

LANÇAMENTO BANCÁRIO POR REGIME DE CAIXA

01/01/2009 a 31/01/2009

Folha : 1
15/02/2009
10:18:20

EMPRESA MODELO

Conta : 1.1 - Venda à Vista

Dt. Lancto	Banco	Vr. Lançamento	Nº Documento	Histórico	Vr. Documento
02/01/2009	1	100,00	256821	Depósito recebido de INDUSTRIAL ABC QUÍMICA LTDA., ref. Ref. Venda de material e serviço prestado, r	180,00
22/01/2009	1	789,00	19867-A	Doc recebido de MENOTTI REPRESENTAÇÕES LTDA., ref. NF 19867 - Prestação de Serviços, ref. NF 19867 -	789,00
Total		889,00			

Conta : 1.2 - Duplicatas a Receber

Dt. Lancto	Banco	Vr. Lançamento	Nº Documento	Histórico	Vr. Documento
14/01/2009	1	3.345,00	19859-A	Cobrança bancária recebida de INDUSTRIAL ABC QUÍMICA LTDA., ref. Recebimentos diversos, ref. NF 1985	5.000,25
	1	1.655,25	19858-A	Cobrança bancária recebida de EAGLE IND. COM. PEÇAS INDUSTRIAIS LTDA., ref. Recebimentos diversos,	5.000,25
20/01/2009	1	1.125,90	19864-A	Depósito recebido de IRMÃOS BORGES COM. DE CAMINHÕES LTDA., ref. NF 19864 - Venda de mercadorias, re	1.125,90
Total		6.126,15			

Conta : 1.9 - Serviços Prestados

Dt. Lancto	Banco	Vr. Lançamento	Nº Documento	Histórico	Vr. Documento
02/01/2009	1	80,00	19856-A	Depósito recebido de INDUSTRIAL ABC QUÍMICA LTDA., ref. Ref. Venda de material e serviço prestado, r	180,00
07/01/2009	1	3.280,00	19862-A	Cobrança bancária recebida de LIMA E SILVA IMPORTAÇÃO LTDA., ref. NF 19862 - Prestação de Serviços,	3.280,00
12/01/2009	1	985,00	19857-A	Cobrança bancária recebida de AVANTE CONSULTORIA LTDA., ref. NF 19857 - Prestação de Serviços, ref.	985,00
Total		4.345,00			

Conta : Transferenciae - Transferência entre Contas da

Dt. Lancto	Banco	Vr. Lançamento	Nº Documento	Histórico	Vr. Documento
10/01/2009		50,00		Outros créditos recebido de EMPRESA MODELO, ref. Aumento de Fundos, ref. Aumento de Fundos	50,00
Total		50,00			

Conta : Ajsutee - Ajuste de Saldo Inicial

Dt. Lancto	Banco	Vr. Lançamento	Nº Documento	Histórico	Vr. Documento
01/01/2009	1	23.582,50		Transferência (Uso Interno) de BANCO ITAÚ S.A, ref. Saldo inicial em 01/01/2009, ref. Saldo inicial	23.582,50
Total		23.582,50			

Conta : 9.1.2 - Compra de Matéria-Prima

Dt. Lancto	Banco	Vr. Lançamento	Nº Documento	Histórico	Vr. Documento
05/01/2009	1	70,00	181	Cheque181 a favor de INDÚSTRIA ZENITH S.A, ref. Compra de matéria-prima, ref. Compra de matéria-prim	70,00
Total		70,00			

Conta : 9.1.6 - Embalagens

Dt. Lancto	Banco	Vr. Lançamento	Nº Documento	Histórico	Vr. Documento
27/01/2009	1	356,75	6587-A	Cheque6587-A a favor de EMBAPLAS EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA., ref. NF 8657 - Compra de embalagens, re	356,75
Total		356,75			