

CONTAS A PAGAR POR EMISSÃO

Fornecedor	Documento	Entrada	Vencimento	V. Parcela	Valor Pago	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução	Saldo Situação
Emissão: 01/12/2017											
13 - PROLINCON SERVICOS DE MONITO	13634	01/12/2017	20/12/2017	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
13 - PROLINCON SERVICOS DE MONITO	13882	01/12/2017	09/01/2018	308,86	308,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	172292	01/12/2017	01/12/2017	8,65	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
26 - OI SA	209737	01/12/2017	14/12/2017	165,58	165,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	663,09	663,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 02/12/2017											
24 - COMERCIAL MAZZUCO LTDA	15633	02/12/2017	21/12/2017	418,36	418,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	418,36	418,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 04/12/2017											
29 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL D	112017001	04/12/2017	19/12/2017	227,35	227,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
63 - ROSANI ZANETTE CIRIMBELLI - ME	230	04/12/2017	08/12/2017	147,90	147,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
138 - JOSIMAR FERRAZ CASPRIK ME	250	04/12/2017	14/12/2017	14.396,33	14.396,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
61 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	69232965	04/12/2017	06/12/2017	528,84	528,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	15.300,42	15.300,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 05/12/2017											
118 - LIGA URUSSANGUENSE DE DESPOI	10621	05/12/2017	06/12/2017	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	13113	05/12/2017	05/12/2017	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
18 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	421876	05/12/2017	19/12/2017	410,29	410,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	1.608,29	1.608,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 06/12/2017											
42 - AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	12082	06/12/2017	02/01/2018	2,60	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
109 - DONA DELICIA RESTAURANTE LTC	138890	06/12/2017	02/01/2018	44,50	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	47,10	47,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 07/12/2017											
72 - JORNAL A TRIBUNA LTDA	10414	07/12/2017	24/01/2018	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
42 - AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	11577	07/12/2017	02/01/2018	2,60	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
141 - SUPER ASSADOS LTDA ME	1407	07/12/2017	02/01/2018	25,70	25,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
59 - DN COMUNICACAO EIRELI - ME	5852	07/12/2017	08/01/2018	442,50	442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
49 - A.M. MOTA LANCHES LTDA	643182	07/12/2017	02/01/2018	16,95	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
142 - LUIZ HENRIQUE DOS ANJOS - ANC	712	07/12/2017	02/01/2018	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	912,75	912,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 08/12/2017											
55 - HOTEIS VALERIM LTDA	18918	08/12/2017	02/01/2018	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 13/12/2017											
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	13113122017	13/12/2017	13/12/2017	31,90	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
69 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTE	268779	13/12/2017	08/01/2018	344,11	344,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	376,01	376,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 14/12/2017											
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	143443	14/12/2017	14/12/2017	8,65	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	8,65	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 19/12/2017											
67 - RESTAURANTE GARDEN STEAKHOU	78628	19/12/2017	20/12/2017	390,50	390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	390,50	390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 20/12/2017											
91 - VANDERLINDE, JEREMIAS, BROGNI	164	20/12/2017	28/12/2017	8.666,66	8.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	164626	20/12/2017	20/12/2017	8,65	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	8.675,31	8.675,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 21/12/2017											
22 - MARCIO MURILO DANIEL	15059	21/12/2017	29/12/2017	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
138 - JOSIMAR FERRAZ CASPRIK ME	254	21/12/2017	29/12/2017	15.834,91	15.834,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	17.324,91	17.324,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 23/12/2017											
21 - CLARO S.A.	172129	23/12/2017	15/01/2018	1.120,68	1.120,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	1.120,68	1.120,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 27/12/2017											
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112017	27/12/2017	27/12/2017	15,22	15,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
8 - CONTATO INTERNET EIRELI	200931	27/12/2017	08/01/2018	139,90	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	155,12	155,12	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: 29/12/2017											
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	1311302	29/12/2017	29/12/2017	9,40	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	131131701	29/12/2017	29/12/2017	9,40	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Paga
			Sub Total:	18,80	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total Geral:	47.169,99	47.169,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00