

Boletim do Movimento Bancário - Consolidado

Data: 03/03/2022

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