

**Boletim de Saldos Bancários - Consolidado**

**Data: 28/02/2024**

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		10.335,37			10.335,37	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	305.224,79			10.335,37		294.889,42
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	4.049,27					4.049,27
<b>Total Geral do Movimento:</b>				309.274,06	10.335,37	0,00	10.335,37	10.335,37	298.938,69