

# RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA DIÁRIO

LAR DA 3 IDADE SAMARITANOS DE AGUAS LI...

Geração do relatório: 02/12/2022 11:53

Período dos dados: 01/10/2022 a 31/10/2022

Gerado por: OSMAR BISPO

Data	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
01/10/2022	0,00	0,00	5.339,53
02/10/2022	0,00	0,00	5.339,53
03/10/2022	8.532,00	3.747,19	10.124,34
04/10/2022	100,00	3.570,00	6.654,34
05/10/2022	15,00	553,82	6.115,52
06/10/2022	4.848,00	0,00	10.963,52
07/10/2022	15.471,90	18.487,58	7.947,84
08/10/2022	0,00	0,00	7.947,84
09/10/2022	0,00	0,00	7.947,84
10/10/2022	19.889,84	20.481,97	7.355,71
11/10/2022	2.424,00	4.652,35	5.127,36
12/10/2022	0,00	0,00	5.127,36
13/10/2022	350,00	1.518,75	3.958,61
14/10/2022	192,00	0,00	4.150,61
15/10/2022	0,00	0,00	4.150,61
16/10/2022	0,00	0,00	4.150,61
17/10/2022	5.160,00	5.857,08	3.453,53
18/10/2022	1.000,00	0,00	4.453,53
19/10/2022	0,00	0,00	4.453,53
20/10/2022	0,00	1.425,56	3.027,97
21/10/2022	1.650,00	1.873,46	2.804,51
22/10/2022	0,00	0,00	2.804,51
23/10/2022	0,00	0,00	2.804,51
24/10/2022	2.664,97	245,75	5.223,73
25/10/2022	50,00	384,52	4.889,21
26/10/2022	2.000,00	200,00	6.689,21

<b>Data</b>	<b>Recebimentos</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Saldo Final</b>
27/10/2022	0,00	770,28	5.918,93
28/10/2022	0,00	1.996,76	3.922,17
29/10/2022	0,00	0,00	3.922,17
30/10/2022	0,00	0,00	3.922,17
31/10/2022	0,00	540,65	3.381,52

Conta Azul 