

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 04/08/2023

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			6.220,79		6.220,79	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	435.989,96				6.251,99	429.737,97
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	20.322,01					20.322,01
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0401163704			31,20		31,20	
Total Geral do Movimento:				456.311,97	0,00	6.251,99	0,00	12.503,98	450.059,98