

CONTAS A PAGAR POR PAGAMENTO

Fornecedor	Documento	Emissão	Entrada	Vencimento	V. Parcela	Valor Pago	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
Pagamento: 02/02/2023											
42 - AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	1022023	01/02/2023	01/02/2023	02/02/2023	4,70	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	1022023	01/02/2023	01/02/2023	02/02/2023	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	10220231	01/02/2023	01/02/2023	02/02/2023	4,70	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	10220231	01/02/2023	01/02/2023	02/02/2023	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	10220232	01/02/2023	01/02/2023	02/02/2023	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	10220233	01/02/2023	01/02/2023	02/02/2023	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	10220234	01/02/2023	01/02/2023	02/02/2023	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	10220235	01/02/2023	01/02/2023	02/02/2023	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515 - RESTAURANTE PARADA PENHA L	24706	01/02/2023	01/02/2023	02/02/2023	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202 - VIVIANE ZANETTE DA COSTA EIRE	33072	01/02/2023	01/02/2023	02/02/2023	138,75	138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	2022023	02/02/2023	02/02/2023	03/02/2023	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	20220232	02/02/2023	02/02/2023	03/02/2023	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	172,34	172,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 03/02/2023											
3549 - HDI SEGUROS S.A.	08139000839	09/01/2023	09/01/2023	09/02/2023	387,63	387,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	283803	27/01/2023	27/01/2023	26/02/2023	222,04	222,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3547 - CLARO NXT	301976906549	31/01/2023	31/01/2023	15/02/2023	85,34	85,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - ALEXSANDER DOS SANTOS - ME	33	31/01/2023	31/01/2023	03/02/2023	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3496 - EVANDRO PEZENTI	167	01/02/2023	01/02/2023	03/02/2023	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	284176	01/02/2023	01/02/2023	03/03/2023	73,56	73,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33551 - 1 OFICIO DE REGISTRO CIVIL, TI	189602	03/02/2023	03/02/2023	03/02/2023	136,39	136,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	7.756,96	7.756,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 06/02/2023											
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	131130602	06/02/2023	06/02/2023	06/02/2023	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	1311306022	06/02/2023	06/02/2023	06/02/2023	37,07	37,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	1311306023	06/02/2023	06/02/2023	06/02/2023	173,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	310,07	310,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 07/02/2023											
13 - PROLINCON SERVICOS DE MONITO	5587	02/02/2023	02/02/2023	20/02/2023	227,09	227,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347 - RIZZOTTO & CIA LTDA	6043	03/02/2023	03/02/2023	20/02/2023	552,34	552,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - COMERCIAL MAZZUCO LTDA	5044	06/02/2023	06/02/2023	13/02/2023	501,20	501,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370 - RENATA TONETTO ANGELONI 042	54	06/02/2023	06/02/2023	07/02/2023	1.321,92	1.321,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110956	07/02/2023	07/02/2023	07/02/2023	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	2.613,55	2.613,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 08/02/2023											
385 - SAN PIERO CONSTRUCOES E SERV	36	06/02/2023	06/02/2023	06/02/2023	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373 - ANDRE BARRETO SOCIEDADE DE I	905	07/02/2023	07/02/2023	07/02/2023	6.703,80	6.703,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122611	08/02/2023	08/02/2023	08/02/2023	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	8.304,80	8.304,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 10/02/2023											
33 - MARCOTEC COM. E ASSIST. TEC. DI	2502	31/01/2023	31/01/2023	03/02/2023	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - MARCOTEC COM. E ASSIST. TEC. DI	2502	31/01/2023	31/01/2023	03/02/2023	50,00	51,72	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3495 - LATARA LUIZA SMOLINSKI EIFLEI	51015	09/02/2023	09/02/2023	09/02/2023	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	555,00	556,72	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 15/02/2023											
18 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	194250824	08/02/2023	08/02/2023	27/02/2023	1.449,81	1.449,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3496 - EVANDRO PEZENTI	168	09/02/2023	09/02/2023	09/02/2023	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345 - FLORICULTURA FLORIZA LTDA	6734490	09/02/2023	09/02/2023	09/02/2023	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	156238	15/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	157392	15/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3470 - TAIANE BORGES DOS SANTOS 02	46	15/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	2.968,81	2.968,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 16/02/2023											
21 - CLARO S.A.	18872699	23/01/2023	23/01/2023	15/02/2023	41,44	41,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - CLARO S.A.	19590639	23/01/2023	23/01/2023	15/02/2023	39,80	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	81,24	81,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 22/02/2023											
33 - MARCOTEC COM. E ASSIST. TEC. DI	2528	16/02/2023	16/02/2023	17/02/2023	100,00	102,10	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	100,00	102,10	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 24/02/2023											
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	139732	24/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 27/02/2023											
3513 - JDA SOLUCOES EM TECNOLOGIA	1357	02/01/2023	02/01/2023	27/02/2023	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417 - RESTAURANTE RECANTO DA VO	26943	02/02/2023	02/02/2023	27/02/2023	28,84	28,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 - HOTEL BRUGGEMANN DE TURISM	15386	09/02/2023	09/02/2023	27/02/2023	369,00	369,00	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
167 - PEGORA COMERCIAL DE ALIMENTI	183347	09/02/2023	09/02/2023	27/02/2023	40,55	40,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - VML ADMINISTRADORA DE BENS LT	204629	09/02/2023	09/02/2023	27/02/2023	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	13022023	13/02/2023	13/02/2023	27/02/2023	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3553 - CELESTE RESTAURANTE LTDA	1804	13/02/2023	13/02/2023	27/02/2023	68,80	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3553 - CELESTE RESTAURANTE LTDA	1817	13/02/2023	13/02/2023	27/02/2023	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3554 - REAL NOB HOTEL	11400	14/02/2023	14/02/2023	27/02/2023	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	14022023	14/02/2023	14/02/2023	27/02/2023	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3554 - REAL NOB HOTEL	20184	14/02/2023	14/02/2023	27/02/2023	112,95	112,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3552 - CHURRASCARIA AIPIM LTDA	86003	14/02/2023	14/02/2023	27/02/2023	45,80	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - COMERCIAL MAZZUCO LTDA	5060	21/02/2023	21/02/2023	27/02/2023	294,75	294,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331 - SILVANA DE OLIVEIRA SOUZA 843	6154	25/02/2023	25/02/2023	27/02/2023	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	131132702	27/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	60,50	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	11.960,99	11.960,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 28/02/2023											
3556 - GBT HOTEL E EVENTOS LTDA	236	24/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134 - ELIANI CORREA PEDRO - ME	6794913	27/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3555 - CAFETERIA DELICIAS DA VO TON	6797212	27/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	2.014,00	2.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12023	28/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	19,36	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	2.751,36	2.751,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Geral:	37.586,12	37.589,94	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00