

Boletim do Movimento Bancário - Consolidado

Data: 05/07/2023

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		1.400,00
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	Débito em Conta		458,00
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		783,92
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		212,48
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		10.133,84
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		1.749,24
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Depósito		14.779,61
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0349 / 0401163704	Emissão de Cheque		14.779,61
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0349 / 0401163704	Emissão de Cheque		6.775,98
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0349 / 0401163704	Emissão de Cheque		16,08
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0349 / 0401163704	Depósito		11.685,35
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0349 / 0401163704	Emissão de Cheque		11.685,35
7230	11131.01.04.00.00.00	Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0349 / 0401163704	Débito em Conta		9,17
7230	11131.01.04.00.00.00	Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0349 / 0401163704	Débito em Conta		68,84
7230	11131.01.04.00.00.00	Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0349 / 0401163704	Débito em Conta		5.173,35
7230	11131.01.04.00.00.00	Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0349 / 0401163704	Débito em Conta		1.524,62
7230	11131.01.04.00.00.00	Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0349 / 0401163704	Depósito		6.775,98
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	Depósito		16,08
Saldo da Movimentação:						-21.571,67

Resumo da Movimentação

Tipo de Lançamento	Valor Lançado	Valor Estornado	Total Geral
Emissão de Cheques	33.257,02	0,00	33.257,02
Depósitos	33.257,02	0,00	33.257,02
Débito em Conta	21.571,67	0,00	21.571,67
Crédito em Conta	0,00	0,00	0,00
Pagamento Eletrônico	0,00	0,00	0,00
Total das Entradas			33.257,02
Total das Saídas			54.828,69
Saldo da Movimentação			-21.571,67