

Boletim do Movimento Bancário - Consolidado

Data: 16/11/2017

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		3.456,00
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704		Emissão de Cheque		384,00
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704		Débito em Conta		199,00
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		149,56
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704		Débito em Conta		223,75
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704		Débito em Conta		199,00
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704		Pagamento Eletrônico		258,00
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704		Pagamento Eletrônico		465,00
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704		Pagamento Eletrônico		415,00
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704		Débito em Conta		1.551,68
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704		Débito em Conta		294,00
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704		Débito em Conta		920,00
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704		Débito em Conta		290,00
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704		Débito em Conta		200,00
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704		Débito em Conta		78,00
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704		Débito em Conta		104,76
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704		Crédito em Conta		130.829,08
18	11111.19.13.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704		Pagamento Eletrônico		384,00
18	11111.19.13.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704		Depósito		384,00

Saldo da Movimentação: 121.491,77

Resumo da Movimentação

Tipo de Lançamento	Valor Lançado	Valor Estornado	Total Geral
Emissão de Cheques	384,00	0,00	384,00
Depósitos	384,00	0,00	384,00
Débito em Conta	4.359,31	0,00	4.359,31
Crédito em Conta	130.829,08	0,00	130.829,08
Pagamento Eletrônico	4.978,00	0,00	4.978,00
Total das Entradas			131.213,08
Total das Saídas			9.721,31
Saldo da Movimentação			121.491,77