

Restaurante Almanah

Relatório de Fluxo de Caixa

Data Inicial: 16/10/2019 Data Final: 17/10/2019

Data de Emissão: 17/10/2019 07:18:09

Tipo	Valor	Data	Descrição
Crédito	R\$ 75,00	16/10/2019 05:27:58	Venda no cartão de débito
Crédito	R\$ 10,00	16/10/2019 05:30:50	Venda no cartão de débito
Crédito	R\$ 9,00	16/10/2019 05:31:07	Venda no cartão de crédito
Débito	R\$ 310,00	16/10/2019 07:49:53	Conta de Luz (10/2019)
Crédito	R\$ 25,00	16/10/2019 07:54:20	Venda no cartão de débito
Crédito	R\$ 200,00	16/10/2019 11:53:04	Venda em dinheiro
Crédito	R\$ 120,00	16/10/2019 11:53:19	Venda em voucher
Débito	R\$ 220,00	16/10/2019 11:58:32	Conta de Água (10/2019)
Crédito	R\$ 9,00	17/10/2019 06:04:10	Venda no cartão de débito
Crédito	R\$ 10,00	17/10/2019 06:05:41	Venda em voucher
Crédito	R\$ 20,00	17/10/2019 06:07:02	Venda em voucher
Crédito	R\$ 62,00	17/10/2019 06:07:38	Venda no cartão de crédito
Crédito	R\$ 31,50	17/10/2019 06:07:46	Venda em dinheiro
Crédito	R\$ 174,50	17/10/2019 06:07:51	Venda em voucher
Crédito	R\$ 30,00	17/10/2019 06:10:09	Venda em voucher
Crédito	R\$ 10,50	17/10/2019 06:10:14	Venda no cartão de débito
Crédito	R\$ 17,00	17/10/2019 06:10:20	Venda no cartão de crédito

Total Crédito: R\$ 803,50

Total Débito: R\$ 530,00

Saldo: R\$ 273,50