



TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA

RUA HORACIO PIASSI, 50 - SANTA BARBARA - CASTELO/ES
CNPJ: 07.829.326/0001-75 - TELEFONE: (28)35421429

CONTAS BANCÁRIAS PERÍODO: DE 01/01/2015 À 31/01/2015 LANÇAMENTOS SELECIONADOS POR DATA DE MOVIMENTO

CÓD.	MOVIMENTO	PRÉ-DATA	COMPENSAÇÃO	CONTA BANCÁRIA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA
45328	02/01/2015	02/01/2015	02/01/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TECSYSTEM	LANC. REF. BAIXA DOC. Nº 011215/1-12 - CABAL VALE REF. JANEIRO/2015.	0,00	2.123,80
						0,00	2.123,80
45329	05/01/2015	05/01/2015		BANESTES - TECSYSTEM	LANC. REF. BAIXA DOC. Nº 000166/12-12 - SALARIO REF. A DEZEMBRO 2014	0,00	724,00
45330	05/01/2015	05/01/2015		BANESTES - TECSYSTEM	LANC. REF. BAIXA DOC. Nº 000171/12-12 - SALARIO REF. A DEZEMBRO 2014	0,00	724,00
45331	05/01/2015	05/01/2015		BANESTES - TECSYSTEM	LANC. REF. BAIXA DOC. Nº 000732/3-6 - SALARIO REF. A DEZEMBRO 2014	0,00	724,00
45332	05/01/2015	05/01/2015		BANESTES - TECSYSTEM	LANC. REF. BAIXA DOC. Nº 004187/12-12 - PROLABORE REF. DEZEMBRO 2014	0,00	2.778,39
45333	05/01/2015	05/01/2015		BANESTES - TECSYSTEM	LANC. REF. BAIXA DOC. Nº 257924211 - VALE ALIMENTAÇÃO REF. A JANEIRO 2015	0,00	302,40
45334	05/01/2015	05/01/2015		BANESTES - TECSYSTEM	LANC. REF. BAIXA DOC. Nº 004191/12-12 - PROLABORE REF. DEZEMBRO 2014	0,00	3.649,98
45335	05/01/2015	05/01/2015		BANESTES - TECSYSTEM	LANC. REF. BAIXA DOC. Nº 004191/12-12 - PROLABORE REF. DEZEMBRO 2014	0,00	1.678,47
45337	05/01/2015	05/01/2015		BANESTES - TECSYSTEM	LANC. REF. BAIXA DOC. Nº 220516/12-12 - PERCENTUAL DE 0,8% DA ROC DEZEMBRO 2014.	0,00	1.971,51
45350	05/01/2015	05/01/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TECSYSTEM	LANC. REF. BAIXA DOC. Nº 001874/6-12 - PERCENTUAL DE 0,8% DA ROC JUNHO 2013.	0,00	667,99
45351	05/01/2015	05/01/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TECSYSTEM	LANC. REF. BAIXA DOC. Nº 001874/7-12 - PERCENTUAL DE 0,8% DA ROC JULHO 2013.	0,00	656,01
45352	05/01/2015	05/01/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TECSYSTEM	LANC. REF. BAIXA DOC. Nº 001874/8-12 - PERCENTUAL DE 0,8% DA ROC AGOSTO 2013.	0,00	709,76
45353	05/01/2015	05/01/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TECSYSTEM	LANC. REF. BAIXA DOC. Nº 001874/9-12 - PERCENTUAL DE 0,8% DA ROC SETEMBRO 2013.	0,00	780,54
45354	05/01/2015	05/01/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TECSYSTEM	LANC. REF. BAIXA DOC. Nº 001874/10-12 - PERCENTUAL DE 0,8% DA ROC OUTUBRO 2013.	0,00	612,65
45355	05/01/2015	05/01/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TECSYSTEM	LANC. REF. BAIXA DOC. Nº 001874/11-12 - PERCENTUAL DE 0,8% DA ROC NOVEMBRO 2013.	0,00	962,49
45356	05/01/2015	05/01/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TECSYSTEM	LANC. REF. BAIXA DOC. Nº 257924212 - VALE ALIMENTAÇÃO REF. A JANEIRO 2015	0,00	302,40
						0,00	17.244,59
45369	28/01/2015	28/01/2015		BANESTES - TECSYSTEM	LANC. REF. BAIXA DOC. Nº 257924219 - TESTE DE VALOR RESIDUAL	100,00	0,00
						100,00	0,00

SALDOS

CONTA	SALDO REAL ANTERIOR	TOTAL DE ENTRADAS	TOTAL DE SAÍDAS	SALDO REAL	SALDO BANCÁRIO
BANESTES - TECSYSTEM	15.098,43	100,00	12.552,75	2.645,68	17.372,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TECSYSTEM	6.944,57	0,00	6.815,64	128,93	4.820,77
TOTAL	22.043,00	100,00	19.368,39	2.774,61	22.193,40

TOTAL DE REGISTROS: 17
30/01/2015 - 13:06:01