

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 19/07/2023

| 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 | | 2.742,00 | 290.747,68 | 290.747,68 | 2.742,00 | |
| 24 | 11111.50.01.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE | 0401163704 | 370.844,55 | 290.747,68 | | 2.742,00 | | 658.850,23 |
| 25 | 11111.50.02.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA | 0401163704 | 15.730,43 | | | | | 15.730,43 |
| Total Geral do Movimento: | | | | 386.574,98 | 293.489,68 | 290.747,68 | 293.489,68 | 2.742,00 | 674.580,66 |