|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOVIMENTO DE CAIXA | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Nome da Empresa** | | | |  |  |
| **FOLHA: 01** |  |  | **MÊS:** |  | **01-fev-24** |
| **SALDO DE CAIXA DO MÊS ANTERIOR** | | | |  | **1,000.00** |
| **Data** | **Histórico** | **Recebimento** | **Pagamento** |  | **SALDO** |
| 01-fev-24 |  |  |  |  |  |
| 02-fev-24 |  |  |  |  |  |
| 03-fev-24 |  |  |  |  |  |
| 04-fev-24 |  |  |  |  |  |
| 05-fev-24 |  |  |  |  |  |
| 06-fev-24 |  |  |  |  |  |
| 07-fev-24 |  |  |  |  |  |
| 08-fev-24 |  |  |  |  |  |
| 09-fev-24 |  |  |  |  |  |
| 10-fev-24 |  |  |  |  |  |
| 11-fev-24 |  |  |  |  |  |
| 12-fev-24 |  |  |  |  |  |
| 13-fev-24 |  |  |  |  |  |
| 14-fev-24 |  |  |  |  |  |
| 15-fev-24 |  |  |  |  |  |
| 16-fev-24 |  |  |  |  |  |
| 17-fev-24 |  |  |  |  |  |
| 18-fev-24 |  |  |  |  |  |
| 19-fev-24 |  |  |  |  |  |
| 20-fev-24 |  |  |  |  |  |
| 21-fev-24 |  |  |  |  |  |
| 22-fev-24 |  |  |  |  |  |
| 23-fev-24 |  |  |  |  |  |
| 24-fev-24 |  |  |  |  |  |
| 25-fev-24 |  |  |  |  |  |
| 26-fev-24 |  |  |  |  |  |
| 27-fev-24 |  |  |  |  |  |
| 28-fev-24 |  |  |  |  |  |
| 29-fev-24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **SALDO A TRANSPORTAR:** | | | |  |  |