

Livro Caixa

Pág.: 1

Licenciado para: João Alberto Travassos Junior

ADMIN

Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/0001-80

Fortes AC Contábil 3.253.535

Período: 01/07/2007 a 31/07/2007; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	*** SALDO ANTERIOR ***				4.311,73D
02/07/2007	(DIVERSAS)				
	0001 Rec deposito n/data ref. conv./mensal.	3472	490,80		4.802,53D
02/07/2007	34201.0021 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº7952 ref.serv. de garçom na sede Bessa	3512		158,93	4.643,60D
02/07/2007	34201.0024 DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº7953 ref.desp. processo trabalh. Gilberto S. Santos	3560		76,53	4.567,07D
03/07/2007	11301.0001 CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001 Recebido Crédito Associados ref. Junho/2007	3462	4.663,05		9.230,12D
03/07/2007	(DIVERSAS)				
	0001 Rec deposito n/data ref. conv/mens. Márcio Meira	3473	112,00		9.342,12D
03/07/2007	(DIVERSAS)				
	0001 Rec deposito n/data ref. conv./mens. 06/07 - Maria da Paz	3483	46,58		9.388,70D
03/07/2007	34201.0044 DESPESAS C/CARTÓRIO (Estab:0001)				
	0001 Pg.despesas ref. rec. de firma, cópias autenticadas e procuração	3574		29,80	9.358,90D
04/07/2007	11301.0001 CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001 Recebido Crédito Associados ref. Junho/2007	3460	40.451,19		49.810,09D
04/07/2007	11301.0001 CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001 Recebido Crédito Associados ref. 06/2007	3463	56,53		49.866,62D
04/07/2007	42101.0004 RECEITAS EVENTUAIS (Estab:0001)				
	0001 Rec.ref. dep. s/ tx de aminist. Mongeral conf. contrato	3464	4,63		49.871,25D
04/07/2007	41101.0001 MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001 Rec deposito n/data ref. mensal. 06/2007 - Humberto Borges	3484	21,56		49.892,81D
04/07/2007	34201.0001 ORDENADOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Débito em Conta ref ACC - folha de pagto de funcionários - mês 06/2007	3461		4.707,00	45.185,81D
05/07/2007	(DIVERSAS)				
	0001 Rec deposito n/data ref. conv. mensal. 06/07 - José Carlos	3485	90,33		45.276,14D
05/07/2007	34201.0021 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº7958 ref.serv de pintura na Casa de Apoio	3513		85,44	45.190,70D
05/07/2007	34201.0020 ASSESSORIA CONTABIL (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº7956 ref.honor. contábeis - 06/2007	3520		440,00	44.750,70D
05/07/2007	34201.0009 VALE TRANSP.E DESP.COND.PESSOAL (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº7955 ref.v. transp. de func. ref a Jul/2007	3526		108,80	44.641,90D
05/07/2007	34201.0024 DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº7965 ref.8a. parcela (última) proc. trabalh. Gilberto S. Santos	3561		500,00	44.141,90D
05/07/2007	34201.0001 ORDENADOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº7964 ref.sal. da func. Nilsane Furtado - 06/2007	3567		387,00	43.754,90D
05/07/2007	21302.0001 INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº7966 ref.INSS s/ folha de jun/07-complem. de 03 a 04/07	3568		2.255,44	41.499,46D
05/07/2007	21302.0002 FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº7967 ref.FGTS s/ folha de 06/2007 - complem. 03 e 04/207	3570		496,21	41.003,25D
05/07/2007	34501.0008 IPTU (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº7968 ref.IPTU da Casa de Apoio	3571		153,63	40.849,62D
05/07/2007	21301.0005 PIS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº7961 ref.Pis s/ Folha de Abril/07	3572		77,38	40.772,24D
06/07/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº850167 referente convênio AABB Cajazeiras - 4a. parc (última)	3499		251,33	40.520,91D

Continua...

Livro Caixa

Pág.: 2

Licenciado para: João Alberto Travassos Junior

ADMIN

Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/0001-80

Fortes AC Contábil 3.253.535

Período: 01/07/2007 a 31/07/2007; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
06/07/2007	34201.0005 FGTS (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº7963 ref.recolhim. de multa rescisória - Benedita de Oliveira	3566		57,32	40.463,59D
09/07/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº90033 referente convênio Avon / Hermes - 062007	3529		324,89	40.138,70D
09/07/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº7960 referente convênio Salão Casa de Apoio - 06/2007	3552		204,00	39.934,70D
09/07/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº7959 referente convênio Táxi Manoel André - 06/2007	3555		407,40	39.527,30D
10/07/2007	(DIVERSAS)				
	0001 Rec deposito n/data ref. Conv./mensal. 06/07 - Filipe Francilino	3486	361,45		39.888,75D
10/07/2007	(DIVERSAS)				
	0001 Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	3492	534,13		40.422,88D
10/07/2007	34201.0018 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº900345 ref.mat. p/ sede Bessa	3509		110,94	40.311,94D
10/07/2007	34201.0037 FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº900358 ref.elab. jantar dia dos namorados - sede Bessa	3515		852,62	39.459,32D
10/07/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº900359 referente convênio Ascefet Bessa bar e rest. - 06/2007	3528		803,30	38.656,02D
10/07/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº900366 referente convênio bônus Natura - 06//2007	3531		89,24	38.566,78D
10/07/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº900344 referente convênio Cartão Conta Certa - 06/2007	3533		10.543,56	28.023,22D
10/07/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº900349 referente convênio Cartão Rede Service - 06/2007	3534		4.694,90	23.328,32D
10/07/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº900338 referente convênio Dental Gold - 06/2007	3535		2.052,50	21.275,82D
10/07/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº900355 referente convênio Cantina Escolar - 06/2007	3536		679,30	20.596,52D
10/07/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº900360 referente convênio Odonto Serv - 06/2007	3543		579,58	20.016,94D
10/07/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº900341 referente convênio Unidentis - 06/2007	3544		230,00	19.786,94D
10/07/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº900354 referente convênio Papeltec - 06/2007	3546		489,27	19.297,67D
10/07/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº900361 referente convênio Salão de B. Make Up - 06/2007	3554		798,11	18.499,56D
10/07/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº850168 referente convênio Uniodonto - 06/2007	3556		3.210,87	15.288,69D
10/07/2007	21301.0008 IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº900339 ref.IRRF s/ fatura Uniodonto 06/2007	3557		48,90	15.239,79D

Continua...

Livro Caixa

Pág.: 3

Licenciado para: João Alberto Travassos Junior

ADMIN

Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/0001-80

Fortes AC Contábil 3.253.535

Período: 01/07/2007 a 31/07/2007; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
10/07/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº900356 referente convênio Xerotec - 06/2007	3559		717,71	14.522,08D
10/07/2007	34201.0039 ASSESSORIA JURÍDICA (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº850169 ref.Honor. advocat. - 13/06 a 13/07/2007	3562		1.140,00	13.382,08D
10/07/2007	34201.0011 ALUGUEIS (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº7970 ref.aluguél da sala sede da Ascefet - 06/2007	3563		207,01	13.175,07D
10/07/2007	21301.0005 PIS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº7969 ref.Pis s/ folha de Junho/2007	3564		55,97	13.119,10D
11/07/2007	41101.0001 MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001 Rec deposito n/data ref. mensal. parcial 12/06 a 06/07 - Renan Ribeiro	3487	100,00		13.219,10D
11/07/2007	(DIVERSAS)				
	0001 Recebido Crédito Associados ref. Sicob	3493	652,82		13.871,92D
11/07/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº900367 referente convênio Drogauza - 06/2007	3538		640,63	13.231,29D
11/07/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº900352 referente convênio Interdental - 06/2007	3541		421,18	12.810,11D
11/07/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº900370 referente convênio Lig Táxi - 06/2007	3542		935,85	11.874,26D
11/07/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº900351 referente convênio Peixaria Bom Jesus - 06/2007	3547		318,16	11.556,10D
11/07/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº900372 referente convênio Salão Roberta Fischer - 06/2007	3550		48,50	11.507,60D
11/07/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº900369 referente convênio Salão Fio a Fio - 06/2007	3553		192,06	11.315,54D
11/07/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº900371 referente convênio Victor Magazine - 06/2007	3558		533,79	10.781,75D
11/07/2007	34201.0028 DESPESAS DIVERSAS (Estab:0001)				
	0001 Pg.despesas ref. nf d 34297 - Lojão Chinesinha	3575		2,50	10.779,25D
12/07/2007	(DIVERSAS)				
	0001 Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	3494	1.406,40		12.185,65D
12/07/2007	34201.0037 FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº7939 ref.aluguél de mat. p/ festa dos namorados	3510		422,00	11.763,65D
12/07/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº900357 referente convênio Drogaria 1o de Maio - 06/2007	3537		664,71	11.098,94D
12/07/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº900364 referente convênio Farmácia Rede Vida - 06/2007	3539		104,95	10.993,99D
12/07/2007	34201.0015 TELEFONES (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº900368 ref.fatura Telemar de 06/2007	3573		446,53	10.547,46D
13/07/2007	41101.0001 MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001 Rec deposito n/data ref. mensal. 06/07 - Wenigton Wagner	3488	30,00		10.577,46D
13/07/2007	11301.0001 CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001 Rec deposito n/data ref. conv. assoc. mês de Outubro/2004 - Carlos Magno da Silva	3489	432,98		11.010,44D

Continua...

Livro Caixa

Pág.: 4

Licenciado para: João Alberto Travassos Junior

ADMIN

Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/0001-80

Fortes AC Contábil 3.253.535

Período: 01/07/2007 a 31/07/2007; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
13/07/2007	(DIVERSAS)				
	0001 Recebido Crédito Associados ref. Sicob	3495	10,23		11.020,67D
13/07/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº900362 referente convênio California Calçados - 06/2007	3532		48,50	10.972,17D
16/07/2007	(DIVERSAS)				
	0001 Recebido Crédito Associados ref. Sicob	3497	38,46		11.010,63D
16/07/2007	34201.0018 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº900342 ref.mat p/ limpeza da piscina sede Bessa	3501		330,00	10.680,63D
16/07/2007	34201.0037 FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº900346 ref.mat p/ comem. dia dos namorados	3502		300,00	10.380,63D
16/07/2007	34201.0037 FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº900347 ref.mat. p/ jantar dia dos namorados	3503		600,00	9.780,63D
16/07/2007	34201.0037 FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº900335 ref.mat. p/ feijoada dia das mães	3505		430,59	9.350,04D
16/07/2007	34201.0014 ÁGUA E ESGOTO (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº7973 ref.fatura Cagepa - 07/2007 - sede Bessa	3521		57,00	9.293,04D
16/07/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº90035 referente convênio Restaurante Encantos - 06/2007	3530		94,50	9.198,54D
17/07/2007	34201.0010 DESPESA ALIMENTÍCIA (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº900337 ref.aux. alimentação - func. Nilsane Furtado,,	3504		80,00	9.118,54D
17/07/2007	34201.0028 DESPESAS DIVERSAS (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº900333 ref.nf 3609 - Francisco Soares de Andrade ME	3506		104,22	9.014,32D
17/07/2007	34201.0030 ASSISTENCIA MÉDICA/MEDICAMENTOS (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº7957 ref.exames médicos na piscina - sede Bessa	3519		450,00	8.564,32D
18/07/2007	(DIVERSAS)				
	0001 Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados.	3498	444,59		9.008,91D
18/07/2007	34201.0028 DESPESAS DIVERSAS (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº7972 ref.reforma no site da Ascefet PB	3514		46,19	8.962,72D
19/07/2007	21302.0001 INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº7977 ref.parcel. INSS proc. 908-9 (003/56) - 122-1 (004/60)	3523		700,19	8.262,53D
19/07/2007	34201.0013 ENERGIA ELÉTRICA (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº7975 ref.fatura Saelpa sede Bessa - 07/2007	3524		516,27	7.746,26D
19/07/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº900353 referente convênio Funetec PB - 06/2007	3540		99,62	7.646,64D
19/07/2007	34201.0017 CORREIOS E MALOTES (Estab:0001)				
	0001 Pg.despesas ref. postagens de correspondências	3576		13,50	7.633,14D
20/07/2007	42101.0004 RECEITAS EVENTUAIS (Estab:0001)				
	0001 Venda de bilhetes p/ Festa Brega - sede Bessa	3579	117,00		7.750,14D
20/07/2007	42101.0004 RECEITAS EVENTUAIS (Estab:0001)				
	0001 Venda de Bilhetes p/ Festa Brega - sede Bessa	3584	126,00		7.876,14D
20/07/2007	34201.0021 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº7980 ref.serv podagem de grama sede Bessa	3517		52,98	7.823,16D
20/07/2007	34201.0021 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001)				
	0001 Pago cheque nº7979 ref.serv p/ festa na sede Bessa	3518		201,31	7.621,85D
20/07/2007	21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				

Continua...

Livro Caixa

Pág.: 5

Licenciado para: João Alberto Travassos Junior

ADMIN

Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/0001-80

Fortes AC Contábil 3.253.535

Período: 01/07/2007 a 31/07/2007; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Pago cheque nº900350 referente convênio Revistaria Classe A - 06/2007	3548		277,59	7.344,26D
20/07/2007	34201.0028	DESPEAS DIVERSAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. cf 36262 / 4966 / nf 1360 - Lojas Magno	3578		50,90	7.293,36D
21/07/2007	34201.0031	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. cf 10749 - Posto Oceania	3580		20,00	7.273,36D
21/07/2007	34201.0031	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. combust. - posto Max Combustíveis Ltda	3582		20,00	7.253,36D
21/07/2007	34201.0025	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. cf 11109 - Luciana Assis Rolim ME	3583		22,00	7.231,36D
21/07/2007	34201.0028	DESPEAS DIVERSAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. nf 527782 - Bompreço Sup. do Ne SA	3585		106,00	7.125,36D
23/07/2007	42101.0004	RECEITAS EVENTUAIS (Estab:0001)				
	0001	Taxas de exame médico no parque aquático - sede Bessa	3587	33,00		7.158,36D
23/07/2007	34201.0023	MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900348 ref.mat. p/ escritorio e copias xerográficas	3507		148,45	7.009,91D
23/07/2007	34201.0023	MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº7971 ref.recondic. de cartucho de impressora	3516		30,00	6.979,91D
23/07/2007	34201.0028	DESPEAS DIVERSAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas ref. mensal. s/ domínio de pág. na internet	3581		117,07	6.862,84D
24/07/2007	41101.0001	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001)				
	0001	Rec deposito n/data ref. mensal. Abr a Jun/07 - Manoel Alves	3490	99,63		6.962,47D
24/07/2007	21601.0016	CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº900363 referente convênio Salão Bello Visual - 06/2007	3551		231,83	6.730,64D
25/07/2007	34201.0029	MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº7982 ref.montagem de parques infantis na sede Bessa	3511		300,00	6.430,64D
30/07/2007	34201.0006	RESC. DE CONTRATO DE TRABALHO (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº7962 ref.rescisão de Benedita de Oliveira	3525		226,20	6.204,44D
30/07/2007	34201.0029	MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº7986 ref.aquisição de cortador de grama p/ sede Bessa	3527		160,00	6.044,44D
31/07/2007	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas bancárias ref. déb. SICOB - 07/2007	3466		685,40	5.359,04D
31/07/2007	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas bancárias ref. 07/2007	3467		311,15	5.047,89D
31/07/2007	34301.0004	CPMF (Estab:0001)				
	0001	Pg.CPMF ref. 07/2007	3468		176,19	4.871,70D
31/07/2007	34301.0003	DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001)				
	0001	Pg.despesas bancárias ref. 07/2007	3469		147,00	4.724,70D
31/07/2007	34301.0004	CPMF (Estab:0001)				
	0001	Pg.CPMF ref. 07/2007	3470		18,01	4.706,69D
31/07/2007	35101.0005	MULTAS FISCAIS (INDEDUTÍVEIS) (Estab:0001)				
	0001	Pago cheque nº7987 ref.parc. 13 s/ multa atraso entrega de DIRF3	3569		57,05	4.649,64D
Resumo do período (s.ant./ent./saíd./s.at.):			4.311,73D	50.323,36	49.985,45	4.649,64D

Fim