

**Boletim de Saldos Bancários - Consolidado**

**Data: 26/02/2024**

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		5.315,00			5.315,00	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	312.474,79			5.315,00		307.159,79
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	4.052,66					4.052,66
<b>Total Geral do Movimento:</b>				316.527,45	5.315,00	0,00	5.315,00	5.315,00	311.212,45