

CONTA: TODAS | PERÍODO: de 01/01/2018 até 31/01/2018

TIPO	DOC. NÚMERO	DATA	CLIENTE	VENCIMENTO	VALOR DEBITADO	HISTÓRICO
Débito:						
	9087724949-1	19/01/2018	ALDENICE FAGUNDES DE SOUZ	19/01/2018	4,00	DOCTO Nº 9087724949-1, PROVENIENTE DE BAIXA

Total Débito: 4,00

TIPO	DOC. NÚMERO	DATA	CLIENTE	VENCIMENTO	VALOR CREDITADO	HISTÓRICO
Crédito:						
	6325669492-1	19/01/2018	JULIO CESAR MANTOVAN	19/01/2018	30,00	DOCTO Nº 6325669492-1, PROVENIENTE DE BAIXA

Total Crédito: 30,00

Saldo do Período: 26,00

Saldo Disponível em Caixa: 81.754,38