

Boletim do Movimento Bancário - Consolidado

Data: 04/01/2021

Reduzido	Conta Contábil	Descrição da Conta	Agência / C/C	Tipo de Lançamento	Docto. N°	Valor
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704		Crédito em Conta		30.000,00
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704		Emissão de Cheque		5.666,25
6967	11111.19.12.02.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704		Débito em Conta		2.227,00
6967	11111.19.12.02.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704		Débito em Conta		644,03
6967	11111.19.12.02.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704		Débito em Conta		2.795,22
6967	11111.19.12.02.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704		Depósito		5.666,25
6965	11111.50.99.02.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTR0349 / 0401163704		Débito em Conta		30.000,00
Saldo da Movimentação:						-5.666,25

Resumo da Movimentação

Tipo de Lançamento	Valor Lançado	Valor Estornado	Total Geral
Emissão de Cheques	5.666,25	0,00	5.666,25
Depósitos	5.666,25	0,00	5.666,25
Débito em Conta	35.666,25	0,00	35.666,25
Crédito em Conta	30.000,00	0,00	30.000,00
Pagamento Eletrônico	0,00	0,00	0,00
Total das Entradas			35.666,25
Total das Saídas			41.332,50
Saldo da Movimentação			-5.666,25