

CONTAS A PAGAR POR PAGAMENTO

Fornecedor	Documento	Emissão	Entrada	Vencimento	V. Parcela	Valor Pago	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
Pagamento: 01/03/2023											
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1032023	01/03/2023	01/03/2023	01/03/2023	49,64	49,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3496 - EVANDRO PEZENTI	172	01/03/2023	01/03/2023	01/03/2023	295,50	295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - ALEXSANDER DOS SANTOS - ME	34	01/03/2023	01/03/2023	10/04/2023	781,00	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - ALEXSANDER DOS SANTOS - ME	35	01/03/2023	01/03/2023	01/03/2023	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385 - SAN PIERO CONSTRUCOES E SERV	37	01/03/2023	01/03/2023	01/03/2023	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373 - ANDRE BARRETO SOCIEDADE DE F	929	01/03/2023	01/03/2023	01/03/2023	6.703,80	6.703,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	14.019,94	14.019,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 03/03/2023											
3461 - CONRADO SANTOS RAULINO 951	6	20/02/2023	20/02/2023	20/02/2023	339,10	339,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3557 - JORGE LUIS PIMENTEL 33183562	63	01/03/2023	01/03/2023	01/03/2023	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363 - VITORIA ESMERALDINO ZOCHE	72	01/03/2023	01/03/2023	01/03/2023	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274 - FREITAS CONSTRUCOES E SERVI	16	02/03/2023	02/03/2023	02/03/2023	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3470 - TAIANE BORGES DOS SANTOS 02	51	02/03/2023	02/03/2023	02/03/2023	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3443 - CELITO CARLESSI 47998920963	6816030	02/03/2023	02/03/2023	02/03/2023	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370 - RENATA TONETTO ANGELONI 042:	57	03/03/2023	03/03/2023	03/03/2023	1.321,92	1.321,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	7.391,02	7.391,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 06/03/2023											
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	6032023	06/03/2023	06/03/2023	06/03/2023	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	60320231	06/03/2023	06/03/2023	06/03/2023	37,07	37,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	60320232	06/03/2023	06/03/2023	06/03/2023	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: 07/03/2023											
3448 - MAZZUCO & PEREIRA DISTRIBUI	1439	06/02/2023	06/02/2023	08/03/2023	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTE	2461298	14/02/2023	14/02/2023	10/03/2023	675,96	675,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3519 - SAFEWEB SEGURANCA DA INFOR:	45600	14/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	1.012,96	1.012,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 08/03/2023											
3448 - MAZZUCO & PEREIRA DISTRIBUI	1360	23/01/2023	23/01/2023	22/02/2023	317,00	326,29	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	284741	08/02/2023	08/02/2023	10/03/2023	75,12	75,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	284741	08/02/2023	08/02/2023	10/03/2023	24,66	24,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3448 - MAZZUCO & PEREIRA DISTRIBUI	1471	10/02/2023	10/02/2023	12/03/2023	256,60	256,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	285114	13/02/2023	13/02/2023	15/03/2023	252,59	252,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	285114	13/02/2023	13/02/2023	15/03/2023	13,92	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3448 - MAZZUCO & PEREIRA DISTRIBUI	1511	22/02/2023	22/02/2023	24/03/2023	179,20	179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	285831	22/02/2023	22/02/2023	24/03/2023	519,01	519,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	285831	22/02/2023	22/02/2023	24/03/2023	38,96	38,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - COMERCIAL MAZZUCO LTDA	5100	06/03/2023	06/03/2023	13/03/2023	386,66	386,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349 - GRAFICA CASA DO CARIMBO EIREI	713	08/03/2023	08/03/2023	08/03/2023	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217 - ANDERSON B. COELHO	82	08/03/2023	08/03/2023	08/03/2023	98,24	98,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	2.240,96	2.250,25	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 13/03/2023											
11 - GIASI & CIA LTDA	280626	16/12/2022	16/12/2022	15/03/2023	2.459,23	2.459,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3549 - HDI SEGUROS S.A.	108139000839	09/01/2023	09/01/2023	09/03/2023	387,63	387,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134 - ELIANI CORREA PEDRO - ME	6738540	10/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3498 - PREMEL MATERIAIS ELETRICOS L	187093	22/02/2023	22/02/2023	24/03/2023	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3448 - MAZZUCO & PEREIRA DISTRIBUI	1551	28/02/2023	28/02/2023	30/03/2023	244,60	244,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347 - RIZZOTTO & CIA LTDA	6183	03/03/2023	03/03/2023	20/03/2023	371,07	371,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3462 - FRIGO COMERCIO DE PNEUS PEC	10231	09/03/2023	09/03/2023	13/03/2023	1.328,00	1.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEI	550801318	13/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	142,69	142,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEI	550801319	13/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	848,58	848,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEI	550801369	13/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	142,69	142,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEI	550801370	13/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	953,28	953,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	7.312,77	7.312,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 14/03/2023											
3515 - RESTAURANTE PARADA PENHA L1	25149	08/02/2023	08/02/2023	14/03/2023	26,96	26,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3558 - DIVINA RESTAURANTE LTDA	5454	08/02/2023	08/02/2023	14/03/2023	26,22	26,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE C	8022023	08/02/2023	08/02/2023	14/03/2023	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	8022023	08/02/2023	08/02/2023	14/03/2023	4,70	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE C	80220231	08/02/2023	08/02/2023	14/03/2023	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 - HOTEL BRUGGEMANN DE TURISM	15389	09/02/2023	09/02/2023	14/03/2023	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3558 - DIVINA RESTAURANTE LTDA	5461	09/02/2023	09/02/2023	14/03/2023	29,80	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 - A.M. MOTA LANCHES LTDA	77447	09/02/2023	09/02/2023	14/03/2023	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE C	90220231	09/02/2023	09/02/2023	14/03/2023	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE C	9032023	09/02/2023	09/02/2023	14/03/2023	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE C	90320233	09/02/2023	09/02/2023	14/03/2023	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL D.06160022023	2702/2023	27/02/2023	27/02/2023	26/03/2023	96,81	96,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE C	1032023	01/03/2023	01/03/2023	14/03/2023	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	1032023	01/03/2023	01/03/2023	14/03/2023	4,70	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE C	10320231	01/03/2023	01/03/2023	14/03/2023	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE C	10320232	01/03/2023	01/03/2023	14/03/2023	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE C	10320233	01/03/2023	01/03/2023	14/03/2023	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	10320233	01/03/2023	01/03/2023	14/03/2023	4,70	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE C	10320234	01/03/2023	01/03/2023	14/03/2023	2,40	2,40	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
49 - A.M. MOTA LANCHES LTDA	106900	01/03/2023	01/03/2023	14/03/2023	43,70	43,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515 - RESTAURANTE PARADA PENHA L1	164075	01/03/2023	01/03/2023	14/03/2023	25,40	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218 - ADRIANA CORREA ROSA & FILHO I	4703	01/03/2023	01/03/2023	14/03/2023	27,85	27,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - PROLINCON SERVICOS DE MONITOI	6698	02/03/2023	02/03/2023	20/03/2023	240,72	240,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	7032023	07/03/2023	07/03/2023	14/03/2023	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	70320231	07/03/2023	07/03/2023	14/03/2023	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	9032023	09/03/2023	09/03/2023	14/03/2023	4,70	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3495 - LATARA LUIZA SMOLINSKI EIFLEF	51229	13/03/2023	13/03/2023	14/03/2023	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	1.275,06	1.275,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 20/03/2023											
18 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	198838350	13/03/2023	13/03/2023	27/03/2023	1.560,63	1.560,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3462 - FRIGO COMERCIO DE PNEUS PEC	10298	15/03/2023	15/03/2023	20/03/2023	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3562 - ANALISES LABORATORIO BIOQUI	23444	15/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3562 - ANALISES LABORATORIO BIOQUI	24550	15/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3496 - EVANDRO PEZENTI	175	16/03/2023	16/03/2023	20/03/2023	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3496 - EVANDRO PEZENTI	176	17/03/2023	17/03/2023	20/03/2023	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	2.324,63	2.324,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 22/03/2023											
3520 - CLARO S.A.	668663	23/02/2023	23/02/2023	15/03/2023	10,36	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3520 - CLARO S.A.	19422305	24/02/2023	24/02/2023	15/03/2023	31,08	31,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3520 - CLARO S.A.	20170736	28/02/2023	28/02/2023	15/03/2023	41,43	41,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3498 - PREMEL MATERIAIS ELETRICOS L	188218	20/03/2023	20/03/2023	27/03/2023	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - COMERCIAL MAZZUCO LTDA	5124	20/03/2023	20/03/2023	27/03/2023	146,34	146,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217 - ANDERSON B. COELHO	84	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	136,41	136,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 - VALMIR DOS SANTOS EIRELI	700	22/03/2023	22/03/2023	27/03/2023	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	791,62	791,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 27/03/2023											
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	21032023	21/03/2023	21/03/2023	27/03/2023	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	210320231	21/03/2023	21/03/2023	27/03/2023	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	210320232	21/03/2023	21/03/2023	27/03/2023	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3561 - ANDREIA CRISTINA A MORAES M	7924	21/03/2023	21/03/2023	27/03/2023	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3496 - EVANDRO PEZENTI	177	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	22032023	22/03/2023	22/03/2023	27/03/2023	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	220320231	22/03/2023	22/03/2023	27/03/2023	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	220320232	22/03/2023	22/03/2023	27/03/2023	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3559 - SORVETERIA E LANCHERIA GELOI	47264	22/03/2023	22/03/2023	27/03/2023	36,69	36,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3560 - HOTEL GAROPABA LTDA ME	588	22/03/2023	22/03/2023	27/03/2023	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27032023	27/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	826,09	826,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 28/03/2023											
3547 - CLARO NXT	10011579	28/02/2023	28/02/2023	15/03/2023	114,70	114,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - MARCOTEC COM. E ASSIST. TEC. DE	2557	09/03/2023	09/03/2023	12/03/2023	50,00	51,60	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - MARCOTEC COM. E ASSIST. TEC. DE	2593	27/03/2023	27/03/2023	29/03/2023	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	579,70	581,30	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 30/03/2023											
3563 - THERMAS DE PIRATUBA PARK HC	23293	29/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134 - ELIANI CORREA PEDRO - ME	6919071	29/03/2023	29/03/2023	30/03/2023	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134 - ELIANI CORREA PEDRO - ME	6919245	29/03/2023	29/03/2023	30/03/2023	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3565 - ITX TECNOLOGIA LTDA	109160	31/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	2.429,00	2.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 31/03/2023											
3564 - ROBSON DA SILVA	5	24/03/2023	24/03/2023	31/03/2023	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	31032023	31/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	310320231	31/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	310320232	31/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	310320233	31/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	310320234	31/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	310320235	31/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	310320236	31/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	260,50	260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Geral:	41.065,32	41.076,21	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00