

# Câmara Municipal de Leopólis - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:	7.227,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	7.227,82	0,00
Data: 25/09/2020								
M	268	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/09/2020	007308	12.897,68	0,00
M	269	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00094	25/09/2020	92501	0,00	1.560,83
M	270	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	92502	0,00	5.142,41
<b>A soma do dia 25/09/2020 é:</b>							<b>12.897,68</b>	<b>6.703,24</b>
<b>Saldo em 25/09/2020 é:</b>							<b>13.422,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/09/2020								
M	271	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	28/09/2020	850575	0,00	2.652,30
<b>A soma do dia 28/09/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.652,30</b>
<b>Saldo em 28/09/2020 é:</b>							<b>10.769,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2020								
M	279	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2020	007308	12,77	0,00
M	272	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2020	93001	0,00	148,63
M	273	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2020	93001	0,00	10.621,33
<b>A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 93001 é: (10.769,96)</b>								
<b>A soma do dia 30/09/2020 é:</b>							<b>12,77</b>	<b>10.769,96</b>
<b>Saldo em 30/09/2020 é:</b>							<b>12,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>12,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>12,77</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

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