

Movimentação de Caixa

LOJA001

Caixa: Caixa Funcionário 1

Data de Abertura: 03/11/2013

Data de Fechamento:

Valor Abertura: 0,0000

Valor Fechamento: 0,0000

Usuário Abertura: Admin GW

Usuário Fechamento:

Lançamentos

Data	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
03/11/2013 18:56:29	Suprimento de Caixa			0,00
03/11/2013 19:01:49	Recebimento de Título 00049 Parcela 001	162,00		162,00
03/11/2013 19:03:15	SAIDA SAIDA		62,00	100,00
06/11/2013 17:37:05	Recebimento de Título 00051 Parcela 001	480,00		580,00
06/11/2013 17:39:25	Recebimento de Título 00051 Parcela 001	480,00		580,00
06/11/2013 17:39:40	Estorno Recebimento de Título 00051 Parcela 001		480,00	100,00
06/11/2013 17:42:55	Recebimento de Título 00050 Parcela 003	28,50		128,50
06/11/2013 17:43:09	Estorno Recebimento de Título 00050 Parcela 003		28,50	100,00
06/11/2013 19:51:27	Recebimento de Título 00050 Parcela 003	28,50		128,50
06/11/2013 19:54:39	Baixa de Pagamento Título 00016 Parcela 009		900,00	- 771,50
06/11/2013 19:55:00	Estorno Baixa de Pagamento Título 00016 Parcela 009	900,00		128,50
07/11/2013 06:14:51	Baixa de Pagamento Título 00019 Parcela 001		32,22	96,28
07/11/2013 06:16:42	Recebimento de Título 00052 Parcela 001	1.000,23		1.096,51
07/11/2013 20:39:28	Recebimento de Título 00054 Parcela 001	63,00		1.159,51

Cheques

Banco	Agência	Conta	Número do Cheque	Data Cheque	Valor Descrição
Itaú Unibanco S.A	7459	00757-6	AS1801	03/11/2013	15,00 Pedido Balcao 45
Itaú Unibanco S.A	7459	00757-6	AS1802	03/12/2013	15,00 Pedido Balcao 45
Itaú Unibanco S.A	7459	00757-6	AS1803	02/01/2014	15,00 Pedido Balcao 45
Itaú Unibanco S.A	7459	00757-6	AS1804	01/02/2014	15,00 Pedido Balcao 45
Itaú Unibanco S.A	0222	51454-3	AS090	03/11/2013	34,50 Pedido Balcao 48
Itaú Unibanco S.A	0222	51454-3	AS091	03/12/2013	34,50 Pedido Balcao 48
Itaú Unibanco S.A	0222	51454-3	AS092	02/01/2014	34,50 Pedido Balcao 48
Itaú Unibanco S.A	0222	51454-3	AS093	01/02/2014	34,50 Pedido Balcao 48
Itaú Unibanco S.A	7459	00757-6	AS1803	06/11/2013	480,00 Pedido Balcao 51
Itaú Unibanco S.A	7459	00757-6	AS1804	07/12/2013	2.118,00 Pedido Balcão 28

Lançamentos

Data	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
03/11/2013 18:56:29	Suprimento de Caixa			0,00
03/11/2013 19:01:49	Recebimento de Título 00049 Parcela 001	162,00		162,00

Movimentação de Caixa

LOJA001

Caixa:Caixa Funcionário 1

Data de Abertura:03/11/2013

Data de Fechamento:

Valor Abertura:0,0000

Valor Fechamento:0,0000

Usuário Abertura:Admin GW

Usuário Fechamento:

Lançamentos

Data	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
03/11/2013 19:03:15	SAIDA SAIDA		62,00	100,00
06/11/2013 17:37:05	Recebimento de Título 00051 Parcela 001	480,00		580,00
06/11/2013 17:39:25	Recebimento de Título 00051 Parcela 001	480,00		580,00
06/11/2013 17:39:40	Estorno Recebimento de Título 00051 Parcela 001		480,00	100,00
06/11/2013 17:42:55	Recebimento de Título 00050 Parcela 003	28,50		128,50
06/11/2013 17:43:09	Estorno Recebimento de Título 00050 Parcela 003		28,50	100,00
06/11/2013 19:51:27	Recebimento de Título 00050 Parcela 003	28,50		128,50
06/11/2013 19:54:39	Baixa de Pagamento Título 00016 Parcela 009		900,00	- 771,50
06/11/2013 19:55:00	Estorno Baixa de Pagamento Título 00016 Parcela 009	900,00		128,50
07/11/2013 06:14:51	Baixa de Pagamento Título 00019 Parcela 001		32,22	96,28
07/11/2013 06:16:42	Recebimento de Título 00052 Parcela 001	1.000,23		1.096,51
07/11/2013 20:39:28	Recebimento de Título 00054 Parcela 001	63,00		1.159,51

Cheques

Banco	Agência	Conta	Número do Cheque	Data Cheque	Valor Descrição
Itaú Unibanco S.A	7459	00757-6	AS1801	03/11/2013	15,00 Pedido Balcao 45
Itaú Unibanco S.A	7459	00757-6	AS1802	03/12/2013	15,00 Pedido Balcao 45
Itaú Unibanco S.A	7459	00757-6	AS1803	02/01/2014	15,00 Pedido Balcao 45
Itaú Unibanco S.A	7459	00757-6	AS1804	01/02/2014	15,00 Pedido Balcao 45
Itaú Unibanco S.A	0222	51454-3	AS090	03/11/2013	34,50 Pedido Balcao 48
Itaú Unibanco S.A	0222	51454-3	AS091	03/12/2013	34,50 Pedido Balcao 48
Itaú Unibanco S.A	0222	51454-3	AS092	02/01/2014	34,50 Pedido Balcao 48
Itaú Unibanco S.A	0222	51454-3	AS093	01/02/2014	34,50 Pedido Balcao 48
Itaú Unibanco S.A	7459	00757-6	AS1803	06/11/2013	480,00 Pedido Balcao 51
Itaú Unibanco S.A	7459	00757-6	AS1804	07/12/2013	2.118,00 Pedido Balcão 28