

## Boletim do Movimento Bancário - Consolidado

Data: 04/10/2023

| Reduzido                      | Conta Contábil       | Descrição da Conta                                | Agência / C/C     | Tipo de Lançamento | Docto. N° | Valor             |
|-------------------------------|----------------------|---|-------------------|--------------------|-----------|-------------------|
| 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    |           | 8.330,58          |
| 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    |           | 40,11             |
| 6966                          | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL              | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 270,00            |
| 6966                          | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL              | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 29,76             |
| 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    |           | 800,00            |
| 6966                          | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL              | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 271,32            |
| 6966                          | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL              | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 1.856,63          |
| 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    |           | 189,07            |
| 6966                          | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL              | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 80,91             |
| 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    |           | 130,00            |
| 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    |           | 1.332,80          |
| 6966                          | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL              | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 1.976,00          |
| 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    |           | 450,00            |
| 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           |           | 25.717,89         |
| 24                            | 11111.50.01.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE             | 0349 / 0401163704 | Emissão de Cheque  |           | 25.717,89         |
| 25                            | 11111.50.02.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTR              | 0349 / 0401163704 | Emissão de Cheque  |           | 7.318,97          |
| 25                            | 11111.50.02.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTR              | 0349 / 0401163704 | Emissão de Cheque  |           | 315,17            |
| 25                            | 11111.50.02.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTR              | 0349 / 0401163704 | Emissão de Cheque  |           | 4,47              |
| 7190                          | 11132.01.02.01.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF           | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 3.879,88          |
| 7190                          | 11132.01.02.01.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF           | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 606,55            |
| 7190                          | 11132.01.02.01.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF           | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 48,69             |
| 7190                          | 11132.01.02.01.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF           | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 2.276,09          |
| 7190                          | 11132.01.02.01.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF           | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 2,02              |
| 7190                          | 11132.01.02.01.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF           | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 13,68             |
| 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    |           | 67,20             |
| 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    |           | 44,26             |
| 7190                          | 11132.01.02.01.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF           | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 61,91             |
| 7190                          | 11132.01.02.01.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF           | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 3,97              |
| 7190                          | 11132.01.02.01.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF           | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 7,52              |
| 7190                          | 11132.01.02.01.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF           | 0349 / 0401163704 | Depósito           |           | 7.318,97          |
| 7190                          | 11132.01.02.01.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF           | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 4,47              |
| 7190                          | 11132.01.02.01.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF           | 0349 / 0401163704 | Depósito           |           | 4,47              |
| 7226                          | 11132.01.02.05.00.00 | Restituição Valores Indevidos - Mudança de Classe | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 315,17            |
| 7226                          | 11132.01.02.05.00.00 | Restituição Valores Indevidos - Mudança de Classe | 0349 / 0401163704 | Depósito           |           | 315,17            |
| <b>Saldo da Movimentação:</b> |                      |   |                   |                    |           | <b>-33.356,50</b> |

### Resumo da Movimentação

| Tipo de Lançamento | Valor Lançado | Valor Estornado | Total Geral |
|--------------------|---------------|-----------------|-------------|
| Emissão de Cheques | 33.356,50     | 0,00            | 33.356,50   |
| Depósitos          | 33.356,50     | 0,00            | 33.356,50   |
| Débito em Conta    | 33.356,50     | 0,00            | 33.356,50   |

**Boletim do Movimento Bancário - Consolidado**

Data: 04/10/2023

| Reduzido | Conta Contábil | Descrição da Conta           | Agência / C/C | Tipo de Lançamento | Docto. N° | Valor      |
|----------|----------------|------------------------------|---------------|--------------------|-----------|------------|
|          |                |                              |               |                    |           |            |
|          |                | Crédito em Conta             |               |                    |           | 0,00       |
|          |                | Pagamento Eletrônico         |               |                    |           | 0,00       |
|          |                | <b>Total das Entradas</b>    |               |                    |           | 33.356,50  |
|          |                | <b>Total das Saídas</b>      |               |                    |           | 66.713,00  |
|          |                | <b>Saldo da Movimentação</b> |               |                    |           | -33.356,50 |