

Extrato bancário consolidado por documento

Agropecuária Exemplo

Saldo anterior:	66.977,55
Saldo informado:	66.000,00
Diferença:	-977,55

Conta selecionada: Bancária 03

Período: 01/07/2019 a 04/07/2019

Data Compensação	Documento de pagamento	Valor compensado	Saldo acumulado
01/07/19	Debito em Conta	-29.630,58	37.346,97
01/07/19	TED	-2.451,75	34.895,22
02/07/19	LA Industria	58.554,70	93.449,92
02/07/19	TED	-4.819,82	88.630,10
02/07/19	Debito em Conta	-2.330,00	86.300,10
03/07/19	Debito em Conta	-3.280,89	83.019,21
03/07/19	TED	-2.057,00	80.962,21
04/07/19	Debito em Conta	-26.234,44	54.727,77
04/07/19	TED	-11.873,00	42.854,77
Totais			42.854,77

Número de registros: 9

Totais

42.854,77