

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 27/03/2023

| 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 | | 16.193,31 | | | 16.193,31 | |
| 24 | 11111.50.01.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE | 0401163704 | 466.886,39 | | | 16.193,31 | | 450.693,08 |
| 25 | 11111.50.02.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA | 0401163704 | 1.839,17 | | | | | 1.839,17 |
| Total Geral do Movimento: | | | | 468.725,56 | 16.193,31 | 0,00 | 16.193,31 | 16.193,31 | 452.532,25 |