

CONTAS A RECEBER

01/01/2009 a 28/02/2009

Folha : 1

15/02/2009

11:02

EMPRESA MODELO

1 Cobrança bancária

Dt Fluxo	Vencto	Referencia	Nro. Docto	Desconto	Encargos	Vr. a Receber	Cliente
12/01/2009	11/01/2009	NF 19861 - Prestação de serviços	19861-A	0,00	0,00	1.412,90	R COMERCIAL XPTO LTDA.
Total do dia						1.412,90	
15/01/2009	15/01/2009	NF 19865 - Venda e prestação de	19865-A	0,00	0,00	1.315,19	R METROPOLITANA TRANSP. DE
Total do dia						1.315,19	
23/01/2009	23/01/2009	NF 19870 - Venda e prestação de	19870-A	0,00	0,00	2.115,00	R INDUSTRIAL ABC QUÍMICA
Total do dia						2.115,00	
30/01/2009	31/01/2009	NF 19865 - Venda e prestação de	19865-B	0,00	0,00	1.315,19	R METROPOLITANA TRANSP. DE
Total do dia						1.315,19	
02/02/2009	01/02/2009	NF 19869 - Venda e prestação de	19869-A	0,00	0,00	2.785,65	R BOM PALADAR COZINHA
	31/01/2009	NF 19868 - Venda e prestação de	19868-A	0,00	0,00	1.685,40	R METROPOLITANA TRANSP. DE
Total do dia						4.471,05	
16/02/2009	14/02/2009	NF 19858 - Venda e prestação de	19858-B	0,00	0,00	1.655,25	R EAGLE IND. COM. PEÇAS
	15/02/2009	NF 19859 - Venda e prestação de	19859-B	0,00	0,00	3.345,00	R INDUSTRIAL ABC QUÍMICA
Total do dia						5.000,25	
17/02/2009	17/02/2009	NF 19864 - Venda de mercadorias	19864-B	0,00	0,00	1.125,90	R IRMÃOS BORGES COM. DE
Total do dia						1.125,90	
23/02/2009	23/02/2009	NF 19870 - Venda e prestação de	19870-B	0,00	0,00	2.115,00	R INDUSTRIAL ABC QUÍMICA
Total do dia						2.115,00	
Total da forma de cobrança						18.870,48	

4 Depósito em conta corrente

Dt Fluxo	Vencto	Referencia	Nro. Docto	Desconto	Encargos	Vr. a Receber	Cliente
05/01/2009	28/12/2008	NF 19856 - Venda de mercadoria	19856-A	0,00	0,00	789,45	R MENOTTI REPRESENTAÇÕES
Total do dia						789,45	
30/01/2009	31/01/2009	NF 19856 - Venda de mercadoria	19856-B	0,00	0,00	789,45	R MENOTTI REPRESENTAÇÕES
Total do dia						789,45	
Total da forma de cobrança						1.578,90	

8 Cheque à Vista

Dt Fluxo	Vencto	Referencia	Nro. Docto	Desconto	Encargos	Vr. a Receber	Cliente
19/01/2009	18/01/2009	NF 19866 - Venda de mercadoria	19866-A	0,00	0,00	640,00	R IRMÃOS BORGES COM. DE
Total do dia						640,00	
Total da forma de cobrança						640,00	
Total dos recebimentos do período						21.089,38	