

# UDS SOLUCOES DIGITAIS

CONTA: Conta Caixa    PERÍODO: DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019    TIPO: CRÉDITO/ DÉBITO    CONCILIADO: AMBOS

Conta Caixa:								SALDO INICIAL R\$: 620,90	
DOC. NÚMERO	DATA	DATA MOV	PAGADOR/ RECEBEDOR	DESCRIÇÃO	CONCILIADO	FORMA PGTO	VALOR	SALDO	
NFE15-1	22/08/2019	22/08/2019	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOG	DOCTO Nº NFE15-1, PROVENIENTE DE BAIXA MÚTIPLA	Não	Dinheiro	220,00	840,90	
NFE20-1	22/08/2019	22/08/2019	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOG	DOCTO Nº NFE20-1, PROVENIENTE DE BAIXA MÚTIPLA	Não	Dinheiro	63,00	903,90	
NFE15-2	22/08/2019	22/08/2019	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOG	DOCTO Nº NFE15-2, PROVENIENTE DE BAIXA MÚTIPLA	Não	Dinheiro	220,00	1.123,90	
								SALDO FINAL Conta Caixa: 1.123,90	

Saldo Inicial: 620,90

Total de Créditos: 503,00

Total de Débitos: 0,00

Diferença do período: 503,00