

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 28/05/2024

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		18.975,00			18.975,00	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	328.955,67			18.975,00		309.980,67
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	3.306,46			960,00		2.346,46
7185	11131.01.03.00.00.00	Retenção Relativa a Vale Alimentação	0401163704		960,00			960,00	
Total Geral do Movimento:				332.262,13	19.935,00	0,00	19.935,00	19.935,00	312.327,13