

**Boletim do Movimento Bancário - Consolidado**

Data: 26/02/2021

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 SUL	0349 / 0401163704	Emissão de Cheque		17.719,66
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Emissão de Cheque		163.403,94
6964	11111.50.99.01.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0349 / 0401163704	Depósito		163.403,94
6965	11111.50.99.02.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTR	0349 / 0401163704	Crédito em Conta		24,68
6965	11111.50.99.02.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTR	0349 / 0401163704	Débito em Conta		24,68
6965	11111.50.99.02.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTR	0349 / 0401163704	Crédito em Conta		24,68
6965	11111.50.99.02.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTR	0349 / 0401163704	Depósito		17.719,66
<b>Saldo da Movimentação:</b>						24,68

**Resumo da Movimentação**

Tipo de Lançamento	Valor Lançado	Valor Estornado	Total Geral
Emissão de Cheques	181.123,60	0,00	181.123,60
Depósitos	181.123,60	0,00	181.123,60
Débito em Conta	24,68	0,00	24,68
Crédito em Conta	49,36	0,00	49,36
Pagamento Eletrônico	0,00	0,00	0,00
<b>Total das Entradas</b>			181.172,96
<b>Total das Saídas</b>			181.148,28
<b>Saldo da Movimentação</b>			24,68