



GEM IMOVEIS LTDA

Rua da Conceição, 93 Loja
Centro - Rio Bonito - RJ - 28800-000
Telefone: 21 2734-1077 E-Mail:
gemimoveis@gmail.com

CNPJ: 34.199.251/0001-69 Insc.Mun:

FECHAMENTO DO CAIXA
CAIXA DO DIA 09/02/2024

Data/Hora: 23/03/2024 16:10 Usuário: gem

RECIBOS

15859	10:01:02	10353	1.040,00
			1.040,00 DN
15861	10:09:45	10152	900,00
			900,00 DN
15862	10:41:03	10114	790,00
			790,00 DN
15863	11:03:32	10032	5.555,00
			5.555,00 DN
15864	11:10:46	10662	2.540,00
			2.540,00 DN
15866	11:20:50	10698	1.100,00
			1.100,00 DN
15868	11:23:49	10676	850,00
			850,00 DN
15870	11:55:53	10204	1.400,00
			1.400,00 DN
15871	11:57:07	10180	1.280,00
			1.280,00 DN
15872	13:34:58	10344	655,00
			655,00 DN
15873	13:42:58	10082	1.370,00
			1.370,00 DN
15874	13:44:20	10292	745,00
			745,00 DN
15875	13:48:40	10101	5.431,00
			5.431,00 DN
15876	13:50:22	10003	2.540,00
			2.540,00 DN
15877	13:51:24	10307	830,00
			830,00 DN
15879	13:55:21	10089	1.285,00
			1.285,00 DN
15880	14:41:17	10581	1.170,00
			1.170,00 DN
15883	15:28:17	10266	810,00
			810,00 DN
15886	16:05:19	10615	2.060,00
			2.060,00 DN

EXTRATOS

15860	10:06:43	13000	1.800,00
			1.800,00 DN
15865	11:13:39	26600	2.325,00
			2.325,00 DN
15867	11:21:15	29800	751,50
			751,50 DN
15878	13:53:19	17400	4.754,70
			4.754,70 DN
15881	14:43:40	49000	1.035,00
			1.035,00 DN

AVISOS - DEBITOS

15869	11:49:15	11000	774,89
			774,89 DN
15882	15:27:29	5800 EXTORNO	180,00
			180,00 DN
15884	15:35:49	33400	250,00
			250,00 DN
15885	16:03:19	5800	221,52
			221,52 DN
15887	16:05:30	34600	570,00
			570,00 DN

CAIXA

0	16:03:02	
		2.000,00 DN
		2.000,00 CP
		0,00 CH

RESUMO DO FECHAMENTO

DSC	DINHEIRO	CHEQUE	P-DATADO	BANCOS
REC	32.351,00	0,00	0,00	0,00
EXT	10.666,20	0,00	0,00	0,00
AVD	1.816,41	0,00	0,00	0,00
CXA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
ACX	5.000,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO FINAL

TOTAL DINHEIRO	16.868,39	
TOTAL CHEQUE	0,00	
TOTAL PRE-DATADO	0,00	
TOTAL BANCOS	0,00	
TOTAL ENTRADAS	34.351,00	
TOTAL SAIDAS	17.482,61	
SALDO	16.868,39	FALTA DE CAIXA

OBSERVACOES DO CAIXA:

