

Câmara Municipal de Leopólis - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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:	1.230,98	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.230,98	0,00	
Data: 27/04/2022									
M	115	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/04/2022	007308	17.298,31	0,00	
M	122	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00094	27/04/2022	42701	0,00	5.961,01	
M	123	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2022	42702	0,00	5.493,17	
A soma do dia 27/04/2022 é:							17.298,31	11.454,18	
Saldo em 27/04/2022 é:							7.075,11	0,00	
Data: 28/04/2022									
M	124	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	28/04/2022	850597	0,00	562,99	
A soma do dia 28/04/2022 é:							0,00	562,99	
Saldo em 28/04/2022 é:							6.512,12	0,00	
Data: 29/04/2022									
M	128	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/04/2022	007308	711,82	0,00	
A soma do dia 29/04/2022 é:							711,82	0,00	
Saldo em 29/04/2022 é:							7.223,94	0,00	
Saldo de movimento:							7.223,94	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							7.223,94	0,00	

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

Critérios de seleção:

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