

Boletim do Movimento Bancário - Consolidado

Data: 05/06/2023

| 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 | | 9.733,82 |
| 6966 | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 2.868,22 |
| 6966 | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 64,00 |
| 6966 | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 0,01 |
| 6966 | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 427,58 |
| 6966 | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 641,68 |
| 6966 | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 419,14 |
| 6966 | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 4.590,72 |
| 6966 | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 853,98 |
| 6966 | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 1.281,60 |
| 6966 | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 837,12 |
| 6966 | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 9.168,75 |
| 6966 | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Depósito | | 30.886,62 |
| 24 | 11111.50.01.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE | 0349 / 0401163704 | Emissão de Cheque | | 30.886,62 |
| 25 | 11111.50.02.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTR | 0349 / 0401163704 | Emissão de Cheque | | 4.134,25 |
| 25 | 11111.50.02.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTR | 0349 / 0401163704 | Emissão de Cheque | | 5.861,37 |
| 25 | 11111.50.02.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTR | 0349 / 0401163704 | Emissão de Cheque | | 6.456,77 |
| 25 | 11111.50.02.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTR | 0349 / 0401163704 | Emissão de Cheque | | 6.294,72 |
| 25 | 11111.50.02.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTR | 0349 / 0401163704 | Emissão de Cheque | | 29,15 |
| 25 | 11111.50.02.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTR | 0349 / 0401163704 | Emissão de Cheque | | 315,17 |
| 7184 | 11131.01.02.00.00.00 | Retenções Empréstimos e Financiamentos | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 630,87 |
| 7184 | 11131.01.02.00.00.00 | Retenções Empréstimos e Financiamentos | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 1.421,82 |
| 7184 | 11131.01.02.00.00.00 | Retenções Empréstimos e Financiamentos | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 2.081,56 |
| 7184 | 11131.01.02.00.00.00 | Retenções Empréstimos e Financiamentos | 0349 / 0401163704 | Depósito | | 4.134,25 |
| 7230 | 11131.01.04.00.00.00 | Regime Geral de Previdência Social - RGPS | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 4.922,34 |
| 7230 | 11131.01.04.00.00.00 | Regime Geral de Previdência Social - RGPS | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 1.534,43 |
| 7230 | 11131.01.04.00.00.00 | Regime Geral de Previdência Social - RGPS | 0349 / 0401163704 | Depósito | | 6.456,77 |
| 7188 | 11132.01.01.00.00.00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 412,27 |
| 7188 | 11132.01.01.00.00.00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 157,12 |
| 7188 | 11132.01.01.00.00.00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 251,77 |
| 7188 | 11132.01.01.00.00.00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 209,80 |
| 7188 | 11132.01.01.00.00.00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 4.426,28 |
| 7188 | 11132.01.01.00.00.00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 404,13 |
| 7188 | 11132.01.01.00.00.00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E | 0349 / 0401163704 | Depósito | | 5.861,37 |
| 7190 | 11132.01.02.01.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 3.425,08 |
| 7190 | 11132.01.02.01.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 27,79 |
| 7190 | 11132.01.02.01.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 1.811,60 |
| 7190 | 11132.01.02.01.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 631,01 |
| 7190 | 11132.01.02.01.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 5,29 |
| 7190 | 11132.01.02.01.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 21,56 |
| 7190 | 11132.01.02.01.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 2,83 |
| 7190 | 11132.01.02.01.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 7,26 |
| 7190 | 11132.01.02.01.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 283,20 |
| 7190 | 11132.01.02.01.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 24,00 |
| 7190 | 11132.01.02.01.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 16,78 |
| 7190 | 11132.01.02.01.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 3,92 |
| 7190 | 11132.01.02.01.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 2,29 |
| 7190 | 11132.01.02.01.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 2,35 |
| 7190 | 11132.01.02.01.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 29,76 |
| 7190 | 11132.01.02.01.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 0349 / 0401163704 | Depósito | | 6.294,72 |

Boletim do Movimento Bancário - Consolidado

Data: 05/06/2023

| Reduzido | Conta Contábil | Descrição da Conta | Agência / C/C | Tipo de Lançamento | Docto. N° | Valor |
|-------------------------------|----------------------|---|-------------------|--------------------|-----------|-------------------|
| 7191 | 11132.01.02.02.00.00 | Imposto Sobre Serviços - ISS | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 16,08 |
| 7191 | 11132.01.02.02.00.00 | Imposto Sobre Serviços - ISS | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 13,07 |
| 7191 | 11132.01.02.02.00.00 | Imposto Sobre Serviços - ISS | 0349 / 0401163704 | Depósito | | 29,15 |
| 7226 | 11132.01.02.05.00.00 | Restituição Valores Indevidos - Mudança de Classe | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 54,50 |
| 7226 | 11132.01.02.05.00.00 | Restituição Valores Indevidos - Mudança de Classe | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 260,67 |
| 7226 | 11132.01.02.05.00.00 | Restituição Valores Indevidos - Mudança de Classe | 0349 / 0401163704 | Depósito | | 315,17 |
| Saldo da Movimentação: | | | | | | -53.978,05 |

Resumo da Movimentação

| Tipo de Lançamento | Valor Lançado | Valor Estornado | Total Geral |
|------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| Emissão de Cheques | 53.978,05 | 0,00 | 53.978,05 |
| Depósitos | 53.978,05 | 0,00 | 53.978,05 |
| Débito em Conta | 53.978,05 | 0,00 | 53.978,05 |
| Crédito em Conta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento Eletrônico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total das Entradas | | | 53.978,05 |
| Total das Saídas | | | 107.956,10 |
| Saldo da Movimentação | | | -53.978,05 |