

CONTAS A PAGAR POR PAGAMENTO

Fornecedor	Documento	Emissão	Entrada	Vencimento	V. Parcela	Valor Pago	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
Pagamento: 01/10/2024											
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	1102024	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	27,01	27,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	27,01	27,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 02/10/2024											
3547 - CLARO NXT	11579092024	30/09/2024	30/09/2024	15/10/2024	142,66	142,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3569 - LEONARDO RODRIGO DA SILVA #	196	01/10/2024	01/10/2024	02/10/2024	6.792,50	6.792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - ALEXSANDER DOS SANTOS - ME	6	01/10/2024	01/10/2024	02/10/2024	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3642 - 53.811.087 GUSTAVO CLAUDINO	7	01/10/2024	01/10/2024	02/10/2024	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385 - SAN PIERO CONSTRUCOES E SERV	90	01/10/2024	01/10/2024	02/10/2024	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3583 - LEANDRO JOSE PALINSKI 821910	9019862	01/10/2024	01/10/2024	02/10/2024	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	16.465,16	16.465,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 03/10/2024											
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	3102024	03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	21,38	21,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	21,38	21,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 07/10/2024											
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	7102024	07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	107,10	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	71020242	07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	204,10	204,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	311,20	311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 08/10/2024											
3448 - MAZZUCO & PEREIRA DISTRIBUI	4927	01/09/2024	01/09/2024	30/09/2024	57,75	59,20	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00
347 - RIZZOTTO & CIA LTDA	4284	06/09/2024	06/09/2024	20/10/2024	342,81	342,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTE	3406876	12/09/2024	12/09/2024	10/10/2024	778,70	778,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347 - RIZZOTTO & CIA LTDA	4844	20/09/2024	20/09/2024	20/10/2024	243,32	243,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134 - ELIANI CORREA PEDRO - ME	9007340	27/09/2024	27/09/2024	08/10/2024	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3596 - MBR COMERCIO DE INFORMATIC	11492	02/10/2024	02/10/2024	01/11/2024	209,40	209,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - PROLINCON SERVICOS DE MONITO	27772	02/10/2024	02/10/2024	20/10/2024	253,96	253,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3592 - POSTO RIZZOTTO MATO ALTO	1049	03/10/2024	03/10/2024	20/10/2024	261,56	261,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3655 - GIASI & CIA LTDA	125590	03/10/2024	03/10/2024	02/11/2024	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3591 - J VIEIRA COMUNICAÇÕES LTDA	224	03/10/2024	03/10/2024	08/10/2024	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217 - ANDERSON B. COELHO	173	04/10/2024	04/10/2024	08/10/2024	204,72	204,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	327887	04/10/2024	04/10/2024	03/11/2024	88,77	88,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 - GIASI & CIA LTDA	327887	04/10/2024	04/10/2024	03/11/2024	73,73	73,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	3.508,72	3.510,17	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 09/10/2024											
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	9102024	09/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	7,97	7,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	7,97	7,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 14/10/2024											
3520 - CLARO S.A.	1040840	23/09/2024	23/09/2024	15/10/2024	13,04	13,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3520 - CLARO S.A.	30829691	23/09/2024	23/09/2024	15/10/2024	39,14	39,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3520 - CLARO S.A.	32261768	23/09/2024	23/09/2024	15/10/2024	27,80	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3448 - MAZZUCO & PEREIRA DISTRIBUI	5212	07/10/2024	07/10/2024	06/11/2024	257,70	257,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370 - RENATA TONETTO ANGELONI 042	322024	09/10/2024	09/10/2024	14/10/2024	1.465,00	1.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3555 - CAFETERIA DELICIAS DA VO TON	109	14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	713,50	713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	14102024	14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	37,07	37,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	2.553,25	2.553,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 15/10/2024											
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	15102024	15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	27,06	27,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	27,06	27,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 18/10/2024											
18 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	19989828	09/10/2024	09/10/2024	28/10/2024	814,35	814,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	328458	11/10/2024	11/10/2024	10/11/2024	393,15	393,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	328458	11/10/2024	11/10/2024	10/11/2024	53,16	53,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3596 - MBR COMERCIO DE INFORMATIC	11759	14/10/2024	14/10/2024	15/11/2024	119,50	119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3564 - ROBSON DA SILVA	28	16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 - QUERINO MAZZUCO E CIA LTDA - E	807	16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	1.640,16	1.640,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 21/10/2024											
3634 - 51.779.821 JONATHAN SANTOS R	53	21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134 - ELIANI CORREA PEDRO - ME	7484	21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 22/10/2024											
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	22102024	22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 25/10/2024											
3656 - ADALBERTO BORGES DOS SANTC	2	24/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	3.500,00	3.500,00	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
3574 - EVERALDO DE SOUZA ALVES	39	24/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	25102024	25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	4.175,00	4.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 28/10/2024											
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	28102024	28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	15,94	15,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	15,94	15,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 29/10/2024											
3555 - CAFETERIA DELICIAS DA VO TON	119	25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	2.491,80	2.491,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133 - COMESUL COMERCIO DO SUL LTD.	2784	25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	90,90	90,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3673 - SUPERMERCADOS MURIANA LTD/	437715	27/10/2024	27/10/2024	27/10/2024	798,71	798,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	3.381,41	3.381,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 30/10/2024											
49 - A.M. MOTA LANCHES LTDA	19466	29/10/2024	29/10/2024	30/10/2024	210,95	210,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203 - J L N - ESTACIONAMENTOS LTDA.	20312	29/10/2024	29/10/2024	30/10/2024	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	29102024	29/10/2024	29/10/2024	30/10/2024	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	29102024	29/10/2024	29/10/2024	30/10/2024	5,20	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	291020242	29/10/2024	29/10/2024	30/10/2024	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	291020242	29/10/2024	29/10/2024	30/10/2024	5,20	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	291020243	29/10/2024	29/10/2024	30/10/2024	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	291020244	29/10/2024	29/10/2024	30/10/2024	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	291020245	29/10/2024	29/10/2024	30/10/2024	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - CONCESSIONARIA CATARINENSE I	291020246	29/10/2024	29/10/2024	30/10/2024	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3674 - TRYX ACOES INTELIGENTES LTD/	6162	29/10/2024	29/10/2024	30/10/2024	200,54	200,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	30102024	30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	482,19	482,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 31/10/2024											
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	31102024	31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	4,58	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	4,58	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Geral:	32.917,93	32.919,38	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00