

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 02/06/2023

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		2.905,54			2.905,54	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	384.528,29			2.905,54		381.622,75
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	41.717,90			6.434,96		35.282,94
7184	11131.01.02.00.00.00	Retenções Empréstimos e Financiamentos	0401163704		6.428,98			6.428,98	
7231	11131.01.05.00.00.00	Créditos a receber por Reembolso Salário Família	0401163704		5,98			5,98	
Total Geral do Movimento:				426.246,19	9.340,50	0,00	9.340,50	9.340,50	416.905,69