

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: 01/02/2021 Até 28/02/2021 / 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
00000047	4/4	18/11/2020	199	000418 - MERCADO EIRELI	16/02/2021	478,75	0,00	
00002645	19/02/2021	20014	Deb.Autom.	478,75	0,00	0,00	0,00	
00000150	2/3	02/12/2020	1386	000096 - INFRAGERAL COMERCIO DE EQUIPAM	01/02/2021	315,72	0,00	
00002024	01/02/2021	20014	Deb.Autom.	315,72	0,00	0,00	0,00	
00000151	2/3	02/12/2020	1697	000096 - INFRAGERAL COMERCIO DE EQUIPAM	01/02/2021	343,33	0,00	
00002025	01/02/2021	20014	Deb.Autom.	343,33	0,00	0,00	0,00	
00000152	2/3	03/12/2020	1698	000096 - INFRAGERAL COMERCIO DE EQUIPAM	01/02/2021	116,67	0,00	
00002026	01/02/2021	20014	Deb.Autom.	116,67	0,00	0,00	0,00	
00000784	1/1	23/12/2020	7599	000093 - NOSAMED ASSISTENCIA MEDICA LTD	30/01/2021	11.422,84	0,00	
00002106	03/02/2021	19	CHQ:900962	11.422,84	0,00	0,00	0,00	
00000757	1/1	30/12/2020	3254	000172 - MESSES GASES LTDA.	01/02/2021	5.291,77	0,00	
00002009	01/02/2021	20014	Deb.Autom.	5.291,77	0,00	0,00	0,00	
00000834	2/2	04/01/2021	1049	000166 - MACOL DE OURO FINO LTDA-EPP	10/02/2021	1.425,00	0,00	
00002418	12/02/2021	19	CHQ:900973	1.425,00	0,00	0,00	0,00	
00001445	1/1	04/01/2021	26122434	000600 - CARLOS ROBERTO DO COUTO	11/02/2021	160,00	0,00	
00002364	11/02/2021	19	CHQ:900970	160,00	0,00	0,00	0,00	
00000878	1/1	05/01/2021	5843	000169 - MINAS PAPELARIA INFORMATICA LT	02/02/2021	1.141,50	0,00	
00002062	02/02/2021	20014	Deb.Autom.	1.141,50	0,00	0,00	0,00	
00000913	1/1	05/01/2021	192	000619 - VIP TEXTIL K EIRELI	04/02/2021	1.190,00	0,00	
00002127	04/02/2021	23291	Deb.Autom.	1.190,00	0,00	0,00	0,00	
00000880	1/1	06/01/2021	45795	000174 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	03/02/2021	179,92	0,00	
00002109	03/02/2021	23291	Deb.Autom.	179,92	0,00	0,00	0,00	
00000906	1/1	07/01/2021	58663	000174 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	04/02/2021	70,00	0,00	
00002128	04/02/2021	20014	Deb.Autom.	70,00	0,00	0,00	0,00	
00001489	1/2	08/01/2021	5092	000362 - VESTATECH EQUIPAMENTOS HOSPITA	07/02/2021	2.000,00	0,00	
00002417	12/02/2021	20014	Deb.Autom.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
00000975	1/2	11/01/2021	23497	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	01/02/2021	3.464,82	0,00	
00002006	01/02/2021	23291	Deb.Autom.	3.464,82	0,00	0,00	0,00	
00000975	2/2	11/01/2021	23497	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	22/02/2021	3.464,83	0,00	
00002007	01/02/2021	23291	Deb.Autom.	3.464,83	0,00	0,00	0,00	
00001000	1/1	11/01/2021	54828	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	10/02/2021	940,00	0,00	
00002336	10/02/2021	28611	Deb.Autom.	940,00	0,00	0,00	0,00	
00000956	1/1	12/01/2021	119	000172 - MESSES GASES LTDA.	09/02/2021	5.684,87	0,00	
00002263	09/02/2021	28611	Deb.Autom.	5.684,87	0,00	0,00	0,00	
00001047	1/1	12/01/2021	4287	000115 - BETA LABOR DIAGNOSTICO LTDA-ME	09/02/2021	390,00	0,00	
00002262	09/02/2021	20014	Deb.Autom.	390,00	0,00	0,00	0,00	
00000984	1/1	13/01/2021	13012021	000036 - PAULA FRASSINETTI T. DA SILVA	17/02/2021	1.112,37	0,00	
00002486	17/02/2021	20510	CHQ:851433	1.112,37	0,00	0,00	0,00	
00000997	1/1	13/01/2021	1658	000285 - DIAS EMBALAGENS E ALIMENTOS DI	12/02/2021	312,00	0,00	
00002414	12/02/2021	28611	Deb.Autom.	312,00	0,00	0,00	0,00	
00001018	1/1	14/01/2021	295561	000167 - COMERCIAL DE FRIOS GUINE	20/01/2021	1.602,28	0,00	
00002164	08/02/2021	19	CHQ:900965	1.602,28	0,00	0,00	0,00	
00001174	1/1	14/01/2021	10766	000373 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPIT	14/02/2021	730,00	0,00	
00002523	17/02/2021	28611	Deb.Autom.	730,00	0,00	0,00	0,00	
00001412	1/1	14/01/2021	107	000613 - RENATA FERNANDA DA SILVA	12/02/2021	313,50	0,00	
00002687	22/02/2021	19	CHQ:900979	313,50	0,00	0,00	0,00	
00001063	1/1	15/01/2021	573746	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	12/02/2021	1.362,76	0,00	
00002415	12/02/2021	20510	Deb.Autom.	1.362,76	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: 01/02/2021 Até 28/02/2021 / 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
00001066	1/1	15/01/2021	55757	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	14/02/2021	2.653,20	0,00	
00002500	17/02/2021	23291	Deb.Autom.	2.653,20	0,00	0,00	0,00	
00001092	1/1	15/01/2021	1991	000461 - CONCEITO DIST DE MED. E MATERI	14/02/2021	581,76	0,00	
00002501	17/02/2021	23291	Deb.Autom.	581,76	0,00	0,00	0,00	
00001133	1/3	15/01/2021	114179	000102 - CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL	11/02/2021	490,80	0,00	
00002371	11/02/2021	20014	Deb.Autom.	490,80	0,00	0,00	0,00	
00001133	2/3	15/01/2021	114179	000102 - CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL	18/02/2021	490,80	0,00	
00002557	18/02/2021	20014	Deb.Autom.	490,80	0,00	0,00	0,00	
00001133	3/3	15/01/2021	114179	000102 - CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL	25/02/2021	490,80	0,00	
00002864	25/02/2021	20014	Deb.Autom.	490,80	0,00	0,00	0,00	
00001162	1/1	15/01/2021	2286	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	14/02/2021	3.480,00	0,00	
00002573	18/02/2021	23291	Deb.Autom.	3.480,00	0,00	0,00	0,00	
00001169	1/1	15/01/2021	124004	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	04/02/2021	1.004,82	0,00	
00002150	04/02/2021	20014	Deb.Autom.	1.004,82	0,00	0,00	0,00	
00001163	1/1	16/01/2021	25012021	000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI	10/02/2021	472,50	0,00	
00002337	10/02/2021	20014	Deb.Autom.	472,50	0,00	0,00	0,00	
00001093	1/1	18/01/2021	55977	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	17/02/2021	2.208,00	0,00	
00002510	17/02/2021	23291	Deb.Autom.	2.208,00	0,00	0,00	0,00	
00001094	1/1	18/01/2021	56003	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	17/02/2021	1.740,40	0,00	
00002521	17/02/2021	28611	Deb.Autom.	1.740,40	0,00	0,00	0,00	
00001095	1/2	18/01/2021	573937	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	17/02/2021	2.908,43	0,00	
00002507	17/02/2021	23291	Deb.Autom.	2.908,43	0,00	0,00	0,00	
00001095	2/2	18/01/2021	573937	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	04/03/2021	2.908,42	0,00	
00002508	17/02/2021	23291	Deb.Autom.	2.908,42	0,00	0,00	0,00	
00001096	1/1	18/01/2021	304204	000105 - MED CENTER COMERCIAL LTDA.	15/02/2021	4.020,00	0,00	
00002518	17/02/2021	28611	Deb.Autom.	4.020,00	0,00	0,00	0,00	
00001097	1/1	18/01/2021	1389451	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	16/02/2021	533,25	0,00	
00002524	17/02/2021	28611	Deb.Autom.	533,25	0,00	0,00	0,00	
00001098	1/3	18/01/2021	573924	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/02/2021	2.863,11	0,00	
00002502	17/02/2021	23291	Deb.Autom.	2.863,11	0,00	0,00	0,00	
00001098	2/3	18/01/2021	573924	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01/03/2021	2.863,11	0,00	
00002503	17/02/2021	23291	Deb.Autom.	2.863,11	0,00	0,00	0,00	
00001098	3/3	18/01/2021	573924	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/03/2021	2.863,96	0,00	
00002504	17/02/2021	23291	Deb.Autom.	2.863,96	0,00	0,00	0,00	
00001099	1/2	18/01/2021	573957	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	17/02/2021	1.559,64	0,00	
00002515	17/02/2021	28611	Deb.Autom.	1.559,64	0,00	0,00	0,00	
00001099	2/2	18/01/2021	573957	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	04/03/2021	1.559,64	0,00	
00002516	17/02/2021	28611	Deb.Autom.	1.559,64	0,00	0,00	0,00	
00001114	1/1	18/01/2021	40198	000658 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/02/2021	747,00	0,00	
00002520	17/02/2021	28611	Deb.Autom.	747,00	0,00	0,00	0,00	
00001117	1/1	18/01/2021	221754	000118 - SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES	15/02/2021	945,00	0,00	
00002517	17/02/2021	28611	Deb.Autom.	945,00	0,00	0,00	0,00	
00001122	1/1	18/01/2021	1631	000657 - CRISTAL DIST. DE MEDICAMENTOS	17/02/2021	3.076,00	0,00	
00002513	17/02/2021	23291	Deb.Autom.	3.076,00	0,00	0,00	0,00	
00001158	1/1	18/01/2021	130906	000280 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	17/02/2021	3.818,00	0,00	
00002514	17/02/2021	28611	Deb.Autom.	3.818,00	0,00	0,00	0,00	
00001194	1/1	18/01/2021	36153	000666 - S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICA	17/02/2021	2.925,00	0,00	
00002509	17/02/2021	23291	Deb.Autom.	2.925,00	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: 01/02/2021 Até 28/02/2021 / 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
00001289	1/0	18/01/2021	78367	000375 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC	08/02/2021	12.792,00	0,00	
00002190	08/02/2021	28611	Deb.Autom.	12.792,00	0,00	0,00	0,00	
00001417	1/1	18/01/2021	108	000613 - RENATA FERNANDA DA SILVA	12/02/2021	376,20	0,00	
00002687	22/02/2021	19	CHQ:900979	376,20	0,00	0,00	0,00	
00001077	1/1	19/01/2021	263177	000368 - SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCE	02/02/2021	411,00	0,00	
00002061	02/02/2021	20014	Deb.Autom.	391,89	0,00	0,00	19,11	
00001079	1/1	19/01/2021	231	000656 - MESSER GASES LTDA	16/02/2021	5.254,31	0,00	
00002522	17/02/2021	28611	Deb.Autom.	5.254,31	0,00	0,00	0,00	
00001113	1/2	19/01/2021	574209	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	16/02/2021	1.155,13	0,00	
00002505	17/02/2021	23291	Deb.Autom.	1.155,13	0,00	0,00	0,00	
00001113	2/2	19/01/2021	574209	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	16/03/2021	1.155,12	0,00	
00002506	17/02/2021	23291	Deb.Autom.	1.155,12	0,00	0,00	0,00	
00001115	1/1	19/01/2021	304220	000105 - MED CENTER COMERCIAL LTDA.	16/02/2021	737,40	0,00	
00002512	17/02/2021	23291	Deb.Autom.	737,40	0,00	0,00	0,00	
00001118	1/2	19/01/2021	574234	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	18/02/2021	680,40	0,00	
00002579	18/02/2021	23291	Deb.Autom.	680,40	0,00	0,00	0,00	
00001118	2/2	19/01/2021	574234	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	05/03/2021	680,40	0,00	
00002580	18/02/2021	23291	Deb.Autom.	680,40	0,00	0,00	0,00	
00001120	1/1	19/01/2021	56197	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	18/02/2021	2.800,00	0,00	
00002571	18/02/2021	28611	Deb.Autom.	2.800,00	0,00	0,00	0,00	
00001123	1/1	19/01/2021	56207	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	18/02/2021	2.091,75	0,00	
00002574	18/02/2021	23291	Deb.Autom.	2.091,75	0,00	0,00	0,00	
00001130	1/1	19/01/2021	173	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTCAO LT	18/02/2021	691,00	0,00	
00002572	18/02/2021	28611	Deb.Autom.	691,00	0,00	0,00	0,00	
00001131	1/1	19/01/2021	68	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTCAO LT	18/02/2021	450,00	0,00	
00002563	18/02/2021	20014	Deb.Autom.	450,00	0,00	0,00	0,00	
00001161	1/1	19/01/2021	2849085	000177 - CRISTALIA PROD. QUI. FARMACEUT	18/02/2021	1.020,00	0,00	
00002575	18/02/2021	23291	Deb.Autom.	1.020,00	0,00	0,00	0,00	
00001175	1/1	19/01/2021	316	000664 - AT VARGINHA EQUIPAMENTOS MEDIC	16/02/2021	1.535,00	0,00	
00002644	19/02/2021	20014	Deb.Autom.	1.535,00	0,00	0,00	0,00	
00001200	1/1	19/01/2021	1060305	000350 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA SA	18/02/2021	985,00	0,00	
00002577	18/02/2021	23291	Deb.Autom.	985,00	0,00	0,00	0,00	
00001229	1/1	19/01/2021	6029	000678 - DELCIO MOVEIS HOSPITALARES LTD	18/02/2021	1.580,00	0,00	
00002171	04/02/2021	27741	Deb.Autom.	1.580,00	0,00	0,00	0,00	
00001371	1/1	19/01/2021	1930	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	18/02/2021	1.532,82	0,00	
00002555	18/02/2021	20014	Deb.Autom.	1.532,82	0,00	0,00	0,00	
00001089	1/1	20/01/2021	20012021	000036 - ALVARINA DONIZETE DA S. LIMA	01/02/2021	945,66	0,00	
00002008	01/02/2021	78	Deb.Autom.	945,66	0,00	0,00	0,00	
00001090	1/1	20/01/2021	20012021	000036 - RITA DE CASSIA L. SILVEIRO	04/02/2021	2.259,71	0,00	
00002131	04/02/2021	78	Deb.Autom.	2.259,71	0,00	0,00	0,00	
00001208	1/1	20/01/2021	6545	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	19/02/2021	608,40	0,00	
00002642	19/02/2021	20014	Deb.Autom.	608,40	0,00	0,00	0,00	
00001228	1/1	20/01/2021	5938	000169 - MINAS PAPELARIA INFORMATICA LT	17/02/2021	1.333,50	0,00	
00002643	19/02/2021	20014	Deb.Autom.	1.333,50	0,00	0,00	0,00	
00001279	1/1	20/01/2021	3441-2517	000090 - TELEMAR NORTE LESTE SA	18/02/2021	105,02	0,00	
00002556	18/02/2021	20014	Deb.Autom.	105,02	0,00	0,00	0,00	
00001187	1/1	21/01/2021	874973	000110 - C M HOSPITALAR S.A. RPO	17/02/2021	750,20	0,00	
00002511	17/02/2021	23291	Deb.Autom.	750,20	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: 01/02/2021 Até 28/02/2021 / 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		
00001414	1/1	26/01/2021	111	000613 - RENATA FERNANDA DA SILVA	12/02/2021	313,50	0,00	0,00	313,50	0,00
00002687	22/02/2021	19	CHQ:900979	313,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00001416	1/1	26/01/2021	110	000613 - RENATA FERNANDA DA SILVA	12/02/2021	530,50	0,00	0,00	530,50	0,00
00002687	22/02/2021	19	CHQ:900979	530,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00001418	1/1	26/01/2021	109	000613 - RENATA FERNANDA DA SILVA	12/02/2021	318,40	0,00	0,00	318,40	0,00
00002687	22/02/2021	19	CHQ:900979	318,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00001647	1/1	26/01/2021	76707	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10/03/2021	2.957,52	0,00	0,00	2.957,52	0,00
00002716	17/02/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	2.957,52	0,00		0,00
00001199	1/1	27/01/2021	27012021	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	04/02/2021	1.125,83	0,00	0,00	1.125,83	0,00
00002125	04/02/2021	20014	CHQ:863389	1.125,83	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00001215	1/1	27/01/2021	84707658	000175 - MESSES GASES LTDA.	24/02/2021	150,31	0,00	0,00	150,31	0,00
00002817	24/02/2021	23291	Deb.Autom.	150,31	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00001216	1/1	27/01/2021	84707659	000175 - MESSES GASES LTDA.	24/02/2021	1.441,32	0,00	0,00	1.441,32	0,00
00002818	24/02/2021	23291	Deb.Autom.	1.441,32	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00001255	1/2	27/01/2021	2140	000461 - CONCEITO DIST DE MED. E MATERI	24/02/2021	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00
00002820	24/02/2021	23291	Deb.Autom.	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00001255	2/2	27/01/2021	2140	000461 - CONCEITO DIST DE MED. E MATERI	03/03/2021	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00
00002821	24/02/2021	23291	Deb.Autom.	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00001258	1/1	27/01/2021	158	000656 - MESSER GASES LTDA	24/02/2021	4.758,55	0,00	0,00	4.758,55	0,00
00002822	24/02/2021	23291	Deb.Autom.	4.758,55	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00001266	1/1	27/01/2021	1008	000349 - CONTEX CONTAB. E CONS. EMPRESA	15/02/2021	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
00002560	18/02/2021	20014	Deb.Autom.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00001221	1/1	28/01/2021	3337	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	02/02/2021	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00
00002067	02/02/2021	20014	Deb.Autom.	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00001222	1/1	28/01/2021	3336	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	02/02/2021	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00
00002066	02/02/2021	20014	Deb.Autom.	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00001223	1/1	28/01/2021	3335	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	02/02/2021	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00
00002065	02/02/2021	20014	Deb.Autom.	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00001224	1/1	28/01/2021	3334	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	02/02/2021	764,34	0,00	0,00	764,34	0,00
00002064	02/02/2021	20014	Deb.Autom.	764,34	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00001225	1/1	28/01/2021	3333	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	02/02/2021	1.035,21	0,00	0,00	1.035,21	0,00
00002063	02/02/2021	20014	Deb.Autom.	1.035,21	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00001236	1/1	28/01/2021	28012021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	01/02/2021	161,80	0,00	0,00	161,80	0,00
00002010	01/02/2021	20014	Deb.Autom.	161,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00001237	1/1	28/01/2021	28012021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	01/02/2021	162,15	0,00	0,00	162,15	0,00
00002011	01/02/2021	20014	Deb.Autom.	162,15	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00001238	1/1	28/01/2021	28012021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	01/02/2021	161,71	0,00	0,00	161,71	0,00
00002012	01/02/2021	20014	Deb.Autom.	161,71	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00001239	1/1	28/01/2021	28012021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	01/02/2021	161,06	0,00	0,00	161,06	0,00
00002013	01/02/2021	20014	Deb.Autom.	161,06	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00001240	1/1	28/01/2021	28012021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	01/02/2021	160,67	0,00	0,00	160,67	0,00
00002014	01/02/2021	20014	Deb.Autom.	160,67	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00001241	1/1	28/01/2021	28012021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	01/02/2021	175,37	0,00	0,00	175,37	0,00
00002015	01/02/2021	20014	Deb.Autom.	175,37	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00001242	1/1	28/01/2021	28012021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	01/02/2021	233,91	0,00	0,00	233,91	0,00
00002016	01/02/2021	20014	Deb.Autom.	233,91	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00001243	1/1	28/01/2021	28012021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	01/02/2021	180,35	0,00	0,00	180,35	0,00
00002017	01/02/2021	20014	Deb.Autom.	180,35	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: 01/02/2021 Até 28/02/2021 / 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		
00001244	1/1	28/01/2021	21122021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	01/02/2021	172,37	0,00	0,00	172,37	0,00
00002018	01/02/2021	20014	Deb.Autom.	172,37	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00001245	1/1	28/01/2021	29012021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	01/02/2021	167,34	0,00	0,00	167,34	0,00
00002019	01/02/2021	20014	Deb.Autom.	167,34	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00001246	1/1	28/01/2021	28012021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	01/02/2021	164,37	0,00	0,00	164,37	0,00
00002020	01/02/2021	20014	Deb.Autom.	164,37	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00001247	1/1	28/01/2021	28012021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	01/02/2021	164,77	0,00	0,00	164,77	0,00
00002021	01/02/2021	20014	Deb.Autom.	164,77	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00001248	1/1	28/01/2021	28012021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	04/02/2021	165,18	0,00	0,00	165,18	0,00
00002022	01/02/2021	20014	Deb.Autom.	165,18	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00001249	1/1	28/01/2021	28012021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	01/02/2021	165,59	0,00	0,00	165,59	0,00
00002023	01/02/2021	20014	Deb.Autom.	165,59	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00001268	1/1	28/01/2021	2521	000293 - ARTES GRAFICA POPULAR LTDA ME	04/02/2021	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
00002005	01/02/2021	CX TES.	Dinheiro	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00001325	1/1	28/01/2021	726	000369 - SMARTMED REPR. E COM. DE PROD.	08/02/2021	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
00002188	08/02/2021	28611	Deb.Autom.	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00001328	1/1	28/01/2021	37923	000688 - WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS L	27/02/2021	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00
00002541	17/02/2021	27741	Deb.Autom.	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00001365	1/3	28/01/2021	2856507	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	25/02/2021	599,94	0,00	0,00	599,94	0,00
00002872	25/02/2021	23291	Deb.Autom.	599,94	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00001365	2/3	28/01/2021	2856507	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	11/03/2021	599,94	0,00	0,00	599,94	0,00
00002873	25/02/2021	23291	Deb.Autom.	599,94	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00001365	3/3	28/01/2021	2856507	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	25/03/2021	600,12	0,00	0,00	600,12	0,00
00002874	25/02/2021	23291	Deb.Autom.	600,12	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00001366	1/3	28/01/2021	2856121	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	25/02/2021	1.333,20	0,00	0,00	1.333,20	0,00
00002869	25/02/2021	20510	Deb.Autom.	1.333,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00001366	2/3	28/01/2021	2856121	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	11/03/2021	1.333,20	0,00	0,00	1.333,20	0,00
00002870	25/02/2021	20510	Deb.Autom.	1.333,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00001366	3/3	28/01/2021	2856121	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	25/03/2021	1.333,60	0,00	0,00	1.333,60	0,00
00002871	25/02/2021	20510	Deb.Autom.	1.333,60	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00001274	1/1	29/01/2021	4343	000299 - CASA DO PEREGRINO LTDA ME	10/02/2021	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
00002294	10/02/2021	19	CHQ:900966	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00001306	1/1	29/01/2021	7669	000093 - NOSAMED ASSISTENCIA MEDICA LTD	03/02/2021	26.338,92	0,00	0,00	26.338,92	0,00
00002107	03/02/2021	19	CHQ:900963	26.338,92	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00001311	1/1	29/01/2021	1277	000286 - LABORATORIO JUNHO TEIXEIRA LTD	10/02/2021	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
00002420	12/02/2021	20014	CHQ:863410	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00001362	1/2	29/01/2021	877223	000110 - C M HOSPITALAR S.A. RPO	25/02/2021	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00
00002867	25/02/2021	20510	Deb.Autom.	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00001362	2/2	29/01/2021	877223	000110 - C M HOSPITALAR S.A. RPO	11/03/2021	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00
00002868	25/02/2021	20510	Deb.Autom.	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00001415	1/1	29/01/2021	112	000613 - RENATA FERNANDA DA SILVA	15/02/2021	250,80	0,00	0,00	250,80	0,00
00002687	22/02/2021	19	CHQ:900979	250,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00001422	1/1	29/01/2021	124352	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	18/02/2021	582,46	0,00	0,00	582,46	0,00
00002558	18/02/2021	20014	Deb.Autom.	582,46	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00001324	1/1	30/01/2021	1246	000104 - RENATO LOMONACO JUNIOR CIA LT	04/02/2021	146,70	0,00	0,00	146,70	0,00
00002108	03/02/2021	19	CHQ:900964	146,70	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00001357	1/1	30/01/2021	3	000494 - DOMINGUES CART. TOPOGRAFIA E S	04/02/2021	31.008,00	0,00	0,00	31.008,00	0,00
00002149	04/02/2021	27853	Deb.Autom.	31.008,00	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: 01/02/2021 Até 28/02/2021 / 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				
00001410	1/1	31/01/2021	113	000613 - RENATA FERNANDA DA SILVA	15/02/2021	605,20	0,00	0,00	605,20	0,00	
00002687	22/02/2021	19	CHQ:900979	605,20	0,00	0,00	0,00				
00001270	1/1	01/02/2021	1022021	000590 - ISSQN - GUIA PARA RECOLHIMENTO	01/02/2021	11,82	0,00	0,00	11,82	0,00	
00002004	01/02/2021	CX TES.	Dinheiro	11,82	0,00	0,00	0,00				
00001272	1/1	01/02/2021	1022021	000681 - FRIGELAR COM. E INDUSTRIA LTDA	01/02/2021	753,28	0,00	0,00	753,28	0,00	
00002027	01/02/2021	20014	Deb.Autom.	753,28	0,00	0,00	0,00				
00001276	1/1	01/02/2021	386	000316 - MARIO SERGIO CADAN SIQUEIRA ME	22/02/2021	1.787,00	0,00	0,00	1.787,00	0,00	
00002699	22/02/2021	20014	Deb.Autom.	1.787,00	0,00	0,00	0,00				
00001277	1/1	01/02/2021	630788	000684 - LANCHONETE MORENA DA FRONTEIRA	01/02/2021	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	
00001984	01/02/2021	CX TES.	Dinheiro	20,00	0,00	0,00	0,00				
00001278	1/1	01/02/2021	1022021	000684 - LANCHONETE MORENA DA FRONTEIRA	01/02/2021	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	
00001985	01/02/2021	CX TES.	Dinheiro	20,00	0,00	0,00	0,00				
00001280	1/1	01/02/2021	126	000143 - GESTI GESTAO E SOLUCOES EM TER	25/02/2021	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	
00002866	25/02/2021	27540	Deb.Autom.	11.262,00	0,00	0,00	0,00	738,00			
00001285	1/1	01/02/2021	3343	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	06/02/2021	561,66	0,00	0,00	561,66	0,00	
00002185	08/02/2021	20014	Deb.Autom.	561,66	0,00	0,00	0,00				
00001286	1/1	01/02/2021	3347	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	06/02/2021	554,91	0,00	0,00	554,91	0,00	
00002186	08/02/2021	20014	Deb.Autom.	554,91	0,00	0,00	0,00				
00001290	1/1	01/02/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	01/02/2021	14,40	0,00	0,00	14,40	0,00	
00002040	01/02/2021	27892	Deb.Autom.	14,40	0,00	0,00	0,00				
00001291	1/1	01/02/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	01/02/2021	3,86	0,00	0,00	3,86	0,00	
00002047	01/02/2021	19	Deb.Autom.	3,86	0,00	0,00	0,00				
00001298	1/1	01/02/2021	1022021	000511 - BRADESCO	01/02/2021	955,58	0,00	0,00	955,58	0,00	
00002049	01/02/2021	78	Deb.Autom.	955,58	0,00	0,00	0,00				
00001299	1/1	01/02/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	01/02/2021	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	
00002051	01/02/2021	27892	Deb.Autom.	70,00	0,00	0,00	0,00				
00001305	1/1	01/02/2021	5146	000131 - PAULA TAKAHASHI SILVA EPP	10/02/2021	303,69	0,00	0,00	303,69	0,00	
00002295	10/02/2021	19	CHQ:900967	303,69	0,00	0,00	0,00				
00001308	1/1	01/02/2021	36389	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/02/2021	8.825,28	0,00	0,00	8.825,28	0,00	
00002187	08/02/2021	27892	Deb.Autom.	8.282,52	0,00	0,00	0,00	542,76			
00001478	1/1	01/02/2021	3441-6319	000090 - TELEMAR NORTE LESTE SA	16/02/2021	105,02	0,00	0,00	105,02	0,00	
00002497	17/02/2021	20014	Deb.Autom.	105,02	0,00	0,00	0,00				
00001479	1/1	01/02/2021	3441-1059	000090 - TELEMAR NORTE LESTE SA	16/02/2021	119,52	0,00	0,00	119,52	0,00	
00002498	17/02/2021	20014	Deb.Autom.	119,52	0,00	0,00	0,00				
00001480	1/1	01/02/2021	3441-0192	000090 - TELEMAR NORTE LESTE SA	16/02/2021	128,66	0,00	0,00	128,66	0,00	
00002499	17/02/2021	20014	Deb.Autom.	128,66	0,00	0,00	0,00				
00001531	1/1	01/02/2021	3441-1143	000090 - TELEMAR NORTE LESTE SA	16/02/2021	105,02	0,00	0,00	105,02	0,00	
00002496	17/02/2021	20014	Deb.Autom.	105,02	0,00	0,00	0,00				
00001704	1/1	01/02/2021	7700	000093 - NOSAMED ASSISTENCIA MEDICA LTD	20/02/2021	25.751,58	0,00	0,00	25.751,58	0,00	
00002934	26/02/2021	78	Deb.Autom.	16.484,07	0,00	0,00	9.267,51				
00001283	1/1	02/02/2021	2022021	000590 - ISSQN - GUIA PARA RECOLHIMENTO	10/02/2021	78,14	0,00	0,00	78,14	0,00	
00002338	10/02/2021	20014	Deb.Autom.	78,14	0,00	0,00	0,00				
00001284	1/1	02/02/2021	2022021	000590 - ISSQN - GUIA PARA RECOLHIMENTO	10/02/2021	1.180,89	0,00	0,00	1.180,89	0,00	
00002339	10/02/2021	20014	Deb.Autom.	1.180,89	0,00	0,00	0,00				
00001292	1/1	02/02/2021	26423475	000162 - TONIELI TUNES GONCALVES	014220 10/02/2021	581,00	0,00	0,00	581,00	0,00	
00002365	11/02/2021	19	CHQ:900972	581,00	0,00	0,00	0,00				
00001293	1/1	02/02/2021	295836	000167 - COMERCIAL DE FRIOS GUINE	02/03/2021	163,80	0,00	0,00	163,80	0,00	
00002296	10/02/2021	19	CHQ:900968	163,80	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: 01/02/2021 Até 28/02/2021 / 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				
00001294	1/1	02/02/2021	17824	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	10/02/2021	457,00	0,00	0,00	457,00	0,00	
00002293	10/02/2021	19	CHQ:900969	457,00	0,00	0,00	0,00				
00001312	1/1	02/02/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/02/2021	6,20	0,00	0,00	6,20	0,00	
00002077	02/02/2021	6808	Deb.Autom.	6,20	0,00	0,00	0,00				
00001313	1/1	02/02/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/02/2021	9,30	0,00	0,00	9,30	0,00	
00002078	02/02/2021	20014	Deb.Autom.	9,30	0,00	0,00	0,00				
00001314	1/1	02/02/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/02/2021	9,30	0,00	0,00	9,30	0,00	
00002079	02/02/2021	25000	Deb.Autom.	9,30	0,00	0,00	0,00				
00001315	1/1	02/02/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/02/2021	54,95	0,00	0,00	54,95	0,00	
00002080	02/02/2021	27892	Deb.Autom.	54,95	0,00	0,00	0,00				
00001317	1/1	02/02/2021	249	000346 - CARLA BARATELLA DE OLIVEIRA FO	02/02/2021	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	
00002094	02/02/2021	CX TES.	Dinheiro	70,00	0,00	0,00	0,00				
00001318	1/1	02/02/2021	11589	000686 - MARJOV COMERCIO DE ROUPAS E CA	02/02/2021	19,99	0,00	0,00	19,99	0,00	
00002095	02/02/2021	CX TES.	Dinheiro	19,99	0,00	0,00	0,00				
00001319	1/1	02/02/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/02/2021	7,72	0,00	0,00	7,72	0,00	
00002097	02/02/2021	19	Deb.Autom.	7,72	0,00	0,00	0,00				
00001320	1/1	02/02/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/02/2021	163,60	0,00	0,00	163,60	0,00	
00002099	02/02/2021	78	Deb.Autom.	163,60	0,00	0,00	0,00				
00001321	1/1	02/02/2021	2022021	000687 - BRADESCO - ENCARGOS CONTA GARA	02/02/2021	205,12	0,00	0,00	205,12	0,00	
00002101	02/02/2021	78	Deb.Autom.	205,12	0,00	0,00	0,00				
00001349	1/1	02/02/2021	6169	000160 - RUBENS CIVIDATTI	12/02/2021	846,00	0,00	0,00	846,00	0,00	
00002610	19/02/2021	19	CHQ:900976	846,00	0,00	0,00	0,00				
00001350	1/1	02/02/2021	6170	000160 - RUBENS CIVIDATTI	05/02/2021	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	
00002161	05/02/2021	27853	Deb.Autom.	60,00	0,00	0,00	0,00				
00001354	1/1	02/02/2021	322188	000424 - FRIOS OURO FINO LTDA	07/02/2021	427,48	0,00	0,00	427,48	0,00	
00002189	08/02/2021	20014	Deb.Autom.	427,48	0,00	0,00	0,00				
00001356	1/1	02/02/2021	12	000284 - FERNANDA ROQUE FERREIRA	10/02/2021	1.266,66	0,00	0,00	1.266,66	0,00	
00002402	12/02/2021	20014	CHQ:863411	1.266,66	0,00	0,00	0,00				
00001481	1/1	02/02/2021	2705275532	000628 - CLARO SA	15/02/2021	26,33	0,00	0,00	26,33	0,00	
00002495	17/02/2021	20014	Deb.Autom.	26,33	0,00	0,00	0,00				
00001322	1/1	03/02/2021	3022021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	05/02/2021	2.089,19	0,00	0,00	2.089,19	0,00	
00002162	05/02/2021	20014	Deb.Autom.	2.089,19	0,00	0,00	0,00				
00001323	1/1	03/02/2021	44957	000153 - ASSOCIACAO COML. INDL. E AGR.	15/02/2021	393,73	0,00	0,00	393,73	0,00	
00002683	22/02/2021	19	CHQ:900977	393,73	0,00	0,00	0,00				
00001326	1/1	03/02/2021	44317	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	03/02/2021	139,30	0,00	0,00	139,30	0,00	
00002104	03/02/2021	CX TES.	Dinheiro	139,30	0,00	0,00	0,00				
00001327	1/1	03/02/2021	121887	000549 - LOJA DO PABLO	03/02/2021	61,00	0,00	0,00	61,00	0,00	
00002105	03/02/2021	CX TES.	Dinheiro	61,00	0,00	0,00	0,00				
00001329	1/1	03/02/2021	172	000018 - CLINICA ESPACO HARMONIA EIRELL	04/02/2021	1.037,90	0,00	0,00	1.037,90	0,00	
00002140	04/02/2021	6808	Deb.Autom.	974,06	0,00	0,00	0,00	63,84			
00001332	1/1	03/02/2021	250	000346 - CARLA BARATELLA DE OLIVEIRA FO	03/02/2021	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	
00002113	03/02/2021	CX TES.	Dinheiro	64,00	0,00	0,00	0,00				
00001333	1/1	03/02/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/02/2021	25,09	0,00	0,00	25,09	0,00	
00002121	03/02/2021	19	Deb.Autom.	25,09	0,00	0,00	0,00				
00001334	1/1	03/02/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/02/2021	1,20	0,00	0,00	1,20	0,00	
00002123	03/02/2021	78	Deb.Autom.	1,20	0,00	0,00	0,00				
00001335	1/1	03/02/2021	183	000086 - SOCIEDADE DE A.H.E.D. DOS SERV	04/02/2021	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	
00002142	04/02/2021	6808	Deb.Autom.	450,00	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: 01/02/2021 Até 28/02/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Forma Pag.	Parcela	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00001336	1/1	03/02/2021	183	000086 - SOCIEDADE DE A.H.E.D. DOS SERV	04/02/2021	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
00002141		04/02/2021	6808	Deb.Autom.		450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001337	1/1	03/02/2021	57	000013 - ANNA BEATRIZ BURZA MAIA - ME	04/02/2021	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00
00002139		04/02/2021	6808	Deb.Autom.		732,04	0,00	0,00	0,00	47,96
00001338	1/1	03/02/2021	57	000013 - ANNA BEATRIZ BURZA MAIA - ME	04/02/2021	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00
00002137		04/02/2021	6808	Deb.Autom.		366,02	0,00	0,00	0,00	23,98
00001339	1/1	03/02/2021	305	000182 - LUIZ CARLOS MACIEL ME	03/02/2021	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
00002340		03/02/2021	6808	CHQ:850253		281,55	0,00	0,00	0,00	18,45
00001411	1/1	03/02/2021	114	000613 - RENATA FERNANDA DA SILVA	18/02/2021	366,40	0,00	0,00	366,40	0,00
00002851		25/02/2021	19368	CHQ:000182		366,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00001520	1/1	03/02/2021	16	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	10/02/2021	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
00002458		04/02/2021	6808	CHQ:850254		703,88	0,00	0,00	0,00	46,12
00001523	1/1	03/02/2021	253	000691 - MARCOS VOLPINI ME	10/02/2021	6.030,00	0,00	0,00	6.030,00	0,00
00002460		03/02/2021	20014	CHQ:863387		6.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001340	1/1	04/02/2021	572	000064 - CENTRO INTEGRADO DE CLIN LAB O	04/02/2021	289,72	0,00	0,00	289,72	0,00
00002136		04/02/2021	6808	CHQ:850255		289,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00001341	1/1	04/02/2021	572	000064 - CENTRO INTEGRADO DE CLIN LAB O	04/02/2021	39,72	0,00	0,00	39,72	0,00
00002136		04/02/2021	6808	CHQ:850255		39,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00001346	1/1	04/02/2021	4022021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	07/02/2021	25.302,01	0,00	0,00	25.302,01	0,00
00002163		05/02/2021	20014	Deb.Autom.		25.302,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00001347	1/1	04/02/2021	4022021	000473 - GPS A PAGAR	19/02/2021	21.349,09	0,00	0,00	21.349,09	0,00
00002638		19/02/2021	20014	Deb.Autom.		21.349,09	0,00	0,00	0,00	0,00
00001348	1/1	04/02/2021	4022021	000474 - DARF - TRABALHO ASSALARIADO	19/02/2021	8.334,38	0,00	0,00	8.334,38	0,00
00002639		19/02/2021	20014	Deb.Autom.		8.334,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00001358	1/1	04/02/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/02/2021	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00
00002151		04/02/2021	6808	Deb.Autom.		10,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00001359	1/1	04/02/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/02/2021	21,23	0,00	0,00	21,23	0,00
00002152		04/02/2021	19	Deb.Autom.		21,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00001361	1/1	04/02/2021	26493299	000162 - TONIELI TUNES GONCALVES 014220	11/02/2021	582,00	0,00	0,00	582,00	0,00
00002858		25/02/2021	19368	CHQ:000180		582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001433	1/1	04/02/2021	130956	000370 - BIOMEDICAL EQUIP. E PROD. MEDI	09/02/2021	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
00002260		09/02/2021	28611	Deb.Autom.		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001441	1/1	04/02/2021	80740	000704 - EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LT	04/03/2021	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00
00002540		17/02/2021	27741	Deb.Autom.		198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001462	1/1	04/02/2021	186	000086 - SHDSS	10/02/2021	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
00002564		18/02/2021	6808	Deb.Autom.		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001485	1/1	04/02/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/02/2021	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00
00002348		04/02/2021	27853	Deb.Autom.		10,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00001524	1/1	04/02/2021	184	000086 - SHDSS	19/02/2021	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
00002565		18/02/2021	6808	Deb.Autom.		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001525	1/1	04/02/2021	185	000086 - SHDSS	19/02/2021	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
00002566		18/02/2021	6808	Deb.Autom.		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001372	1/1	05/02/2021	60010	000700 - SERVICO DE DIAG. POR IMAGEM ST	05/02/2021	797,72	0,00	0,00	797,72	0,00
00002202		09/02/2021	19345	CHQ:000007		797,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00001373	1/1	05/02/2021	5022021	000034 - BIANCA AP. DE OLIVEIRA ALVES	05/02/2021	2.412,13	0,00	0,00	2.412,13	0,00
00002174		05/02/2021	20014	CHQ:863392		2.412,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00001374	1/1	05/02/2021	5022021	000034 - RAQUEL GUERRA PUTINI	05/02/2021	1.782,03	0,00	0,00	1.782,03	0,00
00002175		05/02/2021	20014	CHQ:863394		1.782,03	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: 01/02/2021 Até 28/02/2021 / 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
00001375 1/1	05/02/2021	5022021	000034 - LUIS PAULO DE LIMA PEREIRA	05/02/2021	1.279,18	0,00	0,00	0,00
00002177	05/02/2021	20014	CHQ:863395	1.279,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00001376 1/1	05/02/2021	5022021	000411 - ANGELICA APARECIDA BRAGA	10/02/2021	750,00	0,00	0,00	0,00
00002285	09/02/2021	20014	CHQ:863396	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001377 1/1	05/02/2021	5022021	000034 - VANESSA DA SILVA	10/02/2021	750,00	0,00	0,00	0,00
00002282	09/02/2021	20014	CHQ:863397	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001378 1/1	05/02/2021	5022021	000034 - WALTER ELI DA SILVA	10/02/2021	650,00	0,00	0,00	0,00
00002284	09/02/2021	20014	CHQ:863398	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001379 1/1	05/02/2021	5022021	000034 - SABRINA CESARIO LEITE	10/02/2021	650,00	0,00	0,00	0,00
00002283	09/02/2021	20014	CHQ:863399	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001380 1/1	05/02/2021	5022021	000034 - JULIANA M. PEREIRA JACINTO	10/02/2021	650,00	0,00	0,00	0,00
00002289	09/02/2021	20014	CHQ:863400	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001381 1/1	05/02/2021	5022021	000034 - ERICA MONTEIRO COUTO	10/02/2021	650,00	0,00	0,00	0,00
00002288	09/02/2021	20014	CHQ:863401	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001382 1/1	05/02/2021	5022021	000034 - CIBELE AUGUSTA OLIVINO	10/02/2021	650,00	0,00	0,00	0,00
00002290	09/02/2021	20014	CHQ:863402	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001384 1/1	05/02/2021	5022021	000034 - NADIA DE PADUA ARRUDA	10/02/2021	178,07	0,00	0,00	0,00
00002281	09/02/2021	20014	CHQ:863404	178,07	0,00	0,00	0,00	0,00
00001385 1/1	05/02/2021	5022021	000034 - MARIA JESSICA F. BARBOSA	10/02/2021	151,41	0,00	0,00	0,00
00002280	09/02/2021	20014	CHQ:863405	151,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00001386 1/1	05/02/2021	5022021	000034 - FERNANDA BAZANI ROSA	10/02/2021	633,07	0,00	0,00	0,00
00002287	09/02/2021	20014	CHQ:863406	633,07	0,00	0,00	0,00	0,00
00001387 1/1	05/02/2021	5022021	000034 - ANDERSON APARECIDO ALVES	10/02/2021	280,73	0,00	0,00	0,00
00002286	09/02/2021	20014	CHQ:863407	280,73	0,00	0,00	0,00	0,00
00001388 1/1	05/02/2021	5022021	000414 - ANGELICA APARECIDA BRAGA	12/02/2021	362,50	0,00	0,00	0,00
00002367	11/02/2021	20014	CHQ:863409	362,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00001400 1/1	05/02/2021	8594007446	000701 - CREA-MG CONSELHO REG. DE ENG.	15/02/2021	88,78	0,00	0,00	0,00
00002165	05/02/2021	20014	Deb.Autom.	88,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00001401 1/1	05/02/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/02/2021	10,45	0,00	0,00	0,00
00002166	05/02/2021	12405	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00001403 1/1	05/02/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/02/2021	84,00	0,00	0,00	0,00
00002168	05/02/2021	27540	Deb.Autom.	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001404 1/1	05/02/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/02/2021	10,45	0,00	0,00	0,00
00002169	05/02/2021	23291	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00001405 1/1	05/02/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/02/2021	10,45	0,00	0,00	0,00
00002170	05/02/2021	27737	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00001406 1/1	05/02/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/02/2021	23,16	0,00	0,00	0,00
00002173	05/02/2021	19	Deb.Autom.	23,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00001407 1/1	05/02/2021	5022021	000037 - 13 SALARIO A PAGAR - THAYS GUE	05/02/2021	8,14	0,00	0,00	0,00
00002178	05/02/2021	78	Deb.Autom.	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00001408 1/1	05/02/2021	5022021	000034 - SALARIOS A PAGAR	05/02/2021	233.322,07	0,00	0,00	0,00
00002195	05/02/2021	20014	CHQ:863390	1.306,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00002196	05/02/2021	20014	CHQ:863391	2.392,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00002179	05/02/2021	78	Deb.Autom.	229.622,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00001413 1/1	05/02/2021	115	000613 - RENATA FERNANDA DA SILVA	18/02/2021	353,30	0,00	0,00	0,00
00002852	25/02/2021	19368	CHQ:000183	353,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00001419 1/1	05/02/2021	2435	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	22/02/2021	1.715,02	0,00	0,00	0,00
00002863	25/02/2021	19	CHQ:900982	1.715,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00001428 1/1	05/02/2021	740	000369 - SMARTMED REPR. E COM. DE PROD.	08/02/2021	2.050,00	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: 01/02/2021 Até 28/02/2021 / 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
00002197	08/02/2021	28611	Deb.Autom.	1.350,00	0,00	0,00	700,00	0,00
00001450 1/1	05/02/2021	66369	000639 - IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM L	05/02/2021	150,00	0,00	0,00	0,00
00002221	05/02/2021	CX TES.	Dinheiro	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001468 1/1	05/02/2021	5022021	000034 - LUARA CIVIDATTI	10/02/2021	201,41	0,00	0,00	0,00
00002322	10/02/2021	20014	CHQ:863408	201,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00001502 1/1	05/02/2021	124515	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	24/02/2021	763,91	0,00	0,00	0,00
00002824	24/02/2021	20014	Deb.Autom.	763,91	0,00	0,00	0,00	0,00
00001448 1/1	06/02/2021	26519320	000600 - CARLOS ROBERTO DO COUTO	19/02/2021	240,00	0,00	0,00	0,00
00002861	25/02/2021	19368	CHQ:000188	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001449 1/1	06/02/2021	17842	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	12/02/2021	340,00	0,00	0,00	0,00
00002419	12/02/2021	19	CHQ:900974	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001390 1/1	08/02/2021	8022021	000036 - RACHEL DA CUNHA FELICI	26/02/2021	2.158,22	0,00	0,00	0,00
00003111	26/02/2021	20510	CHQ:851435	2.047,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00001392 1/1	08/02/2021	8022021	000036 - MIRIAM DOS SANTOS COBRAL	10/02/2021	3.092,13	0,00	0,00	0,00
00002297	10/02/2021	20510	CHQ:851432	3.092,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00001393 1/1	08/02/2021	8022021	000036 - DIEGO MARTINS DE PINHO	26/02/2021	4.910,00	0,00	0,00	0,00
00002929	26/02/2021	20510	CHQ:851437	4.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001394 1/1	08/02/2021	8022021	000036 - CARLOS ALESSANDRO EMIDIO	08/02/2021	1.500,20	0,00	0,00	0,00
00002191	08/02/2021	20510	CHQ:851431	1.500,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00001397 1/1	08/02/2021	28022021	000036 - MARCIO DONIZETE DA SILVA	26/02/2021	2.788,89	0,00	0,00	0,00
00002928	26/02/2021	20510	CHQ:851436	2.788,89	0,00	0,00	0,00	0,00
00001399 1/1	08/02/2021	8022021	000036 - ANA ROSA DOS SANTOS	19/02/2021	2.080,59	0,00	0,00	0,00
00002614	19/02/2021	20510	CHQ:851434	2.080,59	0,00	0,00	0,00	0,00
00001409 1/1	08/02/2021	3462	000470 - RECUPERADORA POUSO ALEGRE LTDA	08/02/2021	208,00	0,00	0,00	0,00
00002184	08/02/2021	20014	Deb.Autom.	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001425 1/1	08/02/2021	8022021	000414 - JULIANA MICAELA P. JACINTO	18/02/2021	294,55	0,00	0,00	0,00
00002588	18/02/2021	20014	CHQ:863412	294,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00001429 1/1	08/02/2021	19	000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/02/2021	30,88	0,00	0,00	0,00
00002198	08/02/2021	19	Deb.Autom.	30,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00001430 1/1	08/02/2021	78	000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/02/2021	1,20	0,00	0,00	0,00
00002199	08/02/2021	78	Deb.Autom.	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00001432 1/1	08/02/2021	8022021	000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	08/02/2021	5.410,97	0,00	0,00	0,00
00002200	08/02/2021	78	Deb.Autom.	5.410,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00001434 1/0	08/02/2021	24032	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	08/03/2021	436,00	0,00	0,00	0,00
00002279	10/02/2021	27892	Deb.Autom.	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001444 1/1	08/02/2021	3375	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	13/02/2021	500,00	0,00	0,00	0,00
00002559	18/02/2021	20014	Deb.Autom.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001451 1/1	08/02/2021	2102080205	000641 - HARDONLINE LTDA EPP	08/02/2021	154,90	0,00	0,00	0,00
00002230	08/02/2021	CX TES.	Dinheiro	154,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00001452 1/1	08/02/2021	1026023001	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	08/02/2021	96,00	0,00	0,00	0,00
00002231	08/02/2021	CX TES.	Dinheiro	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001453 1/1	08/02/2021	1502885	000332 - WISP ICONECTA SERVICOS DA REDE	08/02/2021	179,90	0,00	0,00	0,00
00002232	08/02/2021	CX TES.	Dinheiro	179,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00001454 1/1	08/02/2021	251	000346 - CARLA BARATELLA DE OLIVEIRA FO	08/02/2021	15,00	0,00	0,00	0,00
00002233	08/02/2021	CX TES.	Dinheiro	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001455 1/1	08/02/2021	8637	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	08/02/2021	19,90	0,00	0,00	0,00
00002234	08/02/2021	CX TES.	Dinheiro	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00001458 1/1	08/02/2021	26544247	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	15/02/2021	481,20	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: 01/02/2021 Até 28/02/2021 / Orig. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar		
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos	
00002859	25/02/2021	19368	CHQ:000181		481,20	0,00	0,00	0,00	
00001474 1/1	08/02/2021	322287	000424 - FRIOS OURO FINO LTDA				14/02/2021	558,62	0,00
00002609	19/02/2021	19	CHQ:900975		558,62	0,00	0,00	0,00	
00001476 1/1	08/02/2021	116	000613 - RENATA FERNANDA DA SILVA				15/02/2021	229,00	0,00
00002853	25/02/2021	19368	CHQ:000184		229,00	0,00	0,00	0,00	
00001492 1/1	08/02/2021	152	000582 - GALVAO - DIAGNOSTICO POR IMAGE				11/02/2021	2.034,83	0,00
00002378	11/02/2021	23291	Deb.Autom.		2.034,83	0,00	0,00	0,00	
00001493 1/1	08/02/2021	153	000582 - GALVAO - DIAGNOSTICO POR IMAGE				11/02/2021	2.447,45	0,00
00002379	11/02/2021	23291	Deb.Autom.		2.447,45	0,00	0,00	0,00	
00001456 1/1	09/02/2021	58	000013 - ANNA BEATRIZ BURZA MAIA				09/02/2021	434,29	0,00
00002261	09/02/2021	6808	Deb.Autom.		414,10	0,00	0,00	20,19	
00001459 1/1	09/02/2021	9022021	000143 - GESTI GESTAO E SOLUCOES EM TER				17/02/2021	685,25	0,00
00002685	22/02/2021	19	CHQ:900980		685,25	0,00	0,00	0,00	
00001460 1/1	09/02/2021	574	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLIN. LAB.				20/02/2021	5.000,00	0,00
00002705	22/02/2021	23291	CHQ:851360		5.000,00	0,00	0,00	0,00	
00001461 1/1	09/02/2021	25	000330 - ROBSON JUNIOR DOMINGUES - MEI				09/02/2021	50,00	0,00
00002247	09/02/2021	CX TES.	Dinheiro		50,00	0,00	0,00	0,00	
00001463 1/1	09/02/2021	9022021	000473 - GPS A PAGAR				26/02/2021	751,99	0,00
00002921	26/02/2021	20014	Deb.Autom.		751,99	0,00	0,00	0,00	
00001464 1/1	09/02/2021	290	000205 - CAMILA APARECIDA LEONARDO				09/02/2021	300,00	0,00
00002259	09/02/2021	CX TES.	Dinheiro		300,00	0,00	0,00	0,00	
00001465 1/1	09/02/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS				09/02/2021	42,46	0,00
00002270	09/02/2021	19	Deb.Autom.		42,46	0,00	0,00	0,00	
00001466 1/1	09/02/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS				09/02/2021	150,00	0,00
00002272	09/02/2021	78	Deb.Autom.		150,00	0,00	0,00	0,00	
00001472 1/1	09/02/2021	117	000613 - RENATA FERNANDA DA SILVA				22/02/2021	238,80	0,00
00002854	25/02/2021	19368	CHQ:000185		238,80	0,00	0,00	0,00	
00001475 1/1	09/02/2021	295987	000167 - COMERCIAL DE FRIOS GUINE				17/02/2021	409,50	0,00
00002936	26/02/2021	19368	CHQ:000192		409,50	0,00	0,00	0,00	
00001490 1/1	09/02/2021	2661	000614 - HARD SOFT LTDA ME				16/02/2021	700,00	0,00
00002748	23/02/2021	19	CHQ:900981		700,00	0,00	0,00	0,00	
00001467 1/1	10/02/2021	20351	000484 - AFIKCODE SOLUCOES GRAFICS LTDA				15/02/2021	800,00	0,00
00002372	11/02/2021	20014	Deb.Autom.		800,00	0,00	0,00	0,00	
00001469 1/1	10/02/2021	3381	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT				15/02/2021	564,13	0,00
00002561	18/02/2021	20014	Deb.Autom.		564,13	0,00	0,00	0,00	
00001470 1/1	10/02/2021	3382	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT				15/02/2021	2.852,38	0,00
00002562	18/02/2021	20014	Deb.Autom.		2.852,38	0,00	0,00	0,00	
00001482 1/1	10/02/2021	1	000259 - PAULA FRASSINETTI TEIXEIRA DA				11/02/2021	740,00	0,00
00002366	11/02/2021	6808	CHQ:850256		740,00	0,00	0,00	0,00	
00001486 1/1	10/02/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS				10/02/2021	14,00	0,00
00002354	10/02/2021	20014	Deb.Autom.		14,00	0,00	0,00	0,00	
00001487 1/1	10/02/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS				10/02/2021	69,00	0,00
00002358	10/02/2021	19	Deb.Autom.		69,00	0,00	0,00	0,00	
00001488 1/1	10/02/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS				10/02/2021	44,39	0,00
00002360	10/02/2021	19	Deb.Autom.		44,39	0,00	0,00	0,00	
00001500 1/1	10/02/2021	1679	000285 - DIAS EMBALAGENS E ALIMENTOS DI				17/02/2021	700,00	0,00
00002519	17/02/2021	28611	Deb.Autom.		700,00	0,00	0,00	0,00	
00001494 1/1	11/02/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS				11/02/2021	20,90	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: 01/02/2021 Até 28/02/2021 / 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
00002385	11/02/2021	23291	Deb.Autom.	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00001495 1/1	11/02/2021			000029 - TARIFAS BANCARIAS		11/02/2021	40,53	0,00
00002387	11/02/2021	19	Deb.Autom.	40,53	0,00	0,00	0,00	0,00
00001497 1/1	11/02/2021 940			000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL		11/02/2021	75,00	0,00
00002389	11/02/2021	CX TES.	Dinheiro	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001498 1/1	11/02/2021 122318			000338 - PABLO PEREZ GARCIA		11/02/2021	49,00	0,00
00002390	11/02/2021	CX TES.	Dinheiro	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001499 1/1	11/02/2021 26584762			000162 - TONIELI TUNES GONCALVES 014220		18/02/2021	547,00	0,00
00002857	25/02/2021	19368	CHQ:000191	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001504 1/1	11/02/2021 9520			000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A		22/02/2021	1.801,78	0,00
00002698	22/02/2021	20014	Deb.Autom.	1.801,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00001514 1/1	11/02/2021 118			000613 - RENATA FERNANDA DA SILVA		18/02/2021	366,40	0,00
00002855	25/02/2021	19368	CHQ:000186	366,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00001565 1/1	11/02/2021 18022021			000143 - GESTI GESTAO E SOLUCOES EM TER		22/02/2021	767,40	0,00
00002619	19/02/2021	20014	CHQ:863413	767,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00001505 1/1	12/02/2021 122406			000338 - PABLO PEREZ GARCIA		12/02/2021	95,00	0,00
00002426	12/02/2021	CX TES.	Dinheiro	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001506 1/1	12/02/2021 8F6CA7			000497 - LANCHONETE E RESTAURANTE TEIXE		12/02/2021	21,00	0,00
00002428	12/02/2021	CX TES.	Dinheiro	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001507 1/1	12/02/2021			000029 - TARIFAS BANCARIAS		12/02/2021	93,45	0,00
00002429	12/02/2021	78	Deb.Autom.	93,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00001508 1/1	12/02/2021			000029 - TARIFAS BANCARIAS		12/02/2021	93,45	0,00
00002430	12/02/2021	19345	Deb.Autom.	93,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00001509 1/1	12/02/2021			000029 - TARIFAS BANCARIAS		12/02/2021	48,25	0,00
00002432	12/02/2021	19	Deb.Autom.	48,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00001515 1/1	13/02/2021 26610548			000600 - CARLOS ROBERTO DO COUTO		20/02/2021	240,00	0,00
00002860	25/02/2021	19368	CHQ:000189	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001516 1/1	13/02/2021 17843			000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP		20/02/2021	613,00	0,00
00002878	25/02/2021	19368	CHQ:000190	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001510 1/1	14/02/2021 143235			000323 - MAGLIONI RIBEIRO CIA LTDA		14/02/2021	21,38	0,00
00002442	14/02/2021	CX TES.	Dinheiro	21,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00001511 1/1	15/02/2021 137594			000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA		15/02/2021	47,72	0,00
00002444	15/02/2021	CX TES.	Dinheiro	47,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00001526 1/1	15/02/2021 60			000708 - JOSE CESAR BRANDAO JUNQUEIRA		17/02/2021	1.000,00	0,00
00002624	19/02/2021	20014	CHQ:863414	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001528 1/1	15/02/2021 292			000259 - PAULA FRASSINETTI TEIXEIRA DA		15/02/2021	200,00	0,00
00002465	15/02/2021	CX TES.	Dinheiro	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001529 1/1	15/02/2021 291			000389 - DANIELA APARECIDA LEONARDO		15/02/2021	250,00	0,00
00002466	15/02/2021	CX TES.	Dinheiro	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001535 1/1	15/02/2021 119			000613 - RENATA FERNANDA DA SILVA		22/02/2021	422,00	0,00
00002856	25/02/2021	19368	CHQ:000187	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001538 1/1	15/02/2021 322408			000424 - FRIOS OURO FINO LTDA		21/02/2021	573,02	0,00
00002701	22/02/2021	20014	Deb.Autom.	573,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00001530 1/1	16/02/2021 293			000025 - AUREA BATISTA DE SOUSA		16/02/2021	400,00	0,00
00002468	16/02/2021	CX TES.	Dinheiro	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001532 1/1	16/02/2021 294			000212 - DANIELE SILVA DE MELO		16/02/2021	200,00	0,00
00002469	16/02/2021	CX TES.	Dinheiro	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001533 1/1	16/02/2021 56129			000345 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DO		16/02/2021	250,00	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: 01/02/2021 Até 28/02/2021 / 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
00002471	16/02/2021	CX TES.	Dinheiro	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001534 1/1	16/02/2021	233	000597 - CORTE PERFUMARIA LTDA.	16/02/2021	130,60	0,00	0,00	0,00
00002472	16/02/2021	CX TES.	Dinheiro	130,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00001553 1/1	16/02/2021	766	000348 - AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA	25/02/2021	2.250,00	0,00	0,00	0,00
00002862	25/02/2021	20014	Deb.Autom.	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001588 1/1	16/02/2021	296128	000167 - COMERCIAL DE FRIOS GUINE	23/02/2021	580,14	0,00	0,00	0,00
00002937	26/02/2021	19	CHQ:900983	580,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00001541 1/1	17/02/2021	17022021	000414 - SABRINA CESARIO LEITE	22/02/2021	437,90	0,00	0,00	0,00
00002684	22/02/2021	19	CHQ:900978	437,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00001542 1/1	17/02/2021	17022021	000414 - BIANCA AP. DE OLIVIERA ALVES	24/02/2021	1.382,97	0,00	0,00	0,00
00002891	24/02/2021	78	Deb.Autom.	1.382,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00001544 1/1	17/02/2021	17022021	000414 - RAQUEL GUERRA PUTINI	24/02/2021	1.180,31	0,00	0,00	0,00
00002892	24/02/2021	78	Deb.Autom.	1.180,31	0,00	0,00	0,00	0,00
00001545 1/1	17/02/2021	17022021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	19/02/2021	184,11	0,00	0,00	0,00
00002640	19/02/2021	20014	Deb.Autom.	184,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00001546 1/1	17/02/2021	17022021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	19/02/2021	1.753,80	0,00	0,00	0,00
00002641	19/02/2021	20014	Deb.Autom.	1.753,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00001547 1/1	17/02/2021	17022021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	23/02/2021	7.511,44	0,00	0,00	0,00
00002756	23/02/2021	20014	Deb.Autom.	7.511,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00001550 1/1	17/02/2021	66764	000639 - IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM L	17/02/2021	300,00	0,00	0,00	0,00
00002525	17/02/2021	19345	Deb.Autom.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001558 1/1	17/02/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	17/02/2021	23,67	0,00	0,00	0,00
00002548	17/02/2021	19	Deb.Autom.	23,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00001559 1/1	17/02/2021	17022021	000511 - BRADESCO	17/02/2021	47.806,39	0,00	0,00	0,00
00002549	17/02/2021	19329	Deb.Autom.	47.806,39	0,00	0,00	0,00	0,00
00001621 1/1	17/02/2021	60412	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	24/02/2021	2.549,96	0,00	0,00	0,00
00002825	24/02/2021	28611	Deb.Autom.	2.549,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00001623 1/1	17/02/2021	578575	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	24/02/2021	45.571,88	0,00	0,00	0,00
00002881	25/02/2021	28611	Deb.Autom.	45.571,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00001557 1/1	18/02/2021	266941	000321 - DROGARIA ULTRAPOPOPULAR OURO FIN	18/02/2021	30,00	0,00	0,00	0,00
00002544	18/02/2021	CX TES.	Dinheiro	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001562 1/1	18/02/2021	18022021	000477 - DARF - OURO FINO	18/02/2021	132,38	0,00	0,00	0,00
00002570	18/02/2021	27892	Deb.Autom.	132,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00001563 1/1	18/02/2021	18022021	000477 - DARF - OURO FINO	18/02/2021	410,38	0,00	0,00	0,00
00002569	18/02/2021	27892	Deb.Autom.	410,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00001564 1/1	18/02/2021	18022021	000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME	18/02/2021	163,88	0,00	0,00	0,00
00002618	19/02/2021	6808	CHQ:850257	163,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00001566 1/1	18/02/2021	66801	000639 - IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM L	18/02/2021	561,45	0,00	0,00	0,00
00002627	19/02/2021	19345	Deb.Autom.	561,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00001579 1/1	18/02/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/02/2021	10,45	0,00	0,00	0,00
00002601	18/02/2021	6808	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00001580 1/1	18/02/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/02/2021	59,83	0,00	0,00	0,00
00002606	18/02/2021	19	Deb.Autom.	59,83	0,00	0,00	0,00	0,00
00001581 1/1	18/02/2021	131452	000370 - BIOMEDICAL EQUIP. E PROD. MEDI	19/02/2021	600,00	0,00	0,00	0,00
00002635	19/02/2021	28611	Deb.Autom.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001582 1/1	18/02/2021	131451	000370 - BIOMEDICAL EQUIP. E PROD. MEDI	19/02/2021	600,00	0,00	0,00	0,00
00002634	19/02/2021	23291	Deb.Autom.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001567 1/1	19/02/2021	19022021	000563 - DARF - FORNECEDORES DIVERSOS	19/02/2021	805,35	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: 01/02/2021 Até 28/02/2021 / 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
00002637	19/02/2021	20014	Deb.Autom.	805,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00001568 1/1	19/02/2021	19022021	000563 - DARF - FORNECEDORES DIVERSOS	19/02/2021	257,09	0,00	0,00	0,00
00002636	19/02/2021	20014	Deb.Autom.	257,09	0,00	0,00	0,00	0,00
00001569 1/1	19/02/2021	19022021	000476 - DARF - FUNDAÇÃO JOSE L. EGYDIO	19/02/2021	180,00	0,00	0,00	0,00
00002632	19/02/2021	27540	Deb.Autom.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001570 1/1	19/02/2021	19022021	000476 - DARF - FUNDAÇÃO JOSE L. EGYDIO	19/02/2021	558,00	0,00	0,00	0,00
00002631	19/02/2021	27540	Deb.Autom.	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001571 1/1	19/02/2021	19022021	000563 - DARF - FORNECEDORES DIVERSOS	26/02/2021	17,62	0,00	0,00	0,00
00002922	26/02/2021	20014	Deb.Autom.	17,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00001572 1/1	19/02/2021	19022021	000563 - DARF - FORNECEDORES DIVERSOS	26/02/2021	54,64	0,00	0,00	0,00
00002923	26/02/2021	20014	Deb.Autom.	54,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00001573 1/1	19/02/2021	19022021	000481 - DARF - DIVERSOS	26/02/2021	514,29	0,00	0,00	0,00
00002925	26/02/2021	20014	Deb.Autom.	514,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00001574 1/1	19/02/2021	19022021	000473 - GPS A PAGAR	26/02/2021	2.218,45	0,00	0,00	0,00
00002918	26/02/2021	20014	Deb.Autom.	2.218,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00001575 1/1	19/02/2021	19022021	000473 - GPS A PAGAR	26/02/2021	1.851,42	0,00	0,00	0,00
00002919	26/02/2021	20014	Deb.Autom.	1.851,42	0,00	0,00	0,00	0,00
00001577 1/1	19/02/2021	19022021	000473 - GPS A PAGAR	26/02/2021	3.512,67	0,00	0,00	0,00
00002920	26/02/2021	20014	Deb.Autom.	3.512,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00001578 1/1	19/02/2021	19022021	000578 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - REC.	26/02/2021	3.211,58	0,00	0,00	0,00
00002924	26/02/2021	20014	Deb.Autom.	3.211,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00001589 1/1	19/02/2021	560	000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME	19/02/2021	11.033,33	0,00	0,00	0,00
00002680	19/02/2021	27737	CHQ:850023	11.033,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00001590 1/1	19/02/2021	59	000013 - ANNA BEATRIZ BURZA MAIA	19/02/2021	22.650,00	0,00	0,00	0,00
00002654	19/02/2021	27737	Deb.Autom.	21.257,02	0,00	0,00	0,00	1.392,98
00001593 1/1	19/02/2021	60	000013 - ANNA BEATRIZ BURZA MAIA	19/02/2021	650,00	0,00	0,00	0,00
00002657	19/02/2021	27737	Deb.Autom.	619,77	0,00	0,00	0,00	30,23
00001597 1/1	19/02/2021	34	000017 - JOSE MARCELINO CLEMENTE CECCON	19/02/2021	8.750,00	0,00	0,00	0,00
00002653	19/02/2021	27737	Deb.Autom.	8.211,87	0,00	0,00	0,00	538,13
00001600 1/1	19/02/2021	131	000710 - MARIA DIAS SERVICOS MEDICOS EI	19/02/2021	9.000,00	0,00	0,00	0,00
00002650	19/02/2021	12405	Deb.Autom.	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001601 1/1	19/02/2021	20	000434 - BARBARA LANNA FRANCESCONI SERV	19/02/2021	9.900,00	0,00	0,00	0,00
00002665	19/02/2021	12405	CHQ:851854	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001602 1/1	19/02/2021	195	000086 - SHDSS	19/02/2021	16.200,00	0,00	0,00	0,00
00002628	19/02/2021	12405	Deb.Autom.	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001603 1/1	19/02/2021	295	000252 - NATALIA FRANCISCA RANGEL TEODO	19/02/2021	110,00	0,00	0,00	0,00
00002620	19/02/2021	CX TES.	Dinheiro	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001604 1/1	19/02/2021	290	000012 - FABIANE PEREIRA SEMIAO ANDRADE	20/02/2021	14.325,00	0,00	0,00	0,00
00002664	19/02/2021	27737	CHQ:850021	13.444,01	0,00	0,00	0,00	880,99
00001607 1/1	19/02/2021	296	000403 - THAYS GUEDES	19/02/2021	50,00	0,00	0,00	0,00
00002621	19/02/2021	CX TES.	Dinheiro	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001608 1/1	19/02/2021	196	000086 - SHDSS	19/02/2021	1.800,00	0,00	0,00	0,00
00002659	19/02/2021	27737	Deb.Autom.	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001609 1/1	19/02/2021	1685	000285 - DIAS EMBALAGENS E ALIMENTOS DI	19/02/2021	84,00	0,00	0,00	0,00
00002622	19/02/2021	CX TES.	Dinheiro	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001610 1/1	19/02/2021	194	000086 - SHDSS	19/02/2021	29.550,00	0,00	0,00	0,00
00002629	19/02/2021	12405	Deb.Autom.	29.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001611 1/1	19/02/2021	1141	000007 - FRANCISCO CARLOS MACIEL CIA LT	19/02/2021	7.433,34	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: 01/02/2021 Até 28/02/2021 / Categoria: Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00002652	19/02/2021	27737	Deb.Autom.	7.433,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00001612 1/1	19/02/2021	545	000488 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	19/02/2021	5.925,00	0,00	0,00	0,00
00002690	22/02/2021	27737	CHQ:850022	5.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001613 1/1	19/02/2021	174	000018 - CLINICA ESPACO HARMONIA EIRELL	19/02/2021	9.500,00	0,00	0,00	0,00
00002651	19/02/2021	27737	Deb.Autom.	8.915,75	0,00	0,00	0,00	584,25
00001616 1/1	19/02/2021	99	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	19/02/2021	10.133,33	0,00	0,00	0,00
00002655	19/02/2021	27737	Deb.Autom.	10.133,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00001617 1/1	19/02/2021	100	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	19/02/2021	2.600,00	0,00	0,00	0,00
00002656	19/02/2021	27737	Deb.Autom.	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001618 1/1	19/02/2021	101	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	19/02/2021	6.400,00	0,00	0,00	0,00
00002630	19/02/2021	12405	Deb.Autom.	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001619 1/1	19/02/2021	297	000387 - AUGUSTO GABRIEL DE AGUIAR SILV	19/02/2021	100,00	0,00	0,00	0,00
00002623	19/02/2021	CX TES.	Dinheiro	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001625 1/1	19/02/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/02/2021	31,35	0,00	0,00	0,00
00002667	19/02/2021	12405	Deb.Autom.	31,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00001627 1/1	19/02/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/02/2021	10,45	0,00	0,00	0,00
00002678	19/02/2021	23291	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00001628 1/1	19/02/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/02/2021	20,90	0,00	0,00	0,00
00002679	19/02/2021	27737	Deb.Autom.	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00001629 1/1	19/02/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/02/2021	10,45	0,00	0,00	0,00
00002681	19/02/2021	28611	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00001630 1/1	19/02/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/02/2021	30,00	0,00	0,00	0,00
00002682	19/02/2021	19	Deb.Autom.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001631 1/1	19/02/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/02/2021	138,96	0,00	0,00	0,00
00002688	19/02/2021	19	Deb.Autom.	138,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00001632 1/1	19/02/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/02/2021	11,05	0,00	0,00	0,00
00002689	19/02/2021	19345	Deb.Autom.	11,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00001653 1/1	19/02/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/02/2021	7,72	0,00	0,00	0,00
00002741	19/02/2021	19	Deb.Autom.	7,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00001662 1/1	19/02/2021	647	000490 - ASSOCIACAO MEDICA OURO FINO SC	24/02/2021	5.400,00	0,00	0,00	0,00
00002823	24/02/2021	27737	Deb.Autom.	5.067,90	0,00	0,00	0,00	332,10
00001713 1/1	19/02/2021	1	000711 - CEFAP-CURSOS ESP FORM. E APERF	26/02/2021	5.000,00	0,00	0,00	0,00
00002931	26/02/2021	20014	Deb.Autom.	4.692,50	0,00	0,00	0,00	307,50
00001596 1/1	22/02/2021	197	000086 - SHDSS	22/02/2021	49.200,00	0,00	0,00	0,00
00002755	23/02/2021	27737	Deb.Autom.	49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001633 1/1	22/02/2021	22022021	000460 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LT	22/02/2021	195,85	0,00	0,00	0,00
00002700	22/02/2021	20014	Deb.Autom.	195,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00001636 1/1	22/02/2021	22022021	000414 - RESCISAO - ELIZABETH DE MOURA	25/02/2021	11.625,24	0,00	0,00	0,00
00002876	25/02/2021	78	Deb.Autom.	11.625,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00001637 1/1	22/02/2021	22022021	000426 - DANIELA DE LIMA RANIERI GUERRA	22/02/2021	1.650,00	0,00	0,00	0,00
00002703	22/02/2021	20014	Deb.Autom.	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001638 1/1	22/02/2021	22022021	000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI	23/02/2021	220,00	0,00	0,00	0,00
00002704	22/02/2021	20014	Deb.Autom.	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001639 1/1	22/02/2021	22022021	000681 - FRIGELAR COM. E INDUSTRIA LTDA	22/02/2021	3.689,35	0,00	0,00	0,00
00002706	22/02/2021	20014	Deb.Autom.	3.689,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00001641 1/1	22/02/2021	198	000086 - SHDSS	22/02/2021	19.800,00	0,00	0,00	0,00
00002708	22/02/2021	27737	Deb.Autom.	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001642 1/1	22/02/2021	199	000086 - SHDSS	22/02/2021	24.500,00	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: 01/02/2021 Até 28/02/2021 / 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	
00002707	22/02/2021	27737	Deb.Autom.	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001643 1/1	22/02/2021	200	000086 - SHDSS				22/02/2021	20.500,00	0,00
00002709	22/02/2021	23291	Deb.Autom.	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001644 1/2	22/02/2021	21706	000712 - ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI				23/02/2021	25.000,00	0,00
00002768	23/02/2021	20014	Deb.Autom.	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001645 1/1	22/02/2021	537	000683 - RN TINTAS E FERR. LTDA - FILIA				23/02/2021	158,70	0,00
00002749	23/02/2021	27853	CHQ:850003	158,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001646 1/1	22/02/2021	252	000019 - LADISLAU DOS SANTOS GONCALVES				23/02/2021	7.200,00	0,00
00002754	23/02/2021	27737	Deb.Autom.	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001648 1/1	22/02/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS				22/02/2021	10,45	0,00
00002726	22/02/2021	23291	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001649 1/1	22/02/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS				22/02/2021	31,35	0,00
00002727	22/02/2021	27737	Deb.Autom.	31,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001650 1/1	22/02/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS				22/02/2021	30,88	0,00
00002731	22/02/2021	19	Deb.Autom.	30,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001688 1/1	22/02/2021	765	000369 - SMARTMED REPR. E COM. DE PROD.				26/02/2021	10.250,00	0,00
00002935	26/02/2021	28611	Deb.Autom.	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001654 1/1	23/02/2021	23022021	000036 - ANGELINA RIBEIRO DO VALE				26/02/2021	3.862,52	0,00
00002930	26/02/2021	20014	CHQ:863415	3.862,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001655 1/1	23/02/2021	6230	000160 - RUBENS CIVIDATTI				23/02/2021	129,60	0,00
00002751	23/02/2021	27853	CHQ:850005	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001656 1/1	23/02/2021	1681	000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME				23/02/2021	315,70	0,00
00002750	23/02/2021	27853	CHQ:850004	315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001658 1/1	23/02/2021	298	000265 - RITA DE CASSIA VITOR GUEDES				23/02/2021	150,00	0,00
00002778	23/02/2021	CX TES.	Dinheiro	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001659 1/1	23/02/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS				23/02/2021	20,90	0,00
00002786	23/02/2021	27737	Deb.Autom.	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001660 1/1	23/02/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS				23/02/2021	7,72	0,00
00002793	23/02/2021	19	Deb.Autom.	7,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001661 1/1	23/02/2021	23022021	000511 - BRADESCO				23/02/2021	14.682,98	0,00
00002798	23/02/2021	78	Deb.Autom.	14.682,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001666 1/1	24/02/2021	24022021	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL				25/02/2021	5.646,71	0,00
00002875	25/02/2021	78	Deb.Autom.	5.646,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001667 1/1	24/02/2021	24022021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO				24/02/2021	275,76	0,00
00002826	24/02/2021	20014	Deb.Autom.	275,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001668 1/1	24/02/2021	24022021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO				24/02/2021	274,93	0,00
00002827	24/02/2021	20014	Deb.Autom.	274,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001675 1/1	24/02/2021	461	000328 - JHONATTAN SIMIAO - MEI				24/02/2021	49,00	0,00
00002816	24/02/2021	CX TES.	Dinheiro	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001676 1/1	24/02/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS				24/02/2021	93,45	0,00
00002832	24/02/2021	19368	Deb.Autom.	93,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001792 1/1	24/02/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS				24/02/2021	15,44	0,00
00002830	24/02/2021	19	Deb.Autom.	15,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001691 1/1	25/02/2021	25022021	000725 - G R O ELETRONICOS EIRELI ME				25/02/2021	408,33	0,00
00003488	25/02/2021	20014	Deb.Autom.	408,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001692 1/1	25/02/2021	25022021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO				26/02/2021	7.210,15	0,00
00002877	25/02/2021	20014	Deb.Autom.	7.210,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001697 1/1	25/02/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS				25/02/2021	147,50	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: 01/02/2021 Até 28/02/2021 / 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
00002886	25/02/2021	20014	Deb.Autom.	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00001698 1/1	25/02/2021			000029 - TARIFAS BANCARIAS		25/02/2021	141,00	0,00
00002887	25/02/2021	25000	Deb.Autom.	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001699 1/1	25/02/2021			000029 - TARIFAS BANCARIAS		25/02/2021	13,51	0,00
00002889	25/02/2021	19	Deb.Autom.	13,51	0,00	0,00	0,00	0,00
00001700 1/1	25/02/2021			000029 - TARIFAS BANCARIAS		25/02/2021	49,00	0,00
00002890	25/02/2021	1832	Deb.Autom.	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001703 1/1	25/02/2021 312			000548 - DEPOSITO DE FIOS E ARMARINHOS		25/02/2021	19,00	0,00
00002899	25/02/2021	CX TES.	Dinheiro	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001716 1/1	26/02/2021			000029 - TARIFAS BANCARIAS		26/02/2021	7,72	0,00
00002940	26/02/2021	19	Deb.Autom.	7,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00001717 1/1	26/02/2021			000029 - TARIFAS BANCARIAS		26/02/2021	3,60	0,00
00002942	26/02/2021	78	Deb.Autom.	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00001731 1/1	26/02/2021 26022021			000579 - DARF - PARCELAMENTOS		26/02/2021	717,71	0,00
00002963	26/02/2021	25000	Deb.Autom.	717,71	0,00	0,00	0,00	0,00
00001732 1/1	26/02/2021 26022021			000579 - DARF - PARCELAMENTOS		26/02/2021	551,85	0,00
00002964	26/02/2021	25000	Deb.Autom.	551,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00001733 1/1	26/02/2021 26022021			000579 - DARF - PARCELAMENTOS		26/02/2021	5.076,15	0,00
00002965	26/02/2021	25000	Deb.Autom.	5.076,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00001734 1/1	26/02/2021 26022021			000579 - DARF - PARCELAMENTOS		26/02/2021	4.624,23	0,00
00002966	26/02/2021	25000	Deb.Autom.	4.624,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00001735 1/1	26/02/2021 26022021			000579 - DARF - PARCELAMENTOS		26/02/2021	3.099,09	0,00
00002967	26/02/2021	25000	Deb.Autom.	3.099,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Baixado: R\$ 1.260.298,00

Total de Acréscimos*: R\$ 0,00

Juros*: R\$ 0,00

Multa*: R\$ 0,00

Total de Descontos*: R\$ 18.511,62

Descontos*: R\$ 12.925,03

Glosas*: R\$ 0,00

Impostos*: R\$ 5.586,59

Total Pago: R\$ 1.241.786,38

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