MOVIMENTO DO CAIXA

Data	nº

Empresa

DOC. nº	HISTÓRICO	ENTRADAS			SAÍDAS		
	A TRANSPORTAR TOTAIS DO DIA						
	SALDO ANTERIOR						
	SALDO ATUAL						
	(SOMAS PARA CONFRÊNCIA)						

CAIXA	VISTO

DETALHES DO SALDO

DINHEIRO			
CHEQUES			
TOTAL			

COISAS DE VALOR