

PAGAMENTOS

Período de: 01/06/2020 até 30/06/2020

Fornec. Nome	Unid. Op	Espécie	Série	Nº Docto	Parc.	Conta	Motivo Tipo	Pagto.	Valor
Data:	02/06/2020								
42 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO	1	BOL	01	4086	1	43	1 Principal	02/06/2020	30,65
74 TECNO INOVA IS SISTEMAS DE INF	1	NF	01	79766	1	101	1 Principal	02/06/2020	7.200,00
								Subtotal:	7.230,65
Data:	05/06/2020								
12467 FGTS a Recolher	1	FGT	01	052020	1	12467	1 Principal	05/06/2020	10.270,39
542 MARCIO ROBERTO BECK E CIA LTD	1	BOL	01	4549	1	25402	1 Principal	05/06/2020	254,00
								Subtotal:	10.524,39
Data:	10/06/2020								
16 COPEL TELECOMUNICAÇÕES SA	1	FAT	01	22741844	1	12203	1 Principal	10/06/2020	249,90
563 Jetplot Plotagens e Cópias Eireli	1	NF	01	4622	1	23060	1 Principal	10/06/2020	36,00
492 Sistema 1 Serviços de Assistência a S	1	NF	01	22960	1	23965	1 Principal	10/06/2020	421,08
14 GLAPINSKI GLAPINSKI CIA LTDA	1	BOL	01	323062020	1	16	1 Principal	10/06/2020	1.129,53
18 ASSOCIAÇÃO SERV PUBL MUNIC P	1	FAT	01	7105	1	19	1 Principal	10/06/2020	40,81
180 FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUC	1	BOL	01	7257	1	297	1 Principal	10/06/2020	20,71
15 TOP GAS TRANSPORTE E COMERC	1	OC	01	40956	1	17	1 Principal	10/06/2020	75,00
181 MEDVITAE TREIN PROFIS GERENCI	1	NF	01	4720	1	300	1 Principal	10/06/2020	120,00
17 ASSOCIAÇÃO COM IND E EMP DE P	1	FAT	01	52020	1	18	1 Principal	10/06/2020	166,00
166 RESCISÕES MUTUÁRIOS	1	RE	01	062020	1	246	1 Principal	10/06/2020	4.705,50
								Subtotal:	6.964,53
Data:	12/06/2020								
152 UNIMED PONTA GROSSA	1	FAT	01	3151247	1	242	1 Principal	12/06/2020	200,59
152 UNIMED PONTA GROSSA	1	FAT	01	3161448	1	242	1 Principal	12/06/2020	687,84
766 USEALL SOFTWARE LTDA	1	NF	01	54552	1	25399	1 Principal	12/06/2020	6.397,63
152 UNIMED PONTA GROSSA	1	FAT	01	3158780	1	242	1 Principal	12/06/2020	184,72
								Subtotal:	7.470,78
Data:	15/06/2020								
29 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1	FER	01	062020	1	10413	1 Principal	15/06/2020	4.371,78
147 TELEFONICA BRASIL S.A	1	FAT	01	98680	1	233	1 Principal	15/06/2020	524,40
147 TELEFONICA BRASIL S.A	1	FAT	01	440200	1	233	1 Principal	15/06/2020	129,67
								Subtotal:	5.025,85
Data:	16/06/2020								
228 KAWAHARA INFORMÁTICA	1	NF	01	903	1	377	1 Principal	16/06/2020	420,00
31 MAPFRE VIDA S.A	1	BOL	01	27255	1	31	1 Principal	16/06/2020	574,80
								Subtotal:	994,80
Data:	19/06/2020								
182 NUTRICARD	1	NF	01	654284	1	301	1 Principal	19/06/2020	21.815,25
485 SANTA CATARINA INFORMATICA LTI	1	NF	01	434908	1	18384	1 Principal	19/06/2020	380,40
23 FUNDO FIXO DE CAIXA	1	FF	01	062020	1	1007	1 Principal	19/06/2020	989,01
12475 INSS a Recolher	1	NSS	01	052020	1	12475	1 Principal	19/06/2020	20.707,70
29 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1	FER	01	062020	1	10413	1 Principal	19/06/2020	496,16
3 Cont.Sociais Ret.Fonte	1	CSL	01	429467	1	23426	1 Principal	19/06/2020	18,55
24171 Cont.Previdenciária s/Rec. Bruta	1	CON	01	052020	1	24171	1 Principal	19/06/2020	2.626,64
18031 IRRF a recolher s/fl pgto	1	IRF	01	052020	1	18031	1 Principal	19/06/2020	13.539,65
								Subtotal:	60.573,36
Data:	23/06/2020								
212 Aluguel Social	1	AS	01	212020	1	373	1 Principal	23/06/2020	500,00
								Subtotal:	500,00
Data:	25/06/2020								
172 J.V.PINHEIRO ESTACIONAMENTO	1	NF	01	162	1	282	1 Principal	25/06/2020	400,00
212 Aluguel Social	1	AS	01	222020	1	373	1 Principal	25/06/2020	550,00
212 Aluguel Social	1	AS	01	232020	1	373	1 Principal	25/06/2020	600,00
147 TELEFONICA BRASIL S.A	1	FAT	01	13011945	1	233	1 Principal	25/06/2020	1.031,64
12505 COFINS a Recolher	1	COF	01	052020	1	12505	1 Principal	25/06/2020	4.851,46
12483 PIS-Rec.Op.Bruta a Recolher	1	PIS	01	052020	1	12483	1 Principal	25/06/2020	1.030,60
								Subtotal:	8.463,70
Data:	29/06/2020								
77 L E COMERCIAL LTDA ME	1	NF	01	6556	1	104	1 Principal	29/06/2020	920,78
180 FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUC	1	BOL	01	163708	1	297	1 Principal	29/06/2020	31,01
26 VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA	1	FAT	01	444552	1	25	1 Principal	29/06/2020	1.642,60
180 FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUC	1	BOL	01	3690	1	297	1 Principal	29/06/2020	265,40
								Subtotal:	2.859,79

Período de: 01/06/2020 até 30/06/2020

Fornec. Nome	Unid.	Op	Espécie	Série	Nº Docto	Parc.	Conta	Motivo	Tipo	Pagto.	Valor
Data:	30/06/2020										
9 SALARIOS A PAGAR	1	FP		01	062020	1	12408	1	Principal	30/06/2020	100.427,01
29 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1	FER		01	062020	1	10413	1	Principal	30/06/2020	2.255,51
10 ESTAGIÁRIOS A PAGAR	1	FP		01	062020	1	12432	1	Principal	30/06/2020	4.180,00
Subtotal:											106.862,52
Total do principal:											217.470,37
Total de descontos:											0,00
Total de juros:											0,00
Total de taxas:											0,00
Total geral:											217.470,37