

Extrato bancário

Agropecuária Exemplo

Critério:	Compensados	Período:	01/07/2019 a 04/07/2019
Saldo anterior:	37.373,50		
Conta(s) corrente(s):	Bancária 01, Bancária 02, Bancária 03, Caixa 01		

Data compens.	Data pagamen.	Tipo pagamen.	Número da nota	Fornecedor / cliente	Par.	Nº docum.	T	Conta corrente	Valor	Saldo acumulado
01/07/19	01/07/19	Débito em conta	63840	Exemplo 2236	1/1	Debito em C	D	Bancária 03	-444,22	36.929,28
01/07/19	01/07/19	TED	64491	Exemplo 4890	1/1	TED	D	Bancária 03	-120,00	36.809,28
01/07/19	01/07/19	TED	64604	Exemplo 2481	1/1	TED	D	Bancária 02	-469,18	36.340,10
01/07/19	01/07/19	TED	64605	Exemplo 2481	1/1	TED	D	Bancária 02	-460,73	35.879,37
01/07/19	01/07/19	Débito em conta	61938	Exemplo 2266	1/1	Debito em C	D	Bancária 03	-2.580,00	33.299,37
01/07/19	01/07/19	Débito em conta	61943	Exemplo 2266	1/1	Debito em C	D	Bancária 03	-5.825,00	27.474,37
01/07/19	01/07/19	Débito em conta	62041	Exemplo 2266	1/1	Debito em C	D	Bancária 03	-5.993,00	21.481,37
01/07/19	01/07/19	Débito em conta	62665	Exemplo 5744	2/2	Debito em C	D	Bancária 03	-1.770,75	19.710,62
01/07/19	01/07/19	Débito em conta	63147	Exemplo 2742	2/2	Debito em C	D	Bancária 03	-2.100,00	17.610,62
01/07/19	01/07/19	Débito em conta	63371	Exemplo 5118	2/4	Debito em C	D	Bancária 03	-2.310,00	15.300,62
01/07/19	01/07/19	Débito em conta	63725	Exemplo 2236	1/1	Debito em C	D	Bancária 03	-255,93	15.044,69
01/07/19	01/07/19	Débito em conta	63827	Exemplo 4963	1/1	Debito em C	D	Bancária 03	-840,00	14.204,69
01/07/19	01/07/19	Débito em conta	63884	Exemplo 3591	1/3	Debito em C	D	Bancária 03	-1.099,89	13.104,80
01/07/19	01/07/19	Débito em conta	64084	Exemplo 2763	1/1	Debito em C	D	Bancária 03	-500,00	12.604,80
01/07/19	01/07/19	TED	64145	Exemplo 6058	1/1	TED	D	Bancária 03	-40,00	12.564,80
01/07/19	01/07/19	TED	64146	Exemplo 6058	1/1	TED	D	Bancária 03	-40,00	12.524,80
01/07/19	01/07/19	TED	64147	Exemplo 6058	1/1	TED	D	Bancária 03	-40,00	12.484,80
01/07/19	01/07/19	TED	64148	Exemplo 6058	1/1	TED	D	Bancária 03	-40,00	12.444,80
01/07/19	01/07/19	TED	64151	Exemplo 6058	1/1	TED	D	Bancária 03	-50,00	12.394,80
01/07/19	01/07/19	TED	64239	Exemplo 6058	1/1	TED	D	Bancária 03	-30,00	12.364,80
01/07/19	01/07/19	TED	64240	Exemplo 6058	1/1	TED	D	Bancária 03	-40,00	12.324,80
01/07/19	01/07/19	Débito em conta	64243	Exemplo 2266	1/2	Debito em C	D	Bancária 03	-3.030,25	9.294,55
01/07/19	01/07/19	TED	64258	Exemplo 6058	1/1	TED	D	Bancária 03	-40,00	9.254,55

Data compens.	Data pagamen.	Tipo pagamen.	Número da nota	Fornecedor / cliente	Par.	N° docum.	T	Conta corrente	Valor	Saldo acumulado
01/07/19	01/07/19	TED	64259	Exemplo 6058	1/1	TED	D	Bancária 03	-60,00	9.194,55
01/07/19	01/07/19	TED	64270	Exemplo 6058	1/1	TED	D	Bancária 03	-40,00	9.154,55
01/07/19	01/07/19	TED	64271	Exemplo 6058	1/1	TED	D	Bancária 03	-40,00	9.114,55
01/07/19	01/07/19	TED	64310	Exemplo 6058	1/1	TED	D	Bancária 03	-40,00	9.074,55
01/07/19	01/07/19	Débito em conta	64358	Exemplo 2563	1/1	Debito em C	D	Bancária 03	-109,41	8.965,14
01/07/19	01/07/19	TED	64425	Exemplo 4277	1/1	TED	D	Bancária 03	-338,00	8.627,14
01/07/19	01/07/19	Débito em conta	64530	Exemplo 3236	1/4	Debito em C	D	Bancária 03	-2.772,13	5.855,01
01/07/19	01/07/19	TED	64584	Exemplo 6145	1/1	TED	D	Bancária 03	-1.493,75	4.361,26
02/07/19	02/07/19	Débito em conta	63157	Exemplo 5931	2/2	Debito em C	D	Bancária 03	-745,00	3.616,26
02/07/19	02/07/19	Débito em conta	63830	Exemplo 3098	1/1	Debito em C	D	Bancária 03	-1.250,00	2.366,26
02/07/19	02/07/19	Débito em conta	63899	Exemplo 2266	2/3	Debito em C	D	Bancária 03	-335,00	2.031,26
02/07/19	02/07/19	TED	64388	Exemplo 2412	2/2	TED	D	Bancária 03	-777,50	1.253,76
02/07/19	02/07/19	TED	64388	Exemplo 2412	1/2	TED	D	Bancária 03	-364,00	889,76
02/07/19	02/07/19	TED	64390	Exemplo 2412	2/2	TED	D	Bancária 03	-1.879,50	-989,74
02/07/19	02/07/19	TED	64390	Exemplo 2412	1/2	TED	D	Bancária 03	-792,00	-1.781,74
02/07/19	02/07/19	TED	64391	Exemplo 2412	2/2	TED	D	Bancária 03	-374,00	-2.155,74
02/07/19	02/07/19	TED	64391	Exemplo 2412	1/2	TED	D	Bancária 03	-330,00	-2.485,74
02/07/19	02/07/19	TED	64392	Exemplo 2412	1/1	TED	D	Bancária 03	-176,00	-2.661,74
02/07/19	02/07/19	TED	64489	Exemplo 2222	1/1	TED	D	Bancária 03	-126,82	-2.788,56
02/07/19	02/07/19	TED	64632	Exemplo 3482	1/1	LA Industria	C	Bancária 03	58.554,70	55.766,14
03/07/19	03/07/19	TED	64656	Exemplo 6147	1/1	TED	D	Bancária 03	-800,00	54.966,14
03/07/19	03/07/19	Débito em conta	62486	Exemplo 2266	3/3	Debito em C	D	Bancária 03	-2.433,34	52.532,80
03/07/19	03/07/19	Débito em conta	64104	Exemplo 3990	1/3	Debito em C	D	Bancária 03	-566,35	51.966,45
03/07/19	03/07/19	Débito em conta	64343	Exemplo 3098	1/1	Debito em C	D	Bancária 03	-168,00	51.798,45
03/07/19	03/07/19	Débito em conta	64404	Exemplo 2753	1/1	Debito em C	D	Bancária 03	-113,20	51.685,25
03/07/19	03/07/19	TED	64525	Exemplo 5967	1/1	TED	D	Bancária 03	-1.200,00	50.485,25
03/07/19	03/07/19	TED	64577	Exemplo 2700	1/1	TED	D	Bancária 03	-57,00	50.428,25
04/07/19	04/07/19	Débito em conta	64743	Exemplo 3178	1/1	Debito em C	D	Bancária 01	-409,62	50.018,63
04/07/19	04/07/19	Débito em conta	64744	Exemplo 3178	1/1	Debito em C	D	Bancária 01	-445,56	49.573,07
04/07/19	04/07/19	TED	64522	Exemplo 5328	1/1	TED	D	Bancária 03	-1.996,00	47.577,07
04/07/19	04/07/19	Débito em conta	64745	Exemplo 3178	1/1	Debito em C	D	Bancária 01	-3.352,55	44.224,52
04/07/19	04/07/19	Débito em conta	62089	Exemplo 2974	1/1	Debito em C	D	Bancária 03	-9.370,00	34.854,52
04/07/19	04/07/19	TED	63420	Exemplo 5779	1/1	TED	D	Bancária 03	-4.500,00	30.354,52
04/07/19	04/07/19	TED	63422	Exemplo 5779	1/1	TED	D	Bancária 03	-3.807,00	26.547,52
04/07/19	04/07/19	Débito em conta	64070	Exemplo 6045	1/3	Debito em C	D	Bancária 03	-3.418,00	23.129,52

Data compens.	Data pagamen.	Tipo pagamen.	Número da nota	Fornecedor / cliente	Par.	N° docum.	T	Conta corrente	Valor	Saldo acumulado
04/07/19	04/07/19	Débito em conta	64109	Exemplo 2266	1/1	Debito em C	D	Bancária 03	-2.378,16	20.751,36
04/07/19	04/07/19	Débito em conta	64511	Exemplo 2503	1/1	Debito em C	D	Bancária 03	-10.454,12	10.297,24
04/07/19	04/07/19	TED	64521	Exemplo 6097	1/1	TED	D	Bancária 03	-1.570,00	8.727,24
04/07/19	04/07/19	Débito em conta	64719	Exemplo 2503	1/1	Debito em C	D	Bancária 03	-614,16	8.113,08
Saldo final										8.113,08

Saldo final por conta:	
Bancária 01	-4.207,73
Bancária 02	1.333,08
Bancária 03	42.854,77
Caixa 01	-31.867,04