

Câmara Municipal de Leopólis - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	7.571,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	7.571,02	0,00
Data: 06/09/2019								
M	269	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	06/09/2019	850549	0,00	1.023,22
A soma do dia 06/09/2019 é:							0,00	1.023,22
Saldo em 06/09/2019 é:							6.547,80	0,00
Data: 26/09/2019								
M	289	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/09/2019	007308	11.196,52	0,00
M	291	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	26/09/2019	850550	0,00	2.652,32
M	292	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	26/09/2019	85055152	0,00	9.773,37
M	290	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2019	92601	0,00	5.318,63
A soma do dia 26/09/2019 é:							11.196,52	17.744,32
Saldo em 26/09/2019 é:							0,00	0,00
Data: 30/09/2019								
M	297	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2019	007308	335,49	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							335,49	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							335,49	0,00
Saldo de movimento:							335,49	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							335,49	0,00

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

Critérios de seleção:

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