

Boletim do Movimento Bancário - Consolidado

Data: 08/04/2021

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	Débito em Conta		300,00
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Pagamento Eletrônico		6.345,00
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Pagamento Eletrônico		190,00
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		2.122,25
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		800,00
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Depósito		9.757,25
6964	11111.50.99.01.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRO	349 / 0401163704	Emissão de Cheque		9.757,25
Saldo da Movimentação:						-9.757,25

Resumo da Movimentação

Tipo de Lançamento	Valor Lançado	Valor Estornado	Total Geral
Emissão de Cheques	9.757,25	0,00	9.757,25
Depósitos	9.757,25	0,00	9.757,25
Débito em Conta	3.222,25	0,00	3.222,25
Crédito em Conta	0,00	0,00	0,00
Pagamento Eletrônico	6.535,00	0,00	6.535,00
Total das Entradas			9.757,25
Total das Saídas			19.514,50
Saldo da Movimentação			-9.757,25