

MOVIMENTO DIÁRIO - Loja: PNM
Período: 01/11/2013 até 01/11/2013

SAÍDA - COM FINANCEIRO		NFS-e		DANFE		ECF		TOTAL	VR.ISS	ISS RETIDO	FORMA DE PAGAMENTO					
Nº	NOME CLIENTE	Nº	VALOR	Nº	VALOR	Nº	VALOR				À VISTA	CHQ AV	CHQ PRE	CC.DEB	CC CRE	BOLETO
655296	JOSE ATAIDE PIRES HORTA	004324	143,00			005982	768,00	911,00	7,15				911,00			
655285	RUBENS MENIN TEIXEIRA DE	004325	317,00	016686	1.262,00			1.579,00	15,85					1.579,00		
655204	MARCIO CISCOTTO	004326	335,00			005983	564,00	899,00	16,75				899,00			
655298	RAMON SOUZA BISPO	004327	210,10			005984	829,90	1.040,00	10,51			1.040,00				
655294	GERALDO MAGELA MACIEL	004328	212,00			005985	336,00	548,00	10,60				548,00			
655302	MAIS EQUIPAMENTOS LTDA	004329	119,56	016688	763,04			882,60	5,98				882,60			
655295	GUIDO ALOISIO DE MOURA BRAGA	004330	19,60			005986	393,40	413,00	0,98				413,00			
655309	MARCO FLAVIO DE SA	004332	42,00			005989	121,70	163,70	2,10				163,70			
655308	EFICIENCIA CONSTRUTORA LTDA	004333	91,20	016692	473,10			564,30		4,56				559,74		
655311	LEASEPLAN ARRENDAMENTO	004335	77,00	016693	3.336,56			3.413,56	3,85					3.413,56		
655312	GIOVANNI MANSUR SOLHA	004337	256,16			005990	3.887,84	4.144,00	12,81		4.144,00					
655314	ALEXANDRE FREIRE	004338	197,00			005991	1.204,00	1.401,00	9,85				1.401,00			
655303	COMPANIA DE MINERACAO SERRA	004341	120,00	016699	1.015,00			1.135,00	6,00		1.135,00					
655320	EFICIENCIA CONSTRUTORA LTDA	004343	112,10	016700	473,10			585,20		5,61				579,59		
655323	MARCELO SILVA ANGELO	004344	118,00			005992	765,00	883,00	5,90			883,00				
655265	JPAR DISTRIBUIDORA DE			016685	288,64			288,64						288,64		
655306	LUIZ PAULO BAPTISTA LAMY DE			016687	862,40			862,40						862,40		
655321	PADRE EUSTAQUIO			016698	694,00			694,00			694,00					
655293	DENILSON SIMOES NEVES	004321	115,00					115,00	5,75		115,00					
655299	EMPREENHIMENTO E	004322	59,20					59,20	2,96					59,20		
655163	TALES ANTONIO CORREA	004323	45,00					45,00	2,25		45,00					
655297	SILVIO MARTINEZ	004331	122,00					122,00	6,10				122,00			
655288	CICERO QUEIROZ	004334	63,00					63,00	3,15		63,00					
655060	DANIEL DE FREITAS ANDRADE	004336	70,00					70,00	3,50		70,00					
655316	NELSON SARDINHA TIMPONI	004339	205,00					205,00	10,25				205,00			
655318	ELDBRENDY PEREIRA MONTEIRO	004340	234,65					234,65	11,73			234,65				
655319	CARLOS FREDERICO BAETA	004342	126,00					126,00	6,30				126,00			
655307	ROBERTO MARINHO HERMETO					005987	552,45	552,45				552,45				
655310	WILLIAM DA SILVA					005988	299,00	299,00					299,00			

MOVIMENTO DIÁRIO - Loja: PNM
Período: 01/11/2013 até 01/11/2013

TOTALIZAÇÃO..:	24	3.409,57	9	9.167,84	11	9.721,29	22.298,70	160,32	10,17	2.122,00	4.144,00		2.710,10	5.970,30	7.342,13	
TOTAL DO ISS..:		160,32					QTDE DE PARCELAS			6	1		4	37	7	

SAÍDA - SEM FINANCEIRO		NFS-e		DANFE		ECF		TOTAL	VR.ISS	ISS RETIDO	
Nº	NOME CLIENTE	Nº	VALOR	Nº	VALOR	Nº	VALOR				
005455	PNEUS NACIONAL LTDA - FILIAL 2			016689	1.009,04			1.009,04			TIPO DE MOVIMENTAÇÃO: TRANSFERÊNCIA PNEUS (SAIDA)
005456	PNEUS NACIONAL LTDA - FILIAL1			016690	1.955,58			1.955,58			TIPO DE MOVIMENTAÇÃO: TRANSFERÊNCIA PNEUS (SAIDA)
005457	PNEUS NACIONAL LTDA - PROSS			016691	2.831,04			2.831,04			TIPO DE MOVIMENTAÇÃO: TRANSFERÊNCIA PNEUS (SAIDA)
005459	PNEUS NACIONAL LTDA - PROSS			016694	401,62			401,62			TIPO DE MOVIMENTAÇÃO: TRANSFERÊNCIA PNEUS (SAIDA)
005458	PNEUS NACIONAL LTDA - FILIAL1			016695	1.479,28			1.479,28			TIPO DE MOVIMENTAÇÃO: TRANSFERÊNCIA PNEUS (SAIDA)
005461	PNEUS NACIONAL LTDA - PROSS			016696	1.153,40			1.153,40			TIPO DE MOVIMENTAÇÃO: TRANSFERÊNCIA PNEUS (SAIDA)
005460	PNEUS NACIONAL LTDA - FILIAL 2			016697	2.722,86			2.722,86			TIPO DE MOVIMENTAÇÃO: TRANSFERÊNCIA PNEUS (SAIDA)
TOTALIZAÇÃO..:				7	11.552,82			11.552,82			
TOTAL DO ISS..:								QTDE DE PARCELAS			

TOTAL DIA...: 01/11/2013	24	3.409,57	16	20.720,66	11	9.721,29	33.851,52	160,32	10,17	2.122,00	4.144,00		2.710,10	5.970,30	7.342,13	
--------------------------	----	----------	----	-----------	----	----------	-----------	--------	-------	----------	----------	--	----------	----------	----------	--

VISTO DO CAIXA / SUPERVISOR

Terça-Feira, 5 de Novembro de 2013 - 15:19 hs

TOTALIZAÇÃO DO MOVIMENTO DIÁRIO - Loja: PNM
Período: 01/11/2013 até 01/11/2013

COM FINANCEIRO	NFS-e		DANFE		ECF		TOTAL	VR.ISS	ISS RETIDO	FORMA DE PAGAMENTO						
	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR				À VISTA	CHQ AV	CHQ PRE	CC.DEB	CC CRE	BOLETO	OUTROS
TOTALIZAÇÃO GERAL...:	24	3.409,57	9	9.167,84	11	9.721,29	22.298,70	160,32	10,17	2.122,00	4.144,00		2.710,10	5.970,30	7.342,13	
TOTALIZAÇÃO ISS...:		160,32														

SEM FINANCEIRO	NFS-e		DANFE		ECF		TOTAL	VR.ISS	ISS RETIDO	FORMA DE PAGAMENTO						
	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR				À VISTA	CHQ AV	CHQ PRE	CC.DEB	CC CRE	BOLETO	OUTROS
TOTALIZAÇÃO GERAL...:			7	11.552,82			11.552,82									
TOTALIZAÇÃO ISS...:																

CANCELADAS	NFS-e		DANFE		ECF		TOTAL	VR.ISS	ISS RETIDO	FORMA DE PAGAMENTO						
	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR				À VISTA	CHQ AV	CHQ PRE	CC.DEB	CC CRE	BOLETO	OUTROS
TOTALIZAÇÃO GERAL...:																
TOTALIZAÇÃO ISS...:																

Terça-Feira, 5 de Novembro de 2013 - 15:19 hs