

# 718 - Contas Pagas

06/11/2019 09:50:48

Page 8

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: 23/10/2019

Lanc.	Grupo	Cod. Conta	Cod. Fornecedor	Nº Nota	Valor	VI.Dev.	VI.DescFin	VI.Juros	Vlr.Título	TpPgto	Bco.	Cheque	Trans
	Histórico	VLR. REF. FRETE CONF. CONHECIMENTO NUM. NF: 146	Usu.Bx. LUAN		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS		Func.Assinatura	RAFAEL.SANTOS		Filial: 01			
23345	401	401022 MULTA / TRANSITO	209 MINISTERIO DA JUSTICA E SEC	0 - 0	130,16	0,00	26,03	0,00	104,13	DIN	3		13328
	Histórico	PAGAMENTO DE TITULO -	Usu.Bx. RAFAEL.SANTOS		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS		Func.Assinatura	RAFAEL.SANTOS		Filial: 01			
23347	301	301009 TARIFAS BANCARIAS	194 ITAU UNIBANCO S.A.	0 -	40,80	0,00	0,00	0,00	40,80		3		13329
	Histórico	TAR/CUSTAS COBRANCA -	Usu.Bx. RAFAEL.SANTOS		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS		Func.Assinatura			Filial: 01			
23362	100	100001 COMPRA MERCADORIA	7 BLACK & DECKER DO BRASIL L	422969 - 3	235,48	0,00	0,00	0,00	235,48	DIN	5		13367
	Histórico	VLR. REF. COMPRAS CF. NF. NUM. 422969 -	Usu.Bx. LUAN		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS		Func.Assinatura	RAFAEL.SANTOS		Filial: 01			
23364	100	100001 COMPRA MERCADORIA	57 WALSYWA INDUSTRIA E COME	131371 - 7	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	DIN	5		13366
	Histórico	VLR. REF. COMPRAS CF. NF. NUM. 131371 -	Usu.Bx. LUAN		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS		Func.Assinatura	RAFAEL.SANTOS		Filial: 01			
23366	100	100001 COMPRA MERCADORIA	2 PLACO DO BRASIL LTDA	21110 - 5	6.620,48	0,00	0,00	0,00	6.620,48	DIN	5		13365
	Histórico	VLR. REF. COMPRAS CF. NF. NUM. 21110 -	Usu.Bx. LUAN		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS		Func.Assinatura	RAFAEL.SANTOS		Filial: 01			
23368	100	100001 COMPRA MERCADORIA	2 PLACO DO BRASIL LTDA	21111 - 5	6.348,24	0,00	0,00	0,00	6.348,24	DIN	4		13385
	Histórico	VLR. REF. COMPRAS CF. NF. NUM. 21111 -	Usu.Bx. LUAN		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS		Func.Assinatura	RAFAEL.SANTOS		Filial: 01			
23370	301	301008 CONSULTA DE CREDITO	86 CDL - CAMARA DOS DIRIGENTE	404689 - 8	28,00	0,00	0,00	2,00	30,00	DIN	5		13364
	Histórico	PAGAMENTO DE DUPLICATA - (Parc. 8/10)	Usu.Bx. RAFAEL.SANTOS		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS		Func.Assinatura	RAFAEL.SANTOS		Filial: 01			
16	Títulos Listados	Total do Dia.....:	VI.Dev.	0,00	VI.DescFin	26,03	VI.Juros	2,00	Vlr.Título				40.342,94

## DT.PAGAMENTO: 25/10/2019

Lanc.	Grupo	Cod. Conta	Cod. Fornecedor	Nº Nota	Valor	VI.Dev.	VI.DescFin	VI.Juros	Vlr.Título	TpPgto	Bco.	Cheque	Trans
3618	893	893008 DESPESA PAGAMENTO CAPIT/	194 ITAU UNIBANCO S.A.	0 - 8	10.831,93	0,00	0,00	0,00	10.831,93	DIN	3		13405
	Histórico	PARCELA GIRO - (Parc. 11/36)	Usu.Bx. RAFAEL.SANTOS		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS		Func.Assinatura	RAFAEL.SANTOS		Filial: 01			
20141	100	100001 COMPRA MERCADORIA	47 O.V.D.IMPORTADORA E DISTRI	223665 - 3	826,67	0,00	0,00	16,53	843,20	DIN	3		13402
	Histórico	VLR. REF. COMPRAS CF. NF. NUM. 223665 -	Usu.Bx. LUAN		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS		Func.Assinatura	RAFAEL.SANTOS		Filial: 01			
21435	302	302007 IPTU	80 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	0 - 1	205,76	0,00	0,00	0,00	205,76	DIN	3		13401
	Histórico	PAGAMENTO DE TITULO NR.7958041-4 - (Parc. 2/4)	Usu.Bx. RAFAEL.SANTOS		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS		Func.Assinatura	RAFAEL.SANTOS		Filial: 01			
21439	302	302007 IPTU	80 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	0 - 1	211,87	0,00	0,00	0,00	211,87	DIN	3		13401
	Histórico	PAGAMENTO DE TITULO NR.7958041-4 - (Parc. 2/4)	Usu.Bx. RAFAEL.SANTOS		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS		Func.Assinatura	RAFAEL.SANTOS		Filial: 01			
21443	302	302007 IPTU	80 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	0 - 1	243,99	0,00	0,00	0,00	243,99	DIN	3		13401
	Histórico	PAGAMENTO DE TITULO NR.7958041-4 - (Parc. 2/4)	Usu.Bx. RAFAEL.SANTOS		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS		Func.Assinatura	RAFAEL.SANTOS		Filial: 01			
21447	302	302007 IPTU	80 SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	0 - 1	232,65	0,00	0,00	0,00	232,65	DIN	3		13401
	Histórico	PAGAMENTO DE TITULO NR.7958041-4 - (Parc. 2/4)	Usu.Bx. RAFAEL.SANTOS		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS		Func.Assinatura	RAFAEL.SANTOS		Filial: 01			
21869	401	401014 MANUTENCAO/ ACESSORIOS -	236 PADDOCK SERVIÇOS AUTOMO	0 - 0	438,75	0,00	0,00	0,00	438,75	DIN	3		13402
	Histórico	PAGAMENTO DE TITULO NR.3710 -	Usu.Bx. RAFAEL.SANTOS		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS		Func.Assinatura	RAFAEL.SANTOS		Filial: 01			
22502	401	401014 MANUTENCAO/ ACESSORIOS -	236 PADDOCK SERVIÇOS AUTOMO	0 - 0	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	DIN	3		13402
	Histórico	PAGAMENTO DE TITULO NR.1872 -	Usu.Bx. RAFAEL.SANTOS		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS		Func.Assinatura	RAFAEL.SANTOS		Filial: 01			
23425	301	301009 TARIFAS BANCARIAS	194 ITAU UNIBANCO S.A.	0 -	8,50	0,00	0,00	0,00	8,50		3		13403
	Histórico	TAR/CUSTAS COBRANCA -	Usu.Bx. RAFAEL.SANTOS		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS		Func.Assinatura			Filial: 01			
23461	301	301009 TARIFAS BANCARIAS	194 ITAU UNIBANCO S.A.	0 -	5,10	0,00	0,00	0,00	5,10		3		13428
	Histórico	TAR/CUSTAS COBRANCA -	Usu.Bx. RAFAEL.SANTOS		Func. Bx.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS		Func.Assinatura			Filial: 01			
10	Títulos Listados	Total do Dia.....:	VI.Dev.	0,00	VI.DescFin	0,00	VI.Juros	16,53	Vlr.Título				13.076,75