

PAGAMENTOS

Período de: 01/02/2019 até 28/02/2019

Fornec. Nome	Unid. Op	Espécie	Série	Nº Docto	Parc.	Conta	Motivo	Tipo	Pagto.	Valor
18 ASSOCIAÇÃO SERV PUBL MUNIC P	1	CSR	ÚNICA	5785	1	19	1	Principal	01/02/2019	44,77
189 1º SERVIÇO DE REGISTRO DE IMOV	1	NF	01	121731	1	304	1	Principal	04/02/2019	300,00
172 J.V.PINHEIRO ESTACIONAMENTO	1	NF	01	73	1	282	1	Principal	05/02/2019	800,00
181 MEDVITAE TREIN PROFIS GERENCI	1	NF	01	3296	1	300	1	Principal	05/02/2019	120,00
74 TECNO INOVA IS SISTEMAS DE INF	1	NF	01	79072	1	101	1	Principal	05/02/2019	7.200,00
42 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO	1	BOL	ÚNICA	7668	1	43	1	Principal	05/02/2019	21,00
147 TELEFONICA BRASIL S.A	1	FAT	01	82020	1	233	1	Principal	08/02/2019	125,10
152 UNIMED PONTA GROSSA	1	BOL	ÚNICA	2861472	1	242	1	Principal	08/02/2019	792,00
492 Sistema 1 Serviços de Assistência a S	1	NF	ÚNICA	16877	1	23965	1	Principal	08/02/2019	383,67
11 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COH/	1	BOL	ÚNICA	1801	1	11	1	Principal	08/02/2019	2.102,80
147 TELEFONICA BRASIL S.A	1	FAT	ÚNICA	3524	1	233	1	Principal	08/02/2019	2.760,71
152 UNIMED PONTA GROSSA	1	NF	01	214548	1	242	1	Principal	08/02/2019	135,47
152 UNIMED PONTA GROSSA	1	FAT	ÚNICA	2846719	1	242	1	Principal	08/02/2019	148,72
542 MARCIO ROBERTO BECK E CIA LTD	1	NF	01	2994	1	25402	1	Principal	08/02/2019	168,00
16 COPEL TELECOMUNICAÇÕES SA	1	FAT	ÚNICA	8905036	1	12203	1	Principal	08/02/2019	249,90
14 GLAPINSKI GLAPINSKI CIA LTDA	1	BOL	ÚNICA	323022019	1	16	1	Principal	08/02/2019	1.193,80
147 TELEFONICA BRASIL S.A	1	FAT	ÚNICA	409020	1	233	1	Principal	11/02/2019	538,37
147 TELEFONICA BRASIL S.A	1	FAT	01	480017	1	233	1	Principal	12/02/2019	1.367,90
766 USEALL SOFTWARE LTDA	1	NF	01	42798	1	25399	1	Principal	12/02/2019	5.435,99
147 TELEFONICA BRASIL S.A	1	FAT	ÚNICA	480017	1	233	1	Principal	12/02/2019	1.387,39
41 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFI	1	BOL	ÚNICA	201926057	1	42	1	Principal	13/02/2019	450,00
17 ASSOCIAÇÃO COM IND E EMP DE P	1	BOL	ÚNICA	12019	1	18	1	Principal	13/02/2019	153,00
15 TOP GAS TRANSPORTE E COMERC	1	FAT	ÚNICA	29343	1	17	1	Principal	14/02/2019	75,00
18 ASSOCIAÇÃO SERV PUBL MUNIC P	1	BOL	ÚNICA	5843	1	19	1	Principal	14/02/2019	44,77
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	14646	1	23051	1	Principal	14/02/2019	239,75
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	18544	1	23051	1	Principal	14/02/2019	180,26
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	18487	1	23051	1	Principal	14/02/2019	131,04
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	14671	1	23051	1	Principal	14/02/2019	202,00
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	18510	1	23051	1	Principal	14/02/2019	127,86
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	18468	1	23051	1	Principal	14/02/2019	177,65
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	18476	1	23051	1	Principal	14/02/2019	213,00
147 TELEFONICA BRASIL S.A	1	FAT	ÚNICA	772298098	1	233	1	Principal	15/02/2019	125,10
182 NUTRICARD	1	NF	01	20191319	1	301	1	Principal	15/02/2019	18.780,32
31 MAPFRE VIDA S.A	1	BOL	ÚNICA	26347	1	31	1	Principal	15/02/2019	405,84
147 TELEFONICA BRASIL S.A	1	FAT	ÚNICA	772073494	1	233	1	Principal	15/02/2019	524,40
582 Eliseu Scheifer e Cia Ltda	1	NF	01	97051	1	19798	1	Principal	20/02/2019	1.150,00
485 SANTA CATARINA INFORMATICA LTI	1	NF	01	351179	1	18384	1	Principal	20/02/2019	342,31
111 CREA PR	1	BOL	ÚNICA	190001946	1	87	1	Principal	25/02/2019	3.170,89
192 FUNREJUS- FUNDO DE REEQUIPAM	1	BOL	ÚNICA	327007969	1	313	1	Principal	25/02/2019	9,69
42 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO	1	BOL	ÚNICA	12379817	1	43	1	Principal	25/02/2019	28,50
192 FUNREJUS- FUNDO DE REEQUIPAM	1	BOL	ÚNICA	327017106	1	313	1	Principal	25/02/2019	32,73
111 CREA PR	1	BOL	ÚNICA	190001946	1	87	1	Desconto	25/02/2019	158,54
159 NOAR TURISMO LTDA ME	1	NF	01	3085	1	257	1	Principal	25/02/2019	3.407,88
26 VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA	1	BOL	ÚNICA	5539	1	25	1	Principal	25/02/2019	1.352,80
3 Cont.Sociais Ret.Fonte	1	CSL	01	346375	1	23426	1	Principal	27/02/2019	16,69
3 Cont.Sociais Ret.Fonte	1	CSL	01	346375	1	23426	1	Juro	27/02/2019	0,38

Subtotal:

Total do principal: 56.617,07

Total de descontos: 158,54

Total de juros: 0,38

Total de taxas: 0,00

Total geral: 56.458,91