

718 - Contas Pagas

06/11/2019 09:50:48

Tipo: Analítico

Page 9

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: 28/10/2019

Lanc.	Grupo	Cod. Conta	Cod. Fornecedor	Nº Nota	Valor	VI.Dev.	VI.DescFin	VI.Juros	Vlr.Título	TpPgto	Bco.	Cheque	Trans
5702	302	302009 OUTROS TRIBUTOS ESTADUA	171 SECRETARIA DE ESTADO DA F	0 - 7	3.713,92	0,00	0,00	0,00	3.713,92	DIN	3		13469
	Histórico	PARCELAMENTO DIFAL 3663493 - (Parc. 8/8)	Usu.Bx. RAFAEL.SANTOS		Func. Bx.:	RAFAEL SILVA DOS SANTOS			Func.Assinatura	RAFAEL.SANTOS			Filial: 01
21462	401	401022 MULTA / TRANSITO	209 MINISTERIO DA JUSTICA E SEC	0 - 0	195,23	0,00	39,04	0,00	156,19	DIN	3		13471
	Histórico	PAGAMENTO DE TITULO NR.52621888 -	Usu.Bx. RAFAEL.SANTOS		Func. Bx.:	RAFAEL SILVA DOS SANTOS			Func.Assinatura	RAFAEL.SANTOS			Filial: 01
21464	401	401014 MANUTENCAO/ ACESSORIOS -	260 BRANCO DIESEL PECAS E SER	0 - 0	2.188,00	0,00	0,00	0,00	2.188,00	DIN	3		13471
	Histórico	PAGAMENTO DE TITULO NR.5356/6544 - (Parc. 1/3)	Usu.Bx. RAFAEL.SANTOS		Func. Bx.:	RAFAEL SILVA DOS SANTOS			Func.Assinatura	RAFAEL.SANTOS			Filial: 01
21769	100	100001 COMPRA MERCADORIA	47 O.V.D.IMPORTADORA E DISTRI	225828 - 1	309,84	0,00	0,00	0,00	309,84	DIN	3		13472
	Histórico	VLR. REF. COMPRAS CF. NF. NUM. 225828 -	Usu.Bx. LUAN		Func. Bx.:	RAFAEL SILVA DOS SANTOS			Func.Assinatura	RAFAEL.SANTOS			Filial: 01
22550	100	100011 PIS (SE ESTIVER NO CMV)	76 SECRETARIA DA RECEITA FED	0 - 0	6.657,02	0,00	0,00	0,00	6.657,02	DIN	3		13470
	Histórico	PAGAMENTO DE PIS REF. MES 09/2019 -	Usu.Bx. RAFAEL.SANTOS		Func. Bx.:	RAFAEL SILVA DOS SANTOS			Func.Assinatura	RAFAEL.SANTOS			Filial: 01
22551	100	100012 COFINS (SE ESTIVER NO CMV)	76 SECRETARIA DA RECEITA FED	0 - 0	30.655,89	0,00	0,00	0,00	30.655,89	DIN	3		13470
	Histórico	PAGAMENTO DE COFINS REF. MES 09/2019 -	Usu.Bx. RAFAEL.SANTOS		Func. Bx.:	RAFAEL SILVA DOS SANTOS			Func.Assinatura	RAFAEL.SANTOS			Filial: 01
23058	100	100001 COMPRA MERCADORIA	52 SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRC	324066 - 1	12.411,62	0,00	0,00	0,00	12.411,62	DIN	3		13472
	Histórico	VLR. REF. COMPRAS CF. NF. NUM. 324066 -	Usu.Bx. LUAN		Func. Bx.:	RAFAEL SILVA DOS SANTOS			Func.Assinatura	RAFAEL.SANTOS			Filial: 01
23502	100	100001 COMPRA MERCADORIA	44 MADEIREIRA TOBIAS LTDA	146409 - 1	343,00	0,00	0,00	0,00	343,00	DIN	1		13468
	Histórico	VLR. REF. COMPRAS CF. NF. NUM. 146409 -	Usu.Bx. LUAN		Func. Bx.:	RAFAEL SILVA DOS SANTOS			Func.Assinatura	RAFAEL.SANTOS			Filial: 01
23557	301	301009 TARIFAS BANCARIAS	194 ITAU UNIBANCO S.A.	0 -	1,70	0,00	0,00	0,00	1,70		3		13473
	Histórico	TAR/CUSTAS COBRANCA -	Usu.Bx. RAFAEL.SANTOS		Func. Bx.:	RAFAEL SILVA DOS SANTOS			Func.Assinatura				Filial: 01
9	Títulos Listados	Total do Dia.....:	VI.Dev.	0,00	VI.DescFin		39,04	VI.Juros	0,00	Vlr.Título			56.437,18

DT.PAGAMENTO: 29/10/2019

Lanc.	Grupo	Cod. Conta	Cod. Fornecedor	Nº Nota	Valor	VI.Dev.	VI.DescFin	VI.Juros	Vlr.Título	TpPgto	Bco.	Cheque	Trans
18375	100	100001 COMPRA MERCADORIA	13 ROLL-FOR ARTEFATOS METAL	83508 - 4	2.499,60	0,00	0,00	0,00	2.499,60	DIN	3		13494
	Histórico	VLR. REF. COMPRAS CF. NF. NUM. 83508 -	Usu.Bx. LUAN		Func. Bx.:	RAFAEL SILVA DOS SANTOS			Func.Assinatura	RAFAEL.SANTOS			Filial: 01
19384	100	100001 COMPRA MERCADORIA	54 TREVO INDUSTRIAL DE ACART	28788 - 4	5.842,37	0,00	0,00	0,00	5.842,37	DIN	3		13494
	Histórico	VLR. REF. COMPRAS CF. NF. NUM. 28788 -	Usu.Bx. LUAN		Func. Bx.:	RAFAEL SILVA DOS SANTOS			Func.Assinatura	RAFAEL.SANTOS			Filial: 01
19628	100	100001 COMPRA MERCADORIA	12 ESPACO & FORMA MOVEIS E D	83348 - 2	2.510,42	0,00	0,00	0,00	2.510,42	DIN	3		13493
	Histórico	VLR. REF. COMPRAS CF. NF. NUM. 83348 -	Usu.Bx. LUAN		Func. Bx.:	RAFAEL SILVA DOS SANTOS			Func.Assinatura	RAFAEL.SANTOS			Filial: 01
20854	500	500004 MANUTENCAO SISTEMAS	229 TOTVS BRASILIA SOFTWARE L	101098 - 1	1.177,39	0,00	0,00	0,00	1.177,39	DIN	3		13493
	Histórico	PAGAMENTO DE TITULO NR.101773 -	Usu.Bx. RAFAEL.SANTOS		Func. Bx.:	RAFAEL SILVA DOS SANTOS			Func.Assinatura	RAFAEL.SANTOS			Filial: 01
21764	100	100001 COMPRA MERCADORIA	225 QUIMPLAST-INDUSTRIA E COM	41427 - 1	3.366,00	0,00	0,00	0,00	3.366,00	DIN	3		13494
	Histórico	VLR. REF. COMPRAS CF. NF. NUM. 41427 -	Usu.Bx. LUAN		Func. Bx.:	RAFAEL SILVA DOS SANTOS			Func.Assinatura	RAFAEL.SANTOS			Filial: 01
23603	301	301009 TARIFAS BANCARIAS	194 ITAU UNIBANCO S.A.	0 -	1,70	0,00	0,00	0,00	1,70		3		13491
	Histórico	TAR/CUSTAS COBRANCA -	Usu.Bx. RAFAEL.SANTOS		Func. Bx.:	RAFAEL SILVA DOS SANTOS			Func.Assinatura				Filial: 01
23604	301	301009 TARIFAS BANCARIAS	194 ITAU UNIBANCO S.A.	0 -	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00		3		13492
	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			15.411,48

DT.PAGAMENTO: 30/10/2019

Lanc.	Grupo	Cod. Conta	Cod. Fornecedor	Nº Nota	Valor	VI.Dev.	VI.DescFin	VI.Juros	Vlr.Título	TpPgto	Bco.	Cheque	Trans
18385	100	100001 COMPRA MERCADORIA	2 PLACO DO BRASIL LTDA	21301 - 5	6.433,50	0,00	0,00	0,00	6.433,50	DIN	3		13565