

CONTAS A PAGAR POR PAGAMENTO

Forneecedor	Documento	Emissão	Entrada	Vencimento	V. Parcela	Valor Pago	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
Pagamento: 04/07/2023											
259 - DEBORA DA SILVA SALVARO ASSE	2904	10/04/2023	10/04/2023	10/09/2023	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - SERVICIO AUTONOMO MUNICIPAL D	106160706	26/06/2023	26/06/2023	26/07/2023	222,11	222,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3570 - 46.954.717 CAIO HENRIQUE RAU	12	30/06/2023	30/06/2023	04/07/2023	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3532 - DUANE APARECIDA DE CARVALHI	24	03/07/2023	03/07/2023	03/07/2023	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - MARCOTEC COM. E ASSIST. TEC. DI	2712	03/07/2023	03/07/2023	04/07/2023	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3569 - LEONARDO RODRIGO DA SILVA F	66	03/07/2023	03/07/2023	03/07/2023	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3370 - RENATA TONETTO ANGELONI 042	66	03/07/2023	03/07/2023	03/07/2023	1.400,30	1.400,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33445 - MATERIA PRIMA INDUSTRIA E CC	10238	04/07/2023	04/07/2023	04/07/2023	171,50	171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					16.872,91	16.872,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 05/07/2023											
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	5072023	05/07/2023	05/07/2023	05/07/2023	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	50720231	05/07/2023	05/07/2023	05/07/2023	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: 06/07/2023											
69 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTE	2649498	14/06/2023	14/06/2023	10/07/2023	749,40	749,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASSI & CIA LTDA	294714	30/06/2023	30/06/2023	30/07/2023	104,46	104,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASSI & CIA LTDA	294714	30/06/2023	30/06/2023	30/07/2023	376,36	376,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - COMERCIAL MAZZUCO LTDA	5349	01/07/2023	01/07/2023	15/07/2023	200,17	200,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385 - SAN PIERO CONSTRUCOES E SERV	48	04/07/2023	04/07/2023	04/07/2023	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344 - POST COMUNICACAO LTDA	84	04/07/2023	04/07/2023	06/07/2023	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3555 - CAFETERIA DELICIAS DA VO TON	7307451	05/07/2023	05/07/2023	05/07/2023	254,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3499 - RESTAURANTE FABIO O PESCADC	7310242	06/07/2023	06/07/2023	06/07/2023	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					5.774,39	5.774,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 07/07/2023											
3583 - LEANDRO JOSE PALINSKI 821910	16	06/07/2023	06/07/2023	06/07/2023	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 12/07/2023											
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	12072023	12/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	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: 13/07/2023											
3547 - CLARO NXT	11579052023	01/06/2023	01/06/2023	15/06/2023	116,70	116,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3448 - MAZZUCO & PEREIRA DISTRIBUI	2079	05/06/2023	05/06/2023	05/07/2023	179,00	183,53	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3520 - CLARO S.A.	21672167	23/06/2023	23/06/2023	15/07/2023	34,12	34,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3520 - CLARO S.A.	747210	23/06/2023	23/06/2023	15/07/2023	11,38	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3547 - CLARO NXT	11579062023	30/06/2023	30/06/2023	15/07/2023	125,69	125,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 - CLARO S.A.	22593098	30/06/2023	30/06/2023	15/07/2023	43,72	43,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347 - RIZZOTTO & CIA LTDA	7001	05/07/2023	05/07/2023	20/07/2023	1.147,30	1.147,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3448 - MAZZUCO & PEREIRA DISTRIBUI	2295	10/07/2023	10/07/2023	09/08/2023	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - MARCOTEC COM. E ASSIST. TEC. DI	2722	10/07/2023	10/07/2023	11/07/2023	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - COMERCIAL MAZZUCO LTDA	5383	11/07/2023	11/07/2023	17/07/2023	245,86	245,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					2.448,77	2.453,30	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 17/07/2023											
13 - PROLINCON SERVICOS DE MONITO	11157	03/07/2023	03/07/2023	20/07/2023	240,72	240,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - REDE DE COMUNICACOES W3 LTDA	92	06/07/2023	06/07/2023	15/07/2023	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3584 - MARIA DA SILVA LETTE & CIA. LT	32	12/07/2023	12/07/2023	17/07/2023	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3584 - MARIA DA SILVA LETTE & CIA. LT	33	12/07/2023	12/07/2023	17/07/2023	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3584 - MARIA DA SILVA LETTE & CIA. LT	34	12/07/2023	12/07/2023	17/07/2023	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3584 - MARIA DA SILVA LETTE & CIA. LT	35	12/07/2023	12/07/2023	17/07/2023	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3584 - MARIA DA SILVA LETTE & CIA. LT	36	12/07/2023	12/07/2023	17/07/2023	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217 - ANDERSON B. COELHO	94	17/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	23,95	23,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					3.444,67	3.444,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 20/07/2023											
3585 - HCIN HOTELARIA LTDA	329	11/07/2023	11/07/2023	20/07/2023	196,50	196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					196,50	196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 24/07/2023											
3448 - MAZZUCO & PEREIRA DISTRIBUI	2154	16/06/2023	16/06/2023	16/07/2023	496,00	508,56	12,56	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASSI & CIA LTDA	295342	10/07/2023	10/07/2023	09/08/2023	89,05	89,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTE	2697770	13/07/2023	13/07/2023	10/08/2023	675,96	675,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASSI & CIA LTDA	100292	14/07/2023	14/07/2023	21/07/2023	449,41	450,76	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3496 - EVANDRO PEZENTI	195	19/07/2023	19/07/2023	19/07/2023	338,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3555 - CAFETERIA DELICIAS DA VO TON	7369388	21/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217 - ANDERSON B. COELHO	95	21/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	35,81	35,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					2.322,23	2.336,14	13,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 25/07/2023											
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62023	25/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	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

CONTAS A PAGAR POR PAGAMENTO

Fornecedor	Documento	Emissão	Entrada	Vencimento	V. Parcela	Valor Pago	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
Pagamento: 27/07/2023											
3587 - PIMENTA DE CHEIRO E SABOR RI	6345	04/07/2023	04/07/2023	27/07/2023	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	10072023	10/07/2023	10/07/2023	27/07/2023	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	100720231	10/07/2023	10/07/2023	27/07/2023	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	100720233	10/07/2023	10/07/2023	27/07/2023	2,30	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3588 - MARIA FLORENCIA GARCIA DE CI	137354	10/07/2023	10/07/2023	27/07/2023	34,90	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376 - BEIRAMAR PARK ESTACIONAMENT	28820200014	11/07/2023	11/07/2023	27/07/2023	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3586 - ARANCIBIA E BRANDON LTDA ME	634	11/07/2023	11/07/2023	27/07/2023	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	12072023	12/07/2023	12/07/2023	27/07/2023	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	120720231	12/07/2023	12/07/2023	27/07/2023	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	120720232	12/07/2023	12/07/2023	27/07/2023	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	120723	12/07/2023	12/07/2023	27/07/2023	4,70	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	1207231	12/07/2023	12/07/2023	27/07/2023	4,70	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3589 - JOAO PAULO ROMAO 004376739;	528	12/07/2023	12/07/2023	27/07/2023	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3586 - ARANCIBIA E BRANDON LTDA ME	667	12/07/2023	12/07/2023	27/07/2023	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	216892845	15/07/2023	15/07/2023	27/07/2023	787,81	787,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 - A.M. MOTA LANCHES LTDA	277613	19/07/2023	19/07/2023	27/07/2023	24,45	24,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 - COZINHA MERCADO SAO JORGE C	320120	19/07/2023	19/07/2023	27/07/2023	40,98	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134 - ELIANI CORREA PEDRO - ME	7375718	24/07/2023	24/07/2023	27/07/2023	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134 - ELIANI CORREA PEDRO - ME	7375728	24/07/2023	24/07/2023	27/07/2023	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3448 - MAZZUCO & PEREIRA DISTRIBUI	2394	25/07/2023	25/07/2023	24/08/2023	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3590 - PADARIA E CONFEITARIA SAO LU	3	26/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	2.585,00	2.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	4.117,84	4.117,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 28/07/2023											
29 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL D	106160707	27/07/2023	27/07/2023	26/08/2023	209,58	209,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3496 - EVANDRO PEZENTI	197	27/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3470 - TAIANE BORGES DOS SANTOS 02	70	27/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	28072023	28/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	280720231	28/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	280720232	28/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	609,08	609,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Geral:	36.565,46	36.583,90	18,44	0,00	0,00	0,00	0,00