

Boletim do Movimento Bancário - Consolidado  
Data: 14/05/2024

| 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    |           | 5.707,87   |
| 6966                   | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL      | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 15,61      |
| 6966                   | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL      | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 1.998,78   |
| 6966                   | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL      | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 734,92     |
| 6966                   | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL      | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 1.077,89   |
| 6966                   | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL      | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 19.598,00  |
| 6966                   | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL      | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 543,70     |
| 6966                   | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL      | 0349 / 0401163704 | Depósito           |           | 29.676,77  |
| 6966                   | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL      | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 10.881,00  |
| 6966                   | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL      | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 3.818,17   |
| 6966                   | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL      | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 655,26     |
| 6966                   | 11111.19.12.01.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL      | 0349 / 0401163704 | Depósito           |           | 15.354,43  |
| 24                     | 11111.50.01.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE     | 0349 / 0401163704 | Emissão de Cheque  |           | 29.676,77  |
| 24                     | 11111.50.01.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE     | 0349 / 0401163704 | Emissão de Cheque  |           | 15.354,43  |
| 25                     | 11111.50.02.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA     | 0349 / 0401163704 | Emissão de Cheque  |           | 74,33      |
| 25                     | 11111.50.02.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA     | 0349 / 0401163704 | Emissão de Cheque  |           | 439,19     |
| 25                     | 11111.50.02.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA     | 0349 / 0401163704 | Emissão de Cheque  |           | 7.491,94   |
| 7230                   | 11131.01.04.00.00.00 | Regime Geral de Previdência Social - RGPS | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 5.510,97   |
| 7230                   | 11131.01.04.00.00.00 | Regime Geral de Previdência Social - RGPS | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 1.707,72   |
| 7230                   | 11131.01.04.00.00.00 | Regime Geral de Previdência Social - RGPS | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 273,25     |
| 7230                   | 11131.01.04.00.00.00 | Regime Geral de Previdência Social - RGPS | 0349 / 0401163704 | Depósito           |           | 7.491,94   |
| 7190                   | 11132.01.02.01.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 69,33      |
| 7190                   | 11132.01.02.01.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 0,19       |
| 7190                   | 11132.01.02.01.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 4,81       |
| 7190                   | 11132.01.02.01.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 0349 / 0401163704 | Depósito           |           | 74,33      |
| 7191                   | 11132.01.02.02.00.00 | Imposto Sobre Serviços - ISS              | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 402,00     |
| 7191                   | 11132.01.02.02.00.00 | Imposto Sobre Serviços - ISS              | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 22,11      |
| 7191                   | 11132.01.02.02.00.00 | Imposto Sobre Serviços - ISS              | 0349 / 0401163704 | Débito em Conta    |           | 15,08      |
| 7191                   | 11132.01.02.02.00.00 | Imposto Sobre Serviços - ISS              | 0349 / 0401163704 | Depósito           |           | 439,19     |
| Saldo da Movimentação: |                      |                                           |                   |                    |           | -53.036,66 |

Resumo da Movimentação

| Tipo de Lançamento    | Valor Lançado | Valor Estornado | Total Geral |
|-----------------------|---------------|-----------------|-------------|
| Emissão de Cheques    | 53.036,66     | 0,00            | 53.036,66   |
| Depósitos             | 53.036,66     | 0,00            | 53.036,66   |
| Débito em Conta       | 53.036,66     | 0,00            | 53.036,66   |
| Crédito em Conta      | 0,00          | 0,00            | 0,00        |
| Pagamento Eletrônico  | 0,00          | 0,00            | 0,00        |
| Total das Entradas    |               |                 | 53.036,66   |
| Total das Saídas      |               |                 | 106.073,32  |
| Saldo da Movimentação |               |                 | -53.036,66  |