

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 18/03/2024

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		17.185,32			17.185,32	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	44.795,78			17.185,32		27.610,46
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	1.316,94			167,26		1.149,68
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0401163704		167,26			167,26	
Total Geral do Movimento:				46.112,72	17.352,58	0,00	17.352,58	17.352,58	28.760,14