

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 09/05/2024

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		2.533,46			2.533,46	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	103.104,05			2.533,46		100.570,59
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	11.360,43			19,12		11.341,31
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0401163704		19,12			19,12	
Total Geral do Movimento:				114.464,48	2.552,58	0,00	2.552,58	2.552,58	111.911,90