

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 24/10/2022

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		19.030,35			19.030,35	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	301.085,07			19.031,38		282.053,69
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	25.738,80					25.738,80
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	2.444,88					2.444,88
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0401163704		1,03			1,03	
Total Geral do Movimento:				529.268,75	19.031,38	0,00	19.031,38	19.031,38	510.237,37