

CONTAS A PAGAR POR PAGAMENTO

| Fornecedor | Documento | Emissão | Entrada | Vencimento | V. Parcela | Valor Pago | Juros | Multa | Outras | Desconto | Devolução |
|---|------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Pagamento: 04/07/2022 | | | | | | | | | | | |
| 29 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL D | 42022 | 30/04/2022 | 30/04/2022 | 04/07/2022 | 102,40 | 102,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 - COMESUL COMERCIO DO SUL LTD. | 2190 | 15/06/2022 | 15/06/2022 | 04/07/2022 | 85,01 | 85,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DJ61607062022 | 27/06/2022 | 27/06/2022 | 26/07/2022 | 198,25 | 198,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - GIASI & CIA LTDA | 268874 | 29/06/2022 | 29/06/2022 | 04/07/2022 | 166,14 | 166,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - GIASI & CIA LTDA | 268874 | 29/06/2022 | 29/06/2022 | 04/07/2022 | 51,24 | 51,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 385 - SAN PIERO CONSTRUCOES E SERV | 20 | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 1.590,00 | 1.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3496 - EVANDRO PEZENTI | 64 | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 04/07/2022 | 336,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub Total: | | | | | 2.529,04 | 2.529,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento: 05/07/2022 | | | | | | | | | | | |
| 8 - CONTATO INTERNET EIRELI | 1140076 | 30/06/2022 | 30/06/2022 | 10/07/2022 | 129,90 | 129,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3448 - MAZZUCO & PEREIRA DISTRIBUI | 412 | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 110,09 | 110,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 370 - RENATA TONETTO ANGELONI 042. | 38 | 04/07/2022 | 04/07/2022 | 05/07/2022 | 1.321,92 | 1.321,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3454 - ADRIANO DE BORBA | 49248 | 04/07/2022 | 04/07/2022 | 05/07/2022 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 - BANCO DO BRASIL S.A. | 5072022 | 05/07/2022 | 05/07/2022 | 05/07/2022 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub Total: | | | | | 2.311,91 | 2.311,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento: 06/07/2022 | | | | | | | | | | | |
| 99 - BANCO DO BRASIL S.A. | 6072022 | 06/07/2022 | 06/07/2022 | 06/07/2022 | 37,07 | 37,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 - BANCO DO BRASIL S.A. | 60720222 | 06/07/2022 | 06/07/2022 | 06/07/2022 | 156,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub Total: | | | | | 193,07 | 193,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento: 07/07/2022 | | | | | | | | | | | |
| 373 - ANDRE BARRETO SOCIEDADE DE I | 747 | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 11/07/2022 | 6.502,69 | 6.502,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub Total: | | | | | 6.502,69 | 6.502,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento: 08/07/2022 | | | | | | | | | | | |
| 24 - COMERCIAL MAZZUCO LTDA | 4557 | 04/07/2022 | 04/07/2022 | 12/07/2022 | 535,32 | 535,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - PROLINCON SERVICOS DE MONITO | 70397 | 04/07/2022 | 04/07/2022 | 20/07/2022 | 227,09 | 227,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - ALEXSANDER DOS SANTOS - ME | 20 | 05/07/2022 | 05/07/2022 | 08/07/2022 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - GIASI & CIA LTDA | 269306 | 05/07/2022 | 05/07/2022 | 04/08/2022 | 47,02 | 47,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - GIASI & CIA LTDA | 269306 | 05/07/2022 | 05/07/2022 | 04/08/2022 | 142,47 | 142,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - GIASI & CIA LTDA | 269306 | 05/07/2022 | 05/07/2022 | 04/08/2022 | 66,88 | 66,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3470 - TAIANE BORGES DOS SANTOS 02 | 146 | 06/07/2022 | 06/07/2022 | 08/07/2022 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3496 - EVANDRO PEZENTI | 66 | 06/07/2022 | 06/07/2022 | 08/07/2022 | 148,00 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3496 - EVANDRO PEZENTI | 73 | 07/07/2022 | 07/07/2022 | 08/07/2022 | 204,00 | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub Total: | | | | | 9.070,78 | 9.070,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento: 12/07/2022 | | | | | | | | | | | |
| 3448 - MAZZUCO & PEREIRA DISTRIBUI | 445 | 08/07/2022 | 08/07/2022 | 08/07/2022 | 176,70 | 176,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 298 - CIRLENE DA CRUZ MATIAS | 679 | 08/07/2022 | 08/07/2022 | 08/07/2022 | 275,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3504 - UPSERRA LOGISTICA E TURISMO | 271 | 11/07/2022 | 11/07/2022 | 11/07/2022 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub Total: | | | | | 1.251,70 | 1.251,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento: 14/07/2022 | | | | | | | | | | | |
| 11 - GIASI & CIA LTDA | 269709 | 11/07/2022 | 11/07/2022 | 14/07/2022 | 790,61 | 790,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - GIASI & CIA LTDA | 269710 | 11/07/2022 | 11/07/2022 | 11/07/2022 | 73,56 | 73,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3448 - MAZZUCO & PEREIRA DISTRIBUI | 473 | 13/07/2022 | 13/07/2022 | 13/07/2022 | 129,78 | 129,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3496 - EVANDRO PEZENTI | 76 | 13/07/2022 | 13/07/2022 | 13/07/2022 | 746,00 | 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 113927 | 14/07/2022 | 14/07/2022 | 14/07/2022 | 10,45 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub Total: | | | | | 1.750,40 | 1.750,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento: 15/07/2022 | | | | | | | | | | | |
| 11 - GIASI & CIA LTDA | 269852 | 13/07/2022 | 13/07/2022 | 13/07/2022 | 209,96 | 209,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 349 - GRAFICA CASA DO CARIMBO EIRE | 17629 | 14/07/2022 | 14/07/2022 | 14/07/2022 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 - ELIANI CORREA PEDRO - ME | 5920494 | 14/07/2022 | 14/07/2022 | 14/07/2022 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3494 - PAOLA NUNES LEANDRO | 49365 | 15/07/2022 | 15/07/2022 | 15/07/2022 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub Total: | | | | | 1.379,96 | 1.379,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento: 19/07/2022 | | | | | | | | | | | |
| 3497 - DDD INDUSTRIA E COMERCIO LT | 1224 | 15/07/2022 | 15/07/2022 | 15/07/2022 | 184,00 | 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3496 - EVANDRO PEZENTI | 77 | 15/07/2022 | 15/07/2022 | 15/07/2022 | 604,00 | 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 - A.M. MOTA LANCHES LTDA | 162109 | 18/07/2022 | 18/07/2022 | 19/07/2022 | 50,40 | 50,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 - AUTOPISTA LITORAL SUL S.A. | 1802222 | 18/07/2022 | 18/07/2022 | 19/07/2022 | 4,10 | 4,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 - AUTOPISTA LITORAL SUL S.A. | 180722 | 18/07/2022 | 18/07/2022 | 19/07/2022 | 4,10 | 4,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I | 20501034 | 18/07/2022 | 18/07/2022 | 19/07/2022 | 2,40 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 - RESTAURANTE RECANTO DA VO | 25107 | 18/07/2022 | 18/07/2022 | 19/07/2022 | 58,96 | 58,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3505 - D & M COMERCIO DE ALIMENTOS | 33465 | 18/07/2022 | 18/07/2022 | 19/07/2022 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 - J L N - ESTACIONAMENTOS LTDA. | 369857 | 18/07/2022 | 18/07/2022 | 19/07/2022 | 54,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3448 - MAZZUCO & PEREIRA DISTRIBUI | 485 | 18/07/2022 | 18/07/2022 | 18/07/2022 | 112,05 | 112,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I | 4904290 | 18/07/2022 | 18/07/2022 | 19/07/2022 | 2,40 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I | 6267959 | 18/07/2022 | 18/07/2022 | 19/07/2022 | 2,40 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I | 70162472 | 18/07/2022 | 18/07/2022 | 19/07/2022 | 2,40 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I | 86005616 | 18/07/2022 | 18/07/2022 | 19/07/2022 | 2,40 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I | 92190913 | 18/07/2022 | 18/07/2022 | 19/07/2022 | 2,40 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 201316 | 19/07/2022 | 19/07/2022 | 19/07/2022 | 10,45 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub Total: | | | | | 1.103,46 | 1.103,46 | 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 |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Pagamento: 20/07/2022 | | | | | | | | | | | |
| 217 - ANDERSON B. COELHO | 54 | 15/07/2022 | 15/07/2022 | 20/07/2022 | 82,39 | 82,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Sub Total: | 82,39 | 82,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento: 21/07/2022 | | | | | | | | | | | |
| 8 - CONTATO INTERNET EIRELI | 1139915 | 30/06/2022 | 30/06/2022 | 10/07/2022 | 99,90 | 102,22 | 2,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTE | 2150795 | 14/07/2022 | 14/07/2022 | 10/08/2022 | 632,82 | 632,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3403 - GILMARA DA SILVA CONSULTORI | 477 | 20/07/2022 | 20/07/2022 | 21/07/2022 | 2.490,78 | 2.490,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Sub Total: | 3.223,50 | 3.225,82 | 2,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento: 22/07/2022 | | | | | | | | | | | |
| 3501 - MICHEL PERDONA FIDELIO | 2461 | 22/07/2022 | 22/07/2022 | 22/07/2022 | 145,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Sub Total: | 145,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento: 25/07/2022 | | | | | | | | | | | |
| 103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 62022 | 25/07/2022 | 25/07/2022 | 25/07/2022 | 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: 29/07/2022 | | | | | | | | | | | |
| 11 - GIASI & CIA LTDA | 269419 | 07/07/2022 | 07/07/2022 | 07/07/2022 | 17,96 | 17,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3502 - MAIKON LUIZ SARTOR | 381 | 22/07/2022 | 22/07/2022 | 29/07/2022 | 88,90 | 88,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3503 - LUCAS FERNANDES COMERCIAL / | 416 | 22/07/2022 | 22/07/2022 | 29/07/2022 | 74,90 | 74,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3503 - LUCAS FERNANDES COMERCIAL / | 417 | 22/07/2022 | 22/07/2022 | 29/07/2022 | 44,70 | 44,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - COMERCIAL MAZZUCO LTDA | 4589 | 25/07/2022 | 25/07/2022 | 29/07/2022 | 537,06 | 537,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3448 - MAZZUCO & PEREIRA DISTRIBUI | 519 | 25/07/2022 | 25/07/2022 | 25/07/2022 | 93,00 | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Sub Total: | 856,52 | 856,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Total Geral: | 30.469,42 | 30.471,74 | 2,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |