

CONTAS A PAGAR POR PAGAMENTO

Fornecedor	Documento	Emissão	Entrada	Vencimento	V. Parcela	Valor Pago	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
Pagamento: 02/08/2022											
195 - CARLOS ANDRES PALACIOS BAHAI	23615	27/07/2022	27/07/2022	02/08/2022	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3481 - AUTO POSTO RINCAO LTDA	264594	27/07/2022	27/07/2022	02/08/2022	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	270775	27/07/2022	27/07/2022	02/08/2022	131,74	131,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 - A.M. MOTA LANCHES LTDA	84890	27/07/2022	27/07/2022	02/08/2022	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - ALEXSANDER DOS SANTOS - ME	21	01/08/2022	01/08/2022	02/08/2022	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3851 - SAN PIERO CONSTRUCOES E SERV	22	01/08/2022	01/08/2022	01/08/2022	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - GUIMARAES SANEAMENTO PREST	3620	01/08/2022	01/08/2022	02/08/2022	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3495 - LATARA LUIZA SMOLINSKI EIFLEI	49474	01/08/2022	01/08/2022	01/08/2022	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3373 - ANDRE BARRETO SOCIEDADE DE I	765	01/08/2022	01/08/2022	10/08/2022	6.502,69	6.502,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					15.743,43	15.743,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 05/08/2022											
11 - GIASI & CIA LTDA	270797	27/07/2022	27/07/2022	05/08/2022	43,13	43,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	270797	27/07/2022	27/07/2022	05/08/2022	78,46	78,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	270978	29/07/2022	29/07/2022	05/08/2022	87,66	87,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3496 - EVANDRO PEZENTI	88	03/08/2022	03/08/2022	05/08/2022	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3448 - MAZZUCO & PEREIRA DISTRIBUI	564	04/08/2022	04/08/2022	03/09/2022	228,40	228,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3496 - EVANDRO PEZENTI	89	04/08/2022	04/08/2022	05/08/2022	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5082022	05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022	36,50	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	5082022	05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	50820222	05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					1.240,15	1.240,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 08/08/2022											
13 - PROLINCON SERVICOS DE MONITO	71448	02/08/2022	02/08/2022	20/08/2022	227,09	227,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	271328	04/08/2022	04/08/2022	08/08/2022	167,13	167,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	271328	04/08/2022	04/08/2022	08/08/2022	53,20	53,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3496 - EVANDRO PEZENTI	91	05/08/2022	05/08/2022	08/08/2022	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3518 - LODETTI FABRIS SOCIEDADE INI	346	08/08/2022	08/08/2022	08/08/2022	1.212,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					1.824,42	1.824,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 10/08/2022											
3515 - RESTAURANTE PARADA PENHA L	118376	09/08/2022	09/08/2022	10/08/2022	52,42	52,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514 - GOSTO GAUCHO RESTAURANTE I	382843	09/08/2022	09/08/2022	10/08/2022	189,51	189,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	53635	09/08/2022	09/08/2022	10/08/2022	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3517 - SHOPPING PARK LTDA.	537193	09/08/2022	09/08/2022	10/08/2022	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	53768	09/08/2022	09/08/2022	10/08/2022	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	53769	09/08/2022	09/08/2022	10/08/2022	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	53773	09/08/2022	09/08/2022	10/08/2022	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	53791	09/08/2022	09/08/2022	10/08/2022	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	53817	09/08/2022	09/08/2022	10/08/2022	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3516 - RESTAURANTE E HOTEL LAGOA L	77012	09/08/2022	09/08/2022	10/08/2022	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	9082022	09/08/2022	09/08/2022	10/08/2022	4,10	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	90822	09/08/2022	09/08/2022	10/08/2022	4,10	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	10082022	10/08/2022	10/08/2022	10/08/2022	37,07	37,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					330,10	330,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 11/08/2022											
3513 - JDA SOLUCOES EM TECNOLOGIA	1258	01/08/2022	01/08/2022	10/09/2022	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513 - JDA SOLUCOES EM TECNOLOGIA	2596	01/08/2022	01/08/2022	10/09/2022	2.620,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370 - RENATA TONETTO ANGELONI 042.	41	08/08/2022	08/08/2022	08/08/2022	1.321,92	1.321,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3496 - EVANDRO PEZENTI	94	08/08/2022	08/08/2022	08/08/2022	574,50	574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 - RESTAURANTE DA TIA IDE LTDA	6031943	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	3.490,00	3.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					8.381,42	8.381,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 15/08/2022											
11 - GIASI & CIA LTDA	271751	10/08/2022	10/08/2022	15/08/2022	286,41	286,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	271751	10/08/2022	10/08/2022	15/08/2022	144,27	144,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - MARCOTEC COM. E ASSIST. TEC. DI	2221	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512 - HOTEL JARDIM BULEVARD LTDA	2889	15/08/2022	15/08/2022	15/08/2022	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					960,68	960,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 16/08/2022											
8 - CONTATO INTERNET EIRELI	1162415	29/07/2022	29/07/2022	10/08/2022	99,90	102,07	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - CONTATO INTERNET EIRELI	1162612	29/07/2022	29/07/2022	10/08/2022	129,90	132,74	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					229,80	234,81	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 17/08/2022											
3417 - RESTAURANTE RECANTO DA VO	24823	01/07/2022	01/07/2022	17/08/2022	21,83	21,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3507 - IMPERIO CAFE LTDA	10015	20/07/2022	20/07/2022	17/08/2022	35,20	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3509 - MORRO DO CAMPESTRE ATIVIDA	34248	20/07/2022	20/07/2022	17/08/2022	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3508 - EMPORIO SERRA DO SOL LTDA	78441	21/07/2022	21/07/2022	17/08/2022	115,50	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3506 - SERRA GRILL RESTAURANTE E PC	8028	21/07/2022	21/07/2022	17/08/2022	67,18	67,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221 - ESPETINHO DE OURO RESTAURAN	5524	09/08/2022	09/08/2022	17/08/2022	75,66	75,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	163362383	10/08/2022	10/08/2022	27/08/2022	831,90	831,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413 - AS HOTELARIA E EVENTOS LTDA	6475	10/08/2022	10/08/2022	17/08/2022	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3448 - MAZZUCO & PEREIRA DISTRIBUI	614	15/08/2022	15/08/2022	14/09/2022	188,45	188,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					1.704,72	1.704,72	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
Pagamento: 19/08/2022											
21 - CLARO S.A.	1053949	22/07/2022	22/07/2022	19/08/2022	17,31	17,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - CLARO S.A.	569188	23/07/2022	23/07/2022	19/08/2022	183,98	183,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - CLARO S.A.	00001001157	19/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	155,75	155,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - CLARO S.A.	00010011571	19/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	43,03	43,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	400,07	400,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 23/08/2022											
11 - GIASI & CIA LTDA	271646	09/08/2022	09/08/2022	08/09/2022	346,53	346,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - COMERCIAL MAZZUCO LTDA	4645	16/08/2022	16/08/2022	23/08/2022	888,24	888,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229 - CINARA D AVILA	1063	18/08/2022	18/08/2022	23/08/2022	113,40	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2274 - FREITAS CONSTRUCOES E SERVIC	2	23/08/2022	23/08/2022	23/08/2022	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	1.598,17	1.598,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 24/08/2022											
3494 - PAOLA NUNES LEANDRO	49650	24/08/2022	24/08/2022	24/08/2022	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 25/08/2022											
3496 - EVANDRO PEZENTI	101	23/08/2022	23/08/2022	25/08/2022	1.315,00	1.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25082022	25/08/2022	25/08/2022	25/08/2022	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	25082022	25/08/2022	25/08/2022	25/08/2022	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - NUCLEO DE INFORMACAO E COORC	38984036	26/08/2022	26/08/2022	26/08/2022	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 26/08/2022											
69 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTE	2193220	12/08/2022	12/08/2022	10/09/2022	632,82	632,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366 - CENTRAL GRILL RESTAURANTE LT	6156	12/08/2022	12/08/2022	12/08/2022	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217 - ANDERSON B. COELHO	59	23/08/2022	23/08/2022	26/08/2022	48,39	48,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3448 - MAZZUCO & PEREIRA DISTRIBUI	647	23/08/2022	23/08/2022	22/09/2022	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3496 - EVANDRO PEZENTI	103	25/08/2022	25/08/2022	26/08/2022	167,50	167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394 - CONSTRUTORA BIFF EIRELI	26	25/08/2022	25/08/2022	26/08/2022	3.162,40	3.350,00	0,00	0,00	187,60	0,00	0,00
33 - MARCOTEC COM. E ASSIST. TEC. DI	2237	26/08/2022	26/08/2022	26/08/2022	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3519 - SAFEWEB SEGURANCA DA INFOR	26082022	26/08/2022	26/08/2022	26/08/2022	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	4.580,11	4.767,71	0,00	0,00	187,60	0,00	0,00
Pagamento: 30/08/2022											
11 - GIASI & CIA LTDA	272721	25/08/2022	25/08/2022	25/08/2022	65,14	65,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	272726	25/08/2022	25/08/2022	24/09/2022	107,88	107,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	272726	25/08/2022	25/08/2022	24/09/2022	35,88	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133 - COMESUL COMERCIO DO SUL LTD.	2221	29/08/2022	29/08/2022	30/08/2022	331,53	331,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133 - COMESUL COMERCIO DO SUL LTD.	2222	29/08/2022	29/08/2022	30/08/2022	164,92	164,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	705,35	705,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 31/08/2022											
3470 - TAIANE BORGES DOS SANTOS 02	3	30/08/2022	30/08/2022	31/08/2022	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3448 - MAZZUCO & PEREIRA DISTRIBUI	675	30/08/2022	30/08/2022	31/08/2022	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3510 - ROSINETE BORGES SILVANO	353	31/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	1.359,00	1.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Geral:	40.775,42	40.968,03	5,01	0,00	187,60	0,00	0,00