

Boletim do Movimento Bancário - Consolidado

Data: 29/09/2023

Reducido	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		215,00
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704		Débito em Conta		1.350,00
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704		Débito em Conta		1.320,00
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704		Débito em Conta		7.522,10
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704		Débito em Conta		3.396,28
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704		Débito em Conta		32.588,40
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704		Débito em Conta		12.986,41
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704		Débito em Conta		357,99
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704		Débito em Conta		775,81
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		636,42
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704		Débito em Conta		379,86
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704		Débito em Conta		15.347,76
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704		Débito em Conta		1.009,71
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		2.686,06
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704		Débito em Conta		2.253,56
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704		Débito em Conta		434,79
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704		Débito em Conta		7.880,87
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		Depósito		93.765,47
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704		Estorno de Débito em Conta		-795,00
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704		Estorno de Débito em Conta		-430,00
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704		Estorno de Débito em Conta		-430,00
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704		Emissão de Cheque		1.655,00
6967	11111.19.12.02.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704		Crédito em Conta		4.742,95
6967	11111.19.12.02.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704		Depósito		4.742,95
6967	11111.19.12.02.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704		Emissão de Cheque		9.485,90
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVR0349 / 0401163704		Emissão de Cheque		93.765,47
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVR0349 / 0401163704		Emissão de Cheque		4.742,95
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVR0349 / 0401163704		Depósito		9.485,90
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVR0349 / 0401163704		Emissão de Cheque		574,62
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVR0349 / 0401163704		Emissão de Cheque		299,10
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVR0349 / 0401163704		Emissão de Cheque		835,31
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVR0349 / 0401163704		Emissão de Cheque		36.081,50
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVR0349 / 0401163704		Depósito		1.655,00
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTR0349 / 0401163704		Depósito		36.081,50
7185	11131.01.03.00.00.00	Retenção Relativa a Vale Alimentação	0349 / 0401163704	Débito em Conta		178,72
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		360,75
7185	11131.01.03.00.00.00	Retenção Relativa a Vale Alimentação	0349 / 0401163704	Depósito		574,62
7231	11131.01.05.00.00.00	Créditos a receber por Reembolso Salário Família	0349 / 0401163704	Débito em Conta		299,10
7231	11131.01.05.00.00.00	Créditos a receber por Reembolso Salário Família	0349 / 0401163704	Depósito		299,10
7247	11131.01.06.00.00.00	Créditos a receber por Reembolso Salário Maternidad0349 / 0401163704		Débito em Conta		835,31
7247	11131.01.06.00.00.00	Créditos a receber por Reembolso Salário Maternidad0349 / 0401163704		Depósito		835,31

Saldo da Movimentação: -89.076,55

Resumo da Movimentação

Tipo de Lançamento	Valor Lançado	Valor Estornado	Total Geral

Boletim do Movimento Bancário - Consolidado

Data: 29/09/2023

Reduzido	Conta Contábil	Descrição da Conta	Agência / C/C	Tipo de Lançamento	Docto. Nº	Valor
	Emissão de Cheques	147.439,85		0,00		147.439,85
	Depósitos	147.439,85		0,00		147.439,85
	Débito em Conta	95.474,50		1.655,00		93.819,50
	Crédito em Conta	4.742,95		0,00		4.742,95
	Pagamento Eletrônico	0,00		0,00		0,00
Total das Entradas						152.182,80
Total das Saídas						241.259,35
Saldo da Movimentação						-89.076,55