

**Boletim de Saldos Bancários - Consolidado**

**Data: 08/03/2024**

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		18.665,00			18.665,00	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	95.470,27			18.665,00		76.805,27
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	1.577,55					1.577,55
<b>Total Geral do Movimento:</b>				97.047,82	18.665,00	0,00	18.665,00	18.665,00	78.382,82