

CONTAS A PAGAR POR EMISSÃO

Fornecedor	Documento	Entrada	Vencimento	V. Parcela	Valor Pago	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução	Saldo Situação
Emissão: 01/08/2017											
24 - COMERCIAL MAZZUCO LTDA	15074	01/08/2017	14/08/2017	296,96	296,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
26 - OI SA	224278	01/08/2017	14/08/2017	184,33	184,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
1111 - LINDOLFO BESEN FILHO - ME	62539	01/08/2017	21/09/2017	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	548,29	548,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 02/08/2017											
105 - RESTAURANTE TEMPERO DO SUL I	2846	02/08/2017	02/08/2017	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 04/08/2017											
18 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	6551282	04/08/2017	22/08/2017	326,27	326,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
29 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL D194072017001	04/08/2017	20/08/2017	20/08/2017	30,89	30,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	357,16	357,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 07/08/2017											
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	170807	07/08/2017	07/08/2017	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20070817	07/08/2017	07/08/2017	36,50	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	154,50	154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 08/08/2017											
95 - MIQUELE LOPES DA ROSA - ME	103	08/08/2017	09/08/2017	71,95	71,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	71,95	71,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 11/08/2017											
37 - K P ENGENHARIA LTDA	64	11/08/2017	15/08/2017	44.026,00	44.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	44.026,00	44.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 14/08/2017											
106 - ANEL MARCAS E PATENTES EIRELI	1442	14/08/2017	24/08/2017	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
106 - ANEL MARCAS E PATENTES EIRELI	1442	14/08/2017	24/09/2017	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
111 - GIASI & CIA LTDA	162591	14/08/2017	11/09/2017	145,23	145,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
199 - BANCO DO BRASIL S.A.	170814	14/08/2017	14/08/2017	31,90	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	1.657,13	1.657,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 15/08/2017											
4 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	165183	15/08/2017	12/09/2017	129,60	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	129,60	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 16/08/2017											
69 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTE	177532	16/08/2017	10/09/2017	344,11	344,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
108 - RODRIGUES SANTOS RAMOS LTDA	2341	16/08/2017	25/08/2017	15,90	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
42 - AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	32595	16/08/2017	16/08/2017	2,60	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
1107 - ANGELICA RENATA DA SILVA ROD	399	16/08/2017	25/08/2017	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	377,51	377,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 17/08/2017											
109 - DONA DELICIA RESTAURANTE LTC	12395	17/08/2017	25/08/2017	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
42 - AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	374423	17/08/2017	25/08/2017	2,60	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	27,60	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 21/08/2017											
91 - VANDERLINDE, JEREMIAS, BROGNI	123	21/08/2017	28/08/2017	8.666,66	8.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	8.666,66	8.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 22/08/2017											
13 - PROLINCON SERVICOS DE MONITO	10212	22/08/2017	11/09/2017	308,86	308,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
22 - MARCIO MURILO DANIEL	14370	22/08/2017	28/08/2017	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	170822	22/08/2017	22/08/2017	9,40	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	1.808,26	1.808,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 23/08/2017											
21 - CLARO S.A.	18070	23/08/2017	15/09/2017	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: 25/08/2017											
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	140825	25/08/2017	25/08/2017	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
111 - GIASI & CIA LTDA	163172	25/08/2017	25/09/2017	28,92	28,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	170825	25/08/2017	25/08/2017	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72017	25/08/2017	25/08/2017	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	161,92	161,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS A PAGAR POR EMISSÃO

Forneecedor	Documento	Entrada	Vencimento	V. Parcela	Valor Pago	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução	Saldo Situação
Emissão: 28/08/2017											
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	170828	28/08/2017	28/08/2017	9,40	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	9,40	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 29/08/2017											
95 - MIQUELE LOPES DA ROSA - ME	121	29/08/2017	18/09/2017	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	170829	29/08/2017	29/08/2017	9,40	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	141,40	141,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 30/08/2017											
8 - CONTATO INTERNET EIRELI	165613	30/08/2017	11/09/2017	139,90	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
114 - ENTREPOSTO DE PESCADOS TOCA	4220	30/08/2017	21/09/2017	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
113 - DIVINOS BUFFET LTDA - ME	5097	30/08/2017	21/09/2017	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
42 - AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	55567	30/08/2017	21/09/2017	2,60	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
42 - AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	63091	30/08/2017	21/09/2017	2,60	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	225,10	225,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 31/08/2017											
115 - ECATE EMPRESA CATARINENSE DE	385	31/08/2017	21/09/2017	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total Geral:	59.872,64	59.872,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00