

Câmara Municipal de Leopólis - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	3.678,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	3.678,00	0,00
Data: 26/08/2020								
M	234	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/08/2020	007308	12.952,08	0,00
M	242	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00094	26/08/2020	82601	0,00	1.560,83
M	243	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	82602	0,00	5.204,96
A soma do dia 26/08/2020 é:							12.952,08	6.765,79
Saldo em 26/08/2020 é:							9.864,29	0,00
Data: 28/08/2020								
M	244	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	28/08/2020	850574	0,00	2.652,30
A soma do dia 28/08/2020 é:							0,00	2.652,30
Saldo em 28/08/2020 é:							7.211,99	0,00
Data: 31/08/2020								
M	247	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2020	007308	15,83	0,00
A soma do dia 31/08/2020 é:							15,83	0,00
Saldo em 31/08/2020 é:							7.227,82	0,00
Saldo de movimento:							7.227,82	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							7.227,82	0,00

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

Critérios de seleção:

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