

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 01/03/2024

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	133.329,04					133.329,04
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	12.501,83			5.333,38		7.168,45
7184	11131.01.02.00.00.00	Retenções Empréstimos e Financiamentos	0401163704		5.333,38			5.333,38	
Total Geral do Movimento:				145.830,87	5.333,38	0,00	5.333,38	5.333,38	140.497,49