

CONTAS A PAGAR POR PAGAMENTO

Fornecedor	Documento	Emissão	Entrada	Vencimento	V. Parcela	Valor Pago	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
Pagamento: 03/06/2019											
4 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	200183	06/05/2019	06/05/2019	03/06/2019	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	200183	06/05/2019	06/05/2019	03/06/2019	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					188,40	188,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 04/06/2019											
86 - COMERCIAL ELETRICA SUL LTDA EF	6580	20/05/2019	20/05/2019	04/06/2019	142,35	142,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274 - FREITAS CONSTRUCOES E SERVIC	51	31/05/2019	31/05/2019	04/06/2019	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275 - GALATAS MIDIAS E EVENTOS LTD	1402	03/06/2019	03/06/2019	04/06/2019	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173 - ROBERTO MIGUEL MORO 9670906	39	03/06/2019	03/06/2019	04/06/2019	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277 - COMERCIAL MAZZUCO LTDA	1057	04/06/2019	04/06/2019	04/06/2019	881,41	881,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					3.593,76	3.593,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 05/06/2019											
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	5061913113	05/06/2019	05/06/2019	05/06/2019	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 06/06/2019											
106 - ANEL MARCAS E PATENTES EIRELI	2174	28/01/2019	28/01/2019	06/06/2019	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276 - CALDO DE CANA SOUZA LTDA	16241	29/05/2019	29/05/2019	06/06/2019	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278 - MDC HOTELARIA LTDA	182989	29/05/2019	29/05/2019	06/06/2019	15,95	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	290519	29/05/2019	29/05/2019	06/06/2019	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277 - TRATORIA E PIZZARIA SANTA MAF	30476	29/05/2019	29/05/2019	06/06/2019	33,10	33,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279 - CARMINATTI RESTAURANTE EIREL	16283	30/05/2019	30/05/2019	06/06/2019	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 - HCI HOTELARIA LTDA	3216	30/05/2019	30/05/2019	06/06/2019	224,47	224,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	310519	31/05/2019	31/05/2019	06/06/2019	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 - DUTRA & BARRETO ESTACIONAME	651218	31/05/2019	31/05/2019	06/06/2019	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					731,42	731,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 10/06/2019											
259 - DEBORA DA SILVA SALVARO ASSE:	889	07/05/2019	07/05/2019	10/06/2019	260,00	268,32	8,32	0,00	0,00	0,00	0,00
266 - RENATO UGIONI EIRELI	1268	14/05/2019	14/05/2019	10/06/2019	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					356,00	364,32	8,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 12/06/2019											
69 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTE	760950	16/05/2019	16/05/2019	12/06/2019	374,71	375,95	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - CLARO S.A.	2040329	23/05/2019	23/05/2019	12/06/2019	101,31	101,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - CLARO S.A.	2465644	23/05/2019	23/05/2019	12/06/2019	83,68	83,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - CONTATO INTERNET EIRELI	421570	30/05/2019	30/05/2019	12/06/2019	139,90	142,78	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - CONTATO INTERNET EIRELI	421617	30/05/2019	30/05/2019	12/06/2019	14,90	15,19	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	12061913113	12/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	37,07	37,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					751,57	755,98	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 15/06/2019											
243 - JORNAL SUL EIRELI	52	05/06/2019	05/06/2019	15/06/2019	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 17/06/2019											
257 - JOSE CARLOS BORELLI	1003	07/06/2019	07/06/2019	17/06/2019	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232 - JORGE DOS SANTOS SILVA & CIA I	2207	13/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	419,99	419,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					494,99	494,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 18/06/2019											
157 - SUL AMERICA COMPANHIA NACIOI	4860415611	18/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	198,10	198,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					198,10	198,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 19/06/2019											
284 - SENS HOTEL E RESTAURANTE LTD	14862	17/05/2019	17/05/2019	19/06/2019	17,99	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 - A.M. MOTA LANCHES LTDA	1600	01/06/2019	01/06/2019	19/06/2019	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - PROLINCON SERVICOS DE MONITO	31535	03/06/2019	03/06/2019	19/06/2019	190,94	190,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	100619	10/06/2019	10/06/2019	19/06/2019	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218 - ADRIANA CORREA ROSA & FILHO	28137	10/06/2019	10/06/2019	19/06/2019	13,28	13,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 - JR SERVICOS DE ORGANIZACAO D	3176	10/06/2019	10/06/2019	19/06/2019	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - VML ADMINISTRADORA DE BENS LT	79484	10/06/2019	10/06/2019	19/06/2019	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283 - NAISSINGER EMPREENDIMENTOS	10959	11/06/2019	11/06/2019	19/06/2019	89,50	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	110619	11/06/2019	11/06/2019	19/06/2019	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - SERVICIO AUTONOMO MUNICIPAL D	2520329	11/06/2019	11/06/2019	19/06/2019	61,78	61,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218 - ADRIANA CORREA ROSA & FILHO	2585228	11/06/2019	11/06/2019	19/06/2019	22,39	22,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - VML ADMINISTRADORA DE BENS LT	80697	11/06/2019	11/06/2019	19/06/2019	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - VML ADMINISTRADORA DE BENS LT	81135	11/06/2019	11/06/2019	19/06/2019	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - COMERCIAL MAZZUCO LTDA	1097	18/06/2019	18/06/2019	19/06/2019	561,82	561,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	19061913113	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	3,37	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					1.091,47	1.091,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 24/06/2019											
229 - CINARA D AVILA	138	29/05/2019	29/05/2019	24/06/2019	26,40	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	895712	10/06/2019	10/06/2019	24/06/2019	415,94	415,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS A PAGAR POR PAGAMENTO

Fornecedor	Documento	Emissão	Entrada	Vencimento	V. Parcela	Valor Pago	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
2 - IRIA ELISIARIO GENUINO 024049899	2467392	13/06/2019	13/06/2019	24/06/2019	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - IRIA ELISIARIO GENUINO 024049899	2467414	13/06/2019	13/06/2019	24/06/2019	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - IRIA ELISIARIO GENUINO 024049899	2479953	19/06/2019	19/06/2019	24/06/2019	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	245061913113	24/06/2019	24/06/2019	24/06/2019	10,18	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	722,52	722,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 25/06/2019											
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	250619	25/06/2019	25/06/2019	25/06/2019	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52019	25/06/2019	25/06/2019	25/06/2019	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 27/06/2019											
11 - GIASI & CIA LTDA	200297	30/05/2019	30/05/2019	27/06/2019	26,60	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	26,60	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Geral:	8.455,83	8.468,56	12,73	0,00	0,00	0,00	0,00