

Câmara Municipal de Leopólis - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equipiano

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:	18.891,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						Saldo anterior:	18.891,74	0,00
Data: 19/11/2024								
M	355	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/11/2024	007308	10,76	0,00
A soma do dia 19/11/2024 é:							10,76	0,00
Saldo em 19/11/2024 é:							18.902,50	0,00
Data: 26/11/2024								
M	368	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2024	007308	13.252,87	0,00
M	369	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00094	26/11/2024	112601	0,00	716,48
A soma do dia 26/11/2024 é:							13.252,87	716,48
Saldo em 26/11/2024 é:							31.438,89	0,00
Data: 27/11/2024								
M	372	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/11/2024	112701	0,00	18.836,82
A soma do dia 27/11/2024 é:							0,00	18.836,82
Saldo em 27/11/2024 é:							12.602,07	0,00
Data: 29/11/2024								
M	377	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/11/2024	007308	2.276,74	0,00
M	380	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/11/2024	112901	0,00	8.598,85
A soma do dia 29/11/2024 é:							2.276,74	8.598,85
Saldo em 29/11/2024 é:							6.279,96	0,00
Saldo de movimento:							6.279,96	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							6.279,96	0,00

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

Critérios de seleção:

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