

Câmara Municipal de Leopólis - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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:	16.502,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00-00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					Saldo anterior:	16.502,82	0,00
Data: 04/06/2025								
M	211	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/06/2025	60401	0,00	6.855,07
A soma do dia 04/06/2025 é:							0,00	6.855,07
Saldo em 04/06/2025 é:							9.647,75	0,00
Data: 24/06/2025								
M	225	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/06/2025	007308	9,34	0,00
A soma do dia 24/06/2025 é:							9,34	0,00
Saldo em 24/06/2025 é:							9.657,09	0,00
Data: 26/06/2025								
M	235	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/06/2025	007308	22.811,92	0,00
M	236	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00094	26/06/2025	62601	0,00	7.487,96
A soma do dia 26/06/2025 é:							22.811,92	7.487,96
Saldo em 26/06/2025 é:							24.981,05	0,00
Data: 30/06/2025								
M	248	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2025	007308	1.608,59	0,00
M	241	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2025	63001	0,00	1.020,21
M	243	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2025	63002	0,00	2.498,53
M	244	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2025	63002	0,00	14.587,92
A soma do documento de data: 30/06/2025 e número: 63002 é: (17.086,45)								
A soma do dia 30/06/2025 é:							1.608,59	18.106,66
Saldo em 30/06/2025 é:							8.482,98	0,00
Saldo de movimento:							8.482,98	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							8.482,98	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 73083 até 73083

- Considera as contas bancárias de movimento