

Boletim do Movimento Bancário - Consolidado

Data: 31/03/2020

| 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 | | 25.742,04 |
| 17 | 11111.19.12.00.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 6.008,75 |
| 17 | 11111.19.12.00.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 3.895,00 |
| 17 | 11111.19.12.00.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 26.865,47 |
| 17 | 11111.19.12.00.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 2.423,73 |
| 17 | 11111.19.12.00.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 11.518,26 |
| 17 | 11111.19.12.00.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 15.853,72 |
| 17 | 11111.19.12.00.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 1.486,24 |
| 17 | 11111.19.12.00.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 780,26 |
| 17 | 11111.19.12.00.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 506,64 |
| 17 | 11111.19.12.00.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 1.886,08 |
| 17 | 11111.19.12.00.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 1.664,41 |
| 17 | 11111.19.12.00.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 1.859,19 |
| 17 | 11111.19.12.00.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Pagamento Eletrônico | | 9.670,71 |
| 17 | 11111.19.12.00.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Pagamento Eletrônico | | 2.748,92 |
| 17 | 11111.19.12.00.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 166,11 |
| 17 | 11111.19.12.00.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 218,25 |
| 17 | 11111.19.12.00.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 162,31 |
| 17 | 11111.19.12.00.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 3.061,73 |
| 17 | 11111.19.12.00.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 285,50 |
| 17 | 11111.19.12.00.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 375,12 |
| 17 | 11111.19.12.00.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 278,97 |
| 17 | 11111.19.12.00.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 5.685,00 |
| 17 | 11111.19.12.00.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 2.822,40 |
| 17 | 11111.19.12.00.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 9.000,00 |
| 18 | 11111.19.13.00.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Pagamento Eletrônico | | 1.454,24 |
| 18 | 11111.19.13.00.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Depósito | | 25.742,04 |
| 18 | 11111.19.13.00.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Pagamento Eletrônico | | 193,21 |
| 18 | 11111.19.13.00.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 7.363,54 |
| 18 | 11111.19.13.00.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 273,64 |
| 18 | 11111.19.13.00.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 2.165,98 |
| 18 | 11111.19.13.00.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Pagamento Eletrônico | | 453,58 |
| 18 | 11111.19.13.00.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 316,25 |
| 18 | 11111.19.13.00.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 205,00 |
| 18 | 11111.19.13.00.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 145,86 |
| 18 | 11111.19.13.00.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 245,90 |
| 18 | 11111.19.13.00.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 56,75 |
| 18 | 11111.19.13.00.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 81,71 |
| 18 | 11111.19.13.00.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Pagamento Eletrônico | | 4.476,07 |
| 18 | 11111.19.13.00.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Pagamento Eletrônico | | 1.242,80 |
| 18 | 11111.19.13.00.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 135,95 |
| 18 | 11111.19.13.00.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 178,63 |
| 18 | 11111.19.13.00.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 132,84 |
| 18 | 11111.19.13.00.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 2.707,14 |
| 18 | 11111.19.13.00.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 3.467,91 |
| 18 | 11111.19.13.00.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 351,83 |
| 18 | 11111.19.13.00.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 581,89 |
| 599 | 11111.50.07.00.00.00 | RENDIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO B | 0349 / 0401163704 | Crédito em Conta | | 87,11 |
| Saldo da Movimentação: | | | | | | -135.366,38 |

Resumo da Movimentação

| Tipo de Lançamento | Valor Lançado | Valor Estornado | Total Geral |
|--------------------|---------------|-----------------|-------------|
|--------------------|---------------|-----------------|-------------|

Boletim do Movimento Bancário - Consolidado

Data: 31/03/2020

| Reduzido | Conta Contábil | Descrição da Conta | Agência / C/C | Tipo de Lançamento | Docto. N° | Valor |
|-----------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|------------------|--------------|
| | Emissão de Cheques | | 25.742,04 | 0,00 | 25.742,04 | |
| | Depósitos | | 25.742,04 | 0,00 | 25.742,04 | |
| | Débito em Conta | | 115.213,96 | 0,00 | 115.213,96 | |
| | Crédito em Conta | | 87,11 | 0,00 | 87,11 | |
| | Pagamento Eletrônico | | 20.239,53 | 0,00 | 20.239,53 | |
| | Total das Entradas | | | | 25.829,15 | |
| | Total das Saídas | | | | 161.195,53 | |
| | Saldo da Movimentação | | | | -135.366,38 | |