

Efetivos

Estabelecimento: 1

Data: 01/02/2025 a 28/02/2025

Contabilizar: Todos

Carteira Financeira: TODAS

Cobrança: TODOS

Tipo: Pagamento

Data: 03/02/2025

Data	Estab	ID Baixa Fin.	Documento	Fatura	Venc.to.	Nome / Razão Social	Tipo	Valor Líquido
03/02/25	0001	17.822		/1	03/02/25	COMERCIO DE AUTO PECAS MARIA LTDA	Pag.	-43,95
03/02/25	0001	17.824		/1	03/02/25	Chimeco COMERCIO DE AUTO PECAS MARIA LTDA	Pag.	-48,00
						3 bombonas agua		

Subtotal 03/02/2025: -91,95

Data: 04/02/2025

Data	Estab	ID Baixa Fin.	Documento	Fatura	Venc.to.	Nome / Razão Social	Tipo	Valor Líquido
04/02/25	0001	17.888		/1	04/02/25	CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO	Pag.	-300,00
04/02/25	0001	17.889		/1	04/02/25	LUIZ + RICARDO CONDECH ESCRITORIO CONTABIL LTDA	Pag.	-700,00
04/02/25	0001	17.890	13145/S	13145/S/1	04/02/25	RECIBO 47771 CONDECH ESCRITORIO CONTABIL LTDA	Pag.	-700,00
04/02/25	0001	17.902		/1	04/02/25	CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO	Pag.	-59,70
						bomba agua - Zaffari		
04/02/25	0001	17.903		/1	04/02/25	LUIZ FERNANDO OSS	Pag.	-6.211,44
04/02/25	0001	17.904		/1	04/02/25	RICARDO PAVAN	Pag.	-3.452,10
04/02/25	0001	17.905		/1	04/02/25	MARIA DO CARMO BALDASSO	Pag.	-4.017,50
04/02/25	0001	17.907		/1	04/02/25	PATRICK DANIEL RODRIGUES	Pag.	-1.308,74
04/02/25	0001	17.911		/1	04/02/25	CRISTIAN ABREU	Pag.	-2.144,25
04/02/25	0001	17.915		/1	04/02/25	AUGUSTO SILVA DE CAMPOS	Pag.	-2.384,97
04/02/25	0001	17.916		/1	04/02/25	LUCCA DRUM	Pag.	-2.399,46
04/02/25	0001	17.917		/1	04/02/25	CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO	Pag.	-4.390,74

Subtotal 04/02/2025: -28.068,90

Data: 06/02/2025

Data	Estab	ID Baixa Fin.	Documento	Fatura	Venc.to.	Nome / Razão Social	Tipo	Valor Líquido
06/02/25	0001	18.023	30254	30254/1	06/02/25	CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO	Pag.	-90,00
						sacolas 60x75 grande - cem embalagens		

Subtotal 06/02/2025: -90,00

Data: 07/02/2025

Data	Estab	ID Baixa Fin.	Documento	Fatura	Venc.to.	Nome / Razão Social	Tipo	Valor Líquido
07/02/25	0001	18.076		/1	07/02/25	COMERCIO DE AUTO PECAS MARIA LTDA	Pag.	-23,96
						FARMACIA SAO JOAO - KIT PRIMEIROS SOCORROS		

Subtotal 07/02/2025: -23,96

Data: 08/02/2025

Data	Estab	ID Baixa Fin.	Documento	Fatura	Venc.to.	Nome / Razão Social	Tipo	Valor Líquido
08/02/25	0001	18.137		/1	08/02/25	RICARDO PAVAN	Pag.	-8.175,00
						REFERENTE 30 DIAS DE JAN/24 A JAN/25. RICARDO SAIU DIA 10/02/25 - 14 DIAS		

Subtotal 08/02/2025: -8.175,00

Data: 10/02/2025

Data	Estab	ID Baixa Fin.	Documento	Fatura	Venc.to.	Nome / Razão Social	Tipo	Valor Líquido
10/02/25	0001	18.176	16185	16185/2	10/02/25	SYSTEMATIZA TECNOLOGIA LTDA	Pag.	-726,67
10/02/25	0001	18.178	84702	84702/1	10/02/25	SEGURANCA VENETO EIRELI	Pag.	-252,46
10/02/25	0001	18.171	114373	114373/1	08/02/25	REF.01/2025 COIMCA-CORRETORA DE IMOVEIS CAXIA	Pag.	-9.119,43
10/02/25	0001	18.187		/1	10/02/25	REF.01/2025 COMERCIO DE AUTO PECAS MARIA LTDA	Pag.	-32,00
						02 Águas		

Efetivos

Estabelecimento: 1

Data: 01/02/2025 a 28/02/2025

Contabilizar: Todos

Carteira Financeira: TODAS

Cobrança: TODOS

Tipo: Pagamento

Data	Estab	ID Baixa Fin.	Documento	Fatura	Venc.to.	Nome / Razão Social	Tipo	Valor Líquido
10/02/25	0001	18.190	1008609	1008609/1	10/02/25	CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	Pag.	-26,40

Subtotal 10/02/2025: -10.156,96**Data: 11/02/2025**

Data	Estab	ID Baixa Fin.	Documento	Fatura	Venc.to.	Nome / Razão Social	Tipo	Valor Líquido
11/02/25	0001	18.272		/1	11/02/25	COMERCIO DE AUTO PECAS MARIA LTDA	Pag.	-300,03
11/02/25	0001	18.278		/1	11/02/25	NFC. 477659-POSTO IMIGRANTE LTDA AUGUSTO SILVA DE CAMPOS	Pag.	-702,76
11/02/25	0001	18.280		/1	11/02/25	ferias 17/02/2025 a 23/02/2025 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO	Pag.	-491,64
11/02/25	0001	18.284		/1	11/02/25	COMERCIO DE AUTO PECAS MARIA LTDA Pago tele Lucas/Alexandre	Pag.	-18,00

Subtotal 11/02/2025: -1.512,43**Data: 13/02/2025**

Data	Estab	ID Baixa Fin.	Documento	Fatura	Venc.to.	Nome / Razão Social	Tipo	Valor Líquido
13/02/25	0001	18.367		/1	13/02/25	COMERCIO DE AUTO PECAS MARIA LTDA NFC.120401-CHIMECO	Pag.	-103,00

Subtotal 13/02/2025: -103,00**Data: 14/02/2025**

Data	Estab	ID Baixa Fin.	Documento	Fatura	Venc.to.	Nome / Razão Social	Tipo	Valor Líquido
14/02/25	0001	18.468		/1	14/02/25	COMERCIO DE AUTO PECAS MARIA LTDA HIDROLUZ	Pag.	-75,00

Subtotal 14/02/2025: -75,00**Data: 17/02/2025**

Data	Estab	ID Baixa Fin.	Documento	Fatura	Venc.to.	Nome / Razão Social	Tipo	Valor Líquido
17/02/25	0001	18.515	252253535	252253535/1	17/02/25	SIND COM VAREJ DE GENEROS ALIMENT REF.02/2025	Pag.	-1.307,00
17/02/25	0001	18.509	6199	6199/1	15/02/25	SERVIMET SERVICOS .MEDICINA DO TRAI	Pag.	-216,01

Subtotal 17/02/2025: -1.523,01**Data: 18/02/2025**

Data	Estab	ID Baixa Fin.	Documento	Fatura	Venc.to.	Nome / Razão Social	Tipo	Valor Líquido
18/02/25	0001	18.601	106217461	106217461/1	18/02/25	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. REF.02/2025	Pag.	-514,23
18/02/25	0001	18.602	5175190	5175190/1	18/02/25	UNIMED SERRA GAUCHA RS COOP DE AS	Pag.	-1.616,76
18/02/25	0001	18.607		/1	18/02/25	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A VIVO - WHATS COPEMA	Pag.	-50,00

Subtotal 18/02/2025: -2.180,99**Data: 19/02/2025**

Data	Estab	ID Baixa Fin.	Documento	Fatura	Venc.to.	Nome / Razão Social	Tipo	Valor Líquido
19/02/25	0001	18.666		/1	19/02/25	COMERCIO DE AUTO PECAS MARIA LTDA 02 Águas	Pag.	-32,00

Subtotal 19/02/2025: -32,00**Data: 20/02/2025**

Data	Estab	ID Baixa Fin.	Documento	Fatura	Venc.to.	Nome / Razão Social	Tipo	Valor Líquido
20/02/25	0001	18.723		/1	20/02/25	THIAGO VEDANA	Pag.	-600,00
20/02/25	0001	18.744	20022025	20022025/1	20/02/25	SIMPLES REF.01/2025	Pag.	-16.654,16
20/02/25	0001	18.745	20022025	20022025/1	20/02/25	FGTS 01/2025	Pag.	-1.222,82
20/02/25	0001	18.746	20022025	20022025/1	20/02/25	DARF INSS-IRF ASSALARIADO REF.01/2025	Pag.	-6.927,63

Efetivos

Estabelecimento: 1

Data: 01/02/2025 a 28/02/2025

Contabilizar: Todos

Carteira Financeira: TODAS

Cobrança: TODOS

Tipo: Pagamento

Data	Estab	ID Baixa Fin.	Documento	Fatura	Venc.to.	Nome / Razão Social	Tipo	Valor Líquido
Subtotal 20/02/2025:								-25.404,61

Data: 21/02/2025

Data	Estab	ID Baixa Fin.	Documento	Fatura	Venc.to.	Nome / Razão Social	Tipo	Valor Líquido
21/02/25	0001	18.778	104065	104065/1	21/02/25	STILLO TRANSPORTES LTDA	Pag.	-180,00
21/02/25	0001	18.779	24022025	24022025/1	21/02/25	FGTS	Pag.	-118,68
21/02/25	0001	18.780	21012025	21012025/1	21/02/25	Ref.diferença de disidio da rescisão Reni Frare RENI FRARE	Pag.	-1.740,98
21/02/25	0001	18.805		/1	21/02/25	Ref.difrença de dissidio rescisão Reni Frare COMERCIO DE AUTO PECAS MARIA LTDA	Pag.	-18,00
Subtotal 21/02/2025:								-2.057,66

Data: 24/02/2025

Data	Estab	ID Baixa Fin.	Documento	Fatura	Venc.to.	Nome / Razão Social	Tipo	Valor Líquido
24/02/25	0001	18.863	12025	12025/1	23/02/25	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS CAXI/	Pag.	-968,43
24/02/25	0001	18.866		/1	24/02/25	REF.01/2025 COMERCIO DE AUTO PECAS MARIA LTDA	Pag.	-32,00
Subtotal 24/02/2025:								-1.000,43

Data: 27/02/2025

Data	Estab	ID Baixa Fin.	Documento	Fatura	Venc.to.	Nome / Razão Social	Tipo	Valor Líquido
27/02/25	0001	19.024		/1	27/02/25	PATRICK DANIEL RODRIGUES	Pag.	-250,00
27/02/25	0001	19.032	263491	263491/1	27/02/25	Patrick Daniel Rodrigues MANDUKA DOCES E IMPORTADOS LTDA	Pag.	-26,80
27/02/25	0001	19.033	121379	121379/1	27/02/25	CHIMECO COMERCIO DE PRODUTOS DE I	Pag.	-64,94
27/02/25	0001	19.034		/1	27/02/25	CRISTIAN ABREU CRISTIAM DE ABREU PINTO	Pag.	-50,00
Subtotal 27/02/2025:								-391,74

Data: 28/02/2025

Data	Estab	ID Baixa Fin.	Documento	Fatura	Venc.to.	Nome / Razão Social	Tipo	Valor Líquido
28/02/25	0001	19.057		/1	28/02/25	COMERCIO DE AUTO PECAS MARIA LTDA	Pag.	-32,00
28/02/25	0001	19.084		/1	28/02/25	02 Águas COMERCIO DE AUTO PECAS MARIA LTDA	Pag.	-61,42
Subtotal 28/02/2025:								-93,42

Total: -80.981,06