

# Títulos a Pagar

Data Vencimento De 28/02/2014 Até 28/02/2014

Filial : TODAS

Filial	Tp.	Conta	Num.	Título	St	Cod. Cliente	Dt. Venc.	Dt. Prog.	Tp. Pagto	Valor	Portador Pag.	Dt. Pagto.	Vlr. Pago	Conta Fin.	Descrição	Num. Cheque
2	C	MPCAMCARNA	A	ABZ EVENTOS			28/02/2014	28/02/2014	TED	3.000,00	BB 2		0,00	3.4.08	PAGAMENTO FORNECEDOR	
1	C	19041-1	A	ADIVEL			28/02/2014	28/02/2014	BOLE	350,00	BB 1		0,00	3.5.09	TRANSPORTE	
1	C	DRYWALL	A	ALESSANDRO U.			28/02/2014	28/02/2014	TED	974,00	BB 1		0,00	3.1.07	MANUTENÇÃO E CONCERTO	
1	C	131	A	BRGS			28/02/2014	28/02/2014	CHEQ	23.000,00	BB 1		0,00	3.3.12	EMPRÉSTIMO	
2	C	PGTONR8	A	CREA SAO PAULO			28/02/2014	28/02/2014	BOLE	63,64	BB 2		0,00	3.4.21	C.R.E.A. - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA	
1	C	333435-V5	A	EUROBRAS			28/02/2014	28/02/2014	BOLE	2.250,00	BB 1		0,00	3.4.08	PAGAMENTO FORNECEDOR	
1	C	SEC.SAPERN	A	EUROBRAS			28/02/2014	28/02/2014	BOLE	6.300,00	BB 1		0,00	3.4.08	PAGAMENTO FORNECEDOR	
1	C	81145/1	A	EUROBRAS			28/02/2014	28/02/2014	BOLE	6.300,00	BB 1		0,00	3.4.08	PAGAMENTO FORNECEDOR	
8	C	ELETON22	A	EUROBRAS			28/02/2014	28/02/2014	TED	80.000,00	BB 3		0,00	3.4.08	PAGAMENTO FORNECEDOR	
1	C	BRGS12/13	A	FGTS			28/02/2014	28/02/2014	TED	1.747,47	BB 1		0,00	3.8.02	FGTS	
3	C	FGTS01/14	A	FGTS			28/02/2014	28/02/2014	BOLE	1.268,50	BB 4		0,00	3.8.02	FGTS	
8	C	VT03/14	A	FR. FRANCISCO J			28/02/2014	28/02/2014	TED	315,00	BB 3		0,00	3.5.09	TRANSPORTE	
8	C	VT03/14	A	JOSIAS A.			28/02/2014	28/02/2014	TED	147,50	BB 3		0,00	3.5.09	TRANSPORTE	
8	C	MPGUARAT2	A	MINEIRINHO			28/02/2014	28/02/2014	TED	5.000,00	BB 3		0,00	3.4.08	PAGAMENTO FORNECEDOR	
1	C	549379	A	PM GUARULHOS			28/02/2014	28/02/2014	BOLE	85,13	BB 1		0,00	3.1.15	MULTAS DE TRANSITO	
1	C	549378	A	PM GUARULHOS			28/02/2014	28/02/2014	BOLE	85,13	BB 1		0,00	3.1.15	MULTAS DE TRANSITO	
8	C	26564757	A	PM PORTO ALEGRE			28/02/2014	28/02/2014	BOLE	102,15	BB 3		0,00	3.1.15	MULTAS DE TRANSITO	
1	C	N43002848	A	PREFEITURA			28/02/2014	28/02/2014	BOLE	85,13	BB 1		0,00	3.1.15	MULTAS DE TRANSITO	
1	c	CONFIO2/14	A	RECEITA FEDERAL			28/02/2014	28/02/2014	bole	1.853,41	BB 1		0,00	3.7.15	COFINS RF	
1	C	PIS02/14	A	RECEITA FEDERAL			28/02/2014	28/02/2014	BOLE	700,37	BB 1		0,00	3.7.04	PIS	
3	C	DAEDU02/14	A	RECEITA FEDERAL			28/02/2014	28/02/2014	BOLE	147,31	BB 4		0,00	3.7.20	DARF	
1	C	1545248	A	SENAC-SP			28/02/2014	28/02/2014	BOLE	336,00	BB 1		0,00	3.4.03	CURSOS E TREINAMENTOS	
1	C	NF744C	A	SIMBRATEC			28/02/2014	28/02/2014	BOLE	9.600,00	BB 1		0,00	3.7.09	ACORDOS	
8	C	67962	A	TEDLOG			28/02/2014	28/02/2014	BOLE	500,00	BB 3		0,00	3.4.08	PAGAMENTO FORNECEDOR	
1	C	ALUG-02/14	A	TER. IPELANDIA			28/02/2014	28/02/2014	TED	2.500,00	BB 1		0,00	3.1.01	ALUGUEL	
Total :										146.710,74			0,00			