

Câmara Municipal de Leopólis - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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:	9.119,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					Saldo anterior:	9.119,46	0,00
Data: 01/09/2025								
M	345	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/09/2025	90101	0,00	6.863,43
A soma do dia 01/09/2025 é:							0,00	6.863,43
Saldo em 01/09/2025 é:							2.256,03	0,00
Data: 25/09/2025								
M	360	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/09/2025	007308	1,86	0,00
A soma do dia 25/09/2025 é:							1,86	0,00
Saldo em 25/09/2025 é:							2.257,89	0,00
Data: 26/09/2025								
M	366	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/09/2025	007308	22.523,25	0,00
M	367	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00094	26/09/2025	92601	0,00	7.487,96
A soma do dia 26/09/2025 é:							22.523,25	7.487,96
Saldo em 26/09/2025 é:							17.293,18	0,00
Data: 30/09/2025								
M	372	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2025	007308	2.581,75	0,00
M	373	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2025	93001	0,00	1.020,21
A soma do dia 30/09/2025 é:							2.581,75	1.020,21
Saldo em 30/09/2025 é:							18.854,72	0,00
Saldo de movimento:							18.854,72	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							18.854,72	0,00

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

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