

Câmara Municipal de Leopólis - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:		6.330,74	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					Saldo anterior:		6.330,74	0,00	
Data: 28/02/2023									
M	54	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00094	28/02/2023	22801	0,00	6.523,05	
M	55	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2023	22802	0,00	5.902,58	
M	42	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2023	7308	394,08	0,00	
M	44	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2023	73083	18.478,86	0,00	
A soma do dia 28/02/2023 é:							18.872,94	12.425,63	
Saldo em 28/02/2023 é:							12.778,05	0,00	
Saldo de movimento:							12.778,05	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							12.778,05	0,00	

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

Critérios de seleção:

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