

718 - Contas Pagas

06/11/2019 09:50:48

Tipo: Analítico

Page 2

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: 04/10/2019

Lanc.	Grupo	Cod. Conta	Cod. Fornecedor	Nº Nota	Valor	VI.Dev.	VI.DescFin	VI.Juros	Vlr.Título	TpPgto	Bco.	Cheque	Trans
			Usu.Bx.										
18805	100	100001 COMPRA MERCADORIA	38 HUNTER DOUGLAS DO BRASIL	3559 - 2	2.878,99	0,00	1,15	0,00	2.877,84	DIN	3		12543
Histórico	VLR. REF. COMPRAS CF. NF. NUM. 3559 -		Usu.Bx. LUAN		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS				Func.Assinatura	RAFAEL.SANTOS			Filial: 01
20295	100	100001 COMPRA MERCADORIA	16 ALTENBURG TEXTIL LTDA	622608 - 1	5.487,45	0,00	0,00	0,00	5.487,45	DIN	3		12542
Histórico	VLR. REF. COMPRAS CF. NF. NUM. 622608 -		Usu.Bx. LUAN		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS				Func.Assinatura	RAFAEL.SANTOS			Filial: 01
22025	100	100001 COMPRA MERCADORIA	366 ESPLANE ESPACOS PLANEJAD	298616 - 1	16.396,00	0,00	0,00	0,00	16.396,00	DIN	3		12541
Histórico	VLR. REF. COMPRAS CF. NF. NUM. 298616 -		Usu.Bx. LUAN		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS				Func.Assinatura	RAFAEL.SANTOS			Filial: 01
22065	301	301009 TARIFAS BANCARIAS	194 ITAU UNIBANCO S.A.	0 -	5,10	0,00	0,00	0,00	5,10		3		12544
Histórico	TAR/CUSTAS COBRANCA -		Usu.Bx. RAFAEL.SANTOS		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS				Func.Assinatura				Filial: 01
5	Títulos Listados	Total do Dia.....:	VI.Dev.	0,00	VI.DescFin		1,15	VI.Juros	0,00	Vlr.Título			30.016,39

DT.PAGAMENTO: 07/10/2019

Lanc.	Grupo	Cod. Conta	Cod. Fornecedor	Nº Nota	Valor	VI.Dev.	VI.DescFin	VI.Juros	Vlr.Título	TpPgto	Bco.	Cheque	Trans
			Usu.Bx.										
15222	100	100001 COMPRA MERCADORIA	57 WALSZYA INDUSTRIA E COME	131371 - 6	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	DIN	4		12596
Histórico	VLR. REF. COMPRAS CF. NF. NUM. 131371 -		Usu.Bx. LUAN		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS				Func.Assinatura	RAFAEL.SANTOS			Filial: 01
16470	100	100001 COMPRA MERCADORIA	2 PLACO DO BRASIL LTDA	20747 - 5	7.142,65	0,00	0,00	0,00	7.142,65	DIN	4		12594
Histórico	VLR. REF. COMPRAS CF. NF. NUM. 20747 -		Usu.Bx. LUAN		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS				Func.Assinatura	RAFAEL.SANTOS			Filial: 01
16795	100	100001 COMPRA MERCADORIA	7 BLACK & DECKER DO BRASIL L	414083 - 3	1.170,27	0,00	0,00	0,00	1.170,27	DIN	4		12597
Histórico	VLR. REF. COMPRAS CF. NF. NUM. 414083 -		Usu.Bx. LUAN		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS				Func.Assinatura	RAFAEL.SANTOS			Filial: 01
17579	100	100001 COMPRA MERCADORIA	2 PLACO DO BRASIL LTDA	21111 - 4	6.348,24	0,00	0,00	0,00	6.348,24	DIN	4		12598
Histórico	VLR. REF. COMPRAS CF. NF. NUM. 21111 -		Usu.Bx. LUAN		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS				Func.Assinatura	RAFAEL.SANTOS			Filial: 01
17591	100	100001 COMPRA MERCADORIA	2 PLACO DO BRASIL LTDA	21110 - 4	6.620,46	0,00	0,00	0,00	6.620,46	DIN	4		12599
Histórico	VLR. REF. COMPRAS CF. NF. NUM. 21110 -		Usu.Bx. LUAN		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS				Func.Assinatura	RAFAEL.SANTOS			Filial: 01
18383	100	100001 COMPRA MERCADORIA	2 PLACO DO BRASIL LTDA	21301 - 3	6.433,52	0,00	0,00	0,00	6.433,52	DIN	4		12595
Histórico	VLR. REF. COMPRAS CF. NF. NUM. 21301 -		Usu.Bx. LUAN		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS				Func.Assinatura	RAFAEL.SANTOS			Filial: 01
22161	301	301009 TARIFAS BANCARIAS	194 ITAU UNIBANCO S.A.	0 -	11,90	0,00	0,00	0,00	11,90		3		12601
Histórico	TAR/CUSTAS COBRANCA -		Usu.Bx. RAFAEL.SANTOS		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS				Func.Assinatura				Filial: 01
7	Títulos Listados	Total do Dia.....:	VI.Dev.	0,00	VI.DescFin		0,00	VI.Juros	0,00	Vlr.Título			30.327,04

DT.PAGAMENTO: 08/10/2019

Lanc.	Grupo	Cod. Conta	Cod. Fornecedor	Nº Nota	Valor	VI.Dev.	VI.DescFin	VI.Juros	Vlr.Título	TpPgto	Bco.	Cheque	Trans
			Usu.Bx.										
22103	100	100016 ICMS NORMAL (SE ESTIVER NC	171 SECRETARIA DE ESTADO DA F	0 - 0	64.480,64	0,00	0,00	0,00	64.480,64	DIN	3		12637
Histórico	PAGAMENTO ICMS NORMAL REF.MES 09/2019 -		Usu.Bx. RAFAEL.SANTOS		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS				Func.Assinatura	RAFAEL.SANTOS			Filial: 01
22241	301	301009 TARIFAS BANCARIAS	194 ITAU UNIBANCO S.A.	0 -	15,30	0,00	0,00	0,00	15,30		3		12638
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			64.495,94

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
20080	200	200020 MARKETING E MATERIAL DE VI	339 MARCELO MARTINS SANTA RO	264 - 1	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	DIN	3		12691