

Relatório de Fechamento de Caixa por Dia

Filial: 1 - Matriz - Alto da XV

Caixa: 1 - Caixa 1

Data	Dinheiro	Cheque	Cheque Pré	Crédito	Débito
12/12/2023	-9366297,17	0,00	-150,00	-2093,73	-35,99
17/07/2023	-360,07	0,00	0,00	0,00	0,00
19/12/2023	0,00	0,00	0,00	-76,00	0,00
25/07/2023	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/06/2023	-436851,81	0,00	-960,80	-384,74	-409,73