

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 28/09/2022

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		14.427,44			14.427,44	
7215	11111.19.99.01.00.00	SICOOB/BANCO COOPERATIVO DO BRASIL - LIVRE	4703-1		100.000,00		100.000,00		
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	444.305,92			114.945,81		329.360,11
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	7.459,89					7.459,89
7216	11111.50.03.00.00.00	SICOOB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	4703-1	100.000,00	100.000,00				200.000,00
7217	11111.50.04.00.00.00	SICOOB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	4703-1	1.635,38					1.635,38
7185	11131.01.03.00.00.00	Retenção Relativa a Vale Alimentação	0401163704		518,37			518,37	
Total Geral do Movimento:				553.401,19	214.945,81	0,00	214.945,81	14.945,81	538.455,38