

FAN-FACULDADE DE NEGÓCIOS
RESUMO FINANCEIRO GERAL

01/04/2022 08.03.15

1

PERÍODO

01/03/2022 A 31/03/2022

MOVIMENTO DO CAIXA

RESGATE

DATA		Matrícula	Atendimentos	Repassé	Espécie	Cartão	Cheque	Depósito	Banco	Receita	Despesa	Espécie	Cartão	Saldo
03/03/2022	QUI	1	14		200,00	658,00	0,00	398,75	2.101,30	3.358,05		0,00	0,00	3.358,05
04/03/2022	SEX	2	14		249,50	2.744,52	0,00	0,00	645,25	3.639,27		0,00	0,00	3.639,27
07/03/2022	SEG	2	14		993,75	50,00	0,00	0,00	1.513,00	2.556,75		0,00	0,00	2.556,75
08/03/2022	TER	2	20		0,00	0,00	0,00	2.206,10	3.157,00	5.363,10		0,00	0,00	5.363,10
09/03/2022	QUA	2	27		1.645,00	1.151,60	0,00	579,00	3.321,35	6.696,95		0,00	0,00	6.696,95
10/03/2022	QUI	4	22		0,00	2.094,52	0,00	0,00	3.292,10	5.386,62		0,00	0,00	5.386,62
11/03/2022	SEX	0	21		0,00	0,00	0,00	198,75	4.640,75	4.839,50		0,00	0,00	4.839,50
12/03/2022	SÁB	0	1		0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00		0,00	0,00	200,00
14/03/2022	SEG	2	14		200,00	0,00	0,00	1.572,51	1.980,75	3.753,26		0,00	0,00	3.753,26
15/03/2022	TER	1	18		200,00	0,00	0,00	1.574,00	1.935,45	3.709,45		0,00	0,00	3.709,45
16/03/2022	QUA	1	11		0,00	831,30	0,00	990,25	1.386,42	3.207,97		0,00	0,00	3.207,97
17/03/2022	QUI	0	3		0,00	198,75	0,00	0,00	446,50	645,25		0,00	0,00	645,25
18/03/2022	SEX	1	11		527,75	200,00	0,00	1.389,97	576,75	2.694,47		0,00	0,00	2.694,47
21/03/2022	SEG	1	4		0,00	0,00	0,00	850,00	198,75	1.048,75		0,00	0,00	1.048,75
22/03/2022	TER	1	8		0,00	0,00	0,00	297,50	676,30	973,80		0,00	0,00	973,80
23/03/2022	QUA	0	2		0,00	248,43	0,00	99,80	0,00	348,23		0,00	0,00	348,23
24/03/2022	QUI	1	17		0,00	0,00	0,00	2.592,50	249,50	2.842,00		0,00	0,00	2.842,00
25/03/2022	SEX	0	6		0,00	0,00	0,00	1.037,50	397,50	1.435,00		0,00	0,00	1.435,00
28/03/2022	SEG	0	2		0,00	0,00	0,00	200,00	198,75	398,75		0,00	0,00	398,75
29/03/2022	TER	0	1		0,00	0,00	0,00	0,00	311,87	311,87		0,00	0,00	311,87
30/03/2022	QUA	1	6		447,75	0,00	0,00	249,50	263,20	960,45		0,00	0,00	960,45
31/03/2022	QUI	0	10		250,00	0,00	0,00	0,00	2.347,63	2.597,63		0,00	0,00	2.597,63
		22	246		4.713,75	8.177,12	0,00	14.436,13	29.640,12	56.967,12		0,00	0,00	56.967,12