

Câmara Municipal de Leopólis - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	9.021,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	9.021,44	0,00
Data: 28/06/2021									
M	165	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00094	20/06/2021	62802	0,00	4.123,40	
M	155	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2021	007308	16.293,10	0,00	
M	164	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2021	62801	0,00	5.415,51	
M	166	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	28/06/2021	850585	0,00	2.461,12	
A soma do dia 28/06/2021 é:							16.293,10	12.000,03	
Saldo em 28/06/2021 é:							13.314,51	0,00	
Data: 30/06/2021									
M	170	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2021	007308	437,32	0,00	
M	173	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2021	63001	0,00	12.868,32	
A soma do dia 30/06/2021 é:							437,32	12.868,32	
Saldo em 30/06/2021 é:							883,51	0,00	
Saldo de movimento:							883,51	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							883,51	0,00	

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

Critérios de seleção:

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