

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 28/11/2023

| 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 | | 4.072,50 | | | 4.072,50 | |
| 24 | 11111.50.01.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE | 0401163704 | 679.246,47 | | | 4.072,50 | | 675.173,97 |
| 25 | 11111.50.02.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA | 0401163704 | 43.497,17 | | | | | 43.497,17 |
| Total Geral do Movimento: | | | | 722.743,64 | 4.072,50 | 0,00 | 4.072,50 | 4.072,50 | 718.671,14 |