

FECHAMENTO DIÁRIO DO CAIXA

Data: 31/05/2016 2.50 PM

Caixa do Dia: 30/05/2016

Operador: recepcao1

Recebimentos

000008	Paciente: 9	R\$ 65,00 DN	CRE				
000009	Paciente: 1	R\$ 150,00 CH	CRE	001	000001	0000000001	31/05/2016
000014	Paciente: 26208	R\$ 150,00 CH	CRE	237	001206	0000000036	31/05/2016

Lançamentos Caixa

000012	R\$ 200,00 DN	CRE
000013	R\$ 150,00 DN	DEB

Despesas

000010	R\$ 10,00 DN	DEB	
000011	R\$ 400,00 CT	DEB	1234567890

### RESUMO ###			
OPERAÇÕES	DN	CH	CT
RECEBIMENTOS (+)	R\$ 65,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00
DESPESAS (-)	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
ENTRADA CAIXA (+)	R\$ 200,00		
SAIDA CAIXA (-)	R\$ 150,00		
APURAÇÃO CAIXA (=)	R\$ 105,00	R\$ 300,00	001

QUANTIDADE CARTÕES	001	OK
CAIXA	R\$ 0,00	OK
CHEQUES	0.00	OK

RELAÇÃO DE CHEQUES A DEPÓSITAR

001	000001	0000000001	31/05/2016	R\$ 150,00
237	001206	0000000036	31/05/2016	R\$ 150,00
TOTAL =>				R\$ 300,00

Observações: