

Boletim do Movimento Bancário - Consolidado

Data: 30/09/2021

| Reduzido | Conta Contábil | Descrição da Conta | Agência / C/C | Tipo de Lançamento | Docto. Nº | Valor |
|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------|------------|
| 6966 | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 33.209,06 |
| 6966 | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 11.970,69 |
| 6966 | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 2.265,78 |
| 6966 | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 11.233,25 |
| 6966 | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 662,61 |
| 6966 | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 1.176,60 |
| 6966 | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 1.588,74 |
| 6966 | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 1.515,49 |
| 6966 | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 2.786,13 |
| 6966 | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 196,72 |
| 6966 | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Depósito | | 66.605,07 |
| 6967 | 11111.19.12.02.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 153,81 |
| 6967 | 11111.19.12.02.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Depósito | | 153,81 |
| 6964 | 11111.50.99.01.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE | 349 / 0401163704 | Emissão de Cheque | | 66.605,07 |
| 6964 | 11111.50.99.01.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE | 349 / 0401163704 | Emissão de Cheque | | 19.937,78 |
| 6965 | 11111.50.99.02.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTR | 0349 / 0401163704 | Emissão de Cheque | | 153,81 |
| 6965 | 11111.50.99.02.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTR | 0349 / 0401163704 | Depósito | | 19.937,78 |
| 6965 | 11111.50.99.02.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTR | 0349 / 0401163704 | Crédito em Conta | | 732,77 |
| Saldo da Movimentação: | | | | | | -66.026,11 |

Resumo da Movimentação

| Tipo de Lançamento | Valor Lançado | Valor Estornado | Total Geral |
|------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
| Emissão de Cheques | 86.696,66 | 0,00 | 86.696,66 |
| Depósitos | 86.696,66 | 0,00 | 86.696,66 |
| Débito em Conta | 66.758,88 | 0,00 | 66.758,88 |
| Crédito em Conta | 732,77 | 0,00 | 732,77 |
| Pagamento Eletrônico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total das Entradas | | | 87.429,43 |
| Total das Saídas | | | 153.455,54 |
| Saldo da Movimentação | | | -66.026,11 |