

Relatório de Contas a Receber - Quitadas - Geral

Mostrar todos os dados onde Dt_recebimento está entre 01/01/2024, 31/01/2024 e Situacao_conta é igual a Quitada

Nº Pedido / Parc. e Data			Cliente		Vencto	Conta R\$	Juros R\$	Desc. R\$	Recib. R\$	Dt Pagto	Dias	Nº NF
4071	2	06/11/2023	2	M D COMERCIO SERVICOS E LOCACOES EIRELLI EPP	01/01/2024	778,00	0,00	0,00	778,00	02/01/2024	7	657
3923	1	24/10/2023	2080	TEXAS CONTROLS DO BRASIL LTDA	03/01/2024	198,85	0,00	0,00	198,85	03/01/2024	5	694
4035	2	03/11/2023	1969	2 A SERVICOS DE VEICULOS LTDA	29/12/2023	600,00	0,00	0,00	600,00	04/01/2024	10	653
4375	1	05/12/2023	2228	CORTE 84 INDUSTRIA FRIGORIFICA LTDA	04/01/2024	302,85	0,00	0,00	302,85	05/01/2024	7	700
4437	1	08/12/2023	2	M D COMERCIO SERVICOS E LOCACOES EIRELLI EPP	05/01/2024	600,00	0,00	0,00	600,00	05/01/2024	6	704
4426	1	08/12/2023	1912	LATICINIOS SERTAO JUCURUTU EIRELI	05/01/2024	194,35	0,00	0,00	194,35	05/01/2024	3	703
4539	1	19/12/2023	2239	EMILIO LAVA JATO	16/01/2024	12,65	0,00	0,00	12,65	06/01/2024	8	0
4439	2	09/12/2023	2239	EMILIO LAVA JATO	19/12/2023	37,01	0,00	0,00	37,01	06/01/2024	20	0
4421	1	07/12/2023	2150	POWER GUINDASTES LOCACOES E SERVICOS LTDA	06/01/2024	345,84	0,00	0,00	345,84	08/01/2024	5	702
4402	1	06/12/2023	81	CEARA-MIRIM AGROINDUSTRIAL S.A.	03/01/2024	211,40	0,00	0,00	211,40	08/01/2024	5	701
4173	1	16/11/2023	2080	TEXAS CONTROLS DO BRASIL LTDA	03/01/2024	796,24	0,00	0,00	796,24	08/01/2024	5	699
4164	1	14/11/2023	2080	TEXAS CONTROLS DO BRASIL LTDA	03/01/2024	1.527,60	0,00	0,00	1.527,60	08/01/2024	5	692
3932	1	24/10/2023	2080	TEXAS CONTROLS DO BRASIL LTDA	03/01/2024	1.386,80	0,00	0,00	1.386,80	08/01/2024	5	695
4032	1	01/11/2023	2080	TEXAS CONTROLS DO BRASIL LTDA	03/01/2024	94,40	0,00	0,00	94,40	08/01/2024	5	696
4050	1	03/11/2023	2080	TEXAS CONTROLS DO BRASIL LTDA	03/01/2024	496,00	0,00	0,00	496,00	08/01/2024	5	698
4001	1	30/10/2023	2080	TEXAS CONTROLS DO BRASIL LTDA	03/01/2024	78,90	0,00	0,00	78,90	08/01/2024	5	693
3990	1	30/10/2023	2080	TEXAS CONTROLS DO BRASIL LTDA	03/01/2024	102,20	0,00	0,00	102,20	08/01/2024	5	697
4734	1	09/01/2024	1706	MULTIPACK EMBALAGENS DO NORDESTE EIRELI	19/01/2024	105,35	0,00	0,00	105,35	09/01/2024	10	0
4412	1	07/12/2023	1706	MULTIPACK EMBALAGENS DO NORDESTE EIRELI	04/01/2024	276,10	0,00	0,00	276,10	09/01/2024	5	0
4542	1	19/12/2023	1706	MULTIPACK EMBALAGENS DO NORDESTE EIRELI	16/01/2024	21,50	0,00	0,00	21,50	09/01/2024	7	0
4452	1	11/12/2023	81	CEARA-MIRIM AGROINDUSTRIAL S.A.	08/01/2024	625,45	0,00	0,00	625,45	09/01/2024	3	705
4461	1	12/12/2023	1938	INDUSTRIAS BECKER LTDA	09/01/2024	680,00	0,00	0,00	680,00	10/01/2024	2	706
3859	3	17/10/2023	1938	INDUSTRIAS BECKER LTDA	09/01/2024	1.773,00	0,00	0,00	1.773,00	10/01/2024	2	626
4482	1	13/12/2023	81	CEARA-MIRIM AGROINDUSTRIAL S.A.	10/01/2024	712,64	0,00	0,00	712,64	11/01/2024	1	709
4298	1	27/11/2023	2070	SUPERPLASTICOS COMERCIO E IND EIRELI	28/12/2023	441,20	0,00	0,00	458,08	11/01/2024	13	688
4478	1	13/12/2023	2228	CORTE 84 INDUSTRIA FRIGORIFICA LTDA	10/01/2024	118,20	0,00	0,00	118,20	11/01/2024	1	708
3867	3	18/10/2023	1938	INDUSTRIAS BECKER LTDA	10/01/2024	740,00	0,00	0,00	740,00	11/01/2024	1	628
4491	1	14/12/2023	2240	AVIGAS NORDESTE LTDA	11/01/2024	288,10	0,00	0,00	288,10	12/01/2024	1	711
4468	1	12/12/2023	2150	POWER GUINDASTES LOCACOES E SERVICOS LTDA	11/01/2024	350,00	7,49	0,00	357,49	15/01/2024	4	0
4519	1	16/12/2023	2241	INDUSTRIAS UNIDAS SM LTDA	15/01/2024	229,00	0,00	0,00	229,00	16/01/2024	1	713
4507	1	15/12/2023	2241	INDUSTRIAS UNIDAS SM LTDA	14/01/2024	229,00	0,00	0,00	229,00	16/01/2024	2	712
4487	1	14/12/2023	1938	INDUSTRIAS BECKER LTDA	13/01/2024	393,96	0,00	0,00	393,96	16/01/2024	3	710
4547	1	19/12/2023	81	CEARA-MIRIM AGROINDUSTRIAL S.A.	16/01/2024	556,92	0,00	0,00	556,92	16/01/2024	1	715

Relatório de Contas a Receber - Quitadas - Geral

Mostrar todos os dados onde Dt_recebimento está entre 01/01/2024, 31/01/2024 e Situacao_conta é igual a Quitada

Nº Pedido / Parc. e Data			Cliente		Vencto	Conta R\$	Juros R\$	Desc. R\$	Recib. R\$	Dt Pagto	Dias	Nº NF
4710	1	06/01/2024	2210	CHICO - IRMAO DO DANIEL DIRECAO	16/01/2024	77,30	0,00	4,58	72,72	17/01/2024	2	0
4664	1	03/01/2024	2210	CHICO - IRMAO DO DANIEL DIRECAO	13/01/2024	55,00	0,00	0,00	55,00	17/01/2024	5	0
4875	1	18/01/2024	2210	CHICO - IRMAO DO DANIEL DIRECAO	28/01/2024	18,00	0,00	0,00	18,00	17/01/2024	10	0
4825	1	15/01/2024	2253	GLACIAL REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	25/01/2024	12,40	0,00	0,00	12,40	17/01/2024	8	0
4543	1	19/12/2023	1938	INDUSTRIAS BECKER LTDA	18/01/2024	538,00	0,00	0,00	538,00	18/01/2024	1	714
4569	1	22/12/2023	2240	AVIGAS NORDESTE LTDA	23/02/2024	84,90	0,00	0,00	84,90	19/01/2024	7	720
4501	1	14/12/2023	2080	TEXAS CONTROLS DO BRASIL LTDA	19/01/2024	2.031,40	0,00	0,00	2.031,40	19/01/2024	3	717
4607	1	27/12/2023	2001	JOSENILDO DA SILVA SOARES	26/01/2024	90,00	0,00	0,00	90,00	22/01/2024	4	0
4218	2	21/11/2023	1930	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	20/01/2024	773,73	0,00	0,00	773,73	22/01/2024	3	675
4588	1	23/12/2023	2035	MARCOS EMANOEL DA SILVA ALMEIDA	26/01/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	22/01/2024	4	0
4589	1	23/12/2023	2035	MARCOS EMANOEL DA SILVA ALMEIDA	26/01/2024	180,00	0,00	0,00	180,00	22/01/2024	4	0
4580	1	22/12/2023	2228	CORTE 84 INDUSTRIA FRIGORIFICA LTDA	21/01/2024	443,10	0,00	0,00	443,10	22/01/2024	2	724
4831	1	15/01/2024	2068	ALLIS C A PINHEIRO	25/01/2024	424,50	0,00	0,00	424,50	22/01/2024	3	0
4236	2	22/11/2023	2236	JDK MAQUINAS LTDA	22/01/2024	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	22/01/2024	1	677
3912	1	23/10/2023	2001	JOSENILDO DA SILVA SOARES	20/11/2023	24,30	0,00	0,00	24,30	22/01/2024	63	0
3911	1	23/10/2023	2001	JOSENILDO DA SILVA SOARES	20/11/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	22/01/2024	63	0
3910	1	23/10/2023	2001	JOSENILDO DA SILVA SOARES	20/11/2023	104,00	0,00	0,00	104,00	22/01/2024	63	0
4870	1	17/01/2024	2068	ALLIS C A PINHEIRO	15/02/2024	239,40	0,00	0,00	239,40	22/01/2024	24	0
3647	4	25/09/2023	2150	POWER GUINDASTES LOCACOES E SERVICOS LTDA	23/01/2024	488,25	0,00	0,00	488,25	22/01/2024	0	593
4562	1	21/12/2023	2080	TEXAS CONTROLS DO BRASIL LTDA	20/01/2024	3.157,20	0,00	0,00	3.157,20	22/01/2024	3	718
4565	1	21/12/2023	2228	CORTE 84 INDUSTRIA FRIGORIFICA LTDA	20/01/2024	142,30	0,00	0,00	142,30	22/01/2024	3	719
4599	1	26/12/2023	1938	INDUSTRIAS BECKER LTDA	23/01/2024	753,00	0,00	0,00	753,00	23/01/2024	2	726
4317	2	29/11/2023	73	HG LOCACOES LTDA	24/01/2024	910,00	0,00	0,00	910,00	24/01/2024	15	687
4581	1	22/12/2023	81	CEARA-MIRIM AGROINDUSTRIAL S.A.	24/01/2024	299,77	0,00	0,00	299,77	24/01/2024	1	731
4721	1	08/01/2024	2239	EMILIO LAVA JATO	05/02/2024	19,10	0,00	0,00	20,00	25/01/2024	11	0
4395	1	06/12/2023	2080	TEXAS CONTROLS DO BRASIL LTDA	25/01/2024	7.444,44	0,00	0,00	7.444,44	25/01/2024	6	725
4753	1	09/01/2024	2080	TEXAS CONTROLS DO BRASIL LTDA	25/01/2024	228,00	0,00	0,00	228,00	25/01/2024	6	755
4754	1	09/01/2024	2080	TEXAS CONTROLS DO BRASIL LTDA	25/01/2024	73,65	0,00	0,00	73,65	25/01/2024	6	756
4772	1	10/01/2024	2080	TEXAS CONTROLS DO BRASIL LTDA	25/01/2024	168,00	0,00	0,00	168,00	25/01/2024	6	766
4330	2	30/11/2023	1938	INDUSTRIAS BECKER LTDA	25/01/2024	753,00	0,00	0,00	753,00	25/01/2024	0	689
4291	1	14/09/2023	2001	JOSENILDO DA SILVA SOARES	27/11/2023	2.568,00	0,00	0,00	905,00	25/01/2024	59	0
4414	1	07/12/2023	2080	TEXAS CONTROLS DO BRASIL LTDA	26/01/2024	1.131,80	0,00	0,00	1.131,80	26/01/2024	12	728
4574	1	22/12/2023	2080	TEXAS CONTROLS DO BRASIL LTDA	26/01/2024	1.837,50	0,00	0,00	1.837,50	26/01/2024	5	722

Relatório de Contas a Receber - Quitadas - Geral

Mostrar todos os dados onde Dt_recebimento está entre 01/01/2024, 31/01/2024 e Situacao_conta é igual a Quitada

Nº Pedido / Parc. e Data		Cliente			Vencto	Conta R\$	Juros R\$	Desc. R\$	Recib. R\$	Dt Pagto	Dias	Nº NF
4071	3	06/11/2023	2	M D COMERCIO SERVICOS E LOCACOES EIRELLI EPP	29/01/2024	778,00	0,00	0,00	778,00	29/01/2024	10	657
4311	2	28/11/2023	2228	CORTE 84 INDUSTRIA FRIGORIFICA LTDA	28/01/2024	468,90	0,00	0,00	468,90	29/01/2024	11	0
3615	4	21/09/2023	2169	DELICIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS LTDA	27/01/2024	603,53	0,00	0,00	603,53	29/01/2024	12	600
4945	1	24/01/2024	2068	ALLIS C A PINHEIRO	08/02/2024	540,00	0,00	0,00	540,00	29/01/2024	10	0
4616	1	28/12/2023	2080	TEXAS CONTROLS DO BRASIL LTDA	27/01/2024	10.062,00	274,10	0,00	10.336,10	30/01/2024	4	733
4338	2	01/12/2023	2228	CORTE 84 INDUSTRIA FRIGORIFICA LTDA	30/01/2024	453,10	0,00	0,00	453,10	30/01/2024	1	691
4620	1	28/12/2023	2080	TEXAS CONTROLS DO BRASIL LTDA	27/01/2024	484,35	0,00	0,00	484,35	30/01/2024	4	735
4618	1	28/12/2023	2080	TEXAS CONTROLS DO BRASIL LTDA	27/01/2024	779,80	0,00	0,00	779,80	30/01/2024	4	734
4660	1	03/01/2024	2240	AVIGAS NORDESTE LTDA	31/01/2024	145,12	0,00	0,00	145,12	31/01/2024	0	740
4663	1	03/01/2024	81	CEARA-MIRIM AGROINDUSTRIAL S.A.	31/01/2024	1.708,53	0,00	0,00	1.708,53	31/01/2024	7	741
4667	1	03/01/2024	2169	DELICIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS LTDA	31/01/2024	762,61	0,00	0,00	762,61	31/01/2024	7	742
2647	3	15/06/2023	2177	PATCHELly AUTO ELETRICA LTDA	28/06/2023	74,00	0,00	0,00	74,00	31/01/2024	217	0
2647	2	15/06/2023	2177	PATCHELly AUTO ELETRICA LTDA	10/08/2023	614,00	0,00	0,00	614,00	31/01/2024	174	0
4678	1	04/01/2024	1652	S D R LUCAS DE OLIVEIRA	01/02/2024	110,00	0,00	0,00	110,00	31/01/2024	6	743
Totalização do Grupo R\$:						59.097,49	281,59	4,58	57.729,28			
Totalização das Contas R\$:						59.097,49	281,59	4,58	57.729,28			