

CONTAS A PAGAR POR PAGAMENTO

Fornecedor	Documento	Emissão	Entrada	Vencimento	V. Parcela	Valor Pago	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
Pagamento: 13/10/2023											
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	13102023	13/10/2023	13/10/2023	13/10/2023	37,07	37,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3607 - 30.947.621 CARLA MONICA DA SI	7717581	13/10/2023	13/10/2023	13/10/2023	2.510,00	2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					2.547,07	2.547,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 16/10/2023											
3576 - ALEX S PASSAURA DOS SANTOS (131	16/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3608 - IZE TORRES DANTAS	7726121	16/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 17/10/2023											
69 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTE	2838479	15/10/2023	15/10/2023	10/11/2023	675,96	675,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3603 - 46.764.526 GRASIELA GOMES GO	76	16/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					2.145,96	2.145,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 18/10/2023											
320 - ADEGA MACHADO COMERCIO DE E	16640	05/10/2023	05/10/2023	05/10/2023	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3596 - MBR COMERCIO DE INFORMATICA	3674	09/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3609 - COBED - COMERCIO DE BEBIDAS	1026	18/10/2023	18/10/2023	18/10/2023	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3610 - 49.154.648 ADMILCIO DO NASCII	9	18/10/2023	18/10/2023	18/10/2023	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					897,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 23/10/2023											
3478 - ALBA MARIA CARDOSO KRUGER (74	19/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217 - ANDERSON B. COELHO	117	20/10/2023	20/10/2023	20/10/2023	234,28	234,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3448 - MAZZUCO & PEREIRA DISTRIBUI	2907	20/10/2023	20/10/2023	19/11/2023	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3470 - TAIANE BORGES DOS SANTOS 02	4	20/10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 - VALMIR DOS SANTOS EIRELI	762	20/10/2023	20/10/2023	23/10/2023	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 - VALMIR DOS SANTOS EIRELI	763	20/10/2023	20/10/2023	23/10/2023	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	23102023	23/10/2023	23/10/2023	23/10/2023	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	231020232	23/10/2023	23/10/2023	23/10/2023	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	231020233	23/10/2023	23/10/2023	23/10/2023	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					2.425,78	2.425,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 24/10/2023											
11 - GIASI & CIA LTDA	302485	18/10/2023	18/10/2023	17/11/2023	84,73	84,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	302485	18/10/2023	18/10/2023	17/11/2023	345,34	345,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3537 - MERCOTEC PAGO INSTITUICAO DI	10294464147	21/10/2023	21/10/2023	21/10/2023	199,90	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - MARCOTEC COM. E ASSIST. TEC. DI	2854	23/10/2023	23/10/2023	23/10/2023	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	24102023	24/10/2023	24/10/2023	24/10/2023	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					1.021,47	1.021,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 25/10/2023											
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92023	25/10/2023	25/10/2023	25/10/2023	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: 26/10/2023											
18 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	228929411	16/10/2023	16/10/2023	27/10/2023	873,96	873,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318 - HDI SEGUROS SA	008423010312	18/10/2023	18/10/2023	26/10/2023	156,68	156,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611 - HOTEL DALMORO LTDA	6384	23/10/2023	23/10/2023	23/10/2023	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3473 - CASA NENA DECORACOES LTDA	871	24/10/2023	24/10/2023	24/10/2023	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259 - DEBORA DA SILVA SALVARO ASSE	3327	25/10/2023	25/10/2023	25/10/2023	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	26102023	26/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	261020232	26/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	261020233	26/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	261020234	26/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					1.496,64	1.496,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 30/10/2023											
318 - HDI SEGUROS SA	008423010312	18/10/2023	18/10/2023	26/11/2023	156,68	156,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3555 - CAFETERIA DELICIAS DA VO TON	7773032	26/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	2.728,50	2.728,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL D	106160710	27/10/2023	27/10/2023	26/11/2023	109,34	109,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	30102023	30/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	301020232	30/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	301020233	30/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	301020234	30/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	301020235	30/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	301020236	30/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	301020237	30/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	301020238	30/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211 - NEIDE DA SILVA MENDES	5837	30/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134 - ELIANI CORREA PEDRO - ME	7260	30/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					3.636,52	3.636,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:					73.650,60	73.650,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00