

Câmara Municipal de Leopólis - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:		21.622,32	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					Saldo anterior:		21.622,32	0,00	
Data: 29/09/2023									
M	280	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/09/2023	007308	19.249,62	0,00	
M	283	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/09/2023	92901	0,00	17.589,20	
M	284	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/09/2023	92901	0,00	4.031,24	
A soma do documento de data: 29/09/2023 e número: 92901 é: (21.620,44)									
M	285	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00094	29/09/2023	92902	0,00	6.129,07	
M	286	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/09/2023	92903	0,00	5.911,81	
A soma do dia 29/09/2023 é:							19.249,62	33.661,32	
Saldo em 29/09/2023 é:							7.210,62	0,00	
Saldo de movimento:							7.210,62	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							7.210,62	0,00	

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

Critérios de seleção:

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