

Contas Recebidas por Data de Recebimento - Analítico



Ordenado por: Cliente

AMGA

Período de: Data Recbto. - 01/01/2024 à 01/12/2025 (Somente Conciliados)

Emitido em: 06/03/2025 16:26:06

Filtrado por - Centro de Custo: [Todos] Cliente: ANA CLARA DE PAULA PASSOS PEDROSO Conta: P.S 0163 Forma Pgto.: [Todos] Grupo de Empresas: [Todos] Representante: [Todos]

✓ = Conciliado

Lançto.	Documento	Emissão	Cliente	Descrição	Conta Contábil	Dt. Venc.to.	Banco	Forma Pgto.	Doc. Pgto.	Valor
03/01/2024										
293133	187281-1-01/C	20/12/2023	ANA CLARA DE PAULA	0163 APTO/REG -(04) mod.746	CON P.S 0163	03/01/2024	BANCO DO BRASIL	Débito Automá		R\$ 362,40 ✓
1 registro(s)									Total Recebimento:	R\$ 362,40
									Total Desconto:	R\$ 0,00
02/02/2024										
297262	190000-1-01/C	20/01/2024	ANA CLARA DE PAULA	0163 APTO/REG -(04) mod.746	CON P.S 0163	02/02/2024	BANCO DO BRASIL	Débito Automá		R\$ 362,40 ✓
1 registro(s)									Total Recebimento:	R\$ 362,40
									Total Desconto:	R\$ 0,00
04/03/2024										
301192	192703-1-01/C	20/02/2024	ANA CLARA DE PAULA	0163 APTO/REG -(04) mod.746	CON P.S 0163	04/03/2024	BANCO DO BRASIL	Débito Automá		R\$ 362,40 ✓
1 registro(s)									Total Recebimento:	R\$ 362,40
									Total Desconto:	R\$ 0,00
03/04/2024										
305126	195423-1-01/C	20/03/2024	ANA CLARA DE PAULA	0163 APTO/REG -(04) mod.746	CON P.S 0163	03/04/2024	BANCO DO BRASIL	Débito Automá		R\$ 362,40 ✓
1 registro(s)									Total Recebimento:	R\$ 362,40
									Total Desconto:	R\$ 0,00
03/05/2024										
309012	198128-1-01/C	20/04/2024	ANA CLARA DE PAULA	0163 APTO/REG -(04) mod.746	CON P.S 0163	03/05/2024	BANCO DO BRASIL	Débito Automá		R\$ 362,40 ✓
1 registro(s)									Total Recebimento:	R\$ 362,40
									Total Desconto:	R\$ 0,00
04/06/2024										
312923	200810-1-01/C	20/05/2024	ANA CLARA DE PAULA	0163 APTO/REG -(04) mod.746	CON P.S 0163	04/06/2024	BANCO DO BRASIL	Débito Automá		R\$ 362,40 ✓
1 registro(s)									Total Recebimento:	R\$ 362,40
									Total Desconto:	R\$ 0,00
04/07/2024										

Contas Recebidas por Data de Recebimento - Analítico



Ordenado por: Cliente

AMGA

Período de: Data Recbto. - 01/01/2024 à 01/12/2025 (Somente Conciliados)

Emitido em: 06/03/2025 16:26:06

Filtrado por - Centro de Custo: [Todos]    Cliente: ANA CLARA DE PAULA PASSOS PEDROSO    Conta: P.S 0163    Forma Pgto.: [Todos]    Grupo de Empresas: [Todos]    Representante: [Todos]

✓ = Conciliado

Lanço.	Documento	Emissão	Cliente	Descrição	Conta Contábil	Dt. Vencto.	Banco	Forma Pgto.	Doc. Pgto.	Valor
316855	203497-1-01/C	20/06/2024	ANA CLARA DE PAULA	0163 APTO/REG -(04) mod.746	CON P.S 0163	04/07/2024	BANCO DO BRASIL	Débito Automá		R\$ 362,40 ✓
1 registro(s)									Total Recebimento:	R\$ 362,40
									Total Desconto:	R\$ 0,00
02/08/2024										
320867	206190-1-01/C	20/07/2024	ANA CLARA DE PAULA	0163 APTO/REG -(04) mod.746	CON P.S 0163	02/08/2024	BANCO DO BRASIL	Débito Automá		R\$ 362,40 ✓
1 registro(s)									Total Recebimento:	R\$ 362,40
									Total Desconto:	R\$ 0,00
03/09/2024										
324716	208889-1-01/C	20/08/2024	ANA CLARA DE PAULA	0163 APTO/REG -(04) mod.746	CON P.S 0163	03/09/2024	BANCO DO BRASIL	Débito Automá		R\$ 362,40 ✓
1 registro(s)									Total Recebimento:	R\$ 362,40
									Total Desconto:	R\$ 0,00
02/10/2024										
328848	211598-1-01/C	20/09/2024	ANA CLARA DE PAULA	0163 APTO/REG -(04) mod.746	CON P.S 0163	02/10/2024	BANCO DO BRASIL	Débito Automá		R\$ 362,40 ✓
1 registro(s)									Total Recebimento:	R\$ 362,40
									Total Desconto:	R\$ 0,00
04/11/2024										
332612	214306-1-01/C	20/10/2024	ANA CLARA DE PAULA	0163 APTO/REG -(04) mod.746	CON P.S 0163	04/11/2024	BANCO DO BRASIL	Débito Automá		R\$ 362,40 ✓
1 registro(s)									Total Recebimento:	R\$ 362,40
									Total Desconto:	R\$ 0,00
03/12/2024										
336586	217006-1-01/C	20/11/2024	ANA CLARA DE PAULA	0163 APTO/REG -(04) mod.746	CON P.S 0163	03/12/2024	BANCO DO BRASIL	Débito Automá		R\$ 416,76 ✓
1 registro(s)									Total Recebimento:	R\$ 416,76
									Total Desconto:	R\$ 0,00
03/01/2025										
340895	219689-1-01/C	20/12/2024	ANA CLARA DE PAULA	0163 APTO/REG -(04) mod.746	CON P.S 0163	03/01/2025	BANCO DO BRASIL	Débito Automá		R\$ 416,76 ✓

Contas Recebidas por Data de Recebimento - Analítico



Ordenado por: Cliente

AMGA

Período de: Data Recbto. - 01/01/2024 à 01/12/2025 (Somente Conciliados)

Emitido em: 06/03/2025 16:26:06

Filtrado por - Centro de Custo: [Todos] Cliente: ANA CLARA DE PAULA PASSOS PEDROSO Conta: P.S 0163 Forma Pgto.: [Todos] Grupo de Empresas: [Todos] Representante: [Todos]

✓ = Conciliado

Lanço.	Documento	Emissão	Cliente	Descrição	Conta Contábil	Dt. Vencto.	Banco	Forma Pgto.	Doc. Pgto.	Valor
1 registro(s)								Total Recebimento:		R\$ 416,76
								Total Desconto:		R\$ 0,00
04/02/2025										
345338	222364-1-01/C	20/01/2025	ANA CLARA DE PAULA	0163 APTO/REG -(04) mod.746	CON P.S 0163	04/02/2025	BANCO DO BRASIL	Débito Automá		R\$ 416,76 ✓
1 registro(s)								Total Recebimento:		R\$ 416,76
								Total Desconto:		R\$ 0,00
14 registro(s)								Total Geral:		R\$ 5.236,68
								Total Desconto Geral:		R\$ 0,00