

# Câmara Municipal de Leopólis - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:		3.917,52	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	3.917,52	0,00	
Data: 25/02/2021									
M	39	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/02/2021	007308	13.064,99	0,00	
M	48	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00094	25/02/2021	22501	0,00	1.609,45	
M	49	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2021	22502	0,00	5.079,88	
A soma do dia 25/02/2021 é:							13.064,99	6.689,33	
Saldo em 25/02/2021 é:							10.293,18	0,00	
Data: 26/02/2021									
M	54	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/02/2021	007308	6,65	0,00	
M	50	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	26/02/2021	850581	0,00	2.461,12	
A soma do dia 26/02/2021 é:							6,65	2.461,12	
Saldo em 26/02/2021 é:							7.838,71	0,00	
Saldo de movimento:							7.838,71	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							7.838,71	0,00	

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

Crítérios de seleção:

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