

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 01/12/2022

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		15.497,47			15.497,47	
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	202.233,25			15.497,47		186.735,78
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	39.835,50			7.753,10		32.082,40
7184	11131.01.02.00.00.00	Retenções Empréstimos e Financiamentos	0401163704		7.753,10			7.753,10	
Total Geral do Movimento:				296.671,82	23.250,57	0,00	23.250,57	23.250,57	273.421,25