

CONTAS A RECEBER POR REGIME DE CAIXA

01/01/2009 a 15/02/2009

Folha : 1

15/02/2009

11:06

EMPRESA MODELO

Conta : 1.1 - Venda à Vista

Dt. Vencto	Dt. Comp	Vr. Lançamento	Nº Documento	Cliente	Referência	Vr. Documento
10/01/2009	10/01/2009	185,00	19863	AVANTE CONSULTORIA LTDA.	NF 19863 Venda de mercadoria	185,00
18/01/2009	18/01/2009	640,00	19866-A	IRMÃOS BORGES COM. DE CAMINHÕES LTDA.	NF 19866 - Venda de mercadoria	640,00
31/01/2009	28/12/2008	789,45	19856-B	MENOTTI REPRESENTAÇÕES LTDA.	NF 19856 - Venda de mercadoria	789,45
01/02/2009	01/02/2009	2.785,65	19869-A	BOM PALADAR COZINHA EMPRESARIAL LTDA.	NF 19869 - Venda e prestação de serviços	2.785,65
Total		<u>4.400,10</u>				<u>4.400,10</u>

Conta : 1.2 - Duplicatas a Receber

Dt. Vencto	Dt. Comp	Vr. Lançamento	Nº Documento	Cliente	Referência	Vr. Documento
11/01/2009	11/01/2009	1.412,90	19861-A	COMERCIAL XPTO LTDA.	NF 19861 - Prestação de serviços	1.412,90
15/01/2009	15/01/2009	1.315,19	19865-A	METROPOLITANA TRANSP. DE CARGAS	NF 19865 - Venda e prestação de serviço	1.315,19
23/01/2009	23/01/2009	2.115,00	19870-A	INDUSTRIAL ABC QUÍMICA LTDA.	NF 19870 - Venda e prestação de serviços	2.115,00
31/01/2009	31/01/2009	1.685,40	19868-A	METROPOLITANA TRANSP. DE CARGAS	NF 19868 - Venda e prestação de serviços	1.685,40
	15/02/2009	1.315,19	19865-B	METROPOLITANA TRANSP. DE CARGAS	NF 19865 - Venda e prestação de serviço	1.315,19
14/02/2009	14/01/2009	1.655,25	19858-B	EAGLE IND. COM. PEÇAS INDUSTRIAIS LTDA.	NF 19858 - Venda e prestação de serviços	1.655,25
15/02/2009	15/01/2009	3.345,00	19859-B	INDUSTRIAL ABC QUÍMICA LTDA.	NF 19859 - Venda e prestação de serviços	3.345,00
Total		<u>12.843,93</u>				<u>12.843,93</u>

Conta : 5.4 - Juros, Multa e Correção Monetária Recebidos

Dt. Vencto	Dt. Comp	Vr. Lançamento	Nº Documento	Cliente	Referência	Vr. Documento
10/01/2009	30/06/2009	3,70	19863	AVANTE CONSULTORIA LTDA.	NF 19863 Venda de mercadoria	185,00
Total		<u>3,70</u>				<u>185,00</u>
Total Geral		<u>17.247,73</u>				