

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: 01/11/2021 Até 30/11/2021 / 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
00000059 1/1	25/11/2020	24	000113 - CARLOS ALBERTO CARGERANI-MEI	20/01/2021	500,00	0,00	0,00	0,00
00012565	05/11/2021	20014	Deb.Autom.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002938 2/2	07/05/2021	25668	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	21/06/2021	1.994,12	0,00	0,00	0,00
00013232	22/11/2021	78	Deb.Autom.	1.994,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00002939 2/2	07/05/2021	25667	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	21/06/2021	1.779,35	0,00	0,00	0,00
00013231	22/11/2021	78	Deb.Autom.	1.779,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00004468 1/1	01/06/2021	596	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLIN. LAB.	13/08/2021	1.226,99	0,00	0,00	0,00
00012418	03/11/2021	19	CHQ:901182	1.226,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00003675 1/1	17/06/2021	2581	000293 - ARTES GRAFICA POPULAR LTDA ME	27/06/2021	670,00	0,00	0,00	0,00
00012533	04/11/2021	19	CHQ:901177	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003751 1/1	22/06/2021	298275	000167 - COMERCIAL DE FRIOS GUINE	29/06/2021	700,00	0,00	0,00	0,00
00012416	03/11/2021	19	CHQ:901175	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003741 1/1	23/06/2021	592	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLIN. LAB.	23/07/2021	999,59	0,00	0,00	0,00
00012418	03/11/2021	19	CHQ:901182	999,59	0,00	0,00	0,00	0,00
00003752 1/1	23/06/2021	2579	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	08/07/2021	773,40	0,00	0,00	0,00
00012415	03/11/2021	19	CHQ:901176	773,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00003742 1/1	24/06/2021	593	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLIN. LAB.	23/07/2021	1.375,00	0,00	0,00	0,00
00012418	03/11/2021	19	CHQ:901182	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003858 1/1	28/06/2021	298376	000167 - COMERCIAL DE FRIOS GUINE	15/07/2021	245,84	0,00	0,00	0,00
00012416	03/11/2021	19	CHQ:901175	245,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00006259 1/1	01/07/2021	00000010	000488 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	31/07/2021	195,00	0,00	0,00	0,00
00013127	04/11/2021	20014	Deb.Autom.	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004041 1/1	03/07/2021	141	000613 - RENATA FERNANDA DA SILVA	13/07/2021	2.083,20	0,00	0,00	0,00
00012402	04/11/2021	19	CHQ:901172	2.083,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00004035 1/1	05/07/2021	1740	000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME	20/07/2021	1.550,50	0,00	0,00	0,00
00012434	04/11/2021	19	CHQ:901206	1.550,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00004042 1/1	07/07/2021	1089	000166 - MACOL DE OURO FINO LTDA-EPP	19/07/2021	1.400,00	0,00	0,00	0,00
00012429	04/11/2021	19	CHQ:901205	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004191 4/5	07/07/2021	3020680	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	15/09/2021	2.645,60	0,00	0,00	0,00
00012571	05/11/2021	20014	Deb.Autom.	2.645,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00004191 5/5	07/07/2021	3020680	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	29/09/2021	2.645,60	0,00	0,00	0,00
00012630	05/11/2021	20014	Deb.Autom.	2.645,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00004206 2/5	07/07/2021	3021108	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	13/09/2021	1.512,00	0,00	0,00	0,00
00012572	05/11/2021	20014	Deb.Autom.	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004206 5/5	07/07/2021	3021108	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	29/09/2021	1.512,00	0,00	0,00	0,00
00012573	05/11/2021	20014	Deb.Autom.	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004137 1/1	09/07/2021	298577	000167 - COMERCIAL DE FRIOS GUINE	16/07/2021	177,52	0,00	0,00	0,00
00012416	03/11/2021	19	CHQ:901175	177,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00004188 1/2	09/07/2021	26827	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	02/08/2021	699,72	0,00	0,00	0,00
00013303	23/11/2021	78	Deb.Autom.	699,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00004188 2/2	09/07/2021	26827	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	23/08/2021	699,73	0,00	0,00	0,00
00013304	23/11/2021	78	Deb.Autom.	699,73	0,00	0,00	0,00	0,00
00004189 1/2	09/07/2021	26821	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	02/08/2021	2.402,42	0,00	0,00	0,00
00012597	05/11/2021	19368	Deb.Autom.	2.402,42	0,00	0,00	0,00	0,00
00004189 2/2	09/07/2021	26821	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	23/08/2021	2.402,43	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: 01/11/2021 Até 30/11/2021 / 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
00012598	05/11/2021	19368	Deb.Autom.	2.402,43	0,00	0,00	0,00	0,00
00004192 1/1	09/07/2021	2600	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	21/07/2021	3.792,39	0,00	0,00	0,00
00012415	03/11/2021	19	CHQ:901176	3.792,39	0,00	0,00	0,00	0,00
00006286 1/1	10/07/2021	23887148	000162 - TONIELI TUNES GONCALVES 014220	09/08/2021	1.184,00	0,00	0,00	0,00
00013301	12/11/2021	19	CHQ:901189	1.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004239 3/5	12/07/2021	456	000619 - TOTAL TEXTIL K EIRELI	10/10/2021	816,75	0,00	0,00	0,00
00012567	05/11/2021	20014	Deb.Autom.	816,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00004239 4/5	12/07/2021	456	000619 - TOTAL TEXTIL K EIRELI	09/11/2021	816,75	0,00	0,00	0,00
00013044	17/11/2021	20014	Deb.Autom.	851,29	34,54	0,00	0,00	0,00
00004199 1/1	13/07/2021	298614	000167 - COMERCIAL DE FRIOS GUINE	20/07/2021	484,94	0,00	0,00	0,00
00012416	03/11/2021	19	CHQ:901175	484,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00004234 1/1	13/07/2021	142	000613 - RENATA FERNANDA DA SILVA	23/07/2021	1.233,40	0,00	0,00	0,00
00012402	04/11/2021	19	CHQ:901172	1.233,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00004392 1/1	19/07/2021	2418	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	18/08/2021	3.860,00	0,00	0,00	0,00
00012570	08/11/2021	20014	Deb.Autom.	3.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004325 1/1	21/07/2021	355	000643 - DIRECAO TECNICA	26/07/2021	4.000,00	0,00	0,00	0,00
00012484	04/11/2021	20014	Deb.Autom.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004328 1/1	21/07/2021	2607	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	13/08/2021	113,60	0,00	0,00	0,00
00012415	03/11/2021	19	CHQ:901176	113,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00004389 1/1	22/07/2021	171222	000376 - AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITAL	10/09/2021	1.348,40	0,00	0,00	0,00
00012499	04/11/2021	20014	Deb.Autom.	1.348,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00004388 1/1	23/07/2021	2602	000293 - ARTES GRAFICA POPULAR LTDA ME	13/08/2021	290,00	0,00	0,00	0,00
00012533	04/11/2021	19	CHQ:901177	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004400 1/1	27/07/2021	27072021	000178 - DOUGLAS PERICLES DOS SANTOS	13/08/2021	3.720,00	0,00	0,00	0,00
00012443	04/11/2021	19	CHQ:901166	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004516 2/3	28/07/2021	101677	000437 - C M HOSPITALAR S.A BRASILIA	07/09/2021	1.433,33	0,00	0,00	0,00
00012508	04/11/2021	20014	Deb.Autom.	1.433,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00004516 3/3	28/07/2021	101677	000437 - C M HOSPITALAR S.A BRASILIA	09/10/2021	1.433,34	0,00	0,00	0,00
00012509	04/11/2021	20014	Deb.Autom.	1.433,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00004509 2/2	29/07/2021	97910	000121 - VALE COMERCIAL EIRELI	23/09/2021	1.923,50	0,00	0,00	0,00
00012351	03/11/2021	20014	Deb.Autom.	2.076,02	152,52	0,00	0,00	0,00
00004568 1/1	30/07/2021	1291	000104 - RENATO LOMONACO JUNIOR CIA LT	12/08/2021	203,60	0,00	0,00	0,00
00012405	03/11/2021	19	CHQ:901169	203,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00005338 1/1	01/08/2021	21	000753 - NEXTIMED GESTAO EM SAUDE LTDA	24/09/2021	150,00	0,00	0,00	0,00
00012408	03/11/2021	19	CHQ:901165	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004522 1/1	02/08/2021	3028	000614 - HARD SOFT LTDA ME	20/08/2021	950,00	0,00	0,00	0,00
00012406	03/11/2021	19	CHQ:901168	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004523 1/1	02/08/2021	2649	000614 - HARD SOFT LTDA ME	20/08/2021	357,00	0,00	0,00	0,00
00012406	03/11/2021	19	CHQ:901168	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004569 2/4	02/08/2021	129	000827 - ADRIANA DOS REIS RIBEIRO	09/09/2021	534,50	0,00	0,00	0,00
00012445	04/11/2021	19	CHQ:901215	534,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00004569 3/4	02/08/2021	129	000827 - ADRIANA DOS REIS RIBEIRO	09/10/2021	534,50	0,00	0,00	0,00
00012445	04/11/2021	19	CHQ:901215	534,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00004570 2/4	02/08/2021	23	000827 - ADRIANA DOS REIS RIBEIRO	09/09/2021	527,85	0,00	0,00	0,00
00012445	04/11/2021	19	CHQ:901215	527,85	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: 01/11/2021 Até 30/11/2021 / 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
00004570	3/4	02/08/2021	23	000827 - ADRIANA DOS REIS RIBEIRO	09/10/2021	527,85	0,00	
00012445	04/11/2021	19	CHQ:901215	527,85	0,00	0,00	0,00	
00004582	2/2	02/08/2021	311561	000422 - ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS	14/10/2021	1.400,20	0,00	
00012375	03/11/2021	20014	Deb.Autom.	1.437,40	37,20	0,00	0,00	
00005120	1/1	02/08/2021	6719	000160 - RUBENS CIVIDATTI	20/09/2021	663,00	0,00	
00012427	03/11/2021	19	CHQ:901171	663,00	0,00	0,00	0,00	
00004579	1/1	04/08/2021	234	000143 - GESTI GESTAO E SOLUCOES EM TER	17/09/2021	6.800,00	0,00	
00012468	04/11/2021	20014	Deb.Autom.	6.381,80	0,00	0,00	418,20	
00004605	1/1	06/08/2021	299043	000167 - COMERCIAL DE FRIOS GUINE	15/08/2021	700,00	0,00	
00012416	03/11/2021	19	CHQ:901175	700,00	0,00	0,00	0,00	
00004673	1/1	06/08/2021	2614	000293 - ARTES GRAFICA POPULAR LTDA ME	20/08/2021	600,00	0,00	
00012533	04/11/2021	19	CHQ:901177	600,00	0,00	0,00	0,00	
00005121	1/1	09/08/2021	601	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLIN. LAB.	14/09/2021	1.400,00	0,00	
00012418	03/11/2021	19	CHQ:901182	1.400,00	0,00	0,00	0,00	
00004702	1/1	10/08/2021	145	000613 - RENATA FERNANDA DA SILVA	25/08/2021	1.197,20	0,00	
00012402	04/11/2021	19	CHQ:901172	1.197,20	0,00	0,00	0,00	
00004721	1/1	10/08/2021	140	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	07/09/2021	760,00	0,00	
00012487	04/11/2021	20014	Deb.Autom.	760,00	0,00	0,00	0,00	
00004723	1/2	10/08/2021	143	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	07/09/2021	2.587,07	0,00	
00012488	04/11/2021	20014	Deb.Autom.	2.587,07	0,00	0,00	0,00	
00004723	2/2	10/08/2021	143	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	05/10/2021	2.587,08	0,00	
00012489	04/11/2021	20014	Deb.Autom.	2.587,08	0,00	0,00	0,00	
00004725	1/1	10/08/2021	137	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	16/09/2021	1.550,00	0,00	
00012490	04/11/2021	20014	Deb.Autom.	1.550,00	0,00	0,00	0,00	
00004728	1/1	10/08/2021	138	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	07/09/2021	1.276,00	0,00	
00012491	04/11/2021	20014	Deb.Autom.	1.276,00	0,00	0,00	0,00	
00004733	1/1	10/08/2021	139	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	07/09/2021	1.615,00	0,00	
00012492	04/11/2021	20014	Deb.Autom.	1.615,00	0,00	0,00	0,00	
00004739	1/1	10/08/2021	142	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	07/09/2021	1.247,00	0,00	
00012493	04/11/2021	20014	Deb.Autom.	1.247,00	0,00	0,00	0,00	
00004732	1/1	12/08/2021	2639	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	23/08/2021	208,14	0,00	
00012415	03/11/2021	19	CHQ:901176	208,14	0,00	0,00	0,00	
00004745	1/1	12/08/2021	296	000823 - KARLA PEREIRA DO CARMO - ME	27/08/2021	1.500,00	0,00	
00012438	04/11/2021	19	CHQ:901209	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
00004719	1/1	13/08/2021	299157	000167 - COMERCIAL DE FRIOS GUINE	25/08/2021	272,29	0,00	
00012416	03/11/2021	19	CHQ:901175	272,29	0,00	0,00	0,00	
00004727	1/1	13/08/2021	299156	000167 - COMERCIAL DE FRIOS GUINE	25/08/2021	496,00	0,00	
00012416	03/11/2021	19	CHQ:901175	496,00	0,00	0,00	0,00	
00004840	1/1	13/08/2021	123427	000102 - CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL	09/09/2021	1.061,55	0,00	
00012355	03/11/2021	20014	Deb.Autom.	1.236,45	174,90	0,00	0,00	
00004842	1/2	13/08/2021	27454	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	06/09/2021	419,16	0,00	
00013551	26/11/2021	19368	Deb.Autom.	419,16	0,00	0,00	0,00	
00004842	2/2	13/08/2021	27454	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	27/09/2021	419,16	0,00	
00013552	26/11/2021	19368	Deb.Autom.	419,16	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: 01/11/2021 Até 30/11/2021 / 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
00004844 1/2	13/08/2021	27455	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	06/09/2021	2.170,03	0,00	0,00	0,00
00013553	26/11/2021	19368	Deb.Autom.	2.170,03	0,00	0,00	0,00	0,00
00004844 2/2	13/08/2021	27455	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	27/09/2021	2.170,03	0,00	0,00	0,00
00013554	26/11/2021	19368	Deb.Autom.	2.170,03	0,00	0,00	0,00	0,00
00004845 1/2	13/08/2021	27441	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	06/09/2021	1.452,45	0,00	0,00	0,00
00013539	26/11/2021	19368	Deb.Autom.	1.452,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00004845 2/2	13/08/2021	27441	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	27/09/2021	1.452,46	0,00	0,00	0,00
00013540	26/11/2021	19368	Deb.Autom.	1.452,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00004720 1/1	14/08/2021	18031	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	23/08/2021	641,50	0,00	0,00	0,00
00012401	04/11/2021	19	CHQ:901173	641,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00004788 1/1	16/08/2021	2642	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	26/08/2021	93,00	0,00	0,00	0,00
00012415	03/11/2021	19	CHQ:901176	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004836 1/1	16/08/2021	302245	000936 - DISTRIBUIDORA SUL MINAS PA LTD	06/09/2021	1.104,12	0,00	0,00	0,00
00012372	03/11/2021	20014	Deb.Autom.	1.210,84	106,72	0,00	0,00	0,00
00004785 1/1	17/08/2021	850	000134 - DANITEL - TELECOMUNICACOES LTD	31/08/2021	280,00	0,00	0,00	0,00
00012371	03/11/2021	20014	Deb.Autom.	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004893 1/1	17/08/2021	2438	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	14/09/2021	380,00	0,00	0,00	0,00
00012569	08/11/2021	20014	Deb.Autom.	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004837 1/1	18/08/2021	2644	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	23/08/2021	89,50	0,00	0,00	0,00
00012415	03/11/2021	19	CHQ:901176	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00004843 1/1	18/08/2021	526	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	17/09/2021	793,00	0,00	0,00	0,00
00012494	04/11/2021	20014	Deb.Autom.	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004849 1/1	18/08/2021	525	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	17/09/2021	518,50	0,00	0,00	0,00
00012495	04/11/2021	20014	Deb.Autom.	518,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00004850 1/2	18/08/2021	524	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	17/09/2021	408,00	0,00	0,00	0,00
00012496	04/11/2021	20014	Deb.Autom.	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004850 2/2	18/08/2021	524	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	17/10/2021	408,00	0,00	0,00	0,00
00012497	04/11/2021	20014	Deb.Autom.	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004880 1/1	19/08/2021	381186	000729 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	08/10/2021	1.385,90	0,00	0,00	0,00
00012584	05/11/2021	20014	Deb.Autom.	1.437,70	51,80	0,00	0,00	0,00
00004997 2/2	19/08/2021	7779	000169 - MINAS PAPELARIA INFORMATICA LT	16/09/2021	850,00	0,00	0,00	0,00
00012337	03/11/2021	20014	Deb.Autom.	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004853 1/1	20/08/2021	184	000941 - TCOSTA IMAGENS E DIAGNOSTICOS L	10/09/2021	3.060,00	0,00	0,00	0,00
00012473	04/11/2021	20014	Deb.Autom.	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004854 1/1	20/08/2021	185	000941 - TCOSTA IMAGENS E DIAGNOSTICOS L	10/09/2021	4.020,00	0,00	0,00	0,00
00012474	04/11/2021	20014	Deb.Autom.	4.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004855 1/1	20/08/2021	186	000941 - TCOSTA IMAGENS E DIAGNOSTICOS L	10/09/2021	2.400,00	0,00	0,00	0,00
00012472	04/11/2021	20014	Deb.Autom.	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004856 1/1	20/08/2021	187	000941 - TCOSTA IMAGENS E DIAGNOSTICOS L	10/09/2021	6.780,00	0,00	0,00	0,00
00012471	04/11/2021	20014	Deb.Autom.	6.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005090 2/2	20/08/2021	170	000945 - REZENDE COSTA CONSULTORIA EM S	17/09/2021	2.692,00	0,00	0,00	0,00
00012778	09/11/2021	78	Deb.Autom.	2.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006347 1/1	20/08/2021	19	000502 - ALENCAR TADEU WINTER	26/11/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00
00013555	26/11/2021	20014	Deb.Autom.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004887 1/1	21/08/2021	18035	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	31/08/2021	651,50	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: 01/11/2021 Até 30/11/2021 / 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		
00012401	04/11/2021	19	CHQ:901173		651,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00004884 1/1	23/08/2021	2647	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	30/08/2021	129,12	0,00	0,00	0,00		0,00
00012415	03/11/2021	19	CHQ:901176		129,12	0,00	0,00	0,00		0,00
00005375 1/1	23/08/2021	23092021	000143 - GESTI GESTAO E SOLUCOES EM TER	08/10/2021	754,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00012423	03/11/2021	19	CHQ:901212		754,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00005430 1/1	23/08/2021	771	000459 - MARLON REBELO MACIEL LTDA	08/10/2021	925,42	0,00	0,00	0,00		0,00
00012520	04/11/2021	20014	Deb.Autom.		925,42	0,00	0,00	0,00		0,00
00004898 1/1	24/08/2021	473	000328 - JHONATTAN SIMIAO - MEI	03/09/2021	244,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00012437	04/11/2021	19	CHQ:901208		244,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00004915 1/1	24/08/2021	71349	000379 - COMERCIAL DELLA ALIMENTOS EIRE	30/09/2021	3.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00012366	03/11/2021	20014	Deb.Autom.		3.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00004917 1/1	24/08/2021	2648	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	02/09/2021	91,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00012415	03/11/2021	19	CHQ:901176		91,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00004913 1/1	25/08/2021	3948	000838 - PRimos IND. E COM. DE CAFE LTD	14/10/2021	975,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00012424	03/11/2021	19	CHQ:901211		975,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00004980 1/1	25/08/2021	9757	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	09/10/2021	1.041,14	65,76	0,00	0,00		0,00
00012587	05/11/2021	20014	Deb.Autom.		1.106,90	65,76	0,00	0,00		0,00
00004981 1/1	25/08/2021	536	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	24/09/2021	630,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00012498	04/11/2021	20014	Deb.Autom.		630,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00004932 1/1	26/08/2021	382	000643 - DIRECAO TECNICA	31/08/2021	4.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00012555	04/11/2021	20014	Deb.Autom.		4.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00004939 1/1	26/08/2021	7426	000343 - SIRLENE HONORIO MACHADO RIBEIR	02/09/2021	190,80	0,00	0,00	0,00		0,00
00012435	04/11/2021	19	CHQ:901207		190,80	0,00	0,00	0,00		0,00
00004975 2/2	26/08/2021	58553	000901 - AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	21/09/2021	1.437,87	0,00	0,00	0,00		0,00
00012389	03/11/2021	78	Deb.Autom.		1.437,87	0,00	0,00	0,00		0,00
00005044 1/3	26/08/2021	29	000827 - ADRIANA DOS REIS RIBEIRO	07/10/2021	1.115,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00012445	04/11/2021	19	CHQ:901215		1.115,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00005044 2/3	26/08/2021	29	000827 - ADRIANA DOS REIS RIBEIRO	07/10/2021	1.115,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00012445	04/11/2021	19	CHQ:901215		1.115,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00005044 3/3	26/08/2021	29	000827 - ADRIANA DOS REIS RIBEIRO	28/10/2021	1.114,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00012445	04/11/2021	19	CHQ:901215		1.114,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00004972 1/1	27/08/2021	147	000613 - RENATA FERNANDA DA SILVA	09/09/2021	2.001,60	0,00	0,00	0,00		0,00
00012402	04/11/2021	19	CHQ:901172		2.001,60	0,00	0,00	0,00		0,00
00004979 1/1	27/08/2021	14104	000423 - SUPERMERCADOS BALEIA LTDA	27/09/2021	7.778,43	0,00	0,00	0,00		0,00
00012417	03/11/2021	19	CHQ:901174		7.778,43	0,00	0,00	0,00		0,00
00004974 1/1	28/08/2021	18037	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	08/09/2021	641,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00012401	04/11/2021	19	CHQ:901173		641,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00005036 1/1	30/08/2021	95681	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	29/09/2021	2.119,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00012505	04/11/2021	20014	Deb.Autom.		2.119,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00005233 1/3	30/08/2021	15557	000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM.	20/09/2021	583,33	34,16	0,00	0,00		0,00
00012583	05/11/2021	20014	Deb.Autom.		617,49	34,16	0,00	0,00		0,00
00005233 2/3	30/08/2021	15557	000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM.	20/10/2021	583,33	14,71	0,00	0,00		0,00
00012580	05/11/2021	20014	Deb.Autom.		598,04	14,71	0,00	0,00		0,00
00005824 1/2	30/08/2021	85913	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	27/09/2021	513,94	16,13	0,00	0,00		0,00
00012905	12/11/2021	25000	Deb.Autom.		530,07	16,13	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: 01/11/2021 Até 30/11/2021 / 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
00005824	2/2	30/08/2021	85913	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	04/10/2021	513,94	0,00	
00012906	12/11/2021	25000	Deb.Autom.	31,74	3,12	0,00	485,32	0,00
00005006	1/1	31/08/2021	555	000186 - MFO PRESTACAO DE SERVICOS MEDI	20/09/2021	1.440,00	0,00	
00012442	04/11/2021	19	CHQ:901164	1.351,44	0,00	0,00	0,00	88,56
00005062	1/1	31/08/2021	1300	000104 - RENATO LOMONACO JUNIOR CIA LT	10/09/2021	262,80	0,00	
00012405	03/11/2021	19	CHQ:901169	262,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00005200	1/1	31/08/2021	31082021	000143 - GESTI GESTAO E SOLUCOES EM TER	08/10/2021	635,83	0,00	
00012478	04/11/2021	20014	Deb.Autom.	635,83	0,00	0,00	0,00	0,00
00005240	1/1	02/09/2021	166411	000176 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	02/10/2021	840,65	0,00	
00012904	12/11/2021	25000	Deb.Autom.	840,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00005469	1/1	02/09/2021	68	000708 - JOSE CESAR BRANDAO JUNQUEIRA	01/10/2021	3.556,00	0,00	
00012410	03/11/2021	19	CHQ:901161	3.164,84	0,00	0,00	0,00	391,16
00005095	1/1	03/09/2021	2659	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	20/09/2021	873,10	0,00	
00012415	03/11/2021	19	CHQ:901176	873,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00005097	1/1	03/09/2021	2629	000293 - ARTES GRAFICA POPULAR LTDA ME	14/09/2021	195,00	0,00	
00012533	04/11/2021	19	CHQ:901177	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005129	1/1	03/09/2021	253	000143 - GESTI GESTAO E SOLUCOES EM TER	25/09/2021	6.800,00	0,00	
00012469	04/11/2021	20014	Deb.Autom.	6.381,80	0,00	0,00	0,00	418,20
00005438	1/1	03/09/2021	2665	000614 - HARD SOFT LTDA ME	04/10/2021	70,00	0,00	
00012406	03/11/2021	19	CHQ:901168	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005483	1/1	03/09/2021	3098	000614 - HARD SOFT LTDA ME	05/10/2021	800,00	0,00	
00012406	03/11/2021	19	CHQ:901168	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005092	1/1	04/09/2021	18054	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	17/09/2021	592,00	0,00	
00012401	04/11/2021	19	CHQ:901173	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005078	1/1	06/09/2021	46932	000153 - ASSOCIACAO COML. INDL. E AGR.	15/09/2021	386,64	0,00	
00012426	03/11/2021	19	CHQ:901181	386,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00005104	1/1	06/09/2021	36442	000887 - ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA EI	06/09/2021	1.427,56	0,00	
00012990	16/11/2021	20014	Deb.Autom.	1.427,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00005114	1/1	06/09/2021	6841	000160 - RUBENS CIVIDATTI	22/09/2021	1.607,40	0,00	
00012427	03/11/2021	19	CHQ:901171	1.607,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00005119	1/1	06/09/2021	97000	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	04/10/2021	566,70	0,00	
00012506	04/11/2021	20014	Deb.Autom.	566,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00005379	1/2	08/09/2021	314839	000422 - ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS	05/10/2021	1.310,82	0,00	
00012373	03/11/2021	20014	Deb.Autom.	1.310,82	0,00	0,00	0,00	0,00
00005379	2/2	08/09/2021	314839	000422 - ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS	02/11/2021	1.310,82	0,00	
00012374	03/11/2021	20014	Deb.Autom.	1.342,32	31,50	0,00	0,00	0,00
00005237	1/1	09/09/2021	844	000698 - MESSER GASES LTDA	07/10/2021	7.650,73	0,00	
00012364	03/11/2021	20014	Deb.Autom.	7.926,13	275,40	0,00	0,00	0,00
00005238	1/1	09/09/2021	29737975	000162 - TONIELI TUNES GONCALVES	014220 20/09/2021	570,00	0,00	
00012407	03/11/2021	19	CHQ:901167	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005244	1/1	09/09/2021	29735328	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	17/09/2021	609,00	0,00	
00012404	03/11/2021	19	CHQ:901170	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005258	1/4	09/09/2021	95870	000963 - DOBBER COMERCIO E REPRES. LTDA	09/10/2021	2.250,00	0,00	
00012381	03/11/2021	20014	Deb.Autom.	2.482,48	232,48	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: 01/11/2021 Até 30/11/2021 / 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
00005258	2/4	09/09/2021	95870	000963 - DOBBER COMERCIO E REPRES. LTDA	24/10/2021	2.250,00	0,00	
00012382	03/11/2021	20014	Deb.Autom.	2.369,99	119,99	0,00	0,00	
00005258	3/4	09/09/2021	95870	000963 - DOBBER COMERCIO E REPRES. LTDA	08/11/2021	2.250,00	0,00	
00012676	08/11/2021	25000	Deb.Autom.	2.250,00	0,00	0,00	0,00	
00005582	1/1	09/09/2021	6	000711 - CEFAP-CURSOS ESP FORM. E APERF	16/09/2021	2.500,00	0,00	
00012481	04/11/2021	20014	Deb.Autom.	2.346,25	0,00	0,00	153,75	
00005249	1/1	10/09/2021	299608	000167 - COMERCIAL DE FRIOS GUINE	20/09/2021	200,20	0,00	
00012416	03/11/2021	19	CHQ:901175	200,20	0,00	0,00	0,00	
00005257	1/1	10/09/2021	86741	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	08/10/2021	981,07	0,00	
00012907	12/11/2021	25000	Deb.Autom.	1.010,84	29,77	0,00	0,00	
00005297	1/1	10/09/2021	71973	000379 - COMERCIAL DELLA ALIMENTOS EIRE	13/10/2021	1.200,00	0,00	
00012365	03/11/2021	20014	Deb.Autom.	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
00005261	1/1	11/09/2021	18058	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	20/09/2021	641,50	0,00	
00012401	04/11/2021	19	CHQ:901173	641,50	0,00	0,00	0,00	
00005264	1/1	13/09/2021	303972	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	11/10/2021	572,00	0,00	
00012360	03/11/2021	20014	Deb.Autom.	600,97	28,97	0,00	0,00	
00005314	1/5	13/09/2021	832	000619 - VIP TEXTIL K EIRELI	13/10/2021	824,00	0,00	
00012566	05/11/2021	20014	Deb.Autom.	824,00	0,00	0,00	0,00	
00005232	1/1	14/09/2021	15401	000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM.	20/09/2021	387,86	0,00	
00012794	05/11/2021	20014	Deb.Autom.	387,86	0,00	0,00	0,00	
00005269	1/1	14/09/2021	4078	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	19/09/2021	2.719,14	0,00	
00012350	03/11/2021	20014	Deb.Autom.	2.719,14	0,00	0,00	0,00	
00005254	1/1	15/09/2021	15092021	000143 - GESTI GESTAO E SOLUCOES EM TER	24/09/2021	650,00	0,00	
00012420	04/11/2021	19	CHQ:901214	650,00	0,00	0,00	0,00	
00005294	1/1	15/09/2021	543112	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	13/10/2021	1.523,34	0,00	
00012385	03/11/2021	20014	Deb.Autom.	1.576,44	53,10	0,00	0,00	
00005369	1/1	15/09/2021	103142	000098 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO I	14/10/2021	2.188,12	0,00	
00012588	05/11/2021	20014	Deb.Autom.	2.188,12	0,00	0,00	0,00	
00005426	1/1	15/09/2021	860	000134 - DANITEL - TELECOMUNICACOES LTD	30/09/2021	280,00	0,00	
00012370	03/11/2021	20014	Deb.Autom.	280,00	0,00	0,00	0,00	
00005293	1/1	16/09/2021	299676	000167 - COMERCIAL DE FRIOS GUINE	26/09/2021	197,68	0,00	
00012416	03/11/2021	19	CHQ:901175	197,68	0,00	0,00	0,00	
00005300	1/4	16/09/2021	16050	000415 - D.D. DISK SANEAMENTO AMBIENTAL	13/10/2021	567,00	0,00	
00012589	05/11/2021	20014	Deb.Autom.	592,76	25,76	0,00	0,00	
00005304	1/1	16/09/2021	17092021	000143 - GESTI GESTAO E SOLUCOES EM TER	04/10/2021	680,99	0,00	
00012422	03/11/2021	19	CHQ:901213	680,99	0,00	0,00	0,00	
00005335	1/1	16/09/2021	4090	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	21/09/2021	1.700,00	0,00	
00012349	03/11/2021	20014	Deb.Autom.	1.700,00	0,00	0,00	0,00	
00005336	1/1	16/09/2021	283447	000368 - SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCE	02/10/2021	472,65	0,00	
00012378	03/11/2021	20014	Deb.Autom.	488,16	37,49	0,00	21,98	
00005308	1/1	17/09/2021	395	000643 - DIRECAO TECNICA	30/09/2021	4.000,00	0,00	
00012485	04/11/2021	20014	Deb.Autom.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
00005312	1/1	17/09/2021	2670	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	27/09/2021	204,43	0,00	
00012415	03/11/2021	19	CHQ:901176	204,43	0,00	0,00	0,00	
00005371	1/1	18/09/2021	18060	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	28/09/2021	641,50	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: 01/11/2021 Até 30/11/2021 / 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
00012401		04/11/2021	19	CHQ:901173	641,50	0,00	0,00	0,00
00005327	1/1	20/09/2021	78	000013 - ANNA BEATRIZ BURZA MAIA - ME	24/09/2021	195,00	0,00	0,00
00012503		04/11/2021	20014	Deb.Autom.	195,00	0,00	0,00	0,00
00005328	1/1	20/09/2021	77	000013 - ANNA BEATRIZ BURZA MAIA - ME	24/09/2021	390,00	0,00	0,00
00012504		04/11/2021	20014	Deb.Autom.	371,86	0,00	0,00	18,14
00005339	1/1	20/09/2021	233	000791 - CIRCUITO SERVICOS MEDICOS SS	24/09/2021	390,00	0,00	0,00
00012463		04/11/2021	20014	Deb.Autom.	366,01	0,00	0,00	23,99
00005340	1/1	20/09/2021	234	000791 - CIRCUITO SERVICOS MEDICOS SS	24/09/2021	195,00	0,00	0,00
00012462		04/11/2021	20014	Deb.Autom.	183,01	0,00	0,00	11,99
00005345	1/1	20/09/2021	22	000753 - NEXTIMED GESTAO EM SAUDE LTDA	24/09/2021	150,00	0,00	0,00
00012408		03/11/2021	19	CHQ:901165	150,00	0,00	0,00	0,00
00005384	1/2	20/09/2021	23766	000712 - ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	18/10/2021	1.384,90	0,00	0,00
00012985		16/11/2021	25000	Deb.Autom.	1.384,90	0,00	0,00	0,00
00005424	1/4	20/09/2021	1927	000129 - FORMULA MEDICA COM. DE EQUIP.	07/10/2021	1.008,24	0,00	0,00
00012465		04/11/2021	20014	Deb.Autom.	1.008,24	0,00	0,00	0,00
00005424	2/4	20/09/2021	1927	000129 - FORMULA MEDICA COM. DE EQUIP.	27/10/2021	1.008,24	0,00	0,00
00012466		04/11/2021	20014	Deb.Autom.	1.008,24	0,00	0,00	0,00
00005429	1/1	20/09/2021	305018	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	18/10/2021	719,40	0,00	0,00
00012356		03/11/2021	20014	Deb.Autom.	749,15	29,75	0,00	0,00
00005440	1/2	20/09/2021	87308	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	18/10/2021	1.002,48	0,00	0,00
00012524		04/11/2021	20014	Deb.Autom.	1.002,48	0,00	0,00	0,00
00005442	1/1	20/09/2021	174684	000376 - AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITAL	20/10/2021	3.936,26	0,00	0,00
00012779		04/11/2021	20014	Deb.Autom.	2.572,43	0,00	1.363,83	0,00
00005448	1/1	20/09/2021	305173	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	18/10/2021	588,60	0,00	0,00
00012359		03/11/2021	20014	Deb.Autom.	612,85	24,25	0,00	0,00
00005449	1/1	20/09/2021	872	000842 - SOGAMAX DISTRB. DE PROD. FARMA	18/10/2021	1.251,89	0,00	0,00
00013275		22/11/2021	20014	Deb.Autom.	1.251,89	0,00	0,00	0,00
00005382	1/1	21/09/2021	14213	000423 - SUPERMERCADOS BALEIA LTDA	21/10/2021	361,25	0,00	0,00
00012417		03/11/2021	19	CHQ:901174	361,25	0,00	0,00	0,00
00005466	1/1	21/09/2021	62	000017 - JOSE MARCELINO CLEMENTE CECCON	01/10/2021	195,00	0,00	0,00
00012510		04/11/2021	20014	Deb.Autom.	183,00	0,00	0,00	12,00
00005524	1/1	21/09/2021	4115	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	26/09/2021	1.455,00	0,00	0,00
00012348		03/11/2021	20014	Deb.Autom.	1.455,00	0,00	0,00	0,00
00005870	1/1	21/09/2021	694	000488 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	03/11/2021	390,00	0,00	0,00
00012502		04/11/2021	20014	Deb.Autom.	390,00	0,00	0,00	0,00
00005367	1/1	22/09/2021	22092021	000143 - GESTI GESTAO E SOLUCOES EM TER	30/09/2021	79,00	0,00	0,00
00012420		04/11/2021	19	CHQ:901214	79,00	0,00	0,00	0,00
00005368	1/1	22/09/2021	606	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLIN. LAB.	08/10/2021	1.840,00	0,00	0,00
00012418		03/11/2021	19	CHQ:901182	1.840,00	0,00	0,00	0,00
00005380	1/1	22/09/2021	783	000698 - MESSER GASES LTDA	20/10/2021	6.447,30	0,00	0,00
00012339		03/11/2021	20014	Deb.Autom.	6.567,56	120,26	0,00	0,00
00005481	1/2	22/09/2021	262362	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	13/10/2021	1.057,99	0,00	0,00
00012384		03/11/2021	20014	Deb.Autom.	1.094,93	36,94	0,00	0,00
00005481	2/2	22/09/2021	262362	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	22/10/2021	1.057,98	0,00	0,00
00012386		03/11/2021	20014	Deb.Autom.	1.079,10	21,12	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: 01/11/2021 Até 30/11/2021 / 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
00005566	1/1	22/09/2021	4981	000115 - BETA LABOR DIAGNOSTICO LTDA-ME	20/10/2021	318,37	0,00	
00012377	03/11/2021	20014	Deb.Autom.	332,15	13,78	0,00	0,00	
00005571	1/1	22/09/2021	4980	000115 - BETA LABOR DIAGNOSTICO LTDA-ME	20/10/2021	390,00	0,00	
00012376	03/11/2021	20014	Deb.Autom.	406,89	16,89	0,00	0,00	
00005444	1/1	23/09/2021	2642	000293 - ARTES GRAFICA POPULAR LTDA ME	08/10/2021	655,00	0,00	
00012533	04/11/2021	19	CHQ:901177	655,00	0,00	0,00	0,00	
00005439	1/1	24/09/2021	2676	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	10/10/2021	356,80	0,00	
00012415	03/11/2021	19	CHQ:901176	356,80	0,00	0,00	0,00	
00005428	1/1	25/09/2021	18064	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	04/10/2021	641,50	0,00	
00012401	04/11/2021	19	CHQ:901173	641,50	0,00	0,00	0,00	
00005450	1/1	25/09/2021	149	000613 - RENATA FERNANDA DA SILVA	09/10/2021	1.840,10	0,00	
00012402	04/11/2021	19	CHQ:901172	1.840,10	0,00	0,00	0,00	
00005489	1/1	25/09/2021	4020	000838 - PRIMUS IND. E COM. DE CAFE LTD	27/10/2021	780,00	0,00	
00012424	03/11/2021	19	CHQ:901211	780,00	0,00	0,00	0,00	
00005478	1/1	27/09/2021	85177673	000175 - MESSES GASES LTDA.	25/10/2021	1.889,58	0,00	
00012363	03/11/2021	20014	Deb.Autom.	1.912,26	22,68	0,00	0,00	
00005479	1/1	27/09/2021	85177672	000175 - MESSES GASES LTDA.	25/10/2021	197,05	0,00	
00012362	03/11/2021	20014	Deb.Autom.	199,39	2,34	0,00	0,00	
00005485	1/2	27/09/2021	10335	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	25/10/2021	531,00	0,00	
00012586	05/11/2021	20014	Deb.Autom.	547,75	16,75	0,00	0,00	
00005485	2/2	27/09/2021	10335	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	08/11/2021	531,00	0,00	
00012675	08/11/2021	20014	Deb.Autom.	531,00	0,00	0,00	0,00	
00005490	1/1	27/09/2021	33905	000584 - ESPACO VIDA COM. DIST. DE PROD	25/10/2021	518,80	0,00	
00012591	05/11/2021	20014	Deb.Autom.	529,50	10,70	0,00	0,00	
00005549	1/1	27/09/2021	44	000972 - D C WESTIN REPRES COMERCIAL	25/10/2021	943,00	0,00	
00012486	04/11/2021	20014	Deb.Autom.	943,00	0,00	0,00	0,00	
00005618	1/1	27/09/2021	15711	000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM.	20/10/2021	488,78	0,00	
00012581	05/11/2021	20014	Deb.Autom.	501,10	12,32	0,00	0,00	
00005488	2/3	28/09/2021	32	000827 - ADRIANA DOS REIS RIBEIRO	09/11/2021	270,00	0,00	
00012706	09/11/2021	20014	Deb.Autom.	270,00	0,00	0,00	0,00	
00005491	1/1	28/09/2021	14235	000423 - SUPERMERCADOS BALEIA LTDA	28/10/2021	245,09	0,00	
00012417	03/11/2021	19	CHQ:901174	245,09	0,00	0,00	0,00	
00005573	1/2	28/09/2021	72491	000379 - COMERCIAL DELLA ALIMENTOS EIRE	29/10/2021	1.380,00	0,00	
00012367	03/11/2021	20014	Deb.Autom.	1.380,00	0,00	0,00	0,00	
00005472	1/1	29/09/2021	29092021	000414 - NILCE MARIA DA SILVA	30/09/2021	4.322,31	0,00	
00012238	01/11/2021	78	Deb.Autom.	1.080,57	0,00	0,00	0,00	
00005480	1/1	29/09/2021	25	000944 - GECONIAS SIQUEIRA PENIDO - MEI	15/10/2021	1.500,00	0,00	
00012433	04/11/2021	19	CHQ:901202	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
00005552	1/2	29/09/2021	000100696	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	29/10/2021	2.548,75	0,00	
00012507	04/11/2021	20014	Deb.Autom.	2.548,75	0,00	0,00	0,00	
00005555	1/2	29/09/2021	278366	000189 - ALFALAGOS LTDA.	29/10/2021	1.732,99	0,00	
00012592	05/11/2021	20014	Deb.Autom.	1.771,70	38,71	0,00	0,00	
00005556	1/1	29/09/2021	1935	000129 - FORMULA MEDICA COM. DE EQUIP.	27/10/2021	2.891,64	0,00	
00012464	04/11/2021	20014	Deb.Autom.	2.891,64	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: 01/11/2021 Até 30/11/2021 / 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		
00005561	1/1	29/09/2021	169756	000463 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESEN	27/10/2021	1.815,25	0,00	0,00	1.815,25	0,00
00012624		05/11/2021	20014	Deb.Autom.		1.940,50	125,25	0,00	0,00	0,00
00005562	1/1	29/09/2021	4766	000299 - CASA DO PEREGRINO LTDA ME	09/10/2021	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00
00012409		03/11/2021	19	CHQ:901163		380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005493	1/1	30/09/2021	4	000973 - CAMILA RESENDE DE PAULA GESTAO	07/10/2021	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
00012461		04/11/2021	20014	Deb.Autom.		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005494	1/1	30/09/2021	404	000086 - SHDSS	07/10/2021	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
00012483		04/11/2021	20014	Deb.Autom.		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005495	1/1	30/09/2021	132	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	07/10/2021	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
00012336		03/11/2021	20014	Deb.Autom.		13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005496	1/1	30/09/2021	85	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	07/10/2021	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
00012441		04/11/2021	19	CHQ:901162		11.262,00	0,00	0,00	0,00	738,00
00005554	1/1	30/09/2021	299912	000167 - COMERCIAL DE FRIOS GUINE	13/10/2021	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
00012416		03/11/2021	19	CHQ:901175		240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005557	1/1	30/09/2021	121139	000374 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A	30/10/2021	2.970,00	102,18	0,00	2.970,00	0,00
00012578		05/11/2021	20014	Deb.Autom.		3.072,18	102,18	0,00	0,00	0,00
00005564	1/1	30/09/2021	169329	000176 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	30/10/2021	506,85	0,00	0,00	506,85	0,00
00012853		11/11/2021	25000	Deb.Autom.		506,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00005569	1/1	30/09/2021	612756	000462 - CREMER S.A	28/10/2021	812,20	29,18	0,00	812,20	0,00
00012585		05/11/2021	20014	Deb.Autom.		841,38	29,18	0,00	0,00	0,00
00005570	1/1	30/09/2021	14263	000423 - SUPERMERCADOS BALEIA LTDA	30/10/2021	6.488,40	0,00	0,00	6.488,40	0,00
00012417		03/11/2021	19	CHQ:901174		6.488,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00005622	1/1	30/09/2021	1311	000104 - RENATO LOMONACO JUNIOR CIA LT	29/10/2021	108,20	0,00	0,00	108,20	0,00
00012405		03/11/2021	19	CHQ:901169		108,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00005576	1/1	01/10/2021	457	000316 - MARIO SERGIO CADAN SIQUEIRA ME	15/10/2021	1.787,00	0,00	0,00	1.787,00	0,00
00012568		08/11/2021	20014	Deb.Autom.		1.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005553	1/1	02/10/2021	30056701	000600 - CARLOS ROBERTO DO COUTO	15/10/2021	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00
00012432		04/11/2021	19	CHQ:901201		540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005627	1/1	02/10/2021	18069	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	27/10/2021	641,50	0,00	0,00	641,50	0,00
00012401		04/11/2021	19	CHQ:901173		641,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00006000	1/1	03/10/2021	47430	000153 - ASSOCIACAO COML. INDL. E AGR.	15/10/2021	538,94	0,00	0,00	538,94	0,00
00012426		03/11/2021	19	CHQ:901181		538,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00005548	1/1	04/10/2021	50654	000173 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	01/11/2021	228,94	4,92	0,00	228,94	0,00
00012361		03/11/2021	20014	Deb.Autom.		228,94	4,92	0,00	0,00	0,00
00005558	1/1	04/10/2021	2688	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	14/10/2021	235,40	0,00	0,00	235,40	0,00
00012415		03/11/2021	19	CHQ:901176		235,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00005512	1/1	05/10/2021	12112021	000036 - FERIAS A PAGAR	12/11/2021	1.090,35	0,00	0,00	1.090,35	0,00
00012928		12/11/2021	13958	CHQ:851357		1.090,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00005513	1/1	05/10/2021	11120211	000036 - FERIAS A PAGAR	05/11/2021	2.130,07	0,00	0,00	2.130,07	0,00
00012564		05/11/2021	78	Deb.Autom.		2.130,07	0,00	0,00	0,00	0,00
00005515	1/1	05/10/2021	1112021	000036 - FERIAS A PAGAR	01/11/2021	1.961,82	0,00	0,00	1.961,82	0,00
00012240		01/11/2021	78	Deb.Autom.		1.961,82	0,00	0,00	0,00	0,00
00005516	1/1	05/10/2021	8112021	000036 - FERIAS A PAGAR	08/11/2021	1.427,43	0,00	0,00	1.427,43	0,00
00012694		09/11/2021	13958	CHQ:851356		1.427,43	0,00	0,00	0,00	0,00
00005517	1/1	05/10/2021	12112021	000036 - FERIAS A PAGAR	12/11/2021	1.905,77	0,00	0,00	1.905,77	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: 01/11/2021 Até 30/11/2021 / 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
00012934	12/11/2021	19	Deb.Autom.	1.905,77	0,00	0,00	0,00	0,00
00005520 1/1	05/10/2021	1112021	000036 - FERIAS A PAGAR			01/11/2021	2.943,96	0,00
00012239	01/11/2021	78	Deb.Autom.	2.943,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00005601 2/2	05/10/2021	88276	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E			09/11/2021	384,42	0,00
00012705	09/11/2021	25000	Deb.Autom.	384,42	0,00	0,00	0,00	0,00
00005605 1/1	05/10/2021	88273	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E			02/11/2021	288,25	0,00
00012908	12/11/2021	25000	Deb.Autom.	294,92	6,67	0,00	0,00	0,00
00005609 1/1	05/10/2021	114909	000281 - ASTRA FARMA COM. DE MAT. MED.			04/11/2021	643,55	0,00
00012525	04/11/2021	20014	Deb.Autom.	643,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00005657 1/1	05/10/2021	271	000143 - GESTI GESTAO E SOLUCOES EM TER			26/10/2021	6.800,00	0,00
00012470	04/11/2021	20014	Deb.Autom.	6.381,80	0,00	0,00	0,00	418,20
00005998 1/1	05/10/2021	271	000041 - IRRF PJ 1708			19/11/2021	102,00	0,00
00013183	19/11/2021	20014	Deb.Autom.	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006023 1/1	05/10/2021	8	000711 - CEFAP-CURSOS ESP FORM. E APERF			04/11/2021	2.500,00	0,00
00012482	04/11/2021	20014	Deb.Autom.	2.346,25	0,00	0,00	0,00	153,75
00005575 1/1	06/10/2021	6102021	000143 - GESTI GESTAO E SOLUCOES EM TER			21/10/2021	460,50	0,00
00012479	04/11/2021	20014	Deb.Autom.	460,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00005597 1/1	06/10/2021	2334	000515 - RENATA DO COUTO ALBERTI			20/10/2021	160,00	0,00
00012379	03/11/2021	19	CHQ:901203	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005598 1/1	06/10/2021	3099122	000177 - CRISTALIA PROD. QUI. FARMACEUT			05/11/2021	116,00	0,00
00012579	05/11/2021	20014	Deb.Autom.	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005606 1/1	06/10/2021	30107844	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS			14/10/2021	506,20	0,00
00012404	03/11/2021	19	CHQ:901170	506,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00005612 1/1	06/10/2021	14296	000423 - SUPERMERCADOS BALEIA LTDA			06/11/2021	444,40	0,00
00012672	08/11/2021	78	Deb.Autom.	444,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00005630 1/1	06/10/2021	3164	000614 - HARD SOFT LTDA ME			06/10/2021	1.020,00	0,00
00012406	03/11/2021	19	CHQ:901168	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005585 2/2	07/10/2021	7102021	000414 - ANGELINA RIBEIRO DO VALE			11/11/2021	6.590,87	0,00
00012851	11/11/2021	78	Deb.Autom.	6.590,87	0,00	0,00	0,00	0,00
00005608 1/1	07/10/2021	456	000154 - ETEVALDO F. DA SILVA NETO ME			21/10/2021	216,00	0,00
00012431	04/11/2021	19	CHQ:901204	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005610 1/1	07/10/2021	30130346	000162 - TONIELI TUNES GONCALVES			014220 21/10/2021	431,00	0,00
00012407	03/11/2021	19	CHQ:901167	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005611 1/1	07/10/2021	30125328	000956 - GEOVANE JUNIOR DALO			14/10/2021	220,00	0,00
00012414	03/11/2021	19	CHQ:901178	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005642 1/1	07/10/2021	1950	000129 - FORMULA MEDICA COM. DE EQUIP.			01/11/2021	714,40	0,00
00012467	04/11/2021	20014	Deb.Autom.	714,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00005599 1/1	08/10/2021	811	000698 - MESSER GASES LTDA			20/11/2021	7.771,56	0,00
00013309	23/11/2021	29167	Deb.Autom.	7.771,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00005656 1/1	08/10/2021	36811	000887 - ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA EI			14/10/2021	962,40	0,00
00012991	16/11/2021	20014	Deb.Autom.	962,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00005626 1/1	09/10/2021	18091	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP			27/10/2021	394,00	0,00
00012401	04/11/2021	19	CHQ:901173	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005625 1/1	11/10/2021	300103	000167 - COMERCIAL DE FRIOS GUINE			26/10/2021	192,00	0,00
00012416	03/11/2021	19	CHQ:901175	192,00	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: 01/11/2021 Até 30/11/2021 / 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
00005649	1/1	13/10/2021	4801	000299 - CASA DO PEREGRINO LTDA ME	26/10/2021	96,00	0,00
00012409	03/11/2021	19	CHQ:901163			0,00	0,00
00005652	1/1	13/10/2021	14310	000423 - SUPERMERCADOS BALEIA LTDA	13/11/2021	197,78	0,00
00013606	29/11/2021	19368	CHQ:237			0,00	0,00
00005678	1/1	13/10/2021	2704	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	28/10/2021	1.134,10	0,00
00012415	03/11/2021	19	CHQ:901176			0,00	0,00
00005680	1/1	14/10/2021	30203735	000956 - GEOVANE JUNIOR DALO	21/10/2021	220,00	0,00
00012414	03/11/2021	19	CHQ:901178			0,00	0,00
00005694	1/1	14/10/2021	1955	000129 - FORMULA MEDICA COM. DE EQUIP.	08/11/2021	501,92	0,00
00012674	08/11/2021	20014	Deb.Autom.			0,00	0,00
00005699	1/1	14/10/2021	47150	000381 - ENGEQUISA ENG. QUIM. SAN. E AM	24/10/2021	796,40	0,00
00012338	03/11/2021	20014	Deb.Autom.			0,00	11,95
00005700	1/1	14/10/2021	47150	000041 - IRRF PJ 1708	19/11/2021	11,95	0,00
00014447	19/11/2021	20014	Deb.Autom.			0,00	0,00
00005679	1/1	15/10/2021	12023	000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A	25/10/2021	1.871,58	0,00
00012354	03/11/2021	20014	Deb.Autom.			0,00	0,00
00005695	1/1	15/10/2021	30221135	000962 - 3 AMIGOS DISTRIBUIDORA	27/10/2021	1.660,00	0,00
00012439	04/11/2021	19	CHQ:901210			0,00	0,00
00005696	1/1	15/10/2021	4810	000299 - CASA DO PEREGRINO LTDA ME	26/10/2021	90,00	0,00
00012409	03/11/2021	19	CHQ:901163			0,00	0,00
00005698	1/1	15/10/2021	868	000134 - DANITEL - TELECOMUNICACOES LTD	30/10/2021	280,00	0,00
00012369	03/11/2021	20014	Deb.Autom.			0,00	0,00
00005817	1/1	15/10/2021	130583	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	04/11/2021	396,56	0,00
00012521	04/11/2021	20014	Deb.Autom.			0,00	0,00
00005830	1/1	15/10/2021	4177	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	20/10/2021	1.163,90	0,00
00012347	03/11/2021	20014	Deb.Autom.			0,00	0,00
00005913	1/1	15/10/2021	112021	000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI	10/11/2021	496,00	0,00
00012759	10/11/2021	20014	Deb.Autom.			0,00	0,00
00005787	1/1	16/10/2021	18096	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	26/10/2021	659,00	0,00
00012401	04/11/2021	19	CHQ:901173			0,00	0,00
00005823	1/1	18/10/2021	36098	000990 - INGA MATERIAIS MEDICOS HOSPITA	17/11/2021	566,00	0,00
00013042	17/11/2021	20014	Deb.Autom.			0,00	0,00
00005885	1/1	19/10/2021	48	000972 - D C WESTIN REPRES COMERCIAL	15/11/2021	221,00	0,00
00013041	17/11/2021	20014	Deb.Autom.			0,00	0,00
00005736	1/1	20/10/2021	80	000041 - IRRF PJ 1708	19/11/2021	196,50	0,00
00013129	04/11/2021	23291	Deb.Autom.			0,00	0,00
00005737	1/1	20/10/2021	80	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/11/2021	609,15	0,00
00013128	04/11/2021	23291	Deb.Autom.			0,00	0,00
00005745	1/1	20/10/2021	39465	000041 - IRRF PJ 1708	19/11/2021	22,50	0,00
00013183	19/11/2021	20014	Deb.Autom.			0,00	0,00
00005788	1/1	20/10/2021	2332	000515 - RENATA DO COUTO ALBERTI	04/11/2021	400,00	0,00
00012881	12/11/2021	19	CHQ:901184			0,00	0,00
00005789	1/1	20/10/2021	14352	000423 - SUPERMERCADOS BALEIA LTDA	20/11/2021	3.073,79	0,00
00013605	29/11/2021	19368	CHQ:239			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: 01/11/2021 Até 30/11/2021 / 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			
00005790	1/1	20/10/2021	6137	000322 - INSTITUTO DE PATOLOGIA JOSE CA	27/10/2021	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00
00012412	03/11/2021	19	CHQ:901180			1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005791	1/1	20/10/2021	6143	000322 - INSTITUTO DE PATOLOGIA JOSE CA	29/10/2021	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00
00012412	03/11/2021	19	CHQ:901180			960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005795	1/1	20/10/2021	13	000482 - CAIO FERREIRA DOS SANTOS 08943	30/10/2021	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
00012601	08/11/2021	19368	CHQ:234			1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005821	1/1	20/10/2021	279575	000189 - ALFALAGOS LTDA.	04/11/2021	2.180,68	0,00	0,00	2.180,68	0,00
00012530	04/11/2021	29167	Deb.Autom.			2.180,68	0,00	0,00	0,00	0,00
00005920	1/1	20/10/2021	2135	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	19/11/2021	1.204,42	0,00	0,00	1.204,42	0,00
00013146	19/11/2021	20014	Deb.Autom.			1.204,42	0,00	0,00	0,00	0,00
00005793	1/1	21/10/2021	39514	000041 - IRRF PJ 1708	19/11/2021	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00
00013183	19/11/2021	20014	Deb.Autom.			15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005820	1/1	21/10/2021	30296883	000956 - GEOVANE JUNIOR DALO	03/11/2021	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00
00012414	03/11/2021	19	CHQ:901178			370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005822	1/1	21/10/2021	442	000656 - MESSER GASES LTDA	18/11/2021	6.142,82	0,00	0,00	6.142,82	0,00
00013438	24/11/2021	29167	Deb.Autom.			6.142,82	0,00	0,00	0,00	0,00
00005826	1/1	21/10/2021	170	000582 - GALVAO - DIAGNOSTICO POR IMAGE	31/10/2021	1.793,51	0,00	0,00	1.793,51	0,00
00012480	04/11/2021	20014	Deb.Autom.			1.793,51	0,00	0,00	0,00	0,00
00005841	1/1	21/10/2021	73322	000379 - COMERCIAL DELLA ALIMENTOS EIRE	22/11/2021	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
00013626	29/11/2021	19368	Deb.Autom.			1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005888	1/1	21/10/2021	5067	000115 - BETA LABOR DIAGNOSTICO LTDA-ME	18/11/2021	372,00	0,00	0,00	372,00	0,00
00013081	18/11/2021	20014	Deb.Autom.			372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005827	1/1	22/10/2021	286272	000368 - SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCE	02/11/2021	472,65	0,00	0,00	472,65	0,00
00012380	03/11/2021	20014	Deb.Autom.			472,65	0,00	0,00	0,00	21,98
00005839	1/1	22/10/2021	2716	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	03/11/2021	585,92	0,00	0,00	585,92	0,00
00012415	03/11/2021	19	CHQ:901176			585,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00005840	1/1	22/10/2021	300325	000167 - COMERCIAL DE FRIOS GUINE	30/10/2021	825,96	0,00	0,00	825,96	0,00
00012416	03/11/2021	19	CHQ:901175			825,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00005845	1/1	22/10/2021	5862	000335 - OURO IMAGENS LTDA	03/11/2021	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00
00012413	03/11/2021	19	CHQ:901179			4.279,56	0,00	0,00	0,00	280,44
00005848	1/1	22/10/2021	5863	000335 - OURO IMAGENS LTDA	25/10/2021	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00
00012413	03/11/2021	19	CHQ:901179			2.984,43	0,00	0,00	0,00	195,57
00005897	1/1	22/10/2021	244	000754 - PEREIRA ROMEIRO CLINICA MEDICA	03/11/2021	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00
00012511	04/11/2021	20014	Deb.Autom.			195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006020	1/1	22/10/2021	130760	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	11/11/2021	744,54	0,00	0,00	744,54	0,00
00012852	11/11/2021	25000	Deb.Autom.			744,54	0,00	0,00	0,00	0,00
00005875	1/1	23/10/2021	18100	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	05/11/2021	641,50	0,00	0,00	641,50	0,00
00012677	08/11/2021	19368	CHQ:235			641,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00005833	1/1	25/10/2021	25102021	000414 - ROSEMAR PEREIRA DE ARAUJO TEOD	29/10/2021	7.725,35	0,00	0,00	7.725,35	0,00
00012388	03/11/2021	78	Deb.Autom.			7.725,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00005834	1/1	25/10/2021	251020211	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	29/10/2021	5.673,09	0,00	0,00	5.673,09	0,00
00012529	04/11/2021	78	Deb.Autom.			1.891,03	0,00	0,00	0,00	0,00
00005852	1/1	25/10/2021	418	000041 - IRRF PJ 1708	19/11/2021	202,50	0,00	0,00	202,50	0,00
00013185	19/11/2021	20014	Deb.Autom.			202,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00005863	1/1	25/10/2021	424	000649 - CONTRATO ANESTESIOLOGIA	25/10/2021	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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: 01/11/2021 Até 30/11/2021 / 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
00012595	05/11/2021	27737	Deb.Autom.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005864 1/1	25/10/2021	423	000086 - SHDSS			25/10/2021	14.500,00	0,00
00012594	05/11/2021	27737	Deb.Autom.	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005865 1/1	25/10/2021	421	000645 - CONTRATO OBSTETRICIA - GINECOL			25/10/2021	41.000,00	0,00
00012596	05/11/2021	27737	Deb.Autom.	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005887 1/1	25/10/2021	2717	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP			03/11/2021	383,90	0,00
00012415	03/11/2021	19	CHQ:901176	383,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00005890 1/1	25/10/2021	14364	000423 - SUPERMERCADOS BALEIA LTDA			25/11/2021	959,46	0,00
00013490	25/11/2021	19368	Deb.Autom.	959,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00005892 1/1	25/10/2021	616	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLIN. LAB.			03/11/2021	4.500,00	0,00
00012418	03/11/2021	19	CHQ:901182	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005893 1/1	25/10/2021	617	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLIN. LAB.			03/11/2021	4.500,00	0,00
00012418	03/11/2021	19	CHQ:901182	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005895 1/1	25/10/2021	620	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLIN. LAB.			03/11/2021	5.497,35	0,00
00012418	03/11/2021	19	CHQ:901182	5.497,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00005896 1/1	25/10/2021	619	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLIN. LAB.			03/11/2021	5.035,55	0,00
00012418	03/11/2021	19	CHQ:901182	5.035,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00005901 1/1	25/10/2021	274731	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.			08/11/2021	545,20	0,00
00012673	08/11/2021	78	Deb.Autom.	545,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00006101 1/1	25/10/2021	1201	000842 - SOGAMAX DISTRB. DE PROD. FARMA			25/11/2021	601,89	0,00
00013484	25/11/2021	29167	Deb.Autom.	601,89	0,00	0,00	0,00	0,00
00005871 1/1	26/10/2021	26102021	000414 - RAQUEL GUERRA PUTINI			27/10/2021	6.517,62	0,00
00013547	26/11/2021	78	Deb.Autom.	2.172,54	0,00	0,00	0,00	0,00
00012387	03/11/2021	78	Deb.Autom.	2.172,54	0,00	0,00	0,00	0,00
00005923 1/1	27/10/2021	85230291	000175 - MESSES GASES LTDA.			24/11/2021	190,69	0,00
00013397	24/11/2021	25000	Deb.Autom.	190,69	0,00	0,00	0,00	0,00
00006130 1/1	27/10/2021	1223	000349 - CONTEX CONTAB. E CONS. EMPRESA			15/11/2021	10.000,00	0,00
00013307	23/11/2021	20014	Deb.Autom.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005905 1/1	28/10/2021	4221	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT			02/11/2021	26,00	0,00
00012340	03/11/2021	20014	Deb.Autom.	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005906 1/1	28/10/2021	4222	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT			02/11/2021	564,13	0,00
00012403	03/11/2021	20014	Deb.Autom.	564,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00005907 1/1	28/10/2021	4223	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT			02/11/2021	26,00	0,00
00012342	03/11/2021	20014	Deb.Autom.	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005917 1/1	28/10/2021	245	000941 - TCOSTA IMAGENS E DIAGNOSTICOS L			04/11/2021	2.480,00	0,00
00012475	04/11/2021	20014	Deb.Autom.	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005918 1/1	28/10/2021	246	000941 - TCOSTA IMAGENS E DIAGNOSTICOS L			04/11/2021	2.980,00	0,00
00012476	04/11/2021	20014	Deb.Autom.	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005919 1/1	28/10/2021	247	000941 - TCOSTA IMAGENS E DIAGNOSTICOS L			04/11/2021	2.560,00	0,00
00012477	04/11/2021	20014	Deb.Autom.	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005974 1/1	28/10/2021	106546	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.			27/11/2021	430,00	0,00
00013631	29/11/2021	29167	Deb.Autom.	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005990 1/1	28/10/2021	3118782	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU			29/11/2021	860,00	0,00
00013654	30/11/2021	29167	Deb.Autom.	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005992 1/2	28/10/2021	89729	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E			25/11/2021	893,41	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: 01/11/2021 Até 30/11/2021 / 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		
00013481		25/11/2021	29167	Deb.Autom.		893,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00005992	2/2	28/10/2021	89729	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	02/12/2021				893,40	0,00
00013486		25/11/2021	29167	Deb.Autom.		893,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00005993	1/1	28/10/2021	172029	000463 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESEN	27/11/2021				1.185,60	0,00
00013623		29/11/2021	29167	Deb.Autom.		1.185,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00006019	1/1	28/10/2021	177021	000376 - AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITAL	27/11/2021				140,45	0,00
00013619		29/11/2021	29167	Deb.Autom.		140,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00006022	1/1	28/10/2021	1194	000842 - SOGAMAX DISTRB. DE PROD. FARMA	25/11/2021				649,89	0,00
00013483		25/11/2021	29167	Deb.Autom.		649,89	0,00	0,00	0,00	0,00
00006073	1/1	28/10/2021	343	000868 - SIRIO PHARMA EIRELI	27/11/2021				1.144,00	0,00
00013624		29/11/2021	29167	Deb.Autom.		1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006106	1/1	28/10/2021	276491	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	25/11/2021				896,38	0,00
00013485		25/11/2021	29167	Deb.Autom.		896,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00006223	1/1	28/10/2021	202840	000729 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	10/11/2021				5.091,65	0,00
00013444		19/11/2021	20014	Deb.Autom.		5.055,84	0,00	0,00	0,00	35,81
00006224	1/1	28/10/2021	201032	000729 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	10/11/2021				2.853,54	0,00
00013116		19/11/2021	20014	Deb.Autom.		2.853,54	0,00	0,00	0,00	0,00
00006225	1/1	28/10/2021	201033	000729 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	10/11/2021				19.390,27	0,00
00013436		24/11/2021	20014	Deb.Autom.		6.625,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00013117		19/11/2021	20014	Deb.Autom.		12.765,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00005939	1/1	29/10/2021	135	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	03/11/2021				13.733,33	0,00
00012744		10/11/2021	27737	Deb.Autom.		13.733,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00005940	1/1	29/10/2021	430	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	20/11/2021				49.000,00	0,00
00013384		24/11/2021	27737	Deb.Autom.		49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005947	1/1	29/10/2021	1257	000007 - FRANCISCO CARLOS MACIEL CIA LT	03/11/2021				9.233,34	0,00
00012739		10/11/2021	27737	Deb.Autom.		9.233,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00005948	1/1	29/10/2021	438	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	03/11/2021				5.800,00	0,00
00012761		10/11/2021	13958	Deb.Autom.		5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005949	1/1	29/10/2021	433	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	20/11/2021				20.000,00	0,00
00013383		24/11/2021	27737	Deb.Autom.		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005950	1/1	29/10/2021	437	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	05/11/2021				20.000,00	0,00
00012766		10/11/2021	12405	Deb.Autom.		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005951	1/1	29/10/2021	431	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	03/11/2021				49.000,00	0,00
00012745		10/11/2021	27737	Deb.Autom.		49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005952	1/1	29/10/2021	435	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	03/11/2021				1.000,00	0,00
00012746		10/11/2021	27737	Deb.Autom.		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005953	1/1	29/10/2021	436	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	20/11/2021				15.000,00	0,00
00013389		24/11/2021	27737	Deb.Autom.		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005954	1/1	29/10/2021	428	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	03/11/2021				10.000,00	0,00
00012764		10/11/2021	12405	Deb.Autom.		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005955	1/1	29/10/2021	432	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	03/11/2021				30.000,00	0,00
00012765		10/11/2021	12405	Deb.Autom.		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005956	1/1	29/10/2021	429	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	03/11/2021				20.000,00	0,00
00012774		10/11/2021	13958	Deb.Autom.		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005957	1/1	29/10/2021	434	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	03/11/2021				26.000,00	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: 01/11/2021 Até 30/11/2021 / 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		
00012762		10/11/2021	13958	Deb.Autom.	26.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00005959	1/1	29/10/2021	4236	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	03/11/2021	184,16			184,16	0,00
00012343		03/11/2021	20014	Deb.Autom.	184,16	0,00	0,00	0,00		0,00
00005960	1/1	29/10/2021	4237	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	03/11/2021	507,52			507,52	0,00
00012419		03/11/2021	20014	Deb.Autom.	471,52	0,00	0,00	36,00		0,00
00005965	1/1	29/10/2021	686	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	03/11/2021	3.947,22			3.947,22	0,00
00012743		10/11/2021	27737	Deb.Autom.	3.704,46	0,00	0,00	0,00		242,76
00005966	1/1	29/10/2021	687	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	03/11/2021	1.250,00			1.250,00	0,00
00012983		16/11/2021	12405	Deb.Autom.	1.173,12	0,00	0,00	0,00		76,88
00005967	1/1	29/10/2021	687	000041 - IRRF PJ 1708	19/11/2021	18,75			18,75	0,00
00013410		22/11/2021	12405	Deb.Autom.	18,81	0,06	0,00	0,00		0,00
00005968	1/1	29/10/2021	687	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/11/2021	58,13			58,13	0,00
00013409		22/11/2021	12405	Deb.Autom.	58,32	0,19	0,00	0,00		0,00
00005969	1/1	29/10/2021	688	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	03/11/2021	11.250,00			11.250,00	0,00
00012740		10/11/2021	27737	Deb.Autom.	10.558,12	0,00	0,00	0,00		691,88
00005994	1/2	29/10/2021	24273	000712 - ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	26/11/2021	1.335,90			1.335,90	0,00
00013544		26/11/2021	29167	Deb.Autom.	1.335,90	0,00	0,00	0,00		0,00
00006072	1/1	29/10/2021	3119628	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	29/11/2021	455,00			455,00	0,00
00013656		30/11/2021	29167	Deb.Autom.	455,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00006076	1/1	29/10/2021	24555	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	26/11/2021	155,00			155,00	0,00
00013543		26/11/2021	29167	Deb.Autom.	155,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00006079	1/1	29/10/2021	312094	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	26/11/2021	405,20			405,20	0,00
00013542		26/11/2021	29167	Deb.Autom.	405,20	0,00	0,00	0,00		0,00
00006082	1/1	29/10/2021	130915	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	18/11/2021	771,66			771,66	0,00
00013082		18/11/2021	20014	Deb.Autom.	771,66	0,00	0,00	0,00		0,00
00006147	1/1	29/10/2021	688	000041 - IRRF PJ 1708	19/11/2021	168,75			168,75	0,00
00013342		22/11/2021	27737	Deb.Autom.	169,25	0,50	0,00	0,00		0,00
00006148	1/1	29/10/2021	688	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/11/2021	523,13			523,13	0,00
00013344		22/11/2021	27737	Deb.Autom.	524,43	1,30	0,00	0,00		0,00
00006149	1/1	29/10/2021	686	000041 - IRRF PJ 1708	19/11/2021	59,21			59,21	0,00
00013341		22/11/2021	27737	Deb.Autom.	59,46	0,25	0,00	0,00		0,00
00006150	1/1	29/10/2021	686	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/11/2021	183,55			183,55	0,00
00013343		22/11/2021	27737	Deb.Autom.	184,58	1,03	0,00	0,00		0,00
00006206	1/1	29/10/2021	45	000922 - HILTON ANTUNES FILETI	19/11/2021	2.654,07			2.654,07	0,00
00013147		19/11/2021	20014	Deb.Autom.	2.654,07	0,00	0,00	0,00		0,00
00005944	1/1	30/10/2021	717	000488 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	03/11/2021	6.600,00			6.600,00	0,00
00012751		10/11/2021	13958	Deb.Autom.	6.600,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00005945	1/1	30/10/2021	718	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	03/11/2021	3.947,22			3.947,22	0,00
00012742		10/11/2021	27737	Deb.Autom.	3.947,22	0,00	0,00	0,00		0,00
00005946	1/1	30/10/2021	719	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	03/11/2021	5.400,00			5.400,00	0,00
00012741		10/11/2021	27737	Deb.Autom.	5.400,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00005973	1/1	30/10/2021	18105	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	08/11/2021	641,50			641,50	0,00
00012879		12/11/2021	19	CHQ:901186	641,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00005975	1/1	31/10/2021	4846	000299 - CASA DO PEREGRINO LTDA ME	10/11/2021	379,00			379,00	0,00
00012880		12/11/2021	19	CHQ:901185	379,00	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: 01/11/2021 Até 30/11/2021 / 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
00005941	1/1	01/11/2021	1178	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	03/11/2021	3.947,22	0,00	
00012747	10/11/2021	27737	Deb.Autom.	3.704,46	0,00	0,00	0,00	242,76
00005942	1/1	01/11/2021	1178	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2021	59,21	0,00	
00013164	22/11/2021	27737	Deb.Autom.	59,21	0,00	0,00	0,00	0,00
00005943	1/1	01/11/2021	1178	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2021	183,55	0,00	
00013165	22/11/2021	27737	Deb.Autom.	183,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00005961	1/1	01/11/2021	1179	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	03/11/2021	1.250,00	0,00	
00012754	10/11/2021	12405	Deb.Autom.	1.173,12	0,00	0,00	0,00	76,88
00005962	1/1	01/11/2021	1180	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	03/11/2021	11.250,00	0,00	
00012748	10/11/2021	27737	Deb.Autom.	10.558,12	0,00	0,00	0,00	691,88
00005963	1/1	01/11/2021	1180	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2021	168,75	0,00	
00013166	22/11/2021	27737	Deb.Autom.	168,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00005964	1/1	01/11/2021	1180	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2021	523,13	0,00	
00013167	22/11/2021	27737	Deb.Autom.	523,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00005970	1/1	01/11/2021	5710	000131 - PAULA TAKAHASHI SILVA EPP	10/11/2021	716,64	0,00	
00013302	23/11/2021	19	CHQ:901198	716,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00005976	1/1	01/11/2021	10955	000995 - RESTAURANTE CANTO DE MINAS	01/11/2021	33,10	0,00	
00012285	01/11/2021	CX TES.	Dinheiro	33,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00005978	1/1	01/11/2021	5112021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	05/11/2021	2.849,75	0,00	
00012575	05/11/2021	20014	Deb.Autom.	2.849,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00005979	1/1	01/11/2021	5112021	000799 - GRF - PARCELAMENTOS FGTS	05/11/2021	6.154,48	0,00	
00012576	05/11/2021	20014	Deb.Autom.	6.154,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00005982	1/1	01/11/2021		000029 - TARIFFAS BANCARIAS	01/11/2021	3,86	0,00	
00012303	01/11/2021	19	Deb.Autom.	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00005983	1/1	01/11/2021	1112021	000630 - BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	01/11/2021	1.261,68	0,00	
00012306	01/11/2021	78	Deb.Autom.	1.261,68	0,00	0,00	0,00	0,00
00005987	1/1	01/11/2021	785	000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME	20/11/2021	8.333,33	0,00	
00013772	10/11/2021	27737	CHQ:850025	8.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00006012	1/1	01/11/2021	1700452829	001000 - OI S.A.	16/11/2021	207,86	0,00	
00012994	16/11/2021	20014	Deb.Autom.	207,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00006013	1/1	01/11/2021	1700452829	001000 - OI S.A.	16/11/2021	491,87	0,00	
00012996	16/11/2021	25000	Deb.Autom.	491,87	0,00	0,00	0,00	0,00
00006014	1/1	01/11/2021	1700452829	001000 - OI S.A.	16/11/2021	182,36	0,00	
00012993	16/11/2021	20014	Deb.Autom.	182,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00006015	1/1	01/11/2021	1700452830	001000 - OI S.A.	16/11/2021	182,24	0,00	
00012995	16/11/2021	20014	Deb.Autom.	182,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00006151	1/1	01/11/2021	1179	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2021	18,75	0,00	
00013169	22/11/2021	12405	Deb.Autom.	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00006152	1/1	01/11/2021	1179	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2021	58,13	0,00	
00013170	22/11/2021	12405	Deb.Autom.	58,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00006186	1/1	01/11/2021	39842	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/11/2021	1.500,00	0,00	
00012988	16/11/2021	20014	Deb.Autom.	1.407,75	0,00	0,00	0,00	92,25
00006189	1/1	01/11/2021	39832	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	15/11/2021	8.825,28	0,00	
00012989	16/11/2021	19368	Deb.Autom.	8.282,52	0,00	0,00	0,00	542,76

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: 01/11/2021 Até 30/11/2021 / 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
00006264	1/1	01/11/2021	VIVO11/202	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	25/11/2021	472,37	0,00	
00013487	25/11/2021	25000	Deb.Autom.	472,37	0,00	0,00	0,00	
00008169	1/1	01/11/2021	TC00008169	000032 - STELO S.A	30/11/2021	238,65	0,00	
00016839	10/11/2021	25000	C.Credito	47,73	0,00	0,00	0,00	
00016833	10/11/2021	25000	C.Credito	47,73	0,00	0,00	0,00	
00016842	10/11/2021	25000	C.Credito	47,73	0,00	0,00	0,00	
00016830	10/11/2021	25000	C.Credito	47,73	0,00	0,00	0,00	
00016836	10/11/2021	25000	C.Credito	47,73	0,00	0,00	0,00	
00008170	1/1	01/11/2021	TC00008170	001056 - SAFRAPAY INSTITUICAO DE PAGAME	30/11/2021	283,80	0,00	
00013611	29/11/2021	25000	C.Credito	0,99	0,00	0,00	0,00	
00016848	10/11/2021	25000	C.Credito	9,02	0,00	0,00	0,00	
00016845	10/11/2021	25000	C.Credito	1,57	0,00	0,00	0,00	
00013617	29/11/2021	25000	C.Debito	3,15	0,00	0,00	0,00	
00013614	29/11/2021	25000	C.Debito	0,17	0,00	0,00	0,00	
00013538	26/11/2021	25000	C.Debito	4,96	0,00	0,00	0,00	
00013500	25/11/2021	25000	C.Credito	0,99	0,00	0,00	0,00	
00013497	25/11/2021	25000	C.Debito	2,07	0,00	0,00	0,00	
00013418	24/11/2021	25000	C.Debito	2,07	0,00	0,00	0,00	
00013415	22/11/2021	25000	C.Debito	93,00	0,00	0,00	0,00	
00013314	23/11/2021	25000	C.Credito	9,69	0,00	0,00	0,00	
00013278	17/11/2021	25000	C.Credito	5,17	0,00	0,00	0,00	
00013267	16/11/2021	25000	C.Credito	17,29	0,00	0,00	0,00	
00013264	16/11/2021	25000	C.Debito	4,44	0,00	0,00	0,00	
00013259	12/11/2021	25000	C.Debito	7,72	0,00	0,00	0,00	
00013254	12/11/2021	25000	C.Debito	2,93	0,00	0,00	0,00	
00013251	12/11/2021	25000	C.Credito	1,98	0,00	0,00	0,00	
00013246	11/11/2021	25000	C.Credito	13,29	0,00	0,00	0,00	
00013239	11/11/2021	25000	C.Debito	7,32	0,00	0,00	0,00	
00013236	11/11/2021	25000	C.Debito	4,44	0,00	0,00	0,00	
00012663	08/11/2021	25000	C.Credito	15,10	0,00	0,00	0,00	
00012658	08/11/2021	25000	C.Debito	4,81	0,00	0,00	0,00	
00012655	08/11/2021	25000	C.Debito	4,44	0,00	0,00	0,00	
00012652	05/11/2021	25000	C.Credito	22,42	0,00	0,00	0,00	
00012647	05/11/2021	25000	C.Debito	4,44	0,00	0,00	0,00	
00012644	05/11/2021	25000	C.Credito	4,13	0,00	0,00	0,00	
00012455	04/11/2021	25000	C.Debito	14,25	0,00	0,00	0,00	
00012452	03/11/2021	25000	C.Credito	4,13	0,00	0,00	0,00	
00012449	03/11/2021	25000	C.Debito	2,07	0,00	0,00	0,00	
00012297	01/11/2021	25000	C.Credito	3,25	0,00	0,00	0,00	
00012294	01/11/2021	25000	C.Debito	10,43	0,00	0,00	0,00	
00012291	01/11/2021	25000	C.Debito	2,07	0,00	0,00	0,00	
00006137	1/1	02/11/2021	442118	000628 - CLARO SA	15/11/2021	28,96	0,00	
00012987	16/11/2021	20014	Deb.Autom.	28,96	0,00	0,00	0,00	
00005989	1/1	03/11/2021	3112021	000460 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LT	03/11/2021	259,60	0,00	
00012383	03/11/2021	20014	Deb.Autom.	259,60	0,00	0,00	0,00	
00006001	1/1	03/11/2021	216339	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	03/11/2021	20,00	0,00	
00012334	03/11/2021	CX TES.	Dinheiro	20,00	0,00	0,00	0,00	
00006005	1/1	03/11/2021	3112021	000687 - BRADESCO - ENCARGOS CONTA GARA	03/11/2021	889,59	0,00	
00012390	03/11/2021	78	Deb.Autom.	889,59	0,00	0,00	0,00	
00006006	1/1	03/11/2021	368	000548 - DEPOSITO DE FIOS E ARMARINHOS	03/11/2021	12,00	0,00	
00012428	03/11/2021	CX TES.	Dinheiro	12,00	0,00	0,00	0,00	
00006007	1/1	03/11/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/11/2021	80,91	0,00	
00012430	03/11/2021	20014	Deb.Autom.	6,20	0,00	0,00	0,00	
00012394	03/11/2021	19	Deb.Autom.	13,51	0,00	0,00	0,00	
00012393	03/11/2021	19	Deb.Autom.	60,00	0,00	0,00	0,00	
00012391	03/11/2021	78	Deb.Autom.	1,20	0,00	0,00	0,00	
00006008	1/1	03/11/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/11/2021	10,45	0,00	
00012392	03/11/2021	19	Deb.Autom.	10,45	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: 01/11/2021 Até 30/11/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Forma Pag.	Multa	Desconto	Impostos
					Juros		
					Valor		
00006009	1/1	03/11/2021	11	000812 - ELIANE APARECIDA DA SILVA - CP	03/11/2021	54,00	0,00
00012436	03/11/2021	CX TES.	Dinheiro		54,00	0,00	0,00
00006010	1/1	03/11/2021	369509	000783 - BAILONI AUTO PEAS LTDA - EPP	03/11/2021	32,00	0,00
00012440	03/11/2021	CX TES.	Dinheiro		32,00	0,00	0,00
00006011	1/1	03/11/2021	130646	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	03/11/2021	17,91	0,00
00012444	03/11/2021	CX TES.	Dinheiro		17,91	0,00	0,00
00006033	1/1	03/11/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/11/2021	9,30	0,00
00012538	03/11/2021	25000	Deb.Autom.		9,30	0,00	0,00
00006004	1/1	04/11/2021	RPA4112021	000077 - CRISTIANO DANIEL ESCARABE	10/11/2021	320,00	0,00
00012878	12/11/2021	19	CHQ:901187		320,00	0,00	0,00
00006016	1/1	04/11/2021	120852	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	04/11/2021	78,00	0,00
00012446	04/11/2021	CX TES.	Dinheiro		78,00	0,00	0,00
00006029	1/1	04/11/2021	216762	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	04/11/2021	20,00	0,00
00012532	04/11/2021	CX TES.	Dinheiro		20,00	0,00	0,00
00006031	1/1	04/11/2021	4112021	000687 - BRADESCO - ENCARGOS CONTA GARA	04/11/2021	4.679,17	0,00
00012544	04/11/2021	78	Deb.Autom.		4.679,17	0,00	0,00
00006032	1/1	04/11/2021	4112021	000587 - EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	04/11/2021	4.948,64	0,00
00012546	04/11/2021	78	Deb.Autom.		4.948,64	0,00	0,00
00006034	1/1	04/11/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/11/2021	3,88	0,00
00012542	04/11/2021	78	Deb.Autom.		3,60	0,00	0,00
00012548	04/11/2021	78	Deb.Autom.		0,28	0,00	0,00
00006035	1/1	04/11/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/11/2021	36,67	0,00
00012549	04/11/2021	19	Deb.Autom.		36,67	0,00	0,00
00006037	1/1	04/11/2021	1943	000848 - UNICA UNIFORMES LTDA - ME	05/11/2021	3.670,00	0,00
00012577	05/11/2021	20014	Deb.Autom.		3.670,00	0,00	0,00
00006039	1/1	04/11/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/11/2021	62,70	0,00
00012556	04/11/2021	20014	Deb.Autom.		62,70	0,00	0,00
00006118	1/1	04/11/2021	ECG 411202	000687 - BRADESCO - ENCARGOS CONTA GARA	04/11/2021	170.570,63	0,00
00012688	04/11/2021	78	Deb.Autom.		170.570,63	0,00	0,00
00006026	1/1	05/11/2021	DARF 10/20	000474 - DARF - TRABALHO ASSALARIADO	19/11/2021	8.867,61	0,00
00013836	19/11/2021	20014	Deb.Autom.		8.867,61	0,00	0,00
00006027	1/1	05/11/2021	GRF 10/202	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	07/11/2021	24.534,29	0,00
00012599	05/11/2021	78	Deb.Autom.		24.534,29	0,00	0,00
00006028	1/1	05/11/2021	GRF 102021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	05/11/2021	11,00	0,00
00012574	05/11/2021	20014	Deb.Autom.		11,00	0,00	0,00
00006040	1/1	05/11/2021	217011	000001 - CASA DE CARIDADE DE OURO FINO	05/11/2021	20,00	0,00
00012557	05/11/2021	CX TES.	Dinheiro		20,00	0,00	0,00
00006041	1/1	05/11/2021	31	000330 - ROBSON JUNIOR DOMINGUES - MEI	05/11/2021	135,00	0,00
00012559	05/11/2021	CX TES.	Dinheiro		135,00	0,00	0,00
00006051	1/1	05/11/2021	5112021	000034 - SALARIOS A PAGAR	05/11/2021	208.830,95	0,00
00012604	05/11/2021	78	Deb.Autom.		208.830,95	0,00	0,00
00006108	1/1	05/11/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/11/2021	15,91	0,00
00012606	05/11/2021	78	Deb.Autom.		2,40	0,00	0,00
00012667	05/11/2021	19	Deb.Autom.		13,51	0,00	0,00
00006109	1/1	05/11/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/11/2021	52,25	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: 01/11/2021 Até 30/11/2021 / 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		
00012668		05/11/2021	19	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012611		05/11/2021	27737	Deb.Autom.	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006195	1/1	05/11/2021	131062	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	24/11/2021				350,00	0,00
00013392		24/11/2021	25000	Deb.Autom.	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006311	1/1	05/11/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/11/2021				10,45	0,00
00013400		05/11/2021	12405	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006078	1/1	06/11/2021	12241	000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A	16/11/2021				1.596,91	0,00
00012984		16/11/2021	25000	Deb.Autom.	1.596,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006087	1/1	06/11/2021	18125	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	12/11/2021				641,50	0,00
00013604		29/11/2021	19368	CHQ:238	641,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006292	1/1	07/11/2021	4595734524	000448 - TIM S.A.	25/11/2021				1,32	0,00
00013489		25/11/2021	25000	Deb.Autom.	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006045	1/1	08/11/2021	08112021C	000036 - FAUSTO FERNANDES MACIEL	30/11/2021				3.006,46	0,00
00013634		30/11/2021	12405	CHQ:851877	3.006,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006049	1/1	08/11/2021	08112021F	000036 - REGIANE DO CARMO BRAGA	29/11/2021				2.082,97	0,00
00013636		30/11/2021	12405	CHQ:851876	2.082,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006050	1/1	08/11/2021	08112021G	000036 - TEREZA IZABEL DO PRADO	29/11/2021				1.961,97	0,00
00014196		29/11/2021	12405	CHQ:851875	1.961,07	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
00006053	1/1	08/11/2021	82	000013 - ANNA BEATRIZ BURZA MAIA	20/11/2021				19.350,00	0,00
00013382		24/11/2021	27737	Deb.Autom.	18.159,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,03
00006062	1/1	08/11/2021	665	000490 - ASSOCIACAO MEDICA OURO FINO SC	20/11/2021				2.700,00	0,00
00012756		10/11/2021	12405	Deb.Autom.	2.533,95	0,00	0,00	0,00	0,00	166,05
00006063	1/1	08/11/2021	665	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2021				40,50	0,00
00013173		22/11/2021	12405	Deb.Autom.	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006064	1/1	08/11/2021	665	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2021				125,55	0,00
00013174		22/11/2021	12405	Deb.Autom.	125,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006065	1/1	08/11/2021	341	000012 - FABIANE PEREIRA SEMIAO ANDRADE	20/11/2021				12.000,00	0,00
00013168		10/11/2021	12405	CHQ:851874	11.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00
00006066	1/1	08/11/2021	341	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2021				180,00	0,00
00013175		22/11/2021	12405	Deb.Autom.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006067	1/1	08/11/2021	341	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2021				558,00	0,00
00013176		22/11/2021	12405	Deb.Autom.	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006068	1/1	08/11/2021	81	000013 - ANNA BEATRIZ BURZA MAIA	20/11/2021				1.315,75	0,00
00012910		12/11/2021	20014	Deb.Autom.	1.234,83	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92
00006089	1/1	08/11/2021	8112021J	000036 - NATALIA BONAMICHI GUIMARAES	30/11/2021				4.453,45	0,00
00013648		30/11/2021	12405	CHQ:851878	4.453,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006090	1/1	08/11/2021	255	000754 - PEREIRA ROMEIRO CLINICA MEDICA	20/11/2021				4.800,00	0,00
00012753		10/11/2021	13958	Deb.Autom.	4.504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	295,20
00006093	1/1	08/11/2021	256	000754 - PEREIRA ROMEIRO CLINICA MEDICA	20/11/2021				126,76	0,00
00012913		12/11/2021	20014	Deb.Autom.	126,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006094	1/1	08/11/2021	70	000017 - JOSE MARCELINO CLEMENTE CECCON	20/11/2021				650,00	0,00
00012755		10/11/2021	12405	Deb.Autom.	610,02	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98
00006095	1/1	08/11/2021	70	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2021				9,75	0,00
00013171		22/11/2021	12405	Deb.Autom.	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006096	1/1	08/11/2021	70	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2021				30,23	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: 01/11/2021 Até 30/11/2021 / 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		
00013172		22/11/2021	12405	Deb.Autom.		30,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00006100 1/1	08/11/2021	30401470-1	000956 - GEOVANE JUNIOR DALO		08/11/2021				95,00	0,00
00012665	08/11/2021	CX TES.	Dinheiro	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006102 1/1	08/11/2021	450729-1	001003 - CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E N		08/11/2021				7,90	0,00
00012666	08/11/2021	CX TES.	Dinheiro	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006103 1/1	08/11/2021	268	000791 - CIRCUITO SERVICOS MEDICOS SS		20/11/2021				1.104,69	0,00
00012912	12/11/2021	20014	Deb.Autom.	1.036,75	0,00	0,00	0,00	0,00	67,94	0,00
00006110 1/1	08/11/2021	131207	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE		08/11/2021				35,00	0,00
00012671	08/11/2021	CX TES.	Dinheiro	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006113 1/1	08/11/2021		000029 - TARIFFAS BANCARIAS		08/11/2021				36,67	0,00
00012687	08/11/2021	19	Deb.Autom.	36,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006207 1/1	08/11/2021	47482	000153 - ASSOCIACAO COML. INDL. E AGR.		17/11/2021				382,55	0,00
00013054	17/11/2021	20014	Deb.Autom.	390,44	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006313 1/1	08/11/2021	8112021	000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO		08/11/2021				6.182,77	0,00
00013420	08/11/2021	78	Deb.Autom.	6.182,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006111 1/1	09/11/2021	9112021	000121 - VALE COMERCIAL EIRELI		09/11/2021				564,00	0,00
00012703	09/11/2021	29167	Deb.Autom.	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006114 1/1	09/11/2021	270	000791 - CIRCUITO SERVICOS MEDICOS SS		20/11/2021				13.200,00	0,00
00012752	10/11/2021	13958	Deb.Autom.	12.388,20	0,00	0,00	0,00	0,00	811,80	0,00
00006117 1/1	09/11/2021	9112021	000414 - SUELEN ALINE GODOI DA COSTA		16/11/2021				3.196,42	0,00
00012978	16/11/2021	20014	CHQ:863524	3.196,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006119 1/1	09/11/2021	71	000017 - JOSE MARCELINO CLEMENTE CECCON		20/11/2021				863,57	0,00
00012909	12/11/2021	20014	Deb.Autom.	810,46	0,00	0,00	0,00	0,00	53,11	0,00
00006122 1/1	09/11/2021	85362	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE		09/11/2021				41,99	0,00
00012693	09/11/2021	CX TES.	Dinheiro	42,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006123 1/1	09/11/2021	09102021A	000034 - VIVAN PEREIRA KIS		12/11/2021				750,00	0,00
00012882	12/11/2021	19	CHQ:901216	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006124 1/1	09/11/2021	09112021B	000034 - PRISCILLA DE CANTUARIA CESAR		12/11/2021				750,00	0,00
00012883	12/11/2021	19	CHQ:901217	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006125 1/1	09/11/2021	9112021C	000034 - MARIA JESSICA F. BARBOSA		12/11/2021				750,00	0,00
00012884	12/11/2021	19	CHQ:901183	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006126 1/1	09/11/2021	9112021	000034 - LUISA DE SOUSA PARADELO		12/11/2021				750,00	0,00
00012885	12/11/2021	19	CHQ:901218	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006127 1/1	09/11/2021	09112021D	000034 - HELOENAIA ROBERTA MARIANO		12/11/2021				750,00	0,00
00012886	12/11/2021	19	CHQ:901219	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006128 1/1	09/11/2021	09112021E	000034 - AMANDA BOMFIM ROCHA		12/11/2021				750,00	0,00
00012887	12/11/2021	19	CHQ:901220	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006129 1/1	09/11/2021		000029 - TARIFFAS BANCARIAS		09/11/2021				169,09	0,00
00012709	09/11/2021	19	Deb.Autom.	25,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012708	09/11/2021	78	Deb.Autom.	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006180 1/1	09/11/2021	2	001022 - THIAGO ZUCCON E SILVA - MEI		20/11/2021				2.500,00	0,00
00013229	22/11/2021	19	CHQ:901197	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006140 1/1	10/11/2021	10112021	000036 - THAMIRES FARIA ANDRADE		12/11/2021				3.255,72	0,00
00012927	12/11/2021	13958	CHQ:851358	3.255,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006141 1/1	10/11/2021	11471	000165 - BRAPIX IND. R COM. DE ETIQUETA		10/11/2021				213,05	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: 01/11/2021 Até 30/11/2021 / 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		
00012758		10/11/2021	20014	Deb.Autom.		213,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00006145	1/1	10/11/2021	96974	000500 - W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	10/11/2021				193,06	0,00
00012737		10/11/2021	CX TES.	Dinheiro		193,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00006146	1/1	10/11/2021	726	000488 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	20/11/2021				75,30	0,00
00012911		12/11/2021	20014	Deb.Autom.		75,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00006153	1/1	10/11/2021	27688	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	10/11/2021				39,99	0,00
00012760		10/11/2021	CX TES.	Dinheiro		39,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00006154	1/1	10/11/2021	202584	000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI	10/11/2021				150,00	0,00
00012767		10/11/2021	20014	Deb.Autom.		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006161	1/1	10/11/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/11/2021				134,62	0,00
00012814		10/11/2021	19	Deb.Autom.		134,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00006162	1/1	10/11/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/11/2021				135,85	0,00
00012771		10/11/2021	12405	Deb.Autom.		41,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00012775		10/11/2021	27737	Deb.Autom.		41,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00012772		10/11/2021	13958	Deb.Autom.		52,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00006222	1/1	10/11/2021	4666	001024 - EVALDO LUIS MARSON CIA - EPP	20/11/2021				300,00	0,00
00013546		26/11/2021	25000	Deb.Autom.		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006442	1/1	10/11/2021	10112021	000908 - EMPRESTIMO CEF	10/11/2021				45.618,90	0,00
00013715		10/11/2021	152	Deb.Autom.		45.618,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00007512	1/1	10/11/2021	10112021	001056 - SAFRAPAY INSTITUICAO DE PAGAME	10/11/2021				48,90	0,00
00016664		10/11/2021	25000	Deb.Autom.		48,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00006155	1/1	11/11/2021	10112021	001010 - ALZIRA RIBEIRO DE CASTRO DE LI	11/11/2021				140,00	0,00
00012773		11/11/2021	CX TES.	Dinheiro		140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006165	1/1	11/11/2021	219091	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	11/11/2021				20,00	0,00
00012863		11/11/2021	CX TES.	Dinheiro		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006227	1/1	11/11/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/11/2021				50,18	0,00
00012868		11/11/2021	19	Deb.Autom.		50,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00006171	1/1	12/11/2021	4277	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	17/11/2021				13,00	0,00
00013052		17/11/2021	20014	Deb.Autom.		13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006172	1/1	12/11/2021	4278	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	17/11/2021				527,20	0,00
00013053		17/11/2021	20014	Deb.Autom.		527,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00006176	1/1	12/11/2021	2111090339	000641 - HARDONLINE LTDA EPP	12/11/2021				159,90	0,00
00012929		12/11/2021	CX TES.	Dinheiro		159,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00006177	1/1	12/11/2021	585544	000332 - WISP ICONECTA SERVICOS DA REDE	12/11/2021				109,90	0,00
00012930		12/11/2021	CX TES.	Dinheiro		109,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00006178	1/1	12/11/2021	745867	000332 - WISP ICONECTA SERVICOS DA REDE	12/11/2021				70,00	0,00
00012931		12/11/2021	CX TES.	Dinheiro		70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006179	1/1	12/11/2021	219427	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	12/11/2021				20,00	0,00
00012932		12/11/2021	CX TES.	Dinheiro		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006216	1/1	12/11/2021	15	000482 - CAIO FERREIRA DOS SANTOS 08943	25/11/2021				1.400,00	0,00
00013474		25/11/2021	19368	CHQ:236		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006228	1/1	12/11/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/11/2021				149,29	0,00
00012937		12/11/2021	19	Deb.Autom.		44,39	0,00	0,00	0,00	0,00
00012936		12/11/2021	19368	Deb.Autom.		104,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00006230	1/1	12/11/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/11/2021				20,90	0,00
00012939		12/11/2021	20014	Deb.Autom.		20,90	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: 01/11/2021 Até 30/11/2021 / 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
00006336	1/1	12/11/2021	708	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	12/11/2021	330,95	0,00	
00013557	26/11/2021	29049	Deb.Autom.	330,95	0,00	0,00	0,00	
00006337	1/1	12/11/2021	709	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	12/11/2021	1.062,50	0,00	
00013556	26/11/2021	29049	Deb.Autom.	1.062,50	0,00	0,00	0,00	
00006346	1/1	13/11/2021	26/11/2021	001033 - CLEUDINEI BENEDITO DE SOUZA	13/11/2021	300,00	0,00	
00013548	13/11/2021	CX TES.	Dinheiro	300,00	0,00	0,00	0,00	
00006190	1/1	16/11/2021	39832	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2021	132,38	0,00	
00013223	22/11/2021	19368	Deb.Autom.	132,38	0,00	0,00	0,00	
00006191	1/1	16/11/2021	39832	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2021	410,38	0,00	
00013222	22/11/2021	19368	Deb.Autom.	410,38	0,00	0,00	0,00	
00006192	1/1	16/11/2021	16112021	000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	16/11/2021	2.720,15	0,00	
00012950	16/11/2021	19	Deb.Autom.	2.720,15	0,00	0,00	0,00	
00006193	1/1	16/11/2021	16112021	000414 - RAQUEL SILVA DE FARIA	19/11/2021	9.753,18	0,00	
00013433	19/11/2021	78	Deb.Autom.	3.251,06	0,00	0,00	0,00	
00006194	1/1	16/11/2021	16112021GR	000965 - FGTS RESCISAO	19/11/2021	318,16	0,00	
00013144	19/11/2021	20014	Deb.Autom.	318,16	0,00	0,00	0,00	
00006199	1/1	16/11/2021	134065	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	16/11/2021	30,00	0,00	
00012981	16/11/2021	CX TES.	Dinheiro	30,00	0,00	0,00	0,00	
00006200	1/1	16/11/2021	134121	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	16/11/2021	12,00	0,00	
00012982	16/11/2021	CX TES.	Dinheiro	12,00	0,00	0,00	0,00	
00006218	1/1	16/11/2021	16112021	000459 - MARLON REBELO MACIEL LTDA	16/11/2021	1.366,74	0,00	
00013018	16/11/2021	29049	Deb.Autom.	1.366,74	0,00	0,00	0,00	
00006229	1/1	16/11/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	16/11/2021	24,87	0,00	
00013009	16/11/2021	78	Deb.Autom.	1,20	0,00	0,00	0,00	
00013007	16/11/2021	19	Deb.Autom.	23,67	0,00	0,00	0,00	
00006231	1/1	16/11/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	16/11/2021	10,45	0,00	
00013006	16/11/2021	12405	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	
00006241	1/1	16/11/2021	31491	000586 - MHEDICA SERVICE COM. E MANUTEN	17/11/2021	1.165,00	0,00	
00013501	26/11/2021	29049	Deb.Autom.	1.165,00	0,00	0,00	0,00	
00006289	1/1	16/11/2021	112021A	000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI	25/11/2021	500,00	0,00	
00013488	25/11/2021	25000	Deb.Autom.	500,00	0,00	0,00	0,00	
00006295	1/1	16/11/2021	17258	000373 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPIT	16/12/2021	614,50	0,00	
00013437	24/11/2021	29049	Deb.Autom.	614,50	0,00	0,00	0,00	
00006217	1/1	17/11/2021	11535	000187 - MAGALHAES EQUIPAMENTOS DE SEGU	17/11/2021	655,20	0,00	
00013049	17/11/2021	29167	Deb.Autom.	655,20	0,00	0,00	0,00	
00006219	1/1	17/11/2021	17112021	000946 - LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO	17/11/2021	2.753,00	0,00	
00013051	17/11/2021	29049	Deb.Autom.	2.753,00	0,00	0,00	0,00	
00006220	1/1	17/11/2021	17112021A	000946 - LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO	17/11/2021	11.745,47	0,00	
00013050	17/11/2021	29049	Deb.Autom.	11.745,47	0,00	0,00	0,00	
00006232	1/1	17/11/2021	221152	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	17/11/2021	20,00	0,00	
00013038	17/11/2021	CX TES.	Dinheiro	20,00	0,00	0,00	0,00	
00006233	1/1	17/11/2021	17/11/2021	001026 - ROSA DENISE BLUMERLE GRAZIE	17/11/2021	250,00	0,00	
00013040	17/11/2021	CX TES.	Dinheiro	250,00	0,00	0,00	0,00	
00006237	1/1	17/11/2021	PA17112021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	19/11/2021	598,79	0,00	
00013145	19/11/2021	20014	Deb.Autom.	598,79	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: 01/11/2021 Até 30/11/2021 / 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
					Valor	Juros	
00006238	1/1	17/11/2021	PA17112021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	19/11/2021	1.377,43	0,00
00013143	19/11/2021	20014	Deb.Autom.		1.377,43	0,00	0,00
00006239	1/1	17/11/2021	PA17112021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	23/11/2021	3.084,49	0,00
00013321	23/11/2021	25000	Deb.Autom.		3.084,49	0,00	0,00
00006240	1/1	17/11/2021	PA17112021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	23/11/2021	7.600,03	0,00
00013311	23/11/2021	20014	Deb.Autom.		7.600,03	0,00	0,00
00006242	1/1	17/11/2021	28307	000662 - CLINMED RIO COM. DE ARTIGOS ME	17/11/2021	369,00	0,00
00013078	18/11/2021	29049	Deb.Autom.		369,00	0,00	0,00
00006258	1/1	17/11/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	17/11/2021	30,88	0,00
00013094	17/11/2021	19	Deb.Autom.		30,88	0,00	0,00
00006270	1/1	17/11/2021	1015	000940 - JK DESCARTAVEIS TAUBATE EIRELI	22/11/2021	1.170,20	0,00
00013274	22/11/2021	29167	Deb.Autom.		1.170,20	0,00	0,00
00006308	1/1	17/11/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	17/11/2021	10,45	0,00
00013353	17/11/2021	29167	Deb.Autom.		10,45	0,00	0,00
00006310	1/1	17/11/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	17/11/2021	20,90	0,00
00013055	17/11/2021	29049	Deb.Autom.		20,90	0,00	0,00
00006314	1/1	17/11/2021	202840	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2021	35,81	0,00
00013625	29/11/2021	25000	Deb.Autom.		36,75	0,94	0,00
00006245	1/1	18/11/2021	134781	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	18/11/2021	15,96	0,00
00013069	18/11/2021	CX TES.	Dinheiro		15,96	0,00	0,00
00006246	1/1	18/11/2021	18112021	000590 - ISSQN - GUIA PARA RECOLHIMENTO	18/11/2021	788,19	0,00
00013079	18/11/2021	20014	Deb.Autom.		788,19	0,00	0,00
00006247	1/1	18/11/2021	18112021A	000590 - ISSQN - GUIA PARA RECOLHIMENTO	18/11/2021	110,36	0,00
00013080	18/11/2021	20014	Deb.Autom.		110,36	0,00	0,00
00006248	1/1	18/11/2021	221411	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	18/11/2021	20,00	0,00
00013083	18/11/2021	CX TES.	Dinheiro		20,00	0,00	0,00
00006249	1/1	18/11/2021	74	000017 - JOSE MARCELINO CLEMENTE CECCON	18/11/2021	12.400,00	0,00
00013087	18/11/2021	13958	Deb.Autom.		11.637,40	0,00	762,60
00006271	1/1	18/11/2021	32772	001028 - ANA VALERIA TONELOTTO	22/11/2021	1.395,60	0,00
00013273	22/11/2021	29167	Deb.Autom.		1.395,60	0,00	0,00
00006273	1/1	18/11/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/11/2021	160,19	0,00
00013113	18/11/2021	19	Deb.Autom.		160,19	0,00	0,00
00006275	1/1	18/11/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/11/2021	10,45	0,00
00013111	18/11/2021	29049	Deb.Autom.		10,45	0,00	0,00
00006335	1/1	18/11/2021	144019	000952 - PROTEC EXPORT IND CCOM IMP EXP	15/12/2021	584,10	0,00
00013673	30/11/2021	29049	Deb.Autom.		584,10	0,00	0,00
00006265	1/1	19/11/2021	19112021	000037 - 13 SALARIO A PAGAR	19/11/2021	130.336,70	0,00
00013136	19/11/2021	19	CHQ:901195		125,15	0,00	0,00
00015708	19/11/2021	19	CHQ:901236		151,65	0,00	0,00
00013131	19/11/2021	78	Deb.Autom.		129.533,76	0,00	0,00
00013132	19/11/2021	19	CHQ:901190		114,26	0,00	0,00
00013134	19/11/2021	19	CHQ:901193		125,15	0,00	0,00
00013135	19/11/2021	19	CHQ:901194		151,65	0,00	0,00
00013137	19/11/2021	19	CHQ:901196		135,08	0,00	0,00
00006266	1/1	19/11/2021	GPS1911202	000473 - GPS A PAGAR	19/11/2021	25.217,32	0,00
00013141	19/11/2021	20014	Deb.Autom.		25.217,32	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: 01/11/2021 Até 30/11/2021 / 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				
00006267	1/1	19/11/2021	135342	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	19/11/2021	55,96			55,96	0,00	
00013138		19/11/2021	CX TES.	Dinheiro		56,00	0,04	0,00	0,00	0,00	
00006269	1/1	19/11/2021	30640751	000162 - TONIELI TUNES GONCALVES	014220 22/11/2021	602,50			602,50	0,00	
00013272		22/11/2021	29167	Deb.Autom.		602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006274	1/1	19/11/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/11/2021	9,65			9,65	0,00	
00013224		19/11/2021	19	Deb.Autom.		9,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006276	1/1	19/11/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/11/2021	41,35			41,35	0,00	
00013200		19/11/2021	20014	Deb.Autom.		41,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006297	1/1	19/11/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/11/2021	10,45			10,45	0,00	
00013339		19/11/2021	13958	Deb.Autom.		10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006272	1/1	22/11/2021	222805	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	22/11/2021	20,00			20,00	0,00	
00013199		22/11/2021	CX TES.	Dinheiro		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006281	1/1	22/11/2021	373	000548 - DEPOSITO DE FIOS E ARMARINHOS	22/11/2021	43,20			43,20	0,00	
00013233		22/11/2021	CX TES.	Dinheiro		43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006291	1/1	22/11/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/11/2021	5,79			5,79	0,00	
00013270		22/11/2021	19	Deb.Autom.		5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006309	1/1	22/11/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/11/2021	10,45			10,45	0,00	
00013354		22/11/2021	29167	Deb.Autom.		10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006341	1/1	22/11/2021	123927	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	20/12/2021	159,00			159,00	0,00	
00013620		29/11/2021	29167	Deb.Autom.		159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006285	1/1	23/11/2021	23112021	000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI	23/11/2021	496,00			496,00	0,00	
00013306		23/11/2021	25000	Deb.Autom.		496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006288	1/1	23/11/2021	7172	001030 - MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI	23/11/2021	772,80			772,80	0,00	
00013308		23/11/2021	29167	Deb.Autom.		772,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006293	1/1	23/11/2021	206	000606 - ALVARO ROBERTO MARTINS	8932925 23/11/2021	165,00			165,00	0,00	
00013305		23/11/2021	CX TES.	Dinheiro		165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006305	1/1	23/11/2021	2686	001031 - ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA	24/11/2021	3.258,00			3.258,00	0,00	
00013439		24/11/2021	29167	Deb.Autom.		3.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006316	1/1	23/11/2021	25629	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	29/11/2021	2.775,00			2.775,00	0,00	
00013480		25/11/2021	29167	Deb.Autom.		2.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006317	1/1	23/11/2021	175125	000176 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	25/11/2021	1.078,16			1.078,16	0,00	
00013482		25/11/2021	29167	Deb.Autom.		1.078,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006322	1/1	23/11/2021	282486	000189 - ALFALAGOS LTDA.	08/12/2021	4.532,21			4.532,21	0,00	
00013545		26/11/2021	29167	Deb.Autom.		4.532,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006332	1/1	23/11/2021	23112021	000040 - ISS RETIDO	24/11/2021	487,16			487,16	0,00	
00013511		23/11/2021	20014	Deb.Autom.		487,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006338	1/1	23/11/2021	316054	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	29/11/2021	2.070,16			2.070,16	0,00	
00013559		26/11/2021	29167	Deb.Autom.		2.070,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006340	1/1	23/11/2021	91102	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	03/12/2021	1.820,60			1.820,60	0,00	
00013621		29/11/2021	29167	Deb.Autom.		1.820,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006456	1/1	23/11/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/11/2021	5,79			5,79	0,00	
00013316		23/11/2021	19	Deb.Autom.		5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006460	1/1	23/11/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/11/2021	147,60			147,60	0,00	
00013584		23/11/2021	78	Deb.Autom.		147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006298	1/1	24/11/2021	136727	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	24/11/2021	20,00			20,00	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: 01/11/2021 Até 30/11/2021 / 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		
00013356		24/11/2021	CX TES.	Dinheiro		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006299	1/1	24/11/2021	24112021	000578 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - REC.	30/11/2021				3.211,58	0,00
00013657		30/11/2021	20014	Deb.Autom.		3.211,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00006300	1/1	24/11/2021	24112021DA	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	30/11/2021				528,53	0,00
00013658		30/11/2021	20014	Deb.Autom.		528,53	0,00	0,00	0,00	0,00
00006301	1/1	24/11/2021	24112021A	000473 - GPS A PAGAR	30/11/2021				4.068,34	0,00
00013649		30/11/2021	20014	Deb.Autom.		4.068,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00006302	1/1	24/11/2021	24112021B	000473 - GPS A PAGAR	30/11/2021				3.595,88	0,00
00013650		30/11/2021	20014	Deb.Autom.		3.595,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00006303	1/1	24/11/2021	24112021C	000473 - GPS A PAGAR	30/11/2021				1.897,20	0,00
00013651		30/11/2021	20014	Deb.Autom.		1.897,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00006304	1/1	24/11/2021	24102021D	000473 - GPS A PAGAR	30/11/2021				2.274,60	0,00
00013652		30/11/2021	20014	Deb.Autom.		2.274,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00006306	1/1	24/11/2021	435	000033 - JERUSA BRESSAN	24/11/2021				100,00	0,00
00013377		24/11/2021	CX TES.	Dinheiro		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006307	1/1	24/11/2021	223471	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	24/11/2021				20,00	0,00
00013378		24/11/2021	CX TES.	Dinheiro		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006312	1/1	24/11/2021	24112021	000414 - JOSE BENEDITO CARNEIRO	25/11/2021				3.321,01	0,00
00013475		25/11/2021	19	CHQ:901199		3.321,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00006339	1/1	24/11/2021	243402	000445 - INTENSIVEMED IMPORTACAO E COM.	09/12/2021				1.025,00	0,00
00013618		29/11/2021	29167	Deb.Autom.		1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006351	1/1	24/11/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	24/11/2021				11,58	0,00
00013442		24/11/2021	19	Deb.Autom.		11,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00006353	1/1	24/11/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	24/11/2021				31,35	0,00
00013446		24/11/2021	27737	Deb.Autom.		31,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00006315	1/1	25/11/2021	25112021	000350 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA SA	25/11/2021				9.352,18	0,00
00013560		26/11/2021	29167	Deb.Autom.		9.352,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00006319	1/1	25/11/2021	136983	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	25/11/2021				38,08	0,00
00013470		25/11/2021	CX TES.	Dinheiro		38,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00006320	1/1	25/11/2021	87770	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	25/11/2021				27,37	0,00
00013471		25/11/2021	CX TES.	Dinheiro		27,37	0,00	0,00	0,00	0,00
00006321	1/1	25/11/2021	39050	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	25/11/2021				8,33	0,00
00013472		25/11/2021	CX TES.	Dinheiro		8,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00006324	1/1	25/11/2021	188755	000326 - NEIVA ROBERTO DE LIMA FLEMING	25/11/2021				11,99	0,00
00013492		25/11/2021	CX TES.	Dinheiro		11,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00006325	1/1	25/11/2021	2255	001032 - GIOVANNI DA SILVA LIMA	25/11/2021				5,00	0,00
00013493		25/11/2021	CX TES.	Dinheiro		5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006328	1/1	25/11/2021	25112021	000663 - RISU MARKETING DIGITAL TECN. E	25/11/2021				305,25	0,00
00013502		25/11/2021	25000	Deb.Autom.		305,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00006349	1/1	25/11/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/11/2021				141,00	0,00
00013518		25/11/2021	25000	Deb.Autom.		141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006352	1/1	25/11/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/11/2021				157,15	0,00
00013532		25/11/2021	20014	Deb.Autom.		147,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00013506		25/11/2021	19	Deb.Autom.		9,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00006365	1/1	25/11/2021	629442	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	23/12/2021				627,00	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: 01/11/2021 Até 30/11/2021 / 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
00013653	30/11/2021	29167	Deb.Autom.	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006330 1/1	26/11/2021	26112021	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR			26/11/2021	1.788,80	0,00
00013541	26/11/2021	29167	Deb.Autom.	1.788,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00006331 1/1	26/11/2021	26112021A	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR			26/11/2021	5.640,00	0,00
00013558	26/11/2021	29167	Deb.Autom.	5.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006354 1/1	26/11/2021	224.146	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA			26/11/2021	20,00	0,00
00013601	26/11/2021	CX TES.	Dinheiro	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006457 1/1	26/11/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS			26/11/2021	5,79	0,00
00013586	26/11/2021	19	Deb.Autom.	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00006463 1/1	26/11/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS			26/11/2021	20,90	0,00
00013593	26/11/2021	29167	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00013588	26/11/2021	20014	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00006355 1/1	29/11/2021	436	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA			29/11/2021	13.950,00	0,00
00013672	30/11/2021	78	Deb.Autom.	13.092,08	0,00	0,00	0,00	857,92
00006458 1/1	29/11/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS			29/11/2021	5,79	0,00
00013587	29/11/2021	19	Deb.Autom.	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00006374 1/1	30/11/2021	225540	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA			30/11/2021	20,00	0,00
00013647	30/11/2021	CX TES.	Dinheiro	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006375 1/1	30/11/2021	30112021	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR			30/11/2021	1.280,00	0,00
00013661	30/11/2021	29167	Deb.Autom.	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006376 1/1	30/11/2021	3	000993 - IGOR TUMIOTO FULAN - MEI			30/11/2021	120,00	0,00
00013664	30/11/2021	CX TES.	Dinheiro	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006381 1/1	30/11/2021	30112021	000630 - BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			30/11/2021	1.261,68	0,00
00013676	30/11/2021	78	Deb.Autom.	1.261,68	0,00	0,00	0,00	0,00
00006382 1/1	30/11/2021	30112021	000579 - DARF - PARCELAMENTOS			30/11/2021	515,75	0,00
00013692	30/11/2021	25000	Deb.Autom.	515,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00006383 1/1	30/11/2021	30112021A	000579 - DARF - PARCELAMENTOS			30/11/2021	736,75	0,00
00013693	30/11/2021	25000	Deb.Autom.	736,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00006384 1/1	30/11/2021	30112021B	000579 - DARF - PARCELAMENTOS			30/11/2021	566,48	0,00
00013694	30/11/2021	25000	Deb.Autom.	566,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00006385 1/1	30/11/2021	30112021C	000579 - DARF - PARCELAMENTOS			30/11/2021	5.198,02	0,00
00013695	30/11/2021	25000	Deb.Autom.	5.198,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00006386 1/1	30/11/2021	30112021D	000579 - DARF - PARCELAMENTOS			30/11/2021	4.740,69	0,00
00013696	30/11/2021	25000	Deb.Autom.	4.740,69	0,00	0,00	0,00	0,00
00006387 1/1	30/11/2021	30112021E	000579 - DARF - PARCELAMENTOS			30/11/2021	3.177,15	0,00
00013697	30/11/2021	25000	Deb.Autom.	3.177,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00006461 1/1	30/11/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS			30/11/2021	6,99	0,00
00013675	30/11/2021	78	Deb.Autom.	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00013744	30/11/2021	19	Deb.Autom.	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00006464 1/1	30/11/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS			30/11/2021	10,45	0,00
00013677	30/11/2021	20014	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Baixado: R\$ 1.899.164,31

Total de Acrescimos*: R\$ 2.258,65

Juros*: R\$ 2.258,65

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Periodo: Pago Em: 01/11/2021 Até 30/11/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.		Valor	Multa	Desconto	Impostos
					Multa*: R\$			
						Juros		
								0,00
					Total de Descontos*:	R\$		13.021,32
					Descontos*:	R\$		1.886,05
					Glosas*:	R\$		0,00
					Impostos*:	R\$		11.135,27
					Total Pago:	R\$		1.888.401,64

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