

Relatório de Contas a Pagar - Quitadas - Geral

Mostrar todos os dados onde Data_pagamento está entre 01/01/2024, 31/01/2024 e Situacao é igual a Quitada

Nº Conta	Fornecedor	Referencia	Vencido	Dt Pagto	Juros	Desconto	Pagto
001270	002087	SILMARA KARLA DO NASCIMENTO SILVA AMORIM	VALE ALIMENTAÇÃO	02/01/2024	02/01/2024	0,00	165,00
001162	001971	LEMORI TRANSPORTES LTDA	FRETE REFERENTE A NOTA 111998 - MULTI CONEXOES	02/01/2024	02/01/2024	0,00	242,01
001408	000037	GRI - ICMS		02/01/2024	02/01/2024	0,00	1.604,67
000526	000038	ALFA INFORMATICA LTDA		30/12/2023	02/01/2024	0,00	225,00
001144	002246	ANA PAULA LIMA DOS SANTOS	COMBUSTIVEL - JANEIRO	02/01/2024	02/01/2024	0,00	70,00
001282	002087	SILMARA KARLA DO NASCIMENTO SILVA AMORIM	TRANSPORTE JANEIRO	02/01/2024	02/01/2024	0,00	123,50
001258	002035	MARCOS EMANOEL DA SILVA ALMEIDA	VALE ALIMENTAÇÃO	02/01/2024	02/01/2024	0,00	330,00
001246	002246	ANA PAULA LIMA DOS SANTOS	VALE ALIMENTAÇÃO	02/01/2024	02/01/2024	0,00	330,00
001222	002001	JOSENILDO DA SILVA SOARES	VALE ALIMENTAÇÃO	02/01/2024	02/01/2024	0,00	330,00
001234	002183	EDGLEIDSON AGUIAR DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO	02/01/2024	02/01/2024	0,00	330,00
001119	002153	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE SUPRENS - 283758	29/12/2023	02/01/2024	0,00	111,80
001518	002183	EDGLEIDSON AGUIAR DA SILVA	COMBUSTIVEL	02/01/2024	02/01/2024	0,00	50,00
001469	002037	INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS IMOVEIS	ALUGUEL	02/01/2024	02/01/2024	0,00	3.500,00
001103	002153	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE NORVED - 13419	29/12/2023	02/01/2024	0,00	57,91
001102	002153	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE CONEX - 5993	29/12/2023	02/01/2024	0,00	62,07
001161	001982	TF TOP FUSION IND. DE TUBOS E CON. LTDA	Nota Fiscal Nº: 000127228	03/01/2024	03/01/2024	0,00	433,18
001165	001983	TOP FUSION CONEXÕES LTDA	Nota Fiscal Nº: 000039787	03/01/2024	03/01/2024	0,00	583,26
001109	001900	STEULA EQUIPAMENTOS LTDA	Nota Fiscal Nº: 000084739	03/01/2024	03/01/2024	0,00	1.443,61
001531	000036	FORNECEDOR CONSUMO	ATACADAO S.A.	04/01/2024	04/01/2024	0,00	140,72
001140	002165	HIDRAFLUX INDUSTRIAL LTDA	Nota Fiscal Nº: 000102159	04/01/2024	04/01/2024	0,00	1.224,52
001535	000036	FORNECEDOR CONSUMO		04/01/2024	04/01/2024	0,00	4,80
001534	000036	FORNECEDOR CONSUMO	LAMPADINHA - CONCERTO DO ESMERIL	04/01/2024	04/01/2024	0,00	19,90
001532	000036	FORNECEDOR CONSUMO	EVERTON MOTOS - OLEO MOTO AMARELA	04/01/2024	04/01/2024	0,00	30,00
001124	000060	METALURGICA SUPRENS LTDA	Nota Fiscal Nº: 000283758	04/01/2024	04/01/2024	0,00	643,14
001121	000181	CONTEC IND. E COM. LTDA	Nota Fiscal Nº: 000061000	04/01/2024	04/01/2024	0,00	1.192,70
001533	000036	FORNECEDOR CONSUMO	MARIA TRAPOS	04/01/2024	04/01/2024	0,00	20,00
001530	000036	FORNECEDOR CONSUMO	O BARATAO DAS EMBALAGENS	04/01/2024	04/01/2024	0,00	26,47
000438	002087	SILMARA KARLA DO NASCIMENTO SILVA AMORIM	SALÁRIO	05/01/2024	05/01/2024	0,00	946,44
001384	001967	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	FGTS	07/01/2024	05/01/2024	0,00	964,87
000415	002001	JOSENILDO DA SILVA SOARES	SALARIO	05/01/2024	05/01/2024	0,00	532,65
001372	002001	JOSENILDO DA SILVA SOARES	PENSAO ALIMENTÍCIA	05/01/2024	05/01/2024	0,00	177,54
000427	002035	MARCOS EMANOEL DA SILVA ALMEIDA	SALÁRIO	05/01/2024	05/01/2024	0,00	1.398,11
001536	000036	FORNECEDOR CONSUMO	PATRICIO MANGUEIRAS	05/01/2024	05/01/2024	0,00	50,00

Relatório de Contas a Pagar - Quitadas - Geral

Mostrar todos os dados onde Data_pagamento está entre 01/01/2024, 31/01/2024 e Situacao é igual a Quitada

Nº Conta	Fornecedor	Referencia	Vencdo	Dt Pagto	Juros	Desconto	Pagto
001188	002183	EDGLEIDSON AGUIAR DA SILVA	SALÁRIO	05/01/2024	05/01/2024	0,00	1.351,80
001537	001958	COMAG EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS PARA	COMPRA DE ENGATE PARA OBRA FRANCA CAMINHOES	08/01/2024	08/01/2024	0,00	60,00
001126	000024	CAERN - CIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN	CONTA DE AGUA PARNAMIRIM	10/01/2024	08/01/2024	0,00	51,88
001481	002033	TIM	TELEFONE	07/01/2024	08/01/2024	0,00	30,99
001538	000078	FRETES DIVERSOS	FRETE COMAG	08/01/2024	08/01/2024	0,00	18,60
001542	002070	SUPERPLASTICOS COMERCIO E IND EIRELI	COMISSAO REFERENTE A NF 747 748	09/01/2024	09/01/2024	0,00	46,00
001544	002244	FORNECEDOR SERVICOS	ROBSON DIAS PEREIRA	09/01/2024	09/01/2024	0,00	80,00
001543	000147	FORNECEDOR REVENDA	LUMIX - COMPRA PARA ATENDER PEDIDO TEXAS	09/01/2024	09/01/2024	0,00	45,60
001164	001983	TOP FUSION CONEXÕES LTDA	Nota Fiscal Nº: 000039787	10/01/2024	10/01/2024	0,00	583,26
001547	000302	PATRICIO MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA - ME	MANGUEIRA PARA ATENDER HIPERLINK	10/01/2024	10/01/2024	0,00	28,00
001160	001982	TF TOP FUSION IND. DE TUBOS E CON. LTDA	Nota Fiscal Nº: 000127228	10/01/2024	10/01/2024	0,00	433,18
001552	001922	IBIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	Nota Fiscal Nº: 000335711	10/01/2024	10/01/2024	0,00	2.846,36
001396	002038	JER CONSULTING	CONTABILIDADE JANEIRO	10/01/2024	10/01/2024	0,00	387,00
001546	002070	SUPERPLASTICOS COMERCIO E IND EIRELI	COMISSAO REFERENTE A NF 757	10/01/2024	10/01/2024	0,00	25,00
001545	002244	FORNECEDOR SERVICOS	ROBSON DIAS PEREIRA	10/01/2024	10/01/2024	0,00	80,00
001561	000167	LUBEFER IND. E COM. LTDA	Nota Fiscal Nº: 000279993	10/01/2024	10/01/2024	0,00	3.470,42
001114	002153	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE CONTEC- 61000	12/01/2024	12/01/2024	0,00	73,04
001155	002153	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE GERALDO QUINTINO - NF 716	12/01/2024	12/01/2024	0,00	146,06
001105	000079	NORVED DISTRIBUIDORA DE PECAS VEDACOES	Nota Fiscal Nº: 000013419	12/01/2024	12/01/2024	0,00	463,10
001556	000029	MULTI EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E INDUSTRIA	Nota Fiscal Nº: 000113334	12/01/2024	12/01/2024	0,00	3.737,05
001120	002153	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE HIDRAFLUX - 102159	12/01/2024	12/01/2024	0,00	113,07
001432	002238	GADE CORPORATIVA LTDA	CONSULTA A SERASA	15/01/2024	15/01/2024	0,00	58,57
001548	000147	FORNECEDOR REVENDA	COMPRA DE RETENTOR PARA BOMBA DA PLAINA DO TR	16/01/2024	16/01/2024	0,00	30,00
001159	001982	TF TOP FUSION IND. DE TUBOS E CON. LTDA	Nota Fiscal Nº: 000127228	17/01/2024	17/01/2024	0,00	433,19
001551	000084	BANCO DO BRASIL	TARIFA DE COBRANCA	17/01/2024	17/01/2024	0,00	2,57
001549	002244	FORNECEDOR SERVICOS	ADESIVOS - GRAFICA UNIVERSO DIGITAL	18/01/2024	17/01/2024	0,00	120,00
001493	000030	CLARO TELECOM PARTICIPACOES SA	CELULAR	17/01/2024	17/01/2024	0,00	44,99
001163	001983	TOP FUSION CONEXÕES LTDA	Nota Fiscal Nº: 000039787	17/01/2024	17/01/2024	0,00	583,26
001307	002183	EDGLEIDSON AGUIAR DA SILVA	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	19/01/2024	19/01/2024	0,00	564,80
001294	002001	JOSENILDO DA SILVA SOARES	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	19/01/2024	19/01/2024	0,00	564,80
000987	002160	STUCCHI ENGATES HIDRAULICOS LTDA	Nota Fiscal Nº: 000004684	19/01/2024	19/01/2024	0,00	2.457,58
001320	002087	SILMARA KARLA DO NASCIMENTO SILVA AMORIM	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	19/01/2024	19/01/2024	0,00	301,23
001123	000060	METALURGICA SUPRENS LTDA	Nota Fiscal Nº: 000283758	19/01/2024	19/01/2024	0,00	643,14

Relatório de Contas a Pagar - Quitadas - Geral

Mostrar todos os dados onde Data_pagamento está entre 01/01/2024, 31/01/2024 e Situacao é igual a Quitada

Nº Conta	Fornecedor	Referencia	Vencido	Dt Pagto	Juros	Desconto	Pagto
001457	000066	DAS - SIMPLES NACIONAL	DAS	19/01/2024	19/01/2024	0,00	6.063,76
001344	002246	ANA PAULA LIMA DOS SANTOS	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	19/01/2024	19/01/2024	0,00	564,80
001444	001968	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -GPS	INSS	19/01/2024	19/01/2024	0,00	675,34
001550	002035	MARCOS EMANOEL DA SILVA ALMEIDA	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	19/01/2024	19/01/2024	0,00	564,80
001539	002001	JOSENILDO DA SILVA SOARES	SERVICOS PRESTADOS SET/OUT/NOV/DEZ	19/01/2024	22/01/2024	0,00	702,82
001555	002001	JOSENILDO DA SILVA SOARES	PENSAO ALIMENTICIA REFERENTE AS FERIAS	19/01/2024	22/01/2024	0,00	417,18
001558	000084	BANCO DO BRASIL	TARIFA DE COBRANCA	22/01/2024	22/01/2024	0,00	2,57
001540	002035	MARCOS EMANOEL DA SILVA ALMEIDA	SERVICOS PRESTADOS SET/OUT/NOV/DEZ	19/01/2024	22/01/2024	0,00	1.120,00
001541	002087	SILMARA KARLA DO NASCIMENTO SILVA AMORIM	SERVICOS PRESTADOS SET/OUT/NOV/DEZ	19/01/2024	22/01/2024	0,00	960,00
001108	001900	STEULA EQUIPAMENTOS LTDA	Nota Fiscal Nº: 000084739	23/01/2024	23/01/2024	0,00	1.443,17
001040	002160	STUCCHI ENGATES HIDRAULICOS LTDA	Nota Fiscal Nº: 000004822	23/01/2024	23/01/2024	0,00	2.905,51
001557	000084	BANCO DO BRASIL	TARIFA DE COBRANCA	23/01/2024	23/01/2024	0,00	15,42
001560	000084	BANCO DO BRASIL	TARIFA DE COBRANCA	24/01/2024	24/01/2024	0,00	5,14
001505	000030	CLARO TELECOM PARTICIPACOES SA	INTERNET+FIXO 84660000001-8 84180162202-5 40125637	25/01/2024	25/01/2024	0,00	184,18
001564	002001	JOSENILDO DA SILVA SOARES	INSTALACAO PPR - PEDIDOS 4667 4731 4732 4756 4881	25/01/2024	25/01/2024	0,00	905,00
001563	002035	MARCOS EMANOEL DA SILVA ALMEIDA	INSTALACAO PPR PEDIDO 4667 4731 4732 4756 4881	25/01/2024	25/01/2024	0,00	905,00
001586	000084	BANCO DO BRASIL	TARIFA DE COBRANCA - 3 BOLETOS	25/01/2024	25/01/2024	0,00	7,71
001562	002183	EDGLEIDSON AGUIAR DA SILVA	INSTALACAO PPR PEDIDO 4667 E 4732	25/01/2024	25/01/2024	0,00	140,00
001139	002165	HIDRAFLUX INDUSTRIAL LTDA	Nota Fiscal Nº: 000102159	25/01/2024	25/01/2024	0,00	1.224,52
001587	000084	BANCO DO BRASIL	TARIFA DE COBRANCA - 2 BOLETOS	26/01/2024	26/01/2024	0,00	5,14
001553	001971	LEMORI TRANSPORTES LTDA	FRETE REFERENTE A NOTA 335711 - IBIRA	26/01/2024	26/01/2024	0,00	295,61
001360	000025	COSERN	CONTA ENERGIA - 838000000033 812700384078 0203169	26/01/2024	26/01/2024	0,00	381,27
001565	002070	SUPERPLASTICOS COMERCIO E IND EIRELI	COMISSAO REFERENTE A NF 794	27/01/2024	27/01/2024	0,00	59,60
001588	000084	BANCO DO BRASIL	TARIFA DE COBRANCA - 3 BOLETOS	29/01/2020	29/01/2024	0,00	7,71
001118	002160	STUCCHI ENGATES HIDRAULICOS LTDA	Nota Fiscal Nº: 000005094	29/01/2024	29/01/2024	0,00	1.961,60
001603	001766	IMDEPA ROLAMENTOS IMP E COM LTDA	Nota Fiscal Nº: 000181257	30/01/2024	29/01/2024	0,00	2.011,97
001585	001922	IBIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	Nota Fiscal Nº: 000337478	31/01/2024	30/01/2024	0,00	3.301,88
001554	001971	LEMORI TRANSPORTES LTDA	FRETE REFERENTE A NOTA - MULTI CONEXOES 113334	30/01/2024	30/01/2024	0,00	231,35
001420	000038	ALFA INFORMATICA LTDA	SISTEMA	30/01/2024	30/01/2024	0,00	238,65
001589	000084	BANCO DO BRASIL	TARIFA DE COBRANCA - 2 BOLETOS	30/01/2024	30/01/2024	0,00	5,14
001570	000036	FORNECEDOR CONSUMO	GANCHO S BRANCO - ARMAZEM RIBEIRA	31/01/2024	31/01/2024	0,00	4,50
001156	002034	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM	IPTU - PIRES DE CAMPOS	31/01/2024	31/01/2024	0,00	2.246,92
001157	002034	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM	IPTU - PILOTO PEREIRA TIM	31/01/2024	31/01/2024	0,00	1.770,88

Relatório de Contas a Pagar - Quitadas - Geral

Mostrar todos os dados onde Data_pagamento está entre 01/01/2024, 31/01/2024 e Situacao é igual a Quitada

Nº Conta	Fornecedor	Referencia	Venc to	Dt Pagto	Juros	Desconto	Pagto	
001590	000084	BANCO DO BRASIL	TARIFA DE COBRANCA - 4 BOLETOS	31/01/2024	31/01/2024	0,00	0,00	10,61
Totalização						0,00	0,00	68.578,16