

CONTAS A PAGAR POR PAGAMENTO

Fornecedor	Documento	Emissão	Entrada	Vencimento	V. Parcela	Valor Pago	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
Pagamento: 01/12/2022											
3544 - BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA	652003183	13/10/2022	13/10/2022	13/11/2022	205,67	207,89	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00
69 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTE	2326127	14/11/2022	14/11/2022	10/12/2022	675,96	675,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - CONTATO INTERNET EIRELI	1251769	25/11/2022	25/11/2022	10/12/2022	83,25	83,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - CONTATO INTERNET EIRELI	1251770	25/11/2022	25/11/2022	10/12/2022	108,25	108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	28112022	28/11/2022	28/11/2022	01/12/2022	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 - A.M. MOTA LANCHES LTDA	130649	29/11/2022	29/11/2022	01/12/2022	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	29112022	29/11/2022	29/11/2022	01/12/2022	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	291120222	29/11/2022	29/11/2022	01/12/2022	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	291120223	29/11/2022	29/11/2022	01/12/2022	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	291120224	29/11/2022	29/11/2022	01/12/2022	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298 - CIRLENE DA CRUZ MATIAS	737	29/11/2022	29/11/2022	29/12/2022	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	95769	29/11/2022	29/11/2022	01/12/2022	4,10	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	98748	29/11/2022	29/11/2022	01/12/2022	4,10	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	30112022	30/11/2022	30/11/2022	01/12/2022	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					1.397,73	1.399,95	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 02/12/2022											
5 - ALEXSANDER DOS SANTOS - ME	30	30/11/2022	30/11/2022	02/12/2022	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3495 - LATARA LUIZA SMOLINSKI EIFLEI	50489	01/12/2022	01/12/2022	02/12/2022	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					6.980,00	6.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 05/12/2022											
3448 - MAZZUCO & PEREIRA DISTRIBUI	1113	30/11/2022	30/11/2022	30/12/2022	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	279305	30/11/2022	30/11/2022	30/12/2022	228,59	228,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	5122022	05/12/2022	05/12/2022	05/12/2022	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	51220222	05/12/2022	05/12/2022	05/12/2022	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340 - PANIFICADORA E CONFEITARIA T	6741	05/12/2022	05/12/2022	05/12/2022	96,64	96,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373 - ANDRE BARRETO SOCIEDADE DE I	858	05/12/2022	05/12/2022	12/12/2022	6.703,80	6.703,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					7.409,03	7.409,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 06/12/2022											
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	6122022	06/12/2022	06/12/2022	06/12/2022	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: 07/12/2022											
11 - GIASI & CIA LTDA	279380	01/12/2022	01/12/2022	31/12/2022	74,80	74,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - COMERCIAL MAZZUCO LTDA	4910	01/12/2022	01/12/2022	15/12/2022	377,81	377,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385 - SAN PIERO CONSTRUCOES E SERV	31	05/12/2022	05/12/2022	07/12/2022	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347 - RIZZOTTO & CIA LTDA	5592	05/12/2022	05/12/2022	20/12/2022	371,04	371,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140876	07/12/2022	07/12/2022	07/12/2022	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					2.424,65	2.424,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 08/12/2022											
3448 - MAZZUCO & PEREIRA DISTRIBUI	959	31/10/2022	31/10/2022	09/12/2022	286,60	286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3520 - CLARO S.A.	17829582	23/11/2022	23/11/2022	15/12/2022	31,08	31,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3520 - CLARO S.A.	18448171	23/11/2022	23/11/2022	15/12/2022	41,45	41,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3520 - CLARO S.A.	629615	23/11/2022	23/11/2022	15/12/2022	10,36	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					369,49	369,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 12/12/2022											
29 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL D	106160	28/11/2022	28/11/2022	26/12/2022	171,99	171,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3476 - FARIAS PRODUTOS PARA FESTAS	439	12/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	218,47	218,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370 - RENATA TONETTO ANGELONI 042	49	12/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	1.321,92	1.321,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					1.712,38	1.712,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 13/12/2022											
2724 - FREITAS CONSTRUCOES E SERVIC	12	13/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 14/12/2022											
3544 - BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA	652003183	13/10/2022	13/10/2022	13/12/2022	205,67	205,79	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3546 - COMBO ATACADISTA	207564	09/12/2022	09/12/2022	14/12/2022	259,69	259,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3545 - MUNICIPIO DE MARACAJA	10122022	10/12/2022	10/12/2022	14/12/2022	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - COMERCIAL MAZZUCO LTDA	4934	12/12/2022	12/12/2022	19/12/2022	238,12	238,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					753,48	753,60	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 15/12/2022											
11 - GIASI & CIA LTDA	277849	09/11/2022	09/11/2022	09/12/2022	116,14	116,80	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	181616204	09/12/2022	09/12/2022	27/12/2022	1.002,36	1.002,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3470 - TAIANE BORGES DOS SANTOS 02	33	14/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3536 - SUZANA DOS SANTOS ESTRELA 9	6552262	15/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	430,20	430,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					2.298,70	2.299,36	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 16/12/2022											
3547 - CLARO NXT	10976908523	31/10/2022	31/10/2022	15/11/2022	121,79	121,79	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
3547 - CLARO NXT	11976907321	30/11/2022	30/11/2022	15/12/2022	121,79	121,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	243,58	243,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 19/12/2022											
13 - PROLINCON SERVICOS DE MONITO	3377	02/12/2022	02/12/2022	20/12/2022	227,09	227,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	227,09	227,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 21/12/2022											
290 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	948656	13/12/2022	13/12/2022	12/01/2023	357,45	357,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3496 - EVANDRO PEZENTI	159	15/12/2022	15/12/2022	21/12/2022	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - COMERCIAL MAZZUCO LTDA	4946	19/12/2022	19/12/2022	26/12/2022	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3496 - EVANDRO PEZENTI	162	21/12/2022	21/12/2022	22/12/2022	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	1.100,45	1.100,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 23/12/2022											
3448 - MAZZUCO & PEREIRA DISTRIBUI	1128	03/12/2022	03/12/2022	23/12/2022	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	279783	06/12/2022	06/12/2022	05/01/2023	313,82	313,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	280066	09/12/2022	09/12/2022	08/01/2023	382,59	382,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	280123	10/12/2022	10/12/2022	09/01/2023	99,48	99,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	280207	12/12/2022	12/12/2022	11/01/2023	72,52	72,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTE	2371672	14/12/2022	14/12/2022	10/01/2023	675,96	675,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	280492	15/12/2022	15/12/2022	14/01/2023	115,68	115,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	1.954,05	1.954,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 26/12/2022											
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112022	26/12/2022	26/12/2022	26/12/2022	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
				Total Geral:	27.666,70	27.669,70	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00