

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: 01/09/2021 Até 30/09/2021 / 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
00002827	4/4	03/05/2021	74767	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	17/07/2021	1.947,78	0,00	
00011062	16/09/2021	20014	Deb.Autom.	1.947,78	0,00	0,00	0,00	
00004592	1/1	01/06/2021	662	000488 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	13/08/2021	300,00	0,00	
00010597	13/09/2021	20014	Deb.Autom.	195,00	0,00	0,00	105,00	
00003530	1/1	10/06/2021	139	000613 - RENATA FERNANDA DA SILVA	25/06/2021	1.306,80	0,00	
00010649	14/09/2021	19	CHQ:901145	1.306,80	0,00	0,00	0,00	
00003554	2/2	10/06/2021	82158	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	25/07/2021	1.239,00	0,00	
00010781	16/09/2021	20014	Deb.Autom.	1.329,00	90,00	0,00	0,00	
00003587	1/2	14/06/2021	26289	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	05/07/2021	589,98	0,00	
00010872	17/09/2021	19368	Deb.Autom.	589,98	0,00	0,00	0,00	
00003587	2/2	14/06/2021	26289	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	26/07/2021	589,98	0,00	
00010872	17/09/2021	19368	Deb.Autom.	589,98	0,00	0,00	0,00	
00003710	1/1	19/06/2021	140	000613 - RENATA FERNANDA DA SILVA	29/06/2021	1.260,20	0,00	
00010649	14/09/2021	19	CHQ:901145	1.260,20	0,00	0,00	0,00	
00003757	2/2	21/06/2021	22863	000712 - ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	16/08/2021	1.341,00	0,00	
00010311	01/09/2021	20014	Deb.Autom.	1.341,00	0,00	0,00	0,00	
00003714	1/1	22/06/2021	22062021	000143 - GESTI GESTAO E SOLUCOES EM TER	23/07/2021	438,00	0,00	
00010885	20/09/2021	19	CHQ:901149	438,00	0,00	0,00	0,00	
00003715	1/1	22/06/2021	22062021	000143 - GESTI GESTAO E SOLUCOES EM TER	23/07/2021	57,00	0,00	
00010884	20/09/2021	CX TES.	Deposito	57,00	0,00	0,00	0,00	
00005199	1/1	22/06/2021	22062021	000143 - GESTI GESTAO E SOLUCOES EM TER	17/09/2021	68,46	0,00	
00010899	20/09/2021	20014	Deb.Autom.	68,46	0,00	0,00	0,00	
00005143	1/1	25/06/2021	9092021	000143 - GESTI GESTAO E SOLUCOES EM TER	13/09/2021	417,00	0,00	
00010887	20/09/2021	19	CHQ:901151	417,00	0,00	0,00	0,00	
00003959	2/2	29/06/2021	433	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	13/09/2021	478,00	0,00	
00010794	16/09/2021	20014	Deb.Autom.	478,00	0,00	0,00	0,00	
00003978	1/1	02/07/2021	2616	000614 - HARD SOFT LTDA ME	23/07/2021	310,00	0,00	
00010831	17/09/2021	78	CHQ:2053	310,00	0,00	0,00	0,00	
00004153	1/1	02/07/2021	2958	000614 - HARD SOFT LTDA ME	17/07/2021	1.190,00	0,00	
00010831	17/09/2021	78	CHQ:2053	1.190,00	0,00	0,00	0,00	
00004191	2/5	07/07/2021	3020680	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	13/09/2021	2.645,60	0,00	
00010721	15/09/2021	78	Deb.Autom.	2.744,44	98,84	0,00	0,00	
00004191	3/5	07/07/2021	3020680	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	13/09/2021	2.645,60	0,00	
00010789	16/09/2021	20014	Deb.Autom.	2.645,60	0,00	0,00	0,00	
00004206	3/5	07/07/2021	3021108	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	13/09/2021	1.512,00	0,00	
00010790	16/09/2021	20014	Deb.Autom.	1.512,00	0,00	0,00	0,00	
00004206	4/5	07/07/2021	3021108	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	15/09/2021	1.512,00	0,00	
00010720	15/09/2021	78	Deb.Autom.	1.568,56	56,56	0,00	0,00	
00004187	1/2	09/07/2021	26824	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	02/08/2021	1.244,52	0,00	
00010873	17/09/2021	19368	Deposito	1.244,52	0,00	0,00	0,00	
00004187	2/2	09/07/2021	26824	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	23/08/2021	1.244,53	0,00	
00010873	17/09/2021	19368	Deposito	1.244,53	0,00	0,00	0,00	
00004173	1/1	10/07/2021	28825554	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	22/07/2021	519,40	0,00	
00010828	16/09/2021	19368	CHQ:229	519,40	0,00	0,00	0,00	
00004239	2/5	12/07/2021	456	000619 - TOTAL TEXTIL K EIRELI	10/09/2021	816,75	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: 01/09/2021 Até 30/09/2021 / 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		
00011047		23/09/2021	78	Deb.Autom.	816,75	0,00	0,00	0,00		0,00
00004201 1/1	13/07/2021	125	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	10/09/2021	760,00		0,00			0,00
00010792	16/09/2021	20014	Deb.Autom.	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00004303 2/2	16/07/2021	122152	000102 - CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL	26/08/2021	672,95		0,00			0,00
00010726	15/09/2021	78	Deb.Autom.	713,35	40,40	0,00	0,00	0,00		0,00
00004382 1/5	20/07/2021	375795	000729 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	04/09/2021	854,30		0,00			0,00
00010728	15/09/2021	78	Deb.Autom.	862,21	7,91	0,00	0,00	0,00		0,00
00004382 2/5	20/07/2021	375795	000729 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	15/09/2021	851,00		0,00			0,00
00011117	15/09/2021	78	Deb.Autom.	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00004382 3/5	20/07/2021	375795	000729 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	17/09/2021	851,00		0,00			0,00
00011090	17/09/2021	20014	Deb.Autom.	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00004382 4/5	20/07/2021	375795	000729 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	08/09/2021	851,00		0,00			0,00
00010730	15/09/2021	78	Deb.Autom.	863,54	12,54	0,00	0,00	0,00		0,00
00004382 5/5	20/07/2021	375795	000729 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	27/09/2021	851,00		0,00			0,00
00011185	27/09/2021	25000	Deb.Autom.	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00004385 1/1	20/07/2021	432	000842 - SOGAMAX DISTRB. DE PROD. FARMA	10/09/2021	977,09		0,00			0,00
00011046	23/09/2021	20014	Deb.Autom.	980,35	3,26	0,00	0,00	0,00		0,00
00004326 1/1	21/07/2021	354	000643 - DIRECAO TECNICA	26/07/2021	4.000,00		0,00			0,00
00010783	16/09/2021	20014	Deb.Autom.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00004379 3/4	22/07/2021	1637	000096 - INFRAGERAL COMERCIO DE EQUIPAM	22/09/2021	35,21		0,00			0,00
00011018	22/09/2021	25000	Deb.Autom.	35,21	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00004393 3/4	22/07/2021	1920	000096 - INFRAGERAL COMERCIO DE EQUIPAM	22/09/2021	100,00		0,00			0,00
00011018	22/09/2021	25000	Deb.Autom.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00004387 1/1	24/07/2021	18006	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	02/08/2021	686,50		0,00			0,00
00010832	17/09/2021	78	CHQ:2055	686,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00004430 1/1	26/07/2021	95	000911 - GFG MOVEIS PARA ESCRITORIO	13/09/2021	738,00		0,00			0,00
00010677	14/09/2021	78	Deb.Autom.	760,87	0,73	22,14	0,00	0,00		0,00
00004437 1/1	26/07/2021	3875	000838 - PRIMOS IND. E COM. DE CAFE LTD	16/09/2021	870,00		0,00			0,00
00010799	16/09/2021	20014	Deb.Autom.	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00004433 1/1	27/07/2021	29066790	000600 - CARLOS ROBERTO DO COUTO	13/08/2021	360,00		0,00			0,00
00010825	16/09/2021	19368	CHQ:231	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00004438 1/1	27/07/2021	70324	000379 - COMERCIAL DELLA ALIMENTOS EIRE	10/09/2021	3.450,00		0,00			0,00
00011181	27/09/2021	20014	Deb.Autom.	3.489,06	39,06	0,00	0,00	0,00		0,00
00004479 1/0	27/07/2021	144	000613 - RENATA FERNANDA DA SILVA	10/08/2021	718,00		0,00			0,00
00010649	14/09/2021	19	CHQ:901145	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00004471 1/1	28/07/2021	4732	000461 - CONCEITO DIST DE MED. E MATERI	16/09/2021	1.417,01		0,00			0,00
00010797	16/09/2021	20014	Deb.Autom.	1.417,01	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00004473 1/1	28/07/2021	201257	000734 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD	03/09/2021	1.686,00		0,00			0,00
00010338	02/09/2021	78	Deb.Autom.	1.706,16	20,16	0,00	0,00	0,00		0,00
00004474 1/1	28/07/2021	4733	000461 - CONCEITO DIST DE MED. E MATERI	16/09/2021	709,92		0,00			0,00
00010798	16/09/2021	20014	Deb.Autom.	709,92	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00004475 1/1	28/07/2021	90303	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	13/09/2021	760,00		0,00			0,00
00010788	16/09/2021	20014	Deb.Autom.	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00004483 1/1	28/07/2021	3039355	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	17/09/2021	1.100,00		0,00			0,00
00010870	17/09/2021	78	Deb.Autom.	1.130,87	30,87	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: 01/09/2021 Até 30/09/2021 / 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
00004504	1/1	28/07/2021	411668	000914 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	27/08/2021	1.920,00	0,00	
00010724	15/09/2021	78	Deb.Autom.	2.017,28	97,28	0,00	0,00	
00004510	1/1	28/07/2021	411666	000914 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	27/08/2021	640,00	0,00	
00010725	15/09/2021	78	Deb.Autom.	672,49	32,49	0,00	0,00	
00004515	1/2	28/07/2021	239740	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	05/09/2021	855,46	0,00	
00010718	15/09/2021	78	Deb.Autom.	885,28	29,82	0,00	0,00	
00004515	2/2	28/07/2021	239740	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	01/09/2021	855,46	0,00	
00010310	01/09/2021	20014	Deb.Autom.	855,46	0,00	0,00	0,00	
00004516	1/3	28/07/2021	101677	000437 - C M HOSPITALAR S.A BRASILIA	15/09/2021	1.433,33	0,00	
00011075	15/09/2021	78	Deb.Autom.	1.433,33	0,00	0,00	0,00	
00004584	1/1	28/07/2021	44016	000352 - MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EI	09/09/2021	732,75	0,00	
00010541	09/09/2021	78	Deb.Autom.	748,61	15,86	0,00	0,00	
00004597	1/2	28/07/2021	273569	000189 - ALFALAGOS LTDA.	23/09/2021	1.078,96	0,00	
00011045	23/09/2021	20014	Deb.Autom.	1.078,96	0,00	0,00	0,00	
00004597	2/2	28/07/2021	273569	000189 - ALFALAGOS LTDA.	26/09/2021	1.078,95	0,00	
00011250	29/09/2021	20014	Deb.Autom.	1.101,60	22,65	0,00	0,00	
00004851	1/1	28/07/2021	83595	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	03/09/2021	1.154,62	0,00	
00010337	02/09/2021	20014	Deb.Autom.	1.180,51	25,89	0,00	0,00	
00004477	1/1	29/07/2021	13973	000423 - SUPERMERCADOS BALEIA LTDA	14/09/2021	7.514,01	0,00	
00010822	16/09/2021	78	CHQ:2054	7.514,00	0,00	0,00	0,01	
00004503	1/1	29/07/2021	508	000191 - SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARM	13/09/2021	313,04	0,00	
00010678	14/09/2021	78	Deb.Autom.	314,08	1,04	0,00	0,00	
00004509	1/2	29/07/2021	97910	000121 - VALE COMERCIAL EIRELI	26/08/2021	1.923,50	0,00	
00010723	15/09/2021	78	Deb.Autom.	1.997,90	74,40	0,00	0,00	
00004521	1/1	29/07/2021	164375	000463 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESEN	17/09/2021	2.052,96	0,00	
00010871	17/09/2021	78	Deb.Autom.	2.052,96	0,00	0,00	0,00	
00004545	1/1	30/07/2021	83763	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	27/08/2021	771,92	0,00	
00010676	14/09/2021	78	Deb.Autom.	791,50	4,14	15,44	0,00	
00004506	1/1	31/07/2021	18009	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	10/08/2021	726,00	0,00	
00010832	17/09/2021	78	CHQ:2055	726,00	0,00	0,00	0,00	
00004501	1/1	02/08/2021	437	000316 - MARIO SERGIO CADAN SIQUEIRA ME	03/09/2021	1.787,00	0,00	
00010672	14/09/2021	78	Deb.Autom.	1.787,00	0,00	0,00	0,00	
00004582	1/2	02/08/2021	311561	000422 - ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS	15/09/2021	1.400,20	0,00	
00010719	15/09/2021	78	Deb.Autom.	1.400,20	0,00	0,00	0,00	
00004586	1/1	02/08/2021	3043323	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	06/09/2021	258,00	0,00	
00010791	16/09/2021	20014	Deb.Autom.	258,00	0,00	0,00	0,00	
00004603	1/2	02/08/2021	6608	000501 - M. E. DOS SANTOS CARVALHO -EPP	16/09/2021	687,00	0,00	
00010782	16/09/2021	20014	Deb.Autom.	687,00	0,00	0,00	0,00	
00004525	1/1	03/08/2021	365	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2021	276,75	0,00	
00011010	22/09/2021	78	Deb.Autom.	276,75	0,00	0,00	0,00	
00004526	1/1	03/08/2021	365	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2021	857,92	0,00	
00011007	22/09/2021	78	Deposito	857,92	0,00	0,00	0,00	
00004674	1/1	03/08/2021	84043	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	31/08/2021	884,00	0,00	
00010867	17/09/2021	20014	Deb.Autom.	906,27	22,27	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: 01/09/2021 Até 30/09/2021 / 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				
00005201	1/1	03/08/2021	3082021	000143 - GESTI GESTAO E SOLUCOES EM TER	17/09/2021	456,12	0,00	0,00	456,12	0,00	
00010899		20/09/2021	20014	Deb.Autom.		456,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004565	1/1	04/08/2021	38700	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2021	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	
00011010		22/09/2021	78	Deb.Autom.		22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004566	1/1	04/08/2021	38700	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2021	69,75	0,00	0,00	69,75	0,00	
00011007		22/09/2021	78	Deposito		69,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004598	1/1	04/08/2021	49687	000173 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	01/09/2021	224,02	0,00	0,00	224,02	0,00	
00010309		01/09/2021	20014	Deb.Autom.		224,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004604	1/1	04/08/2021	9426	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	03/09/2021	637,20	21,61	0,00	637,20	0,00	
00010967		15/09/2021	78	Deb.Autom.		658,81	21,61	0,00	0,00	0,00	
00004580	1/1	05/08/2021	234	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2021	104,82	2,82	0,00	102,00	0,00	
00011010		22/09/2021	78	Deb.Autom.		104,82	2,82	0,00	0,00	0,00	
00004581	1/1	05/08/2021	234	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2021	316,20	0,00	0,00	316,20	0,00	
00011007		22/09/2021	78	Deposito		316,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004606	1/1	05/08/2021	29219748	000162 - TONIELI TUNES GONCALVES 014220	15/08/2021	660,50	0,00	0,00	660,50	0,00	
00010829		16/09/2021	19368	CHQ:232		660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004602	1/1	06/08/2021	14005	000423 - SUPERMERCADOS BALEIA LTDA	06/09/2021	86,98	1,93	0,00	86,98	0,00	
00010596		13/09/2021	20014	Deb.Autom.		88,91	1,93	0,00	0,00	0,00	
00004672	1/1	06/08/2021	334862	000105 - MED CENTER COMERCIAL LTDA.	03/09/2021	614,89	18,48	0,00	614,89	0,00	
00010731		15/09/2021	78	Deb.Autom.		633,37	18,48	0,00	0,00	0,00	
00004766	1/1	06/08/2021	210	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2021	2,92	0,00	0,00	2,92	0,00	
00011010		22/09/2021	78	Deb.Autom.		2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004767	1/1	06/08/2021	210	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2021	9,07	0,00	0,00	9,07	0,00	
00011009		22/09/2021	78	Deb.Autom.		9,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004675	1/1	07/08/2021	18029	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	20/08/2021	656,50	0,00	0,00	656,50	0,00	
00010832		17/09/2021	78	CHQ:2055		656,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004662	1/1	09/08/2021	29267444	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	20/08/2021	547,40	0,00	0,00	547,40	0,00	
00010827		16/09/2021	19368	CHQ:228		547,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004654	1/1	10/08/2021	10082021	000036 - SAMUEL GARCIA GUIMARAES	10/09/2021	1.674,16	0,00	0,00	1.674,16	0,00	
00010550		10/09/2021	27737	CHQ:850017		1.674,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004668	1/1	10/08/2021	2331	000515 - RENATA DO COUTO ALBERTI	24/08/2021	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	
00010704		15/09/2021	19	CHQ:901147		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004670	1/1	10/08/2021	29	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2021	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	
00010437		06/09/2021	23291	Deb.Autom.		33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004671	1/1	10/08/2021	29	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2021	102,30	0,00	0,00	102,30	0,00	
00010436		06/09/2021	23291	Deb.Autom.		102,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004741	1/1	10/08/2021	141	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	07/09/2021	931,00	0,00	0,00	931,00	0,00	
00010869		17/09/2021	20014	Deb.Autom.		931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005142	1/1	10/08/2021	9092021	000143 - GESTI GESTAO E SOLUCOES EM TER	13/09/2021	57,66	0,00	0,00	57,66	0,00	
00010887		20/09/2021	19	CHQ:901151		57,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005155	1/1	10/08/2021	98258	000121 - VALE COMERCIAL EIRELI	15/09/2021	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	
00010666		14/09/2021	20014	Deb.Autom.		112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004710	1/1	11/08/2021	958	000698 - MESSER GASES LTDA	08/09/2021	5.248,70	0,00	0,00	5.248,70	0,00	
00010488		08/09/2021	29049	Deb.Autom.		5.248,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004735	1/1	12/08/2021	164031	000176 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	11/09/2021	592,00	0,00	0,00	592,00	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: 01/09/2021 Até 30/09/2021 / 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		
00011182		27/09/2021	20014	Deb.Autom.		592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004861	1/1	13/08/2021	129111	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	02/09/2021				587,23	0,00
00010335		02/09/2021	20014	Deb.Autom.		587,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00004747	1/1	16/08/2021	72463	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2021				20,55	0,00
00010439		06/09/2021	19345	Deb.Autom.		20,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00004791	1/1	16/08/2021	325373	000424 - FRIOS OURO FINO LTDA	15/09/2021				578,41	0,00
00010716		15/09/2021	78	Deb.Autom.		578,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00004763	1/1	17/08/2021	75	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2021				307,50	0,00
00010437		06/09/2021	23291	Deb.Autom.		307,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00004764	1/1	17/08/2021	75	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2021				953,25	0,00
00010436		06/09/2021	23291	Deb.Autom.		953,26	0,01	0,00	0,00	0,00
00004769	1/1	17/08/2021	213	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2021				102,75	0,00
00010437		06/09/2021	23291	Deb.Autom.		102,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00004770	1/1	17/08/2021	213	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2021				318,52	0,00
00010436		06/09/2021	23291	Deb.Autom.		318,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00004772	1/1	17/08/2021	58	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2021				228,00	0,00
00010437		06/09/2021	23291	Deb.Autom.		228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004773	1/1	17/08/2021	58	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2021				706,80	0,00
00010436		06/09/2021	23291	Deb.Autom.		706,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00004833	1/1	17/08/2021	927682	000110 - C M HOSPITALAR S.A. RPO	13/09/2021				82,00	0,00
00010600		13/09/2021	25000	Deb.Autom.		82,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004879	1/1	17/08/2021	17519	000726 - M M SUPRIMENTOS PARA INFORMATI	14/09/2021				439,20	0,00
00011188		28/09/2021	25000	Deb.Autom.		453,81	14,61	0,00	0,00	0,00
00004888	1/1	17/08/2021	17518	000726 - M M SUPRIMENTOS PARA INFORMATI	14/09/2021				597,20	0,00
00011189		28/09/2021	25000	Deb.Autom.		617,08	19,88	0,00	0,00	0,00
00004834	1/1	18/08/2021	159	000606 - ALVARO ROBERTO MARTINS 8932925	30/08/2021				55,00	0,00
00010297		01/09/2021	CX TES.	Dinheiro		55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004841	1/1	18/08/2021	118745	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	14/09/2021				26,70	0,00
00010664		14/09/2021	20014	Deb.Autom.		26,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00004848	1/1	18/08/2021	164639	000176 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	17/09/2021				570,00	0,00
00011183		27/09/2021	20014	Deb.Autom.		570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004881	1/1	18/08/2021	248807	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	15/09/2021				2.036,77	0,00
00010999		22/09/2021	25000	Deb.Autom.		2.060,48	23,71	0,00	0,00	0,00
00004883	1/1	18/08/2021	248808	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	15/09/2021				307,50	0,00
00010994		22/09/2021	25000	Deb.Autom.		311,07	3,57	0,00	0,00	0,00
00004885	1/1	18/08/2021	85079	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	15/09/2021				1.272,26	0,00
00011184		27/09/2021	25000	Deb.Autom.		1.302,27	30,01	0,00	0,00	0,00
00004897	1/1	18/08/2021	380962	000729 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	15/09/2021				2.507,00	0,00
00011186		28/09/2021	20014	Deb.Autom.		2.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004803	1/1	19/08/2021	235	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2021				54,00	0,00
00010437		06/09/2021	23291	Deb.Autom.		54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004804	1/1	19/08/2021	235	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2021				167,40	0,00
00010436		06/09/2021	23291	Deb.Autom.		167,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00004810	1/1	19/08/2021	19082021	000036 - IARA APARECIDA FONSECA PAIVA	17/09/2021				1.873,84	0,00
00010830		17/09/2021	78	CHQ:2056		1.873,84	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: 01/09/2021 Até 30/09/2021 / 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
00004821	1/1	19/08/2021	3997	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	26/08/2021	1.054,40	0,00	
00011251	29/09/2021	78	Deb.Autom.	1.054,40	0,00	0,00	0,00	
00004822	1/1	19/08/2021	3998	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	26/08/2021	764,34	0,00	
00011251	29/09/2021	78	Deb.Autom.	764,34	0,00	0,00	0,00	
00004823	1/1	19/08/2021	3999	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	26/08/2021	564,13	0,00	
00011251	29/09/2021	78	Deb.Autom.	564,13	0,00	0,00	0,00	
00004824	1/1	19/08/2021	4000	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	26/08/2021	1.812,01	0,00	
00011251	29/09/2021	78	Deb.Autom.	1.812,01	0,00	0,00	0,00	
00004825	1/1	19/08/2021	3994	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	26/08/2021	944,92	0,00	
00010736	15/09/2021	78	Deb.Autom.	944,92	0,00	0,00	0,00	
00004826	1/1	19/08/2021	3993	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	26/08/2021	2.719,14	0,00	
00010735	15/09/2021	78	Deb.Autom.	2.719,14	0,00	0,00	0,00	
00004827	1/1	19/08/2021	3992	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	26/08/2021	711,01	0,00	
00010734	15/09/2021	78	Deb.Autom.	711,01	0,00	0,00	0,00	
00004828	1/1	19/08/2021	3991	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	26/08/2021	764,34	0,00	
00010733	15/09/2021	78	Deb.Autom.	764,34	0,00	0,00	0,00	
00004829	1/1	19/08/2021	3990	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	26/08/2021	2.719,14	0,00	
00010732	15/09/2021	78	Deb.Autom.	2.719,14	0,00	0,00	0,00	
00004839	1/1	19/08/2021	29431950	000162 - TONIELI TUNES GONCALVES 014220	26/08/2021	507,00	0,00	
00010826	16/09/2021	19368	CHQ:226	507,00	0,00	0,00	0,00	
00004864	1/1	19/08/2021	2091	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	30/09/2021	766,41	0,00	
00011298	30/09/2021	78	Deb.Autom.	785,04	18,63	0,00	0,00	
00004865	1/1	19/08/2021	281061	000368 - SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCE	02/09/2021	472,65	0,00	
00010334	02/09/2021	20014	Deb.Autom.	450,67	0,00	0,00	21,98	
00004892	1/1	19/08/2021	999	000149 - AMARILDO GARCIA CIVIDATTI CIA	03/09/2021	210,00	0,00	
00010562	13/09/2021	CX TES.	Dinheiro	210,00	0,00	0,00	0,00	
00004997	1/2	19/08/2021	7779	000169 - MINAS PAPELARIA INFORMATICA LT	09/09/2021	850,00	0,00	
00010793	16/09/2021	20014	Deb.Autom.	850,00	0,00	0,00	0,00	
00004891	1/2	20/08/2021	27590	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	13/09/2021	226,00	0,00	
00010599	13/09/2021	25000	Deb.Autom.	226,00	0,00	0,00	0,00	
00004982	1/1	20/08/2021	129255	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	09/09/2021	729,64	0,00	
00010540	09/09/2021	78	Deb.Autom.	729,64	0,00	0,00	0,00	
00005090	1/2	20/08/2021	170	000945 - REZENDE COSTA CONSULTORIA EM S	08/09/2021	2.692,00	0,00	
00010673	14/09/2021	78	Deb.Autom.	2.692,00	0,00	0,00	0,00	
00004866	1/1	23/08/2021	281061	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2021	21,98	0,00	
00011011	22/09/2021	78	Deb.Autom.	21,98	0,00	0,00	0,00	
00004882	1/2	23/08/2021	27602	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	13/09/2021	32,50	0,00	
00010598	13/09/2021	20014	Deb.Autom.	32,50	0,00	0,00	0,00	
00004890	1/1	23/08/2021	325517	000424 - FRIOS OURO FINO LTDA	13/09/2021	887,54	0,00	
00010674	14/09/2021	78	Deb.Autom.	905,91	0,62	17,75	0,00	
00004918	1/1	23/08/2021	67686	000173 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	20/09/2021	303,36	0,00	
00010900	20/09/2021	20014	Deb.Autom.	303,36	0,00	0,00	0,00	
00004943	1/1	25/08/2021	24	000944 - GECONIAS SIQUEIRA PENIDO - MEI	08/09/2021	1.500,00	0,00	
00010823	15/09/2021	78	CHQ:2052	1.500,00	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: 01/09/2021 Até 30/09/2021 / 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
00004995	1/1	25/08/2021	538	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	24/09/2021	330,95	0,00	
00010314	01/09/2021	29049	Deb.Autom.	330,95	0,00	0,00	0,00	
00004996	1/1	25/08/2021	537	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	24/09/2021	2.125,00	0,00	
00010315	01/09/2021	29049	Deb.Autom.	2.125,00	0,00	0,00	0,00	
00005286	1/1	25/08/2021	1185	000349 - CONTEX CONTAB. E CONS. EMPRESA	16/09/2021	10.000,00	0,00	
00010800	16/09/2021	78	Deb.Autom.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
00004938	1/1	26/08/2021	72728	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2021	13,05	0,00	
00010439	06/09/2021	19345	Deb.Autom.	13,05	0,00	0,00	0,00	
00004975	1/2	26/08/2021	58553	000901 - AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	14/09/2021	1.437,86	0,00	
00010679	14/09/2021	78	Deb.Autom.	1.437,86	0,00	0,00	0,00	
00004955	1/1	27/08/2021	27082021	000143 - GESTI GESTAO E SOLUCOES EM TER	30/08/2021	62,21	0,00	
00010885	20/09/2021	19	CHQ:901149	62,21	0,00	0,00	0,00	
00004956	1/1	27/08/2021	27082021	000414 - RAFAEL FARIA ANDRADE	03/09/2021	6.432,16	0,00	
00010352	03/09/2021	78	Deb.Autom.	6.432,16	0,00	0,00	0,00	
00004959	1/1	27/08/2021	27082021	000038 - FGTS A PAGAR	03/09/2021	1.121,39	0,00	
00010380	03/09/2021	78	Deb.Autom.	1.121,39	0,00	0,00	0,00	
00004960	1/1	27/08/2021	27082021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	03/09/2021	192,45	0,00	
00010378	03/09/2021	78	Deb.Autom.	192,45	0,00	0,00	0,00	
00004961	1/1	27/08/2021	27082021	000038 - FGTS A PAGAR	03/09/2021	295,73	0,00	
00010379	03/09/2021	78	Deb.Autom.	295,73	0,00	0,00	0,00	
00004983	1/1	27/08/2021	85124493	000175 - MESSES GASES LTDA.	24/09/2021	1.889,58	0,00	
00011113	24/09/2021	29049	Deb.Autom.	1.889,58	0,00	0,00	0,00	
00004984	1/1	27/08/2021	85124492	000175 - MESSES GASES LTDA.	24/09/2021	197,05	0,00	
00011114	24/09/2021	29049	Deb.Autom.	197,05	0,00	0,00	0,00	
00005116	1/1	27/08/2021	129430	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	16/09/2021	830,88	0,00	
00010796	16/09/2021	20014	Deb.Autom.	830,88	0,00	0,00	0,00	
00004977	1/1	28/08/2021	29567654	000600 - CARLOS ROBERTO DO COUTO	06/09/2021	360,00	0,00	
00010824	16/09/2021	19368	CHQ:230	360,00	0,00	0,00	0,00	
00004966	1/1	30/08/2021	30082021	000036 - MARIA DONIZETI DE ANDRADE TEOD	06/09/2021	2.260,73	0,00	
00010377	06/09/2021	19	CHQ:901144	2.260,73	0,00	0,00	0,00	
00005037	1/1	30/08/2021	325627	000424 - FRIOS OURO FINO LTDA	16/09/2021	682,50	0,00	
00010795	16/09/2021	20014	Deb.Autom.	682,50	0,00	0,00	0,00	
00005054	1/1	30/08/2021	4022	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	03/09/2021	527,20	0,00	
00010737	15/09/2021	78	Deb.Autom.	527,20	0,00	0,00	0,00	
00005055	1/1	30/08/2021	4023	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	03/09/2021	13,00	0,00	
00010738	15/09/2021	78	Deb.Autom.	13,00	0,00	0,00	0,00	
00005056	1/1	30/08/2021	4024	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	03/09/2021	1.265,54	0,00	
00010739	15/09/2021	78	Deb.Autom.	1.265,54	0,00	0,00	0,00	
00004990	1/1	31/08/2021	31082021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	06/09/2021	6.897,87	0,00	
00010421	06/09/2021	78	Deb.Autom.	6.897,87	0,00	0,00	0,00	
00005001	1/1	31/08/2021	43	000922 - HILTON ANTUNES FILETI	20/09/2021	2.719,57	0,00	
00010882	20/09/2021	78	CHQ:2057	2.719,57	0,00	0,00	0,00	
00005003	1/1	31/08/2021	5805	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2021	86,10	0,00	
00010439	06/09/2021	19345	Deb.Autom.	86,10	0,00	0,00	0,00	
00005004	1/1	31/08/2021	5805	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2021	266,91	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: 01/09/2021 Até 30/09/2021 / 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		
00010438		06/09/2021	19345	Deb.Autom.		266,91	0,00	0,00	0,00	0,00
00005039	1/1	31/08/2021	1589	000610 - HERBERT FERNANDES TEODORO - ME	10/09/2021				89,25	0,00
00010522		09/09/2021	CX TES.	Dinheiro		89,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00005045	1/1	31/08/2021	179366	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	06/09/2021				22.412,86	0,00
00010675		14/09/2021	78	Deb.Autom.		22.906,22	45,11	448,25	0,00	0,00
00005020	1/1	01/09/2021	39065	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/09/2021				1.500,00	0,00
00010717		15/09/2021	78	Deb.Autom.		1.407,75	0,00	0,00	0,00	92,25
00005023	1/1	01/09/2021	38994	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	15/09/2021				8.825,28	0,00
00010339		02/09/2021	19368	Deb.Autom.		8.282,52	0,00	0,00	0,00	542,76
00005024	1/1	01/09/2021	38994	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2021				132,38	0,00
00010589		13/09/2021	19368	Deb.Autom.		132,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00005025	1/1	01/09/2021	38994	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2021				410,38	0,00
00010588		13/09/2021	19368	Deb.Autom.		410,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00005026	1/1	01/09/2021	1092021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	09/09/2021				121,56	0,00
00010534		09/09/2021	20014	Deb.Autom.		121,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00005027	1/1	01/09/2021	1092021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	09/09/2021				153,80	0,00
00010535		09/09/2021	20014	Deb.Autom.		153,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00005028	1/1	01/09/2021	1092021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	09/09/2021				143,89	0,00
00010538		09/09/2021	25000	Deb.Autom.		143,89	0,00	0,00	0,00	0,00
00005029	1/1	01/09/2021	1092021	000414 - MARILEA COUTO DE ARRUDA TOMAZO	09/09/2021				2.788,33	0,00
00010539		09/09/2021	78	Deb.Autom.		2.788,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00005030	1/1	01/09/2021	1092021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	06/09/2021				218,13	0,00
00010424		06/09/2021	25000	Deb.Autom.		218,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00005031	1/1	01/09/2021	1092021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	06/09/2021				1,85	0,00
00010423		06/09/2021	20014	Deb.Autom.		1,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00005032	1/1	01/09/2021	1092021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	06/09/2021				4,83	0,00
00010425		06/09/2021	20014	Deb.Autom.		4,83	0,00	0,00	0,00	0,00
00005040	1/1	01/09/2021	5603	000131 - PAULA TAKAHASHI SILVA EPP	10/09/2021				413,28	0,00
00011171		28/09/2021	CX TES.	Dinheiro		413,00	0,00	0,00	0,28	0,00
00005047	1/1	01/09/2021	1092021	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	01/09/2021				20,00	0,00
00010304		01/09/2021	CX TES.	Dinheiro		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005048	1/1	01/09/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	01/09/2021				19,30	0,00
00010319		01/09/2021	19	Deb.Autom.		19,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00005279	1/1	01/09/2021	555	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2021				21,60	0,00
00011010		22/09/2021	78	Deb.Autom.		21,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00005280	1/1	01/09/2021	555	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2021				66,96	0,00
00011008		22/09/2021	78	Deb.Autom.		75,81	8,85	0,00	0,00	0,00
00005034	1/1	02/09/2021	2092021	000448 - TIM S.A.	02/09/2021				50,94	0,00
00010336		02/09/2021	20014	Deb.Autom.		50,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00005051	1/1	02/09/2021	2092021	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	02/09/2021				43,99	0,00
00010323		02/09/2021	CX TES.	Dinheiro		43,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00005052	1/1	02/09/2021	2092021	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	02/09/2021				20,00	0,00
00010324		02/09/2021	CX TES.	Dinheiro		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005053	1/1	02/09/2021	2092021	000414 - EDNA SILVA NASCIMENTO NALDI	03/09/2021				7.507,93	0,00
00010355		03/09/2021	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	7.507,93	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: 01/09/2021 Até 30/09/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Forma Pag.	Multa	Desconto	Impostos
					Juros		
					Valor		
00005057	1/1	02/09/2021	2092021	000077 - CRISTIANO DANIEL ESCARABE	10/09/2021	320,00	0,00
00010647	14/09/2021	20014	CHQ:863515		320,00	0,00	0,00
00005058	1/1	02/09/2021	2092021	000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI	10/09/2021	496,00	0,00
00010658	14/09/2021	20014	Deb.Autom.		496,04	0,04	0,00
00005063	1/1	02/09/2021	2092021	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	02/09/2021	77,10	0,00
00010343	02/09/2021	CX TES.	Dinheiro		77,10	0,00	0,00
00005064	1/1	02/09/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/09/2021	2,07	0,00
00010347	02/09/2021	25000	Deb.Autom.		2,07	0,00	0,00
00005065	1/1	02/09/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/09/2021	6,20	0,00
00010348	02/09/2021	25000	Deb.Autom.		6,20	0,00	0,00
00005070	1/1	02/09/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/09/2021	161,20	0,00
00010368	02/09/2021	78	Deb.Autom.		161,20	0,00	0,00
00005071	1/1	02/09/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/09/2021	3.684,40	0,00
00010369	02/09/2021	78	Deb.Autom.		3.684,40	0,00	0,00
00005083	1/1	02/09/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/09/2021	6,20	0,00
00010381	02/09/2021	20014	Deb.Autom.		6,20	0,00	0,00
00005086	1/1	02/09/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/09/2021	11,58	0,00
00010388	02/09/2021	19	Deb.Autom.		11,58	0,00	0,00
00005087	1/1	02/09/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/09/2021	9,65	0,00
00010390	02/09/2021	19	Deb.Autom.		9,65	0,00	0,00
00005099	1/1	02/09/2021	119620	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	29/09/2021	139,00	0,00
00011252	29/09/2021	25000	Deb.Autom.		139,00	0,00	0,00
00005066	1/1	03/09/2021	3092021	000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI	03/09/2021	300,00	0,00
00010351	03/09/2021	25000	Deb.Autom.		300,00	0,00	0,00
00005069	1/1	03/09/2021	31972	000340 - LOJAS CEM SA	03/09/2021	66,00	0,00
00010365	03/09/2021	CX TES.	Dinheiro		66,00	0,00	0,00
00005084	1/1	03/09/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/09/2021	7,18	0,00
00010384	03/09/2021	25000	Deb.Autom.		7,18	0,00	0,00
00005085	1/1	03/09/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/09/2021	23,16	0,00
00010386	03/09/2021	19	Deb.Autom.		23,16	0,00	0,00
00005089	1/1	03/09/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/09/2021	22,41	0,00
00010392	03/09/2021	78	Deb.Autom.		22,41	0,00	0,00
00005115	1/1	03/09/2021	4704	000299 - CASA DO PEREGRINO LTDA ME	15/09/2021	90,00	0,00
00010835	17/09/2021	CX TES.	Dinheiro		90,00	0,00	0,00
00005235	1/1	03/09/2021	129625	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	22/09/2021	876,42	0,00
00011016	22/09/2021	20014	Deb.Autom.		876,42	0,00	0,00
00005112	1/1	04/09/2021	11278	000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A	24/09/2021	2.626,88	0,00
00011115	24/09/2021	78	Deb.Autom.		2.626,88	0,00	0,00
00005067	1/1	06/09/2021	3092021	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	06/09/2021	10,00	0,00
00010362	06/09/2021	CX TES.	Dinheiro		10,00	0,00	0,00
00005072	1/1	06/09/2021	6092021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	06/09/2021	24.916,65	0,00
00010422	06/09/2021	78	Deb.Autom.		24.916,65	0,00	0,00
00005073	1/1	06/09/2021	6092021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	06/09/2021	11,00	0,00
00010427	06/09/2021	20014	Deb.Autom.		11,00	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: 01/09/2021 Até 30/09/2021 / 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			
00005074	1/1	06/09/2021	6092021	000590 - ISSQN - GUIA PARA RECOLHIMENTO	10/09/2021	1.016,86	0,00	0,00	1.016,86	0,00
00010537	09/09/2021	20014	Deb.Autom.							
00005075	1/1	06/09/2021	6092021	000590 - ISSQN - GUIA PARA RECOLHIMENTO	10/09/2021	151,35	0,00	0,00	151,35	0,00
00010536	09/09/2021	20014	Deb.Autom.							
00005076	1/1	06/09/2021	6092021	000474 - DARF - TRABALHO ASSALARIADO	20/09/2021	6.452,80	42,30	0,00	6.410,50	0,00
00011012	22/09/2021	78	Deb.Autom.							
00005088	1/1	06/09/2021	61988	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	06/09/2021	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00
00010391	06/09/2021	CX TES.	Dinheiro							
00005101	1/1	06/09/2021	6092021	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	06/09/2021	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
00010413	06/09/2021	CX TES.	Dinheiro							
00005102	1/1	06/09/2021	6092021	000801 - D.F.J. AUTOMACAO COMERCIAL EIR	06/09/2021	55,46	0,00	0,00	55,46	0,00
00010861	06/09/2021	CX TES.	Deb.Autom.							
00005103	1/1	06/09/2021	6092021	000473 - GPS A PAGAR	20/09/2021	1.457,50	0,00	0,00	1.457,50	0,00
00010667	14/09/2021	12368	Deb.Autom.							
00005105	1/1	06/09/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/09/2021	49,36	0,00	0,00	49,36	0,00
00010442	06/09/2021	25000	Deb.Autom.							
00010441	06/09/2021	25000	Deb.Autom.							
00005106	1/1	06/09/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/09/2021	30,88	0,00	0,00	30,88	0,00
00010445	06/09/2021	19	Deb.Autom.							
00005107	1/1	06/09/2021	6092021	000587 - EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	06/09/2021	4.948,64	0,00	0,00	4.948,64	0,00
00010447	06/09/2021	78	Deb.Autom.							
00005108	1/1	06/09/2021	6092021	000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	06/09/2021	1.968,06	0,00	0,00	1.968,06	0,00
00010452	06/09/2021	78	Deb.Autom.							
00005109	1/1	06/09/2021	6092021	000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	06/09/2021	3.432,02	0,00	0,00	3.432,02	0,00
00010453	06/09/2021	78	Deb.Autom.							
00005113	1/1	06/09/2021	29661595	000956 - GEOVANE JUNIOR DALO	03/09/2021	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
00010525	09/09/2021	CX TES.	Dinheiro							
00005331	1/1	06/09/2021	5853	000322 - INSTITUTO DE PATOLOGIA JOSE CA	21/09/2021	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00
00011103	27/09/2021	19	CHQ:901153							
00005349	1/1	06/09/2021	5852	000322 - INSTITUTO DE PATOLOGIA JOSE CA	24/09/2021	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
00011103	27/09/2021	19	CHQ:901153							
00005243	1/1	07/09/2021	325724	000424 - FRIOS OURO FINO LTDA	13/09/2021	407,80	0,00	0,00	407,80	0,00
00011187	28/09/2021	25000	Deb.Autom.							
00005127	1/1	08/09/2021	19665	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	09/09/2021	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00
00010833	08/09/2021	CX TES.	Dinheiro							
00005128	1/1	08/09/2021	19665	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	08/09/2021	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00
00010489	08/09/2021	CX TES.	Dinheiro							
00005132	1/1	08/09/2021	8092021	000034 - SALARIOS A PAGAR	08/09/2021	16.290,11	0,00	0,00	16.290,11	0,00
00010492	08/09/2021	78	CHQ:2051							
00010663	14/09/2021	20014	Deb.Autom.							
00010491	08/09/2021	78	Deb.Autom.							
00005133	1/1	08/09/2021	8092021	000034 - SALARIOS A PAGAR	08/09/2021	46.230,65	0,00	0,00	46.230,65	0,00
00010493	08/09/2021	78	Deb.Autom.							
00005134	1/1	08/09/2021	8092021	000034 - SALARIOS A PAGAR	08/09/2021	94.315,18	0,00	0,00	94.315,18	0,00
00010494	08/09/2021	78	Deb.Autom.							
00005135	1/1	08/09/2021	8092021	000034 - SALARIOS A PAGAR	08/09/2021	29.750,78	0,00	0,00	29.750,78	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: 01/09/2021 Até 30/09/2021 / 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
00010495	08/09/2021	78	Deb.Autom.	29.750,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00005136 1/1	08/09/2021	8092021	000034 - SALARIOS A PAGAR			08/09/2021	50.141,08	0,00
00010497	08/09/2021	20510	CHQ:851500	1.883,89	0,00	0,00	0,00	0,00
00010513	08/09/2021	20510	CHQ:851508	1.894,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00010514	08/09/2021	20510	CHQ:851506	1.678,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00010515	08/09/2021	20510	CHQ:851505	1.678,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00010516	08/09/2021	20510	CHQ:851504	2.874,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00010517	08/09/2021	20510	CHQ:851503	1.412,42	0,00	0,00	0,00	0,00
00010518	08/09/2021	20510	CHQ:851502	1.042,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00010519	08/09/2021	20510	CHQ:851501	2.503,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00010511	08/09/2021	20510	CHQ:851511	1.288,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00010510	08/09/2021	20510	CHQ:851510	2.219,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00010509	08/09/2021	20510	CHQ:851489	3.046,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00010512	08/09/2021	20510	CHQ:851507	1.888,09	0,00	0,00	0,00	0,00
00010508	08/09/2021	20510	CHQ:851488	4.128,42	0,00	0,00	0,00	0,00
00010507	08/09/2021	20510	CHQ:851491	2.081,17	0,00	0,00	0,00	0,00
00010506	08/09/2021	20510	CHQ:851490	2.537,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00010505	08/09/2021	20510	CHQ:851493	1.852,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00010504	08/09/2021	20510	CHQ:851492	1.478,57	0,00	0,00	0,00	0,00
00010503	08/09/2021	20510	CHQ:851495	1.974,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00010502	08/09/2021	20510	CHQ:851494	1.461,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00010501	08/09/2021	20510	CHQ:851496	3.411,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00010500	08/09/2021	20510	CHQ:851497	2.330,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00010499	08/09/2021	20510	CHQ:851499	1.069,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00010498	08/09/2021	20510	CHQ:851498	2.330,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00010496	08/09/2021	20510	CHQ:851512	2.072,28	0,00	0,00	0,00	0,00
00005148 1/1	08/09/2021		000029 - TARIFFAS BANCARIAS			08/09/2021	25,09	0,00
00010532	08/09/2021	19	Deb.Autom.	25,09	0,00	0,00	0,00	0,00
00005149 1/1	08/09/2021		000029 - TARIFFAS BANCARIAS			08/09/2021	1,20	0,00
00010533	08/09/2021	78	Deb.Autom.	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00005301 1/1	08/09/2021	39100	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE			26/09/2021	1.000,00	0,00
00011180	27/09/2021	20014	Deb.Autom.	938,50	0,00	0,00	0,00	61,50
00005137 1/1	09/09/2021	9092021	000426 - DANIELA DE LIMA RANIERI GUERRA			13/09/2021	1.650,00	0,00
00010665	14/09/2021	20014	Deb.Autom.	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005139 1/1	09/09/2021	9092021	000460 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LT			09/09/2021	194,70	0,00
00010521	09/09/2021	CX TES.	Deb.Autom.	194,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00005144 1/1	09/09/2021	9092021	000143 - GESTI GESTAO E SOLUCOES EM TER			13/09/2021	38,86	0,00
00010887	20/09/2021	19	CHQ:901151	38,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00005145 1/1	09/09/2021	9092021	000641 - HARDONLINE LTDA EPP			09/09/2021	154,90	0,00
00010523	09/09/2021	CX TES.	Dinheiro	154,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00005146 1/1	09/09/2021	9092021	000338 - PABLO PEREZ GARCIA			09/09/2021	6,00	0,00
00010524	09/09/2021	CX TES.	Dinheiro	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005147 1/1	09/09/2021	9092021	000332 - WISP ICONECTA SERVICOS DA REDE			09/09/2021	180,00	0,00
00010526	09/09/2021	CX TES.	Dinheiro	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005150 1/1	09/09/2021	9092021	000414 - MARCIA CHRISTINA SILVA DE BARR			10/09/2021	2.913,37	0,00
00010542	10/09/2021	78	Deb.Autom.	2.913,37	0,00	0,00	0,00	0,00
00005151 1/1	09/09/2021	9092021	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL			10/09/2021	2.014,57	0,00
00010628	10/09/2021	78	Deb.Autom.	2.014,57	0,00	0,00	0,00	0,00
00005152 1/1	09/09/2021		000029 - TARIFFAS BANCARIAS			09/09/2021	0,25	0,00
00010545	09/09/2021	25000	Deb.Autom.	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00005153 1/1	09/09/2021		000029 - TARIFFAS BANCARIAS			09/09/2021	61,76	0,00
00010547	09/09/2021	19	Deb.Autom.	61,76	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: 01/09/2021 Até 30/09/2021 / 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
00005247	1/1	09/09/2021	59008	000901 - AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	15/09/2021	1.979,36	0,00	
00010966	15/09/2021	78	Deb.Autom.	1.979,36	0,00	0,00	0,00	
00005157	1/1	10/09/2021	332	000012 - FABIANE PEREIRA SEMIAO ANDRADE	17/09/2021	10.800,00	0,00	
00010605	13/09/2021	13958	CHQ:851354	10.135,80	0,00	0,00	664,20	
00005158	1/1	10/09/2021	332	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2021	162,00	0,00	
00010933	21/09/2021	13958	Deb.Autom.	162,00	0,00	0,00	0,00	
00005159	1/1	10/09/2021	332	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2021	502,20	0,00	
00010948	21/09/2021	13958	Deb.Autom.	502,20	0,00	0,00	0,00	
00005160	1/1	10/09/2021	729	000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME	17/09/2021	11.933,33	0,00	
00010606	13/09/2021	12405	CHQ:851867	11.933,33	0,00	0,00	0,00	
00005161	1/1	10/09/2021	669	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	17/09/2021	1.250,00	0,00	
00010607	13/09/2021	12405	Deb.Autom.	1.173,12	0,00	0,00	76,88	
00005164	1/1	10/09/2021	392	000086 - SHDSS	17/09/2021	20.000,00	0,00	
00010608	13/09/2021	12405	Deb.Autom.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
00005165	1/1	10/09/2021	661	000490 - ASSOCIACAO MEDICA OURO FINO SC	17/09/2021	2.700,00	0,00	
00010609	13/09/2021	12405	Deb.Autom.	2.533,95	0,00	0,00	166,05	
00005172	1/1	10/09/2021	393	000086 - SHDSS	17/09/2021	10.000,00	0,00	
00010612	13/09/2021	13958	Deb.Autom.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
00005183	1/1	10/09/2021	668	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	17/09/2021	3.947,22	0,00	
00010617	13/09/2021	27737	Deb.Autom.	3.704,46	0,00	0,00	242,76	
00005186	1/1	10/09/2021	670	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	17/09/2021	9.000,00	0,00	
00010618	13/09/2021	27737	Deb.Autom.	8.446,50	0,00	0,00	553,50	
00005189	1/1	10/09/2021	391	000086 - SHDSS	17/09/2021	49.000,00	0,00	
00010619	13/09/2021	27737	Deb.Autom.	49.000,00	0,00	0,00	0,00	
00005193	1/1	10/09/2021	1155	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	17/09/2021	10.800,00	0,00	
00010622	13/09/2021	27737	Deb.Autom.	10.135,80	0,00	0,00	664,20	
00005222	1/1	10/09/2021	671	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	20/09/2021	1.800,00	0,00	
00011039	23/09/2021	12405	Deb.Autom.	1.689,30	0,00	0,00	110,70	
00005234	1/1	10/09/2021	10092021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	10/09/2021	2.793,18	0,00	
00010629	10/09/2021	78	Deb.Autom.	2.793,18	0,00	0,00	0,00	
00005250	1/1	10/09/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/09/2021	1,18	0,00	
00010680	10/09/2021	25000	Deb.Autom.	1,18	0,00	0,00	0,00	
00005251	1/1	10/09/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/09/2021	229,25	0,00	
00010627	10/09/2021	78	Deb.Autom.	127,20	0,00	0,00	0,00	
00010626	10/09/2021	19	Deb.Autom.	102,05	0,00	0,00	0,00	
00005255	1/1	10/09/2021	12	000482 - CAIO FERREIRA DOS SANTOS 08943	24/09/2021	1.400,00	0,00	
00010821	17/09/2021	19368	CHQ:233	1.400,00	0,00	0,00	0,00	
00005435	1/1	10/09/2021	129742	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	29/09/2021	527,68	0,00	
00011253	29/09/2021	25000	Deb.Autom.	527,68	0,00	0,00	0,00	
00005672	1/1	10/09/2021	10092021	000908 - EMPRESTIMO CEF	10/09/2021	36.584,17	0,00	
00011723	10/09/2021	152	Deb.Autom.	36.584,17	0,00	0,00	0,00	
00005673	1/1	10/09/2021	10092021	000908 - EMPRESTIMO CEF	10/09/2021	9.128,09	0,00	
00011724	10/09/2021	152	Deb.Autom.	9.128,09	0,00	0,00	0,00	
00005154	1/1	13/09/2021	198504	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	13/09/2021	20,00	0,00	
00010572	13/09/2021	CX TES.	Dinheiro	20,00	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: 01/09/2021 Até 30/09/2021 / 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			
00005168	1/1	13/09/2021	1232	000007 - FRANCISCO CARLOS MACIEL CIA LT	21/09/2021	7.433,34	0,00	0,00	7.433,34	0,00
00010610	13/09/2021	12405	Deb.Autom.	7.433,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005169	1/1	13/09/2021	1156	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	20/09/2021	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
00010611	13/09/2021	12405	Deb.Autom.	1.173,12	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88	
00005173	1/1	13/09/2021	240	000754 - PEREIRA ROMEIRO CLINICA MEDICA	20/09/2021	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
00010613	13/09/2021	13958	Deb.Autom.	3.378,60	0,00	0,00	0,00	0,00	221,40	
00005176	1/1	13/09/2021	59	000017 - JOSE MARCELINO CLEMENTE CECCON	21/09/2021	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
00010614	13/09/2021	13958	Deb.Autom.	938,50	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	
00005179	1/1	13/09/2021	60	000017 - JOSE MARCELINO CLEMENTE CECCON	21/09/2021	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00
00010615	13/09/2021	13958	Deb.Autom.	10.417,35	0,00	0,00	0,00	0,00	682,65	
00005182	1/1	13/09/2021	129	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	21/09/2021	6.933,33	0,00	0,00	6.933,33	0,00
00010616	13/09/2021	13958	Deb.Autom.	6.933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005190	1/1	13/09/2021	1157	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	20/09/2021	3.947,22	0,00	0,00	3.947,22	0,00
00010621	13/09/2021	27737	Deb.Autom.	3.704,46	0,00	0,00	0,00	0,00	242,76	
00005196	1/1	13/09/2021	128	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	20/09/2021	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
00010623	13/09/2021	27737	Deb.Autom.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005197	1/1	13/09/2021	661	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2021	40,50	0,00	0,00	40,50	0,00
00010936	21/09/2021	12405	Deb.Autom.	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005198	1/1	13/09/2021	661	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2021	125,55	0,00	0,00	125,55	0,00
00010935	21/09/2021	12405	Deb.Autom.	125,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005202	1/1	13/09/2021	688	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	14/09/2021	3.947,22	0,00	0,00	3.947,22	0,00
00010662	14/09/2021	27737	Deb.Autom.	3.947,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005203	1/1	13/09/2021	686	000488 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	14/09/2021	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
00010660	14/09/2021	13958	Deb.Autom.	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005204	1/1	13/09/2021	687	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	14/09/2021	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
00010661	14/09/2021	13958	Deb.Autom.	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005219	1/1	13/09/2021	401	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	20/09/2021	13.950,00	0,00	0,00	13.950,00	0,00
00011057	23/09/2021	78	Deb.Autom.	13.092,08	0,00	0,00	0,00	0,00	857,92	
00005252	1/1	13/09/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/09/2021	41,73	0,00	0,00	41,73	0,00
00010630	13/09/2021	78	Deb.Autom.	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00010650	13/09/2021	19	Deb.Autom.	40,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005253	1/1	13/09/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/09/2021	41,80	0,00	0,00	41,80	0,00
00010641	13/09/2021	12405	Deb.Autom.	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00010648	13/09/2021	13958	Deb.Autom.	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005278	1/1	13/09/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/09/2021	104,90	0,00	0,00	104,90	0,00
00010761	13/09/2021	78	Deb.Autom.	104,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005418	1/1	13/09/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/09/2021	31,35	0,00	0,00	31,35	0,00
00011137	13/09/2021	27737	Deb.Autom.	31,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005162	1/1	14/09/2021	669	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2021	18,75	0,00	0,00	18,75	0,00
00010936	21/09/2021	12405	Deb.Autom.	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005163	1/1	14/09/2021	669	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2021	58,13	0,00	0,00	58,13	0,00
00010935	21/09/2021	12405	Deb.Autom.	58,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005170	1/1	14/09/2021	1156	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2021	18,75	0,00	0,00	18,75	0,00
00010936	21/09/2021	12405	Deb.Autom.	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005171	1/1	14/09/2021	1156	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2021	58,13	0,00	0,00	58,13	0,00
00010935	21/09/2021	12405	Deb.Autom.	58,13	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: 01/09/2021 Até 30/09/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar		
Movimento	Dt. Pagto.	Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00005174	1/1	14/09/2021	240	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2021	54,00	0,00	0,00	0,00
00010933	21/09/2021	13958	Deb.Autom.	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005175	1/1	14/09/2021	240	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2021	167,40	0,00	0,00	0,00
00010932	21/09/2021	13958	Deb.Autom.	167,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005177	1/1	14/09/2021	59	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2021	15,00	0,00	0,00	0,00
00010933	21/09/2021	13958	Deb.Autom.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005178	1/1	14/09/2021	59	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2021	46,50	0,00	0,00	0,00
00010932	21/09/2021	13958	Deb.Autom.	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005180	1/1	14/09/2021	60	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2021	166,50	0,00	0,00	0,00
00010933	21/09/2021	13958	Deb.Autom.	166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005181	1/1	14/09/2021	60	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2021	516,15	0,00	0,00	0,00
00010932	21/09/2021	13958	Deb.Autom.	516,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005184	1/1	14/09/2021	668	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2021	59,21	0,00	0,00	0,00
00010953	21/09/2021	27737	Deb.Autom.	59,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005185	1/1	14/09/2021	668	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2021	183,55	0,00	0,00	0,00
00010930	21/09/2021	27737	Deb.Autom.	183,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005187	1/1	14/09/2021	670	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2021	135,00	0,00	0,00	0,00
00010952	21/09/2021	27737	Deb.Autom.	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005188	1/1	14/09/2021	670	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2021	418,50	0,00	0,00	0,00
00010930	21/09/2021	27737	Deb.Autom.	418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005191	1/1	14/09/2021	1157	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2021	59,21	0,00	0,00	0,00
00010954	21/09/2021	27737	Deb.Autom.	59,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005192	1/1	14/09/2021	1157	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2021	183,55	0,00	0,00	0,00
00010930	21/09/2021	27737	Deb.Autom.	183,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005194	1/1	14/09/2021	1155	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2021	162,00	0,00	0,00	0,00
00010955	21/09/2021	27737	Deb.Autom.	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005195	1/1	14/09/2021	1155	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2021	502,20	0,00	0,00	0,00
00010930	21/09/2021	27737	Deb.Autom.	502,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005205	1/1	14/09/2021	14092021	000036 - LUANA MADALENA DA SILVA	29/09/2021	2.960,87	0,00	0,00	0,00
00011237	29/09/2021	12405	CHQ:851868	2.960,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005206	1/1	14/09/2021	14092021	000036 - MARCELINO APARECIDO PEDRO	29/09/2021	4.761,53	0,00	0,00	0,00
00011236	29/09/2021	12405	CHQ:851869	4.761,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005207	1/1	14/09/2021	14092021	000036 - LETICIA D. PAIVA BRAGANÇA	30/09/2021	2.656,31	0,00	0,00	0,00
00011319	30/09/2021	12405	CHQ:851870	2.656,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005213	1/1	14/09/2021	14092021	000034 - VIVIAN PEREIRA KIS	14/09/2021	750,00	0,00	0,00	0,00
00010640	14/09/2021	20014	CHQ:863509	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005214	1/1	14/09/2021	14092021	000034 - PRISCILA DE CANTUARIA CESAR	14/09/2021	750,00	0,00	0,00	0,00
00010642	14/09/2021	20014	CHQ:863510	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005215	1/1	14/09/2021	14092021	000034 - MARIA JESSICA F. BARBOSA	14/09/2021	750,00	0,00	0,00	0,00
00010643	14/09/2021	20014	CHQ:863511	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005216	1/1	14/09/2021	14092021	000034 - LUISA DE SOUSA PARADELO	14/09/2021	750,00	0,00	0,00	0,00
00010644	14/09/2021	20014	CHQ:863512	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005217	1/1	14/09/2021	14092021	000034 - HELOENAIA ROBERTO MARIANO	14/09/2021	750,00	0,00	0,00	0,00
00010645	14/09/2021	20014	CHQ:863513	750,00	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: 01/09/2021 Até 30/09/2021 / 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			
00005218	1/1	14/09/2021	14092021	000034 - AMANDA BOMFIM ROCHA	14/09/2021	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
00010646		14/09/2021	20014	CHQ:863514					0,00	0,00
00005225	1/1	14/09/2021	14092021	000414 - BIANCA APARECIDA DE OLIVEIRA A	21/09/2021	6.296,26	0,00	0,00	6.296,26	0,00
00010981		21/09/2021	78	CHQ:2058					0,00	0,00
00005226	1/1	14/09/2021	14092021	000414 - AMANDA SABRINA MESQUITA	14/09/2021	54,18	0,00	0,00	54,18	0,00
00010668		14/09/2021	78	Deb.Autom.					0,00	0,00
00005227	1/1	14/09/2021	14092021	000414 - ERICA MONTEIRO COUTO	14/09/2021	67,59	0,00	0,00	67,59	0,00
00010669		14/09/2021	78	Deb.Autom.					0,00	0,00
00005228	1/1	14/09/2021	14092021	000414 - JESSICA TATIANA T. BRAGA	14/09/2021	31,79	0,00	0,00	31,79	0,00
00010671		14/09/2021	78	Deb.Autom.					0,00	0,00
00005229	1/1	14/09/2021	14092021	000414 - EVEN DIAS DOS SANTOS	14/09/2021	109,68	0,00	0,00	109,68	0,00
00010670		14/09/2021	78	Deb.Autom.					0,00	0,00
00005230	1/1	14/09/2021	14092021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	21/09/2021	365,77	0,00	0,00	365,77	0,00
00011015		22/09/2021	78	Deb.Autom.					0,00	0,00
00005231	1/1	14/09/2021	14092021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	21/09/2021	253,32	0,00	0,00	253,32	0,00
00010989		22/09/2021	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00005256	1/1	14/09/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/09/2021	25,09	0,00	0,00	25,09	0,00
00010694		14/09/2021	19	Deb.Autom.					0,00	0,00
00005272	1/1	14/09/2021	4073	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	19/09/2021	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00
00010902		20/09/2021	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00005374	1/1	14/09/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/09/2021	2,39	0,00	0,00	2,39	0,00
00010962		14/09/2021	78	Deb.Autom.					0,00	0,00
00005268	1/1	15/09/2021	19	000859 - CAR BRASIL TECN. EM BOBILIDADE	15/09/2021	86,00	0,00	0,00	86,00	0,00
00010741		15/09/2021	CX TES.	Dinheiro					0,00	0,00
00005270	1/1	15/09/2021	63230	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	15/09/2021	54,50	0,00	0,00	54,50	0,00
00010742		15/09/2021	CX TES.	Dinheiro					0,00	0,00
00005273	1/1	15/09/2021	4074	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	19/09/2021	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00
00010902		20/09/2021	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00005274	1/1	15/09/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/09/2021	3,08	0,00	0,00	3,08	0,00
00010750		15/09/2021	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00005275	1/1	15/09/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/09/2021	32,81	0,00	0,00	32,81	0,00
00010755		15/09/2021	19	Deb.Autom.					0,00	0,00
00005276	1/1	15/09/2021	15092021	000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	15/09/2021	286,42	0,00	0,00	286,42	0,00
00010756		15/09/2021	19	Deb.Autom.					0,00	0,00
00005277	1/1	15/09/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/09/2021	104,90	0,00	0,00	104,90	0,00
00010758		15/09/2021	19368	Deb.Autom.					0,00	0,00
00005298	1/1	15/09/2021	4722	000299 - CASA DO PEREGRINO LTDA ME	17/09/2021	97,00	0,00	0,00	97,00	0,00
00010836		17/09/2021	CX TES.	Dinheiro					0,00	0,00
00005281	1/1	16/09/2021	409	000033 - JERUSA BRESSAN	16/09/2021	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
00010762		16/09/2021	CX TES.	Dinheiro					0,00	0,00
00005282	1/1	16/09/2021	199353	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	16/09/2021	20,01	0,00	0,00	20,01	0,00
00010763		16/09/2021	CX TES.	Dinheiro					0,00	0,00
00005283	1/1	16/09/2021	411	000403 - THAYS GUEDES	16/09/2021	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
00010764		16/09/2021	CX TES.	Dinheiro					0,00	0,00
00005285	1/1	16/09/2021	1026023	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	16/09/2021	75,00	0,00	0,00	75,00	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: 01/09/2021 Até 30/09/2021 / 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		
00010765		16/09/2021	CX TES.	Dinheiro	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00005287 1/1		16/09/2021	16092021	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	16/09/2021	62,74	0,00	0,00	62,74	0,00
00010801		16/09/2021	20014	Deb.Autom.	62,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005288 1/1		16/09/2021	16092021	000939 - SICALC CONTRIBUINTE - 4919	16/09/2021	20,23	0,00	0,00	20,23	0,00
00010802		16/09/2021	20014	Deb.Autom.	20,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005289 1/1		16/09/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	16/09/2021	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00
00010804		16/09/2021	20014	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005290 1/1		16/09/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	16/09/2021	17,37	0,00	0,00	17,37	0,00
00010807		16/09/2021	19	Deb.Autom.	17,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005291 1/1		16/09/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	16/09/2021	4,80	0,00	0,00	4,80	0,00
00010808		16/09/2021	78	Deb.Autom.	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005347 1/1		16/09/2021	81	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	24/09/2021	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
00010914		21/09/2021	19	CHQ:901152	1.126,20	0,00	0,00	0,00	73,80	
00005348 1/1		16/09/2021	82	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	24/09/2021	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
00010914		21/09/2021	19	CHQ:901152	1.407,75	0,00	0,00	0,00	92,25	
00005305 1/1		17/09/2021	17092021	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	17/09/2021	409,33	0,00	0,00	409,33	0,00
00010868		17/09/2021	20014	Deb.Autom.	409,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005306 1/1		17/09/2021	17092021	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	27/09/2021	588,22	0,00	0,00	588,22	0,00
00011179		27/09/2021	25000	Deb.Autom.	588,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005307 1/1		17/09/2021	607	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLIN. LAB.	17/09/2021	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
00010901		20/09/2021	23291	Deb.Autom.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005309 1/1		17/09/2021	394	000086 - SHDSS	20/09/2021	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
00010864		17/09/2021	23291	Deb.Autom.	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005310 1/1		17/09/2021	199686	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	17/09/2021	20,01	0,00	0,00	20,01	0,00
00010834		17/09/2021	CX TES.	Dinheiro	20,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005311 1/1		17/09/2021	412	000387 - AUGUSTO GABRIEL DE AGUIAR SILV	17/09/2021	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
00010837		17/09/2021	CX TES.	Dinheiro	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005321 1/1		17/09/2021	76	000013 - ANNA BEATRIZ BURZA MAIA	20/09/2021	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00
00010865		17/09/2021	23291	Deb.Autom.	17.174,55	0,00	0,00	0,00	1.125,45	
00005322 1/1		17/09/2021	76	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2021	274,50	0,00	0,00	274,50	0,00
00011001		22/09/2021	23291	Deb.Autom.	274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005323 1/1		17/09/2021	76	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2021	850,95	0,00	0,00	850,95	0,00
00011000		22/09/2021	23291	Deb.Autom.	850,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005325 1/1		17/09/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	17/09/2021	5,90	0,00	0,00	5,90	0,00
00010876		17/09/2021	25000	Deb.Autom.	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005326 1/1		17/09/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	17/09/2021	117,73	0,00	0,00	117,73	0,00
00010880		17/09/2021	19	Deb.Autom.	117,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005362 1/1		17/09/2021	269	000346 - CARLA BARATELLA DE OLIVEIRA FO	21/09/2021	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00
00010917		21/09/2021	CX TES.	Dinheiro	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005390 1/1		17/09/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	17/09/2021	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00
00011026		17/09/2021	23291	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005317 1/1		20/09/2021	20092021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	21/09/2021	403,36	0,00	0,00	403,36	0,00
00011014		22/09/2021	78	Deb.Autom.	403,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005318 1/1		20/09/2021	20092021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	21/09/2021	1.563,99	0,00	0,00	1.563,99	0,00
00011013		22/09/2021	78	Deb.Autom.	1.563,99	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: 01/09/2021 Até 30/09/2021 / 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
00005319	1/1	20/09/2021	20092021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	23/09/2021	10.288,89	0,00	
00011048	23/09/2021	78	Deb.Autom.	10.288,89	0,00	0,00	0,00	
00005320	1/1	20/09/2021	20092021	000799 - GRF - PARCELAMENTOS FGTS	23/09/2021	335,87	0,00	
00011049	23/09/2021	78	Deb.Autom.	335,87	0,00	0,00	0,00	
00005324	1/1	20/09/2021	20092021	000968 - POLIMEDICAO COMERCIAL EIRELI M	20/09/2021	159,00	0,00	
00011228	20/09/2021	20014	Deb.Autom.	159,00	0,00	0,00	0,00	
00005330	1/1	20/09/2021	413	000398 - DANILO DAMAZIO DIOGO	20/09/2021	100,00	0,00	
00010881	20/09/2021	CX TES.	Dinheiro	100,00	0,00	0,00	0,00	
00005332	1/1	20/09/2021	200800	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	20/09/2021	20,01	0,00	
00010883	20/09/2021	CX TES.	Dinheiro	20,01	0,00	0,00	0,00	
00005333	1/1	20/09/2021	456	000659 - BONAMICHI GAMBARO PRODUTOS VET	20/09/2021	25,00	0,00	
00010886	20/09/2021	CX TES.	Dinheiro	25,00	0,00	0,00	0,00	
00005334	1/1	20/09/2021	32168	000340 - LOJAS CEM SA	20/09/2021	66,00	0,00	
00010894	20/09/2021	CX TES.	Dinheiro	66,00	0,00	0,00	0,00	
00005354	1/1	20/09/2021	232	000791 - CIRCUITO SERVICOS MEDICOS SS	21/09/2021	18.500,00	0,00	
00010898	20/09/2021	23291	Deb.Autom.	17.362,25	0,00	0,00	1.137,75	
00005358	1/1	20/09/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/09/2021	10,45	0,00	
00010907	20/09/2021	20014	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	
00005359	1/1	20/09/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/09/2021	64,03	0,00	
00010909	20/09/2021	19	Deb.Autom.	64,03	0,00	0,00	0,00	
00005391	1/1	20/09/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/09/2021	10,45	0,00	
00011027	20/09/2021	23291	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	
00005355	1/1	21/09/2021	232	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2021	277,50	0,00	
00011001	22/09/2021	23291	Deb.Autom.	277,50	0,00	0,00	0,00	
00005356	1/1	21/09/2021	232	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2021	860,25	0,00	
00011000	22/09/2021	23291	Deb.Autom.	860,25	0,00	0,00	0,00	
00005360	1/1	21/09/2021	416	000738 - TALITA BUENO CONDE	21/09/2021	200,00	0,00	
00010915	21/09/2021	CX TES.	Dinheiro	200,00	0,00	0,00	0,00	
00005361	1/1	21/09/2021	414	000252 - NATALIA FRANCISCA RANGEL TEODO	21/09/2021	200,00	0,00	
00010916	21/09/2021	CX TES.	Dinheiro	200,00	0,00	0,00	0,00	
00005365	1/1	21/09/2021	201179	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	21/09/2021	20,05	0,00	
00010922	21/09/2021	CX TES.	Dinheiro	20,00	0,00	0,05	0,00	
00005372	1/1	21/09/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/09/2021	5,79	0,00	
00010939	21/09/2021	19	Deb.Autom.	5,79	0,00	0,00	0,00	
00005373	1/1	21/09/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/09/2021	31,96	0,00	
00010951	21/09/2021	25000	Deb.Autom.	31,96	0,00	0,00	0,00	
00005363	1/1	22/09/2021	23092021	000414 - EDUARDO LIMA DOS SANTOS	23/09/2021	3.927,54	0,00	
00011050	23/09/2021	78	Deb.Autom.	3.927,54	0,00	0,00	0,00	
00005364	1/1	22/09/2021	22092021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	24/09/2021	233,20	0,00	
00011051	23/09/2021	78	Deb.Autom.	233,20	0,00	0,00	0,00	
00005366	1/1	22/09/2021	22092021	000038 - FGTS A PAGAR	23/09/2021	68,71	0,00	
00011052	23/09/2021	78	Deb.Autom.	68,71	0,00	0,00	0,00	
00005386	1/1	22/09/2021	949	000663 - RISU MARKETING DIGITAL TECN. E	22/09/2021	299,00	0,00	
00010988	22/09/2021	20014	Deb.Autom.	299,00	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: 01/09/2021 Até 30/09/2021 / 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
00005387 1/1	22/09/2021	22092021	000473 - GPS A PAGAR	22/09/2021	25.271,00	0,00	25.271,00	0,00
00011002	22/09/2021	78	Deb.Autom.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005388 1/1	22/09/2021	22092021	000615 - GPS - GUIA DE PREVIDENCIA SOCI	22/09/2021	13,69	0,00	13,69	0,00
00011003	22/09/2021	78	Deb.Autom.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005389 1/1	22/09/2021	25000	000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/09/2021	0,77	0,00	0,77	0,00
00011024	22/09/2021	25000	Deb.Autom.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005392 1/1	22/09/2021	19	000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/09/2021	21,23	0,00	21,23	0,00
00011029	22/09/2021	19	Deb.Autom.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005393 1/1	23/09/2021	398	000649 - CONTRATO ANESTESIOLOGIA	23/09/2021	34.820,00	0,00	34.820,00	0,00
00011041	23/09/2021	12405	Deb.Autom.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005394 1/1	23/09/2021	399	000086 - SHDSS	23/09/2021	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00
00011040	23/09/2021	12405	Deb.Autom.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005395 1/1	23/09/2021	400	000086 - SHDSS	23/09/2021	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
00011042	23/09/2021	12405	Deb.Autom.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005396 1/1	23/09/2021	201788	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	23/09/2021	20,00	0,00	20,01	0,00
00011030	23/09/2021	CX TES.	Dinheiro	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
00005397 1/1	23/09/2021	401	000649 - CONTRATO ANESTESIOLOGIA	23/09/2021	36.180,00	0,00	36.180,00	0,00
00011043	23/09/2021	27737	Deb.Autom.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005398 1/1	23/09/2021	402	000086 - SHDSS	23/09/2021	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
00011044	23/09/2021	27737	Deb.Autom.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005399 1/1	23/09/2021	23092021	000729 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	23/09/2021	825,60	0,00	825,60	0,00
00011055	23/09/2021	20014	Deb.Autom.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005400 1/1	23/09/2021	23092021	000110 - C M HOSPITALAR S.A. RPO	23/09/2021	540,00	0,00	540,00	0,00
00011056	23/09/2021	20014	Deb.Autom.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005411 1/1	23/09/2021	78	000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/09/2021	40,10	0,00	40,10	0,00
00011116	23/09/2021	78	Deb.Autom.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005412 1/1	23/09/2021	19	000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/09/2021	3,86	0,00	3,86	0,00
00011119	23/09/2021	19	Deb.Autom.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005413 1/1	23/09/2021	25000	000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/09/2021	12,30	0,00	12,30	0,00
00011121	23/09/2021	25000	Deb.Autom.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005416 1/1	23/09/2021	12405	000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/09/2021	41,80	0,00	41,80	0,00
00011127	23/09/2021	12405	Deb.Autom.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005417 1/1	23/09/2021	27737	000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/09/2021	20,90	0,00	20,90	0,00
00011136	23/09/2021	27737	Deb.Autom.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005401 1/1	24/09/2021	21422	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	24/09/2021	56,60	0,00	56,60	0,00
00011078	24/09/2021	CX TES.	Dinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005402 1/1	24/09/2021	417	000028 - SARAH TEODORO BARBOSA	24/09/2021	100,00	0,00	100,00	0,00
00011079	24/09/2021	CX TES.	Dinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005403 1/1	24/09/2021	3835	000521 - J.A OLIVEIRA TECIDOS LIMITADA	24/09/2021	300,00	0,00	300,00	0,00
00011092	24/09/2021	CX TES.	Dinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005419 1/1	24/09/2021	19	000029 - TARIFAS BANCARIAS	24/09/2021	3,86	0,00	3,86	0,00
00011139	24/09/2021	19	Deb.Autom.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005420 1/1	24/09/2021	25000	000029 - TARIFAS BANCARIAS	24/09/2021	0,89	0,00	0,89	0,00
00011144	24/09/2021	25000	Deb.Autom.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011146	24/09/2021	25000	Deb.Autom.	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
00011145	24/09/2021	25000	Deb.Autom.	3,11	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: 01/09/2021 Até 30/09/2021 / 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
00005421	1/1	24/09/2021	24092021	000969 - GRDE - GUIA DE REGULARIZACAO D	24/09/2021	4.945,16	0,00	
00011147	24/09/2021	78	Deb.Autom.	4.945,16	0,00	0,00	0,00	
00005410	1/1	25/09/2021	64646	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	27/09/2021	13,55	0,00	
00011112	27/09/2021	CX TES.	Dinheiro	13,55	0,00	0,00	0,00	
00005408	1/1	27/09/2021	27092021	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	30/09/2021	523,87	0,00	
00011296	30/09/2021	78	Deb.Autom.	523,87	0,00	0,00	0,00	
00005409	1/1	27/09/2021	27092021	000578 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - REC.	30/09/2021	3.211,58	0,00	
00011295	30/09/2021	78	Deb.Autom.	3.211,58	0,00	0,00	0,00	
00005414	1/1	27/09/2021	30	000330 - ROBSON JUNIOR DOMINGUES - MEI	27/09/2021	120,00	0,00	
00011123	27/09/2021	CX TES.	Dinheiro	120,00	0,00	0,00	0,00	
00005415	1/1	27/09/2021	21	000859 - CAR BRASIL TECN. EM BOBILIDADE	27/09/2021	9,00	0,00	
00011124	27/09/2021	CX TES.	Dinheiro	9,00	0,00	0,00	0,00	
00005422	1/1	27/09/2021	3836	000521 - J.A OLIVEIRA TECIDOS LIMITADA	27/09/2021	225,00	0,00	
00011153	27/09/2021	CX TES.	Dinheiro	225,00	0,00	0,00	0,00	
00005455	1/1	27/09/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/09/2021	147,50	0,00	
00011194	27/09/2021	20014	Deb.Autom.	147,50	0,00	0,00	0,00	
00005456	1/1	27/09/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/09/2021	141,00	0,00	
00011199	27/09/2021	25000	Deb.Autom.	141,00	0,00	0,00	0,00	
00005457	1/1	27/09/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/09/2021	3,86	0,00	
00011201	27/09/2021	19	Deb.Autom.	3,86	0,00	0,00	0,00	
00005458	1/1	27/09/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/09/2021	1,20	0,00	
00011202	27/09/2021	78	Deb.Autom.	1,20	0,00	0,00	0,00	
00005461	1/1	27/09/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/09/2021	30,21	0,00	
00011220	27/09/2021	25000	Deb.Autom.	17,95	0,00	0,00	0,00	
00011221	27/09/2021	25000	Deb.Autom.	7,44	0,00	0,00	0,00	
00011219	27/09/2021	25000	Deb.Autom.	4,82	0,00	0,00	0,00	
00005451	1/1	28/09/2021	552	000846 - CECCON RIBAS LTDA	28/09/2021	28,00	0,00	
00011167	28/09/2021	CX TES.	Dinheiro	28,00	0,00	0,00	0,00	
00005452	1/1	28/09/2021	203686	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	28/09/2021	20,01	0,00	
00011168	28/09/2021	CX TES.	Dinheiro	20,00	0,00	0,01	0,00	
00005454	1/1	28/09/2021	28092021	000969 - GRDE - GUIA DE REGULARIZACAO D	28/09/2021	2.316,29	0,00	
00011190	28/09/2021	78	Deb.Autom.	2.316,29	0,00	0,00	0,00	
00005459	1/1	28/09/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	28/09/2021	5,79	0,00	
00011204	28/09/2021	19	Deb.Autom.	5,79	0,00	0,00	0,00	
00005462	1/1	28/09/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	28/09/2021	123,84	0,00	
00011222	28/09/2021	25000	Deb.Autom.	0,04	0,00	0,00	0,00	
00011223	28/09/2021	25000	Deb.Autom.	123,80	0,00	0,00	0,00	
00005460	1/1	29/09/2021	21944	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	29/09/2021	36,60	0,00	
00011208	29/09/2021	CX TES.	Dinheiro	36,60	0,00	0,00	0,00	
00005471	1/1	29/09/2021	29092021	000965 - FGTS RESCISAO	01/10/2021	336,16	0,00	
00011297	30/09/2021	78	Deb.Autom.	336,16	0,00	0,00	0,00	
00005473	1/1	29/09/2021	203970	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	29/09/2021	20,03	0,00	
00011238	29/09/2021	CX TES.	Dinheiro	20,00	0,00	0,03	0,00	
00005474	1/1	29/09/2021	418	000402 - RIBANA GUIMARAES DE ALMEIDA	29/09/2021	150,00	0,00	
00011239	29/09/2021	CX TES.	Dinheiro	150,00	0,00	0,00	0,00	

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/09/2021 Até 30/09/2021 / 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
00005475	1/1	29/09/2021	415	000672 - DALVA LUZIA DA SILVA PEREIRA	29/09/2021	300,00	0,00	
00011240	29/09/2021	CX TES.	Dinheiro	300,00	0,00	0,00	0,00	
00005476	1/1	29/09/2021	419	000392 - SILMARA PATRICIA DE SOUZA	29/09/2021	80,00	0,00	
00011241	29/09/2021	CX TES.	Dinheiro	80,00	0,00	0,00	0,00	
00005477	1/1	29/09/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	29/09/2021	9,65	0,00	
00011255	29/09/2021	19	Deb.Autom.	9,65	0,00	0,00	0,00	
00005499	1/1	29/09/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	29/09/2021	0,82	0,00	
00011261	29/09/2021	25000	Deb.Autom.	0,82	0,00	0,00	0,00	
00005500	1/1	30/09/2021	65179	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	30/09/2021	50,00	0,00	
00011262	30/09/2021	CX TES.	Dinheiro	50,00	0,00	0,00	0,00	
00005501	1/1	30/09/2021	204310	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	30/09/2021	20,07	0,00	
00011263	30/09/2021	CX TES.	Dinheiro	20,00	0,00	0,00	0,07	
00005503	1/1	30/09/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	30/09/2021	24,31	0,00	
00011290	30/09/2021	19	Deb.Autom.	19,30	0,00	0,00	0,00	
00011289	30/09/2021	25000	Deb.Autom.	5,01	0,00	0,00	0,00	
00005526	1/1	30/09/2021	30092021	000481 - DARF - DIVERSOS	30/09/2021	511,04	0,00	
00011382	30/09/2021	25000	Deb.Autom.	511,04	0,00	0,00	0,00	
00005527	1/1	30/09/2021	30092021	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	30/09/2021	730,51	0,00	
00011383	30/09/2021	25000	Deb.Autom.	730,51	0,00	0,00	0,00	
00005528	1/1	30/09/2021	30092021	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	30/09/2021	561,69	0,00	
00011384	30/09/2021	25000	Deb.Autom.	561,69	0,00	0,00	0,00	
00005539	1/1	30/09/2021	375	000630 - BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	30/09/2021	1.261,68	0,00	
00011403	30/09/2021	78	Deb.Autom.	1.261,68	0,00	0,00	0,00	
00005574	1/1	30/09/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	30/09/2021	0,07	0,00	
00011428	30/09/2021	APL 12368	Deb.Autom.	0,07	0,00	0,00	0,00	

Total Baixado: R\$ 1.067.612,25

Total de Acréscimos*: R\$ 1.481,93

Juros*: R\$ 978,35

Multa*: R\$ 503,58

Total de Descontos*: R\$ 15.382,53

Descontos*: R\$ 7.613,39

Glosas*: R\$ 0,00

Impostos*: R\$ 7.769,14

Total Pago: R\$ 1.053.711,65

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