



EMPRESA DEMONSTRAÇÃO LTDA

Data de Emissão: // a //

Data de Vencimento: 20/04/2014 a 01/05/2014

Carteira: a

Página: 1 de 1

Data: 26/05/2014

Hora: 15:34

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DIÁRIO

DOC:	TP:	BCO:	CLIENTE/FORNECEDOR:	VCTO:	HISTÓRICO:	VALOR:	CTRL:
						==== SALDO INICIAL =====>	3.500,00
DOCUMENTOS A RECEBER PENDENTES							
142469	CH	1	4047 - CARLOS APARECIDO SOARE	20/04/2014	PEDIDO - 52951/53011/53088/53763/53764/53	294,51	75955
852184	CH	1	15 - ARTE VIDROS COLOMBO LTI	20/04/2014	PEDIDO 54036 - PROPRIO	434,00	76227
000186	CH	748	4129 - JEAN AUGUSTO ALMEIDA VIE	20/04/2014	PEDIDOS: 54981/ 54982- PROPRIO	185,00	76933
002228	CH	33	4283 - ERIVALDO VICENTE DE SA - I	21/04/2014	PEDIDOS:54645/54646/54647	520,00	76496
000595	CH	237	4174 - ALEXANDRE MARTINS DOS S	21/04/2014	PEDIDOS:54651/54652/54653/54654	311,50	76501
000032	CH	237	4311 - GRAZIELLY MARINOZZI - ME	21/04/2014	PD 54634 A 54639 - PROPRIO	521,00	76531
000239	CH	756	228 - AGUIA VIDROS LTDA - ME	21/04/2014	PEDIDOS:53225/246/267/334/370/371/372/373	1.014,00	76549
303086	CH	104	143 - LTG COMÉRCIO DE VIDROS I	23/04/2014	PD 52172/268/269/349/350/351/389/466/537 -	700,00	74530
000512	CH	237	4174 - ALEXANDRE MARTINS DOS S	23/04/2014	PEDIDOS 53806/53807 - PROPRIO	248,00	75399
000040	CH	341	4312 - JOELMA LOPES MACEDO	23/04/2014	CH00040 \$650,00 - PROPRIO	650,00	76577
000120	CH	748	4187 - VIDRACARIA JD LTDA ME	23/04/2014	PEDIDO:55074- VIDRACARIA JD LTDA \$CH3	36,00	77067
000184	CH	104	288 - CONVIDROS COMERCIO DE \	24/04/2014	PEDIDOS 54260/54261 - PROPRIO	370,66	76007
000248	CH	341	4250 - EDER SANDRO FEGADOLI DL	24/04/2014	PEDIDOS 54144/54253/54254/54277 - CHRISI	925,00	76017
900075	CH	104	4250 - EDER SANDRO FEGADOLI DL	25/04/2014	PEDIDOS:55014/55105/54816 - MARIA ALVES	333,00	77103
902461	CH	104	143 - LTG COMÉRCIO DE VIDROS I	26/04/2014	PD 53899/53900/53902/53993/54132/54226/54	700,00	76328
000561	CH	237	4174 - ALEXANDRE MARTINS DOS S	27/04/2014	PEDIDO 54102/099/100/101/262/263/328/343/	405,00	76100
850576	CH	1	3948 - JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	28/04/2014	PEDIDO: 54812- MARLI LEITE VILLAS BOAS	170,00	76724
000528	CH	237	4174 - ALEXANDRE MARTINS DOS S	28/04/2014	PD 53697/598/699/837/838/879/880/881 - PRC	425,50	75501
000553	CH	748	3897 - T. DE MORAIS VIDRACARIA M	28/04/2014	PEDIDO 53791 - JOAO EVANGELISTA DA SIL	415,00	76112
831372	CH	33	4218 - GILENO TORQUATO SANTOS	29/04/2014	PEDIDOS:54552/54553 - EDNA DE PAULA	506,00	76378
900397	CH	104	3958 - A A DELMONICO DE ARAUJO	29/04/2014	PEDIDOS: 54682/55011 - CH \$295,00 P 29/04	295,00	77171
000604	CH	237	4174 - ALEXANDRE MARTINS DOS S	30/04/2014	PEDIDOS:54775/54776/54777/54778/54779/54	432,00	76672
850037	CH	1	4154 - GR COMERCIO DE VIDROS L	01/05/2014	Pedido - 54792 - 01/01 MARIA SELMA DE SOL	181,50	76691
001427	CH	104	143 - LTG COMÉRCIO DE VIDROS I	01/05/2014	PD 53112/409/410/511/603/700/701/702/762/8	600,00	75660
000803	CH	237	3998 - ERISTEU FERNANDES SOUZ	01/05/2014	PEDIDOS:54840/54841 E PAGO EVS \$100 E S	325,00	76757
000023	CH	341	4236 - J.C. COELHO & CANDIDO LTI	01/05/2014	CH000023-\$341,00-ITAU-PROPRIO 01/05/201	341,00	77216
						==== TOTAL GERAL =====>	11.338,67
DOCUMENTOS A PAGAR PENDENTES							
DC	237	726 - PRO LABORE	20/04/2014	PRO LABORE - VGBL/CAPITALIZAÇÃO - BRA	420,00	19349	
CT	9999	726 - PRO LABORE	20/04/2014	VALOR ENTREGUE DINHEIRO	1.000,00	19360	
PR	9999	748 - VIAGENS E ESTADAS	25/04/2014	PROV. VIAGENS E ESTADAS	100,00	19356	
PR	9999	751 - MANUTENÇÃO MAQUINAS E	25/04/2014	PROV. MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQTOS	100,00	19358	
						==== TOTAL GERAL =====>	1.620,00
						==== TOTAL FINAL =====>	13.218,67