



TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA

RUA HORACIO PIASSI, 50 - SANTA BARBARA - CASTELO/ES

CNPJ: 07.829.326/0001-75 - TELEFONE: (28)35421429

FLUXO DE CAIXA

PERÍODO: DE 29/07/2015 À 31/07/2015

SALDOS ANTERIORES	VALOR
CHEQUES	152,75
MOVIMENTO DO CAIXA	4.152,44
BANESTES - TECSYSTEM	2.241,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TECSYSTEM	6.494,34
APLICAÇÃO DBV	250.801,82
APLICAÇÃO TECSYSTEM	72.876,13
METAS S/C LTDA	0,00
SICOOB - TECSYSTEM	92.386,05
TECSYSTEM - EDUCAÇÃO	14.608,54
TESTE	-5.000,00
SALDO REAL	438.713,61
TÍTULOS A PAGAR EM ABERTO ATÉ A DATA INICIAL	144.263,98
TÍTULOS A RECEBER EM ABERTO ATÉ A DATA INICIAL	351.243,31
SALDO A REALIZAR	645.692,94

VENCIMENTO	DIA	TITULOS A RECEBER	TITULOS A PAGAR	DIFERENCA	SALDO
29/07/2015	QUA	0,00	0,00	0,00	645.692,94
30/07/2015	QUI	0,00	100,00	-100,00	645.592,94
31/07/2015	SEX	0,00	0,00	0,00	645.592,94
TOTAIS		0,00	100,00	-100,00	