

**Boletim do Movimento Bancário - Consolidado**

Data: 02/01/2024

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		40,11
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Crédito em Conta		8.594,39
7184	11131.01.02.00.00.00	Retenções Empréstimos e Financiamentos	0349 / 0401163704	Débito em Conta		4.135,94
7184	11131.01.02.00.00.00	Retenções Empréstimos e Financiamentos	0349 / 0401163704	Débito em Conta		2.489,08
7196	11132.01.02.04.00.00	Adiantamento Duodécimo - Repasse Recebido Diferi	0349 / 0401163704	Débito em Conta		8.594,39
<b>Saldo da Movimentação:</b>						-6.665,13

**Resumo da Movimentação**

Tipo de Lançamento	Valor Lançado	Valor Estornado	Total Geral
Emissão de Cheques	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	0,00	0,00
Débito em Conta	15.259,52	0,00	15.259,52
Crédito em Conta	8.594,39	0,00	8.594,39
Pagamento Eletrônico	0,00	0,00	0,00
<b>Total das Entradas</b>			8.594,39
<b>Total das Saídas</b>			15.259,52
<b>Saldo da Movimentação</b>			-6.665,13