

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 17/11/2023

| 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 | | 11.745,00 | | | 11.745,00 | |
| 24 | 11111.50.01.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE | 0401163704 | 705.561,47 | | | 11.745,00 | | 693.816,47 |
| 25 | 11111.50.02.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA | 0401163704 | 43.497,17 | | | | | 43.497,17 |
| Total Geral do Movimento: | | | | 749.058,64 | 11.745,00 | 0,00 | 11.745,00 | 11.745,00 | 737.313,64 |