

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 22/02/2024

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		3.236,80			3.236,80	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	315.711,59			3.236,80		312.474,79
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	4.215,86			163,20		4.052,66
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0401163704		163,20			163,20	
Total Geral do Movimento:				319.927,45	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	316.527,45