

CONTAS A PAGAR POR PAGAMENTO

Fornecedor	Documento	Emissão	Entrada	Vencimento	V. Parcela	Valor Pago	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
Pagamento: 01/09/2023											
324 - RODOSNACK BALEIA FRANCA LANC	175662	29/08/2023	29/08/2023	01/09/2023	65,95	65,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 - A.M. MOTA LANCHES LTDA	329220	29/08/2023	29/08/2023	01/09/2023	42,50	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3476 - FARIAS PRODUTOS PARA FESTAS	517	30/08/2023	30/08/2023	11/09/2023	44,25	44,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3476 - FARIAS PRODUTOS PARA FESTAS	518	30/08/2023	30/08/2023	11/09/2023	9,56	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127 - ANDERSON B. COELHO	104	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	34,36	34,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3570 - 46.954.717 CAIO HENRIQUE RAU	14	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601 - COOPERATIVA REGIONAL AGROP	242584	31/08/2023	31/08/2023	01/09/2023	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3532 - DUANE APARECIDA DE CARVALHI	3	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134 - ELIANI CORREA PEDRO - ME	7232	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3602 - LUCAS RALDI CASTELLER 007264	7534407	31/08/2023	31/08/2023	06/09/2023	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3555 - CAFETERIA DELICIAS DA VO TON	7536748	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	1.536,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	10.490,62	10.490,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 05/09/2023											
11 - GIASI & CIA LTDA	298912	29/08/2023	29/08/2023	28/09/2023	164,02	164,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	298912	29/08/2023	29/08/2023	28/09/2023	14,64	14,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	298912	29/08/2023	29/08/2023	28/09/2023	47,74	47,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3547 - CLARO NXT	11579082023	31/08/2023	31/08/2023	15/09/2023	128,71	128,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	299101	31/08/2023	31/08/2023	30/09/2023	218,58	218,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3569 - LEONARDO RODRIGO DA SILVA #	94	01/09/2023	01/09/2023	01/09/2023	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370 - RENATA TONETTO ANGELONI 042	2	04/09/2023	04/09/2023	04/09/2023	1.400,30	1.400,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380 - FUNDACAO ANGELO REDIVO	2332	04/09/2023	04/09/2023	04/09/2023	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385 - SAN PIERO CONSTRUCOES E SERV	52	04/09/2023	04/09/2023	04/09/2023	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - BANCO DO BRASIL S.A.	5092023	05/09/2023	05/09/2023	05/09/2023	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - BANCO DO BRASIL S.A.	50920232	05/09/2023	05/09/2023	05/09/2023	173,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	11.336,99	11.336,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 06/09/2023											
11 - GIASI & CIA LTDA	297337	07/08/2023	07/08/2023	06/09/2023	14,72	14,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	297337	07/08/2023	07/08/2023	06/09/2023	257,16	257,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344 - POST COMUNICACAO LTDA	99	01/09/2023	01/09/2023	01/09/2023	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - PROLINCON SERVICOS DE MONITO	13389	04/09/2023	04/09/2023	20/09/2023	240,72	240,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127 - ANDERSON B. COELHO	105	05/09/2023	05/09/2023	05/09/2023	166,75	166,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3591 - J VIEIRA COMUNICAÇÕES LTDA	119	05/09/2023	05/09/2023	05/09/2023	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3603 - 46.764.526 GRASIELA GOMES GO	66	05/09/2023	05/09/2023	05/09/2023	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	3.379,35	3.379,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 12/09/2023											
3520 - CLARO S.A.	22832345	31/08/2023	31/08/2023	15/09/2023	34,12	34,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3520 - CLARO S.A.	23831190	31/08/2023	31/08/2023	15/09/2023	43,72	43,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3520 - CLARO S.A.	785233	31/08/2023	31/08/2023	15/09/2023	11,38	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	299423	05/09/2023	05/09/2023	05/10/2023	27,64	27,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	299423	05/09/2023	05/09/2023	05/10/2023	37,94	37,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	299423	05/09/2023	05/09/2023	05/10/2023	49,24	49,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	299423	05/09/2023	05/09/2023	05/10/2023	320,31	320,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3454 - ADRIANO DE BORBA	52447	05/09/2023	05/09/2023	05/09/2023	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3592 - POSTO RIZZOTTO MATO ALTO	558	05/09/2023	05/09/2023	20/09/2023	372,64	372,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347 - RIZZOTTO & CIA LTDA	7326	05/09/2023	05/09/2023	20/09/2023	2.243,16	2.243,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127 - ANDERSON B. COELHO	106	11/09/2023	11/09/2023	11/09/2023	30,61	30,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	3.650,76	3.650,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 13/09/2023											
999 - BANCO DO BRASIL S.A.	13092023	13/09/2023	13/09/2023	13/09/2023	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: 19/09/2023											
3448 - MAZZUCO & PEREIRA DISTRIBUI	2611	01/09/2023	01/09/2023	01/10/2023	155,90	155,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	227215685	13/09/2023	13/09/2023	27/09/2023	774,49	774,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 - A.M. MOTA LANCHES LTDA	346619	13/09/2023	13/09/2023	19/09/2023	30,35	30,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325 - CONFEITARIA CHUVISCO LTDA	430084	13/09/2023	13/09/2023	19/09/2023	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189 - TEXANO GRILL COMERCIO DE REF	4355	13/09/2023	13/09/2023	19/09/2023	55,10	55,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 - ARBOREA COM DE ALIMENTOS LTI	834018	13/09/2023	13/09/2023	19/09/2023	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3555 - CAFETERIA DELICIAS DA VO TON	7595151	14/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	1.004,06	1.004,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	2.068,90	2.068,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 22/09/2023											
69 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTE	2787965	13/09/2023	13/09/2023	10/10/2023	675,96	675,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3604 - PIRES HOTEIS E TURISMO LTDA	94147	19/09/2023	19/09/2023	22/09/2023	274,31	274,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3604 - PIRES HOTEIS E TURISMO LTDA	94148	19/09/2023	19/09/2023	22/09/2023	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3470 - TAIANE BORGES DOS SANTOS 02	1	21/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3555 - CAFETERIA DELICIAS DA VO TON	7628224	22/09/2023	22/09/2023	22/09/2023	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	2.128,27	2.128,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 25/09/2023											
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25092023	25/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	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

Forneecedor	Documento	Emissão	Entrada	Vencimento	V. Parcela	Valor Pago	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
Pagamento: 27/09/2023											
3448 - MAZZUCO & PEREIRA DISTRIBUI	2745	22/09/2023	22/09/2023	22/10/2023	181,20	181,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3448 - MAZZUCO & PEREIRA DISTRIBUI	2747	22/09/2023	22/09/2023	22/10/2023	257,10	257,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	300662	22/09/2023	22/09/2023	22/10/2023	325,42	325,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324 - RODOSNACK BALEIA FRANCA LAN	206446	25/09/2023	25/09/2023	27/09/2023	51,60	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 - A.M. MOTA LANCHES LTDA	361914	25/09/2023	25/09/2023	27/09/2023	22,90	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325 - CONFEITARIA CHUVISCO LTDA	432074	25/09/2023	25/09/2023	27/09/2023	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189 - TEXANO GRILL COMERCIO DE REF	4366	25/09/2023	25/09/2023	27/09/2023	50,94	50,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189 - TEXANO GRILL COMERCIO DE REF	5352	25/09/2023	25/09/2023	27/09/2023	60,01	60,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	990,17	990,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Geral:	34.151,13	34.151,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00