

CONTAS A PAGAR POR PAGAMENTO

Forneecedor	Documento	Emissão	Entrada	Vencimento	V. Parcela	Valor Pago	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
Pagamento: 05/01/2021											
362 - RADIO SOMBRIO FM LTDA	4755	22/12/2020	22/12/2020	05/01/2021	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 06/01/2021											
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	13113060121	06/01/2021	06/01/2021	06/01/2021	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 11/01/2021											
318 - HDI SEGUROS SA	126131028023	11/12/2020	11/12/2020	11/01/2021	401,40	401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338 - RENATA TONETTO ANGELONI	5216	23/12/2020	23/12/2020	11/01/2021	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - CLARO S.A.	8243643	24/12/2020	24/12/2020	11/01/2021	87,40	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - CONTATO INTERNET EIRELI	756027	30/12/2020	30/12/2020	11/01/2021	129,90	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - CONTATO INTERNET EIRELI	756054	30/12/2020	30/12/2020	11/01/2021	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335 - MARCELO ROVARIS DE LUCA SOCI	55	05/01/2021	05/01/2021	11/01/2021	5.820,00	5.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363 - VITORIA ESMERALDINO ZOCHE	207	06/01/2021	06/01/2021	11/01/2021	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340 - PANIFICADORA E CONFEITARIA TA	6021	06/01/2021	06/01/2021	11/01/2021	1.127,50	1.127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318 - HDI SEGUROS SA	588519227	11/01/2021	11/01/2021	11/01/2021	401,40	401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	9.792,50	9.792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 13/01/2021											
24 - COMERCIAL MAZZUCO LTDA	2919	04/01/2021	04/01/2021	13/01/2021	119,45	119,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364 - Pousada DISCOVERY CANYON LT	10	11/01/2021	11/01/2021	13/01/2021	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	62262735	11/01/2021	11/01/2021	13/01/2021	548,26	548,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	13113130121	13/01/2021	13/01/2021	13/01/2021	37,07	37,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	818,78	818,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 14/01/2021											
342 - ANDRE COSTA BARBOZA 00990932	368	08/01/2021	08/01/2021	14/01/2021	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 18/01/2021											
318 - HDI SEGUROS SA	589359894	18/01/2021	18/01/2021	18/01/2021	478,26	478,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	478,26	478,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 20/01/2021											
13 - PROLINCON SERVICOS DE MONTOI	51249	04/01/2021	04/01/2021	20/01/2021	199,15	199,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	199,15	199,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 25/01/2021											
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122020	25/01/2021	25/01/2021	25/01/2021	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 28/01/2021											
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	189504	28/01/2021	28/01/2021	28/01/2021	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	193573	28/01/2021	28/01/2021	28/01/2021	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Geral:	14.299,59	14.299,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00