

CONTAS A PAGAR POR PAGAMENTO

Fornecedor	Documento	Emissão	Entrada	Vencimento	V. Parcela	Valor Pago	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
Pagamento: 01/12/2023											
318 - HDI SEGUROS SA	08423010312	18/10/2023	18/10/2023	26/01/2024	156,68	156,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - SERVICIO AUTONOMO MUNICIPAL D	10610711	29/11/2023	29/11/2023	26/12/2023	96,81	96,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217 - ANDERSON B. COELHO	124	29/11/2023	29/11/2023	01/12/2023	144,58	144,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3619 - MARCIA DE VARGAS PEREIRA HE	5	29/11/2023	29/11/2023	01/12/2023	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370 - RENATA TONETTO ANGELONI 042-	1112023	30/11/2023	30/11/2023	01/12/2023	1.400,30	1.400,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217 - ANDERSON B. COELHO	125	30/11/2023	30/11/2023	01/12/2023	43,24	43,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33570 - 46.954.717 CAIO HENRIQUE RAU	3	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3448 - MAZZUCO & PEREIRA DISTRIBUI	3159	30/11/2023	30/11/2023	30/12/2023	205,50	205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3532 - DUANE APARECIDA DE CARVALH	4	01/12/2023	01/12/2023	01/12/2023	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					10.247,11	10.247,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 05/12/2023											
42 - AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	7112023	07/11/2023	07/11/2023	05/12/2023	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	7112023	07/11/2023	07/11/2023	05/12/2023	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	71120232	07/11/2023	07/11/2023	05/12/2023	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	71120232	07/11/2023	07/11/2023	05/12/2023	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	71120233	07/11/2023	07/11/2023	05/12/2023	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3623 - SUSIN HOTEL LTDA	36923	08/11/2023	08/11/2023	05/12/2023	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 - A.M. MOTA LANCHES LTDA	410925	08/11/2023	08/11/2023	05/12/2023	58,85	58,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3621 - LOJA MOLAN LTDA	425594	08/11/2023	08/11/2023	05/12/2023	63,96	63,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3622 - POSTO PLANALTO LTDA	75983	08/11/2023	08/11/2023	05/12/2023	307,69	307,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	8112023	08/11/2023	08/11/2023	05/12/2023	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	8112023	08/11/2023	08/11/2023	05/12/2023	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	81120232	08/11/2023	08/11/2023	05/12/2023	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	81120232	08/11/2023	08/11/2023	05/12/2023	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	81120233	08/11/2023	08/11/2023	05/12/2023	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	81120233	08/11/2023	08/11/2023	05/12/2023	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3596 - MBR COMERCIO DE INFORMATI	5321	29/11/2023	29/11/2023	29/12/2023	171,80	171,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3620 - ELOI MACHADO DA LUZ 6943435-	11	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	1.079,20	1.079,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3555 - CAFETERIA DELICIAS DA VO TON	7926420	30/11/2023	30/11/2023	05/12/2023	784,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3569 - LEONARDO RODRIGO DA SILVA #	114	01/12/2023	01/12/2023	01/12/2023	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217 - ANDERSON B. COELHO	126	01/12/2023	01/12/2023	01/12/2023	44,39	44,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3591 - J VIEIRA COMUNICAÇÕES LTDA	149	04/12/2023	04/12/2023	04/12/2023	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	4122023	04/12/2023	04/12/2023	05/12/2023	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	4122023	04/12/2023	04/12/2023	05/12/2023	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	41220232	04/12/2023	04/12/2023	05/12/2023	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	41220232	04/12/2023	04/12/2023	05/12/2023	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	41220233	04/12/2023	04/12/2023	05/12/2023	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	41220234	04/12/2023	04/12/2023	05/12/2023	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	41220235	04/12/2023	04/12/2023	05/12/2023	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	41220236	04/12/2023	04/12/2023	05/12/2023	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 - A.M. MOTA LANCHES LTDA	446060	04/12/2023	04/12/2023	05/12/2023	75,05	75,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385 - SAN PIERO CONSTRUCOES E SERV	62	04/12/2023	04/12/2023	04/12/2023	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515 - RESTAURANTE PARADA PENHA L	78567	04/12/2023	04/12/2023	05/12/2023	124,47	124,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	5122023	05/12/2023	05/12/2023	05/12/2023	104,50	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	51220232	05/12/2023	05/12/2023	05/12/2023	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3555 - CAFETERIA DELICIAS DA VO TON	7946728	05/12/2023	05/12/2023	06/12/2023	191,80	191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					12.055,01	12.055,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 07/12/2023											
290 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	8779877	01/11/2023	01/11/2023	01/11/2023	104,13	104,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3547 - CLARO NXT	11579112023	30/11/2023	30/11/2023	15/12/2023	128,71	128,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380 - FUNDACAO ANGELO REDIVO	2534	06/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274 - FREITAS CONSTRUCOES E SERVIC	33	07/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					1.982,84	1.982,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 08/12/2023											
3603 - 46.764.526 GRASIELA GOMES GO	11	07/12/2023	07/12/2023	08/12/2023	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3603 - 46.764.526 GRASIELA GOMES GO	93	07/12/2023	07/12/2023	08/12/2023	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 11/12/2023											
344 - POST COMUNICACAO LTDA	119	01/12/2023	01/12/2023	11/12/2023	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347 - RIZZOTTO & CIA LTDA	5679	06/12/2023	06/12/2023	20/12/2023	1.690,68	1.690,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3592 - POSTO RIZZOTTO MATO ALTO	657	06/12/2023	06/12/2023	20/12/2023	242,50	242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					2.933,18	2.933,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 13/12/2023											
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	13122023	13/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	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: 14/12/2023											
210 - DORACI DE BARROS NUNES	293	07/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	1.746,00	1.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 - CHURRASCARIA ESPETAO LTDA - M	180	13/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	2.585,00	2.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					4.331,00	4.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 15/12/2023											
3520 - CLARO S.A.	24576737	23/11/2023	23/11/2023	15/12/2023	34,12	34,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3520 - CLARO S.A.	842957	23/11/2023	23/11/2023	15/12/2023	11,38	11,38	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
3520 - CLARO S.A.	25692569	30/11/2023	30/11/2023	15/12/2233	43,72	43,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	89,22	89,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 18/12/2023											
340 - PANIFICADORA E CONFETARIA T/	6800	07/02/2023	07/02/2023	27/03/2023	29,77	29,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTE	2893078	14/11/2023	14/11/2023	10/12/2023	675,96	685,00	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00
320 - ADEGA MACHADO COMERCIO DE F	16946	15/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3555 - CAFETERIA DELICIAS DA VO TON	7999437	15/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	2.325,73	2.334,77	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 20/12/2023											
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	20122023	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	201220232	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	201220233	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	201220234	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	201220235	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	201220236	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	201220237	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	201220238	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	201220239	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 22/12/2023											
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	8122023	08/12/2023	08/12/2023	22/12/2023	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	306475	13/12/2023	13/12/2023	05/01/2024	2.142,91	2.142,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	306592	14/12/2023	14/12/2023	13/01/2024	193,71	193,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	18122023	18/12/2023	18/12/2023	22/12/2023	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1217 - ANDERSON B. COELHO	132	19/12/2023	19/12/2023	19/12/2023	54,84	54,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3625 - RAFAEL MIGUEL WEBER	19122023	19/12/2023	19/12/2023	22/12/2023	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3624 - A.P. BORGES	2322	19/12/2023	19/12/2023	22/12/2023	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3470 - TAIANE BORGES DOS SANTOS 02	12	20/12/2023	20/12/2023	22/12/2023	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	20122023	20/12/2023	20/12/2023	22/12/2023	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	201220232	20/12/2023	20/12/2023	22/12/2023	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	201220233	20/12/2023	20/12/2023	22/12/2023	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	201220234	20/12/2023	20/12/2023	22/12/2023	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL D	106160712	21/12/2023	21/12/2023	26/01/2024	96,81	96,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	22122023	22/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	221220232	22/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	221220233	22/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	3.631,27	3.631,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 28/12/2023											
3574 - EVERALDO DE SOUZA ALVES	18	21/12/2023	21/12/2023	28/12/2023	49.233,94	49.233,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3626 - RADIO ATLANTICO SUL LTDA	1562	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	28122023	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	281220232	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	50.757,94	50.757,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Geral:	89.298,37	89.307,41	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00