

**Boletim de Saldos Bancários - Consolidado**

**Data: 16/10/2023**

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		23.596,40			23.596,40	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	482.399,99			23.596,40		458.803,59
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	41.875,75					41.875,75
<b>Total Geral do Movimento:</b>				524.275,74	23.596,40	0,00	23.596,40	23.596,40	500.679,34