

CONTAS A PAGAR POR EMISSÃO

Fornecedor	Documento	Entrada	Vencimento	V. Parcela	Valor Pago	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução	Saldo Situação
Emissão: 01/04/2018											
26 - OI SA	199088	01/04/2018	16/04/2018	85,33	85,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	85,33	85,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 02/04/2018											
175 - SEGURADORA LIDER DO CONSORC	381927221	02/04/2018	14/05/2018	45,72	45,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
175 - SEGURADORA LIDER DO CONSORC	381927272	02/04/2018	14/05/2018	45,72	45,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	91,44	91,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 03/04/2018											
13 - PROLINCON SERVICOS DE MONITO	17495	03/04/2018	19/04/2018	183,60	183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	183,60	183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 04/04/2018											
24 - COMERCIAL MAZZUCO LTDA	16167	04/04/2018	16/04/2018	186,63	186,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	186,63	186,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 05/04/2018											
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	13113050418	05/04/2018	05/04/2018	69,64	69,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	69,64	69,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 10/04/2018											
18 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	3984676	10/04/2018	23/04/2018	361,70	361,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	361,70	361,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 12/04/2018											
29 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL D	2295909	12/04/2018	10/05/2018	61,78	61,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	61,78	61,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 13/04/2018											
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	13113130418	13/04/2018	13/04/2018	31,90	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	131131304181	13/04/2018	13/04/2018	52,36	52,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
166 - PAULO ADRIANO DA SILVEIRA MAI	358	13/04/2018	16/04/2018	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
69 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTE	368425	13/04/2018	10/05/2018	344,11	344,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	588,37	588,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 16/04/2018											
165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100710243	16/04/2018	16/04/2018	15.423,27	15.423,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	156929	16/04/2018	16/04/2018	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	529980	16/04/2018	16/04/2018	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	15.443,77	15.443,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 17/04/2018											
167 - PEGORA COMERCIAL DE ALIMENTI	100291	17/04/2018	20/04/2018	26,46	26,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
24 - COMERCIAL MAZZUCO LTDA	16231	17/04/2018	30/04/2018	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
161 - JOAO FARIAS DE OLIVEIRA	513130	17/04/2018	23/04/2018	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	3.690,46	3.690,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 19/04/2018											
138 - JOSIMAR FERRAZ CASPRIK ME	282	19/04/2018	20/04/2018	37.745,18	37.745,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	37.745,18	37.745,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 23/04/2018											
121 - CLARO S.A.	9081	23/04/2018	05/06/2018	104,12	104,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	104,12	104,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 24/04/2018											
173 - ROBERTO MIGUEL MORO 9670906	5	24/04/2018	02/05/2018	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 25/04/2018											
172 - DAIANE LOPES CARDOSO 0547363	1590085	25/04/2018	02/05/2018	965,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	250418	25/04/2018	25/04/2018	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32018	25/04/2018	25/04/2018	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	1.056,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 27/04/2018											
91 - VANDERLINDE, JEREMIAS, BROGNI	207	27/04/2018	30/04/2018	8.666,66	8.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
8 - CONTATO INTERNET EIRELI	240393	27/04/2018	10/05/2018	139,90	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
8 - CONTATO INTERNET EIRELI	240535	27/04/2018	10/05/2018	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	8.821,46	8.821,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS A PAGAR POR EMISSÃO

Fornecedor	Documento	Entrada	Vencimento	V. Parcela	Valor Pago	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução	Saldo Situação
Emissão: 30/04/2018											
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1403004181	30/04/2018	30/04/2018	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1403004182	30/04/2018	30/04/2018	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1403004183	30/04/2018	30/04/2018	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
120 - EMPRESA UNIAO DE TRANSPORTE	4082	30/04/2018	10/05/2018	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total Geral:	69.002,48	69.002,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00