

Câmara Municipal de Leopólis - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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:		5.003,83	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		5.003,83	0,00	
Data: 27/08/2021									
M	234	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/08/2021	007308	16.688,33	0,00	
M	242	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00094	27/08/2021	82701	0,00	4.929,29	
M	243	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	27/08/2021	850588	0,00	2.461,12	
A soma do dia 27/08/2021 é:							16.688,33	7.390,41	
Saldo em 27/08/2021 é:							14.301,75	0,00	
Data: 30/08/2021									
M	244	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2021	83001	0,00	5.127,46	
A soma do dia 30/08/2021 é:							0,00	5.127,46	
Saldo em 30/08/2021 é:							9.174,29	0,00	
Data: 31/08/2021									
M	248	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2021	007308	869,21	0,00	
A soma do dia 31/08/2021 é:							869,21	0,00	
Saldo em 31/08/2021 é:							10.043,50	0,00	
Saldo de movimento:							10.043,50	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							10.043,50	0,00	

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

Critérios de seleção:

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