MAXIPROD ERP online ou no seu servidor	EXTRATO Indústria de Bolos	30/03/2020 15:30

DATA	DESCRIÇÃO	CONTA	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
01/01/1950	Saldo anterior				0,00
21/10/2016	Pago B.B. & E.E. ref. NF nº 3211	Caixa		-160,64	-160,64
21/10/2016	Pago OREGENS M. ref. NF nº 1001	Caixa		-600,00	-760,64
30/10/2016	Recebido OITO E ½ ref. NF nº 2176 parc. 1	Caixa	400,00		-360,64
10/11/2016	Pago KARCO. COM. ref. NF nº 213	Caixa		-312,50	-673,14
10/11/2016	Pago KARCO. COM. ref. NF nº 1687	Caixa		-63,50	-736,64
13/11/2016	Recebido EVELYN E STELLA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA ref. NF nº 2179 parc. 1	Caixa	400,00		-336,64
13/11/2016	Recebido OITO E ½ ref. NF nº 2180 parc. 1	Caixa	400,00		63,36
13/11/2016	Recebido OITO E ½ ref. NF nº 2181 parc. 1	Caixa	640,00		703,36
13/11/2016	Recebido AM. N. C. ref. NF nº 2182	Caixa	3200,00		3903,36
18/11/2016	Recebido AAJJ ref. adiantamento pedido de venda nº 30	Caixa	800,00		4703,36
18/11/2016	Recebido ATLAS JJ ref. adiantamento pedido de venda nº 31	Caixa	320,00		5023,36
18/11/2016	Recebido AAJJ ref. adiantamento pedido de venda nº 43	Banco do Brasil	1280,00		6303,36
19/11/2016	Recebido AAJJ ref. adiantamento pedido de venda nº 43	Banco do Brasil	1280,00		7583,36
25/11/2016	Recebido AGATHA E BEATRIZ INFORMÁTICA ME ref. NF nº 2177	Caixa	3200,00		10783,36
25/11/2016	Recebido CAVALO MARINHO COM. ref. NF nº 2178	Caixa	3200,00		13983,36
25/11/2016	Recebido AAJJ ref. NF nº 2183	Caixa	2400,00		16383,36
25/11/2016	Recebido AM. N. C. ref. NF nº 2208	Caixa	1600,00		17983,36
25/11/2016	Recebido AM. N. C. ref. NF nº 2188	Caixa	1600,00		19583,36
25/11/2016	Recebido AAJJ ref. adiantamento pedido de venda nº 45	Banco do Brasil	1308,00		20891,36
25/11/2016	Recebido ADM. M. N. ref. adiantamento pedido de venda nº 46	Banco do Brasil	763,00		21654,36
25/11/2016	Pago DERM. SS ref. NF nº 148	Caixa		-600,00	21054,36
25/11/2016	Pago B.B. & E.E. ref. NF nº 4152	Caixa		-160,64	20893,72
25/11/2016	Pago OREGENS M. ref. NF nº 2514	Caixa		-600,00	20293,72
25/11/2016	Pago Ref. NF PAGAMENTO FOLHA - OUTUBRO	Caixa		-38865,23	-18571,51
25/11/2016	Pago Ref. NF PAGAMENTO FOLHA - NOVEMBRO	Caixa		-38865,23	-57436,74
26/11/2016	Recebido AAJJ ref. adiantamento pedido de venda nº 45	Banco do Brasil	1308,00		-56128,74
27/11/2016	Recebido AAJJ ref. adiantamento pedido de venda nº 45	Banco do Brasil	1308,00		-54820,74
25/12/2016	Recebido ADM. M. N. ref. adiantamento pedido de venda nº 46	Banco do Brasil	763,00		-54057,74
29/12/2016	Recebido OITO E ½ ref. NF nº 2176 parc. 2	Caixa	1600,00		-52457,74
29/12/2016	Recebido ATLAS JJ ref. Receita da venda de produtos de fabricação própria	Banco do Brasil	400,00		-52057,74
29/12/2016	Recebido POGK ref. Receita da venda de produtos de fabricação própria	Banco do Brasil	100,00		-51957,74
29/12/2016	Recebido DERM. SS ref. Receita da venda de produtos de fabricação própria	Banco do Brasil	150,00		-51807,74
29/12/2016	Recebido CAVALO MARINHO COM. ref. NF nº 2203	Caixa	3200,00		-48607,74
29/12/2016	Recebido CAVALO MARINHO COM. ref. NF nº 2205	Caixa	3200,00		-45407,74
29/12/2016	Recebido EVELYN E STELLA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA ref. NF nº 2179 parc. 2	Caixa	1600,00		-43807,74
29/12/2016	Recebido COMP. CIA ref. NF nº 2186	Caixa	3200,00		-40607,74

29/12/2016	Recebido POLYNYKES VAREJO ref. NF nº 2204	Caixa	1600,00		-39007,74
29/12/2016	Recebido POGK ref. Receita da venda de produtos de fabricação própria	Banco do Brasil	100,00		-38907,74
29/12/2016	Recebido POGK ref. Receita da venda de produtos de fabricação própria	Banco do Brasil	100,00		-38807,74
05/01/2017	Recebido POGK ref. Receita da venda de produtos de fabricação própria	Banco do Brasil	1679,50		-37128,24
12/01/2017	Recebido OITO E ½ ref. NF nº 2180 parc. 2	Caixa	800,00		-36328,24
08/03/2017	Recebido EDUARDA E MANUELA LIMPEZA LTDA ref. NF nº 2225 parc. 1	Caixa	1626,80		-34701,44
12/07/2017	Recebido MERCADO SUL ref. adiantamento	Caixa	2560,00		-32141,44
13/07/2017	Pago Ref. NF Material de consumo	Caixa		-1000,00	-33141,44
27/07/2017	Recebido MERCADO SUL ref. adiantamento Renegociação de dívida: NF 2187.	Banco do Brasil	2300,00		-30841,44
27/07/2017	Recebido MERCADO SUL ref. adiantamento Renegociação de dívida: NF 2187.	Banco do Brasil	2300,00		-28541,44
27/07/2017	Recebido MERCADO SUL ref. adiantamento Renegociação de dívida: NF 2187.	Banco do Brasil	2400,00		-26141,44
23/10/2017	Devolução de adiantamento Pago AQUILES IND. ref. adiantamento	Caixa	10,00		-26131,44
23/10/2017	Pago AQUILES IND. ref. adiantamento	Caixa		-100,00	-26231,44
29/11/2017	Pago Ref. Comissão para representantes	Caixa		-19,00	-26250,44
29/11/2017	Pago Ref. Comissão para representantes	Caixa		-19,00	-26269,44
29/11/2017	Pago Ref. ICMS ST a recolher	Caixa		-2,00	-26271,44
29/11/2017	Pago Ref. Empréstimos e financiamentos	Caixa		-10,00	-26281,44
29/11/2017	Pago Ref. Empréstimos e financiamentos	Caixa		-10,00	-26291,44
29/10/2018	Zerar saldo	Caixa	26291,44		0,00
22/11/2018	Recebido POGK ref. Receita da venda de produtos de fabricação própria	Caixa	100,00		100,00
22/11/2018	Recebido ADM. M. N. ref. adiantamento pedido de venda nº 46	Caixa	763,00		863,00
22/11/2018	Recebido AM. N. C. ref. NF nº 2213	Caixa	1600,00		2463,00
22/11/2018	Recebido AAJJ ref. NF nº 2214 parc. 2	Caixa	2133,33		4596,33
22/11/2018	Recebido ADM. M. N. ref. NF nº 2211 parc. 1	Caixa	1253,50		5849,83
22/11/2018	Recebido AAJJ ref. NF nº 2212 parc. 1	Caixa	1744,00		7593,83
22/11/2018	Recebido AGATHA E BEATRIZ INFORMÁTICA ME ref. NF nº 2218 parc. 1	Caixa	726,67		8320,50
22/11/2018	Recebido DERM. SS ref. Receita da venda de produtos de fabricação própria	Banco do Brasil	1679,50		10000,00
22/11/2018	Pago BANCO ref. Despesas bancárias - desconto de duplicatas.	Caixa		-1000,00	9000,00
04/12/2019	Recebido COMP. CIA ref. adiantamento	Caixa	3000,00		12000,00