



TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA

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

MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

CONTA: 3254 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL » 05916)

PERÍODO: DE 15/01/2015 À 31/01/2015

CÓD.	MOVIMENTO	Nº DOC.	ORIGEM	HISTÓRICO	Nº CHEQUE	OPERAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	COMPENSAÇÃO	
							SALDO ANTERIOR		4.796,25	
45609	21/01/2015	AG. 00170270	VIVO S.A	LANC. REF. BAIXA DOC. Nº 160197 - INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G REF. 01/2015	AG. 00170270	DÉBITO	0,00	112,22	21/01/2015	
							SALDO DO DIA	0,00	112,22	4.684,03
45636	22/01/2015		PREF. MUNIC. DE SÃO GABRIEL DA PALHA	LANC. REF. BAIXA DOC. Nº 004196/7-12 - AGOSTO 2014 NF - 4535		CRÉDITO	1.960,00	0,00	22/01/2015	
45637	22/01/2015		PREF. MUNIC. DE SÃO GABRIEL DA PALHA	LANC. REF. BAIXA DOC. Nº 004196/8-12 - SETEMBRO 2014 NF - 4580		CRÉDITO	1.960,00	0,00	22/01/2015	
45638	22/01/2015		PREF. MUNIC. DE SÃO GABRIEL DA PALHA	LANC. REF. BAIXA DOC. Nº 004196/9-12 - OUTUBRO 2014 NF - 4626		CRÉDITO	1.960,00	0,00	22/01/2015	
45639	22/01/2015		PREF. MUNIC. DE SÃO GABRIEL DA PALHA	LANC. REF. BAIXA DOC. Nº 004196/10-12 - NOVEMBRO 2014 NF - 4675		CRÉDITO	1.960,00	0,00	22/01/2015	
45640	22/01/2015		PREF. MUNIC. DE SÃO GABRIEL DA PALHA	LANC. REF. BAIXA DOC. Nº 160221 - 3% ISS, 11% INSS E TAXAS INTERNAS - NFS - 4535, 4580, 4626 E 4675.		DÉBITO	0,00	1.163,44	22/01/2015	
							SALDO DO DIA	7.840,00	1.163,44	11.360,59
45666	26/01/2015	0348	MOVIMENTO BANCÁRIO DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TECSYSTEM	TRANSF. PARA SICOOB - TECSYSTEM (7855-7 » SICOOB)		DÉBITO	0,00	4.990,00	26/01/2015	
45673	26/01/2015	AG. 00395376	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	LANC. REF. BAIXA DOC. Nº 257924174/1-12 - INTERNET REF. JANEIRO 2015	AG. 00395376	DÉBITO	0,00	1.474,51	26/01/2015	
45674	26/01/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LANC. REF. BAIXA DOC. Nº 160249 - DB CEST PJ		DÉBITO	0,00	21,50	26/01/2015	
							SALDO DO DIA	0,00	6.486,01	4.874,58
45682	28/01/2015	AG. 00078518	NIC. BR	LANC. REF. BAIXA DOC. Nº 160239 - REGISTRO DE DOMINIO: TECSYSTEM.COM.BR	AG. 00078518	DÉBITO	0,00	30,00	28/01/2015	
45683	28/01/2015	AG. 00077804	NIC. BR	LANC. REF. BAIXA DOC. Nº 160240 - REGISTRO DE DOMINIO: DIARIOCLASSE.COM.BR	AG. 00077804	DÉBITO	0,00	30,00	28/01/2015	
45684	28/01/2015	AG. 00077197	NIC. BR	LANC. REF. BAIXA DOC. Nº 160238 - REGISTRO DE DOMINIO: TECSYSTEM.COM.BR	AG. 00077197	DÉBITO	0,00	30,00	28/01/2015	
							SALDO DO DIA	0,00	90,00	4.784,58

SALDO ANTERIOR	4.796,25
TOTAL DE ENTRADAS	7.840,00
TOTAL DE SAÍDAS	7.851,67
SALDO	4.784,58

TOTAL DE REGISTROS: 12
29/07/2015 - 10:38:31