

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 14/09/2023

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		7.850,42			7.850,42	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	450.801,30			7.963,64		442.837,66
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	25.496,14					25.496,14
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0401163704		97,14			97,14	
7191	11132.01.02.02.00.00	Imposto Sobre Serviços - ISS	0401163704		16,08			16,08	
Total Geral do Movimento:				476.297,44	7.963,64	0,00	7.963,64	7.963,64	468.333,80