

Boletim do Movimento Bancário - Consolidado

Data: 31/10/2022

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		260,69
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		78,54
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		272,32
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		4.042,22
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		7.766,80
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		99,00
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		378,00
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		1.777,69
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		1.350,00
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	Depósito		19.146,41
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		2.250,00
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Depósito		2.250,00
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	Depósito		800,00
6967	11111.19.12.02.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Crédito em Conta		1.907,96
6967	11111.19.12.02.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Emissão de Cheque		1.907,96
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0349 / 0401163704	Emissão de Cheque		19.146,41
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0349 / 0401163704	Emissão de Cheque		340,00
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		4.424,23
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0349 / 0401163704	Emissão de Cheque		5.493,52
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0349 / 0401163704	Emissão de Cheque		463,90
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0349 / 0401163704	Depósito		34,23
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0349 / 0401163704	Emissão de Cheque		2.250,00
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0349 / 0401163704	Emissão de Cheque		800,00
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0349 / 0401163704	Emissão de Cheque		1,86
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0349 / 0401163704	Emissão de Cheque		34,23
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0349 / 0401163704	Depósito		1,86
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0349 / 0401163704	Depósito		1.907,96
7217	11111.50.04.00.00.00	SICOOB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	5166 / 4703-1	Crédito em Conta		1.564,68
7183	11131.01.01.00.00.00	Planos de Previdência e Assistência Médica	00349 / 0401163704	Débito em Conta		82,00
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		340,00
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		382,01
7188	11132.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	0349 / 0401163704	Débito em Conta		4.042,22
7188	11132.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	0349 / 0401163704	Depósito		4.424,23

Boletim do Movimento Bancário - Consolidado

Data: 31/10/2022

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		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		915,54
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		164,45
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		5.493,52
7226	11132.01.02.05.00.00	Restituição Valores Indevidos - Mudança de Classe	0349 / 0401163704	Débito em Conta		463,90
7226	11132.01.02.05.00.00	Restituição Valores Indevidos - Mudança de Classe	0349 / 0401163704	Depósito		463,90
Saldo da Movimentação:						-31.632,33

Resumo da Movimentação

Tipo de Lançamento	Valor Lançado	Valor Estornado	Total Geral
Emissão de Cheques	37.049,02	0,00	37.049,02
Depósitos	37.049,02	0,00	37.049,02
Débito em Conta	35.104,97	0,00	35.104,97
Crédito em Conta	3.472,64	0,00	3.472,64
Pagamento Eletrônico	0,00	0,00	0,00
Total das Entradas			40.521,66
Total das Saídas			72.153,99
Saldo da Movimentação			-31.632,33