

RELATÓRIO DE TÍTULOS A PAGAR - ANALÍTICO

01-07-2020 05:02:26

Fornecedor	Doc	Vencto	Valor	Pagto	Pagou	Observações	Operação	Usuário
CAMIS	206	02/06/2020	2.778,00	02/06/2020	2.778,00	EM C/C - FEITO EM 18/05	DEPOSITO	beatriz@camisadm.com.br
CORREIOS	306	03/06/2020	324,00	03/06/2020	324,00	CARTAS DE COBRANÇA AS CEMITERIO SAO JOAO BATISTA	PAGAMENTO FORNECEDOR	amanda@camisadm.com.br
CLEITON MARQUARDT	306	03/06/2020	300,00	03/06/2020	300,00	PAG. VIGIA EXTRA CEMITERIO SAO JOAO BATISTA	REPASSE	amanda@camisadm.com.br
ICLI IATE CLUBE	306	03/06/2020	470,00	03/06/2020	470,00	PAGAMENTO ALUGUEL ESPAÇO LANCH	PAGAMENTO FORNECEDOR	amanda@camisadm.com.br
ROGERIO LUIZ SOUZA DE CAMARGO	306	03/06/2020	1.000,00	03/06/2020	1.000,00	PARTE PAG. PRO LABORE	REPASSE	amanda@camisadm.com.br
CAMIS	606	06/06/2020	290,00	06/06/2020	290,00	EM C-C	DEPOSITO	amanda@camisadm.com.br
CAMIS	506	05/06/2020	3.300,27	05/06/2020	3.300,27	EM C-C	DEPOSITO	amanda@camisadm.com.br
CAMIS	406	04/06/2020	3.634,20	04/06/2020	3.634,20	EM C-C	DEPOSITO	amanda@camisadm.com.br
CAMIS	306	03/06/2020	2.839,73	03/06/2020	2.839,73	EM C-C	DEPOSITO	amanda@camisadm.com.br
RUBERLEI SANTIAGO DOMINGUES	206	02/06/2020	2.240,00	02/06/2020	2.240,00	PARTE PAG. PRO LABORE	REPASSE	amanda@camisadm.com.br
RUBERLEI SANTIAGO DOMINGUES	106	01/06/2020	2.971,97	01/06/2020	2.971,97	PARTE PAG. PRO LABORE	REPASSE	amanda@camisadm.com.br
CAMIS	906	09/06/2020	4.841,30	09/06/2020	4.841,30	EM C/C	DEPOSITO	beatriz@camisadm.com.br
CAMIS	1106	11/06/2020	450,00	11/06/2020	450,00	EM C/C	DEPOSITO	beatriz@camisadm.com.br
CAMIS	1006	10/06/2020	1.208,70	10/06/2020	1.208,70	EM C/C	DEPOSITO	beatriz@camisadm.com.br
CAMIS	706	07/06/2020	5.800,00	07/06/2020	5.800,00	EM C/C	DEPOSITO	beatriz@camisadm.com.br
CAMIS	1406	14/06/2020	479,35	14/06/2020	479,35	EM C/C	DEPOSITO	beatriz@camisadm.com.br
CAMIS	1306	13/06/2020	575,22	13/06/2020	575,22	EM C/C	DEPOSITO	beatriz@camisadm.com.br
CAMIS	1206	12/06/2020	5.945,00	12/06/2020	5.945,00	EM C/C	DEPOSITO	beatriz@camisadm.com.br
CAMIS	1606	16/06/2020	4.400,00	16/06/2020	4.400,00	EM C/C	DEPOSITO	beatriz@camisadm.com.br
CAMIS	1506	15/06/2020	4.800,00	15/06/2020	4.800,00	EM C/C	DEPOSITO	beatriz@camisadm.com.br
CAMIS	1706	17/06/2020	9.750,00	17/06/2020	9.750,00	EM C/C	DEPOSITO	beatriz@camisadm.com.br
ROGERIO LUIZ SOUZA DE CAMARGO	1806	18/06/2020	1.500,00	18/06/2020	1.500,00	REPASSE SOCIO - ROGERIO	REPASSE	beatriz@camisadm.com.br
VALDECIR DE OLIVEIRA CABRAL - FUNCIONARIO	2206	22/06/2020	1.500,00	22/06/2020	1.500,00	PARTE PAGAMENTO FERIAS	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	beatriz@camisadm.com.br
POSTO - JOSE RICARDO	1906	19/06/2020	2.500,00	19/06/2020	2.500,00	PAGAMENTO JUROS - EMPRESTIMO	PAGAMENTO FORNECEDOR	beatriz@camisadm.com.br
ELIZETE BATISTA DA SILVA - ZELADORA	1606	16/06/2020	80,00	16/06/2020	80,00	PAGAMENTO ZELADORA EXTRA CAPELA	PAGAMENTO FORNECEDOR	beatriz@camisadm.com.br
ELIZABETE BATISTA SOARES - ZELADORA	1606	16/06/2020	80,00	16/06/2020	80,00	PAGAMENTO ZELADORA EXTRA - CAPELA SJ BATISTA	PAGAMENTO FORNECEDOR	beatriz@camisadm.com.br
LUZIA VIEIRA KNAIP	1606	16/06/2020	80,00	16/06/2020	80,00	ZELADORA EXTRA - CEMITERIO SJ BATISTA	PAGAMENTO FORNECEDOR	beatriz@camisadm.com.br
PRINCESA DOS CAMPOS	1706	17/06/2020	159,63	17/06/2020	159,63	FRETE PRINCESA DOS CAMPOS - EPIS - UNIFORMES	PAGAMENTO FORNECEDOR	beatriz@camisadm.com.br
VALMIR FREITAS DOS SANTOS	1206	12/06/2020	1.750,00	12/06/2020	1.750,00	PARTE PAGAMENTO CONSTRUÇÃO DO SEPULTAMENTO	PAGAMENTO FORNECEDOR	beatriz@camisadm.com.br
DR NEY PATRICIO	906	09/06/2020	5.000,00	09/06/2020	5.000,00	PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCACIOS ACAA IMPOSTOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	beatriz@camisadm.com.br
CAMIS	2706	27/06/2020	191,74	27/06/2020	191,74	EM C/C	DEPOSITO	beatriz@camisadm.com.br
CAMIS	2606	26/06/2020	2.984,49	26/06/2020	2.984,49	EM C/C	DEPOSITO	beatriz@camisadm.com.br
CAMIS	2506	25/06/2020	1.054,57	25/06/2020	1.054,57	EM C/C	DEPOSITO	beatriz@camisadm.com.br
CAMIS	2406	24/06/2020	287,61	24/06/2020	287,61	EM C/C	DEPOSITO	beatriz@camisadm.com.br
CAMIS	2306	23/06/2020	1.208,70	23/06/2020	1.208,70	EM C/C	DEPOSITO	beatriz@camisadm.com.br
RUBERLEI SANTIAGO DOMINGUES	2206	22/06/2020	424,78	22/06/2020	424,78	PARTE PAGAMENTO SOCIO - PRO LABORE	REPASSE	beatriz@camisadm.com.br
RUBERLEI SANTIAGO DOMINGUES	2106	21/06/2020	575,22	21/06/2020	575,22	PARTE PAGAMENTO SOCIO - PRO LABORE	REPASSE	beatriz@camisadm.com.br
CAMIS	2806	28/06/2020	191,74	28/06/2020	191,74	EM C/C	DEPOSITO	beatriz@camisadm.com.br

TOTAL DE REGISTROS	38
TOTAL GERAL	77.966,22

RELATÓRIO DE TITULOS A PAGAR - ANALITICO

01-07-2020 05:02:26

Fornecedor	Doc	Vencido	Valor	Pagto	Pagou	Observações	Operação	Usuário
TOTAL PAGO		77.966,22						
SALDO		0,00						