

Relatório

Busca de movimentações financeiras por período.

Conta: DINHEIRO

Centro de Custo DESPESAS

Somente efetivados

Dias: 24/05/2013 ao dia 24/05/2013

Data Vcto.	Data pago.	Centro de Custo	Plano de Conta	Cliente	Descrição	Entrada	Saída	
24/05/2013	24/05/2013	DESPESAS	material em geral	TABELIONATO DE NOTAS	2 rec firma	0,00	6,90	
24/05/2013	24/05/2013	DESPESAS	material em geral	CORREIOS	sedex (biss) boleto e nota fiscal	0,00	53,00	
24/05/2013	24/05/2013	DESPESAS	material em geral	LIVRARIA CONCORDE	Mapa da cidade de manaus	0,00	8,20	
24/05/2013	24/05/2013	DESPESAS	ligiany coelho	POSTO	gasolina siena	0,00	50,00	
24/05/2013	24/05/2013	DESPESAS	material em geral	WORLD SYSTEM	Recarga de cartucho	0,00	40,00	
24/05/2013	24/05/2013	DESPESAS	celular vivo luis fernando	VIVO S.A.	Recarga	0,00	18,00	
24/05/2013	24/05/2013	DESPESAS	Av. Mário Ipiranga Bairro/Centro	A.S PINHEIRO	TINTA FERROLUKS	0,00	17,30	
24/05/2013	24/05/2013	DESPESAS	material em geral	CONSTRUDIAS MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	Trena tramontina	0,00	13,00	
24/05/2013	24/05/2013	DESPESAS	marcelo batista alves	MARCELO BATISTA ALVES	refeicção da semana nop mes de maio	0,00	60,00	
24/05/2013	24/05/2013	DESPESAS	Av. Mário Ipiranga Bairro/Centro	HIDROFUSO	rebite, abracadeira, broca	0,00	66,00	
Total						0,00	332,40	
Pago						0,00	332,40	
Pendente						0,00	0,00	
<u>Lucro</u>							0,00	