

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 20/05/2022

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		52.800,00		50.000,00	2.800,00	
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	528.046,68			52.800,00		475.246,68
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				100.000,00
Total Geral do Movimento:				584.989,41	152.800,00	0,00	152.800,00	2.800,00	582.189,41