

## 718 - Contas Pagas

06/11/2019 09:50:48

Tipo: Analítico

Page 1

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: 01/10/2019

Lanc.	Grupo	Cod. Conta	Cod. Fornecedor	Nº Nota	Valor	VI.Dev.	VI.DescFin	VI.Juros	Vlr.Título	TpPgto	Bco.	Cheque	Trans
21727	301	301009 TARIFAS BANCARIAS	194 ITAU UNIBANCO S.A.	0 -	3,40	0,00	0,00	0,00	3,40		3		12288
	Histórico	TAR/CUSTAS COBRANCA -	Usu.Bx. RAFAEL SANTOS		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS				Func.Assinatura				Filial: 01
21728	301	301009 TARIFAS BANCARIAS	194 ITAU UNIBANCO S.A.	0 -	8,50	0,00	0,00	0,00	8,50		3		12289
	Histórico	TAR/CUSTAS COBRANCA -	Usu.Bx. RAFAEL SANTOS		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS				Func.Assinatura				Filial: 01
2	Títulos Listados	Total do Dia.....:	VI.Dev.	0,00	VI.DescFin		0,00	VI.Juros	0,00	Vlr.Título			11,90

## DT.PAGAMENTO: 02/10/2019

Lanc.	Grupo	Cod. Conta	Cod. Fornecedor	Nº Nota	Valor	VI.Dev.	VI.DescFin	VI.Juros	Vlr.Título	TpPgto	Bco.	Cheque	Trans
21768	100	100001 COMPRA MERCADORIA	34 GERMANO & SILVA LTDA - ME	1276 - 1	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00	DIN	1		12336
	Histórico	VLR. REF. COMPRAS CF. NF. NUM. 1276 -	Usu.Bx. LUAN		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS				Func.Assinatura			RAFAEL SANTOS	Filial: 01
21809	301	301009 TARIFAS BANCARIAS	194 ITAU UNIBANCO S.A.	0 -	6,80	0,00	0,00	0,00	6,80		3		12339
	Histórico	TAR/CUSTAS COBRANCA -	Usu.Bx. RAFAEL SANTOS		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS				Func.Assinatura				Filial: 01
21810	301	301009 TARIFAS BANCARIAS	194 ITAU UNIBANCO S.A.	0 -	35,70	0,00	0,00	0,00	35,70		3		12340
	Histórico	TAR/CUSTAS COBRANCA -	Usu.Bx. RAFAEL SANTOS		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS				Func.Assinatura				Filial: 01
3	Títulos Listados	Total do Dia.....:	VI.Dev.	0,00	VI.DescFin		0,00	VI.Juros	0,00	Vlr.Título			867,50

## DT.PAGAMENTO: 03/10/2019

Lanc.	Grupo	Cod. Conta	Cod. Fornecedor	Nº Nota	Valor	VI.Dev.	VI.DescFin	VI.Juros	Vlr.Título	TpPgto	Bco.	Cheque	Trans
21926	300	300018 MATERIAL DE CONSUMO / EXP	364 PJ TAPETES PERSONALIZADOS	1920 -	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		3		12432
	Histórico	PAGAMENTO DE TITULO NR.1920 -	Usu.Bx. RAFAEL SANTOS		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS				Func.Assinatura				Filial: 01
21927	301	301009 TARIFAS BANCARIAS	194 ITAU UNIBANCO S.A.	0 -	1,70	0,00	0,00	0,00	1,70		3		12433
	Histórico	TAR/CUSTAS COBRANCA -	Usu.Bx. RAFAEL SANTOS		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS				Func.Assinatura				Filial: 01
21928	301	301009 TARIFAS BANCARIAS	194 ITAU UNIBANCO S.A.	0 -	7,20	0,00	0,00	0,00	7,20		3		12434
	Histórico	TAR/CUSTAS COBRANCA -	Usu.Bx. RAFAEL SANTOS		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS				Func.Assinatura				Filial: 01
21948	301	301009 TARIFAS BANCARIAS	194 ITAU UNIBANCO S.A.	0 -	18,25	0,00	0,00	0,00	18,25		3		12457
	Histórico	TAR SAQUE PESSOAL 09/19 -	Usu.Bx. RAFAEL SANTOS		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS				Func.Assinatura				Filial: 01
21949	301	301009 TARIFAS BANCARIAS	194 ITAU UNIBANCO S.A.	0 -	0,36	0,00	0,00	0,00	0,36		3		12458
	Histórico	TAR CTA CERTA EXCED09/19 -	Usu.Bx. RAFAEL SANTOS		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS				Func.Assinatura				Filial: 01
21950	301	301009 TARIFAS BANCARIAS	194 ITAU UNIBANCO S.A.	0 -	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00		3		12459
	Histórico	TAR DEPOSITO CHQ -	Usu.Bx. RAFAEL SANTOS		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS				Func.Assinatura				Filial: 01
21955	301	301009 TARIFAS BANCARIAS	195 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0 -	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00		4		12470
	Histórico	DB CEST PJ -	Usu.Bx. RAFAEL SANTOS		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS				Func.Assinatura				Filial: 01
21987	301	301009 TARIFAS BANCARIAS	172 BANCO DO BRASIL SA - SETOR	0 -	3,42	0,00	0,00	0,00	3,42		5		12504
	Histórico	Cobrança de Juros -	Usu.Bx. RAFAEL SANTOS		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS				Func.Assinatura				Filial: 01
8	Títulos Listados	Total do Dia.....:	VI.Dev.	0,00	VI.DescFin		0,00	VI.Juros	0,00	Vlr.Título			294,93

## DT.PAGAMENTO: 04/10/2019

Lanc.	Grupo	Cod. Conta	Cod. Fornecedor	Nº Nota	Valor	VI.Dev.	VI.DescFin	VI.Juros	Vlr.Título	TpPgto	Bco.	Cheque	Trans
17912	100	100001 COMPRA MERCADORIA	62 SALVARO INDUSTRIA E COMEF	19142 - 4	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	DIN	3		12542
	Histórico	VLR. REF. COMPRAS CF. NF. NUM. 19142 -	LUAN		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS				Func.Assinatura			RAFAEL SANTOS	Filial: 01