

Conciliação Bancária - Saldo Banco

Empresa

Filial

Conciliação

Data Base

Período de Pagamento

CELSON GRESANG E OUTR

26/09/2024

19

/ /

19

26/09/2024

19

26/09/2024

19

Pesquisar

Agrupado

Tipo Documento

Conta Bancária

Nr.Documento

Valor

006(PPTA-SICRED/0809-5)-1593-8

0,00

Compensados

A Compensar

Saldo Inicial

Saldo não Compensado

Em Transação

Saldo Banco

Saldo Sistema

0,00

156.082,04

0,00

-354.900,00

-198.817,96

A Compensar

Sel.	Filial	Data.Doc.	Documento	Nro.Recibo	Histórico	Débito	Crédito			
N	PEDRA PRETA (T...	26/09/2024	126	247348	Magnos Evaldo Lindorfer ->RECEBIMENTO REF. A VENDA DE SEMENT...	0,00	156.082,04			
1/1							0,00	156.082,04		
Total Selecionado:							0,00	Débito Total: 0,00	Crédito Total: 0,00	Saldo Total: 0,00

Compensados

Sel.	Filial	Data.Doc.	Documento	Nro.Recibo	Histórico	Débito	Crédito	
N	PEDRA PRETA (T...	26/09/2024	ADTO DE VI...	247332	Ariete Pinho Da Silva ->ADIANTAMENTO DE VIAGEM COLABORAD...	0,00	100,00	
N	PEDRA PRETA (T...	26/09/2024	26092024	247333	Cooperativa De Cred Poup. E Inv Integ Do ->APLICAÇÃO EM FUND...	355.000,00	0,00	
1/2							355.000,00	100,00

[F6] - (Des)Marca Lançamentos [F7] - Compensa Selecionados [F10] - Compensa Lançamento [F12] - Descompensa Selecionados [F8] - Dados Abertos