

**Boletim do Movimento Bancário - Consolidado**

Data: 19/10/2023

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	Crédito em Conta		290.747,68
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Emissão de Cheque		290.747,68
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		2.887,43
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		282,20
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		990,00
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		99,00
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		42,95
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		108,69
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		331,67
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Depósito		4.741,94
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	349 / 0401163704	Depósito		290.747,68
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	349 / 0401163704	Emissão de Cheque		4.741,94
<b>Saldo da Movimentação:</b>						286.005,74

**Resumo da Movimentação**

Tipo de Lançamento	Valor Lançado	Valor Estornado	Total Geral
Emissão de Cheques	295.489,62	0,00	295.489,62
Depósitos	295.489,62	0,00	295.489,62
Débito em Conta	4.741,94	0,00	4.741,94
Crédito em Conta	290.747,68	0,00	290.747,68
Pagamento Eletrônico	0,00	0,00	0,00
<b>Total das Entradas</b>			586.237,30
<b>Total das Saídas</b>			300.231,56
<b>Saldo da Movimentação</b>			286.005,74