

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 30/11/2022

Reduzido	Conta Contábil	Descrição da Conta	C/C	Saldo Anterior	DEPÓSITOS		RETIRADAS		Saldo Atual	
					Depósitos	Créd. Cta.	Cheques	Déb. Cta.		
7215	11111.19.99.01.00.00	SICOOB/BANCO COOPERATIVO DO BRASIL - LIVRE	4703-1		50.000,00				50.000,00	
7218	11111.19.99.02.00.00	SICOOB/BANCO COOPERATIVO DO BRASIL - EXTRA	4703-1		4.603,07				4.603,07	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	230.714,83			28.481,58		202.233,25	
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	9.473,32	28.481,58	1.880,60			39.835,50	
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	4.603,07			4.603,07			
Total Geral do Movimento:					294.791,22	83.084,65	1.880,60	83.084,65	0,00	296.671,82