

Câmara Municipal de Leopólis - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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:		10.043,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	10.043,50	0,00	
Data: 28/09/2021									
M	264	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2021	007308	17.173,55	0,00	
M	273	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	28/09/2021	850589	0,00	2.461,12	
M	272	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2021	92801	0,00	5.279,86	
A soma do dia 28/09/2021 é:							17.173,55	7.740,98	
Saldo em 28/09/2021 é:							19.476,07	0,00	
Data: 29/09/2021									
M	274	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00094	29/09/2021	92901	0,00	5.272,68	
A soma do dia 29/09/2021 é:							0,00	5.272,68	
Saldo em 29/09/2021 é:							14.203,39	0,00	
Data: 30/09/2021									
M	281	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2021	007308	1.085,26	0,00	
M	275	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2021	93001	0,00	12.735,14	
A soma do dia 30/09/2021 é:							1.085,26	12.735,14	
Saldo em 30/09/2021 é:							2.553,51	0,00	
Saldo de movimento:							2.553,51	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							2.553,51	0,00	

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

Critérios de seleção:

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