

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 22/05/2024

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		1.586,12			1.586,12	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	330.541,79			1.586,12		328.955,67
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	3.326,93			20,47		3.306,46
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0401163704		20,47			20,47	
Total Geral do Movimento:				333.868,72	1.606,59	0,00	1.606,59	1.606,59	332.262,13