

CONTAS A PAGAR POR PAGAMENTO

Fornecedor	Documento	Emissão	Entrada	Vencimento	V. Parcela	Valor Pago	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
Pagamento: 02/01/2023											
3448 - MAZZUCO & PEREIRA DISTRIBUI	1229	23/12/2022	23/12/2022	22/01/2023	158,90	158,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - COMERCIAL MAZZUCO LTDA	4950	26/12/2022	26/12/2022	02/01/2023	240,87	240,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370 - RENATA TONETTO ANGELONI 042	51	02/01/2023	02/01/2023	02/01/2023	1.321,92	1.321,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					1.721,69	1.721,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 05/01/2023											
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	131130501	05/01/2023	05/01/2023	05/01/2023	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	311305012023	05/01/2023	05/01/2023	05/01/2023	173,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					273,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 06/01/2023											
3544 - BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA	652003183	13/10/2022	13/10/2022	13/01/2023	205,67	205,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	280626	16/12/2022	16/12/2022	15/01/2023	2.459,23	2.459,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3520 - CLARO S.A.	18347409	23/12/2022	23/12/2022	15/01/2023	31,08	31,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3520 - CLARO S.A.	19002990	23/12/2022	23/12/2022	15/01/2023	39,80	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3520 - CLARO S.A.	649061	23/12/2022	23/12/2022	15/01/2023	10,36	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3547 - CLARO NXT	112976908022	31/12/2022	31/12/2022	15/01/2023	123,67	123,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - ALEXSANDER DOS SANTOS - ME	31	02/01/2023	02/01/2023	02/01/2023	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385 - SAN PIERO CONSTRUCOES E SERV	35	02/01/2023	02/01/2023	06/01/2023	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	2838881	05/01/2023	05/01/2023	06/01/2023	312,37	312,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	115018	06/01/2023	06/01/2023	06/01/2023	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	115357	06/01/2023	06/01/2023	06/01/2023	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					11.294,18	11.294,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 09/01/2023											
373 - ANDRE BARRETO SOCIEDADE DE I	884	06/01/2023	06/01/2023	10/01/2023	6.703,80	6.703,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3549 - HDI SEGUROS S.A.	108139000839	09/01/2023	09/01/2023	09/01/2023	387,41	387,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					7.091,21	7.091,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 10/01/2023											
3470 - TAIANE BORGES DOS SANTOS 02	42	09/01/2023	09/01/2023	10/01/2023	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 11/01/2023											
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	131131101	11/01/2023	11/01/2023	11/01/2023	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: 12/01/2023											
29 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL D	10616012	23/12/2022	23/12/2022	26/01/2023	96,81	96,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - PROLINCON SERVICOS DE MONITO	4499	04/01/2023	04/01/2023	20/01/2023	227,09	227,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3495 - LATARA LUIZA SMOLINSKI EIFLEI	50782	05/01/2023	05/01/2023	12/01/2023	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103239	12/01/2023	12/01/2023	12/01/2023	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					814,90	814,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 13/01/2023											
3448 - MAZZUCO & PEREIRA DISTRIBUI	1040	16/11/2022	16/11/2022	13/01/2023	156,15	156,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3496 - EVANDRO PEZENTI	164	12/01/2023	12/01/2023	12/01/2023	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	131131301	13/01/2023	13/01/2023	13/01/2023	3,37	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					513,52	513,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 17/01/2023											
347 - RIZZOTTO & CIA LTDA	5834	04/01/2023	04/01/2023	20/01/2023	97,95	97,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					97,95	97,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 23/01/2023											
3496 - EVANDRO PEZENTI	165	19/01/2023	19/01/2023	23/01/2023	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 25/01/2023											
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122022	25/01/2023	25/01/2023	25/01/2023	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: 26/01/2023											
18 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	189911092	09/01/2023	09/01/2023	27/01/2023	831,92	831,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - MARCOTEC COM. E ASSIST. TEC. DI	2490	24/01/2023	24/01/2023	26/01/2023	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					1.069,92	1.069,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 27/01/2023											
3550 - RESTAURANTE PAI E FILHO LTDA	500	13/01/2023	13/01/2023	27/01/2023	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3496 - EVANDRO PEZENTI	166	27/01/2023	27/01/2023	27/01/2023	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266 - RENATO UGIONI EIRELI	4767	27/01/2023	27/01/2023	27/01/2023	122,50	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					332,50	332,50	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: 30/01/2023											
3544 - BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA	652003183	13/10/2022	13/10/2022	13/02/2023	205,67	205,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	280626	16/12/2022	16/12/2022	15/02/2023	2.459,23	2.459,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3448 - MAZZUCO & PEREIRA DISTRIBUI	1283	09/01/2023	09/01/2023	08/02/2023	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	282437	09/01/2023	09/01/2023	08/02/2023	238,07	238,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTE	2415575	12/01/2023	12/01/2023	10/02/2023	675,96	675,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3448 - MAZZUCO & PEREIRA DISTRIBUI	1318	13/01/2023	13/01/2023	12/02/2023	101,80	101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3548 - DAT INFORMATICA LTDA	14313	16/01/2023	16/01/2023	15/02/2023	378,02	378,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	282991	16/01/2023	16/01/2023	15/02/2023	176,49	176,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	282991	16/01/2023	16/01/2023	15/02/2023	23,88	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	282991	16/01/2023	16/01/2023	15/02/2023	9,18	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3448 - MAZZUCO & PEREIRA DISTRIBUI	1338	18/01/2023	18/01/2023	17/02/2023	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	283466	23/01/2023	23/01/2023	22/02/2023	219,94	219,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	283466	23/01/2023	23/01/2023	22/02/2023	36,32	36,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DJ61607012023	25/01/2023	25/01/2023	25/01/2023	26/02/2023	96,81	96,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 - QUERINO MAZZUCO E CIA LTDA - E	226	30/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133 - COMESUL COMERCIO DO SUL LTD.	2301	30/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	130,41	130,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133 - COMESUL COMERCIO DO SUL LTD.	2302	30/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	62,31	62,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	5.213,09	5.213,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 31/01/2023											
5 - ALEXSANDER DOS SANTOS - ME	32	31/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	1.562,00	1.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	1.562,00	1.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Geral:	30.954,03	30.954,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00