

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
