

UDS SOLUCOES DIGITAIS

PERÍODO: DE 24/09/2019 ATÉ 24/10/2019 VENCIMENTO: TODOS PAGAMENTO: TODOS MOVIMENTAÇÃO: TODOS DOCUMENTOS: TODOS CONCILIADO: AMBOS

NÚMERO	DOC.	CLIENTE	TIPO	VENCIMENTO	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO
SEM PLANO DE CONTA						
CENTRO DE CUSTO: TESTE						
7510914626-1	PAGAR	BRUNO TEIXEIRA MARZULLO	CHEQUE	24/10/2019	45,43	

Movimento: 45,43 | Crédito: 0,00 | Débito: 45,43 | Saldo: -45,43

SEM CENTRO DE CUSTO						
60430651872653-01	RECEBER	CONSUMIDOR FINAL	DINHEIRO	10/10/2019	50,00	DOCUMENTO GERADO PELO PDV CHAVE NUMERO 607829
1472619581-1	PAGAR		DAS	24/10/2019	50,00	

Movimento: 100,00 | Crédito: 50,00 | Débito: 50,00 | Saldo: 0,00

TOTAL GERAL SEM PLANOS DE CONTA => Movimento: 145,43 | Crédito: 50,00 | Débito: 95,43 | Saldo: -45,43

TOTAL GERAL FINAL => Movimento: 145,43 | Crédito: 50,00 | Débito: 95,43 | Saldo: -45,43