

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: 01/07/2021 Até 31/07/2021 / 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
00002279	3/3	31/03/2021	1043	000771 - R. A. EXT. E EQUIP. DE COMBATE	01/07/2021	334,00	0,00	
00008025	01/07/2021	20014	Deb.Autom.	334,00	0,00	0,00	0,00	
00002674	2/3	19/04/2021	22261	000712 - ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	09/07/2021	875,00	0,00	
00008360	08/07/2021	25000	Deb.Autom.	875,00	0,00	0,00	0,00	
00002677	2/2	20/04/2021	72525	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	19/06/2021	3.180,00	0,00	
00008503	12/07/2021	20014	Deb.Autom.	3.180,00	0,00	0,00	0,00	
00002680	3/3	20/04/2021	94573	000805 - C M HOSPITALAR S.A. RECIFE	14/06/2021	1.430,00	0,00	
00008678	19/07/2021	20014	Dinheiro	1.430,00	0,00	0,00	0,00	
00002955	4/4	27/04/2021	592278	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	12/07/2021	5.341,43	0,00	
00008544	13/07/2021	20014	Deb.Autom.	5.451,80	110,37	0,00	0,00	
00002774	2/3	29/04/2021	22354	000712 - ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	09/07/2021	874,91	0,00	
00008361	08/07/2021	20014	Deb.Autom.	874,91	0,00	0,00	0,00	
00002782	2/3	29/04/2021	900804	000110 - C M HOSPITALAR S.A. RPO	09/07/2021	992,00	0,00	
00008455	09/07/2021	20014	Deb.Autom.	992,00	0,00	0,00	0,00	
00002799	2/3	29/04/2021	2234134	000099 - C M HOSPITALAR S.A. CTL	09/07/2021	1.430,00	0,00	
00008456	09/07/2021	20014	Deb.Autom.	1.430,00	0,00	0,00	0,00	
00002797	3/3	30/04/2021	151729	000176 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	10/07/2021	1.552,82	0,00	
00008508	12/07/2021	20014	Deb.Autom.	1.552,82	0,00	0,00	0,00	
00002827	2/4	03/05/2021	74767	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	02/07/2021	1.947,78	0,00	
00008504	12/07/2021	20014	Deb.Autom.	1.947,78	0,00	0,00	0,00	
00002827	3/4	03/05/2021	74767	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	02/07/2021	1.947,78	0,00	
00008505	12/07/2021	20014	Deb.Autom.	1.947,78	0,00	0,00	0,00	
00003021	3/3	03/05/2021	36	000813 - RENATA HELENA ADAO SIGNORETTE	20/07/2021	816,67	0,00	
00008713	19/07/2021	19	CHQ:901097	816,67	0,00	0,00	0,00	
00004002	1/1	03/05/2021	180	000143 - GESTI GESTAO E SOLUCOES EM TER	10/07/2021	1.877,00	0,00	
00008374	08/07/2021	20014	Deb.Autom.	1.877,00	0,00	0,00	0,00	
00002885	4/4	04/05/2021	2958068	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	13/07/2021	73,11	0,00	
00008538	13/07/2021	20014	Deb.Autom.	73,11	0,00	0,00	0,00	
00002913	3/4	05/05/2021	2960704	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	11/07/2021	750,00	0,00	
00008509	12/07/2021	20014	Deb.Autom.	750,00	0,00	0,00	0,00	
00002913	4/4	05/05/2021	2960704	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	14/07/2021	750,00	0,00	
00008875	23/07/2021	20014	Deb.Autom.	750,00	0,00	0,00	0,00	
00002937	1/2	07/05/2021	25669	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	31/05/2021	388,54	0,00	
00008297	08/07/2021	23291	CHQ:851372	388,54	0,00	0,00	0,00	
00002937	2/2	07/05/2021	25669	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	21/06/2021	388,55	0,00	
00008297	08/07/2021	23291	CHQ:851372	388,55	0,00	0,00	0,00	
00002938	1/2	07/05/2021	25668	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	31/05/2021	1.994,12	0,00	
00008525	13/07/2021	20014	CHQ:863478	1.994,12	0,00	0,00	0,00	
00002939	1/2	07/05/2021	25667	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	14/06/2021	1.779,35	0,00	
00008525	13/07/2021	20014	CHQ:863478	1.779,35	0,00	0,00	0,00	
00003112	2/2	12/05/2021	6983	000169 - MINAS PAPELARIA INFORMATICA LT	02/07/2021	1.018,15	0,00	
00008378	08/07/2021	20014	Deb.Autom.	1.018,15	0,00	0,00	0,00	
00003122	4/4	17/05/2021	595940	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	12/07/2021	2.809,25	0,00	
00008543	13/07/2021	20014	Deb.Autom.	2.867,30	58,05	0,00	0,00	
00003174	2/2	19/05/2021	16652	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	16/07/2021	780,00	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: 01/07/2021 Até 31/07/2021 / 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		
00008506		12/07/2021	20014	Deb.Autom.		780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003233	3/4	19/05/2021	2973907	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	14/07/2021				37,50	0,00
00008570		14/07/2021	20014	Deb.Autom.		37,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00003233	4/4	19/05/2021	2973907	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	28/07/2021				37,50	0,00
00009085		28/07/2021	20014	Deb.Autom.		37,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00003240	1/1	20/05/2021	32205	000584 - ESPACO VIDA COM. DIST. DE PROD	10/07/2021				927,00	0,00
00008475		12/07/2021	20014	Deb.Autom.		927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003289	1/1	25/05/2021	2978976	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	11/07/2021				3.600,00	0,00
00008050		02/07/2021	25000	Deb.Autom.		3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003290	1/1	25/05/2021	267855	000189 - ALFALAGOS LTDA.	11/07/2021				1.356,40	0,00
00008545		13/07/2021	20014	Deb.Autom.		1.356,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00003297	1/1	25/05/2021	67732	000379 - COMERCIAL DELLA ALIMENTOS EIRE	10/07/2021				3.875,00	0,00
00008476		12/07/2021	20014	Deb.Autom.		3.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003301	1/3	25/05/2021	262564	000455 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	02/07/2021				1.288,33	0,00
00008546		13/07/2021	20014	Deb.Autom.		1.288,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00003301	2/3	25/05/2021	262564	000455 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	20/07/2021				1.288,33	0,00
00008813		22/07/2021	20014	Deb.Autom.		1.288,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00003305	1/1	25/05/2021	262589	000455 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	24/06/2021				2.548,00	0,00
00008500		12/07/2021	20014	Deb.Autom.		2.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003334	2/3	25/05/2021	1322	000545 - ALFA DIST. MED. MATER HOSPITAL	02/07/2021				2.905,00	0,00
00008070		02/07/2021	78	Deb.Autom.		2.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003334	3/3	25/05/2021	1322	000545 - ALFA DIST. MED. MATER HOSPITAL	22/07/2021				2.905,00	0,00
00008815		22/07/2021	25000	Deb.Autom.		2.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003256	1/1	26/05/2021	52	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	15/09/2021				750,00	0,00
00008591		15/07/2021	20014	CHQ:863501		711,38	0,00	0,00	0,00	38,62
00003288	1/1	26/05/2021	37731	000841 - ONCOTECH HOSPITALAR COM. DE ME	23/06/2021				4.727,91	0,00
00008666		16/07/2021	20014	Deb.Autom.		5.507,01	0,00	779,10	0,00	0,00
00003348	1/1	26/05/2021	629	000459 - GRUPO ENBEX HOSPITALAR	19/06/2021				2.398,00	0,00
00008071		02/07/2021	78	Deb.Autom.		2.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003308	1/1	27/05/2021	13669	000423 - SUPERMERCADOS BALEIA LTDA	24/06/2021				7.146,00	0,00
00008377		08/07/2021	20014	Deb.Autom.		7.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003376	1/3	27/05/2021	37826	000666 - S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICA	11/07/2021				1.316,68	0,00
00008471		12/07/2021	20014	Deb.Autom.		1.316,68	0,00	0,00	0,00	0,00
00003376	2/3	27/05/2021	37826	000666 - S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICA	01/07/2021				1.316,66	0,00
00008472		12/07/2021	20014	Deb.Autom.		1.316,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00003376	3/3	27/05/2021	37826	000666 - S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICA	08/07/2021				1.316,66	0,00
00008542		13/07/2021	20014	Deb.Autom.		1.338,55	21,89	0,00	0,00	0,00
00004264	1/3	27/05/2021	493222	000437 - C M HOSPITALAR S.A BRASILIA	23/06/2021				1.430,00	0,00
00008678		19/07/2021	20014	Dinheiro		1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004264	2/3	27/05/2021	493222	000437 - C M HOSPITALAR S.A BRASILIA	07/07/2021				1.430,00	0,00
00008678		19/07/2021	20014	Dinheiro		1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003371	1/2	31/05/2021	394	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTCAO LT	30/06/2021				408,00	0,00
00008507		12/07/2021	20014	Deb.Autom.		408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003373	1/4	31/05/2021	79922	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	30/06/2021				3.856,25	0,00
00008690		19/07/2021	23291	Deb.Autom.		3.856,25	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: 01/07/2021 Até 31/07/2021 / 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
00003373 2/4	31/05/2021	79922	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	15/07/2021	3.856,25	0,00	0,00	0,00
00008690	19/07/2021	23291	Deb.Autom.	3.856,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00003373 3/4	31/05/2021	79922	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	30/07/2021	3.856,25	0,00	0,00	0,00
00008690	19/07/2021	23291	Deb.Autom.	3.856,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00003373 4/4	31/05/2021	79922	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	14/08/2021	3.856,25	0,00	0,00	0,00
00008690	19/07/2021	23291	Deb.Autom.	3.856,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00003377 1/1	31/05/2021	638	000849 - EXATA METROLOGIA SERVICE LTDA	01/07/2021	119,28	0,00	0,00	0,00
00008024	01/07/2021	20014	Deb.Autom.	119,28	0,00	0,00	0,00	0,00
00003344 1/1	01/06/2021	138	000613 - RENATA FERNANDA DA SILVA	20/06/2021	1.361,60	0,00	0,00	0,00
00008531	12/07/2021	19	CHQ:901093	1.361,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00003384 1/1	01/06/2021	274062	000108 - SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. E	12/07/2021	1.235,52	0,00	0,00	0,00
00008474	12/07/2021	20014	Deb.Autom.	1.159,54	0,01	0,00	0,00	75,99
00003404 1/2	01/06/2021	80215	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	01/07/2021	1.910,00	0,00	0,00	0,00
00008687	19/07/2021	23291	Deb.Autom.	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003404 2/2	01/06/2021	80215	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	16/07/2021	1.910,00	0,00	0,00	0,00
00008688	19/07/2021	23291	Deb.Autom.	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003429 1/1	01/06/2021	1859	000848 - UNICA UNIFORMES LTDA - ME	10/07/2021	1.800,00	0,00	0,00	0,00
00008499	12/07/2021	20014	Deb.Autom.	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003508 2/2	01/06/2021	159699	000819 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	01/07/2021	2.128,02	0,00	0,00	0,00
00008258	06/07/2021	20014	Deb.Autom.	2.177,68	0,00	49,66	0,00	0,00
00003879 1/1	01/06/2021	427	000316 - MARIO SERGIO CADAN SIQUEIRA ME	07/07/2021	1.787,00	0,00	0,00	0,00
00008293	07/07/2021	78	Deb.Autom.	1.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004210 1/1	01/06/2021	00000007	000013 - ANNA BEATRIZ BURZA MAIA - ME	15/07/2021	195,00	0,00	0,00	0,00
00008657	16/07/2021	20014	Deb.Autom.	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003412 1/2	02/06/2021	80643	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	02/07/2021	2.804,38	0,00	0,00	0,00
00008689	19/07/2021	23291	Deb.Autom.	2.804,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00003412 2/2	02/06/2021	80643	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	17/07/2021	2.804,37	0,00	0,00	0,00
00008689	19/07/2021	23291	Deb.Autom.	2.804,37	0,00	0,00	0,00	0,00
00003509 1/1	02/06/2021	2462	000727 - TEARES MOREIRA LTDA ME	02/07/2021	465,00	0,00	0,00	0,00
00008053	02/07/2021	20014	Deb.Autom.	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004003 1/1	02/06/2021	206	000143 - GESTI GESTAO E SOLUCOES EM TER	10/07/2021	6.381,80	0,00	0,00	0,00
00008371	08/07/2021	20014	Deb.Autom.	6.381,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00003370 1/1	03/06/2021	52	000656 - MESSER GASES LTDA	20/07/2021	8.723,68	0,00	0,00	0,00
00008753	20/07/2021	23291	Deb.Autom.	8.723,68	0,00	0,00	0,00	0,00
00003400 1/1	04/06/2021	2563	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	15/06/2021	5.262,73	0,00	0,00	0,00
00008325	08/07/2021	20014	CHQ:863475	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008589	15/07/2021	20014	CHQ:863479	5.262,73	0,00	0,00	0,00	0,00
00003673 1/0	04/06/2021	2333	000515 - RENATA DO COUTO ALBERTI	04/06/2021	182,00	0,00	0,00	0,00
00008319	08/07/2021	19	CHQ:901092	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003398 1/1	05/06/2021	17953	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	15/06/2021	655,00	0,00	0,00	0,00
00008237	06/07/2021	19	CHQ:901090	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003447 1/1	07/06/2021	48227	000173 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	05/07/2021	224,02	0,00	0,00	0,00
00008210	05/07/2021	20014	Deb.Autom.	224,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00003893 1/1	07/06/2021	1072021	000448 - TIM S.A.	25/06/2021	51,13	0,00	0,00	0,00
00008051	02/07/2021	20014	Deb.Autom.	51,13	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: 01/07/2021 Até 31/07/2021 / 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
00004093	1/0	07/06/2021	4659	000115 - BETA LABOR DIAGNOSTICO LTDA-ME	06/07/2021	390,00	0,00	
00008290	07/07/2021	20014	Deb.Autom.	390,00	0,00	0,00	0,00	
00003539	1/1	08/06/2021	2991092	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	13/07/2021	589,66	0,00	
00008539	13/07/2021	20014	Deb.Autom.	589,66	0,00	0,00	0,00	
00003553	1/1	08/06/2021	68271	000379 - COMERCIAL DELLA ALIMENTOS EIRE	08/07/2021	935,00	0,00	
00008372	08/07/2021	20014	Deb.Autom.	935,00	0,00	0,00	0,00	
00003448	1/1	09/06/2021	403	000656 - MESSER GASES LTDA	20/07/2021	9.545,29	0,00	
00008754	20/07/2021	23291	Deb.Autom.	9.545,29	0,00	0,00	0,00	
00003507	1/1	09/06/2021	13722	000423 - SUPERMERCADOS BALEIA LTDA	07/07/2021	1.876,54	0,00	
00008907	26/07/2021	20014	CHQ:863506	1.876,54	0,00	0,00	0,00	
00003535	1/1	09/06/2021	11647	000145 - COLEFAR LTDA - ME	11/07/2021	4.078,15	0,00	
00008496	12/07/2021	20014	Deb.Autom.	4.180,08	101,93	0,00	0,00	
00003672	1/1	09/06/2021	63463	000723 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP	08/07/2021	503,33	0,00	
00008373	08/07/2021	20014	Deb.Autom.	503,33	0,00	0,00	0,00	
00003499	1/1	10/06/2021	10062021	000036 - JERUSA BRESSAN	09/07/2021	1.044,76	0,00	
00008445	09/07/2021	78	Deb.Autom.	1.044,76	0,00	0,00	0,00	
00003500	1/1	10/06/2021	10062021	000036 - JUSSARA CAMPOS PEREIRA DA COST	02/07/2021	1.520,15	0,00	
00008031	02/07/2021	78	Deb.Autom.	1.520,15	0,00	0,00	0,00	
00003502	1/1	10/06/2021	10062021	000036 - VIVIANE SILVA DE PAIVA	08/07/2021	2.608,37	0,00	
00008380	08/07/2021	78	Deb.Autom.	2.608,37	0,00	0,00	0,00	
00003531	1/1	10/06/2021	13724	000423 - SUPERMERCADOS BALEIA LTDA	08/07/2021	245,03	0,00	
00008375	08/07/2021	20014	Deb.Autom.	245,03	0,00	0,00	0,00	
00003551	1/1	10/06/2021	82150	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	10/07/2021	1.554,00	0,00	
00008573	14/07/2021	20014	Deb.Autom.	1.554,00	0,00	0,00	0,00	
00003554	1/2	10/06/2021	82158	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	10/07/2021	1.239,00	0,00	
00008574	14/07/2021	20014	Deb.Autom.	1.239,00	0,00	0,00	0,00	
00003567	1/1	10/06/2021	308861	000190 - FARMACONN LTDA	10/07/2021	901,00	0,00	
00008541	13/07/2021	20014	Deb.Autom.	928,02	27,02	0,00	0,00	
00003556	1/1	11/06/2021	298115	000167 - COMERCIAL DE FRIOS GUINE	20/06/2021	686,15	0,00	
00008527	13/07/2021	19	CHQ:901095	686,15	0,00	0,00	0,00	
00003577	1/1	11/06/2021	32459	000584 - ESPACO VIDA COM. DIST. DE PROD	09/07/2021	518,80	0,00	
00008454	09/07/2021	20014	Deb.Autom.	518,80	0,00	0,00	0,00	
00003728	1/1	11/06/2021	8526	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	26/07/2021	728,00	0,00	
00008934	26/07/2021	20014	Deb.Autom.	728,00	0,00	0,00	0,00	
00003555	1/1	12/06/2021	17956	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	19/06/2021	655,00	0,00	
00008592	15/07/2021	19	CHQ:901096	655,00	0,00	0,00	0,00	
00003586	1/2	14/06/2021	26294	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	05/07/2021	1.752,45	0,00	
00008938	26/07/2021	19368	Deb.Autom.	1.752,45	0,00	0,00	0,00	
00003586	2/2	14/06/2021	26294	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	26/07/2021	1.752,46	0,00	
00008938	26/07/2021	19368	Deb.Autom.	1.752,46	0,00	0,00	0,00	
00003588	1/1	14/06/2021	298149	000167 - COMERCIAL DE FRIOS GUINE	24/06/2021	168,64	0,00	
00008527	13/07/2021	19	CHQ:901095	168,64	0,00	0,00	0,00	
00003612	1/1	14/06/2021	156655	000176 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	14/07/2021	649,00	0,00	
00008572	14/07/2021	20014	Deb.Autom.	649,00	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: 01/07/2021 Até 31/07/2021 / 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
00003683	1/1	14/06/2021	254	000842 - SOGAMAZ DISTRIB. DE PROD. FARMA	26/07/2021	339,89	0,00	
00008929	26/07/2021	20014	Deb.Autom.	339,89	0,00	0,00	0,00	
00003581	1/1	15/06/2021	847	000698 - MESSER GASES LTDA	20/07/2021	9.134,49	0,00	
00008752	20/07/2021	23291	Deb.Autom.	9.134,49	0,00	0,00	0,00	
00003670	1/2	15/06/2021	289447	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	23/07/2021	898,74	0,00	
00008877	23/07/2021	25000	Deb.Autom.	928,69	0,00	29,95	0,00	
00003713	1/1	15/06/2021	6736	000144 - ITAJUBA PURIFICADORES DE AGUA	15/07/2021	452,32	0,00	
00008656	16/07/2021	20014	Deb.Autom.	452,32	0,00	0,00	0,00	
00004141	1/1	15/06/2021	09072021	000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI	10/07/2021	496,00	0,00	
00008494	12/07/2021	20014	Deb.Autom.	496,00	0,00	0,00	0,00	
00004193	1/1	15/06/2021	10	000896 - JOSE TEODORO ME	15/07/2021	240,00	0,00	
00008632	16/07/2021	CX TES.	Dinheiro	240,00	0,00	0,00	0,00	
00003610	1/1	16/06/2021	321	000643 - DIRECAO TECNICA	16/06/2021	4.000,00	0,00	
00008370	08/07/2021	20014	Deb.Autom.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
00003624	1/1	16/06/2021	275940	000368 - SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCE	02/07/2021	411,00	0,00	
00008052	02/07/2021	20014	Deb.Autom.	391,89	0,00	0,00	19,11	
00003711	1/1	16/06/2021	369338	000729 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	23/07/2021	1.240,00	0,00	
00008866	23/07/2021	78	Deb.Autom.	1.240,00	0,00	0,00	0,00	
00003831	1/1	16/06/2021	120711	000102 - CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL	22/07/2021	1.511,40	0,00	
00008820	22/07/2021	25000	Deb.Autom.	1.552,17	0,00	40,77	0,00	
00003648	1/1	17/06/2021	1086	000166 - MACOL DE OURO FINO LTDA-EPP	28/06/2021	818,01	0,00	
00008324	08/07/2021	20014	CHQ:863474	818,01	0,00	0,00	0,00	
00003708	1/1	17/06/2021	1844	000129 - FORMULA MEDICA COM. DE EQUIP.	20/07/2021	722,67	0,00	
00008750	20/07/2021	20014	Deb.Autom.	722,67	0,00	0,00	0,00	
00003649	1/2	18/06/2021	90	000827 - ADRIANA DOS REIS RIBEIRO	06/07/2021	520,00	0,00	
00009083	28/07/2021	20014	CHQ:863508	520,00	0,00	0,00	0,00	
00003671	1/1	18/06/2021	2330	000515 - RENATA DO COUTO ALBERTI	28/06/2021	612,50	0,00	
00008319	08/07/2021	19	CHQ:901092	612,50	0,00	0,00	0,00	
00003674	1/1	18/06/2021	298227	000167 - COMERCIAL DE FRIOS GUINE	25/06/2021	700,00	0,00	
00008527	13/07/2021	19	CHQ:901095	700,00	0,00	0,00	0,00	
00003676	1/1	18/06/2021	2507	000824 - DEPOSITO BANDEIRANTES MAT. CON	29/06/2021	160,00	0,00	
00007998	01/07/2021	19	CHQ:901087	160,00	0,00	0,00	0,00	
00003701	1/1	18/06/2021	2049	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	19/07/2021	445,26	0,00	
00008682	19/07/2021	20014	Deb.Autom.	445,26	0,00	0,00	0,00	
00003707	1/1	18/06/2021	298231	000167 - COMERCIAL DE FRIOS GUINE	28/06/2021	264,00	0,00	
00008527	13/07/2021	19	CHQ:901095	264,00	0,00	0,00	0,00	
00003748	1/1	18/06/2021	127756	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	07/07/2021	696,17	0,00	
00008291	07/07/2021	20014	Deb.Autom.	696,17	0,00	0,00	0,00	
00004263	1/1	18/06/2021	633	000488 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	18/07/2021	390,00	0,00	
00008661	16/07/2021	20014	Deb.Autom.	390,00	0,00	0,00	0,00	
00003692	1/1	19/06/2021	17966	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	28/06/2021	686,50	0,00	
00008592	15/07/2021	19	CHQ:901096	686,50	0,00	0,00	0,00	
00003729	1/1	21/06/2021	1874	000096 - INFRAGERAL COMERCIO DE EQUIPAM	18/07/2021	50,00	0,00	
00008684	19/07/2021	20014	Deb.Autom.	50,00	0,00	0,00	0,00	
00003730	1/1	21/06/2021	1588	000096 - INFRAGERAL COMERCIO DE EQUIPAM	18/07/2021	7,00	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: 01/07/2021 Até 31/07/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00008684		19/07/2021	20014	Deb.Autom.		7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003732 1/1	21/06/2021	4564	000299 - CASA DO PEREGRINO LTDA ME		20/07/2021				360,00	0,00
00008848	23/07/2021	19	CHQ:901124			360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003753 1/1	21/06/2021	270002	000189 - ALFALAGOS LTDA.		21/07/2021				938,10	0,00
00008772	21/07/2021	23291	Deb.Autom.			938,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00003771 1/4	21/06/2021	38208	000841 - ONCOTECH HOSPITALAR COM. DE ME		06/07/2021				5.182,00	0,00
00008259	06/07/2021	20014	Deb.Autom.			5.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003771 2/4	21/06/2021	38208	000841 - ONCOTECH HOSPITALAR COM. DE ME		19/07/2021				5.182,00	0,00
00008683	19/07/2021	20014	Deb.Autom.			2.760,00	0,00	0,00	2.422,00	0,00
00003771 3/4	21/06/2021	38208	000841 - ONCOTECH HOSPITALAR COM. DE ME		26/07/2021				5.182,00	0,00
00008804	22/07/2021	20014	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	5.182,00	0,00
00003771 4/4	21/06/2021	38208	000841 - ONCOTECH HOSPITALAR COM. DE ME		02/08/2021				5.182,00	0,00
00008805	22/07/2021	20014	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	5.182,00	0,00
00003843 1/2	21/06/2021	1450785	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		21/07/2021				612,40	0,00
00008773	21/07/2021	23291	Deb.Autom.			612,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00003843 2/2	21/06/2021	1450785	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		05/08/2021				612,40	0,00
00008774	21/07/2021	23291	Deb.Autom.			612,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00003848 1/2	21/06/2021	38211	000841 - ONCOTECH HOSPITALAR COM. DE ME		16/07/2021				3.154,50	0,00
00008665	16/07/2021	20014	Deb.Autom.			14,99	0,00	0,00	3.139,51	0,00
00003848 2/2	21/06/2021	38211	000841 - ONCOTECH HOSPITALAR COM. DE ME		21/07/2021				3.154,49	0,00
00008806	22/07/2021	20014	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	3.154,49	0,00
00003733 1/1	22/06/2021	1271	000683 - RN TINTAS E FERR. LTDA - FILIA		07/07/2021				415,57	0,00
00008716	20/07/2021	19	CHQ:901100			415,57	0,00	0,00	0,00	0,00
00003847 1/1	22/06/2021	82422	000375 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC		13/07/2021				3.217,50	0,00
00008562	13/07/2021	20014	Deb.Autom.			3.217,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00004028 1/1	22/06/2021	35739	000887 - ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA EI		07/07/2021				2.700,00	0,00
00008376	08/07/2021	20014	Deb.Autom.			2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004285 1/1	22/06/2021	2	000905 - A B ROBERTO SERVIOS MEDICOS -		20/07/2021				300,00	0,00
00008771	21/07/2021	20014	CHQ:863504			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003754 1/1	23/06/2021	3806	000838 - PRIMOS IND. E COM. DE CAFE LTD		23/07/2021				696,00	0,00
00008870	23/07/2021	19368	Deb.Autom.			696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003755 1/1	23/06/2021	524329	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.		21/07/2021				86,83	0,00
00008776	21/07/2021	23291	Deb.Autom.			86,83	0,00	0,00	0,00	0,00
00003756 1/1	23/06/2021	524328	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.		21/07/2021				3.275,61	0,00
00008777	21/07/2021	23291	Deb.Autom.			3.275,61	0,00	0,00	0,00	0,00
00003844 1/1	23/06/2021	81242	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E		21/07/2023				1.497,94	0,00
00008775	21/07/2021	23291	Deb.Autom.			1.497,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00003845 1/0	23/06/2021	105509	000869 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E		23/07/2021				3.531,00	0,00
00008880	23/07/2021	23291	Deb.Autom.			3.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003887 1/1	23/06/2021	2391	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES		21/07/2021				1.490,00	0,00
00008811	22/07/2021	23291	Deb.Autom.			1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003892 1/1	23/06/2021	196619	000734 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD		23/07/2021				4.571,00	0,00
00008883	23/07/2021	23291	Deb.Autom.			4.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003832 1/1	24/06/2021	115861	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS		05/07/2021				345,00	0,00
00008209	05/07/2021	20014	Deb.Autom.			345,00	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: 01/07/2021 Até 31/07/2021 / 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
00003846 1/4	24/06/2021	291124	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	22/07/2021	1.623,75	0,00	0,00	0,00
00008807	22/07/2021	23291	Deb.Autom.	1.623,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00003846 2/4	24/06/2021	291124	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	29/07/2021	1.623,75	0,00	0,00	0,00
00008808	22/07/2021	23291	Deb.Autom.	1.623,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00003846 3/4	24/06/2021	291124	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	05/08/2021	1.623,75	0,00	0,00	0,00
00008809	22/07/2021	23291	Deb.Autom.	1.623,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00003846 4/4	24/06/2021	291124	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	19/08/2021	1.623,75	0,00	0,00	0,00
00008810	22/07/2021	23291	Deb.Autom.	1.623,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00003772 1/1	25/06/2021	28583419	000162 - TONIELI TUNES GONCALVES 014220	05/07/2021	700,00	0,00	0,00	0,00
00008239	06/07/2021	19	CHQ:901091	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003828 1/1	25/06/2021	1144	000349 - CONTEX CONTAB. E CONS. EMPRESA	15/07/2021	10.000,00	0,00	0,00	0,00
00008599	15/07/2021	20014	Deb.Autom.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003884 2/3	25/06/2021	121098	000102 - CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL	29/07/2021	340,90	0,00	0,00	0,00
00009104	29/07/2021	20014	Deb.Autom.	340,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00004044 1/1	25/06/2021	127952	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	14/07/2021	552,79	0,00	0,00	0,00
00008571	14/07/2021	20014	Deb.Autom.	552,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00003778 1/1	26/06/2021	177	000656 - MESSER GASES LTDA	24/07/2021	7.737,73	0,00	0,00	0,00
00008935	26/07/2021	29049	Deb.Autom.	7.737,73	0,00	0,00	0,00	0,00
00003775 1/1	27/06/2021	129	000606 - ALVARO ROBERTO MARTINS 8932925	15/07/2021	55,00	0,00	0,00	0,00
00008618	16/07/2021	CX TES.	Dinheiro	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003776 1/1	27/06/2021	85007243	000175 - MESSES GASES LTDA.	25/07/2021	197,05	0,00	0,00	0,00
00008936	26/07/2021	29049	Deb.Autom.	197,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00003777 1/1	27/06/2021	85007244	000175 - MESSES GASES LTDA.	25/07/2021	1.889,58	0,00	0,00	0,00
00008937	26/07/2021	29049	Deb.Autom.	1.889,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00003773 1/1	28/06/2021	28062021	000036 - RAQUEL SANTOS DE FREITAS	23/07/2021	4.385,84	0,00	0,00	0,00
00008867	23/07/2021	78	Deb.Autom.	4.385,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00003867 1/1	28/06/2021	3854	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	03/07/2021	26,00	0,00	0,00	0,00
00008211	05/07/2021	20014	Deb.Autom.	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003868 1/1	28/06/2021	3855	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	03/07/2021	13,00	0,00	0,00	0,00
00008212	05/07/2021	20014	Deb.Autom.	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003869 1/1	28/06/2021	3856	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	03/07/2021	1.035,21	0,00	0,00	0,00
00008213	05/07/2021	20014	Deb.Autom.	1.035,21	0,00	0,00	0,00	0,00
00003895 1/1	28/06/2021	324474	000424 - FRIOS OURO FINO LTDA	20/07/2021	929,05	0,00	0,00	0,00
00008751	20/07/2021	20014	Deb.Autom.	929,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00003910 1/1	28/06/2021	14974	000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM.	29/07/2021	387,86	0,00	0,00	0,00
00009103	29/07/2021	20014	Deb.Autom.	387,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00004047 1/1	28/06/2021	27	000875 - LARISSA SOUSA FEITOSA	13/07/2021	640,00	0,00	0,00	0,00
00008540	13/07/2021	20014	Deb.Autom.	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003890 1/2	29/06/2021	161751	000463 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESN	23/07/2021	2.388,75	0,00	0,00	0,00
00008881	23/07/2021	23291	Deb.Autom.	2.388,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00003890 2/2	29/06/2021	161751	000463 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESN	09/08/2021	2.388,75	0,00	0,00	0,00
00008882	23/07/2021	23291	Deb.Autom.	2.388,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00003984 1/1	29/06/2021	4569	000299 - CASA DO PEREGRINO LTDA ME	09/07/2021	90,00	0,00	0,00	0,00
00008242	06/07/2021	CX TES.	Dinheiro	90,00	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: 01/07/2021 Até 31/07/2021 / 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				
00004129	1/1	29/06/2021	687	000849 - EXATA METROLOGIA SERVICE LTDA	29/07/2021	119,28	0,00	0,00	119,28	0,00	
00009107		29/07/2021	20014	Deb.Autom.		119,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003878	1/1	30/06/2021	1423	000286 - LABORATORIO JUNHO TEIXEIRA LTD	06/07/2021	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
00008323		08/07/2021	20014	CHQ:863473		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003880	1/1	30/06/2021	6	000816 - KIM GOTO SERVIOS MEDICOS LTDA.	10/07/2021	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
00008238		06/07/2021	20014	CHQ:863471		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003920	1/2	30/06/2021	291872	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	30/07/2021	1.231,24	0,00	0,00	1.231,24	0,00	
00009129		30/07/2021	20014	Deb.Autom.		1.231,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003979	1/1	30/06/2021	309461	000190 - FARMACONN LTDA	30/07/2021	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	
00009128		30/07/2021	20014	Deb.Autom.		1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003982	1/1	30/06/2021	1281	000104 - RENATO LOMONACO JUNIOR CIA LT	06/07/2021	75,20	0,00	0,00	75,20	0,00	
00008244		06/07/2021	CX TES.	Dinheiro		75,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003894	1/1	01/07/2021	1072021	000292 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTD	01/07/2021	481,95	0,00	0,00	481,95	0,00	
00008045		02/07/2021	19	CHQ:901089		481,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003896	1/1	01/07/2021	131583	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	01/07/2021	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	
00008017		01/07/2021	CX TES.	Dinheiro		24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003898	1/1	01/07/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	01/07/2021	7,72	0,00	0,00	7,72	0,00	
00008028		01/07/2021	19	Deb.Autom.		7,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003905	1/1	01/07/2021	38227	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/07/2021	8.825,28	0,00	0,00	8.825,28	0,00	
00008207		05/07/2021	19368	Deb.Autom.		8.282,52	0,00	0,00	0,00	542,76	
00003911	1/1	01/07/2021	10703	000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A	12/07/2021	1.753,77	0,00	0,00	1.753,77	0,00	
00008473		12/07/2021	20014	Deb.Autom.		1.753,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003912	1/1	01/07/2021	28687247	000162 - TONIELI TUNES GONCALVES 014220	11/07/2021	412,00	0,00	0,00	412,00	0,00	
00008712		20/07/2021	19	CHQ:901098		412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003983	1/1	01/07/2021	1548	000610 - USI-FLEX USINAGEM E FLEXIVEIS	08/07/2021	59,85	0,00	0,00	59,85	0,00	
00008243		06/07/2021	CX TES.	Dinheiro		59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003902	1/1	02/07/2021	13466	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	02/07/2021	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	
00008037		02/07/2021	CX TES.	Dinheiro		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003903	1/1	02/07/2021	1953895	000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN	02/07/2021	124,99	0,00	0,00	124,99	0,00	
00008038		02/07/2021	CX TES.	Dinheiro		124,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003904	1/1	02/07/2021	174330	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	02/07/2021	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	
00008042		02/07/2021	CX TES.	Dinheiro		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003908	1/1	02/07/2021	6602	000160 - RUBENS CIVIDATTI	02/07/2021	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	
00008068		02/07/2021	CX TES.	Dinheiro		15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003915	1/1	02/07/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/07/2021	12,40	0,00	0,00	12,40	0,00	
00008076		02/07/2021	20014	Deb.Autom.		12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003916	1/1	02/07/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/07/2021	6,20	0,00	0,00	6,20	0,00	
00008077		02/07/2021	25000	Deb.Autom.		6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003917	1/1	02/07/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/07/2021	21,23	0,00	0,00	21,23	0,00	
00008079		02/07/2021	19	Deb.Autom.		21,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003918	1/1	02/07/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/07/2021	222,94	0,00	0,00	222,94	0,00	
00008081		02/07/2021	78	Deb.Autom.		160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00008082		02/07/2021	78	Deb.Autom.		62,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003972	1/1	02/07/2021	359697	000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN	02/07/2021	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	
00008169		02/07/2021	CX TES.	Dinheiro		66,00	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: 01/07/2021 Até 31/07/2021 / 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
00004169	1/1	02/07/2021	128111	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	21/07/2021	696,35	0,00	
00008783		21/07/2021	20014	Deb.Autom.		696,35	0,00	
00003909	1/1	05/07/2021	5072021	000077 - CRISTIANO DANIEL ESCARABE	06/07/2021	320,00	0,00	
00008322		08/07/2021	20014	CHQ:863472		320,00	0,00	
00003919	1/1	05/07/2021	5072021	000932 - FABIO GOMES DO NASCIMENTO	05/07/2021	76,60	0,00	
00009421		05/07/2021	20014	Deb.Autom.		76,60	0,00	
00003922	1/1	05/07/2021	201914	000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI	06/07/2021	500,00	0,00	
00008208		05/07/2021	20014	Deb.Autom.		500,00	0,00	
00003965	1/1	05/07/2021	1026023	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	05/07/2021	4,00	0,00	
00008166		05/07/2021	CX TES.	Dinheiro		4,00	0,00	
00003985	1/2	05/07/2021	5072021	000034 - SALARIOS A PAGAR	05/07/2021	245.883,91	0,00	
00008201		05/07/2021	20510	CHQ:851473		2.239,22	0,00	
00008190		05/07/2021	78	CHQ:2034		147,22	0,00	
00008191		05/07/2021	78	CHQ:2033		278,47	0,00	
00008192		05/07/2021	20510	CHQ:851481		1.955,38	0,00	
00008193		05/07/2021	20510	CHQ:851483		1.571,09	0,00	
00008194		05/07/2021	20510	CHQ:851479		1.557,69	0,00	
00008195		05/07/2021	20510	CHQ:851480		1.983,60	0,00	
00008196		05/07/2021	20510	CHQ:851477		3.046,09	0,00	
00008197		05/07/2021	20510	CHQ:851478		1.145,50	0,00	
00008269		05/07/2021	78	Deb.Autom.		212.111,49	0,00	
00008206		05/07/2021	20510	CHQ:851467		3.999,22	0,00	
00008205		05/07/2021	20510	CHQ:851469		1.560,61	0,00	
00008204		05/07/2021	20510	CHQ:851468		3.075,82	0,00	
00008203		05/07/2021	20510	CHQ:851472		2.840,40	0,00	
00008202		05/07/2021	20510	CHQ:851471		2.355,72	0,00	
00008198		05/07/2021	20510	CHQ:851475		1.770,78	0,00	
00008199		05/07/2021	20510	CHQ:851476		1.966,38	0,00	
00008200		05/07/2021	20510	CHQ:851474		2.279,23	0,00	
00003985	2/2	05/07/2021	5072021	000034 - SALARIOS A PAGAR	05/07/2021	220,99	0,00	
00008270		06/07/2021	78	Deb.Autom.		220,99	0,00	
00003986	1/1	05/07/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/07/2021	28,95	0,00	
00008217		05/07/2021	19	Deb.Autom.		28,95	0,00	
00003987	1/1	05/07/2021	5072021	000587 - EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	05/07/2021	4.948,64	0,00	
00008220		05/07/2021	78	Deb.Autom.		4.948,64	0,00	
00003988	1/1	05/07/2021	322423	000332 - WISP ICONECTA SERVICOS DA REDE	10/07/2021	70,00	0,00	
00008416		09/07/2021	CX TES.	Dinheiro		70,00	0,00	
00003989	1/1	05/07/2021	322422	000332 - WISP ICONECTA SERVICOS DA REDE	10/07/2021	109,90	0,00	
00008417		09/07/2021	CX TES.	Dinheiro		109,90	0,00	
00004037	1/1	05/07/2021	324635	000424 - FRIOS OURO FINO LTDA	23/07/2021	697,55	0,00	
00008871		23/07/2021	19368	Deb.Autom.		697,55	0,00	
00004131	1/1	05/07/2021	3878	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	10/07/2021	13,00	0,00	
00008487		12/07/2021	20014	Deb.Autom.		13,00	0,00	
00004132	1/1	05/07/2021	3879	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	10/07/2021	764,34	0,00	
00008488		12/07/2021	20014	Deb.Autom.		764,34	0,00	
00004133	1/1	05/07/2021	3880	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	10/07/2021	764,34	0,00	
00008489		12/07/2021	20014	Deb.Autom.		764,34	0,00	
00004134	1/1	05/07/2021	3881	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	10/07/2021	275,48	0,00	
00008490		12/07/2021	20014	Deb.Autom.		275,48	0,00	
00004135	1/1	05/07/2021	3882	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	10/07/2021	1.181,96	0,00	
00008491		12/07/2021	20014	Deb.Autom.		1.181,96	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: 01/07/2021 Até 31/07/2021 / 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
00004136	1/1	05/07/2021	3883	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	10/07/2021	13,00	0,00	
00008492	12/07/2021	20014	Deb.Autom.	13,00	0,00	0,00	0,00	
00004218	1/1	05/07/2021	531	000186 - MFO PRESTACAO DE SERVICOS MEDI	26/07/2021	750,00	0,00	
00008714	19/07/2021	20014	CHQ:863503	703,87	0,00	0,00	46,13	
00003993	1/1	06/07/2021	6072021	000474 - DARF - TRABALHO ASSALARIADO	20/07/2021	6.692,97	0,00	
00008745	20/07/2021	20014	Deb.Autom.	6.692,97	0,00	0,00	0,00	
00003994	1/1	06/07/2021	175548	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	06/07/2021	20,00	0,00	
00008240	06/07/2021	CX TES.	Dinheiro	20,00	0,00	0,00	0,00	
00003999	1/1	06/07/2021	6072021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	07/07/2021	11,00	0,00	
00008295	07/07/2021	78	Deb.Autom.	11,00	0,00	0,00	0,00	
00004000	1/1	06/07/2021	6072021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	07/07/2021	25.669,97	0,00	
00008294	07/07/2021	78	Deb.Autom.	25.669,97	0,00	0,00	0,00	
00004001	1/1	06/07/2021	6072021	000473 - GPS A PAGAR	20/07/2021	27.773,34	0,00	
00008746	20/07/2021	20014	Deb.Autom.	27.773,34	0,00	0,00	0,00	
00004004	1/1	06/07/2021	6072021	000090 - TELEMAR NORTE LESTE SA	06/07/2021	161,94	0,00	
00008260	06/07/2021	20014	Deb.Autom.	161,94	0,00	0,00	0,00	
00004005	1/1	06/07/2021	162	000582 - GALVAO - DIAGNOSTICO POR IMAGE	09/07/2021	2.044,59	0,00	
00008664	16/07/2021	20014	Deb.Autom.	2.044,59	0,00	0,00	0,00	
00004013	1/1	06/07/2021	285	000597 - CORTE PERFUMARIA LTDA.	06/07/2021	18,80	0,00	
00008245	06/07/2021	CX TES.	Dinheiro	18,80	0,00	0,00	0,00	
00004030	1/1	06/07/2021	6072021	000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	06/07/2021	5.128,95	0,00	
00008272	06/07/2021	78	Deb.Autom.	5.128,95	0,00	0,00	0,00	
00004031	1/1	06/07/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/07/2021	1,20	0,00	
00008274	06/07/2021	78	Deb.Autom.	1,20	0,00	0,00	0,00	
00004032	1/1	06/07/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/07/2021	11,58	0,00	
00008279	06/07/2021	19	Deb.Autom.	11,58	0,00	0,00	0,00	
00004033	1/1	06/07/2021	46373	000153 - ASSOCIACAO COML. INDL. E AGR.	15/07/2021	503,67	0,00	
00008597	15/07/2021	20014	Deb.Autom.	503,67	0,00	0,00	0,00	
00004200	1/1	06/07/2021	56903	000901 - AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	15/07/2021	3.800,00	0,00	
00008598	15/07/2021	20014	Deb.Autom.	3.724,00	0,00	0,00	76,00	
00004006	1/1	07/07/2021	7072021	000036 - MARTA DA SILVA	30/07/2021	2.911,99	0,00	
00009144	30/07/2021	78	Deb.Autom.	2.911,99	0,00	0,00	0,00	
00004007	1/1	07/07/2021	7072021	000036 - SIMONE CONCEICAO MACIEL	30/07/2021	2.999,30	0,00	
00009145	30/07/2021	78	Deb.Autom.	2.999,30	0,00	0,00	0,00	
00004008	1/1	07/07/2021	7072021	000036 - CRISTINA VIVIANE DA COSTA RIBE	30/07/2021	2.231,88	0,00	
00009142	30/07/2021	78	Deb.Autom.	2.231,88	0,00	0,00	0,00	
00004010	1/1	07/07/2021	7072021	000034 - ALANA NATASHA DE SA PAIVA	07/07/2021	650,00	0,00	
00008307	07/07/2021	78	CHQ:2036	650,00	0,00	0,00	0,00	
00004011	1/1	07/07/2021	7072021	000034 - AMANDA BOMFIM ROCHA	07/07/2021	276,41	0,00	
00008308	07/07/2021	78	CHQ:2037	276,41	0,00	0,00	0,00	
00004012	1/1	07/07/2021	7072021	000034 - HELOENAIA ROBERTO MARIANO	07/07/2021	776,41	0,00	
00008368	07/07/2021	78	CHQ:2038	776,41	0,00	0,00	0,00	
00004014	1/1	07/07/2021	7072021	000034 - LUARA CIVIDATTI BARROSO	07/07/2021	725,00	0,00	
00008367	07/07/2021	78	CHQ:2035	725,00	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: 01/07/2021 Até 31/07/2021 / 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				
00004015	1/1	07/07/2021	7072021	000034 - LUISA DE SOUSA PARADELO	07/07/2021	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	
00008309		07/07/2021	78	CHQ:2040		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004016	1/1	07/07/2021	7072021	000034 - MARIA JESSICA FERREIRA BARBOSA	07/07/2021	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	
00008310		07/07/2021	78	CHQ:2041		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004017	1/1	07/07/2021	7072021	000034 - PRISCILLA DE CANTUARIA CESAR	07/07/2021	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	
00008364		08/07/2021	78	CHQ:2039		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004018	1/1	07/07/2021	7072021	000034 - RITA DE CASSIA MARTINS RODRIGU	07/07/2021	526,41	0,00	0,00	526,41	0,00	
00008311		07/07/2021	78	CHQ:2042		526,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004019	1/1	07/07/2021	7072021	000034 - VANESSA DA SILVA	07/07/2021	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	
00008312		07/07/2021	78	CHQ:2043		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004020	1/1	07/07/2021	7072021	000034 - VIVIAN PEREIRA KIS	07/07/2021	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	
00008313		07/07/2021	78	CHQ:2044		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004021	1/1	07/07/2021	7072021	000414 - LUARA CIVIDATTI BARROSO	09/07/2021	364,88	0,00	0,00	364,88	0,00	
00008528		08/07/2021	20014	CHQ:863476		364,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004022	1/1	07/07/2021	7072021	000414 - RITA DE CASSIA MARTINS RODRIGU	13/07/2021	162,50	0,00	0,00	162,50	0,00	
00008526		13/07/2021	20014	CHQ:863477		162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004023	1/1	07/07/2021	7072021	000590 - ISSQN - GUIA PARA RECOLHIMENTO	10/07/2021	1.386,19	0,00	0,00	1.386,19	0,00	
00008486		12/07/2021	20014	Deb.Autom.		1.386,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004024	1/1	07/07/2021	7072021	000590 - ISSQN - GUIA PARA RECOLHIMENTO	10/07/2021	396,96	0,00	0,00	396,96	0,00	
00008485		12/07/2021	20014	Deb.Autom.		396,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004025	1/1	07/07/2021	7072021	000590 - ISSQN - GUIA PARA RECOLHIMENTO	10/07/2021	214,64	0,00	0,00	214,64	0,00	
00008483		12/07/2021	20014	Deb.Autom.		214,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004026	1/1	07/07/2021	7072021	000414 - PEDRO HENRIQUE FERREIRA	09/07/2021	987,72	0,00	0,00	987,72	0,00	
00008381		08/07/2021	78	Deb.Autom.		987,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004027	1/1	07/07/2021	7072021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	09/07/2021	61,14	0,00	0,00	61,14	0,00	
00008379		08/07/2021	20014	Deb.Autom.		61,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004029	1/1	07/07/2021	1959351	000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN	07/07/2021	28,44	0,00	0,00	28,44	0,00	
00008263		07/07/2021	CX TES.	Dinheiro		28,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004048	1/1	07/07/2021	341	000086 - SHDSS	07/07/2021	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
00008292		07/07/2021	27737	Deb.Autom.		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004051	1/1	07/07/2021	657	000490 - ASSOCIACAO MEDICA OURO FINO SC	20/07/2021	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	
00008345		08/07/2021	12405	Deb.Autom.		2.533,95	0,00	0,00	0,00	166,05	
00004058	1/1	07/07/2021	315	000012 - FABIANE PEREIRA SEMIAO ANDRADE	20/07/2021	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	
00008321		08/07/2021	13958	CHQ:851351		12.669,75	0,00	0,00	0,00	830,25	
00004061	1/1	07/07/2021	647	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	20/07/2021	4.247,22	0,00	0,00	4.247,22	0,00	
00008353		08/07/2021	27737	Deb.Autom.		3.986,01	0,00	0,00	0,00	261,21	
00004064	1/1	07/07/2021	648	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	20/07/2021	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	
00008342		08/07/2021	12405	Deb.Autom.		1.173,12	0,00	0,00	0,00	76,88	
00004067	1/1	07/07/2021	649	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	20/07/2021	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	
00008354		08/07/2021	27737	Deb.Autom.		7.695,70	0,00	0,00	0,00	504,30	
00004070	1/1	07/07/2021	650	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	20/07/2021	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
00008341		08/07/2021	12405	Deb.Autom.		938,50	0,00	0,00	0,00	61,50	
00004073	1/1	07/07/2021	651	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	20/07/2021	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	
00008348		08/07/2021	13958	Deb.Autom.		656,95	0,00	0,00	0,00	43,05	
00004076	1/1	07/07/2021	339	000649 - CONTRATO ANESTESIOLOGIA	20/07/2021	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	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: 01/07/2021 Até 31/07/2021 / 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
00008355	08/07/2021	27737	Deb.Autom.	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004077 1/1	07/07/2021	340	000086 - SHDSS			20/07/2021	10.000,00	0,00
00008349	08/07/2021	13958	Deb.Autom.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004078 1/1	07/07/2021	342	000086 - SHDSS			20/07/2021	40.000,00	0,00
00008356	08/07/2021	27737	Deb.Autom.	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004079 1/1	07/07/2021	345	000086 - SHDSS			20/07/2021	10.030,00	0,00
00008350	08/07/2021	13958	Deb.Autom.	10.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004080 1/1	07/07/2021	343	000645 - CONTRATO OBSTETRICIA - GINECOL			20/07/2021	20.000,00	0,00
00008344	08/07/2021	12405	Deb.Autom.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004081 1/1	07/07/2021	344	000086 - SHDSS			20/07/2021	18.970,00	0,00
00008343	08/07/2021	12405	Deb.Autom.	18.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004082 1/1	07/07/2021	642	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME			20/07/2021	4.247,22	0,00
00008358	08/07/2021	27737	Deb.Autom.	4.247,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00004083 1/1	07/07/2021	643	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME			20/07/2021	7.200,00	0,00
00008359	08/07/2021	27737	Deb.Autom.	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004084 1/1	07/07/2021	121	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME			20/07/2021	12.233,33	0,00
00008352	08/07/2021	13958	Deb.Autom.	12.233,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00004085 1/1	07/07/2021	1129	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME			20/07/2021	9.900,00	0,00
00008351	08/07/2021	13958	Deb.Autom.	9.291,15	0,00	0,00	0,00	608,85
00004086 1/1	07/07/2021	1127	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME			20/07/2021	1.250,00	0,00
00008346	08/07/2021	12405	Deb.Autom.	1.173,12	0,00	0,00	0,00	76,88
00004089 1/1	07/07/2021	1128	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME			20/07/2021	4.247,22	0,00
00008357	08/07/2021	27737	Deb.Autom.	3.986,01	0,00	0,00	0,00	261,21
00004092 1/1	07/07/2021	1207	000007 - FRANCISCO CARLOS MACIEL CIA LT			20/07/2021	7.733,34	0,00
00008347	08/07/2021	12405	Deb.Autom.	7.733,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00004094 1/1	07/07/2021	229	000754 - PEREIRA ROMEIRO CLINICA MEDICA			20/07/2021	3.450,00	0,00
00008326	08/07/2021	12405	CHQ:851861	3.237,82	0,00	0,00	0,00	212,18
00004097 1/1	07/07/2021		000029 - TARIFFAS BANCARIAS			07/07/2021	175,20	0,00
00008296	07/07/2021	78	Deb.Autom.	175,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00004098 1/1	07/07/2021		000029 - TARIFFAS BANCARIAS			07/07/2021	46,32	0,00
00008315	07/07/2021	19	Deb.Autom.	46,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00004099 1/1	07/07/2021		000029 - TARIFFAS BANCARIAS			07/07/2021	10,45	0,00
00008317	07/07/2021	27737	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00004366 1/2	07/07/2021	221	000893 - RROF COMERC VAREJISTA BATERIAS			23/07/2021	647,82	0,00
00008874	23/07/2021	20014	Deb.Autom.	647,82	0,00	0,00	0,00	0,00
00004100 1/1	08/07/2021	665	000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME			20/07/2021	11.333,33	0,00
00008320	08/07/2021	12405	CHQ:851860	11.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00004109 1/1	08/07/2021	8072021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO			16/07/2021	167,46	0,00
00008652	16/07/2021	20014	Deb.Autom.	167,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00004110 1/1	08/07/2021	8072021	000414 - ABIGAIL ANANIAS BARBOSA BUENO			16/07/2021	3.758,23	0,00
00008615	16/07/2021	78	Deb.Autom.	3.758,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00004111 1/1	08/07/2021	8072021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO			16/07/2021	1.191,58	0,00
00008655	16/07/2021	20014	Deb.Autom.	1.191,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00004117 1/1	08/07/2021	8072021	000414 - PAULA ERIKA SANTOS DE PAULA			16/07/2021	19,15	0,00
00008617	16/07/2021	78	Deb.Autom.	19,15	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: 01/07/2021 Até 31/07/2021 / 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
00004118	1/1	08/07/2021	8072021	000045 - INSS RETIDO	20/07/2021	15,62	0,00	
00008749	20/07/2021	20014	Deb.Autom.	15,62	0,00	0,00	0,00	
00004119	1/1	08/07/2021	53	000017 - JOSE MARCELINO CLEMENTE CECCON	20/07/2021	17.850,00	0,00	
00008458	09/07/2021	13958	Deb.Autom.	16.752,22	0,00	0,00	1.097,78	
00004122	1/1	08/07/2021	54	000017 - JOSE MARCELINO CLEMENTE CECCON	20/07/2021	3.400,00	0,00	
00008464	09/07/2021	12405	Deb.Autom.	3.190,90	0,00	0,00	209,10	
00004123	1/1	08/07/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/07/2021	10,45	0,00	
00008396	08/07/2021	20014	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	
00004124	1/1	08/07/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/07/2021	41,80	0,00	
00008398	08/07/2021	12405	Deb.Autom.	41,80	0,00	0,00	0,00	
00004125	1/1	08/07/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/07/2021	31,35	0,00	
00008402	08/07/2021	13958	Deb.Autom.	31,35	0,00	0,00	0,00	
00004126	1/1	08/07/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/07/2021	41,80	0,00	
00008403	08/07/2021	27737	Deb.Autom.	41,80	0,00	0,00	0,00	
00004127	1/1	08/07/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/07/2021	40,53	0,00	
00008410	08/07/2021	19	Deb.Autom.	40,53	0,00	0,00	0,00	
00004128	1/1	08/07/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/07/2021	2,40	0,00	
00008411	08/07/2021	78	Deb.Autom.	2,40	0,00	0,00	0,00	
00004138	1/1	08/07/2021	28798328	000162 - TONIELI TUNES GONCALVES	18/07/2021	602,00	0,00	
00008905	26/07/2021	19	CHQ:901125	602,00	0,00	0,00	0,00	
00004139	1/0	08/07/2021	116570	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	19/07/2021	328,45	0,00	
00008685	19/07/2021	20014	Deb.Autom.	328,45	0,00	0,00	0,00	
00004140	1/1	09/07/2021	176446	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	09/07/2021	20,00	0,00	
00008414	09/07/2021	CX TES.	Dinheiro	20,00	0,00	0,00	0,00	
00004142	1/1	09/07/2021	9072021	000904 - LEONARDO HOLANDA MAIERO	10/07/2021	242,00	0,00	
00008691	09/07/2021	20014	Deb.Autom.	242,00	0,00	0,00	0,00	
00004145	1/1	09/07/2021	2107082544	000641 - HARDONLINE LTDA EPP	09/07/2021	154,90	0,00	
00008418	09/07/2021	CX TES.	Dinheiro	154,90	0,00	0,00	0,00	
00004146	1/1	09/07/2021	9072021	000414 - JESSICA APARECIDA VILA DOS SAN	16/07/2021	2.938,43	0,00	
00008616	16/07/2021	78	Deb.Autom.	2.938,43	0,00	0,00	0,00	
00004160	1/1	09/07/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/07/2021	61,76	0,00	
00008448	09/07/2021	19	Deb.Autom.	1,93	0,00	0,00	0,00	
00008449	09/07/2021	19	Deb.Autom.	34,74	0,00	0,00	0,00	
00008450	09/07/2021	19	Deb.Autom.	1,93	0,00	0,00	0,00	
00008447	09/07/2021	19	Deb.Autom.	23,16	0,00	0,00	0,00	
00004180	1/1	09/07/2021	157002	000895 - OFICIO DE NOTAS DE OURO FINO	09/07/2021	15,80	0,00	
00008493	09/07/2021	CX TES.	Dinheiro	15,80	0,00	0,00	0,00	
00004183	1/1	09/07/2021	36000	000887 - ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA EI	15/07/2021	288,72	0,00	
00008596	15/07/2021	20014	Deb.Autom.	288,72	0,00	0,00	0,00	
00004347	1/1	09/07/2021	10	000482 - CAIO FERREIRA DOS SANTOS	23/07/2021	1.400,00	0,00	
00008904	26/07/2021	19368	CHQ:000217	1.400,00	0,00	0,00	0,00	
00004147	1/1	12/07/2021	12072021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	16/07/2021	170,39	0,00	
00008653	16/07/2021	20014	Deb.Autom.	170,39	0,00	0,00	0,00	
00004148	1/1	12/07/2021	12072021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	16/07/2021	159,25	0,00	
00008654	16/07/2021	20014	Deb.Autom.	159,25	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: 01/07/2021 Até 31/07/2021 / 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				
00004149	1/1	12/07/2021	12072021	000090 - TELEMAR NORTE LESTE SA	16/07/2021	151,26	0,00	0,00	151,26	0,00	
00008930	26/07/2021	20014	Deb.Autom.	151,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004150	1/1	12/07/2021	12072021	000090 - TELEMAR NORTE LESTE SA	16/07/2021	151,26	0,00	0,00	151,26	0,00	
00008932	26/07/2021	20014	Deb.Autom.	151,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004156	1/1	12/07/2021	12072021	000931 - TECNOPAR TECNOLOGIA AUTOMACOES	12/07/2021	473,86	0,00	0,00	473,86	0,00	
00009408	12/07/2021	20014	Deb.Autom.	473,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004163	1/1	12/07/2021	12072021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	12/07/2021	285,04	0,00	0,00	285,04	0,00	
00008477	12/07/2021	20014	Deb.Autom.	285,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004164	1/1	12/07/2021	12072021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	12/07/2021	291,97	0,00	0,00	291,97	0,00	
00008478	12/07/2021	20014	Deb.Autom.	291,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004165	1/1	12/07/2021	12072021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	12/07/2021	283,43	0,00	0,00	283,43	0,00	
00008479	12/07/2021	20014	Deb.Autom.	283,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004166	1/1	12/07/2021	282,58	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	12/07/2021	282,58	0,00	0,00	282,58	0,00	
00008480	12/07/2021	20014	Deb.Autom.	282,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004167	1/1	12/07/2021	12072021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	12/07/2021	289,27	0,00	0,00	289,27	0,00	
00008481	12/07/2021	20014	Deb.Autom.	289,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004168	1/1	12/07/2021	12072021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	12/07/2021	273,32	0,00	0,00	273,32	0,00	
00008482	12/07/2021	20014	Deb.Autom.	273,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004176	1/1	12/07/2021	314	000182 - LUIZ CARLOS MACIEL ME	12/07/2021	142,79	0,00	0,00	150,00	0,00	
00008467	12/07/2021	19	CHQ:901094	142,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7,21	0,00	
00004179	1/1	12/07/2021	11534	000894 - AUTO POSTO DOURADO LTDA	12/07/2021	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
00008484	12/07/2021	CX TES.	Dinheiro	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004181	1/1	12/07/2021		000029 - TARIFFAS BANCARIAS	12/07/2021	2,40	0,00	0,00	2,40	0,00	
00008518	12/07/2021	78	Deb.Autom.	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004182	1/1	12/07/2021		000029 - TARIFFAS BANCARIAS	12/07/2021	76,96	0,00	0,00	76,96	0,00	
00008517	12/07/2021	19	Deb.Autom.	76,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004233	1/1	12/07/2021	324746	000424 - FRIOS OURO FINO LTDA	18/07/2021	334,51	0,00	0,00	334,51	0,00	
00008686	19/07/2021	20014	Deb.Autom.	334,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004750	1/1	12/07/2021	12072021	000908 - EMPRESTIMO CEF	12/07/2021	9.154,93	0,00	0,00	9.154,93	0,00	
00009661	12/07/2021	152	Deb.Autom.	9.154,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004752	1/1	12/07/2021	12072021	000908 - EMPRESTIMO CEF	12/07/2021	36.649,34	0,00	0,00	36.649,34	0,00	
00009664	12/07/2021	152	Deb.Autom.	36.649,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004184	1/1	13/07/2021	147029	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	15/07/2021	0,00	0,00	0,00	3.306,95	0,00	
00008676	15/07/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.306,95	0,00	0,00	
00004185	1/1	13/07/2021	13072021	000036 - AUREA BATISTA DE SOUSA	30/07/2021	1.597,38	0,00	0,00	1.597,38	0,00	
00009141	30/07/2021	78	Deb.Autom.	1.597,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004190	1/1	13/07/2021	13072021	000036 - MARCIA CHRISTINA SILVA DE BARR	16/07/2021	865,99	0,00	0,00	865,99	0,00	
00008619	16/07/2021	78	Deb.Autom.	865,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004196	1/1	13/07/2021		000029 - TARIFFAS BANCARIAS	13/07/2021	36,67	0,00	0,00	36,67	0,00	
00008565	13/07/2021	19	Deb.Autom.	36,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004197	1/1	13/07/2021		000029 - TARIFFAS BANCARIAS	13/07/2021	1,20	0,00	0,00	1,20	0,00	
00008566	13/07/2021	78	Deb.Autom.	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004205	1/1	14/07/2021	86417	000165 - BRAPIX IND. R COM. DE ETIQUETA	15/07/2021	121,37	0,00	0,00	121,37	0,00	
00008595	15/07/2021	20014	Deb.Autom.	121,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004207	1/1	14/07/2021		000029 - TARIFFAS BANCARIAS	14/07/2021	6,13	0,00	0,00	6,13	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: 01/07/2021 Até 31/07/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00008584		14/07/2021	20014	Deb.Autom.		6,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00004208 1/1	14/07/2021	265	000346 - CARLA BARATELLA DE OLIVEIRA FO	14/07/2021					20,00	0,00
00008586	14/07/2021	CX TES.	Dinheiro			20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004209 1/1	14/07/2021		000029 - TARIFFAS BANCARIAS	14/07/2021					40,53	0,00
00008588	14/07/2021	19	Deb.Autom.			40,53	0,00	0,00	0,00	0,00
00004204 1/1	15/07/2021	15072021	000414 - ALANA NATASHA DE SA PAIVA	23/07/2021					521,08	0,00
00008803	22/07/2021	19	CHQ:901122			521,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00004214 1/1	15/07/2021	670	000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME	15/07/2021					800,00	0,00
00008590	15/07/2021	20014	CHQ:863480			800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004215 1/1	15/07/2021	68	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	15/07/2021					2.500,00	0,00
00008591	15/07/2021	20014	CHQ:863501			2.346,25	0,00	0,00	0,00	153,75
00004222 1/1	15/07/2021	47759751	000663 - RISU MARKETING DIGITAL TECN. E	22/07/2021					299,00	0,00
00008812	22/07/2021	20014	Deb.Autom.			299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004223 1/1	15/07/2021	15072021	000481 - DARF - DIVERSOS	20/07/2021					225,53	0,00
00008627	16/07/2021	19345	Deb.Autom.			225,53	0,00	0,00	0,00	0,00
00004224 1/1	15/07/2021	15072021	000481 - DARF - DIVERSOS	20/07/2021					85,05	0,00
00008626	16/07/2021	19345	Deb.Autom.			85,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00004225 1/1	15/07/2021	15072021	000481 - DARF - DIVERSOS	20/08/2021					132,38	0,00
00008624	16/07/2021	19368	Deb.Autom.			132,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00004226 1/1	15/07/2021	15072021	000481 - DARF - DIVERSOS	20/08/2021					410,38	0,00
00008625	16/07/2021	19368	Deb.Autom.			410,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00004227 1/1	15/07/2021	15072021	000481 - DARF - DIVERSOS	20/08/2021					776,29	0,00
00008612	15/07/2021	27737	Deb.Autom.			776,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00004228 1/1	15/07/2021	15072021	000481 - DARF - DIVERSOS	20/08/2021					250,42	0,00
00008611	15/07/2021	27737	Deb.Autom.			250,42	0,00	0,00	0,00	0,00
00004229 1/1	15/07/2021	15072021	000478 - DARF - INCONFIDENTES	20/08/2021					195,75	0,00
00008609	15/07/2021	12405	Deb.Autom.			195,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00004230 1/1	15/07/2021	15072021	000478 - DARF - INCONFIDENTES	20/08/2021					606,83	0,00
00008610	15/07/2021	12405	Deb.Autom.			606,83	0,00	0,00	0,00	0,00
00004236 1/1	15/07/2021	15072021	000481 - DARF - DIVERSOS	15/07/2021					43,33	0,00
00008608	15/07/2021	20014	Deb.Autom.			43,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00004237 1/1	15/07/2021	15072021	000481 - DARF - DIVERSOS	20/07/2021					121,40	0,00
00008747	20/07/2021	20014	Deb.Autom.			121,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00004238 1/1	15/07/2021	15072021	000481 - DARF - DIVERSOS	20/07/2021					365,42	0,00
00008748	20/07/2021	20014	Deb.Autom.			365,42	0,00	0,00	0,00	0,00
00004243 1/1	15/07/2021	15072021	000426 - DANIELA DE LIMA RANIERI GUERRA	16/07/2021					1.650,00	0,00
00008662	16/07/2021	20014	Deb.Autom.			1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004244 1/1	15/07/2021		000029 - TARIFFAS BANCARIAS	15/07/2021					25,09	0,00
00008614	15/07/2021	19	Deb.Autom.			25,09	0,00	0,00	0,00	0,00
00004252 1/1	15/07/2021	28898832	000162 - TONIELI TUNES GONCALVES	014220 25/07/2021					691,00	0,00
00008905	26/07/2021	19	CHQ:901125			691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004253 1/1	15/07/2021	18	000753 - NEXTIMED GESTAO EM SAUDE LTDA	16/07/2021					1.950,00	0,00
00008906	26/07/2021	20014	CHQ:863505			1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004254 1/1	15/07/2021	8	000816 - KIM GOTO SERVIOS MEDICOS LTDA.	16/07/2021					450,00	0,00
00008715	20/07/2021	19	CHQ:901099			450,00	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: 01/07/2021 Até 31/07/2021 / 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
00004255	1/1	15/07/2021	56051	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	15/07/2021	26,80	0,00	
00008633	15/07/2021	CX TES.	Dinheiro	26,80	0,00	0,00	0,00	
00004258	1/1	15/07/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/07/2021	10,45	0,00	
00008642	15/07/2021	20014	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	
00004260	1/1	15/07/2021	55	000017 - JOSE MARCELINO CLEMENTE CECCON	20/07/2021	195,00	0,00	
00008658	16/07/2021	20014	Deb.Autom.	183,00	0,00	0,00	12,00	
00004496	1/1	15/07/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/07/2021	104,90	0,00	
00009168	15/07/2021	19368	Deb.Autom.	104,90	0,00	0,00	0,00	
00004497	1/1	15/07/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/07/2021	104,90	0,00	
00009171	15/07/2021	19345	Deb.Autom.	104,90	0,00	0,00	0,00	
00004256	1/1	16/07/2021	5551	000322 - INSTITUTO DE PATOLOGIA JOSE CA	19/07/2021	800,00	0,00	
00008672	19/07/2021	20014	CHQ:863502	800,00	0,00	0,00	0,00	
00004259	1/1	16/07/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	16/07/2021	10,45	0,00	
00008650	16/07/2021	20014	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	
00004266	1/1	16/07/2021	1756	000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME	16/07/2021	3.200,00	0,00	
00008674	19/07/2021	12368	CHQ:853040	3.200,00	0,00	0,00	0,00	
00004284	1/1	16/07/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	16/07/2021	44,90	0,00	
00008711	16/07/2021	19	Deb.Autom.	44,90	0,00	0,00	0,00	
00004265	1/1	19/07/2021	180	000076 - LSP SERVICOS MEDICOS EIRELI	19/07/2021	150,00	0,00	
00008782	21/07/2021	20014	Deb.Autom.	150,00	0,00	0,00	0,00	
00004267	1/1	19/07/2021	19072021	000479 - DARF - MONTE SIAO	19/07/2021	629,25	0,00	
00008680	19/07/2021	13958	Deb.Autom.	629,25	0,00	0,00	0,00	
00004268	1/1	19/07/2021	19072021	000479 - DARF - MONTE SIAO	19/07/2021	1.950,68	0,00	
00008681	19/07/2021	13958	Deb.Autom.	1.950,68	0,00	0,00	0,00	
00004269	1/1	19/07/2021	19072021	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	19/07/2021	20,00	0,00	
00008675	19/07/2021	CX TES.	Dinheiro	20,00	0,00	0,00	0,00	
00004270	1/1	19/07/2021	19072021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	20/07/2021	131,30	0,00	
00008740	20/07/2021	20014	Deb.Autom.	131,30	0,00	0,00	0,00	
00004271	1/1	19/07/2021	19072021	000516 - GRF -ANGELA	20/07/2021	136,90	0,00	
00008741	20/07/2021	20014	Deb.Autom.	136,90	0,00	0,00	0,00	
00004272	1/1	19/07/2021	19072021	000516 - GRF - ANGELA	20/07/2021	140,36	0,00	
00008742	20/07/2021	20014	Deb.Autom.	140,36	0,00	0,00	0,00	
00004273	1/1	19/07/2021	19072021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	20/07/2021	134,85	0,00	
00008743	20/07/2021	20014	Deb.Autom.	134,85	0,00	0,00	0,00	
00004274	1/1	19/07/2021	19072021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	20/07/2021	191,18	0,00	
00008744	20/07/2021	20014	Deb.Autom.	191,18	0,00	0,00	0,00	
00004275	1/1	19/07/2021	74	000013 - ANNA BEATRIZ BURZA MAIA	20/07/2021	17.250,00	0,00	
00008757	20/07/2021	23291	Deb.Autom.	16.189,12	0,00	0,00	1.060,88	
00004276	1/1	19/07/2021	650	000488 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	20/07/2021	5.550,00	0,00	
00008756	20/07/2021	23291	Deb.Autom.	5.550,00	0,00	0,00	0,00	
00004277	1/1	19/07/2021	266	000346 - CARLA BARATELLA DE OLIVEIRA FO	19/07/2021	28,00	0,00	
00008677	19/07/2021	CX TES.	Dinheiro	28,00	0,00	0,00	0,00	
00004282	1/1	19/07/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/07/2021	5,78	0,00	
00008707	19/07/2021	20014	Deb.Autom.	5,78	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: 01/07/2021 Até 31/07/2021 / 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
00004283	1/1	19/07/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/07/2021	106,15	0,00	
00008709	19/07/2021	19	Deb.Autom.	106,15	0,00	0,00	0,00	
00004315	1/1	19/07/2021	1313	000906 - PRO-SUL SERVICOS CONTABEIS LTD	28/07/2021	600,00	0,00	
00009086	28/07/2021	20014	Deb.Autom.	600,00	0,00	0,00	0,00	
00004324	1/1	19/07/2021	324868	000424 - FRIOS OURO FINO LTDA	25/07/2021	825,45	0,00	
00008998	27/07/2021	19368	Deb.Autom.	825,45	0,00	0,00	0,00	
00004286	1/1	20/07/2021	20072021	000791 - CIRCUITO SERVICOS MEDICOS SS	20/07/2021	8.000,00	0,00	
00008755	20/07/2021	23291	Deb.Autom.	7.508,00	0,00	0,00	492,00	
00004289	1/1	20/07/2021	20072021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	23/07/2021	3.199,28	0,00	
00008869	23/07/2021	78	Deb.Autom.	3.199,28	0,00	0,00	0,00	
00004290	1/1	20/07/2021	20072021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	23/07/2021	523,13	0,00	
00008868	23/07/2021	78	Deb.Autom.	523,13	0,00	0,00	0,00	
00004291	1/1	20/07/2021	20072021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	21/07/2021	561,68	0,00	
00008784	21/07/2021	20014	Deb.Autom.	561,68	0,00	0,00	0,00	
00004292	1/1	20/07/2021	363	000672 - DALVA LUZIA DA SILVA PEREIRA	20/07/2021	200,00	0,00	
00008719	20/07/2021	CX TES.	Dinheiro	200,00	0,00	0,00	0,00	
00004293	1/1	20/07/2021	362	000252 - NATALIA FRANCISCA RANGEL TEODO	20/07/2021	150,00	0,00	
00008720	20/07/2021	CX TES.	Dinheiro	150,00	0,00	0,00	0,00	
00004294	1/1	20/07/2021	360	000213 - DANIELA APARECIDA LEONARDO	20/07/2021	300,00	0,00	
00008721	20/07/2021	CX TES.	Dinheiro	300,00	0,00	0,00	0,00	
00004295	1/1	20/07/2021	359	000398 - DANILO DAMAZIO DIOGO	20/07/2021	200,00	0,00	
00008722	20/07/2021	CX TES.	Dinheiro	200,00	0,00	0,00	0,00	
00004296	1/1	20/07/2021	290	000597 - CORTE PERFUMARIA LTDA.	20/07/2021	60,70	0,00	
00008723	20/07/2021	CX TES.	Dinheiro	60,70	0,00	0,00	0,00	
00004298	1/1	20/07/2021	366	000269 - SAMUEL GARCIA GUIMARAES	20/07/2021	200,00	0,00	
00008729	20/07/2021	CX TES.	Dinheiro	200,00	0,00	0,00	0,00	
00004299	1/1	20/07/2021	365	000205 - CAMILA APARECIDA LEONARDO	20/07/2021	300,00	0,00	
00008730	20/07/2021	CX TES.	Dinheiro	300,00	0,00	0,00	0,00	
00004300	1/1	20/07/2021	364	000031 - FLAVIA FERNANDES DA SILVA	20/07/2021	400,00	0,00	
00008731	20/07/2021	CX TES.	Dinheiro	400,00	0,00	0,00	0,00	
00004301	1/1	20/07/2021	361	000403 - THAYS GUEDES	20/07/2021	150,00	0,00	
00008732	20/07/2021	CX TES.	Dinheiro	150,00	0,00	0,00	0,00	
00004302	1/1	20/07/2021	367	000265 - RITA DE CASSIA VITOR GUEDES	20/07/2021	300,00	0,00	
00008733	20/07/2021	CX TES.	Dinheiro	300,00	0,00	0,00	0,00	
00004304	1/1	20/07/2021	368	000387 - AUGUSTO GABRIEL DE AGUIAR SILV	20/07/2021	150,00	0,00	
00008734	20/07/2021	CX TES.	Dinheiro	150,00	0,00	0,00	0,00	
00004305	1/1	20/07/2021	353	000649 - CONTRATO ANESTESIOLOGIA	21/07/2021	41.500,00	0,00	
00008781	21/07/2021	27737	Deb.Autom.	41.500,00	0,00	0,00	0,00	
00004306	1/1	20/07/2021	350	000645 - CONTRATO OBSTETRICIA - GINECOL	20/07/2021	19.000,00	0,00	
00008778	21/07/2021	23291	Deb.Autom.	19.000,00	0,00	0,00	0,00	
00004307	1/1	20/07/2021	351	000648 - CONTRATO URGENCIA - EMERGENCIA	21/07/2021	40.000,00	0,00	
00008780	21/07/2021	23291	Deb.Autom.	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
00004308	1/1	20/07/2021	352	000647 - CONTRATO CLINICA MEDICA	20/07/2021	27.200,00	0,00	
00008779	21/07/2021	23291	Deb.Autom.	27.200,00	0,00	0,00	0,00	
00004318	1/1	20/07/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/07/2021	10,45	0,00	

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/07/2021 Até 31/07/2021 / 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			
00008761		20/07/2021	23291	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00		0,00	
00004319	1/1	20/07/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS					20/07/2021	25,09	0,00
00008763		20/07/2021	19	Deb.Autom.	25,09	0,00	0,00	0,00		0,00	
00004380	1/1	20/07/2021	20072021	000036 - MARIA LETICIA MORAES DA SILVA					26/07/2021	1.244,05	0,00
00009014		26/07/2021	78	Deb.Autom.	1.224,32	0,00	0,00	0,00		0,00	
00009143		30/07/2021	78	Deb.Autom.	19,73	0,00	0,00	0,00		0,00	
00004403	1/1	20/07/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS					20/07/2021	4,80	0,00
00008903		20/07/2021	78	Deb.Autom.	4,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
00004309	1/1	21/07/2021	21072021	000580 - GPS - PARCELAMENTOS					30/07/2021	2.240,60	0,00
00009124		30/07/2021	20014	Deb.Autom.	2.240,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
00004310	1/1	21/07/2021	21072021	000473 - GPS A PAGAR					30/07/2021	4.010,58	0,00
00009122		30/07/2021	20014	Deb.Autom.	4.010,58	0,00	0,00	0,00		0,00	
00004311	1/1	21/07/2021	21072021	000473 - GPS A PAGAR					30/07/2021	1.869,47	0,00
00009126		30/07/2021	20014	Deb.Autom.	1.869,47	0,00	0,00	0,00		0,00	
00004312	1/1	21/07/2021	21072021	000473 - GPS A PAGAR					30/07/2021	3.545,48	0,00
00009127		30/07/2021	20014	Deb.Autom.	3.545,48	0,00	0,00	0,00		0,00	
00004313	1/1	21/07/2021	21072021	000579 - DARF - PARCELAMENTOS					30/07/2021	519,90	0,00
00009123		30/07/2021	20014	Deb.Autom.	519,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
00004314	1/1	21/07/2021	21072021	000578 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - REC.					30/07/2021	3.211,58	0,00
00009125		30/07/2021	20014	Deb.Autom.	3.211,58	0,00	0,00	0,00		0,00	
00004322	1/1	21/07/2021	2106019918	000867 - SIND DOS TRAB HOSP CLINC SAUDE					26/07/2021	2.202,18	0,00
00008931		26/07/2021	20014	Deb.Autom.	2.202,18	0,00	0,00	0,00		0,00	
00004327	1/1	21/07/2021	148	000606 - ALVARO ROBERTO MARTINS 8932925					26/07/2021	55,00	0,00
00008955		27/07/2021	CX TES.	Dinheiro	55,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
00004329	1/1	21/07/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS					21/07/2021	10,45	0,00
00008793		21/07/2021	20014	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00		0,00	
00004330	1/1	21/07/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS					21/07/2021	31,35	0,00
00008794		21/07/2021	23291	Deb.Autom.	31,35	0,00	0,00	0,00		0,00	
00004331	1/1	21/07/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS					21/07/2021	67,72	0,00
00008796		21/07/2021	19	Deb.Autom.	67,72	0,00	0,00	0,00		0,00	
00004332	1/1	21/07/2021	369	000392 - SILMARA PATRICIA DE SOUZA					21/07/2021	350,00	0,00
00008797		21/07/2021	CX TES.	Dinheiro	350,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
00004333	1/1	21/07/2021	9344	000344 - MARIA JOSE DE SOUZA GERMINIANI					21/07/2021	17,10	0,00
00008798		21/07/2021	CX TES.	Dinheiro	17,10	0,00	0,00	0,00		0,00	
00004336	1/1	21/07/2021	1111238	000350 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA SA					22/07/2021	2.765,00	0,00
00009199		22/07/2021	23291	CHQ:851373	2.765,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
00004368	1/1	21/07/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS					21/07/2021	10,45	0,00
00008887		21/07/2021	27737	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00		0,00	
00004340	1/1	22/07/2021	918	000792 - DEMARIO FELIX DA SILVA					22/07/2021	150,00	0,00
00008801		22/07/2021	CX TES.	Dinheiro	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
00004341	1/1	22/07/2021	22072021	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA					22/07/2021	20,00	0,00
00008802		22/07/2021	CX TES.	Dinheiro	20,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
00004342	1/1	22/07/2021	23072021	000292 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTD					22/07/2021	486,05	0,00
00008847		23/07/2021	19	CHQ:901123	486,05	0,00	0,00	0,00		0,00	
00004369	1/1	22/07/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS					22/07/2021	21,23	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: 01/07/2021 Até 31/07/2021 / 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		
00008891		22/07/2021	19	Deb.Autom.	21,23	0,00	0,00	0,00		0,00
00004379	1/4	22/07/2021	1637	000096 - INFRAGERAL COMERCIO DE EQUIPAM	29/07/2021				35,21	0,00
00009106		29/07/2021	20014	Deb.Autom.	35,21	0,00	0,00	0,00		0,00
00004393	1/4	22/07/2021	1920	000096 - INFRAGERAL COMERCIO DE EQUIPAM	29/07/2021				100,00	0,00
00009106		29/07/2021	20014	Deb.Autom.	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00004358	1/1	23/07/2021	371	000399 - DIEGO DE PAULA	23/07/2021				300,00	0,00
00008851		23/07/2021	CX TES.	Dinheiro	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00004359	1/1	23/07/2021	370	000400 - LEONARDO CALENO DE GODOI	23/07/2021				150,00	0,00
00008852		23/07/2021	CX TES.	Dinheiro	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00004360	1/1	23/07/2021	359	000086 - SOCIEDADE DE A.H.E.D. DOS SERV	23/07/2021				22.800,00	0,00
00008878		23/07/2021	12405	Deb.Autom.	22.800,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00004361	1/1	23/07/2021	360	000086 - SHDSS	23/07/2021				67.200,00	0,00
00008879		23/07/2021	27737	Deb.Autom.	67.200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00004364	1/1	23/07/2021	13346	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	23/07/2021				39,00	0,00
00009139		23/07/2021	CX TES.	Dinheiro	39,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00004365	1/1	23/07/2021	22	000183 - VANDA MARIA DO NASCIMENTO SILV	23/07/2021				39,90	0,00
00008873		23/07/2021	CX TES.	Dinheiro	39,90	0,00	0,00	0,00		0,00
00004367	1/1	23/07/2021	23072021	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	23/07/2021				20,02	0,00
00008876		23/07/2021	CX TES.	Dinheiro	20,02	0,00	0,00	0,00		0,00
00004370	1/1	23/07/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/07/2021				0,43	0,00
00008895		23/07/2021	25000	Deb.Autom.	0,43	0,00	0,00	0,00		0,00
00004371	1/1	23/07/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/07/2021				10,45	0,00
00008896		23/07/2021	12405	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00		0,00
00004372	1/1	23/07/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/07/2021				10,45	0,00
00008897		23/07/2021	27737	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00		0,00
00004373	1/1	23/07/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/07/2021				5,79	0,00
00008899		23/07/2021	19	Deb.Autom.	5,79	0,00	0,00	0,00		0,00
00004464	1/1	23/07/2021	470	000328 - JHONATTAN SIMIAO - MEI	30/07/2021				62,00	0,00
00009114		30/07/2021	CX TES.	Dinheiro	62,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00004335	1/1	26/07/2021	22072021	000907 - QUANTITY SERV. COM. DE PRODUTO	26/07/2021				1.520,85	0,00
00008933		26/07/2021	20014	Deb.Autom.	1.520,85	0,00	0,00	0,00		0,00
00004374	1/1	26/07/2021	4	000910 - OLIVEIRA CASSAROTTI SERVICOS M	28/07/2021				150,00	0,00
00009076		28/07/2021	19	CHQ:901126	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00004375	1/1	26/07/2021	444	000659 - BONAMICHI GAMBARO PRODUTOS VET	26/07/2021				15,00	0,00
00008918		26/07/2021	CX TES.	Dinheiro	15,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00004377	1/1	26/07/2021	26072021	000414 - ELVIS DE MOURA OLIVEIRA	27/07/2021				14.382,59	0,00
00008999		27/07/2021	78	Deb.Autom.	14.100,29	0,00	0,00	0,00		0,00
00009000		27/07/2021	78	Deb.Autom.	282,30	0,00	0,00	0,00		0,00
00004378	1/1	26/07/2021	372	000273 - SUELENN FABIANA NEVES	26/07/2021				16,50	0,00
00008920		26/07/2021	CX TES.	Dinheiro	16,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00004395	1/1	26/07/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/07/2021				210,30	0,00
00008966		26/07/2021	20014	Deb.Autom.	210,30	0,00	0,00	0,00		0,00
00004396	1/1	26/07/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/07/2021				1,93	0,00
00008971		26/07/2021	19	Deb.Autom.	1,93	0,00	0,00	0,00		0,00
00004404	1/1	26/07/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/07/2021				141,00	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: 01/07/2021 Até 31/07/2021 / 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		
00008969		26/07/2021	25000	Deb.Autom.		141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004405 1/1	26/07/2021	24718	000812 - ELIANE APARECIDA DA SILVA - CP	27/07/2021		66,00			66,00	0,00
00008994	27/07/2021	CX TES.	Dinheiro		66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004394 1/1	27/07/2021	27072021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	27/07/2021		83,52			83,52	0,00
00009002	27/07/2021	20014	Deb.Autom.		83,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004397 1/1	27/07/2021	27072021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	28/07/2021		178,66			178,66	0,00
00009084	28/07/2021	20014	Deb.Autom.		178,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004398 1/1	27/07/2021	27072021	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	27/07/2021		458,32			458,32	0,00
00009001	27/07/2021	20014	Deb.Autom.		458,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004399 1/1	27/07/2021	27072021	000414 - CAMILA DE CARVALHO MARQUES	30/07/2021		7.016,38			7.016,38	0,00
00009121	30/07/2021	78	Deb.Autom.		1.061,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009120	30/07/2021	78	Deb.Autom.		5.954,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004406 1/1	27/07/2021	1005	000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL	27/07/2021		26,00			26,00	0,00
00008995	27/07/2021	CX TES.	Dinheiro		26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004408 1/1	27/07/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/07/2021		1,20			1,20	0,00
00009007	27/07/2021	78	Deb.Autom.		1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004409 1/1	28/07/2021	182723	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	28/07/2021		20,00			20,00	0,00
00009044	28/07/2021	CX TES.	Dinheiro		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004429 1/1	28/07/2021	29072021	000822 - CARTORIO DE REG. DE TITULOS E	28/07/2021		728,18			728,18	0,00
00009087	28/07/2021	20014	CHQ:863507		728,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004445 1/1	28/07/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	28/07/2021		1,20			1,20	0,00
00009091	28/07/2021	78	Deb.Autom.		1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004465 1/1	28/07/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	28/07/2021		25,67			25,67	0,00
00009090	28/07/2021	19	Deb.Autom.		21,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009088	28/07/2021	25000	Deb.Autom.		4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004461 1/1	29/07/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	29/07/2021		7,26			7,26	0,00
00009109	29/07/2021	25000	Deb.Autom.		7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004466 1/1	29/07/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	29/07/2021		11,58			11,58	0,00
00009111	29/07/2021	19	Deb.Autom.		11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004484 1/1	29/07/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	29/07/2021		2,40			2,40	0,00
00009154	29/07/2021	78	Deb.Autom.		2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004463 1/1	30/07/2021	449	000659 - BONAMICHI GAMBARO PRODUTOS VET	30/07/2021		15,00			15,00	0,00
00009113	30/07/2021	CX TES.	Dinheiro		15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004482 1/1	30/07/2021	291	000597 - CORTE PERFUMARIA LTDA.	30/07/2021		193,00			193,00	0,00
00009136	30/07/2021	CX TES.	Dinheiro		193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004485 1/1	30/07/2021	30072021	000511 - BRADESCO	30/07/2021		1.261,68			1.261,68	0,00
00009155	30/07/2021	78	Deb.Autom.		1.261,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004486 1/1	30/07/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	30/07/2021		23,16			23,16	0,00
00009157	30/07/2021	19	Deb.Autom.		23,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004487 1/1	30/07/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	30/07/2021		10,45			10,45	0,00
00009158	30/07/2021	20014	Deb.Autom.		10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004488 1/1	30/07/2021	30072021	000481 - DARF - DIVERSOS	30/07/2021		557,62			557,62	0,00
00009160	30/07/2021	25000	Deb.Autom.		557,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004489 1/1	30/07/2021	30072021	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	30/07/2021		725,22			725,22	0,00
00009161	30/07/2021	25000	Deb.Autom.		725,22	0,00	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: 01/07/2021 Até 31/07/2021 / 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
00004490	1/1	30/07/2021	30072021	000579 - DARF - PARCELAMENTOS		30/07/2021	5.124,21	0,00
00009162	30/07/2021	25000	Deb.Autom.	5.124,21	0,00	0,00	0,00	0,00
00004491	1/1	30/07/2021	30072021	000579 - DARF - PARCELAMENTOS		30/07/2021	4.670,16	0,00
00009163	30/07/2021	25000	Deb.Autom.	4.670,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00004492	1/1	30/07/2021	30072021	000579 - DARF - PARCELAMENTOS		30/07/2021	3.129,87	0,00
00009164	30/07/2021	25000	Deb.Autom.	3.129,87	0,00	0,00	0,00	0,00
00004500	1/1	31/07/2021	57368	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA		31/07/2021	50,00	0,00
00009178	31/07/2021	CX TES.	Dinheiro	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Baixado: R\$ 1.329.893,08

Total de Acréscimos*: R\$ 1.218,75

Juros*: R\$ 319,27

Multa*: R\$ 899,48

Total de Descontos*: R\$ 29.320,64

Descontos*: R\$ 22.386,95

Glosas*: R\$ 0,00

Impostos*: R\$ 6.933,69

Total Pago: R\$ 1.301.791,19

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