

Boletim do Movimento Bancário - Consolidado

Data: 31/12/2020

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	Depósito		6.664,35
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		30.000,00
18	11111.19.13.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Emissão de Cheque		6.664,35
18	11111.19.13.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Crédito em Conta		30.000,00
599	11111.50.07.00.00.00	RENDIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO B	0349 / 0401163704	Crédito em Conta		2,15
Saldo da Movimentação:						2,15

Resumo da Movimentação

Tipo de Lançamento	Valor Lançado	Valor Estornado	Total Geral
Emissão de Cheques	6.664,35	0,00	6.664,35
Depósitos	6.664,35	0,00	6.664,35
Débito em Conta	30.000,00	0,00	30.000,00
Crédito em Conta	30.002,15	0,00	30.002,15
Pagamento Eletrônico	0,00	0,00	0,00
Total das Entradas			36.666,50
Total das Saídas			36.664,35
Saldo da Movimentação			2,15