

Câmara Municipal de Leopólis - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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:		12,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		12,77	0,00
Data: 27/10/2020								
M	291	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/10/2020	007308	12.025,10	0,00
A soma do dia 27/10/2020 é:							12.025,10	0,00
Saldo em 27/10/2020 é:							12.037,87	0,00
Data: 28/10/2020								
M	300	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/10/2020	102801	0,00	5.039,69
M	301	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00094	28/10/2020	102802	0,00	787,91
M	302	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	28/10/2020	850576	0,00	2.652,30
A soma do dia 28/10/2020 é:							0,00	8.479,90
Saldo em 28/10/2020 é:							3.557,97	0,00
Saldo de movimento:							3.557,97	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.557,97	0,00

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

Critérios de seleção:

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