

Boletim do Movimento Bancário - Consolidado

Data: 20/05/2022

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		700,00
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Emissão de Cheque		50.000,00
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		825,00
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		1.075,00
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		200,00
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Depósito		52.800,00
7215	11111.19.99.01.00.00	SICOOB/BANCO COOPERATIVO DO BRASIL -	15166 / 4703-1	Depósito		50.000,00
7215	11111.19.99.01.00.00	SICOOB/BANCO COOPERATIVO DO BRASIL -	15166 / 4703-1	Emissão de Cheque		50.000,00
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0349 / 0401163704	Emissão de Cheque		52.800,00
7216	11111.50.03.00.00.00	SICOOB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	15166 / 4703-1	Depósito		50.000,00
Saldo da Movimentação:						-2.800,00

Resumo da Movimentação

Tipo de Lançamento	Valor Lançado	Valor Estornado	Total Geral
Emissão de Cheques	152.800,00	0,00	152.800,00
Depósitos	152.800,00	0,00	152.800,00
Débito em Conta	2.800,00	0,00	2.800,00
Crédito em Conta	0,00	0,00	0,00
Pagamento Eletrônico	0,00	0,00	0,00
Total das Entradas			152.800,00
Total das Saídas			155.600,00
Saldo da Movimentação			-2.800,00