

Baixa por Data de Pagamento

Emissão : 01/07/2015 10:26:09

Página : 1

Versão : 4.09.059 WEB

Empresa 10 DC REFEICOES COLETIVAS LTDA - FILIAL 2

Fornecedor	Vencimento	Baixa	Vr.Bruto	Vr.Ajuste	Vr.Líquido
Pagamento 01/07/2015 quarta-feira					
Conta Corrente 984 / 999 / 9999 / 9998-4 FUNDO FIXO DC FUTURO	Tipo de Baixa	Dinheiro			
BIMBO DO BRASIL LTDA	09/06/2015	Real	26,05	0,00	26,05
BIMBO DO BRASIL LTDA	16/06/2015	Real	11,56	0,00	11,56
IVANILDO PEDRO DA SILVA	10/06/2015	Real	50,00	0,00	50,00
Total Pago					87,61
Conta Corrente 984 / 999 / 9999 / 9998-4 FUNDO FIXO DC FUTURO	Tipo de Baixa	Cheque			
LENICE DOCES FINOS EIRELI - EPP	12/06/2015	Real	439,00	0,00	439,00
NORSA REFRIGERANTES LTDA	14/05/2015	Real	23,82	0,00	23,82
NORSA REFRIGERANTES LTDA	15/05/2015	Real	233,65	0,00	233,65
NORSA REFRIGERANTES LTDA	09/06/2015	Real	268,52	0,00	268,52
Total Pago					964,99
Total 01/07/2015 quarta-feira					1.052,60
Total DC REFEICOES COLETIVAS LTDA - FILIAL 2					1.052,60

Baixa por Data de Pagamento

Emissão : 01/07/2015 10:26:09

Página : 2

Versão : 4.09.059 WEB

OPÇÕES DE EMISSÃO

Vencimento	Emissão	Entrada	Baixa	Valor Líquido	Lançamento
de	de	de	de 01/01/2015	de 0,00	de 01/07/2015
até	até	até	até 01/12/2015	até 0,00	até 01/07/2015

Empresa

01 CASA DE FARINHA - MATRIZ
02 R & M COM, SER E EVENTOS LTDA

MATRIZ

04 **DC

05 TANGERINA

07 CASA DE HORTI EIRELI - ME

08 CASA DE FARINHA - UFPE

09 DC REFEICOES COLETIVAS LTDA -

MATRIZ

10 DC REFEICOES COLETIVAS LTDA - FILIAL

2

11 CASA DE FARINHA LTDA FILIAL 05

Fornecedor

Todos

Filial Origem

0700 SAO BRAZ RUA DO FUTURO

Filial Lançamento

Todas

Tipo de Baixa

Todos

Tipo de Conta

Todos

Conta Corrente

Todas

Operador

Todos