

Boletim do Movimento Bancário - Consolidado

Data: 30/08/2019

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	Pagamento Eletrônico		135,00
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		0,72
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		440,00
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		600,00
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		635,00
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		26.157,86
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		2.323,59
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		6.592,39
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		16.136,67
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		733,35
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		1.396,88
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		476,19
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		1.752,06
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		1.670,96
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		873,79
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		291,26
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		1.652,80
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Emissão de Cheque		13.017,74
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Emissão de Cheque		13.324,62
18	11111.19.13.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		32,80
18	11111.19.13.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		235,75
18	11111.19.13.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		7.027,85
18	11111.19.13.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		1.622,94
18	11111.19.13.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		2.250,66
18	11111.19.13.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Pagamento Eletrônico		453,59
18	11111.19.13.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Pagamento Eletrônico		1.394,15
18	11111.19.13.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Depósito		13.017,74
18	11111.19.13.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Depósito		13.324,62
599	11111.50.07.00.00.00	RENDIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO B	0349 / 0401163704	Crédito em Conta		69,59
Saldo da Movimentação:						-74.816,67

Resumo da Movimentação

Tipo de Lançamento	Valor Lançado	Valor Estornado	Total Geral
Emissão de Cheques	26.342,36	0,00	26.342,36
Depósitos	26.342,36	0,00	26.342,36
Débito em Conta	72.903,52	0,00	72.903,52
Crédito em Conta	69,59	0,00	69,59
Pagamento Eletrônico	1.982,74	0,00	1.982,74
Total das Entradas			26.411,95
Total das Saídas			101.228,62
Saldo da Movimentação			-74.816,67