

RAZÃO

(CONFERÊNCIA)

Data: 13/05/2024

CHAPADAO DO SUL,PEDRA PRETA (TROPICAL) Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Conta Inicial : CAIXA COMPENSACAO

Conta Final : CAIXA COMPENSACAO

Data	Nr.Doc.	C.Part.	Historico	Observação	Débito	Crédito	Saldo Atual
11101002	CAIXA COMPENSACAO			Saldo Anterior=>			0,00
05/04/2024	927	11301001	RECTO DEVOLUCAO COMPRAS	RECTO DEVOLUCAO REF DOC N 927 -	48.156,31	0,00	48.156,31
05/04/2024	10491	21101001	PAGTO FORNECEDOR	PAGTO REF DOC N 10491 - CELSO	0,00	48.156,31	0,00
05/04/2024	853	11301001	RECTO DEVOLUCAO COMPRAS	RECTO DEVOLUCAO REF DOC N 853 -	20.103,50	0,00	20.103,50
05/04/2024	10428	21101001	PAGTO FORNECEDOR	PAGTO REF DOC N 10428 - CELSO	0,00	20.103,50	0,00
05/04/2024	898	11201001	COMPENSACAO	COMPENSACAO REF DOC N 898 -	29.843,36	0,00	29.843,36
05/04/2024	83	21501001	COMPENSACAO	COMPENSACAO REF DOC N 83 - CELSO	0,00	29.843,36	0,00
05/04/2024	20-1	34102006	COMPENSACAO	COMPENSACAO REF DOC N 20-1 -	0,00	5.606,54	-5.606,54
05/04/2024	405	11301001	COMPENSACAO	COMPENSACAO REF DOC N 405 -	523.318,39	0,00	517.711,85
05/04/2024	11177	21101001	COMPENSACAO	COMPENSACAO REF DOC N 11177 -	0,00	2.195,60	515.516,25
05/04/2024	405-1	34102006	COMPENSACAO	COMPENSACAO REF DOC N 405-1 -	0,00	8.469,53	507.046,72
05/04/2024	11176	21101001	COMPENSACAO	COMPENSACAO REF DOC N 11176 -	0,00	512.653,26	-5.606,54
05/04/2024	400	11301001	COMPENSACAO	COMPENSACAO REF DOC N 400 -	287.700,95	0,00	282.094,41
05/04/2024	11202	21101001	COMPENSACAO	COMPENSACAO REF DOC N 11202 -	0,00	262.908,31	19.186,10
05/04/2024	11205	21101001	COMPENSACAO	COMPENSACAO REF DOC N 11205 -	0,00	24.792,64	-5.606,54
05/04/2024	401	11301001	COMPENSACAO	COMPENSACAO REF DOC N 401 -	255.094,84	0,00	249.488,30
05/04/2024	11203	21101001	COMPENSACAO	COMPENSACAO REF DOC N 11203 -	0,00	237.909,14	11.579,16
05/04/2024	11204	21101001	COMPENSACAO	COMPENSACAO REF DOC N 11204 -	0,00	14.754,13	-3.174,97
05/04/2024	401-1	34102006	COMPENSACAO	COMPENSACAO REF DOC N 401-1 -	0,00	2.431,57	-5.606,54
05/04/2024	414	11301001	COMPENSACAO	COMPENSACAO REF DOC N 414 -	90.045,35	0,00	84.438,81
05/04/2024	11231	21101001	COMPENSACAO	COMPENSACAO REF DOC N 11231 -	0,00	33.507,61	50.931,20
05/04/2024	11232	21101001	COMPENSACAO	COMPENSACAO REF DOC N 11232 -	0,00	55.846,04	-4.914,84
05/04/2024	414-1	34102006	COMPENSACAO	COMPENSACAO REF DOC N 414-1 -	0,00	691,70	-5.606,54
05/04/2024	415	11301001	COMPENSACAO	COMPENSACAO REF DOC N 415 -	90.045,35	0,00	84.438,81
05/04/2024	11230	21101001	COMPENSACAO	COMPENSACAO REF DOC N 11230 -	0,00	55.846,04	28.592,77
05/04/2024	11229	21101001	COMPENSACAO	COMPENSACAO REF DOC N 11229 -	0,00	33.507,61	-4.914,84
05/04/2024	415-1	34102006	COMPENSACAO	COMPENSACAO REF DOC N 415-1 -	0,00	691,70	-5.606,54
05/04/2024	416	11301001	COMPENSACAO	COMPENSACAO REF DOC N 416 -	137.319,17	0,00	131.712,63
05/04/2024	11227	21101001	COMPENSACAO	COMPENSACAO REF DOC N 11227 -	0,00	89.256,52	42.456,11
05/04/2024	11226	21101001	COMPENSACAO	COMPENSACAO REF DOC N 11226 -	0,00	48.062,65	-5.606,54
05/04/2024	424	11301001	COMPENSACAO	COMPENSACAO REF DOC N 424 -	24.867,92	0,00	19.261,38
05/04/2024	11634	21101001	COMPENSACAO	COMPENSACAO REF DOC N 11634 -	0,00	24.659,01	-5.397,63
05/04/2024	424-1	34102006	COMPENSACAO	COMPENSACAO REF DOC N 424-1 -	0,00	208,91	-5.606,54
05/04/2024	111	11301001	COMPENSACAO	COMPENSACAO REF DOC N 111 -	2.046.892,15	0,00	2.041.285,61
05/04/2024	10349	21101001	COMPENSACAO	COMPENSACAO REF DOC N 10349 -	0,00	450.691,85	1.590.593,76
05/04/2024	10345	21101001	COMPENSACAO	COMPENSACAO REF DOC N 10345 -	0,00	244.124,75	1.346.469,01
05/04/2024	10344	21101001	COMPENSACAO	COMPENSACAO REF DOC N 10344 -	0,00	450.691,85	895.777,16
05/04/2024	10343	21101001	COMPENSACAO	COMPENSACAO REF DOC N 10343 -	0,00	450.691,85	445.085,31
05/04/2024	10342	21101001	COMPENSACAO	COMPENSACAO REF DOC N 10342 -	0,00	450.691,85	-5.606,54
05/04/2024	20	11301001	COMPENSACAO	COMPENSACAO REF DOC N 20 - CELSO	729.877,02	0,00	724.270,48
05/04/2024	11224	21101001	COMPENSACAO	COMPENSACAO REF DOC N 11224 -	0,00	724.270,48	0,00
05/04/2024	145	21501001	COMPENSACAO	COMPENSACAO REF DOC N 145 -	0,00	200.000,00	-200.000,00
05/04/2024	910	11201001	COMPENSACAO	COMPENSACAO REF DOC N 910 -	200.000,00	0,00	0,00
05/04/2024	863	11201001	COMPENSACAO	COMPENSACAO REF DOC N 863 - THAIS	350.400,00	0,00	350.400,00
05/04/2024	T23	21501001	COMPENSACAO	COMPENSACAO REF DOC N T23 - THAIS	0,00	350.400,00	0,00
05/04/2024	932	11301001	COMPENSACAO	COMPENSACAO REF DOC N 932 - TMG	0,00	61.288,44	-61.288,44
05/04/2024	7196	21101001	COMPENSACAO	COMPENSACAO REF DOC N 7196 - TMG	0,00	61.288,44	-122.576,88
05/04/2024	1001	11301001	COMPENSACAO	COMPENSACAO REF DOC N 1001 - TMG	0,00	245.153,58	-367.730,46
05/04/2024	7196	21101001	COMPENSACAO	COMPENSACAO REF DOC N 7196 - TMG	0,00	245.153,58	-612.884,04
22/04/2024	971	11201001	COMPENSACAO	COMPENSACAO REF DOC N 971 -	31.232,49	0,00	-581.651,55
22/04/2024	315	21501001	COMPENSACAO	COMPENSACAO REF DOC N 315 -	0,00	31.232,49	-612.884,04
22/04/2024	973	11201001	COMPENSACAO	COMPENSACAO REF DOC N 973 - IGOR	31.232,49	0,00	-581.651,55
22/04/2024	312	21501001	COMPENSACAO	COMPENSACAO REF DOC N 312 - IGOR	0,00	31.232,49	-612.884,04
26/04/2024	11227	21101001	COMPENSACAO	COMPENSACAO REF DOC N 11227 -	0,00	107.152,91	-720.036,95
26/04/2024	400-1	34102006	COMPENSACAO	COMPENSACAO REF DOC N 400-1 -	0,00	1.840,02	-721.876,97
26/04/2024	400	11301001	COMPENSACAO	COMPENSACAO REF DOC N 400 -	126.670,30	0,00	-595.206,67
26/04/2024	400	11301001	COMPENSACAO	COMPENSACAO REF DOC N 400 -	1.840,02	0,00	-593.366,65
26/04/2024	11202	21101001	COMPENSACAO	COMPENSACAO REF DOC N 11202 -	0,00	127.393,55	-720.760,20
26/04/2024	416-1	34102006	COMPENSACAO	COMPENSACAO REF DOC N 416-1 -	0,00	1.610,97	-722.371,17
26/04/2024	416	11301001	COMPENSACAO	COMPENSACAO REF DOC N 416 -	1.610,97	0,00	-720.760,20
26/04/2024	416	11301001	COMPENSACAO	COMPENSACAO REF DOC N 416 -	106.329,79	0,00	-614.430,41

** Total => 5.132.580,37 5.747.010,78

5.132.580,37 5.747.010,78