

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 09/06/2022

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		7.213,10			7.213,10	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	311.150,83			7.213,10		303.937,73
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	12.365,50			737,06		11.628,44
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	226,54					226,54
7184	11131.01.02.00.00.00	Retenções Empréstimos e Financiamentos	0401163704		737,06			737,06	
Total Geral do Movimento:				423.742,87	7.950,16	0,00	7.950,16	7.950,16	415.792,71