

Extrato - Analítico

De : 01/08/2014 até : 31/10/2014

Conta		Agência	Banco			Saldo Anterior	
1245		000	CAIXA			43.054,80	
Data	N°	Operação	Entrada	Saída	Saldo		
23/09/2014	'12'12	PG DIN LOJ - 1	Pagamento Dinheiro Loja 1	0,00	1.000,00	42.054,80	
23/09/2014	11212	Operação RCB DIN LOJ-1	Recebimento em dinheiro Loja 1	300,00	0,00	42.354,80	
23/09/2014	444	Operação RCB DIN LOJ-1	Recebimento em dinheiro Loja 1	200,00	0,00	42.554,80	
Saldo Anterior		Entradas	Saídas	Saldo			
43.054,80		500,00	1.000,00	42.554,80			

Extrato - Analítico

De : 01/08/2014 até : 31/10/2014

Conta		Agência	Banco			Saldo Anterior	
CX- LOJ-2		0000	CAIXA			46.289,30	
Data	N°	Operação		Entrada	Saída	Saldo	
23/09/2014	1212	PG DIN LOJ - 2	Pagamento Dinheiro Loja-2	0,00	1.000,00	45.289,30	
23/09/2014	1212	Operação RCB DIN LOJ-2	Recebiemnto em dinheiro Loja 2	100,00	0,00	45.389,30	
23/09/2014	243	Operação RCB DIN LOJ-2	Recebiemnto em dinheiro Loja 2	342,00	0,00	45.731,30	
Saldo Anterior			Entradas		Saídas	Saldo	
46.289,30			442,00		1.000,00	45.731,30	

Total Geral

Saldo Anterior	89.344,10	Entradas	942,00	Saídas	2.000,00	Saldo	88.286,10
-----------------------	-----------	-----------------	--------	---------------	----------	--------------	-----------