

Por Fornecedor - MM

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 00/00/0000 a 00/00/0000

| Título | Tipo | Port. | Cart. | Vencto. | Prov. | Pagto. | Pagto. | Vlr. Original | Acréscimo | Desconto | Vlr. Pago |
|---|------|-------|-------|------------|------------|------------|--------|---------------|-----------|----------|-----------|
| Grupo de Contas a Pagar: | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: 100.017.810 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO | | | | | | | | | | | |
| 1700272789701 | 02 | 9999 | 99 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | | 271,67 | 0,00 | 0,00 | 271,67 |
| 82510229701 | 02 | 9999 | 99 | 01/12/2022 | 01/12/2022 | 01/12/2022 | | 242,15 | 0,00 | 0,00 | 242,15 |
| 82511229701 | 02 | 9999 | 99 | 01/12/2022 | 01/12/2022 | 01/12/2022 | | 536,27 | 0,00 | 0,00 | 536,27 |
| 1741602949701 | 02 | 9999 | 99 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | | 414,16 | 0,00 | 0,00 | 414,16 |
| 67001239701 | 02 | 9999 | 99 | 01/02/2023 | 01/02/2023 | 01/02/2023 | | 92,74 | 0,00 | 0,00 | 92,74 |
| Total do Fornecedor: Qtd.: | | | | 5 | | | | 1.556,99 | 0,00 | 0,00 | 1.556,99 |
| Total do Grupo CP: Qtd.: | | | | 5 | | | | 1.556,99 | 0,00 | 0,00 | 1.556,99 |
| Total da Filial: Qtd.: | | | | 5 | | | | 1.556,99 | 0,00 | 0,00 | 1.556,99 |
| Total da Empresa: Qtd.: | | | | 5 | | | | 1.556,99 | 0,00 | 0,00 | 1.556,99 |

tudo que foi pagamos
p/ esse fornecedor
até fev/2023



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321610476615981
16/02/2023 10:56:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.56
3428203428 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SEPAT MULTI SERVICE LTDA
AGENCIA: 3428-2 CONTA: 13.515-1
=====

| | | | |
|-------------------|---------------|---------------|--|
| Convenio | SANESUL | | |
| Codigo de Barras | 82690000002-5 | 71670110202-3 | |
| | 20901170027-2 | 27800000000-2 | |
| Data do pagamento | | 01/09/2022 | |
| Valor em Dinheiro | | 271,67 | |
| Valor em Cheque | | 0,00 | |
| Valor Total | | 271,67 | |

DOCUMENTO: 090110
AUTENTICACAO SISBB: E.ED5.DA5.CE1.932.D8D

Transação efetuada com sucesso por: JE498239 EDIMILSON MAURICIO.

Visualizador de Arquivos Retorno



Agência débito: 3428-2
Conta débito: 13515-1
CPF/CNPJ: 3750757/0001-90 SEPAT MULTI SERVICE LTDA

Documento
empresa: 01781022KS00030402 S
Documento
banco:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE EMPRESA DE SANEAMENTO
DE MATO
AGENTE ARRECADADOR: CNC 001 - BANCO DO BRASIL

| | |
|-----------------------------------|---|
| Linha digitável: | 82620000002-2 42150110202-2 31201172165-0 51865758380-4 |
| Data de pagamento | 01/12/2022 |
| Período de apuração: | ----- |
| CPF/CNPJ: | ----- |
| Código da receita: | ----- |
| Nr. de referência: | ----- |
| Data de vencimento: | 01/12/2022 |
| Valor da receita bruta acumulada: | ----- |
| percentual: | ----- |
| Valor principal: | ----- |
| Valor da multa: | ----- |
| Data dos juros/encargos: | ----- |
| Valor total: | 242,15 |
| Autenticação: | 077B6410D3CB7931 |

Visualizador de Arquivos Retorno



Agência débito: 3428-2
Conta débito: 13515-1
CPF/CNPJ: 3750757/0001-90 SEPAT MULTI SERVICE LTDA

Documento
empresa: 01781022KS00030502 S
Documento
banco:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE EMPRESA DE SANEAMENTO
DE MATO
AGENTE ARRECADADOR: CNC 001 - BANCO DO BRASIL

| | |
|-----------------------------------|---|
| Linha digitável: | 82650000005-2 36270110202-6 31201172165-0 51765758380-6 |
| Data de pagamento | 01/12/2022 |
| Periodo de apuração: | ----- |
| CPF/CNPJ: | ----- |
| Código da receita: | ----- |
| Nr. de referência: | ----- |
| Data de vencimento: | 01/12/2022 |
| Valor da receita bruta acumulada: | ----- |
| percentual: | ----- |
| Valor principal: | ----- |
| Valor da multa: | ----- |
| Data dos juros/encargos: | ----- |
| Valor total: | 536,27 |
| Autenticação: | D9AB1C602E77B2D0 |

Visualizador de Arquivos Retorno



Agência débito: 3428-2
Conta débito: 13515-1
CPF/CNPJ: 3750757/0001-90 SEPAT MULTI SERVICE LTDA

Documento
empresa: 01781023AA00006202 S
Documento
banco:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE EMPRESA DE SANEAMENTO
DE MATO
AGENTE ARRECADADOR: CNC 001 - BANCO DO BRASIL

| | |
|-----------------------------------|---|
| Linha digitável: | 82630000004-7 14160110202-5 30103174160-8 29465758380-2 |
| Data de pagamento | 12/01/2023 |
| Período de apuração: | ----- |
| CPF/CNPJ: | ----- |
| Código da receita: | ----- |
| Nr. de referência: | ----- |
| Data de vencimento: | 12/01/2023 |
| Valor da receita bruta acumulada: | ----- |
| percentual: | ----- |
| Valor principal: | ----- |
| Valor da multa: | ----- |
| Data dos juros/encargos: | ----- |
| Valor total: | 414,16 |
| Autenticação: | F91A674AD814DDF5 |
