

CONTAS A PAGAR POR PAGAMENTO

Fornecedor	Documento	Emissão	Entrada	Vencimento	V. Parcela	Valor Pago	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
Pagamento: 04/06/2024											
5 - ALEXSANDER DOS SANTOS - ME	2	03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370 - RENATA TONETTO ANGELONI 042	23	03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	1.465,00	1.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3642 - 53.811.087 GUSTAVO CLAUDINO	3	03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385 - SAN PIERO CONSTRUCOES E SERV	77	03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	10.855,00	10.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 05/06/2024											
69 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTE	3191862	15/05/2024	15/05/2024	10/06/2024	675,96	675,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3520 - CLARO S.A.	1543389	23/05/2024	23/05/2024	15/06/2024	128,89	128,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3569 - LEONARDO RODRIGO DA SILVA /	154	03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	6.792,50	6.792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127 - ANDERSON B. COELHO	152	04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	147,90	147,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3656 - ADALBERTO BORGES DOS SANTC	1	05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380 - FUNDACAO ANGELO REDIVO	2906	05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	5062024	05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	104,50	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	50620242	05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	13.941,75	13.941,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 06/06/2024											
3629 - AUTO ELETRICA ARARANGUA LTI	3053	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	6062024	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 07/06/2024											
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	7062024	07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	4,60	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	4,60	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 12/06/2024											
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	12062024	12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	40,44	40,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	40,44	40,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 20/06/2024											
3655 - GIASI & CIA LTDA	4203921	21/05/2024	21/05/2024	20/06/2024	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347 - RIZZOTTO & CIA LTDA	76	21/05/2024	21/05/2024	20/06/2024	262,39	262,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3520 - CLARO S.A.	29583255	23/05/2024	23/05/2024	15/06/2024	81,58	81,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347 - RIZZOTTO & CIA LTDA	338	28/05/2024	28/05/2024	20/06/2024	288,13	288,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3592 - POSTO RIZZOTTO MATO ALTO	882	06/06/2024	06/06/2024	20/06/2024	899,23	899,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3564 - ROBSON DA SILVA	20	17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3555 - CAFETERIA DELICIAS DA VO TON	8622717	18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	1.556,00	1.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	3.687,33	3.687,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 21/06/2024											
3657 - IND. E COM. DE CONFECOES LC	3891	06/06/2024	06/06/2024	21/06/2024	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 25/06/2024											
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52024	25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	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: 28/06/2024											
318 - HDI SEGUROS SA	8139001869	19/01/2024	19/01/2024	22/07/2024	414,86	414,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	1719	13/05/2024	13/05/2024	15/06/2024	1.014,97	1.014,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259 - DEBORA DA SILVA SALVARO ASSE:	3977	28/05/2024	28/05/2024	29/06/2024	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259 - DEBORA DA SILVA SALVARO ASSE:	3977	28/05/2024	28/05/2024	29/07/2024	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	319100	03/06/2024	03/06/2024	03/07/2024	681,98	681,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - PROLINCON SERVICOS DE MONITO	23376	04/06/2024	04/06/2024	20/06/2024	253,96	256,39	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3593 - RIZZOTTO & CIA LTDA FILIAL 11	110380	05/06/2024	05/06/2024	28/06/2024	304,26	304,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3659 - TUBARAO DE MINAS RESTAURAN	45845	05/06/2024	05/06/2024	28/06/2024	46,55	46,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	5062024	05/06/2024	05/06/2024	28/06/2024	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	50620242	05/06/2024	05/06/2024	28/06/2024	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83 - DANIELA ARAUJO MARCELILO - TAE	219939	07/06/2024	07/06/2024	28/06/2024	179,18	179,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3660 - GIASI & CIA LTDA	366882	07/06/2024	07/06/2024	28/06/2024	60,41	60,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	5614	12/06/2024	12/06/2024	27/06/2024	813,96	813,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTE	3249206	13/06/2024	13/06/2024	10/07/2024	675,96	675,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3658 - HERCIDIO MARCIANO CARDOSO	101124	15/06/2024	15/06/2024	15/06/2024	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	17062024	17/06/2024	17/06/2024	28/06/2024	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	170620242	17/06/2024	17/06/2024	28/06/2024	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	18062024	18/06/2024	18/06/2024	28/06/2024	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	180620242	18/06/2024	18/06/2024	28/06/2024	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3606 - SIM REDE DE POSTOS LTDA	512436	19/06/2024	19/06/2024	28/06/2024	19,98	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3443 - CELITO CARLESSE 47998920963	8626650	19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	1.156,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127 - ANDERSON B. COELHO	157	21/06/2024	21/06/2024	28/06/2024	566,22	566,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3498 - PREMEL MATERIAIS ELETRICOS L	205774	22/06/2024	22/06/2024	22/07/2024	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127 - ANDERSON B. COELHO	158	24/06/2024	24/06/2024	28/06/2024	33,51	33,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344 - POST COMUNICACAO LTDA	159	25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127 - ANDERSON B. COELHO	159	25/06/2024	25/06/2024	28/06/2024	32,72	32,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3470 - TAIANE BORGES DOS SANTOS 02	512024	25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298 - CIRLENE DA CRUZ MATIAS	908	25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - SERVICIO AUTONOMO MUNICIPAL DI.06160062024		27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	96,81	96,81	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
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	28062024	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3499 - RESTAURANTE FABIO O PESCADOR	8658771	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	13.093,93	13.096,36	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Geral:	43.037,05	43.039,48	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00