

Câmara Municipal de Leopólis - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:	13.156,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						Saldo anterior:	13.156,25	0,00
Data: 05/02/2026								
M	40	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/02/2026	20501	0,00	6.887,76
A soma do dia 05/02/2026 é:							0,00	6.887,76
Saldo em 05/02/2026 é:							6.268,49	0,00
Data: 25/02/2026								
M	47	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/02/2026	007308	22.415,29	0,00
M	49	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/02/2026	IR 7308	4,19	0,00
A soma do dia 25/02/2026 é:							22.419,48	0,00
Saldo em 25/02/2026 é:							28.687,97	0,00
Data: 27/02/2026								
M	59	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00094	27/02/2026	22701	0,00	8.346,33
M	67	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/02/2026	IR 7308	1,46	0,00
M	65	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/02/2026	JU 7308	682,49	0,00
M	60	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2026	P22701	0,00	1.049,23
A soma do dia 27/02/2026 é:							683,95	9.395,56
Saldo em 27/02/2026 é:							19.976,36	0,00
Saldo de movimento:							19.976,36	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							19.976,36	0,00

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

Critérios de seleção:

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