

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 10/04/2023

| 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 | | 8.806,53 | | | 8.806,53 | |
| 24 | 11111.50.01.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE | 0401163704 | 275.098,06 | | | 8.806,53 | | 266.291,53 |
| 25 | 11111.50.02.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA | 0401163704 | 11.920,23 | | | 6,36 | | 11.913,87 |
| 7190 | 11132.01.02.01.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 0401163704 | | 6,36 | | | 6,36 | |
| Total Geral do Movimento: | | | | 287.018,29 | 8.812,89 | 0,00 | 8.812,89 | 8.812,89 | 278.205,40 |