

RELATÓRIO DE TÍTULOS EM ABERTO
posição até 31/03/2009

Folha : 1

15/02/2009

11:16

EMPRESA MODELO

Vencimento	Cliente / Referência	Nro. Doc.	Vr. a Receber	Total do dia	Total do período
DOM 28/12/2008	MENOTTI REPRESENTAÇÕES LTDA. / NF 19856 - Venda de mercadoria	19856-A	789,45	789,45	789,45
DOM 11/01/2009	COMERCIAL XPTO LTDA. / NF 19861 - Prestação de serviços	19861-A	1.412,90	1.412,90	2.202,35
QUI 15/01/2009	METROPOLITANA TRANSP. DE CARGAS URGENTES / NF 19865 -	19865-A	1.315,19	1.315,19	3.517,54
DOM 18/01/2009	IRMÃOS BORGES COM. DE CAMINHÕES LTDA. / NF 19866 - Venda de	19866-A	640,00	640,00	4.157,54
SEX 23/01/2009	INDUSTRIAL ABC QUÍMICA LTDA. / NF 19870 - Venda e prestação de	19870-A	2.115,00	2.115,00	6.272,54
Sáb 31/01/2009	METROPOLITANA TRANSP. DE CARGAS URGENTES / NF 19865 -	19865-B	1.315,19		
	MENOTTI REPRESENTAÇÕES LTDA. / NF 19856 - Venda de mercadoria	19856-B	789,45		
	METROPOLITANA TRANSP. DE CARGAS URGENTES / NF 19868 -	19868-A	1.685,40	3.790,04	10.062,58
DOM 01/02/2009	BOM PALADAR COZINHA EMPRESARIAL LTDA. / NF 19869 - Venda e	19869-A	2.785,65	2.785,65	12.848,23
Sáb 14/02/2009	EAGLE IND. COM. PEÇAS INDUSTRIAIS LTDA. / NF 19858 - Venda e	19858-B	1.655,25	1.655,25	14.503,48
DOM 15/02/2009	INDUSTRIAL ABC QUÍMICA LTDA. / NF 19859 - Venda e prestação de	19859-B	3.345,00	3.345,00	17.848,48
TER 17/02/2009	IRMÃOS BORGES COM. DE CAMINHÕES LTDA. / NF 19864 - Venda de	19864-B	1.125,90	1.125,90	18.974,38
SEG 23/02/2009	INDUSTRIAL ABC QUÍMICA LTDA. / NF 19870 - Venda e prestação de	19870-B	2.115,00	2.115,00	21.089,38
Sáb 28/02/2009	INDUSTRIAL ABC QUÍMICA LTDA. / NF 19860 - Venda e Prestação de	19860-B	261,25		
	METROPOLITANA TRANSP. DE CARGAS URGENTES / NF 19868 -	19868-B	1.685,40	1.946,65	23.036,03
TER 10/03/2009	AVANTE CONSULTORIA LTDA. / NF 19863 - Venda de mercadoria	19863	185,00	185,00	23.221,03
Sáb 14/03/2009	EAGLE IND. COM. PEÇAS INDUSTRIAIS LTDA. / NF 19858 - Venda e	19858-A	1.655,25	1.655,25	24.876,28
TER 31/03/2009	INDUSTRIAL ABC QUÍMICA LTDA. / NF 19860 - Venda e Prestação de	19860-C	261,25		
	METROPOLITANA TRANSP. DE CARGAS URGENTES / NF 19868 -	19868-C	1.685,40	1.946,65	26.822,93