

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 27/04/2023

| 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 | | 108.602,09 | | | 108.602,09 | |
| 24 | 11111.50.01.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE | 0401163704 | 501.184,25 | | | 109.553,53 | | 391.630,72 |
| 25 | 11111.50.02.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA | 0401163704 | 4.882,86 | | | | | 4.882,86 |
| 7185 | 11131.01.03.00.00.00 | Retenção Relativa a Vale Alimentação | 0401163704 | | 592,52 | | | 592,52 | |
| 7231 | 11131.01.05.00.00.00 | Créditos a receber por Reembolso Salário Família | 0401163704 | | 358,92 | | | 358,92 | |
| Total Geral do Movimento: | | | | 506.067,11 | 109.553,53 | 0,00 | 109.553,53 | 109.553,53 | 396.513,58 |