

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 04/11/2022

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		16.523,13			16.523,13	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	149.090,88			16.523,13		132.567,75
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	20.062,69			737,07		19.325,62
7216	11111.50.03.00.00.00	SICOOB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	4703-1	200.000,00					200.000,00
7217	11111.50.04.00.00.00	SICOOB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	4703-1	4.009,56					4.009,56
7184	11131.01.02.00.00.00	Retenções Empréstimos e Financiamentos	0401163704		737,07			737,07	
Total Geral do Movimento:				373.163,13	17.260,20	0,00	17.260,20	17.260,20	355.902,93