

**Relação de Credores Trabalhistas**

Art. 51, III - Lei 11.101/2005

Credor	CNPJ/CPF	Endereço eletrônico	Endereço	Bairro	Cidade/Estado	CEP	Natureza	Contrato/ NF	Vencimento	Valor
Tainara Pellin	105.805.599-20	tainarapellin25@gmail.com	Av. Dom Pedro II, 42. sala 2	Centro	Ipumirim/SC	89790-000	Prestação de Serviços		28/03/2021	R\$ 1.000,00
Izairo Luiz Pellin	949.965.719-34	Isairopellin@hotmail.com	Av. Dom Pedro II, 42. sala 2	Centro	Ipumirim/SC	89790-000	Prestação de Serviços		28/03/2021	R\$ 1.000,00
Isaias Grasel Rosman Sociedade Individual de Advocacia	07.412.545/0001-54		Av Dr. Alvaro Severo de Miranda, 1106 sala 01	Cidade Nova	Passo Fundo/RS	99022-032	Prestação de Serviços		15/03/2023	R\$ 122.500,00

**R\$ 124.500,00**

**Relação de Credores**

**Quirografários**

Art. 51, III - Lei 11.101/2005

Credor	CNPJ /CPF	Endereço eletrônico	Endereço	Bairro	Cidade/Estado	CEP	NATUREZA	CONTRATO /NF	VENCIMENTO	VALOR	VALOR ATUALIZADO (R\$)
BRF S.A	01.838.723/0001-27	tributariocsc@brf.com	R JORGE TZACHEL, N° 475	FAZENDA	ITAJAÍ/SC	88.301-600	CONTAS A PAGAR		09/04/2022	R\$ 1.777,50	
BRF S.A	01.838.723/0001-27	tributariocsc@brf.com	R JORGE TZACHEL, N° 475	FAZENDA	ITAJAÍ/SC	88.301-600	CONTAS A PAGAR		30/04/2022	R\$ 459,80	
<b>BRF S.A</b>										<b>R\$ 2.237,30</b>	<b>R\$ 2.650,00</b>
CELESC DISTRIBUICAO S.A	08.336.783/0001-90	celesc@celesc.com.br	AV ITAMARATI, N° 160	ITACORUBI	FLORIANOPOLIS/SC	88.034-900	CONTAS A PAGAR	CONTAS A PAGAR	25/05/2023	R\$ 8.055,28	
<b>CELESC DISTRIBUICAO S.A</b>										<b>R\$ 8.055,28</b>	<b>R\$ 8.055,28</b>
COPOBRAS S/A. INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS	86.445.822/0002-82	contlex@incoplast.com.br	AV MONS FREDERICO TOMBROCK, n° 300	INDUSTRIAL	SAO LUDGERO/SC	88.730-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	14/12/2022	R\$ 1.738,00	
COPOBRAS S/A. INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS	86.445.822/0002-82	contlex@incoplast.com.br	AV MONS FREDERICO TOMBROCK, n° 300	INDUSTRIAL	SAO LUDGERO/SC	88.730-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	14/01/2023	R\$ 1.738,00	
COPOBRAS S/A. INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS	86.445.822/0002-82	contlex@incoplast.com.br	AV MONS FREDERICO TOMBROCK, n° 300	INDUSTRIAL	SAO LUDGERO/SC	88.730-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	14/02/2023	R\$ 1.738,00	
COPOBRAS S/A. INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS	86.445.822/0002-82	contlex@incoplast.com.br	AV MONS FREDERICO TOMBROCK, n° 300	INDUSTRIAL	SAO LUDGERO/SC	88.730-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	14/03/2023	R\$ 1.738,00	
COPOBRAS S/A. INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS	86.445.822/0002-82	contlex@incoplast.com.br	AV MONS FREDERICO TOMBROCK, n° 300	INDUSTRIAL	SAO LUDGERO/SC	88.730-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	14/04/2023	R\$ 1.738,00	
COPOBRAS S/A. INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS	86.445.822/0002-82	contlex@incoplast.com.br	AV MONS FREDERICO TOMBROCK, n° 300	INDUSTRIAL	SAO LUDGERO/SC	88.730-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	14/05/2023	R\$ 1.738,00	
COPOBRAS S/A. INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS	86.445.822/0002-82	contlex@incoplast.com.br	AV MONS FREDERICO TOMBROCK, n° 300	INDUSTRIAL	SAO LUDGERO/SC	88.730-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	14/06/2023	R\$ 1.738,00	
COPOBRAS S/A. INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS	86.445.822/0002-82	contlex@incoplast.com.br	AV MONS FREDERICO TOMBROCK, n° 300	INDUSTRIAL	SAO LUDGERO/SC	88.730-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	14/07/2023	R\$ 1.738,00	
COPOBRAS S/A. INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS	86.445.822/0002-82	contlex@incoplast.com.br	AV MONS FREDERICO TOMBROCK, n° 300	INDUSTRIAL	SAO LUDGERO/SC	88.730-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	14/08/2023	R\$ 1.738,00	
COPOBRAS S/A. INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS	86.445.822/0002-82	contlex@incoplast.com.br	AV MONS FREDERICO TOMBROCK, n° 300	INDUSTRIAL	SAO LUDGERO/SC	88.730-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	14/09/2023	R\$ 1.738,00	
COPOBRAS S/A. INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS	86.445.822/0002-82	contlex@incoplast.com.br	AV MONS FREDERICO TOMBROCK, n° 300	INDUSTRIAL	SAO LUDGERO/SC	88.730-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	14/10/2023	R\$ 1.738,00	

COOBRAS S/A. INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS	86.445.822/0002-82	contlex@incoplast.com.br	AV MONS FREDERICO TOMBROCK, n° 300	INDUSTRIAL	SAO LUDGERO/SC	88.730-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	14/11/2023	R\$ 1.738,00	
COOBRAS S/A. INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS	86.445.822/0002-82	contlex@incoplast.com.br	AV MONS FREDERICO TOMBROCK, n° 300	INDUSTRIAL	SAO LUDGERO/SC	88.730-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	14/12/2023	R\$ 1.738,00	
COOBRAS S/A. INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS	86.445.822/0002-82	contlex@incoplast.com.br	AV MONS FREDERICO TOMBROCK, n° 300	INDUSTRIAL	SAO LUDGERO/SC	88.730-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	14/01/2024	R\$ 1.738,00	
COOBRAS S/A. INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS	86.445.822/0002-82	contlex@incoplast.com.br	AV MONS FREDERICO TOMBROCK, n° 300	INDUSTRIAL	SAO LUDGERO/SC	88.730-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	14/02/2024	R\$ 1.738,00	
COOBRAS S/A. INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS	86.445.822/0002-82	contlex@incoplast.com.br	AV MONS FREDERICO TOMBROCK, n° 300	INDUSTRIAL	SAO LUDGERO/SC	88.730-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	14/03/2024	R\$ 1.738,00	
COOBRAS S/A. INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS	86.445.822/0002-82	contlex@incoplast.com.br	AV MONS FREDERICO TOMBROCK, n° 300	INDUSTRIAL	SAO LUDGERO/SC	88.730-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	14/04/2024	R\$ 1.738,00	
COOBRAS S/A. INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS	86.445.822/0002-82	contlex@incoplast.com.br	AV MONS FREDERICO TOMBROCK, n° 300	INDUSTRIAL	SAO LUDGERO/SC	88.730-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	14/05/2024	R\$ 1.738,00	
COOBRAS S/A. INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS	86.445.822/0002-82	contlex@incoplast.com.br	AV MONS FREDERICO TOMBROCK, n° 300	INDUSTRIAL	SAO LUDGERO/SC	88.730-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	14/06/2024	R\$ 1.738,00	
COOBRAS S/A. INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS	86.445.822/0002-82	contlex@incoplast.com.br	AV MONS FREDERICO TOMBROCK, n° 300	INDUSTRIAL	SAO LUDGERO/SC	88.730-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	14/07/2024	R\$ 1.738,00	
COOBRAS S/A. INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS	86.445.822/0002-82	contlex@incoplast.com.br	AV MONS FREDERICO TOMBROCK, n° 300	INDUSTRIAL	SAO LUDGERO/SC	88.730-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	14/08/2024	R\$ 1.738,00	
COOBRAS S/A. INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS	86.445.822/0002-82	contlex@incoplast.com.br	AV MONS FREDERICO TOMBROCK, n° 300	INDUSTRIAL	SAO LUDGERO/SC	88.730-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	14/09/2024	R\$ 1.738,00	
<b>COOBRAS S/A. INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS</b>										<b>R\$ 38.236,00</b>	<b>R\$ 45.011,85</b>
SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE SAO PAULO	43.728.245/0001-42	atendimento@sp.sebrae.com.br	R VERGUEIRO, N° 1117	PARAISO	SAO PAULO/SP	01.504-001	CONTAS A PAGAR		04/04/2022	R\$ 450,00	
SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE SAO PAULO	43.728.245/0001-42	atendimento@sp.sebrae.com.br	R VERGUEIRO, N° 1117	PARAISO	SAO PAULO/SP	01.504-001	CONTAS A PAGAR		04/05/2022	R\$ 450,00	
SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE SAO PAULO	43.728.245/0001-42	atendimento@sp.sebrae.com.br	R VERGUEIRO, N° 1117	PARAISO	SAO PAULO/SP	01.504-001	CONTAS A PAGAR		03/06/2022	R\$ 450,00	
SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE SAO PAULO	43.728.245/0001-42	atendimento@sp.sebrae.com.br	R VERGUEIRO, N° 1117	PARAISO	SAO PAULO/SP	01.504-001	CONTAS A PAGAR		03/07/2022	R\$ 450,00	
SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE SAO PAULO	43.728.245/0001-42	atendimento@sp.sebrae.com.br	R VERGUEIRO, N° 1117	PARAISO	SAO PAULO/SP	01.504-001	CONTAS A PAGAR		02/08/2022	R\$ 450,00	
SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE SAO PAULO	43.728.245/0001-42	atendimento@sp.sebrae.com.br	R VERGUEIRO, N° 1117	PARAISO	SAO PAULO/SP	01.504-001	CONTAS A PAGAR		01/09/2022	R\$ 450,00	
SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE SAO PAULO	43.728.245/0001-42	atendimento@sp.sebrae.com.br	R VERGUEIRO, N° 1117	PARAISO	SAO PAULO/SP	01.504-001	CONTAS A PAGAR		01/10/2022	R\$ 450,00	
SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE SAO PAULO	43.728.245/0001-42	atendimento@sp.sebrae.com.br	R VERGUEIRO, N° 1117	PARAISO	SAO PAULO/SP	01.504-001	CONTAS A PAGAR		31/10/2022	R\$ 450,00	
SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE SAO PAULO	43.728.245/0001-42	atendimento@sp.sebrae.com.br	R VERGUEIRO, N° 1117	PARAISO	SAO PAULO/SP	01.504-001	CONTAS A PAGAR		30/11/2022	R\$ 450,00	

SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE SAO PAULO											R\$ 4.050,00	R\$ 4.332,58
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	81.611.931/0001-28	fiscal@oesa.com.br	R ERVIN RUX, N° 1000	RIO DA LUZ I	JARAGUA DO SUL/SC	89.264-600	CONTAS A PAGAR	5250143	08/03/2023	R\$ 5.931,90		
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	81.611.931/0001-28	fiscal@oesa.com.br	R ERVIN RUX, N° 1000	RIO DA LUZ I	JARAGUA DO SUL/SC	89.264-600	CONTAS A PAGAR	5252623	09/03/2023	R\$ 4.604,46		
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	81.611.931/0001-28	fiscal@oesa.com.br	R ERVIN RUX, N° 1000	RIO DA LUZ I	JARAGUA DO SUL/SC	89.264-600	CONTAS A PAGAR	5208567	10/02/2023	R\$ 440,42		
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	81.611.931/0001-28	fiscal@oesa.com.br	R ERVIN RUX, N° 1000	RIO DA LUZ I	JARAGUA DO SUL/SC	89.264-600	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	09/03/2023	R\$ 3.000,00		
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	81.611.931/0001-28	fiscal@oesa.com.br	R ERVIN RUX, N° 1000	RIO DA LUZ I	JARAGUA DO SUL/SC	89.264-600	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	16/03/2023	R\$ 3.000,00		
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	81.611.931/0001-28	fiscal@oesa.com.br	R ERVIN RUX, N° 1000	RIO DA LUZ I	JARAGUA DO SUL/SC	89.264-600	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	23/03/2023	R\$ 3.000,00		
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	81.611.931/0001-28	fiscal@oesa.com.br	R ERVIN RUX, N° 1000	RIO DA LUZ I	JARAGUA DO SUL/SC	89.264-600	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	30/03/2023	R\$ 3.000,00		
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	81.611.931/0001-28	fiscal@oesa.com.br	R ERVIN RUX, N° 1000	RIO DA LUZ I	JARAGUA DO SUL/SC	89.264-600	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	06/04/2023	R\$ 3.000,00		
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	81.611.931/0001-28	fiscal@oesa.com.br	R ERVIN RUX, N° 1000	RIO DA LUZ I	JARAGUA DO SUL/SC	89.264-600	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	13/04/2023	R\$ 3.000,00		
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	81.611.931/0001-28	fiscal@oesa.com.br	R ERVIN RUX, N° 1000	RIO DA LUZ I	JARAGUA DO SUL/SC	89.264-600	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	20/04/2023	R\$ 3.000,00		
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	81.611.931/0001-28	fiscal@oesa.com.br	R ERVIN RUX, N° 1000	RIO DA LUZ I	JARAGUA DO SUL/SC	89.264-600	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	27/04/2023	R\$ 3.000,00		
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	81.611.931/0001-28	fiscal@oesa.com.br	R ERVIN RUX, N° 1000	RIO DA LUZ I	JARAGUA DO SUL/SC	89.264-600	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	04/05/2023	R\$ 4.000,00		
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	81.611.931/0001-28	fiscal@oesa.com.br	R ERVIN RUX, N° 1000	RIO DA LUZ I	JARAGUA DO SUL/SC	89.264-600	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	11/05/2023	R\$ 4.000,00		
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	81.611.931/0001-28	fiscal@oesa.com.br	R ERVIN RUX, N° 1000	RIO DA LUZ I	JARAGUA DO SUL/SC	89.264-600	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	18/05/2023	R\$ 4.000,00		
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	81.611.931/0001-28	fiscal@oesa.com.br	R ERVIN RUX, N° 1000	RIO DA LUZ I	JARAGUA DO SUL/SC	89.264-600	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	25/05/2023	R\$ 4.000,00		
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	81.611.931/0001-28	fiscal@oesa.com.br	R ERVIN RUX, N° 1000	RIO DA LUZ I	JARAGUA DO SUL/SC	89.264-600	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	01/06/2023	R\$ 4.000,00		
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	81.611.931/0001-28	fiscal@oesa.com.br	R ERVIN RUX, N° 1000	RIO DA LUZ I	JARAGUA DO SUL/SC	89.264-600	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	08/06/2023	R\$ 4.000,00		
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	81.611.931/0001-28	fiscal@oesa.com.br	R ERVIN RUX, N° 1000	RIO DA LUZ I	JARAGUA DO SUL/SC	89.264-600	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	15/06/2023	R\$ 4.000,00		
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	81.611.931/0001-28	fiscal@oesa.com.br	R ERVIN RUX, N° 1000	RIO DA LUZ I	JARAGUA DO SUL/SC	89.264-600	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	22/06/2023	R\$ 4.000,00		
<b>OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A</b>										<b>R\$ 66.976,78</b>	<b>R\$ 73.381,86</b>	
TRANSELPE LTDA.	05.133.342/0001-01	transelpe@concordia.psi.br	R TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, N° 7020	SAO CRISTOVAO	CONCORDIA/SC	89.700-001	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	07/11/2022	R\$ 752,51		
TRANSELPE LTDA.	05.133.342/0001-01	transelpe@concordia.psi.br	R TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, N° 7020	SAO CRISTOVAO	CONCORDIA/SC	89.700-001	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	07/12/2022	R\$ 752,51		
TRANSELPE LTDA.	05.133.342/0001-01	transelpe@concordia.psi.br	R TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, N° 7020	SAO CRISTOVAO	CONCORDIA/SC	89.700-001	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	07/01/2023	R\$ 752,51		
TRANSELPE LTDA.	05.133.342/0001-01	transelpe@concordia.psi.br	R TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, N° 7020	SAO CRISTOVAO	CONCORDIA/SC	89.700-001	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	07/02/2023	R\$ 752,51		

TRANSELPE LTDA.	05.133.342/0001-01	transelpe@concordia.psi.br	R TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, N° 7020	SAO CRISTOVAO	CONCORDIA/SC	89.700-001	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	07/03/2023	R\$ 752,51	
TRANSELPE LTDA.	05.133.342/0001-01	transelpe@concordia.psi.br	R TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, N° 7020	SAO CRISTOVAO	CONCORDIA/SC	89.700-001	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	07/04/2023	R\$ 752,51	
TRANSELPE LTDA.	05.133.342/0001-01	transelpe@concordia.psi.br	R TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, N° 7020	SAO CRISTOVAO	CONCORDIA/SC	89.700-001	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	07/05/2023	R\$ 752,51	
TRANSELPE LTDA.	05.133.342/0001-01	transelpe@concordia.psi.br	R TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, N° 7020	SAO CRISTOVAO	CONCORDIA/SC	89.700-001	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	07/06/2023	R\$ 752,51	
<b>TRANSELPE LTDA.</b>										<b>R\$ 6.020,08</b>	<b>R\$ 6.053,98</b>
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SABOR DO SUL	08.995.084/0001-52	coperpinhalcdia@gmail.com	R GETULIO VARGAS, N° 59	TRES DE OUTUBRO INTERIOR	CONCORDIA/SC	89.700-001	CONTAS A PAGAR	6201	21/02/2022	R\$ 1.015,00	
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SABOR DO SUL	08.995.084/0001-52	coperpinhalcdia@gmail.com	R GETULIO VARGAS, N° 59	TRES DE OUTUBRO INTERIOR	CONCORDIA/SC	89.700-001	CONTAS A PAGAR	6244	28/02/2022	R\$ 1.200,00	
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SABOR DO SUL	08.995.084/0001-52	coperpinhalcdia@gmail.com	R GETULIO VARGAS, N° 59	TRES DE OUTUBRO INTERIOR	CONCORDIA/SC	89.700-001	CONTAS A PAGAR	6324	14/03/2022	R\$ 640,00	
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SABOR DO SUL	08.995.084/0001-52	coperpinhalcdia@gmail.com	R GETULIO VARGAS, N° 59	TRES DE OUTUBRO INTERIOR	CONCORDIA/SC	89.700-001	CONTAS A PAGAR	6364	21/03/2022	R\$ 340,00	
<b>COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SABOR DO SUL</b>										<b>R\$ 3.195,00</b>	<b>R\$ 3.616,29</b>
FRIGOLASTE - FRIGORIFICO DALLE LASTE LTDA.	02.964.931/0001-35	figui@frigolaste.com.br	ROD SC 283, KM 04 - LINHA VANI	INTERIOR	SEARA/SC	89.770-000	CONTAS A PAGAR	112219	11/04/2022	R\$ 3.700,00	
FRIGOLASTE - FRIGORIFICO DALLE LASTE LTDA.	02.964.931/0001-35	figui@frigolaste.com.br	ROD SC 283, KM 04 - LINHA VANI	INTERIOR	SEARA/SC	89.770-000	CONTAS A PAGAR	112738	14/04/2022	R\$ 3.700,00	
FRIGOLASTE - FRIGORIFICO DALLE LASTE LTDA.	02.964.931/0001-35	figui@frigolaste.com.br	ROD SC 283, KM 04 - LINHA VANI	INTERIOR	SEARA/SC	89.770-000	CONTAS A PAGAR	113799	25/04/2022	R\$ 2.775,00	
FRIGOLASTE - FRIGORIFICO DALLE LASTE LTDA.	02.964.931/0001-35	figui@frigolaste.com.br	ROD SC 283, KM 04 - LINHA VANI	INTERIOR	SEARA/SC	89.770-000	CONTAS A PAGAR	114260	28/04/2022	R\$ 2.775,00	
FRIGOLASTE - FRIGORIFICO DALLE LASTE LTDA.	02.964.931/0001-35	figui@frigolaste.com.br	ROD SC 283, KM 04 - LINHA VANI	INTERIOR	SEARA/SC	89.770-000	CONTAS A PAGAR	115009	04/05/2022	R\$ 3.700,00	
<b>FRIGOLASTE - FRIGORIFICO DALLE LASTE LTDA.</b>										<b>R\$ 16.650,00</b>	<b>R\$ 18.638,73</b>
LUDOVICO J. TOZZO LTDA	83.299.743/0010-22	vendas@ludovico-tozzo.com.br	RODVIA BR 282 KM 527,5	CENTRO	CORDILHEIRA ALTA/SC	89.819-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	20/11/2022	R\$ 1.329,15	
LUDOVICO J. TOZZO LTDA	83.299.743/0010-22	vendas@ludovico-tozzo.com.br	RODVIA BR 282 KM 527,5	CENTRO	CORDILHEIRA ALTA/SC	89.819-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	20/12/2022	R\$ 1.329,15	
LUDOVICO J. TOZZO LTDA	83.299.743/0010-22	vendas@ludovico-tozzo.com.br	RODVIA BR 282 KM 527,5	CENTRO	CORDILHEIRA ALTA/SC	89.819-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	19/01/2023	R\$ 1.329,15	
LUDOVICO J. TOZZO LTDA	83.299.743/0010-22	vendas@ludovico-tozzo.com.br	RODVIA BR 282 KM 527,5	CENTRO	CORDILHEIRA ALTA/SC	89.819-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	18/02/2023	R\$ 1.329,15	



LUDOVICO J. TOZZO LTDA	83.299.743/0010-22	vendas@ludovico-tozzo.com.br	RODVIA BR 282 KM 527,5	CENTRO	CORDILHEIRA ALTA/SC	89.819-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	10/09/2024	R\$ 1.329,15	
LUDOVICO J. TOZZO LTDA	83.299.743/0010-22	vendas@ludovico-tozzo.com.br	RODVIA BR 282 KM 527,5	CENTRO	CORDILHEIRA ALTA/SC	89.819-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	10/10/2024	R\$ 1.329,15	
LUDOVICO J. TOZZO LTDA	83.299.743/0010-22	vendas@ludovico-tozzo.com.br	RODVIA BR 282 KM 527,5	CENTRO	CORDILHEIRA ALTA/SC	89.819-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	09/11/2024	R\$ 1.329,15	
LUDOVICO J. TOZZO LTDA	83.299.743/0010-22	vendas@ludovico-tozzo.com.br	RODVIA BR 282 KM 527,5	CENTRO	CORDILHEIRA ALTA/SC	89.819-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	09/12/2024	R\$ 1.329,15	
LUDOVICO J. TOZZO LTDA	83.299.743/0010-22	vendas@ludovico-tozzo.com.br	RODVIA BR 282 KM 527,5	CENTRO	CORDILHEIRA ALTA/SC	89.819-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	08/01/2025	R\$ 1.329,15	
LUDOVICO J. TOZZO LTDA	83.299.743/0010-22	vendas@ludovico-tozzo.com.br	RODVIA BR 282 KM 527,5	CENTRO	CORDILHEIRA ALTA/SC	89.819-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	07/02/2025	R\$ 1.329,15	
LUDOVICO J. TOZZO LTDA	83.299.743/0010-22	vendas@ludovico-tozzo.com.br	RODVIA BR 282 KM 527,5	CENTRO	CORDILHEIRA ALTA/SC	89.819-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	09/03/2025	R\$ 1.329,15	
LUDOVICO J. TOZZO LTDA	83.299.743/0010-22	vendas@ludovico-tozzo.com.br	RODVIA BR 282 KM 527,5	CENTRO	CORDILHEIRA ALTA/SC	89.819-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	08/04/2025	R\$ 1.329,15	
LUDOVICO J. TOZZO LTDA	83.299.743/0010-22	vendas@ludovico-tozzo.com.br	RODVIA BR 282 KM 527,5	CENTRO	CORDILHEIRA ALTA/SC	89.819-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	08/05/2025	R\$ 1.329,15	
LUDOVICO J. TOZZO LTDA	83.299.743/0010-22	vendas@ludovico-tozzo.com.br	RODVIA BR 282 KM 527,5	CENTRO	CORDILHEIRA ALTA/SC	89.819-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	07/06/2025	R\$ 1.329,15	
LUDOVICO J. TOZZO LTDA	83.299.743/0010-22	vendas@ludovico-tozzo.com.br	RODVIA BR 282 KM 527,5	CENTRO	CORDILHEIRA ALTA/SC	89.819-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	07/07/2025	R\$ 1.329,15	
<b>LUDOVICO J. TOZZO LTDA</b>										<b>R\$ 43.861,95</b>	<b>R\$ 45.234,91</b>
MASTER AGROINDUSTRIAL S/A	02.011.086/0001-83	sidnei.mello@master.agr.br	EST LINHA MONTE BERICO	INTERIOR	VIDEIRA/SC	89.567-899	CONTAS A PAGAR	276124	24/03/2022	R\$ 2.080,00	
MASTER AGROINDUSTRIAL S/A	02.011.086/0001-83	sidnei.mello@master.agr.br	EST LINHA MONTE BERICO	INTERIOR	VIDEIRA/SC	89.567-899	CONTAS A PAGAR	277258	24/03/2022	R\$ 3.510,00	
MASTER AGROINDUSTRIAL S/A	02.011.086/0001-83	sidnei.mello@master.agr.br	EST LINHA MONTE BERICO	INTERIOR	VIDEIRA/SC	89.567-899	CONTAS A PAGAR	27725802	31/03/2022	R\$ 3.510,00	
MASTER AGROINDUSTRIAL S/A	02.011.086/0001-83	sidnei.mello@master.agr.br	EST LINHA MONTE BERICO	INTERIOR	VIDEIRA/SC	89.567-899	CONTAS A PAGAR	278430	13/04/2022	R\$ 5.055,00	
<b>MASTER AGROINDUSTRIAL S/A</b>										<b>R\$ 14.155,00</b>	<b>R\$ 15.891,14</b>
MOINHO XANXERE IND. E COM. LTDA	04.256.422/0001-83	qualidade@moinhoxanxere.com.br	R ALFREDO FERREIRA, N° 359	ENEZA	XANXERÊ/SC	89.820-000	CONTAS A PAGAR	68071	14/03/2023	R\$ 4.960,00	
<b>MOINHO XANXERE IND. E COM. LTDA</b>										<b>R\$ 4.960,00</b>	<b>R\$ 5.008,70</b>
PREDILECTA ALIMENTOS LTDA	62.546.387/0001-33	isabele.montesor@predilecta.com.br	V PREDILECTA, N° 50	SAO LOURENCO DO TURVO	MATAO/SP	15.999-800	CONTAS A PAGAR		23/02/2022	R\$ 6.999,27	

PREDILECTA ALIMENTOS LTDA	62.546.387/0001-33	isabele.montresor@predilecta.com.br	V PREDILECTA, N° 50	SAO LOURENCO DO TURVO	MATAO/SP	15.999-800	CONTAS A PAGAR		02/03/2022	R\$ 6.793,41	
PREDILECTA ALIMENTOS LTDA	62.546.387/0001-33	isabele.montresor@predilecta.com.br	V PREDILECTA, N° 50	SAO LOURENCO DO TURVO	MATAO/SP	15.999-800	CONTAS A PAGAR		12/03/2022	R\$ 6.793,41	
<b>PREDILECTA ALIMENTOS LTDA</b>										<b>R\$ 20.586,09</b>	<b>R\$ 23.447,92</b>
NEOGRID INFORMATICA LTDA	05.794.609/0001-01	marketing@neogrid.com	AV SANTOS DUMONT, N° 935	SANTO ANTONIO	JOINVILLE/SC	89.218-105	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	12/05/2023	R\$ 787,50	
NEOGRID INFORMATICA LTDA	05.794.609/0001-01	marketing@neogrid.com	AV SANTOS DUMONT, N° 935	SANTO ANTONIO	JOINVILLE/SC	89.218-105	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	28/04/2023	R\$ 787,50	
NEOGRID INFORMATICA LTDA	05.794.609/0001-01	marketing@neogrid.com	AV SANTOS DUMONT, N° 935	SANTO ANTONIO	JOINVILLE/SC	89.218-105	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	05/05/2023	R\$ 787,50	
<b>NEOGRID INFORMATICA LTDA</b>										<b>R\$ 2.362,50</b>	<b>R\$ 2.367,72</b>
EMBALAGENS CONCORDIA LTDA	04.433.208/0001-55	embalagensconcordia@hotmail.com	R MARECHAL DEODORO, N° 1779	NAZARE	CONCORDIA/SC	89.707-015	CONTAS A PAGAR		12/12/2021	R\$ 497,00	
EMBALAGENS CONCORDIA LTDA	04.433.208/0001-55	embalagensconcordia@hotmail.com	R MARECHAL DEODORO, N° 1779	NAZARE	CONCORDIA/SC	89.707-015	CONTAS A PAGAR		25/12/2021	R\$ 252,80	
EMBALAGENS CONCORDIA LTDA	04.433.208/0001-55	embalagensconcordia@hotmail.com	R MARECHAL DEODORO, N° 1779	NAZARE	CONCORDIA/SC	89.707-015	CONTAS A PAGAR		06/01/2022	R\$ 424,00	
EMBALAGENS CONCORDIA LTDA	04.433.208/0001-55	embalagensconcordia@hotmail.com	R MARECHAL DEODORO, N° 1779	NAZARE	CONCORDIA/SC	89.707-015	CONTAS A PAGAR		14/01/2022	R\$ 137,33	
EMBALAGENS CONCORDIA LTDA	04.433.208/0001-55	embalagensconcordia@hotmail.com	R MARECHAL DEODORO, N° 1779	NAZARE	CONCORDIA/SC	89.707-015	CONTAS A PAGAR		12/02/2022	R\$ 1.445,00	
EMBALAGENS CONCORDIA LTDA	04.433.208/0001-55	embalagensconcordia@hotmail.com	R MARECHAL DEODORO, N° 1779	NAZARE	CONCORDIA/SC	89.707-015	CONTAS A PAGAR		02/03/2022	R\$ 830,00	
EMBALAGENS CONCORDIA LTDA	04.433.208/0001-55	embalagensconcordia@hotmail.com	R MARECHAL DEODORO, N° 1779	NAZARE	CONCORDIA/SC	89.707-015	CONTAS A PAGAR		16/03/2022	R\$ 2.080,00	
EMBALAGENS CONCORDIA LTDA	04.433.208/0001-55	embalagensconcordia@hotmail.com	R MARECHAL DEODORO, N° 1779	NAZARE	CONCORDIA/SC	89.707-015	CONTAS A PAGAR		21/03/2022	R\$ 295,00	
EMBALAGENS CONCORDIA LTDA	04.433.208/0001-55	embalagensconcordia@hotmail.com	R MARECHAL DEODORO, N° 1779	NAZARE	CONCORDIA/SC	89.707-015	CONTAS A PAGAR		27/03/2022	R\$ 123,00	
EMBALAGENS CONCORDIA LTDA	04.433.208/0001-55	embalagensconcordia@hotmail.com	R MARECHAL DEODORO, N° 1779	NAZARE	CONCORDIA/SC	89.707-015	CONTAS A PAGAR		30/03/2022	R\$ 130,00	
EMBALAGENS CONCORDIA LTDA	04.433.208/0001-55	embalagensconcordia@hotmail.com	R MARECHAL DEODORO, N° 1779	NAZARE	CONCORDIA/SC	89.707-015	CONTAS A PAGAR		31/03/2022	R\$ 2.860,00	
EMBALAGENS CONCORDIA LTDA	04.433.208/0001-55	embalagensconcordia@hotmail.com	R MARECHAL DEODORO, N° 1779	NAZARE	CONCORDIA/SC	89.707-015	CONTAS A PAGAR		21/04/2022	R\$ 543,98	
<b>EMBALAGENS CONCORDIA LTDA</b>										<b>R\$ 9.618,11</b>	<b>R\$ 10.413,17</b>
SEGALAS ALIMENTOS LTDA.	01.333.984/0001-95	contas.apagar@segalas.com.br	BR 470, N°4292	FORTALEZA	BLUMENAU/SC	89.070-200	CONTAS A PAGAR	5336448	19/04/2023	R\$ 14.080,00	
<b>SEGALAS ALIMENTOS LTDA.</b>										<b>R\$ 14.080,00</b>	<b>R\$ 14.080,00</b>
COMERCIO DE CARNES FINCO LTDA	73.426.579/0001-22	recepcao@fincoalimentos.com.br	R PREFEITO ETELVINO PEDRO TUMELERO, N° 443	SÃO JOÃO	SEARA/SC	89.770-000	CONTAS A PAGAR	1992849	18/11/2022	R\$ 653,91	
COMERCIO DE CARNES FINCO LTDA	73.426.579/0001-22	recepcao@fincoalimentos.com.br	R PREFEITO ETELVINO PEDRO TUMELERO, N° 443	SÃO JOÃO	SEARA/SC	89.770-000	CONTAS A PAGAR	478	15/04/2023	R\$ 753,21	





BANCO VOLKSWAGEN S.A.	59.109.165/0001-49	contato@bancovw.com.br	R VOLKSWAGEN, N° 291	JABAQUARA	SAO PAULO/SP	04.344-020	CONSÓRCIOS	44187288	03/09/2023	R\$ 223,04	
BANCO VOLKSWAGEN S.A.	59.109.165/0001-49	contato@bancovw.com.br	R VOLKSWAGEN, N° 291	JABAQUARA	SAO PAULO/SP	04.344-020	CONSÓRCIOS	44187288	03/10/2023	R\$ 223,04	
BANCO VOLKSWAGEN S.A.	59.109.165/0001-49	contato@bancovw.com.br	R VOLKSWAGEN, N° 291	JABAQUARA	SAO PAULO/SP	04.344-020	CONSÓRCIOS	44187288	03/11/2023	R\$ 223,04	
BANCO VOLKSWAGEN S.A.	59.109.165/0001-49	contato@bancovw.com.br	R VOLKSWAGEN, N° 291	JABAQUARA	SAO PAULO/SP	04.344-020	CONSÓRCIOS	44187288	03/12/2023	R\$ 223,04	
BANCO VOLKSWAGEN S.A.	59.109.165/0001-49	contato@bancovw.com.br	R VOLKSWAGEN, N° 291	JABAQUARA	SAO PAULO/SP	04.344-020	CONSÓRCIOS	44187288	03/01/2024	R\$ 223,04	
BANCO VOLKSWAGEN S.A.	59.109.165/0001-49	contato@bancovw.com.br	R VOLKSWAGEN, N° 291	JABAQUARA	SAO PAULO/SP	04.344-020	CONSÓRCIOS	44187288	03/02/2024	R\$ 223,04	
BANCO VOLKSWAGEN S.A.	59.109.165/0001-49	contato@bancovw.com.br	R VOLKSWAGEN, N° 291	JABAQUARA	SAO PAULO/SP	04.344-020	CONSÓRCIOS	44187288	03/03/2024	R\$ 223,04	
BANCO VOLKSWAGEN S.A.	59.109.165/0001-49	contato@bancovw.com.br	R VOLKSWAGEN, N° 291	JABAQUARA	SAO PAULO/SP	04.344-020	CONSÓRCIOS	44187288	03/04/2024	R\$ 223,04	
BANCO VOLKSWAGEN S.A.	59.109.165/0001-49	contato@bancovw.com.br	R VOLKSWAGEN, N° 291	JABAQUARA	SAO PAULO/SP	04.344-020	CONSÓRCIOS	44187288	03/05/2024	R\$ 223,04	
BANCO VOLKSWAGEN S.A.	59.109.165/0001-49	contato@bancovw.com.br	R VOLKSWAGEN, N° 291	JABAQUARA	SAO PAULO/SP	04.344-020	CONSÓRCIOS	44187288	03/06/2024	R\$ 223,04	
BANCO VOLKSWAGEN S.A.	59.109.165/0001-49	contato@bancovw.com.br	R VOLKSWAGEN, N° 291	JABAQUARA	SAO PAULO/SP	04.344-020	CONSÓRCIOS	44187288	03/07/2024	R\$ 223,04	
BANCO VOLKSWAGEN S.A.	59.109.165/0001-49	contato@bancovw.com.br	R VOLKSWAGEN, N° 291	JABAQUARA	SAO PAULO/SP	04.344-020	CONSÓRCIOS	44187288	03/08/2024	R\$ 223,04	
BANCO VOLKSWAGEN S.A.	59.109.165/0001-49	contato@bancovw.com.br	R VOLKSWAGEN, N° 291	JABAQUARA	SAO PAULO/SP	04.344-020	CONSÓRCIOS	44187288	03/09/2024	R\$ 223,04	
BANCO VOLKSWAGEN S.A.	59.109.165/0001-49	contato@bancovw.com.br	R VOLKSWAGEN, N° 291	JABAQUARA	SAO PAULO/SP	04.344-020	CONSÓRCIOS	44187288	03/10/2024	R\$ 223,04	
BANCO VOLKSWAGEN S.A.	59.109.165/0001-49	contato@bancovw.com.br	R VOLKSWAGEN, N° 291	JABAQUARA	SAO PAULO/SP	04.344-020	CONSÓRCIOS	44187288	03/11/2024	R\$ 223,04	
<b>BANCO VOLKSWAGEN S.A.</b>										<b>R\$ 99.993,56</b>	<b>R\$ 99.993,56</b>
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A	92.702.067/0001-96	secretaria_dg@banrisul.com.br	RUA CAPITÃO MONTANHA, 177	CENTRO HISTÓRICO	PORTO ALEGRE/RS	90010-040	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4929688	08/01/2024	R\$ 93.311,03	
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A	92.702.067/0001-96	secretaria_dg@banrisul.com.br	RUA CAPITÃO MONTANHA, 177	CENTRO HISTÓRICO	PORTO ALEGRE/RS	90010-040	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2020015344	04/09/2023	R\$ 70.000,00	
<b>Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A</b>										<b>R\$ 163.311,03</b>	<b>R\$ 236.221,66</b>
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE - SICOOB CREDIAUC	78.840.071/0001-90	crediauc@crediauc.coop.br	RUA DR. MARURI, 1242	CENTRO	CONCÓRDIA/SC	89700-168	RENEGOCIAÇÕES	2020015344	17/02/2025	R\$ 29.716,88	
<b>COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE - SICOOB CREDIAUC</b>										<b>R\$ 29.716,88</b>	<b>R\$ 24.365,22</b>

CC DE EMPRESÁRIOS - SICOOB/TRANSCREDI	04.247.370/0001-89	comunicacao@sicoobtranscredi.com.br	RUA DO COMÉRCIO, 207	CENTRO	CONCÓRDIA/SC	89.700-085	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	774820	11/12/2023	R\$ 46.592,49	
CC DE EMPRESÁRIOS - SICOOB/TRANSCREDI	04.247.370/0001-89	comunicacao@sicoobtranscredi.com.br	RUA DO COMÉRCIO, 207	CENTRO	CONCÓRDIA/SC	89.700-085	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	717171	14/08/2023	R\$ 69.395,91	
CC DE EMPRESÁRIOS - SICOOB/TRANSCREDI	04.247.370/0001-89	comunicacao@sicoobtranscredi.com.br	RUA DO COMÉRCIO, 207	CENTRO	CONCÓRDIA/SC	89.700-085	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	989704	19/05/2023	R\$ 2.794,01	
CC DE EMPRESÁRIOS - SICOOB/TRANSCREDI	04.247.370/0001-89	comunicacao@sicoobtranscredi.com.br	RUA DO COMÉRCIO, 207	CENTRO	CONCÓRDIA/SC	89.700-085	CONSÓRCIOS			R\$ 41.263,80	
<b>CC DE EMPRESÁRIOS - SICOOB/TRANSCREDI</b>										<b>R\$ 160.046,21</b>	<b>R\$ 179.558,43</b>
BANCO SANTANDER BRASIL S.A	90.400.888/0001-42	cadastro.santander@targetlaw.com.br	AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE, 2041 e 2235	CENTRO	SAO PAULO/SP	04543-011	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	60304455-01	01/11/2023	R\$ 6.471,32	
BANCO SANTANDER BRASIL S.A	90.400.888/0001-42	cadastro.santander@targetlaw.com.br	AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE, 2041 e 2235	CENTRO	SAO PAULO/SP	04543-011	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	60285038-01	02/10/2023	R\$ 42.363,53	
BANCO SANTANDER BRASIL S.A	90.400.888/0001-42	cadastro.santander@targetlaw.com.br	AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE, 2041 e 2235	CENTRO	SAO PAULO/SP	04543-011	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	60248957-01	05/06/2023	R\$ 17.850,00	
BANCO SANTANDER BRASIL S.A	90.400.888/0001-42	cadastro.santander@targetlaw.com.br	AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE, 2041 e 2235	CENTRO	SAO PAULO/SP	04543-011	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	60227171-01	08/05/2023	R\$ 17.850,00	
BANCO SANTANDER BRASIL S.A	90.400.888/0001-42	cadastro.santander@targetlaw.com.br	AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE, 2041 e 2235	CENTRO	SAO PAULO/SP	04543-011	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	60304455-01	01/11/2023	R\$ 36.670,86	
BANCO SANTANDER BRASIL S.A	90.400.888/0001-42	cadastro.santander@targetlaw.com.br	AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE, 2041 e 2235	CENTRO	SAO PAULO/SP	04543-011	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	60227171-01	08/05/2023	R\$ 3.150,00	
BANCO SANTANDER BRASIL S.A	90.400.888/0001-42	cadastro.santander@targetlaw.com.br	AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE, 2041 e 2235	CENTRO	SAO PAULO/SP	04543-011	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	60285038-01	02/10/2023	R\$ 3.150,00	
BANCO SANTANDER BRASIL S.A	90.400.888/0001-42	cadastro.santander@targetlaw.com.br	AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE, 2041 e 2235	CENTRO	SAO PAULO/SP	04543-011	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	60248957-01	05/06/2023	R\$ 7.475,91	
BANCO SANTANDER BRASIL S.A	90.400.888/0001-42	cadastro.santander@targetlaw.com.br	AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE, 2041 e 2235	CENTRO	SAO PAULO/SP	04543-011	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	860000003880	10/07/2023	R\$ 51.250,00	

BANCO SANTANDER BRASIL S.A	90.400.888/0001-42	cadastro.santander@targetlaw.com.br	AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041 e 2235	CENTRO	SAO PAULO/SP	04543-011	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	300000012580	25/05/2023	R\$ 18.785,40	
BANCO SANTANDER BRASIL S.A	90.400.888/0001-42	cadastro.santander@targetlaw.com.br	AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041 e 2235	CENTRO	SAO PAULO/SP	04543-011	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	230542749	13/01/2025	R\$ 35.186,07	
BANCO SANTANDER BRASIL S.A	90.400.888/0001-42	cadastro.santander@targetlaw.com.br	AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041 e 2235	CENTRO	SAO PAULO/SP	04543-011	CONSÓRCIOS	590-0648	25/01/2025	R\$ 45.798,54	
BANCO SANTANDER BRASIL S.A	90.400.888/0001-42	cadastro.santander@targetlaw.com.br	AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041 e 2235	CENTRO	SAO PAULO/SP	04543-011	CONSÓRCIOS	495-0272	22/05/2023	R\$ 6.994,34	
<b>BANCO SANTANDER BRASIL S.A</b>										<b>R\$ 292.995,97</b>	<b>R\$ 238.656,61</b>
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	ag0627@caixa.gov.br	SETOR BANCÁRIO SUL QUADRA 4 LOTES 3/4	ASA SUL	BRASILIA/DF	70092-900	CARTÃO DE CRÉDITO		05/05/2022	R\$ 33.901,78	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	ag0627@caixa.gov.br	SETOR BANCÁRIO SUL QUADRA 4 LOTES 3/4	ASA SUL	BRASILIA/DF	70092-900	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	727355	05/05/2022	R\$ 125.000,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	ag0627@caixa.gov.br	SETOR BANCÁRIO SUL QUADRA 4 LOTES 3/4	ASA SUL	BRASILIA/DF	70092-900	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.0627.650.0000013/33	18/09/2023	R\$ 27.269,10	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	ag0627@caixa.gov.br	SETOR BANCÁRIO SUL QUADRA 4 LOTES 3/4	ASA SUL	BRASILIA/DF	70092-900	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.0627.650.0000014/14	03/11/2025	R\$ 401.075,09	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	ag0627@caixa.gov.br	SETOR BANCÁRIO SUL QUADRA 4 LOTES 3/4	ASA SUL	BRASILIA/DF	70092-900	CHEQUE ESPECIAL		05/05/2022	R\$ 10.000,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	ag0627@caixa.gov.br	SETOR BANCÁRIO SUL QUADRA 4 LOTES 3/4	ASA SUL	BRASILIA/DF	70092-900	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.0627.734.0001445/03	19/02/2024	R\$ 113.077,90	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	ag0627@caixa.gov.br	SETOR BANCÁRIO SUL QUADRA 4 LOTES 3/4	ASA SUL	BRASILIA/DF	70092-900	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.0627.650.0000015/03	24/02/2026	R\$ 117.675,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	ag0627@caixa.gov.br	SETOR BANCÁRIO SUL QUADRA 4 LOTES 3/4	ASA SUL	BRASILIA/DF	70092-900	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.0627.650.0000016/86	22/03/2026	R\$ 199.759,50	
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>										<b>R\$ 1.027.758,37</b>	<b>R\$ 1.253.927,19</b>
CRESOL	08.055.016/0001-03	financeiro@cresol.coop.br	RUA PREFEITO REBELATTO, 111	CENTRO	XAVANTINA/SC	89.780-000	CONTAS A PAGAR	7034-8	04/02/2019	R\$ 214.634,76	
<b>CRESOL</b>										<b>R\$ 214.634,76</b>	<b>R\$ 214.634,76</b>



CLAITON GARCIA JUNIOR	18.828.825/0001-64	nfegarciame@gmail.com	ESTRADA ZONA ALTA	INTERIOR	PIRATUBA/SC	89667-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	24/03/2023	R\$ 1.246,67	
CLAITON GARCIA JUNIOR	18.828.825/0001-64	nfegarciame@gmail.com	ESTRADA ZONA ALTA	INTERIOR	PIRATUBA/SC	89667-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	31/03/2023	R\$ 1.246,67	
CLAITON GARCIA JUNIOR	18.828.825/0001-64	nfegarciame@gmail.com	ESTRADA ZONA ALTA	INTERIOR	PIRATUBA/SC	89667-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	07/04/2023	R\$ 1.246,67	
CLAITON GARCIA JUNIOR	18.828.825/0001-64	nfegarciame@gmail.com	ESTRADA ZONA ALTA	INTERIOR	PIRATUBA/SC	89667-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	14/04/2023	R\$ 1.246,67	
CLAITON GARCIA JUNIOR	18.828.825/0001-64	nfegarciame@gmail.com	ESTRADA ZONA ALTA	INTERIOR	PIRATUBA/SC	89667-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	21/04/2023	R\$ 1.246,67	
CLAITON GARCIA JUNIOR	18.828.825/0001-64	nfegarciame@gmail.com	ESTRADA ZONA ALTA	INTERIOR	PIRATUBA/SC	89667-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	28/04/2023	R\$ 1.246,67	
CLAITON GARCIA JUNIOR	18.828.825/0001-64	nfegarciame@gmail.com	ESTRADA ZONA ALTA	INTERIOR	PIRATUBA/SC	89667-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	05/05/2023	R\$ 1.246,67	
CLAITON GARCIA JUNIOR	18.828.825/0001-64	nfegarciame@gmail.com	ESTRADA ZONA ALTA	INTERIOR	PIRATUBA/SC	89667-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	12/05/2023	R\$ 1.246,67	
CLAITON GARCIA JUNIOR	18.828.825/0001-64	nfegarciame@gmail.com	ESTRADA ZONA ALTA	INTERIOR	PIRATUBA/SC	89667-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	19/05/2023	R\$ 1.246,67	
CLAITON GARCIA JUNIOR	18.828.825/0001-64	nfegarciame@gmail.com	ESTRADA ZONA ALTA	INTERIOR	PIRATUBA/SC	89667-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	26/05/2023	R\$ 1.246,67	
CLAITON GARCIA JUNIOR	18.828.825/0001-64	nfegarciame@gmail.com	ESTRADA ZONA ALTA	INTERIOR	PIRATUBA/SC	89667-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	02/06/2023	R\$ 1.246,67	
CLAITON GARCIA JUNIOR	18.828.825/0001-64	nfegarciame@gmail.com	ESTRADA ZONA ALTA	INTERIOR	PIRATUBA/SC	89667-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	09/06/2023	R\$ 1.246,67	
CLAITON GARCIA JUNIOR	18.828.825/0001-64	nfegarciame@gmail.com	ESTRADA ZONA ALTA	INTERIOR	PIRATUBA/SC	89667-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	16/06/2023	R\$ 1.246,67	
CLAITON GARCIA JUNIOR	18.828.825/0001-64	nfegarciame@gmail.com	ESTRADA ZONA ALTA	INTERIOR	PIRATUBA/SC	89667-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	23/06/2023	R\$ 1.246,67	
CLAITON GARCIA JUNIOR	18.828.825/0001-64	nfegarciame@gmail.com	ESTRADA ZONA ALTA	INTERIOR	PIRATUBA/SC	89667-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	30/06/2023	R\$ 1.246,67	
CLAITON GARCIA JUNIOR	18.828.825/0001-64	nfegarciame@gmail.com	ESTRADA ZONA ALTA	INTERIOR	PIRATUBA/SC	89667-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	07/07/2023	R\$ 1.246,67	
<b>CLAITON GARCIA JUNIOR</b>										<b>R\$ 53.606,81</b>	<b>R\$ 56.397,14</b>
FRITSCH & CIA LTDA	85.640.381/0001-26	produtospredileto@produtospredileto.com	ROD BR 470, N° 16610	POMBINHAS	POUSO REDONDO/SC	89.172-000	CONTAS A PAGAR	CONTAS A PAGAR	26/07/2021	R\$ 7.098,91	
FRITSCH & CIA LTDA	85.640.381/0001-26	produtospredileto@produtospredileto.com	ROD BR 470, N° 16610	POMBINHAS	POUSO REDONDO/SC	89.172-000	CONTAS A PAGAR	CONTAS A PAGAR	27/07/2021	R\$ 6.649,68	
<b>FRITSCH &amp; CIA LTDA</b>										<b>R\$ 13.748,59</b>	<b>R\$ 15.734,09</b>
GRAFICA SUL OESTE LTDA	05.932.594/0001-92	atendimento1@graficasul oeste.com.br	R HORACIO SANDI, N° 61	PARQUE DE EXPOSICOES	CONCÓRDIA/SC	89.711-295	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	12/11/2022	R\$ 749,22	
GRAFICA SUL OESTE LTDA	05.932.594/0001-92	atendimento1@graficasul oeste.com.br	R HORACIO SANDI, N° 61	PARQUE DE EXPOSICOES	CONCÓRDIA/SC	89.711-295	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	12/12/2022	R\$ 749,22	
GRAFICA SUL OESTE LTDA	05.932.594/0001-92	atendimento1@graficasul oeste.com.br	R HORACIO SANDI, N° 61	PARQUE DE EXPOSICOES	CONCÓRDIA/SC	89.711-295	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	11/01/2023	R\$ 749,22	

GRAFICA SUL OESTE LTDA	05.932.594/0001-92	atendimento1@graficasul.oeste.com.br	R HORACIO SANDI, N° 61	PARQUE DE EXPOSICOES	CONCÓRDIA/SC	89.711-295	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	10/02/2023	R\$ 749,22	
GRAFICA SUL OESTE LTDA	05.932.594/0001-92	atendimento1@graficasul.oeste.com.br	R HORACIO SANDI, N° 61	PARQUE DE EXPOSICOES	CONCÓRDIA/SC	89.711-295	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	12/03/2023	R\$ 749,22	
GRAFICA SUL OESTE LTDA	05.932.594/0001-92	atendimento1@graficasul.oeste.com.br	R HORACIO SANDI, N° 61	PARQUE DE EXPOSICOES	CONCÓRDIA/SC	89.711-295	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	11/04/2023	R\$ 749,22	
GRAFICA SUL OESTE LTDA	05.932.594/0001-92	atendimento1@graficasul.oeste.com.br	R HORACIO SANDI, N° 61	PARQUE DE EXPOSICOES	CONCÓRDIA/SC	89.711-295	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	11/05/2023	R\$ 749,22	
GRAFICA SUL OESTE LTDA	05.932.594/0001-92	atendimento1@graficasul.oeste.com.br	R HORACIO SANDI, N° 61	PARQUE DE EXPOSICOES	CONCÓRDIA/SC	89.711-295	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	10/06/2023	R\$ 749,22	
GRAFICA SUL OESTE LTDA	05.932.594/0001-92	atendimento1@graficasul.oeste.com.br	R HORACIO SANDI, N° 61	PARQUE DE EXPOSICOES	CONCÓRDIA/SC	89.711-295	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	10/07/2023	R\$ 749,22	
GRAFICA SUL OESTE LTDA	05.932.594/0001-92	atendimento1@graficasul.oeste.com.br	R HORACIO SANDI, N° 61	PARQUE DE EXPOSICOES	CONCÓRDIA/SC	89.711-295	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	09/08/2023	R\$ 749,22	
GRAFICA SUL OESTE LTDA	05.932.594/0001-92	atendimento1@graficasul.oeste.com.br	R HORACIO SANDI, N° 61	PARQUE DE EXPOSICOES	CONCÓRDIA/SC	89.711-295	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	08/09/2023	R\$ 749,22	
<b>GRAFICA SUL OESTE LTDA</b>										<b>R\$ 8.241,42</b>	<b>R\$ 9.506,21</b>
GRF EMBALAGENS LTDA	20.650.567/0001-10	rosangela@fgembalagens.com.br	R 21 DE ABRIL	CENTRO	FAXINAL DOS GUEDES/SC	89.694-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	05/10/2022	R\$ 1.507,84	
GRF EMBALAGENS LTDA	20.650.567/0001-10	rosangela@fgembalagens.com.br	R 21 DE ABRIL	CENTRO	FAXINAL DOS GUEDES/SC	89.694-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	04/11/2022	R\$ 1.507,84	
GRF EMBALAGENS LTDA	20.650.567/0001-10	rosangela@fgembalagens.com.br	R 21 DE ABRIL	CENTRO	FAXINAL DOS GUEDES/SC	89.694-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	04/12/2022	R\$ 1.507,84	
GRF EMBALAGENS LTDA	20.650.567/0001-10	rosangela@fgembalagens.com.br	R 21 DE ABRIL	CENTRO	FAXINAL DOS GUEDES/SC	89.694-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	03/01/2023	R\$ 1.507,84	
GRF EMBALAGENS LTDA	20.650.567/0001-10	rosangela@fgembalagens.com.br	R 21 DE ABRIL	CENTRO	FAXINAL DOS GUEDES/SC	89.694-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	02/02/2023	R\$ 1.507,84	

GRF EMBALAGENS LTDA	20.650.567/0001-10	rosangela@fgembalagens.com.br	R 21 DE ABRIL	CENTRO	FAXINAL DOS GUEDES/SC	89.694-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	04/03/2023	R\$ 1.507,84	
GRF EMBALAGENS LTDA	20.650.567/0001-10	rosangela@fgembalagens.com.br	R 21 DE ABRIL	CENTRO	FAXINAL DOS GUEDES/SC	89.694-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	03/04/2023	R\$ 1.507,84	
GRF EMBALAGENS LTDA	20.650.567/0001-10	rosangela@fgembalagens.com.br	R 21 DE ABRIL	CENTRO	FAXINAL DOS GUEDES/SC	89.694-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	03/05/2023	R\$ 1.507,84	
GRF EMBALAGENS LTDA	20.650.567/0001-10	rosangela@fgembalagens.com.br	R 21 DE ABRIL	CENTRO	FAXINAL DOS GUEDES/SC	89.694-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	02/06/2023	R\$ 1.507,84	
GRF EMBALAGENS LTDA	20.650.567/0001-10	rosangela@fgembalagens.com.br	R 21 DE ABRIL	CENTRO	FAXINAL DOS GUEDES/SC	89.694-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	02/07/2023	R\$ 1.507,84	
GRF EMBALAGENS LTDA	20.650.567/0001-10	rosangela@fgembalagens.com.br	R 21 DE ABRIL	CENTRO	FAXINAL DOS GUEDES/SC	89.694-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	01/08/2023	R\$ 1.507,84	
GRF EMBALAGENS LTDA	20.650.567/0001-10	rosangela@fgembalagens.com.br	R 21 DE ABRIL	CENTRO	FAXINAL DOS GUEDES/SC	89.694-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	31/08/2023	R\$ 1.507,84	
GRF EMBALAGENS LTDA	20.650.567/0001-10	rosangela@fgembalagens.com.br	R 21 DE ABRIL	CENTRO	FAXINAL DOS GUEDES/SC	89.694-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	30/09/2023	R\$ 1.507,84	
GRF EMBALAGENS LTDA	20.650.567/0001-10	rosangela@fgembalagens.com.br	R 21 DE ABRIL	CENTRO	FAXINAL DOS GUEDES/SC	89.694-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	30/10/2023	R\$ 1.507,84	
GRF EMBALAGENS LTDA	20.650.567/0001-10	rosangela@fgembalagens.com.br	R 21 DE ABRIL	CENTRO	FAXINAL DOS GUEDES/SC	89.694-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	29/11/2023	R\$ 1.507,84	
GRF EMBALAGENS LTDA	20.650.567/0001-10	rosangela@fgembalagens.com.br	R 21 DE ABRIL	CENTRO	FAXINAL DOS GUEDES/SC	89.694-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	29/12/2023	R\$ 1.507,84	
GRF EMBALAGENS LTDA	20.650.567/0001-10	rosangela@fgembalagens.com.br	R 21 DE ABRIL	CENTRO	FAXINAL DOS GUEDES/SC	89.694-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	28/01/2024	R\$ 1.507,84	
GRF EMBALAGENS LTDA	20.650.567/0001-10	rosangela@fgembalagens.com.br	R 21 DE ABRIL	CENTRO	FAXINAL DOS GUEDES/SC	89.694-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	27/02/2024	R\$ 1.507,84	
<b>GRF EMBALAGENS LTDA</b>										<b>R\$ 27.141,12</b>	<b>R\$ 26.966,06</b>



LATICINIOS OESTE LTDA	48.963.105/0001-72	agropecuariaformosadosul@hotmail.com	R PROJETADA	LINHA PESQUEIRO DO MEIO	XANXERÊ/SC	89.820-000	CONTAS A PAGAR	50	06/02/2023	R\$ 3.366,58	
LATICINIOS OESTE LTDA	48.963.105/0001-72	agropecuariaformosadosul@hotmail.com	R PROJETADA	LINHA PESQUEIRO DO MEIO	XANXERÊ/SC	89.820-000	CONTAS A PAGAR	116	06/02/2023	R\$ 3.366,57	
LATICINIOS OESTE LTDA	48.963.105/0001-72	agropecuariaformosadosul@hotmail.com	R PROJETADA	LINHA PESQUEIRO DO MEIO	XANXERÊ/SC	89.820-000	CONTAS A PAGAR	116	13/02/2023	R\$ 3.758,73	
LATICINIOS OESTE LTDA	48.963.105/0001-72	agropecuariaformosadosul@hotmail.com	R PROJETADA	LINHA PESQUEIRO DO MEIO	XANXERÊ/SC	89.820-000	CONTAS A PAGAR	162	21/02/2023	R\$ 3.689,86	
LATICINIOS OESTE LTDA	48.963.105/0001-72	agropecuariaformosadosul@hotmail.com	R PROJETADA	LINHA PESQUEIRO DO MEIO	XANXERÊ/SC	89.820-000	CONTAS A PAGAR	213	27/02/2023	R\$ 3.758,73	
LATICINIOS OESTE LTDA	48.963.105/0001-72	agropecuariaformosadosul@hotmail.com	R PROJETADA	LINHA PESQUEIRO DO MEIO	XANXERÊ/SC	89.820-000	CONTAS A PAGAR	162	28/02/2023	R\$ 3.689,86	
LATICINIOS OESTE LTDA	48.963.105/0001-72	agropecuariaformosadosul@hotmail.com	R PROJETADA	LINHA PESQUEIRO DO MEIO	XANXERÊ/SC	89.820-000	CONTAS A PAGAR	213	06/03/2023	R\$ 3.695,76	
LATICINIOS OESTE LTDA	48.963.105/0001-72	agropecuariaformosadosul@hotmail.com	R PROJETADA	LINHA PESQUEIRO DO MEIO	XANXERÊ/SC	89.820-000	CONTAS A PAGAR	250	06/03/2023	R\$ 3.695,76	
LATICINIOS OESTE LTDA	48.963.105/0001-72	agropecuariaformosadosul@hotmail.com	R PROJETADA	LINHA PESQUEIRO DO MEIO	XANXERÊ/SC	89.820-000	CONTAS A PAGAR	250	13/03/2023	R\$ 2.888,35	
LATICINIOS OESTE LTDA	48.963.105/0001-72	agropecuariaformosadosul@hotmail.com	R PROJETADA	LINHA PESQUEIRO DO MEIO	XANXERÊ/SC	89.820-000	CONTAS A PAGAR	285	20/03/2023	R\$ 2.888,35	
LATICINIOS OESTE LTDA	48.963.105/0001-72	agropecuariaformosadosul@hotmail.com	R PROJETADA	LINHA PESQUEIRO DO MEIO	XANXERÊ/SC	89.820-000	CONTAS A PAGAR	285	27/03/2023	R\$ 2.932,55	
LATICINIOS OESTE LTDA	48.963.105/0001-72	agropecuariaformosadosul@hotmail.com	R PROJETADA	LINHA PESQUEIRO DO MEIO	XANXERÊ/SC	89.820-000	CONTAS A PAGAR	312	27/03/2023	R\$ 2.932,55	
LATICINIOS OESTE LTDA	48.963.105/0001-72	agropecuariaformosadosul@hotmail.com	R PROJETADA	LINHA PESQUEIRO DO MEIO	XANXERÊ/SC	89.820-000	CONTAS A PAGAR	312	03/04/2023	R\$ 2.204,64	

LATICINIOS OESTE LTDA	48.963.105/0001-72	agropecuariaformosadosul@hotmail.com	R PROJETADA	LINHA PESQUEIRO DO MEIO	XANXERÊ/SC	89.820-000	CONTAS A PAGAR	347	03/04/2023	R\$ 2.204,64	
<b>LATICINIOS OESTE LTDA</b>										<b>R\$ 45.072,93</b>	<b>R\$ 45.875,51</b>
PALMASUL ALIMENTOS LTDA	04.768.212/0001-74	contato@palmasul.com.br	R TIROLESES, N° 2293	DAS CAPITAIS	TIMBO/SC	89.120-000	CONTAS A PAGAR	11883	15/04/2022	R\$ 2.540,00	
<b>PALMASUL ALIMENTOS LTDA</b>										<b>R\$ 2.540,00</b>	<b>R\$ 2.849,67</b>
THECFRIO REFRIGERACAO LTDA	37.585.580/0001-36	atendimento@thecfrio.com.br	R DELFINO ROCCO PALUDO, N° 135	SUNTI	CONCÓRDIA/SC	89.708-053	CONTAS A PAGAR	582	31/05/2023	R\$ 1.296,75	
THECFRIO REFRIGERACAO LTDA	37.585.580/0001-36	atendimento@thecfrio.com.br	R DELFINO ROCCO PALUDO, N° 135	SUNTI	CONCÓRDIA/SC	89.708-053	CONTAS A PAGAR	611	04/06/2023	R\$ 487,40	
THECFRIO REFRIGERACAO LTDA	37.585.580/0001-36	atendimento@thecfrio.com.br	R DELFINO ROCCO PALUDO, N° 135	SUNTI	CONCÓRDIA/SC	89.708-053	CONTAS A PAGAR	611	04/07/2023	R\$ 487,40	
THECFRIO REFRIGERACAO LTDA	37.585.580/0001-36	atendimento@thecfrio.com.br	R DELFINO ROCCO PALUDO, N° 135	SUNTI	CONCÓRDIA/SC	89.708-053	CONTAS A PAGAR	611	03/08/2023	R\$ 487,40	
THECFRIO REFRIGERACAO LTDA	37.585.580/0001-36	atendimento@thecfrio.com.br	R DELFINO ROCCO PALUDO, N° 135	SUNTI	CONCÓRDIA/SC	89.708-053	CONTAS A PAGAR	611	05/05/2023	R\$ 487,40	
THECFRIO REFRIGERACAO LTDA	37.585.580/0001-36	atendimento@thecfrio.com.br	R DELFINO ROCCO PALUDO, N° 135	SUNTI	CONCÓRDIA/SC	89.708-053	CONTAS A PAGAR	582	30/04/2023	R\$ 1.296,75	
THECFRIO REFRIGERACAO LTDA	37.585.580/0001-36	atendimento@thecfrio.com.br	R DELFINO ROCCO PALUDO, N° 135	SUNTI	CONCÓRDIA/SC	89.708-053	CONTAS A PAGAR	582	31/03/2023	R\$ 1.296,75	
THECFRIO REFRIGERACAO LTDA	37.585.580/0001-36	atendimento@thecfrio.com.br	R DELFINO ROCCO PALUDO, N° 135	SUNTI	CONCÓRDIA/SC	89.708-053	CONTAS A PAGAR	611	05/04/2023	R\$ 487,40	
<b>THECFRIO REFRIGERACAO LTDA</b>										<b>R\$ 6.327,25</b>	<b>R\$ 7.109,84</b>
BEC EQUIPAMENTOS LTDA	14.588.589/0001-03	contato@becequipamentos.com.br	R JOAO SUZIN MARINI, N° 1129	NOSSA SENHORA DA SALETE	CONCÓRDIA/SC	89.700-280	CONTAS A PAGAR	5909	13/04/2023	R\$ 1.270,00	
BEC EQUIPAMENTOS LTDA	14.588.589/0001-03	contato@becequipamentos.com.br	R JOAO SUZIN MARINI, N° 1129	NOSSA SENHORA DA SALETE	CONCÓRDIA/SC	89.700-280	CONTAS A PAGAR	5909	13/05/2023	R\$ 1.270,00	
BEC EQUIPAMENTOS LTDA	14.588.589/0001-03	contato@becequipamentos.com.br	R JOAO SUZIN MARINI, N° 1129	NOSSA SENHORA DA SALETE	CONCÓRDIA/SC	89.700-280	CONTAS A PAGAR	5909	13/06/2023	R\$ 1.270,00	
BEC EQUIPAMENTOS LTDA	14.588.589/0001-03	contato@becequipamentos.com.br	R JOAO SUZIN MARINI, N° 1129	NOSSA SENHORA DA SALETE	CONCÓRDIA/SC	89.700-280	CONTAS A PAGAR	5909	13/07/2023	R\$ 1.270,00	
BEC EQUIPAMENTOS LTDA	14.588.589/0001-03	contato@becequipamentos.com.br	R JOAO SUZIN MARINI, N° 1129	NOSSA SENHORA DA SALETE	CONCÓRDIA/SC	89.700-280	CONTAS A PAGAR	5890	29/03/2023	R\$ 578,00	
BEC EQUIPAMENTOS LTDA	14.588.589/0001-03	contato@becequipamentos.com.br	R JOAO SUZIN MARINI, N° 1129	NOSSA SENHORA DA SALETE	CONCÓRDIA/SC	89.700-280	CONTAS A PAGAR	5890	29/04/2023	R\$ 578,00	

BEC EQUIPAMENTOS LTDA	14.588.589/0001-03	contato@becequipamentos.com.br	R JOAO SUZIN MARINI, N° 1129	NOSSA SENHORA DA SALETE	CONCÓRDIA/SC	89.700-280	CONTAS A PAGAR	5890	29/05/2023	R\$	578,00	
BEC EQUIPAMENTOS LTDA	14.588.589/0001-03	contato@becequipamentos.com.br	R JOAO SUZIN MARINI, N° 1129	NOSSA SENHORA DA SALETE	CONCÓRDIA/SC	89.700-280	CONTAS A PAGAR	5890	29/06/2023	R\$	578,00	
BEC EQUIPAMENTOS LTDA	14.588.589/0001-03	contato@becequipamentos.com.br	R JOAO SUZIN MARINI, N° 1129	NOSSA SENHORA DA SALETE	CONCÓRDIA/SC	89.700-280	CONTAS A PAGAR	5890	29/07/2023	R\$	578,00	
BEC EQUIPAMENTOS LTDA	14.588.589/0001-03	contato@becequipamentos.com.br	R JOAO SUZIN MARINI, N° 1129	NOSSA SENHORA DA SALETE	CONCÓRDIA/SC	89.700-280	CONTAS A PAGAR	9396	15/03/2023	R\$	937,03	
BEC EQUIPAMENTOS LTDA	14.588.589/0001-03	contato@becequipamentos.com.br	R JOAO SUZIN MARINI, N° 1129	NOSSA SENHORA DA SALETE	CONCÓRDIA/SC	89.700-280	CONTAS A PAGAR	9397	15/03/2023	R\$	1.196,08	
BEC EQUIPAMENTOS LTDA	14.588.589/0001-03	contato@becequipamentos.com.br	R JOAO SUZIN MARINI, N° 1129	NOSSA SENHORA DA SALETE	CONCÓRDIA/SC	89.700-280	CONTAS A PAGAR	9396	15/04/2023	R\$	937,03	
BEC EQUIPAMENTOS LTDA	14.588.589/0001-03	contato@becequipamentos.com.br	R JOAO SUZIN MARINI, N° 1129	NOSSA SENHORA DA SALETE	CONCÓRDIA/SC	89.700-280	CONTAS A PAGAR	9397	15/04/2023	R\$	1.196,08	
BEC EQUIPAMENTOS LTDA	14.588.589/0001-03	contato@becequipamentos.com.br	R JOAO SUZIN MARINI, N° 1129	NOSSA SENHORA DA SALETE	CONCÓRDIA/SC	89.700-280	CONTAS A PAGAR	9396	15/05/2023	R\$	937,03	
BEC EQUIPAMENTOS LTDA	14.588.589/0001-03	contato@becequipamentos.com.br	R JOAO SUZIN MARINI, N° 1129	NOSSA SENHORA DA SALETE	CONCÓRDIA/SC	89.700-280	CONTAS A PAGAR	9397	15/05/2023	R\$	1.196,08	
BEC EQUIPAMENTOS LTDA	14.588.589/0001-03	contato@becequipamentos.com.br	R JOAO SUZIN MARINI, N° 1129	NOSSA SENHORA DA SALETE	CONCÓRDIA/SC	89.700-280	CONTAS A PAGAR	9396	15/06/2023	R\$	937,03	
BEC EQUIPAMENTOS LTDA	14.588.589/0001-03	contato@becequipamentos.com.br	R JOAO SUZIN MARINI, N° 1129	NOSSA SENHORA DA SALETE	CONCÓRDIA/SC	89.700-280	CONTAS A PAGAR	9397	15/06/2023	R\$	1.196,08	
BEC EQUIPAMENTOS LTDA	14.588.589/0001-03	contato@becequipamentos.com.br	R JOAO SUZIN MARINI, N° 1129	NOSSA SENHORA DA SALETE	CONCÓRDIA/SC	89.700-280	CONTAS A PAGAR	9396	15/07/2023	R\$	937,03	
BEC EQUIPAMENTOS LTDA	14.588.589/0001-03	contato@becequipamentos.com.br	R JOAO SUZIN MARINI, N° 1129	NOSSA SENHORA DA SALETE	CONCÓRDIA/SC	89.700-280	CONTAS A PAGAR	9397	15/07/2023	R\$	1.196,08	

BEC EQUIPAMENTOS LTDA	14.588.589/0001-03	contato@becequipamentos.com.br	R JOAO SUZIN MARINI, N° 1129	NOSSA SENHORA DA SALETE	CONCÓRDIA/SC	89.700-280	CONTAS A PAGAR	9396	15/08/2023	R\$ 937,03	
BEC EQUIPAMENTOS LTDA	14.588.589/0001-03	contato@becequipamentos.com.br	R JOAO SUZIN MARINI, N° 1129	NOSSA SENHORA DA SALETE	CONCÓRDIA/SC	89.700-280	CONTAS A PAGAR	9397	15/08/2023	R\$ 1.196,08	
<b>BEC EQUIPAMENTOS LTDA</b>										<b>R\$ 20.768,66</b>	<b>R\$ 22.051,26</b>
PORTAL AUTO POSTO LTDA	02.510.926/0001-52	portalauposto@yahoo.com.br	AV DOM PEDRO II, N° 791	CENTRO	IPUMIRIM/SC	89.790-000	CONTAS A PAGAR		02/01/2023	R\$ 4.174,89	
PORTAL AUTO POSTO LTDA	02.510.926/0001-52	portalauposto@yahoo.com.br	AV DOM PEDRO II, N° 791	CENTRO	IPUMIRIM/SC	89.790-000	CONTAS A PAGAR		16/01/2023	R\$ 2.508,05	
PORTAL AUTO POSTO LTDA	02.510.926/0001-52	portalauposto@yahoo.com.br	AV DOM PEDRO II, N° 791	CENTRO	IPUMIRIM/SC	89.790-000	CONTAS A PAGAR		10/02/2023	R\$ 2.643,81	
<b>PORTAL AUTO POSTO LTDA</b>										<b>R\$ 9.326,75</b>	<b>R\$ 9.619,32</b>
EMBATAL EMBALAGENS TANGARÁ LTDA	06.073.507/0001-51	embatal@embatal.com.br	SC 303 KM 721. SN	CENTRO	TANGARÁ/SC		CONTAS A PAGAR	009486-01	25/08/2022	R\$ 4.761,10	R\$ 4.989,03
<b>EMBATAL EMBALAGENS TANGARÁ LTDA</b>										<b>R\$ 4.761,10</b>	
<b>TOTAL</b>										<b>R\$ 2.464.961,36</b>	<b>R\$ 2.728.847,22</b>

**Relação de Credores ME e EPP**

Art. 51, III - Lei 11.101/2005

Credor	CPF/CNPJ	Endereço eletrônico	Endereço	Bairro	Cidade/Estado	CEP	Natureza	Contrato/NF	Vencimento	Valor	Valor atualizado
AIMIRIM IDEIAS E TREINAMENTOS	34.474.664/0001-04	midia@aimirimpropaganda.com.br	R FIDENCIO DE S MELLO FILHO	CENTRO	XANXERÊ/SC	89820-000	CONTAS A PAGAR	193	10/12/2022	R\$ 750,00	
AIMIRIM IDEIAS E TREINAMENTOS	34.474.664/0001-04	midia@aimirimpropaganda.com.br	R FIDENCIO DE S MELLO FILHO	CENTRO	XANXERÊ/SC	89820-000	CONTAS A PAGAR	202	10/01/2023	R\$ 750,00	
<b>AIMIRIM IDEIAS E TREINAMENTOS</b>										<b>R\$ 1.500,00</b>	<b>R\$ 1.514,73</b>
CASSIANI MUSKP LUNARDELLI	070.045.909-09	cassiani@impulseresultados.com.br	10 R ANTONIO VITORIO GIORDANI	BORTOLON	XANXERÊ/SC	89.820-000	CONTAS A PAGAR	CONTRATO	05/01/2023	R\$ 2.000,00	
CASSIANI MUSKP LUNARDELLI	070.045.909-09	cassiani@impulseresultados.com.br	10 R ANTONIO VITORIO GIORDANI	BORTOLON	XANXERÊ/SC	89.820-000	CONTAS A PAGAR	CONTRATO	05/02/2023	R\$ 5.000,00	
CASSIANI MUSKP LUNARDELLI	070.045.909-09	cassiani@impulseresultados.com.br	10 R ANTONIO VITORIO GIORDANI	BORTOLON	XANXERÊ/SC	89.820-000	CONTAS A PAGAR	CONTRATO	05/03/2023	R\$ 5.000,00	
CASSIANI MUSKP LUNARDELLI	070.045.909-09	cassiani@impulseresultados.com.br	10 R ANTONIO VITORIO GIORDANI	BORTOLON	XANXERÊ/SC	89.820-000	CONTAS A PAGAR	CONTRATO	05/04/2023	R\$ 5.000,00	
<b>CASSIANI MUSKP LUNARDELLI</b>										<b>R\$ 17.000,00</b>	<b>R\$ 17.166,91</b>
COMER.FRUTAS E TRANSP.CAMPO VERDE	81.295.859/0001-77	frutascamposverdes@gmail.com	RUA LEONIDAS FÁVERO, 935	ARVOREDO	CONCORDIA/SC	89715-899	CONTAS A PAGAR	34669	05/06/2021	R\$ 2.700,00	
COMER.FRUTAS E TRANSP.CAMPO VERDE	81.295.859/0001-77	frutascamposverdes@gmail.com	RUA LEONIDAS FÁVERO, 935	ARVOREDO	CONCORDIA/SC	89715-899	CONTAS A PAGAR	34826	11/06/2021	R\$ 2.300,00	
COMER.FRUTAS E TRANSP.CAMPO VERDE	81.295.859/0001-77	frutascamposverdes@gmail.com	RUA LEONIDAS FÁVERO, 935	ARVOREDO	CONCORDIA/SC	89715-899	CONTAS A PAGAR	34989	21/06/2021	R\$ 2.113,60	
<b>COMER.FRUTAS E TRANSP.CAMPO VERDE</b>										<b>R\$ 7.113,60</b>	<b>R\$ 8.176,91</b>
ELETRICA JLB LTDA	15.424.679/0001-13	eletroinstaladoracentral@live.com	AV ASSIS BRASIL, N° 257, SALA 02	CENTRO	IPUMIRIM/SC	89790-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	27/02/2023	R\$ 1.236,00	
<b>ELETRICA JLB LTDA</b>										<b>R\$ 1.236,00</b>	<b>R\$ 1.259,20</b>
ELLER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	32.561.497/0001-03	distribuidora.eller@gmail.com	R GRACA ARANHA, N°178	CORAL	LAGES/SC	88.509-440	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	06/10/2022	R\$ 1.197,38	
ELLER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	32.561.497/0001-03	distribuidora.eller@gmail.com	R GRACA ARANHA, N°178	CORAL	LAGES/SC	88.509-440	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	06/11/2022	R\$ 1.197,38	
ELLER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	32.561.497/0001-03	distribuidora.eller@gmail.com	R GRACA ARANHA, N°178	CORAL	LAGES/SC	88.509-440	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	24/11/2022	R\$ 1.197,38	
<b>ELLER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA</b>										<b>R\$ 3.592,14</b>	<b>R\$ 3.909,17</b>
ESCRITORIO CONTABIL IPUMIRIM LTDA	76.839.646/0001-29	contato@ipmcontabilidade.com	AV ASSIS BRASIL, N° 83	CENTRO	IPUMIRIM/SC	89790-000	CONTAS A PAGAR		05/05/2022	R\$ 2.000,00	
ESCRITORIO CONTABIL IPUMIRIM LTDA	76.839.646/0001-29	contato@ipmcontabilidade.com	AV ASSIS BRASIL, N° 83	CENTRO	IPUMIRIM/SC	89790-000	CONTAS A PAGAR		05/06/2022	R\$ 2.000,00	

ESCRITORIO CONTABIL IPUMIRIM LTDA	76.839.646/0001-29	contato@ipmcontabilidad e.com	AV ASSIS BRASIL, N° 83	CENTRO	IPUMIRIM/S C	89790-000	CONTAS A PAGAR		05/07/2022	R\$ 2.000,00	
ESCRITORIO CONTABIL IPUMIRIM LTDA	76.839.646/0001-29	contato@ipmcontabilidad e.com	AV ASSIS BRASIL, N° 83	CENTRO	IPUMIRIM/S C	89790-000	CONTAS A PAGAR		05/08/2022	R\$ 2.000,00	
ESCRITORIO CONTABIL IPUMIRIM LTDA	76.839.646/0001-29	contato@ipmcontabilidad e.com	AV ASSIS BRASIL, N° 83	CENTRO	IPUMIRIM/S C	89790-000	CONTAS A PAGAR		05/09/2022	R\$ 2.000,00	
ESCRITORIO CONTABIL IPUMIRIM LTDA	76.839.646/0001-29	contato@ipmcontabilidad e.com	AV ASSIS BRASIL, N° 83	CENTRO	IPUMIRIM/S C	89790-000	CONTAS A PAGAR		05/10/2022	R\$ 2.000,00	
ESCRITORIO CONTABIL IPUMIRIM LTDA	76.839.646/0001-29	contato@ipmcontabilidad e.com	AV ASSIS BRASIL, N° 83	CENTRO	IPUMIRIM/S C	89790-000	CONTAS A PAGAR		07/11/2022	R\$ 2.000,00	
ESCRITORIO CONTABIL IPUMIRIM LTDA	76.839.646/0001-29	contato@ipmcontabilidad e.com	AV ASSIS BRASIL, N° 83	CENTRO	IPUMIRIM/S C	89790-000	CONTAS A PAGAR		05/12/2022	R\$ 2.000,00	
ESCRITORIO CONTABIL IPUMIRIM LTDA	76.839.646/0001-29	contato@ipmcontabilidad e.com	AV ASSIS BRASIL, N° 83	CENTRO	IPUMIRIM/S C	89790-000	CONTAS A PAGAR		05/01/2023	R\$ 4.000,00	
ESCRITORIO CONTABIL IPUMIRIM LTDA	76.839.646/0001-29	contato@ipmcontabilidad e.com	AV ASSIS BRASIL, N° 83	CENTRO	IPUMIRIM/S C	89790-000	CONTAS A PAGAR		06/02/2023	R\$ 2.200,00	
ESCRITORIO CONTABIL IPUMIRIM LTDA	76.839.646/0001-29	contato@ipmcontabilidad e.com	AV ASSIS BRASIL, N° 83	CENTRO	IPUMIRIM/S C	89790-000	CONTAS A PAGAR		07/03/2023	R\$ 2.200,00	
ESCRITORIO CONTABIL IPUMIRIM LTDA	76.839.646/0001-29	contato@ipmcontabilidad e.com	AV ASSIS BRASIL, N° 83	CENTRO	IPUMIRIM/S C	89790-000	CONTAS A PAGAR		07/04/2023	R\$ 2.200,00	
ESCRITORIO CONTABIL IPUMIRIM LTDA	76.839.646/0001-29	contato@ipmcontabilidad e.com	AV ASSIS BRASIL, N° 83	CENTRO	IPUMIRIM/S C	89790-000	CONTAS A PAGAR		08/05/2023	R\$ 2.200,00	
<b>ESCRITORIO CONTABIL IPUMIRIM LTDA</b>										<b>R\$ 28.800,00</b>	<b>R\$ 31.360,05</b>
TRANSPORTES SOLONYNKA LTDA	03.020.915/0001-57	centraldasfrutas123@gmail.com	R ALBERTO ERNESTO LANG, N° 20	CENTRO	PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC	89.745-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	14/12/2022	R\$ 1.013,16	
TRANSPORTES SOLONYNKA LTDA	03.020.915/0001-57	centraldasfrutas123@gmail.com	R ALBERTO ERNESTO LANG, N° 20	CENTRO	PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC	89.745-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	13/01/2023	R\$ 1.013,16	
TRANSPORTES SOLONYNKA LTDA	03.020.915/0001-57	centraldasfrutas123@gmail.com	R ALBERTO ERNESTO LANG, N° 20	CENTRO	PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC	89.745-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	12/02/2023	R\$ 1.013,16	
TRANSPORTES SOLONYNKA LTDA	03.020.915/0001-57	centraldasfrutas123@gmail.com	R ALBERTO ERNESTO LANG, N° 20	CENTRO	PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC	89.745-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	14/03/2023	R\$ 1.013,16	
TRANSPORTES SOLONYNKA LTDA	03.020.915/0001-57	centraldasfrutas123@gmail.com	R ALBERTO ERNESTO LANG, N° 20	CENTRO	PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC	89.745-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	13/04/2023	R\$ 1.013,16	

TRANSPORTES SOLONYNKA LTDA	03.020.915/0001-57	centraldasfrutas123@gmail.com	R ALBERTO ERNESTO LANG, N° 20	CENTRO	PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC	89.745-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	13/05/2023	R\$ 1.013,16	
<b>TRANSPORTES SOLONYNKA LTDA</b>										<b>R\$ 6.078,96</b>	<b>R\$ 6.173,44</b>
JC FUNILARIA LTDA	35.072.224/0001-93	jucfunilariafinanceiro@gmail.com	R 15 DE NOVEMBRO, N° 100	CENTRO	IPUMIRIM/SC	89790-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	25/10/2022	R\$ 630,60	
JC FUNILARIA LTDA	35.072.224/0001-93	jucfunilariafinanceiro@gmail.com	R 15 DE NOVEMBRO, N° 100	CENTRO	IPUMIRIM/SC	89790-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	24/11/2022	R\$ 630,60	
JC FUNILARIA LTDA	35.072.224/0001-93	jucfunilariafinanceiro@gmail.com	R 15 DE NOVEMBRO, N° 100	CENTRO	IPUMIRIM/SC	89790-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	24/12/2022	R\$ 630,60	
JC FUNILARIA LTDA	35.072.224/0001-93	jucfunilariafinanceiro@gmail.com	R 15 DE NOVEMBRO, N° 100	CENTRO	IPUMIRIM/SC	89790-000	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	23/01/2023	R\$ 630,60	
<b>JC FUNILARIA LTDA</b>										<b>R\$ 2.522,40</b>	<b>R\$ 3.308,77</b>
LATICINIOS SANTA CATARINA	48.963.105/0001-72	joel@laticiniossantacatarina.com.br	R PROJETADA, SN	LINHA PESQUEIRO DO MEIO	XANXERÊ/SC	89.820-000	CONTAS A PAGAR		17/02/2023	R\$ 6.750,00	
<b>LATICINIOS SANTA CATARINA</b>										<b>R\$ 6.750,00</b>	<b>R\$ 6.876,69</b>
LFBOFF ASSESSORIA ESTRATEGICA LTDA	32.683.586/0001-22	luizfernando@lfbuff.com.br	R GUANABARA, N° 610	DOS ESPORTES	XANXERÊ/SC	89.820-000	CONTAS A PAGAR	CONTRATO	13/12/2022	R\$ 1.500,00	
LFBOFF ASSESSORIA ESTRATEGICA LTDA	32.683.586/0001-22	luizfernando@lfbuff.com.br	R GUANABARA, N° 610	DOS ESPORTES	XANXERÊ/SC	89.820-000	CONTAS A PAGAR	CONTRATO	20/12/2022	R\$ 2.500,00	
LFBOFF ASSESSORIA ESTRATEGICA LTDA	32.683.586/0001-22	luizfernando@lfbuff.com.br	R GUANABARA, N° 610	DOS ESPORTES	XANXERÊ/SC	89.820-000	CONTAS A PAGAR	CONTRATO	03/01/2023	R\$ 2.000,00	
LFBOFF ASSESSORIA ESTRATEGICA LTDA	32.683.586/0001-22	luizfernando@lfbuff.com.br	R GUANABARA, N° 610	DOS ESPORTES	XANXERÊ/SC	89.820-000	CONTAS A PAGAR	CONTRATO	10/01/2023	R\$ 2.500,00	
LFBOFF ASSESSORIA ESTRATEGICA LTDA	32.683.586/0001-22	luizfernando@lfbuff.com.br	R GUANABARA, N° 610	DOS ESPORTES	XANXERÊ/SC	89.820-000	CONTAS A PAGAR	CONTRATO	17/01/2023	R\$ 2.500,00	
LFBOFF ASSESSORIA ESTRATEGICA LTDA	32.683.586/0001-22	luizfernando@lfbuff.com.br	R GUANABARA, N° 610	DOS ESPORTES	XANXERÊ/SC	89.820-000	CONTAS A PAGAR	CONTRATO	03/02/2023	R\$ 2.000,00	
LFBOFF ASSESSORIA ESTRATEGICA LTDA	32.683.586/0001-22	luizfernando@lfbuff.com.br	R GUANABARA, N° 610	DOS ESPORTES	XANXERÊ/SC	89.820-000	CONTAS A PAGAR	CONTRATO	10/02/2023	R\$ 2.500,00	
LFBOFF ASSESSORIA ESTRATEGICA LTDA	32.683.586/0001-22	luizfernando@lfbuff.com.br	R GUANABARA, N° 610	DOS ESPORTES	XANXERÊ/SC	89.820-000	CONTAS A PAGAR	CONTRATO	17/02/2023	R\$ 2.500,00	
LFBOFF ASSESSORIA ESTRATEGICA LTDA	32.683.586/0001-22	luizfernando@lfbuff.com.br	R GUANABARA, N° 610	DOS ESPORTES	XANXERÊ/SC	89.820-000	CONTAS A PAGAR	CONTRATO	03/03/2023	R\$ 2.000,00	
LFBOFF ASSESSORIA ESTRATEGICA LTDA	32.683.586/0001-22	luizfernando@lfbuff.com.br	R GUANABARA, N° 610	DOS ESPORTES	XANXERÊ/SC	89.820-000	CONTAS A PAGAR	CONTRATO	10/03/2023	R\$ 2.500,00	

LFBOFF ASSESSORIA ESTRATEGICA LTDA	32.683.586/0001-22	luizfernando@lfbuff.com.br	R GUANABARA, N° 610	DOS ESPORTES	XANXERÊ/SC	89.820-000	CONTAS A PAGAR	CONTRATO	17/03/2023	R\$ 2.500,00	
LFBOFF ASSESSORIA ESTRATEGICA LTDA	32.683.586/0001-22	luizfernando@lfbuff.com.br	R GUANABARA, N° 610	DOS ESPORTES	XANXERÊ/SC	89.820-000	CONTAS A PAGAR	CONTRATO	07/04/2023	R\$ 2.000,00	
LFBOFF ASSESSORIA ESTRATEGICA LTDA	32.683.586/0001-22	luizfernando@lfbuff.com.br	R GUANABARA, N° 610	DOS ESPORTES	XANXERÊ/SC	89.820-000	CONTAS A PAGAR	CONTRATO	13/04/2023	R\$ 3.000,00	
LFBOFF ASSESSORIA ESTRATEGICA LTDA	32.683.586/0001-22	luizfernando@lfbuff.com.br	R GUANABARA, N° 610	DOS ESPORTES	XANXERÊ/SC	89.820-000	CONTAS A PAGAR	CONTRATO	14/04/2023	R\$ 2.500,00	
LFBOFF ASSESSORIA ESTRATEGICA LTDA	32.683.586/0001-22	luizfernando@lfbuff.com.br	R GUANABARA, N° 610	DOS ESPORTES	XANXERÊ/SC	89.820-000	CONTAS A PAGAR	CONTRATO	21/04/2023	R\$ 2.500,00	
LFBOFF ASSESSORIA ESTRATEGICA LTDA	32.683.586/0001-22	luizfernando@lfbuff.com.br	R GUANABARA, N° 610	DOS ESPORTES	XANXERÊ/SC	89.820-000	CONTAS A PAGAR	CONTRATO	05/05/2023	R\$ 2.000,00	
LFBOFF ASSESSORIA ESTRATEGICA LTDA	32.683.586/0001-22	luizfernando@lfbuff.com.br	R GUANABARA, N° 610	DOS ESPORTES	XANXERÊ/SC	89.820-000	CONTAS A PAGAR	CONTRATO	05/05/2023	R\$ 3.000,00	
LFBOFF ASSESSORIA ESTRATEGICA LTDA	32.683.586/0001-22	luizfernando@lfbuff.com.br	R GUANABARA, N° 610	DOS ESPORTES	XANXERÊ/SC	89.820-000	CONTAS A PAGAR	CONTRATO	12/05/2023	R\$ 2.500,00	
<b>LFBOFF ASSESSORIA ESTRATEGICA LTDA</b>										<b>R\$ 42.500,00</b>	<b>R\$ 44.459,28</b>
MAK SILVA SERVICOS LTDA	04.432.724/0001-65	contato@ativasservicos.com	R PREFEITO JOSE LUIZ DE CASTRO,N ° 665	DOS INDUSTRIARIOS	CONCORDIA/SC	89.705-040	CONTAS A PAGAR		15/01/2022	R\$ 280,00	
MAK SILVA SERVICOS LTDA	04.432.724/0001-65	contato@ativasservicos.com	R PREFEITO JOSE LUIZ DE CASTRO,N ° 665	DOS INDUSTRIARIOS	CONCORDIA/SC	89.705-040	CONTAS A PAGAR		15/02/2022	R\$ 280,00	
MAK SILVA SERVICOS LTDA	04.432.724/0001-65	contato@ativasservicos.com	R PREFEITO JOSE LUIZ DE CASTRO,N ° 665	DOS INDUSTRIARIOS	CONCORDIA/SC	89.705-040	CONTAS A PAGAR		15/04/2022	R\$ 280,00	
MAK SILVA SERVICOS LTDA	04.432.724/0001-65	contato@ativasservicos.com	R PREFEITO JOSE LUIZ DE CASTRO,N ° 665	DOS INDUSTRIARIOS	CONCORDIA/SC	89.705-040	CONTAS A PAGAR		10/05/2022	R\$ 280,00	
<b>MAK SILVA SERVICOS LTDA</b>										<b>R\$ 1.120,00</b>	<b>R\$ 1.302,92</b>
MARCELO ANTONIO ALVES DE BORBA	40.186.078/0001-67	maborbaseara@gmail.com	EST RUI BARBOSA	INTERIOR	SEARA/SC	89.770-000	CONTAS A PAGAR	126	10/02/2023	R\$ 6,00	
MARCELO ANTONIO ALVES DE BORBA	40.186.078/0001-67	maborbaseara@gmail.com	EST RUI BARBOSA	INTERIOR	SEARA/SC	89.770-000	CONTAS A PAGAR	136	10/03/2023	R\$ 360,00	
MARCELO ANTONIO ALVES DE BORBA	40.186.078/0001-67	maborbaseara@gmail.com	EST RUI BARBOSA	INTERIOR	SEARA/SC	89.770-000	CONTAS A PAGAR	144	10/04/2023	R\$ 360,00	
MARCELO ANTONIO ALVES DE BORBA	40.186.078/0001-67	maborbaseara@gmail.com	EST RUI BARBOSA	INTERIOR	SEARA/SC	89.770-000	CONTAS A PAGAR	151	10/05/2023	R\$ 360,00	
<b>MARCELO ANTONIO ALVES DE BORBA</b>										<b>R\$ 1.086,00</b>	<b>R\$ 1.662,04</b>
NEUDI TREVISOL	34.800.849/0001-61	trevisolneudi@gmail.com	R HERCULANO HERCULES ZANUZZO, N°30	INDUSTRIAL	SEARA/SC	89.770-000	CONTAS A PAGAR		28/10/2022	R\$ 2.000,00	



NEUDI TREVISOL	34.800.849/0001-61	trevisolneudi@gmail.com	R HERCULANO HERCULES ZANUZZO, N°30	INDUSTRIAL	SEARA/SC	89.770-000	CONTAS A PAGAR		04/11/2022	R\$ 2.000,00	
NEUDI TREVISOL	34.800.849/0001-61	trevisolneudi@gmail.com	R HERCULANO HERCULES ZANUZZO, N°30	INDUSTRIAL	SEARA/SC	89.770-000	CONTAS A PAGAR		11/11/2022	R\$ 2.000,00	
<b>NEUDI TREVISOL</b>										<b>R\$ 6.000,00</b>	<b>R\$ 6.320,28</b>
NEW STAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	03.192.161/0001-12	newstarmoveis@gmail.com	RODOVIS SC 465	RURAL	IPUMIRIM/SC	89.790-000	CONTAS A PAGAR	33	06/04/2022	R\$ 3.075,00	
NEW STAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	03.192.161/0001-12	newstarmoveis@gmail.com	RODOVIS SC 465	RURAL	IPUMIRIM/SC	89.790-000	CONTAS A PAGAR	34	06/05/2022	R\$ 3.075,00	
<b>NEW STAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</b>										<b>R\$ 6.150,00</b>	<b>R\$ 6.889,78</b>
PORTAL AUTO POSTO LTDA	02.510.926/0001-52	portalauposto@yahoo.com.br	AV DOM PEDRO II, N° 791	CENTRO	IPUMIRIM/SC	89.790-000	CONTAS A PAGAR		02/01/2023	R\$ 4.174,89	
PORTAL AUTO POSTO LTDA	02.510.926/0001-52	portalauposto@yahoo.com.br	AV DOM PEDRO II, N° 791	CENTRO	IPUMIRIM/SC	89.790-000	CONTAS A PAGAR		16/01/2023	R\$ 2.508,05	
PORTAL AUTO POSTO LTDA	02.510.926/0001-52	portalauposto@yahoo.com.br	AV DOM PEDRO II, N° 791	CENTRO	IPUMIRIM/SC	89.790-000	CONTAS A PAGAR		10/02/2023	R\$ 2.643,81	
<b>PORTAL AUTO POSTO LTDA</b>										<b>R\$ 9.326,75</b>	<b>R\$ 9.619,32</b>
RCM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA GASTRONOMIA LTDA	03.201.633/0001-56	clari@rcmbalancas.com.br	R SENADOR ATILIO FRANCISCO XAVIER FONTANA, N° 1390	SANTA CRUZ	CONCORDIA/SC	89.703-210	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	07/10/2022	R\$ 1.042,36	
RCM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA GASTRONOMIA LTDA	03.201.633/0001-56	clari@rcmbalancas.com.br	R SENADOR ATILIO FRANCISCO XAVIER FONTANA, N° 1390	SANTA CRUZ	CONCORDIA/SC	89.703-210	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	06/11/2022	R\$ 1.042,36	
RCM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA GASTRONOMIA LTDA	03.201.633/0001-56	clari@rcmbalancas.com.br	R SENADOR ATILIO FRANCISCO XAVIER FONTANA, N° 1390	SANTA CRUZ	CONCORDIA/SC	89.703-210	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	06/12/2022	R\$ 1.042,36	
RCM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA GASTRONOMIA LTDA	03.201.633/0001-56	clari@rcmbalancas.com.br	R SENADOR ATILIO FRANCISCO XAVIER FONTANA, N° 1390	SANTA CRUZ	CONCORDIA/SC	89.703-210	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	04/02/2023	R\$ 1.042,36	
RCM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA GASTRONOMIA LTDA	03.201.633/0001-56	clari@rcmbalancas.com.br	R SENADOR ATILIO FRANCISCO XAVIER FONTANA, N° 1390	SANTA CRUZ	CONCORDIA/SC	89.703-210	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	05/01/2023	R\$ 1.042,36	
RCM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA GASTRONOMIA LTDA	03.201.633/0001-56	clari@rcmbalancas.com.br	R SENADOR ATILIO FRANCISCO XAVIER FONTANA, N° 1390	SANTA CRUZ	CONCORDIA/SC	89.703-210	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	06/03/2023	R\$ 1.042,36	
RCM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA GASTRONOMIA LTDA	03.201.633/0001-56	clari@rcmbalancas.com.br	R SENADOR ATILIO FRANCISCO XAVIER FONTANA, N° 1390	SANTA CRUZ	CONCORDIA/SC	89.703-210	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	05/04/2023	R\$ 1.042,36	

RCM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA GASTRONOMIA LTDA	03.201.633/0001-56	clari@rcmbalancas.com.br	R SENADOR ATTILIO FRANCISCO XAVIER FONTANA, N° 1390	SANTA CRUZ	CONCORDIA/SC	89.703-210	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	05/05/2023	R\$ 1.042,36	
<b>RCM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA GASTRONOMIA LTDA</b>										R\$ 8.338,88	R\$ 8.562,58
RS PROMOCAO DE VENDAS LTDA	31.289.646/0001-64	rspromotordevendas@gmail.com	R ALFREDO ESSER, N° 37	CORDEIROS	ITAJAÍ/SC	88.310-370	CONTAS A PAGAR	1268	20/12/2022	R\$ 3.390,12	
<b>RS PROMOCAO DE VENDAS LTDA</b>										R\$ 3.390,12	R\$ 3.521,78
TOTTAL PRINT INDUSTRIA GRAFICA LTDA	08.606.190/0001-05	tottalprint@tottalprint.com.br	AV PALUDO, N° 1262	SÃO JOÃO	SEARA/SC	89.770-000	CONTAS A PAGAR	5444	04/04/2023	R\$ 4.089,00	
<b>TOTTAL PRINT INDUSTRIA GRAFICA LTDA</b>										R\$ 4.089,00	R\$ 4.089,00
FHC COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00.212.414/0001-84	fhc materiais@gmail.com	R ARLINDO AGNE, N° 735	LAJEADO	CHAPECÓ/SC	89.804-848	CONTAS A PAGAR		30/08/2021	R\$ 5.790,72	
<b>FHC COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA</b>										R\$ 5.790,72	R\$ 6.683,16
COLOSSI MÁRMORES E GRANITOS LTDA	23.044.047/0001-52	funerariacolossi@hotmail.com	ACESSO LINHA DOIS IRMÃOS, SN	CENTRO	IPUMIRIM/SC	89.790-000	CONTAS A PAGAR	1	25/07/2022	R\$ 1.560,00	
COLOSSI MÁRMORES E GRANITOS LTDA	23.044.047/0001-52	funerariacolossi@hotmail.com	ACESSO LINHA DOIS IRMÃOS, SN	CENTRO	IPUMIRIM/SC	89.790-000	CONTAS A PAGAR	2	14/08/2022	R\$ 1.560,00	
<b>COLOSSI MÁRMORES E GRANITOS LTDA</b>										R\$ 3.120,00	R\$ 3.180,01
FRUTEIRA MOSCONI LTDA	23.544.454/0001-29	marciojanete@hotmail.com	RUA HERCULANO HERCULES ZANUZZO, 696. SALA 02	CENTRO	SEARA/SC	89770-000	CONTAS A PAGAR	3538	02/12/2021	R\$ 1.465,00	
FRUTEIRA MOSCONI LTDA	23.544.454/0001-29	marciojanete@hotmail.com	RUA HERCULANO HERCULES ZANUZZO, 696. SALA 02	CENTRO	SEARA/SC	89770-000	CONTAS A PAGAR	3035	05/12/2021	R\$ 1.630,00	
FRUTEIRA MOSCONI LTDA	23.544.454/0001-29	marciojanete@hotmail.com	RUA HERCULANO HERCULES ZANUZZO, 696. SALA 02	CENTRO	SEARA/SC	89770-000	CONTAS A PAGAR	3092	08/12/2021	R\$ 1.400,00	
FRUTEIRA MOSCONI LTDA	23.544.454/0001-29	marciojanete@hotmail.com	RUA HERCULANO HERCULES ZANUZZO, 696. SALA 02	CENTRO	SEARA/SC	89770-000	CONTAS A PAGAR	3639	15/12/2021	R\$ 1.080,00	
FRUTEIRA MOSCONI LTDA	23.544.454/0001-29	marciojanete@hotmail.com	RUA HERCULANO HERCULES ZANUZZO, 696. SALA 02	CENTRO	SEARA/SC	89770-000	CONTAS A PAGAR	3710	23/12/2021	R\$ 1.442,00	
<b>FRUTEIRA MOSCONI LTDA</b>										R\$ 7.017,00	R\$ 8.130,40
F&F REFRIGERACAO LTDA	18.634.728/0001-30	atendimento@thecfrio.com.br	R DELFINO ROCCO PALUDO, N° 135	SUNTI	CONCÓRDIA/SC	89.708-053	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO	15/04/2023	R\$ 985,92	

F&F REFRIGERACAO LTDA	18.634.728/0001-30	atendimento@thecfrio.co m.br	R DELFINO ROCCO PALUDO, N° 135	SUNTI	CONCÓRDIA/ SC	89.708-053	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇ ÃO	15/05/2023	R\$ 985,92	
F&F REFRIGERACAO LTDA	18.634.728/0001-30	atendimento@thecfrio.co m.br	R DELFINO ROCCO PALUDO, N° 135	SUNTI	CONCÓRDIA/ SC	89.708-053	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇ ÃO	15/06/2023	R\$ 985,92	
F&F REFRIGERACAO LTDA	18.634.728/0001-30	atendimento@thecfrio.co m.br	R DELFINO ROCCO PALUDO, N° 135	SUNTI	CONCÓRDIA/ SC	89.708-053	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇ ÃO	15/07/2023	R\$ 985,92	
F&F REFRIGERACAO LTDA	18.634.728/0001-30	atendimento@thecfrio.co m.br	R DELFINO ROCCO PALUDO, N° 135	SUNTI	CONCÓRDIA/ SC	89.708-053	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇ ÃO	15/08/2023	R\$ 985,92	
F&F REFRIGERACAO LTDA	18.634.728/0001-30	atendimento@thecfrio.co m.br	R DELFINO ROCCO PALUDO, N° 135	SUNTI	CONCÓRDIA/ SC	89.708-053	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇ ÃO	15/09/2023	R\$ 985,92	
F&F REFRIGERACAO LTDA	18.634.728/0001-30	atendimento@thecfrio.co m.br	R DELFINO ROCCO PALUDO, N° 135	SUNTI	CONCÓRDIA/ SC	89.708-053	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇ ÃO	15/10/2023	R\$ 985,92	
F&F REFRIGERACAO LTDA	18.634.728/0001-30	atendimento@thecfrio.co m.br	R DELFINO ROCCO PALUDO, N° 135	SUNTI	CONCÓRDIA/ SC	89.708-053	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇ ÃO	15/11/2023	R\$ 985,92	
F&F REFRIGERACAO LTDA	18.634.728/0001-30	atendimento@thecfrio.co m.br	R DELFINO ROCCO PALUDO, N° 135	SUNTI	CONCÓRDIA/ SC	89.708-053	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇ ÃO	15/12/2023	R\$ 985,92	
F&F REFRIGERACAO LTDA	18.634.728/0001-30	atendimento@thecfrio.co m.br	R DELFINO ROCCO PALUDO, N° 135	SUNTI	CONCÓRDIA/ SC	89.708-053	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇ ÃO	15/01/2024	R\$ 985,92	
F&F REFRIGERACAO LTDA	18.634.728/0001-30	atendimento@thecfrio.co m.br	R DELFINO ROCCO PALUDO, N° 135	SUNTI	CONCÓRDIA/ SC	89.708-053	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇ ÃO	15/02/2024	R\$ 985,92	
F&F REFRIGERACAO LTDA	18.634.728/0001-30	atendimento@thecfrio.co m.br	R DELFINO ROCCO PALUDO, N° 135	SUNTI	CONCÓRDIA/ SC	89.708-053	CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇ ÃO	15/03/2024	R\$ 985,92	
<b>F&amp;F REFRIGERACAO LTDA</b>										<b>R\$ 11.831,04</b>	<b>R\$ 13.663,94</b>
<b>TOTAL</b>										<b>R\$ 184.352,61</b>	<b>R\$ 197.830,36</b>