

Boletim do Movimento Bancário - Consolidado

Data: 29/06/2018

Reduzido	Conta Contábil	Descrição da Conta	Agência / C/C	Tipo de Lançamento	Docto. Nº	Valor
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		700,00
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		960,00
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		155,00
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		24.462,75
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		2.239,60
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		6.275,78
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		2.032,03
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		12.896,01
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		843,87
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		1.320,00
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		2.155,64
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		1.358,26
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		961,03
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		1.111,23
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		1.576,00
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Emissão de Cheque		22.982,93
18	11111.19.13.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		227,25
18	11111.19.13.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Crédito em Conta		66,75
18	11111.19.13.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Depósito		22.982,93
Saldo da Movimentação:						-59.207,70

Resumo da Movimentação

Tipo de Lançamento	Valor Lançado	Valor Estornado	Total Geral
Emissão de Cheques	22.982,93	0,00	22.982,93
Depósitos	22.982,93	0,00	22.982,93
Débito em Conta	59.274,45	0,00	59.274,45
Crédito em Conta	66,75	0,00	66,75
Pagamento Eletrônico	0,00	0,00	0,00
Total das Entradas			23.049,68
Total das Saídas			82.257,38
Saldo da Movimentação			-59.207,70

93