

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: 01/10/2021 Até 31/10/2021 / 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
00005246	1/1	10/09/2020	14176	000423 - SUPERMERCADOS BALEIA LTDA	10/10/2021	80,44	0,00	
00011537	11/10/2021	20014	Deb.Autom.	80,44	0,00	0,00	0,00	
00005350	1/1	01/07/2021	81	000041 - IRRF PJ 1708	20/08/2021	18,00	0,00	
00012147	21/10/2021	78	Deb.Autom.	18,00	0,00	0,00	0,00	
00005351	1/1	01/07/2021	81	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/08/2021	55,80	0,00	
00012140	21/10/2021	78	Deb.Autom.	55,80	0,00	0,00	0,00	
00004379	4/4	22/07/2021	1637	000096 - INFRAGERAL COMERCIO DE EQUIPAM	22/10/2021	35,22	0,00	
00011956	22/10/2021	20014	Deb.Autom.	35,22	0,00	0,00	0,00	
00004393	4/4	22/07/2021	1920	000096 - INFRAGERAL COMERCIO DE EQUIPAM	22/10/2021	100,00	0,00	
00011956	22/10/2021	20014	Deb.Autom.	100,00	0,00	0,00	0,00	
00004947	1/1	03/08/2021	8137	000093 - NOSAMED ASSISTENCIA MEDICA LTD	26/08/2021	23.477,90	11.808,59	
00011961	22/10/2021	20014	Deb.Autom.	4.135,69	0,00	0,00	0,00	
00011960	22/10/2021	20014	Deb.Autom.	2.084,78	0,00	0,00	0,00	
00011962	22/10/2021	20014	Deb.Autom.	5.448,84	0,00	0,00	0,00	
00004676	1/1	10/08/2021	14024	000423 - SUPERMERCADOS BALEIA LTDA	09/09/2021	441,74	0,00	
00011817	20/10/2021	19	CHQ:901157	441,74	0,00	0,00	0,00	
00004736	1/1	10/08/2021	70872	000379 - COMERCIAL DELLA ALIMENTOS EIRE	13/09/2021	1.630,00	0,00	
00011782	19/10/2021	20014	Deb.Autom.	1.630,00	0,00	0,00	0,00	
00004730	1/1	12/08/2021	14046	000423 - SUPERMERCADOS BALEIA LTDA	12/09/2021	1.793,24	0,00	
00011817	20/10/2021	19	CHQ:901157	1.793,24	0,00	0,00	0,00	
00004787	1/1	16/08/2021	14054	000423 - SUPERMERCADOS BALEIA LTDA	16/09/2021	351,59	0,00	
00011817	20/10/2021	19	CHQ:901157	351,59	0,00	0,00	0,00	
00005781	1/1	16/08/2021	3441295304	000090 - TELEMAR NORTE LESTE SA	01/09/2021	30,55	0,00	
00011855	20/10/2021	25000	Deb.Autom.	30,55	0,00	0,00	0,00	
00005803	1/1	16/08/2021	3441403808	000090 - TELEMAR NORTE LESTE SA	01/09/2021	187,12	0,00	
00011918	21/10/2021	20014	Deb.Autom.	187,12	0,00	0,00	0,00	
00004835	1/1	18/08/2021	14063	000423 - SUPERMERCADOS BALEIA LTDA	18/09/2021	132,21	0,00	
00011497	07/10/2021	25000	Deb.Autom.	135,68	3,47	0,00	0,00	
00004838	1/1	18/08/2021	602	000940 - JK DESCARTAVEIS TAUBATE EIRELI	13/10/2021	1.822,08	0,00	
00011565	13/10/2021	25000	Deb.Autom.	1.822,08	0,00	0,00	0,00	
00004891	2/2	20/08/2021	27590	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	04/10/2021	226,01	0,00	
00011325	04/10/2021	25000	Deb.Autom.	226,01	0,00	0,00	0,00	
00004882	2/2	23/08/2021	27602	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	04/10/2021	32,50	0,00	
00011324	04/10/2021	25000	Deb.Autom.	32,50	0,00	0,00	0,00	
00004916	1/1	23/08/2021	1902	000129 - FORMULA MEDICA COM. DE EQUIP.	17/09/2021	2.682,00	0,00	
00011965	22/10/2021	78	Deb.Autom.	2.682,00	0,00	0,00	0,00	
00004889	1/1	24/08/2021	14080	000423 - SUPERMERCADOS BALEIA LTDA	24/09/2021	323,32	0,00	
00011817	20/10/2021	19	CHQ:901157	323,32	0,00	0,00	0,00	
00004914	1/1	24/08/2021	444	000698 - MESSER GASES LTDA	21/09/2021	8.941,16	0,00	
00011896	21/10/2021	78	Deb.Autom.	8.965,00	23,84	0,00	0,00	
00004935	1/1	25/08/2021	103957	000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A	20/09/2021	1.677,44	0,00	
00011364	05/10/2021	25000	Deb.Autom.	1.746,27	68,83	0,00	0,00	
00004978	1/1	27/08/2021	29547228	000162 - TONIELI TUNES GONCALVES	014220 08/09/2021	565,00	0,00	
00011694	15/10/2021	19	CHQ:901156	565,00	0,00	0,00	0,00	
00004973	1/1	28/08/2021	4687	000299 - CASA DO PEREGRINO LTDA ME	08/09/2021	90,00	0,00	
00011402	06/10/2021	CX TES.	Dinheiro	90,00	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: 01/10/2021 Até 31/10/2021 / 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
00005043	1/1	30/08/2021	33581	000584 - ESPACO VIDA COM. DIST. DE PROD	15/10/2021	518,80	0,00	
00011681	15/10/2021	20014	Deb.Autom.	518,80	0,00	0,00	0,00	
00005060	1/1	30/08/2021	4239	000193 - ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI	29/09/2021	1.580,00	0,00	
00011327	01/10/2021	13958	Deb.Autom.	1.580,00	0,00	0,00	0,00	
00005100	1/1	30/08/2021	724	000842 - SOGAMAX DISTRB. DE PROD. FARMA	15/10/2021	812,13	0,00	
00011679	15/10/2021	20014	Deb.Autom.	812,13	0,00	0,00	0,00	
00005118	1/1	30/08/2021	382949	000729 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	16/10/2021	1.582,88	0,00	
00011729	18/10/2021	25000	Deb.Autom.	1.582,88	0,00	0,00	0,00	
00005042	1/1	31/08/2021	14127	000423 - SUPERMERCADOS BALEIA LTDA	30/09/2021	139,65	0,00	
00011817	20/10/2021	19	CHQ:901157	139,65	0,00	0,00	0,00	
00005021	1/1	01/09/2021	39065	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2021	22,50	0,00	
00012148	21/10/2021	78	Deb.Autom.	22,50	0,00	0,00	0,00	
00005022	1/1	01/09/2021	39065	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2021	69,75	0,00	
00012141	21/10/2021	78	Deb.Autom.	69,75	0,00	0,00	0,00	
00005050	1/1	01/09/2021	445	000316 - MARIO SERGIO CADAN SIQUEIRA ME	15/09/2021	1.787,00	0,00	
00011668	15/10/2021	20014	Deb.Autom.	1.787,00	0,00	0,00	0,00	
00005804	1/1	01/09/2021	3441631908	000090 - TELEMAR NORTE LESTE SA	16/09/2021	174,69	0,00	
00011919	21/10/2021	20014	Deb.Autom.	174,69	0,00	0,00	0,00	
00005806	1/1	01/09/2021	3441114308	000090 - TELEMAR NORTE LESTE SA	16/09/2021	179,08	0,00	
00011921	21/10/2021	20014	Deb.Autom.	179,08	0,00	0,00	0,00	
00005807	1/1	01/09/2021	34411059	000090 - TELEMAR NORTE LESTE SA	16/09/2021	481,01	0,00	
00011922	21/10/2021	20014	Deb.Autom.	481,01	0,00	0,00	0,00	
00005808	1/1	01/09/2021	3441019208	000090 - TELEMAR NORTE LESTE SA	16/09/2021	204,31	0,00	
00011923	21/10/2021	20014	Deb.Autom.	204,31	0,00	0,00	0,00	
00005033	1/1	02/09/2021	2092021	000448 - TIM S.A. 99261-0112	16/12/2021	49,90	0,00	
00011778	19/10/2021	20014	Deb.Autom.	49,90	0,00	0,00	0,00	
00005096	1/1	02/09/2021	29652085	000162 - TONIELI TUNES GONCALVES 014220	14/09/2021	270,00	0,00	
00011694	15/10/2021	19	CHQ:901156	270,00	0,00	0,00	0,00	
00005098	1/1	03/09/2021	50071	000173 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	01/10/2021	224,02	0,00	
00011326	01/10/2021	25000	Deb.Autom.	224,02	0,00	0,00	0,00	
00005130	1/1	03/09/2021	253	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2021	102,00	0,00	
00012151	21/10/2021	78	Deb.Autom.	103,33	1,33	0,00	0,00	
00005131	1/1	03/09/2021	253	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2021	316,20	0,00	
00012144	21/10/2021	78	Deb.Autom.	316,20	0,00	0,00	0,00	
00005079	1/1	04/09/2021	4051	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	09/09/2021	1.200,02	0,00	
00011669	14/10/2021	20014	Deb.Autom.	1.200,02	0,00	0,00	0,00	
00005080	1/1	04/09/2021	4052	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	09/09/2021	1.257,66	0,00	
00011669	14/10/2021	20014	Deb.Autom.	1.257,66	0,00	0,00	0,00	
00005081	1/1	04/09/2021	4053	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	09/09/2021	972,58	0,00	
00011669	14/10/2021	20014	Deb.Autom.	972,58	0,00	0,00	0,00	
00005082	1/1	04/09/2021	4054	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	09/09/2021	1.163,90	0,00	
00011669	14/10/2021	20014	Deb.Autom.	1.163,90	0,00	0,00	0,00	
00005702	1/1	07/09/2021	25092021	000448 - TIM S.A.	25/09/2021	2,34	0,00	
00011778	19/10/2021	20014	Deb.Autom.	2,34	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: 01/10/2021 Até 31/10/2021 / 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
00005239	1/1	08/09/2021	4936	000115 - BETA LABOR DIAGNOSTICO LTDA-ME	06/10/2021	390,00	0,00	
00011638	14/10/2021	25000	Deb.Autom.	402,99	12,99	0,00	0,00	
00005242	1/1	09/09/2021	541494	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	07/10/2021	28,00	0,00	
00011491	07/10/2021	25000	Deb.Autom.	28,00	0,00	0,00	0,00	
00005245	1/1	09/09/2021	541497	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	07/10/2021	226,80	0,00	
00011495	07/10/2021	25000	Deb.Autom.	226,80	0,00	0,00	0,00	
00005263	1/1	09/09/2021	541493	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	07/10/2021	325,45	0,00	
00011490	07/10/2021	25000	Deb.Autom.	325,45	0,00	0,00	0,00	
00005223	1/1	10/09/2021	671	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2021	27,00	0,00	
00012202	28/10/2021	12405	Deb.Autom.	27,71	0,71	0,00	0,00	
00005224	1/1	10/09/2021	671	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2021	83,70	0,00	
00012204	28/10/2021	12405	Deb.Autom.	85,90	2,20	0,00	0,00	
00005313	1/1	12/09/2021	29765666	000962 - 3 AMIGOS DISTRIBUIDORA	10/10/2021	840,00	0,00	
00012057	25/10/2021	19	CHQ:901158	840,00	0,00	0,00	0,00	
00005220	1/1	13/09/2021	401	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2021	209,25	0,00	
00012150	21/10/2021	78	Deb.Autom.	209,25	0,00	0,00	0,00	
00005221	1/1	13/09/2021	401	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2021	648,67	0,00	
00012143	21/10/2021	78	Deb.Autom.	648,68	0,01	0,00	0,00	
00005266	1/1	13/09/2021	325874	000424 - FRIOS OURO FINO LTDA	08/10/2021	290,00	0,00	
00011779	19/10/2021	20014	Deb.Autom.	298,00	8,00	0,00	0,00	
00005284	1/1	13/09/2021	4946	000115 - BETA LABOR DIAGNOSTICO LTDA-ME	11/10/2021	1.185,30	0,00	
00011899	21/10/2021	20014	Deb.Autom.	1.228,80	43,50	0,00	0,00	
00005208	1/1	14/09/2021	14092021	000036 - ADRIANA GALVAO FERRAZ SILVA	01/10/2021	3.693,36	0,00	
00011321	01/10/2021	12405	CHQ:851872	3.693,36	0,00	0,00	0,00	
00005210	1/1	14/09/2021	14092021	000036 - LEONARDO CALENO DE GODOI	04/10/2021	1.976,83	0,00	
00011322	04/10/2021	12405	CHQ:851873	1.976,83	0,00	0,00	0,00	
00005211	1/1	14/09/2021	14092021	000036 - RACHEL DA CUNHA FELICI	11/10/2021	758,58	0,00	
00011518	11/10/2021	27737	CHQ:850018	758,58	0,00	0,00	0,00	
00005212	1/1	14/09/2021	14092021	000036 - SILVANA GOMES	15/10/2021	1.442,91	0,00	
00011673	15/10/2021	78	Deb.Autom.	1.442,91	0,00	0,00	0,00	
00005265	1/1	14/09/2021	14183	000423 - SUPERMERCADOS BALEIA LTDA	14/10/2021	196,40	0,00	
00011665	14/10/2021	25000	Deb.Autom.	196,40	0,00	0,00	0,00	
00005262	1/1	15/09/2021	2567	000824 - DEPOSITO BANDEIRANTES MAT. CON	30/09/2021	630,00	0,00	
00011695	14/10/2021	19	CHQ:901155	630,00	0,00	0,00	0,00	
00005296	1/1	15/09/2021	14189	000423 - SUPERMERCADOS BALEIA LTDA	15/10/2021	2.646,89	0,00	
00011817	20/10/2021	19	CHQ:901157	2.646,89	0,00	0,00	0,00	
00005299	1/1	15/09/2021	98493	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	15/10/2021	565,00	0,00	
00011672	15/10/2021	20014	Deb.Autom.	565,00	0,00	0,00	0,00	
00005315	1/1	15/09/2021	4960	000115 - BETA LABOR DIAGNOSTICO LTDA-ME	13/10/2021	108,75	0,00	
00011566	13/10/2021	25000	Deb.Autom.	108,75	0,00	0,00	0,00	
00005292	1/1	16/09/2021	174	000606 - ALVARO ROBERTO MARTINS 8932925	05/10/2021	165,00	0,00	
00011939	22/10/2021	CX TES.	Dinheiro	165,00	0,00	0,00	0,00	
00005777	1/1	16/09/2021	34414038	000090 - TELEMAR NORTE LESTE SA	01/10/2021	174,64	0,00	
00011851	20/10/2021	25000	Deb.Autom.	174,64	0,00	0,00	0,00	
00005302	1/1	17/09/2021	39100	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2021	15,00	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: 01/10/2021 Até 31/10/2021 / 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		
00012149	21/10/2021	78	Deb.Autom.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00005303 1/1	17/09/2021	39100	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2021	46,50	0,00	0,00	0,00		
00012142	21/10/2021	78	Deb.Autom.	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
00005370 1/1	17/09/2021	29849345	000162 - TONIELI TUNES GONCALVES 014220	29/09/2021	235,00	0,00	0,00	0,00		
00011694	15/10/2021	19	CHQ:901156	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00005446 1/1	17/09/2021	129922	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	06/10/2021	1.021,84	0,00	0,00	0,00		
00011458	06/10/2021	20014	Deb.Autom.	1.021,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
00005482 1/1	17/09/2021	2117	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	18/10/2021	1.277,35	0,00	0,00	0,00		
00011728	18/10/2021	20014	Deb.Autom.	1.277,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
00005383 1/2	20/09/2021	99188	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	20/10/2021	648,00	0,00	0,00	0,00		
00011873	20/10/2021	20510	Deb.Autom.	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00005383 2/2	20/09/2021	99188	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	04/11/2021	648,00	0,00	0,00	0,00		
00011874	20/10/2021	20510	Deb.Autom.	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00005337 1/1	21/09/2021	283447	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2021	21,98	4,19	0,00	0,00		
00012158	21/10/2021	78	Deb.Autom.	26,17	4,19	0,00	0,00	0,00		
00005434 1/1	21/09/2021	619049	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	19/10/2021	570,00	0,00	0,00	0,00		
00011775	19/10/2021	20510	Deb.Autom.	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00005486 1/1	21/09/2021	142668	000967 - N1 DISTRIBUIDORA SA	21/10/2021	300,00	0,00	0,00	0,00		
00011903	21/10/2021	20510	Deb.Autom.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00005377 1/1	22/09/2021	14219	000423 - SUPERMERCADOS BALEIA LTDA	22/10/2021	774,30	0,00	0,00	0,00		
00011950	22/10/2021	20014	Deb.Autom.	774,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
00005425 1/1	22/09/2021	3552	000470 - RECUPERADORA POUSO ALEGRE LTDA	22/10/2021	378,00	0,00	0,00	0,00		
00011953	22/10/2021	20014	Deb.Autom.	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00005437 1/1	22/09/2021	761	000940 - JK DESCARTAVEIS TAUBATE EIRELI	22/10/2021	674,42	0,00	0,00	0,00		
00011952	22/10/2021	20014	Deb.Autom.	674,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
00005441 1/3	22/09/2021	305537	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	20/10/2021	813,33	0,00	0,00	0,00		
00011870	20/10/2021	20510	Deb.Autom.	813,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
00005441 2/3	22/09/2021	305537	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	27/10/2021	813,33	0,00	0,00	0,00		
00011871	20/10/2021	20510	Deb.Autom.	813,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
00005441 3/3	22/09/2021	305537	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	03/11/2021	813,34	0,00	0,00	0,00		
00011872	20/10/2021	20510	Deb.Autom.	813,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
00005433 1/3	23/09/2021	305828	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	21/10/2021	510,00	0,00	0,00	0,00		
00011904	21/10/2021	20510	Deb.Autom.	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00005433 2/3	23/09/2021	305828	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	28/10/2021	510,00	0,00	0,00	0,00		
00011905	21/10/2021	20510	Deb.Autom.	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00005433 3/3	23/09/2021	305828	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	04/11/2021	510,00	0,00	0,00	0,00		
00011906	21/10/2021	20510	Deb.Autom.	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00005432 1/1	24/09/2021	11833	000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A	04/10/2021	1.539,89	57,80	0,00	0,00		
00011780	19/10/2021	20014	Deb.Autom.	1.597,69	57,80	0,00	0,00	0,00		
00005445 1/1	24/09/2021	28201	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	22/10/2021	111,94	0,00	0,00	0,00		
00011951	22/10/2021	20014	Deb.Autom.	111,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
00005487 1/1	24/09/2021	29947446	000956 - GEOVANE JUNIOR DALO	08/10/2021	259,60	0,00	0,00	0,00		
00011463	07/10/2021	CX TES.	Dinheiro	259,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
00005559 1/1	24/09/2021	130101	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	13/10/2021	462,29	0,00	0,00	0,00		
00011568	13/10/2021	25000	Deb.Autom.	462,29	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: 01/10/2021 Até 31/10/2021 / 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
00005404	1/1	27/09/2021	27092021	000473 - GPS A PAGAR	01/10/2021	1.889,30	0,00	
00011353	01/10/2021	20014	Deb.Autom.	1.889,30	0,00	0,00	0,00	
00005405	1/1	27/09/2021	27092021	000473 - GPS A PAGAR	01/10/2021	4.051,89	0,00	
00011352	01/10/2021	20014	Deb.Autom.	4.051,89	0,00	0,00	0,00	
00005406	1/1	27/09/2021	27092021	000473 - GPS A PAGAR	01/10/2021	3.581,52	0,00	
00011350	01/10/2021	20014	Deb.Autom.	3.581,52	0,00	0,00	0,00	
00005407	1/1	27/09/2021	27092021	000473 - GPS A PAGAR	01/10/2021	2.264,91	0,00	
00011351	01/10/2021	20014	Deb.Autom.	2.264,91	0,00	0,00	0,00	
00005492	1/1	27/09/2021	326120	000424 - FRIOS OURO FINO LTDA	03/10/2021	172,12	0,00	
00011323	04/10/2021	25000	Deb.Autom.	172,12	0,00	0,00	0,00	
00005687	1/1	27/09/2021	188039	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10/10/2021	2.893,73	0,00	
00011768	15/10/2021	20014	Deb.Autom.	2.893,73	0,00	0,00	0,00	
00005688	1/1	27/09/2021	188040	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10/10/2021	18.988,57	0,00	
00011769	15/10/2021	20014	Deb.Autom.	18.988,57	0,00	0,00	0,00	
00005423	1/1	28/09/2021	28092021	000867 - SIND DOS TRAB HOSP CLINC SAUDE	29/09/2021	2.255,20	0,00	
00012228	29/10/2021	19	CHQ:901159	2.255,20	0,00	0,00	0,00	
00005453	1/1	28/09/2021	28092021	000036 - RITA DE CASSIA LOPES SILVERIO	01/10/2021	2.333,59	0,00	
00011320	01/10/2021	12405	CHQ:851871	2.333,59	0,00	0,00	0,00	
00005488	1/3	28/09/2021	32	000827 - ADRIANA DOS REIS RIBEIRO	19/10/2021	269,00	0,00	
00011781	19/10/2021	20014	Deb.Autom.	269,00	0,00	0,00	0,00	
00005470	1/1	29/09/2021	29092021	000414 - MARIANA APARECIDA DE PAULO SAN	30/09/2021	9.763,34	4.881,68	
00012227	29/10/2021	19	CHQ:901160	2.440,83	0,00	0,00	0,00	
00011329	01/10/2021	78	Deb.Autom.	2.440,83	0,00	0,00	0,00	
00005472	1/1	29/09/2021	29092021	000414 - NILCE MARIA DA SILVA	30/09/2021	4.322,31	2.161,17	
00011328	01/10/2021	78	Deb.Autom.	1.080,57	0,00	0,00	0,00	
00005506	1/1	29/09/2021	2132	000297 - EDILAINÉ PRANDO 22132417830	05/10/2021	370,00	0,00	
00011335	04/10/2021	25000	Deb.Autom.	370,00	0,00	0,00	0,00	
00005551	1/2	29/09/2021	31939	000457 - VERA CRUZ DIST. DE PROD. HOSPI	20/10/2021	615,90	0,00	
00011862	20/10/2021	20510	Deb.Autom.	615,90	0,00	0,00	0,00	
00005551	2/2	29/09/2021	31939	000457 - VERA CRUZ DIST. DE PROD. HOSPI	10/11/2021	615,90	0,00	
00011863	20/10/2021	20510	Deb.Autom.	615,90	0,00	0,00	0,00	
00005565	1/3	29/09/2021	87913	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	20/10/2021	631,50	0,00	
00011864	20/10/2021	20510	Deb.Autom.	631,50	0,00	0,00	0,00	
00005565	2/3	29/09/2021	87913	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	03/11/2021	631,50	0,00	
00011865	20/10/2021	20510	Deb.Autom.	631,50	0,00	0,00	0,00	
00005565	3/3	29/09/2021	87913	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	13/11/2021	631,50	0,00	
00011909	21/10/2021	20510	Deb.Autom.	631,50	0,00	0,00	0,00	
00005567	1/4	29/09/2021	306746	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	20/10/2021	636,75	0,00	
00011866	20/10/2021	20510	Deb.Autom.	636,75	0,00	0,00	0,00	
00005567	2/4	29/09/2021	306746	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	27/10/2021	636,75	0,00	
00011867	20/10/2021	20510	Deb.Autom.	636,75	0,00	0,00	0,00	
00005567	3/4	29/09/2021	306746	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	03/11/2021	636,75	0,00	
00011868	20/10/2021	20510	Deb.Autom.	636,75	0,00	0,00	0,00	
00005567	4/4	29/09/2021	306746	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	10/11/2021	636,75	0,00	
00011869	20/10/2021	20510	Deb.Autom.	636,75	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: 01/10/2021 Até 31/10/2021 / 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
00005568	1/1	29/09/2021	87912	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	27/10/2021	122,71	0,00	
00012166	27/10/2021	25000	Deb.Autom.	122,71	0,00	0,00	0,00	
00005660	1/1	29/09/2021	1206	000349 - CONTEX CONTAB. E CONS. EMPRESA	15/10/2021	10.000,00	0,00	
00011895	21/10/2021	78	Deb.Autom.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
00005529	1/1	30/09/2021	30092021	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	30/09/2021	5.158,11	0,00	
00011387	05/10/2021	20014	Deb.Autom.	5.177,00	18,89	0,00	0,00	
00005530	1/1	30/09/2021	30092021	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	30/09/2021	3.151,59	0,00	
00011386	05/10/2021	20014	Deb.Autom.	3.163,68	12,09	0,00	0,00	
00005531	1/1	30/09/2021	30092021	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	30/09/2021	4.702,55	0,00	
00011388	05/10/2021	78	Deb.Autom.	4.720,60	18,05	0,00	0,00	
00005572	1/1	30/09/2021	30027650	000956 - GEOVANE JUNIOR DALO	13/10/2021	200,00	0,00	
00011810	20/10/2021	CX TES.	Dinheiro	200,00	0,00	0,00	0,00	
00005689	1/1	30/09/2021	191174	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10/10/2021	2.417,41	0,00	
00011770	15/10/2021	20014	Deb.Autom.	2.417,41	0,00	0,00	0,00	
00005750	1/1	30/09/2021	44	000922 - HILTON ANTUNES FILETI	20/10/2021	2.518,95	0,00	
00011816	20/10/2021	78	CHQ:2061	2.518,95	0,00	0,00	0,00	
00005502	1/1	01/10/2021	22266	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	01/10/2021	75,00	0,00	
00011281	01/10/2021	CX TES.	Dinheiro	75,00	0,00	0,00	0,00	
00005504	1/1	01/10/2021	204683	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	01/10/2021	20,00	0,00	
00011294	01/10/2021	CX TES.	Dinheiro	20,00	0,00	0,00	0,00	
00005505	1/1	01/10/2021	121602	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	01/10/2021	27,60	0,00	
00011318	01/10/2021	CX TES.	Dinheiro	27,60	0,00	0,00	0,00	
00005508	1/1	01/10/2021		000029 - TARIFFAS BANCARIAS	01/10/2021	11,58	0,00	
00011337	01/10/2021	19	Deb.Autom.	11,58	0,00	0,00	0,00	
00005523	1/1	01/10/2021	23	000859 - CAR BRASIL TECN. EM BOBILIDADE	05/10/2021	530,00	0,00	
00011390	06/10/2021	19	CHQ:901154	530,00	0,00	0,00	0,00	
00005589	1/1	01/10/2021	334797	000332 - WISP ICONECTA SERVICOS DA REDE	08/10/2021	70,00	0,00	
00011464	07/10/2021	CX TES.	Dinheiro	70,00	0,00	0,00	0,00	
00005590	1/1	01/10/2021	334796	000332 - WISP ICONECTA SERVICOS DA REDE	09/10/2021	109,90	0,00	
00011465	07/10/2021	CX TES.	Dinheiro	109,90	0,00	0,00	0,00	
00005628	1/1	01/10/2021	130263	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	20/10/2021	768,54	0,00	
00011907	21/10/2021	20014	Deb.Autom.	770,84	2,30	0,00	0,00	
00005681	1/1	01/10/2021	TC00005681	000032 - STELO S.A	31/10/2021	17,10	0,00	
00011739	18/10/2021	25000	C.Debito	9,27	0,00	0,00	0,00	
00011742	18/10/2021	25000	C.Debito	7,83	0,00	0,00	0,00	
00005744	1/1	01/10/2021	39465	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	15/10/2021	1.500,00	0,00	
00011941	22/10/2021	78	Deb.Autom.	1.407,75	0,00	0,00	92,25	
00005747	1/1	01/10/2021	39384	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	15/10/2021	8.825,28	0,00	
00011940	22/10/2021	19368	Deb.Autom.	8.282,52	0,00	0,00	542,76	
00005778	1/1	01/10/2021	3441019209	000090 - TELEMAR NORTE LESTE SA	16/10/2021	194,02	0,00	
00011852	20/10/2021	25000	Deb.Autom.	194,02	0,00	0,00	0,00	
00005779	1/1	01/10/2021	3441105909	000090 - TELEMAR NORTE LESTE SA	16/10/2021	530,22	0,00	
00011853	20/10/2021	25000	Deb.Autom.	530,22	0,00	0,00	0,00	
00005796	1/1	01/10/2021	10/2021	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	25/10/2021	493,84	0,00	
00012052	25/10/2021	25000	Deb.Autom.	493,84	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: 01/10/2021 Até 31/10/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.		Multa	Desconto	Impostos
					Valor	Juros	
00005805	1/1	01/10/2021	3441631909	000090 - TELEMAR NORTE LESTE SA	16/10/2021	170,22	0,00
00011920	21/10/2021	20014	Deb.Autom.		170,22	0,00	0,00
00005809	1/1	01/10/2021	3441114309	000090 - TELEMAR NORTE LESTE SA	16/10/2021	170,22	0,00
00011924	21/10/2021	20014	Deb.Autom.		170,22	0,00	0,00
00005908	1/1	01/10/2021	TC00005908	000032 - STELO S.A	31/10/2021	227,17	0,00
00012011	22/10/2021	25000	C.Credito		12,15	0,00	0,00
00012180	27/10/2021	25000	C.Debito		1,48	0,00	0,00
00012177	27/10/2021	25000	C.Debito		0,55	0,00	0,00
00012120	26/10/2021	25000	C.Credito		4,13	0,00	0,00
00012014	22/10/2021	25000	C.Credito		12,15	0,00	0,00
00012117	26/10/2021	25000	C.Debito		2,23	0,00	0,00
00012078	19/10/2021	25000	C.Debito		1,37	0,00	0,00
00012066	25/10/2021	25000	C.Debito		4,44	0,00	0,00
00012063	25/10/2021	25000	C.Debito		2,83	0,00	0,00
00012038	22/10/2021	25000	C.Credito		73,17	0,00	0,00
00012035	22/10/2021	25000	C.Credito		12,15	0,00	0,00
00012032	22/10/2021	25000	C.Credito		12,15	0,00	0,00
00012017	22/10/2021	25000	C.Credito		12,15	0,00	0,00
00012020	22/10/2021	25000	C.Credito		12,15	0,00	0,00
00012029	22/10/2021	25000	C.Credito		12,15	0,00	0,00
00012026	22/10/2021	25000	C.Credito		12,15	0,00	0,00
00012023	22/10/2021	25000	C.Credito		12,15	0,00	0,00
00011790	19/10/2021	25000	C.Debito		2,50	0,00	0,00
00011793	19/10/2021	25000	C.Credito		3,48	0,00	0,00
00011858	20/10/2021	25000	C.Credito		1,66	0,00	0,00
00011861	20/10/2021	25000	C.Credito		2,58	0,00	0,00
00011917	21/10/2021	25000	C.Debito		5,25	0,00	0,00
00012008	22/10/2021	25000	C.Credito		12,15	0,00	0,00
00005648	1/1	02/10/2021	434230	000628 - CLARO SA	15/10/2021	24,10	0,00
00011776	19/10/2021	20014	Deb.Autom.		24,10	0,00	0,00
00005509	1/1	04/10/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/10/2021	177,37	0,00
00011340	04/10/2021	19	Deb.Autom.		17,37	0,00	0,00
00011342	04/10/2021	78	Deb.Autom.		160,00	0,00	0,00
00005511	1/1	04/10/2021	4102021	000587 - EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	04/10/2021	4.948,64	0,00
00011348	04/10/2021	78	Deb.Autom.		4.948,64	0,00	0,00
00005540	1/1	04/10/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/10/2021	5.119,68	0,00
00011349	04/10/2021	78	Deb.Autom.		5.119,68	0,00	0,00
00005542	1/1	04/10/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/10/2021	9,30	0,00
00011407	04/10/2021	20014	Deb.Autom.		9,30	0,00	0,00
00005543	1/1	04/10/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/10/2021	9,30	0,00
00011408	04/10/2021	25000	Deb.Autom.		9,30	0,00	0,00
00005544	1/1	04/10/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/10/2021	15,34	0,00
00011413	04/10/2021	25000	Deb.Autom.		15,34	0,00	0,00
00005631	1/1	04/10/2021	4147	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	09/10/2021	13,00	0,00
00011567	13/10/2021	25000	Deb.Autom.		13,00	0,00	0,00
00005514	1/1	05/10/2021	11102021	000036 - FERIAS A PAGAR	11/10/2021	717,10	0,00
00011519	11/10/2021	27737	CHQ:850019		717,10	0,00	0,00
00005518	1/1	05/10/2021	29102021	000036 - FERIAS A PAGAR	29/10/2021	2.333,71	0,00
00012241	29/10/2021	78	Deb.Autom.		2.333,71	0,00	0,00
00005521	1/1	05/10/2021	122596	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	05/10/2021	84,25	0,00
00011358	05/10/2021	CX TES.	Dinheiro		84,25	0,00	0,00
00005522	1/1	05/10/2021	80714	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	05/10/2021	9,00	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: 01/10/2021 Até 31/10/2021 / 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
00011359	05/10/2021	CX TES.	Dinheiro	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005525 1/1	05/10/2021	206087	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	05/10/2021	20,03	0,00	0,00	0,00
00011369	05/10/2021	CX TES.	Dinheiro	20,00	0,00	0,00	0,03	0,00
00005541 1/1	05/10/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/10/2021	5,71	0,00	0,00	0,00
00011406	05/10/2021	78	Deb.Autom.	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00
00011405	05/10/2021	78	Deb.Autom.	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00005545 1/1	05/10/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/10/2021	13,77	0,00	0,00	0,00
00011423	05/10/2021	25000	Deb.Autom.	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00011421	05/10/2021	25000	Deb.Autom.	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00011424	05/10/2021	25000	Deb.Autom.	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00005547 1/1	05/10/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/10/2021	15,44	0,00	0,00	0,00
00011427	05/10/2021	19	Deb.Autom.	15,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00005632 1/1	05/10/2021 11		000896 - JOSE TEODORO ME	13/10/2021	170,00	0,00	0,00	0,00
00011561	13/10/2021	CX TES.	Dinheiro	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005532 1/1	06/10/2021 6102021		000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	06/10/2021	2.258,73	0,00	0,00	0,00
00011457	06/10/2021	25000	Deb.Autom.	2.258,73	0,00	0,00	0,00	0,00
00005533 1/1	06/10/2021 6102021		000473 - GPS A PAGAR	20/10/2021	24.082,37	0,00	0,00	0,00
00011897	21/10/2021	78	Deb.Autom.	24.161,84	79,47	0,00	0,00	0,00
00005534 1/1	06/10/2021 6102021		000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	07/10/2021	23.977,35	0,00	0,00	0,00
00011579	13/10/2021	78	Deb.Autom.	25.296,11	1.318,76	0,00	0,00	0,00
00005535 1/1	06/10/2021 6102021		000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	07/10/2021	11,00	0,00	0,00	0,00
00011498	07/10/2021	25000	Deb.Autom.	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005536 1/1	06/10/2021 6102021		000474 - DARF - TRABALHO ASSALARIADO	20/10/2021	6.251,62	0,00	0,00	0,00
00011925	21/10/2021	78	Deb.Autom.	6.272,25	20,63	0,00	0,00	0,00
00005537 1/1	06/10/2021 6102021		000038 - FGTS A PAGAR	07/10/2021	6.724,56	0,00	0,00	0,00
00011578	13/10/2021	78	Deb.Autom.	7.094,40	369,84	0,00	0,00	0,00
00005538 1/1	06/10/2021 206411		000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	06/10/2021	20,00	0,00	0,00	0,00
00011401	06/10/2021	CX TES.	Dinheiro	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005546 1/1	06/10/2021 930		000792 - DEMARIO FELIX DA SILVA	06/10/2021	500,00	0,00	0,00	0,00
00011425	06/10/2021	CX TES.	Dinheiro	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005577 1/1	06/10/2021 6102021		000077 - CRISTIANO DANIEL ESCARABE	15/10/2021	320,00	0,00	0,00	0,00
00011730	19/10/2021	20014	CHQ:863523	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005578 1/1	06/10/2021 8372120198		000641 - HARDONLINE LTDA EPP	06/10/2021	154,90	0,00	0,00	0,00
00011440	06/10/2021	CX TES.	Dinheiro	154,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00005579 1/1	06/10/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/10/2021	40,53	0,00	0,00	0,00
00011460	06/10/2021	19	Deb.Autom.	40,53	0,00	0,00	0,00	0,00
00005580 1/1	06/10/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/10/2021	0,82	0,00	0,00	0,00
00011462	06/10/2021	25000	Deb.Autom.	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00
00005634 1/1	06/10/2021 6102021		000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	06/10/2021	6.234,62	0,00	0,00	0,00
00011582	06/10/2021	78	Deb.Autom.	6.234,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00005583 1/1	07/10/2021 6		000041 - IRRF PJ 1708	19/11/2021	37,50	0,00	0,00	0,00
00012146	21/10/2021	78	Deb.Autom.	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00005584 1/1	07/10/2021 6		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/11/2021	116,25	0,00	0,00	0,00
00012139	21/10/2021	78	Deb.Autom.	116,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00005585 1/2	07/10/2021 7102021		000414 - ANGELINA RIBEIRO DO VALE	11/10/2021	6.590,86	0,00	0,00	0,00
00011635	14/10/2021	78	Deb.Autom.	6.590,86	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: 01/10/2021 Até 31/10/2021 / 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		
00011520		11/10/2021	20014	CHQ:863516		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005586	1/1	07/10/2021	7102021	000414 - RENATA RAIMUNDA DE ALMEIDA JAC	14/10/2021				2.661,24	0,00
00011577		13/10/2021	78	Deb.Autom.		2.661,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00005587	1/1	07/10/2021	GRF0710202	000965 - FGTS RESCISAO	08/10/2021				134,20	0,00
00011536		11/10/2021	20014	Deb.Autom.		134,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00005588	1/1	07/10/2021	GRF0710202	000038 - FGTS A PAGAR	13/10/2021				107,70	0,00
00011569		13/10/2021	25000	Deb.Autom.		107,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00005591	1/1	07/10/2021	26059	000812 - ELIANE APARECIDA DA SILVA - CP	07/10/2021				116,00	0,00
00011466		07/10/2021	CX TES.	Dinheiro		116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005592	1/1	07/10/2021	167605	000326 - NEIVA ROBERTO DE LIMA FLEMING	07/10/2021				37,00	0,00
00011467		07/10/2021	CX TES.	Dinheiro		37,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005594	1/1	07/10/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	07/10/2021				36,67	0,00
00011504		07/10/2021	19	Deb.Autom.		36,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00005617	1/1	07/10/2021	7102021	000968 - POLIMEDICAO COMERCIAL EIRELI M	07/10/2021				159,00	0,00
00013070		07/10/2021	25000	Deb.Autom.		159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005637	1/1	07/10/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	07/10/2021				15,39	0,00
00011586		07/10/2021	25000	Deb.Autom.		15,39	0,00	0,00	0,00	0,00
00005835	1/1	07/10/2021	7102021	000448 - TIM S.A.	25/10/2021				16,62	0,00
00012053		25/10/2021	25000	Deb.Autom.		16,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00005593	1/1	08/10/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/10/2021				30,88	0,00
00011502		08/10/2021	19	Deb.Autom.		30,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00005595	1/1	08/10/2021	207013	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	08/10/2021				20,00	0,00
00011506		08/10/2021	CX TES.	Dinheiro		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005619	1/1	08/10/2021	ISSQN08102	000590 - ISSQN - GUIA PARA RECOLHIMENTO	10/10/2021				722,95	0,00
00011666		14/10/2021	25000	Deb.Autom.		730,11	7,16	0,00	0,00	0,00
00005620	1/1	08/10/2021	ISSQN08102	000590 - ISSQN - GUIA PARA RECOLHIMENTO	10/10/2021				104,18	0,00
00011667		14/10/2021	25000	Deb.Autom.		105,21	1,03	0,00	0,00	0,00
00005623	1/1	08/10/2021	60934	000901 - AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	15/10/2021				2.150,42	0,00
00011674		15/10/2021	20014	Deb.Autom.		2.042,90	0,00	0,00	0,00	107,52
00005638	1/1	08/10/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/10/2021				1,33	0,00
00011589		08/10/2021	25000	Deb.Autom.		1,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00005692	1/1	08/10/2021	130426	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	27/10/2021				820,61	0,00
00012167		27/10/2021	25000	Deb.Autom.		820,61	0,00	0,00	0,00	0,00
00005614	1/1	11/10/2021	420	000262 - RITA DE CASSIA BRISA GAMBA	11/10/2021				100,00	0,00
00011521		11/10/2021	CX TES.	Dinheiro		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005615	1/1	11/10/2021	208102	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	11/10/2021				20,05	0,00
00011524		11/10/2021	CX TES.	Dinheiro		20,00	0,00	0,00	0,05	0,00
00005616	1/1	11/10/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/10/2021				119,18	0,00
00011538		11/10/2021	19	Deb.Autom.		119,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00005635	1/1	11/10/2021	11102021	000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	11/10/2021				1.724,53	0,00
00011583		11/10/2021	19	Deb.Autom.		1.724,53	0,00	0,00	0,00	0,00
00005639	1/1	11/10/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/10/2021				2,74	0,00
00011594		11/10/2021	25000	Deb.Autom.		2,74	0,00	0,00	0,00	0,00
00005674	1/1	11/10/2021	11102021	000908 - EMPRESTIMO CEF	11/10/2021				36.551,23	0,00
00011725		11/10/2021	152	Deb.Autom.		36.551,23	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: 01/10/2021 Até 31/10/2021 / 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
00005675	1/1	11/10/2021	11102021	000908 - EMPRESTIMO CEF	11/10/2021	9.114,53	0,00	
00011726	11/10/2021	152	Deb.Autom.	9.114,53	0,00	0,00	0,00	
00005792	1/1	11/10/2021	39514	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	26/10/2021	1.000,00	0,00	
00012084	26/10/2021	20014	Deb.Autom.	938,50	0,00	0,00	61,50	
00005633	1/1	13/10/2021	13102021	000034 - SALARIOS A PAGAR	13/10/2021	218.931,32	0,00	
00011580	13/10/2021	78	CHQ:2060	1.514,40	0,00	0,00	0,00	
00011717	13/10/2021	78	Deb.Autom.	217.416,92	0,00	0,00	0,00	
00005636	1/1	13/10/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/10/2021	30,88	0,00	
00011585	13/10/2021	19	Deb.Autom.	30,88	0,00	0,00	0,00	
00005640	1/1	13/10/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/10/2021	41,80	0,00	
00011608	13/10/2021	13958	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	
00011610	13/10/2021	12405	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	
00011607	13/10/2021	27737	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	
00011609	13/10/2021	23291	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	
00005645	1/1	13/10/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/10/2021	7,59	0,00	
00011636	13/10/2021	20014	Deb.Autom.	7,59	0,00	0,00	0,00	
00005646	1/1	13/10/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/10/2021	17,01	0,00	
00011637	13/10/2021	25000	Deb.Autom.	17,01	0,00	0,00	0,00	
00005643	1/1	14/10/2021	23958	000759 - GILDA DA CUNHA GUEDES VILELA	14/10/2021	40,00	0,00	
00011620	14/10/2021	CX TES.	Dinheiro	40,00	0,00	0,00	0,00	
00005644	1/1	14/10/2021	2029028	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	14/10/2021	20,09	0,00	
00011631	14/10/2021	CX TES.	Dinheiro	20,00	0,00	0,09	0,00	
00005647	1/1	14/10/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/10/2021	57,90	0,00	
00011646	14/10/2021	19	Deb.Autom.	57,90	0,00	0,00	0,00	
00005664	1/1	14/10/2021	14102021	000034 - SALARIOS A PAGAR	14/10/2021	750,00	0,00	
00011699	14/10/2021	20014	CHQ:863517	750,00	0,00	0,00	0,00	
00005665	1/1	14/10/2021	14102021	000034 - SALARIOS A PAGAR	14/10/2021	750,00	0,00	
00011701	14/10/2021	20014	CHQ:863518	750,00	0,00	0,00	0,00	
00005666	1/1	14/10/2021	14102021	000034 - SALARIOS A PAGAR	14/10/2021	750,00	0,00	
00011702	14/10/2021	20014	CHQ:863519	750,00	0,00	0,00	0,00	
00005667	1/1	14/10/2021	14102021	000034 - SALARIOS A PAGAR	14/10/2021	750,00	0,00	
00011703	14/10/2021	20014	CHQ:863520	750,00	0,00	0,00	0,00	
00005668	1/1	14/10/2021	14102021	000034 - SALARIOS A PAGAR	14/10/2021	750,00	0,00	
00011704	14/10/2021	20014	CHQ:863521	750,00	0,00	0,00	0,00	
00005669	1/1	14/10/2021	14102021	000034 - SALARIOS A PAGAR	14/10/2021	750,00	0,00	
00011714	14/10/2021	20014	CHQ:863522	750,00	0,00	0,00	0,00	
00005670	1/1	15/10/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/10/2021	46,32	0,00	
00011716	15/10/2021	19	Deb.Autom.	46,32	0,00	0,00	0,00	
00005671	1/1	15/10/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/10/2021	151,20	0,00	
00011718	15/10/2021	78	Deb.Autom.	151,20	0,00	0,00	0,00	
00005780	1/1	16/10/2021	3441403810	000090 - TELEMAR NORTE LESTE SA	01/11/2021	170,22	0,00	
00011854	20/10/2021	25000	Deb.Autom.	170,22	0,00	0,00	0,00	
00005683	1/1	18/10/2021	18102021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	21/10/2021	1.405,68	0,00	
00011908	21/10/2021	20014	Deb.Autom.	1.405,68	0,00	0,00	0,00	
00005684	1/1	18/10/2021	18102021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	22/10/2021	1.255,42	0,00	
00011938	22/10/2021	78	Deb.Autom.	1.255,42	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: 01/10/2021 Até 31/10/2021 / 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
00005685	1/1	18/10/2021	1810202112	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	22/10/2021	9.399,27	0,00	
00011937	22/10/2021	78	Deb.Autom.	9.399,27	0,00	0,00	0,00	
00005773	1/1	18/10/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/10/2021	34,74	0,00	
00011823	18/10/2021	19	Deb.Autom.	34,74	0,00	0,00	0,00	
00005774	1/1	18/10/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/10/2021	1,20	0,00	
00011825	18/10/2021	78	Deb.Autom.	1,20	0,00	0,00	0,00	
00005690	1/1	19/10/2021	5443	000500 - W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	19/10/2021	182,40	0,00	
00011758	19/10/2021	CX TES.	Dinheiro	182,40	0,00	0,00	0,00	
00005691	1/1	19/10/2021	210996	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	19/10/2021	20,01	0,00	
00011759	19/10/2021	CX TES.	Dinheiro	20,00	0,00	0,01	0,00	
00005704	1/1	19/10/2021	414	000645 - SOCIEDADE DE APOIO	20/10/2021	33.600,00	0,00	
00011847	20/10/2021	27737	Deb.Autom.	33.600,00	0,00	0,00	0,00	
00005705	1/1	19/10/2021	707	000890 - R E C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	20/10/2021	6.425,00	0,00	
00011831	20/10/2021	27737	Deb.Autom.	6.425,00	0,00	0,00	0,00	
00005706	1/1	19/10/2021	1177	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	20/10/2021	9.900,00	0,00	
00011834	20/10/2021	27737	Deb.Autom.	9.291,15	0,00	0,00	608,85	
00005709	1/1	19/10/2021	1175	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	20/10/2021	4.247,22	0,00	
00011835	20/10/2021	27737	Deb.Autom.	3.986,01	0,00	0,00	261,21	
00005712	1/1	19/10/2021	709	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	20/10/2021	7.200,00	0,00	
00011832	20/10/2021	27737	Deb.Autom.	7.200,00	0,00	0,00	0,00	
00005713	1/1	19/10/2021	708	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	20/10/2021	4.247,22	0,00	
00011833	20/10/2021	27737	Deb.Autom.	4.247,22	0,00	0,00	0,00	
00005714	1/1	19/10/2021	419	000086 - SHDSS	20/10/2021	12.300,00	0,00	
00011844	20/10/2021	27737	Deb.Autom.	12.300,00	0,00	0,00	0,00	
00005715	1/1	19/10/2021	417	000649 - CONTRATO ANESTESIOLOGIA	20/10/2021	41.000,00	0,00	
00011846	20/10/2021	27737	Deb.Autom.	41.000,00	0,00	0,00	0,00	
00005716	1/1	19/10/2021	1249	000007 - FRANCISCO CARLOS MACIEL CIA LT	20/10/2021	7.733,34	0,00	
00011836	20/10/2021	27737	Deb.Autom.	7.733,34	0,00	0,00	0,00	
00005717	1/1	19/10/2021	776	000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME	20/10/2021	11.333,33	0,00	
00011798	20/10/2021	27737	CHQ:850020	11.333,33	0,00	0,00	0,00	
00005718	1/1	19/10/2021	415	000086 - SHDSS	20/10/2021	4.400,00	0,00	
00011841	20/10/2021	12405	Deb.Autom.	4.400,00	0,00	0,00	0,00	
00005719	1/1	19/10/2021	1176	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	20/10/2021	1.250,00	0,00	
00011842	20/10/2021	12405	Deb.Autom.	1.173,12	0,00	0,00	76,88	
00005722	1/1	19/10/2021	418	000086 - SHDSS	20/10/2021	29.100,00	0,00	
00011840	20/10/2021	13958	Deb.Autom.	29.100,00	0,00	0,00	0,00	
00005723	1/1	19/10/2021	65	000017 - JOSE MARCELINO CLEMENTE CECCON	20/10/2021	3.400,00	0,00	
00011837	20/10/2021	13958	Deb.Autom.	3.190,90	0,00	0,00	209,10	
00005726	1/1	19/10/2021	79	000013 - ANNA BEATRIZ BURZA MAIA	20/10/2021	5.200,00	0,00	
00011838	20/10/2021	13958	Deb.Autom.	4.880,20	0,00	0,00	319,80	
00005729	1/1	19/10/2021	336	000012 - FABIANE PEREIRA SEMIAO ANDRADE	20/10/2021	11.850,00	0,00	
00011799	20/10/2021	13958	CHQ:851335	11.121,22	0,00	0,00	728,78	
00005732	1/1	19/10/2021	663	000490 - ASSOCIACAO MEDICA OURO FINO SC	20/10/2021	2.700,00	0,00	
00011839	20/10/2021	13958	Deb.Autom.	2.533,95	0,00	0,00	166,05	

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: 01/10/2021 Até 31/10/2021 / 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
00005735	1/1	19/10/2021	80	000013 - ANNA BEATRIZ BURZA MAIA	20/10/2021	13.100,00	0,00	
00011843	20/10/2021	23291	Deb.Autom.	12.294,35	0,00	0,00	805,65	
00005738	1/1	19/10/2021	249	000754 - PEREIRA ROMEIRO CLINICA MEDICA	20/10/2021	2.400,00	0,00	
00011910	21/10/2021	27737	Deb.Autom.	2.252,40	0,00	0,00	147,60	
00005760	1/1	19/10/2021	679	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	20/10/2021	9.900,00	0,00	
00011901	21/10/2021	27737	Deb.Autom.	9.291,15	0,00	0,00	608,85	
00005763	1/1	19/10/2021	678	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	20/10/2021	4.247,22	0,00	
00011902	21/10/2021	27737	Deb.Autom.	3.986,01	0,00	0,00	261,21	
00005768	1/1	19/10/2021	680	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	20/10/2021	1.250,00	0,00	
00011900	21/10/2021	12405	Deb.Autom.	1.173,12	0,00	0,00	76,88	
00005771	1/1	19/10/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/10/2021	110,01	0,00	
00011820	19/10/2021	19	Deb.Autom.	110,01	0,00	0,00	0,00	
00005775	1/1	19/10/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/10/2021	1,20	0,00	
00011824	19/10/2021	78	Deb.Autom.	1,20	0,00	0,00	0,00	
00005707	1/1	20/10/2021	1177	000041 - IRRF PJ 1708	19/11/2021	148,50	0,00	
00012130	26/10/2021	27737	Deb.Autom.	148,50	0,00	0,00	0,00	
00005708	1/1	20/10/2021	1177	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/11/2021	460,35	0,00	
00012129	26/10/2021	27737	Deb.Autom.	460,35	0,00	0,00	0,00	
00005710	1/1	20/10/2021	1175	000041 - IRRF PJ 1708	19/11/2021	63,71	0,00	
00012130	26/10/2021	27737	Deb.Autom.	63,71	0,00	0,00	0,00	
00005711	1/1	20/10/2021	1175	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/11/2021	197,50	0,00	
00012129	26/10/2021	27737	Deb.Autom.	197,50	0,00	0,00	0,00	
00005720	1/1	20/10/2021	1176	000041 - IRRF PJ 1708	19/11/2021	18,75	0,00	
00012203	28/10/2021	12405	Deb.Autom.	18,75	0,00	0,00	0,00	
00005721	1/1	20/10/2021	1176	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/11/2021	58,13	0,00	
00012205	28/10/2021	12405	Deb.Autom.	58,13	0,00	0,00	0,00	
00005724	1/1	20/10/2021	65	000041 - IRRF PJ 1708	19/11/2021	51,00	0,00	
00012127	26/10/2021	13958	Deb.Autom.	51,00	0,00	0,00	0,00	
00005725	1/1	20/10/2021	65	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/11/2021	158,10	0,00	
00012128	26/10/2021	13958	Dinheiro	158,10	0,00	0,00	0,00	
00005727	1/1	20/10/2021	79	000041 - IRRF PJ 1708	19/11/2021	78,00	0,00	
00012127	26/10/2021	13958	Deb.Autom.	78,00	0,00	0,00	0,00	
00005728	1/1	20/10/2021	79	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/11/2021	241,80	0,00	
00012128	26/10/2021	13958	Dinheiro	241,80	0,00	0,00	0,00	
00005730	1/1	20/10/2021	336	000041 - IRRF PJ 1708	19/11/2021	177,75	0,00	
00012127	26/10/2021	13958	Deb.Autom.	177,75	0,00	0,00	0,00	
00005731	1/1	20/10/2021	336	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/11/2021	551,03	0,00	
00012128	26/10/2021	13958	Dinheiro	551,03	0,00	0,00	0,00	
00005733	1/1	20/10/2021	663	000041 - IRRF PJ 1708	19/11/2021	40,50	0,00	
00012127	26/10/2021	13958	Deb.Autom.	40,50	0,00	0,00	0,00	
00005734	1/1	20/10/2021	663	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/11/2021	125,55	0,00	
00012128	26/10/2021	13958	Dinheiro	125,55	0,00	0,00	0,00	
00005739	1/1	20/10/2021	249	000041 - IRRF PJ 1708	19/11/2021	36,00	0,00	
00012130	26/10/2021	27737	Deb.Autom.	36,00	0,00	0,00	0,00	
00005740	1/1	20/10/2021	249	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/11/2021	111,60	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: 01/10/2021 Até 31/10/2021 / 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
00012129	26/10/2021	27737	Deb.Autom.	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00005748	1/1	20/10/2021	39384	000041 - IRRF PJ 1708	19/11/2021	132,38	0,00	0,00
00012307	29/10/2021	19368	Deb.Autom.	132,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00005749	1/1	20/10/2021	39384	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/11/2021	410,38	0,00	0,00
00012308	29/10/2021	19368	Deb.Autom.	410,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00005751	1/1	20/10/2021	421	000252 - NATALIA FRANCISCA RANGEL TEODO	20/10/2021	200,00	0,00	0,00
00011800	20/10/2021	CX TES.	Dinheiro	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005752	1/1	20/10/2021	211310	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	20/10/2021	20,00	0,00	0,00
00011802	20/10/2021	CX TES.	Dinheiro	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005753	1/1	20/10/2021	422	000265 - RITA DE CASSIA VITOR GUEDES	20/10/2021	300,00	0,00	0,00
00011803	20/10/2021	CX TES.	Dinheiro	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005754	1/1	20/10/2021	423	000403 - THAYS GUEDES	20/10/2021	250,00	0,00	0,00
00011804	20/10/2021	CX TES.	Dinheiro	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005755	1/1	20/10/2021	424	000392 - SILMARA PATRICIA DE SOUZA	20/10/2021	100,00	0,00	0,00
00011809	20/10/2021	CX TES.	Dinheiro	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005756	1/1	20/10/2021	426	000398 - DANILO DAMAZIO DIOGO	20/10/2021	80,00	0,00	0,00
00011811	20/10/2021	CX TES.	Dinheiro	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005757	1/1	20/10/2021	427	000263 - RITA DE CASSIA DAMAZIO CARVALH	20/10/2021	300,00	0,00	0,00
00011812	20/10/2021	CX TES.	Dinheiro	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005758	1/1	20/10/2021	425	000399 - DIEGO DE PAULA	20/10/2021	200,00	0,00	0,00
00011813	20/10/2021	CX TES.	Dinheiro	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005759	1/1	20/10/2021	410	000033 - JERUSA BRESSAN	20/10/2021	40,00	0,00	0,00
00011814	20/10/2021	CX TES.	Dinheiro	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005761	1/1	20/10/2021	679	000041 - IRRF PJ 1708	19/11/2021	148,50	0,00	0,00
00012130	26/10/2021	27737	Deb.Autom.	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00005762	1/1	20/10/2021	679	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/11/2021	460,35	0,00	0,00
00012129	26/10/2021	27737	Deb.Autom.	460,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00005764	1/1	20/10/2021	678	000041 - IRRF PJ 1708	19/11/2021	63,71	0,00	0,00
00012130	26/10/2021	27737	Deb.Autom.	63,71	0,00	0,00	0,00	0,00
00005765	1/1	20/10/2021	678	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/11/2021	197,50	0,00	0,00
00012129	26/10/2021	27737	Deb.Autom.	197,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00005766	1/1	20/10/2021	428	000244 - MARIA DONIZETI DE ANDRADE TEOD	20/10/2021	260,00	0,00	0,00
00011815	20/10/2021	CX TES.	Dinheiro	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005767	1/1	20/10/2021	134	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	20/10/2021	12.233,33	0,00	0,00
00011830	20/10/2021	27737	Deb.Autom.	12.233,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00005769	1/1	20/10/2021	680	000041 - IRRF PJ 1708	19/11/2021	18,75	0,00	0,00
00012203	28/10/2021	12405	Deb.Autom.	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00005770	1/1	20/10/2021	680	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/11/2021	58,13	0,00	0,00
00012205	28/10/2021	12405	Deb.Autom.	58,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00005772	1/1	20/10/2021	19	000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/10/2021	25,09	0,00	0,00
00011821	20/10/2021	19	Deb.Autom.	25,09	0,00	0,00	0,00	0,00
00005776	1/1	20/10/2021	20102021	000615 - GPS - GUIA DE PREVIDENCIA SOCI	20/10/2021	17,08	0,00	0,00
00011848	20/10/2021	25000	Deb.Autom.	17,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00005783	1/1	20/10/2021	2692	000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL	21/10/2021	20,00	0,00	0,00
00011883	21/10/2021	CX TES.	Dinheiro	20,00	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: 01/10/2021 Até 31/10/2021 / 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
00005784	1/1	20/10/2021	2291	000837 - NOVA ALIANCA LTDA	21/10/2021	24,00	0,00	
00011884	21/10/2021	CX TES.	Dinheiro	24,00	0,00	0,00	0,00	
00005797	1/1	20/10/2021	168	000582 - GALVAO - DIAGNOSTICO POR IMAGE	29/10/2021	1.473,43	0,00	
00011964	22/10/2021	20014	Deb.Autom.	1.473,43	0,00	0,00	0,00	
00005798	1/1	20/10/2021	169	000582 - GALVAO - DIAGNOSTICO POR IMAGE	03/11/2021	1.744,68	0,00	
00012054	25/10/2021	20014	Deb.Autom.	1.744,68	0,00	0,00	0,00	
00005836	1/1	20/10/2021	20102021	000017 - JOSE MARCELINO CLEMENTE CECCON	20/10/2021	12.598,71	0,00	
00011989	20/10/2021	13958	Deb.Autom.	12.598,71	0,00	0,00	0,00	
00005860	1/1	20/10/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/10/2021	52,25	0,00	
00011986	20/10/2021	27737	Deb.Autom.	31,35	0,00	0,00	0,00	
00011968	20/10/2021	12405	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	
00011974	20/10/2021	13958	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	
00005782	1/1	21/10/2021	429	000033 - JERUSA BRESSAN	21/10/2021	70,00	0,00	
00011881	21/10/2021	CX TES.	Dinheiro	70,00	0,00	0,00	0,00	
00005785	1/1	21/10/2021	430	000672 - DALVA LUZIA DA SILVA PEREIRA	21/10/2021	350,00	0,00	
00011892	21/10/2021	CX TES.	Dinheiro	350,00	0,00	0,00	0,00	
00005799	1/1	21/10/2021	2109000245	000867 - SIND DOS TRAB HOSP CLINC SAUDE	27/10/2021	2.190,00	0,00	
00012228	29/10/2021	19	CHQ:901159	2.190,00	0,00	0,00	0,00	
00005800	1/1	21/10/2021	21102021	000473 - GPS A PAGAR	21/10/2021	391,16	0,00	
00011898	21/10/2021	78	Deb.Autom.	392,45	1,29	0,00	0,00	
00005811	1/1	21/10/2021	67	000017 - JOSE MARCELINO CLEMENTE CECCON	21/10/2021	13.425,00	0,00	
00011990	21/10/2021	13958	Deb.Autom.	0,65	0,00	0,00	0,00	
00005812	1/1	21/10/2021	248	000791 - CIRCUITO SERVICOS MEDICOS SS	21/10/2021	13.200,00	0,00	
00011936	22/10/2021	13958	Deb.Autom.	12.388,20	0,00	0,00	811,80	
00005813	1/1	21/10/2021	248	000041 - IRRF PJ 1708	19/11/2021	198,00	0,00	
00012127	26/10/2021	13958	Deb.Autom.	198,00	0,00	0,00	0,00	
00005814	1/1	21/10/2021	248	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/11/2021	613,80	0,00	
00012128	26/10/2021	13958	Dinheiro	613,80	0,00	0,00	0,00	
00005816	1/1	21/10/2021	365	000548 - DEPOSITO DE FIOS E ARMARINHOS	22/10/2021	25,00	0,00	
00011943	22/10/2021	CX TES.	Dinheiro	25,00	0,00	0,00	0,00	
00005831	1/1	21/10/2021	21102021	000426 - DANIELA DE LIMA RANIERI GUERRA	22/10/2021	1.650,00	0,00	
00011948	22/10/2021	20014	Deb.Autom.	1.650,00	0,00	0,00	0,00	
00005837	1/1	21/10/2021	67	000041 - IRRF PJ 1708	19/11/2021	201,38	0,00	
00012127	26/10/2021	13958	Deb.Autom.	201,38	0,00	0,00	0,00	
00005838	1/1	21/10/2021	67	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/11/2021	624,26	0,00	
00012128	26/10/2021	13958	Dinheiro	624,26	0,00	0,00	0,00	
00005861	1/1	21/10/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/10/2021	41,80	0,00	
00011987	21/10/2021	27737	Deb.Autom.	31,35	0,00	0,00	0,00	
00011969	21/10/2021	12405	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	
00006164	1/1	21/10/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/10/2021	7,72	0,00	
00012825	21/10/2021	19	Deb.Autom.	7,72	0,00	0,00	0,00	
00005815	1/1	22/10/2021	212056	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	22/10/2021	20,00	0,00	
00011942	22/10/2021	CX TES.	Dinheiro	20,00	0,00	0,00	0,00	
00005829	1/1	22/10/2021	22102021	000036 - SILMARA PATRICIA DE SOUZA	25/10/2021	551,18	0,00	
00012051	25/10/2021	78	Deb.Autom.	551,18	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: 01/10/2021 Até 31/10/2021 / 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				
00005832	1/1	22/10/2021	231614	000323 - MAGLIONI RIBEIRO CIA LTDA	22/10/2021	26,78	0,00	0,00	26,78	0,00	
00011963		22/10/2021	CX TES.	Dinheiro		26,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005843	1/1	22/10/2021	22102021	000663 - RISU MARKETING DIGITAL TECN. E	22/10/2021	299,00	0,00	0,00	299,00	0,00	
00012000		22/10/2021	20014	Deb.Autom.		299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005851	1/1	22/10/2021	418	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	25/10/2021	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	
00013155		25/10/2021	78	Deb.Autom.		12.669,75	0,00	0,00	0,00	830,25	
00005862	1/1	22/10/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/10/2021	20,10	0,00	0,00	20,10	0,00	
00011977		22/10/2021	13958	Deb.Autom.		10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
00012043		22/10/2021	19	Deb.Autom.		9,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005854	1/1	25/10/2021	25102021	000473 - GPS A PAGAR	29/10/2021	4.051,89	0,00	0,00	4.051,89	0,00	
00012246		29/10/2021	78	Deb.Autom.		4.051,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005855	1/1	25/10/2021	25102021	000580 - GPS - PARCELAMENTOS	29/10/2021	2.264,91	0,00	0,00	2.264,91	0,00	
00012245		29/10/2021	78	Deb.Autom.		2.264,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005856	1/1	25/10/2021	251020211	000473 - GPS A PAGAR	29/10/2021	1.889,30	0,00	0,00	1.889,30	0,00	
00012244		29/10/2021	78	Deb.Autom.		1.889,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005857	1/1	25/10/2021	251020212	000473 - GPS A PAGAR	30/10/2021	3.581,52	0,00	0,00	3.581,52	0,00	
00012243		29/10/2021	78	Deb.Autom.		3.581,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005858	1/1	25/10/2021	251020213	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	29/10/2021	526,07	0,00	0,00	526,07	0,00	
00012242		29/10/2021	78	Deb.Autom.		526,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005859	1/1	25/10/2021	25102021	000578 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - REC.	29/10/2021	3.211,58	0,00	0,00	3.211,58	0,00	
00012247		29/10/2021	78	Deb.Autom.		3.211,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005866	1/1	25/10/2021	422	000086 - SOCIEDADE DE A.H.E.D. DOS SERV	25/10/2021	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00	
00012049		25/10/2021	78	Deb.Autom.		39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005867	1/1	25/10/2021	127998	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	25/10/2021	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
00012048		25/10/2021	CX TES.	Dinheiro		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005868	1/1	25/10/2021	431	000372 - SIMONE CONCEICAO MACIEL	25/10/2021	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
00012055		25/10/2021	CX TES.	Dinheiro		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005872	1/1	25/10/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/10/2021	141,00	0,00	0,00	141,00	0,00	
00012060		25/10/2021	25000	Deb.Autom.		141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005873	1/1	25/10/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/10/2021	147,50	0,00	0,00	147,50	0,00	
00012067		25/10/2021	20014	Deb.Autom.		147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005898	1/1	25/10/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/10/2021	7,72	0,00	0,00	7,72	0,00	
00012070		25/10/2021	19	Deb.Autom.		7,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006042	1/1	25/10/2021	25102021	001002 - JOSE LOPES DE MORAIS JUNIOR	25/10/2021	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	
00012563		25/10/2021	25000	Deb.Autom.		950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005874	1/1	26/10/2021	26102021	000801 - D.F.J. AUTOMACAO COMERCIAL EIR	26/10/2021	76,63	0,00	0,00	76,63	0,00	
00012641		26/10/2021	20014	Deb.Autom.		76,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005884	1/1	26/10/2021	432	000402 - RIBANA GUIMARAES DE ALMEIDA	26/10/2021	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	
00012091		26/10/2021	CX TES.	Dinheiro		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005891	1/1	26/10/2021	3050526000	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	26/10/2021	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	
00012103		26/10/2021	CX TES.	Dinheiro		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005899	1/1	26/10/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/10/2021	13,86	0,00	0,00	13,86	0,00	
00012112		26/10/2021	25000	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00012126		26/10/2021	19	Deb.Autom.		3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005910	1/1	26/10/2021	26102021	000822 - CARTORIO DE REG. DE TITULOS E	26/10/2021	2.267,74	0,00	0,00	2.267,74	0,00	
00012193		26/10/2021	25000	Deb.Autom.		2.267,74	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: 01/10/2021 Até 31/10/2021 / 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
00005900	1/1	27/10/2021	3050526000	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	27/10/2021	20,00	0,00	
00012155	27/10/2021	CX TES.	Dinheiro	20,00	0,00	0,00	0,00	
00005902	1/1	27/10/2021	GRDE 26102	000969 - GRDE - GUIA DE REGULARIZACAO D	27/10/2021	7.051,90	0,00	
00012160	27/10/2021	78	Deb.Autom.	7.051,90	0,00	0,00	0,00	
00005903	1/1	27/10/2021	GRDR 27102	000969 - GRDE - GUIA DE REGULARIZACAO D	27/10/2021	6,44	0,00	
00012161	27/10/2021	78	Deb.Autom.	6,44	0,00	0,00	0,00	
00005904	1/1	27/10/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/10/2021	24,15	0,00	
00012170	27/10/2021	78	Deb.Autom.	1,20	0,00	0,00	0,00	
00012164	27/10/2021	25000	Deb.Autom.	7,51	0,00	0,00	0,00	
00012169	27/10/2021	19	Deb.Autom.	15,44	0,00	0,00	0,00	
00005909	1/1	27/10/2021	5237	000822 - CARTORIO DE REG. DE TITULOS E	27/10/2021	759,54	0,00	
00012192	27/10/2021	25000	Deb.Autom.	759,54	0,00	0,00	0,00	
00005912	1/1	28/10/2021	214189	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	28/10/2021	20,00	0,00	
00012194	28/10/2021	CX TES.	Dinheiro	20,00	0,00	0,00	0,00	
00005914	1/1	28/10/2021	30	000994 - PRIMEIRO TABELIONATO DE POUSO	28/10/2021	15,80	0,00	
00012200	28/10/2021	CX TES.	Dinheiro	15,80	0,00	0,00	0,00	
00005915	1/1	28/10/2021	433	000405 - VERA CRISTINA LEITE PEREIRA SI	28/10/2021	100,00	0,00	
00012201	28/10/2021	CX TES.	Dinheiro	100,00	0,00	0,00	0,00	
00005916	1/1	28/10/2021	28102021	000460 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LT	28/10/2021	85,21	0,00	
00012213	28/10/2021	20014	Deb.Autom.	85,21	0,00	0,00	0,00	
00005980	1/1	28/10/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	28/10/2021	3,86	0,00	
00012214	28/10/2021	19	Deb.Autom.	3,86	0,00	0,00	0,00	
00006056	1/1	28/10/2021	1	000993 - IGOR TUMIOTO FULAN - MEI	28/10/2021	950,00	0,00	
00012634	28/10/2021	CX TES.	Dinheiro	950,00	0,00	0,00	0,00	
00006057	1/1	28/10/2021	2	000993 - IGOR TUMIOTO FULAN - MEI	28/10/2021	680,00	0,00	
00012635	28/10/2021	CX TES.	Dinheiro	680,00	0,00	0,00	0,00	
00006058	1/1	28/10/2021	20217964	001004 - SIAC HOTEL STOP INN ANTONIO CA	28/10/2021	122,85	0,00	
00012636	28/10/2021	CX TES.	Dinheiro	122,85	0,00	0,00	0,00	
00006059	1/1	28/10/2021	13115	001004 - SIAC HOTEL STOP INN ANTONIO CA	28/10/2021	17,00	0,00	
00012637	28/10/2021	CX TES.	Dinheiro	17,00	0,00	0,00	0,00	
00006060	1/1	28/10/2021	450586	001003 - CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E N	28/10/2021	7,90	0,00	
00012638	28/10/2021	CX TES.	Dinheiro	7,90	0,00	0,00	0,00	
00006163	1/1	28/10/2021	28102021	001014 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO CEF	28/10/2021	1.575,18	0,00	
00013019	28/10/2021	19	Deb.Autom.	1.575,18	0,00	0,00	0,00	
00005921	1/1	29/10/2021	25	000859 - CAR BRASIL TECN. EM BOBILIDADE	29/10/2021	210,00	0,00	
00012225	29/10/2021	CX TES.	Dinheiro	210,00	0,00	0,00	0,00	
00005922	1/1	29/10/2021	24	000859 - CAR BRASIL TECN. EM BOBILIDADE	29/10/2021	10,00	0,00	
00012226	29/10/2021	CX TES.	Dinheiro	10,00	0,00	0,00	0,00	
00005925	1/1	29/10/2021	434	000262 - RITA DE CASSIA BRISA GAMBA	29/10/2021	100,00	0,00	
00012229	29/10/2021	CX TES.	Dinheiro	100,00	0,00	0,00	0,00	
00005926	1/1	29/10/2021	282	000597 - CORTE PERFUMARIA LTDA.	29/10/2021	153,80	0,00	
00012230	29/10/2021	CX TES.	Dinheiro	153,80	0,00	0,00	0,00	
00005927	1/1	29/10/2021	68556	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	29/10/2021	9,90	0,00	
00012234	29/10/2021	CX TES.	Dinheiro	9,90	0,00	0,00	0,00	
00005928	1/1	29/10/2021	68555	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	29/10/2021	78,00	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: 01/10/2021 Até 31/10/2021 / 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
00012235		29/10/2021	CX TES.	Dinheiro	78,00	0,00	0,00	0,00
00005929	1/1	29/10/2021	29102021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	29/10/2021	242,58	0,00	0,00
00012248		29/10/2021	78	Deb.Autom.	242,58	0,00	0,00	0,00
00005930	1/1	29/10/2021	GRRF291020	000965 - FGTS RESCISAO	29/10/2021	292,77	0,00	0,00
00012261		29/10/2021	78	Deb.Autom.	292,77	0,00	0,00	0,00
00005931	1/1	29/10/2021	GRRF129102	000965 - FGTS RESCISAO	29/10/2021	297,06	0,00	0,00
00012258		29/10/2021	78	Deb.Autom.	297,06	0,00	0,00	0,00
00005932	1/1	29/10/2021	GRF2910202	000799 - GRF - PARCELAMENTOS FGTS	29/10/2021	237,68	0,00	0,00
00012260		29/10/2021	78	Deb.Autom.	237,68	0,00	0,00	0,00
00005933	1/1	29/10/2021	P29102021	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	30/10/2021	563,96	0,00	0,00
00012268		29/10/2021	25000	Deb.Autom.	563,96	0,00	0,00	0,00
00005934	1/1	29/10/2021	PA29102021	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	29/10/2021	4.720,60	0,00	0,00
00012269		29/10/2021	25000	Deb.Autom.	4.720,60	0,00	0,00	0,00
00005935	1/1	29/10/2021	PAR2910202	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	29/10/2021	733,46	0,00	0,00
00012270		29/10/2021	25000	Deb.Autom.	733,46	0,00	0,00	0,00
00005936	1/1	29/10/2021	PARC291020	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	29/10/2021	3.163,68	0,00	0,00
00012272		29/10/2021	25000	Deb.Autom.	3.163,68	0,00	0,00	0,00
00005937	1/1	29/10/2021	PARCEL2910	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	29/10/2021	5.177,00	0,00	0,00
00012273		29/10/2021	25000	Deb.Autom.	5.177,00	0,00	0,00	0,00
00005938	1/1	29/10/2021	PARC129102	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	29/10/2021	513,27	0,00	0,00
00012274		29/10/2021	25000	Deb.Autom.	513,27	0,00	0,00	0,00
00005981	1/1	29/10/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	29/10/2021	16,55	0,00	0,00
00012236		29/10/2021	19	Deb.Autom.	16,55	0,00	0,00	0,00

Total Baixado: R\$ 933.597,28

Total de Acréscimos*: R\$ 2.076,38

Juros*: R\$ 2.076,38

Multa*: R\$ 0,00

Total de Descontos*: R\$ 6.717,12

Descontos*: R\$ 0,18

Glosas*: R\$ 0,00

Impostos*: R\$ 6.716,94

Total Pago: R\$ 928.956,54

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