

Boletim do Movimento Bancário - Consolidado

Data: 28/03/2022

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		360,25
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		917,84
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		969,49
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		252,72
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		175,33
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Depósito		2.675,63
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		62,35
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		110,00
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		260,32
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		79,29
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		337,10
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		99,00
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		4.256,11
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Depósito		5.204,17
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Estorno de Débito em Conta		-200,00
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Emissão de Cheque		200,00
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0349 / 0401163704	Emissão de Cheque		2.675,63
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0349 / 0401163704	Emissão de Cheque		5.204,17
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0349 / 0401163704	Depósito		200,00
Saldo da Movimentação:						-7.679,80

Resumo da Movimentação

Tipo de Lançamento	Valor Lançado	Valor Estornado	Total Geral
Emissão de Cheques	8.079,80	0,00	8.079,80
Depósitos	8.079,80	0,00	8.079,80
Débito em Conta	7.879,80	200,00	7.679,80
Crédito em Conta	0,00	0,00	0,00
Pagamento Eletrônico	0,00	0,00	0,00
Total das Entradas			8.079,80
Total das Saídas			15.759,60
Saldo da Movimentação			-7.679,80