Listagem Caixa Detalhada

Por periodo - de 27-09-2017 a 31-10-2017

					Numerario		Valores							
Data	**Hora**	**Operador**	**Loc**	**Descrição**	**Entrou**	**Saiu**	**Entrou**	**Saiu**	**Conf**	**Documento**	**Nº**	**Forma Paga/**	**Valor**	**Estado**
27-09-2017	00:00:00		1	SALDO TRANSPORTE NUMERARI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €						
27-09-2017	00:00:00		1	SALDO TRANSPORTE VALORES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €						
27-09-2017	11:20:07	2 SERG	1	PAGA/ CLIENTES VALORES	0,00 €	0,00 €	650,20 €	0,00 €		Recibo	4	Transferenci	650,2	Depositad
27-09-2017	11:20:37	2 SERG	1	DEP. VAL. -> BANCO TST	0,00 €	0,00 €	0,00 €	650,20 €						
29-09-2017	16:19:20	2 SERG	1	PAGA/ CLIENTES VALORES	0,00 €	0,00 €	288,64 €	0,00 €		Recibo	5	Cartao Cred	288,64	Depositad
29-09-2017	16:19:20	2 SERG	1	DEP.Aut.Val.-> BANCO TST	0,00 €	0,00 €	0,00 €	288,64 €						
29-09-2017	17:08:07	2 SERG	1	PAGA/ CLIENTES VALORES	0,00 €	0,00 €	3.086,35 €	0,00 €		Recibo	6	CC BSP/Ter	296,77	Depositad
												CC BSP/Ter	327,77	Depositad
												CC BSP/Ter	198,88	Depositad
												CC BSP/Ter	248,88	Depositad
												CC BSP/Ter	94,97	Depositad
												CC BSP/Ter	258,88	Depositad
												CC BSP/Ter	181,97	Depositad
												CC BSP/Ter	136,51	Depositad
												CC BSP/Ter	408,37	Depositad
												CC BSP/Ter	296,92	Depositad
												CC BSP/Ter	336,92	Depositad
												CC BSP/Ter	299,51	Depositad
29-09-2017	17:08:07	2 SERG	1	DEP.Aut.Val.-> BANCO TRANSP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	296,77 €						
29-09-2017	17:08:07	2 SERG	1	DEP.Aut.Val.-> BANCO TRANSP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	327,77 €						
29-09-2017	17:08:07	2 SERG	1	DEP.Aut.Val.-> BANCO TRANSP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	198,88 €						
29-09-2017	17:08:07	2 SERG	1	DEP.Aut.Val.-> BANCO TRANSP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	248,88 €						
29-09-2017	17:08:07	2 SERG	1	DEP.Aut.Val.-> BANCO TRANSP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	94,97 €						
29-09-2017	17:08:07	2 SERG	1	DEP.Aut.Val.-> BANCO TRANSP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	258,88 €						
29-09-2017	17:08:07	2 SERG	1	DEP.Aut.Val.-> BANCO TRANSP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	181,97 €						
29-09-2017	17:08:07	2 SERG	1	DEP.Aut.Val.-> BANCO TRANSP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	136,51 €						
29-09-2017	17:08:07	2 SERG	1	DEP.Aut.Val.-> BANCO TRANSP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	408,37 €						
29-09-2017	17:08:07	2 SERG	1	DEP.Aut.Val.-> BANCO TRANSP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	296,92 €						
29-09-2017	17:08:08	2 SERG	1	DEP.Aut.Val.-> BANCO TRANSP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	336,92 €						
29-09-2017	17:08:08	2 SERG	1	DEP.Aut.Val.-> BANCO TRANSP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	299,51 €						
				Totais Movimentos Pag. »	0,00 €	0,00 €	4.025,19 €	4.025,19 €						
				Totais Movimentos Acu. »	0,00 €	0,00 €	4.025,19 €	4.025,19 €						
				Saldos »	0,00 €		0,00 €							