

---

codigo Cliente: 1C001 Nome Cliente: JOAO ANTONIO

Cliente Pagou: 07/12/2023 Vencimento:20/11/2023

Doc. Cliente:1111 Parc Cli: 001 RECEBEU: 500,00

Caixa: 500,00

---

Fornecedor: 1F001 Nome Fornecedor: MARIA DAS DORES

Fornec.Pagou: Vencimento:15/11/2023

Doc Fornec: 000000011 Parc.Fornec:001 PAGOU FORNEC:2.000,00

Caixa: -1.500,00

---

codigo Cliente: 1C008 Nome Cliente: AMARAL DOS REIS

Cliente Pagou: Vencimento:30/11/2023

Doc. Cliente:1010 Parc Cli: 001 RECEBEU: 500,00

Caixa: -1.000,00

---

Fornecedor: 1F002 Nome Fornecedor: J LTDA

Fornec.Pagou: Vencimento:20/11/2023

Doc Fornec: 123456789 Parc.Fornec:001 PAGOU FORNEC:2.500,00

Caixa: -3.500,00

---

codigo Cliente: 1C001 Nome Cliente: JOAO ANTONIO

Cliente Pagou: Vencimento:04/12/2023

Doc. Cliente:1111 Parc Cli: 002 RECEBEU: 1.000,00

Caixa: -2.500,00

---

Fornecedor: 1F001 Nome Fornecedor: MARIA DAS DORES

Fornec.Pagou: 04/12/2023 Vencimento:04/12/2023

Doc Fornec: 000000111 Parc.Fornec:001 PAGOU FORNEC:1.000,00

Caixa: -3.500,00

---

codigo Cliente: 1C001 Nome Cliente: JOAO ANTONIO

Cliente Pagou: 05/12/2023 Vencimento:05/12/2023

Doc. Cliente:9999 Parc Cli: 001 RECEBEU: 3.000,00

Caixa: -.500,00

---

Fornecedor: 1F004 Nome Fornecedor: VENDAS ATACADO E VAREJO

Fornec.Pagou: 04/12/2023 Vencimento:04/12/2023

Doc Fornec: 333333333 Parc.Fornec:001 PAGOU FORNEC:300,00

Caixa: -.800,00

---

codigo Cliente: 1C003 Nome Cliente: JK S/C

Cliente Pagou: Vencimento:07/12/2023

Doc. Cliente:4444 Parc Cli: 001 RECEBEU: 2.000,00

Caixa: 1.200,00

---

Fornecedor: 1F005 Nome Fornecedor: CONTA DE LUZ

Fornec.Pagou: 04/12/2023 Vencimento:04/12/2023

Doc Fornec: 3434343434 Parc.Fornec:001 PAGOU FORNEC:400,00

Caixa: 800,00

---

codigo Cliente: 1C009 Nome Cliente: REI DA COCADA BRANCA

Cliente Pagou: 08/12/2023 Vencimento:08/12/2023

Doc. Cliente:1011 Parc Cli: 001 RECEBEU: 500,00

Caixa: 1.300,00

---

Fornecedor: 1F010 Nome Fornecedor: ANTONIO VILAS BOAS

Fornec.Pagou: Vencimento:04/12/2023

Doc Fornec: 8888 Parc.Fornec:001 PAGOU FORNEC:400,00

Caixa: 900,00

---

codigo Cliente: 1C007 Nome Cliente: FARIAS NÃO FEZ

Cliente Pagou: 09/12/2023 Vencimento:09/12/2023

Doc. Cliente:8888 Parc Cli: 001 RECEBEU: 1.000,00

Caixa: 1.900,00

---

Fornecedor: 1F006 Nome Fornecedor: CONTA DE ÁGUA

Fornec.Pagou: 05/12/2023 Vencimento:05/12/2023

Doc Fornec: 9999999999 Parc.Fornec:001 PAGOU FORNEC:500,00

Caixa: 1.400,00

---

codigo Cliente: 1C010 Nome Cliente: JACIARA FRANCISCO AVENTURA

Cliente Pagou: 11/12/2023 Vencimento:11/12/2023

Doc. Cliente:1000 Parc Cli: 001 RECEBEU: 2.000,00

Caixa: 3.400,00

---

Fornecedor: 1F003 Nome Fornecedor: ANTONIO FARIAS

Fornec.Pagou: Vencimento:07/12/2023

Doc Fornec: 987654321 Parc.Fornec:001 PAGOU FORNEC:500,00

Caixa: 2.900,00

---

codigo Cliente: 1C004 Nome Cliente: FERNANDO AMARAL

Cliente Pagou: 12/12/2023 Vencimento:12/12/2023

Doc. Cliente:5555 Parc Cli: 001 RECEBEU: 500,00

Caixa: 3.400,00

---

Fornecedor: 1F003 Nome Fornecedor: ANTONIO FARIAS

Fornec.Pagou: 08/12/2023 Vencimento:08/12/2023

Doc Fornec: 987654321 Parc.Fornec:003 PAGOU FORNEC:1.100,00

Caixa: 2.300,00

---

codigo Cliente: 1C002 Nome Cliente: MARIA DAS DORES

Cliente Pagou: 13/12/2023 Vencimento:13/12/2023

Doc. Cliente:3333 Parc Cli: 001 RECEBEU: 1.000,00

Caixa: 3.300,00

---

Fornecedor: 1F009 Nome Fornecedor: SERVIÇOS GERAIS

Fornec.Pagou: Vencimento:08/12/2023

Doc Fornec: 555555555 Parc.Fornec:001 PAGOU FORNEC:400,00

Caixa: 2.900,00

---

codigo Cliente: 1C005 Nome Cliente: JAIR DA NEVES

Cliente Pagou: Vencimento:13/12/2023

Doc. Cliente:6666 Parc Cli: 001 RECEBEU: 1.000,00

Caixa: 3.900,00

---

Fornecedor: 1F003 Nome Fornecedor: ANTONIO FARIAS

Fornec.Pagou: Vencimento:12/12/2023

Doc Fornec: 987654321 Parc.Fornec:002 PAGOU FORNEC:1.300,00

Caixa: 2.600,00

---

Fornecedor: 1F004 Nome Fornecedor: VENDAS ATACADO E VAREJO

Fornec.Pagou: Vencimento:14/12/2023

Doc Fornec: 333333333 Parc.Fornec:002 PAGOU FORNEC:500,00

Caixa: 2.100,00

---

Fornecedor: 1F001 Nome Fornecedor: MARIA DAS DORES

Fornec.Pagou: Vencimento:15/12/2023

Doc Fornec: 000000111 Parc.Fornec:002 PAGOU FORNEC:1.000,00

Caixa: 1.100,00

---

Fornecedor: 1F010 Nome Fornecedor: ANTONIO VILAS BOAS

Fornec.Pagou: Vencimento:15/12/2023

Doc Fornec: 8888 Parc.Fornec:002 PAGOU FORNEC:1.000,00

Caixa: 100,00