

EXTRATO BANCÁRIO

01/01/2009 a 31/01/2009

Folha : 1

15/02/2009

10:23:38

EMPRESA MODELO

BANCO ITAÚ			Agência/Conta : 0285 / 59878-6	
Dt. Banco	Dt Lanc.	Referência	Valor	Saldo
** Saldo inicial em 01/01/2009 **				0,00
02/01/2009	01/01/2009	Transferência (Uso I de BANCO ITAÚ S.A, ref. Saldo inicial em 01/01/2009	23.582,50	23.582,50
05/01/2009	02/01/2009	Depósito recebido de INDUSTRIAL ABC QUÍMICA LTDA., ref. Ref. Venda de material e serviço prestado	180,00	
05/01/2009	05/01/2009	Débito autorizado a favor de TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A, ref. Conta telefone ref. Dez 2008	135,00 -	
05/01/2009	05/01/2009	Cheque Nº181 a favor de INDÚSTRIA ZENITH S.A, ref. Compra de matéria-prima	70,00 -	
05/01/2009	05/01/2009	Internet pago à CLARO CELULAR S.A, ref. Celular Corporativo Ref. Dez/08	325,60 -	
05/01/2009	05/01/2009	Débito autorizado a favor de FUNCIONÁRIOS, ref. Salário Ref. Dez/08	6.300,00 -	16.931,90
07/01/2009	07/01/2009	Cobrança bancária recebida de LIMA E SILVA IMPORTAÇÃO LTDA., ref. NF 19862 - Prestação de Serviços	3.280,00	20.211,90
12/01/2009	12/01/2009	Cobrança bancária recebida de AVANTE CONSULTORIA LTDA., ref. NF 19857 - Prestação de Serviços	985,00	
12/01/2009	10/01/2009	Saque EMPRESA MODELO, ref. Cobertura de Saldo - Fundo de Caixa	50,00 -	
12/01/2009	10/01/2009	Cheque Nº182 a favor de Pagto, ref. Pagamentos diversos	688,58 -	20.458,32
14/01/2009	14/01/2009	Cobrança bancária recebida de Mov. Títulos, ref. Recebimentos diversos	5.000,25	25.458,57
20/01/2009	20/01/2009	Depósito recebido de IRMÃOS BORGES COM. DE CAMINHÕES LTDA. , ref. NF 19864 - Venda de mercadorias	1.125,90	
20/01/2009	20/01/2009	Débito autorizado a favor de FUNCIONÁRIOS, ref. Adiantamento Salarial Ref. Jan/09	4.200,00 -	22.384,47
22/01/2009	22/01/2009	Doc recebido de MENOTTI REPRESENTAÇÕES LTDA., ref. NF 19867 - Prestação de Serviços	789,00	23.173,47
27/01/2009	27/01/2009	Cheque Nº183 a favor de EMBAPLAS EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA., ref. NF 8657 - Compra de embalagens	356,75 -	22.816,72
** Saldo final em 31/01/2009 **				22.816,72