

MÊS E ANO:		Aug-01	FL.n. 1	
DATA	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS	
01.08.2001	Saldo anterior	5,195.00		
01.08.2001	Cobrança de duplicata número 987/01 - José A. Lara - Bradesco	299.50		
01.08.2001	Débito de tarifas de cobranças - Banco Bradesco S/A		5.90	
01.08.2001	Pg. NF 678 - Material Nova Ltda		105.00	
02.08.2001	Cobrança de duplicata número 969/01 -Tadeu S. Lima Ltda - Bradesco	1,750.00		
02.08.2001	Pg. GPS ref. 07/2001		399.40	
06.08.2001	Pg. Salários mês 07/2001		4,295.90	
06.08.2001	Pg. FGTS mês 07/2001		375.59	
10.08.2001	Pg. DARF Simples mês 07/2001		525.01	
10.08.2001	Débito de conta de luz - Banco Bradesco S/A		491.05	
10.08.2001	Débito de CPMF - Banco Bradesco		12.99	
10.08.2001	Venda á Vista - NF 1355	915.90		
10.08.2001	Pg. NF 986 - Casa Silva S/A		15.50	
	TOTAIS DESTA FOLHA	8,160.40	6,226.34	
	SALDO ATUAL		1,934.06	
	TOTAL GERAL	8,160.40	6,226.34	

modelo produzido por www.portaltributario.com.br