

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 11/03/2024

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		4.883,68		4.372,50	511,18	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	76.805,27	4.372,50		4.883,68		76.294,09
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	1.577,55			196,32		1.381,23
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0401163704		196,32			196,32	
Total Geral do Movimento:				78.382,82	9.452,50	0,00	9.452,50	707,50	77.675,32