

FLUXO DE CAIXA SINTÉTICO

01/02/2009 a 20/02/2009

Folha : 1

15/02/2009

10:47:56

EMPRESA MODELO

Data	Sem	Recebimentos	(+) Ch Pré	Pagamentos	Disponibil.	Empréstimos	Aplicações	Resultado	c/Limite
								22.926,72	27.926,72
01/02/09									
02/02/09	SEG	4.917,30	0,00	0,00	27.844,02	0,00	0,00	27.844,02	32.844,02
03/02/09	TER	0,00	0,00	0,00	27.844,02	0,00	0,00	27.844,02	32.844,02
04/02/09	QUA	0,00	0,00	0,00	27.844,02	0,00	0,00	27.844,02	32.844,02
05/02/09	QUI	1.270,00	0,00	6.715,28	22.398,74	0,00	0,00	22.398,74	27.398,74
06/02/09	SEX	0,00	0,00	325,00	22.073,74	0,00	0,00	22.073,74	27.073,74
07/02/09									
08/02/09									
09/02/09	SEG	0,00	0,00	0,00	22.073,74	0,00	0,00	22.073,74	27.073,74
10/02/09	TER	0,00	0,00	0,00	22.073,74	0,00	0,00	22.073,74	27.073,74
11/02/09	QUA	0,00	0,00	0,00	22.073,74	0,00	0,00	22.073,74	27.073,74
12/02/09	QUI	0,00	0,00	0,00	22.073,74	0,00	0,00	22.073,74	27.073,74
13/02/09	SEX	0,00	0,00	0,00	22.073,74	0,00	0,00	22.073,74	27.073,74
14/02/09									
15/02/09									
16/02/09	SEG	5.000,25	0,00	0,00	27.073,99	0,00	0,00	27.073,99	32.073,99
17/02/09	TER	1.125,90	0,00	0,00	28.199,89	0,00	0,00	28.199,89	33.199,89
18/02/09	QUA	0,00	0,00	0,00	28.199,89	0,00	0,00	28.199,89	33.199,89
19/02/09	QUI	0,00	0,00	0,00	28.199,89	0,00	0,00	28.199,89	33.199,89
20/02/09	SEX	0,00	0,00	4.385,00	23.814,89	0,00	0,00	23.814,89	28.814,89
		12.313,45	0,00	11.425,28		0,00	0,00		

Atrasos

Atrasos do dia anterior	2.104,64
Atrasos anteriores	6.272,54
Atrasos até 22/01/2009	2.115,00
Atrasos até 17/01/2009	640,00
Atrasos até 02/01/2009	2.728,09
Atrasos anteriores a 02/01/2009	789,45

Total	8.377,18