

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 12/08/2022

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		20.014,11			20.014,11	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	310.652,10			20.014,11		290.637,99
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	3.453,99					3.453,99
7216	11111.50.03.00.00.00	SICOOB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	4703-1	100.000,00					100.000,00
7217	11111.50.04.00.00.00	SICOOB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	4703-1	765,01					765,01
Total Geral do Movimento:				414.871,10	20.014,11	0,00	20.014,11	20.014,11	394.856,99