

CONTAS RECEBIDAS POR RECEBIMENTO

01/01/2009 a 05/02/2009

Folha : 1

15/02/2009

11:03

EMPRESA MODELO

Recebimento	Vencimento	Cliente / Referência	Nro. Doc.	Valor	Total do dia	Total do período
07/01/2009	07/01/2009	LIMA / NF 19862 - Prestação de Serviços		3.280,00	3.280,00	3.280,00
12/01/2009	12/01/2009	AVANTE / NF 19857 - Prestação de Serviços		985,00	985,00	4.265,00
14/01/2009	14/01/2009	EAGLE / NF 19858 - Venda e prestação de serviços		1.655,25		
	15/01/2009	ABC / NF 19859 - Venda e prestação de serviços		3.345,00	5.000,25	9.265,25
15/01/2009	10/01/2009	AVANTE / NF 19863 Venda de mercadoria		188,70	188,70	9.453,95
20/01/2009	17/01/2009	BORGES / NF 19864 - Venda de mercadorias		1.125,90	1.125,90	10.579,85
22/01/2009	22/01/2009	MENOTTI / NF 19867 - Prestação de Serviços		789,00	789,00	11.368,85
02/02/2009	10/02/2009	AVANTE / NF 19863 Venda de mercadoria		185,00		
	31/01/2009	ABC / NF 19860 - Venda e Prestação de serviços		261,25	446,25	11.815,10