

CONTAS A PAGAR POR EMISSÃO

Fornecedor	Documento	Entrada	Vencimento	V. Parcela	Valor Pago	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução	Saldo Situação
Emissão: 01/01/2018											
26 - OI SA	206020	01/01/2018	15/01/2018	144,71	144,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	144,71	144,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 02/01/2018											
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112017201801	02/01/2018	02/01/2018	33,78	33,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
13 - PROLINCON SERVICOS DE MONITO	14701	02/01/2018	19/01/2018	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
13 - PROLINCON SERVICOS DE MONITO	14885	02/01/2018	07/02/2018	308,86	308,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	201801	02/01/2018	02/01/2018	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	564,64	564,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 04/01/2018											
18 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	406843	04/01/2018	19/01/2018	279,93	279,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	279,93	279,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 05/01/2018											
171 - DONA DELICIA RESTAURANTE LTC	23884	05/01/2018	30/04/2018	33,10	33,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	33,10	33,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 08/01/2018											
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	13113201801	08/01/2018	08/01/2018	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 10/01/2018											
58 - GCS LTDA - ME	1926	10/01/2018	08/02/2018	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 12/01/2018											
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	13113180112	12/01/2018	12/01/2018	31,90	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
69 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTE	289172	12/01/2018	07/02/2018	344,11	344,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	376,01	376,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 16/01/2018											
24 - COMERCIAL MAZZUCO LTDA	15846	16/01/2018	29/01/2018	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
70 - ORLEANS INFORMATICA EIRELI EPF	23901	16/01/2018	14/02/2018	211,10	211,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
70 - ORLEANS INFORMATICA EIRELI EPF	23901	16/01/2018	02/03/2018	211,10	211,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
138 - JOSIMAR FERRAZ CASPRIK ME	259	16/01/2018	18/01/2018	34.417,92	34.417,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	35.052,12	35.052,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 17/01/2018											
125 - PRISCILA DA SILVA GRILLO 02408	16	17/01/2018	19/01/2018	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
61 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	23410312	17/01/2018	19/01/2018	533,63	533,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
92 - GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP	7315	17/01/2018	14/02/2018	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	722,63	722,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 18/01/2018											
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	142269	18/01/2018	18/01/2018	8,65	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	8,65	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 22/01/2018											
95 - MIQUELE LOPES DA ROSA - ME	227	22/01/2018	25/01/2018	229,50	229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	229,50	229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 23/01/2018											
91 - VANDERLINDE, JEREMIAS, BROGNI	175	23/01/2018	29/01/2018	8.666,66	8.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
121 - CLARO S.A.	191537	23/01/2018	14/02/2018	792,67	792,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	9.459,33	9.459,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 24/01/2018											
111 - GIASI & CIA LTDA	171775	24/01/2018	22/02/2018	57,28	57,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	57,28	57,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 25/01/2018											
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122017	25/01/2018	25/01/2018	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	136121	25/01/2018	25/01/2018	8,65	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
22 - MARCIO MURILO DANIEL	15190	25/01/2018	29/01/2018	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
11 - GIASI & CIA LTDA	171884	25/01/2018	22/02/2018	63,52	63,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
111 - GIASI & CIA LTDA	171884	25/01/2018	22/02/2018	50,87	50,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	250118	25/01/2018	25/01/2018	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	1.704,04	1.704,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 29/01/2018											
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	144361	29/01/2018	29/01/2018	8,65	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga

CONTAS A PAGAR POR EMISSÃO

Fornecedor	Documento	Entrada	Vencimento	V. Parcela	Valor Pago	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução	Saldo Situação
8 - CONTATO INTERNET EIRELI	210982	29/01/2018	07/02/2018	139,90	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
138 - JOSIMAR FERRAZ CASPRIK ME	260	29/01/2018	30/01/2018	14.256,74	14.256,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
10 - REDE DE COMUNICACOES W3 LTDA	915	29/01/2018	05/02/2018	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	14.905,29	14.905,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 30/01/2018											
29 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL D	12018	30/01/2018	14/02/2018	32,14	32,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	139848	30/01/2018	30/01/2018	8,65	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
42 - AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	76104	30/01/2018	01/02/2018	2,60	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	43,39	43,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 31/01/2018											
42 - AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	61232	31/01/2018	01/02/2018	2,60	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	2,60	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total Geral:	64.201,22	64.201,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00