

Câmara Municipal de Leopólis - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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:	72,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	72,96	0,00
Data: 27/04/2021								
M	95	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/04/2021	007308	16.116,77	0,00
M	104	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00094	27/04/2021	42701	0,00	4.123,40
M	105	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	42702	0,00	5.127,46
A soma do dia 27/04/2021 é:							16.116,77	9.250,86
Saldo em 27/04/2021 é:							6.938,87	0,00
Data: 28/04/2021								
M	106	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	28/04/2021	850583	0,00	2.461,12
A soma do dia 28/04/2021 é:							0,00	2.461,12
Saldo em 28/04/2021 é:							4.477,75	0,00
Data: 30/04/2021								
M	110	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2021	007308	114,30	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							114,30	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							4.592,05	0,00
Saldo de movimento:							4.592,05	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							4.592,05	0,00

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

Critérios de seleção:

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