

Relatório de Recebíveis Baixados com Tipo de Recebimento

Filial: 1 - TESTE FANTASIA

Data Inicial: 01/10/2024 **Data Final:** 09/12/2024

Cliente	Recebimento	Recebido Em	Banco	Sequência	Valor	Juros	Valor Rec.
10000 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	15/10/2024	Lançamento Bancário	1 - Banco do Brasil	6702	1.060,00	0,00	1.060,00
10000 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	22/10/2024	Lançamento Bancário	1 - Banco do Brasil	4601	50,00	0,00	48,95
10000 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	22/10/2024	Lançamento Bancário	1 - Banco do Brasil	4612	5,00	0,00	4,90
10000 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	22/10/2024	Lançamento Bancário	1 - Banco do Brasil	4612	8,25	0,00	8,08
1 - Cliente 1	30/10/2024	Lançamento Bancário	1 - Banco do Brasil	0	3.010,00	100,23	3.290,83
1 - Cliente 1	30/10/2024	Lançamento Bancário	1 - Banco do Brasil	6210	1.000,00	34,20	1.094,20
10000 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	31/10/2024	Dinheiro		6752	1.380,00	0,00	1.380,00
39 - Cliente 39	01/11/2024	Lançamento Bancário	3 - CAIXA ECONOMICA	0	2.225,20	2.142,87	4.501,58
1 - Cliente 1	01/11/2024	Vale		0	100,00	30,57	136,57
10000 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	01/11/2024	Lançamento Bancário	1 - Banco do Brasil	4704	1.146,94	0,00	1.032,25
10000 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	01/11/2024	Lançamento Bancário	1 - Banco do Brasil	4756	544,60	0,00	490,14
10000 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	01/11/2024	Dinheiro		4792	27,29	8,37	37,30
1 - Cliente 1	01/11/2024	Dinheiro		4793	27,29	8,34	37,27
10000 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	06/11/2024	Lançamento Bancário	1 - Banco do Brasil	0	3,40	1,03	4,63
10000 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	06/11/2024	Dinheiro		4887	199,00	57,55	268,49
10000 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	07/11/2024	Lançamento Bancário		4565	20,00	0,00	18,00
10000 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	07/11/2024	Lançamento Bancário		4567	50,00	0,00	45,00
10000 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	07/11/2024	Lançamento Bancário		4703	88,00	0,00	79,20
10000 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	07/11/2024	Dinheiro		6762	200,00	0,00	200,00
10000 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	08/11/2024	Lançamento Bancário	1 - Banco do Brasil	0	108,41	0,00	108,41
10000 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	08/11/2024	Lançamento Bancário	1 - Banco do Brasil	0	9,24	1,96	11,75

Relatório de Recebíveis Baixados com Tipo de Recebimento

Filial: 1 - TESTE FANTASIA

Data Inicial: 01/10/2024 **Data Final:** 09/12/2024

Cliente	Recebimento	Recebido Em	Banco	Sequência	Valor	Juros	Valor Rec.	
1 - Cliente 1	08/11/2024	Lançamento Bancário		0	118,90	24,04	150,07	
1 - Cliente 1	08/11/2024	Lançamento Bancário		0	29,90	6,22	37,91	
10000 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	08/11/2024	Lançamento Bancário		4891	555,00	159,67	747,97	
10000 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	19/11/2024	Dinheiro		4890	50,00	0,00	50,00	
10000 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	21/11/2024	Lançamento Bancário		0	1.000,10	0,00	1.000,10	
10000 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	21/11/2024	Dinheiro		0	1.622,44	0,00	1.622,44	
10000 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	28/11/2024	Dinheiro		0	85,50	0,00	85,50	
			Registros:	28	Total Geral:	14.724,46	2.575,05	17.551,54