

UDS SOLUCOES DIGITAIS

RELATÓRIO DE BALANCETE DE CONTAS ANALÍTICO

21/03/2025 | 11:44:45

1/1

PERÍODO: ATÉ 21/03/2025 **VENCIMENTO:** TODOS **PAGAMENTO:** DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024 **MOVIMENTAÇÃO:** TODOS **DOCUMENTOS:** TODOS **CONCILIADO:** AMBOS **COMPETENCIA:** TODAS

NÚMERO	DOC.	CLIENTE	TIPO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO
SEM PLANO DE CONTA							
SEM CENTRO DE CUSTO							
3588418569-2	RECEBER	CASA UNIFORME	DUPLICATA	14/04/2024	14/03/2024	100,00	
2324129583-1	PAGAR	AURELIO	BOLETO	18/07/2024	17/10/2024	102,00	

Movimento: 202,00 | Crédito: 100,00 | Débito: 102,00 | Saldo: -2,00

TOTAL GERAL SEM PLANOS DE CONTA => Movimento: 202,00 | Crédito: 100,00 | Débito: 102,00 | Saldo: -2,00

PLANO DE CONTA: 1 - SISTEMA E MANUTENÇÃO DE SISTEMA							
CENTRO DE CUSTO: 1 - TESTE							
17370361909350-1	PAGAR	CONSUMIDOR FINAL	PIX	02/12/2024	02/12/2024	282,00	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO

Movimento: 282,00 | Crédito: 0,00 | Débito: 282,00 | Saldo: -282,00

TOTAL DO PLANO DE CONTA SISTEMA E MANUTENÇÃO DE SISTEMA => Movimento: 282,00 | Crédito: 0,00 | Débito: 282,00 | Saldo: -282,00

PLANO DE CONTA: 2 - TESTE							
SEM CENTRO DE CUSTO							
17370361903408-1	RECEBER	CONSUMIDOR FINAL	PIX	02/12/2024	02/12/2024	720,00	CRED.LIQUIDACAO COBRANCA

Movimento: 720,00 | Crédito: 720,00 | Débito: 0,00 | Saldo: +720,00

TOTAL DO PLANO DE CONTA TESTE => Movimento: 720,00 | Crédito: 720,00 | Débito: 0,00 | Saldo: +720,00

TOTAL GERAL COM PLANOS DE CONTA => Movimento: 1.002,00 | Crédito: 720,00 | Débito: 282,00 | Saldo: +438,00

TOTAL GERAL FINAL => Movimento: 1.204,00 | Crédito: 820,00 | Débito: 384,00 | Saldo: +436,00