

CONTAS A PAGAR POR EMISSÃO

Fornecedor	Documento	Entrada	Vencimento	V. Parcela	Valor Pago	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução	Saldo Situação
Emissão: 01/05/2018											
26 - OI SA	196549	01/05/2018	25/05/2018	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 02/05/2018											
13 - PROLINCON SERVICOS DE MONITO	18480	02/05/2018	18/05/2018	183,60	183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
29 - SERVICIO AUTONOMO MUNICIPAL D	2313979	02/05/2018	18/05/2018	61,78	61,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
92 - GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP	7738	02/05/2018	30/05/2018	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	521,38	521,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 03/05/2018											
24 - COMERCIAL MAZZUCO LTDA	16287	03/05/2018	15/05/2018	244,98	244,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
174 - ANDERSON DE SOUZA MACIEL 005	901719	03/05/2018	11/05/2018	1.017,00	1.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	1.261,98	1.261,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 07/05/2018											
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	180513113	07/05/2018	07/05/2018	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 08/05/2018											
42 - AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	16036	08/05/2018	14/05/2018	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
179 - PEIXOTO & REZENDE COMERCIO I	28051	08/05/2018	14/05/2018	28,50	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
42 - AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	32	08/05/2018	14/05/2018	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
177 - SEGHETTO & SEGHETTO LTDA	33281	08/05/2018	14/05/2018	24,60	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	58,50	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 09/05/2018											
42 - AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	19626	09/05/2018	14/05/2018	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
42 - AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	33	09/05/2018	14/05/2018	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
49 - A.M. MOTA LANCHES LTDA	716815	09/05/2018	14/05/2018	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
178 - DINO COMERCIO VAREJISTA EM L	91597	09/05/2018	14/05/2018	18,36	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	33,26	33,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 10/05/2018											
18 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	6800545	10/05/2018	18/05/2018	381,89	381,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	381,89	381,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 14/05/2018											
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	13113150518	14/05/2018	14/05/2018	31,90	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
138 - JOSIMAR FERRAZ CASPRIK ME	283	14/05/2018	25/05/2018	42.450,00	42.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
176 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZE	381927216	14/05/2018	14/05/2018	114,40	114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
176 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZE	381927217	14/05/2018	14/05/2018	775,62	775,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
176 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZE	381927267	14/05/2018	14/05/2018	114,40	114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
176 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZE	381927268	14/05/2018	14/05/2018	949,54	949,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	44.435,86	44.435,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 16/05/2018											
69 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTE	391106	16/05/2018	08/06/2018	344,11	344,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	344,11	344,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 17/05/2018											
24 - COMERCIAL MAZZUCO LTDA	16356	17/05/2018	30/05/2018	447,03	447,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	447,03	447,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 18/05/2018											
197 - ROBERTO DE BAIRROS	168	18/05/2018	22/06/2018	5.130,00	5.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
157 - SUL AMERICA COMPANHIA NACIOI	2649231710	18/05/2018	18/05/2018	213,08	213,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	5.343,08	5.343,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 21/05/2018											
182 - ARAUJO GUATIMUZIM VIGANIGO	162793	21/05/2018	30/05/2018	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
183 - RESTAURANTE ASSADOS SHOPPIN	3501	21/05/2018	30/05/2018	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 22/05/2018											
180 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALH	129568	22/05/2018	22/05/2018	5.997,94	5.997,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129568	22/05/2018	22/05/2018	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	6.007,44	6.007,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 23/05/2018											
21 - CLARO S.A.	1780	23/05/2018	15/06/2018	39,70	39,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
21 - CLARO S.A.	180537	23/05/2018	15/06/2018	72,11	72,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
184 - OS ALIMENTOS EIRELI	2915	23/05/2018	30/05/2018	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
184 - OS ALIMENTOS EIRELI	2917	23/05/2018	30/05/2018	23,00	23,00	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
185 - EL PASO TEXAS BAR E RESTAURAN	6105	23/05/2018	30/05/2018	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	248,81	248,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 24/05/2018											
187 - INTERNATIONAL MEAL COMPANY ,	229559	24/05/2018	30/05/2018	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 25/05/2018											
186 - HORA PARK SISTEMA DE ESTACIO	119481	25/05/2018	30/05/2018	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	250518	25/05/2018	25/05/2018	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42018	25/05/2018	25/05/2018	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 29/05/2018											
173 - ROBERTO MIGUEL MORO 9670906	10	29/05/2018	30/05/2018	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
181 - CELIO TORRES	10032	29/05/2018	30/05/2018	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
29 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL D	2331471	29/05/2018	22/06/2018	69,94	69,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
8 - CONTATO INTERNET EIRELI	251365	29/05/2018	08/06/2018	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
8 - CONTATO INTERNET EIRELI	251403	29/05/2018	08/06/2018	139,90	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
154 - COMERCIAL CARLESSI LTDA	75296	29/05/2018	05/06/2018	40,80	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	735,54	735,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 30/05/2018											
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140	30/05/2018	30/05/2018	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1402	30/05/2018	30/05/2018	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total Geral:	60.257,88	60.257,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00