

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 20/02/2024

Reduzido	Conta Contábil	Descrição da Conta	C/C	Saldo Anterior	DEPÓSITOS		RETIRADAS		Saldo Atual
					Depósitos	Créd. Cta.	Cheques	Déb. Cta.	
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - LIVRE	0401163704		2.601,17			2.601,17	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	323.444,86			2.601,17		320.843,69
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	4.215,86					4.215,86
Total Geral do Movimento:				327.660,72	2.601,17	0,00	2.601,17	2.601,17	325.059,55