

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 17/03/2023

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		18.124,60			18.124,60	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	197.472,45			18.212,83		179.259,62
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	1.839,17					1.839,17
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0401163704		88,23			88,23	
Total Geral do Movimento:				199.311,62	18.212,83	0,00	18.212,83	18.212,83	181.098,79