

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 29/09/2023

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		93.765,47		1.655,00	92.110,47		
6967	11111.19.12.02.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - EXTRA	0401163704		4.742,95	4.742,95	9.485,90			
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	705.817,78	11.140,90		136.298,95		580.659,73	
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	25.496,14	36.081,50				61.577,64	
7185	11131.01.03.00.00.00	Retenção Relativa a Vale Alimentação	0401163704		574,62			574,62		
7231	11131.01.05.00.00.00	Créditos a receber por Reembolso Salário Família	0401163704		299,10			299,10		
7247	11131.01.06.00.00.00	Créditos a receber por Reembolso Salário Maternidade	0401163704		835,31			835,31		
Total Geral do Movimento:					731.313,92	147.439,85	4.742,95	147.439,85	93.819,50	642.237,37