

Boletim do Movimento Bancário - Consolidado

Data: 29/06/2023

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 SUL0349 / 0401163704		Débito em Conta		2.250,00
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704		Débito em Conta		33.455,40
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704		Débito em Conta		13.230,51
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704		Débito em Conta		825,17
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704		Débito em Conta		220,92
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704		Débito em Conta		613,69
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704		Débito em Conta		15.695,70
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704		Débito em Conta		994,41
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704		Débito em Conta		611,94
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704		Débito em Conta		1.390,77
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704		Débito em Conta		2.557,27
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704		Débito em Conta		2.240,64
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704		Débito em Conta		6.804,01
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704		Débito em Conta		400,82
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704		Débito em Conta		8.084,50
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704		Débito em Conta		3.317,91
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704		Depósito		92.693,66
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVR0349 / 0401163704		Emissão de Cheque		92.693,66
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVR0349 / 0401163704		Emissão de Cheque		600,09
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVR0349 / 0401163704		Emissão de Cheque		356,92
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVR0349 / 0401163704		Emissão de Cheque		1.193,30
7185	11131.01.03.00.00.00	Retenção Relativa a Vale Alimentação	0349 / 0401163704	Débito em Conta		2,74
7185	11131.01.03.00.00.00	Retenção Relativa a Vale Alimentação	0349 / 0401163704	Débito em Conta		171,85
7185	11131.01.03.00.00.00	Retenção Relativa a Vale Alimentação	0349 / 0401163704	Débito em Conta		35,15
7185	11131.01.03.00.00.00	Retenção Relativa a Vale Alimentação	0349 / 0401163704	Débito em Conta		390,35
7185	11131.01.03.00.00.00	Retenção Relativa a Vale Alimentação	0349 / 0401163704	Depósito		600,09
7231	11131.01.05.00.00.00	Créditos a receber por Reembolso Salário Família	0349 / 0401163704	Débito em Conta		356,92
7231	11131.01.05.00.00.00	Créditos a receber por Reembolso Salário Família	0349 / 0401163704	Depósito		356,92
7247	11131.01.06.00.00.00	Créditos a receber por Reembolso Salário Maternidade	0349 / 0401163704	Débito em Conta		1.193,30
7247	11131.01.06.00.00.00	Créditos a receber por Reembolso Salário Maternidade	0349 / 0401163704	Depósito		1.193,30

Saldo da Movimentação: -94.843,97

Resumo da Movimentação

Tipo de Lançamento	Valor Lançado	Valor Estornado	Total Geral
Emissão de Cheques	94.843,97	0,00	94.843,97
Depósitos	94.843,97	0,00	94.843,97
Débito em Conta	94.843,97	0,00	94.843,97
Crédito em Conta	0,00	0,00	0,00
Pagamento Eletrônico	0,00	0,00	0,00
Total das Entradas			94.843,97
Total das Saídas			189.687,94
Saldo da Movimentação			-94.843,97