

Boletim do Movimento Bancário - Consolidado

Data: 28/12/2018

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 SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		1.718,29
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Emissão de Cheque		1.946,72
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		180,00
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		75.518,39
18	11111.19.13.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Depósito		1.946,72
599	11111.50.07.00.00.00	RENDIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO B	0349 / 0401163704	Débito em Conta		832,73
Saldo da Movimentação:						-78.249,41

Resumo da Movimentação

Tipo de Lançamento	Valor Lançado	Valor Estornado	Total Geral
Emissão de Cheques	1.946,72	0,00	1.946,72
Depósitos	1.946,72	0,00	1.946,72
Débito em Conta	78.249,41	0,00	78.249,41
Crédito em Conta	0,00	0,00	0,00
Pagamento Eletrônico	0,00	0,00	0,00
Total das Entradas			1.946,72
Total das Saídas			80.196,13
Saldo da Movimentação			-78.249,41

93