

CONTAS A PAGAR POR PAGAMENTO

Fornecedor	Documento	Emissão	Entrada	Vencimento	V. Parcela	Valor Pago	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
Pagamento: 01/07/2024											
3555 - CAFETERIA DELICIAS DA VO TON	8662148	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	1.795,60	1.795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	1072024	01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					1.815,60	1.815,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 02/07/2024											
11 - GIASI & CIA LTDA	320069	17/06/2024	17/06/2024	17/07/2024	387,52	387,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	320069	17/06/2024	17/06/2024	17/07/2024	284,72	284,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3462 - FRIGO COMERCIO DE PNEUS PEC	15066	19/06/2024	19/06/2024	19/07/2024	443,80	443,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	320623	25/06/2024	25/06/2024	25/07/2024	456,84	456,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3448 - MAZZUCO & PEREIRA DISTRIBUI	4455	25/06/2024	25/06/2024	25/07/2024	315,75	315,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	320852	28/06/2024	28/06/2024	28/07/2024	140,12	140,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	320852	28/06/2024	28/06/2024	28/07/2024	230,92	230,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3569 - LEONARDO RODRIGO DA SILVA #	163	01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	6.792,50	6.792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3661 - BUS BANDEIRAS E UNIFORMES D	23	01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370 - RENATA TONETTO ANGELONI 042-	242024	01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	1.465,00	1.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - ALEXSANDER DOS SANTOS - ME	3	01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3642 - 53.811.087 GUSTAVO CLAUDINO	4	01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380 - FUNDACAO ANGELO REDIVO	2929	02/07/2024	02/07/2024	05/07/2024	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					21.297,17	21.297,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 05/07/2024											
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	5072024	05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	104,50	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	50720242	05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	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: 08/07/2024											
3589 - JOAO PAULO ROMAO 004376739;	102	25/04/2024	25/04/2024	03/05/2024	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3663 - PASTA MIA RESTAURANTE E LAN	98038	26/06/2024	26/06/2024	08/07/2024	201,30	201,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385 - SAN PIERO CONSTRUCOES E SERV	80	02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3591 - J VIEIRA COMUNICAÇÕES LTDA	203	03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					2.341,30	2.341,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 12/07/2024											
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	12072024	12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	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: 16/07/2024											
259 - DEBORA DA SILVA SALVARO ASSE	3977	28/05/2024	28/05/2024	29/08/2024	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3462 - FRIGO COMERCIO DE PNEUS PEC	15066	19/06/2024	19/06/2024	19/08/2024	443,70	443,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3498 - PREMEL MATERIAIS ELETRICOS L	205774	22/06/2024	22/06/2024	22/08/2024	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3498 - PREMEL MATERIAIS ELETRICOS L	205774	22/06/2024	22/06/2024	22/09/2024	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3498 - PREMEL MATERIAIS ELETRICOS L	205774	22/06/2024	22/06/2024	22/10/2024	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3498 - PREMEL MATERIAIS ELETRICOS L	205774	22/06/2024	22/06/2024	22/11/2024	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3520 - CLARO S.A.	30246942	23/06/2024	23/06/2024	15/07/2024	81,67	81,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - CLARO S.A.	106976876197	30/06/2024	30/06/2024	15/07/2024	139,90	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - PROLINCON SERVICOS DE MONITO	24494	02/07/2024	02/07/2024	20/07/2024	253,96	253,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3596 - MBR COMERCIO DE INFORMATIC	9699	08/07/2024	08/07/2024	07/08/2024	215,43	215,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3596 - MBR COMERCIO DE INFORMATIC	9699	08/07/2024	08/07/2024	07/09/2024	215,43	215,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	321720	09/07/2024	09/07/2024	08/08/2024	349,97	349,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 - GIASI & CIA LTDA	321720	09/07/2024	09/07/2024	08/08/2024	92,02	92,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					2.838,08	2.838,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 17/07/2024											
3655 - GIASI & CIA LTDA	124396	17/06/2024	17/06/2024	17/07/2024	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134 - ELIANI CORREA PEDRO - ME	7417	18/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					517,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 20/07/2024											
3662 - RIZZOTTO & CIA LTDA	6060	03/06/2024	03/06/2024	20/07/2024	275,35	275,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3662 - RIZZOTTO & CIA LTDA	6112	05/06/2024	05/06/2024	20/07/2024	287,24	287,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347 - RIZZOTTO & CIA LTDA	787	07/06/2024	07/06/2024	20/07/2024	284,26	284,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3593 - RIZZOTTO & CIA LTDA FILIAL 11	9415	08/06/2024	08/06/2024	20/07/2024	164,34	164,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347 - RIZZOTTO & CIA LTDA	991	12/06/2024	12/06/2024	20/07/2024	207,92	207,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347 - RIZZOTTO & CIA LTDA	1228	18/06/2024	18/06/2024	20/07/2024	264,69	264,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3662 - RIZZOTTO & CIA LTDA	6574	25/06/2024	25/06/2024	20/07/2024	240,78	240,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3592 - POSTO RIZZOTTO MATO ALTO	914	03/07/2024	03/07/2024	20/07/2024	613,77	613,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					2.338,35	2.338,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 22/07/2024											
318 - HDI SEGUROS SA	8139001869	19/01/2024	19/01/2024	22/08/2024	414,86	414,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	9245374	11/07/2024	11/07/2024	29/07/2024	885,54	885,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - NUCLEO DE INFORMACAO E COORC	43607666	16/07/2024	16/07/2024	10/08/2024	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217 - ANDERSON B. COELHO	161	17/07/2024	17/07/2024	22/07/2024	96,79	96,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217 - ANDERSON B. COELHO	162	18/07/2024	18/07/2024	22/07/2024	56,74	56,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33634 - 51.779.821 JONATHAN SANTOS R	37	22/07/2024	22/07/2024	23/07/2024	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3664 - 55.005.191 IZOLDE MELCHERT	4	22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	350,00	350,00	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
3634 - 51.779.821 JONATHAN SANTOS R	8743337	22/07/2024	22/07/2024	23/07/2024	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	3.551,93	3.551,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 23/07/2024											
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	23072024	23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	13,46	13,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	13,46	13,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 24/07/2024											
3574 - EVERALDO DE SOUZA ALVES	22	19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159 - ECO COLETA DE RESIDUOS NAO P	1006	24/07/2024	24/07/2024	25/07/2024	338,53	338,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	2.138,53	2.138,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 25/07/2024											
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	25072024	25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	13,35	13,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25072024	25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	82,35	82,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 31/07/2024											
69 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTE	3301486	15/07/2024	15/07/2024	10/08/2024	679,15	679,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	322734	22/07/2024	22/07/2024	21/08/2024	415,98	415,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3582 - RECANTO DOS FEIJOS EVENTOS	1060831	24/07/2024	24/07/2024	31/07/2024	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3665 - LISBOA 48 BAR E RESTAURANTE	5249	24/07/2024	24/07/2024	31/07/2024	202,18	103,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 - A.M. MOTA LANCHES LTDA	751803	24/07/2024	24/07/2024	31/07/2024	35,75	35,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DJ61607072024	30/07/2024	30/07/2024	26/08/2024	26/08/2024	96,81	96,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	1.464,87	1.365,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Geral:	38.735,58	38.636,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00