

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 16/11/2022

Reduzido	Conta Contábil	Descrição da Conta	C/C	Saldo Anterior	DEPÓSITOS		RETIRADAS		Saldo Atual
					Depósitos	Créd. Cta.	Cheques	Déb. Cta.	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	87.653,21					87.653,21
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	19.323,76			133,20		19.190,56
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	4.009,56					4.009,56
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0401163704			133,20		133,20	
Total Geral do Movimento:				160.986,53	133,20	0,00	133,20	133,20	160.853,33