

## Relatório de Pagamentos por Mês

Filial: 1 - TESTE FANTASIA  
 Data Inicial: 01/12/2023 Data Final: 15/01/2024

Período: DEZEMBRO

Fornecedor	Descrição	Nota	Emissão	Vencimento	Pagamento	Desc.	Acrésc.	Valor Pago
2002035 - TOP CONFECÇOES DE VOTUPORANGA	Pagamento em Dinheiro - Entrada 5706	89497	04/12/2023	04/12/2023	04/12/2023	0,00	0,00	276,00
10000 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO	Pagamento em Dinheiro - Entrada 5709	0	07/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	0,00	0,00	87,78
10000 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO	Pagamento em Dinheiro - Entrada 5719	10012	13/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	0,00	0,00	92453,09
1 - CLIENTE BALCAO	Pagamento em Dinheiro - Entrada 5735	0	17/12/2023	17/12/2023	17/12/2023	0,00	0,00	112,00
1 - CLIENTE BALCAO	Pagamento em Dinheiro - Entrada 5739	0	19/12/2023	19/12/2023	19/12/2023	0,00	0,00	5,50
1 - CLIENTE BALCAO	Pagamento em Dinheiro - Entrada 5742	0	19/12/2023	19/12/2023	19/12/2023	0,00	0,00	5,50
10000 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO	Vale de Func. Número 1 pago em Dinheiro - 30	0	26/12/2023	26/12/2023	26/12/2023	0,00	0,00	100,00
10000 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO	Vale de Func. Número 1 pago com débito em Conta - Vê	0	26/12/2023	26/12/2023	26/12/2023	0,00	0,00	200,00
1 - CLIENTE BALCAO	Pagamento em Dinheiro - Entrada 5755	0	26/12/2023	26/12/2023	26/12/2023	0,00	0,00	10,00
1596 - BANCO DO BRASIL SA	Taxa PIX (Saída 5770)	0	30/12/2023	30/12/2023	30/12/2023	0,00	0,00	0,85
10000 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO	Custos extras da Operação com E-Commerce	0	30/12/2023	30/12/2023	30/12/2023	0,00	0,00	0,50
<b>Registros Mês: 11</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93251,22</b>

Período: JANEIRO

Fornecedor	Descrição	Nota	Emissão	Vencimento	Pagamento	Desc.	Acrésc.	Valor Pago
10000 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO	Custos extras da Operação com E-Commerce	0	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0,00	0,00	1,00
10000 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO	Custos extras da Operação com E-Commerce	0	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0,00	0,00	0,50
10000 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO	Custos extras da Operação com E-Commerce	0	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0,00	0,00	0,50
10000 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO	Custos extras da Operação com E-Commerce	0	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0,00	0,00	0,50
10000 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO	Custos extras da Operação com E-Commerce	0	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0,00	0,00	0,50

10000 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOG/Custos extras da Operação com E-Commerce	0	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0,00	0,00	0,50
10000 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOG/Custos extras da Operação com E-Commerce	0	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0,00	0,00	0,50
10000 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOG/Custos extras da Operação com E-Commerce	0	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0,00	0,00	0,50
10000 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOG/Custos extras da Operação com E-Commerce	0	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0,00	0,00	0,50
10000 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOG/Custos extras da Operação com E-Commerce	0	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0,00	0,00	0,50
1 - CLIENTE BALCAO - Entrada 5787 - 4/5	0	04/01/2024	03/05/2024	04/01/2024	0,00	0,00	100,00
10000 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOG/Custos extras da Operação com E-Commerce	0	04/01/2024	04/01/2024	04/01/2024	0,00	0,00	0,50
1 - CLIENTE BALCAO - Entrada 5787 - 5/5	0	04/01/2024	03/06/2024	05/01/2024	0,00	0,00	100,00
10000 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOG/Custos extras da Operação com E-Commerce	0	05/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	0,00	0,00	0,50
10000 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOG/Custos extras da Operação com E-Commerce	0	05/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	0,00	0,00	0,50
10000 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOG/Custos extras da Operação com E-Commerce	0	05/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	0,00	0,00	0,50
10000 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOG/Custos extras da Operação com E-Commerce	0	05/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	0,00	0,00	0,50
10000 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOG/Custos extras da Operação com E-Commerce	0	05/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	0,00	0,00	0,50
10000 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOG/Custos extras da Operação com E-Commerce	0	06/01/2024	06/01/2024	06/01/2024	0,00	0,00	0,50
10000 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOG/Custos extras da Operação com E-Commerce	0	06/01/2024	06/01/2024	06/01/2024	0,00	0,00	0,50
10000 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOG/Custos extras da Operação com E-Commerce	0	08/01/2024	08/01/2024	08/01/2024	0,00	0,00	0,50
10000 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOG/Custos extras da Operação com E-Commerce	0	08/01/2024	08/01/2024	08/01/2024	0,00	0,00	0,50
10000 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOG/Custos extras da Operação com E-Commerce	0	09/01/2024	09/01/2024	09/01/2024	0,00	0,00	0,50
50 - BERLU INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDIMEN Custos extras da Operação com E-Commerce	0	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	0,00	0,00	0,50
50 - BERLU INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDIMEN Custos extras da Operação com E-Commerce	0	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	0,00	0,00	0,50
50 - BERLU INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDIMEN Custos extras da Operação com E-Commerce	0	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	0,00	0,00	0,50
50 - BERLU INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDIMEN Custos extras da Operação com E-Commerce	0	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	0,00	0,00	1,00
50 - BERLU INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDIMEN Custos extras da Operação com E-Commerce	0	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	0,00	0,00	0,50
50 - BERLU INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDIMEN Custos extras da Operação com E-Commerce	0	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	0,00	0,00	1,00
1596 - BANCO DO BRASIL SA Taxa PIX (Saída 5817)	0	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	0,00	0,00	1,89
50 - BERLU INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDIMEN Custos extras da Operação com E-Commerce	0	11/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	0,00	0,00	0,50
10000 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOG/Pagamento em Dinheiro - Entrada 5819	0	11/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	0,00	0,00	67,99
1 - CLIENTE BALCAO Pagamento em Dinheiro - Entrada 5820	0	11/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	0,00	0,00	60,00
10000 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOG/Pagamento em Dinheiro - Entrada 5821	0	11/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	0,00	0,00	21,78
1 - CLIENTE BALCAO Pagamento em Dinheiro - Entrada 5822	0	11/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	0,00	0,00	65,98

10000 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOG/Pagamento em Dinheiro - Entrada 5823	0	11/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	0,00	0,00	36,28
50 - BERLU INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDIMEN Custos extras da Operação com E-Commerce	0	11/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	0,00	0,00	0,50
50 - BERLU INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDIMEN Custos extras da Operação com E-Commerce	0	11/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	0,00	0,00	0,50
50 - BERLU INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDIMEN Custos extras da Operação com E-Commerce	0	11/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	0,00	0,00	0,50
50 - BERLU INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDIMEN Custos extras da Operação com E-Commerce	0	11/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	0,00	0,00	0,50
50 - BERLU INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDIMEN Custos extras da Operação com E-Commerce	0	12/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	0,00	0,00	0,50
50 - BERLU INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDIMEN Custos extras da Operação com E-Commerce	0	12/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	0,00	0,00	0,50
50 - BERLU INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDIMEN Custos extras da Operação com E-Commerce	0	15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	0,00	0,00	0,50
50 - BERLU INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDIMEN Custos extras da Operação com E-Commerce	0	15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	0,00	0,00	0,50
50 - BERLU INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDIMEN Custos extras da Operação com E-Commerce	0	15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	0,00	0,00	0,50
50 - BERLU INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDIMEN Custos extras da Operação com E-Commerce	0	15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	0,00	0,00	0,50
50 - BERLU INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDIMEN Custos extras da Operação com E-Commerce	0	15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	0,00	0,00	0,50
50 - BERLU INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDIMEN Custos extras da Operação com E-Commerce	0	15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	0,00	0,00	1,00
1 - CLIENTE BALCAO Taxa adm. do Cartão 4 (Cartão Visa Débito) número -	0	15/01/2024	16/01/2024	15/01/2024	0,00	0,00	5,00
50 - BERLU INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDIMEN Custos extras da Operação com E-Commerce	0	15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	0,00	0,00	1,00
1 - CLIENTE BALCAO Taxa adm. do Cartão 4 (Cartão Visa Débito) número -	0	15/01/2024	16/01/2024	15/01/2024	0,00	0,00	50,00
10000 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOG/VÁRIAS CONTAS 9/30	0	01/01/2020	28/09/2020	15/01/2024	0,00	0,00	500,00
10000 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOG/VÁRIAS CONTAS 10/30	0	01/01/2020	28/10/2020	15/01/2024	0,00	0,00	500,00
10000 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOG/VÁRIAS CONTAS 12/30	0	01/01/2020	27/12/2020	15/01/2024	0,00	0,00	500,00
10000 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOG/ - Entrada 4467 - 1/15	120	02/07/2021	01/08/2021	15/01/2024	0,00	0,00	0,38
10000 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOG/ - Entrada 4380 - 1/3	746	14/05/2021	14/06/2021	15/01/2024	0,00	0,00	3550,90
10000 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOG/ - Entrada 4380 - 2/3	746	14/05/2021	14/07/2021	15/01/2024	0,00	0,00	3550,90
10000 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOG/ - Entrada 4380 - 3/3	746	14/05/2021	14/08/2021	15/01/2024	0,00	0,00	3550,90
<b>Registros Mês: 56</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12684,00</b>
<b>Registros: 67</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105935,22</b>