

CONTAS A PAGAR PREVISTAS

01/01/2009 a 31/03/2009

Folha : 1

15/02/2009

11:43

EMPRESA MODELO

Dt. fluxo	Sem	Dt. Vencto	Sem	Prep	Tipo	Fornecedor / Referência	Nro. Docto	Forma Pagto.	Vr. a Pagar	Total do dia	Total do período
12/01/2009	Ter	10/01/2009	Sáb		Previsto	ITAU / Pagamento empréstimo (parcela única)		Débito Automático	3.840,00	3.840,00	3.840,00
23/01/2009	Ter	23/01/2009	Sex		Previsto	SUPERFRETE / Frete (período 25/12 a 15/01)	5052-A	Cheque á Vista	606,32	606,32	4.446,32
20/02/2009	Ter	20/02/2009	Sex		Previsto	FUNCIONARIOS / Adiantamento Salarial Ref. Fev/09		Transferência Online	4.200,00	4.200,00	8.646,32
20/03/2009	Ter	20/03/2009	Sex		Previsto	FUNCIONARIOS / Adiantamento Salarial Ref. Mar/09		Transferência Online	4.200,00	4.200,00	12.846,32