

FLUXO DE CAIXA ANALITICO

01/02/2009 a 20/02/2009

Folha : 1

15/02/2009

10:53:12

EMPRESA MODELO

Data	Sem	Referencia	Recebimentos	Pagamentos	Saldo	c/Limite
					22.926,72	27.926,72
02/02/2009	SEG	Cobrança bancária recebida de Mov. Título, ref. Recebimentos	446,25			
		METROPOLITANA TRANSP. DE CARGAS URGENTES NF 19868 -	1.685,40			
		BOM PALADAR COZINHA EMPRESARIAL LTDA. NF 19869 - Venda	2.785,65		27.844,02	32.844,02
05/02/2009	QUI	Depósito recebido de EMPRESA MODELO, ref. Depósito de cheques	1.270,00			
		Cheque N° 184 a favor de FUNCIONÁRIOS, ref. Salário Ref. Jan/09		6.300,00		
		Cheque N° 185 a favor de CLARO CELULAR S.A, ref. Celular		415,28	22.398,74	27.398,74
06/02/2009	SEX	Cheque N° 186 a favor de TECH INFORMÁTICA COM. EQUIP.		325,00	22.073,74	27.073,74
16/02/2009	SEG	EAGLE IND. COM. PEÇAS INDUSTRIAIS LTDA. NF 19858 - Venda e	1.655,25			
		INDUSTRIAL ABC QUÍMICA LTDA. NF 19859 - Venda e prestação de	3.345,00		27.073,99	32.073,99
17/02/2009	TER	IRMÃOS BORGES COM. DE CAMINHÕES LTDA. NF 19864 - Venda	1.125,90		28.199,89	33.199,89
20/02/2009	SEX	PREFETURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO IPTU parcela 002/010		185,00		
		FUNCIONÁRIOS Adiantamento Salarial Ref. Fev/09		4.200,00	23.814,89	28.814,89
			12.313,45	11.425,28		