

Boletim do Movimento Bancário - Consolidado

Data: 10/12/2021

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	Depósito		300.177,31
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		165,00
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		1.180,00
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		2.680,00
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		293,80
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		40,73
6967	11111.19.12.02.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Crédito em Conta		325,52
6967	11111.19.12.02.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Depósito		5.475,87
6964	11111.50.99.01.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0349 / 0401163704	Emissão de Cheque		300.177,31
6965	11111.50.99.02.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0349 / 0401163704	Emissão de Cheque		5.475,87
Saldo da Movimentação:						-4.034,01

Resumo da Movimentação

Tipo de Lançamento	Valor Lançado	Valor Estornado	Total Geral
Emissão de Cheques	305.653,18	0,00	305.653,18
Depósitos	305.653,18	0,00	305.653,18
Débito em Conta	4.359,53	0,00	4.359,53
Crédito em Conta	325,52	0,00	325,52
Pagamento Eletrônico	0,00	0,00	0,00
Total das Entradas			305.978,70
Total das Saídas			310.012,71
Saldo da Movimentação			-4.034,01