

CONTAS A PAGAR POR PAGAMENTO

Forneecedor	Documento	Emissão	Entrada	Vencimento	V. Parcela	Valor Pago	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
Pagamento: 03/03/2022											
3441 - BETHA SISTEMAS LTDA	287629	20/01/2022	20/01/2022	03/03/2022	780,76	780,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3441 - BETHA SISTEMAS LTDA	289841	21/02/2022	21/02/2022	03/03/2022	780,76	780,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - CONTATO INTERNET EIRELI	1049640	28/02/2022	28/02/2022	03/03/2022	99,90	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - CONTATO INTERNET EIRELI	1049878	28/02/2022	28/02/2022	03/03/2022	129,90	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - ALAOR ALEXANDRE - ME	1693	28/02/2022	28/02/2022	03/03/2022	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	2.741,32	2.741,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 07/03/2022											
324 - RODOSNACK BALEIA FRANCA LANC	914436	22/02/2022	22/02/2022	07/03/2022	54,98	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385 - SAN PIERO CONSTRUCOES E SERV	14	02/03/2022	02/03/2022	07/03/2022	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370 - RENATA TONETTO ANGELONI 042:	31	02/03/2022	02/03/2022	07/03/2022	1.321,92	1.321,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - MARCOTEC COM. E ASSIST. TEC. DE	2043	04/03/2022	04/03/2022	07/03/2022	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - MARCOTEC COM. E ASSIST. TEC. DE	2043	04/03/2022	04/03/2022	07/03/2022	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211 - NEIDE DA SILVA MENDES	5191	04/03/2022	04/03/2022	07/03/2022	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - PROLINCON SERVICOS DE MONITOI	66159	04/03/2022	04/03/2022	07/03/2022	227,09	227,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229 - CINARA D AVILA	896	04/03/2022	04/03/2022	07/03/2022	248,10	248,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	13113070322	07/03/2022	07/03/2022	07/03/2022	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 - VALMIR DOS SANTOS EIRELI	666	07/03/2022	07/03/2022	07/03/2022	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	4.833,09	4.833,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 09/03/2022											
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	13113090322	09/03/2022	09/03/2022	09/03/2022	37,07	37,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	37,07	37,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 10/03/2022											
324 - RODOSNACK BALEIA FRANCA LANC	910545	16/03/2022	16/03/2022	16/02/2022	31,09	31,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324 - RODOSNACK BALEIA FRANCA LANC	136115	16/02/2022	16/02/2022	10/03/2022	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3444 - INSTITUICAO ADVENTISTA SUL B	31992	17/02/2022	17/02/2022	10/03/2022	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - CLARO S.A.	497178	23/02/2022	23/02/2022	10/03/2022	91,74	91,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - COMERCIAL MAZZUCO LTDA	4210	01/03/2022	01/03/2022	10/03/2022	788,79	788,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - PROLINCON SERVICOS DE MONITOI	226220	04/03/2022	04/03/2022	10/03/2022	379,58	379,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	258679	07/03/2022	07/03/2022	10/03/2022	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASSI & CIA LTDA	261473	07/03/2022	07/03/2022	10/03/2022	156,83	156,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	20220308	08/03/2022	08/03/2022	10/03/2022	20,80	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3442 - CLUBE RESTAURANTE E EVENTOS	6067	08/03/2022	08/03/2022	10/03/2022	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209 - CAMBIRELA EMPREENDIMENTOS T	62826	08/03/2022	08/03/2022	10/03/2022	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373 - ANDRE BARRETO SOCIEDADE DE F	652	08/03/2022	08/03/2022	10/03/2022	5.820,00	5.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3443 - CELITO CARLESSI 47998920963	5438599	09/03/2022	09/03/2022	10/03/2022	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	143153286	10/03/2022	10/03/2022	10/03/2022	1.920,90	1.920,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 - QUERINO MAZZUCO E CIA LTDA - E	37801	10/03/2022	10/03/2022	10/03/2022	912,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 - CHURRASCARIA ESPETAO LTDA - MI	88	10/03/2022	10/03/2022	10/03/2022	4.703,00	4.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	18.559,73	18.559,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 14/03/2022											
11 - GIASSI & CIA LTDA	261618	09/03/2022	09/03/2022	14/03/2022	196,90	196,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASSI & CIA LTDA	261619	09/03/2022	09/03/2022	14/03/2022	195,48	195,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASSI & CIA LTDA	261619	09/03/2022	09/03/2022	14/03/2022	141,06	141,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASSI & CIA LTDA	261619	09/03/2022	09/03/2022	14/03/2022	80,20	80,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	613,64	613,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 17/03/2022											
3434 - MARCELO AUGUSTO FEIER DE ME	632	14/03/2022	14/03/2022	17/03/2022	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3445 - MATERIA PRIMA INDUSTRIA E CC	8652	14/03/2022	14/03/2022	17/03/2022	1.286,50	1.286,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3446 - JC - COMERCIO ATACADISTA DE I	239701	15/03/2022	15/03/2022	17/03/2022	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASSI & CIA LTDA	261971	15/03/2022	15/03/2022	17/03/2022	205,02	205,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	150322	17/03/2022	17/03/2022	17/03/2022	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	1.833,72	1.833,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 18/03/2022											
69 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTE	1978587	14/03/2022	14/03/2022	18/03/2022	502,32	502,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	259436	16/03/2022	16/03/2022	18/03/2022	274,52	274,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - COMERCIAL MAZZUCO LTDA	4240	16/03/2022	16/03/2022	18/03/2022	300,05	300,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224 - EVG RESTAURANTE EIRELI	2293	17/03/2022	17/03/2022	18/03/2022	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340 - PANIFICADORA E CONFEITARIA Tª	6486	17/03/2022	17/03/2022	18/03/2022	671,17	671,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263 - SOMVERIO - SONORIZACOES E EVI	424	18/03/2022	18/03/2022	18/03/2022	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	3.078,06	3.078,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 22/03/2022											
3447 - HOTEL RENAR LTDA	52746	22/03/2022	22/03/2022	22/03/2022	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 25/03/2022											
298 - CIRLENE DA CRUZ MATIAS	636	10/02/2022	10/02/2022	25/03/2022	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160 - VOLTA GRANDE COMUNICAÇÕES L	242	21/03/2022	21/03/2022	25/03/2022	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - MARCOTEC COM. E ASSIST. TEC. DE	2073	22/03/2022	22/03/2022	25/03/2022	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASSI & CIA LTDA	262436	22/03/2022	22/03/2022	25/03/2022	39,83	39,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASSI & CIA LTDA	262436	22/03/2022	22/03/2022	25/03/2022	179,76	179,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASSI & CIA LTDA	262462	22/03/2022	22/03/2022	25/03/2022	209,70	209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	259962	23/03/2022	23/03/2022	25/03/2022	174,90	174,90	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
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	220222	25/03/2022	25/03/2022	25/03/2022	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	948,19	948,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 29/03/2022											
11 - GIASSI & CIA LTDA	262522	23/03/2022	23/03/2022	29/03/2022	110,96	110,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASSI & CIA LTDA	262522	23/03/2022	23/03/2022	29/03/2022	231,49	231,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASSI & CIA LTDA	262522	23/03/2022	23/03/2022	29/03/2022	151,05	151,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217 - ANDERSON B. COELHO	38	24/03/2022	24/03/2022	29/03/2022	201,33	201,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3454 - ADRIANO DE BORBA	48521	28/03/2022	28/03/2022	29/03/2022	418,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224 - EVG RESTAURANTE EIRELI	779	28/03/2022	28/03/2022	29/03/2022	91,30	91,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	1.204,13	1.204,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 30/03/2022											
3458 - ELZA ELIZANDRA ROSA 02584607	959	23/03/2022	23/03/2022	30/03/2022	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3456 - L.A. ZAGO SERVICOS DE HOTELAI	13365	25/03/2022	25/03/2022	30/03/2022	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3448 - MAZZUCO & PEREIRA DISTRIBUII	140	25/03/2022	25/03/2022	30/03/2022	3.049,00	3.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3455 - RESTAURANTE MARQUES E VIGO	18175	25/03/2022	25/03/2022	30/03/2022	30,72	30,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3457 - MINA BRASIL RESTAURANTE LTD.	204	25/03/2022	25/03/2022	30/03/2022	22,90	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3456 - L.A. ZAGO SERVICOS DE HOTELAI	44343	25/03/2022	25/03/2022	30/03/2022	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258 - MSX AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1132	28/03/2022	28/03/2022	30/03/2022	1.881,36	1.881,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3453 - LUANA GRACIANO BARBOSA SCO	85	28/03/2022	28/03/2022	30/03/2022	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	6.287,98	6.287,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 31/03/2022											
3451 - GALETO BARRA SUL LTDA	201615	25/03/2022	25/03/2022	31/03/2022	76,80	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449 - LANCHERIA KM 84 EIRELI	217481	25/03/2022	25/03/2022	31/03/2022	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE E	250322	25/03/2022	25/03/2022	31/03/2022	34,50	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3450 - MULTIPLAN ADMINISTRADORA D	33154	25/03/2022	25/03/2022	31/03/2022	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210 - DORACI DE BARROS NUNES	802106	28/03/2022	28/03/2022	31/03/2022	3.204,00	3.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385 - SAN PIERO CONSTRUCOES E SERV	15	30/03/2022	30/03/2022	31/03/2022	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3448 - MAZZUCO & PEREIRA DISTRIBUII	150	30/03/2022	30/03/2022	31/03/2022	62,57	62,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3448 - MAZZUCO & PEREIRA DISTRIBUII	152	30/03/2022	30/03/2022	31/03/2022	30,84	30,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - MARCOTEC COM. E ASSIST. TEC. DE	2083	30/03/2022	30/03/2022	31/03/2022	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - MARCOTEC COM. E ASSIST. TEC. DE	2083	30/03/2022	30/03/2022	31/03/2022	711,40	711,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324 - RODOSNACK BALEIA FRANCA LANC	209645	30/03/2022	30/03/2022	31/03/2022	26,10	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3452 - CASA DO GOGO COMERCIO DE AI	283671	30/03/2022	30/03/2022	31/03/2022	96,32	96,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE E	300322	30/03/2022	30/03/2022	31/03/2022	18,70	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	13113310322	31/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	6.418,23	6.418,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Geral:	46.712,16	46.712,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00