

718 - Contas Pagas

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

Conta.: Todas

Filial...: '01'

Banco : Todos

Usuário Baixa: Todos

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
	Histórico	Tarifa Renovação Cadastro -	Usu.Bx. RAFAEL SANTOS		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS				Func.Assinatura				Filial: 01
23798	301	301009 TARIFAS BANCARIAS	195 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0 -	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00		4		13633
	Histórico	DB CEST PJ -	Usu.Bx. RAFAEL SANTOS		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS				Func.Assinatura				Filial: 01
12	Títulos Listados	Total do Dia.....:	VI.Dev.	0,00	VI.DescFin		0,00	VI.Juros	0,00	Vlr.Título			35.984,61

DT.PAGAMENTO: 04/11/2019

Lanc.	Grupo	Cod. Conta	Cod. Fornecedor	Nº Nota	Valor	VI.Dev.	VI.DescFin	VI.Juros	Vlr.Título	TpPgto	Bco.	Cheque	Trans
22582	100	100001 COMPRA MERCADORIA	47 O.V.D.IMPORTADORA E DISTRI	226805 - 1	408,24	0,00	0,00	0,00	408,24	DIN	3		13674
	Histórico	VLR. REF. COMPRAS CF. NF. NUM. 226805 -	Usu.Bx. LUAN		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS				Func.Assinatura	RAFAEL.SANTOS			Filial: 01
22599	100	100001 COMPRA MERCADORIA	2 PLACO DO BRASIL LTDA	22399 - 1	6.143,04	0,00	0,00	0,00	6.143,04	DIN	3		13674
	Histórico	VLR. REF. COMPRAS CF. NF. NUM. 22399 -	Usu.Bx. LUAN		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS				Func.Assinatura	RAFAEL.SANTOS			Filial: 01
23041	100	100014 IRPJ (SE ESTIVER NO CMV)	76 SECRETARIA DA RECEITA FED	0 - 0	5.807,09	0,00	0,00	0,00	5.807,09	DIN	3		13677
	Histórico	PAGAMENTO IRPJ -	Usu.Bx. RAFAEL SANTOS		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS				Func.Assinatura	RAFAEL.SANTOS			Filial: 01
23042	100	100015 CSSL (SE ESTIVER NO CMV)	76 SECRETARIA DA RECEITA FED	0 - 0	3.484,26	0,00	0,00	0,00	3.484,26	DIN	3		13677
	Histórico	PAGAMENTO DE CSLL -	Usu.Bx. RAFAEL SANTOS		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS				Func.Assinatura	RAFAEL.SANTOS			Filial: 01
23755	300	300021 VALE TRANSPORTE	291 REDEMOB CONSORCIO	0 - 0	191,50	0,00	0,00	0,00	191,50	DIN	3		13676
	Histórico	PAGAMENTO DE TITULO NR.2071777 -	Usu.Bx. RAFAEL SANTOS		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS				Func.Assinatura	RAFAEL.SANTOS			Filial: 01
23805	300	300006 AGUA E ESGOTO	71 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	209940792 1	311,80	0,00	0,00	0,00	311,80	DIN	3		13675
	Histórico	PAGAMENTO AGUA/ESGOTO REF.MES 10/2019 -	Usu.Bx. RAFAEL SANTOS		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS				Func.Assinatura	RAFAEL.SANTOS			Filial: 01
23806	300	300022 TELEFONE	83 CLARO S/A	9831797 - 1	367,94	0,00	0,00	0,00	367,94	DIN	3		13675
	Histórico	PAGAMENTO TELEFONIA MOVEL REF.MES 09/2019 -	Usu.Bx. RAFAEL SANTOS		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS				Func.Assinatura	RAFAEL.SANTOS			Filial: 01
23897	300	300023 MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE	379 BEL MICRO COMPUTADORES I	235093 - 1	947,27	0,00	0,00	0,00	947,27	DIN	3		13676
	Histórico	PAGAMENTO DE TITULO NR.235093 -	Usu.Bx. RAFAEL SANTOS		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS				Func.Assinatura	RAFAEL.SANTOS			Filial: 01
8	Títulos Listados	Total do Dia.....:	VI.Dev.	0,00	VI.DescFin		0,00	VI.Juros	0,00	Vlr.Título			17.661,14
172	Títulos Listados	TOTAL.....:	VI.Dev.	0,00	VI.DescFin		66,23	VI.Juros	227,27	Vlr.Título			591.346,57