

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 13/03/2024

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		16.023,31			16.023,31	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	76.294,09			16.023,31		60.270,78
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	1.381,23			64,29		1.316,94
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0401163704		64,29			64,29	
Total Geral do Movimento:				77.675,32	16.087,60	0,00	16.087,60	16.087,60	61.587,72