

CHEQUES PRÉ-DATADOS DESCONTADOS

01/01/2009 a 15/02/2009

Folha : 1

15/02/2009

10:39:06

EMPRESA MODELO

Desconto	Ch. para	Dias	Factoring	Banco	Cheque	Valor	Vr. Recebido	%	Emitente
16/01/2009	05/02/2009	20	Dinheiro Express	033	000368	450,00	435,00	5,22	MENOTTI REPRESENTAÇÕES LTDA.
	30/01/2009	14	Dinheiro Express	237	0011587	975,00	960,00	3,38	METROPOLITANA TRANSP. DE
	31/01/2009	15	Dinheiro Express	001	003660	345,25	330,25	9,29	EAGLE IND. COM. PEÇAS
Totais do dia						1.770,25	1.725,25	Juros	45,00
31/01/2009	15/02/2009	15	Banco Itaú	001	00254	650,00	615,75	11,43	COMERCIAL XPTO LTDA.
Totais do dia						650,00	615,75	Juros	34,25

Total dos cheques descontados no período: 2.420,25

Total recebido no período.....: 2.341,00

Total dos juros pagos no período.....: 79,25