

# Câmara Municipal de Leopólis - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

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:		9.097,45	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		9.097,45	0,00	
Data: 28/03/2022									
M	83	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2022	007308	16.840,41	0,00	
M	90	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2022	32801	0,00	5.206,82	
M	91	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00094	28/03/2022	32802	0,00	6.754,56	
M	92	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	28/03/2022	850596	0,00	562,99	
A soma do dia 28/03/2022 é:							16.840,41	12.524,37	
Saldo em 28/03/2022 é:							13.413,49	0,00	
Data: 31/03/2022									
M	96	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2022	007308	708,11	0,00	
M	100	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2022	33102	0,00	12.890,62	
A soma do dia 31/03/2022 é:							708,11	12.890,62	
Saldo em 31/03/2022 é:							1.230,98	0,00	
Saldo de movimento:							1.230,98	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							1.230,98	0,00	

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

Critérios de seleção:

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