

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

Banco : Todos

Conta.: Todas

Filial...: '01'

Usuário Baixa: Todos

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
3	Títulos Listados	Total do Dia.....:	VI.Dev.	0,00	VI.DescFin	0,00	VI.Juros	0,01	Vlr.Título				9.157,02

DT.PAGAMENTO: 18/10/2019

Lanc.	Grupo	Cod. Conta	Cod. Fornecedor	Nº Nota	Valor	VI.Dev.	VI.DescFin	VI.Juros	Vlr.Título	TpPgto	Bco.	Cheque	Trans
15209	100	100001 COMPRA MERCADORIA	4 BARBIERI DO BRASIL IND. COM	10495 - 4	37.020,30	0,00	0,00	0,00	37.020,30	DIN	3		13177
	Histórico	VLR. REF. COMPRAS CF. NF. NUM. 10495 -	Usu.Bx. LUAN		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS				Func.Assinatura RAFAEL.SANTOS				Filial: 01
17709	100	100001 COMPRA MERCADORIA	20 ANCORA CHUMBADORES-LT	240720 - 3	1.156,79	0,00	0,00	0,00	1.156,79	DIN	3		13177
	Histórico	VLR. REF. COMPRAS CF. NF. NUM. 240720 -	Usu.Bx. LUAN		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS				Func.Assinatura RAFAEL.SANTOS				Filial: 01
21303	100	100001 COMPRA MERCADORIA	13 ROLL-FOR ARTEFATOS METAL	84145 - 1	1.203,60	0,00	0,00	0,00	1.203,60	DIN	3		13178
	Histórico	VLR. REF. COMPRAS CF. NF. NUM. 84145 -	Usu.Bx. LUAN		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS				Func.Assinatura RAFAEL.SANTOS				Filial: 01
21307	100	100001 COMPRA MERCADORIA	13 ROLL-FOR ARTEFATOS METAL	84144 - 1	1.252,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00	DIN	3		13178
	Histórico	VLR. REF. COMPRAS CF. NF. NUM. 84144 -	Usu.Bx. LUAN		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS				Func.Assinatura RAFAEL.SANTOS				Filial: 01
23074	301	301009 TARIFAS BANCARIAS	194 ITAU UNIBANCO S.A.	0 -	1,70	0,00	0,00	0,00	1,70		3		13179
	Histórico	TAR/CUSTAS COBRANCA -	Usu.Bx. RAFAEL.SANTOS		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS				Func.Assinatura				Filial: 01
23075	301	301009 TARIFAS BANCARIAS	194 ITAU UNIBANCO S.A.	0 -	10,20	0,00	0,00	0,00	10,20		3		13180
	Histórico	TAR/CUSTAS COBRANCA -	Usu.Bx. RAFAEL.SANTOS		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS				Func.Assinatura				Filial: 01
6	Títulos Listados	Total do Dia.....:	VI.Dev.	0,00	VI.DescFin	0,00	VI.Juros	0,00	Vlr.Título				40.644,59

DT.PAGAMENTO: 21/10/2019

Lanc.	Grupo	Cod. Conta	Cod. Fornecedor	Nº Nota	Valor	VI.Dev.	VI.DescFin	VI.Juros	Vlr.Título	TpPgto	Bco.	Cheque	Trans
22012	600	600013 INSS	76 SECRETARIA DA RECEITA FED	0 - 0	1.204,18	0,00	0,00	0,00	1.204,18	DIN	3		13229
	Histórico	PAGAMENTO INSS REF.MES 09/2019 -	Usu.Bx. RAFAEL.SANTOS		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS				Func.Assinatura RAFAEL.SANTOS				Filial: 01
22028	100	100002 FRETES DE MERCADORIA	69 M-10 TRANSPORTES LTDA. - EF	46941 - 1	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	DIN	3		13230
	Histórico	VLR. REF. FRETE CONF. CONHECIMENTO NUM. NF: 298	Usu.Bx. LUAN		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS				Func.Assinatura RAFAEL.SANTOS				Filial: 01
23192	100	100002 FRETES DE MERCADORIA	371 EXPRESSO REGIONAL TRANSF	5 - 1	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	DIN	3		13226
	Histórico	VLR. REF. FRETE CONF. CONHECIMENTO NUM. NF: 226	Usu.Bx. LUAN		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS				Func.Assinatura RAFAEL.SANTOS				Filial: 01
23215	301	301009 TARIFAS BANCARIAS	194 ITAU UNIBANCO S.A.	0 -	8,50	0,00	0,00	0,00	8,50		3		13231
	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	0,00	Vlr.Título				8.652,68

DT.PAGAMENTO: 22/10/2019

Lanc.	Grupo	Cod. Conta	Cod. Fornecedor	Nº Nota	Valor	VI.Dev.	VI.DescFin	VI.Juros	Vlr.Título	TpPgto	Bco.	Cheque	Trans
17308	401	401014 MANUTENCAO/ ACESSORIOS -	81 CENTRO OESTE LUBRIFICANTE	15289 - 3	435,67	0,00	0,00	0,00	435,67	DIN	3		13271
	Histórico	PAGAMENTO DE TITULO NR.15289 - (Parc. 3/3)	Usu.Bx. RAFAEL.SANTOS		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS				Func.Assinatura RAFAEL.SANTOS				Filial: 01
17958	100	100001 COMPRA MERCADORIA	4 BARBIERI DO BRASIL IND. COM	10674 - 3	33.204,60	0,00	0,00	0,00	33.204,60	DIN	3		13270
	Histórico	VLR. REF. COMPRAS CF. NF. NUM. 10674 -	Usu.Bx. LUAN		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS				Func.Assinatura RAFAEL.SANTOS				Filial: 01
19660	100	100001 COMPRA MERCADORIA	2 PLACO DO BRASIL LTDA	21670 - 3	6.784,93	0,00	0,00	0,00	6.784,93	DIN	3		13270
	Histórico	VLR. REF. COMPRAS CF. NF. NUM. 21670 -	Usu.Bx. LUAN		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS				Func.Assinatura RAFAEL.SANTOS				Filial: 01
20755	100	100001 COMPRA MERCADORIA	13 ROLL-FOR ARTEFATOS METAL	84039 - 2	4.570,02	0,00	0,00	0,00	4.570,02	DIN	3		13270
	Histórico	VLR. REF. COMPRAS CF. NF. NUM. 84039 -	LUAN		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS				Func.Assinatura RAFAEL.SANTOS				Filial: 01