

718 - Contas Pagas

06/11/2019 09:50:48

Page 5

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: 14/10/2019

Lanc.	Grupo	Cod. Conta	Cod. Fornecedor	Nº Nota	Valor	VI.Dev.	VI.DescFin	VI.Juros	Vlr.Título	TpPgto	Bco.	Cheque	Trans
22694	301	301009 TARIFAS BANCARIAS	195 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0 -	73,10	0,00	0,00	0,00	73,10		4		12914
	Histórico	SEGURADORA -	Usu.Bx. RAFAEL SANTOS		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS				Func.Assinatura				Filial: 01
19	Títulos Listados	Total do Dia.....:	VI.Dev.	0,00	VI.DescFin	0,00	VI.Juros	176,89	Vlr.Título				28.991,42

DT.PAGAMENTO: 15/10/2019

Lanc.	Grupo	Cod. Conta	Cod. Fornecedor	Nº Nota	Valor	VI.Dev.	VI.DescFin	VI.Juros	Vlr.Título	TpPgto	Bco.	Cheque	Trans
17300	100	100001 COMPRA MERCADORIA	29 DIVISYSTEM MATERIAIS E SER	142941 - 3	5.286,40	0,00	0,00	0,00	5.286,40	DIN	3		12932
	Histórico	VLR. REF. COMPRAS CF. NF. NUM. 142941 -	Usu.Bx. LUAN		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS				Func.Assinatura				Filial: 01
18374	100	100001 COMPRA MERCADORIA	13 ROLL-FOR ARTEFATOS METAL	83508 - 3	2.499,60	0,00	0,00	0,00	2.499,60	DIN	3		12932
	Histórico	VLR. REF. COMPRAS CF. NF. NUM. 83508 -	Usu.Bx. LUAN		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS				Func.Assinatura				Filial: 01
19383	100	100001 COMPRA MERCADORIA	54 TREVO INDUSTRIAL DE ACART	28788 - 3	5.842,37	0,00	0,00	0,00	5.842,37	DIN	3		12932
	Histórico	VLR. REF. COMPRAS CF. NF. NUM. 28788 -	Usu.Bx. LUAN		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS				Func.Assinatura				Filial: 01
20134	100	100001 COMPRA MERCADORIA	288 LA ROCHA INDUSTRIA E COME	18361 - 2	2.640,38	0,00	0,00	0,00	2.640,38	DIN	3		12932
	Histórico	VLR. REF. COMPRAS CF. NF. NUM. 18361 -	Usu.Bx. LUAN		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS				Func.Assinatura				Filial: 01
21045	100	100001 COMPRA MERCADORIA	252 RFN ACABAMENTOS COMERC	6400 - 1	5.687,18	0,00	0,00	0,00	5.687,18	DIN	3		12932
	Histórico	VLR. REF. COMPRAS CF. NF. NUM. 6400 -	Usu.Bx. LUAN		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS				Func.Assinatura				Filial: 01
22499	600	600001 ASSISTENCIA MEDICA	73 UNIMED GOIANIA COOPERATIV	483838 - 1	721,04	0,00	0,00	0,00	721,04	DIN	3		12932
	Histórico	PAGAMENTO DE TITULO NR.483838 -	Usu.Bx. RAFAEL SANTOS		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS				Func.Assinatura				Filial: 01
22719	301	301009 TARIFAS BANCARIAS	194 ITAU UNIBANCO S.A.	0 -	22,10	0,00	0,00	0,00	22,10		3		12933
	Histórico	TAR/CUSTAS COBRANCA -	Usu.Bx. RAFAEL SANTOS		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS				Func.Assinatura				Filial: 01
22769	100	100002 FRETES DE MERCADORIA	371 EXPRESSO REGIONAL TRANSF	4 - 1	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	DIN	3		12975
	Histórico	VLR. REF. FRETE CONF. CONHECIMENTO NUM. NF: 225	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				27.799,07

DT.PAGAMENTO: 16/10/2019

Lanc.	Grupo	Cod. Conta	Cod. Fornecedor	Nº Nota	Valor	VI.Dev.	VI.DescFin	VI.Juros	Vlr.Título	TpPgto	Bco.	Cheque	Trans
22834	301	301009 TARIFAS BANCARIAS	194 ITAU UNIBANCO S.A.	0 -	45,90	0,00	0,00	0,00	45,90		3		12991
	Histórico	TAR/CUSTAS COBRANCA -	Usu.Bx. RAFAEL SANTOS		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS				Func.Assinatura				Filial: 01
22836	301	301009 TARIFAS BANCARIAS	194 ITAU UNIBANCO S.A.	0 -	4,99	0,00	0,00	0,00	4,99		3		12995
	Histórico	TAR NEGAT ENT 437244388 -	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				50,89

DT.PAGAMENTO: 17/10/2019

Lanc.	Grupo	Cod. Conta	Cod. Fornecedor	Nº Nota	Valor	VI.Dev.	VI.DescFin	VI.Juros	Vlr.Título	TpPgto	Bco.	Cheque	Trans
21534	100	100001 COMPRA MERCADORIA	12 ESPACO & FORMA MOVEIS E D	83838 - 1	9.146,81	0,00	0,00	0,01	9.146,82	DIN	3		13039
	Histórico	VLR. REF. COMPRAS CF. NF. NUM. 83838 -	Usu.Bx. LUAN		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS				Func.Assinatura				Filial: 01
22913	301	301009 TARIFAS BANCARIAS	194 ITAU UNIBANCO S.A.	0 -	1,70	0,00	0,00	0,00	1,70		3		13040
	Histórico	TAR/CUSTAS COBRANCA -	Usu.Bx. RAFAEL SANTOS		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS				Func.Assinatura				Filial: 01
22914	301	301009 TARIFAS BANCARIAS	194 ITAU UNIBANCO S.A.	0 -	8,50	0,00	0,00	0,00	8,50		3		13041
	Histórico	TAR/CUSTAS COBRANCA -	Usu.Bx. RAFAEL SANTOS		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS				Func.Assinatura				Filial: 01