

140.238.189.222 - Conexão de Área de Trabalho Remota














Extrato de Caixa - 03.9.0506

1/95 Anexos Processos [Filtro: Data compensação]

Imagem - Natureza Ref. Extrato Data Data de Compensação Valor Número Documento Conta/Caixa Operação Tipo Contábil Histórico

Imagem - Natureza Ref. Extrato Data Data de Compensação Valor Número Documento Conta/Caixa Operação Tipo Contábil Histórico

Selecione aqui o cabeçalho de uma coluna para agrupar

[x]	Ima...	Imagem - Natureza	Ref. Extrato	Data	Data de Compensação	Valor	Número Documento	Conta/Caixa	Operação	Tipo Contábil	Histórico
<input type="checkbox"/>			372206	03/04/2...	03/04/2025	-5.000.000,00	PIX	237.0003.1	Saque Transferência	A Contabilizar	TB
<input type="checkbox"/>			372519	03/04/2...	03/04/2025	-4.999.371,59	372519	033.0001.1	Saque Transferência	A Contabilizar	APLICAÇÃO COMPROMISSADA
<input type="checkbox"/>			372204	03/04/2...	03/04/2025	-4.637.000,00	TED	237.0003.1	Saque Transferência	A Contabilizar	TB
<input type="checkbox"/>			372521	03/04/2...	03/04/2025	-3.000.075,57	372521	033.0001.1	Saque Transferência	A Contabilizar	APLICAÇÃO COMPROMISSADA
<input type="checkbox"/>			372215	03/04/2...	03/04/2025	-3.000.000,00	372215	756.0003.1	Saque Transferência	A Contabilizar	TRANSFERENCIA BANCARIA
<input type="checkbox"/>			372316	10/04/2...	10/04/2025	-2.500.000,00	372316	033.0001.1	Saque Transferência	A Contabilizar	TRANSFERENCIA BANCARIA
<input type="checkbox"/>			372900	17/04/2...	17/04/2025	-2.155.000,00	PIX	033.0001.1	Saque Transferência	A Contabilizar	TB
<input type="checkbox"/>			372711	17/04/2...	17/04/2025	-2.154.677,65	372711	033.0001.3	Saque Transferência	A Contabilizar	RESGATE
<input type="checkbox"/>			372351	14/04/2...	14/04/2025	-2.000.000,00	372351	033.0001.1	Saque Transferência	A Contabilizar	TRANSFERENCIA BANCARIA.
<input type="checkbox"/>			372536	04/04/2...	04/04/2025	-1.900.000,38	372536	033.0001.1	Saque Transferência	A Contabilizar	APLICAÇÃO COMPROMISSADA
<input type="checkbox"/>			372242	04/04/2...	04/04/2025	-1.900.000,00	372242	756.0003.1	Saque Transferência	A Contabilizar	TRANSFERENCIA BANCARIA
<input type="checkbox"/>			372693	10/04/2...	10/04/2025	-1.799.945,48	372693	033.0001.3	Saque Transferência	A Contabilizar	RESGATE
<input type="checkbox"/>			372705	15/04/2...	15/04/2025	-1.600.055,42	372705	033.0001.3	Saque Transferência	A Contabilizar	RESGATE
<input type="checkbox"/>			372361	15/04/2...	15/04/2025	-1.600.000,00	372361	033.0001.1	Saque Transferência	A Contabilizar	TRANSFERENCIA BANCARIA
<input type="checkbox"/>			372816	07/04/2...	07/04/2025	-1.300.000,45	372816	033.0001.3	Saque Transferência	A Contabilizar	RESGATE

140.238.189.222 - Conexão de Área de Trabalho Remota

Extrato de Caixa - 03.9.0506 - TOTVS Linha RM - Construção e Projetos Alias: CorporeRM | 2-GOIAS CON...

Sistema

CadastrosContas a Pagar / ReceberMovimentações BancáriasCaixaGestão FinanceiraUtilitáriosCustomizaçãoGestãoAmbiente

to de Caixa - 03.9.0506 x

1/95Anexos

Processos

Padrão

Selecione aqui o cabeçalho de uma coluna para agrupar

[x]	Ima...	Imagem - Natureza	Ref. Extrato	Data
<input type="checkbox"/>			372206	03/04/2...
<input type="checkbox"/>			372519	03/04/2...
<input type="checkbox"/>			372204	03/04/2...
<input type="checkbox"/>			372521	03/04/2...
<input type="checkbox"/>			372215	03/04/2...
<input type="checkbox"/>			372316	10/04/2...
<input type="checkbox"/>			372900	17/04/2...
<input type="checkbox"/>			372711	17/04/2...
<input type="checkbox"/>			372351	14/04/2...
<input type="checkbox"/>			372536	04/04/2...
<input type="checkbox"/>			372242	04/04/2...
<input type="checkbox"/>			372693	10/04/2...
<input type="checkbox"/>			372705	15/04/2...
<input type="checkbox"/>			372361	15/04/2...
<input type="checkbox"/>			372816	07/04/2...

0

Extrato de Caixa: 372206 - 03.9.0506

1/95AnexosProcessos

Identificação

Dados Adicionais

Centro de Custo:
006.ADM.001FINANCEIRO

Departamento:
01GERENCIA 1

Natureza Orçamentária Financeira:

Meio de Pagamento:

Tabelas Opcionais

Conta Financeira:
05.26.____Simples Transferencia

Fonte/Grupo Contábil:

Item Contábil:

Entregador:

Contabilização
Tipo Contábil:
ContábilContabilização

RM

Livro Caixa Digital

Classificação do

Tipo de lançamento

Você não está autorizado a utilizar esta funcionalidade do sistema!

OK

OK

Cancelar

Salvar

Histórico	Filial	Data de Re
PLICAÇÃO COMPROMISSADA	1001	
PLICAÇÃO COMPROMISSADA	1001	
PLICAÇÃO COMPROMISSADA	1001	
RANSFERENCIA BANCARIA	1001	06/05/202
RANSFERENCIA BANCARIA	1001	
ESGATE	1001	
RANSFERENCIA BANCARIA.	1001	
PLICAÇÃO COMPROMISSADA	1001	
RANSFERENCIA BANCARIA	1001	06/05/202
ESGATE	1001	
ESGATE	1001	
RANSFERENCIA BANCARIA	1001	
ESGATE	1001	