

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 05/02/2024

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		7.743,81			7.743,81	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	95.837,43			7.743,81		88.093,62
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	7.314,72					7.314,72
7184	11131.01.02.00.00.00	Retenções Empréstimos e Financiamentos	0401163704	6.625,02				6.625,02	
Total Geral do Movimento:				109.777,17	7.743,81	0,00	7.743,81	14.368,83	95.408,34