

CONTAS A PAGAR POR PAGAMENTO

Fornecedor	Documento	Emissão	Entrada	Vencimento	V. Parcela	Valor Pago	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
Pagamento: 01/11/2023											
318 - HDI SEGUROS SA	08423010312	18/10/2023	18/10/2023	26/12/2023	156,68	156,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3448 - MAZZUCO & PEREIRA DISTRIBUI	2949	30/10/2023	30/10/2023	29/11/2023	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3596 - MBR COMERCIO DE INFORMATIC	4295	30/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	106,30	106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3570 - 46.954.717 CAIO HENRIQUE RAU	2	31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3532 - DUANE APARECIDA DE CARVALH	21023	31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3569 - LEONARDO RODRIGO DA SILVA F	109	01/11/2023	01/11/2023	01/11/2023	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217 - ANDERSON B. COELHO	118	01/11/2023	01/11/2023	01/11/2023	76,99	76,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3584 - MARIA DA SILVA LEITE & CIA. LT	61	01/11/2023	01/11/2023	01/11/2023	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3370 - RENATA TONETTO ANGELONI 042	61023	01/11/2023	01/11/2023	01/11/2023	1.400,30	1.400,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	16.552,27	16.552,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 06/11/2023											
11 - GIASI & CIA LTDA	303255	30/10/2023	30/10/2023	29/11/2023	40,02	40,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	303255	30/10/2023	30/10/2023	29/11/2023	428,09	428,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	303258	30/10/2023	30/10/2023	29/11/2023	112,90	112,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380 - FUNDACAO ANGELO REDIVO	2454	03/11/2023	03/11/2023	03/11/2023	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	6112023	06/11/2023	06/11/2023	06/11/2023	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	61120232	06/11/2023	06/11/2023	06/11/2023	173,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	1.854,01	1.854,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 07/11/2023											
3547 - CLARO NXT	011579102023	31/10/2023	31/10/2023	15/11/2023	128,71	128,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612 - HOTEL LUMAR LTDA	2094	31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	233,22	233,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3591 - J VIEIRA COMUNICAÇÕES LTDA	138	01/11/2023	01/11/2023	01/11/2023	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385 - SAN PIERO CONSTRUCOES E SERV	58	01/11/2023	01/11/2023	01/11/2023	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344 - POST COMUNICACAO LTDA	115	03/11/2023	03/11/2023	03/11/2023	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217 - ANDERSON B. COELHO	119	06/11/2023	06/11/2023	06/11/2023	27,03	27,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	3.478,96	3.478,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 09/11/2023											
347 - RIZZOTTO & CIA LTDA	5610	02/11/2023	02/11/2023	20/11/2023	1.186,37	1.186,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3592 - POSTO RIZZOTTO MATO ALTO	623	02/11/2023	02/11/2023	20/11/2023	491,31	491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217 - ANDERSON B. COELHO	120	08/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	89,11	89,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 - ADEGA MACHADO COMERCIO DE F	16777	08/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134 - ELIANI CORREA PEDRO - ME	7282	09/11/2023	09/11/2023	09/11/2023	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	2.024,79	2.024,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 14/11/2023											
3520 - CLARO S.A.	23990438	23/10/2023	23/10/2023	15/11/2023	34,12	34,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3520 - CLARO S.A.	823490	23/10/2023	23/10/2023	15/11/2023	11,38	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3520 - CLARO S.A.	25064176	31/10/2023	31/10/2023	15/11/2023	43,72	43,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3448 - MAZZUCO & PEREIRA DISTRIBUI	2966	01/11/2023	01/11/2023	01/11/2023	268,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	10112023	10/11/2023	10/11/2023	14/11/2023	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234 - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS	10112023	10/11/2023	10/11/2023	14/11/2023	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306 - EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS :	10112023	10/11/2023	10/11/2023	14/11/2023	7,10	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306 - EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS :	101120232	10/11/2023	10/11/2023	14/11/2023	7,10	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613 - GRAMADENSE GASTRONOMIA	154154	10/11/2023	10/11/2023	14/11/2023	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3541 - REK PARKING EMPREENDIMENTC	20527	10/11/2023	10/11/2023	14/11/2023	7,35	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3541 - REK PARKING EMPREENDIMENTC	6374725	10/11/2023	10/11/2023	14/11/2023	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614 - F & F CAFE E RESTAURANTE LTD.	7307	10/11/2023	10/11/2023	14/11/2023	29,75	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3555 - CAFETERIA DELICIAS DA VO TON	7838734	10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	11112023	11/11/2023	11/11/2023	14/11/2023	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234 - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS	11112023	11/11/2023	11/11/2023	14/11/2023	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615 - POSTO ROTA 101 DERIVADOS DE	233707	11/11/2023	11/11/2023	14/11/2023	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3618 - PATINHAS SUPERMERCADO LTDA	448	13/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	387,40	387,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211 - NEIDE DA SILVA MENDES	5851	13/11/2023	13/11/2023	20/11/2023	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	14112023	14/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	37,07	37,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	2.982,47	2.982,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 16/11/2023											
13 - PROLINCON SERVICOS DE MONITO	14510	02/10/2023	02/10/2023	20/10/2023	240,72	248,51	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00
290 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	54825268	01/11/2023	01/11/2023	16/11/2023	469,56	469,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134 - ELIANI CORREA PEDRO - ME	7288	14/11/2023	14/11/2023	16/11/2023	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134 - ELIANI CORREA PEDRO - ME	7289	15/11/2023	15/11/2023	16/11/2023	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134 - ELIANI CORREA PEDRO - ME	7290	15/11/2023	15/11/2023	16/11/2023	337,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 - ANDERSON B. COELHO	121	16/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	80,75	80,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 - ADEGA MACHADO COMERCIO DE F	16810	16/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	233,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274 - FREITAS CONSTRUCOES E SERVIC	32	16/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33602 - LUCAS RALDI CASTELLER 007264	7862792	16/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	663,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	3.182,03	3.189,82	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 20/11/2023											
11 - GIASI & CIA LTDA	303843	08/11/2023	08/11/2023	08/12/2023	95,04	95,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	303935	09/11/2023	09/11/2023	09/12/2023	213,59	213,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3566 - RAFAEL DA ROSA FRAGA 075842	9	17/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1333 - COMESUL COMERCIO DO SUL LTD.	2526	20/11/2023	20/11/2023	20/11/2023	143,16	143,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	1.361,79	1.361,79	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: 21/11/2023											
47 - QUERINO MAZZUCO E CIA LTDA - E	562	26/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	849516041	13/11/2023	13/11/2023	27/11/2023	457,72	457,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASST & CIA LTDA	304293	14/11/2023	14/11/2023	14/12/2023	367,86	367,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - MARCOTEC COM. E ASSIST. TEC. DI	2888	20/11/2023	20/11/2023	24/11/2023	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3555 - CAFETERIA DELICIAS DA VO TON	7873840	20/11/2023	20/11/2023	20/11/2023	851,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	1.945,58	1.945,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 24/11/2023											
290 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	150567690959	01/11/2023	01/11/2023	01/11/2023	302,19	302,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - PROLINCON SERVICOS DE MONITO	15619	06/11/2023	06/11/2023	20/11/2023	240,72	241,87	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00
3616 - CLEOMAR PEREIRA RAMOS	124639	09/11/2023	09/11/2023	09/11/2023	61,80	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASST & CIA LTDA	304648	20/11/2023	20/11/2023	20/12/2023	158,19	158,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASST & CIA LTDA	304648	20/11/2023	20/11/2023	20/12/2023	29,30	29,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3596 - MBR COMERCIO DE INFORMATIC	5046	22/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	234,50	234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3470 - TAIANE BORGES DOS SANTOS 02	6	23/11/2023	23/11/2023	23/11/2023	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	24112023	24/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	241120232	24/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	241120233	24/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	2.061,20	2.062,35	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 29/11/2023											
3445 - MATERIA PRIMA INDUSTRIA E CC	10698	24/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	589,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	29112023	29/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	291120232	29/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	291120233	29/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	291120234	29/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	291120235	29/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	291120236	29/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	291120237	29/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	291120238	29/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	291120239	29/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3617 - EDVAN MACHADO DA CUNHA & C	5079	29/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134 - ELIANI CORREA PEDRO - ME	7297	29/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	978,50	978,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Geral:	36.421,60	36.430,54	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00