

MOVIMENTO DIÁRIO

20/01/2009

EMPRESA MODELO

A. SALDOS

Banco	Saldo	Não Compensado	No Banco	Diferença
1 BANCO ITAÚ	22.384,47	0,00	25.458,57	(3.074,10)
2 FUNDO DE CAIXA	110,00	0,00	295,00	(185,00)
	<u>22.494,47</u>	<u>0,00</u>	<u>25.753,57</u>	

B. Movimento de 01/01/2009 a 31/01/2009

Bco	Data	Referência	Valor
1	01/01/2009	Transferência de BANCO ITAÚ S.A, ref. Saldo inicial	23.582,50
1	02/01/2009	Depósito recebido de INDUSTRIAL ABC QUÍMICA LTDA., ref. Ref. Venda	180,00
1	05/01/2009	Débito autorizado a favor de FUNCIONÁRIOS, ref. Salário Ref. Dez	6.300,00 -
1	05/01/2009	Débito autorizado a favor de TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A	135,00 -
1	05/01/2009	Internet pago à CLARO CELULAR S.A, ref. Celular Corporativo	325,60 -
1	05/01/2009	Cheque Nº181 a favor de INDÚSTRIA ZENITH S.A, ref. Compra	70,00 -
1	07/01/2009	Cobrança bancária recebida de LIMA E SILVA IMPORTAÇÃO LTDA.	3.280,00
1	10/01/2009	Saque EMPRESA MODELO, ref. Cobertura de Saldo - Fundo de Caixa	50,00 -
1	10/01/2009	Cheque Nº182 a favor de Pagto, ref. Pagamentos diversos	688,58 -
1	12/01/2009	Cobrança bancária recebida de AVANTE CONSULTORIA LTDA.	985,00
1	14/01/2009	Cobrança bancária recebida de Mov. Títulos, ref. Recebimentos	5.000,00
1	20/01/2009	Débito autorizado a favor de FUNCIONÁRIOS, ref. Adiantamento Salarial	4.200,00 -
1	20/01/2009	Depósito recebido de IRMÃOS BORGES COM. DE CAMINHÕES LTDA.	1.125,90
1	22/01/2009	Doc recebido de MENOTTI REPRESENTAÇÕES LTDA., ref. NF 19867	789,00
1	27/01/2009	Cheque Nº183 a favor de EMBAPLAS EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA.	356,75 -
2	10/01/2009	Outros créditos recebido de EMPRESA MODELO, ref. Aumento de Fundos	50,00
2	10/01/2009	Saque ACQUAFRESH COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA, ref. Água	5,00 -
2	20/01/2009	Saque PREFETURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, ref. IPTU parcela 001/10	185,00 -
			<u>22.676,72</u>