

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 30/08/2022

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		87.532,13			87.532,13	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	490.887,66			87.814,48		403.073,18
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	3.460,81					3.460,81
7216	11111.50.03.00.00.00	SICOOB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	4703-1	100.000,00					100.000,00
7217	11111.50.04.00.00.00	SICOOB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	4703-1	765,01					765,01
7214	11133.02.00.00.00.00	Créditos a receber por Reembolso Salário Família	0401163704		282,35			282,35	
Total Geral do Movimento:				595.113,48	87.814,48	0,00	87.814,48	87.814,48	507.299,00