

Exemplo de lançamento que não esta considerando o vinculo de Imposto de renda na baixa, em consulta a cedula G, não aparece o mesmo.

Ingresso de Contas a Pagar

Lista Lançamento Histórico de Rolagem

Safra: 2022/2023 Empresa: CELSO GRIESANG E OUTRO Filial: DOM AQUINO Filial de Pagamento: PEDRA PRETA (TROPICAL) Planilha: 7987792001

Cliente/Fornecedor: RAZÃO SOCIAL Fantasia Endereço: IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA RODOVIA BR 163 KM 119 CIDADE: RONDONOPOLIS C.N.P.J / C.P.F: 33656729/0001-70 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0013079905-0 Dt. Lançamento: 09/08/2023 Vencimento: 04/09/2023

Tipo de Lançamento: 213 COMPRAS MOBILIZADO PGTO NOTA FIS NFE Valor TSE: 0,00 Valor Multa: 0,00 Valor Taxa Adm: 0,00 Valor Fundo R: 0,00 Valor Valorização: 0,00 Valor Doc. Origem: 1.024.000,00

Documento: 274424 Aux: 0001 Moeda: R\$ Valor Original: 1.024.000,00 Juros: Desconto: Valor Documento: 1.024.000,00 Fixado: Data Fixação: Índice: 1 Valor Documento Real: 1024000,00

Forma de Pagamento: TRANSFERENCIA BANCÁRIA Banco: BB Agência: 4205-6 C. Corrente: 107081-9 Autorizado Pagamento: IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA Data Autorização: 09/08/2023

Observações: TRATOR JD 7230J AQUISIÇÃO PARA A FAZENDA ANTARES

Fluxo Gerencial: Prev. Baixa: 04/09/2023 Tipo Pagamento: Prioridade

Pagamento de Boletos, Contas e Impostos com Código de Barras

Leitor Código Barras Linha Digitável Código de Barra

Incluir Alterar Excluir Parcelas Plano Finan. Plano Custo Contabil Tributos Impressão Orçamento Anexos Gravar Sair

Data Lcto	Descrição Histórico	Nr. Docum	Valor Real	Juros	Desconto	Valor TSE	Valor Multa	Taxa Adm	Fundo R	Valor Liquido	Descrição da Conta
04/09/2023	Baixa Pagto Fornecedor (... 274424		1.024.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.000,00	BANCO COOPERATIVO SICR

1/1 1024000 0 0 1024000

Abaixo, o relatório e a conta que teria que trazer o valor citado acima.

Demonstrativo Mensal de Receitas - Grupo Gerencial

Empresa: CELSO GRIESANG E OUTRO Filial: Grupo Gerencial

Conta Início: Conta Fim:

Período Pagamento: 01/01/2023 31/12/2023 Período Lançamento: Período Vencimento: Regime Caixa Liquidados Pendentes Lançamento Ávulso

Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Nov
-355.326,56	-318.802,92	-478.828,23	-444.896,72	-305.543,40	-481.821,03	-539.763,88	-361.990,86	-424.484,20	
-788.341,10	-22.676.323,29	-102.932,63	-1.991.060,83	-10.114.662,81	-2.294.562,28	-3.026.615,46	-130.042,23	-17.685.033,41	
-994.694,58	-2.784.652,38	-1.713.577,36	-1.670.459,83	-1.163.614,58	-1.287.434,37	-1.264.409,30	-1.457.209,44	-2.393.008,66	
-42.097,08	-39.080,37	-218.444,74	-242.193,06	0,00	-13,00	-775.196,79	-775.655,27	-470.436,82	
-56.697,51	-33.889,03	-48.290,46	-106.309,30	-164.608,40	-130.816,75	-101.075,86	-88.637,76	-67.107,28	
-71.645,43	-97.601,65	-63.820,06	-86.559,95	-56.688,40	-118.768,39	-115.817,42	-97.025,49	-229.526,17	
-343.805,78	-229.002,29	-86.221,25	-73.454,05	-114.338,65	-258.078,97	-252.948,56	-406.727,74	-350.133,19	
-1.198.790,85	-1.722.317,90	-780.288,89	-924.638,26	-832.845,28	-1.483.761,32	-987.844,19	-1.077.372,20	-1.320.458,62	
-2.011.370,28	-523.610,96	-556.050,96	-3.756.749,45	-711.297,15	-839.455,91	-5.509.044,06	169.165,56	-712.723,15	
0,00	0,00	-1.744,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-421.558,82	-616.907,25	-911.583,81	-402.383,90	-1.445.711,51	-792.971,09	-952.261,16	-1.016.106,86	-811.958,73	
-23.731,08	0,00	-68.660,80	-17.061,17	-7.988,20	-62.019,03	-18.488,98	-13.959,40	-47.302,03	
0,00	0,00	-479.186,28	-258.372,56	-350.000,00	-22.200,00	0,00	0,00	-254.351,94	
-1.304.954,98	-684.968,41	-4.507.501,80	-8.123.162,44	-531.193,46	-5.900.033,66	-4.041.599,28	-7.113.994,67	-7.146.345,06	
-178.564,26	-164.208,06	-58.828,30	-28.411,00	-345.605,46	-54.523,57	-69.990,80	-8.845,37	-56.464,23	