

Boletim do Movimento Bancário - Consolidado

Data: 24/02/2017

Reduzido	Conta Contábil	Descrição da Conta	Agência / C/C	Tipo de Lançamento	Docto. N°	Valor
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704		Pagamento Eletrônico		1.083,26
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704		Débito em Conta		149,56
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704		Débito em Conta		650,00
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704		Emissão de Cheque		774,04
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704		Débito em Conta		55.684,30
18	11111.19.13.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704		Débito em Conta		774,04
18	11111.19.13.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704		Depósito		774,04
Saldo da Movimentação:						-58.341,16

Resumo da Movimentação

Tipo de Lançamento	Valor Lançado	Valor Estornado	Total Geral
Emissão de Cheques	774,04	0,00	774,04
Depósitos	774,04	0,00	774,04
Débito em Conta	57.257,90	0,00	57.257,90
Crédito em Conta	0,00	0,00	0,00
Pagamento Eletrônico	1.083,26	0,00	1.083,26
Total das Entradas			774,04
Total das Saídas			59.115,20
Saldo da Movimentação			-58.341,16