

Boletim do Movimento Bancário - Consolidado

Data: 28/07/2023

Reduzido	Conta Contábil	Descrição da Conta	Agência / C/C	Tipo de Lançamento	Docto. Nº	Valor
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		1.174,94
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		8.084,50
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		3.291,75
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		130,00
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		35.324,19
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		13.509,11
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		16.172,71
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		994,41
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		540,55
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		1.107,97
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		2.453,73
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		2.118,27
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		289,86
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		5.164,00
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		400,82
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		823,32
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		220,92
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		613,69
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Crédito em Conta		92.414,74
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0349 / 0401163704	Débito em Conta		92.414,74
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0349 / 0401163704	Débito em Conta		603,75
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0349 / 0401163704	Débito em Conta		358,92
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0349 / 0401163704	Débito em Conta		1.193,30
7185	11131.01.03.00.00.00	Retenção Relativa a Vale Alimentação	0349 / 0401163704	Débito em Conta		173,25
7185	11131.01.03.00.00.00	Retenção Relativa a Vale Alimentação	0349 / 0401163704	Débito em Conta		5,00
7185	11131.01.03.00.00.00	Retenção Relativa a Vale Alimentação	0349 / 0401163704	Débito em Conta		388,50
7185	11131.01.03.00.00.00	Retenção Relativa a Vale Alimentação	0349 / 0401163704	Débito em Conta		37,00
7185	11131.01.03.00.00.00	Retenção Relativa a Vale Alimentação	0349 / 0401163704	Crédito em Conta		603,75
7231	11131.01.05.00.00.00	Créditos a receber por Reembolso Salário Família	0349 / 0401163704	Débito em Conta		358,92
7231	11131.01.05.00.00.00	Créditos a receber por Reembolso Salário Família	0349 / 0401163704	Crédito em Conta		358,92
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	Crédito em Conta		1.193,30
Saldo da Movimentação:						-94.570,71

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	189.141,42	0,00	189.141,42
Crédito em Conta	94.570,71	0,00	94.570,71
Pagamento Eletrônico	0,00	0,00	0,00
Total das Entradas			94.570,71
Total das Saídas			189.141,42
Saldo da Movimentação			-94.570,71