

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 13/12/2023

| 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 |                | 42.514,29 |            |           | 42.514,29 |             |
| 24                        | 11111.50.01.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE        | 0401163704 | 344.078,93     |           |            | 42.514,29 |           | 301.564,64  |
| 25                        | 11111.50.02.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA        | 0401163704 | 48.005,93      |           |            |           |           | 48.005,93   |
| Total Geral do Movimento: |                      |  |            | 392.084,86     | 42.514,29 | 0,00       | 42.514,29 | 42.514,29 | 349.570,57  |