

ENTRADAS - ENTRADAS

1 - Receitas Operacionais

- 1.1 - Venda à Vista
- 1.2 - Duplicatas a Receber
- 1.3 - Cheque Pré-Datado
- 1.4 - Recebimento Cartão - REDECARD
- 1.5 - Recebimento Cartão - VISANET
- 1.6 - Recebimento Cartão - AMEX
- 1.7 - Receita de Endossos
- 1.8 - Receita de Ticket Refeição
- 1.9 - Serviços Prestados

2 - Outros Recebimentos Operacionais

- 2.1 - Aluguéres Recebidos
- 2.2 - Dividendos Recebidos
- 2.3 - Bonificações Recebidas
- 2.4 - Outros Recebimentos Operacionais

3 - Recebimentos Não Operacionais

- 3.1 - Receitas de Telefonemas
- 3.2 - Receitas de Fretes
- 3.3 - Reembolso de Despesas
- 3.4 - Recuperação de Despesas
- 3.5 - Venda de Imobilizado
- 3.6 - Venda de Mobiliários
- 3.7 - Devolução de Cheque Emitido

4 - Recebimentos Financeiros

- 4.1 - Descontos Obtidos de Fornecedores
- 4.2 - Juros, Multas e C.M Recebidos de Clientes
- 4.3 - Outras Receitas Financeiras
- 4.4 - Tarifas Bancárias
- 4.5 - Estorno de CPMF
- 4.6 - Estorno de Tarifas Bancárias

5 - Resgate de Aplicações

- 5.1 - Resgate de Aplicação de Liquidez Imediata
- 5.2 - Resgate de Aplicação de Longo Prazo
- 5.3 - Ganhos Capitalização - Investimentos
- 5.4 - Ganhos Capitalização - Imobilizado
- 5.5 - Ganhos Capitalização - Diferido
- 5.6 - Outras Receitas de Investimento
- 5.7 - Aplicação Financeira

6 - Empréstimos e Acordos

- 6.1 - Empréstimos Recebidos
- 6.2 - Desconto de Duplicatas

7 - Recebimentos de Adiantamentos a Terceiros

- 7.1 - Recebimento de Adiantamento a Funcionários
- 7.2 - Recebimento de Adiantamento a Fornecedores
- 7.3 - Recebimento de Adiantamento para Aquisição de Bens Móveis
- 7.4 - Recebimento de Adiantamento a Coligadas
- 7.5 - Recebimento de AFAC
- 7.6 - Recebimento de Depósitos Judiciais
- 7.7 - Recebimento de Cauções
- 7.8 - Recebimento de Consórcios

8 - Retenções

- 8.1 - PIS
- 8.2 - Cofins
- 8.3 - CSLL
- 8.4 - IR
- 8.5 - INSS
- 8.6 - ISS

Transferenciae - Transferência entre Contas da Empresa