

CONTAS A PAGAR POR EMISSÃO

Fornecedor	Documento	Entrada	Vencimento	V. Parcela	Valor Pago	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução	Saldo Situação
Emissão: 01/10/2017											
26 - OI SA	215819	01/10/2017	13/10/2017	153,07	153,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	153,07	153,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 02/10/2017											
13 - PROLINCON SERVICOS DE MONITO	11613	02/10/2017	20/10/2017	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
24 - COMERCIAL MAZZUCO LTDA	15357	02/10/2017	13/10/2017	205,15	205,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	385,15	385,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 04/10/2017											
119 - ADRIANO BORGES MEDEIROS E CI	10025	04/10/2017	05/10/2017	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
18 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	398828	04/10/2017	23/10/2017	350,07	350,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
86 - COMERCIAL ELETRICA SUL LTDA EF	5059	04/10/2017	09/10/2017	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	470,07	470,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 05/10/2017											
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	13113102017	05/10/2017	05/10/2017	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
11 - GIASSI & CIA LTDA	165320	05/10/2017	06/11/2017	182,11	182,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
70 - ORLEANS INFORMATICA EIRELI EPF	22228	05/10/2017	01/11/2017	151,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
73 - CORREIA SAVIATO AGENCIA DE VI	3280	05/10/2017	13/10/2017	1.336,43	1.336,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	1.787,54	1.787,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 06/10/2017											
92 - GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP	7020	06/10/2017	16/10/2017	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
29 - SERVICIO AUTONOMO MUNICIPAL DI94092017001	06/10/2017	20/10/2017	20/10/2017	31,52	31,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	100,52	100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 09/10/2017											
118 - LIGA URUSSANGUENSE DE DESPOI	10480	09/10/2017	09/10/2017	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
120 - EMPRESA UNIAO DE TRANSPORTE	1443	09/10/2017	13/10/2017	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	194643	09/10/2017	09/10/2017	8,65	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	4.368,65	4.368,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 13/10/2017											
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	131131310	13/10/2017	13/10/2017	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: 16/10/2017											
118 - LIGA URUSSANGUENSE DE DESPOI	10503	16/10/2017	16/10/2017	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
13 - PROLINCON SERVICOS DE MONITO	12078	16/10/2017	10/11/2017	308,86	308,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
126 - MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIM	46935	16/10/2017	24/10/2017	41,68	41,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
37 - K P ENGENHARIA LTDA	69	16/10/2017	20/10/2017	19.959,84	19.959,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
37 - K P ENGENHARIA LTDA	70	16/10/2017	20/10/2017	29.458,97	29.458,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	51.209,52	51.209,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 17/10/2017											
69 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTE	237555	17/10/2017	10/11/2017	344,11	344,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
42 - AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	34999	17/10/2017	20/10/2017	5,20	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
122 - RESTAURANTE PIXANHAS DO SUL	35729	17/10/2017	20/10/2017	56,80	56,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
60 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ES	8200175	17/10/2017	20/10/2017	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
121 - BIER FASS RESTAURANTE	97337	17/10/2017	20/10/2017	57,40	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	523,51	523,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 18/10/2017											
123 - QA2 RESTAURANTE E LANCHONET	267552	18/10/2017	20/10/2017	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 19/10/2017											
124 - AUTO POSTO ACESSO SUL LTDA M	117981	19/10/2017	20/10/2017	175,01	175,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	175,01	175,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 23/10/2017											
125 - PRISCILA DA SILVA GRILLO 02408	1	23/10/2017	31/10/2017	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
118 - LIGA URUSSANGUENSE DE DESPOI	10513	23/10/2017	24/10/2017	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
91 - VANDERLINDE, JEREMIAS, BROGNI	148	23/10/2017	31/10/2017	8.666,66	8.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
121 - CLARO S.A.	2258	23/10/2017	16/11/2017	1.064,82	1.064,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	10.541,48	10.541,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 24/10/2017											
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	131132410	24/10/2017	24/10/2017	9,40	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
22 - MARCIO MURILO DANIEL	14701	24/10/2017	06/11/2017	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	1.499,40	1.499,40	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: 25/10/2017											
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	171025	25/10/2017	25/10/2017	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
95 - MIQUELE LOPES DA ROSA - ME	176	25/10/2017	31/10/2017	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
3 - KOLINA ARARANGUAENSE VEICULOS	177712	25/10/2017	24/11/2017	187,79	187,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92017	25/10/2017	25/10/2017	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	398,79	398,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 26/10/2017											
8 - CONTATO INTERNET EIRELI	182642	26/10/2017	10/11/2017	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: 27/10/2017											
46 - JORNALISMO E COMUNICACAO O T	1952	27/10/2017	01/11/2017	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 30/10/2017											
120 - EMPRESA UNIAO DE TRANSPORTE	1781	30/10/2017	23/11/2017	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 31/10/2017											
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	31101	31/10/2017	31/10/2017	28,20	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	28,20	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total Geral:	74.226,54	74.226,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00