

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DO CAIXA - 18/09/2012
Saldo Anterior: R\$ 3.152.000,00
Débitos: R\$ 10.956,80
Créditos: R\$ 27.337,60
Saldo Atual: R\$ 3.168.380,80

DESCRIÇÃO	HISTORICO	VALOR	TIPO
Teste de débito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 100,00	D
Teste de crédito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 500,00	C
Teste 2 de crédito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 354,30	C
Teste 2 de débito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 122,40	D
55555	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 10,00	D
66666	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 10,00	D
77777	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 100,00	D
Teste de débito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 100,00	D
Teste de crédito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 500,00	C
Teste 2 de crédito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 354,30	C
Teste 2 de débito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 122,40	D
55555	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 10,00	D
66666	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 10,00	D
77777	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 100,00	D
Teste de débito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 100,00	D
Teste de crédito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 500,00	C
Teste 2 de crédito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 354,30	C
Teste 2 de débito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 122,40	D
55555	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 10,00	D
66666	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 10,00	D
77777	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 100,00	D
Teste de débito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 100,00	D
Teste de crédito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 500,00	C
Teste 2 de crédito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 354,30	C
Teste 2 de débito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 122,40	D
55555	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 10,00	D
66666	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 10,00	D
77777	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 100,00	D
Teste de débito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 100,00	D
Teste de crédito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 500,00	C
Teste 2 de crédito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 354,30	C
Teste 2 de débito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 122,40	D
55555	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 10,00	D
66666	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 10,00	D
77777	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 100,00	D
Teste de débito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 100,00	D
Teste de crédito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 500,00	C
Teste 2 de crédito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 354,30	C
Teste 2 de débito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 122,40	D
55555	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 10,00	D
66666	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 10,00	D
77777	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 100,00	D
Teste de débito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 100,00	D
Teste de crédito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 500,00	C
Teste 2 de crédito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 354,30	C
Teste 2 de débito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 122,40	D
55555	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 10,00	D

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DO CAIXA - 18/09/2012

DESCRIÇÃO	HISTORICO	VALOR	TIPO
66666	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 10,00	D
77777	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 100,00	D
Teste de débito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 100,00	D
Teste de crédito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 500,00	C
Teste 2 de crédito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 354,30	C
Teste 2 de débito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 122,40	D
55555	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 10,00	D
66666	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 10,00	D
77777	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 100,00	D
Teste de débito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 100,00	D
Teste de crédito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 500,00	C
Teste 2 de crédito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 354,30	C
Teste 2 de débito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 122,40	D
55555	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 10,00	D
66666	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 10,00	D
77777	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 100,00	D
Teste de débito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 100,00	D
Teste de crédito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 500,00	C
Teste 2 de crédito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 354,30	C
Teste 2 de débito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 122,40	D
55555	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 10,00	D
66666	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 10,00	D
77777	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 100,00	D
Teste de débito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 100,00	D
Teste de crédito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 500,00	C
Teste 2 de crédito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 354,30	C
Teste 2 de débito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 122,40	D
55555	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 10,00	D
66666	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 10,00	D
77777	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 100,00	D
Teste de débito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 100,00	D
Teste de crédito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 500,00	C
Teste 2 de crédito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 354,30	C
Teste 2 de débito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 122,40	D
55555	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 10,00	D
66666	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 10,00	D
77777	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 100,00	D
Teste de débito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 100,00	D
Teste de crédito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 500,00	C
Teste 2 de crédito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 354,30	C
Teste 2 de débito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 122,40	D
55555	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 10,00	D
66666	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 10,00	D
77777	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 100,00	D
Teste de débito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 100,00	D
Teste de crédito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 500,00	C
Teste 2 de crédito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 354,30	C
Teste 2 de débito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 122,40	D

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DO CAIXA - 18/09/2012

DESCRIÇÃO	HISTORICO	VALOR	TIPO
Teste 2 de débito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 122,40	D
55555	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 10,00	D
66666	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 10,00	D
77777	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 100,00	D
Teste de débito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 100,00	D
Teste de crédito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 500,00	C
Teste 2 de crédito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 354,30	C
Teste 2 de débito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 122,40	D
55555	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 10,00	D
66666	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 10,00	D
77777	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 100,00	D
Teste de débito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 100,00	D
Teste de crédito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 500,00	C
Teste 2 de crédito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 354,30	C
Teste 2 de débito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 122,40	D
55555	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 10,00	D
66666	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 10,00	D
77777	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 100,00	D
Teste de débito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 100,00	D
Teste de crédito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 500,00	C
Teste 2 de crédito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 354,30	C
Teste 2 de débito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 122,40	D
55555	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 10,00	D
66666	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 10,00	D
77777	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 100,00	D
Teste de débito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 100,00	D
Teste de crédito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 500,00	C
Teste 2 de crédito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 354,30	C
Teste 2 de débito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 122,40	D
55555	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 10,00	D
66666	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 10,00	D
77777	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 100,00	D
Teste de débito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 100,00	D
Teste de crédito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 500,00	C
Teste 2 de crédito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 354,30	C
Teste 2 de débito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 122,40	D
55555	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 10,00	D
66666	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 10,00	D
77777	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 100,00	D
Teste de débito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 100,00	D
Teste de crédito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 500,00	C
Teste 2 de crédito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 354,30	C
Teste 2 de débito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 122,40	D
55555	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 10,00	D
66666	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 10,00	D
77777	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 100,00	D
Teste de débito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 100,00	D

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DO CAIXA - 18/09/2012

DESCRIÇÃO	HISTORICO	VALOR	TIPO
Teste de crédito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 500,00	C
Teste 2 de crédito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 354,30	C
Teste 2 de débito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 122,40	D
55555	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 10,00	D
66666	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 10,00	D
77777	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 100,00	D
Teste de débito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 100,00	D
Teste de crédito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 500,00	C
Teste 2 de crédito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 354,30	C
Teste 2 de débito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 122,40	D
55555	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 10,00	D
66666	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 10,00	D
77777	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 100,00	D
Teste de débito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 100,00	D
Teste de crédito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 500,00	C
Teste 2 de crédito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 354,30	C
Teste 2 de débito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 122,40	D
55555	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 10,00	D
66666	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 10,00	D
77777	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 100,00	D
Teste de débito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 100,00	D
Teste de crédito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 500,00	C
Teste 2 de crédito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 354,30	C
Teste 2 de débito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 122,40	D
55555	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 10,00	D
66666	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 10,00	D
77777	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 100,00	D
Teste de débito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 100,00	D
Teste de crédito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 500,00	C
Teste 2 de crédito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 354,30	C
Teste 2 de débito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 122,40	D
55555	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 10,00	D
66666	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 10,00	D
77777	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 100,00	D
Teste de débito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 100,00	D
Teste de crédito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 500,00	C
Teste 2 de crédito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 354,30	C
Teste 2 de débito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 122,40	D
55555	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 10,00	D
66666	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 10,00	D
77777	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 100,00	D
Teste de débito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 100,00	D
Teste de crédito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 500,00	C
Teste 2 de crédito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 354,30	C
Teste 2 de débito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 122,40	D
55555	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 10,00	D
66666	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 10,00	D

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DO CAIXA - 18/09/2012

DESCRIÇÃO	HISTORICO	VALOR	TIPO
77777	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 100,00	D
Teste de débito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 100,00	D
Teste de crédito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 500,00	C
Teste 2 de crédito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 354,30	C
Teste 2 de débito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 122,40	D
55555	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 10,00	D
66666	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 10,00	D
77777	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 100,00	D
Teste de débito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 100,00	D
Teste de crédito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 500,00	C
Teste 2 de crédito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 354,30	C
Teste 2 de débito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 122,40	D
55555	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 10,00	D
66666	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 10,00	D
77777	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 100,00	D
Teste de débito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 100,00	D
Teste de crédito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 500,00	C
Teste 2 de crédito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 354,30	C
Teste 2 de débito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 122,40	D
55555	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 10,00	D
66666	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 10,00	D
77777	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 100,00	D
Teste de débito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 100,00	D
Teste de crédito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 500,00	C
Teste 2 de crédito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 354,30	C
Teste 2 de débito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 122,40	D
55555	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 10,00	D
66666	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 10,00	D
77777	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 100,00	D
Teste de débito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 100,00	D
Teste de crédito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 500,00	C
Teste 2 de crédito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 354,30	C
Teste 2 de débito.	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 122,40	D
55555	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 10,00	D
66666	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 10,00	D
77777	SANGRIA DE CAIXA	R\$ 100,00	D