

RELAÇÃO DE CHEQUES A COMPENSAR

31/01/2009

10:47:01

Folha : 1

EMPRESA MODELO

BANCO ITAÚ - 0285/59878-6

Saldo do programa R\$ 22.816,72

Saldo do extrato R\$ 22.816,72

Total de cheques a compensar R\$ 7.040,28

Total de contas a receber em carteira R\$ 0,00

Dt Lanc.	Cheque	Valor	Favorecido
05/02/2009	184	6.300,00	FUNCIONÁRIOS
05/02/2009	185	415,28	CLARO CELULAR S.A
06/02/2009	186	325,00	TECH INFORMÁTICA COM. EQUIP. LTDA.