

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA DIÁRIO

LAR DA 3 IDADE SAMARITANOS DE AGUAS LI...

Geração do relatório: 02/12/2022 11:38

Período dos dados: 01/11/2022 a 30/11/2022

Gerado por: OSMAR BISPO

Data	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
01/11/2022	4.239,03	2.090,39	5.530,16
02/11/2022	0,00	0,00	5.530,16
03/11/2022	3.274,00	0,00	8.804,16
04/11/2022	0,00	841,40	7.962,76
05/11/2022	0,00	0,00	7.962,76
06/11/2022	0,00	0,00	7.962,76
07/11/2022	17.642,24	8.189,84	17.415,16
08/11/2022	4.948,00	17.768,82	4.594,34
09/11/2022	3.300,00	223,65	7.670,69
10/11/2022	9.952,00	3.509,64	14.113,05
11/11/2022	9.924,00	14.419,55	9.617,50
12/11/2022	0,00	0,00	9.617,50
13/11/2022	0,00	0,00	9.617,50
14/11/2022	876,40	6.370,56	4.123,34
15/11/2022	0,00	0,00	4.123,34
16/11/2022	2.274,00	1.911,44	4.485,90
17/11/2022	0,00	0,00	4.485,90
18/11/2022	0,00	1.597,27	2.888,63
19/11/2022	0,00	0,00	2.888,63
20/11/2022	0,00	0,00	2.888,63
21/11/2022	630,00	0,00	3.518,63
22/11/2022	0,00	0,00	3.518,63
23/11/2022	3.924,00	4.125,67	3.316,96
24/11/2022	0,00	350,00	2.966,96
25/11/2022	600,00	0,00	3.566,96
26/11/2022	0,00	0,00	3.566,96

Data	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
27/11/2022	0,00	0,00	3.566,96
28/11/2022	2.730,83	403,96	5.893,83
29/11/2022	0,00	896,61	4.997,22
30/11/2022	0,00	0,00	4.997,22

Conta Azul 