

CONTAS A PAGAR POR PAGAMENTO

| Fornecedor | Documento | Emissão | Entrada | Vencimento | V. Parcela | Valor Pago | Juros | Multa | Outras | Desconto | Devolução |
|-------------------------------------|--------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Pagamento: 01/11/2018 | | | | | | | | | | | |
| 212 - CORCRIL COMERCIO DE REFRIGEF | 45942 | 26/10/2018 | 26/10/2018 | 01/11/2018 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 - GABIATTI HOTEL E RESTAURANTE | 112 | 30/10/2018 | 30/10/2018 | 01/11/2018 | 245,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 - ROBERTO MIGUEL MORO 9670906 | 21 | 30/10/2018 | 30/10/2018 | 01/11/2018 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 181101 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | 5,40 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Sub Total: | 570,40 | 570,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento: 06/11/2018 | | | | | | | | | | | |
| 99 - BANCO DO BRASIL S.A. | 311306112018 | 06/11/2018 | 06/11/2018 | 06/11/2018 | 128,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Sub Total: | 128,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento: 07/11/2018 | | | | | | | | | | | |
| 69 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTE | 535623 | 17/10/2018 | 17/10/2018 | 07/11/2018 | 374,71 | 374,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 - AUTOPISTA LITORAL SUL S.A. | 181031 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | 07/11/2018 | 5,40 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 - RESTAURANTE PENHA LTDA - EPP | 99593 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | 07/11/2018 | 11,40 | 11,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 - BIERGARTEN VILA GERMANICA CE | 43334 | 05/11/2018 | 05/11/2018 | 07/11/2018 | 46,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 - DANIELA REIF | 645 | 05/11/2018 | 05/11/2018 | 07/11/2018 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 - AUTOPISTA LITORAL SUL S.A. | 181107 | 07/11/2018 | 07/11/2018 | 07/11/2018 | 10,80 | 10,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Sub Total: | 468,31 | 468,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento: 08/11/2018 | | | | | | | | | | | |
| 166 - PAULO ADRIANO DA SILVEIRA MAI | 403 | 01/10/2018 | 01/10/2018 | 08/11/2018 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 - NEIDE DA SILVA MENDES | 3902 | 08/11/2018 | 08/11/2018 | 08/11/2018 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Sub Total: | 4.020,00 | 4.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento: 12/11/2018 | | | | | | | | | | | |
| 8 - CONTATO INTERNET EIRELI | 318193 | 29/10/2018 | 29/10/2018 | 12/11/2018 | 139,90 | 139,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - CONTATO INTERNET EIRELI | 318239 | 29/10/2018 | 29/10/2018 | 12/11/2018 | 14,90 | 14,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Sub Total: | 154,80 | 154,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento: 14/11/2018 | | | | | | | | | | | |
| 4 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA | 188440 | 16/10/2018 | 16/10/2018 | 14/11/2018 | 162,02 | 162,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA | 188440 | 16/10/2018 | 16/10/2018 | 14/11/2018 | 190,87 | 190,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 - CLARO S.A. | 36063 | 23/10/2018 | 23/10/2018 | 14/11/2018 | 79,80 | 79,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 - CLARO S.A. | 821721 | 23/10/2018 | 23/10/2018 | 14/11/2018 | 72,30 | 72,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 - GABIATTI HOTEL E RESTAURANTE | 113 | 12/11/2018 | 12/11/2018 | 14/11/2018 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 - BANCO DO BRASIL S.A. | 311314112018 | 14/11/2018 | 14/11/2018 | 14/11/2018 | 31,90 | 31,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Sub Total: | 641,89 | 641,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento: 16/11/2018 | | | | | | | | | | | |
| 11 - GIASI & CIA LTDA | 187308 | 16/10/2018 | 16/10/2018 | 16/11/2018 | 88,56 | 88,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Sub Total: | 88,56 | 88,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento: 20/11/2018 | | | | | | | | | | | |
| 25 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO | 88554913 | 04/10/2018 | 04/10/2018 | 20/11/2018 | 87,10 | 87,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - PROLINCON SERVICOS DE MONITO | 24219 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | 20/11/2018 | 183,60 | 183,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL D | 1020180001 | 07/11/2018 | 07/11/2018 | 20/11/2018 | 69,78 | 69,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - PANDORA INFORMATICA EIRELI - EP | 9851 | 07/11/2018 | 07/11/2018 | 20/11/2018 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - CELESC DISTRIBUICAO S.A | 15386117 | 09/11/2018 | 09/11/2018 | 20/11/2018 | 430,90 | 430,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 - GERVASIO MARQUES NETO | 2195 | 12/11/2018 | 12/11/2018 | 20/11/2018 | 13.480,00 | 13.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 - REFRIGERAÇÃO ZANETTE LTDA MI | 10856 | 14/11/2018 | 14/11/2018 | 20/11/2018 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 - REFRIGERAÇÃO ZANETTE LTDA MI | 10857 | 14/11/2018 | 14/11/2018 | 20/11/2018 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Sub Total: | 16.001,38 | 16.001,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento: 21/11/2018 | | | | | | | | | | | |
| 24 - COMERCIAL MAZZUCO LTDA | 351 | 06/11/2018 | 06/11/2018 | 21/11/2018 | 516,88 | 516,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Sub Total: | 516,88 | 516,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento: 22/11/2018 | | | | | | | | | | | |
| 47 - QUERINO MAZZUCO E CIA LTDA - E | 920 | 05/11/2018 | 05/11/2018 | 22/11/2018 | 499,00 | 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 - AUTOPISTA LITORAL SUL S.A. | 181119 | 19/11/2018 | 19/11/2018 | 22/11/2018 | 5,40 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216 - HIPPO SUPERMERCADOS LTDA | 319297 | 19/11/2018 | 19/11/2018 | 22/11/2018 | 22,92 | 22,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 - REFRIGERAÇÃO ZANETTE LTDA MI | 9 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | 22/11/2018 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1811221 | 22/11/2018 | 22/11/2018 | 22/11/2018 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1811222 | 22/11/2018 | 22/11/2018 | 22/11/2018 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Sub Total: | 829,32 | 829,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento: 26/11/2018 | | | | | | | | | | | |
| 103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 102018 | 26/11/2018 | 26/11/2018 | 26/11/2018 | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 181126 | 26/11/2018 | 26/11/2018 | 26/11/2018 | 42,00 | 42,00 | 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: 30/11/2018 | | | | | | | | | | | |
| 3 - KOLINA ARARANGUAENSE VEICULOS | 194647 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - KOLINA ARARANGUAENSE VEICULOS | 194647 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 - ADRIANA CORREA ROSA & FILHO | 11234 | 12/11/2018 | 12/11/2018 | 30/11/2018 | 43,51 | 43,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONTAS A PAGAR POR PAGAMENTO

| Forneecedor | Documento | Emissão | Entrada | Vencimento | V. Parcela | Valor Pago | Juros | Multa | Outras | Desconto | Devolução |
|---------------------------------|-----------|------------|------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 42 - AUTOPISTA LITORAL SUL S.A. | 9948 | 12/11/2018 | 12/11/2018 | 30/11/2018 | 2,70 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217 - ANDERSON B. COELHO | 40144 | 13/11/2018 | 13/11/2018 | 30/11/2018 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1811301 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1811302 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1811303 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1811304 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Sub Total: | 395,21 | 395,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Total Geral: | 23.905,75 | 23.905,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |