

Relatório Contas a Pagar

MAGA MODAS STORE

11/09/2023

17:08:19

Pág. 1 de 3

Fornecedor	Nº Boleto	Dt. Emissão	Dt. Vencido	Situação	Valor
00844 - ROVITEX IND. E COMERCIO DE MALHAS LTDA OBS:	000011	11/05/2023	09/06/2023	01 - COBRANÇA SIMPLES	1.678,40
00925 - DATAMES ACASTRO EGG EPP OBS:	000012	11/05/2023	15/06/2023	01 - COBRANÇA SIMPLES	950,00
00844 - ROVITEX IND. E COMERCIO DE MALHAS LTDA OBS:	000013	11/05/2023	10/07/2023	01 - COBRANÇA SIMPLES	7.793,00
00925 - DATAMES ACASTRO EGG EPP OBS:	000014	11/05/2023	15/07/2023	01 - COBRANÇA SIMPLES	950,00
00844 - ROVITEX IND. E COMERCIO DE MALHAS LTDA OBS:	000015	11/05/2023	08/08/2023	01 - COBRANÇA SIMPLES	7.793,00
00925 - DATAMES ACASTRO EGG EPP OBS:	000016	11/05/2023	15/08/2023	01 - COBRANÇA SIMPLES	950,00
00844 - ROVITEX IND. E COMERCIO DE MALHAS LTDA OBS:	000017	11/05/2023	08/09/2023	01 - COBRANÇA SIMPLES	7.793,00
00925 - DATAMES ACASTRO EGG EPP OBS:	000018	11/05/2023	15/09/2023	01 - COBRANÇA SIMPLES	950,00
00844 - ROVITEX IND. E COMERCIO DE MALHAS LTDA OBS:	000019	11/05/2023	08/10/2023	01 - COBRANÇA SIMPLES	7.793,00
00925 - DATAMES ACASTRO EGG EPP OBS:	000020	11/05/2023	15/10/2023	01 - COBRANÇA SIMPLES	950,00
00925 - DATAMES ACASTRO EGG EPP OBS:	000021	11/05/2023	15/11/2023	01 - COBRANÇA SIMPLES	950,00
00925 - DATAMES ACASTRO EGG EPP OBS:	000022	11/05/2023	15/12/2023	01 - COBRANÇA SIMPLES	950,00
00913 - A4 DISTRIBUIDORA LTDA ME OBS:	000026	11/05/2023	02/06/2023	01 - COBRANÇA SIMPLES	152,00
10011 - MARCO TEXTIL IND. COM. VEST. LTDA OBS:	000030	11/05/2023	30/05/2023	01 - COBRANÇA SIMPLES	7.020,47
10011 - MARCO TEXTIL IND. COM. VEST. LTDA OBS:	000031	11/05/2023	09/06/2023	01 - COBRANÇA SIMPLES	4.071,61
10011 - MARCO TEXTIL IND. COM. VEST. LTDA OBS:	000032	11/05/2023	16/06/2023	01 - COBRANÇA SIMPLES	7.020,47
10011 - MARCO TEXTIL IND. COM. VEST. LTDA OBS:	000033	11/05/2023	23/06/2023	01 - COBRANÇA SIMPLES	9.500,37
00081 - SPIO MALHAS LTDA OBS:	000036	11/05/2023	31/05/2023	01 - COBRANÇA SIMPLES	6.468,00
00081 - SPIO MALHAS LTDA OBS:	000037	11/05/2023	09/06/2023	01 - COBRANÇA SIMPLES	6.468,00
00081 - SPIO MALHAS LTDA OBS:	000038	11/05/2023	14/06/2023	01 - COBRANÇA SIMPLES	6.468,00
00081 - SPIO MALHAS LTDA OBS:	000039	11/05/2023	21/06/2023	01 - COBRANÇA SIMPLES	6.468,00
20946 - SUL COAST CONFECÇÕES LTDA ME OBS:	000040	11/05/2023	12/06/2023	01 - COBRANÇA SIMPLES	2.666,22
09929 - DIUMP TRICOT OBS:	000045	11/05/2023	22/06/2023	01 - COBRANÇA SIMPLES	5.500,00
09929 - DIUMP TRICOT OBS:	000046	11/05/2023	22/07/2023	01 - COBRANÇA SIMPLES	5.500,00
27999 - L E988636793 R CONFECÇÕES IND E COM LTDA OBS:	000048	11/05/2023	18/06/2023	01 - COBRANÇA SIMPLES	5.696,12
28000 - MAGAZORD TECNOLOGIA LTDA OBS:	000049	11/05/2023	15/05/2023	01 - COBRANÇA SIMPLES	1.008,42
28004 - SA ELETRICA INDUSTRIAL LTDA OBS:	000053	11/05/2023	12/06/2023	01 - COBRANÇA SIMPLES	1.202,00

27108 - TALINA MODAS LTDA OBS:	000074	11/05/2023	27/07/2023	01 - COBRANÇA SIMPLES	10.855,44
27108 - TALINA MODAS LTDA OBS:	000075	11/05/2023	15/08/2023	01 - COBRANÇA SIMPLES	10.933,89
27108 - TALINA MODAS LTDA OBS:	000076	11/05/2023	27/08/2023	01 - COBRANÇA SIMPLES	1.916,36
10447 - BENEDITINE IND. CONF. LTDA OBS:	000077	11/05/2023	16/05/2023	01 - COBRANÇA SIMPLES	6.819,50
10447 - BENEDITINE IND. CONF. LTDA OBS:	000078	11/05/2023	26/05/2023	01 - COBRANÇA SIMPLES	6.819,50
10447 - BENEDITINE IND. CONF. LTDA OBS:	000079	11/05/2023	10/06/2023	01 - COBRANÇA SIMPLES	6.819,50
00892 - BACKUP REPRESENTACOES COMERCIAIS OBS:	000086	12/05/2023	31/05/2023	01 - COBRANÇA SIMPLES	324,09
20946 - SUL COAST CONFECCOES LTDA ME OBS:	000089	15/05/2023	12/06/2023	01 - COBRANÇA SIMPLES	9.978,63
20946 - SUL COAST CONFECCOES LTDA ME OBS:	000090	15/05/2023	10/07/2023	01 - COBRANÇA SIMPLES	9.978,63
20946 - SUL COAST CONFECCOES LTDA ME OBS:	000091	15/05/2023	09/08/2023	01 - COBRANÇA SIMPLES	9.978,66
00892 - BACKUP REPRESENTACOES COMERCIAIS OBS: CHEQUE REGIANE	000094	15/05/2023	30/05/2023	01 - COBRANÇA SIMPLES	10.000,00
00806 - BACKUP REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA OBS: CHEQUE REGIANE	000095	15/05/2023	17/06/2023	01 - COBRANÇA SIMPLES	10.000,00
00892 - BACKUP REPRESENTACOES COMERCIAIS OBS: CHEQUE REGIANE	000096	15/05/2023	17/08/2023	01 - COBRANÇA SIMPLES	10.000,00
00892 - BACKUP REPRESENTACOES COMERCIAIS OBS: CHEQUE REGIANE	000097	15/05/2023	30/08/2023	01 - COBRANÇA SIMPLES	10.200,00
00892 - BACKUP REPRESENTACOES COMERCIAIS OBS: CHEQUE REGIANE	000098	15/05/2023	30/06/2023	01 - COBRANÇA SIMPLES	10.000,00
00892 - BACKUP REPRESENTACOES COMERCIAIS OBS: CHEQUE REGIANE	000099	15/05/2023	17/07/2023	01 - COBRANÇA SIMPLES	10.000,00
00892 - BACKUP REPRESENTACOES COMERCIAIS OBS: CHEQUE REGIANE	000100	15/05/2023	30/07/2023	01 - COBRANÇA SIMPLES	10.000,00
00892 - BACKUP REPRESENTACOES COMERCIAIS OBS: CHEQUE EXATO	000102	15/05/2023	16/06/2023	01 - COBRANÇA SIMPLES	3.376,00
00892 - BACKUP REPRESENTACOES COMERCIAIS OBS: CHEQUE EXATO	000103	15/05/2023	16/07/2023	01 - COBRANÇA SIMPLES	3.376,00
00892 - BACKUP REPRESENTACOES COMERCIAIS OBS: CHEQUE EXATO	000104	15/05/2023	16/08/2023	01 - COBRANÇA SIMPLES	3.377,05
00806 - BACKUP REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA OBS: CHEQUE MAIKEL	000105	15/05/2023	13/07/2023	01 - COBRANÇA SIMPLES	9.025,00
00892 - BACKUP REPRESENTACOES COMERCIAIS OBS: CHEQUE MAIKEL	000106	15/05/2023	13/06/2023	01 - COBRANÇA SIMPLES	9.500,00
00437 - MANIA DIVINA OUTLET LTDA ME OBS:	000107	16/05/2023	31/05/2023	01 - COBRANÇA SIMPLES	1.461,77
27998 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA OBS:	000108	16/05/2023	02/06/2023	01 - COBRANÇA SIMPLES	31,95
27108 - TALINA MODAS LTDA OBS:	000123	19/05/2023	02/06/2023	01 - COBRANÇA SIMPLES	4.703,57
27108 - TALINA MODAS LTDA OBS:	000124	19/05/2023	09/06/2023	01 - COBRANÇA SIMPLES	4.703,57
27108 - TALINA MODAS LTDA OBS:	000125	19/05/2023	16/06/2023	01 - COBRANÇA SIMPLES	4.703,57
27108 - TALINA MODAS LTDA OBS:	000126	19/05/2023	23/06/2023	01 - COBRANÇA SIMPLES	4.703,57
27108 - TALINA MODAS LTDA OBS:	000127	19/05/2023	30/06/2023	01 - COBRANÇA SIMPLES	4.703,57
27108 - TALINA MODAS LTDA OBS:	000128	19/05/2023	07/07/2023	01 - COBRANÇA SIMPLES	4.703,57
27108 - TALINA MODAS LTDA OBS:	000129	19/05/2023	14/07/2023	01 - COBRANÇA SIMPLES	4.703,58

02161 - ADRIANA DA SILVA ANACLETO	000132	22/05/2023	13/07/2023	01 - COBRANÇA SIMPLES	1.667,37
OBS:					
27996 - BLUCARGO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	000135	23/05/2023	09/06/2023	01 - COBRANÇA SIMPLES	399,80
OBS:					
00761 - GESSNER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	000136	24/05/2023	28/05/2023	01 - COBRANÇA SIMPLES	223,43
OBS: REFERENTE A MAGA MODAS					
00690 - RADIO TIMBO LTDA EPP	000137	24/05/2023	20/06/2023	01 - COBRANÇA SIMPLES	500,00
OBS: REFERENTE A MAGA MODAS					
27623 - ATIVOS SA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEI	000138	24/05/2023	22/06/2023	01 - COBRANÇA SIMPLES	1.478,65
OBS: REFERENTE A MAGA MODAS					
27623 - ATIVOS SA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEI	000139	24/05/2023	22/07/2023	01 - COBRANÇA SIMPLES	1.478,65
OBS: MAGA MODAS					
27623 - ATIVOS SA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEI	000140	24/05/2023	22/08/2023	01 - COBRANÇA SIMPLES	1.478,65
OBS: MAGA MODAS					
27623 - ATIVOS SA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEI	000141	24/05/2023	22/09/2023	01 - COBRANÇA SIMPLES	1.478,65
OBS: MAGA MODAS					
27623 - ATIVOS SA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEI	000142	24/05/2023	22/10/2023	01 - COBRANÇA SIMPLES	1.478,65
OBS: MAGA MODAS					
27623 - ATIVOS SA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEI	000143	24/05/2023	22/11/2023	01 - COBRANÇA SIMPLES	1.478,65
OBS: MAGA MODAS					
27623 - ATIVOS SA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEI	000144	24/05/2023	22/12/2023	01 - COBRANÇA SIMPLES	1.478,65
OBS: MAGA MODAS					
00081 - SPIO MALHAS LTDA	000145	24/05/2023	20/06/2023	01 - COBRANÇA SIMPLES	5.621,00
OBS:					
00081 - SPIO MALHAS LTDA	000146	24/05/2023	04/07/2023	01 - COBRANÇA SIMPLES	5.621,00
OBS:					
00081 - SPIO MALHAS LTDA	000147	24/05/2023	18/07/2023	01 - COBRANÇA SIMPLES	5.621,00
OBS:					
00843 - PURACOR IMPRESSAO DIGITAL LTDA EPP	000148	25/05/2023	06/06/2023	01 - COBRANÇA SIMPLES	991,76
OBS:					
00631 - ADRIANA R. DEMARCHI	000149	25/05/2023	11/07/2023	01 - COBRANÇA SIMPLES	1.167,76
OBS:					
00746 - SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA	000154	29/05/2023	24/06/2023	01 - COBRANÇA SIMPLES	640,00
OBS:					
28003 - OEM TREINAMENTOS E SUPORTE LTDA	000155	29/05/2023	20/06/2023	01 - COBRANÇA SIMPLES	1.600,00
OBS:					
28190 - JET EXPRESS BRAZIL LTDA	000156	29/05/2023	30/05/2023	01 - COBRANÇA SIMPLES	67,73
OBS:					