

CONTAS A PAGAR POR PAGAMENTO

| Fornecedor | Documento | Emissão | Entrada | Vencimento | V. Parcela | Valor Pago | Juros | Multa | Outras | Desconto | Devolução |
|--------------------------------------|--------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Pagamento: 01/04/2024 | | | | | | | | | | | |
| 318 - HDI SEGUROS SA | 8139001869 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 22/04/2024 | 414,86 | 414,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217 - ANDERSON B. COELHO | 143 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 261,59 | 261,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 - ELIANI CORREA PEDRO - ME | 7356 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 175,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3532 - DUANE APARECIDA DE CARVALHO | 12 | 28/03/2024 | 28/03/2024 | 28/03/2024 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3448 - MAZZUCO & PEREIRA DISTRIBUI | 3874 | 28/03/2024 | 28/03/2024 | 27/04/2024 | 448,00 | 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3555 - CAFETERIA DELICIAS DA VO TON | 8384023 | 28/03/2024 | 28/03/2024 | 28/03/2024 | 948,00 | 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3642 - 53.811.087 GUSTAVO CLAUDINO | 1 | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380 - FUNDACAO ANGELO REDIVO | 2782 | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3628 - MUNICIPIO DE CRICIUMA | 3021606 | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 25/03/2024 | 262,92 | 262,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZE | 588623391 | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 31/05/2024 | 149,37 | 149,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZE | 588623392 | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 781,96 | 781,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZE | 588623442 | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 31/05/2024 | 149,37 | 149,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZE | 588623443 | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 866,28 | 866,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 385 - SAN PIERO CONSTRUCOES E SERV | 71 | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 1.590,00 | 1.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Sub Total: | 14.147,35 | 14.147,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento: 02/04/2024 | | | | | | | | | | | |
| 370 - RENATA TONETTO ANGELONI 042- | 18 | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 1.465,00 | 1.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 - BANCO DO BRASIL S.A. | 2042024 | 02/04/2024 | 02/04/2024 | 02/04/2024 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Sub Total: | 1.475,00 | 1.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento: 05/04/2024 | | | | | | | | | | | |
| 99 - BANCO DO BRASIL S.A. | 5042024 | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 104,50 | 104,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 - BANCO DO BRASIL S.A. | 50420242 | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 192,00 | 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Sub Total: | 296,50 | 296,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento: 09/04/2024 | | | | | | | | | | | |
| 3520 - CLARO S.A. | 100115790324 | 31/03/2024 | 31/03/2024 | 15/04/2024 | 108,89 | 108,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3583 - LEANDRO JOSE PALINSKI 821910 | 162024 | 02/04/2024 | 02/04/2024 | 02/04/2024 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Sub Total: | 278,89 | 278,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento: 10/04/2024 | | | | | | | | | | | |
| 99 - BANCO DO BRASIL S.A. | 10042024 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 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: 11/04/2024 | | | | | | | | | | | |
| 347 - RIZZOTTO & CIA LTDA | 3759 | 04/03/2024 | 04/03/2024 | 20/04/2024 | 270,16 | 270,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3593 - RIZZOTTO & CIA LTDA FILIAL 11 | 6423 | 06/03/2024 | 06/03/2024 | 20/04/2024 | 93,20 | 93,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3593 - RIZZOTTO & CIA LTDA FILIAL 11 | 6456 | 07/03/2024 | 07/03/2024 | 20/04/2024 | 314,69 | 314,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 347 - RIZZOTTO & CIA LTDA | 4143 | 13/03/2024 | 13/03/2024 | 20/04/2024 | 187,20 | 187,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3593 - RIZZOTTO & CIA LTDA FILIAL 11 | 6902 | 21/03/2024 | 21/03/2024 | 20/04/2024 | 204,63 | 204,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3593 - RIZZOTTO & CIA LTDA FILIAL 11 | 6905 | 21/03/2024 | 21/03/2024 | 20/04/2024 | 58,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 347 - RIZZOTTO & CIA LTDA | 4714 | 26/03/2024 | 26/03/2024 | 20/04/2024 | 143,17 | 143,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - GIASI & CIA LTDA | 314313 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 26/04/2024 | 529,62 | 529,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 347 - RIZZOTTO & CIA LTDA | 4807 | 28/03/2024 | 28/03/2024 | 20/04/2024 | 262,03 | 262,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3569 - LEONARDO RODRIGO DA SILVA F | 141 | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3592 - POSTO RIZZOTTO MATO ALTO | 798 | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 20/04/2024 | 274,17 | 274,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 - QUERINO MAZZUCO E CIA LTDA - E | 664 | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 128,25 | 128,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Sub Total: | 8.965,12 | 8.965,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento: 12/04/2024 | | | | | | | | | | | |
| 99 - BANCO DO BRASIL S.A. | 12042024 | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 1,26 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Sub Total: | 1,26 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento: 15/04/2024 | | | | | | | | | | | |
| 3646 - ME GUSTA COZINHA E BURGER L | 516 | 14/03/2024 | 14/03/2024 | 15/04/2024 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3644 - SENSE HOTEL PREMIUM LTDA | 12241 | 15/03/2024 | 15/03/2024 | 15/04/2024 | 159,00 | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I | 15032024 | 15/03/2024 | 15/03/2024 | 15/04/2024 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I | 150320242 | 15/03/2024 | 15/03/2024 | 15/04/2024 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3647 - CANTINA CAMPIONI LTDA | 30903 | 15/03/2024 | 15/03/2024 | 15/04/2024 | 25,73 | 25,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3644 - SENSE HOTEL PREMIUM LTDA | 6738 | 15/03/2024 | 15/03/2024 | 15/04/2024 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3645 - AUTO POSTO CAPINZAL LTDA | 88095 | 15/03/2024 | 15/03/2024 | 15/04/2024 | 253,84 | 253,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - PROLINCON SERVICOS DE MONITO | 21182 | 02/04/2024 | 02/04/2024 | 20/04/2024 | 253,96 | 253,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3643 - PROLINCON EQUIPAMENTOS ELE | 16410 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 20/04/2024 | 129,36 | 129,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344 - POST COMUNICACAO LTDA | 146 | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Sub Total: | 1.896,89 | 1.896,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento: 18/04/2024 | | | | | | | | | | | |
| 384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I | 9042024 | 09/02/2024 | 09/02/2024 | 18/04/2024 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3649 - JM MEGA LTDA | 51162 | 08/04/2024 | 08/04/2024 | 18/04/2024 | 38,90 | 38,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 - AUTOPISTA LITORAL SUL S.A. | 8042024 | 08/04/2024 | 08/04/2024 | 18/04/2024 | 4,90 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I | 8042024 | 08/04/2024 | 08/04/2024 | 18/04/2024 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I | 80420242 | 08/04/2024 | 08/04/2024 | 18/04/2024 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I | 80420243 | 08/04/2024 | 08/04/2024 | 18/04/2024 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315 - CASTELMAR EMPREENDIMENTOS I | 107352 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 18/04/2024 | 138,53 | 138,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3648 - AKBR SERVICO DE ALIMENTACAC | 116485 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 18/04/2024 | 46,78 | 46,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 - J L N - ESTACIONAMENTOS LTDA. | 4197 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 18/04/2024 | 52,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 - J L N - ESTACIONAMENTOS LTDA. | 429374 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 18/04/2024 | 52,00 | 52,00 | 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 |
|--|-------------|------------|------------|---------------------|------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 329 - J L N - ESTACIONAMENTOS LTDA. | 9042024 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 18/04/2024 | 79,32 | 79,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 - AUTOPISTA LITORAL SUL S.A. | 9042024 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 18/04/2024 | 4,90 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I | 90420242 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 18/04/2024 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I | 90420243 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 18/04/2024 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3617 - EDVAN MACHADO DA CUNHA & C | 5331 | 17/04/2024 | 17/04/2024 | 17/04/2024 | 173,00 | 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 - ASILVIMPEX COMERCIO DE CONF | 8469674 | 18/04/2024 | 18/04/2024 | 18/04/2024 | 559,00 | 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Sub Total: | 1.164,33 | 1.159,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento: 19/04/2024 | | | | | | | | | | | |
| 99 - BANCO DO BRASIL S.A. | 19042024 | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 5,53 | 5,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Sub Total: | 5,53 | 5,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento: 23/04/2024 | | | | | | | | | | | |
| 11 - GIASI & CIA LTDA | 314127 | 25/03/2024 | 25/03/2024 | 24/04/2024 | 486,24 | 486,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Sub Total: | 486,24 | 486,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento: 24/04/2024 | | | | | | | | | | | |
| 103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 24042024 | 24/04/2024 | 24/04/2024 | 24/04/2024 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Sub Total: | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento: 25/04/2024 | | | | | | | | | | | |
| 103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 25042024 | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 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: 26/04/2024 | | | | | | | | | | | |
| 69 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTE | 3094993 | 13/03/2024 | 13/03/2024 | 10/04/2024 | 749,40 | 769,40 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - GIASI & CIA LTDA | 315064 | 08/04/2024 | 08/04/2024 | 08/05/2024 | 201,56 | 201,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTE | 3146180 | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 10/05/2024 | 749,40 | 749,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - GIASI & CIA LTDA | 315417 | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 12/05/2024 | 474,25 | 474,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3470 - TAIANE BORGES DOS SANTOS 02 | 37 | 22/04/2024 | 22/04/2024 | 22/04/2024 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3596 - MBR COMERCIO DE INFORMATIC | 7990 | 22/04/2024 | 22/04/2024 | 23/05/2024 | 332,25 | 332,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - SERVICIO AUTONOMO MUNICIPAL D.06160042024 | 06160042024 | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 26/05/2024 | 96,81 | 96,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Sub Total: | 4.103,67 | 4.123,67 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento: 29/04/2024 | | | | | | | | | | | |
| 318 - HDI SEGUROS SA | 8139001869 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 22/05/2024 | 414,86 | 414,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - CELESC DISTRIBUICAO S.A | 257515743 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 27/04/2024 | 1.470,92 | 1.470,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3555 - CAFETERIA DELICIAS DA VO TON | 8446196 | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 516,80 | 516,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3586 - ARANCIBIA E BRANDON LTDA ME | 1123 | 24/04/2024 | 24/04/2024 | 29/04/2024 | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - GIASI & CIA LTDA | 316251 | 24/04/2024 | 24/04/2024 | 24/05/2024 | 339,58 | 339,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3586 - ARANCIBIA E BRANDON LTDA ME | 1291 | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 29/04/2024 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3586 - ARANCIBIA E BRANDON LTDA ME | 1317 | 26/04/2024 | 26/04/2024 | 29/04/2024 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 - BANCO DO BRASIL S.A. | 29042024 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Sub Total: | 2.871,16 | 2.871,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento: 30/04/2024 | | | | | | | | | | | |
| 3651 - COMERCIAL PEREIRA LTDA | 21 | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 174,00 | 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Sub Total: | 174,00 | 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Total Geral: | 35.983,01 | 35.998,21 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |