

Câmara Municipal de Leópolis - 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
Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS							Saldo anterior:	9.119,46
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
							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
							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
							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
							Saldo em 30/09/2025 é:	18.854,72
								0,00
							Saldo de movimento:	18.854,72
							Saldo de aplicação:	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