

**Boletim de Saldos Bancários - Consolidado**

**Data: 30/10/2023**

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		25.960,56			25.960,56	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	736.036,83			26.599,25		709.437,58
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	41.875,75					41.875,75
7185	11131.01.03.00.00.00	Retenção Relativa a Vale Alimentação	0401163704		638,69			638,69	
<b>Total Geral do Movimento:</b>				777.912,58	26.599,25	0,00	26.599,25	26.599,25	751.313,33