

Câmara Municipal de Leopólis - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	7.838,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	7.838,71	0,00
Data: 26/03/2021								
M	67	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/03/2021	007308	15.770,50	0,00
M	74	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00094	26/03/2021	32601	0,00	2.528,06
M	75	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2021	32602	0,00	5.374,53
M	76	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	26/03/2021	850582	0,00	2.461,12
A soma do dia 26/03/2021 é:							15.770,50	10.363,71
Saldo em 26/03/2021 é:							13.245,50	0,00
Data: 30/03/2021								
M	77	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2021	33001	0,00	13.235,87
A soma do dia 30/03/2021 é:							0,00	13.235,87
Saldo em 30/03/2021 é:							9,63	0,00
Data: 31/03/2021								
M	84	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2021	007308	63,33	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							63,33	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							72,96	0,00
Saldo de movimento:							72,96	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							72,96	0,00

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

Critérios de seleção:

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