

Typo: 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: 09/10/2019

Lanc.	Grupo	Cod. Conta	Cod. Fornecedor	Nº Nota	Valor	VI.Dev.	VI.DescFin	VI.Juros	Vlr.Título	TpPgto	Bco.	Cheque	Trans
	Histórico	PAGAMENTO DE TITULO NR.264 - (Parc. 2/6)	Usu.Bx. RAFAEL SANTOS		Func. Bx.:	RAFAEL SILVA DOS SANTOS		Func.Assinatura	RAFAEL SANTOS		Filial: 01		
22011	300	300019 LANCHES E REFEICOES	208 KEILA DE PAULA PEREIRA DA S	32 - 1	2.793,00	0,00	0,00	0,00	2.793,00	DIN	3		12693
	Histórico	PAGAMENTO DE TITULO NR.32 -	Usu.Bx. RAFAEL SANTOS		Func. Bx.:	RAFAEL SILVA DOS SANTOS		Func.Assinatura	RAFAEL SANTOS		Filial: 01		
22013	600	600014 FGTS	168 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0 - 0	202,79	0,00	0,00	11,15	213,94	DIN	3		12692
	Histórico	PAGAMENTO FGTS REF.MES 09/2019 -	Usu.Bx. RAFAEL SANTOS		Func. Bx.:	RAFAEL SILVA DOS SANTOS		Func.Assinatura	RAFAEL SANTOS		Filial: 01		
22310	301	301009 TARIFAS BANCARIAS	194 ITAU UNIBANCO S.A.	0 -	28,90	0,00	0,00	0,00	28,90		3		12694
	Histórico	TAR/CUSTAS COBRANCA -	Usu.Bx. RAFAEL SANTOS		Func. Bx.:	RAFAEL SILVA DOS SANTOS		Func.Assinatura			Filial: 01		
4	Títulos Listados	Total do Dia.....:	VI.Dev.	0,00	VI.DescFin		0,00	VI.Juros	11,15	Vlr.Título			3.935,84

DT.PAGAMENTO: 10/10/2019

Lanc.	Grupo	Cod. Conta	Cod. Fornecedor	Nº Nota	Valor	VI.Dev.	VI.DescFin	VI.Juros	Vlr.Título	TpPgto	Bco.	Cheque	Trans
22438	301	301009 TARIFAS BANCARIAS	194 ITAU UNIBANCO S.A.	0 -	3,40	0,00	0,00	0,00	3,40		3		12746
	Histórico	TAR/CUSTAS COBRANCA -	Usu.Bx. RAFAEL SANTOS		Func. Bx.:	RAFAEL SILVA DOS SANTOS		Func.Assinatura			Filial: 01		
22439	301	301009 TARIFAS BANCARIAS	194 ITAU UNIBANCO S.A.	0 -	10,20	0,00	0,00	0,00	10,20		3		12747
	Histórico	TAR/CUSTAS COBRANCA -	Usu.Bx. RAFAEL SANTOS		Func. Bx.:	RAFAEL SILVA DOS SANTOS		Func.Assinatura			Filial: 01		
22462	100	100001 COMPRA MERCADORIA	2 PLACO DO BRASIL LTDA	21984 - 1	6.898,77	0,00	0,00	0,01	6.898,78	DIN	3		12777
	Histórico	VLR. REF. COMPRAS CF. NF. NUM. 21984 -	Usu.Bx. LUAN		Func. Bx.:	RAFAEL SILVA DOS SANTOS		Func.Assinatura	RAFAEL SANTOS		Filial: 01		
22464	100	100001 COMPRA MERCADORIA	2 PLACO DO BRASIL LTDA	21971 - 1	6.143,04	0,00	0,00	0,00	6.143,04	DIN	3		12777
	Histórico	VLR. REF. COMPRAS CF. NF. NUM. 21971 -	Usu.Bx. LUAN		Func. Bx.:	RAFAEL SILVA DOS SANTOS		Func.Assinatura	RAFAEL SANTOS		Filial: 01		
4	Títulos Listados	Total do Dia.....:	VI.Dev.	0,00	VI.DescFin		0,00	VI.Juros	0,01	Vlr.Título			13.055,42

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
4419	401	401014 MANUTENCAO/ ACESSORIOS -	140 LOCALIZA GOIAS LTDA ME	1259 - 7	139,80	0,00	0,00	0,00	139,80	DIN	3		12791
	Histórico	PAGAMENTO DE DUPLICATA NR.47347 - (Parc. 8/10)	Usu.Bx. RAFAEL SANTOS		Func. Bx.:	RAFAEL SILVA DOS SANTOS		Func.Assinatura	RAFAEL SANTOS		Filial: 01		
4429	893	893007 CONSORCIO CONTEMPLADO	84 BRADESCO ADMINISTRADORA	0 - 7	2.633,40	0,00	0,00	0,00	2.633,40	DIN	3		12791
	Histórico	PAGAMENTO DE DUPLICATA NR.550416112 - (Parc. 8/10)	Usu.Bx. RAFAEL SANTOS		Func. Bx.:	RAFAEL SILVA DOS SANTOS		Func.Assinatura	RAFAEL SANTOS		Filial: 01		
16983	100	100001 COMPRA MERCADORIA	2 PLACO DO BRASIL LTDA	20946 - 5	6.808,28	0,00	0,00	0,00	6.808,28	DIN	3		12790
	Histórico	VLR. REF. COMPRAS CF. NF. NUM. 20946 -	Usu.Bx. LUAN		Func. Bx.:	RAFAEL SILVA DOS SANTOS		Func.Assinatura	RAFAEL SANTOS		Filial: 01		
17039	100	100001 COMPRA MERCADORIA	54 TREVO INDUSTRIAL DE ACART	28405 - 5	6.160,85	0,00	0,01	0,00	6.160,84	DIN	3		12791
	Histórico	VLR. REF. COMPRAS CF. NF. NUM. 28405 -	Usu.Bx. LUAN		Func. Bx.:	RAFAEL SILVA DOS SANTOS		Func.Assinatura	RAFAEL SANTOS		Filial: 01		
18950	100	100001 COMPRA MERCADORIA	2 PLACO DO BRASIL LTDA	21452 - 3	6.256,13	0,00	0,00	0,00	6.256,13	DIN	3		12790
	Histórico	VLR. REF. COMPRAS CF. NF. NUM. 21452 -	Usu.Bx. LUAN		Func. Bx.:	RAFAEL SILVA DOS SANTOS		Func.Assinatura	RAFAEL SANTOS		Filial: 01		
20140	100	100001 COMPRA MERCADORIA	47 O.V.D.IMPORTADORA E DISTRI	223665 - 2	826,67	0,00	0,00	16,53	843,20	DIN	3		12791
	Histórico	VLR. REF. COMPRAS CF. NF. NUM. 223665 -	Usu.Bx. LUAN		Func. Bx.:	RAFAEL SILVA DOS SANTOS		Func.Assinatura	RAFAEL SANTOS		Filial: 01		
21691	300	300027 HONORARIOS CONTABILIDADE	85 SOMA PROCESSAMENTO E SE	6734 - 1	3.991,92	0,00	0,00	0,00	3.991,92	DIN	3		12791
	Histórico	PAGAMENTO DE TITULO NR.6734 -	Usu.Bx. RAFAEL SANTOS		Func. Bx.:	RAFAEL SILVA DOS SANTOS		Func.Assinatura	RAFAEL SANTOS		Filial: 01		
22414	300	300022 TELEFONE	77 VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	3157537 - 1	606,03	0,00	0,00	0,00	606,03	DIN	3		12799
	Histórico	PAGAMENTO DE TITULO NR.3157537 -	Usu.Bx. RAFAEL SANTOS		Func. Bx.:	RAFAEL SILVA DOS SANTOS		Func.Assinatura	RAFAEL SANTOS		Filial: 01		
22529	301	301009 TARIFAS BANCARIAS	194 ITAU UNIBANCO S.A.	0 -	13,60	0,00	0,00	0,00	13,60		3		12792
	Histórico	TAR/CUSTAS COBRANCA -	Usu.Bx. RAFAEL SANTOS		Func. Bx.:	RAFAEL SILVA DOS SANTOS		Func.Assinatura			Filial: 01		