

Período: 01/01/2018 até 22/03/2018 Banco: TODOS Conta Corrente: TODAS
Fornecedor: TODOS Baixadas: TODAS Prestação: NÃO Tipo de Processo: :TODOS
Tipo de Documento: DARF Compensado: AMBOS Estorno: TODOS Moeda: R\$ Convertido

Fornecedor: IRRF - P. J. - 1,5%

Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

Dt. pagto.	Dt Lançam.	Conta de Resultado	Conta Contábil	Histórico	Doc. / Parc. - Qtd.	Valor Duplicata	Dt Comp	Dt Estor.	Tipo	Chq/Bord	Dt Baixa	Valor Pago
07/02/2018	30/10/2017		2.1.3.1.03.003	VLR. RET. NF 14975 MV INFORMATICA	D-14975/001-001	90,00	2		Bol	63357	07/02/2018	109,90
	13/12/2017		2.1.3.1.03.003	NORDESTE LTDA VLR. RET. NF 15437 MV INFORMATICA	D-15437/001-001	90,00	3		Bol	63354	07/02/2018	95,94
	28/12/2017		2.1.3.1.03.003	NORDESTE LTDA VLR. RET. NF 15842 MV INFORMATICA	D-15842/001-001	90,00	4		Bol	63354	07/02/2018	95,95
	13/10/2017		2.1.3.1.03.003	NORDESTE LTDA VLR. RET. NF 54 PROEMERG	D-54/001-001	3.897,60	1		Bol	63357	07/02/2018	4.759,74
	18/10/2017		2.1.3.1.03.003	LTDA VLR. RET. NF 61 PROEMERG	D-61/001-001	1.041,12	5		Bol	63357	07/02/2018	1.271,42
	22/11/2017		2.1.3.1.03.003	SERVIÇOS MEDICOS LTDA VLR. RET. NF 62 PROEMERG	D-62/001-001	2.760,08	2		Bol	63352	07/02/2018	3.249,98
21/02/2018	25/01/2018		2.1.3.1.03.003	VLR. RET. NF 16277 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	D-16277/001-001	90,00			Bol			
										Total do Dia:		9.582,93
										63069	21/02/2018	90,59
										Total do Dia:		90,59
										Total do Banco:		9.673,52
										Total do Fornecedor:		9.673,52

Fornecedor: PIS/COFINS/CSLL

Banco: BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL

Dt. pagto.	Dt Lançam.	Conta de Resultado	Conta Contábil	Histórico	Doc. / Parc. - Qtd.	Valor Duplicata	Dt Comp	Dt Estor.	Tipo	Chq/Bord	Dt Baixa	Valor Pago
07/02/2018	29/09/2017		2.1.3.1.03.004	VLR. RET. NF 14589 MV INFORMATICA	D-14589/001-001	279,00			Bol	63353	07/02/2018	340,71
	30/10/2017		2.1.3.1.03.004	NORDESTE LTDA VLR. RET. NF 14975 MV INFORMATICA	D-14975/001-001	279,00			Bol	63355	07/02/2018	328,52