

Contas a pagar por conta de destino

Estado: A pagar Tipo: Títulos Despesas Adiantamentos Exibição: Analítica Empresa: Todas

	Emissão	Vencimento	Valor original	(-) Valor retido	(-) Descontos	(+) Acréscimos	Valor	Valor pago	Valor a pagar
123 Devoluções de clientes (2.01.03.03)			19.187,80	0,00	0,00	0,00	19.187,80	700,00	18.487,80
AAJJ ref. NF nº 2245	11/09/17	11/10/17	8.720,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00	0,00	8.720,00
COMÉRCIO PLATA ref. NF nº 2226	10/03/17	09/04/17	9.760,80	0,00	0,00	0,00	9.760,80	700,00	9.060,80
DERM. SS ref. NF nº 74	28/06/18	08/07/18	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
IND. COM. GG ref. NF nº 3877	28/06/18	28/06/18	107,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00	107,00
284 Folha pagamento (2.01.02.02.04)			38.865,23	0,00	0,00	0,00	38.865,23	0,00	38.865,23
Ref. NF PAGAMENTO FOLHA - DEZEMBRO	25/11/16	25/12/16	38.865,23	0,00	0,00	0,00	38.865,23	0,00	38.865,23
36 Fornecedores (2.01.01.01)			6.886,45	0,00	0,00	0,00	6.886,45	0,00	6.886,45
A.C. LOGÍSTICA ref. NF nº 6565456	05/05/17	04/06/17	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DERM. SS ref. NF nº 6545	18/11/16	28/11/16	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
DERM. SS ref. NF nº 6546	20/02/17	02/03/17	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
F.I.M ref. NF nº 351	11/10/16	09/01/17	455,01	0,00	0,00	0,00	455,01	0,00	455,01
F.I.M ref. NF nº 41254	18/11/16	16/02/17	455,01	0,00	0,00	0,00	455,01	0,00	455,01
F.I.M ref. NF nº 5241	18/11/16	16/02/17	455,01	0,00	0,00	0,00	455,01	0,00	455,01
F.I.M ref. NF nº 6325	18/11/16	16/02/17	455,01	0,00	0,00	0,00	455,01	0,00	455,01
F.I.M ref. NF nº 6956	18/11/16	16/02/17	455,01	0,00	0,00	0,00	455,01	0,00	455,01
F.I.M ref. NF nº 741 parc. 1	28/12/16	28/01/17	151,67	0,00	0,00	0,00	151,67	0,00	151,67
F.I.M ref. NF nº 741 parc. 2	28/12/16	28/02/17	151,67	0,00	0,00	0,00	151,67	0,00	151,67
F.I.M ref. NF nº 741 parc. 3	28/12/16	28/03/17	151,67	0,00	0,00	0,00	151,67	0,00	151,67
IND. COM. GG ref. NF nº 143 parc. 1	28/12/16	28/01/17	36,71	0,00	0,00	0,00	36,71	0,00	36,71
IND. COM. GG ref. NF nº 143 parc. 2	28/12/16	28/02/17	36,71	0,00	0,00	0,00	36,71	0,00	36,71
IND. COM. GG ref. NF nº 143 parc. 3	28/12/16	28/03/17	36,71	0,00	0,00	0,00	36,71	0,00	36,71
IND. COM. GG ref. NF nº 40572175 parc. 1	14/09/17	14/10/17	36,71	0,00	0,00	0,00	36,71	0,00	36,71
IND. COM. GG ref. NF nº 40572175 parc. 2	14/09/17	14/11/17	36,71	0,00	0,00	0,00	36,71	0,00	36,71
IND. COM. GG ref. NF nº 40572175 parc. 3	14/09/17	14/12/17	36,71	0,00	0,00	0,00	36,71	0,00	36,71
IND. COM. GG ref. NF nº 65322	18/11/16	18/12/16	110,13	0,00	0,00	0,00	110,13	0,00	110,13
KARCO. COM. ref. NF nº 1245	14/11/16	14/12/16	312,50	0,00	0,00	0,00	312,50	0,00	312,50
KARCO. COM. ref. NF nº 1425	18/11/16	18/12/16	63,50	0,00	0,00	0,00	63,50	0,00	63,50
KARCO. COM. ref. NF nº 2541	18/11/16	18/12/16	312,50	0,00	0,00	0,00	312,50	0,00	312,50
KARCO. COM. ref. NF nº 4512	18/11/16	18/12/16	312,50	0,00	0,00	0,00	312,50	0,00	312,50
KARCO. COM. ref. NF nº 5214	18/11/16	18/12/16	312,50	0,00	0,00	0,00	312,50	0,00	312,50
KARCO. COM. ref. NF nº 896 parc. 1	28/12/16	28/01/17	78,13	0,00	0,00	0,00	78,13	0,00	78,13
KARCO. COM. ref. NF nº 896 parc. 2	28/12/16	28/02/17	78,13	0,00	0,00	0,00	78,13	0,00	78,13
KARCO. COM. ref. NF nº 896 parc. 3	28/12/16	28/03/17	78,13	0,00	0,00	0,00	78,13	0,00	78,13
KARCO. COM. ref. NF nº 896 parc. 4	28/12/16	28/04/17	78,11	0,00	0,00	0,00	78,11	0,00	78,11
Totais:			64.939,48	0,00	0,00	0,00	64.939,48	700,00	64.239,48