

CONTAS A PAGAR POR EMISSÃO

Fornecedor	Documento	Entrada	Vencimento	V. Parcela	Valor Pago	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução	Saldo Situação
Emissão: 01/02/2018											
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129149	01/02/2018	01/02/2018	8,65	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129664	01/02/2018	01/02/2018	8,65	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
13 - PROLINCON SERVICOS DE MONITO	15518	01/02/2018	14/02/2018	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
26 - OI SA	204747	01/02/2018	27/02/2018	112,43	112,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
42 - AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	23886	01/02/2018	01/02/2018	287,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	596,73	596,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 02/02/2018											
3 - KOLINA ARARANGUAENSE VEICULOS	182650	02/02/2018	05/03/2018	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
3 - KOLINA ARARANGUAENSE VEICULOS	182650	02/02/2018	05/03/2018	343,98	343,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	593,98	593,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 05/02/2018											
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	126122	05/02/2018	05/02/2018	8,65	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	13113030218	05/02/2018	05/02/2018	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
18 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	404083	05/02/2018	19/02/2018	392,84	392,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
170 - BOKAS JARDIM ATLANTICO EIRELI	66823	05/02/2018	30/04/2018	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
42 - AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	8182	05/02/2018	30/04/2018	2,60	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	580,09	580,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 06/02/2018											
42 - AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	16676	06/02/2018	30/04/2018	2,60	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
55 - HOTEIS VALERIM LTDA	21026	06/02/2018	30/04/2018	191,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
168 - DM COM DE ALIMENTOS LTDA	2106	06/02/2018	30/04/2018	18,91	18,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
49 - A.M. MOTA LANCHES LTDA	689573	06/02/2018	30/04/2018	18,95	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
37 - K P ENGENHARIA LTDA	79	06/02/2018	07/02/2018	24.454,36	24.454,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
169 - POSTO PLANALTO LTDA	97340	06/02/2018	30/04/2018	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	24.755,82	24.755,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 07/02/2018											
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100965	07/02/2018	07/02/2018	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: 09/02/2018											
72 - JORNAL A TRIBUNA LTDA	25132	09/02/2018	16/03/2018	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 10/02/2018											
29 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL D	2262545	10/02/2018	10/02/2018	30,89	30,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	30,89	30,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 14/02/2018											
61 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	1024614	14/02/2018	14/02/2018	528,85	528,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
145 - FRANCISCO MEISTER ARNOLD	15301	14/02/2018	22/02/2018	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	848,85	848,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 16/02/2018											
11 - GIASI & CIA LTDA	173175	16/02/2018	19/03/2018	147,36	147,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	147,36	147,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 17/02/2018											
119 - ADRIANO BORGES MEDEIROS E CI	10177	17/02/2018	22/02/2018	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
146 - CONEXAO INSUMOS AGRICOLAS L	42507	17/02/2018	22/02/2018	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 19/02/2018											
147 - REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR	108509	19/02/2018	22/02/2018	1.212,46	1.212,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
24 - COMERCIAL MAZZUCO LTDA	15970	19/02/2018	02/03/2018	408,51	408,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
13 - PROLINCON SERVICOS DE MONITO	16435	19/02/2018	06/03/2018	178,30	178,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
11 - GIASI & CIA LTDA	173321	19/02/2018	22/02/2018	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
69 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTE	335236	19/02/2018	06/03/2018	344,11	344,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
154 - COMERCIAL CARLESSI LTDA	72562	19/02/2018	22/03/2018	377,40	377,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
154 - COMERCIAL CARLESSI LTDA	72584	19/02/2018	22/03/2018	118,90	118,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	2.669,68	2.669,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 20/02/2018											
11 - GIASI & CIA LTDA	173400	20/02/2018	22/03/2018	202,46	202,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
154 - COMERCIAL CARLESSI LTDA	72616	20/02/2018	22/03/2018	412,40	412,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
154 - COMERCIAL CARLESSI LTDA	72618	20/02/2018	22/03/2018	55,75	55,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	670,61	670,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 21/02/2018											
11 - GIASI & CIA LTDA	173454	21/02/2018	22/02/2018	41,92	41,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
138 - JOSIMAR FERRAZ CASPRIK ME	265	21/02/2018	22/02/2018	24.876,13	24.876,13	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
154 - COMERCIAL CARLESSI LTDA	72669	21/02/2018	22/03/2018	962,80	962,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
148 - GABIATTI HOTEL E RESTAURANTE	75	21/02/2018	27/02/2018	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	26.405,85	26.405,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 22/02/2018											
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121614	22/02/2018	22/02/2018	8,65	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
91 - VANDERLINDE, JEREMIAS, BROGNI	184	22/02/2018	06/03/2018	8.666,66	8.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
150 - TECNOPLACAS COMERCIO DE PLA	5129	22/02/2018	27/02/2018	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
153 - RONALDO SANT'ANA	8646	22/02/2018	19/03/2018	50,50	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	10.425,81	10.425,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 23/02/2018											
11 - GIASI & CIA LTDA	173545	23/02/2018	26/03/2018	74,23	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
11 - GIASI & CIA LTDA	173564	23/02/2018	10/04/2018	94,68	94,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
8 - CONTATO INTERNET EIRELI	18523	23/02/2018	22/03/2018	150,00	153,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
134 - ELIANI CORREA PEDRO - ME	5459	23/02/2018	19/03/2018	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
149 - CASSIO FARIAS	606	23/02/2018	27/02/2018	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
154 - COMERCIAL CARLESSI LTDA	72723	23/02/2018	22/03/2018	77,40	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
21 - CLARO S.A.	9309	23/02/2018	16/03/2018	562,67	562,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	1.618,98	1.621,98	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 26/02/2018											
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12018	26/02/2018	26/02/2018	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	13113260218	26/02/2018	26/02/2018	42,45	42,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
48 - CHURRASCARIA ESPETAO LTDA - M	1482606	26/02/2018	27/02/2018	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
151 - SALMI PALADINI FILHO	15357	26/02/2018	28/02/2018	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26022018	26/02/2018	26/02/2018	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00 Paga
151 - SALMI PALADINI FILHO	47	26/02/2018	20/03/2018	3.391,00	3.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	10.504,45	10.504,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 27/02/2018											
22 - MARCIO MURILO DANIEL	15366	27/02/2018	19/03/2018	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177367	27/02/2018	27/02/2018	8,65	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	180171	27/02/2018	27/02/2018	8,65	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
8 - CONTATO INTERNET EIRELI	220245	27/02/2018	09/03/2018	139,90	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2702181	27/02/2018	27/02/2018	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2702182	27/02/2018	27/02/2018	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	1.649,20	1.649,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 28/02/2018											
8 - CONTATO INTERNET EIRELI	12537	28/02/2018	09/03/2018	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	160764	28/02/2018	28/02/2018	8,65	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	191221	28/02/2018	28/02/2018	8,65	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2802181	28/02/2018	28/02/2018	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2802182	28/02/2018	28/02/2018	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2802183	28/02/2018	28/02/2018	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2802184	28/02/2018	28/02/2018	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2802186	28/02/2018	28/02/2018	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2802195	28/02/2018	28/02/2018	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
143 - ROSINETE PEREIRA	48	28/02/2018	20/03/2018	3.624,00	3.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
154 - COMERCIAL CARLESSI LTDA	72844	28/02/2018	22/03/2018	173,70	173,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	4.221,00	4.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total Geral:	86.552,95	86.555,95	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00