

Câmara Municipal de Leopólis - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

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:	11.977,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	11.977,01	0,00	
Data: 31/10/2022									
M	296	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2022	007308	18.309,15	0,00	
M	304	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00094	31/10/2022	103101	0,00	6.678,66	
M	305	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2022	103102	0,00	5.335,57	
M	306	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2022	103102	0,00	6.641,44	
A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 103102 é: (11.977,01)									
M	302	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2022	73083	1.984,70	0,00	
A soma do dia 31/10/2022 é:							20.293,85	18.655,67	
Saldo em 31/10/2022 é:							13.615,19	0,00	
Saldo de movimento:							13.615,19	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							13.615,19	0,00	

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

Critérios de seleção:

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