

UDS SOLUCOES DIGITAIS

CONTA: SEM CONTA PERÍODO: DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019 TIPO: CRÉDITO/ DÉBITO CONCILIADO: AMBOS

CONTA PADRAO:							SALDO INICIAL R\$: 12.298,55	
DOC. NÚMERO	DATA	DATA MOV	PAGADOR/ RECEBEDOR	DESCRIÇÃO	CONCILIADO	FORMA PGTO	VALOR	SALDO
	02/01/2019	02/01/2019		DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	Sim	Dinheiro	-160,90	12.137,65
	02/01/2019	02/01/2019		TARIFA COBRANÇA	Sim	Dinheiro	-35,00	12.102,65
	03/01/2019	03/01/2019		CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	Sim	Dinheiro	3.253,43	15.356,08
	03/01/2019	03/01/2019		TARIFA COBRANÇA	Sim	Dinheiro	-10,50	15.345,58
	04/01/2019	04/01/2019		CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	Sim	Dinheiro	804,95	16.150,53
	04/01/2019	04/01/2019		TARIFA COBRANÇA	Sim	Dinheiro	-2,50	16.148,03
	07/01/2019	07/01/2019		DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	Sim	Dinheiro	-24,99	16.123,04
	07/01/2019	07/01/2019		SAQUE NA AGENCIA - TERMINAL.: 434002700015 AUT.: 00202	Sim	Dinheiro	-500,00	15.623,04
	07/01/2019	07/01/2019		CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	Sim	Dinheiro	30,00	15.653,04
	07/01/2019	07/01/2019		TARIFA COBRANÇA	Sim	Dinheiro	-14,00	15.639,04
	08/01/2019	08/01/2019		CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	Sim	Dinheiro	362,27	16.001,31
	08/01/2019	08/01/2019		TARIFA COBRANÇA	Sim	Dinheiro	-3,00	15.998,31
	09/01/2019	09/01/2019		DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - Nubank 01	Sim	Dinheiro	-1.000,00	14.998,31
	09/01/2019	09/01/2019		CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	Sim	Dinheiro	406,19	15.404,50
	10/01/2019	10/01/2019		TARIFA COBRANÇA	Sim	Dinheiro	-9,00	15.395,50
	11/01/2019	11/01/2019		CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	Sim	Dinheiro	419,38	15.814,88
	11/01/2019	11/01/2019		TARIFA COBRANÇA	Sim	Dinheiro	-2,50	15.812,38
	11/01/2019	11/01/2019		DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	Sim	Dinheiro	-11,50	15.800,88
	14/01/2019	14/01/2019		CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	Sim	Dinheiro	74,90	15.875,78
	14/01/2019	14/01/2019		TARIFA COBRANÇA	Sim	Dinheiro	-2,50	15.873,28
	15/01/2019	15/01/2019		CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	Sim	Dinheiro	106,50	15.979,78
	15/01/2019	15/01/2019		TARIFA COBRANÇA	Sim	Dinheiro	-2,50	15.977,28
	16/01/2019	16/01/2019		CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	Sim	Dinheiro	114,95	16.092,23
	18/01/2019	18/01/2019		TARIFA COBRANÇA	Sim	Dinheiro	-2,50	16.089,73
	21/01/2019	21/01/2019		CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	Sim	Dinheiro	179,68	16.269,41
	23/01/2019	23/01/2019		DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - Nubank	Sim	Dinheiro	-1.000,00	15.269,41
	23/01/2019	23/01/2019		TARIFA COBRANÇA	Sim	Dinheiro	-2,50	15.266,91
	24/01/2019	24/01/2019		DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - Registro br 3 anos	Sim	Dinheiro	-112,00	15.154,91
	24/01/2019	24/01/2019		CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	Sim	Dinheiro	46,96	15.201,87
	24/01/2019	24/01/2019		TARIFA COBRANÇA	Sim	Dinheiro	-1,50	15.200,37
	25/01/2019	25/01/2019		TARIFA COBRANÇA	Sim	Dinheiro	-2,50	15.197,87
	25/01/2019	25/01/2019		CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	Sim	Dinheiro	159,90	15.357,77
	28/01/2019	28/01/2019		DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. - ipva carro	Sim	Dinheiro	-667,45	14.690,32
	28/01/2019	28/01/2019		CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	Sim	Dinheiro	99,90	14.790,22
	28/01/2019	28/01/2019		TARIFA COBRANÇA	Sim	Dinheiro	-7,50	14.782,72
	29/01/2019	29/01/2019		CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	Sim	Dinheiro	336,81	15.119,53
	29/01/2019	29/01/2019		TARIFA COBRANÇA	Sim	Dinheiro	-2,50	15.117,03
	30/01/2019	30/01/2019		COMPRA MASTERCARD MAESTRO - ASSAI ATACADISTA MARINGA BRA	Sim	Dinheiro	-546,21	14.570,82
	30/01/2019	30/01/2019		CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	Sim	Dinheiro	155,34	14.726,16
	30/01/2019	30/01/2019		TARIFA COBRANÇA	Sim	Dinheiro	-2,50	14.723,66

UDS SOLUCOES DIGITAIS

CONTA: SEM CONTA		PERÍODO: DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019		TIPO: CRÉDITO/ DÉBITO	CONCILIADO: AMBOS			
	31/01/2019	31/01/2019			CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	Sim	Dinheiro	101,5614.825,22
	31/01/2019	31/01/2019			TARIFA COBRANÇA	Sim	Dinheiro	-2,5014.822,72
PED6-1	25/04/2019	25/04/2019	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOG		DOCTO Nº PED6-1, PROVENIENTE DE BAIXA	Não	Dinheiro	399,8015.222,52
PED7-1	09/05/2019	06/06/2019	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOG		DOCTO Nº PED7-1, PROVENIENTE DE BAIXA MÚTIPLA	Sim	Dinheiro	300,0015.522,52
36148887708528-1	06/06/2019	06/06/2019			Documento gerado a partir da janela Lançamentos Caixa/Banco	Não	Dinheiro	-1,5015.521,02
60430651872653-01	10/10/2019	14/10/2019	CONSUMIDOR FINAL		DOCUMENTO GERADO PELO PDV teste	Não	Dinheiro	50,0015.571,02
1472619581-1	24/10/2019	24/10/2019			DOCTO Nº 1472619581-1, PROVENIENTE DE BAIXA	Não	Dinheiro	-50,0015.521,02
CTT12-2	07/11/2019	07/11/2019	APTAR DO BRASIL EMBALAGENS LTDA		DOCTO Nº CTT12-2, PROVENIENTE DE BAIXA MÚTIPLA	Não	Dinheiro	450,0015.971,02
NFE14-1	07/11/2019	07/11/2019	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOG		DOCTO Nº NFE14-1, PROVENIENTE DE BAIXA MÚTIPLA	Não	Dinheiro	60,0016.031,02
6257192711-1	19/12/2019	20/12/2019	BRUNO TEIXEIRA MARZULLO		DOCTO Nº 6257192711-1, PROVENIENTE DE BAIXA	Não	Dinheiro	120,0016.151,02
6257192711-1	20/12/2019	20/12/2019	BRUNO TEIXEIRA MARZULLO		ESTORNO PARA O DOCUMENTO 6257192711-1	Não	Dinheiro	-120,0016.031,02
SALDO FINAL CONTA PADRAO: 16.031,02								

Conta Caixa:								SALDO INICIAL R\$: 12.298,55
DOC. NÚMERO	DATA	DATA MOV	PAGADOR/ RECEBEDOR	DESCRIÇÃO	CONCILIADO	FORMA PGTO	VALOR	SALDO
NFE15-1	22/08/2019	21/08/2019	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOG	DOCTO Nº NFE15-1, PROVENIENTE DE BAIXA MÚTIPLA	Sim	Dinheiro	220,00	12.518,55
NFE20-1	22/08/2019	21/08/2019	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOG	DOCTO Nº NFE20-1, PROVENIENTE DE BAIXA MÚTIPLA	Sim	Dinheiro	63,00	12.581,55
NFE15-2	22/08/2019	21/08/2019	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOG	DOCTO Nº NFE15-2, PROVENIENTE DE BAIXA MÚTIPLA	Sim	Dinheiro	220,00	12.801,55
7510914626-1	24/10/2019	24/10/2019	BRUNO TEIXEIRA MARZULLO	DOCTO Nº 7510914626-1, PROVENIENTE DE BAIXA	Não	Cheque	-59,00	12.742,55
49698830008212-01	05/12/2019	05/12/2019	CONSUMIDOR FINAL	DOCTO Nº 49698830008212-01, PROVENIENTE DE BAIXA	Não	Dinheiro	25,00	12.767,55
49698830008212-01	05/12/2019	05/12/2019	CONSUMIDOR FINAL	DOCTO Nº 49698830008212-01, PROVENIENTE DE BAIXA	Não	Dinheiro	50,00	12.817,55
49698830008212-01	05/12/2019	05/12/2019	CONSUMIDOR FINAL	ESTORNO PARA O DOCUMENTO 49698830008212-01	Não	Dinheiro	-25,00	12.792,55
49698830008212-01	05/12/2019	05/12/2019	CONSUMIDOR FINAL	ESTORNO PARA O DOCUMENTO 49698830008212-01	Não	Dinheiro	-50,00	12.742,55
49698830008212-01	05/12/2019	05/12/2019	CONSUMIDOR FINAL	DOCTO Nº 49698830008212-01, PROVENIENTE DE BAIXA	Não	Dinheiro	25,00	12.767,55
49698830008212-01	05/12/2019	05/12/2019	CONSUMIDOR FINAL	DOCTO Nº 49698830008212-01, PROVENIENTE DE BAIXA	Não	Dinheiro	25,00	12.792,55
49698830008212-01	05/12/2019	05/12/2019	CONSUMIDOR FINAL	ESTORNO PARA O DOCUMENTO 49698830008212-01	Não	Dinheiro	-25,00	12.767,55
SALDO FINAL Conta Caixa: 12.767,55								

Saldo Inicial: 12.298,55
Total de Créditos: 8.660,52
Total de Débitos: -4.459,05
Diferença do período: 469,00

UDS SOLUCOES DIGITAIS

RELATÓRIO DE LANÇAMENTOS EM CONTA
26/01/2023 | 11:35:12

CONTA: SEM CONTA PERÍODO: DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019 TIPO: CRÉDITO/ DÉBITO CONCILIADO: AMBOS