

PERIODO (VENCIMENTO) - [01/01/23] ... [01/02/23]
(RECEBIMENTO) - [01/01/23] ... [01/02/23]

EMP|HISTORICO

| VLR DOCUMENTOS|

DESC/JUROS|

VLR RECEBIMENTOS|

GRUPO|

TOTAL

COD EMPRESA... : 2 - MERCADÃO DA MODA LOJA 2

** ATENCAO ** : Neste relatorio NAO foram consideradas as parcelas de juros.

CRITERIO UTILIZADO : Mês de Vencimento x Plano de Contas

LJ2 Janeiro/2023					
LJ2 -	115.689,56	-2.763,86	112.925,70	96,7%	95,3%
LJ2 - RECEBIMENTO C/ CARTOES [+]	1.563,78	0,00	1.563,78	1,3%	1,3%
LJ2 - RECEBIMENTOS [+]	2.004,20	-45,21	1.958,99	1,7%	1,7%
LJ2 - VENDA PG PIX [+]	300,00	0,00	300,00	0,3%	0,3%
LJ2 - SUB-TOTAL (4)	119.557,54	-2.809,07	116.748,47	100,0%	98,5%
LJ2 Fevereiro/2023					
LJ2 -	1.831,56	-30,12	1.801,44	100,0%	1,5%
LJ2 - SUB-TOTAL (1)	1.831,56	-30,12	1.801,44	100,0%	1,5%
*** TOTAL GERAL (5) ***	121.389,10	-2.839,19	118.549,91		