

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 14/02/2024

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		6.844,86			6.844,86	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	88.093,62			6.844,86		81.248,76
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	7.314,72					7.314,72
Total Geral do Movimento:				95.408,34	6.844,86	0,00	6.844,86	6.844,86	88.563,48