

FECHAMENTO DIÁRIO DO CAIXA

Data: 21/09/2016 7.56 AM

Caixa do Dia: 03/06/2016

Operador: recepcao1

0							
000015	Paciente: 14754	R\$ 150,00	DN	CRE			
000016	Paciente: 14754	R\$ 150,00	DN	CRE			
000017	Paciente: 14754	R\$ 150,00	DN	CRE			
000018	Paciente: 14754	R\$ 150,00	DN	CRE			
000019	Paciente: 19536	R\$ 150,00	CH	CRE	341	001222	0000000003 03/06/2016

Recebimentos							
000020	Paciente: 14039	R\$ 150,00	DN	CRE			
000021	Paciente: 25018	R\$ 150,00	CH	CRE	341	000001	0000000001 03/06/2016

### RESUMO ###			
OPERAÇÕES	DN	CH	CT
RECEBIMENTOS (+)	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00
DESPESAS (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENTRADA CAIXA (+)	R\$ 0,00		
SAIDA CAIXA (-)	R\$ 0,00		
APURAÇÃO CAIXA (=)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	000

QUANTIDADE CARTÕES	000	OK
CAIXA	-R\$ 150,00	FALTA DE CAIXA
CHEQUES	150.00	SOBRA DE CHEQUES

RELAÇÃO DE CHEQUES A DEPÓSITAR

341000001000000000103/06/2016R\$ 150,00

TOTAL =>R\$ 150,00

Observações: