

FLUXO DE CAIXA SINTÉTICO II

01/02/2009 a 20/02/2009

Folha : 1

15/02/2009

10:49:17

EMPRESA MODELO

Data	Sem	Entradas				Total	Títulos R\$	Estimado	Saídas			Total	Disponib	Emprest.	Aplicações	Resultado	C/Limite
		Títulos R\$	Cheque pré	C.Cambial	C.Monetária				Previsto	C.Cambial	C.Monetária						
																Saldo anterior	22.926,72
01/02/09																	
02/02/09	SEG	4.917,30	0,00	0,00	0,00	4.917,30	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.270,00	6.715,28	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5.000,25	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.125,90	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	4.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.385,00	23.814,89	0,00	0,00	23.814,89	28.814,89
Totais		12.313,45	0,00	0,00	0,00	12.313,45	11.425,28	0,00	0,00	0,00	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