

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 04/10/2023

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		25.717,89			25.717,89	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	561.676,82			25.717,89		535.958,93
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	61.577,64			7.638,61		53.939,03
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0401163704		7.323,44			7.323,44	
7226	11132.01.02.05.00.00	Restituição Valores Indevidos - Mudança de Classe	0401163704		315,17			315,17	
Total Geral do Movimento:				623.254,46	33.356,50	0,00	33.356,50	33.356,50	589.897,96