

Tipo: Analítico

Período de Lançamento: Todos

Período de Pagamento: Todos

Período de Vencimento: 01/10/2019 A 31/10/2019

Período de Emissão: Todos

Grupo de Conta: Todos

Banco : Todos

Conta.: Todas

Filial...: '01'

Usuário Baixa: Todos

DT.PAGAMENTO: 30/10/2019

Lanc.	Grupo	Cod. Conta	Cod. Fornecedor	Nº Nota	Valor	VI.Dev.	VI.DescFin	VI.Juros	Vlr.Título	TpPgto	Bco.	Cheque	Trans
	Histórico	VLR. REF. COMPRAS CF. NF. NUM. 21301 -	Usu.Bx. LUAN		Func. Bx.:	RAFAEL SILVA DOS SANTOS	Func.Assinatura	RAFAEL.SANTOS	Filial: 01				
20135	100	100001 COMPRA MERCADORIA	288 LA ROCHA INDUSTRIA E COME	18361 - 3	2.640,38	0,00	0,00	0,00	2.640,38	DIN	3		13565
	Histórico	VLR. REF. COMPRAS CF. NF. NUM. 18361 -	Usu.Bx. LUAN		Func. Bx.:	RAFAEL SILVA DOS SANTOS	Func.Assinatura	RAFAEL.SANTOS	Filial: 01				
20165	250	250999 ADIANT.FORNEC.MERC.REVEN	12 ESPACO & FORMA MOVEIS E D	83404 - 2	20.024,12	0,00	0,00	0,00	20.024,12	DIN	3		13565
	Histórico	VLR. REF. COMPRAS CF. NF. NUM. 83404 -	Usu.Bx. LUAN		Func. Bx.:	RAFAEL SILVA DOS SANTOS	Func.Assinatura	RAFAEL.SANTOS	Filial: 01				
23203	100	100002 FRETES DE MERCADORIA	91 M-10 LOGISTICA EM TRANSPOR	2294 - 1	107,13	0,00	0,00	0,00	107,13	DIN	3		13566
	Histórico	VLR. REF. FRETE CONF. CONHECIMENTO NUM. NF: 452	Usu.Bx. RAFAEL.SANTOS		Func. Bx.:	RAFAEL SILVA DOS SANTOS	Func.Assinatura	RAFAEL.SANTOS	Filial: 01				
23714	301	301009 TARIFAS BANCARIAS	194 ITAU UNIBANCO S.A.	0 -	1,70	0,00	0,00	0,00	1,70		3		13567
	Histórico	TAR/CUSTAS COBRANCA -	Usu.Bx. RAFAEL.SANTOS		Func. Bx.:	RAFAEL SILVA DOS SANTOS	Func.Assinatura		Filial: 01				
23715	301	301009 TARIFAS BANCARIAS	194 ITAU UNIBANCO S.A.	0 -	28,90	0,00	0,00	0,00	28,90		3		13568
	Histórico	TAR/CUSTAS COBRANCA -	Usu.Bx. RAFAEL.SANTOS		Func. Bx.:	RAFAEL SILVA DOS SANTOS	Func.Assinatura		Filial: 01				
23716	301	301009 TARIFAS BANCARIAS	194 ITAU UNIBANCO S.A.	0 -	24,95	0,00	0,00	0,00	24,95		3		13569
	Histórico	TAR NEGAT ENT 437244388 -	Usu.Bx. RAFAEL.SANTOS		Func. Bx.:	RAFAEL SILVA DOS SANTOS	Func.Assinatura		Filial: 01				
23733	200	200020 MARKETING E MATERIAL DE VI	378 WILSON RODRIGUES CHAVES	1580 - 1	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	DIN	3		13588
	Histórico	PAGAMENTO DE TITULO NR.1580 -	Usu.Bx. RAFAEL.SANTOS		Func. Bx.:	RAFAEL SILVA DOS SANTOS	Func.Assinatura	RAFAEL.SANTOS	Filial: 01				
23734	200	200020 MARKETING E MATERIAL DE VI	378 WILSON RODRIGUES CHAVES	1580 - 2	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	DIN	1		13589
	Histórico	PAGAMENTO DE TITULO NR.1580 -	Usu.Bx. RAFAEL.SANTOS		Func. Bx.:	RAFAEL SILVA DOS SANTOS	Func.Assinatura	RAFAEL.SANTOS	Filial: 01				
9	Títulos Listados	Total do Dia.....:	VI.Dev.	0,00	VI.DescFin	0,00	VI.Juros	0,00	Vlr.Título				29.410,68

DT.PAGAMENTO: 31/10/2019

Lanc.	Grupo	Cod. Conta	Cod. Fornecedor	Nº Nota	Valor	VI.Dev.	VI.DescFin	VI.Juros	Vlr.Título	TpPgto	Bco.	Cheque	Trans
18951	100	100001 COMPRA MERCADORIA	2 PLACO DO BRASIL LTDA	21452 - 4	6.256,13	0,00	0,00	0,00	6.256,13	DIN	4		13632
	Histórico	VLR. REF. COMPRAS CF. NF. NUM. 21452 -	Usu.Bx. LUAN		Func. Bx.:	RAFAEL SILVA DOS SANTOS	Func.Assinatura	RAFAEL.SANTOS	Filial: 01				
20749	100	100001 COMPRA MERCADORIA	2 PLACO DO BRASIL LTDA	21971 - 2	6.143,04	0,00	0,00	0,00	6.143,04	DIN	5		13622
	Histórico	VLR. REF. COMPRAS CF. NF. NUM. 21971 -	Usu.Bx. LUAN		Func. Bx.:	RAFAEL SILVA DOS SANTOS	Func.Assinatura	RAFAEL.SANTOS	Filial: 01				
20837	100	100001 COMPRA MERCADORIA	2 PLACO DO BRASIL LTDA	21984 - 2	6.898,78	0,00	0,00	0,00	6.898,78	DIN	5		13623
	Histórico	VLR. REF. COMPRAS CF. NF. NUM. 21984 -	Usu.Bx. LUAN		Func. Bx.:	RAFAEL SILVA DOS SANTOS	Func.Assinatura	RAFAEL.SANTOS	Filial: 01				
22348	100	100001 COMPRA MERCADORIA	57 WALSZYWA INDUSTRIA E COME	135610 - 1	2.340,50	0,00	0,00	0,00	2.340,50	DIN	3		13591
	Histórico	VLR. REF. COMPRAS CF. NF. NUM. 135610 -	Usu.Bx. LUAN		Func. Bx.:	RAFAEL SILVA DOS SANTOS	Func.Assinatura	RAFAEL.SANTOS	Filial: 01				
22356	100	100001 COMPRA MERCADORIA	5 SECURITY SYSTEMS SOLUTIOI	135744 - 1	3.767,32	0,00	0,00	0,00	3.767,32	DIN	3		13591
	Histórico	VLR. REF. COMPRAS CF. NF. NUM. 135744 -	Usu.Bx. LUAN		Func. Bx.:	RAFAEL SILVA DOS SANTOS	Func.Assinatura	RAFAEL.SANTOS	Filial: 01				
23063	100	100002 FRETES DE MERCADORIA	372 L. TAPPARO TRANSPORTES	214 - 1	4.815,00	0,00	0,00	0,00	4.815,00	DIN	5		13621
	Histórico	VLR. REF. FRETE CONF. CONHECIMENTO NUM. NF: 324	Usu.Bx. LUAN		Func. Bx.:	RAFAEL SILVA DOS SANTOS	Func.Assinatura	RAFAEL.SANTOS	Filial: 01				
23493	500	500004 MANUTENCAO SISTEMAS	141 JAVE INFORMATICA LTDA	3876 - 1	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00	DIN	3		13591
	Histórico	PAGAMENTO DE TITULO NR.3876 -	Usu.Bx. RAFAEL.SANTOS		Func. Bx.:	RAFAEL SILVA DOS SANTOS	Func.Assinatura	RAFAEL.SANTOS	Filial: 01				
23740	100	100002 FRETES DE MERCADORIA	371 EXPRESSO REGIONAL TRANSF	6 - 1	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	DIN	3		13592
	Histórico	VLR. REF. FRETE CONF. CONHECIMENTO NUM. NF: 227	Usu.Bx. LUAN		Func. Bx.:	RAFAEL SILVA DOS SANTOS	Func.Assinatura	RAFAEL.SANTOS	Filial: 01				
23772	301	301009 TARIFAS BANCARIAS	194 ITAU UNIBANCO S.A.	0 -	8,50	0,00	0,00	0,00	8,50		3		13593
	Histórico	TAR/CUSTAS COBRANCA -	Usu.Bx. RAFAEL.SANTOS		Func. Bx.:	RAFAEL SILVA DOS SANTOS	Func.Assinatura		Filial: 01				
23775	301	301009 TARIFAS BANCARIAS	194 ITAU UNIBANCO S.A.	0 -	4,99	0,00	0,00	0,00	4,99		3		13600
	Histórico	TAR NEGAT ENT 437244388 -	Usu.Bx. RAFAEL.SANTOS		Func. Bx.:	RAFAEL SILVA DOS SANTOS	Func.Assinatura		Filial: 01				
23797	301	301009 TARIFAS BANCARIAS	172 BANCO DO BRASIL SA - SETOR	0 -	52,35	0,00	0,00	0,00	52,35		5		13627