

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

Conta.: Todas

Filial...: '01'

Banco : Todos

Usuário Baixa: Todos

DT.PAGAMENTO: 11/10/2019

Lanc.	Grupo	Cod. Conta	Cod. Fornecedor	Nº Nota	Valor	Vi.Dev.	Vi.DescFin	Vi.Juros	Vlr.Título	TpPgto	Bco.	Cheque	Trans
22604	100	100002 FRETES DE MERCADORIA	371 EXPRESSO REGIONAL TRANSF	3 - 1	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	DIN	3		12816
Histórico VLR. REF. FRETE CONF. CONHECIMENTO NUM. NF: 223 Usu.Bx. LUAN Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS Func.Assinatura RAFAEL.SANTOS Filial: 01													
10	Titulos Listados	Total do Dia.....:	Vi.Dev.	0,00	Vi.DescFin	0,01	Vi.Juros	16,53	Vlr.Título	32.553,20			

DT.PAGAMENTO: 14/10/2019

Lanc.	Grupo	Cod. Conta	Cod. Fornecedor	Nº Nota	Valor	VI.Dev.	VI.DescFin	VI.Juros	Vlr.Título	TpPgto	Bco.	Cheque	Trans
2311	893	893006 CONSORCIO	172 BANCO DO BRASIL SA - SETOR	0 - 8	2.592,37	0,00	0,00	0,00	2.592,37	DIN	5		12885
	Histórico	CONSORCIO BANCO DO BRASIL - (Parc. 9/27)	Usu.Bx. RAFAEL SANTOS		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS				Func.Assinatura	RAFAEL.SANTOS			Filial: 01
16928	100	100001 COMPRA MERCADORIA	214 CONSTRUCRIL INDUSTRIA E C	9814 - 3	5.591,48	0,00	0,00	134,19	5.725,67	DIN	5		12869
	Histórico	VLR. REF. COMPRAS CF. NF. NUM. 9814 -	Usu.Bx. LUAN		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS				Func.Assinatura	RAFAEL.SANTOS			Filial: 01
17046	100	100001 COMPRA MERCADORIA	7 BLACK & DECKER DO BRASIL L	419074 - 3	2.028,04	0,00	0,00	0,00	2.028,04	DIN	5		12892
	Histórico	VLR. REF. COMPRAS CF. NF. NUM. 419074 -	Usu.Bx. LUAN		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS				Func.Assinatura	RAFAEL.SANTOS			Filial: 01
19659	100	100001 COMPRA MERCADORIA	2 PLACO DO BRASIL LTDA	21670 - 2	6.784,93	0,00	0,00	13,57	6.798,50	DIN	5		12875
	Histórico	VLR. REF. COMPRAS CF. NF. NUM. 21670 -	Usu.Bx. LUAN		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS				Func.Assinatura	RAFAEL.SANTOS			Filial: 01
19958	100	100001 COMPRA MERCADORIA	2 PLACO DO BRASIL LTDA	21690 - 2	6.825,60	0,00	0,00	0,00	6.825,60	DIN	5		12874
	Histórico	VLR. REF. COMPRAS CF. NF. NUM. 21690 -	Usu.Bx. LUAN		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS				Func.Assinatura	RAFAEL.SANTOS			Filial: 01
20063	300	300030 DESPESA COM SEGURANCA	82 COP SISTEMAS ADMINISTRATI	10246 - 1	170,00	0,00	0,00	0,99	170,99	DIN	5		12870
	Histórico	COP-SEG - (Parc. 2/4)	Usu.Bx. RAFAEL SANTOS		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS				Func.Assinatura	RAFAEL.SANTOS			Filial: 01
20300	100	100001 COMPRA MERCADORIA	12 ESPACO & FORMA MOVEIS E D	83515 - 1	1.554,03	0,00	0,00	3,11	1.557,14	DIN	5		12872
	Histórico	VLR. REF. COMPRAS CF. NF. NUM. 83515 -	Usu.Bx. LUAN		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS				Func.Assinatura	RAFAEL.SANTOS			Filial: 01
20760	100	100001 COMPRA MERCADORIA	56 VITRAL VIDROS PLANOS LTDA	156901 - 1	1.794,69	0,00	0,00	0,00	1.794,69	DIN	5		12893
	Histórico	VLR. REF. COMPRAS CF. NF. NUM. 156901 -	Usu.Bx. LUAN		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS				Func.Assinatura	RAFAEL.SANTOS			Filial: 01
21459	100	100002 FRETES DE MERCADORIA	69 M-10 TRANSPORTES LTDA. - EF	46766 - 1	331,29	0,00	0,00	6,95	338,24	DIN	5		12873
	Histórico	VLR. REF. FRETE CONF. CONHECIMENTO NUM. NF: 841	Usu.Bx. RAFAEL SANTOS		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS				Func.Assinatura	RAFAEL.SANTOS			Filial: 01
21873	500	500005 MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	220 DATAUNIQUE TECNOLOGIA DA	10330 - 1	700,00	0,00	0,00	14,69	714,69	DIN	5		12871
	Histórico	PAGAMENTO DE TITULO NR.10330 -	Usu.Bx. RAFAEL SANTOS		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS				Func.Assinatura	RAFAEL.SANTOS			Filial: 01
22179	300	300031 DESPESAS PONTO ELETRONIC	75 SOFTPRIME SOLUCOES EM SI	11238 - 1	154,93	0,00	0,00	3,39	158,32	DIN	5		12876
	Histórico	PAGAMENTO DE TITULO NR.11238 -	Usu.Bx. RAFAEL SANTOS		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS				Func.Assinatura	RAFAEL.SANTOS			Filial: 01
22635	301	301009 TARIFAS BANCARIAS	194 ITAU UNIBANCO S.A.	0 -	8,50	0,00	0,00	0,00	8,50		3		12833
	Histórico	TAR/CUSTAS COBRANCA -	Usu.Bx. RAFAEL SANTOS		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS				Func.Assinatura				Filial: 01
22657	301	301009 TARIFAS BANCARIAS	172 BANCO DO BRASIL SA - SETOR	0 -	3,07	0,00	0,00	0,00	3,07		5		12859
	Histórico	Cobrança de I.O.F. -	Usu.Bx. RAFAEL SANTOS		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS				Func.Assinatura				Filial: 01
22673	301	301009 TARIFAS BANCARIAS	172 BANCO DO BRASIL SA - SETOR	0 -	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00		5		12883
	Histórico	Tarifa BB Giro Rápido -	Usu.Bx. RAFAEL SANTOS		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS				Func.Assinatura				Filial: 01
22674	301	301009 TARIFAS BANCARIAS	172 BANCO DO BRASIL SA - SETOR	0 -	141,00	0,00	0,00	0,00	141,00		5		12884
	Histórico	Tarifa Pacote de Serviços -	Usu.Bx. RAFAEL SANTOS		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS				Func.Assinatura				Filial: 01
22679	300	300020 SINDICATOS E ASSOCIACOES	179 GESTAR - ASSESSORIA A ENTI	0 - 0	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	DIN	5		12895
	Histórico	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR -	Usu.Bx. RAFAEL SANTOS		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS				Func.Assinatura	RAFAEL.SANTOS			Filial: 01
22680	300	300020 SINDICATOS E ASSOCIACOES	179 GESTAR - ASSESSORIA A ENTI	0 - 0	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	DIN	5		12894
	Histórico	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR -	Usu.Bx. RAFAEL SANTOS		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS				Func.Assinatura	RAFAEL.SANTOS			Filial: 01
22692	301	301009 TARIFAS BANCARIAS	195 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0 -	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50		4		12908
	Histórico	TAR SAQ AG -	Usu.Bx. RAFAEL SANTOS		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS				Func.Assinatura				Filial: 01