

## Boletim do Movimento Bancário - Consolidado

Data: 04/11/2022

| 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    |           | 300,00            |
| 6966                          | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL   | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 2.220,00          |
| 6966                          | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL   | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 13.961,00         |
| 6966                          | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL   | 0349 / 0401163704 | Depósito           |           | 16.481,00         |
| 6966                          | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL   | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 42,13             |
| 6966                          | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL   | 0349 / 0401163704 | Depósito           |           | 42,13             |
| 24                            | 11111.50.01.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE  | 0349 / 0401163704 | Emissão de Cheque  |           | 16.481,00         |
| 24                            | 11111.50.01.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE  | 0349 / 0401163704 | Emissão de Cheque  |           | 42,13             |
| 25                            | 11111.50.02.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA  | 0349 / 0401163704 | Emissão de Cheque  |           | 737,07            |
| 7184                          | 11131.01.02.00.00.00 | Retenções Empréstimos e Financiamentos | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 737,07            |
| 7184                          | 11131.01.02.00.00.00 | Retenções Empréstimos e Financiamentos | 0349 / 0401163704 | Depósito           |           | 737,07            |
| <b>Saldo da Movimentação:</b> |                      |                                        |                   |                    |           | <b>-17.260,20</b> |

### Resumo da Movimentação

| Tipo de Lançamento           | Valor Lançado | Valor Estornado | Total Geral       |
|------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| Emissão de Cheques           | 17.260,20     | 0,00            | 17.260,20         |
| Depósitos                    | 17.260,20     | 0,00            | 17.260,20         |
| Débito em Conta              | 17.260,20     | 0,00            | 17.260,20         |
| Crédito em Conta             | 0,00          | 0,00            | 0,00              |
| Pagamento Eletrônico         | 0,00          | 0,00            | 0,00              |
| <b>Total das Entradas</b>    |               |                 | <b>17.260,20</b>  |
| <b>Total das Saídas</b>      |               |                 | <b>34.520,40</b>  |
| <b>Saldo da Movimentação</b> |               |                 | <b>-17.260,20</b> |