

Boletim do Movimento Bancário - Consolidado

Data: 06/07/2022

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		380,51
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704		Débito em Conta		694,72
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704		Débito em Conta		290,12
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		3.819,46
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704		Débito em Conta		731,11
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704		Débito em Conta		1.334,86
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704		Débito em Conta		557,45
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		7.338,85
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704		Depósito		16.254,31
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704		Débito em Conta		645,00
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704		Débito em Conta		495,00
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL0349 / 0401163704		Depósito		1.140,00
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRID349 / 0401163704		Emissão de Cheque		16.254,31
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRID349 / 0401163704		Emissão de Cheque		5.563,81
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRID349 / 0401163704		Emissão de Cheque		5.290,79
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRID349 / 0401163704		Depósito		28.047,76
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRID349 / 0401163704		Emissão de Cheque		1.140,00
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTR0349 / 0401163704		Emissão de Cheque		28.047,76
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTR0349 / 0401163704		Emissão de Cheque		13.918,58
7217	11111.50.04.00.00.00	SICOOB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA 5166 / 4703-1		Emissão de Cheque		1.010,01
7188	11132.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E V0349 / 0401163704		Débito em Conta		380,51
7188	11132.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E V0349 / 0401163704		Débito em Conta		694,72
7188	11132.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E V0349 / 0401163704		Débito em Conta		290,12
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		3.819,46
7188	11132.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E V0349 / 0401163704		Depósito		5.563,81
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0349 / 0401163704	Débito em Conta		112,79
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0349 / 0401163704	Débito em Conta		16,14
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		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		528,17
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0349 / 0401163704	Débito em Conta		815,30
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0349 / 0401163704	Débito em Conta		72,14
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0349 / 0401163704	Débito em Conta		93,12
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0349 / 0401163704	Débito em Conta		89,63
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0349 / 0401163704	Depósito		5.290,79
7194	11132.01.02.03.00.00	Rendimentos de Aplicação Financeira	0349 / 0401163704	Débito em Conta		13.918,58
7194	11132.01.02.03.00.00	Rendimentos de Aplicação Financeira	0349 / 0401163704	Depósito		13.918,58
7194	11132.01.02.03.00.00	Rendimentos de Aplicação Financeira	0349 / 0401163704	Débito em Conta		1.010,01
7194	11132.01.02.03.00.00	Rendimentos de Aplicação Financeira	0349 / 0401163704	Depósito		1.010,01

Saldo da Movimentação: -43.177,50

Resumo da Movimentação

Tipo de Lançamento	Valor Lançado	Valor Estornado	Total Geral
Emissão de Cheques	71.225,26	0,00	71.225,26
Depósitos	71.225,26	0,00	71.225,26
Débito em Conta	43.177,50	0,00	43.177,50
Crédito em Conta	0,00	0,00	0,00

Boletim do Movimento Bancário - Consolidado

Data: 06/07/2022

Reduzido	Conta Contábil	Descrição da Conta	Agência / C/C	Tipo de Lançamento	Docto. N°	Valor
Pagamento Eletrônico		0,00	0,00			0,00
Total das Entradas						71.225,26
Total das Saídas						114.402,76
Saldo da Movimentação						-43.177,50