

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 29/09/2022

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		73.492,71			73.492,71	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	329.360,11			73.718,59		255.641,52
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	200.000,00					200.000,00
7217	11111.50.04.00.00.00	SICOOB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	4703-1	1.635,38					1.635,38
7214	11133.02.00.00.00.00	Créditos a receber por Reembolso Salário Família	0401163704		225,88			225,88	
Total Geral do Movimento:				538.455,38	73.718,59	0,00	73.718,59	73.718,59	464.736,79