

DATA	DIA DA SEMANA	RECEBER		A PAGAR		SALDO	SALDO
		SELECIONADOS	OUTROS	SELECIONADOS	OUTROS	DIÁRIO	ACUMULADO
TOTAL DOS DCTOS VENCIDOS		31.422	0	3.985	0	27.438	27.438
EFICIÊNCIA DOS VENCIDOS		100%	0%	100%	0%	INICIAL:	0
POSIÇÃO VENCIDAS		31.422	0	3.985	0	27.438	27.438
EFICIÊNCIA VLRS A VENCER		100%	0%	100%	0%	APLICAÇÃO:	0,00%
31/05/2014	SÁBADO			1.389		-1.389	26.049
01/06/2014	DOMINGO					0	26.049
02/06/2014	SEGUNDA-FEIRA			492		-492	25.556
05/06/2014	QUINTA-FEIRA	2.670				2.670	28.226
06/06/2014	SEXTA-FEIRA			276		-276	27.950
08/06/2014	DOMINGO	1.872				1.872	29.822
10/06/2014	TERÇA-FEIRA	2.247				2.247	32.069
11/06/2014	QUARTA-FEIRA	3.017				3.017	35.086
12/06/2014	QUINTA-FEIRA	1.313				1.313	36.399
15/06/2014	DOMINGO			1.009		-1.009	35.390
20/06/2014	SEXTA-FEIRA			426		-426	34.964
25/06/2014	QUARTA-FEIRA	822				822	35.786
30/06/2014	SEGUNDA-FEIRA					0	35.786
01/07/2014	TERÇA-FEIRA			807		-807	34.979
02/07/2014	QUARTA-FEIRA			492		-492	34.487
05/07/2014	SÁBADO	2.670				2.670	37.157
06/07/2014	DOMINGO			276		-276	36.881
08/07/2014	TERÇA-FEIRA	1.872				1.872	38.753
10/07/2014	QUINTA-FEIRA	2.247				2.247	41.000
11/07/2014	SEXTA-FEIRA	3.017				3.017	44.017
12/07/2014	SÁBADO	1.313				1.313	45.330
15/07/2014	TERÇA-FEIRA			1.009		-1.009	44.321
20/07/2014	DOMINGO			852		-852	43.469
25/07/2014	SEXTA-FEIRA	822				822	44.291
01/08/2014	SEXTA-FEIRA			492		-492	43.799
04/08/2014	SEGUNDA-FEIRA	953				953	44.751
07/08/2014	QUINTA-FEIRA	885				885	45.637
10/08/2014	DOMINGO	809				809	46.446
15/08/2014	SEXTA-FEIRA			1.009		-1.009	45.437
20/08/2014	QUARTA-FEIRA			426		-426	45.011
15/09/2014	SEGUNDA-FEIRA			1.009		-1.009	44.002
15/10/2014	QUARTA-FEIRA			117		-117	43.885
TOTAL GERAL		26.529	0	10.081	0	16.448	43.885

TOTAL DA PÁGINA	26.529	0	10.081	0	16.448	43.885
------------------------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	---------------