

CONTAS A PAGAR POR EMISSÃO

Fornecedor	Documento	Entrada	Vencimento	V. Parcela	Valor Pago	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução	Saldo Situação
Emissão: 01/07/2017											
26 - OI SA	222502	01/07/2017	14/07/2017	165,58	165,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	165,58	165,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 03/07/2017											
11 - GIASI & CIA LTDA	160157	03/07/2017	02/08/2017	32,90	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
95 - MIQUELE LOPES DA ROSA - ME	53	03/07/2017	06/07/2017	168,95	168,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	201,85	201,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 04/07/2017											
24 - COMERCIAL MAZZUCO LTDA	14940	04/07/2017	14/07/2017	112,20	112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	112,20	112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 05/07/2017											
52 - RESTAURANTE PENHA LTDA - EPP	122861	05/07/2017	09/08/2017	30,70	30,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	13113	05/07/2017	05/07/2017	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
95 - MIQUELE LOPES DA ROSA - ME	18	05/07/2017	06/07/2017	178,20	178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
49 - A.M. MOTA LANCHES LTDA	541959	05/07/2017	09/08/2017	20,75	20,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
42 - AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	8865	05/07/2017	09/08/2017	5,20	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
18 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	92383	05/07/2017	22/07/2017	310,09	310,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
29 - SERVICIO AUTONOMO MUNICIPAL D194062017001	05/07/2017	20/07/2017	30,89	30,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	690,83	690,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 10/07/2017											
8 - CONTATO INTERNET EIRELI	149622	10/07/2017	10/07/2017	139,90	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
11 - GIASI & CIA LTDA	160551	10/07/2017	09/08/2017	97,86	97,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
4 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	163069	10/07/2017	07/08/2017	208,70	208,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	446,46	446,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 11/07/2017											
4 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	163134	11/07/2017	10/08/2017	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
13 - PROLINCON SERVICOS DE MONITO	9242	11/07/2017	29/08/2017	308,86	308,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	448,86	448,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 12/07/2017											
100 - RBS TRANSPORTES E MINERAÇÃO	47	12/07/2017	27/07/2017	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
100 - RBS TRANSPORTES E MINERAÇÃO	47	12/07/2017	02/08/2017	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
100 - RBS TRANSPORTES E MINERAÇÃO	48	12/07/2017	28/08/2017	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
100 - RBS TRANSPORTES E MINERAÇÃO	48	12/07/2017	29/08/2017	2.197,12	2.197,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	16.197,12	16.197,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 13/07/2017											
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	1311313	13/07/2017	13/07/2017	31,90	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
69 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTE	146717	13/07/2017	10/08/2017	344,11	344,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
101 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇ	463468	13/07/2017	13/07/2017	478,09	478,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
37 - K P ENGENHARIA LTDA	62	13/07/2017	18/07/2017	44.116,33	44.116,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	44.970,43	44.970,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 14/07/2017											
3 - KOLINA ARARANGUAENSE VEICULOS	173148	14/07/2017	13/08/2017	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
28 - NUCLEO DE INFORMACAO E COORC	26875631	14/07/2017	04/08/2017	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 15/07/2017											
102 - NC COMUNICACOES SA	257	15/07/2017	24/07/2017	661,00	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	661,00	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 18/07/2017											
24 - COMERCIAL MAZZUCO LTDA	15028	18/07/2017	02/08/2017	154,62	154,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
86 - COMERCIAL ELETRICA SUL LTDA EF	4842	18/07/2017	18/07/2017	14,10	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	168,72	168,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 20/07/2017											
104 - PADARIA DAS NACOES LTDA - ME	26	20/07/2017	09/08/2017	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 23/07/2017											
21 - CLARO S.A.	906638	23/07/2017	15/08/2017	1.060,16	1.060,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	1.060,16	1.060,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 24/07/2017											
91 - VANDERLINDE, JEREMIAS, BROGNI	112	24/07/2017	27/07/2017	8.666,66	8.666,66	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
22 - MARCIO MURILO DANIEL	14178	24/07/2017	31/07/2017	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	10.156,66	10.156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 25/07/2017											
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25072017	25/07/2017	25/07/2017	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62017	25/07/2017	25/07/2017	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 26/07/2017											
92 - GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP	6761	26/07/2017	25/08/2017	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 28/07/2017											
8 - CONTATO INTERNET EIRELI	157933	28/07/2017	10/08/2017	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
			Total Geral:	76.500,77	76.500,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00