

Câmara Municipal de Leopólis - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	13.615,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	13.615,19	0,00
Data: 04/11/2022								
M	312	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/11/2022	110401	0,00	5.804,08
A soma do dia 04/11/2022 é:							0,00	5.804,08
Saldo em 04/11/2022 é:							7.811,11	0,00
Data: 30/11/2022								
M	332	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2022	007308	17.984,57	0,00
M	343	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2022	073083	2.161,43	0,00
M	345	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2022	113001	0,00	5.754,27
M	346	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00094	30/11/2022	113002	0,00	6.448,96
M	347	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2022	113003	0,00	4.146,13
M	348	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2022	113003	0,00	11.607,75
A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: 113003 é: (15.753,88)								
A soma do dia 30/11/2022 é:							20.146,00	27.957,11
Saldo em 30/11/2022 é:							0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00

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

Critérios de seleção:

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