

Boletim do Movimento Bancário - Consolidado

Data: 05/02/2024

| 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 | | 215,00 |
| 6966 | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 2.798,81 |
| 6966 | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 1.935,00 |
| 6966 | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 1.935,00 |
| 6966 | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 645,00 |
| 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 | | 7.743,81 |
| 24 | 11111.50.01.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE | 0349 / 0401163704 | Emissão de Cheque | | 7.743,81 |
| 7184 | 11131.01.02.00.00.00 | Retenções Empréstimos e Financiamentos | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 801,89 |
| 7184 | 11131.01.02.00.00.00 | Retenções Empréstimos e Financiamentos | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 754,99 |
| 7184 | 11131.01.02.00.00.00 | Retenções Empréstimos e Financiamentos | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 932,20 |
| 7184 | 11131.01.02.00.00.00 | Retenções Empréstimos e Financiamentos | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 4.135,94 |
| Saldo da Movimentação: | | | | | | -14.368,83 |

Resumo da Movimentação

| Tipo de Lançamento | Valor Lançado | Valor Estornado | Total Geral |
|------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
| Emissão de Cheques | 7.743,81 | 0,00 | 7.743,81 |
| Depósitos | 7.743,81 | 0,00 | 7.743,81 |
| Débito em Conta | 14.368,83 | 0,00 | 14.368,83 |
| Crédito em Conta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento Eletrônico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total das Entradas | | | 7.743,81 |
| Total das Saídas | | | 22.112,64 |
| Saldo da Movimentação | | | -14.368,83 |