

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	701140 - 2.1.5.03 - CONTAS A PAGAR					
Conta:	112680 - 2.1.5.03.08364 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA					
	Saldo Anterior					5.720,00C
07/01/20	N/PAGTO DOC N.F. Nº 4235992,VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	26	0120-31	5.720,00		0,00C
16/01/20	S/NF NRO: 4317770, VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	76546	0120-100		5.720,00	5.720,00C
05/02/20	N/PAGTO DOC Nº 4317770,VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	26	0220-5	5.720,00		0,00C
17/02/20	S/NF Nº 4397434, VEROCHEQUE REFEICOES LTDA.	76546	0220-79		5.720,00	5.720,00C
05/03/20	N/PAGTO DOC N.F. Nº 4397434,VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	26	0320-5	5.720,00		0,00C
18/03/20	S/NF Nº 4473200, VEROCHEQUE REFEICOES LTDA.	76546	0320-91		5.720,00	5.720,00C
06/04/20	N/PAGTO DOC N.F. Nº 4473200,VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	26	0420-13	5.720,00		0,00C
17/04/20	S/NF NRO: 4549537, VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	76546	0420-38		6.380,00	6.380,00C
07/05/20	N/PAGTO DOC N.F. Nº 4549537,VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	26	0520-34	6.380,00		0,00C
18/05/20	S/NF NRO: 4618579, VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	76546	0520-64		5.940,00	5.940,00C
04/06/20	N/PAGTO DOC N.F. Nº 4618579,VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	26	0620-12	5.940,00		0,00C
25/06/20	S/NF NRO: 4691504, VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	76546	0620-74		5.940,00	5.940,00C
06/07/20	N/PAGTO DOC NFº 4691504,VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	26	0720-29	5.940,00		0,00C
16/07/20	S/NF NRO: 4761526, VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	76546	0720-51		5.940,00	5.940,00C
05/08/20	N/PAGTO DOC NF 4761526, VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	26	0820-18	5.940,00		0,00C
20/08/20	S/NF NRO: 4820160, VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	76546	0820-83		5.940,00	5.940,00C
04/09/20	N/PAGTO DOC REF. A NF Nº 4820160 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	26	0920-38	5.940,00		0,00C
18/09/20	S/NF NRO: 4919997, VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	76546	0920-65		5.940,00	5.940,00C
05/10/20	N/PAGTO DOC REF. NF Nº 4919997 SETEMBRO 2020 - ,VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	26	1020-27	5.940,00		0,00C
16/10/20	VALOR REF. A.:N.F. Nº 4972462, VEROCHEQUE REFEICOES LTDA.	76546	1020-69		5.940,00	5.940,00C
19/10/20	N/PAGTO DOC REF. A NF Nº 4972462 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	26	1020-95	5.940,00		0,00C
18/11/20	VALOR REF. A.:N.F. Nº 5032306,VEROCHEQUE REFEICOES LTDA.	76546	1120-71		5.940,00	5.940,00C
18/11/20	N/PAGTO DOC REF A NF Nº 5032306 VALE ALIMENTAÇÃO - ,VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	26	1120-102	5.940,00		0,00C
17/12/20	S/NF NRO: 5092231, VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	76546	1220-58		5.940,00	5.940,00C
18/12/20	N/PAGTO DOC NF Nº 5092231 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	26	1220-84	5.940,00		0,00C
18/01/21	S/NF Nº 5149328, VEROCHEQUE REFEICOES LTDA.	76546	0121-59		5.940,00	5.940,00C
19/01/21	N/PAGTO DOC REF. NFS Nº 5149328 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	26	0121-66	5.940,00		0,00C
16/02/21	S/NF Nº 5207667, VEROCHEQUE REFEICOES LTDA.	76546	0221-85		5.940,00	5.940,00C

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
18/02/21	N/PAGTO DOC REF. NF N° 5207667 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	26	0221-68	5.940,00		0,00C
17/03/21	S/NF NRO: 5261015, VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	76546	0321-1		5.940,00	5.940,00C
18/03/21	N/PAGTO DOC REF. NF N° 5261015 MARÇO 2021 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	26	0321-78	5.940,00		0,00C
19/04/21	S/NF NRO: 5307306, VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	76546	0421-12		5.940,00	5.940,00C
19/04/21	N/PAGTO DOC NF N° 5307306 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	26	0421-101	5.940,00		0,00C
17/05/21	S/NF NRO: 5351275, VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	76546	0521-37		5.940,00	5.940,00C
18/05/21	N/PAGTO DOC N.F. N° 5351275,VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	26	0521-123	5.940,00		0,00C
16/06/21	S/NF NRO: 5403734, VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	76546	0621-30		5.940,00	5.940,00C
17/06/21	N/PAGTO DOC REF. NF N° 5403734 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	26	0621-174	5.940,00		0,00C
15/07/21	S/NF NRO: 5460165, VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	76546	0721-55		5.940,00	5.940,00C
15/07/21	N/PAGTO DOC N. F. N° 5460165, VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	26	0721-88	5.940,00		0,00C
17/08/21	S/NF NRO: 5511044, VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	76546	0821-62		5.940,00	5.940,00C
20/08/21	N/PAGTO DOC REF. NF N° 5511044 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	26	0821-115	5.940,00		0,00C
16/09/21	S/NF NRO: 5570164, VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	76546	0921-62		5.940,00	5.940,00C
20/09/21	N/PAGTO DOC REF. NF N° 5570164 SETEMBRO 2021 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	26	0921-113	5.940,00		0,00C
15/10/21	S/NF NRO: 5617429, VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	76546	1021-15		5.940,00	5.940,00C
20/10/21	N/PAGTO DOC REF. PAGTO NF N° 5617429 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	26	1021-106	5.940,00		0,00C
08/11/21	S/NF NRO: 5656382, VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	76546	1121-5		5.940,00	5.940,00C
18/11/21	N/PAGTO DOC REFERENTE N.F. N° 5656382,VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	26	1121-163	5.940,00		0,00C
15/12/21	S/NF NRO: 5732983, VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	76546	1221-12		5.940,00	5.940,00C
17/12/21	N/PAGTO DOC N.F. N° 5732983,VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	26	1221-103	5.940,00		0,00C
21/01/22	S/NF N° 5787419, VEROCHEQUE REFEICOES LTDA.	76546	0122-85		5.940,00	5.940,00C
21/01/22	N/PAGTO DOC NF N° 5787419 JANEIRO 2022 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	26	0122-97	5.940,00		0,00C
16/02/22	S/NF N° 5847192, VEROCHEQUE REFEICOES LTDA.	76546	0222-99		5.940,00	5.940,00C
18/02/22	N/PAGTO DOC REFERENTE N.F. N° 5847192,VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	26	0222-119	5.940,00		0,00C
04/03/22	S/NF NRO: 5868560, VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	76546	0322-1		5.940,00	5.940,00C
15/03/22	N/PAGTO DOC REF. NF N° 5868560 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	26	0322-103	5.940,00		0,00C
14/04/22	S/NF NRO: 5949439, VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	76546	0422-58		5.940,00	5.940,00C
18/04/22	N/PAGTO DOC REF. NF N° 5949439 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	26	0422-78	5.940,00		0,00C
16/05/22	N/PAGTO DOC 006003647,VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	26	0522-130	5.940,00		5.940,00D

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
17/05/22	S/NF NRO: 6003647, VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	76546	0522-73		5.940,00	0,00C
14/06/22	S/NF NRO: 658083, VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	76546	0622-57		10.340,00	10.340,00C
14/06/22	N/PAGTO DOC NF N° 6058083 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	26	0622-79	10.340,00		0,00C
14/07/22	S/NF 6107359 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	76546	0722-9		7.400,00	7.400,00C
14/07/22	N/PAGTO DOC NF N° 6107359 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	26	0722-54	7.400,00		0,00C
11/08/22	N/PAGTO DOC NF N° 6146215 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	26	0822-55	6.660,00		6.660,00D
31/08/22	S/NF 6146215 , VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	76546	0822-126		6.660,00	0,00C
13/09/22	S/NF NRO: 6188917, VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	76546	0922-33		6.660,00	6.660,00C
19/09/22	N/PAGTO DOC 0006188917,VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	26	0922-46	6.660,00		0,00C
13/10/22	S/NF NRO: 622321, VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	76546	1022-34		6.660,00	6.660,00C
19/10/22	N/PAGTO DOC 0000622321,VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	26	1022-50	6.660,00		0,00C
11/11/22	S/NF NRO: 6264738, VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	76546	1122-3		6.660,00	6.660,00C
16/11/22	N/PAGTO DOC 0006264738,VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	26	1122-42	6.660,00		0,00C
08/12/22	S/NF NRO: 6298873, VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	76546	1222-5		5.920,00	5.920,00C
12/12/22	N/PAGTO DOC REF. NF. N° 6298873 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	117825	1222-45	5.920,00		0,00C
	TOTAIS			228.060,00	222.340,00	0,00C