

RELAÇÃO DE CHEQUES

01/01/2009 a 31/01/2009

Folha : 1

15/02/2009

10:24:27

EMPRESA MODELO

1	341 - BANCO ITAÚ	Agência 0285	Conta Corrente 59878-6		
<u>N.Cheque</u>	<u>Data de emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Favorecido</u>	<u>Histórico</u>	<u>Conciliação</u>
181	05/01/2009	70,00	INDÚSTRIA ZENITH S.A	Compra de matéria-prima	05/01/2009
	<u>Conta</u>	<u>Valor</u>	<u>Favorecido</u>	<u>Histórico</u>	
	Compra de Matéria-Prima	70,00	INDÚSTRIA ZENITH S.A	Compra de matéria-prima	
<u>N.Cheque</u>	<u>Data de emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Favorecido</u>	<u>Histórico</u>	<u>Conciliação</u>
182	10/01/2009	688,58	Pagto	Pagamentos diversos	12/01/2009
	<u>Conta</u>	<u>Valor</u>	<u>Favorecido</u>	<u>Histórico</u>	
	Equipamentos de Informática	290,00	TECH INFORMÁTICA COM. EQUIP. LTDA.	Compra servidor PARC. 1/8	
	Softwares	35,00		Windows Vista	
	Juros, Multa e C.M Pagos a	6,50		Multa	
	Telefones	353,78	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A	Conta de Telefone Ref. DEZ/08	
	Tarifas Bancárias	3,30		Taxa	
<u>N.Cheque</u>	<u>Data de emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Favorecido</u>	<u>Histórico</u>	<u>Conciliação</u>
183	27/01/2009	356,75	EMBAPLAS EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA.	NF 8657 - Compra de embalagens	27/01/2009
	<u>Conta</u>	<u>Valor</u>	<u>Favorecido</u>	<u>Histórico</u>	
	Embalagens	356,75	EMBAPLAS EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA.	NF 8657 - Compra de embalagens	
Total		1.115,33			