

CONTAS A PAGAR ESTIMADAS

01/01/2009 a 31/03/2009

Folha : 1

15/02/2009

11:44

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
28/01/2009	Ter	28/01/2009	Qua		Estimado	FUNCIONARIOS / Férias Ana Marisa		Cheque á Vista	854,00	854,00	854,00
05/03/2009	Ter	05/03/2009	Qui		Estimado	FUNCIONARIOS / Salário Ref. Fev/09		Transferência Online	6.300,00		
		05/03/2009	Qui		Estimado	CLARO / Celular Corporativo Ref. Fev/09	8755520	Internet	398,76	6.698,76	7.552,76