

Boletim do Movimento Bancário - Consolidado

Data: 04/10/2022

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		200,00
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		598,74
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		9.579,20
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		3.055,72
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		598,53
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		260,00
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Depósito		16.069,88
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0349 / 0401163704	Emissão de Cheque		16.069,88
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0349 / 0401163704	Emissão de Cheque		8.288,77
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0349 / 0401163704	Emissão de Cheque		6.550,73
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	Débito em Conta		4.723,00
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		2.293,04
7184	11131.01.02.00.00.00	Retenções Empréstimos e Financiamentos	0349 / 0401163704	Depósito		8.288,77
7193	11133.01.00.00.00.00	Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0349 / 0401163704	Débito em Conta		4.895,58
7193	11133.01.00.00.00.00	Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0349 / 0401163704	Débito em Conta		1.404,14
7193	11133.01.00.00.00.00	Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0349 / 0401163704	Débito em Conta		251,01
7193	11133.01.00.00.00.00	Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0349 / 0401163704	Depósito		6.550,73

Saldo da Movimentação: -30.909,38

Resumo da Movimentação

Tipo de Lançamento	Valor Lançado	Valor Estornado	Total Geral
Emissão de Cheques	30.909,38	0,00	30.909,38
Depósitos	30.909,38	0,00	30.909,38
Débito em Conta	30.909,38	0,00	30.909,38
Crédito em Conta	0,00	0,00	0,00
Pagamento Eletrônico	0,00	0,00	0,00
Total das Entradas			30.909,38
Total das Saídas			61.818,76
Saldo da Movimentação			-30.909,38