

Relatório de Contas a Receber - Quitadas - Geral

Mostrar todos os dados onde Dt_recebimento está entre 01/07/2022, 30/09/2022 e Situacao_conta é igual a Quitada

Nº Pedido / Parc. e Data	Cliente		Vencido	Conta R\$	Juros R\$	Desc. R\$	Recib. R\$	Dt Pagto	Dias	Crédito	Nº NF
115 1 25/06/2022	1973	K F G PINTO EIRELI	30/06/2022	950,00	0,00	0,00	950,00	01/07/2022	4	Banco	53
74 1 06/06/2022	175	PRODUMAR - EXPORTADORA DE PRODUTOS DO MAR EIR	04/07/2022	472,11	0,00	0,00	472,11	04/07/2022	2	Banco	42
76 1 06/06/2022	879	INPEL PESCADOS, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO	04/07/2022	453,21	0,00	0,00	453,21	04/07/2022	2	Banco	44
75 1 06/06/2022	175	PRODUMAR - EXPORTADORA DE PRODUTOS DO MAR EIR	04/07/2022	350,96	0,00	0,00	350,96	04/07/2022	2	Banco	43
79 1 07/06/2022	175	PRODUMAR - EXPORTADORA DE PRODUTOS DO MAR EIR	05/07/2022	257,58	0,00	0,00	257,58	05/07/2022	1	Banco	45
81 1 08/06/2022	175	PRODUMAR - EXPORTADORA DE PRODUTOS DO MAR EIR	06/07/2022	550,32	0,00	0,00	550,32	06/07/2022	1	Banco	47
85 1 09/06/2022	175	PRODUMAR - EXPORTADORA DE PRODUTOS DO MAR EIR	07/07/2022	372,14	0,00	0,00	372,14	07/07/2022	1	Banco	50
80 1 08/06/2022	1938	INDUSTRIAS BECKER LTDA	08/07/2022	855,00	0,00	0,00	855,00	11/07/2022	5	Banco	46
98 1 20/06/2022	17	TCPAV - TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO E PAVIMENTAC	18/07/2022	486,95	0,00	0,00	486,95	18/07/2022	3	Banco	51
36 2 24/05/2022	2	M D COMERCIO SERVICOS E LOCACOES EIRELLI EPP	19/07/2022	766,67	0,00	0,00	766,67	19/07/2022	2	Banco	29
104 1 23/06/2022	1322	COMPANHIA ENERGETICA POTIGUAR	21/07/2022	247,00	0,00	0,00	247,00	25/07/2022	19	Banco	52
124 1 27/06/2022	879	INPEL PESCADOS, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO	25/07/2022	246,89	0,00	0,00	246,89	26/07/2022	1	Banco	54
62 2 30/05/2022	175	PRODUMAR - EXPORTADORA DE PRODUTOS DO MAR EIR	25/07/2022	363,05	0,00	0,00	363,05	26/07/2022	1	Banco	36
80 2 08/06/2022	1938	INDUSTRIAS BECKER LTDA	23/07/2022	855,00	0,00	0,00	855,00	26/07/2022	3	Banco	46
130 1 29/06/2022	175	PRODUMAR - EXPORTADORA DE PRODUTOS DO MAR EIR	27/07/2022	446,58	0,00	0,00	446,58	28/07/2022	33	Banco	55
131 1 29/06/2022	175	PRODUMAR - EXPORTADORA DE PRODUTOS DO MAR EIR	27/07/2022	403,83	0,00	0,00	403,83	28/07/2022	33	Banco	56
64 1 02/06/2022	879	INPEL PESCADOS, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO	28/07/2022	542,48	0,00	0,00	542,48	29/07/2022	32	Banco	37
82 1 08/06/2022	17	TCPAV - TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO E PAVIMENTAC	06/07/2022	386,40	8,26	0,00	394,66	29/07/2022	54	Banco	48
66 2 02/06/2022	175	PRODUMAR - EXPORTADORA DE PRODUTOS DO MAR EIR	28/07/2022	401,93	0,00	0,00	401,93	29/07/2022	32	Banco	39
68 2 02/06/2022	175	PRODUMAR - EXPORTADORA DE PRODUTOS DO MAR EIR	28/07/2022	345,35	0,00	0,00	345,35	29/07/2022	32	Banco	41
135 1 30/06/2022	175	PRODUMAR - EXPORTADORA DE PRODUTOS DO MAR EIR	28/07/2022	206,69	0,00	0,00	206,69	29/07/2022	32	Banco	61
81 2 08/06/2022	175	PRODUMAR - EXPORTADORA DE PRODUTOS DO MAR EIR	03/08/2022	550,33	0,00	0,00	550,33	04/08/2022	26	Banco	47
152 1 06/07/2022	2	M D COMERCIO SERVICOS E LOCACOES EIRELLI EPP	03/08/2022	583,33	0,00	0,00	583,33	04/08/2022	26	Banco	64
75 2 06/06/2022	175	PRODUMAR - EXPORTADORA DE PRODUTOS DO MAR EIR	01/08/2022	350,96	0,00	0,00	350,96	08/08/2022	7	Banco	43
74 2 06/06/2022	175	PRODUMAR - EXPORTADORA DE PRODUTOS DO MAR EIR	01/08/2022	472,11	0,00	0,00	472,11	08/08/2022	7	Banco	42
150 1 05/07/2022	81	CEARA-MIRIM AGROINDUSTRIAL S.A.	02/08/2022	772,89	0,00	0,00	772,89	08/08/2022	6	Banco	63
76 2 06/06/2022	879	INPEL PESCADOS, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO	01/08/2022	453,21	0,00	0,00	453,21	08/08/2022	7	Banco	44
85 2 09/06/2022	175	PRODUMAR - EXPORTADORA DE PRODUTOS DO MAR EIR	04/08/2022	372,14	0,00	0,00	372,14	08/08/2022	4	Banco	50
79 2 07/06/2022	175	PRODUMAR - EXPORTADORA DE PRODUTOS DO MAR EIR	02/08/2022	257,58	0,00	0,00	257,58	08/08/2022	6	Banco	45
164 1 11/07/2022	114	COMERCIAL DE LATICINIOS DE NATAL LTDA	08/08/2022	448,80	0,00	0,00	448,80	09/08/2022	1	Banco	67
211 1 25/07/2022	1973	K F G PINTO EIRELI	01/08/2022	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	09/08/2022	9	Banco	78
206 1 22/07/2022	1973	K F G PINTO EIRELI	29/07/2022	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	09/08/2022	12	Banco	75
265 1 08/08/2022	2040	UTI DO CAMINHÃO COMERCIO E SERVIÇOS	15/09/2022	62,93	0,00	0,00	62,93	09/08/2022	36	Banco	0

Relatório de Contas a Receber - Quitadas - Geral

Mostrar todos os dados onde Dt_recebimento está entre 01/07/2022, 30/09/2022 e Situacao_conta é igual a Quitada

Nº Pedido / Parc. e Data	Cliente	Vencido	Conta R\$	Juros R\$	Desc. R\$	Recib. R\$	Dt Pagto	Dias	Crédito	Nº NF
156 1 07/07/2022	1938 INDUSTRIAS BECKER LTDA	06/08/2022	416,00	0,00	0,00	416,00	09/08/2022	3	Banco	66
169 1 12/07/2022	81 CEARA-MIRIM AGROINDUSTRIAL S.A.	09/08/2022	593,52	0,00	0,00	593,52	10/08/2022	1	Banco	69
167 1 12/07/2022	138 M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	09/08/2022	410,39	0,00	0,00	410,39	10/08/2022	1	Banco	0
165 1 11/07/2022	43 CAC COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI	08/08/2022	1.425,00	15,67	0,00	1.440,67	11/08/2022	3	Banco	0
175 1 13/07/2022	69 HIDRAULICA GUARARAPES LTDA	10/08/2022	739,50	0,00	0,00	739,50	11/08/2022	19	Banco	72
168 1 12/07/2022	2036 CAC LOCACAO E MANUTENCAO HIDRAULICA LTDA	09/08/2022	1.320,00	4,99	0,00	1.324,99	11/08/2022	2	Banco	0
278 1 12/08/2022	2053 B. MIRANDA DE ASSIS ALEXANDRE	22/08/2022	42,75	0,00	0,00	42,75	12/08/2022	10	Banco	0
279 1 12/08/2022	2053 B. MIRANDA DE ASSIS ALEXANDRE	22/08/2022	202,82	0,00	0,00	202,82	12/08/2022	10	Banco	0
173 1 13/07/2022	1877 POLIMIX CONCRETO LTDA	15/08/2022	471,35	0,00	0,00	471,35	16/08/2022	1	Banco	71
155 1 07/07/2022	1877 POLIMIX CONCRETO LTDA	15/08/2022	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	16/08/2022	1	Banco	65
172 1 13/07/2022	1877 POLIMIX CONCRETO LTDA	15/08/2022	358,45	0,00	0,00	358,45	16/08/2022	1	Banco	70
36 3 24/05/2022	2 M D COMERCIO SERVICOS E LOCACOES EIRELLI EPP	16/08/2022	766,66	0,00	0,00	766,66	17/08/2022	1	Banco	29
200 1 21/07/2022	81 CEARA-MIRIM AGROINDUSTRIAL S.A.	18/08/2022	538,00	0,00	0,00	538,00	19/08/2022	2	Banco	74
287 1 12/08/2022	2053 B. MIRANDA DE ASSIS ALEXANDRE	22/08/2022	94,83	0,00	0,00	94,83	20/08/2022	2	Banco	0
297 1 13/08/2022	2053 B. MIRANDA DE ASSIS ALEXANDRE	22/08/2022	129,00	0,00	0,00	129,00	20/08/2022	2	Banco	0
315 1 19/08/2022	2053 B. MIRANDA DE ASSIS ALEXANDRE	22/08/2022	109,90	0,00	0,00	109,90	20/08/2022	2	Banco	0
342 1 19/08/2022	2053 B. MIRANDA DE ASSIS ALEXANDRE	22/08/2022	166,21	0,00	0,00	166,21	20/08/2022	2	Banco	0
156 2 07/07/2022	1938 INDUSTRIAS BECKER LTDA	21/08/2022	416,00	0,00	0,00	416,00	22/08/2022	2	Banco	66
221 1 26/07/2022	175 PRODUMAR - EXPORTADORA DE PRODUTOS DO MAR EIR	23/08/2022	409,05	0,00	0,00	409,05	24/08/2022	1	Banco	80
220 1 26/07/2022	175 PRODUMAR - EXPORTADORA DE PRODUTOS DO MAR EIR	23/08/2022	480,32	0,00	0,00	480,32	24/08/2022	1	Banco	79
224 1 27/07/2022	175 PRODUMAR - EXPORTADORA DE PRODUTOS DO MAR EIR	24/08/2022	216,30	0,00	0,00	216,30	25/08/2022	1	Banco	82
225 1 27/07/2022	175 PRODUMAR - EXPORTADORA DE PRODUTOS DO MAR EIR	24/08/2022	321,08	0,00	0,00	321,08	25/08/2022	1	Banco	0
228 1 27/07/2022	43 CAC COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI	24/08/2022	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	25/08/2022	1	Banco	0
130 2 29/06/2022	175 PRODUMAR - EXPORTADORA DE PRODUTOS DO MAR EIR	24/08/2022	446,57	0,00	0,00	446,57	25/08/2022	1	Banco	55
210 1 25/07/2022	138 M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	28/08/2022	83,40	0,00	0,00	83,40	29/08/2022	2	Banco	77
371 1 25/08/2022	120 P C TRUCK IND.E COM.SERVICOS CAMINHOS CACAMBA	22/09/2022	500,00	0,00	0,00	500,00	29/08/2022	24	Banco	0
152 2 06/07/2022	2 M D COMERCIO SERVICOS E LOCACOES EIRELLI EPP	31/08/2022	583,33	0,00	0,00	583,33	30/08/2022	1	Banco	64
75 3 06/06/2022	175 PRODUMAR - EXPORTADORA DE PRODUTOS DO MAR EIR	29/08/2022	350,96	0,00	0,00	350,96	30/08/2022	1	Banco	43
193 1 20/07/2022	1877 POLIMIX CONCRETO LTDA	30/08/2022	509,06	0,00	0,00	509,06	31/08/2022	1	Banco	73
419 2 01/09/2022	1996 J. ROCHA DA SILVA	01/09/2022	53,30	0,00	0,00	53,30	01/09/2022	0	Banco	0
81 3 08/06/2022	175 PRODUMAR - EXPORTADORA DE PRODUTOS DO MAR EIR	31/08/2022	550,32	0,00	0,00	550,32	01/09/2022	15	Banco	47
85 3 09/06/2022	175 PRODUMAR - EXPORTADORA DE PRODUTOS DO MAR EIR	01/09/2022	372,14	0,00	0,00	372,14	02/09/2022	1	Banco	50
396 1 29/08/2022	2053 B. MIRANDA DE ASSIS ALEXANDRE	05/09/2022	22,90	0,00	0,00	22,90	02/09/2022	3	Banco	0

Relatório de Contas a Receber - Quitadas - Geral

Mostrar todos os dados onde Dt_recebimento está entre 01/07/2022, 30/09/2022 e Situacao_conta é igual a Quitada

Nº Pedido / Parc. e Data	Cliente	Vencido	Conta R\$	Juros R\$	Desc. R\$	Recib. R\$	Dt Pagto	Dias	Crédito	Nº NF
391 1 27/08/2022	2053 B. MIRANDA DE ASSIS ALEXANDRE	05/09/2022	45,60	0,00	0,00	45,60	02/09/2022	3	Banco	100
258 1 05/08/2022	1938 INDUSTRIAS BECKER LTDA	02/09/2022	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	05/09/2022	13	Banco	85
175 2 13/07/2022	69 HIDRAULICA GUARARAPES LTDA	07/09/2022	739,50	0,00	0,00	739,50	05/09/2022	1	Banco	72
132 1 29/06/2022	1991 K R CAPTURA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA	27/07/2022	694,62	0,00	0,00	694,62	06/09/2022	41	Banco	60
458 1 06/09/2022	2030 EVANILSON LUCAS DO NASCIMENTO 01101605413	09/09/2022	360,00	0,00	0,00	360,00	06/09/2022	6	Banco	110
390 1 29/08/2022	2030 EVANILSON LUCAS DO NASCIMENTO 01101605413	08/09/2022	375,65	0,00	0,00	375,65	06/09/2022	7	Banco	108
393 1 27/08/2022	2030 EVANILSON LUCAS DO NASCIMENTO 01101605413	08/09/2022	251,00	0,00	0,00	251,00	06/09/2022	7	Banco	109
165 2 11/07/2022	43 CAC COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI	05/09/2022	1.425,00	14,96	0,00	1.439,96	08/09/2022	3	Banco	0
471 1 09/09/2022	2069 DEKAUTO PECAS E SERVICOS LTDA	13/09/2022	95,00	0,00	0,00	95,00	09/09/2022	4	Banco	0
455 1 06/09/2022	2053 B. MIRANDA DE ASSIS ALEXANDRE	12/09/2022	117,15	0,00	0,00	117,15	09/09/2022	3	Banco	0
286 1 12/08/2022	2036 CAC LOCACAO E MANUTENCAO HIDRAULICA LTDA	09/09/2022	1.150,00	13,93	0,00	1.163,93	13/09/2022	6	Banco	0
168 2 12/07/2022	2036 CAC LOCACAO E MANUTENCAO HIDRAULICA LTDA	06/09/2022	1.320,00	7,94	0,00	1.327,94	13/09/2022	9	Banco	0
323 1 17/08/2022	2060 SANOVO GREENPACK EMBALAGENS DO BRASIL LTDA	14/09/2022	700,00	0,00	0,00	700,00	14/09/2022	1	Banco	87
324 1 17/08/2022	2047 UNISERVICE SJM LTDA	14/09/2022	528,70	0,00	0,00	528,70	19/09/2022	12	Banco	88
221 2 26/07/2022	175 PRODUMAR - EXPORTADORA DE PRODUTOS DO MAR EIRELI	20/09/2022	409,05	0,00	0,00	409,05	20/09/2022	6	Banco	80
228 2 27/07/2022	43 CAC COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI	21/09/2022	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	20/09/2022	5	Banco	0
225 2 27/07/2022	175 PRODUMAR - EXPORTADORA DE PRODUTOS DO MAR EIRELI	21/09/2022	321,08	0,00	0,00	321,08	21/09/2022	5	Banco	0
553 1 21/09/2022	1996 J. ROCHA DA SILVA	26/09/2022	37,50	0,00	0,00	37,50	21/09/2022	5	Banco	0
372 1 25/08/2022	494 DUARTE USINA DE RECICLAGEM DE RCC LTDA	22/09/2022	101,44	0,00	0,00	101,44	22/09/2022	4	Banco	95
369 1 25/08/2022	1938 INDUSTRIAS BECKER LTDA	22/09/2022	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	22/09/2022	4	Banco	93
384 1 26/08/2022	81 CEARA-MIRIM AGROINDUSTRIAL S.A.	23/09/2022	1.163,20	0,00	0,00	1.163,20	23/09/2022	3	Banco	98
532 1 19/09/2022	2053 B. MIRANDA DE ASSIS ALEXANDRE	26/09/2022	22,23	0,00	0,00	22,23	26/09/2022	1	Banco	0
408 1 30/08/2022	2047 UNISERVICE SJM LTDA	20/09/2022	49,02	0,00	0,00	49,02	26/09/2022	14	Banco	101
382 1 26/08/2022	2047 UNISERVICE SJM LTDA	20/09/2022	29,11	0,00	0,00	29,11	26/09/2022	14	Banco	105
376 1 25/08/2022	2047 UNISERVICE SJM LTDA	20/09/2022	65,18	0,00	0,00	65,18	26/09/2022	14	Banco	106
341 1 20/08/2022	2047 UNISERVICE SJM LTDA	20/09/2022	28,00	0,00	0,00	28,00	26/09/2022	14	Banco	91
512 1 15/09/2022	2068 ALLIS C A PINHEIRO	30/09/2022	590,00	0,00	0,00	590,00	27/09/2022	1	Banco	0
310 1 15/08/2022	43 CAC COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI	28/09/2022	1.064,14	0,00	0,00	1.064,14	28/09/2022	6	Banco	0
413 1 31/08/2022	43 CAC COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI	28/09/2022	54,00	0,00	0,00	54,00	28/09/2022	6	Banco	0
171 1 13/07/2022	43 CAC COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI	28/09/2022	24,00	0,00	0,00	24,00	28/09/2022	6	Banco	0
387 1 26/08/2022	17 TCPAV - TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO	23/09/2022	126,58	2,11	0,00	128,70	28/09/2022	11	Banco	99
136 1 01/07/2022	17 TCPAV - TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO	29/07/2022	287,50	11,42	0,00	298,92	28/09/2022	69	Banco	62
152 3 06/07/2022	2 M D COMERCIO SERVICOS E LOCACOES EIRELLI EPP	28/09/2022	583,33	0,00	0,00	583,33	28/09/2022	6	Banco	64

Relatório de Contas a Receber - Quitadas - Geral

Mostrar todos os dados onde Dt_recebimento está entre 01/07/2022, 30/09/2022 e Situacao_conta é igual a Quitada

Nº Pedido / Parc. e Data	Cliente	Vencido	Conta R\$	Juros R\$	Desc. R\$	Recib. R\$	Dt Pagto	Dias	Crédito	Nº NF
425 1 01/09/2022	81 CEARA-MIRIM AGROINDUSTRIAL S.A.	29/09/2022	178,82	0,00	0,00	178,82	29/09/2022	5	Banco	104
619 1 30/09/2022	2093 GEILTON SILVA DA COSTA ALCANTARA	03/10/2022	924,63	0,00	0,00	824,63	30/09/2022	3	Banco	0
423 1 01/09/2022	1322 COMPANHIA ENERGETICA POTIGUAR	30/09/2022	192,00	0,00	0,00	192,00	30/09/2022	0	Banco	103
258 2 05/08/2022	1938 INDUSTRIAS BECKER LTDA	30/09/2022	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	30/09/2022	4	Banco	85
Totalização do Grupo R\$:			52.486,56	79,28	0,00	52.465,85				
419 1 01/09/2022	1996 J. ROCHA DA SILVA	04/09/2022	498,30	0,00	0,00	445,00	01/09/2022	3	Caixa	0
368 1 25/08/2022	1996 J. ROCHA DA SILVA	22/09/2022	60,00	0,00	0,00	60,00	01/09/2022	21	Caixa	0
313 1 19/08/2022	1996 J. ROCHA DA SILVA	03/09/2022	76,50	0,00	0,00	76,50	01/09/2022	2	Caixa	0
619 2 30/09/2022	2093 GEILTON SILVA DA COSTA ALCANTARA	30/09/2022	100,00	0,00	0,00	100,00	30/09/2022	0	Caixa	0
Totalização do Grupo R\$:			734,80	0,00	0,00	681,50				
397 1 29/08/2022	52 NB TRANSPORTE LTDA	08/09/2022	250,00	0,00	0,00	250,00	31/08/2022	8	Cartão	0
Totalização do Grupo R\$:			250,00	0,00	0,00	250,00				
Totalização das Contas R\$:			53.471,36	79,28	0,00	53.397,35				