

Boletim do Movimento Bancário - Consolidado

Data: 16/11/2023

| 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 SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 2.094,00 |
| 6966 | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 9.000,00 |
| 6966 | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 10.000,00 |
| 6966 | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 27.000,00 |
| 6966 | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 20.000,00 |
| 6966 | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 6.000,00 |
| 6966 | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Depósito | | 74.094,00 |
| 6967 | 11111.19.12.02.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 6.000,00 |
| 6967 | 11111.19.12.02.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Depósito | | 6.000,00 |
| 24 | 11111.50.01.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE | 349 / 0401163704 | Emissão de Cheque | | 74.094,00 |
| 24 | 11111.50.01.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE | 349 / 0401163704 | Emissão de Cheque | | 6.000,00 |
| Saldo da Movimentação: | | | | | | -80.094,00 |

Resumo da Movimentação

| Tipo de Lançamento | Valor Lançado | Valor Estornado | Total Geral |
|------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| Emissão de Cheques | 80.094,00 | 0,00 | 80.094,00 |
| Depósitos | 80.094,00 | 0,00 | 80.094,00 |
| Débito em Conta | 80.094,00 | 0,00 | 80.094,00 |
| Crédito em Conta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento Eletrônico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total das Entradas | | | 80.094,00 |
| Total das Saídas | | | 160.188,00 |
| Saldo da Movimentação | | | -80.094,00 |