

## Boletim do Movimento Bancário - Consolidado

Data: 30/08/2023

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		230,00
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		2.250,00
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		8.717,20
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		3.735,91
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		149,49
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		41,17
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		2.711,08
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		938,60
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		215,00
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Depósito		18.988,45
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0349 / 0401163704	Emissão de Cheque		18.988,45
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0349 / 0401163704	Emissão de Cheque		196,59
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0349 / 0401163704	Emissão de Cheque		458,80
7184	11131.01.02.00.00.00	Retenções Empréstimos e Financiamentos	0349 / 0401163704	Débito em Conta		196,59
7184	11131.01.02.00.00.00	Retenções Empréstimos e Financiamentos	0349 / 0401163704	Depósito		196,59
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		423,65
7185	11131.01.03.00.00.00	Retenção Relativa a Vale Alimentação	0349 / 0401163704	Depósito		458,80
<b>Saldo da Movimentação:</b>						<b>-19.643,84</b>

### Resumo da Movimentação

Tipo de Lançamento	Valor Lançado	Valor Estornado	Total Geral
Emissão de Cheques	19.643,84	0,00	19.643,84
Depósitos	19.643,84	0,00	19.643,84
Débito em Conta	19.643,84	0,00	19.643,84
Crédito em Conta	0,00	0,00	0,00
Pagamento Eletrônico	0,00	0,00	0,00
<b>Total das Entradas</b>			<b>19.643,84</b>
<b>Total das Saídas</b>			<b>39.287,68</b>
<b>Saldo da Movimentação</b>			<b>-19.643,84</b>