

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 25/03/2024

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		12.862,92			12.862,92	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	307.234,86			12.862,92		294.371,94
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	1.149,68			175,86		973,82
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0401163704		175,86			175,86	
Total Geral do Movimento:				308.384,54	13.038,78	0,00	13.038,78	13.038,78	295.345,76