

SISTEMA DE CONTABILIDADE

Data: 17/06/2014

EMISSÃO DO RAZÃO REF.: 01/05/2014 a 07/05/2014

DATA	LANCTO	CCP HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA:	644	1102050 BANCO DO BRASIL		SALDO ANTERIOR:	23.732,97
01/05/2014	7	550 SAQUE SUPR CX		-880,00	22.852,97
02/05/2014	1	540 CH 851977 - COMPRAS SP - TRIGA CONFC - PARC 03/3		-924,00	21.928,97
02/05/2014	5	557 PG ALFA TRANSPORTES 1905846		-497,87	21.431,10
02/05/2014	6	160 PG ADAR IND TEXTIL 413881		-689,96	20.741,14
02/05/2014	7	160 PG FOCUS TEXTIL (EXCIM) 661019 05/5		-549,12	20.192,02
02/05/2014	8	544 RC K M BRANDT 7112-04/04	457,64		20.649,66
02/05/2014	9	576 TARIFA DDP R CRECHI REPRES 7150 03/4		-78,06	20.571,60
02/05/2014	10	576 TARIFA BXP R CRECHI REPRES 7150 03/4		-5,30	20.566,30
02/05/2014	14	577 IOF		-2,26	20.564,04
02/05/2014	15	714 RC DEPOSITO CLIENTE D-JLLE	102,00		20.666,04
02/05/2014	16	577 TARIFA EXTRATO MEIO MAGN		-2,50	20.663,54
05/05/2014	6	580 CRED COBR BB	5.667,58		26.331,12
05/05/2014	7	577 TARIFA INS ELISABETE MARIA 7299 01/4		-5,30	26.325,82
05/05/2014	8	577 TARIFA VC BRUNA SOARES 7347 01/7		-5,30	26.320,52
05/05/2014	9	550 SAQUE SUPR CX		-1.000,00	25.320,52
05/05/2014	14	340 CH 852068 - PG COMISSÃO S/VENDAS ANO 2013		-3.800,00	21.520,52
05/05/2014	18	160 PG MAKRO CENTRAL 63468 01/1		-518,94	21.001,58
05/05/2014	19	557 PG TRANSP. AMERICANA 1400025532 - FRETES DVS		-171,35	20.830,23
05/05/2014	20	160 PG FOCUS (EXCIM) 667608 03/4		-592,62	20.237,61
05/05/2014	21	160 PG FOCUS TEXTIL (EXCIM) 698236 01/1		-82,32	20.155,29
06/05/2014	12	580 CRED COBR BB	12.389,41		32.544,70
06/05/2014	13	577 TARIFA BXP R CRECHI RECCHI 7118 04/4		-5,30	32.539,40
06/05/2014	14	568 TARIFA DDP R CRECHI RECCHI 7118 04/4		-78,06	32.461,34
06/05/2014	16	714 RC DEP. CLIENTE D-JLLE	102,00		32.563,34
06/05/2014	17	160 PG OLIZETE BARRIS - OLIEDSON		-872,91	31.690,43
06/05/2014	23	550 SAQUE SUPR CX		-1.000,00	30.690,43
06/05/2014	24	506 CH 852069 - EMPRESTIMO P/ JOÃO 24 X 150,00		-3.200,00	27.490,43
06/05/2014	25	544 RC SIRLENE XAVIR DOS SANTOS 7094-03/04	1.010,00		28.500,43
06/05/2014	26	714 RC DEP.CLIENTE D-JLLE	190,00		28.690,43
07/05/2014	1	160 PG THILEAN COM ETIQ. 2542 1/3		-275,82	28.414,61
07/05/2014	3	540 PG FGTS 04/2014		-2.324,65	26.089,96
07/05/2014	7	580 CRED COBR BB	1.996,71		28.086,67
07/05/2014	8	577 TARIFA BX SIRLENE XAVIER SANTOS 7094 03/4		-5,30	28.081,37
07/05/2014	9	544 RC AMELIO CASSOL 6835-03/05	968,00		29.049,37
07/05/2014	12	340 PG SAL.04/2014 - ESTELA MARIANA		-900,80	28.148,57
07/05/2014	20	341 CH 852075 PG SAL.04/2014 - ILZA DE OLIVEIRA		-934,61	27.213,96
07/05/2014	21	340 CH PG SAL.04/2014 - BETANIA TIBURCIO		-1.603,16	25.610,80
07/05/2014	22	340 CH 852074 PG SAL.04/2014 - MARCELO B. DE SOUZA		-1.357,83	24.252,97
07/05/2014	41	550 SAQUE SUPR CX		-1.000,00	23.252,97
07/05/2014	42	540 CRED COBR BB		-11.049,44	12.203,53
Total:			22.883,34	-34.412,78	