

CHEQUES A DEPOSITAR

01/01/2009 a 15/02/2009

Folha : 1

15/02/2009

10:36:00

EMPRESA MODELO

A. Cheques disponíveis para depósito

Depósito	Desconto	Banco	Serie	Cheque	Valor	Emitente
30/01/2009		237	001	0011587	975,00	METROPOLITANA TRANSP. DE CARGAS
				Total do dia	975,00	
31/01/2009		001	AA0	003660	345,25	EAGLE IND. COM. PEÇAS INDUSTRIAIS
				Total do dia	345,25	
05/02/2009		033	NN	000368	450,00	MENOTTI REPRESENTAÇÕES LTDA.
				Total do dia	450,00	
				Total dos cheques descontados e não vencidos:	1.770,25	

B. Cheques descontados e não vencidos

Depósito	Desconto	Banco	Serie	Cheque	Valor	Emitente
15/02/2009	31/01/2009	001	ALX	00254	650,00	COMERCIAL XPTO LTDA.
				Total do dia	650,00	
				Total dos cheques descontados e não vencidos:	650,00	