

Câmara Municipal de Leopólis - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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:	16.045,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					Saldo anterior:	16.045,86	0,00
Data: 02/04/2025								
M	117	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/04/2025	40201	0,00	6.855,07
A soma do dia 02/04/2025 é:							0,00	6.855,07
Saldo em 02/04/2025 é:							9.190,79	0,00
Data: 17/04/2025								
M	132	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/04/2025	007308	12,79	0,00
A soma do dia 17/04/2025 é:							12,79	0,00
Saldo em 17/04/2025 é:							9.203,58	0,00
Data: 22/04/2025								
M	139	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/04/2025	007308	9,58	0,00
A soma do dia 22/04/2025 é:							9,58	0,00
Saldo em 22/04/2025 é:							9.213,16	0,00
Data: 28/04/2025								
M	150	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2025	007308	22.725,13	0,00
M	151	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00094	28/04/2025	42801	0,00	7.487,96
A soma do dia 28/04/2025 é:							22.725,13	7.487,96
Saldo em 28/04/2025 é:							24.450,33	0,00
Data: 30/04/2025								
M	157	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2025	007308	1.058,89	0,00
M	154	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2025	43001	0,00	1.014,49
M	158	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2025	43002	0,00	1.785,56
M	159	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2025	43002	0,00	14.735,22
M	160	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2025	43002	0,00	59,99
A soma do documento de data: 30/04/2025 e número: 43002 é: (16.580,77)								
M	165	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2025	43003	0,00	6.855,07
A soma do dia 30/04/2025 é:							1.058,89	24.450,33
Saldo em 30/04/2025 é:							1.058,89	0,00
Saldo de movimento:							1.058,89	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.058,89	0,00

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

Critérios de seleção:

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