



Rua: Bonita vermelha, 1234 Centro, Ubá - MG CEP: 36500-000
 Telefone: (32) 3531-0000 / Celular: 9999-9999

Fluxo de Caixa

DESCRIÇÃO DO PEDIDO			
Código	Descrição	DATA:	Valor:
1	conta de luz	2014-07-	40.0
1	Venda por PDV ou direta	2014-05-	412.0
2	conta de agua	2014-07-	30.5
1	Venda por PDV ou direta	2014-05-	412.0
3	INTERNET OI VELOX	2014-08-	84.89
1	Venda por PDV ou direta	2014-05-	412.0
4	Formatação de computador	2014-07-	80.0
1	Venda por PDV ou direta	2014-05-	412.0
5	Cheque do cliente a ser descontado dia 15/06/2014	2014-07-	340.0
1	Venda por PDV ou direta	2014-05-	412.0
6	wdweqwe	2014-08-	30.0
1	Venda por PDV ou direta	2014-05-	412.0
1	conta de luz	2014-07-	40.0
2	Venda por PDV ou direta	2014-06-	115.75
2	conta de agua	2014-07-	30.5
2	Venda por PDV ou direta	2014-06-	115.75
3	INTERNET OI VELOX	2014-08-	84.89
2	Venda por PDV ou direta	2014-06-	115.75
4	Formatação de computador	2014-07-	80.0
2	Venda por PDV ou direta	2014-06-	115.75
5	Cheque do cliente a ser descontado dia 15/06/2014	2014-07-	340.0
2	Venda por PDV ou direta	2014-06-	115.75
6	wdweqwe	2014-08-	30.0
2	Venda por PDV ou direta	2014-06-	115.75
1	conta de luz	2014-07-	40.0
4	Venda por PDV ou direta	2014-07-	500.0
2	conta de agua	2014-07-	30.5
4	Venda por PDV ou direta	2014-07-	500.0
3	INTERNET OI VELOX	2014-08-	84.89
4	Venda por PDV ou direta	2014-07-	500.0
4	Formatação de computador	2014-07-	80.0
4	Venda por PDV ou direta	2014-07-	500.0
5	Cheque do cliente a ser descontado dia 15/06/2014	2014-07-	340.0
4	Venda por PDV ou direta	2014-07-	500.0
6	wdweqwe	2014-08-	30.0
4	Venda por PDV ou direta	2014-07-	500.0
1	conta de luz	2014-07-	40.0
5	Venda por PDV ou direta	2014-07-	500.0
2	conta de agua	2014-07-	30.5
5	Venda por PDV ou direta	2014-07-	500.0
3	INTERNET OI VELOX	2014-08-	84.89
5	Venda por PDV ou direta	2014-07-	500.0
4	Formatação de computador	2014-07-	80.0
5	Venda por PDV ou direta	2014-07-	500.0

DESCRIÇÃO DO PEDIDO

Código	Descrição	DATA:	Valor:
5	Cheque do cliente a ser descontado dia 15/06/2014	2014-07-	340.0
5	Venda por PDV ou direta	2014-07-	500.0
6	wdweqwe	2014-08-	30.0
5	Venda por PDV ou direta	2014-07-	500.0
1	conta de luz	2014-07-	40.0
6	Venda por PDV ou direta	2014-07-	500.0
2	conta de agua	2014-07-	30.5
6	Venda por PDV ou direta	2014-07-	500.0
3	INTERNET OI VELOX	2014-08-	84.89
6	Venda por PDV ou direta	2014-07-	500.0
4	Formatação de computador	2014-07-	80.0
6	Venda por PDV ou direta	2014-07-	500.0
5	Cheque do cliente a ser descontado dia 15/06/2014	2014-07-	340.0
6	Venda por PDV ou direta	2014-07-	500.0
6	wdweqwe	2014-08-	30.0
6	Venda por PDV ou direta	2014-07-	500.0
1	conta de luz	2014-07-	40.0
7	Venda por PDV ou direta	2014-07-	1.25
2	conta de agua	2014-07-	30.5
7	Venda por PDV ou direta	2014-07-	1.25
3	INTERNET OI VELOX	2014-08-	84.89
7	Venda por PDV ou direta	2014-07-	1.25
4	Formatação de computador	2014-07-	80.0
7	Venda por PDV ou direta	2014-07-	1.25
5	Cheque do cliente a ser descontado dia 15/06/2014	2014-07-	340.0
7	Venda por PDV ou direta	2014-07-	1.25
6	wdweqwe	2014-08-	30.0
7	Venda por PDV ou direta	2014-07-	1.25
1	conta de luz	2014-07-	40.0
8	Venda por PDV ou direta	2014-07-	500.0
2	conta de agua	2014-07-	30.5
8	Venda por PDV ou direta	2014-07-	500.0
3	INTERNET OI VELOX	2014-08-	84.89
8	Venda por PDV ou direta	2014-07-	500.0
4	Formatação de computador	2014-07-	80.0
8	Venda por PDV ou direta	2014-07-	500.0
5	Cheque do cliente a ser descontado dia 15/06/2014	2014-07-	340.0
8	Venda por PDV ou direta	2014-07-	500.0
6	wdweqwe	2014-08-	30.0
8	Venda por PDV ou direta	2014-07-	500.0
1	conta de luz	2014-07-	40.0
9	Venda por PDV ou direta	2014-07-	500.0
2	conta de agua	2014-07-	30.5
9	Venda por PDV ou direta	2014-07-	500.0
3	INTERNET OI VELOX	2014-08-	84.89
9	Venda por PDV ou direta	2014-07-	500.0
4	Formatação de computador	2014-07-	80.0
9	Venda por PDV ou direta	2014-07-	500.0
5	Cheque do cliente a ser descontado dia 15/06/2014	2014-07-	340.0
9	Venda por PDV ou direta	2014-07-	500.0

DESCRIÇÃO DO PEDIDO

Código	Descrição	DATA:	Valor:
6	wdweqwe	2014-08-	30.0
9	Venda por PDV ou direta	2014-07-	500.0
1	conta de luz	2014-07-	40.0
10	Venda por PDV ou direta	2014-07-	0.0
2	conta de agua	2014-07-	30.5
10	Venda por PDV ou direta	2014-07-	0.0
3	INTERNET OI VELOX	2014-08-	84.89
10	Venda por PDV ou direta	2014-07-	0.0
4	Formatação de computador	2014-07-	80.0
10	Venda por PDV ou direta	2014-07-	0.0
5	Cheque do cliente a ser descontado dia 15/06/2014	2014-07-	340.0
10	Venda por PDV ou direta	2014-07-	0.0
6	wdweqwe	2014-08-	30.0
10	Venda por PDV ou direta	2014-07-	0.0
1	conta de luz	2014-07-	40.0
11	Venda por PDV ou direta	2014-07-	19.57
2	conta de agua	2014-07-	30.5
11	Venda por PDV ou direta	2014-07-	19.57
3	INTERNET OI VELOX	2014-08-	84.89
11	Venda por PDV ou direta	2014-07-	19.57
4	Formatação de computador	2014-07-	80.0
11	Venda por PDV ou direta	2014-07-	19.57
5	Cheque do cliente a ser descontado dia 15/06/2014	2014-07-	340.0
11	Venda por PDV ou direta	2014-07-	19.57
6	wdweqwe	2014-08-	30.0
11	Venda por PDV ou direta	2014-07-	19.57
1	conta de luz	2014-07-	40.0
12	Venda por PDV ou direta	2014-07-	27.62
2	conta de agua	2014-07-	30.5
12	Venda por PDV ou direta	2014-07-	27.62
3	INTERNET OI VELOX	2014-08-	84.89
12	Venda por PDV ou direta	2014-07-	27.62
4	Formatação de computador	2014-07-	80.0
12	Venda por PDV ou direta	2014-07-	27.62
5	Cheque do cliente a ser descontado dia 15/06/2014	2014-07-	340.0
12	Venda por PDV ou direta	2014-07-	27.62
6	wdweqwe	2014-08-	30.0
12	Venda por PDV ou direta	2014-07-	27.62
1	conta de luz	2014-07-	40.0
13	Venda por PDV ou direta	2014-07-	1.0
2	conta de agua	2014-07-	30.5
13	Venda por PDV ou direta	2014-07-	1.0
3	INTERNET OI VELOX	2014-08-	84.89
13	Venda por PDV ou direta	2014-07-	1.0
4	Formatação de computador	2014-07-	80.0
13	Venda por PDV ou direta	2014-07-	1.0
5	Cheque do cliente a ser descontado dia 15/06/2014	2014-07-	340.0
13	Venda por PDV ou direta	2014-07-	1.0
6	wdweqwe	2014-08-	30.0
13	Venda por PDV ou direta	2014-07-	1.0

DESCRIÇÃO DO PEDIDO

Código	Descrição	DATA:	Valor:
1	conta de luz	2014-07-	40.0
14	Venda por PDV ou direta	2014-07-	125.0
2	conta de agua	2014-07-	30.5
14	Venda por PDV ou direta	2014-07-	125.0
3	INTERNET OI VELOX	2014-08-	84.89
14	Venda por PDV ou direta	2014-07-	125.0
4	Formatação de computador	2014-07-	80.0
14	Venda por PDV ou direta	2014-07-	125.0
5	Cheque do cliente a ser descontado dia 15/06/2014	2014-07-	340.0
14	Venda por PDV ou direta	2014-07-	125.0
6	wdweqwe	2014-08-	30.0
14	Venda por PDV ou direta	2014-07-	125.0
1	conta de luz	2014-07-	40.0
15	Venda por PDV ou direta	2014-07-	26.62
2	conta de agua	2014-07-	30.5
15	Venda por PDV ou direta	2014-07-	26.62
3	INTERNET OI VELOX	2014-08-	84.89
15	Venda por PDV ou direta	2014-07-	26.62
4	Formatação de computador	2014-07-	80.0
15	Venda por PDV ou direta	2014-07-	26.62
5	Cheque do cliente a ser descontado dia 15/06/2014	2014-07-	340.0
15	Venda por PDV ou direta	2014-07-	26.62
6	wdweqwe	2014-08-	30.0
15	Venda por PDV ou direta	2014-07-	26.62
1	conta de luz	2014-07-	40.0
16	Venda por PDV ou direta	2014-07-	1.25
2	conta de agua	2014-07-	30.5
16	Venda por PDV ou direta	2014-07-	1.25
3	INTERNET OI VELOX	2014-08-	84.89
16	Venda por PDV ou direta	2014-07-	1.25
4	Formatação de computador	2014-07-	80.0
16	Venda por PDV ou direta	2014-07-	1.25
5	Cheque do cliente a ser descontado dia 15/06/2014	2014-07-	340.0
16	Venda por PDV ou direta	2014-07-	1.25
6	wdweqwe	2014-08-	30.0
16	Venda por PDV ou direta	2014-07-	1.25
1	conta de luz	2014-07-	40.0
20	Venda por PDV ou direta	2014-07-	8.65
2	conta de agua	2014-07-	30.5
20	Venda por PDV ou direta	2014-07-	8.65
3	INTERNET OI VELOX	2014-08-	84.89
20	Venda por PDV ou direta	2014-07-	8.65
4	Formatação de computador	2014-07-	80.0
20	Venda por PDV ou direta	2014-07-	8.65
5	Cheque do cliente a ser descontado dia 15/06/2014	2014-07-	340.0
20	Venda por PDV ou direta	2014-07-	8.65
6	wdweqwe	2014-08-	30.0
20	Venda por PDV ou direta	2014-07-	8.65
1	conta de luz	2014-07-	40.0
21	Venda por PDV ou direta	2014-07-	1.25

DESCRIÇÃO DO PEDIDO

Código	Descrição	DATA:	Valor:
2	conta de agua	2014-07-	30.5
21	Venda por PDV ou direta	2014-07-	1.25
3	INTERNET OI VELOX	2014-08-	84.89
21	Venda por PDV ou direta	2014-07-	1.25
4	Formatação de computador	2014-07-	80.0
21	Venda por PDV ou direta	2014-07-	1.25
5	Cheque do cliente a ser descontado dia 15/06/2014	2014-07-	340.0
21	Venda por PDV ou direta	2014-07-	1.25
6	wdweqwe	2014-08-	30.0
21	Venda por PDV ou direta	2014-07-	1.25
1	conta de luz	2014-07-	40.0
22	Venda por PDV ou direta	2014-07-	9.0
2	conta de agua	2014-07-	30.5
22	Venda por PDV ou direta	2014-07-	9.0
3	INTERNET OI VELOX	2014-08-	84.89
22	Venda por PDV ou direta	2014-07-	9.0
4	Formatação de computador	2014-07-	80.0
22	Venda por PDV ou direta	2014-07-	9.0
5	Cheque do cliente a ser descontado dia 15/06/2014	2014-07-	340.0
22	Venda por PDV ou direta	2014-07-	9.0
6	wdweqwe	2014-08-	30.0
22	Venda por PDV ou direta	2014-07-	9.0
1	conta de luz	2014-07-	40.0
23	Venda por PDV ou direta	2014-07-	1.25
2	conta de agua	2014-07-	30.5
23	Venda por PDV ou direta	2014-07-	1.25
3	INTERNET OI VELOX	2014-08-	84.89
23	Venda por PDV ou direta	2014-07-	1.25
4	Formatação de computador	2014-07-	80.0
23	Venda por PDV ou direta	2014-07-	1.25
5	Cheque do cliente a ser descontado dia 15/06/2014	2014-07-	340.0
23	Venda por PDV ou direta	2014-07-	1.25
6	wdweqwe	2014-08-	30.0
23	Venda por PDV ou direta	2014-07-	1.25
1	conta de luz	2014-07-	40.0
24	Venda por PDV ou direta	2014-07-	6.4
2	conta de agua	2014-07-	30.5
24	Venda por PDV ou direta	2014-07-	6.4
3	INTERNET OI VELOX	2014-08-	84.89
24	Venda por PDV ou direta	2014-07-	6.4
4	Formatação de computador	2014-07-	80.0
24	Venda por PDV ou direta	2014-07-	6.4
5	Cheque do cliente a ser descontado dia 15/06/2014	2014-07-	340.0
24	Venda por PDV ou direta	2014-07-	6.4
6	wdweqwe	2014-08-	30.0
24	Venda por PDV ou direta	2014-07-	6.4
1	conta de luz	2014-07-	40.0
25	Venda por PDV ou direta	2014-07-	5.8
2	conta de agua	2014-07-	30.5
25	Venda por PDV ou direta	2014-07-	5.8

DESCRIÇÃO DO PEDIDO

Código	Descrição	DATA:	Valor:
3	INTERNET OI VELOX	2014-08-	84.89
25	Venda por PDV ou direta	2014-07-	5.8
4	Formatação de computador	2014-07-	80.0
25	Venda por PDV ou direta	2014-07-	5.8
5	Cheque do cliente a ser descontado dia 15/06/2014	2014-07-	340.0
25	Venda por PDV ou direta	2014-07-	5.8
6	wdweqwe	2014-08-	30.0
25	Venda por PDV ou direta	2014-07-	5.8
1	conta de luz	2014-07-	40.0
26	Venda por PDV ou direta	2014-07-	10.92
2	conta de agua	2014-07-	30.5
26	Venda por PDV ou direta	2014-07-	10.92
3	INTERNET OI VELOX	2014-08-	84.89
26	Venda por PDV ou direta	2014-07-	10.92
4	Formatação de computador	2014-07-	80.0
26	Venda por PDV ou direta	2014-07-	10.92
5	Cheque do cliente a ser descontado dia 15/06/2014	2014-07-	340.0
26	Venda por PDV ou direta	2014-07-	10.92
6	wdweqwe	2014-08-	30.0
26	Venda por PDV ou direta	2014-07-	10.92
1	conta de luz	2014-07-	40.0
27	Venda por PDV ou direta	2014-07-	17.32
2	conta de agua	2014-07-	30.5
27	Venda por PDV ou direta	2014-07-	17.32
3	INTERNET OI VELOX	2014-08-	84.89
27	Venda por PDV ou direta	2014-07-	17.32
4	Formatação de computador	2014-07-	80.0
27	Venda por PDV ou direta	2014-07-	17.32
5	Cheque do cliente a ser descontado dia 15/06/2014	2014-07-	340.0
27	Venda por PDV ou direta	2014-07-	17.32
6	wdweqwe	2014-08-	30.0
27	Venda por PDV ou direta	2014-07-	17.32
1	conta de luz	2014-07-	40.0
28	Venda por PDV ou direta	2014-07-	14.42
2	conta de agua	2014-07-	30.5
28	Venda por PDV ou direta	2014-07-	14.42
3	INTERNET OI VELOX	2014-08-	84.89
28	Venda por PDV ou direta	2014-07-	14.42
4	Formatação de computador	2014-07-	80.0
28	Venda por PDV ou direta	2014-07-	14.42
5	Cheque do cliente a ser descontado dia 15/06/2014	2014-07-	340.0
28	Venda por PDV ou direta	2014-07-	14.42
6	wdweqwe	2014-08-	30.0
28	Venda por PDV ou direta	2014-07-	14.42
1	conta de luz	2014-07-	40.0
29	Venda por PDV ou direta	2014-07-	14.42
2	conta de agua	2014-07-	30.5
29	Venda por PDV ou direta	2014-07-	14.42
3	INTERNET OI VELOX	2014-08-	84.89
29	Venda por PDV ou direta	2014-07-	14.42

DESCRIÇÃO DO PEDIDO

Código	Descrição	DATA:	Valor:
4	Formatação de computador	2014-07-	80.0
29	Venda por PDV ou direta	2014-07-	14.42
5	Cheque do cliente a ser descontado dia 15/06/2014	2014-07-	340.0
29	Venda por PDV ou direta	2014-07-	14.42
6	wdweqwe	2014-08-	30.0
29	Venda por PDV ou direta	2014-07-	14.42
1	conta de luz	2014-07-	40.0
30	Venda por PDV ou direta	2014-08-	2.0
2	conta de agua	2014-07-	30.5
30	Venda por PDV ou direta	2014-08-	2.0
3	INTERNET OI VELOX	2014-08-	84.89
30	Venda por PDV ou direta	2014-08-	2.0
4	Formatação de computador	2014-07-	80.0
30	Venda por PDV ou direta	2014-08-	2.0
5	Cheque do cliente a ser descontado dia 15/06/2014	2014-07-	340.0
30	Venda por PDV ou direta	2014-08-	2.0
6	wdweqwe	2014-08-	30.0
30	Venda por PDV ou direta	2014-08-	2.0
1	conta de luz	2014-07-	40.0
31	Venda por PDV ou direta	2014-08-	475.0
2	conta de agua	2014-07-	30.5
31	Venda por PDV ou direta	2014-08-	475.0
3	INTERNET OI VELOX	2014-08-	84.89
31	Venda por PDV ou direta	2014-08-	475.0
4	Formatação de computador	2014-07-	80.0
31	Venda por PDV ou direta	2014-08-	475.0
5	Cheque do cliente a ser descontado dia 15/06/2014	2014-07-	340.0
31	Venda por PDV ou direta	2014-08-	475.0
6	wdweqwe	2014-08-	30.0
31	Venda por PDV ou direta	2014-08-	475.0
1	conta de luz	2014-07-	40.0
32	Venda por PDV ou direta	2014-08-	18.75
2	conta de agua	2014-07-	30.5
32	Venda por PDV ou direta	2014-08-	18.75
3	INTERNET OI VELOX	2014-08-	84.89
32	Venda por PDV ou direta	2014-08-	18.75
4	Formatação de computador	2014-07-	80.0
32	Venda por PDV ou direta	2014-08-	18.75
5	Cheque do cliente a ser descontado dia 15/06/2014	2014-07-	340.0
32	Venda por PDV ou direta	2014-08-	18.75
6	wdweqwe	2014-08-	30.0
32	Venda por PDV ou direta	2014-08-	18.75
1	conta de luz	2014-07-	40.0
33	Venda por PDV ou direta	2014-08-	115.75
2	conta de agua	2014-07-	30.5
33	Venda por PDV ou direta	2014-08-	115.75
3	INTERNET OI VELOX	2014-08-	84.89
33	Venda por PDV ou direta	2014-08-	115.75
4	Formatação de computador	2014-07-	80.0
33	Venda por PDV ou direta	2014-08-	115.75

DESCRIÇÃO DO PEDIDO

Código	Descrição	DATA:	Valor:
5	Cheque do cliente a ser descontado dia 15/06/2014	2014-07-	340.0
33	Venda por PDV ou direta	2014-08-	115.75
6	wdweqwe	2014-08-	30.0
33	Venda por PDV ou direta	2014-08-	115.75
1	conta de luz	2014-07-	40.0
36	Venda por PDV ou direta	2014-08-	115.75
2	conta de agua	2014-07-	30.5
36	Venda por PDV ou direta	2014-08-	115.75
3	INTERNET OI VELOX	2014-08-	84.89
36	Venda por PDV ou direta	2014-08-	115.75
4	Formatação de computador	2014-07-	80.0
36	Venda por PDV ou direta	2014-08-	115.75
5	Cheque do cliente a ser descontado dia 15/06/2014	2014-07-	340.0
36	Venda por PDV ou direta	2014-08-	115.75
6	wdweqwe	2014-08-	30.0
36	Venda por PDV ou direta	2014-08-	115.75
1	conta de luz	2014-07-	40.0
37	Venda por PDV ou direta	2014-08-	18.75
2	conta de agua	2014-07-	30.5
37	Venda por PDV ou direta	2014-08-	18.75
3	INTERNET OI VELOX	2014-08-	84.89
37	Venda por PDV ou direta	2014-08-	18.75
4	Formatação de computador	2014-07-	80.0
37	Venda por PDV ou direta	2014-08-	18.75
5	Cheque do cliente a ser descontado dia 15/06/2014	2014-07-	340.0
37	Venda por PDV ou direta	2014-08-	18.75
6	wdweqwe	2014-08-	30.0
37	Venda por PDV ou direta	2014-08-	18.75
1	conta de luz	2014-07-	40.0
38	Venda por PDV ou direta	2014-08-	18.75
2	conta de agua	2014-07-	30.5
38	Venda por PDV ou direta	2014-08-	18.75
3	INTERNET OI VELOX	2014-08-	84.89
38	Venda por PDV ou direta	2014-08-	18.75
4	Formatação de computador	2014-07-	80.0
38	Venda por PDV ou direta	2014-08-	18.75
5	Cheque do cliente a ser descontado dia 15/06/2014	2014-07-	340.0
38	Venda por PDV ou direta	2014-08-	18.75
6	wdweqwe	2014-08-	30.0
38	Venda por PDV ou direta	2014-08-	18.75
1	conta de luz	2014-07-	40.0
39	Venda por PDV ou direta	2014-08-	1.25
2	conta de agua	2014-07-	30.5
39	Venda por PDV ou direta	2014-08-	1.25
3	INTERNET OI VELOX	2014-08-	84.89
39	Venda por PDV ou direta	2014-08-	1.25
4	Formatação de computador	2014-07-	80.0
39	Venda por PDV ou direta	2014-08-	1.25
5	Cheque do cliente a ser descontado dia 15/06/2014	2014-07-	340.0
39	Venda por PDV ou direta	2014-08-	1.25

DESCRIÇÃO DO PEDIDO

Código	Descrição	DATA:	Valor:
6	wdweqwe	2014-08-	30.0
39	Venda por PDV ou direta	2014-08-	1.25
1	conta de luz	2014-07-	40.0
42	Venda por PDV ou direta	2014-08-	15.0
2	conta de agua	2014-07-	30.5
42	Venda por PDV ou direta	2014-08-	15.0
3	INTERNET OI VELOX	2014-08-	84.89
42	Venda por PDV ou direta	2014-08-	15.0
4	Formatação de computador	2014-07-	80.0
42	Venda por PDV ou direta	2014-08-	15.0
5	Cheque do cliente a ser descontado dia 15/06/2014	2014-07-	340.0
42	Venda por PDV ou direta	2014-08-	15.0
6	wdweqwe	2014-08-	30.0
42	Venda por PDV ou direta	2014-08-	15.0