

PAGAMENTOS A REALIZAR POR FORMA DE PAGAMENTO

01/01/2009 a 31/01/2009

Folha : 1

15/02/2009

11:29

EMPRESA MODELO

1 Rede bancária até o vencimento

Dt Fluxo	Sem	Vencido	Sem	Prep	Tipo	Referencia	Desconto	Encargos	Vr. a Pagar	Favorecido
02/01/2009	Sex	02/01/2009	Sex		Real	Compra para utilização nos serviços	0,00	0,00	1.380,00	INDÚSTRIA ZENITH S.A
Total do dia									1.380,00	
13/01/2009	Ter	13/01/2009	Ter		Real	Terceirização portaria - Dez/08	0,00	0,00	550,00	TUDO LIMPO EMPRESA DE LIMPEZA LTDA.-ME
Total do dia									550,00	

9 Internet

Dt Fluxo	Sem	Vencido	Sem	Prep	Tipo	Referencia	Desconto	Encargos	Vr. a Pagar	Favorecido
19/01/2009	Seg	19/01/2009	Seg		Real	Energia elétrica Ref. Dez/08	0,00	0,00	842,63	AES ELETROPAULO
Total do dia									842,63	

12 Cheque á Vista

Dt Fluxo	Sem	Vencido	Sem	Prep	Tipo	Referencia	Desconto	Encargos	Vr. a Pagar	Favorecido
23/01/2009	Sex	23/01/2009	Sex		Real	Frete (período 25/12 a 15/01)	0,00	0,00	606,32	SUPERFRETE TRANSPORTES LTDA.
Total do dia									606,32	
28/01/2009	Qua	28/01/2009	Qua		Real	Férias Ana Marisa	0,00	0,00	854,00	FUNCIONÁRIOS
Total do dia									854,00	
Total									1.460,32	

15 Débito Automático

Dt Fluxo	Sem	Vencido	Sem	Prep	Tipo	Referencia	Desconto	Encargos	Vr. a Pagar	Favorecido
12/01/2009	Seg	10/01/2009	Sáb		Real	Pagamento empréstimo (parcela única)	0,00	0,00	3.840,00	BANCO ITAÚ S.A
Total do dia									3.840,00	

Total dos pagamentos a realizar no período 8.072,95