

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 06/03/2023

| 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 | | 9.327,13 | | | 9.327,13 | |
| 24 | 11111.50.01.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE | 0401163704 | 233.460,64 | | | 9.327,13 | | 224.133,51 |
| 25 | 11111.50.02.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA | 0401163704 | 1.839,17 | | | | | 1.839,17 |
| 7184 | 11131.01.02.00.00.00 | Retenções Empréstimos e Financiamentos | 0401163704 | 737,06 | | | | 737,06 | |
| Total Geral do Movimento: | | | | 236.036,87 | 9.327,13 | 0,00 | 9.327,13 | 10.064,19 | 225.972,68 |