

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 15/02/2024

Data/Hora: 23/03/2024 16:12

Usuário: gem

RECIBOS

15888	09:14:32	10395	1.670,00
			1.670,00 DN
15889	09:19:06	10191	1.135,00
			1.135,00 DN
15890	09:20:30	10646	1.520,00
			1.520,00 DN
15891	09:22:11	10658	810,00
			810,00 DN
15892	09:26:26	10714	1.100,00
			1.100,00 DN
15893	09:28:20	10407	680,00
			680,00 DN
15894	09:29:52	10270	650,00
			650,00 DN
15895	09:33:54	10648	1.010,00
			1.010,00 DN
15896	09:36:20	10096	1.045,00
			1.045,00 DN
15897	09:41:50	10458	1.050,00
			1.050,00 DN
15898	09:46:32	10317	2.615,00
			2.615,00 DN
15899	09:48:32	10548	1.050,00
			1.050,00 DN
15900	09:50:12	10422	3.000,00
			3.000,00 DN
15901	09:54:51	10300	1.280,00
			1.280,00 DN
15902	09:56:35	10629	810,00
			810,00 DN
15903	10:00:16	10352	810,00
			810,00 DN
15904	10:05:10	10147	10.000,00
			10.000,00 DN
15906	10:09:40	10699	1.290,00
			1.290,00 DN
15907	10:12:35	10439	3.090,00
			3.090,00 DN
15908	10:13:25	10678	2.780,00
			2.780,00 DN
15912	10:20:03	10521	1.270,00
			1.270,00 DN
15914	10:20:56	10621	2.530,00
			2.530,00 DN
15915	10:26:59	10560	3.040,00
			3.040,00 DN
15916	10:28:16	10611	810,00
			810,00 DN
15917	10:33:22	10430	1.010,00
			1.010,00 DN
15920	10:38:13	10465	3.870,68
			3.870,68 DN
15921	10:40:21	10519	1.348,00
			1.348,00 DN
15924	10:53:24	10483	1.360,00
			1.360,00 DN
15928	10:57:45	10704	720,00
			720,00 DN
15930	11:10:57	10223	10.620,00
			10.620,00 DN
15933	11:21:44	10701	2.530,00
			2.530,00 DN
15934	11:22:40	10220	998,11
			998,11 DN
15935	11:25:32	10614	660,00
			660,00 DN
15936	13:44:04	10295	1.140,00
			1.140,00 DN
15938	14:03:53	10624	520,00
			520,00 DN
15939	14:04:52	10607	805,00
			805,00 DN
15941	14:29:21	10008	3.555,00
			3.555,00 DN
15942	15:29:46	10522	1.220,00
			1.220,00 DN
15943	15:30:22	10104	4.350,00
			4.350,00 DN
15944	15:38:35	10201	1.120,00
			1.120,00 DN
15945	16:23:19	10634	2.386,46
			2.386,46 DN
15946	16:29:39	10281	800,00
			800,00 DN
15947	16:40:52	10723	810,00
			810,00 DN
15949	16:56:00	10117	1.500,00
			1.500,00 DN
15950	16:56:13	10412	13.380,00
			13.380,00 DN
15951	16:58:06	10024	5.580,00
			5.580,00 DN

15955	17:02:12	10671	870,00
			870,00 DN
15957	17:08:53	10657	3.030,00
			3.030,00 DN
15959	17:12:27	10048	1.400,00
			1.400,00 DN
15961	17:32:18	10609	6.580,00
			6.580,00 DN

EXTRATOS

15905	10:07:36	41000	9.000,00
			9.000,00 DN
15909	10:15:55	4200	1.664,84
			1.664,84 DN
15910	10:16:44	4600	1.664,84
			1.664,84 DN
15911	10:17:12	3800	1.664,84
			1.664,84 DN
15913	10:20:36	46600	950,00
			950,00 DN
15919	10:36:43	17800	1.796,50
			1.796,50 DN
15922	10:40:40	28200	1.082,70
			1.082,70 DN
15923	10:52:13	15000	3.208,50
			3.208,50 DN
15925	10:53:39	41400	1.142,10
			1.142,10 DN
15926	10:54:49	29400	1.125,00
			1.125,00 DN
15927	10:55:44	5800	601,98
			601,98 DN
15931	11:19:08	2600	13.450,50
			13.450,50 DN
15932	11:19:29	43800	9.450,00
			9.450,00 DN
15948	16:52:52	7800	1.572,11
			1.572,11 DN
15953	17:00:31	33000	12.042,00
			12.042,00 DN
15954	17:00:54	13400	665,00
			665,00 DN
15956	17:03:01	20600	1.350,00
			1.350,00 DN
15960	17:18:41	35000	3.510,00
			3.510,00 DN

AVISOS - CREDITOS

15937	13:52:01	41400	37,04
			37,04 DN

AVISOS - DEBITOS

15918	10:36:26	17800	453,50
			453,50 DN
15929	11:10:02	5400	54,12
			54,12 DN
15952	16:59:30	25800	1.600,00
			1.600,00 DN
15958	17:10:56	17400	50,00
			50,00 DN

CAIXA

0	16:03:44		5.000,00 DN
			5.000,00 CP
			0,00 CH

RESUMO DO FECHAMENTO

DSC	DINHEIRO	CHEQUE	P-DATADO	BANCOS
REC	117.208,25	0,00	0,00	0,00
EXT	65.940,91	0,00	0,00	0,00
AVC	37,04	0,00	0,00	0,00
AVD	2.157,62	0,00	0,00	0,00
CXA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
ACX	16.868,39	0,00	0,00	0,00

RESULTADO FINAL

TOTAL DINHEIRO	37.278,38	
TOTAL CHEQUE	0,00	
TOTAL PRE-DATADO	0,00	
TOTAL BANCOS	0,00	
TOTAL ENTRADAS	122.245,29	
TOTAL SAIDAS	84.966,91	
SALDO	37.278,38	FALTA DE CAIXA

OBSERVACOES DO CAIXA: