

Relatório contas a pagar e receber pagas

SALDO ANTERIOR

R\$1806,54

SALDO NO PERIODO

R\$52,7500

SALDO FINAL

R\$1859,2900

SALDO ATUAL

R\$1954,77

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR CRÉDITO	VALOR DÉBITO	SALDO
02/10/2020	COMPRA DE CHIP		R\$12.0000	R\$1794,5400
02/10/2020	Recebido de 00000 VENDA DE CURSO POR FORA (THASSIA)	R\$2000.00		R\$3794,5400
05/10/2020	DESPESAS COM CAFE		R\$11.0000	R\$3783,5400
05/10/2020	GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO HALLEY		R\$400.0000	R\$3383,5400
05/10/2020	Consórcio		R\$0.0000	R\$3383,5400
05/10/2020	HORAS EXTRAS LARISSA		R\$147.2500	R\$3236,2900
05/10/2020	SALARIO SOPHIA		R\$118.0000	R\$3118,2900
05/10/2020	SALARIO MATHEUS		R\$363.2000	R\$2755,0900
05/10/2020	Salário Halley		R\$2500.0000	R\$255,0900
05/10/2020	Recebido de 00000 VENDA DE CURSO POR FORA (THASSIA)	R\$1700.00		R\$1955,0900
06/10/2020	DESPESAS COM CAFE		R\$5.0000	R\$1950,0900
08/10/2020	LANCHE LANÇAMENTO MICRODERME		R\$60.8000	R\$1889,2900
13/10/2020	CARREGADOR		R\$30.0000	R\$1859,2900