

**Boletim de Saldos Bancários - Consolidado**

**Data: 19/09/2023**

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		6.977,31			6.977,31	
6967	11111.19.12.02.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - EXTRA	0401163704			290.747,68	290.747,68		
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	442.837,66	290.747,68		6.977,31		726.608,03
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	25.496,14					25.496,14
<b>Total Geral do Movimento:</b>				468.333,80	297.724,99	290.747,68	297.724,99	6.977,31	752.104,17