

Movimento de Caixa - Usuário e Local de Atendimento

Emissão: 07/04/2011

Laboratório Modelo

Período: 01/01/2010 a 10/04/2011

Caixa: 10000879

Usuário: Suporte Hotsoft

Local de atendimento:

Protocolo	Nome	Data Movimentação	Descrição	Valor	Sinal
		15/10/2010	Recebimento de valor de exames.	R\$ 123.000,00	E
		15/10/2010	Compra de materiais de escritório.	-R\$ 200,00	S
		15/10/2010	Recebimento de valor de exames.	R\$ 120,00	E
		15/10/2010	Pagamento de contas.	-R\$ 10.000,00	S
		15/10/2010	Pagamento de salários.	-R\$ 40.000,00	S
		20/10/2010	Pagamento de contas.	-R\$ 500,00	S
		05/04/2011	Despesas com correio.	-R\$ 150,00	S
		05/04/2011	Pagamento de fornecedores.	-R\$ 500,00	S
		07/04/2011	Restituição de IR	R\$ 7.870,65	E
Sub Total:				R\$ 79.640,65	

Local de atendimento: Laboratório

Protocolo	Nome	Data Movimentação	Descrição	Valor	Sinal
10015400	Nome Paciente Labmaster	07/03/2011	Dinheiro	R\$ 27,90	E
10015418	Nome Paciente Labmaster	07/03/2011	Dinheiro	R\$ 20,00	E
10015426	Nome Paciente Labmaster	07/03/2011	Cheque	R\$ 160,20	E
10015434	Nome Paciente Labmaster	07/03/2011	Dinheiro	R\$ 27,90	E
10015450	Nome Paciente Labmaster	07/03/2011	Dinheiro	R\$ 27,90	E
10015469	Nome Paciente Labmaster	07/03/2011	Cheque	R\$ 27,90	E
10015477	Nome Paciente Labmaster	04/04/2011	Recebimento referente ao total	R\$ 20,00	E
10015493	Nome de Paciente Labmaster	07/03/2011	Cartão	R\$ 350,00	E
10015507	Nome de Paciente Labmaster	07/03/2011	Dinheiro	R\$ 10,20	E
10015515	Nome de Paciente Labmaster	07/03/2011	Dinheiro	R\$ 683,40	E
10015558	Nome Paciente Labmaster	07/03/2011	Cartão	R\$ 120,40	E
10015620	Nome Paciente Labmaster	18/11/2010	Recebimento referente ao total	R\$ 45,30	E
10016376	Paciente Fictício 01	12/11/2010	Recebimento por conta	R\$ 186,51	E
10016384	Paciente Fictício 02	24/11/2010	Recebimento referente ao total	R\$ 721,78	E
10016414	Paciente Labmaster	29/11/2010	Recebimento referente ao total	R\$ 7,00	E
10016619	Nome Paciente Labmaster	02/03/2011	Recebimento parcial	R\$ 25,50	E
10016627	Nome de Paciente Labmaster	02/03/2011	Recebimento referente ao total	R\$ 30,60	E
10016635	Nome de Paciente Labmaster	07/03/2011	Dinheiro	R\$ 21,15	E
10016651	Paciente Labmaster	07/03/2011	Cheque	R\$ 200,00	E
10016651	Paciente Labmaster	07/03/2011	Dinheiro	R\$ 40,00	E
10016945	Nome Paciente Labmaster	04/04/2011	Dinheiro	R\$ 3.000,00	E
10016961	Nome Paciente Labmaster	05/04/2011	Dinheiro	R\$ 48,72	E
10016961	Nome Paciente Labmaster	05/04/2011	Estorno de valores	-R\$ 14,16	S
10016970	Paciente Teste 007	07/04/2011	Dinheiro	R\$ 149,49	E
10016970	Paciente Teste 007	07/04/2011	Devolução de valor de exame cancelado	-R\$ 10,20	S
Sub Total:				R\$ 5.927,49	

Local de atendimento: Local de Atendimento 2

Protocolo	Nome	Data Movimentação	Descrição	Valor	Sinal
10016660	Paciente Labmaster	07/03/2011	Dinheiro	R\$ 15,00	E
10016660	Paciente Labmaster	07/03/2011	Cartão de crédito	R\$ 7,00	E
Sub Total:				R\$ 22,00	

Total de Entradas: R\$ 136.964,50

Total de Saídas: R\$ 51.374,36

Saldo Final: R\$ 85.590,14