

Relatório de Lançamentos Bancários por Plano de Contas

Data Inicial: 01/03/2024 Data Final: 09/04/2024

Conta: 1 - Banco do Brasil

Plano 3: Sem plano de contas

Data	Descrição	Tipo Doc.	Número Doc.	*C	Débito	Crédito
19/03/2024	Transferência para a conta 2 (BANCO DO NORDESTE DO BRASIL)			<input type="checkbox"/>	-617,00	
20/03/2024	:d	Transferência		<input checked="" type="checkbox"/>		100,00
Total Plano:					-617,00	100,00

Plano 3: 10004 - Parcelas Recebidas

Data	Descrição	Tipo Doc.	Número Doc.	*C	Débito	Crédito
16/03/2024	Receb. de Parcela - Cliente 10000 - Fornecedor 10000	Depósito		<input checked="" type="checkbox"/>		4,45
Total Plano:					0,00	4,45
Total Conta:					-617,00	104,45

Conta: 2 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL

Plano 3: Sem plano de contas

Data	Descrição	Tipo Doc.	Número Doc.	*C	Débito	Crédito
19/03/2024	Recebido da conta 1 (Banco do Brasil)			<input type="checkbox"/>		617,00
08/04/2024	Teste	Depósito		<input checked="" type="checkbox"/>		120,00
Total Plano:					0,00	737,00

Plano 3: 10007 - Depósito em Conta

Data	Descrição	Tipo Doc.	Número Doc.	*C	Débito	Crédito
26/03/2024	Saída 5981	PIX		<input type="checkbox"/>		20,00
Total Plano:					0,00	20,00
Total Conta:					0,00	757,00

Registros: 6 Total Geral: -617,00 861,45