

CONTAS A PAGAR POR PAGAMENTO

Fornecedor	Documento	Emissão	Entrada	Vencimento	V. Parcela	Valor Pago	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
Pagamento: 02/09/2024											
3596 - MBR COMERCIO DE INFORMATICA	10741	28/08/2024	28/08/2024	27/09/2024	167,95	167,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3555 - CAFETERIA DELICIAS DA VO TON	65	29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	325542	30/08/2024	30/08/2024	29/09/2024	335,08	335,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	325542	30/08/2024	30/08/2024	29/09/2024	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	325542	30/08/2024	30/08/2024	29/09/2024	25,80	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - ALEXSANDER DOS SANTOS - ME	5	30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3672 - MICROFIX INFORMATICA LTDA	142	02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3569 - LEONARDO RODRIGO DA SILVA F	187	02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	6.792,50	6.792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	2092024	02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	13.502,33	13.502,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 05/09/2024											
380 - FUNDACAO ANGELO REDIVO	3022	03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3642 - 53.811.087 GUSTAVO CLAUDINO	6	03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385 - SAN PIERO CONSTRUÇÕES E SERV	87	03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3591 - J VIEIRA COMUNICAÇÕES LTDA	216	04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	5092024	05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	107,10	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	50920242	05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	204,10	204,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	7.001,20	7.001,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 06/09/2024											
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	6092024	06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 10/09/2024											
347 - RIZZOTTO & CIA LTDA	3183	08/08/2024	08/08/2024	20/09/2024	282,23	282,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3593 - RIZZOTTO & CIA LTDA FILIAL 11	11652	15/08/2024	15/08/2024	20/09/2024	167,87	167,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3520 - CLARO S.A.	1020459	23/08/2024	23/08/2024	15/09/2024	13,04	13,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3520 - CLARO S.A.	30169537	23/08/2024	23/08/2024	15/09/2024	39,14	39,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3520 - CLARO S.A.	31569744	23/08/2024	23/08/2024	15/09/2024	29,60	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - PROLINCON SERVICOS DE MONITO	26667	03/09/2024	03/09/2024	20/09/2024	253,96	253,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3592 - POSTO RIZZOTTO MATO ALTO	1003	05/09/2024	05/09/2024	20/09/2024	1.078,30	1.078,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	325924	05/09/2024	05/09/2024	05/10/2024	105,24	105,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3370 - RENATA TONETTO ANGELONI 042	30	06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	1.465,00	1.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	3.434,38	3.434,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 11/09/2024											
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	11092024	11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 12/09/2024											
69 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTE	3349408	14/08/2024	14/08/2024	10/09/2024	679,15	681,41	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	12092024	12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	37,07	37,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	716,22	718,48	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 16/09/2024											
3618 - PATINHAS SUPERMERCADO LTDA	509	16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	412,20	412,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	412,20	412,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 17/09/2024											
344 - POST COMUNICACAO LTDA	168	25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	17092024	17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	4,08	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	1.004,08	1.004,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 18/09/2024											
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	18092024	18/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3519 - SAFEWEB SEGURANCA DA INFOR	18092024	18/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	129,90	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 20/09/2024											
318 - HDI SEGUROS SA	8139001869	19/01/2024	19/01/2024	22/10/2024	414,86	414,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	16456829	09/09/2024	09/09/2024	27/09/2024	951,96	951,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	326456	13/09/2024	13/09/2024	13/10/2024	178,47	178,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3605 - LIGA ATLETICA DOS MUNICIPIOS	80	19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3583 - LEANDRO JOSE PALINSKI 821910	30	20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	3.195,29	3.195,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 23/09/2024											
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	23092024	23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	12,47	12,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	12,47	12,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 24/09/2024											
3555 - CAFETERIA DELICIAS DA VO TON	85	12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS A PAGAR POR PAGAMENTO

Forneecedor	Documento	Emissão	Entrada	Vencimento	V. Parcela	Valor Pago	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
Pagamento: 25/09/2024											
3547 - CLARO NXT	011579082024	31/08/2024	31/08/2024	15/09/2024	139,90	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE	161607092024	24/09/2024	24/09/2024	26/10/2024	96,81	96,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	25092024	25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	6,18	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25092024	25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	317,89	317,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 30/09/2024											
11 - GIASI & CIA LTDA	327165	23/09/2024	23/09/2024	23/10/2024	297,73	297,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	327165	23/09/2024	23/09/2024	23/10/2024	302,96	302,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3555 - CAFETERIA DELICIAS DA VO TON	96	27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	929,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	1.529,69	1.529,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Geral:	31.900,65	31.902,83	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00