

CONTAS A PAGAR POR PAGAMENTO

Forneecedor	Documento	Emissão	Entrada	Vencimento	V. Parcela	Valor Pago	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
Pagamento: 04/04/2023											
24 - COMERCIAL MAZZUCO LTDA	5130	27/03/2023	27/03/2023	03/04/2023	252,51	252,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - ALEXSANDER DOS SANTOS - ME	36	31/03/2023	31/03/2023	10/04/2023	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3555 - CAFETERIA DELICIAS DA VO TON	6934151	31/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	659,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					5.511,51	5.511,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 05/04/2023											
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	5042023	05/04/2023	05/04/2023	05/04/2023	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	50420232	05/04/2023	05/04/2023	05/04/2023	33,70	33,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					133,70	133,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 06/04/2023											
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	6042023	06/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	3,37	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	60420232	06/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	173,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					176,37	176,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 10/04/2023											
3549 - HDI SEGUROS S.A.	08139000839	09/01/2023	09/01/2023	09/04/2023	387,63	387,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	287256	13/03/2023	13/03/2023	12/04/2023	10,95	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	287256	13/03/2023	13/03/2023	12/04/2023	241,72	241,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	287256	13/03/2023	13/03/2023	12/04/2023	29,52	29,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3548 - DAT INFORMATICA LTDA	16686	14/03/2023	14/03/2023	10/04/2023	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTE	2508230	15/03/2023	15/03/2023	10/04/2023	675,96	675,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3448 - MAZZUCO & PEREIRA DISTRIBUI	1647	17/03/2023	17/03/2023	16/04/2023	83,30	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL D	106160703	31/03/2023	31/03/2023	26/04/2023	109,34	109,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385 - SAN PIERO CONSTRUCOES E SERV	39	03/04/2023	03/04/2023	10/04/2023	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 - JORNAL SUL EIRELI	429	04/04/2023	04/04/2023	10/04/2023	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - COMERCIAL MAZZUCO LTDA	5159	04/04/2023	04/04/2023	10/04/2023	240,06	240,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3470 - TAIANE BORGES DOS SANTOS 02	54	04/04/2023	04/04/2023	10/04/2023	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134 - ELIANI CORREA PEDRO - ME	6946037	04/04/2023	04/04/2023	10/04/2023	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373 - ANDRE BARRETO SOCIEDADE DE J	947	04/04/2023	04/04/2023	10/04/2023	6.703,80	6.703,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210 - DORACI DE BARROS NUNES	172	06/04/2023	06/04/2023	10/04/2023	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3496 - EVANDRO PEZENTI	179	06/04/2023	06/04/2023	10/04/2023	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					13.815,28	13.815,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 13/04/2023											
3498 - PREMEL MATERIAIS ELETRICOS I	187093	22/02/2023	22/02/2023	24/04/2023	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3520 - CLARO S.A.	19971870	23/03/2023	23/03/2023	15/04/2023	34,12	34,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3520 - CLARO S.A.	20773590	23/03/2023	23/03/2023	15/04/2023	45,55	45,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3520 - CLARO S.A.	689631	23/03/2023	23/03/2023	15/04/2023	11,38	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - PROLINCON SERVICOS DE MONITO	7785	24/03/2023	24/03/2023	03/04/2023	204,00	206,44	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00
3448 - MAZZUCO & PEREIRA DISTRIBUI	1700	30/03/2023	30/03/2023	29/04/2023	329,40	329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	288467	30/03/2023	30/03/2023	29/04/2023	28,98	28,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	288467	30/03/2023	30/03/2023	29/04/2023	441,49	441,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347 - RIZZOTTO & CIA LTDA	6390	06/04/2023	06/04/2023	20/04/2023	914,94	914,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3496 - EVANDRO PEZENTI	180	12/04/2023	12/04/2023	13/04/2023	539,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217 - ANDERSON B. COELHO	85	12/04/2023	12/04/2023	12/04/2023	76,43	76,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2274 - FREITAS CONSTRUCOES E SERVIC	20	13/04/2023	13/04/2023	13/04/2023	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					3.350,29	3.352,73	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 18/04/2023											
3462 - FRIGO COMERCIO DE PNEUS PEC	10570	12/04/2023	12/04/2023	19/04/2023	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	203447486	13/04/2023	13/04/2023	27/04/2023	1.548,26	1.548,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211 - NEIDE DA SILVA MENDES	5642	13/04/2023	13/04/2023	20/04/2023	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					1.648,26	1.648,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 19/04/2023											
3495 - LATARA LUIZA SMOLINSKI EIFLEI	51382	04/04/2023	04/04/2023	04/04/2023	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3476 - FARIAS PRODUTOS PARA FESTAS	470	17/04/2023	17/04/2023	27/04/2023	54,62	54,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - COMERCIAL MAZZUCO LTDA	5182	17/04/2023	17/04/2023	24/04/2023	247,81	247,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134 - ELIANI CORREA PEDRO - ME	6993626	17/04/2023	17/04/2023	19/04/2023	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134 - ELIANI CORREA PEDRO - ME	6996111	17/04/2023	17/04/2023	19/04/2023	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3555 - CAFETERIA DELICIAS DA VO TON	6999981	18/04/2023	18/04/2023	18/04/2023	1.906,00	1.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 - QUERINO MAZZUCO E CIA LTDA - E	346	19/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	103,50	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					3.274,93	3.274,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 20/04/2023											
3547 - CLARO NXT	31032023	31/03/2023	31/03/2023	20/04/2023	119,08	119,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160 - VOLTA GRANDE COMUNICAÇÕES L	752	13/04/2023	13/04/2023	20/04/2023	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					279,08	279,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 24/04/2023											
3555 - CAFETERIA DELICIAS DA VO TON	7009099	20/04/2023	20/04/2023	20/04/2023	444,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217 - ANDERSON B. COELHO	86	20/04/2023	20/04/2023	20/04/2023	302,48	302,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					746,48	746,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS A PAGAR POR PAGAMENTO

Forneecedor	Documento	Emissão	Entrada	Vencimento	V. Parcela	Valor Pago	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
Pagamento: 25/04/2023											
1103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32023	25/04/2023	25/04/2023	25/04/2023	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: 26/04/2023											
3566 - RAFAEL DA ROSA FRAGA 0758428	36	25/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370 - RENATA TONETTO ANGELONI 042	59	25/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	156,76	156,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370 - RENATA TONETTO ANGELONI 042	60	25/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	1.400,30	1.400,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3564 - ROBSON DA SILVA	8	25/04/2023	25/04/2023	25/04/2023	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	2.467,06	2.467,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Geral:	31.471,96	31.474,40	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00