

Câmara Municipal de Leópolis - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Equiplano

Página:1

Tipos	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:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	-	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					Saldo anterior:	0,00
Data: 15/01/2026								
M	6	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/01/2026	007308	1,71	0,00
							A soma do dia 15/01/2026 é:	1,71
							Saldo em 15/01/2026 é:	1,71
Data: 23/01/2026								
M	12	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/01/2026	007308	2,55	0,00
							A soma do dia 23/01/2026 é:	2,55
							Saldo em 23/01/2026 é:	4,26
Data: 28/01/2026								
M	23	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/01/2026	007308	21.907,98	0,00
M	24	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00094	28/01/2026	12801	0,00	8.346,33
							A soma do dia 28/01/2026 é:	21.907,98
							Saldo em 28/01/2026 é:	13.565,91
Data: 30/01/2026								
M	25	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2026	13001	0,00	1.049,23
M	33	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2026	IR7308	1,46	0,00
M	31	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2026	JU7308	638,11	0,00
							A soma do dia 30/01/2026 é:	639,57
							Saldo em 30/01/2026 é:	13.156,25
							Saldo de movimento:	13.156,25
							Saldo de aplicação:	0,00
							Saldo total:	13.156,25

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

Critérios de seleção:

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