

REFERENCIA: 18/07/2014

PA: 10 - VILA NOVA OPERADOR: 78 - KARLA DE LUCA MARIOT  
CAIXA: 3 AUTENTICADORA: 3 QTD. AUT.: 50 LACRE: 180.714

=====

SALDO INICIAL ..... : 19.628,31

-----

\*\*\* E N T R A D A S \*\*\*

-----

DESCRICAO	CONTABILIDADE	HIST.	VALOR R\$
-----------	---------------	-------	-----------

-----

ARRECADACOES:

0348-CASAN CXA.	( 4 D 1110 - C 4356	1256 ... :	180,73
0666-CELESC CAIXA	( 1 D 1110 - C 4355	1256 ... :	197,55
1154-PGTO.CONVENIO	( 2 D 1111 - C 4332	1538 ... :	180,08
DEP. A VISTA (CREDITO) .	( 10) D 1110 - C 4112	15 ... :	9.501,67
0001-DEPOSITO	( 7) .....	: 2.970,31	
0003-DEP.CHQ.PR.	( 1) .....	: 6.525,00	
1015-CR.TRF.INTRAC	( 2) .....	: 6,36	
SUPRIM(CASH E ENTRE CXAS(	1) D 1110 - C 1836	1721 ... :	64,00
DINHEIRO RECEBIDO P.A 10	CAIXA 02 MOACI :	64,00	
SUPRIMEN(TES) .....	( 1) D 1110 - C 1522	1721 ... :	50.000,00
DEVOLUCAO DO COFRE PARA	CAIXA .....	: 50.000,00	
TITULOS ELETR .....	( 16) D 1110 - C 1124	1383 ... :	5.737,44
TOTAL DE CREDITOS .....		:	65.861,47

-----

\*\*\* S A I D A S \*\*\*

-----

DESCRICAO	CONTABILIDADE	COD. HIST.	VALOR R\$
-----------	---------------	------------	-----------

-----

CHEQUE COMPE .....	( 2) D 1124 - C 1110	1721 ... :	6.525,00
DEP. A VISTA (DEBITO) ..	( 9) D 4112 - C 1110	87 ... :	3.659,46
0021-CHEQUE	( 1) .....	: 1.400,00	
0022-SAQUE AVULSO	( 6) .....	: 2.253,10	
1014-DB.TRF.INTRAC	( 2) .....	: 6,36	
RECOLHIM(CASH E ENTRE CX(	1) D 1836 - C 1110	1721 ... :	3.000,00
NUMERARIO ENC CX 02	P.A 10 MOACIR . :	3.000,00	
RECOLHIM(TES) .....	( 2) D 1522 - C 1110	1721 ... :	17.000,00
SANGRIA .....	:	17.000,00	
RECOLHIM(TRANSP.VLRES-BB(	1) D 0000 - C 0000	0 ... :	50.000,00
VALOR ENVIADO A PROSEGUR	..... :	50.000,00	
TOTAL DE DEBITOS .....		:	80.184,46

-----

SALDO FINAL ..... : 5.305,32

=====

\*\*\* E S T O R N O S \*\*\*

Aut Historico	Docto	Valor	PG/RC	Aut.Est
41 0700-DEPOSITO ON-LINE	54.725	6.525,00	RC	40