

Boletim do Movimento Bancário - Consolidado
Data: 16/05/2024

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		411,56
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		201,25
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Depósito		612,81
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Crédito em Conta		280.269,40
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Emissão de Cheque		280.269,40
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRO	0349 / 0401163704	Emissão de Cheque		612,81
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRO	0349 / 0401163704	Depósito		280.269,40
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRATO	0349 / 0401163704	Emissão de Cheque		0,48
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRATO	0349 / 0401163704	Emissão de Cheque		8,44
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0349 / 0401163704	Débito em Conta		0,48
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0349 / 0401163704	Depósito		0,48
7191	11132.01.02.02.00.00	Imposto Sobre Serviços - ISS	0349 / 0401163704	Débito em Conta		8,44
7191	11132.01.02.02.00.00	Imposto Sobre Serviços - ISS	0349 / 0401163704	Depósito		8,44
Saldo da Movimentação:						279.647,67

Resumo da Movimentação

Tipo de Lançamento	Valor Lançado	Valor Estornado	Total Geral
Emissão de Cheques	280.891,13	0,00	280.891,13
Depósitos	280.891,13	0,00	280.891,13
Débito em Conta	621,73	0,00	621,73
Crédito em Conta	280.269,40	0,00	280.269,40
Pagamento Eletrônico	0,00	0,00	0,00
Total das Entradas			561.160,53
Total das Saídas			281.512,86
Saldo da Movimentação			279.647,67