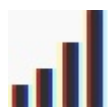




PSI-HOTEL v10.3 WEB



RELATÓRIO FINANCEIRO

PERÍODO DE // A //

DATA	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	TIPO
01/12/2020	DESPESAS	PGTO FORNEC. GÁS	R\$ 188,00	C
12/12/2020	FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS	PGTO VALE FUNCIONARIOS	R\$ 150,00	C
12/12/2020	MATERIAL DE LIMPEZA	DESPESAS C/ MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 80,00	C
13/12/2020	RECEITAS	RECEITAS C/ VENDAS EM DINHEIRO	R\$ 1.500,00	D
13/12/2020	VENDAS A PRAZO (CARTÃO DE CRÉD)	RECEITAS C/ CARTAO DE CREDITO	R\$ 800,00	D
13/12/2020	ÁGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNET	PGTO CEMIG	R\$ 138,55	C
15/12/2020	RECEITAS	VENDAS A VISTA	R\$ 1.885,00	D
16/12/2020	TAXAS E IMPOSTOS	PAGO ISS/COFINS	R\$ 185,00	C
26/12/2020	ÁGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNET	PAGO CONTA LUZ CEMIG REF. DEZEMBRO DE 2020	R\$ 135,00	C
29/12/2020	RECEITAS	VENDA Nº 000001 - EZEQUIAS MARTINS	R\$ 21,48	D
29/12/2020	RECEITAS	VENDA Nº 000002 - EZEQUIAS MARTINS	R\$ 44,99	D
29/12/2020	RECEITAS	VENDA Nº 000003 - JOSÉ CARLOS	R\$ 7,50	D
TOTAL			R\$ 3.382,42	D