

CONTAS A PAGAR POR EMISSÃO

Fornecedor	Documento	Entrada	Vencimento	V. Parcela	Valor Pago	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução	Saldo Situação
Emissão: 01/09/2017											
117 - ADH HOTELARIA LTDA	105383	01/09/2017	21/09/2017	179,88	179,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
26 - OI SA	219808	01/09/2017	14/09/2017	149,87	149,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
1116 - CLAUDINEI DAL MOLIN 066871175	53	01/09/2017	21/09/2017	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	349,75	349,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 04/09/2017											
13 - PROLINCON SERVICOS DE MONITO	10635	04/09/2017	20/09/2017	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
24 - COMERCIAL MAZZUCO LTDA	15229	04/09/2017	15/09/2017	248,24	248,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
58 - GCS LTDA - ME	1767	04/09/2017	18/09/2017	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
29 - SERVICIO AUTONOMO MUNICIPAL D	2189185	04/09/2017	21/09/2017	30,89	30,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	599,13	599,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 06/09/2017											
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	13113170906	06/09/2017	06/09/2017	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
95 - MIQUELE LOPES DA ROSA - ME	133	06/09/2017	18/09/2017	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
18 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	410246	06/09/2017	21/09/2017	407,03	407,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	585,03	585,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 11/09/2017											
4 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	166648	11/09/2017	09/10/2017	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	185871	11/09/2017	11/09/2017	8,65	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
1110 - RESTAURANTE ZAMBAN E LESSA L	88105	11/09/2017	21/09/2017	21,71	21,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	212,36	212,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 12/09/2017											
112 - HOTEL MAP HOSPEDAGEM E EVEN	22874	12/09/2017	21/09/2017	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
37 - K P ENGENHARIA LTDA	67	12/09/2017	18/09/2017	49.664,56	49.664,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	49.792,56	49.792,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 13/09/2017											
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	13113170913	13/09/2017	13/09/2017	31,90	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	31,90	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 14/09/2017											
33 - MARCOTEC COM. E ASSIST. TEC. DI	1120	14/09/2017	18/09/2017	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
101 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇ	131020	14/09/2017	14/09/2017	478,09	478,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
69 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTE	198618	14/09/2017	09/10/2017	344,11	344,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	947,20	947,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 15/09/2017											
102 - NC COMUNICACOES SA	394	15/09/2017	25/09/2017	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: 18/09/2017											
13 - PROLINCON SERVICOS DE MONITO	11153	18/09/2017	09/10/2017	308,86	308,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	308,86	308,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 19/09/2017											
24 - COMERCIAL MAZZUCO LTDA	15300	19/09/2017	02/10/2017	161,69	161,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	161,69	161,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 21/09/2017											
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	170921	21/09/2017	21/09/2017	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 22/09/2017											
91 - VANDERLINDE, JEREMIAS, BROGNI	132	22/09/2017	04/10/2017	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: 23/09/2017											
121 - CLARO S.A.	16228	23/09/2017	13/10/2017	1.061,60	1.061,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	1.061,60	1.061,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 25/09/2017											
118 - LIGA URUSSANGUENSE DE DESPOI	10434	25/09/2017	25/09/2017	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	170925	25/09/2017	25/09/2017	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	194403	25/09/2017	25/09/2017	8,65	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82017	25/09/2017	25/09/2017	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	1.179,65	1.179,65	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: 26/09/2017											
22 - MARCIO MURILO DANIEL	14562	26/09/2017	02/10/2017	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 28/09/2017											
8 - CONTATO INTERNET EIRELI	174634	28/09/2017	09/10/2017	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:	66.188,09	66.188,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00