

CONTAS A PAGAR POR EMISSÃO

Fornecedor	Documento	Entrada	Vencimento	V. Parcela	Valor Pago	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução	Saldo Situação
Emissão: 01/01/2017											
26 - OI SA	231598	01/01/2017	11/01/2017	134,20	134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	134,20	134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 04/01/2017											
18 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	397242	04/01/2017	23/01/2017	387,27	387,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
2 - IRIA ELISIARIO GENUINO 024049895	587424	04/01/2017	12/05/2017	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
32 - VIEIRA E SOUZA COMÉRCIO DE ART	598	04/01/2017	11/01/2017	43,96	43,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
67 - RESTAURANTE GARDEN STEAKHOU	6	04/01/2017	12/01/2017	3.907,80	3.907,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	4.429,03	4.429,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 12/01/2017											
25 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	201701	12/01/2017	15/02/2017	18,70	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
13 - PROLINCON SERVICOS DE MONITO	3270	12/01/2017	10/02/2017	294,15	294,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	312,85	312,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 16/01/2017											
61 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	2041131	16/01/2017	16/01/2017	515,19	515,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
68 - FERNANDO PAZ SILVA - ME	209	16/01/2017	23/01/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	615,19	615,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 17/01/2017											
22 - MARCIO MURILO DANIEL	13195	17/01/2017	10/02/2017	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
24 - COMERCIAL MAZZUCO LTDA	13986	17/01/2017	10/02/2017	352,11	352,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	1.352,11	1.352,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 18/01/2017											
69 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTE	20916	18/01/2017	10/02/2017	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: 19/01/2017											
37 - K P ENGENHARIA LTDA	47	19/01/2017	03/02/2017	54.244,09	54.244,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
70 - ORLEANS INFORMATICA EIRELI EPF	47941	19/01/2017	16/02/2017	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	54.550,09	54.550,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 24/01/2017											
71 - RICARDO BUCHELE RODRIGUES - M	13534	24/01/2017	10/02/2017	25,09	25,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
21 - CLARO S.A.	190247	24/01/2017	10/02/2017	863,24	863,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
7 - PANDORA INFORMATICA EIRELI - EP	7711	24/01/2017	10/02/2017	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	1.048,33	1.048,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 27/01/2017											
8 - CONTATO INTERNET EIRELI	116518	27/01/2017	10/02/2017	139,90	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	139,90	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 29/01/2017											
29 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL D	9549401	29/01/2017	20/02/2017	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: 31/01/2017											
11 - GIASSTI & CIA LTDA	152208	31/01/2017	02/03/2017	31,52	31,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	31,52	31,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total Geral:	62.988,22	62.988,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00