

## 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: 01/05/2021 Até 31/05/2021 / 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
00001620	3/3	15/02/2021	439470	000437 - C M HOSPITALAR S.A BRASILIA	09/05/2021	2.643,34	0,00	
00006208		14/05/2021	20014	Deb.Autom.	2.664,50	21,16	0,00	
00001556	1/1	16/02/2021	766	000348 - AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA	25/05/2021	2.250,00	0,00	
00006601		25/05/2021	20014	Deb.Autom.	2.250,00	0,00	0,00	
00001708	2/2	22/02/2021	162874	000376 - AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITAL	23/04/2021	1.281,84	0,00	
00006079		10/05/2021	78	Deb.Autom.	1.281,84	0,00	0,00	
00001764	2/3	02/03/2021	271	000137 - ADRIANO D. BIAZOTTO ME	05/04/2021	3.088,40	0,00	
00005988		06/05/2021	20014	Deb.Autom.	3.088,40	0,00	0,00	
00001764	3/3	02/03/2021	271	000137 - ADRIANO D. BIAZOTTO ME	12/04/2021	3.088,40	0,00	
00005989		06/05/2021	20014	Deb.Autom.	1.411,60	0,00	0,00	
00006072		10/05/2021	20014	Deb.Autom.	1.676,80	0,00	0,00	
00001870	1/1	05/03/2021	224	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTCAO LT	04/04/2021	1.006,00	0,00	
00005885		03/05/2021	20014	Deb.Autom.	1.006,00	0,00	0,00	
00001871	2/3	05/03/2021	2273	000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM.	20/04/2021	301,30	0,00	
00005882		03/05/2021	20014	Deb.Autom.	308,63	7,33	0,00	
00001871	3/3	05/03/2021	2273	000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM.	20/05/2021	301,30	0,00	
00006479		20/05/2021	20014	Deb.Autom.	301,30	0,00	0,00	
00002750	1/0	11/03/2021	27021504	000162 - TONIELI TUNES GONCALVES	014220 30/04/2021	922,80	0,00	
00005948		05/05/2021	19	CHQ:901053	922,80	0,00	0,00	
00002928	1/2	11/03/2021	88	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTCAO LT	17/05/2021	2.403,10	0,00	
00006358		17/05/2021	20014	Deb.Autom.	2.403,10	0,00	0,00	
00002053	1/2	12/03/2021	24656	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	05/04/2021	1.827,51	0,00	
00006401		18/05/2021	23291	CHQ:851369	1.827,51	0,00	0,00	
00002053	2/2	12/03/2021	24656	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	26/04/2021	1.827,51	0,00	
00006401		18/05/2021	23291	CHQ:851369	1.827,51	0,00	0,00	
00002054	1/1	12/03/2021	24655	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	09/04/2021	977,99	0,00	
00006398		18/05/2021	23291	CHQ:851368	977,99	0,00	0,00	
00002055	1/2	12/03/2021	24641	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	05/04/2021	692,59	0,00	
00006400		18/05/2021	23291	CHQ:851367	692,59	0,00	0,00	
00002055	2/2	12/03/2021	24641	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	26/04/2021	692,59	0,00	
00006400		18/05/2021	23291	CHQ:851367	692,59	0,00	0,00	
00002056	1/2	12/03/2021	24640	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	05/04/2021	1.039,68	0,00	
00006399		18/05/2021	23291	CHQ:851366	1.039,68	0,00	0,00	
00002056	2/2	12/03/2021	24640	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	26/04/2021	1.039,69	0,00	
00006399		18/05/2021	23291	CHQ:851366	1.039,69	0,00	0,00	
00002083	2/2	15/03/2021	2900659	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	10/05/2021	160,00	0,00	
00006109		10/05/2021	78	Deb.Autom.	160,00	0,00	0,00	
00002087	1/1	15/03/2021	31289	000584 - ESPACO VIDA COM. DIST. DE PROD	12/04/2021	1.073,40	0,00	
00005949		05/05/2021	20014	Deb.Autom.	1.073,40	0,00	0,00	
00002164	3/4	15/03/2021	1409840	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	26/04/2021	750,86	0,00	
00006077		10/05/2021	78	Deb.Autom.	750,86	0,00	0,00	
00002164	4/4	15/03/2021	1409840	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	03/05/2021	750,84	0,00	
00006078		10/05/2021	78	Deb.Autom.	750,84	0,00	0,00	
00002100	2/3	17/03/2021	65557	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	21/04/2021	2.012,40	0,00	
00006250		14/05/2021	20014	Deb.Autom.	2.012,40	0,00	0,00	
00002100	3/3	17/03/2021	65557	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	12/05/2021	2.012,40	0,00	
00006252		14/05/2021	20014	Deb.Autom.	2.012,40	0,00	0,00	
00002862	1/1	17/03/2021	2474	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	10/05/2021	4.246,35	0,00	
00006396		18/05/2021	20014	CHQ:863461	4.246,35	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: 01/05/2021 Até 31/05/2021 / 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
00002128	1/1	19/03/2021	296688	000167 - COMERCIAL DE FRIOS GUINE	29/03/2021	952,99	0,00	
00006453	20/05/2021	19	CHQ:901062	952,99	0,00	0,00	0,00	
00002859	1/1	19/03/2021	2477	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	10/05/2021	205,60	0,00	
00006396	18/05/2021	20014	CHQ:863461	205,60	0,00	0,00	0,00	
00002280	1/1	22/03/2021	14122	000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM.	20/04/2021	387,86	0,00	
00005883	03/05/2021	20014	Deb.Autom.	397,31	9,45	0,00	0,00	
00002179	2/3	23/03/2021	66666	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	27/04/2021	1.808,33	0,00	
00006253	14/05/2021	20014	Deb.Autom.	1.808,33	0,00	0,00	0,00	
00002179	3/3	23/03/2021	66666	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	04/05/2021	1.808,33	0,00	
00006254	14/05/2021	20014	Deb.Autom.	1.808,33	0,00	0,00	0,00	
00002180	1/1	23/03/2021	28262	000457 - VERA CRUZ DIST. DE PROD. HOSPI	22/04/2021	657,35	0,00	
00005886	03/05/2021	20014	Deb.Autom.	657,35	0,00	0,00	0,00	
00002206	1/1	23/03/2021	150616	000282 - SODROGRAS DIST.DE MED. MAT. ME	22/04/2021	5.119,00	0,00	
00005911	03/05/2021	25000	Deb.Autom.	5.119,00	0,00	0,00	0,00	
00002227	1/1	24/03/2021	2913685	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	23/04/2021	1.000,00	0,00	
00006249	14/05/2021	20014	Deb.Autom.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
00002226	1/1	25/03/2021	274888	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	22/04/2021	3.236,44	0,00	
00005888	03/05/2021	20014	Deb.Autom.	3.236,44	0,00	0,00	0,00	
00002293	1/1	25/03/2021	164600	000376 - AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITAL	24/04/2021	423,36	0,00	
00006076	10/05/2021	23291	Deb.Autom.	423,36	0,00	0,00	0,00	
00002314	1/1	25/03/2021	16864	000726 - M M SUPRIMENTOS PARA INFORMATI	24/04/2021	1.020,00	0,00	
00006150	12/05/2021	19	CHQ:901056	1.020,00	0,00	0,00	0,00	
00002383	1/1	26/03/2021	27279758	000600 - CARLOS ROBERTO DO COUTO	20/04/2021	240,00	0,00	
00006151	12/05/2021	19	CHQ:901055	240,00	0,00	0,00	0,00	
00002231	1/1	29/03/2021	77	000606 - ALVARO ROBERTO MARTINS 8932925	03/04/2021	1.410,00	0,00	
00006310	17/05/2021	20014	CHQ:863453	1.410,00	0,00	0,00	0,00	
00002247	2/2	29/03/2021	28401	000457 - VERA CRUZ DIST. DE PROD. HOSPI	10/05/2021	1.854,15	0,00	
00006357	17/05/2021	20014	Deb.Autom.	1.854,15	0,00	0,00	0,00	
00002248	1/1	29/03/2021	28435	000457 - VERA CRUZ DIST. DE PROD. HOSPI	26/04/2021	941,20	0,00	
00005887	03/05/2021	20014	Deb.Autom.	941,20	0,00	0,00	0,00	
00002222	1/1	30/03/2021	3550	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	04/04/2021	561,66	0,00	
00006224	14/05/2021	20014	Deb.Autom.	561,66	0,00	0,00	0,00	
00002223	1/1	30/03/2021	3551	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	04/04/2021	854,63	0,00	
00006225	14/05/2021	20014	Deb.Autom.	854,63	0,00	0,00	0,00	
00002224	1/1	30/03/2021	3552	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	04/04/2021	26,00	0,00	
00006226	14/05/2021	20014	Deb.Autom.	26,00	0,00	0,00	0,00	
00002267	1/1	30/03/2021	99354	000374 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A	29/04/2021	807,99	0,00	
00006217	14/05/2021	20014	Deb.Autom.	848,00	40,01	0,00	0,00	
00002272	1/1	30/03/2021	99366	000374 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A	29/04/2021	1.180,99	0,00	
00006245	14/05/2021	20014	Deb.Autom.	1.239,41	58,42	0,00	0,00	
00002401	1/1	30/03/2021	376	000656 - MESSER GASES LTDA	27/04/2021	5.104,08	0,00	
00006034	07/05/2021	23291	Deb.Autom.	5.104,08	0,00	0,00	0,00	
00002269	1/1	31/03/2021	129	000613 - RENATA FERNANDA DA SILVA	07/04/2021	831,00	0,00	
00006228	14/05/2021	19368	CHQ:000212	831,00	0,00	0,00	0,00	
00002279	1/3	31/03/2021	1043	000771 - R. A. EXT. E EQUIP. DE COMBATE	03/05/2021	333,00	0,00	
00006422	14/05/2021	20014	Deb.Autom.	333,00	0,00	0,00	0,00	
00002290	1/1	31/03/2021	15632	000768 - DOKI BRASIL COMERCIO E SERVIO	30/04/2021	350,00	0,00	
00006311	17/05/2021	19	CHQ:901059	350,00	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: 01/05/2021 Até 31/05/2021 / 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		
00002292	1/1	31/03/2021	164900	000376 - AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITAL	30/04/2021	604,80	0,00
00006345		17/05/2021	20014	Deb.Autom.	604,80	0,00	0,00
00002294	1/1	31/03/2021	2939	000461 - CONCEITO DIST DE MED. E MATERI	30/04/2021	504,00	0,00
00006346		17/05/2021	20014	Deb.Autom.	504,00	0,00	0,00
00002288	1/1	01/04/2021	403	000316 - MARIO SERGIO CADAN SIQUEIRA ME	15/04/2021	1.787,00	0,00
00005880		03/05/2021	20014	Deb.Autom.	1.787,00	0,00	0,00
00002312	1/0	01/04/2021	7261	000145 - COLEFAR LTDA - ME	27/04/2021	1.672,28	0,00
00006174		12/05/2021	78	Deb.Autom.	1.672,28	0,00	0,00
00002313	1/1	01/04/2021	25019	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	03/05/2021	327,00	0,00
00006359		17/05/2021	23291	Deb.Autom.	327,00	0,00	0,00
00002315	1/1	01/04/2021	148674	000176 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	01/05/2021	542,00	0,00
00006036		07/05/2021	23291	Deb.Autom.	542,00	0,00	0,00
00002277	1/1	03/04/2021	60	000656 - MESSER GASES LTDA	01/05/2021	6.572,59	0,00
00006032		07/05/2021	23291	Deb.Autom.	6.625,09	52,50	0,00
00002286	1/1	05/04/2021	2761	000614 - HARD SOFT LTDA ME	16/04/2021	940,00	0,00
00006452		20/05/2021	19	CHQ:901064	940,00	0,00	0,00
00002335	1/1	06/04/2021	47417	000174 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	04/05/2021	224,02	0,00
00005929		04/05/2021	25000	Deb.Autom.	224,02	0,00	0,00
00002336	1/1	06/04/2021	6334	000160 - RUBENS CIVIDATTI	20/04/2021	1.026,00	0,00
00006393		18/05/2021	20014	CHQ:863460	1.026,00	0,00	0,00
00002343	1/2	07/04/2021	6644	000169 - MINAS PAPELARIA INFORMATICA LT	27/04/2021	810,00	0,00
00005928		04/05/2021	20014	Deb.Autom.	810,00	0,00	0,00
00002343	2/2	07/04/2021	6644	000169 - MINAS PAPELARIA INFORMATICA LT	04/05/2021	810,00	0,00
00006247		14/05/2021	20014	Deb.Autom.	810,00	0,00	0,00
00002444	1/1	07/04/2021	175	000143 - GESTI GESTAO E SOLUCOES EM TER	26/04/2021	2.000,00	0,00
00006325		17/05/2021	27540	Deb.Autom.	1.877,00	0,00	123,00
00002469	1/1	07/04/2021	100160	000374 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A	07/05/2021	2.149,98	0,00
00006097		07/05/2021	23291	Deb.Autom.	2.149,98	0,00	0,00
00002529	1/1	07/04/2021	4494	000115 - BETA LABOR DIAGNOSTICO LTDA-ME	05/05/2021	390,00	0,00
00006204		14/05/2021	20014	Deb.Autom.	403,64	13,64	0,00
00002717	1/1	07/04/2021	4461104613	000448 - TIM S.A.	28/04/2021	59,98	0,00
00006221		14/05/2021	20014	Deb.Autom.	59,98	0,00	0,00
00002748	1/2	07/04/2021	6286	000793 - ALETEC SERVICE COMPRESSORES E	05/05/2021	1.059,51	0,00
00006233		14/05/2021	20014	Deposito	1.059,51	0,00	0,00
00002749	1/1	07/04/2021	30042021	000793 - ALETEC SERVICE COMPRESSORES E	05/05/2021	113,70	0,00
00006241		14/05/2021	20014	Deb.Autom.	113,70	0,00	0,00
00002364	1/1	08/04/2021	8042021	000036 - CLAUDETE DA SILVA PRADO	07/05/2021	1.843,32	0,00
00006046		07/05/2021	20510	CHQ:851455	1.843,32	0,00	0,00
00002370	1/1	08/04/2021	378	000656 - MESSER GASES LTDA	06/05/2021	5.900,30	0,00
00006033		07/05/2021	23291	Deb.Autom.	5.908,17	7,87	0,00
00002384	1/1	08/04/2021	13393	000423 - SUPERMERCADOS BALEIA LTDA	30/04/2021	493,72	0,00
00006203		14/05/2021	20014	Deb.Autom.	493,72	0,00	0,00
00002468	1/1	09/04/2021	70491	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	09/05/2021	1.415,00	0,00
00006075		10/05/2021	23291	Deb.Autom.	1.415,00	0,00	0,00
00002496	1/2	09/04/2021	25150	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	19/04/2021	1.717,75	0,00
00006402		18/05/2021	23291	CHQ:851370	1.717,75	0,00	0,00
00002496	2/2	09/04/2021	25150	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	03/05/2021	1.717,76	0,00
00006402		18/05/2021	23291	CHQ:851370	1.717,76	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: 01/05/2021 Até 31/05/2021 / 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
00002499	1/2	09/04/2021	2225720	000099 - C M HOSPITALAR S.A. CTL	06/05/2021	2.145,00	0,00	
00006219	14/05/2021	20014	Deb.Autom.	2.222,22	77,22	0,00	0,00	
00002612	1/1	09/04/2021	35	000798 - XMEDICINE IMPORT. E DISTRIB. P	13/05/2021	591,60	0,00	
00006353	17/05/2021	20014	Deb.Autom.	591,60	0,00	0,00	0,00	
00002402	1/1	10/04/2021	87	000606 - ALVARO ROBERTO MARTINS	04/05/2021	270,00	0,00	
00006310	17/05/2021	20014	CHQ:863453	270,00	0,00	0,00	0,00	
00002467	1/1	10/04/2021	130	000613 - RENATA FERNANDA DA SILVA	19/04/2021	923,90	0,00	
00006232	14/05/2021	19368	CHQ:000213	923,90	0,00	0,00	0,00	
00002472	1/1	10/04/2021	27500192	000600 - CARLOS ROBERTO DO COUTO	19/04/2021	240,00	0,00	
00006151	12/05/2021	19	CHQ:901055	240,00	0,00	0,00	0,00	
00002400	1/1	11/04/2021	155	000656 - MESSER GASES LTDA	09/05/2021	3.564,21	0,00	
00006074	10/05/2021	23291	Deb.Autom.	3.564,21	0,00	0,00	0,00	
00002471	1/1	12/04/2021	17900	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	19/04/2021	613,00	0,00	
00006248	17/05/2021	19	CHQ:901057	613,00	0,00	0,00	0,00	
00002475	1/1	12/04/2021	3569	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	17/04/2021	764,34	0,00	
00006514	21/05/2021	20014	Deb.Autom.	764,34	0,00	0,00	0,00	
00002492	1/1	12/04/2021	149638	000176 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	12/05/2021	840,00	0,00	
00006171	12/05/2021	23291	Deb.Autom.	840,00	0,00	0,00	0,00	
00002500	1/1	12/04/2021	100671	000374 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A	12/05/2021	4.557,00	0,00	
00006170	12/05/2021	23291	Deb.Autom.	4.557,00	0,00	0,00	0,00	
00002493	1/1	13/04/2021	66019	000379 - COMERCIAL DELLA ALIMENTOS EIRE	14/05/2021	115,00	0,00	
00006205	14/05/2021	20014	Deb.Autom.	115,00	0,00	0,00	0,00	
00002527	1/1	15/04/2021	270916	000368 - SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCE	02/05/2021	411,00	0,00	
00006218	14/05/2021	20014	Deb.Autom.	391,89	0,00	0,00	19,11	
00002530	1/2	15/04/2021	510591	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	13/05/2021	1.343,46	0,00	
00006256	14/05/2021	23291	Deb.Autom.	1.343,46	0,00	0,00	0,00	
00002530	2/2	15/04/2021	510591	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	20/05/2021	1.343,46	0,00	
00006257	14/05/2021	23291	Deb.Autom.	1.343,46	0,00	0,00	0,00	
00002532	1/1	15/04/2021	180	000656 - MESSER GASES LTDA	13/05/2021	5.445,85	0,00	
00006255	14/05/2021	23291	Deb.Autom.	5.445,85	0,00	0,00	0,00	
00002592	1/1	15/04/2021	27588684	000162 - TONIELI TUNES GONCALVES	014220 27/04/2021	404,00	0,00	
00006220	17/05/2021	19	CHQ:901058	404,00	0,00	0,00	0,00	
00002753	1/1	15/04/2021	3441-4038	000090 - TELEMAR NORTE LESTE SA	01/05/2021	148,88	0,00	
00006246	14/05/2021	20014	Deb.Autom.	148,88	0,00	0,00	0,00	
00002933	1/1	15/04/2021	15042021	000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI	10/05/2021	472,50	0,00	
00006227	14/05/2021	20014	Deb.Autom.	472,54	0,04	0,00	0,00	
00002629	1/1	16/04/2021	126231	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	08/05/2021	392,32	0,00	
00006091	10/05/2021	20014	Deb.Autom.	392,32	0,00	0,00	0,00	
00002646	1/1	16/04/2021	131	000613 - RENATA FERNANDA DA SILVA	29/04/2021	1.187,30	0,00	
00006237	14/05/2021	19368	CHQ:000214	1.187,30	0,00	0,00	0,00	
00002581	1/1	19/04/2021	583	000489 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	20/04/2021	1.500,00	0,00	
00006137	11/05/2021	20014	Deb.Autom.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
00002593	1/1	19/04/2021	17902	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	27/04/2021	613,00	0,00	
00006248	17/05/2021	19	CHQ:901057	613,00	0,00	0,00	0,00	
00002609	1/1	19/04/2021	28894	000457 - VERA CRUZ DIST. DE PROD. HOSPI	17/05/2021	1.650,40	0,00	
00006360	17/05/2021	23291	Deb.Autom.	1.650,40	0,00	0,00	0,00	
00002674	1/3	19/04/2021	22261	000712 - ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	17/05/2021	910,00	0,00	
00006668	26/05/2021	20014	Deb.Autom.	910,00	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: 01/05/2021 Até 31/05/2021 / 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
00002676	1/1	19/04/2021	358535	000729 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	17/05/2021	1.518,00	0,00	
00006720	28/05/2021	20510	Deposito	1.518,00	0,00	0,00	0,00	
00002929	1/1	19/04/2021	2001	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	19/05/2021	2.934,28	0,00	
00006443	19/05/2021	20014	Deb.Autom.	2.934,28	0,00	0,00	0,00	
00002930	1/1	19/04/2021	2002	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	19/05/2021	635,05	0,00	
00006442	19/05/2021	20014	Deb.Autom.	635,05	0,00	0,00	0,00	
00002983	1/1	19/04/2021	257	000823 - KARLA PEREIRA DO CARMO - ME	14/05/2021	550,00	0,00	
00006318	14/05/2021	20014	CHQ:863452	550,00	0,00	0,00	0,00	
00002574	1/1	20/04/2021	20042021	000143 - GESTI GESTAO E SOLUCOES EM TER	05/05/2021	616,00	0,00	
00006133	11/05/2021	19	CHQ:901054	616,00	0,00	0,00	0,00	
00002641	1/1	20/04/2021	197332	000742 - CRISTAL PHARMA LTDA	20/05/2021	79,80	0,00	
00006481	20/05/2021	20014	Deb.Autom.	79,80	0,00	0,00	0,00	
00002647	1/1	20/04/2021	28931	000457 - VERA CRUZ DIST. DE PROD. HOSPI	20/05/2021	1.884,87	0,00	
00006786	31/05/2021	20014	Deposito	1.884,87	0,00	0,00	0,00	
00002649	1/1	20/04/2021	279673	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	18/05/2021	657,00	0,00	
00006438	19/05/2021	20014	Deb.Autom.	671,01	14,01	0,00	0,00	
00002652	1/1	20/04/2021	297194	000167 - COMERCIAL DE FRIOS GUINE	30/04/2021	126,48	0,00	
00006453	20/05/2021	19	CHQ:901062	126,48	0,00	0,00	0,00	
00002653	1/1	20/04/2021	42266	000352 - MGED PRODUTOS HOSPITALARES EI	20/05/2021	1.386,65	0,00	
00006516	21/05/2021	20014	Deb.Autom.	1.388,96	2,31	0,00	0,00	
00002673	1/1	20/04/2021	511475	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	18/05/2021	602,96	0,00	
00006437	19/05/2021	20014	Deb.Autom.	603,96	1,00	0,00	0,00	
00002680	1/3	20/04/2021	94573	000805 - C M HOSPITALAR S.A. RECIFE	17/05/2021	1.430,00	0,00	
00006526	21/05/2021	20014	Deb.Autom.	1.470,04	40,04	0,00	0,00	
00002735	1/2	20/04/2021	358852	000729 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	20/05/2021	378,45	0,00	
00006482	20/05/2021	20014	Deb.Autom.	378,45	0,00	0,00	0,00	
00002747	1/1	20/04/2021	118152	000102 - CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL	17/05/2021	1.552,60	0,00	
00006324	17/05/2021	19368	Deb.Autom.	1.552,60	0,00	0,00	0,00	
00003198	1/1	20/04/2021	16963	000726 - M M SUPRIMENTOS PARA INFORMATI	25/05/2021	370,00	0,00	
00006599	25/05/2021	20014	Deb.Autom.	370,00	0,00	0,00	0,00	
00002610	1/1	21/04/2021	280	000656 - MESSER GASES LTDA	19/05/2021	7.676,77	0,00	
00006439	19/05/2021	20014	Deb.Autom.	7.676,77	0,00	0,00	0,00	
00002615	1/1	22/04/2021	22042021	000473 - GPS A PAGAR	31/05/2021	3.991,10	0,00	
00005878	03/05/2021	20014	Deb.Autom.	3.991,10	0,00	0,00	0,00	
00002616	1/1	22/04/2021	22042021	000473 - GPS A PAGAR	31/05/2021	3.528,49	0,00	
00005879	03/05/2021	20014	Deb.Autom.	3.528,49	0,00	0,00	0,00	
00002617	1/1	22/04/2021	22042021	000473 - GPS A PAGAR	31/05/2021	1.860,12	0,00	
00005876	03/05/2021	20014	Deb.Autom.	1.860,12	0,00	0,00	0,00	
00002620	1/1	22/04/2021	22042021	000473 - GPS A PAGAR	31/05/2021	2.229,13	0,00	
00005877	03/05/2021	20014	Deb.Autom.	2.229,13	0,00	0,00	0,00	
00002621	1/1	22/04/2021	22042021	000481 - DARF - DIVERSOS	31/05/2021	517,00	0,00	
00005874	03/05/2021	20014	Deb.Autom.	517,00	0,00	0,00	0,00	
00002645	1/1	22/04/2021	27685354	000162 - TONIELI TUNES GONCALVES	014220 29/04/2021	694,00	0,00	
00006220	17/05/2021	19	CHQ:901058	694,00	0,00	0,00	0,00	
00002654	1/1	22/04/2021	2329	000515 - RENATA DO COUTO ALBERTI	22/04/2021	640,00	0,00	
00006307	17/05/2021	19	CHQ:901061	640,00	0,00	0,00	0,00	
00002672	1/1	22/04/2021	150796	000176 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	22/05/2021	547,44	0,00	
00006554	24/05/2021	20014	Deb.Autom.	547,44	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: 01/05/2021 Até 31/05/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Multa	Desconto	Impostos
					Valor	Juros	
00002770	1/1	22/04/2021	1176	000545 - ALFA DIST. MED. MATER HOSPITAL	07/05/2021	2.402,00	0,00
00006413		18/05/2021	23291	Deb.Autom.	2.402,00	0,00	0,00
00002663	1/1	23/04/2021	3608	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	28/04/2021	13,00	0,00
00006515		21/05/2021	20014	Deb.Autom.	13,00	0,00	0,00
00002679	1/1	23/04/2021	512166	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	21/05/2021	658,09	0,00
00006518		21/05/2021	20014	Deb.Autom.	658,09	0,00	0,00
00002721	1/1	23/04/2021	101915	000374 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A	23/05/2021	882,22	0,00
00006556		24/05/2021	20014	Deb.Autom.	882,22	0,00	0,00
00002746	1/1	23/04/2021	126389	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	12/05/2021	350,00	0,00
00006173		12/05/2021	78	Deb.Autom.	350,00	0,00	0,00
00002925	1/1	23/04/2021	155237	000819 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	24/05/2021	2.290,42	0,00
00006583		25/05/2021	20510	CHQ:851456	2.290,42	0,00	0,00
00002720	1/1	24/04/2021	17904	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	01/05/2021	613,00	0,00
00006450		20/05/2021	19	CHQ:901063	613,00	0,00	0,00
00002722	1/1	24/04/2021	132	000613 - RENATA FERNANDA DA SILVA	01/05/2021	371,80	0,00
00006242		14/05/2021	19368	CHQ:000215	371,80	0,00	0,00
00002681	1/1	26/04/2021	55194	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	03/05/2021	390,49	0,00
00006391		18/05/2021	20014	CHQ:863457	390,49	0,00	0,00
00002686	1/1	26/04/2021	3616	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	01/05/2021	26,00	0,00
00006513		21/05/2021	20014	Deb.Autom.	26,00	0,00	0,00
00002733	1/1	26/04/2021	323458	000424 - FRIOS OURO FINO LTDA	03/05/2021	534,40	0,00
00006244		14/05/2021	20014	Deb.Autom.	534,40	0,00	0,00
00002745	1/1	26/04/2021	1545	000119 - SILVA GUIMARAES NETO COM. E SE	24/05/2021	679,00	0,00
00006555		24/05/2021	20014	Deb.Autom.	679,00	0,00	0,00
00002819	1/1	26/04/2021	43568	000381 - ENGEQUISA ENG. QUIM. SAN. E AM	06/05/2021	272,40	0,00
00006222		14/05/2021	20014	Deb.Autom.	272,40	0,00	0,00
00002723	1/1	27/04/2021	111	000656 - MESSER GASES LTDA	25/05/2021	5.641,15	0,00
00006780		31/05/2021	20014	Deb.Autom.	5.641,15	0,00	0,00
00002737	1/1	27/04/2021	84883865	000175 - MESSES GASES LTDA.	25/05/2021	150,31	0,00
00006753		31/05/2021	20014	Deb.Autom.	150,31	0,00	0,00
00002738	1/1	27/04/2021	84883866	000175 - MESSES GASES LTDA.	25/05/2021	1.441,32	0,00
00006758		31/05/2021	20014	Deb.Autom.	1.441,32	0,00	0,00
00002754	1/1	27/04/2021	1092	000349 - CONTEX CONTAB. E CONS. EMPRESA	15/05/2021	10.000,00	0,00
00006356		17/05/2021	20014	Deb.Autom.	10.000,00	0,00	0,00
00002802	1/1	27/04/2021	14354	000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM.	20/05/2021	387,86	0,00
00006480		20/05/2021	20014	Deb.Autom.	387,86	0,00	0,00
00002836	1/1	27/04/2021	59399	000723 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP	26/05/2021	586,48	0,00
00006664		26/05/2021	20014	Deb.Autom.	586,48	0,00	0,00
00002923	1/1	27/04/2021	1356	000286 - LABORATORIO JUNHO TEIXEIRA LTD	11/05/2021	3.000,00	0,00
00006154		11/05/2021	23291	CHQ:851365	3.000,00	0,00	0,00
00002729	1/1	28/04/2021	3632	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	03/05/2021	26,00	0,00
00006511		21/05/2021	20014	Deb.Autom.	26,00	0,00	0,00
00002769	1/2	28/04/2021	15718	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	26/05/2021	255,00	0,00
00006666		26/05/2021	20014	Deb.Autom.	255,00	0,00	0,00
00002771	2/2	28/04/2021	280925	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	26/05/2021	498,63	0,00
00006665		26/05/2021	20014	Deb.Autom.	498,63	0,00	0,00
00002775	1/2	28/04/2021	1427994	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	26/05/2021	770,00	0,00
00006662		26/05/2021	20014	Deb.Autom.	770,00	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: 01/05/2021 Até 31/05/2021 / 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
00002779	1/1	28/04/2021	307337	000190 - FARMACONN LTDA	26/05/2021	512,00	0,00	
00006667	26/05/2021	20014	Deb.Autom.	512,00	0,00	0,00	0,00	
00002888	1/1	28/04/2021	1075	000166 - MACOL DE OURO FINO LTDA-EPP	20/05/2021	920,00	0,00	
00006394	18/05/2021	20014	CHQ:863459	920,00	0,00	0,00	0,00	
00003067	1/1	28/04/2021	121545	000729 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	10/05/2021	3.306,95	0,00	
00006372	17/05/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	3.306,95	
00002796	1/1	29/04/2021	901063	000110 - C M HOSPITALAR S.A. RPO	26/05/2021	216,00	0,00	
00006663	26/05/2021	20014	Deb.Autom.	216,00	0,00	0,00	0,00	
00002880	1/1	29/04/2021	126530	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	18/05/2021	521,84	0,00	
00006423	18/05/2021	20014	Deb.Autom.	521,84	0,00	0,00	0,00	
00002909	1/1	29/04/2021	195	000820 - DANIEL VANIR PRANDO - MEI	12/05/2021	160,00	0,00	
00006172	12/05/2021	78	Deb.Autom.	160,00	0,00	0,00	0,00	
00002757	1/1	30/04/2021	98	000606 - ALVARO ROBERTO MARTINS 8932925	25/05/2021	55,00	0,00	
00006584	25/05/2021	CX TES.	Dinheiro	55,00	0,00	0,00	0,00	
00002838	1/1	30/04/2021	1804	000129 - FORMULA MEDICA COM. DE EQUIP.	14/05/2021	1.516,00	0,00	
00006202	14/05/2021	20014	Deb.Autom.	1.516,00	0,00	0,00	0,00	
00002895	1/1	30/04/2021	1263	000104 - RENATO LOMONACO JUNIOR CIA LT	15/05/2021	533,80	0,00	
00006451	20/05/2021	19	CHQ:901065	533,80	0,00	0,00	0,00	
00002780	1/1	01/05/2021	17906	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	08/05/2021	535,00	0,00	
00006450	20/05/2021	19	CHQ:901063	535,00	0,00	0,00	0,00	
00002871	1/1	01/05/2021	3441-0192	000090 - TELEMAR NORTE LESTE SA	16/05/2021	170,49	0,00	
00006344	17/05/2021	20014	Deb.Autom.	170,49	0,00	0,00	0,00	
00002873	1/1	01/05/2021	3441-6319	000090 - TELEMAR NORTE LESTE SA	16/05/2021	146,87	0,00	
00006332	17/05/2021	20014	Deb.Autom.	146,87	0,00	0,00	0,00	
00003063	1/1	01/05/2021	3441-6319	000090 - TELEMAR NORTE LESTE SA	16/05/2021	146,87	0,00	
00006341	17/05/2021	20014	Deb.Autom.	146,87	0,00	0,00	0,00	
00002890	1/1	02/05/2021	2707179792	000628 - CLARO SA	15/05/2021	14,68	0,00	
00006351	17/05/2021	20014	Deb.Autom.	14,68	0,00	0,00	0,00	
00002773	1/1	03/05/2021	3052021	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	03/05/2021	5.099,32	0,00	
00005875	03/05/2021	20014	Deb.Autom.	5.099,32	0,00	0,00	0,00	
00002784	1/1	03/05/2021	3052021	000460 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LT	03/05/2021	197,84	0,00	
00005884	03/05/2021	20014	Deb.Autom.	197,84	0,00	0,00	0,00	
00002785	1/1	03/05/2021	256	000597 - CORTE PERFUMARIA LTDA.	03/05/2021	154,60	0,00	
00005871	03/05/2021	CX TES.	Dinheiro	154,60	0,00	0,00	0,00	
00002786	1/1	03/05/2021	577	000347 - FLORA NATIVA ME	03/05/2021	75,00	0,00	
00005872	03/05/2021	CX TES.	Dinheiro	75,00	0,00	0,00	0,00	
00002787	1/1	03/05/2021	3052021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	06/05/2021	1.952,92	0,00	
00005990	06/05/2021	20014	Deb.Autom.	1.952,92	0,00	0,00	0,00	
00002788	1/1	03/05/2021	411	000316 - MARIO SERGIO CADAN SIQUEIRA ME	03/05/2021	265,00	0,00	
00005873	03/05/2021	CX TES.	Dinheiro	265,00	0,00	0,00	0,00	
00002790	1/1	03/05/2021	2542	000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL	03/05/2021	12,90	0,00	
00005901	03/05/2021	CX TES.	Dinheiro	12,90	0,00	0,00	0,00	
00002791	1/1	03/05/2021	1168163	000803 - MARCIO DONIZETE NUNES ME	03/05/2021	11,50	0,00	
00005902	03/05/2021	CX TES.	Dinheiro	11,50	0,00	0,00	0,00	
00002792	1/1	03/05/2021	23103	000812 - ELIANE APARECIDA DA SILVA - CP	03/05/2021	107,00	0,00	
00005905	03/05/2021	CX TES.	Dinheiro	107,00	0,00	0,00	0,00	
00002793	1/1	03/05/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/05/2021	7,72	0,00	
00005916	03/05/2021	19	Deb.Autom.	7,72	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: 01/05/2021 Até 31/05/2021 / 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
00002794	1/1	03/05/2021	3052021	000687 - BRADESCO - ENCARGOS CONTA GARA	03/05/2021	367,61	0,00	
00005917	03/05/2021	78	Deb.Autom.	367,61	0,00	0,00	0,00	
00002803	1/1	03/05/2021	37453	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	17/05/2021	8.825,28	0,00	
00005927	04/05/2021	19368	Deb.Autom.	8.282,52	0,00	0,00	542,76	
00002807	1/1	03/05/2021	4	000711 - CEFAP-CURSOS ESP FORM. E APERF	10/05/2021	5.000,00	0,00	
00006350	17/05/2021	20014	Deb.Autom.	4.692,50	0,00	0,00	307,50	
00002839	1/1	03/05/2021	3373	000461 - CONCEITO DIST DE MED. E MATERI	18/05/2021	3.380,00	0,00	
00006419	18/05/2021	20014	Deb.Autom.	3.380,00	0,00	0,00	0,00	
00002850	1/1	03/05/2021	323580	000424 - FRIOS OURO FINO LTDA	09/05/2021	642,56	0,00	
00006392	18/05/2021	20014	CHQ:863458	642,56	0,00	0,00	0,00	
00003021	1/3	03/05/2021	36	000813 - RENATA HELENA ADAO SIGNETTE	20/05/2021	816,66	0,00	
00006406	17/05/2021	20014	CHQ:863456	816,66	0,00	0,00	0,00	
00002806	1/1	04/05/2021	4052021	000143 - GESTI GESTAO E SOLUCOES EM TER	14/05/2021	627,00	0,00	
00006133	11/05/2021	19	CHQ:901054	627,00	0,00	0,00	0,00	
00002810	1/1	04/05/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/05/2021	25,09	0,00	
00005937	04/05/2021	19	Deb.Autom.	25,09	0,00	0,00	0,00	
00002811	1/1	04/05/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/05/2021	160,00	0,00	
00005939	04/05/2021	78	Deb.Autom.	160,00	0,00	0,00	0,00	
00002812	1/1	04/05/2021	4052021	000687 - BRADESCO - ENCARGOS CONTA GARA	04/05/2021	247,80	0,00	
00005940	04/05/2021	78	Deb.Autom.	247,80	0,00	0,00	0,00	
00002813	1/1	04/05/2021	4052021	000587 - EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	04/05/2021	4.948,64	0,00	
00005941	04/05/2021	78	Deb.Autom.	4.948,64	0,00	0,00	0,00	
00002814	1/1	04/05/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/05/2021	3,10	0,00	
00005942	04/05/2021	6808	Deb.Autom.	3,10	0,00	0,00	0,00	
00002815	1/1	04/05/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/05/2021	9,30	0,00	
00005943	04/05/2021	20014	Deb.Autom.	9,30	0,00	0,00	0,00	
00002816	1/1	04/05/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/05/2021	15,50	0,00	
00005944	04/05/2021	25000	Deb.Autom.	15,50	0,00	0,00	0,00	
00002820	1/1	04/05/2021	512	000186 - MFO PRESTACAO DE SERVICOS MEDI	12/05/2021	860,00	0,00	
00006309	17/05/2021	20014	CHQ:863455	807,11	0,00	0,00	52,89	
00002829	1/1	04/05/2021	5338	000131 - PAULA TAKAHASHI SILVA EPP	10/05/2021	48,15	0,00	
00006086	11/05/2021	CX TES.	Dinheiro	48,15	0,00	0,00	0,00	
00002842	1/1	04/05/2021	326	000400 - LEONARDO CALENO DE GODOI	04/05/2021	100,00	0,00	
00005954	04/05/2021	CX TES.	Dinheiro	100,00	0,00	0,00	0,00	
00002855	1/1	04/05/2021	4052021	000511 - BRADESCO	04/05/2021	47.806,39	0,00	
00005983	04/05/2021	19329	Deb.Autom.	47.588,27	0,00	0,00	218,12	
00002831	1/1	05/05/2021	5052021	000077 - CRISTIANO DANIEL ESCARABE	12/05/2021	320,00	0,00	
00006308	17/05/2021	20014	CHQ:863454	320,00	0,00	0,00	0,00	
00002832	1/1	05/05/2021	5052021	000055 - GERUSA MARIA COUTINHO	10/05/2021	450,00	0,00	
00006152	11/05/2021	20014	CHQ:863449	450,00	0,00	0,00	0,00	
00002841	1/1	05/05/2021	327	000254 - NOEL PAULO DE ALMEIDA	05/05/2021	200,00	0,00	
00005953	05/05/2021	CX TES.	Dinheiro	200,00	0,00	0,00	0,00	
00002843	1/1	05/05/2021	269	000086 - SHDSS	05/05/2021	43.400,00	0,00	
00005963	05/05/2021	27737	Deb.Autom.	43.400,00	0,00	0,00	0,00	
00002844	1/1	05/05/2021	270	000086 - SHDSS	06/05/2021	46.600,00	0,00	
00005991	06/05/2021	18410	Deb.Autom.	46.600,00	0,00	0,00	0,00	
00002845	1/1	05/05/2021	3	000816 - KIM GOTO SERVIOS MEDICOS LTDA.	06/05/2021	150,00	0,00	
00005987	06/05/2021	6808	CHQ:850270	150,00	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: 01/05/2021 Até 31/05/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00002846	1/1	05/05/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/05/2021	84,00	0,00	
00005968	05/05/2021	27540	Deb.Autom.	84,00	0,00	0,00	0,00	
00002851	1/1	05/05/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/05/2021	32,81	0,00	
00005972	05/05/2021	19	Deb.Autom.	32,81	0,00	0,00	0,00	
00002852	1/1	05/05/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/05/2021	5,40	0,00	
00005974	05/05/2021	78	Deb.Autom.	5,40	0,00	0,00	0,00	
00002887	1/1	05/05/2021	1077	000166 - MACOL DE OURO FINO LTDA-EPP	14/05/2021	1.195,00	0,00	
00006394	18/05/2021	20014	CHQ:863459	1.195,00	0,00	0,00	0,00	
00002856	1/1	06/05/2021	6052021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	07/05/2021	11,00	0,00	
00006031	07/05/2021	20014	Deb.Autom.	11,00	0,00	0,00	0,00	
00002857	1/1	06/05/2021	6052021	000473 - GPS A PAGAR	20/05/2021	24.113,39	0,00	
00006467	20/05/2021	20014	Deb.Autom.	24.113,39	0,00	0,00	0,00	
00002858	1/1	06/05/2021	6052021	000474 - DARF - TRABALHO ASSALARIADO	20/05/2021	7.842,06	0,00	
00006466	20/05/2021	20014	Deb.Autom.	7.842,06	0,00	0,00	0,00	
00002868	1/1	06/05/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/05/2021	19,30	0,00	
00005997	06/05/2021	19	Deb.Autom.	19,30	0,00	0,00	0,00	
00002869	1/1	06/05/2021	6052021	000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	06/05/2021	5.330,18	0,00	
00005998	06/05/2021	78	Deb.Autom.	5.330,18	0,00	0,00	0,00	
00002870	1/1	06/05/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/05/2021	11,05	0,00	
00006000	06/05/2021	18410	Deb.Autom.	11,05	0,00	0,00	0,00	
00002878	1/1	06/05/2021	27898726	000162 - TONIELI TUNES GONCALVES 014220	13/05/2021	418,20	0,00	
00006661	26/05/2021	19	CHQ:901067	418,20	0,00	0,00	0,00	
00003000	1/1	06/05/2021	126752	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	25/05/2021	349,96	0,00	
00006600	25/05/2021	20014	Deb.Autom.	349,96	0,00	0,00	0,00	
00003130	1/1	06/05/2021	413182516	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	25/05/2021	526,70	0,00	
00006606	25/05/2021	20014	Deb.Autom.	526,70	0,00	0,00	0,00	
00002872	1/1	07/05/2021	3441-1059	000090 - TELEMAR NORTE LESTE SA	16/05/2021	633,51	0,00	
00006331	17/05/2021	20014	Deb.Autom.	633,51	0,00	0,00	0,00	
00002875	1/1	07/05/2021	7052021	000590 - ISSQN - GUIA PARA RECOLHIMENTO	10/05/2021	1.010,23	0,00	
00006410	18/05/2021	20014	Deb.Autom.	1.010,23	0,00	0,00	0,00	
00002876	1/1	07/05/2021	7052021	000590 - ISSQN - GUIA PARA RECOLHIMENTO	10/05/2021	90,62	0,00	
00006407	18/05/2021	20014	Deb.Autom.	90,62	0,00	0,00	0,00	
00002884	1/1	07/05/2021	10461	000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A	17/05/2021	1.691,80	0,00	
00006347	17/05/2021	20014	Deb.Autom.	1.691,80	0,00	0,00	0,00	
00002891	1/1	07/05/2021	7052021	000034 - SALARIOS A PAGAR	07/05/2021	264.759,15	0,00	
00006103	07/05/2021	78	Deb.Autom.	243.689,79	0,00	0,00	0,00	
00006011	07/05/2021	20510	CHQ:851451	2.678,63	0,00	0,00	0,00	
00006012	07/05/2021	20510	CHQ:851449	3.304,14	0,00	0,00	0,00	
00006013	07/05/2021	20510	CHQ:851448	3.029,78	0,00	0,00	0,00	
00006014	07/05/2021	20510	CHQ:851454	2.337,57	0,00	0,00	0,00	
00006015	07/05/2021	20510	CHQ:851453	888,66	0,00	0,00	0,00	
00006016	07/05/2021	20510	CHQ:851452	3.239,98	0,00	0,00	0,00	
00006102	07/05/2021	78	Deb.Autom.	5.590,60	0,00	0,00	0,00	
00002894	1/1	07/05/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	07/05/2021	25,09	0,00	
00006045	07/05/2021	19	Deb.Autom.	25,09	0,00	0,00	0,00	
00002896	1/1	07/05/2021	7052021	000497 - LANCHONETE E RESTAURANTE TEIXE	07/05/2021	20,00	0,00	
00006060	07/05/2021	CX TES.	Dinheiro	20,00	0,00	0,00	0,00	
00002902	1/1	07/05/2021	7052021	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	07/05/2021	20,00	0,00	
00006063	07/05/2021	CX TES.	Dinheiro	20,00	0,00	0,00	0,00	
00002907	1/1	07/05/2021	27	000330 - ROBSON JUNIOR DOMINGUES - MEI	07/05/2021	70,00	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: 01/05/2021 Até 31/05/2021 / Orig. 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		
00006065		07/05/2021	CX TES.	Dinheiro	70,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00002908	1/1	07/05/2021	973	000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL	07/05/2021				35,00	0,00
00006066		07/05/2021	CX TES.	Dinheiro	35,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00002946	1/1	07/05/2021	64	000708 - JOSE CESAR BRANDAO JUNQUEIRA	12/05/2021				4.000,00	0,00
00006153		12/05/2021	78	CHQ:1996	3.560,00	0,00	0,00	0,00		440,00
00003190	1/1	07/05/2021	4480131246	000448 - TIM S.A.	25/05/2021				49,90	0,00
00006602		25/05/2021	20014	Deb.Autom.	49,90	0,00	0,00	0,00		0,00
00002897	1/1	08/05/2021	8052021	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	08/05/2021				56,60	0,00
00006061		08/05/2021	CX TES.	Dinheiro	56,60	0,00	0,00	0,00		0,00
00002898	1/1	09/05/2021	9052021	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	09/05/2021				9,45	0,00
00006062		09/05/2021	CX TES.	Dinheiro	9,45	0,00	0,00	0,00		0,00
00002892	1/1	10/05/2021	10052021	000477 - DARF - OURO FINO	10/05/2021				132,38	0,00
00006094		10/05/2021	19368	Deb.Autom.	132,38	0,00	0,00	0,00		0,00
00002893	1/1	10/05/2021	10052021	000479 - DARF - MONTE SIAO	10/05/2021				410,38	0,00
00006093		10/05/2021	19368	Deb.Autom.	410,38	0,00	0,00	0,00		0,00
00002903	1/1	10/05/2021	10052021	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	10/05/2021				189,84	0,00
00006064		10/05/2021	CX TES.	Dinheiro	189,84	0,00	0,00	0,00		0,00
00002914	1/1	10/05/2021	10052021	000034 - MARIA JESSICA F. BARBOSA	13/05/2021				750,00	0,00
00006157		12/05/2021	78	CHQ:1997	750,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00002915	1/1	10/05/2021	10052221	000034 - VANESSA DA SILVA	13/05/2021				750,00	0,00
00006159		12/05/2021	78	CHQ:1998	750,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00002916	1/1	10/05/2021	10052021	000034 - LUARA CIVIDATTI BARROSO	13/05/2021				750,00	0,00
00006160		12/05/2021	78	CHQ:1999	750,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00002917	1/1	10/05/2021	10052021	000034 - NADIA DE PADUA ARRUDA	13/05/2021				1.560,00	0,00
00006161		12/05/2021	78	CHQ:2000	1.560,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00002918	1/1	10/05/2021	10052021	000034 - ALANA NATASHA DE S. PAIVA	13/05/2021				438,07	0,00
00006164		12/05/2021	78	CHQ:2002	438,07	0,00	0,00	0,00		0,00
00002919	1/1	10/05/2021	10052021	000034 - LUISA DE SOUSA PARADELO	13/05/2021				151,25	0,00
00006162		12/05/2021	78	CHQ:2001	151,25	0,00	0,00	0,00		0,00
00002920	1/1	10/05/2021	10052021	000414 - JANAINA ALMEIDA MOREIRA	12/05/2021				6.891,88	0,00
00006138		11/05/2021	78	Deb.Autom.	6.891,88	0,00	0,00	0,00		0,00
00002921	1/1	10/05/2021	10052021	000414 - ANDERSON APARECIDO ALVES	14/05/2021				753,35	0,00
00006190		14/05/2021	20014	CHQ:863450	753,35	0,00	0,00	0,00		0,00
00002922	1/1	10/05/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/05/2021				94,09	0,00
00006095		10/05/2021	19	Deb.Autom.	94,09	0,00	0,00	0,00		0,00
00002934	1/1	10/05/2021	5131	000822 - CARTORIO DE REG. DE TITULOS E	10/05/2021				2.914,85	0,00
00006135		10/05/2021	78	CHQ:1995	2.914,85	0,00	0,00	0,00		0,00
00002935	1/1	10/05/2021	5132	000822 - CARTORIO DE REG. DE TITULOS E	10/05/2021				1.832,49	0,00
00006136		10/05/2021	78	CHQ:1994	1.832,49	0,00	0,00	0,00		0,00
00003012	1/1	10/05/2021	323685	000424 - FRIOS OURO FINO LTDA	17/05/2021				472,70	0,00
00006352		17/05/2021	20014	Deb.Autom.	472,70	0,00	0,00	0,00		0,00
00003081	1/1	10/05/2021	158	000582 - GALVAO - DIAGNOSTICO POR IMAGE	18/05/2021				2.193,96	0,00
00006408		18/05/2021	20014	Deb.Autom.	2.193,96	0,00	0,00	0,00		0,00
00002926	1/1	11/05/2021	899	000792 - DEMARIO FELIX DA SILVA	11/05/2021				150,00	0,00
00006119		11/05/2021	CX TES.	Dinheiro	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00002927	1/1	11/05/2021	900	000792 - DEMARIO FELIX DA SILVA	11/05/2021				150,00	0,00
00006120		11/05/2021	CX TES.	Dinheiro	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00002940	1/1	11/05/2021	194	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	11/05/2021				105,00	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: 01/05/2021 Até 31/05/2021 / Orig. 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		
00006139		11/05/2021	CX TES.	Dinheiro		105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002941 1/1	11/05/2021	11052021	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	11/05/2021		28,00			28,00	0,00
00006140		11/05/2021	CX TES.	Dinheiro		28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002945 1/1	11/05/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/05/2021		73,34			73,34	0,00
00006148		11/05/2021	19	Deb.Autom.		73,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00002949 1/1	11/05/2021	7052021	000803 - MARCIO DONIZETE NUNES ME	11/05/2021		14,00			14,00	0,00
00006149		11/05/2021	CX TES.	Dinheiro		14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002966 1/1	11/05/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/05/2021		160,80			160,80	0,00
00006179		11/05/2021	78	Deb.Autom.		160,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00003022 1/1	11/05/2021	108	000825 - ANDREIA NATALINA DE SOUZA BATI	21/05/2021		733,20			733,20	0,00
00006660		26/05/2021	20014	CHQ:863465		733,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00003023 1/1	11/05/2021	2491	000824 - DEPOSITO BANDEIRANTES MAT. CON	21/05/2021		1.374,30			1.374,30	0,00
00006585		25/05/2021	20014	CHQ:863463		1.374,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00002957 1/1	12/05/2021	278	000086 - SHDSS	14/05/2021		30.000,00			30.000,00	0,00
00006269		14/05/2021	27737	Deb.Autom.		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002958 1/1	12/05/2021	277	000086 - SHDSS	14/05/2021		32.250,00			32.250,00	0,00
00006276		14/05/2021	27737	Deb.Autom.		32.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002959 1/1	12/05/2021	274	000086 - SHDSS	14/05/2021		47.650,00			47.650,00	0,00
00006275		14/05/2021	27737	Deb.Autom.		47.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002960 1/1	12/05/2021	302	000012 - FABIANE PEREIRA SEMIAO ANDRADE	14/05/2021		2.300,00			2.300,00	0,00
00006313		14/05/2021	27737	CHQ:850015		2.158,55	0,00	0,00	0,00	141,45
00002967 1/1	12/05/2021	279	000086 - SHDSS	14/05/2021		21.000,00			21.000,00	0,00
00006264		14/05/2021	12405	Deb.Autom.		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002968 1/1	12/05/2021	275	000086 - SHDSS	14/05/2021		7.800,00			7.800,00	0,00
00006263		14/05/2021	12405	Deb.Autom.		7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002969 1/1	12/05/2021	68	000013 - ANNA BEATRIZ BURZA MAIA	14/05/2021		15.100,00			15.100,00	0,00
00006328		17/05/2021	12405	Deb.Autom.		14.171,35	0,00	0,00	0,00	928,65
00002978 1/1	12/05/2021	280	000086 - SHDSS	14/05/2021		8.000,00			8.000,00	0,00
00006267		14/05/2021	13958	Deb.Autom.		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002979 1/1	12/05/2021	276	000086 - SHDSS	14/05/2021		15.550,00			15.550,00	0,00
00006268		14/05/2021	13958	Deb.Autom.		15.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002980 1/1	12/05/2021	303	000012 - FABIANE PEREIRA SEMIAO ANDRADE	14/05/2021		8.500,00			8.500,00	0,00
00006312		14/05/2021	13958	CHQ:851349		7.977,25	0,00	0,00	0,00	522,75
00002984 1/1	12/05/2021	325	000344 - MARIA JOSE DE SOUZA GERMINIANI	12/05/2021		18,45			18,45	0,00
00006191		12/05/2021	CX TES.	Dinheiro		18,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00002986 1/1	12/05/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/05/2021		86,85			86,85	0,00
00006193		12/05/2021	19	Deb.Autom.		86,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00003005 1/1	12/05/2021	594	000488 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	14/05/2021		7.800,00			7.800,00	0,00
00006270		14/05/2021	27737	Deb.Autom.		7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003006 1/1	12/05/2021	595	000488 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	14/05/2021		900,00			900,00	0,00
00006258		14/05/2021	12405	Deb.Autom.		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003074 1/1	12/05/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/05/2021		5,79			5,79	0,00
00006386		12/05/2021	19	Deb.Autom.		5,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00002963 1/1	13/05/2021	216	000754 - PEREIRA ROMEIRO CLINICA MEDICA	14/05/2021		1.200,00			1.200,00	0,00
00006293		14/05/2021	12405	Deb.Autom.		1.126,20	0,00	0,00	0,00	73,80
00002972 1/1	13/05/2021	44	000017 - JOSE MARCELINO CLEMENTE CECCON	14/05/2021		15.150,00			15.150,00	0,00
00006266		14/05/2021	13958	Deb.Autom.		14.218,27	0,00	0,00	0,00	931,73
00002975 1/1	13/05/2021	45	000017 - JOSE MARCELINO CLEMENTE CECCON	14/05/2021		3.350,00			3.350,00	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: 01/05/2021 Até 31/05/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.					Desconto	Impostos
00006265		14/05/2021	13958	Deb.Autom.		3.143,97	0,00	0,00	0,00	206,03
00002985 1/1		13/05/2021	13052021	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	13/05/2021				35,56	0,00
00006192		13/05/2021	CX TES.	Dinheiro		35,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00003075 1/1		13/05/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/05/2021				23,16	0,00
00006388		13/05/2021	19	Deb.Autom.		23,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00002956 1/1		14/05/2021	14052021	000615 - GPS - GUIA DE PREVIDENCIA SOCI	20/05/2021				14,77	0,00
00006477		20/05/2021	20014	Deb.Autom.		14,77	0,00	0,00	0,00	0,00
00002987 1/1		14/05/2021	7	000482 - CAIO FERREIRA DOS SANTOS 08943	14/05/2021				1.400,00	0,00
00006223		14/05/2021	19368	CHQ:000211		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002988 1/1		14/05/2021	598	000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME	14/05/2021				12.233,33	0,00
00006251		14/05/2021	12405	CHQ:851858		12.233,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00002989 1/1		14/05/2021	630	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	14/05/2021				11.250,00	0,00
00006273		14/05/2021	27737	Deb.Autom.		10.558,12	0,00	0,00	0,00	691,88
00002992 1/1		14/05/2021	628	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	14/05/2021				4.247,22	0,00
00006274		14/05/2021	27737	Deb.Autom.		3.986,01	0,00	0,00	0,00	261,21
00002995 1/1		14/05/2021	629	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	14/05/2021				1.250,00	0,00
00006261		14/05/2021	12405	Deb.Autom.		1.173,12	0,00	0,00	0,00	76,88
00003001 1/1		14/05/2021	11052021	000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN	14/05/2021				9,39	0,00
00006197		14/05/2021	CX TES.	Dinheiro		9,39	0,00	0,00	0,00	0,00
00003007 1/1		14/05/2021	596	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	14/05/2021				4.247,22	0,00
00006271		14/05/2021	27737	Deb.Autom.		4.247,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00003008 1/1		14/05/2021	597	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	14/05/2021				2.500,00	0,00
00006272		14/05/2021	27737	Deb.Autom.		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003009 1/1		14/05/2021	598	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	14/05/2021				2.000,00	0,00
00006502		20/05/2021	18410	Deb.Autom.		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003011 1/1		14/05/2021	65	000298 - CELSO MACIEL MARTINELLI-MEI	14/05/2021				150,00	0,00
00006200		14/05/2021	CX TES.	Dinheiro		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003014 1/1		14/05/2021	1095	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	14/05/2021				1.250,00	0,00
00006259		14/05/2021	12405	Deb.Autom.		1.173,12	0,00	0,00	0,00	76,88
00003017 1/1		14/05/2021	1094	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	14/05/2021				11.250,00	0,00
00006327		17/05/2021	27737	Deb.Autom.		10.558,12	0,00	0,00	0,00	691,88
00003020 1/1		14/05/2021	1183	000007 - FRANCISCO CARLOS MACIEL CIA LT	14/05/2021				7.733,34	0,00
00006260		14/05/2021	12405	Deb.Autom.		7.733,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00003024 1/1		14/05/2021	14052021	000414 - NADIA DE PADUA ARRUDA	17/05/2021				103,99	0,00
00006306		17/05/2021	19	CHQ:901060		103,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00003029 1/1		14/05/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/05/2021				41,80	0,00
00006292		14/05/2021	12405	Deb.Autom.		41,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00003030 1/1		14/05/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/05/2021				20,90	0,00
00006294		14/05/2021	13958	Deb.Autom.		20,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00003031 1/1		14/05/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/05/2021				52,25	0,00
00006295		14/05/2021	27737	Deb.Autom.		52,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00003032 1/1		14/05/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/05/2021				93,45	0,00
00006298		14/05/2021	19368	Deb.Autom.		93,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00003033 1/1		14/05/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/05/2021				94,65	0,00
00006299		14/05/2021	78	Deb.Autom.		94,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00003034 1/1		14/05/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/05/2021				93,45	0,00
00006301		14/05/2021	18410	Deb.Autom.		93,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00003036 1/1		14/05/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/05/2021				93,45	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: 01/05/2021 Até 31/05/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00006303		14/05/2021	19345	Deb.Autom.	93,45	0,00	0,00	0,00
00003048	1/1	14/05/2021	653	000490 - ASSOCIACAO MEDICA OURO FINO SC	11/06/2021	2.700,00	0,00	
00006329		17/05/2021	12405	Deb.Autom.	2.533,95	0,00	0,00	166,05
00003059	1/1	14/05/2021	14052021	000829 - TABELIONATO DE PROT. TIT. COMA	14/05/2021	135,00	0,00	0,00
00006320		17/05/2021	CX TES.	Dinheiro	135,00	0,00	0,00	0,00
00003068	1/1	14/05/2021		000029 - TARIFFAS BANCARIAS	14/05/2021	25,09	0,00	0,00
00006297		14/05/2021	19	Deb.Autom.	25,09	0,00	0,00	0,00
00003027	1/1	15/05/2021	15052021	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	15/05/2021	47,97	0,00	0,00
00006289		15/05/2021	CX TES.	Dinheiro	47,97	0,00	0,00	0,00
00003028	1/1	15/05/2021	15052021	000828 - PADARIA SAO LUCAS	15/05/2021	13,49	0,00	0,00
00006290		15/05/2021	CX TES.	Dinheiro	13,49	0,00	0,00	0,00
00003035	1/1	17/05/2021	17052021	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	17/05/2021	31,40	0,00	0,00
00006302		17/05/2021	CX TES.	Dinheiro	31,40	0,00	0,00	0,00
00003037	1/1	17/05/2021	1098	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	17/05/2021	4.247,22	0,00	0,00
00006326		17/05/2021	27737	Deb.Autom.	3.986,01	0,00	0,00	261,21
00003039	1/1	17/05/2021	17052021	000036 - EDGAR TIAGO DOS SANTOS	28/05/2021	2.839,18	0,00	0,00
00006713		28/05/2021	20510	CHQ:851457	2.839,18	0,00	0,00	0,00
00003040	1/1	17/05/2021	17052021	000036 - MARIA CLARET DA SILVA	28/05/2021	2.208,05	0,00	0,00
00006712		28/05/2021	20510	CHQ:851458	2.208,05	0,00	0,00	0,00
00003056	1/1	17/05/2021	166	000791 - CIRCUITO SERVICOS MEDICOS SS	17/05/2021	3.150,00	0,00	0,00
00006330		17/05/2021	13958	Deb.Autom.	2.956,27	0,00	0,00	193,73
00003060	1/1	17/05/2021	17052021	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	17/05/2021	20,00	0,00	0,00
00006321		17/05/2021	CX TES.	Dinheiro	20,00	0,00	0,00	0,00
00003062	1/1	17/05/2021	17052021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	21/05/2021	8.014,34	0,00	0,00
00006521		21/05/2021	20014	Deb.Autom.	8.014,34	0,00	0,00	0,00
00003066	1/1	17/05/2021		000029 - TARIFFAS BANCARIAS	17/05/2021	20,90	0,00	0,00
00006362		17/05/2021	20014	Deb.Autom.	20,90	0,00	0,00	0,00
00003069	1/1	17/05/2021		000029 - TARIFFAS BANCARIAS	17/05/2021	10,45	0,00	0,00
00006373		17/05/2021	13958	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00
00003070	1/1	17/05/2021		000029 - TARIFFAS BANCARIAS	17/05/2021	11,58	0,00	0,00
00006374		17/05/2021	19	Deb.Autom.	11,58	0,00	0,00	0,00
00003072	1/1	17/05/2021	1123	000683 - RN TINTAS E FERR. LTDA - FILIA	17/05/2021	26,01	0,00	0,00
00006382		17/05/2021	CX TES.	Dinheiro	26,01	0,00	0,00	0,00
00003111	1/1	17/05/2021	323790	000424 - FRIOS OURO FINO LTDA	23/05/2021	372,00	0,00	0,00
00006558		24/05/2021	19	CHQ:901066	372,00	0,00	0,00	0,00
00003073	1/1	18/05/2021	480515	000112 - CENTRO PAULISTA DE DESENV. FAR	18/05/2021	83,50	0,00	0,00
00006436		18/05/2021	20014	CHQ:863462	83,50	0,00	0,00	0,00
00003077	1/1	18/05/2021	9735	000187 - MAGALHAES EQUIPAMENTOS DE SEGU	18/05/2021	425,80	0,00	0,00
00006409		18/05/2021	20014	Deb.Autom.	425,80	0,00	0,00	0,00
00003078	1/1	18/05/2021	259	000346 - CARLA BARATELLA DE OLIVEIRA FO	18/05/2021	20,00	0,00	0,00
00006390		18/05/2021	CX TES.	Dinheiro	20,00	0,00	0,00	0,00
00003079	1/1	18/05/2021	67	000715 - JOEL DA SILVA BORGES	18/05/2021	30,00	0,00	0,00
00006395		18/05/2021	CX TES.	Dinheiro	30,00	0,00	0,00	0,00
00003080	1/1	18/05/2021	6339	000830 - PAULINERIS TRANSPORTE E ENCOME	18/05/2021	173,43	0,00	0,00
00006397		18/05/2021	CX TES.	Dinheiro	173,43	0,00	0,00	0,00
00003088	1/1	18/05/2021	18052021	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	18/05/2021	99,90	0,00	0,00
00006405		18/05/2021	CX TES.	Dinheiro	99,90	0,00	0,00	0,00
00003089	1/1	18/05/2021	18052021	000426 - DANIELA DE LIMA RANIERI GUERRA	18/05/2021	1.650,00	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: 01/05/2021 Até 31/05/2021 / Orig. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos			
00006412	18/05/2021	20014	Deb.Autom.	1.650,00	0,00	0,00	0,00			
00003090 1/1	18/05/2021	114	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	19/05/2021	11.333,33	0,00	0,00	11.333,33	0,00	0,00
00006434	19/05/2021	13958	Deb.Autom.	11.333,33	0,00	0,00	0,00			
00003091 1/1	18/05/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/05/2021	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00
00006424	18/05/2021	20014	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00			
00003092 1/1	18/05/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/05/2021	38,60	0,00	0,00	38,60	0,00	0,00
00006425	18/05/2021	19	Deb.Autom.	38,60	0,00	0,00	0,00			
00003094 1/1	18/05/2021	18052021	000332 - WISP ICONECTA SERVICOS DA REDE	18/05/2021	179,90	0,00	0,00	179,90	0,00	0,00
00006427	18/05/2021	CX TES.	Dinheiro	179,90	0,00	0,00	0,00			
00003095 1/1	18/05/2021	18052021	000641 - HARDONLINE LTDA EPP	18/05/2021	159,90	0,00	0,00	159,90	0,00	0,00
00006428	18/05/2021	CX TES.	Dinheiro	159,90	0,00	0,00	0,00			
00003096 1/1	18/05/2021	18052021	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	18/05/2021	16,39	0,00	0,00	16,39	0,00	0,00
00006429	18/05/2021	CX TES.	Dinheiro	16,39	0,00	0,00	0,00			
00003097 1/1	19/05/2021	182	000018 - CLINICA ESPACO HARMONIA EIRELL	19/05/2021	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	525,83
00006435	19/05/2021	13958	Deb.Autom.	8.024,17	0,00	0,00	0,00			
00003100 1/1	19/05/2021	183	000018 - CLINICA ESPACO HARMONIA EIRELL	19/05/2021	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	184,50
00006503	20/05/2021	18410	Deb.Autom.	2.815,50	0,00	0,00	0,00			
00003105 1/1	19/05/2021	30564	000340 - LOJAS CEM SA	19/05/2021	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00
00006433	19/05/2021	CX TES.	Dinheiro	132,00	0,00	0,00	0,00			
00003113 1/2	19/05/2021	19052021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	20/05/2021	266,10	0,00	0,00	266,10	0,00	0,00
00006468	20/05/2021	20014	Deb.Autom.	266,10	0,00	0,00	0,00			
00003113 2/2	19/05/2021	19052021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	20/05/2021	220,55	0,00	0,00	220,55	0,00	0,00
00006469	20/05/2021	20014	Deb.Autom.	220,55	0,00	0,00	0,00			
00003114 1/7	19/05/2021	19052021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	20/05/2021	23,46	0,00	0,00	23,46	0,00	0,00
00006470	20/05/2021	20014	Deb.Autom.	23,46	0,00	0,00	0,00			
00003114 2/7	19/05/2021	19052021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	20/05/2021	89,09	0,00	0,00	89,09	0,00	0,00
00006471	20/05/2021	20014	Deb.Autom.	89,09	0,00	0,00	0,00			
00003114 3/7	19/05/2021	19052021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	20/05/2021	73,53	0,00	0,00	73,53	0,00	0,00
00006472	20/05/2021	20014	Deb.Autom.	73,53	0,00	0,00	0,00			
00003114 4/7	19/05/2021	19052021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	20/05/2021	79,55	0,00	0,00	79,55	0,00	0,00
00006473	20/05/2021	20014	Deb.Autom.	79,55	0,00	0,00	0,00			
00003114 5/7	19/05/2021	19052021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	20/05/2021	76,30	0,00	0,00	76,30	0,00	0,00
00006474	20/05/2021	20014	Deb.Autom.	76,30	0,00	0,00	0,00			
00003114 6/7	19/05/2021	19052021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	20/05/2021	76,04	0,00	0,00	76,04	0,00	0,00
00006475	20/05/2021	20014	Deb.Autom.	76,04	0,00	0,00	0,00			
00003114 7/7	19/05/2021	19052021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	20/05/2021	71,65	0,00	0,00	71,65	0,00	0,00
00006476	20/05/2021	20014	Deb.Autom.	71,65	0,00	0,00	0,00			
00003117 1/1	19/05/2021	19052021	000481 - DARF - DIVERSOS	20/05/2021	21,12	0,00	0,00	21,12	0,00	0,00
00006478	20/05/2021	20014	Deb.Autom.	21,12	0,00	0,00	0,00			
00003118 1/1	19/05/2021	19052021	000476 - DARF - FUNDACAO JOSE L. EGYDIO	20/05/2021	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
00006440	19/05/2021	27540	Deb.Autom.	30,00	0,00	0,00	0,00			
00003119 1/1	19/05/2021	19052021	000476 - DARF - FUNDACAO JOSE L. EGYDIO	20/05/2021	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00
00006441	19/05/2021	27540	Deb.Autom.	93,00	0,00	0,00	0,00			
00003120 1/1	19/05/2021	19052021	000563 - DARF - FORNECEDORES DIVERSOS	20/05/2021	690,31	0,00	0,00	690,31	0,00	0,00
00006464	20/05/2021	20014	Deb.Autom.	690,31	0,00	0,00	0,00			
00003121 1/1	19/05/2021	19052021	000563 - DARF - FORNECEDORES DIVERSOS	20/05/2021	2.093,96	0,00	0,00	2.093,96	0,00	0,00
00006465	20/05/2021	20014	Deb.Autom.	2.093,96	0,00	0,00	0,00			
00003129 1/1	19/05/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/05/2021	115,80	0,00	0,00	115,80	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: 01/05/2021 Até 31/05/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00006449	19/05/2021	19	Deb.Autom.	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00003133 1/1	19/05/2021	52232	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	19/05/2021	124,75	0,00	0,00	0,00
00006461	19/05/2021	CX TES.	Dinheiro	124,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00003123 1/1	20/05/2021	20052021	000473 - GPS A PAGAR	31/05/2021	3.991,10	0,00	0,00	0,00
00006763	31/05/2021	20014	Deb.Autom.	3.991,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00003124 1/1	20/05/2021	20052021	000473 - GPS A PAGAR	31/05/2021	3.528,49	0,00	0,00	0,00
00006764	31/05/2021	20014	Deb.Autom.	3.528,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00003125 1/1	20/05/2021	20052021	000473 - GPS A PAGAR	31/05/2021	1.860,12	0,00	0,00	0,00
00006762	31/05/2021	20014	Deb.Autom.	1.860,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00003126 1/1	20/05/2021	20052021	000473 - GPS A PAGAR	31/05/2021	2.229,13	0,00	0,00	0,00
00006760	31/05/2021	20014	Deb.Autom.	2.229,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00003127 1/1	20/05/2021	20052021	000481 - DARF - DIVERSOS	31/05/2021	517,00	0,00	0,00	0,00
00006761	31/05/2021	20014	Deb.Autom.	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003128 1/1	20/05/2021	20052021	000578 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - REC.	31/05/2021	3.211,58	0,00	0,00	0,00
00006765	31/05/2021	20014	Deb.Autom.	3.211,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00003138 1/1	20/05/2021	20052021	000414 - TATIANE A. RAIMUNDO DA COSTA	21/05/2021	2.132,57	0,00	0,00	0,00
00006483	20/05/2021	78	Deb.Autom.	2.132,57	0,00	0,00	0,00	0,00
00003139 1/1	20/05/2021	288	000086 - SHDSS	21/05/2021	21.670,00	0,00	0,00	0,00
00006520	21/05/2021	18410	Deb.Autom.	21.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003140 1/1	20/05/2021	289	000086 - SHDSS	21/05/2021	20.000,00	0,00	0,00	0,00
00006519	21/05/2021	18410	Deb.Autom.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003141 1/1	20/05/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/05/2021	23,16	0,00	0,00	0,00
00006498	20/05/2021	19	Deb.Autom.	23,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00003142 1/1	20/05/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/05/2021	22,10	0,00	0,00	0,00
00006501	20/05/2021	18410	Deb.Autom.	22,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00003180 1/1	20/05/2021	337	000403 - THAYS GUEDES	20/05/2021	100,00	0,00	0,00	0,00
00006561	20/05/2021	CX TES.	Dinheiro	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003181 1/1	20/05/2021	332	000398 - DANILO DAMAZIO DIOGO	20/05/2021	100,00	0,00	0,00	0,00
00006562	20/05/2021	CX TES.	Dinheiro	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003182 1/1	20/05/2021	329	000213 - DANIELA APARECIDA LEONARDO	20/05/2021	250,00	0,00	0,00	0,00
00006563	20/05/2021	CX TES.	Dinheiro	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003183 1/1	20/05/2021	328	000205 - CAMILA APARECIDA LEONARDO	20/05/2021	300,00	0,00	0,00	0,00
00006564	20/05/2021	CX TES.	Dinheiro	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003184 1/1	20/05/2021	330	000244 - MARIA DONIZETI DE ANDRADE TEOD	20/05/2021	300,00	0,00	0,00	0,00
00006565	20/05/2021	CX TES.	Dinheiro	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003185 1/1	20/05/2021	331	000252 - NATALIA FRANCISCA RANGEL TEODO	20/05/2021	150,00	0,00	0,00	0,00
00006566	20/05/2021	CX TES.	Dinheiro	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003186 1/1	20/05/2021	335	000025 - AUREA BATISTA DE SOUSA	20/05/2021	400,00	0,00	0,00	0,00
00006567	20/05/2021	CX TES.	Dinheiro	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003187 1/1	20/05/2021	334	000399 - DIEGO DE PAULA	20/05/2021	100,00	0,00	0,00	0,00
00006568	20/05/2021	CX TES.	Dinheiro	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003188 1/1	20/05/2021	333	000387 - AUGUSTO GABRIEL DE AGUIAR SILV	20/05/2021	65,00	0,00	0,00	0,00
00006569	20/05/2021	CX TES.	Dinheiro	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003191 1/1	20/05/2021	336	000396 - ANA ROSA DOS SANTOS	20/05/2021	200,00	0,00	0,00	0,00
00006571	20/05/2021	CX TES.	Dinheiro	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003223 1/1	20/05/2021	28384	000586 - MHEDICA SERVICE COM. E MANUTEN	25/05/2021	397,36	0,00	0,00	0,00
00006607	25/05/2021	20014	Deb.Autom.	397,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00003145 1/1	21/05/2021	5727	000335 - OURO IMAGENS LTDA	21/05/2021	5.400,00			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: 01/05/2021 Até 31/05/2021 / 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
00006510		21/05/2021	19345	Deb.Autom.	5.067,90	0,00	0,00	332,10
00003150 1/1	21/05/2021	69649	000639 - IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM L	21/05/2021	2.440,00	0,00	0,00	0,00
00006509		21/05/2021	19345	Deb.Autom.	2.403,40	0,00	0,00	36,60
00003152 1/1	21/05/2021	292	000643 - DIRECAO TECNICA	21/05/2021	4.000,00	0,00	0,00	0,00
00006512		21/05/2021	20014	Deb.Autom.	4.000,00	0,00	0,00	0,00
00003156 1/1	21/05/2021	21052021	000789 - REGISTRON AUTOMACAO COMERCIAL	21/05/2021	93,37	0,00	0,00	0,00
00006522		21/05/2021	20014	Deb.Autom.	93,37	0,00	0,00	0,00
00003162 1/1	21/05/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/05/2021	10,45	0,00	0,00	0,00
00006525		21/05/2021	20014	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00
00003163 1/1	21/05/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/05/2021	5,79	0,00	0,00	0,00
00006532		21/05/2021	19	Deb.Autom.	5,79	0,00	0,00	0,00
00003164 1/1	21/05/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/05/2021	22,10	0,00	0,00	0,00
00006536		21/05/2021	18410	Deb.Autom.	22,10	0,00	0,00	0,00
00003202 1/1	21/05/2021	627	000835 - INSTEL MONTAGENS ELETRICAS LTD	25/05/2021	11.130,00	0,00	0,00	0,00
00006605		25/05/2021	12368	Deb.Autom.	11.130,00	0,00	0,00	0,00
00003166 1/1	24/05/2021	2360261111	000612 - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL D	24/05/2021	66,77	0,00	0,00	0,00
00006537		24/05/2021	CX TES.	Dinheiro	66,77	0,00	0,00	0,00
00003167 1/1	24/05/2021	9653	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	24/05/2021	20,01	0,00	0,00	0,00
00006538		24/05/2021	CX TES.	Dinheiro	20,01	0,00	0,00	0,00
00003169 1/1	24/05/2021	24052021	000847 - GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO E	24/05/2021	224,33	0,00	0,00	0,00
00006854		24/05/2021	20014	Deb.Autom.	224,33	0,00	0,00	0,00
00003178 1/1	24/05/2021	24052021	000414 - ISOLINA DE LIMA PIRES PEREIRA	26/05/2021	961,42	0,00	0,00	0,00
00006632		26/05/2021	78	Deb.Autom.	961,42	0,00	0,00	0,00
00003179 1/1	24/05/2021	24052021	000414 - DANIELE SILVA DE MELO	26/05/2021	1.295,89	0,00	0,00	0,00
00006631		26/05/2021	78	Deb.Autom.	1.295,89	0,00	0,00	0,00
00003189 1/1	24/05/2021	338	000031 - FLAVIA FERNANDES DA SILVA	24/05/2021	300,00	0,00	0,00	0,00
00006570		24/05/2021	CX TES.	Dinheiro	300,00	0,00	0,00	0,00
00003192 1/1	24/05/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	24/05/2021	10,45	0,00	0,00	0,00
00006572		24/05/2021	20014	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00
00003193 1/1	24/05/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	24/05/2021	9,65	0,00	0,00	0,00
00006575		24/05/2021	19	Deb.Autom.	9,65	0,00	0,00	0,00
00003194 1/1	24/05/2021	339	000259 - PAULA FRASSINETTI TEIXEIRA DA	24/05/2021	200,00	0,00	0,00	0,00
00006576		24/05/2021	CX TES.	Dinheiro	200,00	0,00	0,00	0,00
00003195 1/1	24/05/2021	24052021	000511 - BRADESCO	24/05/2021	14.682,98	0,00	0,00	0,00
00006577		24/05/2021	78	Deb.Autom.	14.682,98	0,00	0,00	0,00
00003197 1/1	24/05/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	24/05/2021	1,20	0,00	0,00	0,00
00006578		24/05/2021	78	Deb.Autom.	1,20	0,00	0,00	0,00
00003266 1/1	24/05/2021	25897	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	31/05/2021	55,00	0,00	0,00	0,00
00006759		31/05/2021	20014	Deb.Autom.	55,00	0,00	0,00	0,00
00003196 1/1	25/05/2021	340	000265 - RITA DE CASSIA VITOR GUEDES	25/05/2021	200,00	0,00	0,00	0,00
00006579		25/05/2021	CX TES.	Dinheiro	200,00	0,00	0,00	0,00
00003203 1/1	25/05/2021	10103	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	25/05/2021	9,80	0,00	0,00	0,00
00006590		25/05/2021	CX TES.	Dinheiro	9,80	0,00	0,00	0,00
00003204 1/1	25/05/2021	127412012	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	25/05/2021	20,00	0,00	0,00	0,00
00006591		25/05/2021	CX TES.	Dinheiro	20,00	0,00	0,00	0,00
00003205 1/1	25/05/2021	25052021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	26/05/2021	103,55	0,00	0,00	0,00
00006633		26/05/2021	20014	Deb.Autom.	103,55	0,00	0,00	0,00
00003206 1/1	25/05/2021	25052021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	26/05/2021	103,22	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: 01/05/2021 Até 31/05/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00006634	26/05/2021	20014	Deb.Autom.	103,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00003207 1/1	25/05/2021	25052021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	26/05/2021	102,77	0,00	0,00	0,00
00006635	26/05/2021	20014	Deb.Autom.	102,77	0,00	0,00	0,00	0,00
00003208 1/1	25/05/2021	25052021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	26/05/2021	111,16	0,00	0,00	0,00
00006636	26/05/2021	20014	Deb.Autom.	111,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00003209 1/1	25/05/2021	25052021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	26/05/2021	112,43	0,00	0,00	0,00
00006637	26/05/2021	20014	Deb.Autom.	112,43	0,00	0,00	0,00	0,00
00003210 1/1	25/05/2021	25052021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	26/05/2021	118,83	0,00	0,00	0,00
00006638	26/05/2021	20014	Deb.Autom.	118,83	0,00	0,00	0,00	0,00
00003211 1/1	25/05/2021	25052021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	26/05/2021	118,37	0,00	0,00	0,00
00006639	26/05/2021	20014	Deb.Autom.	118,37	0,00	0,00	0,00	0,00
00003212 1/1	25/05/2021	25052021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	26/05/2021	143,80	0,00	0,00	0,00
00006640	26/05/2021	20014	Deb.Autom.	143,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00003213 1/1	25/05/2021	25052021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	26/05/2021	161,78	0,00	0,00	0,00
00006641	26/05/2021	20014	Deb.Autom.	161,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00003214 1/1	25/05/2021	25052021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	26/05/2021	157,80	0,00	0,00	0,00
00006642	26/05/2021	20014	Deb.Autom.	157,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00003215 1/1	25/05/2021	25052021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	26/05/2021	157,65	0,00	0,00	0,00
00006643	26/05/2021	20014	Deb.Autom.	157,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00003216 1/1	25/05/2021	25052021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	26/05/2021	149,21	0,00	0,00	0,00
00006644	26/05/2021	20014	Deb.Autom.	149,21	0,00	0,00	0,00	0,00
00003217 1/1	25/05/2021	25052021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	26/05/2021	148,76	0,00	0,00	0,00
00006645	26/05/2021	20014	Deb.Autom.	148,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00003218 1/1	25/05/2021	25052021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	25/06/2021	151,83	0,00	0,00	0,00
00006646	26/05/2021	20014	Deb.Autom.	151,83	0,00	0,00	0,00	0,00
00003219 1/1	25/05/2021	25052021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	26/05/2021	200,73	0,00	0,00	0,00
00006647	26/05/2021	20014	Deb.Autom.	200,73	0,00	0,00	0,00	0,00
00003220 1/1	25/05/2021	25052021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	26/05/2021	146,16	0,00	0,00	0,00
00006648	26/05/2021	20014	Deb.Autom.	146,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00003221 1/1	25/05/2021	25052021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	26/05/2021	145,80	0,00	0,00	0,00
00006649	26/05/2021	20014	Deb.Autom.	145,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00003224 1/1	25/05/2021	26052021	000663 - RISU MARKETING DIGITAL TECN. E	25/05/2021	299,00	0,00	0,00	0,00
00006625	25/05/2021	20014	Deb.Autom.	305,25	6,25	0,00	0,00	0,00
00003235 1/1	25/05/2021	23465	000812 - ELIANE APARECIDA DA SILVA - CP	25/05/2021	66,00	0,00	0,00	0,00
00006623	25/05/2021	CX TES.	Dinheiro	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003236 1/1	25/05/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/05/2021	147,50	0,00	0,00	0,00
00006624	25/05/2021	20014	Deb.Autom.	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00003237 1/1	25/05/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/05/2021	10,45	0,00	0,00	0,00
00006628	25/05/2021	12368	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00003238 1/1	25/05/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/05/2021	1,93	0,00	0,00	0,00
00006629	25/05/2021	19	Deb.Autom.	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00003239 1/1	25/05/2021	25052021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	26/05/2021	150,27	0,00	0,00	0,00
00006650	26/05/2021	20014	Deb.Autom.	150,27	0,00	0,00	0,00	0,00
00003250 1/1	25/05/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/05/2021	141,00	0,00	0,00	0,00
00006626	25/05/2021	25000	Deb.Autom.	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003260 1/1	25/05/2021	323949	000424 - FRIOS OURO FINO LTDA	31/05/2021	98,50	0,00	0,00	0,00
00006757	31/05/2021	20014	Deb.Autom.	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00003225 1/1	26/05/2021	26052021	000479 - DARF - MONTE SIAO	26/05/2021	580,50	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: 01/05/2021 Até 31/05/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00006653	26/05/2021	13958	Deb.Autom.	580,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00003226 1/1</b>	<b>26/05/2021</b>	<b>26052021</b>	<b>000479 - DARF - MONTE SIAO</b>			<b>26/05/2021</b>	<b>1.799,57</b>	<b>0,00</b>
00006654	26/05/2021	13958	Deb.Autom.	1.799,57	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00003227 1/1</b>	<b>26/05/2021</b>	<b>26052021</b>	<b>000478 - DARF - INCONFIDENTES</b>			<b>26/05/2021</b>	<b>322,50</b>	<b>0,00</b>
00006655	26/05/2021	12405	Deb.Autom.	322,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00003228 1/1</b>	<b>26/05/2021</b>	<b>26052021</b>	<b>000478 - DARF - INCONFIDENTES</b>			<b>26/05/2021</b>	<b>999,76</b>	<b>0,00</b>
00006656	26/05/2021	12405	Deb.Autom.	999,76	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00003229 1/1</b>	<b>26/05/2021</b>	<b>26052021</b>	<b>000477 - DARF - OURO FINO</b>			<b>26/05/2021</b>	<b>499,42</b>	<b>0,00</b>
00006651	26/05/2021	27737	Deb.Autom.	499,42	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00003230 1/1</b>	<b>26/05/2021</b>	<b>26052021</b>	<b>000477 - DARF - OURO FINO</b>			<b>26/05/2021</b>	<b>1.548,21</b>	<b>0,00</b>
00006652	26/05/2021	27737	Deb.Autom.	1.548,21	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00003231 1/1</b>	<b>26/05/2021</b>	<b>26052021</b>	<b>000477 - DARF - OURO FINO</b>			<b>26/05/2021</b>	<b>139,50</b>	<b>0,00</b>
00006658	26/05/2021	18410	Deb.Autom.	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00003232 1/1</b>	<b>26/05/2021</b>	<b>26052021</b>	<b>000477 - DARF - OURO FINO</b>			<b>26/05/2021</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>
00006657	26/05/2021	18410	Deb.Autom.	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00003243 1/1</b>	<b>26/05/2021</b>	<b>2236</b>	<b>000837 - NOVA ALIANCA LTDA</b>			<b>26/05/2021</b>	<b>21,50</b>	<b>0,00</b>
00006659	26/05/2021	CX TES.	Dinheiro	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00003244 1/1</b>	<b>26/05/2021</b>	<b>52959</b>	<b>000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA</b>			<b>26/05/2021</b>	<b>204,45</b>	<b>0,00</b>
00006669	26/05/2021	CX TES.	Dinheiro	204,45	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00003251 1/1</b>	<b>26/05/2021</b>		<b>000029 - TARIFAS BANCARIAS</b>			<b>26/05/2021</b>	<b>9,65</b>	<b>0,00</b>
00006683	26/05/2021	19	Deb.Autom.	9,65	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00003268 1/1</b>	<b>27/05/2021</b>	<b>3938</b>	<b>000321 - DROGARIA ULTRAPOPOPULAR OURO FIN</b>			<b>27/05/2021</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>
00006689	27/05/2021	CX TES.	Dinheiro	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00003269 1/1</b>	<b>27/05/2021</b>	<b>52987</b>	<b>000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA</b>			<b>27/05/2021</b>	<b>18,70</b>	<b>0,00</b>
00006690	27/05/2021	CX TES.	Dinheiro	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00003270 1/1</b>	<b>27/05/2021</b>	<b>27052021</b>	<b>000840 - ANISIO EUSTAQUIO DOS ANJOS SIL</b>			<b>27/05/2021</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>
00006691	27/05/2021	CX TES.	Dinheiro	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00003283 1/1</b>	<b>27/05/2021</b>		<b>000029 - TARIFAS BANCARIAS</b>			<b>27/05/2021</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>
00006706	27/05/2021	20014	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00003284 1/1</b>	<b>27/05/2021</b>		<b>000029 - TARIFAS BANCARIAS</b>			<b>27/05/2021</b>	<b>11,58</b>	<b>0,00</b>
00006711	27/05/2021	19	Deb.Autom.	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00003285 1/1</b>	<b>28/05/2021</b>	<b>10503</b>	<b>000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA</b>			<b>28/05/2021</b>	<b>64,49</b>	<b>0,00</b>
00006716	28/05/2021	CX TES.	Dinheiro	64,49	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00003286 1/1</b>	<b>28/05/2021</b>	<b>334714</b>	<b>000321 - DROGARIA ULTRAPOPOPULAR OURO FIN</b>			<b>28/05/2021</b>	<b>179,97</b>	<b>0,00</b>
00006717	28/05/2021	CX TES.	Dinheiro	179,97	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00003287 1/1</b>	<b>28/05/2021</b>	<b>341</b>	<b>000269 - SAMUEL GARCIA GUIMARAES</b>			<b>28/05/2021</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
00006718	28/05/2021	CX TES.	Dinheiro	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00003294 1/1</b>	<b>28/05/2021</b>	<b>2265</b>	<b>000845 - COSTA E MENDES ENGENHARIA ELET</b>			<b>28/05/2021</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
00006719	28/05/2021	12368	Deb.Autom.	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00003296 1/1</b>	<b>28/05/2021</b>		<b>000029 - TARIFAS BANCARIAS</b>			<b>28/05/2021</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>
00006733	28/05/2021	12368	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00003309 1/1</b>	<b>28/05/2021</b>	<b>3752</b>	<b>000521 - J.A OLIVEIRA TECIDOS LIMITADA</b>			<b>31/05/2021</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>
00006737	31/05/2021	CX TES.	Dinheiro	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00003310 1/1</b>	<b>28/05/2021</b>	<b>271</b>	<b>000597 - CORTE PERFUMARIA LTDA.</b>			<b>31/05/2021</b>	<b>397,70</b>	<b>0,00</b>
00006736	31/05/2021	CX TES.	Dinheiro	397,70	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00003313 1/1</b>	<b>28/05/2021</b>	<b>16080</b>	<b>000807 - ORRU E SOARES LTDA</b>			<b>31/05/2021</b>	<b>3,99</b>	<b>0,00</b>
00006749	31/05/2021	CX TES.	Dinheiro	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00003318 1/1</b>	<b>28/05/2021</b>		<b>000029 - TARIFAS BANCARIAS</b>			<b>28/05/2021</b>	<b>5,79</b>	<b>0,00</b>

## 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: 01/05/2021 Até 31/05/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00006773		28/05/2021	19	Deb.Autom.		5,79	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00003328</b>	<b>1/1</b>	<b>28/05/2021</b>		<b>000029 - TARIFAS BANCARIAS</b>	<b>28/05/2021</b>				<b>2,40</b>	<b>0,00</b>
00006800		28/05/2021	78	Deb.Autom.		2,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00003295</b>	<b>1/1</b>	<b>31/05/2021</b>	<b>2162</b>	<b>000492 - SELAMAQ IND. E COM. DE MAQUINA</b>	<b>31/05/2021</b>				<b>270,00</b>	<b>0,00</b>
00006767		31/05/2021	20014	Deb.Autom.		270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00003311</b>	<b>1/1</b>	<b>31/05/2021</b>	<b>28</b>	<b>000330 - ROBSON JUNIOR DOMINGUES - MEI</b>	<b>31/05/2021</b>				<b>130,00</b>	<b>0,00</b>
00006738		31/05/2021	CX TES.	Dinheiro		130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00003314</b>	<b>1/1</b>	<b>31/05/2021</b>	<b>10831</b>	<b>000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA</b>	<b>31/05/2021</b>				<b>59,28</b>	<b>0,00</b>
00006748		31/05/2021	CX TES.	Dinheiro		59,28	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00003315</b>	<b>1/1</b>	<b>31/05/2021</b>	<b>671</b>	<b>000846 - CECCON RIBAS LTDA</b>	<b>31/05/2021</b>				<b>58,00</b>	<b>0,00</b>
00006747		31/05/2021	CX TES.	Dinheiro		58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00003316</b>	<b>1/1</b>	<b>31/05/2021</b>	<b>22791</b>	<b>000807 - ORRU E SOARES LTDA</b>	<b>31/05/2021</b>				<b>8,85</b>	<b>0,00</b>
00006766		31/05/2021	CX TES.	Dinheiro		8,85	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00003319</b>	<b>1/1</b>	<b>31/05/2021</b>		<b>000029 - TARIFAS BANCARIAS</b>	<b>31/05/2021</b>				<b>20,90</b>	<b>0,00</b>
00006782		31/05/2021	20014	Deb.Autom.		10,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00006783		31/05/2021	20014	Deb.Autom.		10,45	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00003320</b>	<b>1/1</b>	<b>31/05/2021</b>	<b>31052021</b>	<b>000579 - DARF - PARCELAMENTOS</b>	<b>31/05/2021</b>				<b>721,33</b>	<b>0,00</b>
00006788		31/05/2021	25000	Deb.Autom.		721,33	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00003321</b>	<b>1/1</b>	<b>31/05/2021</b>	<b>31052021</b>	<b>000579 - DARF - PARCELAMENTOS</b>	<b>31/05/2021</b>				<b>554,63</b>	<b>0,00</b>
00006789		31/05/2021	25000	Deb.Autom.		554,63	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00003322</b>	<b>1/1</b>	<b>31/05/2021</b>	<b>31052021</b>	<b>000579 - DARF - PARCELAMENTOS</b>	<b>31/05/2021</b>				<b>5.099,32</b>	<b>0,00</b>
00006790		31/05/2021	25000	Deb.Autom.		5.099,32	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00003324</b>	<b>1/1</b>	<b>31/05/2021</b>	<b>31052021</b>	<b>000579 - DARF - PARCELAMENTOS</b>	<b>31/05/2021</b>				<b>4.646,37</b>	<b>0,00</b>
00006792		31/05/2021	25000	Deb.Autom.		4.646,37	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00003325</b>	<b>1/1</b>	<b>31/05/2021</b>	<b>31052021</b>	<b>000579 - DARF - PARCELAMENTOS</b>	<b>31/05/2021</b>				<b>3.113,93</b>	<b>0,00</b>
00006793		31/05/2021	25000	Deb.Autom.		3.113,93	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00003326</b>	<b>1/1</b>	<b>31/05/2021</b>		<b>000029 - TARIFAS BANCARIAS</b>	<b>31/05/2021</b>				<b>7,72</b>	<b>0,00</b>
00006797		31/05/2021	19	Deb.Autom.		7,72	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00003327</b>	<b>1/1</b>	<b>31/05/2021</b>	<b>31052021</b>	<b>000511 - BRADESCO</b>	<b>31/05/2021</b>				<b>955,58</b>	<b>0,00</b>
00006798		31/05/2021	78	Deb.Autom.		955,58	0,00	0,00	0,00	0,00

**Total Baixado: R\$ 1.190.010,97**

**Total de Acréscimos\*: R\$ 351,25**  
 Juros\*: R\$ 351,25  
 Multa\*: R\$ 0,00

**Total de Descontos\*: R\$ 11.313,49**  
 Descontos\*: R\$ 3.525,07  
 Glosas\*: R\$ 0,00  
 Impostos\*: R\$ 7.788,42

**Total Pago: R\$ 1.179.048,73**

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