

CONTAS A PAGAR POR PAGAMENTO

Fornecedor	Documento	Emissão	Entrada	Vencimento	V. Parcela	Valor Pago	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
Pagamento: 02/09/2022											
49 - A.M. MOTA LANCHES LTDA	153576	09/08/2022	09/08/2022	02/09/2022	42,95	42,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	53584	09/08/2022	09/08/2022	02/09/2022	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	53649	09/08/2022	09/08/2022	02/09/2022	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	53761	09/08/2022	09/08/2022	02/09/2022	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	53777	09/08/2022	09/08/2022	02/09/2022	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3521 - CHURRASCARIA BOI PRETO LTDA	67796	09/08/2022	09/08/2022	02/09/2022	95,90	95,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	9082022	09/08/2022	09/08/2022	02/09/2022	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	90820222	09/08/2022	09/08/2022	02/09/2022	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	90820222	09/08/2022	09/08/2022	02/09/2022	4,10	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	90820223	09/08/2022	09/08/2022	02/09/2022	4,10	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3448 - MAZZUCO & PEREIRA DISTRIBUI	657	24/08/2022	24/08/2022	23/09/2022	93,48	93,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 - S & S COMERCIO DE BEBIDAS LTD	10533	25/08/2022	25/08/2022	05/09/2022	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3520 - CLARO S.A.	1001157	27/08/2022	27/08/2022	15/09/2022	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3498 - PREMEL MATERIAIS ELETRICOS I	179049	31/08/2022	31/08/2022	30/09/2022	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3498 - PREMEL MATERIAIS ELETRICOS I	179050	31/08/2022	31/08/2022	30/09/2022	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3498 - PREMEL MATERIAIS ELETRICOS I	179050	31/08/2022	31/08/2022	30/10/2022	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3498 - PREMEL MATERIAIS ELETRICOS I	179050	31/08/2022	31/08/2022	30/11/2022	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3498 - PREMEL MATERIAIS ELETRICOS I	179050	31/08/2022	31/08/2022	30/12/2022	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	273095	31/08/2022	31/08/2022	30/09/2022	217,22	217,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3531 - EBANX CREDENCIADORA INSTITU	156639936	02/09/2022	02/09/2022	02/09/2022	997,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3454 - ADRIANO DE BORBA	49741	02/09/2022	02/09/2022	02/09/2022	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373 - ANDRE BARRETO SOCIEDADE DE J	796	02/09/2022	02/09/2022	12/09/2022	6.502,69	6.502,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	9.494,84	9.494,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 05/09/2022											
42 - AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	1092022	01/09/2022	01/09/2022	05/09/2022	4,10	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	10920222	01/09/2022	01/09/2022	02/09/2022	4,10	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515 - RESTAURANTE PARADA PENHA L	124752	01/09/2022	01/09/2022	05/09/2022	49,99	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	53168	01/09/2022	01/09/2022	05/09/2022	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	53203	01/09/2022	01/09/2022	05/09/2022	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	53566	01/09/2022	01/09/2022	05/09/2022	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	53580	01/09/2022	01/09/2022	05/09/2022	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	53721	01/09/2022	01/09/2022	05/09/2022	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	53834	01/09/2022	01/09/2022	05/09/2022	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	5092022	05/09/2022	05/09/2022	05/09/2022	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	50920222	05/09/2022	05/09/2022	05/09/2022	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	328,59	328,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 08/09/2022											
8 - CONTATO INTERNET EIRELI	1185726	31/08/2022	31/08/2022	10/09/2022	99,90	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - CONTATO INTERNET EIRELI	1186043	31/08/2022	31/08/2022	10/09/2022	129,90	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385 - SAN PIERO CONSTRUCOES E SERV	24	01/09/2022	01/09/2022	01/09/2022	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370 - RENATA TONETTO ANGELONI 042	42	01/09/2022	01/09/2022	08/09/2022	1.321,92	1.321,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - PROLINCON SERVICOS DE MONITO	55	01/09/2022	01/09/2022	20/09/2022	227,09	227,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3496 - EVANDRO PEZENTI	115	05/09/2022	05/09/2022	08/09/2022	759,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274 - FREITAS CONSTRUCOES E SERVIC	3	05/09/2022	05/09/2022	08/09/2022	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217 - ANDERSON B. COELHO	62	05/09/2022	05/09/2022	08/09/2022	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3522 - MARIA CRISTINA COELHO MACH	15511	06/09/2022	06/09/2022	08/09/2022	302,53	302,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - ALEXSANDER DOS SANTOS - ME	23	08/09/2022	08/09/2022	08/09/2022	5.072,01	5.072,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	9.717,35	9.717,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 09/09/2022											
3523 - SEDERSON ZILLI	49806	09/09/2022	09/09/2022	09/09/2022	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 13/09/2022											
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	13092022	13/09/2022	13/09/2022	13/09/2022	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: 14/09/2022											
11 - GIASI & CIA LTDA	273667	08/09/2022	08/09/2022	08/10/2022	323,04	323,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	273667	08/09/2022	08/09/2022	08/10/2022	49,54	49,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134 - ELIANI CORREA PEDRO - ME	6146869	08/09/2022	08/09/2022	14/09/2022	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3448 - MAZZUCO & PEREIRA DISTRIBUI	729	09/09/2022	09/09/2022	09/10/2022	123,75	123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	512,33	512,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 15/09/2022											
3520 - CLARO S.A.	16426583	24/08/2022	24/08/2022	15/09/2022	37,60	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3520 - CLARO S.A.	16932288	24/08/2022	24/08/2022	15/09/2022	42,71	42,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3520 - CLARO S.A.	585198	24/08/2022	24/08/2022	15/09/2022	12,52	12,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	92,83	92,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 17/09/2022											
11 - GIASI & CIA LTDA	272297	18/08/2022	18/08/2022	17/09/2022	156,35	156,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 - GIASI & CIA LTDA	272297	18/08/2022	18/08/2022	17/09/2022	28,04	28,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	184,39	184,39	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: 19/09/2022											
18 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	219901593	08/07/2022	08/07/2022	27/07/2022	935,63	935,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL D	3190878	27/07/2022	27/07/2022	26/08/2022	105,78	105,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL D	3211511	29/08/2022	29/08/2022	26/09/2022	144,53	144,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	167797596	09/09/2022	09/09/2022	27/09/2022	844,66	844,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378 - JORNAL VOZ DO SUL LTDA	8	12/09/2022	12/09/2022	19/09/2022	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3527 - A. ANGELONI & CIA. LTDA	369496	14/09/2022	14/09/2022	19/09/2022	35,06	35,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3524 - BOLICHE STRIKE LAGES LTDA	47887	14/09/2022	14/09/2022	19/09/2022	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	53742	14/09/2022	14/09/2022	19/09/2022	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTE	2236168	15/09/2022	15/09/2022	10/10/2022	675,96	675,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3529 - BOM JESUS TURISMO, LAZER E A	803	15/09/2022	15/09/2022	19/09/2022	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3526 - POUSATUR POUSADAS HOTEIS E	13593	16/09/2022	16/09/2022	19/09/2022	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3528 - MATEUS AGLIATI	16092022	16/09/2022	16/09/2022	19/09/2022	41,99	41,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3526 - POUSATUR POUSADAS HOTEIS E	161266	16/09/2022	16/09/2022	19/09/2022	604,80	604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3525 - NAZARE DE FATIMA DUTRA CORF	350864	16/09/2022	16/09/2022	19/09/2022	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3525 - NAZARE DE FATIMA DUTRA CORF	350864	16/09/2022	16/09/2022	19/09/2022	10,75	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119 - ADRIANO BORGES MEDEIROS E CI	52	16/09/2022	16/09/2022	19/09/2022	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	53244	16/09/2022	16/09/2022	19/09/2022	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3448 - MAZZUCO & PEREIRA DISTRIBUI	760	16/09/2022	16/09/2022	16/10/2022	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3398 - J. C. DE SOUZA PIZZARIA	8051	16/09/2022	16/09/2022	19/09/2022	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3496 - EVANDRO PEZENTI	116	19/09/2022	19/09/2022	19/09/2022	124,50	124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349 - GRAFICA CASA DO CARIMBO EIRE	138	19/09/2022	19/09/2022	19/09/2022	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	4.701,46	4.701,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 22/09/2022											
3498 - PREMEL MATERIAIS ELETRICOS I	179818	17/09/2022	17/09/2022	17/09/2022	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	274343	19/09/2022	19/09/2022	19/10/2022	255,04	255,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	274343	19/09/2022	19/09/2022	19/10/2022	68,98	68,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - COMERCIAL MAZZUCO LTDA	4709	19/09/2022	19/09/2022	26/09/2022	550,45	550,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33454 - ADRIANO DE BORBA	49907	20/09/2022	20/09/2022	20/09/2022	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217 - ANDERSON B. COELHO	64	20/09/2022	20/09/2022	22/09/2022	64,57	64,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217 - ANDERSON B. COELHO	65	21/09/2022	21/09/2022	22/09/2022	236,78	236,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3496 - EVANDRO PEZENTI	117	22/09/2022	22/09/2022	22/09/2022	777,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	2.429,82	2.429,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 23/09/2022											
3497 - DDD INDUSTRIA E COMERCIO LT	4185	21/09/2022	21/09/2022	21/10/2022	115,10	115,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3470 - TAIANE BORGES DOS SANTOS 02	10	22/09/2022	22/09/2022	23/09/2022	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	615,10	615,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 26/09/2022											
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82022	26/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	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: 28/09/2022											
3530 - GIRASSOL CENTRO GOURMET RE	30973	15/09/2022	15/09/2022	28/09/2022	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413 - AS HOTELARIA E EVENTOS LTDA	6673	16/09/2022	16/09/2022	28/09/2022	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413 - AS HOTELARIA E EVENTOS LTDA	7415	16/09/2022	16/09/2022	28/09/2022	219,87	219,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	274813	26/09/2022	26/09/2022	26/10/2022	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	274813	26/09/2022	26/09/2022	26/10/2022	274,87	274,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - COMERCIAL MAZZUCO LTDA	4734	26/09/2022	26/09/2022	03/10/2022	369,19	369,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3476 - FARIAS PRODUTOS PARA FESTAS	417	28/09/2022	28/09/2022	28/09/2022	98,95	98,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	1.061,78	1.061,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 29/09/2022											
33 - MARCOTEC COM. E ASSIST. TEC. DI	2282	27/09/2022	27/09/2022	29/09/2022	489,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - ALEXSANDER DOS SANTOS - ME	24	28/09/2022	28/09/2022	31/10/2022	1.233,88	1.233,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134 - ELIANI CORREA PEDRO - ME	6229594	28/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	1.897,88	1.897,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 30/09/2022											
3513 - JDA SOLUCOES EM TECNOLOGIA	1258	01/08/2022	01/08/2022	10/10/2022	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	10/10/2022	2.620,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3496 - EVANDRO PEZENTI	123	29/09/2022	29/09/2022	30/09/2022	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	3.202,00	3.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Geral:	34.494,44	34.494,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00