

Câmara Municipal de Leopólis - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

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:	11.037,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	11.037,10	0,00
Data: 27/04/2020								
M	112	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/04/2020	007308	12.798,03	0,00
M	121	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00094	27/04/2020	42701	0,00	1.560,83
M	122	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	42702	0,00	5.039,69
M	113	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2020	42703	0,00	10.892,85
A soma do dia 27/04/2020 é:							12.798,03	17.493,37
Saldo em 27/04/2020 é:							6.341,76	0,00
Data: 28/04/2020								
M	123	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	28/04/2020	850570	0,00	2.652,31
A soma do dia 28/04/2020 é:							0,00	2.652,31
Saldo em 28/04/2020 é:							3.689,45	0,00
Data: 30/04/2020								
M	129	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2020	007308	57,56	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							57,56	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							3.747,01	0,00
Saldo de movimento:							3.747,01	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.747,01	0,00

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

Critérios de seleção:

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