

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/01/2021 Até 31/01/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00001109	1/1	14/06/2017	48404	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	20/01/2021	946,30	0,00	
00001631		20/01/2021	78	Deb.Autom.	1.000,00	53,70	0,00	0,00
00000657	1/1	05/10/2020	170	000592 - LUIZ DA SILVA PEREIRA - ME	30/12/2020	10.000,00	0,00	
00001091		04/01/2021	20014	CHQ:863360	10.000,00	0,00	0,00	0,00
00000016	2/2	08/10/2020	13364	000415 - D.D. DISK SANEAMENTO AMBIENTAL	03/01/2021	516,66	0,00	
00001024		04/01/2021	20014	Deb.Autom.	516,66	0,00	0,00	0,00
00000005	2/2	09/10/2020	13375	000415 - D.D. DISK SANEAMENTO AMBIENTAL	31/12/2020	793,32	0,00	
00001019		04/01/2021	20014	Deb.Autom.	793,32	0,00	0,00	0,00
00000053	2/2	28/10/2020	13454	000358 - DOM NERY OFFICE	26/01/2021	310,00	0,00	
00001865		27/01/2021	20014	Deb.Autom.	310,26	0,26	0,00	0,00
00000766	1/1	16/11/2020	524	000159 - GUILHERME MONTAGNOLI JUNQUEIRA	10/01/2021	107,00	0,00	
00001491		18/01/2021	19	CHQ:900947	107,00	0,00	0,00	0,00
00000047	3/4	18/11/2020	199	000418 - MERCADO EIRELI	17/01/2021	478,75	0,00	
00001545		18/01/2021	20014	Deb.Autom.	478,75	0,00	0,00	0,00
00000964	1/1	19/11/2020	5321	000335 - OURO IMAGENS LTDA	12/01/2021	970,00	0,00	
00001329		12/01/2021	19345	CHQ:00003	910,34	0,00	0,00	59,66
00000019	2/2	24/11/2020	154253	000355 - DIS COME. DE ELETRODOMESTICOS	05/01/2021	295,50	0,00	
00001075		05/01/2021	20014	Deb.Autom.	295,50	0,00	0,00	0,00
00000054	2/2	25/11/2020	13453	000358 - DOM NERY OFFICE	26/01/2021	541,00	0,00	
00001869		27/01/2021	20014	Deb.Autom.	541,46	0,46	0,00	0,00
00000161	1/1	30/11/2020	225083	000455 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	30/12/2020	8.636,40	0,00	
00001073		05/01/2021	23291	Deb.Autom.	8.636,40	0,00	0,00	0,00
00000170	1/1	01/12/2020	302673	000190 - FARMACONN LTDA	31/12/2020	2.603,12	0,00	
00001042		04/01/2021	23291	Deb.Autom.	2.603,12	0,00	0,00	0,00
00000199	1/1	01/12/2020	2274	000318 - ALTAMEDICAL PROD. MEDICOS HSOP	31/12/2020	550,00	0,00	
00001043		04/01/2021	23291	Deb.Autom.	550,00	0,00	0,00	0,00
00000246	1/1	01/12/2020	2811406	000177 - CRISTALIA PROD. QUI. FARMACEUT	31/12/2020	1.024,00	0,00	
00001036		04/01/2021	23291	Deb.Autom.	1.024,00	0,00	0,00	0,00
00000248	1/1	01/12/2020	87665	000374 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A	31/12/2020	2.280,00	0,00	
00001039		04/01/2021	23291	Deb.Autom.	2.280,00	0,00	0,00	0,00
00000150	1/3	02/12/2020	1386	000096 - INFRAGERAL COMERCIO DE EQUIPAM	01/01/2021	315,72	0,00	
00001031		04/01/2021	20014	Deb.Autom.	315,72	0,00	0,00	0,00
00000151	1/3	02/12/2020	1697	000096 - INFRAGERAL COMERCIO DE EQUIPAM	01/01/2021	343,33	0,00	
00001077		04/01/2021	20014	Deb.Autom.	343,33	0,00	0,00	0,00
00000174	1/2	02/12/2020	2254	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	01/01/2021	3.860,00	0,00	
00001040		04/01/2021	23291	Deb.Autom.	3.860,00	0,00	0,00	0,00
00000174	2/2	02/12/2020	2254	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	31/01/2021	3.860,00	0,00	
00001041		04/01/2021	23291	Deb.Autom.	3.860,00	0,00	0,00	0,00
00000247	1/1	02/12/2020	2812258	000177 - CRISTALIA PROD. QUI. FARMACEUT	04/01/2021	5.850,00	0,00	
00001035		04/01/2021	28187	Deb.Autom.	5.850,00	0,00	0,00	0,00
00000249	1/1	02/12/2020	50082	000485 - ALPHA MEDIC PRODUTOS HOSPITALA	01/01/2021	900,00	0,00	
00001044		04/01/2021	23291	Deb.Autom.	900,00	0,00	0,00	0,00
00000279	1/1	02/12/2020	6053	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	01/01/2021	975,00	0,00	
00001037		04/01/2021	23291	Deb.Autom.	975,00	0,00	0,00	0,00
00000152	1/3	03/12/2020	1698	000096 - INFRAGERAL COMERCIO DE EQUIPAM	01/01/2021	116,67	0,00	
00001078		04/01/2021	20014	Deb.Autom.	116,67	0,00	0,00	0,00
00000198	1/1	03/12/2020	49687	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	02/01/2021	429,00	0,00	
00001038		04/01/2021	23291	Deb.Autom.	429,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/01/2021 Até 31/01/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos			
00000613	1/1	18/12/2020	52279	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	17/01/2021	1.194,00	0,00	0,00	1.194,00	0,00
00001553		18/01/2021	20510	Deb.Autom.		1.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000616	1/1	18/12/2020	123500	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	07/01/2021	416,29	0,00	0,00	416,29	0,00
00001167		07/01/2021	20014	Deb.Autom.		416,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00000775	1/1	18/12/2020	62189	000379 - COMERCIAL DELLA ALIMENTOS EIRE	20/01/2021	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00
00001643		20/01/2021	20014	Deb.Autom.		780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000688	1/1	19/12/2020	34412517	000090 - TELEMAR NORTE LESTE SA	18/01/2021	105,02	0,00	0,00	105,02	0,00
00001534		18/01/2021	20014	Deb.Autom.		105,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00000553	1/2	21/12/2020	568716	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	10/01/2021	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
00001258		11/01/2021	28611	Deb.Autom.		1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000553	2/2	21/12/2020	568716	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	25/01/2021	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
00001259		11/01/2021	28611	Deb.Autom.		1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000607	1/1	21/12/2020	13072	000423 - SUPERMERCADOS BALEIA LTDA	20/01/2021	702,62	0,00	0,00	702,62	0,00
00001470		15/01/2021	19	CHQ:900945		702,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00000615	1/1	21/12/2020	161	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTCAO LT	20/01/2021	1.858,00	0,00	0,00	1.858,00	0,00
00001633		20/01/2021	20014	Deb.Autom.		1.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000640	1/1	21/12/2020	25697	000586 - MHEDICA SERVICE COM. E MANUTEN	20/01/2021	701,29	0,00	0,00	701,29	0,00
00001713		20/01/2021	27741	Deb.Autom.		701,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00000647	1/1	21/12/2020	984	000349 - CONTEX CONTAB. E CONS. EMPRESA	15/01/2021	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
00001548		18/01/2021	20014	Deb.Autom.		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000655	1/1	21/12/2020	160	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTCAO LT	20/01/2021	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00
00001634		20/01/2021	20014	Deb.Autom.		470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000746	1/1	21/12/2020	13071	000423 - SUPERMERCADOS BALEIA LTDA	20/01/2021	992,58	0,00	0,00	992,58	0,00
00001609		20/01/2021	19	CHQ:900954		992,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00000771	1/1	21/12/2020	30361	000584 - ESPACO VIDA COM. DIST. DE PROD	18/01/2021	392,60	0,00	0,00	392,60	0,00
00001528		18/01/2021	20014	Deb.Autom.		392,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00000777	1/1	22/12/2020	1644	000285 - DIAS EMBALAGENS E ALIMENTOS DI	21/01/2021	532,80	0,00	0,00	532,80	0,00
00001686		21/01/2021	20014	Deb.Autom.		532,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00000833	1/1	22/12/2020	13127	000291 - ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	20/01/2021	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
00001712		20/01/2021	27741	Deb.Autom.		10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000772	1/1	23/12/2020	123587	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	12/01/2021	738,07	0,00	0,00	738,07	0,00
00001334		12/01/2021	20014	Deb.Autom.		738,07	0,00	0,00	0,00	0,00
00000774	1/1	23/12/2020	20479	000593 - STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM E	20/01/2021	487,20	0,00	0,00	487,20	0,00
00001632		20/01/2021	20014	Deb.Autom.		487,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00000783	1/1	23/12/2020	7598	000093 - NOSAMED ASSISTENCIA MEDICA LTD	08/01/2021	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00
00001047		04/01/2021	19	CHQ:900932		15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001033	1/1	23/12/2020	64287	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10/01/2021	2.843,61	0,00	0,00	2.843,61	0,00
00001489		15/01/2021	20014	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	2.843,61	0,00
00000638	1/1	27/12/2020	84655820	000175 - MESSES GASES LTDA.	24/01/2021	145,46	0,00	0,00	145,46	0,00
00001777		25/01/2021	20014	Deb.Autom.		145,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00001205	1/1	27/12/2020	84655821	000175 - MESSES GASES LTDA.	24/01/2021	1.447,08	5,76	0,00	1.441,32	0,00
00001853		27/01/2021	20014	Deb.Autom.		1.447,08	5,76	0,00	0,00	0,00
00000656	1/1	28/12/2020	4098	000098 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO I	28/01/2021	2.588,30	0,00	0,00	2.588,30	0,00
00001890		28/01/2021	20014	Deb.Autom.		2.588,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00000768	1/2	28/12/2020	23284	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	18/01/2021	934,08	0,00	0,00	934,08	0,00
00001551		18/01/2021	19368	Deb.Autom.		934,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00000768	2/2	28/12/2020	23284	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	08/02/2021	934,08	0,00	0,00	934,08	0,00
00001552		18/01/2021	19368	Deb.Autom.		934,08	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/01/2021 Até 31/01/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos			
00000776	1/1	28/12/2020	30412	000584 - ESPACO VIDA COM. DIST. DE PROD	25/01/2021	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
00001778		25/01/2021	20014	Deb.Autom.		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000838	1/1	28/12/2020	1240	000286 - LABORATORIO JUNHO TEIXEIRA LTD	10/01/2021	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
00001554		18/01/2021	20014	CHQ:863370		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000839	1/1	28/12/2020	53159	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	27/01/2021	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00
00001859		27/01/2021	20510	Deb.Autom.		1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000868	1/1	28/12/2020	598	000611 - K. S. EQUIPAMENTOS HOSPITALARE	22/01/2021	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00
00001711		20/01/2021	27741	Deb.Autom.		290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000903	1/1	28/12/2020	26058519	000600 - CARLOS ROBERTO DO COUTO	11/01/2021	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00
00001471		15/01/2021	19	CHQ:900944		960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000700	1/1	29/12/2020	29122020	000036 - FERIAS - ROSELI EDWIGES DE AZE	04/01/2021	2.724,93	0,00	0,00	2.724,93	0,00
00001074		05/01/2021	78	Deb.Autom.		2.724,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00000701	1/1	29/12/2020	29012020	000036 - FERIAS A PAGAR - CAMILA APAREC	04/01/2021	1.730,61	0,00	0,00	1.730,61	0,00
00001023		04/01/2021	78	Deb.Autom.		1.730,61	0,00	0,00	0,00	0,00
00000754	1/1	29/12/2020	1646	000285 - DIAS EMBALAGENS E ALIMENTOS DI	04/01/2021	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00
00001022		04/01/2021	19368	Deb.Autom.		690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000778	1/1	29/12/2020	26076027	000162 - TONIELI TUNES GONCALVES 014220	10/01/2021	282,00	0,00	0,00	282,00	0,00
00001490		18/01/2021	19	CHQ:900946		282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000779	1/1	29/12/2020	26073501	000162 - TONIELI TUNES GONCALVES 014220	10/01/2021	492,00	0,00	0,00	492,00	0,00
00001256		08/01/2021	19368	CHQ:000174		492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001145	1/1	29/12/2020	123676	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	22/01/2021	479,16	4,28	0,00	479,16	0,00
00001736		22/01/2021	20014	Deb.Autom.		483,44	4,28	0,00	0,00	0,00
00000758	1/1	30/12/2020	3215	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	04/01/2021	564,13	0,00	0,00	564,13	0,00
00001026		04/01/2021	20014	Deb.Autom.		564,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00000759	1/1	30/12/2020	3216	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	04/01/2021	564,13	0,00	0,00	564,13	0,00
00001027		04/01/2021	20014	Deb.Autom.		564,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00000760	1/1	30/12/2020	3217	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	04/01/2021	564,13	0,00	0,00	564,13	0,00
00001028		04/01/2021	20014	Deb.Autom.		564,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00000761	1/1	30/12/2020	3219	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	04/01/2021	527,20	0,00	0,00	527,20	0,00
00001029		04/01/2021	20014	Deb.Autom.		527,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00000767	1/1	30/12/2020	557	000159 - GUILHERME MONTAGNOLI JUNQUEIRA	10/01/2021	501,70	0,00	0,00	501,70	0,00
00001492		18/01/2021	19	CHQ:900948		501,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00000832	1/1	30/12/2020	38	000606 - ALVARO ROBERTO MARTINS 8932925	07/01/2021	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00
00001653		20/01/2021	CX TES.	Dinheiro		110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000869	1/1	30/12/2020	1401	000610 - HERBERT FERNANDES TEODORO - ME	08/01/2021	83,67	0,00	0,00	83,67	0,00
00001144		07/01/2021	CX TES.	Dinheiro		83,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00000870	1/1	31/12/2020	1237	000104 - RENATO LOMONACO JUNIOR CIA LT	08/01/2021	294,60	0,00	0,00	294,60	0,00
00001143		07/01/2021	CX TES.	Dinheiro		294,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00000924	1/1	01/01/2021	3441-1143	000090 - TELEMAR NORTE LESTE SA	16/01/2021	105,02	0,00	0,00	105,02	0,00
00001530		18/01/2021	20014	Deb.Autom.		105,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00000925	1/1	01/01/2021	3441-0192	000090 - TELEMAR NORTE LESTE SA	16/01/2021	128,66	0,00	0,00	128,66	0,00
00001531		18/01/2021	20014	Deb.Autom.		128,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00000926	1/1	01/01/2021	3441-1059	000090 - TELEMAR NORTE LESTE SA	16/01/2021	140,19	0,00	0,00	140,19	0,00
00001532		18/01/2021	20014	Deb.Autom.		140,19	0,00	0,00	0,00	0,00
00000927	1/1	01/01/2021	3441-6319	000090 - TELEMAR NORTE LESTE SA	16/01/2021	105,02	0,00	0,00	105,02	0,00
00001533		18/01/2021	20014	Deb.Autom.		105,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00000795	1/1	02/01/2021	17819	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	10/01/2021	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
00001292		08/01/2021	19368	CHQ:000173		650,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/01/2021 Até 31/01/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos			
00000923	1/1	02/01/2021	359393	000628 - CLARO SA	15/01/2021	14,97	0,00	0,00	14,97	0,00
00001535	18/01/2021	20014	Deb.Autom.	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000781	1/1	04/01/2021	655344	000602 - LOJA ELETRICA LTDA	04/01/2021	4.100,18	0,00	0,00	4.100,18	0,00
00001034	04/01/2021	27853	Deb.Autom.	4.100,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000782	1/1	04/01/2021	1	000599 - JOAO BATISTA DA SILVA - MEI	04/01/2021	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
00001076	05/01/2021	20014	CHQ:863358	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000786	1/1	04/01/2021	4012021	000478 - DARF - INCONFIDENTES	04/01/2021	237,75	0,00	0,00	237,75	0,00
00001045	04/01/2021	12405	Deb.Autom.	237,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000787	1/1	04/01/2021	4012021	000478 - DARF - INCONFIDENTES	04/01/2021	737,05	0,00	0,00	737,05	0,00
00001046	04/01/2021	12405	Deb.Autom.	737,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000791	1/1	04/01/2021	4012021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	06/01/2021	2.739,85	0,00	0,00	2.739,85	0,00
00001131	06/01/2021	20014	Deb.Autom.	2.739,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000796	1/1	04/01/2021	19	000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/01/2021	13,51	0,00	0,00	13,51	0,00
00001081	04/01/2021	19	Deb.Autom.	13,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000797	1/1	04/01/2021	78	000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/01/2021	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00
00001082	04/01/2021	78	Deb.Autom.	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000800	1/1	04/01/2021	11	000284 - FERNANDA ROQUE FERREIRA	10/01/2021	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
00001356	13/01/2021	19	CHQ:900943	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000819	1/1	04/01/2021	378	000316 - MARIO SERGIO CADAN SIQUEIRA ME	15/01/2021	1.787,00	0,00	0,00	1.787,00	0,00
00001549	18/01/2021	20014	Deb.Autom.	1.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000831	1/1	04/01/2021	321761	000424 - FRIOS OURO FINO LTDA	11/01/2021	407,90	0,00	0,00	407,90	0,00
00001331	12/01/2021	20014	CHQ:863364	407,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000834	1/2	04/01/2021	1049	000166 - MACOL DE OURO FINO LTDA-EPP	11/01/2021	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00
00001560	19/01/2021	20014	CHQ:863374	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000835	1/1	04/01/2021	7084	000605 - SUL COM. DE GASES E ACESSORIOS	07/01/2021	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
00001146	07/01/2021	CX TES.	Deposito	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000849	1/1	04/01/2021	36004	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	15/01/2021	8.825,28	0,00	0,00	8.825,28	0,00
00001336	12/01/2021	19368	Deb.Autom.	8.282,52	0,00	0,00	0,00	0,00	542,76	0,00
00000901	1/1	04/01/2021	2399	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	13/01/2021	144,20	0,00	0,00	144,20	0,00
00001493	18/01/2021	19	CHQ:900949	144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000915	1/1	04/01/2021	303	000182 - LUIZ CARLOS MACIEL ME	08/01/2021	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
00001204	08/01/2021	6808	CHQ:850248	281,55	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45	0,00
00000961	1/1	04/01/2021	5396	000335 - OURO IMAGENS LTDA	12/01/2021	949,00	0,00	0,00	949,00	0,00
00001328	12/01/2021	19345	CHQ:00004	890,63	0,00	0,00	0,00	0,00	58,37	0,00
00000792	1/1	05/01/2021	5122020	000590 - ISSQN - GUIA PARA RECOLHIMENTO	10/01/2021	78,14	0,00	0,00	78,14	0,00
00001261	11/01/2021	6808	Deb.Autom.	78,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000793	1/1	05/01/2021	5012021	000590 - ISSQN - GUIA PARA RECOLHIMENTO	10/01/2021	1.547,16	0,00	0,00	1.547,16	0,00
00001262	11/01/2021	6808	Deb.Autom.	1.547,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000799	1/1	05/01/2021	3	000482 - CAIO FERREIRA DOS SANTOS 08943	06/01/2021	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00
00001134	06/01/2021	19368	CHQ:000172	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000801	1/1	05/01/2021	228	000011 - PAULO ROBERTO VIANNA DE ANDRAD	06/01/2021	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00
00001133	06/01/2021	6808	CHQ:850250	371,86	0,00	0,00	0,00	0,00	18,14	0,00
00000804	1/1	05/01/2021	284	000012 - FABIANE PEREIRA SEMIAO ANDRADE	06/01/2021	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00
00001132	06/01/2021	6808	CHQ:850249	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000805	1/1	05/01/2021	56	000013 - ANNA BEATRIZ BURZA MAIA - ME	06/01/2021	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00
00001360	13/01/2021	6808	Deb.Autom.	371,86	0,00	0,00	0,00	0,00	18,14	0,00
00000808	1/1	05/01/2021	32	000017 - JOSE MARCELINO CLEMENTE CECCON	06/01/2021	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00
00001523	18/01/2021	20014	Deb.Autom.	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/01/2021 Até 31/01/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00000867 1/1	07/01/2021	30004	000323 - MAGLIONI RIBEIRO CIA LTDA	07/01/2021	5,67	0,00	5,67	0,00
00001137	07/01/2021	CX TES.	Dinheiro	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00000881 1/1	07/01/2021	7012021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	07/01/2021	32.736,09	1.706,62	31.029,47	0,00
00001521	18/01/2021	20014	Deb.Autom.	32.736,09	1.706,62	0,00	0,00	0,00
00000882 1/1	07/01/2021	7012021	000473 - GPS A PAGAR	20/01/2021	22.027,11	0,00	22.027,11	0,00
00001635	20/01/2021	20014	Deb.Autom.	22.027,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00000883 1/1	07/01/2021	7012021	000474 - DARF - TRABALHO ASSALARIADO	20/01/2021	7.304,73	0,00	7.304,73	0,00
00001639	20/01/2021	20014	Deb.Autom.	7.304,73	0,00	0,00	0,00	0,00
00000884 1/1	07/01/2021	7012021	000615 - GPS - GUIA DE PREVIDENCIA SOCI	20/01/2021	22,50	0,00	22,50	0,00
00001640	20/01/2021	20014	Deb.Autom.	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00000885 1/1	07/01/2021	7012021	000036 - FERIAS - MARCIA CHRISTINA S. B	22/01/2021	563,25	0,00	563,25	0,00
00001733	22/01/2021	78	Deb.Autom.	563,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00000899 1/1	07/01/2021	26160035	000162 - TONIELI TUNES GONCALVES 014220	13/01/2021	572,00	0,00	572,00	0,00
00001561	19/01/2021	20014	CHQ:863371	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000900 1/1	07/01/2021	26158969	000162 - TONIELI TUNES GONCALVES 014220	13/01/2021	272,00	0,00	272,00	0,00
00001561	19/01/2021	20014	CHQ:863371	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000908 1/1	07/01/2021	23291	000029 - TARIFAS BANCARIAS	07/01/2021	10,45	0,00	10,45	0,00
00001197	07/01/2021	23291	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00000909 1/1	07/01/2021	78	000029 - TARIFAS BANCARIAS	07/01/2021	1,20	0,00	1,20	0,00
00001198	07/01/2021	78	Deb.Autom.	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00000910 1/1	07/01/2021	28187	000029 - TARIFAS BANCARIAS	07/01/2021	10,45	0,00	10,45	0,00
00001199	07/01/2021	28187	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00000933 1/1	07/01/2021	105	000613 - RENATA FERNANDA DA SILVA	13/01/2021	336,40	0,00	336,40	0,00
00001563	19/01/2021	20014	CHQ:863372	336,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00000943 1/2	07/01/2021	1653	000285 - DIAS EMBALAGENS E ALIMENTOS DI	28/01/2021	796,00	0,00	796,00	0,00
00001891	28/01/2021	27892	Deb.Autom.	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000943 2/2	07/01/2021	1653	000285 - DIAS EMBALAGENS E ALIMENTOS DI	04/02/2021	796,00	0,00	796,00	0,00
00001892	28/01/2021	27892	Deb.Autom.	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000944 1/2	07/01/2021	23466	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	29/01/2021	1.915,92	0,00	1.915,92	0,00
00001937	29/01/2021	27892	Deb.Autom.	1.915,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00000944 2/2	07/01/2021	23466	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	19/02/2021	1.915,93	0,00	1.915,93	0,00
00001938	29/01/2021	27892	Deb.Autom.	1.915,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00000951 1/1	07/01/2021	95	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	12/01/2021	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00
00001372	13/01/2021	6808	Deb.Autom.	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000954 1/1	07/01/2021	151	000076 - LSP SERVICOS MEDICOS EIRELI	12/01/2021	1.173,13	0,00	1.173,13	0,00
00001495	13/01/2021	6808	CHQ:850251	1.173,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00000991 1/1	07/01/2021	7012021	000034 - SALARIOS A PAGAR	07/01/2021	200.207,02	0,00	200.207,02	0,00
00001389	07/01/2021	78	CHQ:001970	1.432,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00001382	07/01/2021	78	Deb.Autom.	180.120,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00001383	07/01/2021	19	CHQ:900936	1.363,74	0,00	0,00	0,00	0,00
00001384	07/01/2021	19	CHQ:900937	1.220,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00001385	07/01/2021	78	CHQ:001974	1.365,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00001386	07/01/2021	78	CHQ:001973	1.876,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00001387	07/01/2021	78	CHQ:001972	1.378,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00001388	07/01/2021	78	CHQ:001971	895,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00001390	07/01/2021	20510	CHQ:851423	392,87	0,00	0,00	0,00	0,00
00001391	07/01/2021	20510	CHQ:851422	1.807,51	0,00	0,00	0,00	0,00
00001392	07/01/2021	20510	CHQ:851425	3.597,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00001393	07/01/2021	20510	CHQ:851424	1.936,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00001394	07/01/2021	20510	CHQ:851428	1.888,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00001395	07/01/2021	20510	CHQ:851426	933,21	0,00	0,00	0,00	0,00
00001164 1/1	07/01/2021	4404845791	000448 - TIM S.A.	25/01/2021	506,42	0,00	506,42	0,00
00001776	25/01/2021	20014	Deb.Autom.	506,42	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/01/2021 Até 31/01/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Forma Pag.	Multa	Desconto	Impostos
					Juros		
					Valor		
00001185	1/1	07/01/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	07/01/2021	30,88	0,00
00001809	07/01/2021	19	Deb.Autom.		30,88	0,00	0,00
00000888	1/1	08/01/2021	BOLSA ESTA	000034 - JULIANA M. PEREIRA JACINTO	11/01/2021	650,00	0,00
00001411	12/01/2021	19	CHQ:900940		650,00	0,00	0,00
00000893	1/1	08/01/2021	BOLSA ESTA	000034 - ERICA MONTEIRO COUTO	11/01/2021	676,41	0,00
00001413	12/01/2021	19	CHQ:900938		676,41	0,00	0,00
00000894	1/1	08/01/2021	BOLSA ESTA	000411 - ANGELICA APARECIDA BRAGA	11/01/2021	750,00	0,00
00001414	12/01/2021	19	CHQ:900942		750,00	0,00	0,00
00000895	1/1	08/01/2021	BOLSA ESTA	000412 - VANESSA DA SILVA	10/01/2021	750,00	0,00
00001415	12/01/2021	19	CHQ:900941		750,00	0,00	0,00
00000896	1/1	08/01/2021	24	000330 - ROBSON JUNIOR DOMINGUES - MEI	08/01/2021	110,00	0,00
00001170	08/01/2021		CX TES.	Dinheiro		110,00	0,00
00000918	1/1	08/01/2021	8012021	000621 - MEGA CABOS IND. E COM. DE CABO	08/01/2021	50.667,65	0,00
00001209	08/01/2021		27853	Deb.Autom.		50.667,65	0,00
00000919	1/1	08/01/2021	4017	000622 - CASA NOVA FERRAGENS LTDA	08/01/2021	151,80	0,00
00001211	08/01/2021		CX TES.	Dinheiro		151,80	0,00
00000920	1/1	08/01/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/01/2021	36,67	0,00
00001214	08/01/2021		19	Deb.Autom.		36,67	0,00
00000932	1/1	08/01/2021	26172663	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	15/01/2021	635,10	0,00
00001567	19/01/2021		20014	CHQ:863378		635,10	0,00
00000976	1/1	08/01/2021	54996	000345 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DO	13/01/2021	300,00	0,00
00001362	13/01/2021		19345	Deb.Autom.		300,00	0,00
00000977	1/1	08/01/2021	54995	000345 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DO	13/01/2021	300,00	0,00
00001361	13/01/2021		19345	Deb.Autom.		300,00	0,00
00001212	1/1	08/01/2021	123852	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	27/01/2021	497,28	0,00
00001871	27/01/2021		20014	Deb.Autom.		497,28	0,00
00000921	1/1	09/01/2021	9012021	000626 - ALBERTO PASSOS NETO ME	09/01/2021	20,00	0,00
00001236	09/01/2021		CX TES.	Dinheiro		20,00	0,00
00000922	1/1	10/01/2021	59971	000624 - FARMACIA MAE RAINHA LTDA EPP	10/01/2021	13,00	0,00
00001245	10/01/2021		CX TES.	Dinheiro		13,00	0,00
00000957	1/1	10/01/2021	17820	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	15/01/2021	597,50	0,00
00001569	19/01/2021		20014	CHQ:863380		597,50	0,00
00000928	1/1	11/01/2021	40029	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	11/01/2021	9,15	0,00
00001249	11/01/2021		CX TES.	Dinheiro		9,15	0,00
00000929	1/1	11/01/2021	11012021	000479 - DARF - MONTE SIAO	20/01/2021	2.836,50	0,00
00001263	11/01/2021		13958	Deb.Autom.		2.836,50	0,00
00000930	1/1	11/01/2021	11012021	000479 - DARF - MONTE SIAO	20/01/2021	915,00	0,00
00001264	11/01/2021		13958	Deb.Autom.		915,00	0,00
00000931	1/1	11/01/2021	11012021	000143 - GESTI GESTAO E SOLUCOES EM TER	15/01/2021	42,75	0,00
00001573	19/01/2021		20014	CHQ:863382		42,75	0,00
00000935	1/1	11/01/2021	55054	000345 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DO	11/01/2021	300,00	0,00
00001274	11/01/2021		19345	Deb.Autom.		300,00	0,00
00000937	1/1	11/01/2021	167	000086 - SHDSS	11/01/2021	2.000,00	0,00
00001281	11/01/2021		13958	Deb.Autom.		2.000,00	0,00
00000938	1/1	11/01/2021	29082	000340 - LOJAS CEM SA	11/01/2021	116,00	0,00
00001286	11/01/2021		CX TES.	Dinheiro		116,00	0,00
00000939	1/1	11/01/2021	120633	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	11/01/2021	45,00	0,00
00001287	11/01/2021		CX TES.	Dinheiro		45,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/01/2021 Até 31/01/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Multa	Desconto	Impostos
					Juros		
					Valor		
00000940	1/1	11/01/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/01/2021	10,45	0,00
00001288	11/01/2021	13958	Deb.Autom.		10,45	0,00	0,00
00000941	1/1	11/01/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/01/2021	101,81	0,00
00001289	11/01/2021	19	Deb.Autom.		101,81	0,00	0,00
00000946	1/1	11/01/2021	240845	000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN	11/01/2021	6,00	0,00
00001296	11/01/2021	CX TES.	Dinheiro		6,00	0,00	0,00
00000980	1/1	11/01/2021	321855	000424 - FRIOS OURO FINO LTDA	17/01/2021	558,46	0,00
00001529	18/01/2021	20014	Deb.Autom.		558,46	0,00	0,00
00000994	1/1	11/01/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/01/2021	11,00	0,00
00001399	11/01/2021	20014	Deb.Autom.		11,00	0,00	0,00
00001008	1/1	11/01/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/01/2021	11,05	0,00
00001294	11/01/2021	19345	Deb.Autom.		11,05	0,00	0,00
00001009	1/1	11/01/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/01/2021	122,40	0,00
00001293	11/01/2021	78	Deb.Autom.		122,40	0,00	0,00
00001073	1/1	11/01/2021	6118	000160 - RUBENS CIVIDATTI	20/01/2021	850,00	0,00
00001611	20/01/2021	19	CHQ:900952		850,00	0,00	0,00
00000942	1/1	12/01/2021	11012021	000505 - PATRICIA APARECIDA REZENDE	20/01/2021	292,49	0,00
00001608	20/01/2021	19	CHQ:900953		292,49	0,00	0,00
00000945	1/1	12/01/2021	7012021	000623 - YANDRA LIMA DE PAULA	12/01/2021	200,00	0,00
00001295	12/01/2021	CX TES.	Dinheiro		200,00	0,00	0,00
00000948	1/1	12/01/2021	3277	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	17/01/2021	862,16	0,00
00001590	19/01/2021	20014	Deb.Autom.		862,16	0,00	0,00
00000973	1/1	12/01/2021	55	000633 - ROBERT MEIRA BRANDAO	12/01/2021	80,00	0,00
00001343	12/01/2021	CX TES.	Dinheiro		80,00	0,00	0,00
00000974	1/1	12/01/2021	21	000635 - RAPHAEL DE SOUZA PEREIRA-MEI	14/01/2021	130,00	0,00
00001369	14/01/2021	CX TES.	Dinheiro		130,00	0,00	0,00
00000978	1/1	12/01/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/01/2021	87,90	0,00
00001344	12/01/2021	19	Deb.Autom.		87,90	0,00	0,00
00000979	1/1	12/01/2021	5338	000634 - PURE WATER COM. E MANUT. BEBED	12/01/2021	159,99	0,00
00001351	12/01/2021	CX TES.	Dinheiro		159,99	0,00	0,00
00001003	1/1	12/01/2021	BOLSA ESTA	000034 - PATRICIA APARECIDA REZENDE	12/01/2021	611,40	0,00
00001407	12/01/2021	20014	CHQ:863362		611,40	0,00	0,00
00001004	1/1	12/01/2021	BOLSA ESTA	000034 - SABRINA CESARIO LEITE	12/01/2021	650,00	0,00
00001410	12/01/2021	20014	CHQ:863363		650,00	0,00	0,00
00001005	1/1	12/01/2021	BOLSA ESTA	000034 - WALTER ELI DA SILVA	12/01/2021	650,00	0,00
00001409	12/01/2021	19	CHQ:900939		650,00	0,00	0,00
00001006	1/1	12/01/2021	BOLSA ESTA	000034 - CIBELE AUGUSTA DE OLIVINO	12/01/2021	568,07	0,00
00001412	12/01/2021	20014	CHQ:863361		568,07	0,00	0,00
00000983	1/1	13/01/2021	13012021	000036 - IARA A. FONSECA PAIVA	29/01/2021	7.490,80	0,00
00001939	29/01/2021	78	Deb.Autom.		7.490,80	0,00	0,00
00000985	1/1	13/01/2021	13012021	000143 - GESTI GESTAO E SOLUCOES EM TER	20/01/2021	834,66	0,00
00001572	19/01/2021	20014	CHQ:863381		834,66	0,00	0,00
00000986	1/1	13/01/2021	3283	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/01/2021	24,00	0,00
00001546	18/01/2021	20014	Deb.Autom.		24,00	0,00	0,00
00000987	1/1	13/01/2021	3284	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/01/2021	24,00	0,00
00001547	18/01/2021	20014	Deb.Autom.		24,00	0,00	0,00
00000989	1/1	13/01/2021	454	000328 - JHONATTAN SIMIAO - MEI	13/01/2021	42,00	0,00
00001370	13/01/2021	CX TES.	Dinheiro		42,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/01/2021 Até 31/01/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Multa	Desconto	Impostos
					Juros		
					Valor		
00000990	1/1	13/01/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/01/2021	59,83	0,00
00001374	13/01/2021	19	Deb.Autom.		59,83	0,00	0,00
00000992	1/1	13/01/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/01/2021	22,10	0,00
00001396	13/01/2021	19345	Deb.Autom.		22,10	0,00	0,00
00000998	1/1	13/01/2021	106	000613 - RENATA FERNANDA DA SILVA	23/01/2021	679,90	0,00
00001576	19/01/2021	20014	CHQ:863384		679,90	0,00	0,00
00001019	1/1	13/01/2021	5	000283 - ESCARLET RAYANI GOMES DO NASCI	22/01/2021	200,00	0,00
00001734	22/01/2021	19	CHQ:900956		200,00	0,00	0,00
00001020	1/1	13/01/2021	1655	000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME	15/01/2021	9.494,86	0,00
00001494	15/01/2021	27853	CHQ:850002		9.494,86	0,00	0,00
00001022	1/1	13/01/2021	55142	000345 - FUNDAO DE ENSINO SUPERIOR DO	13/01/2021	300,00	0,00
00001462	14/01/2021	19345	Deb.Autom.		300,00	0,00	0,00
00000995	1/1	14/01/2021	65549	000639 - IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM L	14/01/2021	300,00	0,00
00001506	15/01/2021	19345	Deb.Autom.		300,00	0,00	0,00
00001010	1/1	14/01/2021	585534	000332 - WISP ICONECTA SERVICOS DA REDE	14/01/2021	109,90	0,00
00001423	14/01/2021	CX TES.	Dinheiro		109,90	0,00	0,00
00001011	1/1	14/01/2021	552236	000332 - WISP ICONECTA SERVICOS DA REDE	14/01/2021	70,00	0,00
00001424	14/01/2021	CX TES.	Dinheiro		70,00	0,00	0,00
00001012	1/1	14/01/2021	2101090350	000641 - HARDONLINE LTDA EPP	14/01/2021	159,90	0,00
00001425	14/01/2021	CX TES.	Dinheiro		159,90	0,00	0,00
00001015	1/1	14/01/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/01/2021	22,10	0,00
00001443	14/01/2021	19345	Deb.Autom.		22,10	0,00	0,00
00001016	1/1	14/01/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/01/2021	36,67	0,00
00001444	14/01/2021	19	Deb.Autom.		36,67	0,00	0,00
00001021	1/1	14/01/2021	26237253	000162 - TONIELI TUNES GONCALVES	014220 18/01/2021	652,00	0,00
00001561	19/01/2021	20014	CHQ:863371		652,00	0,00	0,00
00001067	1/1	14/01/2021	790	000134 - DANITEL - TELECOMUNICACOES LTD	30/01/2021	280,00	0,00
00001852	27/01/2021	19368	Deb.Autom.		280,00	0,00	0,00
00001017	1/1	15/01/2021	522	000488 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	18/01/2021	195,00	0,00
00001578	19/01/2021	19	CHQ:900951		195,00	0,00	0,00
00001025	1/1	15/01/2021	65609	000639 - IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM L	15/01/2021	591,00	0,00
00001463	15/01/2021	19345	Deb.Autom.		591,00	0,00	0,00
00001026	1/1	15/01/2021	56	000633 - ROBERT MEIRA BRANDAO	15/01/2021	50,00	0,00
00001472	15/01/2021	CX TES.	Dinheiro		50,00	0,00	0,00
00001036	1/1	15/01/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/01/2021	10,45	0,00
00001499	15/01/2021	6808	Deb.Autom.		10,45	0,00	0,00
00001037	1/1	15/01/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/01/2021	32,81	0,00
00001500	15/01/2021	19	Deb.Autom.		32,81	0,00	0,00
00001040	1/1	15/01/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/01/2021	22,10	0,00
00001503	15/01/2021	19345	Deb.Autom.		22,10	0,00	0,00
00001042	1/1	15/01/2021	15012021	000511 - BRADESCO	15/01/2021	47.806,39	0,00
00001509	15/01/2021	19329	Deposito		47.806,39	0,00	0,00
00001068	1/1	15/01/2021	9526	000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A	25/01/2021	2.102,08	0,00
00001775	25/01/2021	20014	Deb.Autom.		2.102,08	0,00	0,00
00001126	1/1	15/01/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/01/2021	31,00	0,00
00001669	15/01/2021	20510	Deb.Autom.		31,00	0,00	0,00
00001203	1/1	15/01/2021	3441-4038	000090 - TELEMAR NORTE LESTE SA	01/02/2021	105,02	0,00
00001861	27/01/2021	12368	Deb.Autom.		105,02	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/01/2021 Até 31/01/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Multa	Desconto	Impostos
					Juros		
					Valor		
00001674	1/1	15/01/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/01/2021	93,45	0,00
00002808	15/01/2021	78	Deb.Autom.		93,45	0,00	0,00
00001789	1/1	15/01/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/01/2021	93,45	0,00
00003105	15/01/2021	19345	Deb.Autom.		93,45	0,00	0,00
00002211	1/1	15/01/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/01/2021	85,55	0,00
00004096	15/01/2021	19368	Deb.Autom.		85,55	0,00	0,00
00001027	1/1	16/01/2021	65629	000639 - IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM L	16/01/2021	75,00	0,00
00001478	16/01/2021	CX TES.	Dinheiro		75,00	0,00	0,00
00001065	1/1	16/01/2021	17821	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	23/01/2021	282,50	0,00
00001851	27/01/2021	19	CHQ:900958		282,50	0,00	0,00
00001030	1/1	18/01/2021	758	000650 - THAINA TATIANE DE GOES LOPES	18/01/2021	20,00	0,00
00001484	18/01/2021	CX TES.	Dinheiro		20,00	0,00	0,00
00001032	1/1	18/01/2021	221	000597 - CORTE PERFUMARIA LTDA.	18/01/2021	147,20	0,00
00001485	18/01/2021	CX TES.	Dinheiro		147,20	0,00	0,00
00001034	1/1	18/01/2021	283	000269 - SAMUEL GARCIA GUIMARAES	18/01/2021	230,00	0,00
00001496	18/01/2021	CX TES.	Dinheiro		230,00	0,00	0,00
00001035	1/1	18/01/2021	18012021	000112 - CENTRO PAULISTA DE DESENV. FAR	18/01/2021	84,00	0,00
00001497	18/01/2021	CX TES.	Deposito		84,00	0,00	0,00
00001043	1/1	18/01/2021	18012021	000563 - DARF - FORNECEDORES DIVERSOS	20/01/2021	158,48	0,00
00001637	20/01/2021	20014	Deb.Autom.		158,48	0,00	0,00
00001044	1/1	18/01/2021	18012021	000563 - DARF - FORNECEDORES DIVERSOS	20/01/2021	591,31	0,00
00001638	20/01/2021	20014	Deb.Autom.		591,31	0,00	0,00
00001045	1/1	18/01/2021	18012021	000476 - DARF - FUNDACAO JOSE L. EGYDIO	20/01/2021	558,00	0,00
00001645	20/01/2021	27540	Deb.Autom.		558,00	0,00	0,00
00001046	1/1	18/01/2021	18012021	000476 - DARF - FUNDACAO JOSE L. EGYDIO	20/01/2021	180,00	0,00
00001644	20/01/2021	27540	Deb.Autom.		180,00	0,00	0,00
00001048	1/1	18/01/2021	284	000389 - DANIELA APARECIDA LEONARDO	18/01/2021	280,00	0,00
00001516	18/01/2021	CX TES.	Dinheiro		280,00	0,00	0,00
00001051	1/1	18/01/2021	18012021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	21/01/2021	427,47	0,00
00001688	21/01/2021	20014	Deb.Autom.		427,47	0,00	0,00
00001052	1/1	18/01/2021	18012021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	21/01/2021	1.505,74	0,00
00001687	21/01/2021	20014	Deb.Autom.		1.505,74	0,00	0,00
00001053	1/1	18/01/2021	18012021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	22/01/2021	10.360,42	0,00
00001730	22/01/2021	20014	Deb.Autom.		10.360,42	0,00	0,00
00001054	1/1	18/01/2021	247	000346 - CARLA BARATELLA DE OLIVEIRA FO	18/01/2021	37,00	0,00
00001543	18/01/2021	CX TES.	Dinheiro		37,00	0,00	0,00
00001055	1/1	18/01/2021	285	000387 - AUGUSTO GABRIEL DE AGUIAR SILV	18/01/2021	200,00	0,00
00001544	18/01/2021	CX TES.	Dinheiro		200,00	0,00	0,00
00001056	1/1	18/01/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/01/2021	27,53	0,00
00001558	18/01/2021	19	Deb.Autom.		27,53	0,00	0,00
00001062	1/1	18/01/2021	590	000654 - AMANDA TOME DE ASSIS EIRELI	19/01/2021	170,00	0,00
00001577	19/01/2021	19	CHQ:900950		170,00	0,00	0,00
00001209	1/1	18/01/2021	295607	000167 - COMERCIAL DE FRIOS GUINE	29/01/2021	700,00	0,00
00001956	29/01/2021	27892	CHQ:850003		700,00	0,00	0,00
00001057	1/1	19/01/2021	286	000265 - RITA DE CASSIA VITOR GUEDES	19/01/2021	200,00	0,00
00001575	19/01/2021	CX TES.	Dinheiro		200,00	0,00	0,00
00001058	1/1	19/01/2021	19012021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	19/01/2021	342,55	0,00
00001585	19/01/2021	20014	Deb.Autom.		342,55	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/01/2021 Até 31/01/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00001059	1/1	19/01/2021	19012021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	19/01/2021	256,21	0,00	
00001584	19/01/2021	20014	Deb.Autom.	256,21	0,00	0,00	0,00	
00001060	1/1	19/01/2021	19012021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	19/01/2021	255,19	0,00	
00001586	19/01/2021	20014	Deb.Autom.	255,19	0,00	0,00	0,00	
00001061	1/1	19/01/2021	19012021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	19/01/2021	275,97	0,00	
00001587	19/01/2021	20014	Deb.Autom.	275,97	0,00	0,00	0,00	
00001069	1/1	19/01/2021	1657	000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME	22/01/2021	1.082,60	0,00	
00001735	22/01/2021	19	CHQ:900957	1.082,60	0,00	0,00	0,00	
00001070	1/1	19/01/2021	4	000482 - CAIO FERREIRA DOS SANTOS 08943	10/02/2021	1.250,00	0,00	
00001616	20/01/2021	19368	CHQ:000178	1.250,00	0,00	0,00	0,00	
00001071	1/1	19/01/2021	5	000482 - CAIO FERREIRA DOS SANTOS 08943	10/03/2021	1.250,00	0,00	
00001617	20/01/2021	19368	CHQ:000179	1.250,00	0,00	0,00	0,00	
00001072	1/1	19/01/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/01/2021	98,43	0,00	
00001603	19/01/2021	19	Deb.Autom.	98,43	0,00	0,00	0,00	
00001100	1/1	19/01/2021	2035	000461 - CONCEITO DIST DE MED. E MATERI	16/02/2021	861,29	0,00	
00001732	22/01/2021	19368	Deb.Autom.	861,29	0,00	0,00	0,00	
00001112	1/1	19/01/2021	19012021	000037 - 13 SALARIO A PAGAR - COMPLEMEN	19/01/2021	1.667,41	0,00	
00001652	19/01/2021	78	Deb.Autom.	1.667,41	0,00	0,00	0,00	
00001128	1/1	19/01/2021	250	000047 - MARCOS VOLPINI	21/01/2021	6.380,00	0,00	
00001703	20/01/2021	20014	CHQ:863385	6.380,00	0,00	0,00	0,00	
00001074	1/1	20/01/2021	3304	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	25/01/2021	862,16	0,00	
00001856	27/01/2021	20014	Deb.Autom.	862,16	0,00	0,00	0,00	
00001075	1/1	20/01/2021	3305	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	25/01/2021	501,48	0,00	
00001857	27/01/2021	20014	Deb.Autom.	501,48	0,00	0,00	0,00	
00001076	1/1	20/01/2021	3306	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	25/01/2021	501,48	0,00	
00001858	27/01/2021	20014	Deb.Autom.	501,48	0,00	0,00	0,00	
00001080	1/1	20/01/2021	528	000489 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	20/01/2021	13.950,00	0,00	
00001626	20/01/2021	12368	CHQ:853031	13.950,00	0,00	0,00	0,00	
00001081	1/1	20/01/2021	592	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	20/01/2021	4.122,22	0,00	
00001650	20/01/2021	12368	Deb.Autom.	3.868,71	0,00	0,00	253,51	
00001084	1/1	20/01/2021	593	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	20/01/2021	10.800,00	0,00	
00001646	20/01/2021	12368	Deb.Autom.	10.135,80	0,00	0,00	664,20	
00001087	1/1	20/01/2021	526	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	20/01/2021	4.122,22	0,00	
00001627	20/01/2021	12368	CHQ:853030	4.122,22	0,00	0,00	0,00	
00001088	1/1	20/01/2021	527	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	20/01/2021	6.300,00	0,00	
00001625	20/01/2021	12368	CHQ:853029	6.300,00	0,00	0,00	0,00	
00001091	1/1	20/01/2021	525	000089 - METRA OURO FINO LTDA ME	20/01/2021	13.950,00	0,00	
00001628	20/01/2021	12368	CHQ:853032	13.950,00	0,00	0,00	0,00	
00001102	1/1	20/01/2021	168	000086 - SHDSS	20/01/2021	61.000,00	0,00	
00001648	20/01/2021	12368	Deb.Autom.	61.000,00	0,00	0,00	0,00	
00001103	1/1	20/01/2021	1024	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	20/01/2021	4.122,22	0,00	
00001647	20/01/2021	12368	Deb.Autom.	3.868,71	0,00	0,00	253,51	
00001106	1/1	20/01/2021	1025	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	20/01/2021	10.800,00	0,00	
00001651	20/01/2021	12368	Deb.Autom.	10.135,80	0,00	0,00	664,20	
00001116	1/1	20/01/2021	5059	000550 - 199 CLAUDIA	20/01/2021	32,70	0,00	
00001654	20/01/2021	CX TES.	Dinheiro	32,70	0,00	0,00	0,00	
00001121	1/1	20/01/2021	90	000494 - DOMINGUES CART. TOPOGRAFIA E S	20/01/2021	136,00	0,00	
00001655	20/01/2021	CX TES.	Dinheiro	136,00	0,00	0,00	0,00	

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/01/2021 Até 31/01/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00001124	1/1	20/01/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/01/2021	41,80	0,00	
00001659	20/01/2021	12368	Deb.Autom.	41,80	0,00	0,00	0,00	
00001127	1/1	20/01/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/01/2021	45,60	0,00	
00001671	20/01/2021	78	Deb.Autom.	45,60	0,00	0,00	0,00	
00001135	1/1	20/01/2021	20012021	000659 - BONAMICHI GAMBARO PRODUTOS VET	20/01/2021	73,80	0,00	
00001676	20/01/2021	CX TES.	Dinheiro	73,80	0,00	0,00	0,00	
00001136	1/1	20/01/2021	151502	000659 - BONAMICHI GAMBARO PRODUTOS VET	20/01/2021	7,50	0,00	
00001677	20/01/2021	CX TES.	Dinheiro	7,50	0,00	0,00	0,00	
00001138	1/1	20/01/2021	20012021	000662 - CLINMED RIO COM. DE ARTIGOS ME	20/01/2021	99,12	0,00	
00001681	20/01/2021	CX TES.	Dinheiro	99,12	0,00	0,00	0,00	
00001710	1/1	20/01/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/01/2021	46,32	0,00	
00002912	20/01/2021	19	Deb.Autom.	23,16	0,00	0,00	0,00	
00001664	20/01/2021	19	Deb.Autom.	23,16	0,00	0,00	0,00	
00002256	1/1	20/01/2021	20012021	000086 - SHDSS	20/01/2021	61.000,00	0,00	
00004209	20/01/2021	12368	Deb.Autom.	61.000,00	0,00	0,00	0,00	
00001134	1/1	21/01/2021	21012021	000661 - KABUM SA	21/01/2021	1.183,04	0,00	
00001685	21/01/2021	20014	Deb.Autom.	1.183,04	0,00	0,00	0,00	
00001137	1/1	21/01/2021	287	000252 - NATALIA FRANCISCA RANGEL TEODO	21/01/2021	150,00	0,00	
00001678	21/01/2021	CX TES.	Dinheiro	150,00	0,00	0,00	0,00	
00001139	1/1	21/01/2021	21012021	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	21/01/2021	50,00	0,00	
00001682	21/01/2021	CX TES.	Dinheiro	50,00	0,00	0,00	0,00	
00001140	1/1	21/01/2021	21012021	000515 - RENATA DO COUTO ALBERTI	21/01/2021	546,00	0,00	
00001683	21/01/2021	19	CHQ:900955	546,00	0,00	0,00	0,00	
00001142	1/1	21/01/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/01/2021	9,65	0,00	
00001708	21/01/2021	19	Deb.Autom.	9,65	0,00	0,00	0,00	
00001143	1/1	21/01/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/01/2021	10,44	0,00	
00001709	21/01/2021	27853	Deb.Autom.	10,44	0,00	0,00	0,00	
00001207	1/1	21/01/2021	26329305	000162 - TONIELI TUNES GONCALVES	014220 29/01/2021	485,00	0,00	
00001958	29/01/2021	27892	CHQ:850002	485,00	0,00	0,00	0,00	
00001141	1/1	22/01/2021	36478409	000663 - RISU MARKETING DIGITAL TECN. E	22/01/2021	1.500,00	0,00	
00001731	22/01/2021	20014	Deb.Autom.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
00001144	1/1	22/01/2021	41191	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	22/01/2021	20,00	0,00	
00001725	22/01/2021	CX TES.	Dinheiro	20,00	0,00	0,00	0,00	
00001147	1/1	22/01/2021	929	000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL	22/01/2021	35,50	0,00	
00001749	22/01/2021	CX TES.	Dinheiro	35,50	0,00	0,00	0,00	
00001148	1/1	22/01/2021	22012021	000578 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - REC.	29/01/2021	3.211,58	0,00	
00001929	29/01/2021	20014	Deb.Autom.	3.211,58	0,00	0,00	0,00	
00001149	1/1	22/01/2021	22012021	000481 - DARF - DIVERSOS	29/01/2021	513,54	0,00	
00001930	29/01/2021	20014	Deb.Autom.	513,54	0,00	0,00	0,00	
00001150	1/1	22/01/2021	22012021	000473 - GPS A PAGAR	29/01/2021	3.967,92	0,00	
00001931	29/01/2021	20014	Deb.Autom.	3.967,92	0,00	0,00	0,00	
00001151	1/1	22/01/2021	22012021	000473 - GPS A PAGAR	29/01/2021	3.508,27	0,00	
00001932	29/01/2021	20014	Deb.Autom.	3.508,27	0,00	0,00	0,00	
00001152	1/1	22/01/2021	22012021	000473 - GPS A PAGAR	29/01/2021	1.849,00	0,00	
00001933	29/01/2021	20014	Deb.Autom.	1.849,00	0,00	0,00	0,00	
00001153	1/1	22/01/2021	22012021	000473 - GPS A PAGAR	29/01/2021	2.215,49	0,00	
00001934	29/01/2021	20014	Deb.Autom.	2.215,49	0,00	0,00	0,00	
00001154	1/1	22/01/2021	57	000633 - ROBERT MEIRA BRANDAO	22/01/2021	11,00	0,00	

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/01/2021 Até 31/01/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos		
00001750		22/01/2021	CX TES.	Dinheiro		11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001157 1/1		22/01/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/01/2021				7,72	0,00
00001754		22/01/2021	19	Deb.Autom.		7,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00001227 1/1		23/01/2021	17822	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	29/01/2021				364,00	0,00
00001957		29/01/2021	27892	CHQ:850001		364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001155 1/1		25/01/2021	25012021	000660 - MEDSYSTEM HOSPITALAR	25/01/2021				851,58	0,00
00001774		25/01/2021	20014	Deb.Autom.		851,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00001165 1/1		25/01/2021	25012021	000477 - DARF - OURO FINO	25/01/2021				372,72	0,00
00001767		25/01/2021	12368	Deb.Autom.		372,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00001166 1/1		25/01/2021	25012021	000477 - DARF - OURO FINO	25/01/2021				1.155,42	0,00
00001766		25/01/2021	12368	Deb.Autom.		1.155,42	0,00	0,00	0,00	0,00
00001167 1/1		25/01/2021	25012021	000477 - DARF - OURO FINO	25/01/2021				447,67	0,00
00001765		25/01/2021	12368	Deb.Autom.		447,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00001168 1/1		25/01/2021	25012021	000477 - DARF - OURO FINO	25/01/2021				1.387,77	0,00
00001764		25/01/2021	12368	Deb.Autom.		1.387,77	0,00	0,00	0,00	0,00
00001172 1/1		25/01/2021	114	000295 - DANIELA ZETULA DE GODOI	26/01/2021				50,00	0,00
00001817		26/01/2021	CX TES.	Dinheiro		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001176 1/1		25/01/2021	25012021	000511 - BRADESCO	25/01/2021				14.682,98	0,00
00001782		25/01/2021	78	Deb.Autom.		14.682,98	0,00	0,00	0,00	0,00
00001177 1/1		25/01/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/01/2021				5,79	0,00
00001784		25/01/2021	19	Deb.Autom.		5,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00001178 1/1		25/01/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/01/2021				49,00	0,00
00001785		25/01/2021	1832	Deb.Autom.		49,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001179 1/1		25/01/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/01/2021				193,35	0,00
00001786		25/01/2021	20014	Deb.Autom.		193,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00001180 1/1		25/01/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/01/2021				141,00	0,00
00001794		25/01/2021	25000	Deb.Autom.		141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001181 1/1		25/01/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/01/2021				10,45	0,00
00001795		25/01/2021	27853	Deb.Autom.		10,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00001183 1/1		25/01/2021	2	000494 - DOMINGUES CART. TOPOGRAFIA E S	25/01/2021				12.500,00	0,00
00001807		25/01/2021	27853	Deb.Autom.		12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001220 1/1		25/01/2021	4660	000322 - INSTITUTO DE PATOLOGIA JOSE CA	28/01/2021				2.040,00	0,00
00001886		28/01/2021	20014	CHQ:863386		2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001184 1/1		26/01/2021	121345	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	26/01/2021				26,00	0,00
00001808		26/01/2021	CX TES.	Dinheiro		26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001186 1/1		26/01/2021	26012021	000075 - ANDERSON ROBERTO DIAS	29/01/2021				4.137,56	0,00
00001935		29/01/2021	78	Deb.Autom.		4.137,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00001195 1/1		26/01/2021	172	000086 - SHDSS	26/12/2021				67.000,00	0,00
00001860		27/01/2021	23291	Deb.Autom.		67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001197 1/1		26/01/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/01/2021				5,79	0,00
00001828		26/01/2021	19	Deb.Autom.		5,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00001198 1/1		26/01/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/01/2021				1,20	0,00
00001830		26/01/2021	78	Deb.Autom.		1,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00001204 1/1		27/01/2021	97	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	14/01/2021				500,00	0,00
00001862		27/01/2021	6808	Deb.Autom.		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001214 1/1		27/01/2021	4337	000299 - CASA DO PEREGRINO LTDA ME	29/01/2021				275,00	0,00
00001936		29/01/2021	19	CHQ:900961		275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001217 1/1		27/01/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/01/2021				10,45	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/01/2021 Até 31/01/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos		
00001876		27/01/2021	23291	Deb.Autom.		10,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00001218 1/1	27/01/2021			000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/01/2021			17,37		0,00
00001878	27/01/2021	19		Deb.Autom.		17,37	0,00	0,00	0,00	0,00
00001219 1/1	27/01/2021 121476			000338 - PABLO PEREZ GARCIA	27/01/2021			18,00		0,00
00001884	27/01/2021	CX TES.		Dinheiro		18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001230 1/1	28/01/2021 226			000597 - CORTE PERFUMARIA LTDA.	28/01/2021			267,50		0,00
00001923	28/01/2021	19		CHQ:900960		267,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00001231 1/1	28/01/2021 28012021			000680 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAC	28/01/2021			3.491,97		0,00
00001888	28/01/2021	20014		Deb.Autom.		3.491,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00001232 1/1	28/01/2021 28012021			000681 - FRIGELAR COM. E INDUSTRIA LTDA	28/01/2021			752,73		0,00
00002148	28/01/2021	20014		Deb.Autom.		752,73	0,00	0,00	0,00	0,00
00001233 1/1	28/01/2021 173			000086 - SHDSS	28/01/2021			41.450,00		0,00
00001897	28/01/2021	12368		Deb.Autom.		41.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001234 1/1	28/01/2021 28012021			000292 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTD	28/01/2021			472,52		0,00
00002147	28/01/2021	19		CHQ:900959		472,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00001235 1/1	28/01/2021 28012021			000590 - ISSQN - GUIA PARA RECOLHIMENTO	28/01/2021			1.640,31		0,00
00001896	28/01/2021	20014		Deb.Autom.		1.640,31	0,00	0,00	0,00	0,00
00001250 1/1	28/01/2021			000029 - TARIFAS BANCARIAS	28/01/2021			10,45		0,00
00001902	28/01/2021	12368		Deb.Autom.		10,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00001251 1/1	28/01/2021 289			000392 - SILMARA PATRICIA DE SOUZA	28/01/2021			100,00		0,00
00001907	28/01/2021	CX TES.		Dinheiro		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001252 1/1	28/01/2021			000029 - TARIFAS BANCARIAS	28/01/2021			17,37		0,00
00001906	28/01/2021	19		Deb.Autom.		17,37	0,00	0,00	0,00	0,00
00001253 1/1	28/01/2021 288			000263 - RITA DE CASSIA DAMAZIO CARVALH	28/01/2021			350,00		0,00
00001908	28/01/2021	CX TES.		Dinheiro		350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001259 1/1	29/01/2021 275			000683 - RN TINTAS E FERR. LTDA - FILIA	29/01/2021			11.000,00		0,00
00001928	29/01/2021	27853		Deb.Autom.		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001260 1/1	29/01/2021 29012021			000579 - DARF - PARCELAMENTOS	29/01/2021			716,71		0,00
00001940	29/01/2021	25000		Deb.Autom.		716,71	0,00	0,00	0,00	0,00
00001261 1/1	29/01/2021 29012021			000579 - DARF - PARCELAMENTOS	29/01/2021			551,08		0,00
00001941	29/01/2021	25000		Deb.Autom.		551,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00001262 1/1	29/01/2021 29012021			000579 - DARF - PARCELAMENTOS	29/01/2021			5.069,71		0,00
00001942	29/01/2021	25000		Deb.Autom.		5.069,71	0,00	0,00	0,00	0,00
00001263 1/1	29/01/2021 29012021			000579 - DARF - PARCELAMENTOS	29/01/2021			4.618,07		0,00
00001943	29/01/2021	25000		Deb.Autom.		4.618,07	0,00	0,00	0,00	0,00
00001264 1/1	29/01/2021 29012021			000579 - DARF - PARCELAMENTOS	29/01/2021			3.094,97		0,00
00001944	29/01/2021	25000		Deb.Autom.		3.094,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00001265 1/1	29/01/2021 672072			000602 - LOJA ELETRICA LTDA	29/01/2021			2.163,00		0,00
00001945	29/01/2021	27853		Deb.Autom.		2.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001267 1/1	29/01/2021 29012021			000036 - CYNARA BARS F. PALOMO	29/01/2021			3.591,93		0,00
00001947	29/01/2021	78		Deb.Autom.		3.591,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00001269 1/1	29/01/2021			000029 - TARIFAS BANCARIAS	29/01/2021			15,44		0,00
00001962	29/01/2021	19		Deb.Autom.		15,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00001271 1/1	30/01/2021 630788			000684 - LANCHONETE MORENA DA FRONTEIRA	30/01/2021			20,00		0,00
00001971	30/01/2021	CX TES.		Dinheiro		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002217 1/1	31/01/2021			000029 - TARIFAS BANCARIAS	31/01/2021			0,01		0,00
00004144	31/01/2021	APL 13958		Deb.Autom.		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/01/2021 Até 31/01/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.		Valor	Multa	Desconto	Impostos
					Total Baixado: R\$			
					1.097.655,08			
					Total de Acréscimos*: R\$			
					1.798,31			
					Juros*: R\$			
					1.798,31			
					Multa*: R\$			
					0,00			
					Total de Descontos*: R\$			
					21.576,33			
					Descontos*: R\$			
					17.947,55			
					Glosas*: R\$			
					0,00			
					Impostos*: R\$			
					3.628,78			
					Total Pago: R\$			
					1.077.877,06			

* Os valores destacados são referentes aos Totais de Acréscimo e Desconto.