

**CONTAS RECEBIDAS POR CLIENTE**

01/01/2009 a 15/02/2009

Folha : 1

15/02/2009

11:05

**EMPRESA MODELO**

AVANTE - AVANTE CONSULTORIA LTDA.

Pagto	Vencto	Referência	Nro. Docto	Valor	correção	Juros	Multa	Desconto	Tx. Banc	IRRF	Pis/Cofins/Csll	Vr. Liquido
12/01/2009	12/01/2009	NF 19857 - Prestação de Serviços	19857-A	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,00
15/01/2009	10/01/2009	NF 19863 Venda de mercadoria	19863	185,00	0,00	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	188,70
02/02/2009	10/02/2009	NF 19863 Venda de mercadoria	19863	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00
<b>Total do Cliente</b>												<b>1.358,70</b>

EAGLE - EAGLE IND. COM. PEÇAS INDUSTRIAIS LTDA.

Pagto	Vencto	Referência	Nro. Docto	Valor	correção	Juros	Multa	Desconto	Tx. Banc	IRRF	Pis/Cofins/Csll	Vr. Liquido
14/01/2009	14/01/2009	NF 19858 - Venda e prestação de serviços	19858-A	1.655,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,25
<b>Total do Cliente</b>												<b>1.655,25</b>

ABC - INDUSTRIAL ABC QUÍMICA LTDA.

Pagto	Vencto	Referência	Nro. Docto	Valor	correção	Juros	Multa	Desconto	Tx. Banc	IRRF	Pis/Cofins/Csll	Vr. Liquido
14/01/2009	15/01/2009	NF 19859 - Venda e prestação de serviços	19859-A	3.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345,00
02/02/2009	31/01/2009	NF 19860 - Venda e Prestação de serviços	19860-A	261,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,25
<b>Total do Cliente</b>												<b>3.606,25</b>

BORGES - IRMÃOS BORGES COM. DE CAMINHÕES LTDA.

Pagto	Vencto	Referência	Nro. Docto	Valor	correção	Juros	Multa	Desconto	Tx. Banc	IRRF	Pis/Cofins/Csll	Vr. Liquido
20/01/2009	17/01/2009	NF 19864 - Venda de mercadorias	19864-A	1.125,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,90
<b>Total do Cliente</b>												<b>1.125,90</b>

LIMA - LIMA E SILVA IMPORTAÇÃO LTDA.

Pagto	Vencto	Referência	Nro. Docto	Valor	correção	Juros	Multa	Desconto	Tx. Banc	IRRF	Pis/Cofins/Csll	Vr. Liquido
07/01/2009	07/01/2009	NF 19862 - Prestação de Serviços	19862-A	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00
<b>Total do Cliente</b>												<b>3.280,00</b>

MENOTTI - MENOTTI REPRESENTAÇÕES LTDA.

Pagto	Vencto	Referência	Nro. Docto	Valor	correção	Juros	Multa	Desconto	Tx. Banc	IRRF	Pis/Cofins/Csll	Vr. Liquido
22/01/2009	22/01/2009	NF 19867 - Prestação de Serviços	19867-A	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,00
<b>Total do Cliente</b>												<b>789,00</b>

**Total dos clientes no período 11.815,10**