

Boletim do Movimento Bancário - Consolidado

Data: 31/08/2023

| 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 | | 500,00 |
| 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 | | 680,00 |
| 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 | | 800,00 |
| 6966 | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 1.332,80 |
| 6966 | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 5.616,80 |
| 6966 | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 106,00 |
| 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 | | 680,00 |
| 6966 | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 215,00 |
| 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 | | 1.862,90 |
| 6966 | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 320,00 |
| 6966 | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 450,00 |
| 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 | | 1.320,00 |
| 6966 | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 33.455,40 |
| 6966 | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 13.404,54 |
| 6966 | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 19,72 |
| 6966 | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 110,46 |
| 6966 | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 306,85 |
| 6966 | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 369,78 |
| 6966 | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 15.324,15 |
| 6966 | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 1.009,71 |
| 6966 | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 581,34 |
| 6966 | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 1.314,27 |
| 6966 | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 2.678,03 |
| 6966 | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 2.245,53 |
| 6966 | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 434,79 |
| 6966 | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 8.209,89 |
| 6966 | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 400,82 |
| 6966 | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Depósito | | 97.286,78 |
| 6967 | 11111.19.12.02.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Crédito em Conta | | 5.194,28 |
| 6967 | 11111.19.12.02.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0349 / 0401163704 | Emissão de Cheque | | 5.194,28 |
| 24 | 11111.50.01.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE | 0349 / 0401163704 | Emissão de Cheque | | 97.286,78 |
| 24 | 11111.50.01.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE | 0349 / 0401163704 | Emissão de Cheque | | 299,10 |
| 24 | 11111.50.01.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE | 0349 / 0401163704 | Emissão de Cheque | | 1.193,30 |
| 24 | 11111.50.01.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE | 0349 / 0401163704 | Emissão de Cheque | | 31.631,31 |
| 25 | 11111.50.02.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA | 0349 / 0401163704 | Depósito | | 5.194,28 |
| 25 | 11111.50.02.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA | 0349 / 0401163704 | Depósito | | 31.631,31 |
| 7231 | 11131.01.05.00.00.00 | Créditos a receber por Reembolso Salário Família | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 299,10 |
| 7231 | 11131.01.05.00.00.00 | Créditos a receber por Reembolso Salário Família | 0349 / 0401163704 | Depósito | | 299,10 |
| 7247 | 11131.01.06.00.00.00 | Créditos a receber por Reembolso Salário Maternidade | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta | | 1.193,30 |
| 7247 | 11131.01.06.00.00.00 | Créditos a receber por Reembolso Salário Maternidade | 0349 / 0401163704 | Depósito | | 1.193,30 |
| Saldo da Movimentação: | | | | | | -93.584,90 |

Resumo da Movimentação

| Tipo de Lançamento | Valor Lançado | Valor Estornado | Total Geral |
|--------------------|---------------|-----------------|-------------|
| Emissão de Cheques | 135.604,77 | 0,00 | 135.604,77 |
| Depósitos | 135.604,77 | 0,00 | 135.604,77 |

Boletim do Movimento Bancário - Consolidado

Data: 31/08/2023

| Reduzido | Conta Contábil | Descrição da Conta | Agência / C/C | Tipo de Lançamento | Docto. N° | Valor |
|------------------------------|----------------------|--------------------|---------------|--------------------|-----------|------------|
| | Débito em Conta | | | 0,00 | | 98.779,18 |
| | Crédito em Conta | | | 0,00 | | 5.194,28 |
| | Pagamento Eletrônico | | | 0,00 | | 0,00 |
| Total das Entradas | | | | | | 140.799,05 |
| Total das Saídas | | | | | | 234.383,95 |
| Saldo da Movimentação | | | | | | -93.584,90 |