

CONTAS A PAGAR POR PAGAMENTO

Fornecedor	Documento	Emissão	Entrada	Vencimento	V. Parcela	Valor Pago	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
Pagamento: 01/02/2021											
4 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	231519	04/01/2021	04/01/2021	01/02/2021	382,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	382,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 03/02/2021											
11 - GIASSI & CIA LTDA	233522	04/01/2021	04/01/2021	03/02/2021	376,97	376,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASSI & CIA LTDA	233522	04/01/2021	04/01/2021	03/02/2021	177,20	177,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1370 - RENATA TONETTO ANGELONI 042:	22	02/12/2021	02/12/2021	03/12/2021	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	1.754,17	1.754,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 05/02/2021											
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	13113050221	05/02/2021	05/02/2021	05/02/2021	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: 17/02/2021											
338 - RENATA TONETTO ANGELONI	9902	06/01/2021	06/01/2021	17/02/2021	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353 - FRANCISCO ALVARO VERISSIMO 2	4	15/01/2021	15/01/2021	17/02/2021	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTE	142946	16/01/2021	16/01/2021	17/02/2021	444,46	449,64	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00
340 - PANIFICADORA E CONFEITARIA TA	6037	21/01/2021	21/01/2021	17/02/2021	174,18	174,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - CLARO S.A.	150221	22/01/2021	22/01/2021	17/02/2021	87,40	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - KOLINA ARARANGUAENSE VEICULOS	223683	27/01/2021	27/01/2021	17/02/2021	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - KOLINA ARARANGUAENSE VEICULOS	4081	27/01/2021	27/01/2021	17/02/2021	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - RONALDO LUIS LUTZ EIRELI	82	27/01/2021	27/01/2021	17/02/2021	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASSI & CIA LTDA	235173	29/01/2021	29/01/2021	17/02/2021	144,64	144,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASSI & CIA LTDA	235173	29/01/2021	29/01/2021	17/02/2021	123,71	123,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASSI & CIA LTDA	235173	29/01/2021	29/01/2021	17/02/2021	72,66	72,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - CONTATO INTERNET EIRELI	776084	29/01/2021	29/01/2021	17/02/2021	129,90	132,79	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - CONTATO INTERNET EIRELI	776116	29/01/2021	29/01/2021	17/02/2021	14,90	15,22	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - MARCOTEC COM. E ASSIST. TEC. DE	1777	01/02/2021	01/02/2021	17/02/2021	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335 - MARCELO ROVARIS DE LUCA SOCI	56	01/02/2021	01/02/2021	17/02/2021	5.820,00	5.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340 - PANIFICADORA E CONFEITARIA TA	6049	01/02/2021	01/02/2021	17/02/2021	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - PROLINCON SERVICOS DE MONITOI	52312	02/02/2021	02/02/2021	17/02/2021	199,15	199,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	64887712	08/02/2021	08/02/2021	17/02/2021	831,15	831,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154 - COMERCIAL CARLESSI LTDA	106949	17/02/2021	17/02/2021	17/02/2021	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEI	13105170221	17/02/2021	17/02/2021	17/02/2021	530,33	530,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318 - HDI SEGUROS SA	589359908	17/02/2021	17/02/2021	17/02/2021	478,26	478,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	14.190,74	14.199,13	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 18/02/2021											
133 - COMESUL COMERCIO DO SUL LTD)	98401	26/01/2021	26/01/2021	18/02/2021	132,69	132,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349 - GRAFICA CASA DO CARIMBO EIREI	16080	29/01/2021	29/01/2021	18/02/2021	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - COMERCIAL MAZZUCO LTDA	2990	01/02/2021	01/02/2021	18/02/2021	195,81	195,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83 - DANIELA ARAUJO MARCELLO - TAB	151219	09/02/2021	09/02/2021	18/02/2021	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	13113180221	18/02/2021	18/02/2021	18/02/2021	52,25	52,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166 - PAULO ADRIANO DA SILVEIRA MAI	541	18/02/2021	18/02/2021	18/02/2021	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	692,75	692,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 19/02/2021											
360 - TUDOEHFESTA.COM SERVICOS FO	1581	15/01/2021	15/01/2021	19/02/2021	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366 - CENTRAL GRILL RESTAURANTE LTI	3675	10/02/2021	10/02/2021	19/02/2021	21,75	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	13113190221	19/02/2021	19/02/2021	19/02/2021	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318 - HDI SEGUROS SA	588519243	19/02/2021	19/02/2021	19/02/2021	401,38	401,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318 - HDI SEGUROS SA	589359916	19/02/2021	19/02/2021	19/02/2021	478,25	478,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	1.211,83	1.211,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 23/02/2021											
365 - THIAGO LUIZ BIAZIBETTI	22331	22/01/2021	22/01/2021	23/02/2021	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL D	1061600121	30/01/2021	30/01/2021	23/02/2021	61,78	61,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASSI & CIA LTDA	140705	08/02/2021	08/02/2021	23/02/2021	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364 - POUSADA DISCOVERY CANYON LTI	102	18/02/2021	18/02/2021	23/02/2021	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298 - CIRLENE DA CRUZ MATIAS	36	18/02/2021	18/02/2021	23/02/2021	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	722,68	722,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 24/02/2021											
11 - GIASSI & CIA LTDA	236648	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	36,56	36,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	36,56	36,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 25/02/2021											
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12021	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	13113250221	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	52,35	52,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	121,35	121,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 28/02/2021											
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	28022021	28/02/2021	28/02/2021	28/02/2021	10,31	10,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	10,31	10,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Geral:	19.263,39	19.271,78	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00