

Movimentações do Livro Caixa

Operador: Todos

Data/Período: de 04/12/2021 a 04/12/2021

Saldos no início do dia

- Dinheiro.....: -3.160,00
- Cheques.....: 3.160,00
Total.....: 0,00

04/12/2021 07:01	REF;AO VALOR DE ONTEM	1.493,00 C	04/12/2021 08:00	Venda 4741	8,00 C
04/12/2021 08:03	Venda 4742	340,00 C	04/12/2021 08:05	Venda 4743	16,00 C
04/12/2021 08:06	Venda 4744	18,00 C	04/12/2021 08:34	Venda 4745	40,00 C
04/12/2021 08:50	Lcto estornado. Vlr à vista venda 4746, canc	42,00 C	04/12/2021 08:57	Venda 4747	12,00 C
04/12/2021 09:09	Venda 4748	22,00 C	04/12/2021 09:10	Estorno valor à vista ref. canc. venda 4746	42,00 D
04/12/2021 09:10	Venda 4749	29,00 C	04/12/2021 09:13	Venda 4750	13,00 C
04/12/2021 09:57	Venda 4751	70,00 C	04/12/2021 10:04	Venda 4752	11,00 C
04/12/2021 10:24	Venda balcão 4753	170,00 C	04/12/2021 10:36	Venda 4754	12,00 C
04/12/2021 11:15	Venda 4755	6,00 C	04/12/2021 11:33	Venda 4756	65,00 C
04/12/2021 11:38	Venda 4757	680,00 C	04/12/2021 11:42	REF: PAG; FUNC; WILLIAN DA SILVA	1.200,00 D
04/12/2021 11:45	Rcbto parcial 5-doc 3387-J. C. FERREIRA A	335,00 C	04/12/2021 11:51	Rcbto parcial 1-doc 4673-J. C. FERREIRA A	217,00 C
04/12/2021 11:54	REF; PAG;FUNC.EMANUEL	600,00 D	04/12/2021 11:57	REF; AO VALOR DE HOJE	1.757,00 D
04/12/2021 12:14	ref	1.757,00 C	04/12/2021 12:21	REF;DIFERENCIA DO SALARIO NONATO	733,00 D
04/12/2021 12:23	REF: PAG; DO VALE DO WILLIAN	500,00 C	04/12/2021 12:32	REF: AO VALOR EM MÃOS DE HOJE 04/1	1.524,00 D

Total dos lançamentos

- Entradas.....: 5.856,00
- Saídas.....: 5.856,00

Saldos no final do dia

- Dinheiro.....: -3.160,00
- Cheques.....: 3.160,00
Total.....: 0,00

Vendas efetuadas - Totais do período

- Vendas.....3.192,00
Total geral.....: 3.192,00

Recebimentos - Totais do período

- Dinheiro...1.512,00
- Transferência bancária...1.680,00
Total geral.....3.192,00