

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 19/03/2024

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			280.269,40	280.269,40		
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	27.610,46	280.269,40				307.879,86
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	1.149,68					1.149,68
Total Geral do Movimento:				28.760,14	280.269,40	280.269,40	280.269,40	0,00	309.029,54