

Boletim do Movimento Bancário - Consolidado

Data: 16/02/2023

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	Débito em Conta		731,99
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		663,75
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		633,18
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		9.067,12
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		959,81
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		495,00
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Depósito		12.550,85
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0349 / 0401163704	Emissão de Cheque		12.550,85
7230	11131.01.04.00.00.00	Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0349 / 0401163704	Débito em Conta		327,28
7230	11131.01.04.00.00.00	Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0349 / 0401163704	Débito em Conta		429,39
7230	11131.01.04.00.00.00	Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0349 / 0401163704	Débito em Conta		265,15
7230	11131.01.04.00.00.00	Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0349 / 0401163704	Débito em Conta		5.104,91
Saldo da Movimentação:						-18.677,58

Resumo da Movimentação

Tipo de Lançamento	Valor Lançado	Valor Estornado	Total Geral
Emissão de Cheques	12.550,85	0,00	12.550,85
Depósitos	12.550,85	0,00	12.550,85
Débito em Conta	18.677,58	0,00	18.677,58
Crédito em Conta	0,00	0,00	0,00
Pagamento Eletrônico	0,00	0,00	0,00
Total das Entradas			12.550,85
Total das Saídas			31.228,43
Saldo da Movimentação			-18.677,58