

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 05/09/2024

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		16.370,72			16.370,72	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	242.021,84			16.370,72		225.651,12
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	10.471,61			269,28		10.202,33
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0401163704		269,28			269,28	
Total Geral do Movimento:				252.493,45	16.640,00	0,00	16.640,00	16.640,00	235.853,45