

ENTRADAS EM CONTAS A RECEBER

01/01/2009 a 20/01/2009

Folha : 1
15/02/2009
11:23

EMPRESA MODELO

Dt. Entrada	Nº Documento	Dt. Vencto	Vr. Lançamento	Prep	Tipo	Moe	Cliente	Referência
02/01/2009	19860-B	28/02/2009	261,25	Previsto	Real	Real	INDUSTRIAL ABC QUÍMICA LTDA.	NF 19860 - Venda e Prestação de ser
	19860-C	31/03/2009	261,25	Previsto	Real	Real	INDUSTRIAL ABC QUÍMICA LTDA.	NF 19860 - Venda e Prestação de ser
	19857-A	12/01/2009	985,00	Real	Real	Real	AVANTE CONSULTORIA LTDA.	NF 19857 - Prestação de Serviços
	19858-A	14/01/2009	1.655,25	✓	Real	Real	EAGLE IND. COM. PEÇAS INDUSTRIAIS	NF 19858 - Venda e prestação de ser
	19858-B	14/02/2009	1.655,25	Estimado	Real	Real	EAGLE IND. COM. PEÇAS INDUSTRIAIS	NF 19858 - Venda e prestação de ser
	19858-A	14/03/2009	1.655,25	Real	Real	Real	EAGLE IND. COM. PEÇAS INDUSTRIAIS	NF 19858 - Venda e prestação de ser
	19856-A	28/12/2008	789,45	Real	Real	Real	MENOTTI REPRESENTAÇÕES LTDA.	NF 19856 - Venda de mercadoria
	19856-B	31/01/2009	789,45	Real	Real	Real	MENOTTI REPRESENTAÇÕES LTDA.	NF 19856 - Venda de mercadoria
	Total do dia		8.052,15					
03/01/2009	19859-A	15/01/2009	3.345,00	✓	Real	Real	INDUSTRIAL ABC QUÍMICA LTDA.	NF 19859 - Venda e prestação de ser
	19859-B	15/02/2009	3.345,00	Real	Real	Real	INDUSTRIAL ABC QUÍMICA LTDA.	NF 19859 - Venda e prestação de ser
	Total do dia		6.690,00					
05/01/2009	19862-A	07/01/2009	3.280,00	Real	Real	Real	LIMA E SILVA IMPORTAÇÃO LTDA.	NF 19862 - Prestação de Serviços
	19861-A	11/01/2009	1.412,90	Real	Real	Real	COMERCIAL XPTO LTDA.	NF 19861 - Prestação de serviços
	Total do dia		4.692,90					
10/01/2009	19863	10/03/2009	185,00	Estimado	Real	Real	AVANTE CONSULTORIA LTDA.	NF 19863 - Venda de mercadoria
	Total do dia		185,00					
12/01/2009	19865-A	15/01/2009	1.315,19	Previsto	Real	Real	METROPOLITANA TRANSP. DE CARGAS URG	NF 19865 - Venda e prestação de ser
	19865-B	31/01/2009	1.315,19	Previsto	Real	Real	METROPOLITANA TRANSP. DE CARGAS URG	NF 19865 - Venda e prestação de ser
	Total do dia		2.630,38					
15/01/2009	19864-A	17/01/2009	1.125,90	Real	Real	Real	IRMÃOS BORGES COM. DE CAMINHÕES LTD	NF 19864 - Venda de mercadorias
	19864-B	17/02/2009	1.125,90	Estimado	Real	Real	IRMÃOS BORGES COM. DE CAMINHÕES LTD	NF 19864 - Venda de mercadorias
	Total do dia		2.251,80					
17/01/2009	19866-A	18/01/2009	640,00	Previsto	Real	Real	IRMÃOS BORGES COM. DE CAMINHÕES LTD	NF 19866 - Venda de mercadoria
	Total do dia		640,00					
20/01/2009	19860-A	31/01/2009	261,25	✓	Real	Real	INDUSTRIAL ABC QUÍMICA LTDA.	NF 19860 - Venda e Prestação de ser
	19867-A	22/01/2009	789,00	Real	Real	Real	MENOTTI REPRESENTAÇÕES LTDA.	NF 19867 - Prestação de Serviços
	19868-A	31/01/2009	1.685,40	Estimado	Real	Real	METROPOLITANA TRANSP. DE CARGAS URG	NF 19868 - Venda e prestação de ser
	19868-B	28/02/2009	1.685,40	Previsto	Real	Real	METROPOLITANA TRANSP. DE CARGAS URG	NF 19868 - Venda e prestação de ser
	19868-C	31/03/2009	1.685,40	Estimado	Real	Real	METROPOLITANA TRANSP. DE CARGAS URG	NF 19868 - Venda e prestação de ser
	Total do dia		6.106,45					