

**CONTAS A PAGAR POR DATA PREVISTA DE PAGAMENTO**

01/01/2009 a 28/02/2009

Folha : 1

15/02/2009

11:30

**EMPRESA MODELO**

<b>Dt. fluxo</b>	<b>Sem</b>	<b>Dt. Vencto</b>	<b>Sem</b>	<b>Prep</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fornecedor / Referência</b>	<b>Nro. Docto</b>	<b>Forma Pagto.</b>	<b>Vr. a Pagar</b>	<b>Total do dia</b>	<b>Total do período</b>
02/01/2009	Ter	02/01/2009	Sex		Real	ZENITH / Compra para utilização nos serviços	685-A	Rede bancária até o vencimento	1.380,00	1.380,00	1.380,00
12/01/2009	Ter	10/01/2009	Sáb		Real	ITAU / Pagamento empréstimo (parcela única)		Débito Automático	3.840,00	3.840,00	5.220,00
13/01/2009	Ter	13/01/2009	Ter		Real	LIMPEZA / Terceirização portaria - Dez/08	1255	Rede bancária até o vencimento	550,00	550,00	5.770,00
19/01/2009	Ter	19/01/2009	Seg		Real	ELETROPAULO / Energia elétrica Ref. Dez/08		Internet	842,63	842,63	6.612,63
23/01/2009	Ter	23/01/2009	Sex		Real	SUPERFRETE / Frete (período 25/12 a 15/01)	5052-A	Cheque á Vista	606,32	606,32	7.218,95
28/01/2009	Ter	28/01/2009	Qua		Real	FUNCIONARIOS / Férias Ana Marisa		Cheque á Vista	854,00	854,00	8.072,95
20/02/2009	Ter	20/02/2009	Sex		Real	PREFEITURA / IPTU parcela 002/010		Rede bancária até o vencimento	185,00		
		20/02/2009	Sex		Real	FUNCIONARIOS / Adiantamento Salarial Ref. Fev/09		Transferência Online	4.200,00	4.385,00	12.457,95
27/02/2009	Ter	27/02/2009	Sex		Real	EMBAPLAS / NF 8657 - Compra de embalagens	6587-B	Rede bancária até o vencimento	356,75	356,75	12.814,70