

Boletim do Movimento Bancário - Consolidado

Data: 29/12/2023

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		6.915,00
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Depósito		6.915,00
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		8.594,39
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Depósito		8.594,39
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Depósito		12.634,51
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Emissão de Cheque		8.594,39
6967	11111.19.12.02.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Crédito em Conta		204,03
6967	11111.19.12.02.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Emissão de Cheque		204,03
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0349 / 0401163704	Emissão de Cheque		126,69
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0349 / 0401163704	Emissão de Cheque		163,47
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0349 / 0401163704	Emissão de Cheque		1.003,27
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0349 / 0401163704	Emissão de Cheque		60,14
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0349 / 0401163704	Emissão de Cheque		7.952,43
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0349 / 0401163704	Emissão de Cheque		6.915,00
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0349 / 0401163704	Emissão de Cheque		2,02
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0349 / 0401163704	Emissão de Cheque		12.634,51
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0349 / 0401163704	Depósito		204,03
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0349 / 0401163704	Emissão de Cheque		204,03
7184	11131.01.02.00.00.00	Retenções Empréstimos e Financiamentos	0349 / 0401163704	Depósito		7.952,43
7230	11131.01.04.00.00.00	Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0349 / 0401163704	Depósito		126,69
7188	11132.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	0349 / 0401163704	Depósito		1.003,27
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0349 / 0401163704	Depósito		163,47
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0349 / 0401163704	Depósito		2,02
7194	11132.01.02.03.00.00	Rendimentos de Aplicação Financeira	0349 / 0401163704	Depósito		204,03
7196	11132.01.02.04.00.00	Adiantamento Duodécimo - Repasse Recebido Diferi	0349 / 0401163704	Crédito em Conta		8.594,39
7196	11132.01.02.04.00.00	Adiantamento Duodécimo - Repasse Recebido Diferi	0349 / 0401163704	Emissão de Cheque		8.594,39
7196	11132.01.02.04.00.00	Adiantamento Duodécimo - Repasse Recebido Diferi	0349 / 0401163704	Depósito		8.594,39
7226	11132.01.02.05.00.00	Restituição Valores Indevidos - Mudança de Classe	0349 / 0401163704	Depósito		60,14
Saldo da Movimentação:						-6.710,97

Resumo da Movimentação

Tipo de Lançamento	Valor Lançado	Valor Estornado	Total Geral
Emissão de Cheques	46.454,37	0,00	46.454,37
Depósitos	46.454,37	0,00	46.454,37
Débito em Conta	15.509,39	0,00	15.509,39
Crédito em Conta	8.798,42	0,00	8.798,42
Pagamento Eletrônico	0,00	0,00	0,00
Total das Entradas			55.252,79
Total das Saídas			61.963,76
Saldo da Movimentação			-6.710,97