

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 18/05/2022

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			259.284,00		259.284,00	
7215	11111.19.99.01.00.00	SICOOB/BANCO COOPERATIVO DO BRASIL - LIVRE	4703-1		50.000,00			50.000,00	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	318.762,68	259.284,00			50.000,00	528.046,68
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	6.942,73					6.942,73
7216	11111.50.03.00.00.00	SICOOB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	4703-1		50.000,00				50.000,00
7217	11111.50.04.00.00.00	SICOOB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	4703-1		50.000,00			50.000,00	
Total Geral do Movimento:				325.705,41	409.284,00	259.284,00	409.284,00	0,00	584.989,41