

**Boletim de Saldos Bancários - Consolidado**

**Data: 18/07/2023**

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		6.212,40			6.212,40	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	377.056,95			6.212,40		370.844,55
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	15.730,43					15.730,43
<b>Total Geral do Movimento:</b>				392.787,38	6.212,40	0,00	6.212,40	6.212,40	386.574,98