

Boletim do Movimento Bancário - Consolidado

Data: 03/03/2022

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 SUL0349 / 0401163704	Débito em Conta		2.371,52	
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704	Débito em Conta		889,32	
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704	Débito em Conta		1.758,19	
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704	Débito em Conta		350,99	
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704	Débito em Conta		857,44	
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704	Débito em Conta		1.038,93	
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704	Débito em Conta		400,37	
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704	Débito em Conta		135,57	
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704	Débito em Conta		109,25	
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704	Débito em Conta		747,03	
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704	Débito em Conta		379,00	
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704	Débito em Conta		3.916,18	
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704	Débito em Conta		769,29	
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704	Débito em Conta		260,49	
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704	Débito em Conta		209,91	
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704	Débito em Conta		1.435,37	
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704	Débito em Conta		728,23	
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704	Débito em Conta		7.524,68	
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704	Débito em Conta		9.579,20	
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704	Débito em Conta		2.685,57	
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704	Débito em Conta		598,53	
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704	Débito em Conta		211,10	
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704	Débito em Conta		143,65	
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704	Débito em Conta		250,00	
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704	Depósito		37.349,81	
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704	Débito em Conta		675,00	
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704	Depósito		675,00	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVR0349 / 0401163704	Emissão de Cheque		37.349,81	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVR0349 / 0401163704	Emissão de Cheque		675,00	
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTR0349 / 0401163704	Emissão de Cheque		5.600,31	
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTR0349 / 0401163704	Emissão de Cheque		5.687,40	
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTR0349 / 0401163704	Emissão de Cheque		5.456,50	
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTR0349 / 0401163704	Emissão de Cheque		11,30	
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTR0349 / 0401163704	Emissão de Cheque		6.375,51	
7184	11131.01.02.00.00.00	Retenções Empréstimos e Financiamentos	0349 / 0401163704	Débito em Conta		3.652,98
7184	11131.01.02.00.00.00	Retenções Empréstimos e Financiamentos	0349 / 0401163704	Débito em Conta		1.947,33
7184	11131.01.02.00.00.00	Retenções Empréstimos e Financiamentos	0349 / 0401163704	Depósito		5.600,31
7188	11132.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E V0349 / 0401163704	Débito em Conta		400,37	
7188	11132.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E V0349 / 0401163704	Débito em Conta		135,57	
7188	11132.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E V0349 / 0401163704	Débito em Conta		109,25	
7188	11132.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E V0349 / 0401163704	Débito em Conta		747,03	
7188	11132.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E V0349 / 0401163704	Débito em Conta		379,00	
7188	11132.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E V0349 / 0401163704	Débito em Conta		3.916,18	
7188	11132.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E V0349 / 0401163704	Débito em Conta		5.687,40	

Boletim do Movimento Bancário - Consolidado

Data: 03/03/2022

Reduzido	Conta Contábil	Descrição da Conta	Agência / C/C	Tipo de Lançamento	Docto. N°	Valor
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0349 / 0401163704	Débito em Conta		28,01
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0349 / 0401163704	Débito em Conta		64,81
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0349 / 0401163704	Débito em Conta		41,66
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0349 / 0401163704	Débito em Conta		396,37
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0349 / 0401163704	Débito em Conta		3.479,56
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0349 / 0401163704	Débito em Conta		528,17
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0349 / 0401163704	Débito em Conta		52,13
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0349 / 0401163704	Débito em Conta		31,81
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0349 / 0401163704	Débito em Conta		833,98
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0349 / 0401163704	Depósito		5.456,50
7191	11132.01.02.02.00.00	Imposto Sobre Serviços - ISS	0349 / 0401163704	Débito em Conta		11,30
7191	11132.01.02.02.00.00	Imposto Sobre Serviços - ISS	0349 / 0401163704	Depósito		11,30
7193	11133.01.00.00.00.00	Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0349 / 0401163704	Débito em Conta		4.895,58
7193	11133.01.00.00.00.00	Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0349 / 0401163704	Débito em Conta		1.228,92
7193	11133.01.00.00.00.00	Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0349 / 0401163704	Débito em Conta		251,01
7193	11133.01.00.00.00.00	Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0349 / 0401163704	Depósito		6.375,51
Saldo da Movimentação:						-61.155,83

Resumo da Movimentação

Tipo de Lançamento	Valor Lançado	Valor Estornado	Total Geral
Emissão de Cheques	61.155,83	0,00	61.155,83
Depósitos	61.155,83	0,00	61.155,83
Débito em Conta	61.155,83	0,00	61.155,83
Crédito em Conta	0,00	0,00	0,00
Pagamento Eletrônico	0,00	0,00	0,00
Total das Entradas			61.155,83
Total das Saídas			122.311,66
Saldo da Movimentação			-61.155,83