

Câmara Municipal de Leopólis - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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:	8.209,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						Saldo anterior:	8.209,85	0,00
Data: 19/09/2024								
M	284	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/09/2024	007308	0,30	0,00
M	285	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/09/2024	91901	0,00	6.257,45
A soma do dia 19/09/2024 é:							0,30	6.257,45
Saldo em 19/09/2024 é:							1.952,70	0,00
Data: 20/09/2024								
M	292	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/09/2024	007308	9,14	0,00
A soma do dia 20/09/2024 é:							9,14	0,00
Saldo em 20/09/2024 é:							1.961,84	0,00
Data: 27/09/2024								
M	301	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2024	007308	17.641,62	0,00
M	302	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00094	27/09/2024	92701	0,00	5.105,23
A soma do dia 27/09/2024 é:							17.641,62	5.105,23
Saldo em 27/09/2024 é:							14.498,23	0,00
Data: 30/09/2024								
M	305	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2024	007308	1.939,53	0,00
A soma do dia 30/09/2024 é:							1.939,53	0,00
Saldo em 30/09/2024 é:							16.437,76	0,00
Saldo de movimento:							16.437,76	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							16.437,76	0,00

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

Critérios de seleção:

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