

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 07/10/2022

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		19.258,35			19.258,35	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	172.375,12			19.271,38		153.103,74
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	25.738,80					25.738,80
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	2.444,88					2.444,88
7185	11131.01.03.00.00.00	Retenção Relativa a Vale Alimentação	0401163704			5,50		5,50	
7214	11133.02.00.00.00.00	Créditos a receber por Reembolso Salário Família	0401163704			7,53		7,53	
Total Geral do Movimento:				400.558,80	19.271,38	0,00	19.271,38	19.271,38	381.287,42