

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 02/05/2024

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	123.445,31					123.445,31
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	17.102,48			5.705,77		11.396,71
7184	11131.01.02.00.00.00	Retenções Empréstimos e Financiamentos	0401163704		5.705,77			5.705,77	
Total Geral do Movimento:				140.547,79	5.705,77	0,00	5.705,77	5.705,77	134.842,02