

Boletim do Movimento Bancário - Consolidado

Data: 02/01/2023

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	Crédito em Conta		457,74
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		34,06
7184	11131.01.02.00.00.00	Retenções Empréstimos e Financiamentos	0349 / 0401163704	Débito em Conta		4.723,00
7184	11131.01.02.00.00.00	Retenções Empréstimos e Financiamentos	0349 / 0401163704	Débito em Conta		2.293,04
7196	11132.01.02.04.00.00	Adiantamento Duodécimo - Repasse Recebido Diferi	0349 / 0401163704	Débito em Conta		457,74
Saldo da Movimentação:						-7.050,10

Resumo da Movimentação

Tipo de Lançamento	Valor Lançado	Valor Estornado	Total Geral
Emissão de Cheques	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	0,00	0,00
Débito em Conta	7.507,84	0,00	7.507,84
Crédito em Conta	457,74	0,00	457,74
Pagamento Eletrônico	0,00	0,00	0,00
Total das Entradas			457,74
Total das Saídas			7.507,84
Saldo da Movimentação			-7.050,10