

## Boletim do Movimento Bancário - Consolidado

Data: 30/09/2022

| 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 SUL       | 0349 / 0401163704  | Débito em Conta    |           | 245,60    |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL       | 0349 / 0401163704  | Débito em Conta    |           | 382,01    |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL       | 0349 / 0401163704  | Débito em Conta    |           | 4.029,53  |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL       | 0349 / 0401163704  | Débito em Conta    |           | 471,91    |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL       | 0349 / 0401163704  | Débito em Conta    |           | 734,01    |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL       | 0349 / 0401163704  | Débito em Conta    |           | 7.742,43  |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL       | 0349 / 0401163704  | Débito em Conta    |           | 432,84    |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL       | 0349 / 0401163704  | Débito em Conta    |           | 96,83     |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL       | 0349 / 0401163704  | Débito em Conta    |           | 271,20    |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL       | 0349 / 0401163704  | Débito em Conta    |           | 1.687,72  |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL       | 0349 / 0401163704  | Débito em Conta    |           | 528,36    |
| 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  | Débito em Conta    |           | 1.300,00  |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL       | 0349 / 0401163704  | Débito em Conta    |           | 130,00    |
| 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    |           | 642,29    |
| 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    |           | 1.760,96  |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL       | 0349 / 0401163704  | Débito em Conta    |           | 366,37    |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL       | 0349 / 0401163704  | Débito em Conta    |           | 79,11     |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL       | 0349 / 0401163704  | Débito em Conta    |           | 288,28    |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL       | 0349 / 0401163704  | Débito em Conta    |           | 304,64    |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL       | 0349 / 0401163704  | Débito em Conta    |           | 258,38    |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL       | 0349 / 0401163704  | Débito em Conta    |           | 175,51    |
| 6966     | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL       | 0349 / 0401163704  | Depósito           |           | 24.877,98 |
| 24       | 11111.50.01.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE      | 0349 / 0401163704  | Emissão de Cheque  |           | 24.877,98 |
| 24       | 11111.50.01.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE      | 0349 / 0401163704  | Emissão de Cheque  |           | 315,61    |
| 24       | 11111.50.01.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE      | 0349 / 0401163704  | Emissão de Cheque  |           | 2.186,91  |
| 24       | 11111.50.01.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE      | 0349 / 0401163704  | Emissão de Cheque  |           | 4.657,14  |
| 24       | 11111.50.01.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE      | 0349 / 0401163704  | Emissão de Cheque  |           | 5.479,88  |
| 24       | 11111.50.01.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE      | 0349 / 0401163704  | Emissão de Cheque  |           | 14.839,50 |
| 25       | 11111.50.02.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA      | 0349 / 0401163704  | Depósito           |           | 14.839,50 |
| 25       | 11111.50.02.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA      | 0349 / 0401163704  | Crédito em Conta   |           | 3.439,41  |
| 7217     | 11111.50.04.00.00.00 | SICOOB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA        | 5166 / 4703-1      | Crédito em Conta   |           | 809,50    |
| 7183     | 11131.01.01.00.00.00 | Planos de Previdência e Assistência Médica | 00349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 57,61     |
| 7183     | 11131.01.01.00.00.00 | Planos de Previdência e Assistência Médica | 00349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 78,00     |
| 7183     | 11131.01.01.00.00.00 | Planos de Previdência e Assistência Médica | 00349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 32,00     |
| 7183     | 11131.01.01.00.00.00 | Planos de Previdência e Assistência Médica | 00349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 148,00    |
| 7183     | 11131.01.01.00.00.00 | Planos de Previdência e Assistência Médica | 00349 / 0401163704 | Depósito           |           | 315,61    |
| 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           |           | 2.186,91  |
| 7188     | 11132.01.01.00.00.00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E       | 0349 / 0401163704  | Débito em Conta    |           | 245,60    |
| 7188     | 11132.01.01.00.00.00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E       | 0349 / 0401163704  | Débito em Conta    |           | 382,01    |
| 7188     | 11132.01.01.00.00.00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E       | 0349 / 0401163704  | Débito em Conta    |           | 4.029,53  |
| 7188     | 11132.01.01.00.00.00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E       | 0349 / 0401163704  | Depósito           |           | 4.657,14  |

**Boletim do Movimento Bancário - Consolidado**

Data: 30/09/2022

| 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    |           | 89,63      |
| 7190                          | 11132.01.02.01.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 20,50      |
| 7190                          | 11132.01.02.01.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 3,30       |
| 7190                          | 11132.01.02.01.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 1,17       |
| 7190                          | 11132.01.02.01.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 26,64      |
| 7190                          | 11132.01.02.01.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 230,84     |
| 7190                          | 11132.01.02.01.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 24,96      |
| 7190                          | 11132.01.02.01.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 24,96      |
| 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    |           | 33,20      |
| 7190                          | 11132.01.02.01.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 944,19     |
| 7190                          | 11132.01.02.01.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 2,13       |
| 7190                          | 11132.01.02.01.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 3,14       |
| 7190                          | 11132.01.02.01.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 15,36      |
| 7190                          | 11132.01.02.01.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 0349 / 0401163704 | Depósito           |           | 5.479,88   |
| <b>Saldo da Movimentação:</b> |                      |   |                   |                    |           | -33.268,61 |

**Resumo da Movimentação**

| Tipo de Lançamento           | Valor Lançado | Valor Estornado | Total Geral |
|------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
| Emissão de Cheques           | 52.357,02     | 0,00            | 52.357,02   |
| Depósitos                    | 52.357,02     | 0,00            | 52.357,02   |
| Débito em Conta              | 37.517,52     | 0,00            | 37.517,52   |
| Crédito em Conta             | 4.248,91      | 0,00            | 4.248,91    |
| Pagamento Eletrônico         | 0,00          | 0,00            | 0,00        |
| <b>Total das Entradas</b>    |               |                 | 56.605,93   |
| <b>Total das Saídas</b>      |               |                 | 89.874,54   |
| <b>Saldo da Movimentação</b> |               |                 | -33.268,61  |