

Banco: 5 - BRADESCO

Conta: 0004566-7

Saldo Inicial: 1.576.449,82

Origem	Documento	Data	Banco/Cliente/Fornecedor	Entrada	Saída	Saldo
CP	69120	20/02/2020	RETENSUL COM. DE PECAS LTDA	0,00	267,60	1.576.182,22
CP	DARF IRRF FOLHA JAN20	20/02/2020	STEELTRATER TRATAMENTOS TERMICOS LTDA	0,00	3.168,31	1.573.013,91
CP	DARF RF NF 55449	20/02/2020	STEELTRATER TRATAMENTOS TERMICOS LTDA	0,00	73,13	1.572.940,78
CP	11423784	20/02/2020	OI S.A.	0,00	152,33	1.572.788,45
CP	24438	20/02/2020	CRAVIL-COOP REG AGROP ALTO VALE ITAJAI L	0,00	75,92	1.572.712,53
CP	12147	20/02/2020	IGUAÇU SELOS E BOMBAS IND LTDA	0,00	365,00	1.572.347,53
CP	11423785	20/02/2020	OI S.A.	0,00	152,33	1.572.195,20
CP	DARF FOLHA JAN20	20/02/2020	STEELTRATER TRATAMENTOS TERMICOS LTDA	0,00	63.917,59	1.508.277,61
CR	26599	20/02/2020	ZM S.A	14.724,93	0,00	1.523.002,54
CP	DARF IRRF NF 55449	20/02/2020	STEELTRATER TRATAMENTOS TERMICOS LTDA	0,00	23,59	1.522.978,95
CP	DARF RF NF 3174	20/02/2020	STEELTRATER TRATAMENTOS TERMICOS LTDA	0,00	20,92	1.522.958,03
CP	DARF RF NF 3216	20/02/2020	STEELTRATER TRATAMENTOS TERMICOS LTDA	0,00	20,92	1.522.937,11
CP	DARF RF NF 18131	20/02/2020	STEELTRATER TRATAMENTOS TERMICOS LTDA	0,00	13,45	1.522.923,66

Entradas		Saídas		Entradas Futuras no Período	
À vista	0,00	Pagamentos	68.251,09	À vista	10.324,96
Entradas à vista	0,00			Até 30 dias	29.462,72
Em carteira	14.724,93			De 31 até 60 dias	0,00
Multa	0,00	Multa	0,00	De 61 até 90 dias	0,00
Juros	0,00	Juros	0,00	Mais de 90 dias	0,00
Despesas Bancárias	0,00	Despesas Bancárias	0,00		
Outros Créditos	0,00	Outros Créditos	0,00		
Mora	0,00	Mora	0,00		
Descontos	0,00	Descontos	0,00		
Transferências	0,00	Transferências	0,00		
Adiantamentos	0,00	Adiantamentos	0,00		
Sangria	0,00	Sangria	0,00		
Suprimento	0,00	Suprimento	0,00		
Total Entradas	14.724,93	Total Saídas	68.251,09	Total	39.787,68

Resumo de Cartões	
American Express	0,00
Redecard	0,00
Visanet	0,00
Banrisul	0,00
Tecban	0,00
Outros	0,00
TOTAL	0,00

Resumo do Caixa	
Saldo Anterior:	1.576.449,82 (=)
Entradas:	14.724,93 (+)
Saídas:	68.251,09 (-)
Saldo Final:	1.522.923,66 (=)