

Boletim do Movimento Bancário - Consolidado

Data: 01/06/2022

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		5.616,91
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		4.389,04
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		800,00
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		1.777,69
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		1.350,00
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Depósito		13.933,64
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		227,73
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		573,94
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		40,73
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		580,00
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Depósito		1.422,40
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0349 / 0401163704	Emissão de Cheque		13.933,64
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0349 / 0401163704	Emissão de Cheque		236,00
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0349 / 0401163704	Emissão de Cheque		8.267,46
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0349 / 0401163704	Emissão de Cheque		526,55
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0349 / 0401163704	Emissão de Cheque		1.422,40
7183	11131.01.01.00.00.00	Planos de Previdência e Assistência Médica	0349 / 0401163704	Débito em Conta		42,00
7183	11131.01.01.00.00.00	Planos de Previdência e Assistência Médica	0349 / 0401163704	Débito em Conta		32,00
7183	11131.01.01.00.00.00	Planos de Previdência e Assistência Médica	0349 / 0401163704	Débito em Conta		134,00
7183	11131.01.01.00.00.00	Planos de Previdência e Assistência Médica	0349 / 0401163704	Débito em Conta		28,00
7183	11131.01.01.00.00.00	Planos de Previdência e Assistência Médica	0349 / 0401163704	Depósito		236,00
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		535,66
7184	11131.01.02.00.00.00	Retenções Empréstimos e Financiamentos	0349 / 0401163704	Débito em Conta		1.891,91
7184	11131.01.02.00.00.00	Retenções Empréstimos e Financiamentos	0349 / 0401163704	Débito em Conta		2.186,91
7184	11131.01.02.00.00.00	Retenções Empréstimos e Financiamentos	0349 / 0401163704	Depósito		8.267,46
7185	11131.01.03.00.00.00	Retenção Relativa a Vale Alimentação	0349 / 0401163704	Débito em Conta		230,96
7185	11131.01.03.00.00.00	Retenção Relativa a Vale Alimentação	0349 / 0401163704	Débito em Conta		265,34
7185	11131.01.03.00.00.00	Retenção Relativa a Vale Alimentação	0349 / 0401163704	Débito em Conta		30,25
7185	11131.01.03.00.00.00	Retenção Relativa a Vale Alimentação	0349 / 0401163704	Depósito		526,55

Saldo da Movimentação: -24.386,05

Resumo da Movimentação

Tipo de Lançamento	Valor Lançado	Valor Estornado	Total Geral
Emissão de Cheques	24.386,05	0,00	24.386,05
Depósitos	24.386,05	0,00	24.386,05
Débito em Conta	24.386,05	0,00	24.386,05
Crédito em Conta	0,00	0,00	0,00
Pagamento Eletrônico	0,00	0,00	0,00
Total das Entradas			24.386,05
Total das Saídas			48.772,10
Saldo da Movimentação			-24.386,05