

LIVRO CAIXA

01/2003

I.R.P.J-

Empresa : EMPRESA FICTICIA

C.G.C(MF) : 00.000.000/0000-00

Folha no. 2

Data	Cod.	Conta	Historico	Entrada	Saida	Saldo
Saldo Anterior						0,00
31/01	1 1		VENDAS DE MERCADORIAS CONF REM	15.000.000,00	0,00	
31/01	2 206		PAGAMENTO DESPESAS MATERIAL CONSUMO	0,00	1.520,00	
31/01	3 149		PAGAMENTO SALARIOS DO MES	0,00	125.000,00	14.873.480,00
Saldo a Transportar						14.873.480,00

LIVRO CAIXA

02/2003

I.R.P.J-

Empresa : EMPRESA FICTICIA

C.G.C(MF) : 00.000.000/0000-00

Folha no. 3

Data	Cod.	Conta	Historico	Entrada	Saida	Saldo
Saldo Anterior						14.873.480,00
28/02	4 149		PAGAMENTO SALARIOS DO MES	0,00	140.000,00	
28/02	5 206		PAGAMENTO DESPESAS MATERIAL CONSUMO	0,00	214.400,00	14.519.080,00
Saldo a Transportar						14.519.080,00

LIVRO CAIXA

03/2003

I.R.P.J-

Empresa : EMPRESA FICTICIA

C.G.C(MF) : 00.000.000/0000-00

Folha no. 4

Data	Cod.	Conta	Historico	Entrada	Saida	Saldo
Saldo Anterior						14.519.080,00
31/03	6 149		PAGAMENTO SALARIOS DO MES	0,00	180.000,00	
31/03	7 206		PAGAMENTO DESPESAS MATERIAL CONSUMO	0,00	300.100,00	14.038.980,00
Saldo a Transportar						14.038.980,00