

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 08/02/2024

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

Usuário: gem

RECIBOS

15827	09:08:49	10666	500,00
			500,00 DN
15828	09:11:19	10279	760,00
			760,00 DN
15829	09:14:00	10491	725,00
			725,00 DN
15830	09:16:50	10272	750,00
			750,00 DN
15831	09:22:39	10574	4.968,40
			4.968,40 DN
15832	09:28:28	10703	700,00
			700,00 DN
15840	11:40:23	10156	20.648,00
			20.648,00 DN
15843	14:01:26	10696	1.960,00
			1.960,00 DN
15845	15:24:32	10377	1.513,12
			1.513,12 DN
15846	15:47:31	10012	770,00
			770,00 DN
15848	15:49:46	10672	1.410,00
			1.410,00 DN
15849	15:52:48	10708	2.625,00
			2.625,00 DN
15850	16:09:15	10702	2.330,00
			2.330,00 DN
15852	16:36:50	10284	2.040,00
			2.040,00 DN
15853	16:41:11	10628	830,00
			830,00 DN
15855	16:57:59	10373	4.700,00
			4.700,00 DN
15856	17:09:58	10434	2.540,00
			2.540,00 DN
15857	17:18:10	10409	805,00
			805,00 DN
15858	17:21:20	10632	600,00
			600,00 DN

EXTRATOS

15841	11:55:47	23000	19.615,60
			19.615,60 DN
15842	11:56:02	42200	450,00
			450,00 DN
15844	14:34:38	48600	1.750,00
			1.750,00 DN
15851	16:09:33	50600	2.070,00
			2.070,00 DN
15854	16:57:39	39400	2.280,00
			2.280,00 DN

AVISOS - CREDITOS

15847	15:48:27	25800	504,00
			504,00 DN

AVISOS - DEBITOS

15833	11:05:57	15400	29,40
			29,40 DN
15834	11:10:33	40600	29,40
			29,40 DN
15835	11:11:39	40600	29,40
			29,40 DN
15836	11:12:49	21400	40,34
			40,34 DN
15837	11:13:35	21400	40,62
			40,62 DN
15838	11:14:29	40600	29,70
			29,70 DN
15839	11:16:37	25800	1.802,14
			1.802,14 DN

CAIXA

RESUMO DO FECHAMENTO

DSC	DINHEIRO	CHEQUE	P-DATADO	BANCOS
REC	51.174,52	0,00	0,00	0,00
EXT	26.165,60	0,00	0,00	0,00
AVC	504,00	0,00	0,00	0,00
AVD	2.001,00	0,00	0,00	0,00
ACX	2.000,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO FINAL

TOTAL DINHEIRO	21.511,92
TOTAL CHEQUE	0,00
TOTAL PRE-DATADO	0,00
TOTAL BANCOS	0,00

TOTAL ENTRADAS 51.678,52

TOTAL SAIDAS	30.166,60
SALDO	21.511,92 FALTA DE CAIXA

OBSERVACOES DO CAIXA:
