

Câmara Municipal de Leopólis - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 73083	Banco: 1-9 Agência: 3767-2 Conta: 7308-3	CAMARA MUNICIPAL DE LEOPOLIS-CONSIG			Saldo anterior:		7.210,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					Saldo anterior:		7.210,62	0,00
Data: 30/10/2023								
M	299	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2023	007308	17.725,57	0,00
M	303	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00094	30/10/2023	103001	0,00	6.129,07
A soma do dia 30/10/2023 é:							17.725,57	6.129,07
Saldo em 30/10/2023 é:							18.807,12	0,00
Data: 31/10/2023								
M	315	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2023	007308	1.601,85	0,00
M	310	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2023	103101	0,00	5.851,81
A soma do dia 31/10/2023 é:							1.601,85	5.851,81
Saldo em 31/10/2023 é:							14.557,16	0,00
Saldo de movimento:							14.557,16	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							14.557,16	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 73083 até 73083
- Considera as contas bancárias de movimento