

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 27/03/2024

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		11.042,18			11.042,18	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	294.371,94			11.042,18		283.329,76
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	973,82			350,40		623,42
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0401163704		350,40			350,40	
Total Geral do Movimento:				295.345,76	11.392,58	0,00	11.392,58	11.392,58	283.953,18