

CONCILIAÇÃO AAAAAAAAAAAAAA , SA COM EMPRESA B

PAGAMENTOS EM EMPRESA A / NÃO EM EMPRESA B

10-04-2012	kfyuh	-39.471,17	Falar com Banco
12-05-2012	mn mn ,nb ,nhb jv	-1.000,00	Em conciliação
04-08-2012	de mdklldklvc	-1.871,22	Em conciliação
16-08-2013	xmxxmmxxmmxxmx	-1.500,00	Em conciliação

Total -43.842,39

PAGAMENTOS EM EMPRESA B / NÃO EM EMPRESA A

17-04-2012	sf	-11,29	
19-04-2012	sf	-13.840,31	Telefonar a Terceiro e esclarecer
20-04-2012	sf	-4.653,55	Ver extracto Conta
23-04-2012	sf	-42,39	Ver se ainda está em Docs Pendentes
23-04-2012	sf	-15,34	Anular cheque / Fazer outro
03-05-2012	xmxxmmxxmmxxmx	-2.055,82	Em conciliação
03-05-2012	xmxxmmxxmmxxmx	-2.071,91	Em conciliação

Total -22.690,61

RECEBIMENTOS EM EMPRESA A / NÃO EM EMPRESA B

01-01-2012	Saldo Inicial	1.635.201,36	Escrever Comentário
28-03-2012	yu	4.230,00	Falar com Banco
04-03-2013	xmxxmmxxmmxxmx	6,50	Em conciliação
21-03-2013	xmxxmmxxmmxxmx	271,54	Telefonar a Terceiro e esclarecer
05-05-2013	xmxxmmxxmmxxmx	4,41	Falar com Banco
21-07-2013	xmxxmmxxmmxxmx	2.130,00	Ver se ainda está em Docs Pendentes
17-08-2013	xmxxmmxxmmxxmx	3,55	Ver se ainda está em Docs Pendentes
01-12-2013	xmxxmmxxmmxxmx	45,00	Em conciliação
13-12-2013	xmxxmmxxmmxxmx	277,66	Anular cheque / Fazer outro

Total 1.642.170,02

RECEBIMENTOS EM EMPRESA B / NÃO EM EMPRESA A

01-01-2012	saldo inicial	1.269.830,00	Escrever Comentário
20-04-2012	sf	13,97	Ver documento fisicamente
03-05-2012	xmxxmmxxmmxxmx	5,72	Verificar se há erro de SIMPATIA
03-05-2012	xmxxmmxxmmxxmx	58,47	Em conciliação
03-05-2012	xmxxmmxxmmxxmx	49,34	Verificar se há erro de SIMPATIA
03-05-2012	xmxxmmxxmmxxmx	94,10	Ver extracto Conta
03-05-2012	xmxxmmxxmmxxmx	50,82	Falar com Banco
03-05-2012	xmxxmmxxmmxxmx	56,65	Em conciliação
03-05-2012	xmxxmmxxmmxxmx	109,07	Anular cheque / Fazer outro
03-05-2012	xmxxmmxxmmxxmx	95,27	Anular cheque / Fazer outro
01-06-2012	gfcjgv	66,40	Falar com Banco

Total 1.270.429,81

SALDO DE EMPRESA B 402.165,57

Pagamentos em empresa a / Não em empresa b -43.842,39

Pagamentos em empresa b / Não em empresa a -22.690,61

Recebimentos em empresa a / Não em empresa b 1.642.170,02

Recebimentos em empresa b / Não em empresa a 1.270.429,81

SALDO DE EMPRESA A 752.754,00

DIFERENÇA ---- > 0,00