

Boletim do Movimento Bancário - Consolidado

Data: 30/10/2018

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	Emissão de Cheque		23.052,45
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		8.936,01
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		1.836,45
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		312,62
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		390,77
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		128,00
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		2.713,01
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		3.596,90
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		4.248,00
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		1.962,00
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		130,00
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		2.539,45
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		640,00
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		465,00
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		615,00
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		615,00
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		497,00
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		569,41
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		290,00
18	11111.19.13.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Depósito		23.052,45
18	11111.19.13.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		3.941,68
18	11111.19.13.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		849,09
18	11111.19.13.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		119,09
18	11111.19.13.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		59,55
18	11111.19.13.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		89,32
18	11111.19.13.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		2.300,34
18	11111.19.13.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		1.343,76
18	11111.19.13.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		2.778,44
18	11111.19.13.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		202,69
18	11111.19.13.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		272,37
18	11111.19.13.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		1.542,75
18	11111.19.13.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		466,08
18	11111.19.13.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		7.587,15
18	11111.19.13.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		472,00
18	11111.19.13.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		218,00
18	11111.19.13.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		959,01

Saldo da Movimentação: -55.000,94

Resumo da Movimentação

Tipo de Lançamento	Valor Lançado	Valor Estornado	Total Geral
Emissão de Cheques	23.052,45	0,00	23.052,45
Depósitos	23.052,45	0,00	23.052,45
Débito em Conta	55.000,94	0,00	55.000,94
Crédito em Conta	0,00	0,00	0,00
Pagamento Eletrônico	0,00	0,00	0,00
Total das Entradas			23.052,45
Total das Saídas			78.053,39
Saldo da Movimentação			-55.000,94

12