

**CONTAS A PAGAR POR PAGAMENTO**

Fornecedor	Documento	Emissão	Entrada	Vencimento	V. Parcela	Valor Pago	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
<b>Pagamento: 01/11/2024</b>											
3448 - MAZZUCO & PEREIRA DISTRIBUI	5333	24/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	189,40	189,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3675 - VELEIRO GASTRO BAR LTDA	889	24/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL D	16070102024	27/10/2024	27/10/2024	26/11/2024	96,81	96,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	329622	29/10/2024	29/10/2024	28/11/2024	236,42	236,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	329622	29/10/2024	29/10/2024	28/11/2024	422,64	422,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3634 - 51.779.821 JONATHAN SANTOS R	58	31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - ALEXSANDER DOS SANTOS - ME	8	31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	1112024	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3608 - IZE TORRES DANTAS	132	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3572 - DIANA CHOCOLATE CASEIRO LTI	1399	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3537 - MERCADO PAGO INSTITUICAO DI	59046354	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	179,90	179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total:</b>					<b>7.969,17</b>	<b>7.969,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamento: 04/11/2024</b>											
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	4112024	04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	14,59	14,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total:</b>					<b>14,59</b>	<b>14,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamento: 05/11/2024</b>											
3642 - 53.811.087 GUSTAVO CLAUDINO	22024	01/11/2024	01/11/2024	05/11/2024	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 - ADEGA MACHADO COMERCIO DE F	18404	05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3591 - J VIEIRA COMUNICAÇÕES LTDA	230	05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	5112024	05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	204,10	204,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	51120242	05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	107,10	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3676 - BUFALO NEGRO ACESSORIOS LTI	844	05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385 - SAN PIERO CONSTRUCOES E SERV	93	05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total:</b>					<b>6.686,20</b>	<b>6.686,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamento: 06/11/2024</b>											
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	6112024	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	30,69	30,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total:</b>					<b>30,69</b>	<b>30,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamento: 11/11/2024</b>											
3662 - RIZZOTTO & CIA LTDA	8689	01/10/2024	01/10/2024	11/11/2024	236,84	236,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347 - RIZZOTTO & CIA LTDA	5513	08/10/2024	08/10/2024	11/11/2024	255,99	255,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3448 - MAZZUCO & PEREIRA DISTRIBUI	5436	05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	185,55	185,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3592 - POSTO RIZZOTTO MATO ALTO	1094	06/11/2024	06/11/2024	11/11/2024	1.166,30	1.166,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3555 - CAFETERIA DELICIAS DA VO TON	127	07/11/2024	07/11/2024	07/11/2024	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total:</b>					<b>2.434,68</b>	<b>2.434,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamento: 12/11/2024</b>											
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	12112024	12/11/2024	12/11/2024	12/11/2024	5,84	5,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total:</b>					<b>5,84</b>	<b>5,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamento: 13/11/2024</b>											
320 - ADEGA MACHADO COMERCIO DE F	18422	11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	13112024	13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	37,07	37,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3564 - ROBSON DA SILVA	33	13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total:</b>					<b>316,07</b>	<b>316,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamento: 14/11/2024</b>											
3690 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGU	89814081	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	156,19	156,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3462 - FRIGO COMERCIO DE PNEUS PEC	16264	05/11/2024	05/11/2024	05/12/2024	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3681 - CAPANNOLI COMERCIO DE ALIM	145868	07/11/2024	07/11/2024	11/11/2024	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3658 - HERCIDIJO MARCIANO CARDOSO	148029	07/11/2024	07/11/2024	14/11/2024	114,60	114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3677 - TWK RESTAURANTES LTDA	148895	07/11/2024	07/11/2024	14/11/2024	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3684 - LANCHERIA TAINHAS LTDA	305119	07/11/2024	07/11/2024	14/11/2024	48,90	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3680 - PASQUALOTTO CAFE E RESTAUR	45638	07/11/2024	07/11/2024	11/11/2024	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3686 - MJ GASTRONOMIA LTDA	50617	07/11/2024	07/11/2024	14/11/2024	164,34	164,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	7112024	07/11/2024	07/11/2024	14/11/2024	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234 - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS	7112024	07/11/2024	07/11/2024	14/11/2024	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306 - EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS :	7112024	07/11/2024	07/11/2024	14/11/2024	7,10	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	23627423	08/11/2024	08/11/2024	27/11/2024	1.114,33	1.114,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308 - MONTANA EVENTOS LTDA	33415	08/11/2024	08/11/2024	14/11/2024	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3687 - REI ARTHUR CASA DE FONDUE L	5772	08/11/2024	08/11/2024	14/11/2024	65,78	65,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307 - GALETO ITALIA GRAMADO EIRELI	7905	08/11/2024	08/11/2024	11/11/2024	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3688 - LUIZ PAULO DE SOUZA PINTO RE	16590	09/11/2024	09/11/2024	14/11/2024	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3688 - LUIZ PAULO DE SOUZA PINTO RE	16646	09/11/2024	09/11/2024	14/11/2024	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3682 - MADERO INDUSTRIA E COMERCIO	24321	09/11/2024	09/11/2024	11/11/2024	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308 - MONTANA EVENTOS LTDA	36066	09/11/2024	09/11/2024	14/11/2024	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379 - DBC RESTAURANTE LTDA	3670	09/11/2024	09/11/2024	11/11/2024	376,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234 - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS	1011202	10/11/2024	10/11/2024	14/11/2024	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	10112024	10/11/2024	10/11/2024	14/11/2024	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306 - EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS :	10112024	10/11/2024	10/11/2024	14/11/2024	7,10	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309 - HOTEL KEHL HAUS LTDA	10208	10/11/2024	10/11/2024	14/11/2024	299,40	299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3683 - PEIRE BURGER RESTAURANTE LT	17238	10/11/2024	10/11/2024	14/11/2024	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3685 - REDE MAXIMILIANO LTDA	18211	10/11/2024	10/11/2024	14/11/2024	46,86	46,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3689 - POSTO MOSCHEM LTDA	31887	10/11/2024	10/11/2024	14/11/2024	284,10	284,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3678 - ECOMARQUE SPERRY E RESTAUR	7780	10/11/2024	10/11/2024	11/11/2024	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309 - HOTEL KEHL HAUS LTDA	953	10/11/2024	10/11/2024	14/11/2024	954,69	954,69	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
3658 - HERCÍDIO MARCIANO CARDOSO	149226	11/11/2024	11/11/2024	14/11/2024	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309 - HOTEL KEHL HAUS LTDA	959	11/11/2024	11/11/2024	14/11/2024	804,99	804,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Sub Total:</b>	<b>7.000,18</b>	<b>7.000,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamento: 18/11/2024</b>											
69 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTE	3459573	14/10/2024	14/10/2024	10/11/2024	702,40	711,76	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3569 - LEONARDO RODRIGO DA SILVA /	206	04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	6.792,50	6.792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTE	3513243	13/11/2024	13/11/2024	10/12/2024	778,70	778,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	18112024	18/11/2024	18/11/2024	18/11/2024	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432 - CARLESSI ESPORTES LTDA	2357	18/11/2024	18/11/2024	18/11/2024	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Sub Total:</b>	<b>11.443,60</b>	<b>11.452,96</b>	<b>9,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamento: 19/11/2024</b>											
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	19112024	19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Sub Total:</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamento: 22/11/2024</b>											
11 - GIASI & CIA LTDA	331070	18/11/2024	18/11/2024	18/12/2024	138,94	138,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	331070	18/11/2024	18/11/2024	18/12/2024	103,62	103,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	331070	18/11/2024	18/11/2024	18/12/2024	362,25	362,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3445 - MATERIA PRIMA INDUSTRIA E CC	12311	21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3629 - AUTO ELETRICA ARARANGUA LTI	3379	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Sub Total:</b>	<b>845,81</b>	<b>845,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamento: 25/11/2024</b>											
370 - RENATA TONETTO ANGELONI 042	33	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	1.465,00	1.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3555 - CAFETERIA DELICIAS DA VO TON	138	25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	698,50	698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432 - CARLESSI ESPORTES LTDA	2363	25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	682,20	682,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	25112024	25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25112024	25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Sub Total:</b>	<b>2.921,70</b>	<b>2.921,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamento: 26/11/2024</b>											
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	26112024	26/11/2024	26/11/2024	26/11/2024	23,66	23,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3555 - CAFETERIA DELICIAS DA VO TON	9	26/11/2024	26/11/2024	26/11/2024	911,94	911,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Sub Total:</b>	<b>935,60</b>	<b>935,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamento: 27/11/2024</b>											
42 - AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	8042024	08/04/2024	08/04/2024	18/04/2024	4,90	2,40	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	2,40	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	98,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3658 - HERCÍDIO MARCIANO CARDOSO	116463	05/08/2024	05/08/2024	20/08/2024	276,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO E	10082024	10/08/2024	10/08/2024	20/08/2024	81,91	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3668 - INJOY HOTEL DESIGN POUSADA	31554	12/08/2024	12/08/2024	20/08/2024	288,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - PROLINCON SERVICOS DE MONITO	28853	01/11/2024	01/11/2024	20/11/2024	253,96	256,09	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Sub Total:</b>	<b>1.113,09</b>	<b>362,97</b>	<b>2,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamento: 29/11/2024</b>											
3607 - 30.947.621 CARLA MONICA DA SI	9235561	27/11/2024	27/11/2024	27/11/2024	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3605 - LIGA ATLETICA DOS MUNICIPIOS	82	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3467 - TECH BRASIL COMERCIO E SERV	112902	29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	397,48	397,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	29112024	29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	13,93	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Sub Total:</b>	<b>2.326,41</b>	<b>2.326,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>44.063,63</b>	<b>43.322,87</b>	<b>11,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>