

**CONTAS A RECEBER POR VENCIMENTO**

01/01/2009 a 28/02/2009

Folha : 1

15/02/2009

11:02

**EMPRESA MODELO**

Vencimento	Cliente / Referência	Nro. Doc.	Vr. a Receber	Total do dia	Total do período
DOM 11/01/2009	COMERCIAL XPTO LTDA. / NF 19861 - Prestação de serviços	19861-A	1.412,90	1.412,90	1.412,90
QUI 15/01/2009	METROPOLITANA TRANSP. DE CARGAS URGENTES / NF 19865 -	19865-A	1.315,19	1.315,19	2.728,09
DOM 18/01/2009	IRMÃOS BORGES COM. DE CAMINHÕES LTDA. / NF 19866 - Venda de	19866-A	640,00	640,00	3.368,09
SEX 23/01/2009	INDUSTRIAL ABC QUÍMICA LTDA. / NF 19870 - Venda e prestação de	19870-A	2.115,00	2.115,00	5.483,09
Sáb 31/01/2009	METROPOLITANA TRANSP. DE CARGAS URGENTES / NF 19865 - MENOTTI REPRESENTAÇÕES LTDA. / NF 19856 - Venda de mercadoria METROPOLITANA TRANSP. DE CARGAS URGENTES / NF 19868 -	19865-B 19856-B 19868-A	1.315,19 789,45 1.685,40	3.790,04	9.273,13
DOM 01/02/2009	BOM PALADAR COZINHA EMPRESARIAL LTDA. / NF 19869 - Venda e	19869-A	2.785,65	2.785,65	12.058,78
Sáb 14/02/2009	EAGLE IND. COM. PEÇAS INDUSTRIAIS LTDA. / NF 19858 - Venda e	19858-B	1.655,25	1.655,25	13.714,03
DOM 15/02/2009	INDUSTRIAL ABC QUÍMICA LTDA. / NF 19859 - Venda e prestação de	19859-B	3.345,00	3.345,00	17.059,03
TER 17/02/2009	IRMÃOS BORGES COM. DE CAMINHÕES LTDA. / NF 19864 - Venda de	19864-B	1.125,90	1.125,90	18.184,93
SEG 23/02/2009	INDUSTRIAL ABC QUÍMICA LTDA. / NF 19870 - Venda e prestação de	19870-B	2.115,00	2.115,00	20.299,93
Sáb 28/02/2009	INDUSTRIAL ABC QUÍMICA LTDA. / NF 19860 - Venda e Prestação de METROPOLITANA TRANSP. DE CARGAS URGENTES / NF 19868 -	19860-B 19868-A	261,25 1.685,40	1.946,65	22.246,58