

CONTAS PAGAS POR DATA

01/01/2009 a 28/02/2009

Folha : 1

15/02/2009

11:31

EMPRESA MODELO

Pagamento	Vencimento	Fornecedor / Referência	Nro. Docto.	Valor	Total do dia	Total do período
05/01/2009	05/01/2009	FUNCIONÁRIOS / Salário Ref. Dez/08		6.300,00		
	05/01/2009	CLARO CELULAR S.A / Celular Corporativo Ref. Dez/08	8755520	325,60	6.625,60	6.625,60
10/01/2009	06/01/2009	TECH INFORMÁTICA COM. EQUIP. LTDA. / Compra	13556-A	331,50		
	15/01/2009	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A / Conta de		357,08	688,58	7.314,18
20/01/2009	20/01/2009	PREFETURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO / IPTU parcela		185,00		
	20/01/2009	FUNCIONÁRIOS / Adiantamento Salarial Ref. Jan/09		4.200,00	4.385,00	11.699,18
27/01/2009	27/01/2009	EMBAPLAS EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA. / NF 8657 -	6587-A	356,75	356,75	12.055,93
05/02/2009	05/02/2009	FUNCIONÁRIOS / Salário Ref. Jan/09		6.300,00		
	05/02/2009	CLARO CELULAR S.A / Celular Corporativo Ref. Jan/09	8755520	415,28	6.715,28	18.771,21
06/02/2009	06/02/2009	TECH INFORMÁTICA COM. EQUIP. LTDA. / Compra	13556-B	325,00	325,00	19.096,21