

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 19/02/2024

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		17.298,65	280.269,40	280.269,40	17.298,65	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	60.474,11	280.269,40		17.298,65		323.444,86
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	4.218,94			3,08		4.215,86
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0401163704			3,08		3,08	
Total Geral do Movimento:				64.693,05	297.571,13	280.269,40	297.571,13	17.301,73	327.660,72