

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	
TOTAL DE DEBITOS			30.184,46

SALDO FINAL : 55.305,32

*** 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
