

CONTAS A PAGAR POR PAGAMENTO

Fornecedor	Documento	Emissão	Entrada	Vencimento	V. Parcela	Valor Pago	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
<b>Pagamento:</b> 05/02/2024											
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	5022024	05/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	104,50	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	50220242	05/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<b>Sub Total:</b>	<b>296,50</b>	<b>296,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamento:</b> 06/02/2024											
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	6022024	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	37,07	37,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<b>Sub Total:</b>	<b>37,07</b>	<b>37,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamento:</b> 09/02/2024											
3448 - MAZZUCO & PEREIRA DISTRIBUI	3199	08/12/2023	08/12/2023	15/02/2024	219,48	219,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	306475	13/12/2023	13/12/2023	05/03/2024	2.142,90	2.142,91	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3448 - MAZZUCO & PEREIRA DISTRIBUI	3231	13/12/2023	13/12/2023	15/02/2024	104,70	104,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTE	2965154	12/01/2024	12/01/2024	10/02/2024	675,96	675,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	309189	16/01/2024	16/01/2024	15/02/2024	318,74	318,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	309189	16/01/2024	16/01/2024	15/02/2024	62,04	62,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	309189	16/01/2024	16/01/2024	15/02/2024	32,90	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3448 - MAZZUCO & PEREIRA DISTRIBUI	3410	17/01/2024	17/01/2024	16/02/2024	137,80	137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3547 - CLARO NXT	1157901224	31/01/2024	31/01/2024	15/02/2024	128,71	128,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 - ADEGA MACHADO COMERCIO DE F	17226	31/01/2024	31/01/2024	09/02/2024	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3555 - CAFETERIA DELICIAS DA VO TON	8148018	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	2.567,20	2.567,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3569 - LEONARDO RODRIGO DA SILVA /	128	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370 - RENATA TONETTO ANGELONI 042	14	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	1.465,00	1.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 - CHURRASCARIA ESPETAO LTDA - M	186	02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	5.677,00	5.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380 - FUNDACAO ANGELO REDIVO	2650	02/02/2024	02/02/2024	05/02/2024	1.000,00	1.022,64	22,64	0,00	0,00	0,00	0,00
385 - SAN PIERO CONSTRUCOES E SERV	67	05/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3634 - 51.779.821 JONATHAN SANTOS R	8169179	05/02/2024	05/02/2024	09/02/2024	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3634 - 51.779.821 JONATHAN SANTOS R	12	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	597,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<b>Sub Total:</b>	<b>24.029,43</b>	<b>24.052,08</b>	<b>22,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamento:</b> 14/02/2024											
3633 - RONALDO ORIQUES BECKER	3359	15/12/2023	15/12/2023	15/01/2024	102,80	102,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134 - ELIANI CORREA PEDRO - ME	7328	25/01/2024	25/01/2024	14/02/2024	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3564 - ROBSON DA SILVA	4	31/01/2024	31/01/2024	14/02/2024	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<b>Sub Total:</b>	<b>852,80</b>	<b>852,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamento:</b> 16/02/2024											
290 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	1622990	25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	372,35	372,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3462 - FRIGO COMERCIO DE PNEUS PEC	13637	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	1.498,50	1.498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217 - ANDERSON B. COELHO	140	16/02/2024	16/02/2024	16/02/2024	235,19	235,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<b>Sub Total:</b>	<b>2.106,04</b>	<b>2.106,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamento:</b> 20/02/2024											
318 - HDI SEGUROS SA	8139001869	19/01/2024	19/01/2024	22/02/2024	414,86	414,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL D	1061600124	23/01/2024	23/01/2024	26/02/2024	96,81	96,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3448 - MAZZUCO & PEREIRA DISTRIBUI	3446	23/01/2024	23/01/2024	22/02/2024	186,80	186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3448 - MAZZUCO & PEREIRA DISTRIBUI	3457	23/01/2024	23/01/2024	22/02/2024	157,75	157,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3593 - RIZZOTTO & CIA LTDA FILIAL 11	5122	25/01/2024	25/01/2024	20/02/2024	254,91	254,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	309893	26/01/2024	26/01/2024	25/02/2024	467,84	467,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3547 - CLARO NXT	11579022024	31/01/2024	31/01/2024	15/02/2024	128,71	128,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3448 - MAZZUCO & PEREIRA DISTRIBUI	3520	31/01/2024	31/01/2024	01/03/2024	185,20	185,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347 - RIZZOTTO & CIA LTDA	5845	03/02/2024	03/02/2024	20/02/2024	1.058,45	1.058,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3592 - POSTO RIZZOTTO MATO ALTO	730	03/02/2024	03/02/2024	20/02/2024	111,01	111,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	251525579	09/02/2024	09/02/2024	27/02/2024	1.822,72	1.822,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - MARCOTEC COM. E ASSIST. TEC. DI	3006	16/02/2024	16/02/2024	16/02/2024	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<b>Sub Total:</b>	<b>4.965,06</b>	<b>4.965,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamento:</b> 22/02/2024											
298 - CIRLENE DA CRUZ MATIAS	854	19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3634 - 51.779.821 JONATHAN SANTOS R	16	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3498 - PREMEL MATERIAIS ELETRICOS L	201101	20/02/2024	20/02/2024	21/03/2024	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3498 - PREMEL MATERIAIS ELETRICOS L	201102	20/02/2024	20/02/2024	21/03/2024	383,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3470 - TAIANE BORGES DOS SANTOS 02	30	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<b>Sub Total:</b>	<b>2.848,00</b>	<b>2.848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamento:</b> 23/02/2024											
13 - PROLINCON SERVICOS DE MONITO	16738	01/01/2024	01/01/2024	23/02/2024	240,72	257,25	16,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3448 - MAZZUCO & PEREIRA DISTRIBUI	3422	18/01/2024	18/01/2024	22/02/2024	214,10	219,23	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00
					<b>Sub Total:</b>	<b>454,82</b>	<b>476,48</b>	<b>21,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamento:</b> 26/02/2024											
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12024	26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	26022024	26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	63,20	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<b>Sub Total:</b>	<b>132,20</b>	<b>132,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamento:</b> 28/02/2024											
318 - HDI SEGUROS SA	108423010312	18/10/2023	18/10/2023	26/02/2024	156,68	162,16	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3635 - COMERCIAL REY DAS SURDINAS	347	23/02/2024	23/02/2024	28/02/2024	360,00	360,00	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
344 - POST COMUNICACAO LTDA	135	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3519 - SAFEWEB SEGURANCA DA INFOR	76348341	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Sub Total:</b>	<b>1.691,68</b>	<b>1.697,16</b>	<b>5,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>37.413,60</b>	<b>37.463,39</b>	<b>49,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>