

Boletim do Movimento Bancário - Consolidado

Data: 30/04/2020

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	Pagamento Eletrônico		5.842,50
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Pagamento Eletrônico		3.800,00
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Pagamento Eletrônico		1.620,65
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Emissão de Cheque		589,21
18	11111.19.13.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Pagamento Eletrônico		307,50
18	11111.19.13.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Pagamento Eletrônico		200,00
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	Depósito		589,21
599	11111.50.07.00.00.00	RENDIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO B	0349 / 0401163704	Crédito em Conta		47,68
Saldo da Movimentação:						-11.804,68

Resumo da Movimentação

Tipo de Lançamento	Valor Lançado	Valor Estornado	Total Geral
Emissão de Cheques	589,21	0,00	589,21
Depósitos	589,21	0,00	589,21
Débito em Conta	81,71	0,00	81,71
Crédito em Conta	47,68	0,00	47,68
Pagamento Eletrônico	11.770,65	0,00	11.770,65
Total das Entradas			636,89
Total das Saídas			12.441,57
Saldo da Movimentação			-11.804,68