

LANÇAMENTO BANCÁRIO POR COMPETÊNCIA

05/01/2009 a 31/01/2009

Folha : 1
15/02/2009
10:21:50

EMPRESA MODELO

Conta : 1.1 - Venda à Vista

Dt. Comp	Dt. Lancto	Banco	Vr. Lançamento	Nº Documento	Histórico	Vr. Documento
10/01/2009	02/02/2009	1	185,00	19863	Cobrança bancária recebida de AVANTE CONSULTORIA LTDA., ref. Recebimentos diversos, ref. NF	446,25
22/01/2009	22/01/2009	1	789,00	19867-A	Doc recebido de MENOTTI REPRESENTAÇÕES LTDA., ref. NF 19867 - Prestação de Serviços, ref. NF	789,00
Total			<u>974,00</u>			

Conta : 1.2 - Duplicatas a Receber

Dt. Comp	Dt. Lancto	Banco	Vr. Lançamento	Nº Documento	Histórico	Vr. Documento
14/01/2009	14/01/2009	1	1.655,25	19858-A	Cobrança bancária recebida de EAGLE IND. COM. PEÇAS INDUSTRIAIS LTDA., ref. Recebimentos	5.000,25
15/01/2009	14/01/2009	1	3.345,00	19859-A	Cobrança bancária recebida de INDUSTRIAL ABC QUÍMICA LTDA., ref. Recebimentos diversos, ref. NF	5.000,25
17/01/2009	20/01/2009	1	1.125,90	19864-A	Depósito recebido de IRMÃOS BORGES COM. DE CAMINHÕES LTDA., ref. NF 19864 - Venda de	1.125,90
30/01/2009	02/02/2009	1	125,00	19860-A	Cobrança bancária recebida de INDUSTRIAL ABC QUÍMICA LTDA., ref. Recebimentos diversos, ref. NF	446,25
Total			<u>6.251,15</u>			

Conta : 1.3 - Cheque Pré-Datado

Dt. Comp	Dt. Lancto	Banco	Vr. Lançamento	Nº Documento	Histórico	Vr. Documento
08/01/2009	05/02/2009	1	120,00	00458	Depósito recebido de AVANTE CONSULTORIA LTDA., ref. Depósito de cheques, ref. Cheque pré-	1.270,00
10/01/2009	05/02/2009	1	1.150,00	00121	Depósito recebido de INDUSTRIAL ABC QUÍMICA LTDA., ref. Depósito de cheques, ref. Cheque pré-	1.270,00
Total			<u>1.270,00</u>			

Conta : 1.9 - Serviços Prestados

Dt. Comp	Dt. Lancto	Banco	Vr. Lançamento	Nº Documento	Histórico	Vr. Documento
07/01/2009	07/01/2009	1	3.280,00	19862-A	Cobrança bancária recebida de LIMA E SILVA IMPORTAÇÃO LTDA., ref. NF 19862 - Prestação de	3.280,00
12/01/2009	12/01/2009	1	985,00	19857-A	Cobrança bancária recebida de AVANTE CONSULTORIA LTDA., ref. NF 19857 - Prestação de	985,00
30/01/2009	02/02/2009	1	150,00	19860-A	Cobrança bancária recebida de INDUSTRIAL ABC QUÍMICA LTDA., ref. Recebimentos diversos, ref.	446,25
Total			<u>4.415,00</u>			

Conta : Transferenciae - Transferência entre Contas da

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

Conta : 9.1.2 - Compra de Matéria-Prima

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

Conta : 9.1.6 - Embalagens

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