

## 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: 01/08/2021 Até 31/08/2021 / 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
00000032	1/1	25/11/2020	258232	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/12/2020	19,11	0,00	
00009192	02/08/2021	CX TES.	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	19,11	0,00
00000129	1/1	02/12/2020	35635	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2021	132,38	0,00	
00009426	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	132,38	0,00
00000130	1/1	02/12/2020	35635	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2021	410,38	0,00	
00009192	02/08/2021	CX TES.	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	410,38	0,00
00000268	1/1	09/12/2020	224	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2021	15,75	0,00	
00009426	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	15,75	0,00
00000269	1/1	09/12/2020	224	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2021	48,83	0,00	
00009432	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	48,83	0,00
00000293	1/1	10/12/2020	90	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2021	141,75	0,00	
00009426	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	141,75	0,00
00000294	1/1	10/12/2020	90	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2021	439,42	0,00	
00009432	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	439,42	0,00
00000317	1/1	10/12/2020	640	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2021	40,50	0,00	
00009426	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	40,50	0,00
00000318	1/1	10/12/2020	640	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2021	125,55	0,00	
00009432	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	125,55	0,00
00000340	1/1	10/12/2020	574	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2021	18,75	0,00	
00009426	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00
00000341	1/1	10/12/2020	574	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2021	58,13	0,00	
00009432	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	58,13	0,00
00000382	1/1	10/12/2020	575	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2021	27,00	0,00	
00009426	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00
00000383	1/1	10/12/2020	575	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2021	83,70	0,00	
00009432	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	83,70	0,00
00000390	1/1	10/12/2020	573	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2021	135,00	0,00	
00009426	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00
00000391	1/1	10/12/2020	573	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2021	418,50	0,00	
00009432	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	418,50	0,00
00000393	1/1	10/12/2020	572	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2021	61,83	0,00	
00009426	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	61,83	0,00
00000394	1/1	10/12/2020	572	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2021	191,68	0,00	
00009432	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	191,68	0,00
00000362	1/1	11/12/2020	997	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2021	18,75	0,00	
00009426	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00
00000363	1/1	11/12/2020	997	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2021	58,13	0,00	
00009432	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	58,13	0,00
00000379	1/1	11/12/2020	995	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2021	61,83	0,00	
00009426	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	61,83	0,00
00000380	1/1	11/12/2020	995	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2021	191,68	0,00	
00009432	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	191,68	0,00
00000438	1/1	11/12/2020	996	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2021	135,00	0,00	
00009426	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00
00000439	1/1	11/12/2020	996	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2021	418,50	0,00	

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/08/2021 Até 31/08/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Valor	Juros	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.				Multa	Desconto	Impostos
00009432	10/08/2021	20014		Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	418,50	0,00
<b>00000404 1/1</b>	<b>14/12/2020</b>	<b>166</b>	<b>000041 - IRRF PJ 1708</b>					<b>45,00</b>	<b>0,00</b>
00009426	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
<b>00000405 1/1</b>	<b>14/12/2020</b>	<b>166</b>	<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>					<b>139,50</b>	<b>0,00</b>
00009432	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	139,50	0,00
<b>00000428 1/1</b>	<b>15/12/2020</b>	<b>260881</b>	<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>					<b>19,11</b>	<b>0,00</b>
00009432	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	19,11	0,00
<b>00000430 1/1</b>	<b>15/12/2020</b>	<b>88</b>	<b>000041 - IRRF PJ 1708</b>					<b>180,00</b>	<b>0,00</b>
00009426	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
<b>00000431 1/1</b>	<b>15/12/2020</b>	<b>88</b>	<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>					<b>558,00</b>	<b>0,00</b>
00009432	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	558,00	0,00
<b>00000457 1/1</b>	<b>16/12/2020</b>	<b>53</b>	<b>000041 - IRRF PJ 1708</b>					<b>11,93</b>	<b>0,00</b>
00009426	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	11,93	0,00
<b>00000458 1/1</b>	<b>16/12/2020</b>	<b>53</b>	<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>					<b>36,97</b>	<b>0,00</b>
00009432	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	36,97	0,00
<b>00000478 1/1</b>	<b>16/12/2020</b>	<b>30</b>	<b>000041 - IRRF PJ 1708</b>					<b>2,93</b>	<b>0,00</b>
00009426	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	2,93	0,00
<b>00000479 1/1</b>	<b>16/12/2020</b>	<b>30</b>	<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>					<b>9,07</b>	<b>0,00</b>
00009432	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	9,07	0,00
<b>00000485 1/1</b>	<b>16/12/2020</b>	<b>279</b>	<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>					<b>18,14</b>	<b>0,00</b>
00009432	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	18,14	0,00
<b>00000491 1/1</b>	<b>16/12/2020</b>	<b>581</b>	<b>000041 - IRRF PJ 1708</b>					<b>13,50</b>	<b>0,00</b>
00009426	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	13,50	0,00
<b>00000492 1/1</b>	<b>16/12/2020</b>	<b>581</b>	<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>					<b>41,85</b>	<b>0,00</b>
00009432	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	41,85	0,00
<b>00000495 1/1</b>	<b>16/12/2020</b>	<b>226</b>	<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>					<b>27,90</b>	<b>0,00</b>
00009432	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	27,90	0,00
<b>00000507 1/1</b>	<b>17/12/2020</b>	<b>302</b>	<b>000041 - IRRF PJ 1708</b>					<b>2,25</b>	<b>0,00</b>
00009426	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	2,25	0,00
<b>00000508 1/1</b>	<b>17/12/2020</b>	<b>302</b>	<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>					<b>6,98</b>	<b>0,00</b>
00009432	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	6,98	0,00
<b>00000536 1/1</b>	<b>18/12/2020</b>	<b>1003</b>	<b>000041 - IRRF PJ 1708</b>					<b>9,00</b>	<b>0,00</b>
00009426	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
<b>00000537 1/1</b>	<b>18/12/2020</b>	<b>1003</b>	<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>					<b>27,90</b>	<b>0,00</b>
00009432	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	27,90	0,00
<b>00000547 1/1</b>	<b>18/12/2020</b>	<b>168</b>	<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>					<b>184,50</b>	<b>0,00</b>
00009432	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	184,50	0,00
<b>00000667 1/1</b>	<b>28/12/2020</b>	<b>1004</b>	<b>000041 - IRRF PJ 1708</b>					<b>18,75</b>	<b>0,00</b>
00009426	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	18,75	0,00
<b>00000668 1/1</b>	<b>28/12/2020</b>	<b>1004</b>	<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>					<b>58,13</b>	<b>0,00</b>
00009432	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	58,13	0,00
<b>00000676 1/1</b>	<b>29/12/2020</b>	<b>282</b>	<b>000041 - IRRF PJ 1708</b>					<b>77,25</b>	<b>0,00</b>
00009426	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	77,25	0,00
<b>00000677 1/1</b>	<b>29/12/2020</b>	<b>282</b>	<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>					<b>239,48</b>	<b>0,00</b>
00009192	02/08/2021	CX TES.	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	239,48	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: 01/08/2021 Até 31/08/2021 / 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
00000679	1/1	29/12/2020	585	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2021	18,75	0,00	
00009426	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00
00000680	1/1	29/12/2020	585	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2021	58,13	0,00	
00009192	02/08/2021	CX TES.	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	58,13	0,00
00000682	1/1	29/12/2020	587	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2021	101,25	0,00	
00009426	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	101,25	0,00
00000683	1/1	29/12/2020	587	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2021	313,88	0,00	
00009192	02/08/2021	CX TES.	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	313,88	0,00
00000703	1/1	29/12/2020	586	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2021	61,83	0,00	
00009426	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	61,83	0,00
00000704	1/1	29/12/2020	586	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2021	191,68	0,00	
00009192	02/08/2021	CX TES.	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	191,68	0,00
00000708	1/1	29/12/2020	169	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2021	180,00	0,00	
00009426	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
00000709	1/1	29/12/2020	169	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2021	558,00	0,00	
00009192	02/08/2021	CX TES.	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	558,00	0,00
00000712	1/1	30/12/2020	31	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2021	226,50	0,00	
00009426	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	226,50	0,00
00000713	1/1	30/12/2020	31	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2021	702,15	0,00	
00009192	02/08/2021	CX TES.	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	702,15	0,00
00000715	1/1	30/12/2020	1006	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2021	141,75	0,00	
00009426	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	141,75	0,00
00000716	1/1	30/12/2020	1006	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2021	439,43	0,00	
00009192	02/08/2021	CX TES.	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	439,43	0,00
00000718	1/1	30/12/2020	1005	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2021	61,83	0,00	
00009426	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	61,83	0,00
00000719	1/1	30/12/2020	1005	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2021	191,68	0,00	
00009192	02/08/2021	CX TES.	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	191,68	0,00
00000732	1/1	30/12/2020	642	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2021	40,50	0,00	
00009426	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	40,50	0,00
00000733	1/1	30/12/2020	642	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2021	125,55	0,00	
00009192	02/08/2021	CX TES.	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	125,55	0,00
00000736	1/1	30/12/2020	55	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2021	35,25	0,00	
00009426	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	35,25	0,00
00000737	1/1	30/12/2020	55	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2021	109,28	0,00	
00009192	02/08/2021	CX TES.	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	109,28	0,00
00000739	1/1	30/12/2020	283	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2021	80,25	0,00	
00009426	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	80,25	0,00
00000740	1/1	30/12/2020	283	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2021	248,78	0,00	
00009192	02/08/2021	CX TES.	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	248,78	0,00
00000748	1/1	30/12/2020	54	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2021	273,75	0,00	
00009426	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	273,75	0,00
00000749	1/1	30/12/2020	54	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2021	848,63	0,00	
00009192	02/08/2021	CX TES.	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	848,63	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: 01/08/2021 Até 31/08/2021 / 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
00000755	1/1	30/12/2020	227	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2021	78,75	0,00	
00009426	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	78,75	0,00
00000756	1/1	30/12/2020	227	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2021	244,13	0,00	
00009192	02/08/2021	CX TES.	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	244,13	0,00
00000962	1/1	04/01/2021	5396	000041 - IRRF PJ 1708	19/02/2021	14,24	0,00	
00009427	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	14,24	0,00
00000963	1/1	04/01/2021	5396	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/02/2021	44,13	0,00	
00009245	04/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	44,13	0,00
00000959	1/1	05/01/2021	5400	000041 - IRRF PJ 1708	19/02/2021	75,30	0,00	
00009427	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	75,30	0,00
00000960	1/1	05/01/2021	5400	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/02/2021	233,43	0,00	
00009245	04/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	233,43	0,00
00000802	1/1	06/01/2021	228	000041 - IRRF PJ 1708	19/02/2021	3,90	0,00	
00009427	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00
00000803	1/1	06/01/2021	228	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/02/2021	14,24	0,00	
00009245	04/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	14,24	0,00
00000806	1/1	06/01/2021	56	000041 - IRRF PJ 1708	19/02/2021	3,90	0,00	
00009427	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00
00000807	1/1	06/01/2021	56	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/02/2021	14,24	0,00	
00009245	04/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	14,24	0,00
00000813	1/1	06/01/2021	107	000041 - IRRF PJ 1708	19/02/2021	180,00	0,00	
00009427	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
00000814	1/1	06/01/2021	107	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/02/2021	558,00	0,00	
00009245	04/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	558,00	0,00
00001049	1/1	06/01/2021	32	000041 - IRRF PJ 1708	19/02/2021	2,93	0,00	
00009427	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00
00001050	1/1	06/01/2021	32	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/02/2021	9,07	0,00	
00009245	04/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	9,07	0,00
00000850	1/1	07/01/2021	36004	000041 - IRRF PJ 1708	19/02/2021	132,38	0,00	
00009427	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	132,38	0,00
00000851	1/1	07/01/2021	36004	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/02/2021	410,38	0,00	
00009245	04/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	410,38	0,00
00000916	1/1	08/01/2021	303	000041 - IRRF PJ 1708	19/02/2021	4,50	0,00	
00009427	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00
00000917	1/1	08/01/2021	303	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/02/2021	13,95	0,00	
00009245	04/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00
00000965	1/1	12/01/2021	5321	000041 - IRRF PJ 1708	19/02/2021	14,55	0,00	
00009427	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	14,55	0,00
00000966	1/1	12/01/2021	5321	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/02/2021	45,11	0,00	
00009245	04/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	45,11	0,00
00001078	1/1	20/01/2021	263177	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/02/2021	19,11	0,00	
00009245	04/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	19,11	0,00
00001082	1/1	20/01/2021	592	000041 - IRRF PJ 1708	19/02/2021	61,83	0,00	
00009427	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	61,83	0,00
00001083	1/1	20/01/2021	592	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/02/2021	191,68	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: 01/08/2021 Até 31/08/2021 / 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
00009245	04/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	191,68	0,00
<b>00001085 1/1</b>	<b>20/01/2021</b>	<b>593</b>	<b>000041 - IRRF PJ 1708</b>				<b>162,00</b>	<b>0,00</b>
00009427	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00
<b>00001086 1/1</b>	<b>20/01/2021</b>	<b>593</b>	<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>				<b>502,20</b>	<b>0,00</b>
00009245	04/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	502,20	0,00
<b>00001104 1/1</b>	<b>20/01/2021</b>	<b>1024</b>	<b>000041 - IRRF PJ 1708</b>				<b>61,83</b>	<b>0,00</b>
00009427	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	61,83	0,00
<b>00001105 1/1</b>	<b>20/01/2021</b>	<b>1024</b>	<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>				<b>191,68</b>	<b>0,00</b>
00009245	04/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	191,68	0,00
<b>00001110 1/1</b>	<b>20/01/2021</b>	<b>1025</b>	<b>000041 - IRRF PJ 1708</b>				<b>162,00</b>	<b>0,00</b>
00009427	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00
<b>00001111 1/1</b>	<b>20/01/2021</b>	<b>1025</b>	<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>				<b>502,20</b>	<b>0,00</b>
00009245	04/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	502,20	0,00
<b>00001281 1/1</b>	<b>02/02/2021</b>	<b>126</b>	<b>000041 - IRRF PJ 1708</b>				<b>180,00</b>	<b>0,00</b>
00009428	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
<b>00001282 1/1</b>	<b>02/02/2021</b>	<b>126</b>	<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>				<b>558,00</b>	<b>0,00</b>
00009243	04/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	558,00	0,00
<b>00001330 1/1</b>	<b>03/02/2021</b>	<b>172</b>	<b>000041 - IRRF PJ 1708</b>				<b>15,57</b>	<b>0,00</b>
00009428	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	15,57	0,00
<b>00001331 1/1</b>	<b>03/02/2021</b>	<b>172</b>	<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>				<b>48,27</b>	<b>0,00</b>
00009243	04/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	48,27	0,00
<b>00001342 1/1</b>	<b>03/02/2021</b>	<b>57</b>	<b>000041 - IRRF PJ 1708</b>				<b>5,85</b>	<b>0,00</b>
00009428	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	5,85	0,00
<b>00001343 1/1</b>	<b>03/02/2021</b>	<b>57</b>	<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>				<b>18,13</b>	<b>0,00</b>
00009243	04/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	18,13	0,00
<b>00001426 1/1</b>	<b>03/02/2021</b>	<b>36389</b>	<b>000041 - IRRF PJ 1708</b>				<b>132,38</b>	<b>0,00</b>
00009428	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	132,38	0,00
<b>00001427 1/1</b>	<b>03/02/2021</b>	<b>36389</b>	<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>				<b>410,38</b>	<b>0,00</b>
00009243	04/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	410,38	0,00
<b>00001483 1/1</b>	<b>03/02/2021</b>	<b>305</b>	<b>000041 - IRRF PJ 1708</b>				<b>4,50</b>	<b>0,00</b>
00009428	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00
<b>00001484 1/1</b>	<b>03/02/2021</b>	<b>305</b>	<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>				<b>13,95</b>	<b>0,00</b>
00009243	04/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00
<b>00001521 1/1</b>	<b>03/02/2021</b>	<b>16</b>	<b>000041 - IRRF PJ 1708</b>				<b>11,25</b>	<b>0,00</b>
00009428	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	11,25	0,00
<b>00001522 1/1</b>	<b>03/02/2021</b>	<b>16</b>	<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>				<b>34,87</b>	<b>0,00</b>
00009243	04/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	34,87	0,00
<b>00002626 1/1</b>	<b>03/02/2021</b>	<b>57</b>	<b>000041 - IRRF PJ 1708</b>				<b>11,70</b>	<b>0,00</b>
00009428	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	11,70	0,00
<b>00002627 1/1</b>	<b>03/02/2021</b>	<b>57</b>	<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>				<b>36,28</b>	<b>0,00</b>
00009243	04/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	36,28	0,00
<b>00001457 1/1</b>	<b>09/02/2021</b>	<b>58</b>	<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>				<b>20,19</b>	<b>0,00</b>
00009243	04/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	20,19	0,00
<b>00001549 1/1</b>	<b>17/02/2021</b>	<b>265824</b>	<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>				<b>19,11</b>	<b>0,00</b>
00009243	04/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	19,11	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: 01/08/2021 Até 31/08/2021 / 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
00001591	1/1	19/02/2021	59	000041 - IRRF PJ 1708	19/03/2021	339,75	0,00	
00009428	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	339,75	0,00
00001592	1/1	19/02/2021	59	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/03/2021	1.053,23	0,00	
00009243	04/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	1.053,23	0,00
00001594	1/1	19/02/2021	60	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/03/2021	30,23	0,00	
00009243	04/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	30,23	0,00
00001598	1/1	19/02/2021	34	000041 - IRRF PJ 1708	19/03/2021	131,25	0,00	
00009428	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	131,25	0,00
00001599	1/1	19/02/2021	34	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/03/2021	406,88	0,00	
00009243	04/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	406,88	0,00
00001605	1/1	19/02/2021	290	000041 - IRRF PJ 1708	19/03/2021	214,88	0,00	
00009428	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	214,88	0,00
00001606	1/1	19/02/2021	290	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/03/2021	666,11	0,00	
00009243	04/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	666,11	0,00
00001614	1/1	19/02/2021	174	000041 - IRRF PJ 1708	19/03/2021	142,50	0,00	
00009428	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	142,50	0,00
00001615	1/1	19/02/2021	174	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/03/2021	441,75	0,00	
00009243	04/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	441,75	0,00
00001714	1/1	22/02/2021	1	000041 - IRRF PJ 1708	19/03/2021	75,00	0,00	
00009428	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
00001715	1/1	22/02/2021	1	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/03/2021	232,50	0,00	
00009243	04/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	232,50	0,00
00001663	1/1	24/02/2021	647	000041 - IRRF PJ 1708	19/03/2021	81,00	0,00	
00009428	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00
00001664	1/1	24/02/2021	647	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/03/2021	251,10	0,00	
00009243	04/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	251,10	0,00
00001751	1/1	02/03/2021	36746	000041 - IRRF PJ 1708	20/04/2021	132,38	0,00	
00009429	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	132,38	0,00
00001752	1/1	02/03/2021	36746	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/04/2021	410,38	0,00	
00009243	04/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	410,38	0,00
00001925	1/1	11/03/2021	295	000041 - IRRF PJ 1708	20/04/2021	209,25	0,00	
00009429	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	209,25	0,00
00001926	1/1	11/03/2021	295	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/04/2021	648,68	0,00	
00009243	04/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	648,68	0,00
00001928	1/1	11/03/2021	606	000041 - IRRF PJ 1708	20/04/2021	141,75	0,00	
00009429	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	141,75	0,00
00001929	1/1	11/03/2021	606	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/04/2021	439,43	0,00	
00009243	04/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	439,43	0,00
00001931	1/1	11/03/2021	607	000041 - IRRF PJ 1708	20/04/2021	72,71	0,00	
00009429	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	72,71	0,00
00001932	1/1	11/03/2021	607	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/04/2021	225,40	0,00	
00009243	04/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	225,40	0,00
00001934	1/1	11/03/2021	608	000041 - IRRF PJ 1708	20/04/2021	18,75	0,00	
00009429	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	18,75	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: 01/08/2021 Até 31/08/2021 / 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
00001935	1/1	11/03/2021	608	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/04/2021	58,13	0,00	
00009243	04/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	58,13	0,00
00001937	1/1	11/03/2021	609	000041 - IRRF PJ 1708	20/04/2021	18,75	0,00	
00009429	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00
00001938	1/1	11/03/2021	609	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/04/2021	58,13	0,00	
00009243	04/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	58,13	0,00
00001941	1/1	11/03/2021	649	000041 - IRRF PJ 1708	20/04/2021	40,50	0,00	
00009429	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	40,50	0,00
00001942	1/1	11/03/2021	649	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/04/2021	125,55	0,00	
00009243	04/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	125,55	0,00
00001949	1/1	11/03/2021	62	000041 - IRRF PJ 1708	20/04/2021	273,00	0,00	
00009429	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00
00001950	1/1	11/03/2021	62	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/04/2021	846,30	0,00	
00009243	04/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	846,30	0,00
00001955	1/1	11/03/2021	176	000041 - IRRF PJ 1708	20/04/2021	172,50	0,00	
00009429	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	172,50	0,00
00001956	1/1	11/03/2021	176	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/04/2021	534,75	0,00	
00009243	04/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	534,75	0,00
00001973	1/1	11/03/2021	38	000041 - IRRF PJ 1708	20/04/2021	133,50	0,00	
00009429	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	133,50	0,00
00001974	1/1	11/03/2021	38	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/04/2021	413,85	0,00	
00009243	04/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	413,85	0,00
00001976	1/1	11/03/2021	39	000041 - IRRF PJ 1708	20/04/2021	114,00	0,00	
00009429	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00
00001977	1/1	11/03/2021	39	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/04/2021	353,40	0,00	
00009243	04/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	353,40	0,00
00001988	1/1	12/03/2021	1060	000041 - IRRF PJ 1708	20/04/2021	18,75	0,00	
00009429	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00
00001989	1/1	12/03/2021	1060	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/04/2021	58,13	0,00	
00009243	04/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	58,13	0,00
00001991	1/1	12/03/2021	1059	000041 - IRRF PJ 1708	20/04/2021	18,75	0,00	
00009429	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00
00001992	1/1	12/03/2021	1059	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/04/2021	58,13	0,00	
00009243	04/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	58,13	0,00
00001994	1/1	12/03/2021	1057	000041 - IRRF PJ 1708	20/04/2021	37,50	0,00	
00009429	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00
00001995	1/1	12/03/2021	1057	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/04/2021	116,25	0,00	
00009243	04/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	116,25	0,00
00001998	1/1	12/03/2021	1058	000041 - IRRF PJ 1708	20/04/2021	104,25	0,00	
00009429	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	104,25	0,00
00001999	1/1	12/03/2021	1058	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/04/2021	323,18	0,00	
00009243	04/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	323,18	0,00
00002001	1/1	12/03/2021	1056	000041 - IRRF PJ 1708	20/04/2021	72,71	0,00	
00009429	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	72,71	0,00
00002002	1/1	12/03/2021	1056	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/04/2021	225,40	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: 01/08/2021 Até 31/08/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Valor	Juros	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.				Multa	Desconto	Impostos
00009243	04/08/2021	20014	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	225,40	0,00
<b>00002035 1/1</b>	<b>17/03/2021</b>	<b>27</b>		<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>			<b>20/04/2021</b>	<b>20,92</b>	<b>0,00</b>
00009243	04/08/2021	20014	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	20,92	0,00
<b>00002038 1/1</b>	<b>17/03/2021</b>	<b>210</b>		<b>000041 - IRRF PJ 1708</b>			<b>20/04/2021</b>	<b>36,00</b>	<b>0,00</b>
00009429	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
<b>00002039 1/1</b>	<b>17/03/2021</b>	<b>210</b>		<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>			<b>20/04/2021</b>	<b>111,60</b>	<b>0,00</b>
00009243	04/08/2021	20014	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	111,60	0,00
<b>00002062 1/1</b>	<b>18/03/2021</b>	<b>268191</b>		<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>			<b>20/04/2021</b>	<b>19,11</b>	<b>0,00</b>
00009243	04/08/2021	20014	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	19,11	0,00
<b>00002075 1/1</b>	<b>19/03/2021</b>	<b>64</b>		<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>			<b>20/04/2021</b>	<b>21,40</b>	<b>0,00</b>
00009243	04/08/2021	20014	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	21,40	0,00
<b>00002106 1/1</b>	<b>22/03/2021</b>	<b>18</b>		<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>			<b>20/04/2021</b>	<b>10,23</b>	<b>0,00</b>
00009243	04/08/2021	20014	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	10,23	0,00
<b>00002141 1/1</b>	<b>22/03/2021</b>	<b>178</b>		<b>000041 - IRRF PJ 1708</b>			<b>20/04/2021</b>	<b>12,80</b>	<b>0,00</b>
00009429	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	12,80	0,00
<b>00002142 1/1</b>	<b>22/03/2021</b>	<b>178</b>		<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>			<b>20/04/2021</b>	<b>39,68</b>	<b>0,00</b>
00009243	04/08/2021	20014	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	39,68	0,00
<b>00002124 1/1</b>	<b>23/03/2021</b>	<b>40</b>		<b>000041 - IRRF PJ 1708</b>			<b>20/04/2021</b>	<b>12,24</b>	<b>0,00</b>
00009429	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	12,24	0,00
<b>00002125 1/1</b>	<b>23/03/2021</b>	<b>40</b>		<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>			<b>20/04/2021</b>	<b>37,93</b>	<b>0,00</b>
00009243	04/08/2021	20014	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	37,93	0,00
<b>00002220 1/1</b>	<b>30/03/2021</b>	<b>2</b>		<b>000041 - IRRF PJ 1708</b>			<b>20/04/2021</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>
00009429	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
<b>00002221 1/1</b>	<b>30/03/2021</b>	<b>2</b>		<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>			<b>20/04/2021</b>	<b>232,50</b>	<b>0,00</b>
00009243	04/08/2021	20014	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	232,50	0,00
<b>00002250 1/1</b>	<b>31/03/2021</b>	<b>5614</b>		<b>000041 - IRRF PJ 1708</b>			<b>20/04/2021</b>	<b>51,60</b>	<b>0,00</b>
00009429	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	51,60	0,00
<b>00002251 1/1</b>	<b>31/03/2021</b>	<b>5614</b>		<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>			<b>20/04/2021</b>	<b>159,96</b>	<b>0,00</b>
00009243	04/08/2021	20014	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	159,96	0,00
<b>00002253 1/1</b>	<b>31/03/2021</b>	<b>5598</b>		<b>000041 - IRRF PJ 1708</b>			<b>20/04/2021</b>	<b>51,90</b>	<b>0,00</b>
00009429	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	51,90	0,00
<b>00002254 1/1</b>	<b>31/03/2021</b>	<b>5598</b>		<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>			<b>20/04/2021</b>	<b>160,89</b>	<b>0,00</b>
00009243	04/08/2021	20014	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	160,89	0,00
<b>00002283 1/1</b>	<b>05/04/2021</b>	<b>37090</b>		<b>000041 - IRRF PJ 1708</b>			<b>20/05/2021</b>	<b>132,38</b>	<b>0,00</b>
00009430	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	132,38	0,00
<b>00002284 1/1</b>	<b>05/04/2021</b>	<b>37090</b>		<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>			<b>20/05/2021</b>	<b>410,38</b>	<b>0,00</b>
00009253	04/08/2021	20014	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	410,38	0,00
<b>00002310 1/1</b>	<b>06/04/2021</b>	<b>5644</b>		<b>000041 - IRRF PJ 1708</b>			<b>20/05/2021</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>
00009430	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
<b>00002311 1/1</b>	<b>06/04/2021</b>	<b>5644</b>		<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>			<b>20/05/2021</b>	<b>232,50</b>	<b>0,00</b>
00009253	04/08/2021	20014	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	232,50	0,00
<b>00002348 1/1</b>	<b>07/04/2021</b>	<b>3</b>		<b>000041 - IRRF PJ 1708</b>			<b>20/05/2021</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>
00009430	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
<b>00002349 1/1</b>	<b>07/04/2021</b>	<b>3</b>		<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>			<b>20/05/2021</b>	<b>232,50</b>	<b>0,00</b>
00009253	04/08/2021	20014	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	232,50	0,00



## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/08/2021 Até 31/08/2021 / 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
00002406	1/1	12/04/2021	299	000041 - IRRF PJ 1708	20/05/2021	175,50	0,00	
00009430	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	175,50	0,00
00002407	1/1	12/04/2021	299	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2021	544,05	0,00	
00009253	04/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	544,05	0,00
00002409	1/1	12/04/2021	651	000041 - IRRF PJ 1708	20/05/2021	40,50	0,00	
00009430	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	40,50	0,00
00002410	1/1	12/04/2021	651	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2021	125,55	0,00	
00009253	04/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	125,55	0,00
00002415	1/1	12/04/2021	213	000041 - IRRF PJ 1708	20/05/2021	36,00	0,00	
00009430	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
00002416	1/1	12/04/2021	213	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2021	111,60	0,00	
00009253	04/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	111,60	0,00
00002426	1/1	12/04/2021	180	000041 - IRRF PJ 1708	20/05/2021	86,25	0,00	
00009430	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	86,25	0,00
00002427	1/1	12/04/2021	180	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2021	267,38	0,00	
00009253	04/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	267,38	0,00
00002429	1/1	12/04/2021	232	000041 - IRRF PJ 1708	20/05/2021	63,00	0,00	
00009430	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00
00002430	1/1	12/04/2021	232	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2021	195,30	0,00	
00009253	04/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	195,30	0,00
00002432	1/1	12/04/2021	41	000041 - IRRF PJ 1708	20/05/2021	19,50	0,00	
00009430	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00
00002433	1/1	12/04/2021	41	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2021	60,45	0,00	
00009253	04/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	60,45	0,00
00002599	1/1	12/04/2021	65	000041 - IRRF PJ 1708	20/05/2021	309,75	0,00	
00009430	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	309,75	0,00
00002600	1/1	12/04/2021	65	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2021	960,23	0,00	
00009253	04/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	960,23	0,00
00002601	1/1	12/04/2021	42	000041 - IRRF PJ 1708	20/05/2021	246,00	0,00	
00009430	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00
00002602	1/1	12/04/2021	42	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2021	762,60	0,00	
00009253	04/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	762,60	0,00
00002445	1/1	13/04/2021	175	000041 - IRRF PJ 1708	20/05/2021	30,00	0,00	
00009430	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
00002446	1/1	13/04/2021	175	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2021	93,00	0,00	
00009253	04/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00
00002449	1/1	13/04/2021	616	000041 - IRRF PJ 1708	20/05/2021	59,21	0,00	
00009430	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	59,21	0,00
00002450	1/1	13/04/2021	616	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2021	183,55	0,00	
00009253	04/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	183,55	0,00
00002452	1/1	13/04/2021	617	000041 - IRRF PJ 1708	20/05/2021	18,75	0,00	
00009430	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00
00002453	1/1	13/04/2021	617	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2021	58,13	0,00	
00009253	04/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	58,13	0,00

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/08/2021 Até 31/08/2021 / 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
00002455 1/1	13/04/2021	618	000041 - IRRF PJ 1708		20/05/2021	155,25	0,00	
00009430	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	155,25	0,00
00002456 1/1	13/04/2021	618	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/05/2021	481,28	0,00	
00009253	04/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	481,28	0,00
00002459 1/1	13/04/2021	1074	000041 - IRRF PJ 1708		20/05/2021	59,21	0,00	
00009430	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	59,21	0,00
00002460 1/1	13/04/2021	1074	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/05/2021	183,55	0,00	
00009253	04/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	183,55	0,00
00002462 1/1	13/04/2021	1076	000041 - IRRF PJ 1708		20/05/2021	155,25	0,00	
00009430	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	155,25	0,00
00002463 1/1	13/04/2021	1076	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/05/2021	481,28	0,00	
00009253	04/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	481,28	0,00
00002465 1/1	13/04/2021	1077	000041 - IRRF PJ 1708		20/05/2021	18,75	0,00	
00009430	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00
00002466 1/1	13/04/2021	1077	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/05/2021	58,13	0,00	
00009253	04/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	58,13	0,00
00002514 1/1	16/04/2021	163	000041 - IRRF PJ 1708		20/05/2021	11,25	0,00	
00009430	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	11,25	0,00
00002515 1/1	16/04/2021	163	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/05/2021	34,87	0,00	
00009253	04/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	34,87	0,00
00002517 1/1	16/04/2021	67	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/05/2021	18,14	0,00	
00009253	04/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	18,14	0,00
00002525 1/1	16/04/2021	40	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/05/2021	20,92	0,00	
00009253	04/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	20,92	0,00
00002528 1/1	16/04/2021	270916	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/05/2021	19,11	0,00	
00009253	04/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	19,11	0,00
00002674 3/3	19/04/2021	22261	000712 - ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI		12/07/2021	875,00	0,00	
00009295	04/08/2021	25000	Deb.Autom.	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002578 1/1	20/04/2021	43	000041 - IRRF PJ 1708		20/05/2021	11,93	0,00	
00009430	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	11,93	0,00
00002579 1/1	20/04/2021	43	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/05/2021	36,97	0,00	
00009253	04/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	36,97	0,00
00002597 1/1	20/04/2021	68704	000041 - IRRF PJ 1708		20/05/2021	33,60	0,00	
00009430	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	33,60	0,00
00002774 3/3	29/04/2021	22354	000712 - ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI		04/08/2021	875,18	0,00	
00009296	04/08/2021	25000	Deb.Autom.	875,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00002782 3/3	29/04/2021	900804	000110 - C M HOSPITALAR S.A. RPO		13/08/2021	992,00	0,00	
00009641	16/08/2021	20014	Deb.Autom.	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002799 3/3	29/04/2021	2234134	000099 - C M HOSPITALAR S.A. CTL		13/08/2021	1.430,00	0,00	
00009640	16/08/2021	20014	Deb.Autom.	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003064 1/1	03/05/2021	4	000041 - IRRF PJ 1708		18/06/2021	75,00	0,00	
00009431	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
00003065 1/1	03/05/2021	4	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		18/06/2021	232,50	0,00	
00009433	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	232,50	0,00
00002804 1/1	04/05/2021	37453	000041 - IRRF PJ 1708		18/06/2021	132,38	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: 01/08/2021 Até 31/08/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00009431		10/08/2021	20014	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	132,38	0,00
<b>00002805 1/1</b>	<b>04/05/2021</b>	<b>37453</b>	<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>		<b>18/06/2021</b>				<b>410,38</b>	<b>0,00</b>
00009433	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	410,38	0,00
<b>00002821 1/1</b>	<b>05/05/2021</b>	<b>512</b>	<b>000041 - IRRF PJ 1708</b>		<b>18/06/2021</b>				<b>12,90</b>	<b>0,00</b>
00009431	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	12,90	0,00
<b>00002822 1/1</b>	<b>05/05/2021</b>	<b>512</b>	<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>		<b>18/06/2021</b>				<b>39,99</b>	<b>0,00</b>
00009433	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	39,99	0,00
<b>00002900 1/1</b>	<b>10/05/2021</b>	<b>268800</b>	<b>000041 - IRRF PJ 1708</b>		<b>18/06/2021</b>				<b>18,53</b>	<b>0,00</b>
00009431	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	18,53	0,00
<b>00002901 1/1</b>	<b>10/05/2021</b>	<b>268800</b>	<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>		<b>18/06/2021</b>				<b>57,46</b>	<b>0,00</b>
00009433	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	57,46	0,00
<b>00002905 1/1</b>	<b>10/05/2021</b>	<b>271676</b>	<b>000041 - IRRF PJ 1708</b>		<b>18/06/2021</b>				<b>18,53</b>	<b>0,00</b>
00009431	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	18,53	0,00
<b>00002906 1/1</b>	<b>10/05/2021</b>	<b>271676</b>	<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>		<b>18/06/2021</b>				<b>57,46</b>	<b>0,00</b>
00009433	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	57,46	0,00
<b>00002961 1/1</b>	<b>14/05/2021</b>	<b>302</b>	<b>000041 - IRRF PJ 1708</b>		<b>18/06/2021</b>				<b>34,50</b>	<b>0,00</b>
00009431	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	34,50	0,00
<b>00002962 1/1</b>	<b>14/05/2021</b>	<b>302</b>	<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>		<b>18/06/2021</b>				<b>106,95</b>	<b>0,00</b>
00009433	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	106,95	0,00
<b>00002964 1/1</b>	<b>14/05/2021</b>	<b>216</b>	<b>000041 - IRRF PJ 1708</b>		<b>18/06/2021</b>				<b>18,00</b>	<b>0,00</b>
00009431	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
<b>00002965 1/1</b>	<b>14/05/2021</b>	<b>216</b>	<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>		<b>18/06/2021</b>				<b>55,80</b>	<b>0,00</b>
00009433	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	55,80	0,00
<b>00002970 1/1</b>	<b>14/05/2021</b>	<b>68</b>	<b>000041 - IRRF PJ 1708</b>		<b>18/06/2021</b>				<b>226,50</b>	<b>0,00</b>
00009431	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	226,50	0,00
<b>00002971 1/1</b>	<b>14/05/2021</b>	<b>68</b>	<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>		<b>18/06/2021</b>				<b>702,15</b>	<b>0,00</b>
00009433	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	702,15	0,00
<b>00002973 1/1</b>	<b>14/05/2021</b>	<b>44</b>	<b>000041 - IRRF PJ 1708</b>		<b>18/06/2021</b>				<b>227,25</b>	<b>0,00</b>
00009431	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	227,25	0,00
<b>00002974 1/1</b>	<b>14/05/2021</b>	<b>44</b>	<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>		<b>18/06/2021</b>				<b>704,48</b>	<b>0,00</b>
00009433	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	704,48	0,00
<b>00002976 1/1</b>	<b>14/05/2021</b>	<b>45</b>	<b>000041 - IRRF PJ 1708</b>		<b>18/06/2021</b>				<b>50,25</b>	<b>0,00</b>
00009431	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	50,25	0,00
<b>00002977 1/1</b>	<b>14/05/2021</b>	<b>45</b>	<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>		<b>18/06/2021</b>				<b>155,78</b>	<b>0,00</b>
00009433	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	155,78	0,00
<b>00002981 1/1</b>	<b>14/05/2021</b>	<b>303</b>	<b>000041 - IRRF PJ 1708</b>		<b>18/06/2021</b>				<b>127,50</b>	<b>0,00</b>
00009431	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	127,50	0,00
<b>00002982 1/1</b>	<b>14/05/2021</b>	<b>303</b>	<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>		<b>18/06/2021</b>				<b>395,25</b>	<b>0,00</b>
00009433	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	395,25	0,00
<b>00002990 1/1</b>	<b>14/05/2021</b>	<b>630</b>	<b>000041 - IRRF PJ 1708</b>		<b>18/06/2021</b>				<b>168,75</b>	<b>0,00</b>
00009431	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	168,75	0,00
<b>00002991 1/1</b>	<b>14/05/2021</b>	<b>630</b>	<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>		<b>18/06/2021</b>				<b>523,13</b>	<b>0,00</b>
00009433	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	523,13	0,00
<b>00002993 1/1</b>	<b>14/05/2021</b>	<b>628</b>	<b>000041 - IRRF PJ 1708</b>		<b>18/06/2021</b>				<b>63,71</b>	<b>0,00</b>
00009431	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	63,71	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: 01/08/2021 Até 31/08/2021 / 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
00002994	1/1	14/05/2021	628	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/06/2021	197,50	0,00	
00009433	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	197,50	0,00
00002996	1/1	14/05/2021	629	000041 - IRRF PJ 1708	18/06/2021	18,75	0,00	
00009431	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00
00002997	1/1	14/05/2021	629	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/06/2021	58,13	0,00	
00009433	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	58,13	0,00
00003018	1/1	14/05/2021	1094	000041 - IRRF PJ 1708	18/06/2021	168,75	0,00	
00009431	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	168,75	0,00
00003019	1/1	14/05/2021	1094	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/06/2021	523,13	0,00	
00009433	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	523,13	0,00
00003025	1/1	14/05/2021	1095	000041 - IRRF PJ 1708	18/06/2021	18,75	0,00	
00009431	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00
00003026	1/1	14/05/2021	1095	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/06/2021	58,13	0,00	
00009433	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	58,13	0,00
00003049	1/1	17/05/2021	653	000041 - IRRF PJ 1708	18/06/2021	40,50	0,00	
00009431	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	40,50	0,00
00003050	1/1	17/05/2021	653	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/06/2021	125,55	0,00	
00009433	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	125,55	0,00
00003054	1/1	17/05/2021	1098	000041 - IRRF PJ 1708	18/06/2021	63,71	0,00	
00009431	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	63,71	0,00
00003055	1/1	17/05/2021	1098	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/06/2021	197,50	0,00	
00009433	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	197,50	0,00
00003057	1/1	17/05/2021	166	000041 - IRRF PJ 1708	18/06/2021	47,25	0,00	
00009431	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	47,25	0,00
00003058	1/1	17/05/2021	166	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/06/2021	146,48	0,00	
00009433	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	146,48	0,00
00003098	1/1	19/05/2021	182	000041 - IRRF PJ 1708	18/06/2021	128,25	0,00	
00009431	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	128,25	0,00
00003099	1/1	19/05/2021	182	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/06/2021	397,58	0,00	
00009433	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	397,58	0,00
00003101	1/1	19/05/2021	183	000041 - IRRF PJ 1708	18/06/2021	45,00	0,00	
00009431	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
00003102	1/1	19/05/2021	183	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/06/2021	139,50	0,00	
00009433	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	139,50	0,00
00003109	1/1	19/05/2021	70	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/06/2021	12,10	0,00	
00009433	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00
00003146	1/1	21/05/2021	5727	000041 - IRRF PJ 1708	18/06/2021	81,00	0,00	
00009431	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00
00003147	1/1	21/05/2021	5727	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/06/2021	251,10	0,00	
00009433	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	251,10	0,00
00003151	1/1	21/05/2021	69649	000041 - IRRF PJ 1708	18/06/2021	36,60	0,00	
00009431	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	36,60	0,00
00003351	1/1	21/05/2021	18052021	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/06/2021	19,11	0,00	
00009433	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	19,11	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: 01/08/2021 Até 31/08/2021 / 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
00003301	3/3	25/05/2021	262564	000455 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	16/08/2021	1.288,34	0,00	
00009642	16/08/2021	20014	Deb.Autom.	1.288,34	0,00	0,00	0,00	
00003257	1/1	27/05/2021	52	000041 - IRRF PJ 1708	18/06/2021	11,25	0,00	
00009431	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	11,25	0,00
00003258	1/1	27/05/2021	52	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/06/2021	27,37	0,00	
00009433	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	27,37	0,00
00003272	1/1	27/05/2021	48	000041 - IRRF PJ 1708	18/06/2021	2,93	0,00	
00009431	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00
00003273	1/1	27/05/2021	48	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/06/2021	9,07	0,00	
00009433	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	9,07	0,00
00003275	1/1	27/05/2021	46	000041 - IRRF PJ 1708	18/06/2021	3,59	0,00	
00009431	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	3,59	0,00
00003276	1/1	27/05/2021	46	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/06/2021	11,12	0,00	
00009433	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	11,12	0,00
00003278	1/1	27/05/2021	47	000041 - IRRF PJ 1708	18/06/2021	2,38	0,00	
00009431	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00
00003279	1/1	27/05/2021	47	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/06/2021	7,38	0,00	
00009433	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	7,38	0,00
00004264	3/3	27/05/2021	493222	000437 - C M HOSPITALAR S.A BRASILIA	09/08/2021	1.430,00	0,00	
00009396	09/08/2021	78	Deb.Autom.	1.430,00	0,00	0,00	0,00	
00003371	2/2	31/05/2021	394	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTCAO LT	14/08/2021	408,00	0,00	
00009903	20/08/2021	20014	Deb.Autom.	408,00	0,00	0,00	0,00	
00003382	1/1	04/06/2021	37835	000041 - IRRF PJ 1708	20/07/2021	132,38	0,00	
00009293	05/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	132,38	0,00
00003383	1/1	04/06/2021	37835	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2021	410,38	0,00	
00009292	05/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	410,38	0,00
00003385	1/1	04/06/2021	274062	000041 - IRRF PJ 1708	20/07/2021	18,53	0,00	
00009293	05/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	18,53	0,00
00003470	1/1	10/06/2021	311	000041 - IRRF PJ 1708	20/07/2021	63,00	0,00	
00009293	05/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00
00003471	1/1	10/06/2021	311	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2021	195,30	0,00	
00009292	05/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	195,30	0,00
00003474	1/1	10/06/2021	1114	000041 - IRRF PJ 1708	20/07/2021	168,75	0,00	
00009293	05/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	168,75	0,00
00003475	1/1	10/06/2021	1114	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2021	523,13	0,00	
00009292	05/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	523,13	0,00
00003477	1/1	10/06/2021	1113	000041 - IRRF PJ 1708	20/07/2021	59,21	0,00	
00009293	05/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	59,21	0,00
00003478	1/1	10/06/2021	1113	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2021	183,55	0,00	
00009292	05/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	183,55	0,00
00003480	1/1	10/06/2021	1112	000041 - IRRF PJ 1708	20/07/2021	18,75	0,00	
00009293	05/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00
00003481	1/1	10/06/2021	1112	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2021	58,13	0,00	
00009292	05/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	58,13	0,00
00003487	1/1	10/06/2021	654	000041 - IRRF PJ 1708	20/07/2021	40,50	0,00	

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/08/2021 Até 31/08/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00009293	05/08/2021	20014	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	40,50	0,00
<b>00003488 1/1</b>	<b>10/06/2021</b>	<b>654</b>		<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>	<b>20/07/2021</b>				<b>125,55</b>	<b>0,00</b>
00009292	05/08/2021	20014	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	125,55	0,00
<b>00003493 1/1</b>	<b>10/06/2021</b>	<b>71</b>		<b>000041 - IRRF PJ 1708</b>	<b>20/07/2021</b>				<b>271,50</b>	<b>0,00</b>
00009293	05/08/2021	20014	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	271,50	0,00
<b>00003494 1/1</b>	<b>10/06/2021</b>	<b>71</b>		<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>	<b>20/07/2021</b>				<b>841,65</b>	<b>0,00</b>
00009292	05/08/2021	20014	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	841,65	0,00
<b>00003528 1/1</b>	<b>11/06/2021</b>	<b>187</b>		<b>000041 - IRRF PJ 1708</b>	<b>20/07/2021</b>				<b>168,00</b>	<b>0,00</b>
00009293	05/08/2021	20014	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	168,00	0,00
<b>00003529 1/1</b>	<b>11/06/2021</b>	<b>187</b>		<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>	<b>20/07/2021</b>				<b>520,80</b>	<b>0,00</b>
00009292	05/08/2021	20014	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	520,80	0,00
<b>00003536 1/1</b>	<b>11/06/2021</b>	<b>50</b>		<b>000041 - IRRF PJ 1708</b>	<b>20/07/2021</b>				<b>10,50</b>	<b>0,00</b>
00009293	05/08/2021	20014	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	10,50	0,00
<b>00003537 1/1</b>	<b>11/06/2021</b>	<b>50</b>		<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>	<b>20/07/2021</b>				<b>32,55</b>	<b>0,00</b>
00009292	05/08/2021	20014	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	32,55	0,00
<b>00003618 1/1</b>	<b>11/06/2021</b>	<b>49</b>		<b>000041 - IRRF PJ 1708</b>	<b>20/07/2021</b>				<b>292,50</b>	<b>0,00</b>
00009293	05/08/2021	20014	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	292,50	0,00
<b>00003619 1/1</b>	<b>11/06/2021</b>	<b>49</b>		<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>	<b>20/07/2021</b>				<b>906,75</b>	<b>0,00</b>
00009292	05/08/2021	20014	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	906,75	0,00
<b>00003544 1/1</b>	<b>14/06/2021</b>	<b>222</b>		<b>000041 - IRRF PJ 1708</b>	<b>20/07/2021</b>				<b>51,75</b>	<b>0,00</b>
00009293	05/08/2021	20014	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	51,75	0,00
<b>00003545 1/1</b>	<b>14/06/2021</b>	<b>222</b>		<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>	<b>20/07/2021</b>				<b>160,43</b>	<b>0,00</b>
00009292	05/08/2021	20014	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	160,43	0,00
<b>00003557 1/1</b>	<b>14/06/2021</b>	<b>640</b>		<b>000041 - IRRF PJ 1708</b>	<b>20/07/2021</b>				<b>15,00</b>	<b>0,00</b>
00009293	05/08/2021	20014	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
<b>00003558 1/1</b>	<b>14/06/2021</b>	<b>640</b>		<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>	<b>20/07/2021</b>				<b>46,50</b>	<b>0,00</b>
00009292	05/08/2021	20014	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	46,50	0,00
<b>00003559 1/1</b>	<b>14/06/2021</b>	<b>637</b>		<b>000041 - IRRF PJ 1708</b>	<b>20/07/2021</b>				<b>59,21</b>	<b>0,00</b>
00009293	05/08/2021	20014	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	59,21	0,00
<b>00003560 1/1</b>	<b>14/06/2021</b>	<b>637</b>		<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>	<b>20/07/2021</b>				<b>183,55</b>	<b>0,00</b>
00009292	05/08/2021	20014	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	183,55	0,00
<b>00003562 1/1</b>	<b>14/06/2021</b>	<b>639</b>		<b>000041 - IRRF PJ 1708</b>	<b>20/07/2021</b>				<b>153,75</b>	<b>0,00</b>
00009293	05/08/2021	20014	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	153,75	0,00
<b>00003563 1/1</b>	<b>14/06/2021</b>	<b>639</b>		<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>	<b>20/07/2021</b>				<b>476,63</b>	<b>0,00</b>
00009292	05/08/2021	20014	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	476,63	0,00
<b>00003570 1/1</b>	<b>14/06/2021</b>	<b>638</b>		<b>000041 - IRRF PJ 1708</b>	<b>20/07/2021</b>				<b>18,75</b>	<b>0,00</b>
00009293	05/08/2021	20014	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	18,75	0,00
<b>00003571 1/1</b>	<b>14/06/2021</b>	<b>638</b>		<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>	<b>20/07/2021</b>				<b>58,13</b>	<b>0,00</b>
00009292	05/08/2021	20014	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	58,13	0,00
<b>00003589 1/2</b>	<b>14/06/2021</b>	<b>26291</b>		<b>000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.</b>	<b>05/07/2021</b>				<b>1.489,52</b>	<b>0,00</b>
00009863	19/08/2021	19368	Deb.Autom.			1.489,52	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00003589 2/2</b>	<b>14/06/2021</b>	<b>26291</b>		<b>000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.</b>	<b>26/07/2021</b>				<b>1.489,52</b>	<b>0,00</b>
00009863	19/08/2021	19368	Deb.Autom.			1.489,52	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00003614 1/4</b>	<b>14/06/2021</b>	<b>82659</b>		<b>000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.</b>	<b>14/07/2021</b>				<b>4.148,75</b>	<b>0,00</b>
00009657	16/08/2021	23291	Deb.Autom.			4.148,75	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: 01/08/2021 Até 31/08/2021 / 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
00003614	2/4	14/06/2021	82659	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	29/07/2021	4.148,75	0,00	
00009656	16/08/2021	23291	Deb.Autom.	4.148,75	0,00	0,00	0,00	
00003614	3/4	14/06/2021	82659	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	13/08/2021	4.148,75	0,00	
00009656	16/08/2021	23291	Deb.Autom.	4.148,75	0,00	0,00	0,00	
00003614	4/4	14/06/2021	82659	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	23/08/2021	4.148,75	0,00	
00009656	16/08/2021	23291	Deb.Autom.	4.148,75	0,00	0,00	0,00	
00003670	2/2	15/06/2021	289447	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	13/08/2021	898,74	0,00	
00009556	12/08/2021	25000	Deb.Autom.	935,87	37,13	0,00	0,00	
00003598	1/1	16/06/2021	185	000041 - IRRF PJ 1708	20/07/2021	99,00	0,00	
00009293	05/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	99,00	
00003599	1/1	16/06/2021	185	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2021	306,90	0,00	
00009292	05/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	306,90	
00003702	1/1	17/06/2021	275940	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2021	19,11	0,00	
00009292	05/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	19,11	
00003649	2/2	18/06/2021	90	000827 - ADRIANA DOS REIS RIBEIRO	13/08/2021	520,00	0,00	
00009872	20/08/2021	19	CHQ:901134	520,00	0,00	0,00	0,00	
00003660	1/1	18/06/2021	188	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2021	27,20	0,00	
00009292	05/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	27,20	
00003696	1/1	20/06/2021	111774	000698 - MESSER GASES LTDA	30/07/2021	7.974,55	0,00	
00009248	04/08/2021	29049	Deb.Autom.	7.974,55	0,00	0,00	0,00	
00003685	1/1	21/06/2021	184	000041 - IRRF PJ 1708	20/07/2021	75,72	0,00	
00009293	05/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	75,72	
00003686	1/1	21/06/2021	184	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2021	234,73	0,00	
00009292	05/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	234,73	
00003750	1/3	21/06/2021	603775	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	29/07/2021	1.271,31	0,00	
00009294	04/08/2021	25000	Deb.Autom.	1.301,81	0,00	30,50	0,00	
00003750	2/3	21/06/2021	603775	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02/08/2021	1.271,31	0,00	
00009274	02/08/2021	78	Deb.Autom.	1.271,31	0,00	0,00	0,00	
00003750	3/3	21/06/2021	603775	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	27/08/2021	1.271,70	0,00	
00010193	27/08/2021	78	Deb.Autom.	1.271,70	0,00	0,00	0,00	
00003757	1/2	21/06/2021	22863	000712 - ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	04/08/2021	1.341,00	0,00	
00009906	20/08/2021	20014	Deb.Autom.	1.341,00	0,00	0,00	0,00	
00003883	1/2	21/06/2021	3003436	000177 - CRISTALIA PROD. QUI. FARMACEUT	23/08/2021	1.520,00	0,00	
00010035	24/08/2021	20014	Deb.Autom.	1.536,00	16,00	0,00	0,00	
00003883	2/2	21/06/2021	3003436	000177 - CRISTALIA PROD. QUI. FARMACEUT	16/08/2021	1.520,00	0,00	
00010259	31/08/2021	20014	Deb.Autom.	1.550,45	30,45	0,00	0,00	
00003725	1/1	22/06/2021	61	000041 - IRRF PJ 1708	20/07/2021	9,00	0,00	
00009293	05/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	9,00	
00003726	1/1	22/06/2021	61	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2021	27,90	0,00	
00009292	05/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	27,90	
00003884	1/3	25/06/2021	121098	000102 - CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL	22/07/2021	340,90	0,00	
00009272	02/08/2021	78	Deb.Autom.	352,12	11,22	0,00	0,00	
00003884	3/3	25/06/2021	121098	000102 - CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL	05/08/2021	340,90	0,00	
00009316	05/08/2021	20014	Deb.Autom.	340,90	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: 01/08/2021 Até 31/08/2021 / 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			
00003886	1/1	25/06/2021	5324	000518 - COFERNANDES COM. DE MEDICAMENT	10/08/2021	1.136,36	0,00	0,00	1.136,36	0,00
00009454		10/08/2021	78	Deb.Autom.		1.136,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00003889	1/3	26/06/2021	1453388	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	29/07/2021	5.126,31	20,02	100,12	5.006,17	0,00
00009297		04/08/2021	78	Deb.Autom.		5.126,31	20,02	100,12	0,00	0,00
00003889	2/3	26/06/2021	1453388	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	16/08/2021	5.006,17	0,00	0,00	5.006,17	0,00
00009648		16/08/2021	20014	Deb.Autom.		5.006,17	0,00	0,00	0,00	0,00
00003889	3/3	26/06/2021	1453388	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	30/08/2021	5.007,66	0,00	0,00	5.007,66	0,00
00010228		30/08/2021	78	Deb.Autom.		5.007,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00004896	1/1	26/06/2021	17972	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	26/06/2021	686,50	0,00	0,00	686,50	0,00
00010027		18/08/2021	19368	CHQ:224		686,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00003779	1/1	28/06/2021	1301	000683 - RN TINTAS E FERR. LTDA - FILIA	14/08/2021	362,57	0,00	0,00	362,57	0,00
00009629		16/08/2021	19	CHQ:901135		362,57	0,00	0,00	0,00	0,00
00003853	1/1	29/06/2021	52	000041 - IRRF PJ 1708	20/07/2021	0,00	0,00	0,00	5,85	0,00
00009293		05/08/2021	20014	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	5,85	0,00
00003854	1/1	29/06/2021	52	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2021	0,00	0,00	0,00	18,14	0,00
00009292		05/08/2021	20014	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	18,14	0,00
00003859	1/1	29/06/2021	69168	000379 - COMERCIAL DELLA ALIMENTOS EIRE	13/08/2021	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00
00009603		13/08/2021	78	Deb.Autom.		2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003861	1/1	29/06/2021	5756	000041 - IRRF PJ 1708	20/07/2021	0,00	0,00	0,00	72,75	0,00
00009293		05/08/2021	20014	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	72,75	0,00
00003862	1/1	29/06/2021	5756	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2021	0,00	0,00	0,00	225,53	0,00
00009292		05/08/2021	20014	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	225,53	0,00
00003901	1/1	29/06/2021	81657	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	13/08/2021	1.614,18	7,99	31,49	1.574,70	0,00
00009604		13/08/2021	78	Deb.Autom.		1.614,18	7,99	31,49	0,00	0,00
00003959	1/2	29/06/2021	433	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	14/08/2021	478,00	0,00	0,00	478,00	0,00
00009904		20/08/2021	20014	Deb.Autom.		478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003900	1/1	30/06/2021	85537	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	30/07/2021	951,50	0,00	0,00	951,50	0,00
00009932		20/08/2021	23291	Deb.Autom.		951,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00003920	2/2	30/06/2021	291872	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	23/08/2021	1.277,94	46,70	0,00	1.231,24	0,00
00010034		24/08/2021	20014	Deb.Autom.		1.277,94	46,70	0,00	0,00	0,00
00003921	1/1	30/06/2021	1849	000129 - FORMULA MEDICA COM. DE EQUIP.	14/08/2021	1.894,08	0,00	0,00	1.894,08	0,00
00009644		16/08/2021	20014	Deb.Autom.		1.894,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00003973	1/3	30/06/2021	372056	000729 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	14/08/2021	638,25	0,00	0,00	638,25	0,00
00009653		16/08/2021	25000	Deb.Autom.		638,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00003973	2/3	30/06/2021	372056	000729 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	21/08/2021	638,00	0,00	0,00	638,00	0,00
00009964		23/08/2021	78	Deb.Autom.		638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003973	3/3	30/06/2021	372056	000729 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	28/08/2021	638,00	0,00	0,00	638,00	0,00
00010229		30/08/2021	78	Deb.Autom.		638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003975	1/1	30/06/2021	1455099	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	09/08/2021	1.424,99	0,00	0,00	1.424,99	0,00
00009397		09/08/2021	78	Deb.Autom.		1.424,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00003976	1/1	30/06/2021	4713	000115 - BETA LABOR DIAGNOSTICO LTDA-ME	28/07/2021	401,69	11,69	0,00	390,00	0,00
00009284		03/08/2021	20014	Deb.Autom.		401,69	11,69	0,00	0,00	0,00
00003977	1/1	30/06/2021	339	000842 - SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMA	14/08/2021	751,89	0,00	0,00	751,89	0,00
00009654		16/08/2021	25000	Deb.Autom.		751,89	0,00	0,00	0,00	0,00
00003980	1/1	30/06/2021	228060	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	28/07/2021	1.049,54	0,00	0,00	1.049,54	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: 01/08/2021 Até 31/08/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos		
00009403		09/08/2021	25000	Deb.Autom.		1.070,39	20,85	0,00	0,00	0,00
00004034 1/2	30/06/2021	17275	000726 - M M SUPRIMENTOS PARA INFORMATI	28/07/2021		676,00				0,00
00009277	02/08/2021	78	Deb.Autom.		707,43	11,15	20,28	0,00		0,00
00004034 2/2	30/06/2021	17275	000726 - M M SUPRIMENTOS PARA INFORMATI	04/08/2021		676,00				0,00
00009291	04/08/2021	25000	Deb.Autom.		676,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00004036 1/1	30/06/2021	17274	000726 - M M SUPRIMENTOS PARA INFORMATI	09/08/2021		309,75				0,00
00009401	09/08/2021	25000	Deb.Autom.		309,75	0,00	0,00	0,00		0,00
00004039 1/1	30/06/2021	86914	000826 - MEDICAL SUTURE	14/08/2021		198,00				0,00
00009643	16/08/2021	20014	Deb.Autom.		213,01	15,01	0,00	0,00		0,00
00004043 1/1	30/06/2021	227997	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	28/07/2021		805,68				0,00
00009402	09/08/2021	25000	Deb.Autom.		821,75	0,00	16,07	0,00		0,00
00003891 1/2	01/07/2021	7327	000169 - MINAS PAPELARIA INFORMATICA LT	16/07/2021		825,00				0,00
00009289	04/08/2021	20014	Deb.Autom.		825,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00003891 2/2	01/07/2021	7327	000169 - MINAS PAPELARIA INFORMATICA LT	24/07/2021		825,00				0,00
00009849	19/08/2021	20014	Deb.Autom.		825,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00003897 1/1	01/07/2021	430	000316 - MARIO SERGIO CADAN SIQUEIRA ME	02/08/2021		1.787,00				0,00
00009278	02/08/2021	20014	Deb.Autom.		1.787,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00004104 1/1	01/07/2021	65575	000723 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP	14/08/2021		1.034,07				0,00
00009690	17/08/2021	20014	Deb.Autom.		1.050,62	16,55	0,00	0,00		0,00
00003906 1/1	02/07/2021	38227	000041 - IRRF PJ 1708	20/08/2021		132,38				0,00
00009445	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	132,38		0,00
00003907 1/1	02/07/2021	38227	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/08/2021		410,38				0,00
00009443	10/08/2021	20014	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	410,38		0,00
00004105 1/1	02/07/2021	216	000143 - GESTI GESTAO E SOLUCOES EM TER	10/08/2021		6.800,00				0,00
00010089	25/08/2021	78	Deb.Autom.		6.392,85	11,05	0,00	0,00		418,20
00003913 1/1	03/07/2021	209	000656 - MESSER GASES LTDA	31/07/2021		5.340,53				0,00
00009186	02/08/2021	29049	Deb.Autom.		5.340,53	0,00	0,00	0,00		0,00
00004038 1/1	03/07/2021	17997	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	19/07/2021		686,50				0,00
00009816	19/08/2021	19368	CHQ:221		686,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00003958 1/1	05/07/2021	2651	000878 - JRA EXTINTORES EIRELI	20/08/2021		6.035,00				0,00
00009752	18/08/2021	78	Deb.Autom.		6.035,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00004245 1/1	05/07/2021	49275	000173 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	02/08/2021		224,02				0,00
00009281	02/08/2021	20014	Deb.Autom.		224,02	0,00	0,00	0,00		0,00
00004612 1/1	05/07/2021	277541	000108 - SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. E	23/08/2021		1.235,52				0,00
00010041	24/08/2021	78	Deb.Autom.		1.183,12	0,40	23,19	0,00		75,99
00004112 1/1	06/07/2021	82153	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	03/08/2021		585,25				0,00
00009285	03/08/2021	20014	Deb.Autom.		585,25	0,00	0,00	0,00		0,00
00004114 1/1	06/07/2021	32830	000584 - ESPACO VIDA COM. DIST. DE PROD	03/08/2021		1.153,20				0,00
00010042	24/08/2021	78	Deb.Autom.		1.177,73	1,47	23,06	0,00		0,00
00004143 1/1	06/07/2021	2021/13797	000145 - COLEFAR LTDA - ME	13/08/2021		1.617,65				0,00
00009600	13/08/2021	78	Deb.Autom.		1.617,65	0,00	0,00	0,00		0,00
00004158 1/1	06/07/2021	3387	000706 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	20/08/2021		795,00				0,00
00009931	20/08/2021	23291	Deb.Autom.		795,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00004159 1/1	06/07/2021	230327	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	03/08/2021		2.356,34				0,00
00009282	03/08/2021	78	Deb.Autom.		2.356,34	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: 01/08/2021 Até 31/08/2021 / 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
00004009	1/1	07/07/2021	7072021	000036 - RITA DE CASSIA DAMAZIO CARVALH	06/08/2021	2.699,25	0,00	
00009356	06/08/2021	78	Deb.Autom.	2.699,25	0,00	0,00	0,00	
00004056	1/1	07/07/2021	657	000041 - IRRF PJ 1708	20/08/2021	40,50	0,00	
00009767	19/08/2021	78	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	40,50	
00004057	1/1	07/07/2021	657	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/08/2021	125,55	0,00	
00009787	19/08/2021	78	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	125,55	
00004059	1/1	07/07/2021	315	000041 - IRRF PJ 1708	20/08/2021	202,50	0,00	
00009768	19/08/2021	78	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	202,50	
00004060	1/1	07/07/2021	315	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/08/2021	627,75	0,00	
00009788	19/08/2021	78	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	627,75	
00004062	1/1	07/07/2021	647	000041 - IRRF PJ 1708	20/08/2021	63,71	0,00	
00009764	19/08/2021	78	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	63,71	
00004063	1/1	07/07/2021	647	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/08/2021	197,50	0,00	
00009785	19/08/2021	78	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	197,50	
00004065	1/1	07/07/2021	648	000041 - IRRF PJ 1708	20/08/2021	18,75	0,00	
00009765	19/08/2021	78	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	18,75	
00004066	1/1	07/07/2021	648	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/08/2021	58,13	0,00	
00009786	19/08/2021	78	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	58,13	
00004068	1/1	07/07/2021	649	000041 - IRRF PJ 1708	20/08/2021	123,00	0,00	
00009766	19/08/2021	78	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	123,00	
00004069	1/1	07/07/2021	649	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/08/2021	381,30	0,00	
00009789	19/08/2021	78	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	381,30	
00004071	1/1	07/07/2021	650	000041 - IRRF PJ 1708	20/08/2021	15,00	0,00	
00009769	19/08/2021	78	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	15,00	
00004072	1/1	07/07/2021	650	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/08/2021	46,50	0,00	
00009790	19/08/2021	78	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	46,50	
00004074	1/1	07/07/2021	651	000041 - IRRF PJ 1708	20/08/2021	10,50	0,00	
00009770	19/08/2021	78	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	10,50	
00004075	1/1	07/07/2021	651	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/08/2021	32,55	0,00	
00009791	19/08/2021	78	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	32,55	
00004087	1/1	07/07/2021	1127	000041 - IRRF PJ 1708	20/08/2021	18,75	0,00	
00009759	19/08/2021	78	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	18,75	
00004088	1/1	07/07/2021	1127	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/08/2021	58,13	0,00	
00009763	19/08/2021	78	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	58,13	
00004090	1/1	07/07/2021	1128	000041 - IRRF PJ 1708	20/08/2021	63,71	0,00	
00009762	19/08/2021	78	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	63,71	
00004091	1/1	07/07/2021	1128	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/08/2021	197,50	0,00	
00009784	19/08/2021	78	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	197,50	
00004113	1/1	07/07/2021	6635	000160 - RUBENS CIVIDATTI	22/07/2021	554,00	0,00	
00009874	20/08/2021	19	CHQ:901140	554,00	0,00	0,00	0,00	
00004115	1/1	07/07/2021	1129	000041 - IRRF PJ 1708	20/08/2021	148,50	0,00	
00009755	19/08/2021	78	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	148,50	
00004116	1/1	07/07/2021	1129	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/08/2021	460,35	0,00	
00009781	19/08/2021	78	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	460,35	

## 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: 01/08/2021 Até 31/08/2021 / 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			
00004191	1/5	07/07/2021	3020680	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	16/08/2021	2.645,60	0,00	0,00	2.645,60	0,00
00009692		17/08/2021	20014	Deb.Autom.		2.645,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00004195	1/1	07/07/2021	13850	000423 - SUPERMERCADOS BALEIA LTDA	20/08/2021	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
00010018		24/08/2021	78	CHQ:2050		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004206	1/5	07/07/2021	3021108	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	16/08/2021	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00	0,00
00009691		17/08/2021	20014	Deb.Autom.		1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004366	2/2	07/07/2021	221	000893 - RROF COMERC VAREJISTA BATERIAS	22/08/2021	647,82	0,00	0,00	647,82	0,00
00009959		23/08/2021	78	Deb.Autom.		647,82	0,00	0,00	0,00	0,00
00004095	1/1	08/07/2021	229	000041 - IRRF PJ 1708	20/08/2021	51,75	0,00	0,00	51,75	0,00
00009756		19/08/2021	78	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	51,75	0,00
00004096	1/1	08/07/2021	229	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/08/2021	160,43	0,00	0,00	160,43	0,00
00009779		19/08/2021	78	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	160,43	0,00
00004106	1/1	08/07/2021	216	000041 - IRRF PJ 1708	20/08/2021	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00
00009757		19/08/2021	78	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	102,00	0,00
00004107	1/1	08/07/2021	216	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/08/2021	316,20	0,00	0,00	316,20	0,00
00009780		19/08/2021	78	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	316,20	0,00
00004155	1/1	08/07/2021	1621	000096 - INFRAGERAL COMERCIO DE EQUIPAM	07/08/2021	28,08	0,00	0,00	28,08	0,00
00009398		09/08/2021	25000	Deb.Autom.		28,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00004157	1/1	08/07/2021	1908	000096 - INFRAGERAL COMERCIO DE EQUIPAM	07/08/2021	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
00009399		09/08/2021	25000	Deb.Autom.		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004578	1/1	08/07/2021	1165	000349 - CONTEX CONTAB. E CONS. EMPRESA	15/08/2021	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
00009649		16/08/2021	78	Deb.Autom.		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004613	1/1	08/07/2021	277541	000041 - IRRF PJ 1708	20/08/2021	18,53	0,00	0,00	18,53	0,00
00009754		19/08/2021	78	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	18,53	0,00
00004614	1/1	08/07/2021	277541	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/08/2021	57,46	0,00	0,00	57,46	0,00
00009778		19/08/2021	78	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	57,46	0,00
00004120	1/1	09/07/2021	53	000041 - IRRF PJ 1708	20/08/2021	267,75	0,00	0,00	267,75	0,00
00009753		19/08/2021	78	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	267,75	0,00
00004121	1/1	09/07/2021	53	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/08/2021	830,03	0,00	0,00	830,03	0,00
00009777		19/08/2021	78	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	830,03	0,00
00004161	1/1	09/07/2021	54	000041 - IRRF PJ 1708	20/08/2021	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00
00009771		19/08/2021	78	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	51,00	0,00
00004162	1/1	09/07/2021	54	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/08/2021	158,10	0,00	0,00	158,10	0,00
00009792		19/08/2021	78	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	158,10	0,00
00004198	1/1	09/07/2021	13865	000423 - SUPERMERCADOS BALEIA LTDA	09/08/2021	297,60	0,00	0,00	297,60	0,00
00009400		09/08/2021	25000	Deb.Autom.		297,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00004174	1/1	10/07/2021	18002	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	19/07/2021	686,50	0,00	0,00	686,50	0,00
00009817		19/08/2021	19368	CHQ:222		686,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00004175	1/1	11/07/2021	476	000698 - MESSER GASES LTDA	08/08/2021	7.003,11	0,00	0,00	7.003,11	0,00
00009395		09/08/2021	29049	Deb.Autom.		7.003,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00004151	1/1	12/07/2021	12072021	000090 - TELEMAR NORTE LESTE SA	16/07/2021	593,79	0,00	0,00	593,79	0,00
00009286		03/08/2021	20014	Deb.Autom.		593,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00004152	1/1	12/07/2021	12072021	000090 - TELEMAR NORTE LESTE SA	16/07/2021	175,59	0,00	0,00	175,59	0,00
00009287		03/08/2021	20014	Deb.Autom.		175,59	0,00	0,00	0,00	0,00
00004177	1/1	12/07/2021	314	000041 - IRRF PJ 1708	20/08/2021	0,23	0,00	0,00	0,23	0,00

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/08/2021 Até 31/08/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00009773		19/08/2021	78	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	0,23	0,00
<b>00004178 1/1</b>	<b>12/07/2021</b>	<b>314</b>	<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>	<b>20/08/2021</b>					<b>6,98</b>	<b>0,00</b>
00009795	19/08/2021	78	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	6,98	0,00
<b>00004203 1/1</b>	<b>12/07/2021</b>	<b>13876</b>	<b>000423 - SUPERMERCADOS BALEIA LTDA</b>	<b>12/08/2021</b>					<b>105,12</b>	<b>0,00</b>
00009554	12/08/2021	20014	Deb.Autom.			105,12	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00004235 1/1</b>	<b>12/07/2021</b>	<b>17313</b>	<b>000726 - M M SUPRIMENTOS PARA INFORMATI</b>	<b>11/08/2021</b>					<b>1.153,50</b>	<b>0,00</b>
00009961	23/08/2021	78	Deb.Autom.			1.153,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00004239 1/5</b>	<b>12/07/2021</b>	<b>456</b>	<b>000619 - TOTAL TEXTIL K EIRELI</b>	<b>23/08/2021</b>					<b>816,75</b>	<b>0,00</b>
00009963	23/08/2021	78	Deb.Autom.			816,75	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00004241 1/1</b>	<b>12/07/2021</b>	<b>128284</b>	<b>000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA</b>	<b>01/08/2021</b>					<b>640,04</b>	<b>0,00</b>
00009280	02/08/2021	20014	Deb.Autom.			640,04	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00004232 1/1</b>	<b>13/07/2021</b>	<b>13882</b>	<b>000423 - SUPERMERCADOS BALEIA LTDA</b>	<b>13/08/2021</b>					<b>2.534,54</b>	<b>0,00</b>
00009602	13/08/2021	78	Deb.Autom.			2.534,54	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00004246 1/1</b>	<b>13/07/2021</b>	<b>840</b>	<b>000134 - DANITEL - TELECOMUNICACOES LTD</b>	<b>31/07/2021</b>					<b>280,00</b>	<b>0,00</b>
00009934	20/08/2021	78	Deb.Autom.			280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00004251 1/1</b>	<b>13/07/2021</b>	<b>69750</b>	<b>000379 - COMERCIAL DELLA ALIMENTOS EIRE</b>	<b>28/08/2021</b>					<b>1.340,00</b>	<b>0,00</b>
00010227	30/08/2021	78	Deb.Autom.			1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00004221 1/1</b>	<b>14/07/2021</b>	<b>56903</b>	<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>	<b>20/08/2021</b>					<b>76,00</b>	<b>0,00</b>
00009794	19/08/2021	78	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	76,00	0,00
<b>00004240 1/2</b>	<b>14/07/2021</b>	<b>87984</b>	<b>000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.</b>	<b>13/08/2021</b>					<b>2.245,50</b>	<b>0,00</b>
00010075	25/08/2021	20510	Deb.Autom.			2.245,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00004240 2/2</b>	<b>14/07/2021</b>	<b>87984</b>	<b>000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.</b>	<b>28/08/2021</b>					<b>2.245,50</b>	<b>0,00</b>
00010076	25/08/2021	20510	Deb.Autom.			2.245,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00004216 1/1</b>	<b>15/07/2021</b>	<b>68</b>	<b>000041 - IRRF PJ 1708</b>	<b>20/08/2021</b>					<b>37,50</b>	<b>0,00</b>
00009774	19/08/2021	78	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	37,50	0,00
<b>00004217 1/1</b>	<b>15/07/2021</b>	<b>68</b>	<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>	<b>20/08/2021</b>					<b>116,25</b>	<b>0,00</b>
00009775	19/08/2021	78	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	116,25	0,00
<b>00004219 1/1</b>	<b>15/07/2021</b>	<b>531</b>	<b>000041 - IRRF PJ 1708</b>	<b>20/08/2021</b>					<b>11,25</b>	<b>0,00</b>
00009772	19/08/2021	78	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	11,25	0,00
<b>00004220 1/1</b>	<b>15/07/2021</b>	<b>531</b>	<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>	<b>20/08/2021</b>					<b>34,88</b>	<b>0,00</b>
00009793	19/08/2021	78	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	34,88	0,00
<b>00004248 1/1</b>	<b>15/07/2021</b>	<b>3913</b>	<b>000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT</b>	<b>20/07/2021</b>					<b>554,91</b>	<b>0,00</b>
00009303	02/08/2021	78	Deb.Autom.			554,91	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00004249 1/1</b>	<b>15/07/2021</b>	<b>3914</b>	<b>000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT</b>	<b>20/07/2021</b>					<b>1.035,21</b>	<b>0,00</b>
00009275	02/08/2021	78	Deb.Autom.			1.035,21	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00004250 1/1</b>	<b>15/07/2021</b>	<b>3915</b>	<b>000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT</b>	<b>20/07/2021</b>					<b>1.381,18</b>	<b>0,00</b>
00009276	02/08/2021	78	Deb.Autom.			1.381,18	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00004261 1/1</b>	<b>15/07/2021</b>	<b>55</b>	<b>000041 - IRRF PJ 1708</b>	<b>20/08/2021</b>					<b>2,93</b>	<b>0,00</b>
00009761	19/08/2021	78	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	2,93	0,00
<b>00004262 1/1</b>	<b>15/07/2021</b>	<b>55</b>	<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>	<b>20/08/2021</b>					<b>9,07</b>	<b>0,00</b>
00009796	19/08/2021	78	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	9,07	0,00
<b>00004278 1/0</b>	<b>15/07/2021</b>	<b>18518</b>	<b>000821 - CRISTAL DIST. DE MEDICAMENTOS</b>	<b>14/08/2021</b>					<b>2.939,58</b>	<b>0,00</b>
00010198	27/08/2021	78	Deb.Autom.			2.939,58	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00004338 1/1</b>	<b>15/07/2021</b>	<b>278282</b>	<b>000368 - SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCE</b>	<b>02/08/2021</b>					<b>472,65</b>	<b>0,00</b>
00009273	02/08/2021	78	Deb.Autom.			450,67	0,00	0,00	0,00	21,98

## 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: 01/08/2021 Até 31/08/2021 / 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
00004279	1/1	16/07/2021	18527	000821 - CRISTAL DIST. DE MEDICAMENTOS	15/08/2021	3.359,52	0,00	
00010197	27/08/2021	78	Deb.Autom.	3.359,52	0,00	0,00	0,00	
00004303	1/2	16/07/2021	122152	000102 - CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL	12/08/2021	672,95	0,00	
00010141	26/08/2021	78	Deb.Autom.	701,23	28,28	0,00	0,00	
00004431	1/1	16/07/2021	128408	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	05/08/2021	349,98	0,00	
00009317	05/08/2021	25000	Deb.Autom.	349,98	0,00	0,00	0,00	
00004297	1/1	17/07/2021	18003	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	26/07/2021	686,50	0,00	
00009818	19/08/2021	19368	CHQ:223	686,50	0,00	0,00	0,00	
00004280	1/1	19/07/2021	404	000698 - MESSER GASES LTDA	16/08/2021	8.051,88	0,00	
00009658	16/08/2021	29049	Deb.Autom.	8.051,88	0,00	0,00	0,00	
00004316	1/1	19/07/2021	74	000041 - IRRF PJ 1708	20/08/2021	258,75	0,00	
00009760	19/08/2021	78	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	258,75	
00004317	1/1	19/07/2021	74	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/08/2021	802,13	0,00	
00009776	19/08/2021	78	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	802,13	
00004320	1/1	19/07/2021	332051	000105 - MED CENTER COMERCIAL LTDA.	16/08/2021	1.995,00	0,00	
00010138	26/08/2021	78	Deb.Autom.	2.084,80	49,90	39,90	0,00	
00004321	1/1	19/07/2021	88708	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	18/08/2021	1.950,00	0,00	
00010077	25/08/2021	20510	Deb.Autom.	1.950,00	0,00	0,00	0,00	
00004287	1/1	20/07/2021	20072021	000041 - IRRF PJ 1708	20/08/2021	120,00	0,00	
00009758	19/08/2021	78	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	120,00	
00004288	1/1	20/07/2021	20072021	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/08/2021	372,00	0,00	
00009782	19/08/2021	78	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	372,00	
00004323	1/1	20/07/2021	13912	000423 - SUPERMERCADOS BALEIA LTDA	20/08/2021	424,08	0,00	
00009902	20/08/2021	20014	Deb.Autom.	424,08	0,00	0,00	0,00	
00004343	1/1	20/07/2021	295144	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	17/08/2021	111,12	0,00	
00009698	17/08/2021	23291	Deb.Autom.	111,12	0,00	0,00	0,00	
00004344	1/2	20/07/2021	236383	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	27/08/2021	1.525,03	0,00	
00009862	19/08/2021	20510	Deb.Autom.	1.525,03	0,00	0,00	0,00	
00004344	2/2	20/07/2021	236383	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	10/09/2021	1.525,03	0,00	
00009862	19/08/2021	20510	Deb.Autom.	1.525,03	0,00	0,00	0,00	
00004348	1/1	20/07/2021	163804	000463 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESEN	19/08/2021	518,40	0,00	
00009856	19/08/2021	20510	Deb.Autom.	518,40	0,00	0,00	0,00	
00004349	1/3	20/07/2021	236214	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	10/08/2021	427,74	0,00	
00009456	10/08/2021	25000	Deb.Autom.	427,74	0,00	0,00	0,00	
00004349	2/3	20/07/2021	236214	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	27/08/2021	427,74	0,00	
00009841	19/08/2021	25000	Deb.Autom.	429,16	1,42	0,00	0,00	
00004349	3/3	20/07/2021	236214	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	10/09/2021	427,74	0,00	
00010039	24/08/2021	25000	Deb.Autom.	427,74	0,00	0,00	0,00	
00004350	1/1	20/07/2021	19851	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	17/08/2021	226,00	0,00	
00009695	17/08/2021	23291	Deb.Autom.	226,00	0,00	0,00	0,00	
00004351	1/1	20/07/2021	608489	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	17/08/2021	576,00	0,00	
00009696	17/08/2021	23291	Deb.Autom.	576,00	0,00	0,00	0,00	
00004352	1/3	20/07/2021	608509	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	19/08/2021	1.410,59	0,00	
00009858	19/08/2021	20510	Deb.Autom.	1.410,59	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: 01/08/2021 Até 31/08/2021 / 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			
00004352	2/3	20/07/2021	608509	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	03/09/2021	1.410,59	0,00	0,00	1.410,59	0,00
00009860	19/08/2021	20510	Deb.Autom.						0,00	0,00
00004352	3/3	20/07/2021	608509	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20/09/2021	1.411,02	0,00	0,00	1.411,02	0,00
00009861	19/08/2021	20510	Deb.Autom.						0,00	0,00
00004353	1/2	20/07/2021	608516	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	17/08/2021	713,00	0,00	0,00	713,00	0,00
00010084	25/08/2021	20510	Deb.Autom.						0,00	0,00
00004353	2/2	20/07/2021	608516	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	14/09/2021	713,00	0,00	0,00	713,00	0,00
00010085	25/08/2021	20510	Deb.Autom.						0,00	0,00
00004354	1/1	20/07/2021	163803	000463 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACAO	19/08/2021	518,40	0,00	0,00	518,40	0,00
00009855	19/08/2021	20510	Deb.Autom.						0,00	0,00
00004355	1/1	20/07/2021	295154	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	17/08/2021	282,64	0,00	0,00	282,64	0,00
00009694	17/08/2021	23291	Deb.Autom.						0,00	0,00
00004384	1/1	20/07/2021	83064	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	11/09/2021	1.244,35	3,33	24,32	1.216,70	0,00
00010139	26/08/2021	78	Deb.Autom.						0,00	0,00
00004386	1/1	20/07/2021	433	000842 - SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACIA	17/08/2021	309,39	0,00	0,00	309,39	0,00
00009697	17/08/2021	23291	Deb.Autom.						0,00	0,00
00004407	1/1	20/07/2021	2070	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	19/08/2021	255,47	0,00	0,00	255,47	0,00
00009840	19/08/2021	25000	Deb.Autom.						0,00	0,00
00004357	1/1	21/07/2021	1627	000119 - SILVA GUIMARAES NETO COM. E SE	10/08/2021	273,00	0,00	0,00	273,00	0,00
00009472	10/08/2021	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00004339	1/1	22/07/2021	278282	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/08/2021	0,00	0,00	0,00	21,98	0,00
00009783	19/08/2021	78	Glosa/Desc.						21,98	0,00
00004356	1/1	22/07/2021	29014140	000162 - TONIELI TUNES GONCALVES	014220 29/07/2021	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00009621	16/08/2021	19	CHQ:901136						0,00	0,00
00004379	2/4	22/07/2021	1637	000096 - INFRAGERAL COMERCIO DE EQUIPAM	22/08/2021	35,21	0,00	0,00	35,21	0,00
00009954	23/08/2021	25000	Deb.Autom.						0,00	0,00
00004393	2/4	22/07/2021	1920	000096 - INFRAGERAL COMERCIO DE EQUIPAM	22/08/2021	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
00009953	23/08/2021	25000	Deb.Autom.						0,00	0,00
00004435	1/2	22/07/2021	237438	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	19/08/2021	276,53	0,00	0,00	276,53	0,00
00009857	19/08/2021	20510	Deb.Autom.						0,00	0,00
00004435	2/2	22/07/2021	237438	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	26/08/2021	276,52	0,00	0,00	276,52	0,00
00009928	20/08/2021	20510	Deb.Autom.						0,00	0,00
00004436	1/1	22/07/2021	237712	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	19/08/2021	399,48	0,00	0,00	399,48	0,00
00009854	19/08/2021	20510	Deb.Autom.						0,00	0,00
00004362	1/1	23/07/2021	635	000089 - METRA OURO FINO LTDA ME	26/07/2021	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
00010020	24/08/2021	78	CHQ:2048						0,00	0,00
00004381	1/1	23/07/2021	609815	000658 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20/08/2021	596,90	0,00	0,00	596,90	0,00
00009929	20/08/2021	20510	Deb.Autom.						0,00	0,00
00004507	1/1	23/07/2021	128628	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO	12/08/2021	425,94	0,00	0,00	425,94	0,00
00009567	12/08/2021	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00004549	1/1	24/07/2021	10865	000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A	03/08/2021	1.822,48	0,00	0,00	1.822,48	0,00
00009283	03/08/2021	78	Deb.Autom.						0,00	0,00
00004749	1/1	25/07/2021	25072021	000448 - TIM S.A.	16/08/2021	49,90	0,00	0,00	49,90	0,00
00009650	16/08/2021	25000	Deb.Autom.						0,00	0,00
00004383	1/1	26/07/2021	267	000698 - MESSER GASES LTDA	23/08/2021	8.457,86			8.457,86	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: 01/08/2021 Até 31/08/2021 / 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	
00009951		23/08/2021	29049	Deb.Autom.	8.457,86	0,00	0,00	0,00	
<b>00004434</b>	<b>1/1</b>	<b>26/07/2021</b>	<b>324995</b>	<b>000424 - FRIOS OURO FINO LTDA</b>			<b>20/08/2021</b>	<b>714,00</b>	<b>0,00</b>
00009935		20/08/2021	78	Deb.Autom.	714,00	0,00	0,00	0,00	
<b>00004462</b>	<b>1/1</b>	<b>26/07/2021</b>	<b>3936</b>	<b>000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT</b>			<b>21/08/2021</b>	<b>554,91</b>	<b>0,00</b>
00009965		23/08/2021	78	Deb.Autom.	554,91	0,00	0,00	0,00	
<b>00004439</b>	<b>1/1</b>	<b>27/07/2021</b>	<b>97</b>	<b>000911 - GFG MOVEIS PARA ESCRITORIO</b>			<b>26/08/2021</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>
00010126		26/08/2021	25000	Deb.Autom.	80,00	0,00	0,00	0,00	
<b>00004440</b>	<b>1/1</b>	<b>27/07/2021</b>	<b>4796</b>	<b>000115 - BETA LABOR DIAGNOSTICO LTDA-ME</b>			<b>24/08/2021</b>	<b>390,00</b>	<b>0,00</b>
00010036		24/08/2021	25000	Deb.Autom.	390,00	0,00	0,00	0,00	
<b>00004441</b>	<b>1/1</b>	<b>27/07/2021</b>	<b>15273</b>	<b>000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM.</b>			<b>20/08/2021</b>	<b>387,86</b>	<b>0,00</b>
00009910		20/08/2021	25000	Deb.Autom.	387,86	0,00	0,00	0,00	
<b>00004443</b>	<b>1/1</b>	<b>27/07/2021</b>	<b>85066931</b>	<b>000175 - MESSES GASES LTDA.</b>			<b>24/08/2021</b>	<b>190,69</b>	<b>0,00</b>
00010037		24/08/2021	25000	Deb.Autom.	190,69	0,00	0,00	0,00	
<b>00004444</b>	<b>1/1</b>	<b>27/07/2021</b>	<b>85066932</b>	<b>000175 - MESSES GASES LTDA.</b>			<b>24/08/2021</b>	<b>1.889,58</b>	<b>0,00</b>
00010038		24/08/2021	25000	Deb.Autom.	698,36	0,00	1.191,22	0,00	
<b>00004754</b>	<b>1/1</b>	<b>27/07/2021</b>	<b>162291</b>	<b>000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO</b>			<b>16/08/2021</b>	<b>2.883,66</b>	<b>0,00</b>
00009672		16/08/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	2.883,66	0,00	
<b>00004469</b>	<b>1/1</b>	<b>28/07/2021</b>	<b>13944</b>	<b>000423 - SUPERMERCADOS BALEIA LTDA</b>			<b>28/08/2021</b>	<b>156,60</b>	<b>0,00</b>
00010218		30/08/2021	20014	Deb.Autom.	156,60	0,00	0,00	0,00	
<b>00004472</b>	<b>1/1</b>	<b>28/07/2021</b>	<b>30875</b>	<b>000457 - VERA CRUZ DIST. DE PROD. HOSPI</b>			<b>25/08/2021</b>	<b>427,50</b>	<b>0,00</b>
00010088		25/08/2021	23291	Deb.Autom.	427,50	0,00	0,00	0,00	
<b>00004480</b>	<b>1/1</b>	<b>28/07/2021</b>	<b>610494</b>	<b>000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS</b>			<b>30/08/2021</b>	<b>3.565,11</b>	<b>0,00</b>
00010226		30/08/2021	78	Deb.Autom.	3.565,11	0,00	0,00	0,00	
<b>00004505</b>	<b>1/1</b>	<b>28/07/2021</b>	<b>83570</b>	<b>000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E</b>			<b>25/08/2021</b>	<b>1.444,14</b>	<b>0,00</b>
00010083		25/08/2021	20510	Deb.Autom.	1.444,14	0,00	0,00	0,00	
<b>00004511</b>	<b>1/1</b>	<b>28/07/2021</b>	<b>1466732</b>	<b>000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS</b>			<b>25/08/2021</b>	<b>710,00</b>	<b>0,00</b>
00010082		25/08/2021	20510	Deb.Autom.	710,00	0,00	0,00	0,00	
<b>00004512</b>	<b>1/1</b>	<b>28/07/2021</b>	<b>239753</b>	<b>000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.</b>			<b>25/08/2021</b>	<b>642,85</b>	<b>0,00</b>
00010081		25/08/2021	20510	Deb.Autom.	642,85	0,00	0,00	0,00	
<b>00004448</b>	<b>1/1</b>	<b>29/07/2021</b>	<b>659</b>	<b>000489 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME</b>			<b>30/07/2021</b>	<b>8.100,00</b>	<b>0,00</b>
00010019		24/08/2021	78	CHQ:2049	8.100,00	0,00	0,00	0,00	
<b>00004478</b>	<b>1/1</b>	<b>29/07/2021</b>	<b>411</b>	<b>000297 - EDILAINÉ PRANDO 22132417830</b>			<b>04/08/2021</b>	<b>245,00</b>	<b>0,00</b>
00009290		04/08/2021	25000	Deb.Autom.	245,00	0,00	0,00	0,00	
<b>00004481</b>	<b>1/1</b>	<b>30/07/2021</b>	<b>2533</b>	<b>000824 - DEPOSITO BANDEIRANTES MAT. CON</b>			<b>15/08/2021</b>	<b>1.270,00</b>	<b>0,00</b>
00009875		20/08/2021	19	CHQ:901142	1.270,00	0,00	0,00	0,00	
<b>00004517</b>	<b>1/1</b>	<b>30/07/2021</b>	<b>29138210</b>	<b>000162 - TONIELI TUNES GONCALVES 014220</b>			<b>10/08/2021</b>	<b>589,00</b>	<b>0,00</b>
00009620		16/08/2021	19	CHQ:901137	589,00	0,00	0,00	0,00	
<b>00004587</b>	<b>1/1</b>	<b>30/07/2021</b>	<b>8095</b>	<b>000093 - NOSAMED ASSISTENCIA MEDICA LTD</b>			<b>20/08/2021</b>	<b>24.640,09</b>	<b>0,00</b>
00009325		05/08/2021	78	Deb.Autom.	23.556,40	906,72	1.990,41	0,00	
<b>00004643</b>	<b>1/1</b>	<b>30/07/2021</b>	<b>128755</b>	<b>000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA</b>			<b>19/08/2021</b>	<b>571,71</b>	<b>0,00</b>
00009839		19/08/2021	25000	Deb.Autom.	571,71	0,00	0,00	0,00	
<b>00004513</b>	<b>1/1</b>	<b>31/07/2021</b>	<b>4638</b>	<b>000299 - CASA DO PEREGRINO LTDA ME</b>			<b>15/08/2021</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>
00009873		20/08/2021	19	CHQ:901139	450,00	0,00	0,00	0,00	
<b>00004502</b>	<b>1/1</b>	<b>02/08/2021</b>	<b>715</b>	<b>000919 - NADIA CRISTINA OLIVEIRA GOULAR</b>			<b>02/08/2021</b>	<b>3,90</b>	<b>0,00</b>
00009180		02/08/2021	CX TES.	Dinheiro	3,90	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: 01/08/2021 Até 31/08/2021 / 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
00004518	1/1	02/08/2021	5535	000131 - PAULA TAKAHASHI SILVA EPP	17/08/2021	77,00	0,00	
00009684	17/08/2021	CX TES.	Dinheiro	77,00	0,00	0,00	0,00	
00004527	1/1	02/08/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/08/2021	5,31	0,00	
00009205	02/08/2021	25000	Deb.Autom.	5,31	0,00	0,00	0,00	
00004528	1/1	02/08/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/08/2021	9,65	0,00	
00009207	02/08/2021	19	Deb.Autom.	9,65	0,00	0,00	0,00	
00004529	1/1	02/08/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/08/2021	37,52	0,00	
00009209	02/08/2021	78	Deb.Autom.	37,52	0,00	0,00	0,00	
00004534	1/1	02/08/2021	3943	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	21/08/2021	527,20	0,00	
00009962	23/08/2021	78	Deb.Autom.	527,20	0,00	0,00	0,00	
00004535	1/1	02/08/2021	3944	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	21/08/2021	26,00	0,00	
00009962	23/08/2021	78	Deb.Autom.	26,00	0,00	0,00	0,00	
00004536	1/1	02/08/2021	3945	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	21/08/2021	944,92	0,00	
00009962	23/08/2021	78	Deb.Autom.	944,92	0,00	0,00	0,00	
00004546	1/1	02/08/2021	761	000698 - MESSER GASES LTDA	30/08/2021	5.790,01	0,00	
00010225	30/08/2021	29049	Deb.Autom.	5.790,01	0,00	0,00	0,00	
00004548	1/1	02/08/2021	325128	000424 - FRIOS OURO FINO LTDA	21/08/2021	618,40	0,00	
00009960	23/08/2021	78	Deb.Autom.	618,40	0,00	0,00	0,00	
00004569	1/4	02/08/2021	129	000827 - ADRIANA DOS REIS RIBEIRO	21/08/2021	534,50	0,00	
00010140	26/08/2021	78	Deb.Autom.	534,50	0,00	0,00	0,00	
00004570	1/4	02/08/2021	23	000827 - ADRIANA DOS REIS RIBEIRO	21/08/2021	527,85	0,00	
00010140	26/08/2021	78	Deb.Autom.	550,86	1,77	21,24	0,00	
00004573	1/1	02/08/2021	341	000344 - MARIA JOSE DE SOUZA GERMINIANI	02/08/2021	49,10	0,00	
00009270	02/08/2021	CX TES.	Dinheiro	49,10	0,00	0,00	0,00	
00004755	1/1	02/08/2021	164	000582 - GALVAO - DIAGNOSTICO POR IMAGE	17/08/2021	1.975,80	0,00	
00009933	20/08/2021	23291	Deb.Autom.	1.975,80	0,00	0,00	0,00	
00004524	1/1	03/08/2021	365	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	20/08/2021	18.450,00	0,00	
00009936	20/08/2021	78	Deb.Autom.	17.315,33	0,00	0,00	1.134,67	
00004530	1/1	03/08/2021	3082021	000077 - CRISTIANO DANIEL ESCARABE	10/08/2021	320,00	0,00	
00009571	13/08/2021	19	CHQ:901133	320,00	0,00	0,00	0,00	
00004531	1/1	03/08/2021	3082021	000590 - ISSQN - GUIA PARA RECOLHIMENTO	10/08/2021	85,14	0,00	
00009470	10/08/2021	20014	Deb.Autom.	85,14	0,00	0,00	0,00	
00004532	1/1	03/08/2021	3082021	000590 - ISSQN - GUIA PARA RECOLHIMENTO	10/08/2021	732,15	0,00	
00009471	10/08/2021	25000	Deb.Autom.	732,15	0,00	0,00	0,00	
00004533	1/1	03/08/2021	184710	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	03/08/2021	20,00	0,00	
00009214	03/08/2021	CX TES.	Dinheiro	20,00	0,00	0,00	0,00	
00004537	1/1	03/08/2021	3082021	000414 - VANESSA DA SILVA	09/08/2021	1.365,88	0,00	
00009473	09/08/2021	19	CHQ:901128	1.365,88	0,00	0,00	0,00	
00004538	1/1	03/08/2021	3082021	000809 - VIVIAN PEREIRA KIS	10/08/2021	750,00	0,00	
00009537	12/08/2021	78	CHQ:2047	750,00	0,00	0,00	0,00	
00004539	1/1	03/08/2021	3082021	000811 - PRISCILLA DE CANTUARIA CESAR	10/08/2021	750,00	0,00	
00009535	12/08/2021	78	CHQ:2046	750,00	0,00	0,00	0,00	
00004540	1/1	03/08/2021	3082021	000670 - MARIA JESSICA FERREIRA BARBOSA	10/08/2021	750,00	0,00	
00009534	12/08/2021	19	CHQ:901132	750,00	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: 01/08/2021 Até 31/08/2021 / 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
00004541	1/1	03/08/2021	30872021	000806 - LUISA DE SOUSA PARADELO	10/08/2021	750,00	0,00	
00009536	12/08/2021	19	CHQ:901131	750,00	0,00	0,00	0,00	
00004542	1/1	03/08/2021	3082021	000844 - HELOENAIA ROBERTA MARIANO	10/08/2021	750,00	0,00	
00009538	12/08/2021	19	CHQ:901130	750,00	0,00	0,00	0,00	
00004543	1/1	03/08/2021	3082021	000865 - AMANDA BOMFIM ROCHA	10/08/2021	750,00	0,00	
00009539	12/08/2021	19	CHQ:901129	750,00	0,00	0,00	0,00	
00004550	1/1	03/08/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/08/2021	12,40	0,00	
00009235	03/08/2021	20014	Deb.Autom.	12,40	0,00	0,00	0,00	
00004551	1/1	03/08/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/08/2021	586,86	0,00	
00009236	03/08/2021	25000	Deb.Autom.	586,86	0,00	0,00	0,00	
00004552	1/1	03/08/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/08/2021	17,37	0,00	
00009238	03/08/2021	19	Deb.Autom.	17,37	0,00	0,00	0,00	
00004553	1/1	03/08/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/08/2021	269,23	0,00	
00009239	03/08/2021	78	Deb.Autom.	269,23	0,00	0,00	0,00	
00004554	1/1	03/08/2021	3082021	000921 - TJMG 1 VARA CIVEL OF MG	03/08/2021	903,96	0,00	
00009288	03/08/2021	20014	Deb.Autom.	903,96	0,00	0,00	0,00	
00004555	1/1	03/08/2021	36088	000887 - ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA EI	05/08/2021	1.523,80	0,00	
00009318	05/08/2021	25000	Deb.Autom.	1.523,80	0,00	0,00	0,00	
00004556	1/1	03/08/2021	292	000597 - CORTE PERFUMARIA LTDA.	03/08/2021	23,90	0,00	
00009244	03/08/2021	CX TES.	Dinheiro	23,90	0,00	0,00	0,00	
00004731	1/1	03/08/2021	6347	000678 - DELCIO MOVEIS HOSPITALARES LTD	03/08/2021	7.150,00	0,00	
00009616	13/08/2021	27094	Deb.Autom.	7.150,00	0,00	0,00	0,00	
00004557	1/1	04/08/2021	4082021	000474 - DARF - TRABALHO ASSALARIADO	20/08/2021	9.118,63	0,00	
00009889	20/08/2021	20014	Deb.Autom.	9.118,63	0,00	0,00	0,00	
00004558	1/1	04/08/2021	4082021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	07/08/2021	11,00	0,00	
00009355	06/08/2021	78	Deb.Autom.	11,00	0,00	0,00	0,00	
00004559	1/1	04/08/2021	4082021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	07/08/2021	27.168,44	0,00	
00009354	06/08/2021	78	Deb.Autom.	27.168,44	0,00	0,00	0,00	
00004560	1/1	04/08/2021	4082021	000473 - GPS A PAGAR	20/08/2021	27.778,20	0,00	
00009894	20/08/2021	20014	Deb.Autom.	27.778,20	0,00	0,00	0,00	
00004561	1/1	04/08/2021	38699	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/08/2021	8.825,28	0,00	
00009357	06/08/2021	19368	Deb.Autom.	8.825,28	0,00	0,00	542,76	
00004562	1/1	04/08/2021	38699	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2021	132,38	0,00	
00009446	10/08/2021	19368	Deb.Autom.	132,38	0,00	0,00	0,00	
00004563	1/1	04/08/2021	38699	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2021	410,38	0,00	
00009444	10/08/2021	19368	Deb.Autom.	410,38	0,00	0,00	0,00	
00004564	1/1	04/08/2021	38700	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/08/2021	1.500,00	0,00	
00009647	16/08/2021	20014	Deb.Autom.	1.407,75	0,00	0,00	92,25	
00004567	1/1	04/08/2021	42	000922 - HILTON ANTUNES FILETI	20/08/2021	625,00	0,00	
00009876	20/08/2021	19	CHQ:901143	625,00	0,00	0,00	0,00	
00004576	1/1	04/08/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/08/2021	23,16	0,00	
00009298	04/08/2021	19	Deb.Autom.	23,16	0,00	0,00	0,00	
00004577	1/1	04/08/2021	4082021	000587 - EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	04/08/2021	4.948,64	0,00	
00009301	04/08/2021	78	Deb.Autom.	4.948,64	0,00	0,00	0,00	
00004571	1/1	05/08/2021	5082021	000480 - DARF - REDE RESPOSTA	20/08/2021	1.174,13	0,00	

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/08/2021 Até 31/08/2021 / 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	
00009323		05/08/2021	23291	Deb.Autom.	1.174,13	0,00	0,00	0,00	
00004572 1/1		05/08/2021	5082021	000480 - DARF - REDE RESPOSTA			20/08/2021	378,75	0,00
00009322		05/08/2021	23291	Deb.Autom.	378,75	0,00	0,00	0,00	
00004574 1/1		05/08/2021	5082021	000036 - JERUSA BRESSAN			27/08/2021	1.054,77	0,00
00010134		27/08/2021	12405	CHQ:851862	1.054,77	0,00	0,00	0,00	
00004575 1/1		05/08/2021	5082021	000090 - TELEMAR NORTE LESTE SA - 3441-			05/08/2021	102,12	0,00
00009324		05/08/2021	20014	Deb.Autom.	102,12	0,00	0,00	0,00	
00004588 1/1		05/08/2021	13450	000338 - PABLO PEREZ GARCIA			05/08/2021	35,00	0,00
00009314		05/08/2021	CX TES.	Dinheiro	35,00	0,00	0,00	0,00	
00004589 1/1		05/08/2021	43862	000924 - A UTILITARIA COMERCIAL LTDA			05/08/2021	23,70	0,00
00009315		05/08/2021	CX TES.	Dinheiro	23,70	0,00	0,00	0,00	
00004590 1/1		05/08/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS			05/08/2021	21,23	0,00
00009335		05/08/2021	19	Deb.Autom.	21,23	0,00	0,00	0,00	
00004599 1/1		05/08/2021	39	000923 - LUCIO FARIA - ME			17/08/2021	150,00	0,00
00009724		18/08/2021	CX TES.	Dinheiro	150,00	0,00	0,00	0,00	
00004601 1/1		05/08/2021	156	000606 - ALVARO ROBERTO MARTINS 8932925			20/08/2021	110,00	0,00
00010053		25/08/2021	CX TES.	Dinheiro	110,00	0,00	0,00	0,00	
00004610 1/1		05/08/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS			05/08/2021	49,60	0,00
00009388		05/08/2021	25000	Deb.Autom.	49,60	0,00	0,00	0,00	
00004611 1/1		05/08/2021	185391	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA			05/08/2021	20,00	0,00
00009389		05/08/2021	CX TES.	Dinheiro	20,00	0,00	0,00	0,00	
00004591 1/1		06/08/2021	46651	000153 - ASSOCIACAO COML. INDL. E AGR.			16/08/2021	268,34	0,00
00009637		16/08/2021	20014	Deb.Autom.	268,34	0,00	0,00	0,00	
00004594 1/1		06/08/2021	185695	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA			06/08/2021	20,00	0,00
00009349		06/08/2021	CX TES.	Dinheiro	20,00	0,00	0,00	0,00	
00004595 1/1		06/08/2021	13459	000338 - PABLO PEREZ GARCIA			06/08/2021	22,00	0,00
00009352		06/08/2021	CX TES.	Dinheiro	22,00	0,00	0,00	0,00	
00004596 1/1		06/08/2021	168076	000323 - MAGLIONI RIBEIRO CIA LTDA			06/08/2021	16,99	0,00
00009353		06/08/2021	CX TES.	Dinheiro	16,99	0,00	0,00	0,00	
00004607 1/1		06/08/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS			06/08/2021	25,09	0,00
00009372		06/08/2021	19	Deb.Autom.	25,09	0,00	0,00	0,00	
00004608 1/1		06/08/2021	6082021	000034 - SALARIOS A PAGAR			06/08/2021	246.419,57	0,00
00009686		17/08/2021	20014	Deb.Autom.	10.442,85	0,00	0,00	0,00	
00009379		06/08/2021	78	CHQ:2045	1.402,07	0,00	0,00	0,00	
00009378		06/08/2021	78	Deb.Autom.	234.574,65	0,00	0,00	0,00	
00004609 1/1		06/08/2021	6082021	000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO			06/08/2021	4.835,90	0,00
00009382		06/08/2021	78	Deb.Autom.	4.835,90	0,00	0,00	0,00	
00004667 1/1		06/08/2021	57879	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA			10/08/2021	23,94	0,00
00009442		10/08/2021	CX TES.	Dinheiro	23,94	0,00	0,00	0,00	
00004765 1/1		06/08/2021	210	000791 - CIRCUITO SERVICOS MEDICOS SS			20/08/2021	195,00	0,00
00009797		17/08/2021	19	CHQ:901138	183,01	0,00	0,00	11,99	
00004789 1/1		06/08/2021	128960	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA			25/08/2021	811,57	0,00
00010080		25/08/2021	20014	Deb.Autom.	811,57	0,00	0,00	0,00	
00004615 1/1		09/08/2021	124	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME			20/08/2021	11.933,33	0,00
00009462		10/08/2021	13958	Deb.Autom.	11.933,33	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: 01/08/2021 Até 31/08/2021 / 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				
00004616	1/1	09/08/2021	324	000012 - FABIANE PEREIRA SEMIAO ANDRADE	20/08/2021	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	
00009434	10/08/2021	13958	CHQ:851352	11.262,00	0,00	0,00	738,00				
00004617	1/1	09/08/2021	324	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2021	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	
00009738	19/08/2021	13958	Deb.Autom.	180,00	0,00	0,00	0,00				
00004618	1/1	09/08/2021	324	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2021	558,00	0,00	0,00	558,00	0,00	
00009741	19/08/2021	13958	Deb.Autom.	558,00	0,00	0,00	0,00				
00004619	1/1	09/08/2021	207002	000323 - MAGLIONI RIBEIRO CIA LTDA	09/08/2021	16,99	0,00	0,00	16,99	0,00	
00009404	09/08/2021	CX TES.	Dinheiro	16,99	0,00	0,00	0,00				
00004620	1/1	09/08/2021	369	000645 - CONTRATO OBSTETRICIA - GINECOL	20/08/2021	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
00009464	10/08/2021	27737	Deb.Autom.	50.000,00	0,00	0,00	0,00				
00004621	1/1	09/08/2021	1692222	000332 - WISP ICONECTA SERVICOS DA REDE	09/08/2021	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	
00009405	09/08/2021	CX TES.	Dinheiro	70,00	0,00	0,00	0,00				
00004622	1/1	09/08/2021	370	000645 - CONTRATO OBSTETRICIA - GINECOL	20/08/2021	25.820,00	0,00	0,00	25.820,00	0,00	
00009452	10/08/2021	12405	Deb.Autom.	25.820,00	0,00	0,00	0,00				
00004623	1/1	09/08/2021	371	000645 - CONTRATO OBSTETRICIA - GINECOL	20/08/2021	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	
00009459	10/08/2021	13958	Deb.Autom.	3.180,00	0,00	0,00	0,00				
00004625	1/1	09/08/2021	1535847	000332 - WISP ICONECTA SERVICOS DA REDE	09/08/2021	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	
00009406	09/08/2021	CX TES.	Dinheiro	110,00	0,00	0,00	0,00				
00004627	1/1	09/08/2021	2108082742	000641 - HARDONLINE LTDA EPP	09/08/2021	154,90	0,00	0,00	154,90	0,00	
00009407	09/08/2021	CX TES.	Dinheiro	154,90	0,00	0,00	0,00				
00004628	1/1	09/08/2021	659	000490 - ASSOCIACAO MEDICA OURO FINO SC	20/08/2021	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	
00009461	10/08/2021	13958	Deb.Autom.	2.533,95	0,00	0,00	166,05				
00004629	1/1	09/08/2021	711	000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME	20/08/2021	11.933,33	0,00	0,00	11.933,33	0,00	
00009425	10/08/2021	13958	CHQ:851353	11.933,33	0,00	0,00	0,00				
00004630	1/1	09/08/2021	57	000017 - JOSE MARCELINO CLEMENTE CECCON	20/08/2021	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	
00009460	10/08/2021	13958	Deb.Autom.	891,57	0,00	0,00	58,43				
00004631	1/1	09/08/2021	57	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2021	14,25	0,00	0,00	14,25	0,00	
00009738	19/08/2021	13958	Deb.Autom.	14,25	0,00	0,00	0,00				
00004632	1/1	09/08/2021	57	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2021	44,18	0,00	0,00	44,18	0,00	
00009741	19/08/2021	13958	Deb.Autom.	44,18	0,00	0,00	0,00				
00004633	1/1	09/08/2021	658	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	20/08/2021	3.947,22	0,00	0,00	3.947,22	0,00	
00009465	10/08/2021	27737	Deb.Autom.	3.704,46	0,00	0,00	242,76				
00004634	1/1	09/08/2021	658	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2021	59,21	0,00	0,00	59,21	0,00	
00009744	19/08/2021	27737	Deb.Autom.	59,21	0,00	0,00	0,00				
00004635	1/1	09/08/2021	658	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2021	183,55	0,00	0,00	183,55	0,00	
00009745	19/08/2021	27737	Deb.Autom.	183,55	0,00	0,00	0,00				
00004636	1/1	09/08/2021	659	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	20/08/2021	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	
00009453	10/08/2021	12405	Deb.Autom.	1.173,12	0,00	0,00	76,88				
00004637	1/1	09/08/2021	659	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2021	18,75	0,00	0,00	18,75	0,00	
00009737	19/08/2021	12405	Deb.Autom.	18,75	0,00	0,00	0,00				
00004638	1/1	09/08/2021	659	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2021	58,13	0,00	0,00	58,13	0,00	
00009736	19/08/2021	12405	Deb.Autom.	58,13	0,00	0,00	0,00				
00004639	1/1	09/08/2021	660	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	20/08/2021	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	
00009520	10/08/2021	13958	Deb.Autom.	10.558,12	0,00	0,00	691,88				
00004640	1/1	09/08/2021	373	000648 - CONTRATO URGENCIA - EMERGENCIA	20/08/2021	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/08/2021 Até 31/08/2021 / 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		
00009451		10/08/2021	12405	Deb.Autom.	20.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>00004641</b>	<b>1/1</b>	<b>09/08/2021</b>	<b>372</b>	<b>000648 - CONTRATO URGENCIA - EMERGENCIA</b>	<b>20/08/2021</b>				<b>28.500,00</b>	<b>0,00</b>
00009466		10/08/2021	27737	Deb.Autom.	28.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>00004644</b>	<b>1/1</b>	<b>09/08/2021</b>	<b>666</b>	<b>000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME</b>	<b>20/08/2021</b>				<b>3.947,22</b>	<b>0,00</b>
00009468		10/08/2021	27737	Deb.Autom.	3.947,22	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>00004647</b>	<b>1/1</b>	<b>09/08/2021</b>		<b>000029 - TARIFAS BANCARIAS</b>	<b>09/08/2021</b>				<b>19,84</b>	<b>0,00</b>
00009417		09/08/2021	25000	Deb.Autom.	19,84	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>00004648</b>	<b>1/1</b>	<b>09/08/2021</b>		<b>000029 - TARIFAS BANCARIAS</b>	<b>09/08/2021</b>				<b>21,23</b>	<b>0,00</b>
00009419		09/08/2021	19	Deb.Autom.	21,23	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>00004663</b>	<b>1/1</b>	<b>09/08/2021</b>	<b>325250</b>	<b>000424 - FRIOS OURO FINO LTDA</b>	<b>15/08/2021</b>				<b>814,23</b>	<b>0,00</b>
00010191		27/08/2021	78	Deb.Autom.	814,23	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>00004677</b>	<b>1/1</b>	<b>09/08/2021</b>	<b>659</b>	<b>000041 - IRRF PJ 1708</b>	<b>20/09/2021</b>				<b>40,50</b>	<b>0,00</b>
00009738		19/08/2021	13958	Deb.Autom.	40,50	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>00004678</b>	<b>1/1</b>	<b>09/08/2021</b>	<b>659</b>	<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>	<b>20/09/2021</b>				<b>125,55</b>	<b>0,00</b>
00009741		19/08/2021	13958	Deb.Autom.	125,55	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>00004691</b>	<b>1/1</b>	<b>09/08/2021</b>	<b>660</b>	<b>000041 - IRRF PJ 1708</b>	<b>20/09/2021</b>				<b>168,75</b>	<b>0,00</b>
00009738		19/08/2021	13958	Deb.Autom.	168,75	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>00004692</b>	<b>1/1</b>	<b>09/08/2021</b>	<b>660</b>	<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>	<b>20/09/2021</b>				<b>523,13</b>	<b>0,00</b>
00009741		19/08/2021	13958	Deb.Autom.	523,13	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>00004645</b>	<b>1/1</b>	<b>10/08/2021</b>	<b>664</b>	<b>000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME</b>	<b>20/08/2021</b>				<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>
00009467		10/08/2021	27737	Deb.Autom.	2.300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>00004646</b>	<b>1/1</b>	<b>10/08/2021</b>	<b>665</b>	<b>000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME</b>	<b>20/08/2021</b>				<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>
00009746		18/08/2021	23291	Deb.Autom.	3.100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>00004650</b>	<b>1/1</b>	<b>10/08/2021</b>	<b>10082021</b>	<b>000036 - JOSE ALEIXO DA SILVA</b>	<b>30/08/2021</b>				<b>1.407,32</b>	<b>0,00</b>
00010180		30/08/2021	12405	CHQ:851865	1.407,32	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>00004651</b>	<b>1/1</b>	<b>10/08/2021</b>	<b>10082021</b>	<b>000036 - GISELLE VIEIRA DOS SANTOS ANGE</b>	<b>30/08/2021</b>				<b>1.738,59</b>	<b>0,00</b>
00010181		30/08/2021	12405	CHQ:851864	1.738,59	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>00004652</b>	<b>1/1</b>	<b>10/08/2021</b>	<b>10082021</b>	<b>000036 - ALAIDE RODRIGUES DOS SANTOS</b>	<b>30/08/2021</b>				<b>2.783,49</b>	<b>0,00</b>
00010179		30/08/2021	12405	CHQ:851863	2.783,49	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>00004656</b>	<b>1/1</b>	<b>10/08/2021</b>	<b>10082021</b>	<b>000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI</b>	<b>10/08/2021</b>				<b>496,00</b>	<b>0,00</b>
00009455		10/08/2021	25000	Deb.Autom.	496,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>00004660</b>	<b>1/1</b>	<b>10/08/2021</b>	<b>2632</b>	<b>000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL</b>	<b>10/08/2021</b>				<b>16,50</b>	<b>0,00</b>
00009423		10/08/2021	CX TES.	Dinheiro	16,50	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>00004661</b>	<b>1/1</b>	<b>10/08/2021</b>	<b>187092</b>	<b>000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA</b>	<b>10/08/2021</b>				<b>20,03</b>	<b>0,00</b>
00009437		10/08/2021	CX TES.	Dinheiro	20,03	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>00004664</b>	<b>1/1</b>	<b>10/08/2021</b>	<b>1143</b>	<b>000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME</b>	<b>20/08/2021</b>				<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>
00009463		10/08/2021	13958	Deb.Autom.	10.558,12	0,00	0,00	0,00		691,88
<b>00004665</b>	<b>1/1</b>	<b>10/08/2021</b>	<b>1141</b>	<b>000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME</b>	<b>20/08/2021</b>				<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>
00009522		10/08/2021	12405	Deb.Autom.	1.173,12	0,00	0,00	0,00		76,88
<b>00004666</b>	<b>1/1</b>	<b>10/08/2021</b>	<b>1142</b>	<b>000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME</b>	<b>20/08/2021</b>				<b>3.947,22</b>	<b>0,00</b>
00009469		10/08/2021	27737	Deb.Autom.	3.704,46	0,00	0,00	0,00		242,76
<b>00004669</b>	<b>1/1</b>	<b>10/08/2021</b>	<b>29</b>	<b>000934 - RIBEIROS MED CLINICA PEDIATRIC</b>	<b>20/08/2021</b>				<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>
00010040		18/08/2021	23291	CHQ:851374	2.064,70	0,00	0,00	0,00		135,30
<b>00004679</b>	<b>1/1</b>	<b>10/08/2021</b>	<b>1143</b>	<b>000041 - IRRF PJ 1708</b>	<b>20/09/2021</b>				<b>168,75</b>	<b>0,00</b>
00009738		19/08/2021	13958	Deb.Autom.	168,75	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: 01/08/2021 Até 31/08/2021 / 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
00004680	1/1	10/08/2021	1143	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2021	523,13	0,00	
00009741	19/08/2021	13958	Deb.Autom.	523,13	0,00	0,00	0,00	
00004681	1/1	10/08/2021	1142	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2021	59,21	0,00	
00009744	19/08/2021	27737	Deb.Autom.	59,21	0,00	0,00	0,00	
00004682	1/1	10/08/2021	1142	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2021	183,55	0,00	
00009745	19/08/2021	27737	Deb.Autom.	183,55	0,00	0,00	0,00	
00004683	1/1	10/08/2021	1217	000007 - FRANCISCO CARLOS MACIEL CIA LT	20/08/2021	7.433,34	0,00	
00009497	11/08/2021	13958	Deb.Autom.	7.433,34	0,00	0,00	0,00	
00004688	1/1	10/08/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/08/2021	3,75	0,00	
00009518	10/08/2021	25000	Deb.Autom.	3,75	0,00	0,00	0,00	
00004690	1/1	10/08/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/08/2021	20,90	0,00	
00009519	10/08/2021	13958	Deb.Autom.	20,90	0,00	0,00	0,00	
00004693	1/1	10/08/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/08/2021	31,35	0,00	
00009521	10/08/2021	12405	Deb.Autom.	31,35	0,00	0,00	0,00	
00004694	1/1	10/08/2021	1141	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2021	18,75	0,00	
00009737	19/08/2021	12405	Deb.Autom.	18,75	0,00	0,00	0,00	
00004695	1/1	10/08/2021	1141	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2021	58,13	0,00	
00009736	19/08/2021	12405	Deb.Autom.	58,13	0,00	0,00	0,00	
00004696	1/1	10/08/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/08/2021	31,35	0,00	
00009523	10/08/2021	27737	Deb.Autom.	31,35	0,00	0,00	0,00	
00004697	1/1	10/08/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/08/2021	96,26	0,00	
00009526	10/08/2021	19	Deb.Autom.	96,26	0,00	0,00	0,00	
00004698	1/1	10/08/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/08/2021	165,60	0,00	
00009528	10/08/2021	78	Deb.Autom.	165,60	0,00	0,00	0,00	
00004751	1/1	10/08/2021	10082021	000908 - EMPRESTIMO CEF	10/08/2021	9.141,56	0,00	
00009660	10/08/2021	152	Deb.Autom.	9.141,56	0,00	0,00	0,00	
00004753	1/1	10/08/2021	10082021	000908 - EMPRESTIMO CEF	10/08/2021	36.616,87	0,00	
00009663	10/08/2021	152	Deb.Autom.	36.616,87	0,00	0,00	0,00	
00004684	1/1	11/08/2021	667	000488 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	20/08/2021	2.200,00	0,00	
00009499	11/08/2021	13958	Deb.Autom.	2.200,00	0,00	0,00	0,00	
00004685	1/1	11/08/2021	31702	000340 - LOJAS CEM SA	11/08/2021	66,00	0,00	
00009500	11/08/2021	CX TES.	Dinheiro	66,00	0,00	0,00	0,00	
00004687	1/1	11/08/2021	668	000488 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	20/08/2021	5.500,00	0,00	
00009747	18/08/2021	23291	Deb.Autom.	5.500,00	0,00	0,00	0,00	
00004699	1/1	11/08/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/08/2021	11,84	0,00	
00009529	11/08/2021	25000	Deb.Autom.	11,84	0,00	0,00	0,00	
00004700	1/1	11/08/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/08/2021	48,25	0,00	
00009531	11/08/2021	19	Deb.Autom.	48,25	0,00	0,00	0,00	
00004686	1/1	12/08/2021	4949	000500 - W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	12/08/2021	212,02	0,00	
00009506	12/08/2021	CX TES.	Dinheiro	212,02	0,00	0,00	0,00	
00004689	1/1	12/08/2021	12082021	000414 - AMANDA SABRINA MESQUITA	20/08/2021	3.399,27	0,00	
00009887	20/08/2021	78	Deb.Autom.	3.399,27	0,00	0,00	0,00	
00004701	1/1	12/08/2021	187696	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	12/08/2021	20,00	0,00	
00009533	12/08/2021	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: 01/08/2021 Até 31/08/2021 / 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			
00004703	1/1	12/08/2021	12082021	000615 - GPS - GUIA DE PREVIDENCIA SOCI	20/08/2021	13,19	0,00	0,00	13,19	0,00
00009899		20/08/2021	20014	Deb.Autom.		13,19	0,00	0,00	0,00	0,00
00004704	1/1	12/08/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/08/2021	44,39	0,00	0,00	44,39	0,00
00009565		12/08/2021	19	Deb.Autom.		44,39	0,00	0,00	0,00	0,00
00005002	1/1	12/08/2021	5805	000335 - OURO IMAGENS LTDA	20/09/2021	5.740,00	0,00	0,00	5.740,00	0,00
00010255		31/08/2021	19345	CHQ:000010		5.386,99	0,00	0,00	0,00	353,01
00004705	1/1	13/08/2021	11	000482 - CAIO FERREIRA DOS SANTOS 08943	15/08/2021	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
00009815		19/08/2021	19368	CHQ:225		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004706	1/1	13/08/2021	13082021	000090 - TELEMAR NORTE LESTE SA - 3441-	16/08/2021	146,87	0,00	0,00	146,87	0,00
00009633		16/08/2021	25000	Deb.Autom.		146,87	0,00	0,00	0,00	0,00
00004707	1/1	13/08/2021	13082021	000090 - TELEMAR NORTE LESTE SA - 3441-	16/08/2021	557,87	0,00	0,00	557,87	0,00
00009635		16/08/2021	25000	Deb.Autom.		557,87	0,00	0,00	0,00	0,00
00004708	1/1	13/08/2021	418382	000628 - CLARO SA	15/08/2021	6,68	0,00	0,00	6,68	0,00
00009652		16/08/2021	25000	Deb.Autom.		6,68	0,00	0,00	0,00	0,00
00004709	1/1	13/08/2021	11410	000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A	23/08/2021	1.509,70	0,00	0,00	1.509,70	0,00
00009958		23/08/2021	78	Deb.Autom.		1.509,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00004711	1/1	13/08/2021	4131	000321 - DROGARIA ULTRAPOPOPULAR OURO FIN	13/08/2021	5,97	0,00	0,00	5,97	0,00
00009572		13/08/2021	CX TES.	Dinheiro		5,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00004712	1/1	13/08/2021	650	000835 - INSTEL MONTAGENS ELETRICAS LTD	16/08/2021	11.130,00	0,00	0,00	11.130,00	0,00
00009655		16/08/2021	12368	Deb.Autom.		11.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004713	1/1	13/08/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/08/2021	19,30	0,00	0,00	19,30	0,00
00009586		13/08/2021	19	Deb.Autom.		19,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00004714	1/1	13/08/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/08/2021	1,33	0,00	0,00	1,33	0,00
00009596		13/08/2021	25000	Deb.Autom.		1,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00004715	1/1	13/08/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/08/2021	104,90	0,00	0,00	104,90	0,00
00009606		13/08/2021	19345	Deb.Autom.		104,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00004737	1/1	13/08/2021	118437	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	23/08/2021	428,75	0,00	0,00	428,75	0,00
00009952		23/08/2021	25000	Deb.Autom.		428,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00004738	1/1	13/08/2021	353	000935 - MUNDO SERVICE SOLUCOES INTEG A	17/08/2021	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
00009699		17/08/2021	78	Deb.Autom.		4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004792	1/1	13/08/2021	18082021	000937 - ENDURANCE GROIP B H SITES LTDA	23/08/2021	253,76	0,00	0,00	253,76	0,00
00009957		23/08/2021	20014	Deb.Autom.		253,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00004795	1/1	13/08/2021	18082021	000090 - TELEMAR NORTE LESTE SA	23/08/2021	152,75	0,00	0,00	152,75	0,00
00009955		23/08/2021	25000	Deb.Autom.		152,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00004796	1/1	13/08/2021	18082021	000090 - TELEMAR NORTE LESTE SA	23/08/2021	146,87	0,00	0,00	146,87	0,00
00009967		23/08/2021	78	Deb.Autom.		146,87	0,00	0,00	0,00	0,00
00004716	1/1	16/08/2021	17267	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	16/08/2021	29,70	0,00	0,00	29,70	0,00
00009610		16/08/2021	CX TES.	Dinheiro		29,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00004717	1/1	16/08/2021	29	000330 - ROBSON JUNIOR DOMINGUES - MEI	16/08/2021	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
00009612		16/08/2021	CX TES.	Dinheiro		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004718	1/1	16/08/2021	2107000052	000867 - SIND DOS TRAB HOSP CLINC SAUDE	23/08/2021	2.305,90	0,00	0,00	2.305,90	0,00
00009966		23/08/2021	78	Deb.Autom.		2.305,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00004744	1/1	16/08/2021	188927	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	16/08/2021	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
00009624		16/08/2021	CX TES.	Dinheiro		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004746	1/1	16/08/2021	72463	000639 - IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM L	16/08/2021	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	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: 01/08/2021 Até 31/08/2021 / 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
00009700		17/08/2021	19345	Deb.Autom.	1.349,45	0,00	0,00	20,55
00004748	1/1	16/08/2021	16082021	000426 - DANIELA DE LIMA RANIERI GUERRA	16/08/2021	1.650,00	0,00	0,00
00009639		16/08/2021	20014	Deb.Autom.	1.650,00	0,00	0,00	0,00
00004756	1/1	16/08/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	16/08/2021	10,45	0,00	0,00
00009674		16/08/2021	12368	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00
00004757	1/1	16/08/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	16/08/2021	15,44	0,00	0,00
00009678		16/08/2021	19	Deb.Autom.	15,44	0,00	0,00	0,00
00004794	1/1	16/08/2021	18082021	000090 - TELEMAR NORTE LESTE SA	23/08/2021	170,49	0,00	0,00
00009968		23/08/2021	78	Deb.Autom.	170,49	0,00	0,00	0,00
00004758	1/1	17/08/2021	18	000502 - ALENCAR TADEU WINTER	23/08/2021	2.430,00	0,00	0,00
00010116		26/08/2021	20014	Deb.Autom.	2.430,00	0,00	0,00	0,00
00004759	1/1	17/08/2021	17082021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	20/08/2021	1.962,61	0,00	0,00
00009888		20/08/2021	20014	Deb.Autom.	1.962,61	0,00	0,00	0,00
00004760	1/1	17/08/2021	17082021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	23/08/2021	10.184,30	0,00	0,00
00009969		23/08/2021	78	Deb.Autom.	10.184,30	0,00	0,00	0,00
00004761	1/1	17/08/2021	189208	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	17/08/2021	20,03	0,00	0,00
00009685		17/08/2021	CX TES.	Dinheiro	20,03	0,00	0,00	0,00
00004762	1/1	17/08/2021	75	000013 - ANNA BEATRIZ BURZA MAIA	20/08/2021	20.500,00	0,00	0,00
00009748		18/08/2021	23291	Deb.Autom.	19.239,25	0,00	0,00	1.260,75
00004768	1/1	17/08/2021	213	000791 - CIRCUITO SERVICOS MEDICOS SS	20/08/2021	6.850,00	0,00	0,00
00009850		19/08/2021	23291	Deb.Autom.	6.428,73	0,00	0,00	421,27
00004771	1/1	17/08/2021	58	000017 - JOSE MARCELINO CLEMENTE CECCON	20/08/2021	15.200,00	0,00	0,00
00009749		18/08/2021	23291	Deb.Autom.	14.265,20	0,00	0,00	934,80
00004774	1/1	17/08/2021	17082021	000414 - JESSICA TATIANA TROMBETONI BRA	24/08/2021	2.759,62	0,00	0,00
00010023		24/08/2021	78	Deb.Autom.	2.759,62	0,00	0,00	0,00
00004775	1/1	17/08/2021	17082021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	24/08/2021	136,63	0,00	0,00
00010058		24/08/2021	78	Deb.Autom.	136,63	0,00	0,00	0,00
00004776	1/1	17/08/2021	17082021	000858 - MEGACABOS INDUSTRIA E COMERCIO	17/08/2021	17.082,68	0,00	0,00
00009693		17/08/2021	12368	Deb.Autom.	17.082,68	0,00	0,00	0,00
00004782	1/1	17/08/2021	18082021	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	17/08/2021	505,99	0,00	0,00
00009704		17/08/2021	20014	Deb.Autom.	505,99	0,00	0,00	0,00
00004783	1/1	17/08/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	17/08/2021	27,02	0,00	0,00
00009713		17/08/2021	19	Deb.Autom.	27,02	0,00	0,00	0,00
00004784	1/1	17/08/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	17/08/2021	104,90	0,00	0,00
00009721		17/08/2021	19368	Deb.Autom.	104,90	0,00	0,00	0,00
00004777	1/1	18/08/2021	18082021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	24/08/2021	168,66	0,00	0,00
00010022		24/08/2021	78	Deb.Autom.	168,66	0,00	0,00	0,00
00004790	1/1	18/08/2021	17424	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	18/08/2021	40,00	0,00	0,00
00009725		18/08/2021	CX TES.	Dinheiro	40,00	0,00	0,00	0,00
00004793	1/1	18/08/2021	1588	000683 - RN TINTAS E FERR. LTDA - FILIA	18/08/2021	80,00	0,00	0,00
00009732		18/08/2021	CX TES.	Dinheiro	80,00	0,00	0,00	0,00
00004805	1/1	18/08/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/08/2021	115,80	0,00	0,00
00009805		18/08/2021	19	Deb.Autom.	115,80	0,00	0,00	0,00
00004797	1/1	19/08/2021	18082021	000938 - UNIAO FAZENDA NACIONAL - PGFN	19/08/2021	42.839,63	0,00	0,00
00009806		19/08/2021	78	Deb.Autom.	42.861,58	0,00	21,95	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: 01/08/2021 Até 31/08/2021 / 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
00004798 00009836	1/1 19/08/2021	19/08/2021 25000	18082021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO Deb.Autom.	19/08/2021 140,40	140,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
00004799 00009838	1/1 19/08/2021	19/08/2021 25000	19082021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO Deb.Autom.	20/08/2021 128,98	128,98 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
00004800 00009896	1/1 20/08/2021	19/08/2021 20014	19082021	000041 - IRRF PJ 1708 Deb.Autom.	20/08/2021 153,68	153,68 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
00004801 00009898	1/1 20/08/2021	19/08/2021 20014	19082021	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952 Deb.Autom.	20/08/2021 498,37	498,37 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
00004802 00009810	1/1 19/08/2021	19/08/2021 23291	235	000754 - PEREIRA ROMERO CLINICA MEDICA CHQ:851375	19/08/2021 3.378,60	3.378,60 0,00	0,00 0,00	0,00 221,40
00004806 00009844	1/1 19/08/2021	19/08/2021 20014	19082021	000939 - SICALC CONTRIBUINTE - 4919 Deb.Autom.	19/08/2021 60,74	60,74 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
00004807 00009845	1/1 19/08/2021	19/08/2021 20014	19082021	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952 Deb.Autom.	19/08/2021 145,83	145,83 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
00004808 00009847	1/1 19/08/2021	19/08/2021 20014	19082021	000041 - IRRF PJ 1708 Deb.Autom.	19/08/2021 119,95	119,95 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
00004809 00009848	1/1 19/08/2021	19/08/2021 20014	19082021	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952 Deb.Autom.	19/08/2021 371,85	371,85 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
00004811 00010070	1/1 25/08/2021	19/08/2021 25000	19082021	000038 - FGTS A PAGAR - EVEN Deb.Autom.	26/08/2021 132,04	132,04 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
00004812 00010073	1/1 24/08/2021	19/08/2021 25000	19082021	000038 - FGTS A PAGAR - EVEN Deb.Autom.	26/08/2021 133,30	133,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
00004813 00010069	1/1 25/08/2021	19/08/2021 25000	19082021	000038 - FGTS A PAGAR - EVEN Deb.Autom.	26/08/2021 143,55	143,55 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
00004814 00010072	1/1 25/08/2021	19/08/2021 25000	19082021	000038 - FGTS A PAGAR - EVEN Deb.Autom.	26/08/2021 128,95	128,95 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
00004815 00010071	1/1 25/08/2021	19/08/2021 25000	19082021	000038 - FGTS A PAGAR - EVEN Deb.Autom.	26/08/2021 54,67	54,67 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
00004816 00009822	1/1 19/08/2021	19/08/2021 CX TES.	189924	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA Dinheiro	19/08/2021 20,00	20,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
00004817 00009866	1/1 19/08/2021	19/08/2021 25000		000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	19/08/2021 19,84	19,84 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
00004818 00009867	1/1 19/08/2021	19/08/2021 23291		000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	19/08/2021 10,45	10,45 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
00004819 00009869	1/1 19/08/2021	19/08/2021 19		000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	19/08/2021 9,65	9,65 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
00004863 00009989	1/1 20/08/2021	19/08/2021 78	186	000942 - IMPACTA TREINAMENTO E CONSULTO Deb.Autom.	20/08/2021 450,00	450,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
00004870 00009984	1/1 19/08/2021	19/08/2021 20510		000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	19/08/2021 10,45	10,45 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
00004820 00009930	1/1 20/08/2021	20/08/2021 23291	377	000086 - SHDSS Deb.Autom.	20/08/2021 20.500,00	20.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
00004830 00009877	1/1 20/08/2021	20/08/2021 CX TES.	374	000252 - NATALIA FRANCISCA RANGEL TEODO Dinheiro	20/08/2021 200,00	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/08/2021 Até 31/08/2021 / 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				
00004831	1/1	20/08/2021	373	000387 - AUGUSTO GABRIEL DE AGUIAR SILVA	20/08/2021	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	
00009878		20/08/2021	CX TES.	Dinheiro		135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004832	1/1	20/08/2021	375	000031 - FLAVIA FERNANDES DA SILVA	20/08/2021	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	
00009882		20/08/2021	CX TES.	Dinheiro		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004852	1/1	20/08/2021	376	000265 - RITA DE CASSIA VITOR GUEDES	20/08/2021	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
00009885		20/08/2021	CX TES.	Dinheiro		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004857	1/1	20/08/2021	181	000941 - TCOSTA IMAGENS E DIAGNOSTICOS L	23/08/2021	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	
00010480		25/08/2021	19345	Deb.Autom.		6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004858	1/1	20/08/2021	182	000941 - TCOSTA IMAGENS E DIAGNOSTICOS L	23/08/2021	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	
00010482		25/08/2021	19345	Deb.Autom.		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004859	1/1	20/08/2021	183	000941 - TCOSTA IMAGENS E DIAGNOSTICOS L	23/08/2021	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	
00010483		25/08/2021	19345	Deb.Autom.		4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004868	1/1	20/08/2021	190200	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	20/08/2021	10,06	0,00	0,00	10,06	0,00	
00009937		20/08/2021	CX TES.	Dinheiro		10,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004871	1/1	20/08/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/08/2021	20,90	0,00	0,00	20,90	0,00	
00009985		20/08/2021	23291	Deb.Autom.		20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004872	1/1	20/08/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/08/2021	13,51	0,00	0,00	13,51	0,00	
00009987		20/08/2021	19	Deb.Autom.		13,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004860	1/1	23/08/2021	23082021	000036 - RITA DE CASSIA VITOR GUEDES	31/08/2021	2.427,25	0,00	0,00	2.427,25	0,00	
00010182		30/08/2021	12405	CHQ:851866		2.427,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004867	1/1	23/08/2021	23082021	000663 - RISU MARKETING DIGITAL TECN. E	23/08/2021	299,00	0,00	0,00	299,00	0,00	
00009956		23/08/2021	25000	Deb.Autom.		299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004869	1/1	23/08/2021	179361	000323 - MAGLIONI RIBEIRO CIA LTDA	23/08/2021	63,78	0,00	0,00	63,78	0,00	
00009944		23/08/2021	CX TES.	Dinheiro		63,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004873	1/1	23/08/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/08/2021	5,79	0,00	0,00	5,79	0,00	
00009991		23/08/2021	19	Deb.Autom.		5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004874	1/1	23/08/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/08/2021	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	
00009999		23/08/2021	25000	Deb.Autom.		6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004899	1/1	23/08/2021	35414442	000943 - NUCLEO DE INF. E COORD. DO PON	24/08/2021	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	
00010025		24/08/2021	CX TES.	Dinheiro		76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004875	1/1	24/08/2021	24082021	000414 - EVEN DIAS DOS SANTOS	27/08/2021	6.531,96	0,00	0,00	6.531,96	0,00	
00010142		27/08/2021	78	Deb.Autom.		6.531,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004876	1/1	24/08/2021	24082021	000038 - FGTS A PAGAR	27/08/2021	1.555,03	0,00	0,00	1.555,03	0,00	
00010187		27/08/2021	78	Deb.Autom.		1.555,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004877	1/1	24/08/2021	402	000402 - RIBANA GUIMARAES DE ALMEIDA	24/08/2021	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
00010001		24/08/2021	CX TES.	Dinheiro		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004878	1/1	24/08/2021	60716	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	24/08/2021	29,70	0,00	0,00	29,70	0,00	
00010003		24/08/2021	CX TES.	Dinheiro		29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004894	1/1	24/08/2021	191615	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	24/08/2021	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	
00010004		24/08/2021	CX TES.	Dinheiro		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004895	1/1	24/08/2021	1899	000334 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS VIR	24/08/2021	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	
00010026		24/08/2021	CX TES.	Dinheiro		125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004924	1/1	24/08/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	24/08/2021	1,20	0,00	0,00	1,20	0,00	
00010057		24/08/2021	78	Deb.Autom.		1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004925	1/1	24/08/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	24/08/2021	3,25	0,00	0,00	3,25	0,00	

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/08/2021 Até 31/08/2021 / 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		
00010062		24/08/2021	25000	Deb.Autom.		3,25	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00004926</b>	<b>1/1</b>	<b>24/08/2021</b>		<b>000029 - TARIFAS BANCARIAS</b>	<b>24/08/2021</b>				<b>11,58</b>	<b>0,00</b>
00010064		24/08/2021	19	Deb.Autom.		11,58	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00004928</b>	<b>1/1</b>	<b>24/08/2021</b>	<b>202210</b>	<b>000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI</b>	<b>25/08/2021</b>				<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
00010079		25/08/2021	20014	Deb.Autom.		150,30	0,30	0,00	0,00	0,00
<b>00004937</b>	<b>1/1</b>	<b>24/08/2021</b>	<b>72728</b>	<b>000639 - IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM L</b>	<b>27/08/2021</b>				<b>870,00</b>	<b>0,00</b>
00010484		27/08/2021	19345	Deb.Autom.		856,95	0,00	0,00	0,00	13,05
<b>00004900</b>	<b>1/1</b>	<b>25/08/2021</b>	<b>401</b>	<b>000403 - THAYS GUEDES</b>	<b>25/08/2021</b>				<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
00010044		25/08/2021	CX TES.	Dinheiro		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00004901</b>	<b>1/1</b>	<b>25/08/2021</b>	<b>191903</b>	<b>000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA</b>	<b>25/08/2021</b>				<b>20,00</b>	<b>0,00</b>
00010045		25/08/2021	CX TES.	Dinheiro		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00004902</b>	<b>1/1</b>	<b>25/08/2021</b>	<b>494377</b>	<b>000112 - CENTRO PAULISTA DE DESENV. FAR</b>	<b>25/08/2021</b>				<b>83,50</b>	<b>0,00</b>
00010049		25/08/2021	CX TES.	Dinheiro		84,00	0,50	0,00	0,00	0,00
<b>00004904</b>	<b>1/1</b>	<b>25/08/2021</b>	<b>380</b>	<b>000086 - SHDSS</b>	<b>25/08/2021</b>				<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>
00010074		25/08/2021	27737	Deb.Autom.		71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00004905</b>	<b>1/1</b>	<b>25/08/2021</b>	<b>25082021</b>	<b>000473 - GPS A PAGAR</b>	<b>31/08/2021</b>				<b>4.022,67</b>	<b>0,00</b>
00010266		31/08/2021	78	Deb.Autom.		4.022,67	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00004906</b>	<b>1/1</b>	<b>25/08/2021</b>	<b>25082021</b>	<b>000473 - GPS A PAGAR</b>	<b>31/08/2021</b>				<b>3.556,03</b>	<b>0,00</b>
00010267		31/08/2021	78	Deb.Autom.		3.556,03	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00004907</b>	<b>1/1</b>	<b>25/08/2021</b>	<b>25082021</b>	<b>000473 - GPS A PAGAR</b>	<b>31/08/2021</b>				<b>1.875,27</b>	<b>0,00</b>
00010269		31/08/2021	78	Deb.Autom.		1.875,27	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00004908</b>	<b>1/1</b>	<b>25/08/2021</b>	<b>25082021</b>	<b>000473 - GPS A PAGAR</b>	<b>31/08/2021</b>				<b>2.247,71</b>	<b>0,00</b>
00010268		31/08/2021	78	Deb.Autom.		2.247,71	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00004909</b>	<b>1/1</b>	<b>25/08/2021</b>	<b>403</b>	<b>000028 - SARAH TEODORO BARBOSA</b>	<b>25/08/2021</b>				<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
00010051		25/08/2021	CX TES.	Dinheiro		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00004910</b>	<b>1/1</b>	<b>25/08/2021</b>	<b>25082021</b>	<b>000481 - DARF - DIVERSOS</b>	<b>31/08/2021</b>				<b>521,71</b>	<b>0,00</b>
00010270		31/08/2021	78	Deb.Autom.		521,71	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00004911</b>	<b>1/1</b>	<b>25/08/2021</b>	<b>25082021</b>	<b>000578 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - REC.</b>	<b>31/08/2021</b>				<b>3.211,58</b>	<b>0,00</b>
00010271		31/08/2021	78	Deb.Autom.		3.211,58	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00004912</b>	<b>1/1</b>	<b>25/08/2021</b>	<b>381</b>	<b>000086 - SHDSS</b>	<b>30/08/2021</b>				<b>26.800,00</b>	<b>0,00</b>
00010078		25/08/2021	27737	Deb.Autom.		26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00004919</b>	<b>1/1</b>	<b>25/08/2021</b>	<b>25082021</b>	<b>000590 - ISSQN - GUIA PARA RECOLHIMENTO</b>	<b>26/08/2021</b>				<b>186,40</b>	<b>0,00</b>
00010117		26/08/2021	20014	Deb.Autom.		186,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00004920</b>	<b>1/1</b>	<b>25/08/2021</b>	<b>25082021</b>	<b>000414 - RAIANE PRISCILA RODRIGUES</b>	<b>27/08/2021</b>				<b>5.621,45</b>	<b>0,00</b>
00010143		27/08/2021	78	Deb.Autom.		5.621,45	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00004921</b>	<b>1/1</b>	<b>25/08/2021</b>	<b>25082021</b>	<b>000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO</b>	<b>27/08/2021</b>				<b>178,66</b>	<b>0,00</b>
00010185		27/08/2021	20014	Deb.Autom.		178,66	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00004922</b>	<b>1/1</b>	<b>25/08/2021</b>	<b>25082021</b>	<b>000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO</b>	<b>27/08/2021</b>				<b>240,61</b>	<b>0,00</b>
00010186		27/08/2021	78	Deb.Autom.		240,61	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00004923</b>	<b>1/1</b>	<b>25/08/2021</b>	<b>405</b>	<b>000399 - DIEGO DE PAULA</b>	<b>25/08/2021</b>				<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
00010054		25/08/2021	CX TES.	Dinheiro		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00004927</b>	<b>1/1</b>	<b>25/08/2021</b>	<b>773</b>	<b>000459 - GRUPO ENBEX HOSPITALAR</b>	<b>25/08/2021</b>				<b>6.665,35</b>	<b>0,00</b>
00010067		25/08/2021	29049	Deb.Autom.		6.665,35	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00004929</b>	<b>1/1</b>	<b>25/08/2021</b>		<b>000029 - TARIFAS BANCARIAS</b>	<b>25/08/2021</b>				<b>6,50</b>	<b>0,00</b>
00010096		25/08/2021	20014	Deb.Autom.		6,50	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: 01/08/2021 Até 31/08/2021 / 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
00004930	1/1	25/08/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/08/2021	141,00	0,00	
00010097	25/08/2021	20014	Deb.Autom.	141,00	0,00	0,00	0,00	
00004931	1/1	25/08/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/08/2021	145,44	0,00	
00010100	25/08/2021	25000	Deb.Autom.	141,00	0,00	0,00	0,00	
00010099	25/08/2021	25000	Deb.Autom.	4,44	0,00	0,00	0,00	
00004944	1/1	25/08/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/08/2021	20,90	0,00	
00010109	25/08/2021	27737	Deb.Autom.	20,90	0,00	0,00	0,00	
00004945	1/1	25/08/2021	25082021	000947 - GRU GUIA DE RECOLHIMENTO DA UN	25/08/2021	100,00	0,00	
00010113	25/08/2021	CX TES.	Dinheiro	100,00	0,00	0,00	0,00	
00004946	1/1	25/08/2021	25082021	000947 - GRU GUIA DE RECOLHIMENTO DA UN	25/08/2021	80,00	0,00	
00010114	25/08/2021	CX TES.	Dinheiro	80,00	0,00	0,00	0,00	
00005124	1/1	25/08/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/08/2021	33,15	0,00	
00010486	25/08/2021	19345	Deb.Autom.	33,15	0,00	0,00	0,00	
00004933	1/1	26/08/2021	60874	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	26/08/2021	29,70	0,00	
00010101	26/08/2021	CX TES.	Dinheiro	29,70	0,00	0,00	0,00	
00004934	1/1	26/08/2021	192207	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	26/08/2021	20,00	0,00	
00010102	26/08/2021	CX TES.	Dinheiro	20,00	0,00	0,00	0,00	
00004940	1/1	26/08/2021	27475	000662 - CLINMED RIO COM. DE ARTIGOS ME	26/08/2021	1.476,00	0,00	
00010195	27/08/2021	29049	Deb.Autom.	1.476,00	0,00	0,00	0,00	
00004941	1/1	26/08/2021	15	000946 - LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO	26/08/2021	3.972,45	0,00	
00010127	26/08/2021	29049	Deb.Autom.	3.972,45	0,00	0,00	0,00	
00004942	1/1	26/08/2021	14	000946 - LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO	26/08/2021	12.612,69	0,00	
00010194	27/08/2021	29049	Deb.Autom.	12.612,69	0,00	0,00	0,00	
00004948	1/1	26/08/2021	26082021	000337 - VIA VAREJO SA	26/08/2021	125,40	0,00	
00010118	26/08/2021	20014	Deb.Autom.	125,40	0,00	0,00	0,00	
00004949	1/1	26/08/2021	26082021	000948 - NOBUHIDE TANO COMERCIO E TECNO	26/08/2021	116,87	0,00	
00010135	26/08/2021	25000	Deb.Autom.	116,87	0,00	0,00	0,00	
00004950	1/1	26/08/2021	26082021	000949 - ZIP CARTUCHOS	26/08/2021	141,92	0,00	
00010136	26/08/2021	25000	Deb.Autom.	141,92	0,00	0,00	0,00	
00004952	1/1	26/08/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/08/2021	10,45	0,00	
00010144	26/08/2021	29049	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	
00004953	1/1	26/08/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/08/2021	3,86	0,00	
00010146	26/08/2021	19	Deb.Autom.	3,86	0,00	0,00	0,00	
00004954	1/1	26/08/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/08/2021	1,20	0,00	
00010147	26/08/2021	78	Deb.Autom.	1,20	0,00	0,00	0,00	
00005018	1/1	26/08/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/08/2021	3,60	0,00	
00010131	26/08/2021	25000	Deb.Autom.	3,60	0,00	0,00	0,00	
00004951	1/1	27/08/2021	27082021	000950 - SUPER EPI EQUIPAM E PROTECAO I	27/08/2021	67,97	0,00	
00010137	27/08/2021	25000	Deb.Autom.	67,97	0,00	0,00	0,00	
00004957	1/1	27/08/2021	27082021	000414 - ERICA MONTEIRO COUTO	31/08/2021	3.874,78	0,00	
00010242	31/08/2021	78	Deb.Autom.	3.874,78	0,00	0,00	0,00	
00004958	1/1	27/08/2021	406	000738 - TALITA BUENO CONDE	27/08/2021	300,00	0,00	
00010154	27/08/2021	CX TES.	Dinheiro	300,00	0,00	0,00	0,00	
00004962	1/1	27/08/2021	192546	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	27/08/2021	20,09	0,00	
00010157	27/08/2021	CX TES.	Dinheiro	20,09	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: 01/08/2021 Até 31/08/2021 / 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		
00004969	1/1	27/08/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/08/2021	1,77	0,00
00010200		27/08/2021	25000	Deb.Autom.		0,00	0,00
00004970	1/1	27/08/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/08/2021	20,90	0,00
00010201		27/08/2021	29049	Deb.Autom.		0,00	0,00
00004971	1/1	27/08/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/08/2021	17,37	0,00
00010203		27/08/2021	19	Deb.Autom.		0,00	0,00
00005125	1/1	27/08/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/08/2021	11,05	0,00
00010487		27/08/2021	19345	Deb.Autom.		0,00	0,00
00004964	1/1	30/08/2021	30082021	000473 - GPS A PAGAR	30/08/2021	1.768,82	0,00
00010224		30/08/2021	12368	Deb.Autom.		0,00	0,00
00004965	1/1	30/08/2021	30082021	000951 - MINAS ELETRO COMERCIO ELETRONI	30/08/2021	142,32	0,00
00010223		30/08/2021	20014	Deb.Autom.		0,00	0,00
00004967	1/1	30/08/2021	302	000597 - CORTE PERFUMARIA LTDA.	30/08/2021	339,80	0,00
00010183		30/08/2021	CX TES.	Dinheiro		0,00	0,00
00004968	1/1	30/08/2021	30082021	000511 - BRADESCO	30/08/2021	1.261,68	0,00
00010184		30/08/2021	78	Deb.Autom.		0,00	0,00
00004985	1/1	30/08/2021	30082021	000590 - ISSQN - GUIA PARA RECOLHIMENTO	31/08/2021	808,25	0,00
00010258		31/08/2021	12368	Deb.Autom.		0,00	0,00
00004986	1/1	30/08/2021	30082021	000590 - ISSQN - GUIA PARA RECOLHIMENTO	31/08/2021	662,50	0,00
00010260		31/08/2021	12368	Deb.Autom.		0,00	0,00
00004991	1/1	30/08/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	30/08/2021	17,22	0,00
00010237		30/08/2021	25000	Deb.Autom.		0,00	0,00
00010238		30/08/2021	25000	Deb.Autom.		0,00	0,00
00004992	1/1	30/08/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	30/08/2021	3,86	0,00
00010240		30/08/2021	19	Deb.Autom.		0,00	0,00
00004993	1/1	30/08/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	30/08/2021	120,30	0,00
00010241		30/08/2021	78	Deb.Autom.		0,00	0,00
00004987	1/1	31/08/2021	16005	000373 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPIT	31/08/2021	3.718,40	0,00
00010263		31/08/2021	29049	Deb.Autom.		0,00	0,00
00004988	1/1	31/08/2021	30291	000586 - MHEDICA SERVICE COM. E MANUTEN	31/08/2021	880,00	0,00
00010261		31/08/2021	29049	Deb.Autom.		0,00	0,00
00004989	1/1	31/08/2021	141821	000952 - PROTEC EXPORT IND CCOM IMP EXP	31/08/2021	3.559,47	0,00
00010262		31/08/2021	29049	Deb.Autom.		0,00	0,00
00004998	1/1	31/08/2021	18686	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	31/08/2021	30,85	0,00
00010243		31/08/2021	CX TES.	Dinheiro		0,00	0,00
00005000	1/1	31/08/2021	31932	000340 - LOJAS CEM SA	31/08/2021	166,00	0,00
00010254		31/08/2021	CX TES.	Dinheiro		0,00	0,00
00005005	1/1	31/08/2021	31082021	000961 - TIAGO ANTONIO GOMES	31/08/2021	79,90	0,00
00010691		31/08/2021	20014	Deb.Autom.		0,00	0,00
00005009	1/1	31/08/2021	31082021	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	31/08/2021	727,63	0,00
00010282		31/08/2021	25000	Deb.Autom.		0,00	0,00
00005010	1/1	31/08/2021	31082021	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	31/08/2021	559,48	0,00
00010283		31/08/2021	25000	Deb.Autom.		0,00	0,00
00005011	1/1	31/08/2021	31082021	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	31/08/2021	5.139,66	0,00
00010284		31/08/2021	25000	Deb.Autom.		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: 01/08/2021 Até 31/08/2021 / 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
00005012	1/1	31/08/2021	31082021	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	31/08/2021	4.684,92	0,00	
00010285	31/08/2021	25000	Deb.Autom.	4.684,92	0,00	0,00	0,00	
00005013	1/1	31/08/2021	31082021	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	31/08/2021	3.139,77	0,00	
00010286	31/08/2021	25000	Deb.Autom.	3.139,77	0,00	0,00	0,00	
00005014	1/1	31/08/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	31/08/2021	9,65	0,00	
00010287	31/08/2021	25000	Deb.Autom.	9,65	0,00	0,00	0,00	
00005015	1/1	31/08/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	31/08/2021	15,44	0,00	
00010289	31/08/2021	19	Deb.Autom.	15,44	0,00	0,00	0,00	
00005016	1/1	31/08/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	31/08/2021	2,40	0,00	
00010290	31/08/2021	78	Deb.Autom.	2,40	0,00	0,00	0,00	
00005017	1/1	31/08/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	31/08/2021	11,05	0,00	
00010291	31/08/2021	78	Deb.Autom.	11,05	0,00	0,00	0,00	
00005019	1/1	31/08/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	31/08/2021	10,45	0,00	
00010292	31/08/2021	29049	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	

**Total Baixado: R\$ 1.375.634,67**

**Total de Acréscimos\*: R\$ 1.602,02**

Juros\*: R\$ 1.249,90

Multa\*: R\$ 352,12

**Total de Descontos\*: R\$ 71.315,31**

Descontos\*: R\$ 62.671,82

Glosas\*: R\$ 0,00

Impostos\*: R\$ 8.643,49

**Total Pago: R\$ 1.305.921,38**

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