

Boletim do Movimento Bancário - Consolidado

Data: 03/01/2022

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	Depósito		577,23
6967	11111.19.12.02.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Emissão de Cheque		5.460,71
6967	11111.19.12.02.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Emissão de Cheque		608,74
6967	11111.19.12.02.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Emissão de Cheque		17,92
6967	11111.19.12.02.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Emissão de Cheque		32,94
6967	11111.19.12.02.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Emissão de Cheque		577,23
7184	11131.01.02.00.00.00	Retenções Empréstimos e Financiamentos	0349 / 0401163704	Depósito		5.460,71
7184	11131.01.02.00.00.00	Retenções Empréstimos e Financiamentos	0349 / 0401163704	Débito em Conta		510,20
7184	11131.01.02.00.00.00	Retenções Empréstimos e Financiamentos	0349 / 0401163704	Débito em Conta		2.368,82
7184	11131.01.02.00.00.00	Retenções Empréstimos e Financiamentos	0349 / 0401163704	Débito em Conta		1.884,81
7188	11132.01.01.00.00.00	Retenções sobre Vencimentos e Vantagens - RPPS	0349 / 0401163704	Depósito		608,74
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0349 / 0401163704	Depósito		17,92
7196	11132.01.02.04.00.00	Adiantamento Duodécimo - Repasse Recebido Diferi	0349 / 0401163704	Depósito		577,23
7196	11132.01.02.04.00.00	Adiantamento Duodécimo - Repasse Recebido Diferi	0349 / 0401163704	Emissão de Cheque		577,23
7193	11133.01.00.00.00.00	Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0349 / 0401163704	Depósito		32,94
Saldo da Movimentação:						-4.763,83

Resumo da Movimentação

Tipo de Lançamento	Valor Lançado	Valor Estornado	Total Geral
Emissão de Cheques	7.274,77	0,00	7.274,77
Depósitos	7.274,77	0,00	7.274,77
Débito em Conta	4.763,83	0,00	4.763,83
Crédito em Conta	0,00	0,00	0,00
Pagamento Eletrônico	0,00	0,00	0,00
Total das Entradas			7.274,77
Total das Saídas			12.038,60
Saldo da Movimentação			-4.763,83