

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE****Secretaria Municipal de Defesa Social**

Departamento Municipal de Trânsito e Tráfego

Conselheiro Lafaiete, 31 de janeiro de 2022.

Ofício nº 41/2021/DMTT/PMCL.

Ref.: Resposta Requerimento nº 487/2021.

Prezado Vereador,

Em atenção ao Requerimento nº 487/2021, informo que foi encaminhado para a empresa TI-Mob, ofício nº 225/2021/DMTT/PMCL, solicitando esclarecimentos referente ao Requerimento acima citado.

Esclareço que a empresa nos respondeu através do Ofício nº 081/2021, o qual segue em anexo para apreciação.

Na oportunidade, renovamos nossos votos de elevada estima.

Respeitosamente,

Leonardo J. Perrim de Rezende
Diretor do Deptº de Trânsito
Município de Cons. Lafaiete

Ilmo. Sr.

Joao Paulo F. Rezende

Vereador Municipal.

Conselheiro Lafaite, 22 de dezembro de 2021.

OFÍCIO 081 / 2021**Sr. Leonardo Perrim****Diretor de Trânsito**

REF.: Resposta ao Ofício de nº
225/2021/DMTT/PMCL - Requerimento nº
487/2021 Câmara Municipal de Conselheiro
Lafaite.

Prezado (s) Senhor (es),

A TI.MOB - Tecnologia e Soluções em Mobilidade Ltda., Concessionária responsável pelo gerenciamento do estacionamento público rotativo deste município, vem por meio deste documento, responder aos questionamentos assinado pelo vereador Oswaldo Alves Barbosa.

1. Dos Questionamentos e esclarecimentos**1.1. Quais são os valores arrecadados pelo rotativo nos últimos doze meses?**

Quanto ao questionamento do Vereador, segue de forma detalhada os valores arrecadados pelo sistema de gerenciamento do Rotativo Digital.

DETALHAMENTO FATURAMENTO UNIDADE LAFAIETE - 2021		
MÊS	VALOR ARRECADADO	
JANEIRO	R\$	19.208,00
FEVEREIRO	R\$	22.036,00
MARÇO	R\$	21.356,00
ABRIL	R\$	17.417,00
MAIO	R\$	19.903,00
JUNHO	R\$	23.084,00
JULHO	R\$	24.522,00
AGOSTO	R\$	24.664,00
SETEMBRO	R\$	22.445,00
OUTUBRO	R\$	22.694,00
NOVEMBRO	R\$	23.408,00

Carlos Augusto
Supervisor
TI. MOB LTDA - ME
des Augusto da Silva

Como ofertado em edital e firmado em contrato, um faturamento previsto de R\$250.000,00 mês, conforme é possível observar abaixo:

Paulo Roberto
22/12/21
16:02h

10. ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO

Para o cálculo da estimativa, considerou-se como segue:

- 1400 vagas de carros x 6 horas/dia (60% de utilização) x 26 dias x R\$1,00/hora = R\$218.400,00
- 400 vagas de motos x 6 horas/dia (60% de utilização) x 26 dias x R\$0,50/hora = R\$31.200,00

Total bruto mensal estimado = R\$250.000,00/mês

*Total mensal estimado a ser repassado ao município =
R\$75.000,00/mês*

No entanto, os valores arrecadados são inferiores, alcançando menos de 10% do previsto mensalmente.

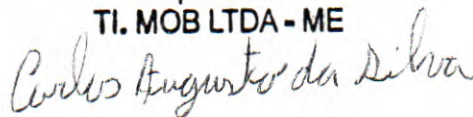
1.2 Qual a destinação do orçamento da TI.MOB nos últimos doze meses?

Conforme solicitado, segue em anexo o detalhamento da destinação do orçamento de competência da TI.MOB nos últimos 12 meses.

Por fim, renovamos a Vossa Senhoria os nossos protestos de elevada estima e consideração, nos colocando à disposição para dirimir quanto a quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,

Carlos Augusto
Supervisor
TI. MOB LTDA - ME



TI.MOB TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA.
CNPJ – 14.072.465/0001-62



Contas a Pagar - Movimentações Por Vencimento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Período de Movimento: 01/01/2021-27/12/2021

Título	Tipo	Fornecedor	Movim.	Vir. Aberto	Vir.Mov.	Juros	Multa	Desconto	Vir.Liq. Port.	Cart. P.A.	C.A
Total do Dia:				Entradas Baixas	12.780,96 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Vencimento:	18/01/2021										
17037537	REC	229 CEMIG DISTRIBUIC90500	18/01/2021	75,47	75,47 (EN)	0,00	0,00	0,00	75,47 999	99	
17037534	REC	240 CONDOMINIO DDOE90500	18/01/2021	688,20	688,20 (EN)	0,00	0,00	0,00	688,20 999	99	
17037535	REC	11,431 DELCI COUTOIMO90500	18/01/2021	900,00	900,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	900,00 999	99	
17037540	REC	11,444 DIEGO ALBERTO S90500	18/01/2021	482,30	482,30 (EN)	0,00	0,00	0,00	482,30 999	99	
17037536	REC	12,179 ENSCON VIAÇÃO E90500	18/01/2021	400,00	400,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	400,00 999	99	
17037541	REC	17,480 ROSANGELA RODR90500	18/01/2021	67,71	67,71 (EN)	0,00	0,00	0,00	67,71 999	99	
17037543	REC	22,604 CINTIA	18/01/2021	631,19	631,19 (EN)	0,00	0,00	0,00	631,19 999	99	
17037542	REC	23,308 CAROLINA FERNAN90500	18/01/2021	289,96	289,96 (EN)	0,00	0,00	0,00	289,96 999	99	
17037539	REC	23,846 JULIANE	18/01/2021	60,65	60,65 (EN)	0,00	0,00	0,00	60,65 999	99	
17037544	REC	26,257 BARBARA CRISTIN90500	18/01/2021	397,89	397,89 (EN)	0,00	0,00	0,00	397,89 999	99	
4359E01	NFC	27,632 PETROVIA COMER90501	18/01/2021	1,086,44	1,086,44 (EN)	0,00	0,00	0,00	1,086,44 999	99	
Total do Dia:				Entradas Baixas	5.079,81 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Vencimento:	20/01/2021										
156	IMP	1 OUTRAS RETENCC90503	05/01/2021	242,16	242,16 (EN)	0,00	0,00	0,00	242,16 999	99	
17037548	REC	229 CEMIG DISTRIBUIC90500	18/01/2021	3,48	3,48 (EN)	0,00	0,00	0,00	3,48 999	99	
17037549	REC	229 CEMIG DISTRIBUIC90500	18/01/2021	3,48	3,48 (EN)	0,00	0,00	0,00	3,48 999	99	
17037553	REC	308 CLARO S A	18/01/2021	67,99	67,99 (EN)	0,00	0,00	0,00	67,99 999	99	
17037555	REC	308 CLARO S A	18/01/2021	1,373,39	1,373,39 (EN)	0,00	0,00	0,00	1,373,39 999	99	
17037556	REC	308 CLARO S A	18/01/2021	324,88	324,88 (EN)	0,00	0,00	0,00	324,88 999	99	
17037557	REC	308 CLARO S A	18/01/2021	395,96	395,96 (EN)	0,00	0,00	0,00	395,96 999	99	
RH0001146R	FPG	8,234 RESCISAO A PAGA90504	19/01/2021	439,83	439,83 (EN)	0,00	0,00	0,00	439,83 999	99	
RH0001146S	FPG	8,236 FGTS RESCISAO 90504	19/01/2021	1,382,92	1,382,92 (EN)	0,00	0,00	0,00	1,382,92 999	99	
17037538	REC	11,562 ELEKTRO ELETRIC90500	18/01/2021	51,31	51,31 (EN)	0,00	0,00	0,00	51,31 999	99	
17037552	REC	12,194 LAFIETE PROVED90500	18/01/2021	125,00	125,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	125,00 999	99	
17037554	REC	15,962 ALGAR TELECOM S90500	18/01/2021	296,34	296,34 (EN)	0,00	0,00	0,00	296,34 999	99	
17037545	REC	18,293 MOTTANET TECN90500	18/01/2021	100,00	100,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	100,00 999	99	
17037559	IMP	18,631 INSS2909 - ACOES90500	19/01/2021	1,113,72	1,113,72 (EN)	0,00	0,00	0,00	1,113,72 999	99	
Total do Dia:				Entradas Baixas	5.920,46 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Vencimento:	22/01/2021										
17037560	REC	31 CONEKTA PATRIM90500	19/01/2021	292,32	292,32 (EN)	0,00	0,00	0,00	292,32 999	99	
17037561	REC	5,272 CARLA FABIANA DI90500	21/01/2021	75,00	75,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	75,00 999	99	
RH0001146T	FPG	8,234 RESCISAO A PAGA90504	21/01/2021	3,183,64	3,183,64 (EN)	0,00	0,00	0,00	3,183,64 999	99	
RH0001146U	FPG	8,236 FGTS RESCISAO 90504	21/01/2021	2,754,67	2,754,67 (EN)	0,00	0,00	0,00	2,754,67 999	99	
17037558	REC	12,932 MAURICIO CEROU90500	18/01/2021	1,600,00	1,600,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1,600,00 999	99	
8065E01	NFC	26,561 AUTO POSTO SAO 90501	18/01/2021	413,09	413,09 (EN)	0,00	0,00	0,00	413,09 999	99	

Contas a Pagar - Movimentações
Por Vencimento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Período de Movimento: 01/01/2021-27/12/2021

Título	Tipo	Fornecedor	Movim.	Vlr. Aberto	Vlr.Mov.	Juros	Multa	Desconto	Vlr.Liq. Port.	Cart. P.A.	C.A.
Vencimento: 05/01/2021											
17037516	IMP	21 ISS APAGAR	90500	05/01/2021	2.219,13 (EN)	0,00	0,00	0,00	2.219,13 999	99	
155	IMP	24 ISS RETIDO AREC	90503	05/01/2021	118,13 (EN)	0,00	0,00	0,00	118,13 999	99	
17037511	REC	5.272 CARLA FABIANA DI	90500	04/01/2021	131,40 (EN)	0,00	0,00	0,00	131,40 999	99	
Total do Dia:					2.468,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
Entradas											
Baixas					0,00				0,00		
Vencimento: 07/01/2021											
202147SE01	NFC	11.439 PAULO HENRIQUE	90501	06/01/2021	4.600,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	4.600,00 999	99	
79NS01	NFC	11.517 DANILO CESAR DE	90501	06/01/2021	8.500,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	8.500,00 999	99	
20211SE01	NFC	16.978 CARLOS ANTONIO	90501	06/01/2021	3.000,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	3.000,00 999	99	
17037517	REC	17.214 SERVICO AUTONO	90500	06/01/2021	16,32 (EN)	0,00	0,00	0,00	16,32 999	99	
20211SE01	NFC	29.378 IGOR CEZAR VIEIR	90501	06/01/2021	2.000,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	2.000,00 999	99	
Total do Dia:					18.116,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
Entradas					0,00				0,00		
Baixas					0,00				0,00		
Vencimento: 11/01/2021											
17037518	IMP	21 ISS APAGAR	90500	06/01/2021	773,75 (EN)	0,00	0,00	0,00	773,75 999	99	
17037514	REC	229 CEMIG DISTRIBUIC	90500	04/01/2021	81,47 (EN)	0,00	0,00	0,00	81,47 999	99	
17037525	REC	323 OI	90500	11/01/2021	42,82 (EN)	0,00	0,00	0,00	42,82 999	99	
17037521	REC	5.272 CARLA FABIANA DI	90500	11/01/2021	128,95 (EN)	0,00	0,00	0,00	128,95 999	99	
17037523	REC	11.428 BGL MEDICINA DO	90500	11/01/2021	1.650,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.650,00 999	99	
17037524	REC	11.570 CASARE E BRAZ NE	90500	11/01/2021	744,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	744,00 999	99	
17037532	REC	17.259 ESPAÇO IMOVEIS	190500	11/01/2021	694,60 (EN)	0,00	0,00	0,00	694,60 999	99	
17037515	REC	18.447 VALENET	90500	04/01/2021	129,90 (EN)	0,00	0,00	0,00	129,90 999	99	
17037519	REC	23.471 DEAN DAMIANI	90500	11/01/2021	4.334,92 (EN)	0,00	0,00	0,00	4.334,92 999	99	
17037520	REC	23.472 HELVECIO SALGA	90500	11/01/2021	4.334,92 (EN)	0,00	0,00	0,00	4.334,92 999	99	
8761E01	NFC	23.976 JADER JOSE DE CA	90501	11/01/2021	416,04 (EN)	0,00	0,00	0,00	416,04 999	99	
Total do Dia:					13.331,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
Entradas					0,00				0,00		
Baixas					0,00				0,00		
Vencimento: 15/01/2021											
17037512	REC	308 CLARO SA	90500	04/01/2021	62,99 (EN)	0,00	0,00	0,00	62,99 999	99	
17037513	REC	308 CLARO SA	90500	04/01/2021	62,99 (EN)	0,00	0,00	0,00	62,99 999	99	
17037531	REC	11.573 CONSELHO REGIO	90500	11/01/2021	56,15 (EN)	0,00	0,00	0,00	56,15 999	99	
17037528	REC	12.932 MAURICIO CERQUI	90500	11/01/2021	1.539,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.539,00 999	99	
17037533	REC	13.589 BANCO DE DESEN	90500	14/01/2021	7.513,50 (EN)	0,00	0,00	0,00	7.513,50 999	99	
7188E01	NFC	14.153 CRT CARTUCHOS	90501	11/01/2021	116,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	116,00 999	99	
17037529	REC	14.511 NETSPEED LTDA	90500	11/01/2021	98,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	98,00 999	99	
17037530	REC	16.150 VMNO COMUNICA	90500	11/01/2021	357,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	357,00 999	99	
17037527	REC	18.218 MOVIDA LOCADOR	90500	11/01/2021	1.776,46 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.776,46 999	99	
8052E01	NFC	26.561 AUTO POSTO SÃO	90501	11/01/2021	713,77 (EN)	0,00	0,00	0,00	713,77 999	99	
2344E01	NFC	28.618 AUTO POSTO RODI	90501	11/01/2021	485,10 (EN)	0,00	0,00	0,00	485,10 999	99	

Contas a Pagar - Movimentações

Por Vencimento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Período de Movimento: 01/01/2021-27/12/2021

Título	Tipo	Fornecedor	Movim.	Vir. Aberto	Vir.Mov.	Juros	Multa	Desconto
Total do Dia:				Entradas Baixas	8.318,72 0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento: 25/01/2021								
17037563	IMP	2 COFINS RETIDO	90500 25/01/2021	5.854,46	5.854,46 (EN)	0,00	0,00	0,00
17037564	IMP	4 PIS RETIDO	90500 25/01/2021	1.268,47	1.268,47 (EN)	0,00	0,00	0,00
RH0001146V	FPG	8.234 RESCISAO A PAGA	90504 22/01/2021	1.127,42	1.127,42 (EN)	0,00	0,00	0,00
RH0001146W	FPG	8.236 FGTS RESCISAO	90504 22/01/2021	69,74	69,74 (EN)	0,00	0,00	0,00
8868E01	NFC	23.976 JADER JOSE DE CA	90501 18/01/2021	476,01	476,01 (EN)	0,00	0,00	0,00
17037551	REC	24.123 WILMA NASCIME	90500 18/01/2021	600,00	600,00 (EN)	0,00	0,00	0,00
Total do Dia:				Entradas Baixas	9.396,10 0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento: 26/01/2021								
17037575	ADF	285 VISA VALE	90508 26/01/2021	1.031,47	1.031,47 (EA)	0,00	0,00	0,00
17037576	ADF	285 VISA VALE	90508 26/01/2021	6.044,35	6.044,35 (EA)	0,00	0,00	0,00
Total do Dia:				Entradas Baixas	7.075,82- 0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento: 27/01/2021								
20216SE01	NFC	26 PRIZE CONSULTO	90501 18/01/2021	1.985,30	1.985,30 (EN)	0,00	0,00	0,00
17037546	REC	229 CEMIG DISTRIBUIC	90500 18/01/2021	54,27	54,27 (EN)	0,00	0,00	0,00
17037547	REC	229 CEMIG DISTRIBUIC	90500 18/01/2021	54,27	54,27 (EN)	0,00	0,00	0,00
11548E01	NFC	29.343 POSTO BARROCA	90501 26/01/2021	467,07	467,07 (EN)	0,00	0,00	0,00
Total do Dia:				Entradas Baixas	2.560,91 0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento: 28/01/2021								
17037526	REC	1.999 TELEFONICA BRAS	90500 11/01/2021	55,90	55,90 (EN)	0,00	0,00	0,00
17037572	REC	11.444 DIEGO ALBERTO S	90500 26/01/2021	500,00	500,00 (EN)	0,00	0,00	0,00
17037573	REC	17.480 ROSANGELA RODR	90500 26/01/2021	150,00	150,00 (EN)	0,00	0,00	0,00
17037567	REC	18.172 THIAGO DE SOUSA	90500 26/01/2021	200,00	200,00 (EN)	0,00	0,00	0,00
17037570	REC	22.604 CINTIA	90500 26/01/2021	200,00	200,00 (EN)	0,00	0,00	0,00
17037569	REC	23.736 LARISSA CRISTINA	90500 26/01/2021	135,00	135,00 (EN)	0,00	0,00	0,00
17037574	REC	23.846 JULIANE	90500 26/01/2021	100,00	100,00 (EN)	0,00	0,00	0,00
17037565	REC	25.829 SANE OURO	90500 26/01/2021	32,97	32,97 (EN)	0,00	0,00	0,00
17037568	REC	26.257 BARBARA CRISTIN	90500 26/01/2021	200,00	200,00 (EN)	0,00	0,00	0,00
17037571	REC	28.117 DANIEL BATISTA P	90500 26/01/2021	200,00	200,00 (EN)	0,00	0,00	0,00
2377E01	NFC	28.618 AUTO POSTO RODR	90501 26/01/2021	612,44	612,44 (EN)	0,00	0,00	0,00
17037566	REC	29.723 LUAN	90500 26/01/2021	630,00	630,00 (EN)	0,00	0,00	0,00
Total do Dia:				Entradas Baixas	3.016,31 0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento: 29/01/2021								
58317SE01	NFC	285 VISA VALE	90501 29/01/2021	1.031,47	1.031,47 (EN)	0,00	0,00	0,00

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Período de Movimento: 01/01/2021-27/12/2021

Carla

Título	Tipo	Fornecedor	Movim.	Vir. Aberto	Vir.Mov.	Juros	Multa	Desconto	Vir.Liq. Port. Cart. P.A. C.A
595607SE01	NFC	285 VISA VALE	90501 29/01/2021	6.044,35	6.044,35 (EN)	0,00	0,00	0,00	6.044,35 999 99
17037583	IMP	8.879 PARCELAMENTO F90500	28/01/2021	655,75	655,75 (EN)	0,00	0,00	0,00	655,75 999 99
17037584	IMP	8.879 PARCELAMENTO F90500	28/01/2021	3.026,58	3.026,58 (EN)	0,00	0,00	0,00	3.026,58 999 99
17037585	IMP	8.879 PARCELAMENTO F90500	28/01/2021	2.238,96	2.238,96 (EN)	0,00	0,00	0,00	2.238,96 999 99
17037586	IMP	8.879 PARCELAMENTO F90500	28/01/2021	980,61	980,61 (EN)	0,00	0,00	0,00	980,61 999 99
17037582	REC	8.879 PARCELAMENTO F90500	28/01/2021	10.832,65	10.832,65 (EN)	0,00	0,00	0,00	10.832,65 999 99
17037580	REC	10.252 TOKIO MARINE	28/01/2021	205,86	205,86 (EN)	0,00	0,00	0,00	205,86 999 99
17037579	REC	11.438 PAULO HENRIQUE	28/01/2021	757,57	757,57 (EN)	0,00	0,00	0,00	757,57 999 99
17037578	REC	11.444 DIEGO ALBERTO	28/01/2021	501,10	501,10 (EN)	0,00	0,00	0,00	501,10 999 99
17037577	REC	16.462 EMPRESA DE TRAI	28/01/2021	16.060,00	16.060,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	16.060,00 999 99
17037588	REC	20.506 LEONAM	28/01/2021	105,30	105,30 (EN)	0,00	0,00	0,00	105,30 999 99
17037581	REC	23.578 PAULO SERGIO DE	28/01/2021	4.374,14	4.374,14 (EN)	0,00	0,00	0,00	4.374,14 999 99
		27.228 CONDOMINIO AND	28/01/2021	285,80	285,80 (EN)	0,00	0,00	0,00	285,80 999 99
Total do Dia:				Entradas	47.100,14	0,00	0,00	0,00	0,00
				Baixas	0,00				

Vencimento:	01/02/2021								
17037589	REC	18.218 MOVIDALOCADOR	90500 01/02/2021	1.445,47	1.445,47 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.445,47 999 99
Total do Dia:				Entradas	1.445,47	0,00	0,00	0,00	0,00
				Baixas	0,00				
Vencimento:	02/02/2021								
17037591	REC	10.189 BANCO ITAUCARD	90500 01/02/2021	3.994,37	3.994,37 (EN)	0,00	0,00	0,00	3.994,37 999 99
17037593	REC	12.932 MAURICIO CERQU	90500 01/02/2021	1.600,00	1.600,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.600,00 999 99
17037594	REC	12.932 MAURICIO CERQU	90500 01/02/2021	1.600,00	1.600,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.600,00 999 99
17037592	REC	23.846 JULIANE	90500 01/02/2021	97,50	97,50 (EN)	0,00	0,00	0,00	97,50 999 99
17037590	REC	28.809 CONDOMINIO CON	90500 01/02/2021	244,70	244,70 (EN)	0,00	0,00	0,00	244,70 999 99
Total do Dia:				Entradas	7.536,57	0,00	0,00	0,00	0,00
				Baixas	0,00				

Vencimento:	04/02/2021								
RH0001146X	FPG	282 SALARIOS A PAGAR	90504 01/02/2021	4.793,00	4.793,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	4.793,00 999 99
RH00011474	FPG	282 SALARIOS A PAGAR	90504 03/02/2021	43.078,00	43.078,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	43.078,00 999 99
23061E01	NFC	10.126 THEGA INDUSTRIA	90501 18/01/2021	1.680,70	1.680,70 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.680,70 999 99
Total do Dia:				Entradas	49.551,70	0,00	0,00	0,00	0,00
				Baixas	0,00				
Vencimento:	05/02/2021								
17037596	IMP	21 ISS A PAGAR	90500 05/02/2021	2.975,41	2.975,41 (EN)	0,00	0,00	0,00	2.975,41 999 99
157	IMP	24 ISS RETIDO A REC	90503 05/02/2021	96,54	96,54 (EN)	0,00	0,00	0,00	96,54 999 99
RH00011475	IMP	283 FGTS A PAGAR	90504 03/02/2021	4.002,32	4.002,32 (EN)	0,00	0,00	0,00	4.002,32 999 99
RH0001146Q	FPG	8.233 FERIAS A PAGAR	90504 07/01/2021	1.402,00	1.402,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.402,00 999 99
Total do Dia:				Entradas	8.476,27	0,00	0,00	0,00	0,00
				Baixas	0,00				

Contas a Pagar - Movimentações

Por Vencimento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Período de Movimento: 01/01/2021-27/12/2021

Título	Tipo	Fornecedor	Movim.	Vlr. Aberto	Vlr.Mov.	Juros	Multa	Desconto	Vlr.Liq. Port.	Cart. P.A.	C.A.
Vencimento: 08/02/2021											
202128SE01	NFC	9.000 CUNHA PEREIRA E 90501	29/01/2021	5.891,93	5.891,93 (EN)	0,00	0,00	0,00	5.891,93 999	99	
637SE01	NFC	10.223 CURUPIRA S.A 90501	07/01/2021	1.980,00	1.980,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.980,00 999	99	
48SE01	NFC	11.439 PAULO HENRIQUE 90501	05/02/2021	4.600,00	4.600,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	4.600,00 999	99	
86NS01	NFC	11.517 DANILLO CESAR DE 90501	05/02/2021	8.500,00	8.500,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	8.500,00 999	99	
17037597	REC	16.977 DANIEL DA CUNHA 90500	05/02/2021	811,44	811,44 (EN)	0,00	0,00	0,00	811,44 999	99	
17037598	REC	17.214 SERVICO AUTONO 90500	05/02/2021	26,14	26,14 (EN)	0,00	0,00	0,00	26,14 999	99	
17037599	REC	23.437 PREFEITURA MUNI 90500	05/02/2021	17.810,60	17.810,60 (EN)	0,00	0,00	0,00	17.810,60 999	99	
3SE01	NFC	29.378 IGOR CEZAR VIEIR 90501	05/02/2021	2.000,00	2.000,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	2.000,00 999	99	
Total do Dia:				Entradas	41.620,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Baixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Vencimento: 09/02/2021											
15898SE01	NFC	15.536 CENTERPATOS HC 90501	31/01/2021	252,00	252,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	252,00 999	99	
15928SE01	NFC	15.536 CENTERPATOS HC 90501	31/01/2021	252,00	252,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	252,00 999	99	
19829E01	NFC	15.536 CENTERPATOS HC 90501	31/01/2021	6,00	6,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	6,00 999	99	
11597E01	NFC	29.343 POSTO BARROCA F 90501	31/01/2021	624,26	624,26 (EN)	0,00	0,00	0,00	624,26 999	99	
Total do Dia:				Entradas	1.134,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Baixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Vencimento: 10/02/2021											
17037607	IMP	21 ISSA PAGAR 90500	08/02/2021	773,75	773,75 (EN)	0,00	0,00	0,00	773,75 999	99	
17037608	REC	323 OI 90500	08/02/2021	59,87	59,87 (EN)	0,00	0,00	0,00	59,87 999	99	
17037550	IMP	1.835 IPTU 90500	18/01/2021	430,98	430,98 (EN)	0,00	0,00	0,00	430,98 999	99	
17037610	REC	5.272 CARLA FABIANA DE 90500	10/02/2021	417,72	417,72 (EN)	0,00	0,00	0,00	417,72 999	99	
17037614	REC	11.428 BGL MEDICINA DO 90500	10/02/2021	1.650,00	1.650,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.650,00 999	99	
17037616	REC	11.431 DELCICOUTO IMO 90500	10/02/2021	900,00	900,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	900,00 999	99	
17037615	REC	11.570 CASARE E BRAZ N 90500	10/02/2021	744,00	744,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	744,00 999	99	
7252E01	NFC	14.153 CRT CARTUCHOS 90501	31/01/2021	116,00	116,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	116,00 999	99	
20212SE01	NFC	16.978 CARLOS ANTONIO 90501	08/02/2021	3.000,00	3.000,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	3.000,00 999	99	
17037602	REC	17.259 ESPAÇO IMOVEIS 190500	08/02/2021	694,60	694,60 (EN)	0,00	0,00	0,00	694,60 999	99	
17037609	REC	18.447 VALENET 90500	08/02/2021	129,90	129,90 (EN)	0,00	0,00	0,00	129,90 999	99	
17037611	REC	23.471 DEANDAMANI 90500	10/02/2021	2.234,20	2.234,20 (EN)	0,00	0,00	0,00	2.234,20 999	99	
17037612	REC	23.472 HELVECIO SALGA 90500	10/02/2021	2.234,20	2.234,20 (EN)	0,00	0,00	0,00	2.234,20 999	99	
17037613	REC	23.578 PAULO SERGIO DE 90500	10/02/2021	2.271,55	2.271,55 (EN)	0,00	0,00	0,00	2.271,55 999	99	
8952E01	NFC	23.976 JADER JOSE DE CA 90501	08/02/2021	476,92	476,92 (EN)	0,00	0,00	0,00	476,92 999	99	
17037617	REC	29.723 LUAN 90500	10/02/2021	487,98	487,98 (EN)	0,00	0,00	0,00	487,98 999	99	
25018E01	NFC	29.919 AUTO POSTO VAN 90501	08/02/2021	382,56	382,56 (EN)	0,00	0,00	0,00	382,56 999	99	
Total do Dia:				Entradas	17.004,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Baixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Vencimento: 11/02/2021											
17037625	REC	229 CEMIG DISTRIBUI 90500	10/02/2021	82,76	82,76 (EN)	0,00	0,00	0,00	82,76 999	99	
17037620	REC	5.988 DANILLO CESAR DE 90500	10/02/2021	2.332,32	2.332,32 (EN)	0,00	0,00	0,00	2.332,32 999	99	

Contas a Pagar - Movimentações
Por Vencimento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Período de Movimento: 01/01/2021-27/12/2021

Carla

Título	Tipo	Fornecedor	Movim.	Vir. Aberto	Vir.Mov.	Juros	Multa	Desconto	Vir.Liq. Port. Cart. P.A. C.A
17037621	REC	5.988 DANILLO CESAR DE 90500	10/02/2021	401,38	401,38 (EN)	0,00	0,00	0,00	401,38 999
17037622	REC	5.988 DANILLO CESAR DE 90500	10/02/2021	753,23	753,23 (EN)	0,00	0,00	0,00	753,23 999
17037623	REC	5.988 DANILLO CESAR DE 90500	10/02/2021	1.066,70	1.066,70 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.066,70 999
17037624	REC	5.988 DANILLO CESAR DE 90500	10/02/2021	2.737,69	2.737,69 (EN)	0,00	0,00	0,00	2.737,69 999
23061E02	NFC	10.126 THEGA INDUSTRIA 90501	18/01/2021	1.680,70	1.680,70 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.680,70 999
Total do Dia:				Entradas	9.054,78			0,00	0,00
				Baixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vencimento: 12/02/2021									
17037601	REC	14.511 NETSPEED LTDA 90500	08/02/2021	98,00	98,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	98,00 999
16007SE01	NFC	15.536 CENTERPATOS HC 90501	05/02/2021	504,00	504,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	504,00 999
19955E01	NFC	15.536 CENTERPATOS HC 90501	05/02/2021	11,50	11,50 (EN)	0,00	0,00	0,00	11,50 999
17037626	REC	16.462 EMPRESA DE TRAF 90500	12/02/2021	16.060,00	16.060,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	16.060,00 999
Total do Dia:				Entradas	16.673,50			0,00	0,00
				Baixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vencimento: 15/02/2021									
17037629	REC	308 CLARO SA 90500	12/02/2021	62,99	62,99 (EN)	0,00	0,00	0,00	62,99 999
17037630	REC	308 CLARO SA 90500	12/02/2021	62,99	62,99 (EN)	0,00	0,00	0,00	62,99 999
17037627	IMP	1.835 IPTU 90500	12/02/2021	317,75	317,75 (EN)	0,00	0,00	0,00	317,75 999
17037606	REC	11.573 CONSELHO REGIO 90500	08/02/2021	56,15	56,15 (EN)	0,00	0,00	0,00	56,15 999
17037628	REC	16.150 VMNO COMUNICA 90500	12/02/2021	357,00	357,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	357,00 999
8120E01	NFC	26.561 AUTOPOSTO SÃO 90501	12/02/2021	523,84	523,84 (EN)	0,00	0,00	0,00	523,84 999
Total do Dia:				Entradas	1.380,72			0,00	0,00
				Baixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vencimento: 16/02/2021									
4392E01	NFC	27.632 PETROVIA COMER 90501	08/02/2021	1.470,38	1.470,38 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.470,38 999
Total do Dia:				Entradas	1.470,38			0,00	0,00
				Baixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vencimento: 17/02/2021									
17037639	REC	229 CEMIG DISTRIBUIC 90500	16/02/2021	78,10	78,10 (EN)	0,00	0,00	0,00	78,10 999
17037604	REC	240 CONDOMINIO DO E 90500	08/02/2021	688,20	688,20 (EN)	0,00	0,00	0,00	688,20 999
23061E03	NFC	10.126 THEGA INDUSTRIA 90501	18/01/2021	1.680,70	1.680,70 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.680,70 999
17037633	REC	11.444 DIEGO ALBERTO S 90500	16/02/2021	417,93	417,93 (EN)	0,00	0,00	0,00	417,93 999
17037634	REC	11.444 DIEGO ALBERTO S 90500	16/02/2021	320,00	320,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	320,00 999
17037618	REC	12.932 MAURICIO CERQUI 90500	10/02/2021	1.026,00	1.026,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.026,00 999
17037619	REC	13.589 BANCO DE DESEN 90500	16/02/2021	7.892,36	7.892,36 (EN)	0,00	0,00	0,00	7.892,36 999
17037632	REC	17.480 ROSANGELA RODR 90500	16/02/2021	64,04	64,04 (EN)	0,00	0,00	0,00	64,04 999
17037631	REC	18.218 MOVIDALOCADOR 90500	16/02/2021	1.517,49	1.517,49 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.517,49 999
17037636	REC	22.604 CINTIA 90500	16/02/2021	635,99	635,99 (EN)	0,00	0,00	0,00	635,99 999
17037635	REC	23.308 CAROLINA FERNAI 90500	16/02/2021	443,35	443,35 (EN)	0,00	0,00	0,00	443,35 999
17037638	REC	23.846 JULIANE 90500	16/02/2021	168,00	168,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	168,00 999
17037637	REC	26.257 BARBARA CRISTIN 90500	16/02/2021	241,76	241,76 (EN)	0,00	0,00	0,00	241,76 999

Contas a Pagar - Movimentações
Por Vencimento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Período de Movimento: 01/01/2021-27/12/2021

Título	Tipo	Fornecedor	Movim.	Vir. Aberto	Vir. Mov.	Juros	Multa	Desconto	Vir. Liq. Port.	Cart. P.A.	C.A
--------	------	------------	--------	-------------	-----------	-------	-------	----------	-----------------	------------	-----

Total do Dia: Entradas 15.173,92 Baixas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vencimento: 19/02/2021

159	IMP	1 OUTRAS RETENCOES	90503	05/02/2021	197,91	197,91 (EN)	0,00	0,00	0,00	197,91	99
RH0001146Z	IMP	7 IRRF RETIDO - 561	90504	03/02/2021	902,67	902,67 (EN)	0,00	0,00	0,00	902,67	99
RH00011473	IMP	9 INSS A PAGAR - 21190504	03/02/2021	20.080,27	20.080,27 (EN)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.080,27	99
RH00011476	FPG	8.234 RESCISAO A PAGAR	90504	19/02/2021	1.147,43	1.147,43 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.147,43	99
17037600	REC	11.562 ELEKTROELETRIC	90500	05/02/2021	40,44	40,44 (EN)	0,00	0,00	0,00	40,44	99
4804E01	NFC	29.918 POSTO HORTO DO	90501	08/02/2021	163,00	163,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	163,00	99
Total do Dia:					Entradas 22.531,72 Baixas 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

Vencimento: 22/02/2021

17037643	REC	308 CLARO SA	90500	19/02/2021	67,99	67,99 (EN)	0,00	0,00	0,00	67,99	99
17037644	REC	308 CLARO SA	90500	19/02/2021	396,74	396,74 (EN)	0,00	0,00	0,00	396,74	99
17037645	REC	308 CLARO SA	90500	19/02/2021	329,88	329,88 (EN)	0,00	0,00	0,00	329,88	99
17037646	REC	308 CLARO SA	90500	19/02/2021	1.373,82	1.373,82 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.373,82	99
17037641	REC	12.194 LAFIETE PROVE	90500	19/02/2021	125,00	125,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	125,00	99
17037642	REC	15.962 ALGAR TELECOM	90500	19/02/2021	270,54	270,54 (EN)	0,00	0,00	0,00	270,54	99
17037640	REC	18.293 MOTTANET TECN	90500	19/02/2021	100,00	100,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	100,00	99
2460E01	NFC	28.618 AUTO POSTO ROD	90501	18/02/2021	1.096,39	1.096,39 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.096,39	99
17037603	REC	28.811 COIMBRA E RIBE	90500	08/02/2021	750,00	750,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	750,00	99
Total do Dia:					Entradas 4.510,36 Baixas 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

Vencimento: 23/02/2021

17037678	ADF	285 VISA VALE	90508	23/02/2021	1.577,17	1.577,17 (EA)	0,00	0,00	0,00	1.577,17	99
17037680	ADF	285 VISA VALE	90508	23/02/2021	9.926,90	9.926,90 (EA)	0,00	0,00	0,00	9.926,90	99
17037647	REC	12.179 ENSCON VIAÇÃO	90500	22/02/2021	500,00	500,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	500,00	99
8142E01	NFC	26.561 AUTO POSTO SÃO	90501	23/02/2021	392,41	392,41 (EN)	0,00	0,00	0,00	392,41	99
Total do Dia:					Entradas 10.611,66- Baixas 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

Vencimento: 25/02/2021

17037648	IMP	2 COFINS RETIDO	90500	23/02/2021	6.727,74	6.727,74 (EN)	0,00	0,00	0,00	6.727,74	99
17037649	IMP	4 PIS RETIDO	90500	23/02/2021	1.457,68	1.457,68 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.457,68	99
17037656	REC	11.444 DIEGO ALBERTO	90500	23/02/2021	500,00	500,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	500,00	99
17037658	REC	16.462 EMPRESA DE TRAN	90500	23/02/2021	16.060,00	16.060,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	16.060,00	99
17037657	REC	17.480 ROSANGELA RODR	90500	23/02/2021	150,00	150,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	150,00	99
17037651	REC	18.172 THIAGO DE SOUSA	90500	23/02/2021	200,00	200,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	200,00	99
17037653	REC	22.604 CINTIA	90500	23/02/2021	200,00	200,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	200,00	99
17037655	REC	23.846 JULIANE	90500	23/02/2021	100,00	100,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	100,00	99
9016E01	NFC	23.976 JADER JOSE DE CA	90501	23/02/2021	393,75	393,75 (EN)	0,00	0,00	0,00	393,75	99
17037650	REC	24.123 WILMA NASCIME	90500	23/02/2021	600,00	600,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	600,00	99

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Período de Movimento: 01/01/2021-27/12/2021

Título	Tipo	Fornecedor	Movim.	Vir. Aberto	Vir. Mov.	Juros	Multa	Desconto	Vir. Líq.	Port.	Cart. P.A.	C.A.
17037652	REC	26.257 BARBARA CRISTIN	90500 23/02/2021	200,00	200,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	200,00	999	99	
17037654	REC	28.117 DANIEL BATISTA PI	90500 23/02/2021	200,00	200,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	200,00	999	99	
11669E01	NFC	29.343 POSTO BARROCA	90501 23/02/2021	570,45	570,45 (EN)	0,00	0,00	0,00	570,45	999	99	
17037659	REC	29.723 LUAN	90500 23/02/2021	100,00	100,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	100,00	999	99	
Total do Dia:				Entradas	27.459,62	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Baixas	0,00							

Vencimento: 26/02/2021												
202177SE01	NFC	26 PRIZE CONSULTOR	90501 25/02/2021	1.985,30	1.985,30 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.985,30	999	99	
17037673	REC	31 CONEKTA PATRIM	90500 25/02/2021	366,18	366,18 (EN)	0,00	0,00	0,00	366,18	999	99	
248301SE01	NFC	285 VISA VALE	90501 26/02/2021	1.577,17	1.577,17 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.577,17	999	99	
268963SE01	NFC	285 VISA VALE	90501 26/02/2021	9.926,90	9.926,90 (EN)	0,00	0,00	0,00	9.926,90	999	99	
17037674	REC	1.739 CASTELLO PARTIC	90500 25/02/2021	2.455,00	2.455,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	2.455,00	999	99	
17037672	REC	1.999 TELEFONICA BRA	90500 25/02/2021	55,90	55,90 (EN)	0,00	0,00	0,00	55,90	999	99	
17037661	IMP	8.879 PARCELAMENTO	90500 25/02/2021	10.848,69	10.848,69 (EN)	0,00	0,00	0,00	10.848,69	999	99	
17037666	IMP	8.879 PARCELAMENTO	90500 25/02/2021	657,76	657,76 (EN)	0,00	0,00	0,00	657,76	999	99	
17037667	IMP	8.879 PARCELAMENTO	90500 25/02/2021	983,62	983,62 (EN)	0,00	0,00	0,00	983,62	999	99	
17037668	IMP	8.879 PARCELAMENTO	90500 25/02/2021	3.035,87	3.035,87 (EN)	0,00	0,00	0,00	3.035,87	999	99	
17037669	IMP	8.879 PARCELAMENTO	90500 25/02/2021	2.245,84	2.245,84 (EN)	0,00	0,00	0,00	2.245,84	999	99	
17037671	REC	10.252 TOKIO MARINE	90500 25/02/2021	193,72	193,72 (EN)	0,00	0,00	0,00	193,72	999	99	
17037670	REC	12.932 MAURICIO CERQU	90500 25/02/2021	1.600,00	1.600,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.600,00	999	99	
21127E01	NFC	19.499 GAMA HOTELARIA	90501 25/02/2021	20,90	20,90 (EN)	0,00	0,00	0,00	20,90	999	99	
21128E01	NFC	19.499 GAMA HOTELARIA	90501 25/02/2021	4,00	4,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	4,00	999	99	
21129E01	NFC	19.499 GAMA HOTELARIA	90501 25/02/2021	8,00	8,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	8,00	999	99	
9064SE01	NFC	19.499 GAMA HOTELARIA	90501 25/02/2021	230,86	230,86 (EN)	0,00	0,00	0,00	230,86	999	99	
9065SE01	NFC	19.499 GAMA HOTELARIA	90501 25/02/2021	230,86	230,86 (EN)	0,00	0,00	0,00	230,86	999	99	
9066SE01	NFC	19.499 GAMA HOTELARIA	90501 25/02/2021	230,86	230,86 (EN)	0,00	0,00	0,00	230,86	999	99	
17037675	REC	23.437 PREFEITURA MUN	90500 25/02/2021	14.190,15	14.190,15 (EN)	0,00	0,00	0,00	14.190,15	999	99	
17037605	REC	27.228 CONDOMINIO AND	90500 08/02/2021	285,80	285,80 (EN)	0,00	0,00	0,00	285,80	999	99	
Total do Dia:				Entradas	51.133,38	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Baixas	0,00							

Vencimento: 01/03/2021												
17037677	REC	11.444 DIEGO ALBERTO S	90500 26/02/2021	531,17	531,17 (EN)	0,00	0,00	0,00	531,17	999	99	
17037676	REC	11.560 COMPANHIA DE SA	90500 26/02/2021	98,32	98,32 (EN)	0,00	0,00	0,00	98,32	999	99	
Total do Dia:				Entradas	629,49	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Baixas	0,00							

Vencimento: 02/03/2021												
17037682	REC	10.189 BANCO ITAUCARD	90500 01/03/2021	4.699,65	4.699,65 (EN)	0,00	0,00	0,00	4.699,65	999	99	
17037660	REC	28.809 CONDOMINIO COM	90500 25/02/2021	253,53	253,53 (EN)	0,00	0,00	0,00	253,53	999	99	
Total do Dia:				Entradas	4.953,18	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Baixas	0,00							

Vencimento: 03/03/2021

Título	Tipo	Fornecedor	Movim.	Vir. Aberto	Vir.Mov.	Juros	Multa	Desconto	Vir.Liq. Port.	Cart. P.A.	C.A
17037595	REC	11.562 ELEKTROELETRIC90500	03/02/2021	26,11	26,11 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.600,00 999	99	
17037684	REC	12.932 MAURICIO CERQUI90500	01/03/2021	1.600,00	1.600,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.600,00 999	99	
17037685	REC	12.932 MAURICIO CERQUI90500	01/03/2021	1.600,00	1.600,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.600,00 999	99	
17037704	REC	17.480 ROSANGELA RODR90500	02/03/2021	175,20	175,20 (EN)	0,00	0,00	0,00	175,20 999	99	
Total do Dia:				Entradas	3.401,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Baixas	0,00						
Vencimento: 04/03/2021											
RH0001147A	FPG	282 SALARIOS A PAGAR90504	01/03/2021	4.793,00	4.793,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	4.793,00 999	99	
RH0001147B	FPG	282 SALARIOS A PAGAR90504	01/03/2021	42.199,00	42.199,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	42.199,00 999	99	
17037695	REC	1.745 DEPOSITO JUDICIAL90500	01/03/2021	182,00	182,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	182,00 999	99	
17037701	IMP	18.631 INSS 2909-ACOE90500	02/03/2021	409,36	409,36 (EN)	0,00	0,00	0,00	409,36 999	99	
Total do Dia:				Entradas	47.583,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Baixas	0,00						
Vencimento: 05/03/2021											
17037710	IMP	21 ISSA PAGAR 90500	04/03/2021	51,98	51,98 (EN)	0,00	0,00	0,00	51,98 999	99	
160	IMP	24 ISS RETIDO A REC(90503	08/02/2021	49,50	49,50 (EN)	0,00	0,00	0,00	49,50 999	99	
164	IMP	24 ISS RETIDO A REC(90503	01/03/2021	93,58	93,58 (EN)	0,00	0,00	0,00	93,58 999	99	
RH00011479	IMP	283 FGTS A PAGAR 90504	01/03/2021	3.933,49	3.933,49 (EN)	0,00	0,00	0,00	3.933,49 999	99	
17037690	REC	18.218 MOVIDALOCADOR90500	01/03/2021	1.429,01	1.429,01 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.429,01 999	99	
Total do Dia:				Entradas	5.557,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Baixas	0,00						
Vencimento: 08/03/2021											
202144SE01	NFC	9.000 CUNHA PEREIRA E 90501	26/02/2021	5.891,93	5.891,93 (EN)	0,00	0,00	0,00	5.891,93 999	99	
1687SE01	NFC	10.223 CURUPIRAS.S.A 90501	08/02/2021	1.930,50	1.930,50 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.930,50 999	99	
17037700	REC	16.977 DANIEL DA CUNHA 90500	02/03/2021	811,44	811,44 (EN)	0,00	0,00	0,00	811,44 999	99	
17037688	REC	17.214 SERVICO AUTONO 90500	01/03/2021	18,86	18,86 (EN)	0,00	0,00	0,00	18,86 999	99	
Total do Dia:				Entradas	8.652,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Baixas	0,00						
Vencimento: 09/03/2021											
17037712	REC	16.462 EMPRESA DE TRAF 90500	05/03/2021	16.060,00	16.060,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	16.060,00 999	99	
11717E01	NFC	29.343 POSTO BARROCA 90501	28/02/2021	376,06	376,06 (EN)	0,00	0,00	0,00	376,06 999	99	
20217SE01	NFC	29.378 IGOR CEZAR VIEIR 90501	02/03/2021	2.000,00	2.000,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	2.000,00 999	99	
Total do Dia:				Entradas	18.436,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Baixas	0,00						
Vencimento: 10/03/2021											
17037711	IMP	21 ISSA PAGAR 90500	04/03/2021	773,75	773,75 (EN)	0,00	0,00	0,00	773,75 999	99	
161	IMP	24 ISS RETIDO A REC(90503	25/02/2021	7,14	7,14 (EN)	0,00	0,00	0,00	7,14 999	99	
162	IMP	24 ISS RETIDO A REC(90503	25/02/2021	7,14	7,14 (EN)	0,00	0,00	0,00	7,14 999	99	
163	IMP	24 ISS RETIDO A REC(90503	25/02/2021	7,14	7,14 (EN)	0,00	0,00	0,00	7,14 999	99	
17037713	REC	323 OI 90500	09/03/2021	61,13	61,13 (EN)	0,00	0,00	0,00	61,13 999	99	

Contas a Pagar - Movimentações
Por Vencimento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Período de Movimento: 01/01/2021-27/12/2021

Título	Tipo	Fornecedor	Movim.	Vlr. Aberto	Vlr.Mov.	Juros	Multa	Desconto	Vlr.Liq. Port. Cart. P.A. C.A
17037714	REC	11.428 BGL MEDICINA DO 90500	09/03/2021	1.650,00	1.650,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.650,00 999
17037716	REC	11.431 DELCICOUTO IMO190500	09/03/2021	900,00	900,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	900,00 999
202149SE01	NFC	11.439 PAULO HENRIQUE 90501	01/03/2021	4.600,00	4.600,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	4.600,00 999
17037715	REC	11.570 CASARE E BRAZ NE90500	09/03/2021	744,00	744,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	744,00 999
7329E01	NFC	14.153 CRT CARTUCHOS 90501	09/03/2021	58,00	58,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	58,00 999
17037686	REC	17.259 ESPAÇO IMOVEIS190500	01/03/2021	719,60	719,60 (EN)	0,00	0,00	0,00	719,60 999
17037696	REC	18.447 VALENET 90500	01/03/2021	129,90	129,90 (EN)	0,00	0,00	0,00	129,90 999
17037717	REC	23.471 DEANDAMANI 90500	10/03/2021	2.218,77	2.218,77 (EN)	0,00	0,00	0,00	2.218,77 999
17037718	REC	23.472 HELVECIO SALGAL90500	10/03/2021	2.218,77	2.218,77 (EN)	0,00	0,00	0,00	2.218,77 999
17037719	REC	23.578 PAULO SERGIO DE90500	10/03/2021	2.248,58	2.248,58 (EN)	0,00	0,00	0,00	2.248,58 999
9099E01	NFC	23.976 JADER JOSE DE CA90501	02/03/2021	400,55	400,55 (EN)	0,00	0,00	0,00	400,55 999
2563E01	NFC	29.919 AUTOPOSTO VANT190501	02/03/2021	432,88	432,88 (EN)	0,00	0,00	0,00	432,88 999
Total do Dia:				Entradas	17.177,35	0,00	0,00	0,00	0,00
				Baixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento:	11/03/2021								
17037707	REC	229 CEMIG DISTRIBUIC90500	02/03/2021	80,02	80,02 (EN)	0,00	0,00	0,00	80,02 999
17037708	REC	229 CEMIG DISTRIBUIC90500	02/03/2021	40,71	40,71 (EN)	0,00	0,00	0,00	40,71 999
17037724	REC	12.180 VIAÇÃO PRESIDEN90500	10/03/2021	150,00	150,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	150,00 999
17037725	REC	18.218 MOVIDALOCADOR90500	11/03/2021	128,25	128,25 (EN)	0,00	0,00	0,00	128,25 999
Total do Dia:				Entradas	398,98	0,00	0,00	0,00	0,00
				Baixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento:	12/03/2021								
87NS01	NFC	11.517 DANIL O CESAR DE 90501	10/03/2021	8.500,00	8.500,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	8.500,00 999
2021204SE01	NFC	11.607 VITAMED LTDA 90501	26/02/2021	35,00	35,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	35,00 999
17037731	ADV	23.846 JULIANE 90508	12/03/2021	300,00	300,00 (EA)	0,00	0,00	0,00	300,00 999
8173E01	NFC	26.561 AUTOPOSTO SÃO 90501	09/03/2021	592,36	592,36 (EN)	0,00	0,00	0,00	592,36 999
Total do Dia:				Entradas	8.827,36	0,00	0,00	0,00	0,00
				Baixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento:	15/03/2021								
17037697	REC	308 CLARO SA 90500	02/03/2021	64,99	64,99 (EN)	0,00	0,00	0,00	64,99 999
17037698	REC	308 CLARO SA 90500	02/03/2021	62,99	62,99 (EN)	0,00	0,00	0,00	62,99 999
17037730	IMP	1.835 IPTU 90500	15/03/2021	317,58	317,58 (EN)	0,00	0,00	0,00	317,58 999
17037728	REC	12.932 MAURICIO CERQUI90500	15/03/2021	1.539,00	1.539,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.539,00 999
17037727	REC	13.589 BANCO DE DESEN90500	15/03/2021	6.369,62	6.369,62 (EN)	0,00	0,00	0,00	6.369,62 999
17037687	REC	14.511 NETSPEED LTDA 90500	01/03/2021	98,00	98,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	98,00 999
17037729	REC	16.150 VMNO COMUNICA90500	15/03/2021	357,00	357,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	357,00 999
4821E01	NFC	29.918 POSTO HORTO DO 90501	26/02/2021	697,77	697,77 (EN)	0,00	0,00	0,00	697,77 999
Total do Dia:				Entradas	9.506,95	0,00	0,00	0,00	0,00
				Baixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento:	16/03/2021								
7267E01	NFC	11.847 GARRA MATERIAIS90501	15/03/2021	267,00	267,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	267,00 999

Contas a Pagar - Movimentações
Por Vencimento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Período de Movimento: 01/01/2021-27/12/2021

Título	Tipo	Fornecedor	Movim.	Vir. Aberto	Vir.Mov.	Juros	Multa	Desconto	Vir.Liq. Port.	Cart. P.A.	C.A
20213SE01	NFC	16.978 CARLOS ANTONIO 90501	10/03/2021	3.000,00	3.000,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	3.000,00 999	99	
4417E01	NFC	27.632 PETROVIA COMER 90501	02/03/2021	873,23	873,23 (EN)	0,00	0,00	0,00	873,23 999	99	
Total do Dia:				Entradas	4.140,23						
				Baixas	0,00						

Vencimento: 17/03/2021											
17037709	REC	229 CEMIG DISTRIBUIC 90500	02/03/2021	68,10	68,10 (EN)	0,00	0,00	0,00	68,10 999	99	
17037699	REC	1.999 TELEFONICA BRA 90500	02/03/2021	120,39	120,39 (EN)	0,00	0,00	0,00	120,39 999	99	
17037737	REC	5.988 DANILLO CESAR DE 90500	16/03/2021	1.754,37	1.754,37 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.754,37 999	99	
17037736	REC	11.444 DIEGO ALBERTO S 90500	16/03/2021	422,00	422,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	422,00 999	99	
17037705	REC	17.480 ROSANGELA RODR 90500	02/03/2021	144,50	144,50 (EN)	0,00	0,00	0,00	144,50 999	99	
17037735	REC	22.604 CINTIA	90500	399,78	399,78 (EN)	0,00	0,00	0,00	399,78 999	99	
17037683	REC	23.308 CAROLINA FERNA 90500	01/03/2021	329,61	329,61 (EN)	0,00	0,00	0,00	329,61 999	99	
17037706	REC	29.723 LUAN	02/03/2021	252,00	252,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	252,00 999	99	
Total do Dia:				Entradas	3.490,75						
				Baixas	0,00						

Vencimento: 18/03/2021											
17037693	REC	240 CONDOMINIO DO E 90500	01/03/2021	688,20	688,20 (EN)	0,00	0,00	0,00	688,20 999	99	
17037734	REC	12.932 MAURICIO CERQUI 90500	16/03/2021	1.670,00	1.670,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.670,00 999	99	
Total do Dia:				Entradas	2.358,20						
				Baixas	0,00						

Vencimento: 19/03/2021											
165	IMP	1 OUTRAS RETENCC 90503	01/03/2021	191,83	191,83 (EN)	0,00	0,00	0,00	191,83 999	99	
RH00011478	IMP	7 IRRF RETIDO - 561 90504	01/03/2021	966,10	966,10 (EN)	0,00	0,00	0,00	966,10 999	99	
RH00011477	IMP	9 INSS A PAGAR - 2190504	01/03/2021	16.817,45	16.817,45 (EN)	0,00	0,00	0,00	16.817,45 999	99	
RH0001147H	FFG	8.233 FERIAS A PAGAR 90504	18/03/2021	1.403,00	1.403,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.403,00 999	99	
17037738	REC	25.829 SANEAMENTO	90500	32,97	32,97 (EN)	0,00	0,00	0,00	32,97 999	99	
17037739	REC	25.829 SANEAMENTO	90500	33,88	33,88 (EN)	0,00	0,00	0,00	33,88 999	99	
17037740	REC	25.829 SANEAMENTO	90500	34,03	34,03 (EN)	0,00	0,00	0,00	34,03 999	99	
17037694	REC	27.228 CONDOMINIO AND 90500	01/03/2021	285,80	285,80 (EN)	0,00	0,00	0,00	285,80 999	99	
Total do Dia:				Entradas	19.765,06						
				Baixas	0,00						

Vencimento: 22/03/2021											
17037742	REC	308 CLARO SA	90500	67,99	67,99 (EN)	0,00	0,00	0,00	67,99 999	99	
17037748	REC	308 CLARO SA	90500	413,76	413,76 (EN)	0,00	0,00	0,00	413,76 999	99	
17037749	REC	308 CLARO SA	90500	350,76	350,76 (EN)	0,00	0,00	0,00	350,76 999	99	
17037750	REC	308 CLARO SA	90500	1.091,69	1.091,69 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.091,69 999	99	
17037733	REC	11.562 ELEKTROELETRIC 90500	16/03/2021	47,36	47,36 (EN)	0,00	0,00	0,00	47,36 999	99	
17037726	REC	12.194 LAFAIETE PROVEC 90500	11/03/2021	125,00	125,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	125,00 999	99	
17037743	REC	12.932 MAURICIO CERQUI 90500	18/03/2021	1.600,00	1.600,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.600,00 999	99	
17037745	REC	15.962 ALGAR TELECOM S 90500	18/03/2021	270,54	270,54 (EN)	0,00	0,00	0,00	270,54 999	99	
17037691	REC	18.218 MOVIDA LOCADOR 90500	01/03/2021	54,78	54,78 (EN)	0,00	0,00	0,00	54,78 999	99	

Contas a Pagar - Movimentações
Por Vencimento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Período de Movimento: 01/01/2021-27/12/2021

Título	Tipo	Fornecedor	Movim.	Vir. Aberto	Vir.Mov.	Juros	Multa	Desconto	Vir.Liq. Port.	Cart. P.A.	C.A
17037692	REC	18.218 MOVIDALOCADOR90500	01/03/2021	1.643,38	1.643,38 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.643,38 999	99	
17037744	REC	18.293 MOTTANET TECN90500	18/03/2021	100,00	100,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	100,00 999	99	
8199E01	NFC	26.561 AUTO POSTO SÃO 90501	18/03/2021	464,07	464,07 (EN)	0,00	0,00	0,00	464,07 999	99	
17037689	REC	28.811 COIMBRA E RIBEIR90500	01/03/2021	750,00	750,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	750,00 999	99	
Total do Dia:				Entradas	6.979,33						
				Baixas	0,00				0,00		
Vencimento:	24/03/2021										
RH0001147G	FPG	8.234 RESCISAO A PAGAG90504	16/03/2021	1.764,52	1.764,52 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.764,52 999	99	
RH0001147I	FPG	8.236 FGTS RESCISAO 90504	16/03/2021	98,09	98,09 (EN)	0,00	0,00	0,00	98,09 999	99	
Total do Dia:				Entradas	1.862,61						
				Baixas	0,00				0,00		
Vencimento:	25/03/2021										
17037741	REC	229 CEMIG DISTRIBUIC90500	18/03/2021	19,78	19,78 (EN)	0,00	0,00	0,00	19,78 999	99	
21902E01	NFC	19.499 GAMA HOTELARIA 90501	23/03/2021	4,00	4,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	4,00 999	99	
21906E01	NFC	19.499 GAMA HOTELARIA 90501	23/03/2021	8,00	8,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	8,00 999	99	
9782E01	NFC	19.499 GAMA HOTELARIA 90501	23/03/2021	115,43	115,43 (EN)	0,00	0,00	0,00	115,43 999	99	
9786SE01	NFC	19.499 GAMA HOTELARIA 90501	23/03/2021	115,43	115,43 (EN)	0,00	0,00	0,00	115,43 999	99	
9156E01	NFC	23.976 JADER JOSE DE CA90501	22/03/2021	479,20	479,20 (EN)	0,00	0,00	0,00	479,20 999	99	
17037751	REC	24.123 WILMA NASCIMENT90500	23/03/2021	1.116,78	1.116,78 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.116,78 999	99	
2558E01	NFC	28.618 AUTO POSTO ROD90501	22/03/2021	833,81	833,81 (EN)	0,00	0,00	0,00	833,81 999	99	
11790E01	NFC	29.343 POSTO BARROCA90501	18/03/2021	535,61	535,61 (EN)	0,00	0,00	0,00	535,61 999	99	
Total do Dia:				Entradas	3.228,04						
				Baixas	0,00				0,00		
Vencimento:	26/03/2021										
17037755	ADF	285 VISA VALE	90508 26/03/2021	7.901,32	7.901,32 (EA)	0,00	0,00	0,00	7.901,32 999	99	
17037756	ADF	285 VISA VALE	90508 26/03/2021	1.058,47	1.058,47 (EA)	0,00	0,00	0,00	1.058,47 999	99	
RH0001147C	FPG	8.233 FERIAS A PAGAR 90504	08/03/2021	378,00	378,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	378,00 999	99	
Total do Dia:				Entradas	8.581,79-						
				Baixas	0,00				0,00		
Vencimento:	29/03/2021										
17037752	REC	1.999 TELEFONICA BRAS90500	29/03/2021	55,90	55,90 (EN)	0,00	0,00	0,00	55,90 999	99	
17037753	REC	16.462 EMPRESA DE TRAN90500	29/03/2021	16.060,00	16.060,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	16.060,00 999	99	
23390E01	NFC	19.007 PAPELARIA PRINC90501	15/03/2021	34,50	34,50 (EN)	0,00	0,00	0,00	34,50 999	99	
Total do Dia:				Entradas	16.150,40						
				Baixas	0,00				0,00		
Vencimento:	30/03/2021										
17037758	REC	11.444 DIEGO ALBERTO S90500	30/03/2021	1.425,00	1.425,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.425,00 999	99	
17037757	REC	17.480 ROSANGELA ROD90500	30/03/2021	550,00	550,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	550,00 999	99	
Total do Dia:				Entradas	1.975,00						
				Baixas	0,00				0,00		

Contas a Pagar - Movimentações
Por Vencimento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Período de Movimento: 01/01/2021-27/12/2021

Título	Tipo	Fornecedor	Movim.	Vir. Aberto	Vir.Mov.	Juros	Multa	Desconto	Vir.Liq. Port.	Cart. P.A.	C.A
Vencimento: 31/03/2021											
20211555SE01	NFC	26 PRIZE CONSULT	TO190501	30/03/2021	1.985,30	1.985,30 (EN)	0,00	0,00	1.985,30	99	99
954341SE01	NFC	285 VISA VALE	90501	31/03/2021	7.496,32	7.496,32 (EN)	0,00	0,00	7.496,32	99	99
954838SE01	NFC	285 VISA VALE	90501	31/03/2021	1.058,47	1.058,47 (EN)	0,00	0,00	1.058,47	99	99
17037759	REC	5.988 DANIL O CESAR DE	90500	30/03/2021	3.158,45	3.158,45 (EN)	0,00	0,00	3.158,45	99	99
17037769	IMP	8.879 PARCELAMENTO F90500	30/03/2021	658,60	658,60 (EN)	0,00	0,00	0,00	658,60	99	99
17037770	IMP	8.879 PARCELAMENTO F90500	30/03/2021	984,89	984,89 (EN)	0,00	0,00	0,00	984,89	99	99
17037771	IMP	8.879 PARCELAMENTO F90500	30/03/2021	3.039,77	3.039,77 (EN)	0,00	0,00	0,00	3.039,77	99	99
17037772	IMP	8.879 PARCELAMENTO F90500	30/03/2021	2.248,72	2.248,72 (EN)	0,00	0,00	0,00	2.248,72	99	99
17037720	ADF	11.444 DIEGO ALBERTO S90508	02/03/2021	1.425,00	1.425,00 (EA)	0,00	0,00	0,00	1.425,00	99	99
17037773	REC	11.444 DIEGO ALBERTO S90500	30/03/2021	500,00	500,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	500,00	99	99
17037773	REC	11.444 DIEGO ALBERTO S90500	30/03/2021	769,52	769,52 (EN)	0,00	0,00	0,00	769,52	99	99
17037722	ADF	17.480 ROSANGELA RODRIGUES	02/03/2021	550,00	550,00 (EA)	0,00	0,00	0,00	550,00	99	99
17037765	REC	17.480 ROSANGELA RODRIGUES	30/03/2021	150,00	150,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	150,00	99	99
17037760	REC	18.172 THIAGO DE SOUSA	90500	30/03/2021	200,00	200,00 (EN)	0,00	0,00	200,00	99	99
17037762	REC	19.450 CARLOS ROBERTO C90500	30/03/2021	100,00	100,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	100,00	99	99
17037766	REC	22.604 CINTIA	90500	30/03/2021	200,00	200,00 (EN)	0,00	0,00	200,00	99	99
17037761	REC	26.257 BARBARA CRISTINA	90500	30/03/2021	200,00	200,00 (EN)	0,00	0,00	200,00	99	99
17037767	REC	28.117 DANIEL BATISTA	PI90500	30/03/2021	140,00	140,00 (EN)	0,00	0,00	140,00	99	99
17037764	REC	29.723 LUAN	90500	30/03/2021	100,00	100,00 (EN)	0,00	0,00	100,00	99	99
Total do Dia:					Entradas	21.015,04	0,00	0,00	0,00		
					Baixas	0,00	0,00	0,00	0,00		

Vencimento: 01/04/2021											
RH0001147D	FPG	8.233 FERIAS A PAGAR	90504	08/03/2021	872,00	872,00 (EN)	0,00	0,00	872,00	99	99
RH0001147J	FPG	8.233 FERIAS A PAGAR	90504	29/03/2021	1.901,00	1.901,00 (EN)	0,00	0,00	1.901,00	99	99
17037774	REC	11.560 COMPANHIA DE SA	90500	31/03/2021	98,32	98,32 (EN)	0,00	0,00	98,32	99	99
Total do Dia:					Entradas	2.871,32	0,00	0,00	0,00		
					Baixas	0,00	0,00	0,00	0,00		

Vencimento: 05/04/2021											
167	IMP	24 ISS RETIDO A REC	90503	31/03/2021	49,50	49,50 (EN)	0,00	0,00	49,50	99	99
168	IMP	24 ISS RETIDO A REC	90503	31/03/2021	95,35	95,35 (EN)	0,00	0,00	95,35	99	99
17037775	REC	10.189 BANCO ITAU CARD	90500	05/04/2021	5.466,47	5.466,47 (EN)	0,00	0,00	5.466,47	99	99
2828SE01	NFC	10.223 CURUPIRAS S.A	90501	31/03/2021	1.930,50	1.930,50 (EN)	0,00	0,00	1.930,50	99	99
17037777	REC	11.562 ELEKTRO ELETRIC	90500	05/04/2021	25,33	25,33 (EN)	0,00	0,00	25,33	99	99
17037777	REC	12.932 MAURICIO CERQU	90500	05/04/2021	1.600,00	1.600,00 (EN)	0,00	0,00	1.600,00	99	99
17037779	REC	18.218 MOVIDAL LOCADOR	90500	05/04/2021	1.485,22	1.485,22 (EN)	0,00	0,00	1.485,22	99	99
17037780	REC	18.218 MOVIDAL LOCADOR	90500	05/04/2021	1.474,76	1.474,76 (EN)	0,00	0,00	1.474,76	99	99
17037781	REC	18.218 MOVIDAL LOCADOR	90500	05/04/2021	1.936,65	1.936,65 (EN)	0,00	0,00	1.936,65	99	99
17037782	REC	18.218 MOVIDAL LOCADOR	90500	05/04/2021	1.577,18	1.577,18 (EN)	0,00	0,00	1.577,18	99	99
17037776	REC	28.809 CONDOMINIO COM	90500	05/04/2021	264,81	264,81 (EN)	0,00	0,00	264,81	99	99
Total do Dia:					Entradas	15.905,77	0,00	0,00	0,00		
					Baixas	0,00	0,00	0,00	0,00		

Título	Tipo	Fornecedor	Movim.	Vir. Aberto	Vir.Mov.	Juros	Multa	Desconto	Vir.Liq. Port. Cart. P.A. C.A
Vencimento: 06/04/2021									
RH0001147K	FPG	282 SALARIOS A PAGAR90504	25/03/2021	4.793,00	4.793,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	4.793,00 999
RH0001147P	FPG	282 SALARIOS A PAGAR90504	29/03/2021	6.175,00	6.175,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	6.175,00 999
RH0001147Q	FPG	282 SALARIOS A PAGAR90504	25/03/2021	37.878,00	37.878,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	37.878,00 999
17037783	REC	12.179 ENSCONVIAÇÃO E90500	05/04/2021	400,00	400,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	400,00 999
Total do Dia:				Entradas	49.246,00				
				Baixas	0,00				0,00
Vencimento: 07/04/2021									
RH0001147N	IMP	283 FGTS A PAGAR	90504 29/03/2021	615,91	615,91 (EN)	0,00	0,00	0,00	615,91 999
RH0001147O	IMP	283 FGTS A PAGAR	90504 25/03/2021	3.452,56	3.452,56 (EN)	0,00	0,00	0,00	3.452,56 999
91SE01	NFC	9.000 CUNHA PEREIRA E 90501	31/03/2021	453,09	453,09 (EN)	0,00	0,00	0,00	453,09 999
93SE01	NFC	9.000 CUNHA PEREIRA E 90501	31/03/2021	168,54	168,54 (EN)	0,00	0,00	0,00	168,54 999
95SE01	NFC	9.000 CUNHA PEREIRA E 90501	31/03/2021	384,90	384,90 (EN)	0,00	0,00	0,00	384,90 999
17037785	REC	16.977 DANIEL DA CUNHA 90500	07/04/2021	798,96	798,96 (EN)	0,00	0,00	0,00	798,96 999
17037784	REC	17.214 SERVICO AUTONO 90500	07/04/2021	20,13	20,13 (EN)	0,00	0,00	0,00	20,13 999
Total do Dia:				Entradas	5.894,09				
				Baixas	0,00				0,00
Vencimento: 09/04/2021									
166	IMP	24 ISS RETIDO A REC(90503	23/03/2021	3,57	3,57 (EN)	0,00	0,00	0,00	3,57 999
19	IMP	24 ISS RETIDO A REC(90503	23/03/2021	3,57	3,57 (EN)	0,00	0,00	0,00	3,57 999
17037789	REC	12.932 MAURICIO CERQUI90500	08/04/2021	1.600,00	1.600,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.600,00 999
5SE01	NFC	15.460 YURI DE SOUSA BR90501	08/04/2021	2.160,00	2.160,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	2.160,00 999
11859E01	NFC	29.343 POSTO BARROCA90501	31/03/2021	1.001,42	1.001,42 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.001,42 999
Total do Dia:				Entradas	4.768,56				
				Baixas	0,00				0,00
Vencimento: 12/04/2021									
17037786	IMP	24 ISS RETIDO A REC(90500	07/04/2021	773,75	773,75 (EN)	0,00	0,00	0,00	773,75 999
17037795	REC	229 CEMIG DISTRIBUC90500	12/04/2021	81,64	81,64 (EN)	0,00	0,00	0,00	81,64 999
17037790	IMP	283 FGTS A PAGAR	90500 12/04/2021	106,42	106,42 (EN)	0,00	0,00	0,00	106,42 999
17037796	REC	5.988 DANILIO CESAR DE 90500	12/04/2021	1.617,55	1.617,55 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.617,55 999
17037797	REC	5.988 DANILIO CESAR DE 90500	12/04/2021	942,48	942,48 (EN)	0,00	0,00	0,00	942,48 999
17037792	REC	11.431 DELCICOUTOIMO90500	12/04/2021	900,00	900,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	900,00 999
7389E01	NFC	14.153 CRT CARTUCHOS 90501	31/03/2021	116,00	116,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	116,00 999
17037793	REC	17.259 ESPAÇO IMOVEIS190500	12/04/2021	719,60	719,60 (EN)	0,00	0,00	0,00	719,60 999
17037791	REC	18.447 VALENET	90500 12/04/2021	129,90	129,90 (EN)	0,00	0,00	0,00	129,90 999
17037798	REC	23.308 CAROLINA FERNAN90500	12/04/2021	97,04	97,04 (EN)	0,00	0,00	0,00	97,04 999
9261E01	NFC	23.976 JADER JOSE DE CA90501	07/04/2021	887,29	887,29 (EN)	0,00	0,00	0,00	887,29 999
10SE01	NFC	29.378 IGOR CEZAR VIEIR90501	08/04/2021	2.000,00	2.000,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	2.000,00 999
25532E01	NFC	29.919 AUTO POSTO VANT90501	07/04/2021	886,68	886,68 (EN)	0,00	0,00	0,00	886,68 999
Total do Dia:				Entradas	9.258,35				
				Baixas	0,00				0,00

Contas a Pagar - Movimentações
Por Vencimento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Período de Movimento: 01/01/2021-27/12/2021

Título	Tipo	Fornecedor	Movim.	Vlr. Aberto	Vlr.Mov.	Juros	Multa	Desconto	Vlr.Liq. Port.	Cart. P.A.	C.A
Vencimento: 13/04/2021											
17037799	REC	323 OI	90500	13/04/2021	61,13	61,13 (EN)	0,00	0,00	61,13 999	99	
17037800	REC	11,428 BGL MEDICINA DO	90500	13/04/2021	1.650,00	1.650,00 (EN)	0,00	0,00	1.650,00 999	99	
17037801	REC	11,570 CASARE E BRAZ NE	90500	13/04/2021	744,00	744,00 (EN)	0,00	0,00	744,00 999	99	
Total do Dia:					Entradas	2.455,13	0,00	0,00	0,00		
					Baixas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Vencimento: 14/04/2021											
90SE01	NFC	9,000 CUNHA PEREIRA E	90501	31/03/2021	2.676,65	2.676,65 (EN)	0,00	0,00	2.676,65 999	99	
Total do Dia:					Entradas	2.676,65	0,00	0,00	0,00		
					Baixas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Vencimento: 15/04/2021											
17037806	REC	308 CLAROSA	90500	14/04/2021	64,99	64,99 (EN)	0,00	0,00	64,99 999	99	
17037807	REC	308 CLAROSA	90500	14/04/2021	64,99	64,99 (EN)	0,00	0,00	64,99 999	99	
17037809	REC	5,988 DANIL O CESAR DE	90500	15/04/2021	877,23	877,23 (EN)	0,00	0,00	877,23 999	99	
17037810	REC	5,988 DANIL O CESAR DE	90500	15/04/2021	930,44	930,44 (EN)	0,00	0,00	930,44 999	99	
17037802	REC	11,876 J MALUCELLI SEG	90500	14/04/2021	190,00	190,00 (EN)	0,00	0,00	190,00 999	99	
17037803	REC	12,932 MAURICIO CERQUI	90500	14/04/2021	1.600,00	1.600,00 (EN)	0,00	0,00	1.600,00 999	99	
17037805	REC	14,511 NETSPEED LTDA	90500	14/04/2021	98,00	98,00 (EN)	0,00	0,00	98,00 999	99	
17037788	REC	16,150 VMNO COMUNICAC	90500	07/04/2021	357,00	357,00 (EN)	0,00	0,00	357,00 999	99	
17037808	REC	16,462 EMPRESA DE TRAF	90500	15/04/2021	16,060,00	16,060,00 (EN)	0,00	0,00	16,060,00 999	99	
4459E01	NFC	27,632 PETROVIA COMER	90501	07/04/2021	1.840,68	1.840,68 (EN)	0,00	0,00	1.840,68 999	99	
4868E01	NFC	29,918 POSTO HORTO DO	90501	31/03/2021	483,14	483,14 (EN)	0,00	0,00	483,14 999	99	
Total do Dia:					Entradas	22.566,47	0,00	0,00	0,00		
					Baixas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Vencimento: 16/04/2021											
8236E01	NFC	26,561 AUTO POSTO SAO	90501	14/04/2021	462,87	462,87 (EN)	0,00	0,00	462,87 999	99	
Total do Dia:					Entradas	462,87	0,00	0,00	0,00		
					Baixas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Vencimento: 19/04/2021											
17037812	REC	31 CONEKTAPATRIM	90500	19/04/2021	141,86	141,86 (EN)	0,00	0,00	141,86 999	99	
17037811	REC	240 CONDOMINIO DO E	90500	19/04/2021	688,20	688,20 (EN)	0,00	0,00	688,20 999	99	
17037768	REC	1,999 TELEFONICA BRA	90500	30/03/2021	301,80	301,80 (EN)	0,00	0,00	301,80 999	99	
Total do Dia:					Entradas	1.131,86	0,00	0,00	0,00		
					Baixas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Vencimento: 20/04/2021											
169	IMP	1 OUTRAS RETENC	90503	31/03/2021	195,47	195,47 (EN)	0,00	0,00	195,47 999	99	
RH00001147M	IMP	7 IRRF RETIDO - 561	90504	29/03/2021	1.166,67	1.166,67 (EN)	0,00	0,00	1.166,67 999	99	
RH00001147L	IMP	9 INSS A PAGAR - 21	90504	29/03/2021	17.652,75	17.652,75 (EN)	0,00	0,00	17.652,75 999	99	
17037813	REC	308 CLAROSA	90500	20/04/2021	67,99	67,99 (EN)	0,00	0,00	67,99 999	99	
17037814	REC	308 CLAROSA	90500	20/04/2021	341,35	341,35 (EN)	0,00	0,00	341,35 999	99	

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Período de Movimento: 01/01/2021-27/12/2021

Título	Tipo	Fornecedor	Movim.	Vir. Aberto	Vir.Mov.	Juros	Multa	Desconto	Vir.Liq. Port.	Cart. P.A.	C.A
17037815	REC	308 CLARO SA	90500 20/04/2021	1.094,93	1.094,93 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.094,93 999	99	
17037816	REC	308 CLARO SA	90500 20/04/2021	413,76	413,76 (EN)	0,00	0,00	0,00	413,76 999	99	
17037819	REC	12.194 LAFIETE PROVE	90500 20/04/2021	130,37	130,37 (EN)	0,00	0,00	0,00	130,37 999	99	
17037820	REC	15.962 ALGAR TELECOM	90500 20/04/2021	270,54	270,54 (EN)	0,00	0,00	0,00	270,54 999	99	
17037817	REC	18.293 MOTTANET TECN	90500 20/04/2021	100,00	100,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	100,00 999	99	
17037818	REC	28.811 COIMBRA E RIBEIR	90500 20/04/2021	750,00	750,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	750,00 999	99	
Total do Dia:				Entradas	22.183,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Baixas	0,00						
Vencimento: 21/04/2021											
92SE01	NFC	9.000 CUNHA PEREIRA E	90501 31/03/2021	1.306,43	1.306,43 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.306,43 999	99	
94SE01	NFC	9.000 CUNHA PEREIRA E	90501 31/03/2021	2.272,45	2.272,45 (EN)	0,00	0,00	0,00	2.272,45 999	99	
Total do Dia:				Entradas	3.578,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Baixas	0,00						
Vencimento: 22/04/2021											
17037787	REC	229 CEMIG DISTRIBUIC	90500 07/04/2021	65,85	65,85 (EN)	0,00	0,00	0,00	65,85 999	99	
Total do Dia:				Entradas	65,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Baixas	0,00						
Vencimento: 23/04/2021											
17037826	REC	5.988 DANIL O CESAR DE	90500 22/04/2021	181,69	181,69 (EN)	0,00	0,00	0,00	181,69 999	99	
RH0001147T	FPG	8.234 RESCISAO A PAGA	90504 16/04/2021	2.531,77	2.531,77 (EN)	0,00	0,00	0,00	2.531,77 999	99	
RH0001147U	FPG	8.236 FGTS RESCISAO	90504 16/04/2021	592,90	592,90 (EN)	0,00	0,00	0,00	592,90 999	99	
17037821	REC	11.444 DIEGO ALBERTO S	90500 22/04/2021	253,20	253,20 (EN)	0,00	0,00	0,00	253,20 999	99	
17037823	REC	17.480 ROSANGELA RODR	90500 22/04/2021	28,98	28,98 (EN)	0,00	0,00	0,00	28,98 999	99	
17037822	REC	22.604 CINTIA	90500 22/04/2021	388,46	388,46 (EN)	0,00	0,00	0,00	388,46 999	99	
17037825	REC	23.308 CAROLINA FERNAN	90500 22/04/2021	315,50	315,50 (EN)	0,00	0,00	0,00	315,50 999	99	
17037824	REC	29.723 LUAN	90500 22/04/2021	160,49	160,49 (EN)	0,00	0,00	0,00	160,49 999	99	
Total do Dia:				Entradas	4.452,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Baixas	0,00						
Vencimento: 26/04/2021											
27635SE01	NFC	221 ZIZI EMPREENDIM	90501 31/03/2021	145,95	145,95 (EN)	0,00	0,00	0,00	145,95 999	99	
34142E01	NFC	221 ZIZI EMPREENDIM	90501 31/03/2021	3,50	3,50 (EN)	0,00	0,00	0,00	3,50 999	99	
7668SE01	NFC	11.561 SILVA E MORAIS L	90501 07/04/2021	32,00	32,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	32,00 999	99	
20214SE01	NFC	16.978 CARLOS ANTONIO	90501 22/04/2021	3.000,00	3.000,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	3.000,00 999	99	
9346E01	NFC	23.976 JADER JOSE DE CA	90501 22/04/2021	543,04	543,04 (EN)	0,00	0,00	0,00	543,04 999	99	
2624E01	NFC	28.618 AUTO POSTO RODR	90501 22/04/2021	581,09	581,09 (EN)	0,00	0,00	0,00	581,09 999	99	
11936E01	NFC	29.343 POSTO BARROCA F	90501 22/04/2021	453,17	453,17 (EN)	0,00	0,00	0,00	453,17 999	99	
Total do Dia:				Entradas	4.758,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Baixas	0,00						
Vencimento: 27/04/2021											
17037830	ADF	285 VISA VALE	90508 27/04/2021	5.946,45	5.946,45 (EA)	0,00	0,00	0,00	5.946,45 999	99	

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Período de Movimento: 01/01/2021-27/12/2021

Título	Tipo	Fornecedor	Movim.	Vir. Aberto	Vir.Mov.	Juros	Multa	Desconto	Vir.Liq. Port.	Cart. P.A.	C.A
17037831	ADF	285 VISA VALE	90508 27/04/2021	1.267,47	1.267,47 (EA)	0,00	0,00	0,00	1.267,47 999	99	
3087E01	NFC	11.861 ART COPIAS COP/190501	27/04/2021	53,20	53,20 (EN)	0,00	0,00	0,00	53,20 999	99	
Total do Dia:				Entradas	7.160,72-	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Baixas	0,00						

Vencimento: 28/04/2021

17037832	REC	16.462 EMPRESA DE TRAI90500	28/04/2021	16.060,00	16.060,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	16.060,00 999	99	
Total do Dia:				Entradas	16.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Baixas	0,00						

Vencimento: 29/04/2021

17037829	REC	1.999 TELEFONICA BRA590500	22/04/2021	55,90	55,90 (EN)	0,00	0,00	0,00	55,90 999	99	
Total do Dia:				Entradas	55,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Baixas	0,00						

Vencimento: 30/04/2021

17037848	IMP	24 ISS RETIDO AREC(90500	29/04/2021	132,78	132,78 (EN)	0,00	0,00	0,00	132,78 999	99	
603987SE01	NFC	285 VISA VALE	90501 30/04/2021	5.946,45	5.946,45 (EN)	0,00	0,00	0,00	5.946,45 999	99	
622722SE01	NFC	285 VISA VALE	90501 30/04/2021	1.267,47	1.267,47 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.267,47 999	99	
RH0001147R	FPG	8.233 FERIAS A PAGAR	90504 08/04/2021	1.613,00	1.613,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.613,00 999	99	
RH0001147S	FPG	8.233 FERIAS A PAGAR	90504 08/04/2021	1.973,00	1.973,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.973,00 999	99	
RH0001147V	FPG	8.234 RESCISAO A PAGAR	90504 26/04/2021	2.627,92	2.627,92 (EN)	0,00	0,00	0,00	2.627,92 999	99	
17037833	IMP	8.879 PARCELAMENTO F90500	29/04/2021	659,90	659,90 (EN)	0,00	0,00	0,00	659,90 999	99	
17037834	IMP	8.879 PARCELAMENTO F90500	29/04/2021	986,83	986,83 (EN)	0,00	0,00	0,00	986,83 999	99	
17037835	IMP	8.879 PARCELAMENTO F90500	29/04/2021	3.045,76	3.045,76 (EN)	0,00	0,00	0,00	3.045,76 999	99	
17037836	IMP	8.879 PARCELAMENTO F90500	29/04/2021	2.253,15	2.253,15 (EN)	0,00	0,00	0,00	2.253,15 999	99	
17037837	REC	10.252 TOKIO MARINE	90500 29/04/2021	199,79	199,79 (EN)	0,00	0,00	0,00	199,79 999	99	
17037842	REC	11.444 DIEGO ALBERTO S90500	29/04/2021	500,00	500,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	500,00 999	99	
17037844	REC	17.480 ROSANGELA RODRIGUES	29/04/2021	150,00	150,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	150,00 999	99	
17037838	REC	18.172 THIAGO DE SOUSA90500	29/04/2021	200,00	200,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	200,00 999	99	
17037839	REC	19.450 CARLOS ROBERTO C90500	29/04/2021	200,00	200,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	200,00 999	99	
17037841	REC	22.604 CINTIA	90500 29/04/2021	200,00	200,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	200,00 999	99	
17037840	REC	26.257 BARBARA CRISTIN90500	29/04/2021	200,00	200,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	200,00 999	99	
17037843	REC	29.723 LUAN	90500 29/04/2021	100,00	100,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	100,00 999	99	
Total do Dia:				Entradas	22.256,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Baixas	0,00						

Vencimento: 03/05/2021

17037845	REC	10.189 BANCO ITAUCARD 90500	29/04/2021	3.923,56	3.923,56 (EN)	0,00	0,00	0,00	3.923,56 999	99	
17037847	REC	11.560 COMPANHIA DE SA90500	29/04/2021	202,70	202,70 (EN)	0,00	0,00	0,00	202,70 999	99	
17037828	REC	11.562 ELEKTRO ELETRIC90500	22/04/2021	25,46	25,46 (EN)	0,00	0,00	0,00	25,46 999	99	
17037846	REC	28.809 CONDOMINIO COM90500	29/04/2021	237,40	237,40 (EN)	0,00	0,00	0,00	237,40 999	99	
Total do Dia:				Entradas	4.389,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Baixas	0,00						

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Período de Movimento: 01/01/2021-27/12/2021

Título	Tipo	Fornecedor	Movim.	Vir. Aberto	Vir.Mov.	Juros	Multa	Desconto	Vir.Liq. Port.	Cart. P.A.	C.A
Vencimento: 04/05/2021											
50SE01	NFC	11.439 PAULO HENRIQUE 90501	22/04/2021	4.600,00	4.600,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	4.600,00 999	99	
88NS01	NFC	11.517 DANIL O CESAR DE 90501	22/04/2021	4.250,00	4.250,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	4.250,00 999	99	
88NS02	NFC	11.517 DANIL O CESAR DE 90501	22/04/2021	4.250,00	4.250,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	4.250,00 999	99	
Total do Dia:				Entradas	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Baixas	0,00						
Vencimento: 05/05/2021											
170	IMP	24 ISS RETIDO A REC(90503	30/04/2021	49,50	49,50 (EN)	0,00	0,00	0,00	49,50 999	99	
17037849	IMP	24 ISS RETIDO A REC(90500	04/05/2021	1.016,61	1.016,61 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.016,61 999	99	
171	IMP	24 ISS RETIDO A REC(90503	04/05/2021	82,95	82,95 (EN)	0,00	0,00	0,00	82,95 999	99	
Total do Dia:				Entradas	1.149,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Baixas	0,00						
Vencimento: 06/05/2021											
RH00011480	FPG	282 SALARIOS A PAGAI90504	29/04/2021	2.014,00	2.014,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	2.014,00 999	99	
RH00011481	FPG	282 SALARIOS A PAGAI90504	27/04/2021	38.466,00	38.466,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	38.466,00 999	99	
RH00011482	FPG	282 SALARIOS A PAGAI90504	27/04/2021	4.793,00	4.793,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	4.793,00 999	99	
Total do Dia:				Entradas	45.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Baixas	0,00						
Vencimento: 07/05/2021											
2021131SE01	NFC	9.000 CUNHA PEREIRA E 90501	30/04/2021	2.750,00	2.750,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	2.750,00 999	99	
17037852	REC	16.977 DANIEL DA CUNHA 90500	07/05/2021	887,36	887,36 (EN)	0,00	0,00	0,00	887,36 999	99	
17037851	REC	17.214 SERVICO AUTONO 90500	07/05/2021	21,40	21,40 (EN)	0,00	0,00	0,00	21,40 999	99	
17037850	REC	18.218 MOVIDALOCADOR 90500	07/05/2021	1.517,49	1.517,49 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.517,49 999	99	
17037853	REC	22.604 CINTIA 90500	07/05/2021	333,00	333,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	333,00 999	99	
202114SE01	NFC	29.378 IGOR CEZAR VIEIR. 90501	07/05/2021	2.000,00	2.000,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	2.000,00 999	99	
Total do Dia:				Entradas	7.509,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Baixas	0,00						
Vencimento: 10/05/2021											
17037855	IMP	24 ISS RETIDO A REC(90500	10/05/2021	773,75	773,75 (EN)	0,00	0,00	0,00	773,75 999	99	
17037861	REC	296 PREFEITURA MUNI 90500	10/05/2021	251,65	251,65 (EN)	0,00	0,00	0,00	251,65 999	99	
4353SE01	NFC	10.223 CURUPIRA S.A. 90501	30/04/2021	1.930,50	1.930,50 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.930,50 999	99	
17037860	REC	11.431 DELCICOUTO IMO 90500	10/05/2021	900,00	900,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	900,00 999	99	
17037854	REC	16.462 EMPRESA DE TRAN 90500	10/05/2021	16.060,00	16.060,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	16.060,00 999	99	
17037859	REC	17.259 ESPAÇO IMOVEIS 190500	10/05/2021	719,60	719,60 (EN)	0,00	0,00	0,00	719,60 999	99	
17037858	REC	18.218 MOVIDALOCADOR 90500	10/05/2021	1.845,37	1.845,37 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.845,37 999	99	
9420E01	NFC	23.976 JADER JOSE DE CA 90501	10/05/2021	502,93	502,93 (EN)	0,00	0,00	0,00	502,93 999	99	
11998E01	NFC	29.343 POSTO BARROCA 90501	30/04/2021	689,09	689,09 (EN)	0,00	0,00	0,00	689,09 999	99	
26788E01	NFC	29.919 AUTO POSTO VAN 90501	10/05/2021	341,69	341,69 (EN)	0,00	0,00	0,00	341,69 999	99	
Total do Dia:				Entradas	24.014,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Baixas	0,00						

uplicatas, Outros e Créditos

Período de Movimento: 01/01/2021-27/12/2021

Tipo	Fornecedor	Movim.	Vlr. Aberto	Vlr.Mov.	Juros	Multa	Desconto	Vlr.Liq. Port.	Cart. P.A.	C.A
REC	323 OI	90500	10/05/2021	61,68	125,84 (EN)	0,00	0,00	61,68 999	99	
REC	5.272 CARLA FABIANA DE	90500	11/05/2021	125,84	800,00 (EN)	0,00	0,00	125,84 999	99	
REC	11.428 BGL MEDICINA DO	90500	10/05/2021	800,00	644,68 (EN)	0,00	0,00	800,00 999	99	
REC	11.444 DIEGO ALBERTO S	90500	10/05/2021	644,68	744,00 (EN)	0,00	0,00	644,68 999	99	
REC	11.570 CASARE E BRAZ NE	90500	10/05/2021	744,00	129,90 (EN)	0,00	0,00	744,00 999	99	
REC	18.447 VALENET	90500	10/05/2021	129,90	396,83 (EN)	0,00	0,00	129,90 999	99	
REC	22.604 CINTIA	90500	10/05/2021	396,83	606,60 (EN)	0,00	0,00	396,83 999	99	
NFC	28.618 AUTO POSTO RODI	90501	30/04/2021	606,60	3.509,53	0,00	0,00	606,60 999	99	
			Entradas	3.509,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Baixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

REC	229 CEMIG DISTRIBUIC	90500	11/05/2021	114,44	2.750,00 (EN)	0,00	0,00	114,44 999	99	
NFC	9.000 CUNHA PEREIRA E	90501	30/04/2021	2.750,00	1.539,00 (EN)	0,00	0,00	2.750,00 999	99	
REC	12.932 MAURICIO CERQUI	90500	10/05/2021	1.539,00	116,00 (EN)	0,00	0,00	1.539,00 999	99	
NFC	14.153 CRT CARTUCHOS	90501	30/04/2021	116,00	169,44 (EN)	0,00	0,00	116,00 999	99	
REC	18.218 MOVIDALOCADOR	90500	10/05/2021	169,44	4.688,88	0,00	0,00	169,44 999	99	
			Entradas	4.688,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Baixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

REC	5.988 DANIL O CESAR DE	90500	13/05/2021	712,15	840,54 (EN)	0,00	0,00	712,15 999	99	
REC	5.988 DANIL O CESAR DE	90500	13/05/2021	840,54	2.095,19 (EN)	0,00	0,00	840,54 999	99	
FPG	8.234 RESCISAO A PAGA	90504	07/05/2021	2.095,19	2.417,10 (EN)	0,00	0,00	2.095,19 999	99	
FPG	8.234 RESCISAO A PAGA	90504	07/05/2021	2.417,10	1.391,06 (EN)	0,00	0,00	2.417,10 999	99	
FPG	8.236 FGTS RESCISAO	90504	07/05/2021	1.391,06	1.509,54 (EN)	0,00	0,00	1.391,06 999	99	
FPG	8.236 FGTS RESCISAO	90504	07/05/2021	1.509,54	661,60 (EN)	0,00	0,00	1.509,54 999	99	
REC	11.444 DIEGO ALBERTO S	90500	13/05/2021	661,60	1.429,01 (EN)	0,00	0,00	661,60 999	99	
REC	18.218 MOVIDALOCADOR	90500	10/05/2021	1.429,01	12.607,00 (EN)	0,00	0,00	1.429,01 999	99	
REC	23.437 PREFEITURA MUNI	90500	13/05/2021	12.607,00	15.085,70 (EN)	0,00	0,00	12.607,00 999	99	
REC	23.437 PREFEITURA MUNI	90500	13/05/2021	15.085,70	38.748,89	0,00	0,00	15.085,70 999	99	
			Entradas	38.748,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Baixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

REC	229 CEMIG DISTRIBUIC	90500	17/05/2021	86,71	98,65 (EN)	0,00	0,00	86,71 999	99	
REC	229 CEMIG DISTRIBUIC	90500	17/05/2021	98,65	64,99 (EN)	0,00	0,00	98,65 999	99	
REC	308 CLARO SA	90500	17/05/2021	64,99	303,00 (EN)	0,00	0,00	64,99 999	99	
REC	308 CLARO SA	90500	17/05/2021	64,99	314,95 (EN)	0,00	0,00	303,00 999	99	
REC	1.999 TELEFONICA BRAS	90500	17/05/2021	303,00	1.539,00 (EN)	0,00	0,00	314,95 999	99	
REC	11.444 DIEGO ALBERTO S	90500	10/05/2021	314,95	98,00 (EN)	0,00	0,00	1.539,00 999	99	
REC	12.932 MAURICIO CERQUI	90500	10/05/2021	1.539,00	0,00	0,00	0,00	98,00 999	99	
REC	14.511 NETSPEED LTDA	90500	17/05/2021	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99	

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Período de Movimento: 01/01/2021-27/12/2021

Título	Tipo	Fornecedor	Movim.	Vlr. Aberto	Vlr.Mov.	Juros	Multa	Desconto	Vlr.Liq. Port.	Cart. P.A.	C.A
17037892	REC	16.150 VMNO COMUNICAC90500	17/05/2021	357,00	357,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	357,00 999	99	
17037889	REC	17.480 ROSANGELA RODR90500	17/05/2021	60,64	60,64 (EN)	0,00	0,00	0,00	60,64 999	99	
17037887	REC	23.308 CAROLINA FERNAN90500	17/05/2021	287,33	287,33 (EN)	0,00	0,00	0,00	287,33 999	99	
17037890	REC	26.257 BARBARA CRISTIN90500	17/05/2021	260,28	260,28 (EN)	0,00	0,00	0,00	260,28 999	99	
17037888	REC	29.723 LUAN	17/05/2021	124,70	124,70 (EN)	0,00	0,00	0,00	124,70 999	99	
4908SE01	NFC	30.847 AUTO POSTO VICE 90501	17/05/2021	545,56	545,56 (EN)	0,00	0,00	0,00	545,56 999	99	
Total do Dia:				Entradas	4.205,80						
				Baixas	0,00				0,00		

Vencimento: 18/05/2021											
17037898	REC	11.570 CASARE E BRAZ NE90500	17/05/2021	304,51	304,51 (EN)	0,00	0,00	0,00	304,51 999	99	
17037899	REC	12.179 ENSCON VIAÇÃO E90500	17/05/2021	200,00	200,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	200,00 999	99	
17037865	REC	12.932 MAURICIO CERQUI90500	10/05/2021	1.670,00	1.670,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.670,00 999	99	
17037864	REC	18.218 MOVIDALOCADOR90500	10/05/2021	1.517,49	1.517,49 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.517,49 999	99	
4497E01	NFC	27.632 PETROVIA COMER90501	04/05/2021	837,95	837,95 (EN)	0,00	0,00	0,00	837,95 999	99	
2685E01	NFC	28.618 AUTO POSTO RODI90501	10/05/2021	491,23	491,23 (EN)	0,00	0,00	0,00	491,23 999	99	
Total do Dia:				Entradas	5.021,18						
				Baixas	0,00				0,00		

Vencimento: 20/05/2021											
172	IMP	1 OUTRAS RETENCC90503	04/05/2021	170,04	170,04 (EN)	0,00	0,00	0,00	170,04 999	99	
RH0001147Y	IMP	7 IRRF RETIDO - 561 90504	29/04/2021	1.207,34	1.207,34 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.207,34 999	99	
RH0001147Z	IMP	9 INSS A PAGAR - 2190504	29/04/2021	17.978,45	17.978,45 (EN)	0,00	0,00	0,00	17.978,45 999	99	
17037856	REC	308 CLARO SA	10/05/2021	67,99	67,99 (EN)	0,00	0,00	0,00	67,99 999	99	
17037901	REC	308 CLARO SA	20/05/2021	1.101,42	1.101,42 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.101,42 999	99	
17037902	REC	308 CLARO SA	20/05/2021	339,89	339,89 (EN)	0,00	0,00	0,00	339,89 999	99	
17037903	REC	308 CLARO SA	20/05/2021	413,76	413,76 (EN)	0,00	0,00	0,00	413,76 999	99	
17037906	REC	12.194 LAFAIETE PROVE90500	20/05/2021	130,37	130,37 (EN)	0,00	0,00	0,00	130,37 999	99	
17037907	REC	15.962 ALGAR TELECOM S90500	20/05/2021	265,53	265,53 (EN)	0,00	0,00	0,00	265,53 999	99	
17037907	REC	18.293 MOTTANET TECNC90500	20/05/2021	100,00	100,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	100,00 999	99	
17037904	REC	28.811 COIMBRAE RIBEIR90500	20/05/2021	750,00	750,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	750,00 999	99	
Total do Dia:				Entradas	22.524,79						
				Baixas	0,00				0,00		

Vencimento: 21/05/2021											
322539SE01	NFC	285 VISA VALE	31/05/2021	1.128,47	1.128,47 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.128,47 999	99	
RH00011488	FPG	8.234 RESCISAO A PAGA90504	20/05/2021	1.109,95	1.109,95 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.109,95 999	99	
RH00011489	FPG	8.236 FGTS RESCISAO 90504	20/05/2021	1.141,59	1.141,59 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.141,59 999	99	
17037857	REC	11.562 ELEKTRO ELETRIC90500	10/05/2021	89,56	89,56 (EN)	0,00	0,00	0,00	89,56 999	99	
17037868	REC	12.932 MAURICIO CERQUI90500	10/05/2021	1.600,00	1.600,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.600,00 999	99	
17037908	REC	16.462 EMPRESA DE TRAN90500	21/05/2021	16.060,00	16.060,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	16.060,00 999	99	
8306E01	NFC	26.561 AUTO POSTO SAO 90501	21/05/2021	1.077,72	1.077,72 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.077,72 999	99	
Total do Dia:				Entradas	22.207,29						
				Baixas	0,00				0,00		

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Período de Movimento: 01/01/2021-27/12/2021

Carla

Título	Tipo	Fornecedor	Movim.	Vlr. Aberto	Vlr.Mov.	Juros	Multa	Desconto	Vlr.Liq. Port.	Cart. P.A.	C.A
Vencimento: 24/05/2021											
27817SE01	NFC	221 ZIZIEMPREENDIMI90501	30/04/2021	291,90	291,90 (EN)	0,00	0,00	0,00	291,90 999	99	
27818SE01	NFC	221 ZIZIEMPREENDIMI90501	30/04/2021	291,90	291,90 (EN)	0,00	0,00	0,00	291,90 999	99	
27819SE01	NFC	221 ZIZIEMPREENDIMI90501	30/04/2021	291,90	291,90 (EN)	0,00	0,00	0,00	291,90 999	99	
27820SE01	NFC	221 ZIZIEMPREENDIMI90501	30/04/2021	291,90	291,90 (EN)	0,00	0,00	0,00	291,90 999	99	
34240E01	NFC	221 ZIZIEMPREENDIMI90501	30/04/2021	3,50	3,50 (EN)	0,00	0,00	0,00	3,50 999	99	
34242E01	NFC	221 ZIZIEMPREENDIMI90501	30/04/2021	7,00	7,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	7,00 999	99	
34243E01	NFC	221 ZIZIEMPREENDIMI90501	30/04/2021	20,00	20,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	20,00 999	99	
17037869	REC	12.932 MAURICIO CERQUI90500	10/05/2021	1.400,00	1.400,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.400,00 999	99	
Total do Dia:				Entradas	2.588,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Baixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Vencimento: 25/05/2021											
9475E01	NFC	23.976 JADER JOSE DE CA90501	25/05/2021	525,35	525,35 (EN)	0,00	0,00	0,00	525,35 999	99	
17037909	REC	30.897 BIANCA FERNANDI90500	25/05/2021	450,00	450,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	450,00 999	99	
Total do Dia:				Entradas	975,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Baixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Vencimento: 26/05/2021											
17037913	ADF	285 VISA VALE	90508	26/05/2021	1.128,47	1.128,47 (EA)	0,00	0,00	1.128,47 999	99	
17037915	ADF	285 VISA VALE	90508	26/05/2021	6.531,45	6.531,45 (EA)	0,00	0,00	6.531,45 999	99	
51SE01	NFC	11.439 PAULO HENRIQUE 90501	25/05/2021	4.600,00	4.600,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	4.600,00 999	99	
17037870	REC	12.932 MAURICIO CERQUI90500	10/05/2021	1.670,00	1.670,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.670,00 999	99	
20215SE01	NFC	16.978 CARLOS ANTONIO 90501	25/05/2021	3.000,00	3.000,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	3.000,00 999	99	
2737E01	NFC	28.618 AUTO POSTO RODI90501	25/05/2021	862,88	862,88 (EN)	0,00	0,00	0,00	862,88 999	99	
12075E01	NFC	29.343 POSTO BARROCAI90501	25/05/2021	679,23	679,23 (EN)	0,00	0,00	0,00	679,23 999	99	
Total do Dia:				Entradas	3.152,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Baixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Vencimento: 27/05/2021											
17037910	IMP	1 OUTRAS RETENCC90500	26/05/2021	10,00	10,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	10,00 999	99	
89NS01	NFC	11.517 DANILIO CESAR DE 90501	25/05/2021	8.500,00	8.500,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	8.500,00 999	99	
11114SE01	NFC	19.499 GAMA HOTELARIA 90501	26/05/2021	115,43	115,43 (EN)	0,00	0,00	0,00	115,43 999	99	
11124SE01	NFC	19.499 GAMA HOTELARIA 90501	26/05/2021	173,14	173,14 (EN)	0,00	0,00	0,00	173,14 999	99	
11125SE01	NFC	19.499 GAMA HOTELARIA 90501	26/05/2021	173,14	173,14 (EN)	0,00	0,00	0,00	173,14 999	99	
23537E01	NFC	19.499 GAMA HOTELARIA 90501	26/05/2021	4,00	4,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	4,00 999	99	
23543E01	NFC	19.499 GAMA HOTELARIA 90501	26/05/2021	12,00	12,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	12,00 999	99	
23544E01	NFC	19.499 GAMA HOTELARIA 90501	26/05/2021	4,00	4,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	4,00 999	99	
2531E01	NFC	28.618 AUTO POSTO RODI90501	31/03/2021	634,80	634,80 (EN)	0,00	0,00	0,00	634,80 999	99	
Total do Dia:				Entradas	9.626,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Baixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Vencimento: 28/05/2021											
2021199SE01	NFC	26 PRIZE CONSULTOR90501	29/04/2021	1.985,30	1.985,30 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.985,30 999	99	

Contas a Pagar - Movimentações

Por Vencimento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Período de Movimento: 01/01/2021-27/12/2021

Título	Tipo	Fornecedor	Movim.	Vir. Aberto	Vir.Mov.	Juros	Multa	Desconto	Vir.Liq. Port.	Cart. P.A.	C.A
17037918	REC	1.999 TELEFONICA BRAS90500	27/05/2021	57,04	57,04 (EN)	0,00	0,00	0,00	57,04 999	99	
RH00011487	FPG	8.233 FERIAS A PAGAR 90504	07/05/2021	2.226,00	2.226,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	2.226,00 999	99	
17037922	REC	11.444 DIEGO ALBERTO S90500	27/05/2021	500,00	500,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	500,00 999	99	
17037871	REC	12.932 MAURICIO CERQU90500	10/05/2021	1.600,00	1.600,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.600,00 999	99	
17037917	REC	16.462 EMPRESA DE TRAF90500	27/05/2021	16.060,00	16.060,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	16.060,00 999	99	
17037924	REC	17.480 ROSANGELA ROD90500	27/05/2021	150,00	150,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	150,00 999	99	
17037920	REC	18.172 THIAGO DE SOUSA90500	27/05/2021	200,00	200,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	200,00 999	99	
17037925	REC	22.604 CINTIA	27/05/2021	200,00	200,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	200,00 999	99	
17037921	REC	26.257 BARBARA CRISTIN90500	27/05/2021	200,00	200,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	200,00 999	99	
8307E01	NFC	26.561 AUTO POSTO SÃO 90501	27/05/2021	458,56	458,56 (EN)	0,00	0,00	0,00	458,56 999	99	
17037923	REC	29.723 LUAN	27/05/2021	100,00	100,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	100,00 999	99	
17037919	REC	30.897 BIANCA FERNANDI90500	27/05/2021	150,00	150,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	150,00 999	99	
Total do Dia:				Entradas	23.886,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Baixas	0,00						
Vencimento:				31/05/2021							
17037928	REC	21.ISSA PAGAR	90500	27/05/2021	133,44	133,44 (EN)	0,00	0,00	133,44 999	99	
2021254SE01	NFC	26.PRIZE CONSUL TOI90501	27/05/2021	1.985,30	1.985,30 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.985,30 999	99	
336041SE01	NFC	285.VISA VALE	90501	31/05/2021	6.531,45	6.531,45 (EN)	0,00	0,00	6.531,45 999	99	
17037927	REC	10.252 TOKIO MARINE	90500	27/05/2021	169,44	169,44 (EN)	0,00	0,00	169,44 999	99	
17037929	REC	18.218 MOVIDALOCADOR90500	31/05/2021	1.429,01	1.429,01 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.429,01 999	99	
Total do Dia:				Entradas	10.248,64						
				Baixas	0,00						
Vencimento:				01/06/2021							
17037932	REC	11.560 COMPANHIA DE SA90500	31/05/2021	98,32	98,32 (EN)	0,00	0,00	0,00	98,32 999	99	
17037933	REC	11.560 COMPANHIA DE SA90500	31/05/2021	104,61	104,61 (EN)	0,00	0,00	0,00	104,61 999	99	
17037931	REC	15.498 CARLOS AUGUSTO90500	31/05/2021	180,00	180,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	180,00 999	99	
17037732	REC	20.699 UNICA ESTAMPAS 90500	15/03/2021	1.000,00	1.000,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.000,00 999	99	
Total do Dia:				Entradas	1.382,93						
				Baixas	0,00						
Vencimento:				02/06/2021							
17037936	REC	10.189 BANCO ITAU CARD 90500	02/06/2021	3.283,25	3.283,25 (EN)	0,00	0,00	0,00	3.283,25 999	99	
17037934	REC	12.932 MAURICIO CERQU90500	02/06/2021	1.600,00	1.600,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.600,00 999	99	
17037937	REC	28.809 CONDOMINIO COM90500	02/06/2021	260,34	260,34 (EN)	0,00	0,00	0,00	260,34 999	99	
Total do Dia:				Entradas	5.143,59						
				Baixas	0,00						
Vencimento:				04/06/2021							
RH0001148B	FPG	282 SALARIOS A PAGAI90504	02/06/2021	1.225,00	1.225,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.225,00 999	99	
RH0001148C	FPG	282 SALARIOS A PAGAI90504	01/06/2021	41.244,00	41.244,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	41.244,00 999	99	
17037827	REC	11.562 ELEKTRO ELETRIC90500	22/04/2021	25,46	25,46 (EN)	0,00	0,00	0,00	25,46 999	99	

Contas a Pagar - Movimentações
Por Vencimento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Período de Movimento: 01/01/2021-27/12/2021

Título	Tipo	Fornecedor	Movim.	Vir. Aberto	Vir.Mov.	Juros	Multa	Desconto	Vir.Liq. Port.	Cart. P.A.	C.A
Total do Dia:				Entradas	42.494,46						
				Baixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Vencimento: 07/06/2021											
17037941	IMP	24 ISS RETIDO A REC(90500	04/06/2021	1.169,64	1.169,64 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.169,64 999	99	
176	IMP	24 ISS RETIDO A REC(90503	31/05/2021	49,50	49,50 (EN)	0,00	0,00	0,00	49,50 999	99	
177	IMP	24 ISS RETIDO A REC(90503	31/05/2021	100,55	100,55 (EN)	0,00	0,00	0,00	100,55 999	99	
RH0001148A	FPG	8.233 FERIAS A PAGAR 90504	27/05/2021	1.837,00	1.837,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.837,00 999	99	
2021159SE01	NFC	9.000 CUNHA PEREIRA E 90501	31/05/2021	2.750,00	2.750,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	2.750,00 999	99	
52SE01	NFC	11.439 PAULO HENRIQUE 90501	04/06/2021	4.600,00	4.600,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	4.600,00 999	99	
90NS01	NFC	11.517 DANILIO CESAR DE 90501	04/06/2021	8.500,00	8.500,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	8.500,00 999	99	
17037939	REC	16.977 DANIEL DA CUNHA 90500	04/06/2021	902,99	902,99 (EN)	0,00	0,00	0,00	902,99 999	99	
17037940	REC	17.214 SERVICO AUTONO 90500	04/06/2021	16,32	16,32 (EN)	0,00	0,00	0,00	16,32 999	99	
17037930	REC	18.218 MOVIDA LOCADOR 90500	31/05/2021	1.441,03	1.441,03 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.441,03 999	99	
202119SE01	NFC	29.378 IGOR CEZAR VIEIR 90501	04/06/2021	2.000,00	2.000,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	2.000,00 999	99	
Total do Dia:				Entradas	23.367,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Baixas	0,00						
Vencimento: 08/06/2021											
17037942	REC	12.932 MAURICIO CERQU 90500	04/06/2021	1.600,00	1.600,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.600,00 999	99	
17037947	REC	16.462 EMPRESA DE TRAF 90500	08/06/2021	16.060,00	16.060,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	16.060,00 999	99	
17037948	REC	30.979 TANIA CRISTINA T 90500	08/06/2021	421,77	421,77 (EN)	0,00	0,00	0,00	421,77 999	99	
Total do Dia:				Entradas	18.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Baixas	0,00						
Vencimento: 09/06/2021											
5807SE01	NFC	10.223 CURUPIRA S.A 90501	31/05/2021	1.930,50	1.930,50 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.930,50 999	99	
Total do Dia:				Entradas	1.930,50						
				Baixas	0,00						
Vencimento: 10/06/2021											
17037949	IMP	24 ISS RETIDO A REC(90500	09/06/2021	773,75	773,75 (EN)	0,00	0,00	0,00	773,75 999	99	
173	IMP	24 ISS RETIDO A REC(90503	26/05/2021	5,36	5,36 (EN)	0,00	0,00	0,00	5,36 999	99	
174	IMP	24 ISS RETIDO A REC(90503	26/05/2021	5,36	5,36 (EN)	0,00	0,00	0,00	5,36 999	99	
175	IMP	24 ISS RETIDO A REC(90503	26/05/2021	3,57	3,57 (EN)	0,00	0,00	0,00	3,57 999	99	
17037955	REC	323 OI 90500	09/06/2021	63,52	63,52 (EN)	0,00	0,00	0,00	63,52 999	99	
17037951	REC	11.428 BGL MEDICINA DO 90500	09/06/2021	800,00	800,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	800,00 999	99	
17037953	REC	11.431 DELICOUTO IMO 90500	09/06/2021	900,00	900,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	900,00 999	99	
17037950	REC	11.570 CASARE E BRAZ NE 90500	09/06/2021	744,00	744,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	744,00 999	99	
17037926	REC	11.876 J MALUCELLI SEG 90500	27/05/2021	190,00	190,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	190,00 999	99	
17037952	REC	17.259 ESPAÇO IMOVEIS 90500	09/06/2021	719,60	719,60 (EN)	0,00	0,00	0,00	719,60 999	99	
17037954	REC	18.447 VALENET 90500	09/06/2021	129,90	129,90 (EN)	0,00	0,00	0,00	129,90 999	99	
17037957	REC	23.437 PREFEITURA MUN 90500	10/06/2021	9.499,20	9.499,20 (EN)	0,00	0,00	0,00	9.499,20 999	99	
9582E01	NFC	23.976 JADER JOSE DE CA 90501	04/06/2021	491,29	491,29 (EN)	0,00	0,00	0,00	491,29 999	99	
2785E01	NFC	28.618 AUTOPOSTO ROD 90501	04/06/2021	764,54	764,54 (EN)	0,00	0,00	0,00	764,54 999	99	

Contas a Pagar - Movimentações
Por Vencimento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Período de Movimento: 01/01/2021-27/12/2021

Título	Tipo	Fornecedor	Movim.	Vir. Aberto	Vir.Mov.	Juros	Multa	Desconto	Vir.Liq. Port. Cart. P.A. C.A
12130E01	NFC	29.343 POSTO BARROCAI90501	31/05/2021	694,12	694,12 (EN)	0,00	0,00	0,00	694,12 999 99
Entradas				15.784,21					
Baixas				0,00					
Total do Dia:				0,00					

Vencimento: 11/06/2021									
17037956	REC	229 CEMIG DISTRIBUIC90500	09/06/2021	50,81	50,81 (EN)	0,00	0,00	0,00	50,81 999 99
17037959	REC	11.821 CONSELHO REGIO90500	10/06/2021	362,69	362,69 (EN)	0,00	0,00	0,00	362,69 999 99
17037943	REC	12.932 MAURICIO CERQUI90500	04/06/2021	1.600,00	1.600,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.600,00 999 99
17037958	REC	16.462 EMPRESA DE TRAI90500	10/06/2021	16.060,00	16.060,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	16.060,00 999 99
Entradas				18.073,50					
Baixas				0,00					
Total do Dia:				0,00					

Vencimento: 14/06/2021									
17037966	REC	3.398 JULIO CESAR GOM90500	14/06/2021	1.888,17	1.888,17 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.888,17 999 99
17037961	REC	5.272 CARLA FABIANA DI90500	14/06/2021	365,95	365,95 (EN)	0,00	0,00	0,00	365,95 999 99
17037962	REC	5.988 DANIL O CESAR DE 90500	14/06/2021	939,04	939,04 (EN)	0,00	0,00	0,00	939,04 999 99
17037963	REC	5.988 DANIL O CESAR DE 90500	14/06/2021	298,33	298,33 (EN)	0,00	0,00	0,00	298,33 999 99
17037964	REC	5.988 DANIL O CESAR DE 90500	14/06/2021	3.391,59	3.391,59 (EN)	0,00	0,00	0,00	3.391,59 999 99
2021159SE02	NFC	9.000 CUNHA PEREIRA E 90501	31/05/2021	2.750,00	2.750,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	2.750,00 999 99
17037960	REC	11.444 DIEGO ALBERTO S 90500	14/06/2021	231,67	231,67 (EN)	0,00	0,00	0,00	231,67 999 99
3496E01	NFC	12.122 TECNOSILK COME 90501	09/06/2021	138,00	138,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	138,00 999 99
17037965	REC	12.932 MAURICIO CERQU 90500	14/06/2021	1.539,00	1.539,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.539,00 999 99
7552E01	NFC	14.153 CRT CARTUCHOS 90501	31/05/2021	247,00	247,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	247,00 999 99
20216SE01	NFC	16.978 CARLOS ANTONIO 90501	14/06/2021	3.000,00	3.000,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	3.000,00 999 99
Entradas				14.788,75					
Baixas				0,00					
Total do Dia:				0,00					

Vencimento: 15/06/2021									
17037969	REC	308 CLARO S A	14/06/2021	64,99	64,99 (EN)	0,00	0,00	0,00	64,99 999 99
17037970	REC	308 CLARO S A	14/06/2021	64,99	64,99 (EN)	0,00	0,00	0,00	64,99 999 99
17037968	REC	14.511 NETSPEED LTDA 90500	14/06/2021	98,00	98,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	98,00 999 99
17037972	REC	16.150 VMNO COMUNICA 90500	14/06/2021	357,00	357,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	357,00 999 99
5007E01	NFC	30.847 AUTO POSTO VICE 90501	09/06/2021	827,22	827,22 (EN)	0,00	0,00	0,00	827,22 999 99
Entradas				1.412,20					
Baixas				0,00					
Total do Dia:				0,00					

Vencimento: 16/06/2021									
17037976	IMP	8.879 PARCELAMENTO F90500	16/06/2021	525,02	525,02 (EN)	0,00	0,00	0,00	525,02 999 99
17037944	REC	12.932 MAURICIO CERQU 90500	04/06/2021	1.600,00	1.600,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.600,00 999 99
8361E01	NFC	26.561 AUTO POSTO SÃO 90501	14/06/2021	413,09	413,09 (EN)	0,00	0,00	0,00	413,09 999 99
4540E01	NFC	27.632 PETROVIA COMER 90501	04/06/2021	1.002,73	1.002,73 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.002,73 999 99
17037977	REC	30.965 AR CERTISEG SOF 90500	16/06/2021	205,00	205,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	205,00 999 99
17037978	REC	30.965 AR CERTISEG SOF 90500	16/06/2021	215,00	215,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	215,00 999 99

Contas a Pagar - Movimentações
Por Vencimento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Período de Movimento: 01/01/2021-27/12/2021

Título	Tipo	Fornecedor	Movim.	Vir. Aberto	Vir.Mov.	Juros	Multa	Desconto	Vir.Liq. Port.	Cart. P.A.	C.A
Total do Dia:				Entradas	3.960,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Baixas	0,00						

Vencimento: 17/06/2021											
17037971	REC	229 CEMIG DISTRIBUIC	90500	14/06/2021	66,61	66,61 (EN)	0,00	0,00	0,00	66,61 999	99
17037938	REC	1.999 TELEFONICA BRA	90500	04/06/2021	301,80	301,80 (EN)	0,00	0,00	0,00	301,80 999	99
RH0001148K	FPG	8.234 RESCISAO A PAGA	90504	08/06/2021	890,30	890,30 (EN)	0,00	0,00	0,00	890,30 999	99
RH0001148L	FPG	8.236 FGTS RESCISAO	90504	08/06/2021	1.055,35	1.055,35 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.055,35 999	99
17037987	REC	11.444 DIEGO ALBERTO	90500	16/06/2021	339,07	339,07 (EN)	0,00	0,00	0,00	339,07 999	99
17037980	REC	12.179 ENSCON VIAÇAO	90500	16/06/2021	400,00	400,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	400,00 999	99
17037973	REC	12.932 MAURICIO CERQU	90500	14/06/2021	1.670,00	1.670,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.670,00 999	99
17037985	REC	17.480 ROSANGELA ROD	90500	16/06/2021	96,36	96,36 (EN)	0,00	0,00	0,00	96,36 999	99
11688E01	NFC	19.737 CARTUCHO.COM	90501	16/06/2021	15,00	15,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	15,00 999	99
17037982	REC	22.604 CINTIA	90500	16/06/2021	475,53	475,53 (EN)	0,00	0,00	0,00	475,53 999	99
17037984	REC	23.308 CAROLINA FERN	90500	16/06/2021	407,30	407,30 (EN)	0,00	0,00	0,00	407,30 999	99
17037983	REC	26.257 BARBARA CRIST	90500	16/06/2021	496,82	496,82 (EN)	0,00	0,00	0,00	496,82 999	99
17037981	REC	29.723 LUAN	90500	16/06/2021	153,89	153,89 (EN)	0,00	0,00	0,00	153,89 999	99
Total do Dia:				Entradas	6.368,03		0,00	0,00	0,00	0,00	
				Baixas	0,00						

Vencimento: 18/06/2021											
178	IMP	1 OUTRAS RETENCC	90503	31/05/2021	206,12	206,12 (EN)	0,00	0,00	0,00	206,12 999	99
RH0001148G	IMP	7 IRRF RETIDO - 561	90504	04/06/2021	1.177,40	1.177,40 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.177,40 999	99
RH0001148F	IMP	9 INSS A PAGAR - 21	90504	04/06/2021	16.641,95	16.641,95 (EN)	0,00	0,00	0,00	16.641,95 999	99
17037988	REC	12.447 TRIBUNAL DA	90500	18/06/2021	340,77	340,77 (EN)	0,00	0,00	0,00	340,77 999	99
Total do Dia:				Entradas	18.366,24		0,00	0,00	0,00	0,00	
				Baixas	0,00						

Vencimento: 21/06/2021											
17037979	REC	308 CLARO SA	90500	16/06/2021	67,99	67,99 (EN)	0,00	0,00	0,00	67,99 999	99
17037992	REC	308 CLARO SA	90500	21/06/2021	413,76	413,76 (EN)	0,00	0,00	0,00	413,76 999	99
17037993	REC	308 CLARO SA	90500	21/06/2021	340,86	340,86 (EN)	0,00	0,00	0,00	340,86 999	99
17037994	REC	308 CLARO SA	90500	21/06/2021	1.113,20	1.113,20 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.113,20 999	99
17037967	REC	12.194 LAFAIETE PROVE	90500	14/06/2021	130,37	130,37 (EN)	0,00	0,00	0,00	130,37 999	99
17037974	REC	12.932 MAURICIO CERQU	90500	14/06/2021	1.600,00	1.600,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.600,00 999	99
17037991	REC	15.962 ALGAR TELECOM	90500	21/06/2021	265,53	265,53 (EN)	0,00	0,00	0,00	265,53 999	99
17037990	REC	18.293 MOTTANET TECN	90500	21/06/2021	100,00	100,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	100,00 999	99
17037989	REC	28.811 COIMBRAE RIBE	90500	21/06/2021	750,00	750,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	750,00 999	99
Total do Dia:				Entradas	4.781,71		0,00	0,00	0,00	0,00	
				Baixas	0,00						

Vencimento: 22/06/2021											
17037945	REC	12.932 MAURICIO CERQU	90500	04/06/2021	1.600,00	1.600,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.600,00 999	99
17037975	REC	12.932 MAURICIO CERQU	90500	14/06/2021	1.400,00	1.400,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.400,00 999	99

Contas a Pagar - Movimentações
Por Vencimento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Período de Movimento: 01/01/2021-27/12/2021

Título	Tipo	Fornecedor	Movim.	Vir. Aberto	Vir.Mov.	Juros	Multa	Desconto	Vir.Liq. Port.	Cart. P.A.	C.A
Total do Dia:				Entradas	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Baixas	0,00						

Vencimento: 25/06/2021											
17038011	ADF	285 VISA VALE	90508	25/06/2021	1.164,01	1.164,01 (EA)	0,00	0,00	0,00	1.164,01 999	99
17038012	ADF	285 VISA VALE	90508	25/06/2021	7.219,99	7.219,99 (EA)	0,00	0,00	0,00	7.219,99 999	99
17037996	REC	11.444 DIEGO ALBERTO S.90500	24/06/2021	837,23	837,23 (EN)	0,00	0,00	0,00	0,00	837,23 999	99
17037946	REC	12.932 MAURICIO CERQUI90500	04/06/2021	1.600,00	1.600,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00 999	99
9651E01	NFC	23.976 JADER JOSE DE CA90501	24/06/2021	474,57	474,57 (EN)	0,00	0,00	0,00	0,00	474,57 999	99
12234E01	NFC	29.343 POSTO BARROCAI90501	24/06/2021	718,50	718,50 (EN)	0,00	0,00	0,00	0,00	718,50 999	99
Total do Dia:				Entradas	4.753,70-		0,00	0,00	0,00		
				Baixas	0,00				0,00		

Vencimento: 28/06/2021											
17037998	REC	229 CEMIG DISTRIBUC90500	28/06/2021	67,73	67,73 (EN)	0,00	0,00	0,00	0,00	67,73 999	99
17037997	REC	1.999 TELEFONICA BRA90500	28/06/2021	55,90	55,90 (EN)	0,00	0,00	0,00	0,00	55,90 999	99
4682SE01	NFC	11.428 BGL MEDICINA DO 90501	28/06/2021	23,00	23,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00 999	99
23624E01	NFC	19.007 PAPELARIA PRINC90501	28/06/2021	238,60	238,60 (EN)	0,00	0,00	0,00	0,00	238,60 999	99
8381E01	NFC	26.561 AUTO POSTO SÃO 90501	28/06/2021	667,18	667,18 (EN)	0,00	0,00	0,00	0,00	667,18 999	99
Total do Dia:				Entradas	1.052,41		0,00	0,00	0,00		
				Baixas	0,00				0,00		

Vencimento: 29/06/2021											
17038016	REC	31 CONEKTA PATRIM90500	29/06/2021	6.500,00	6.500,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00 999	99
20213SE01	NFC	1.071 CONEKTALOGISTI90501	05/01/2021	3.577,31	3.577,31 (EN)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.577,31 999	99
202196SE01	NFC	1.071 CONEKTALOGISTI90501	31/05/2021	3.044,92	3.044,92 (EN)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,92 999	99
17038004	REC	11.444 DIEGO ALBERTO S.90500	28/06/2021	500,00	500,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 999	99
17038008	REC	11.511 NARA KEILA DA SIL90500	28/06/2021	350,00	350,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00 999	99
17038006	REC	17.480 ROSANGELA RODR90500	28/06/2021	150,00	150,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00 999	99
17038002	REC	18.172 THIAGO DE SOUSA90500	28/06/2021	200,00	200,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 999	99
17038007	REC	22.604 CINTIA	90500	200,00	200,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 999	99
17038001	REC	26.257 BARBARA CRISTIN90500	28/06/2021	200,00	200,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 999	99
17038005	REC	29.723 LUAN	90500	100,00	100,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 999	99
17038003	REC	30.897 BIANCA FERNANDI90500	28/06/2021	130,00	130,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00 999	99
17038009	REC	31.073 JULIANO BURGOS 90500	28/06/2021	280,00	280,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00 999	99
Total do Dia:				Entradas	15.232,23		0,00	0,00	0,00		
				Baixas	0,00				0,00		

Vencimento: 30/06/2021											
17038010	IMP	21 ISSA PAGAR	90500	28/06/2021	134,58	134,58 (EN)	0,00	0,00	0,00	134,58 999	99
311SE01	NFC	26 PRIZE CONSULTOI90501	30/06/2021	1.985,30	1.985,30 (EN)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,30 999	99
61317SE01	NFC	285 VISA VALE	90501	30/06/2021	6.894,54	6.894,54 (EN)	0,00	0,00	0,00	6.894,54 999	99
70661SE01	NFC	285 VISA VALE	90501	30/06/2021	1.164,01	1.164,01 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.164,01 999	99
17038017	REC	1.467 NIC.BR	90500	30/06/2021	40,00	40,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	40,00 999	99
RH00011480	FPG	8.234 RESCISAO A PAGA90504	30/06/2021	12.689,57	12.689,57 (EN)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.689,57 999	99

Contas a Pagar - Movimentações
Por Vencimento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Período de Movimento: 01/01/2021-27/12/2021

Título	Tipo	Fornecedor	Movim.	Vir. Aberto	Vir.Mov.	Juros	Multa	Desconto	Vir.Liq. Port.	Cart. P.A.	C.A
RH0001148P	FFG	8.236 FGTS RESCISAO	90504 30/06/2021	3.204,75	3.204,75 (EN)	0,00	0,00	0,00	3.204,75 999	99	
17038019	REC	10.252 TOKIO MARINE	90500 30/06/2021	169,44	169,44 (EN)	0,00	0,00	0,00	169,44 999	99	
17038018	REC	16.462 EMPRESA DE TRAN90500	30/06/2021	16.060,00	16.060,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	16.060,00 999	99	
Total do Dia:				Entradas	42.342,19						
				Baixas	0,00				0,00		

Vencimento:	01/07/2021										
17037999	REC	11.560 COMPANHIA DE SA90500	28/06/2021	112,03	112,03 (EN)	0,00	0,00	0,00	112,03 999	99	
Total do Dia:				Entradas	112,03						
				Baixas	0,00				0,00		

Vencimento:	02/07/2021										
RH0001148Q	FFG	8.234 RESCISAO A PAGA90504	01/07/2021	1.617,59	1.617,59 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.617,59 999	99	
17038013	REC	10.189 BANCO ITAUCARD 90500	28/06/2021	1.784,58	1.784,58 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.784,58 999	99	
17038020	REC	28.809 CONDOMINIO COM90500	01/07/2021	279,72	279,72 (EN)	0,00	0,00	0,00	279,72 999	99	
Total do Dia:				Entradas	3.681,89						
				Baixas	0,00				0,00		

Vencimento:	05/07/2021										
17038026	IMP	21 ISS A PAGAR	90500 05/07/2021	1.165,99	1.165,99 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.165,99 999	99	
179	IMP	24 ISS RETIDO A REC90503	05/07/2021	109,69	109,69 (EN)	0,00	0,00	0,00	109,69 999	99	
181	IMP	24 ISS RETIDO A REC90503	30/06/2021	49,50	49,50 (EN)	0,00	0,00	0,00	49,50 999	99	
RH0001148S	FFG	282 SALARIOS A PAGA90504	01/07/2021	1.512,40	1.512,40 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.512,40 999	99	
RH0001148T	FFG	282 SALARIOS A PAGA90504	01/07/2021	34.461,00	34.461,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	34.461,00 999	99	
RH0001148U	FFG	282 SALARIOS A PAGA90504	01/07/2021	4.793,00	4.793,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	4.793,00 999	99	
17038021	IMP	8.879 PARCELAMENTO F90500	05/07/2021	507,38	507,38 (EN)	0,00	0,00	0,00	507,38 999	99	
17038022	IMP	8.879 PARCELAMENTO F90500	05/07/2021	506,32	506,32 (EN)	0,00	0,00	0,00	506,32 999	99	
17038023	IMP	8.879 PARCELAMENTO F90500	05/07/2021	889,55	889,55 (EN)	0,00	0,00	0,00	889,55 999	99	
17038024	IMP	8.879 PARCELAMENTO F90500	05/07/2021	507,93	507,93 (EN)	0,00	0,00	0,00	507,93 999	99	
17038027	REC	11.562 ELEKTRO ELETRIC90500	05/07/2021	26,32	26,32 (EN)	0,00	0,00	0,00	26,32 999	99	
17038028	REC	12.932 MAURICIO CERQU90500	05/07/2021	1.600,00	1.600,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.600,00 999	99	
17038025	REC	30.979 TANIA CRISTINA T90500	05/07/2021	446,83	446,83 (EN)	0,00	0,00	0,00	446,83 999	99	
Total do Dia:				Entradas	46.575,91						
				Baixas	0,00				0,00		

Vencimento:	07/07/2021										
20211955E01	NFC	9.000 CUNHA PEREIRA E 90501	30/06/2021	2.750,00	2.750,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	2.750,00 999	99	
53SE01	NFC	11.439 PAUL O HENRIQUE 90501	07/07/2021	4.600,00	4.600,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	4.600,00 999	99	
91NS01	NFC	11.517 DANILLO CESAR DE 90501	07/07/2021	8.500,00	8.500,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	8.500,00 999	99	
17038030	REC	16.977 DANIEL DA CUNHA 90500	07/07/2021	902,99	902,99 (EN)	0,00	0,00	0,00	902,99 999	99	
20217SE01	NFC	16.978 CARLOS ANTONIO 90501	07/07/2021	3.000,00	3.000,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	3.000,00 999	99	
17038029	REC	17.214 SERVICO AUTONO90500	07/07/2021	18,86	18,86 (EN)	0,00	0,00	0,00	18,86 999	99	
17038031	REC	26.257 BARBARA CRISTIN90500	07/07/2021	177,00	177,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	177,00 999	99	
202122SE01	NFC	29.378 IGOR CEZAR VIEIR90501	07/07/2021	2.000,00	2.000,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	2.000,00 999	99	

Contas a Pagar - Movimentações Por Vencimento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Período de Movimento: 01/01/2021-27/12/2021

Título	Tipo	Fornecedor	Movim.	Vir. Aberto	Vir.Mov.	Juros	Multa	Desconto	Vir.Liq. Port.	Cart. P.A.	C.A
Total do Dia:				Entradas	21.948,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Baixas	0,00						
Vencimento: 08/07/2021											
34603E01	NFC	221 ZIZI EMPREENDIMI90501	30/06/2021	3,50	3,50 (EN)	0,00	0,00	0,00	3,50 999	99	
35604E01	NFC	221 ZIZI EMPREENDIMI90501	30/06/2021	14,50	14,50 (EN)	0,00	0,00	0,00	14,50 999	99	
44722SE01	NFC	221 ZIZI EMPREENDIMI90501	30/06/2021	583,80	583,80 (EN)	0,00	0,00	0,00	583,80 999	99	
44723SE01	NFC	221 ZIZI EMPREENDIMI90501	30/06/2021	583,80	583,80 (EN)	0,00	0,00	0,00	583,80 999	99	
Total do Dia:				Entradas	1.185,60						
				Baixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Vencimento: 09/07/2021											
RH0001148H	FPG	8.233 FERIAS A PAGAR 90504	08/06/2021	1.789,00	1.789,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.789,00 999	99	
7577SE01	NFC	10.223 CURUPIRA S.A 90501	30/06/2021	1.930,50	1.930,50 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.930,50 999	99	
17038034	REC	12.932 MAURICIO CERQUI90500	07/07/2021	1.600,00	1.600,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.600,00 999	99	
17038035	REC	16.462 EMPRESA DE TRAN90500	07/07/2021	16.060,00	16.060,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	16.060,00 999	99	
12291E01	NFC	29.343 POSTO BARROCAI90501	30/06/2021	483,80	483,80 (EN)	0,00	0,00	0,00	483,80 999	99	
Total do Dia:				Entradas	21.863,30						
				Baixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Vencimento: 12/07/2021											
17038047	REC	229 CEMIG DISTRIBUC90500	07/07/2021	59,03	59,03 (EN)	0,00	0,00	0,00	59,03 999	99	
17038048	REC	323 OI 90500	12/07/2021	61,68	61,68 (EN)	0,00	0,00	0,00	61,68 999	99	
2021195SE02	NFC	9.000 CUNHA PEREIRA E 90501	30/06/2021	2.750,00	2.750,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	2.750,00 999	99	
15561SE01	NFC	11.426 LORD EMPREENDI 90501	28/06/2021	131,25	131,25 (EN)	0,00	0,00	0,00	131,25 999	99	
33767E01	NFC	11.426 LORD EMPREENDI 90501	28/06/2021	3,00	3,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	3,00 999	99	
17038043	REC	11.428 BGL MEDICINA DO 90500	07/07/2021	800,00	800,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	800,00 999	99	
17038049	REC	11.431 DELCI COUTO IMO90500	12/07/2021	900,00	900,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	900,00 999	99	
17038042	REC	11.570 CASARE E BRAZ NE90500	07/07/2021	744,00	744,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	744,00 999	99	
17038033	REC	12.932 MAURICIO CERQUI90500	07/07/2021	1.600,00	1.600,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.600,00 999	99	
17038044	REC	17.259 ESPAÇO IMOVEIS190500	07/07/2021	719,60	719,60 (EN)	0,00	0,00	0,00	719,60 999	99	
17038046	REC	18.447 VALENET 90500	07/07/2021	129,90	129,90 (EN)	0,00	0,00	0,00	129,90 999	99	
Total do Dia:				Entradas	7.898,46						
				Baixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Vencimento: 13/07/2021											
17038052	REC	11.514 PREFEITURA MUNI90500	13/07/2021	38,99	38,99 (EN)	0,00	0,00	0,00	38,99 999	99	
17038053	REC	11.514 PREFEITURA MUNI90500	13/07/2021	372,59	372,59 (EN)	0,00	0,00	0,00	372,59 999	99	
17038054	REC	11.514 PREFEITURA MUNI90500	13/07/2021	3.677,82	3.677,82 (EN)	0,00	0,00	0,00	3.677,82 999	99	
17038055	REC	11.514 PREFEITURA MUNI90500	13/07/2021	8.319,38	8.319,38 (EN)	0,00	0,00	0,00	8.319,38 999	99	
17038050	REC	11.571 CARTORIO OLIVEI90500	13/07/2021	39,15	39,15 (EN)	0,00	0,00	0,00	39,15 999	99	
17038051	REC	12.932 MAURICIO CERQUI90500	13/07/2021	2.582,00	2.582,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	2.582,00 999	99	
Total do Dia:				Entradas	15.029,93						
				Baixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Período de Movimento: 01/01/2021-27/12/2021

Título	Tipo	Fornecedor	Movim.	Vir. Aberto	Vir.Mov.	Juros	Multa	Desconto	Vir.Liq. Port.	Cart. P.A.	C.A
Vencimento: 14/07/2021											
17038060	REC	5.272 CARLA FABIANA DI	90500	13/07/2021	661,84	661,84 (EN)	0,00	0,00	0,00	661,84 999	99
17038057	REC	11.517 DANIL O CESAR DE	90500	13/07/2021	1.641,72	1.641,72 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.641,72 999	99
17038058	REC	11.517 DANIL O CESAR DE	90500	13/07/2021	1.072,68	1.072,68 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.072,68 999	99
17038059	REC	11.517 DANIL O CESAR DE	90500	13/07/2021	1.107,13	1.107,13 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.107,13 999	99
17038056	REC	12.932 MAURICIO CERQUI	90500	13/07/2021	1.539,00	1.539,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.539,00 999	99
2869E01	NFC	28.618 AUTO POSTO ROD	90501	13/07/2021	1.287,89	1.287,89 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.287,89 999	99
Total do Dia:					Entradas	7.310,26					
					Baixas	0,00			0,00		
Vencimento: 15/07/2021											
17038037	REC	308 CLARO SA	90500	07/07/2021	64,99	64,99 (EN)	0,00	0,00	0,00	64,99 999	99
17038038	REC	308 CLARO SA	90500	07/07/2021	64,99	64,99 (EN)	0,00	0,00	0,00	64,99 999	99
8236SE01	NFC	11.561 SILVA EMORAIS LT	90501	07/07/2021	32,00	32,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	32,00 999	99
17038061	REC	12.179 ENSCON VIAÇÃO	90500	14/07/2021	200,00	200,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	200,00 999	99
17038039	REC	14.511 NETSPEED LTDA	90500	07/07/2021	98,00	98,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	98,00 999	99
17038040	REC	16.150 VMNO COMUNICAC	90500	07/07/2021	357,00	357,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	357,00 999	99
5080E01	NFC	30.847 AUTO POSTO VICE	90501	07/07/2021	937,41	937,41 (EN)	0,00	0,00	0,00	937,41 999	99
Total do Dia:					Entradas	1.754,39					
					Baixas	0,00			0,00		
Vencimento: 16/07/2021											
RH0001148J	FPG	8.233 FERIAS A PAGAR	90504	08/06/2021	848,00	848,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	848,00 999	99
17038062	REC	16.462 EMPRESAS DE TRAN	90500	15/07/2021	16.060,00	16.060,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	16.060,00 999	99
17038063	REC	18.218 MOVIDAL OCADOR	90500	15/07/2021	1.826,77	1.826,77 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.826,77 999	99
11762E01	NFC	19.737 CARTUCHO.COM L	90501	07/07/2021	30,00	30,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	30,00 999	99
17038064	REC	22.604 CINITA	90500	15/07/2021	406,00	406,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	406,00 999	99
4580E01	NFC	27.632 PETROVIA COMER	90501	07/07/2021	1.750,77	1.750,77 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.750,77 999	99
17038041	FPG	30.979 TANIA CRISTINA	T90500	07/07/2021	282,56	282,56 (EN)	0,00	0,00	0,00	282,56 999	99
Total do Dia:					Entradas	21.204,10					
					Baixas	0,00			0,00		
Vencimento: 19/07/2021											
17038070	REC	229 CEMIG DISTRIBUC	90500	17/07/2021	64,96	64,96 (EN)	0,00	0,00	0,00	64,96 999	99
20218SE01	NFC	488 MOVITTECNOLOG	90501	30/06/2021	3.300,00	3.300,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	3.300,00 999	99
17038071	REC	1.999 TELEFONICA BRA	90500	17/07/2021	301,80	301,80 (EN)	0,00	0,00	0,00	301,80 999	99
17038066	REC	11.444 DIEGO ALBERTO	90500	16/07/2021	641,88	641,88 (EN)	0,00	0,00	0,00	641,88 999	99
17038067	REC	11.444 DIEGO ALBERTO	90500	16/07/2021	379,46	379,46 (EN)	0,00	0,00	0,00	379,46 999	99
17038068	REC	11.444 DIEGO ALBERTO	90500	16/07/2021	203,15	203,15 (EN)	0,00	0,00	0,00	203,15 999	99
17038065	REC	11.511 NARA KEILA DA	SIL90500	16/07/2021	434,64	434,64 (EN)	0,00	0,00	0,00	434,64 999	99
17038069	REC	29.723 LUAN	90500	16/07/2021	101,90	101,90 (EN)	0,00	0,00	0,00	101,90 999	99
Total do Dia:					Entradas	5.427,79					
					Baixas	0,00			0,00		

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Período de Movimento: 01/01/2021-27/12/2021

Título	Tipo	Fornecedor	Movim.	Vir. Aberto	Vir.Mov.	Juros	Multa	Desconto	Vir.Liq.	Port.	Cart.	P.A.	C.A
Vencimento: 20/07/2021													
180	IMP	1 OUTRAS RETENCC	90503	05/07/2021	224,86	224,86 (EN)	0,00	0,00	0,00	0,00	224,86	999	99
RH00011494	IMP	7 IRRF RETIDO - 561	90504	20/07/2021	1.616,63	1.616,63 (EN)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,63	999	99
RH0001148V	IMP	9 INSS A PAGAR - 21190504	02/07/2021	615,82	615,82 (EN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,82	999	99
RH0001148W	IMP	9 INSS A PAGAR - 21190504	02/07/2021	18.984,78	18.984,78 (EN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.984,78	999	99
17038074	REC	308 CLARO SA	90500	19/07/2021	1.122,62	1.122,62 (EN)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,62	999	99
17038075	REC	308 CLARO SA	90500	19/07/2021	338,13	338,13 (EN)	0,00	0,00	0,00	0,00	338,13	999	99
17038076	REC	308 CLARO SA	90500	19/07/2021	413,76	413,76 (EN)	0,00	0,00	0,00	0,00	413,76	999	99
17038077	REC	308 CLARO SA	90500	19/07/2021	67,99	67,99 (EN)	0,00	0,00	0,00	0,00	67,99	999	99
17038032	REC	11.562 ELEKTRO ELETRIC	90500	07/07/2021	91,95	91,95 (EN)	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95	999	99
17038073	REC	12.194 LAFAIETE PROVE	90500	19/07/2021	130,37	130,37 (EN)	0,00	0,00	0,00	0,00	130,37	999	99
17038079	REC	12.932 MAURICIO CERQU	90500	20/07/2021	1.670,00	1.670,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	999	99
7676E01	NFC	14.153 CRT CARTUCHOS	90501	20/07/2021	192,00	192,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	999	99
17038036	REC	15.962 ALGAR TELECOM	90500	07/07/2021	274,75	274,75 (EN)	0,00	0,00	0,00	0,00	274,75	999	99
17038072	REC	18.293 MOTTANET TECN	90500	19/07/2021	100,00	100,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	999	99
17038078	REC	28.811 COIMBRAE RIBEIR	90500	19/07/2021	750,00	750,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	999	99
1425SE01	NFC	31.127 TULIO PEREIRA	DE90501	30/06/2021	350,00	350,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	999	99
Total do Dia:					Entradas	26.943,66	0,00	0,00	0,00	0,00			
					Baixas	0,00							
Vencimento: 21/07/2021													
17038080	REC	12.932 MAURICIO CERQU	90500	20/07/2021	1.600,00	1.600,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	999	99
17038085	REC	22.604 CINTIA	90500	20/07/2021	645,61	645,61 (EN)	0,00	0,00	0,00	0,00	645,61	999	99
17038086	REC	26.257 BARBARA CRISTIN	90500	20/07/2021	489,78	489,78 (EN)	0,00	0,00	0,00	0,00	489,78	999	99
Total do Dia:					Entradas	2.735,39	0,00	0,00	0,00	0,00			
					Baixas	0,00							
Vencimento: 22/07/2021													
17038081	REC	12.932 MAURICIO CERQU	90500	20/07/2021	1.400,00	1.400,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	999	99
Total do Dia:					Entradas	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					Baixas	0,00							
Vencimento: 23/07/2021													
17038088	REC	23.437 PREFEITURA MUNI	90500	23/07/2021	12.304,55	12.304,55 (EN)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.304,55	999	99
Total do Dia:					Entradas	12.304,55	0,00	0,00	0,00	0,00			
					Baixas	0,00							
Vencimento: 26/07/2021													
17038089	REC	5.272 CARLA FABIANA DI	90500	23/07/2021	664,94	664,94 (EN)	0,00	0,00	0,00	0,00	664,94	999	99
17038092	REC	16.462 EMPRESA DE TRAN	90500	26/07/2021	16.060,00	16.060,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	0,00	16.060,00	999	99
17038091	REC	17.480 ROSANGELA RODR	90500	23/07/2021	581,80	581,80 (EN)	0,00	0,00	0,00	0,00	581,80	999	99
17038087	REC	22.604 CINTIA	90500	20/07/2021	270,40	270,40 (EN)	0,00	0,00	0,00	0,00	270,40	999	99
9798E01	NFC	23.976 JADER JOSE DE CA	90501	23/07/2021	469,65	469,65 (EN)	0,00	0,00	0,00	0,00	469,65	999	99
12364E01	NFC	29.343 POSTO BARROCAI	90501	23/07/2021	710,40	710,40 (EN)	0,00	0,00	0,00	0,00	710,40	999	99

Contas a Pagar - Movimentações Por Vencimento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Período de Movimento: 01/01/2021-27/12/2021

Título	Tipo	Fornecedor	Movim.	Vir. Aberto	Vir.Mov.	Juros	Multa	Desconto	Vir.Liq. Port.	Cart. P.A.	C.A
17038090	REC	29.723 LUAN	90500 23/07/2021	104,44	104,44 (EN)	0,00	0,00	0,00	104,44 999	99	
Entradas				18.861,63							
Baixas				0,00							
Total do Dia:									0,00		

Vencimento: 27/07/2021											
17038108	ADF	285 VISA VALE	90508 27/07/2021	842,47	842,47 (EA)	0,00	0,00	0,00	842,47 999	99	
17038109	ADF	285 VISA VALE	90508 27/07/2021	6.439,90	6.439,90 (EA)	0,00	0,00	0,00	6.439,90 999	99	
48435E01	NFC	11.428 BGL MEDICINA DO	90501 26/07/2021	23,00	23,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	23,00 999	99	
17038107	REC	12.179 ENSCON VIAÇÃO E	90500 27/07/2021	300,00	300,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	300,00 999	99	
147SE01	NFC	19.007 PAPELARIA PRINC	90501 07/07/2021	137,00	137,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	137,00 999	99	
Entradas				6.822,37-							
Baixas				0,00							
Total do Dia:									0,00		

Vencimento: 28/07/2021											
17038094	REC	31 CONEKTAPATRIM	90500 26/07/2021	6.520,00	6.520,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	6.520,00 999	99	
2021113SE01	NFC	1.071 CONEKTALOGISTI	90501 05/07/2021	3.321,77	3.321,77 (EN)	0,00	0,00	0,00	3.321,77 999	99	
202122SE01	NFC	1.071 CONEKTALOGISTI	90501 05/02/2021	2.923,55	2.923,55 (EN)	0,00	0,00	0,00	2.923,55 999	99	
17038093	REC	1.999 TELEFONICA BRAS	90500 26/07/2021	55,90	55,90 (EN)	0,00	0,00	0,00	55,90 999	99	
17038106	REC	26.257 BARBARA CRISTIN	90500 27/07/2021	513,00	513,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	513,00 999	99	
Entradas				13.334,22							
Baixas				0,00							
Total do Dia:									0,00		

Vencimento: 29/07/2021											
17038105	IMP	24 ISS RETIDO A REC	90500 26/07/2021	135,72	135,72 (EN)	0,00	0,00	0,00	135,72 999	99	
17038101	REC	11.511 NARA KEILA DA SIL	90500 26/07/2021	350,00	350,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	350,00 999	99	
17038102	REC	17.480 ROSANGELA RODR	90500 26/07/2021	150,00	150,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	150,00 999	99	
17038095	REC	18.172 THIAGO DE SOUSA	90500 26/07/2021	200,00	200,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	200,00 999	99	
17038099	REC	22.604 CINTIA	90500 26/07/2021	200,00	200,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	200,00 999	99	
17038097	REC	26.257 BARBARA CRISTIN	90500 26/07/2021	100,00	100,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	100,00 999	99	
17038103	REC	29.723 LUAN	90500 26/07/2021	100,00	100,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	100,00 999	99	
17038096	REC	30.897 BIANCA FERNANDI	90500 26/07/2021	150,00	150,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	150,00 999	99	
17038098	REC	31.073 JULIANO BURGOS	90500 26/07/2021	200,00	200,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	200,00 999	99	
17038100	REC	31.210 JONATHAS DA CRL	90500 26/07/2021	330,00	330,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	330,00 999	99	
Entradas				1.915,72							
Baixas				0,00							
Total do Dia:									0,00		

Vencimento: 30/07/2021											
2021378SE01	NFC	26 PRIZE CONSULTOR	90501 29/07/2021	1.985,30	1.985,30 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.985,30 999	99	
844049SE01	NFC	285 VISA VALE	90501 30/07/2021	842,47	842,47 (EN)	0,00	0,00	0,00	842,47 999	99	
854474SE01	NFC	285 VISA VALE	90501 30/07/2021	6.439,90	6.439,90 (EN)	0,00	0,00	0,00	6.439,90 999	99	
RH0001148Z	FPG	8.233 FERIAS A PAGAR	90504 07/07/2021	1.520,00	1.520,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.520,00 999	99	
RH00011490	FPG	8.233 FERIAS A PAGAR	90504 07/07/2021	3.493,00	3.493,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	3.493,00 999	99	
RH00011493	FPG	8.233 FERIAS A PAGAR	90504 07/07/2021	7.181,00	7.181,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	7.181,00 999	99	
RH00011495	FPG	8.233 FERIAS A PAGAR	90504 21/07/2021	1.814,00	1.814,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.814,00 999	99	
RH00011496	FPG	8.233 FERIAS A PAGAR	90504 27/07/2021	2.531,00	2.531,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	2.531,00 999	99	

Contas a Pagar - Movimentações
Por Vencimento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Período de Movimento: 01/01/2021-27/12/2021

Título	Tipo	Fornecedor	Movim.	Vir. Aberto	Vir.Mov.	Juros	Multa	Desconto	Vir.Liq. Port.	Cart. P.A.	C.A
17038115	IMP	8.879 PARCELAMENTO F90500	30/07/2021	665,03	665,03 (EN)	0,00	0,00	0,00	665,03 999	99	
17038117	IMP	8.879 PARCELAMENTO F90500	30/07/2021	994,50	994,50 (EN)	0,00	0,00	0,00	994,50 999	99	
17038118	IMP	8.879 PARCELAMENTO F90500	30/07/2021	2.270,66	2.270,66 (EN)	0,00	0,00	0,00	2.270,66 999	99	
17038119	IMP	8.879 PARCELAMENTO F90500	30/07/2021	3.069,43	3.069,43 (EN)	0,00	0,00	0,00	3.069,43 999	99	
17038104	REC	10.252 TOKIO MARINE 90500	26/07/2021	169,44	169,44 (EN)	0,00	0,00	0,00	169,44 999	99	
17038111	REC	11.514 PREFEITURA MUNI90500	29/07/2021	7.252,95	7.252,95 (EN)	0,00	0,00	0,00	7.252,95 999	99	
17038112	REC	11.514 PREFEITURA MUNI90500	29/07/2021	6.762,08	6.762,08 (EN)	0,00	0,00	0,00	6.762,08 999	99	
17038113	REC	11.514 PREFEITURA MUNI90500	29/07/2021	3.673,27	3.673,27 (EN)	0,00	0,00	0,00	3.673,27 999	99	
17038110	REC	11.821 CONSELHO REGIO90500	29/07/2021	362,69	362,69 (EN)	0,00	0,00	0,00	362,69 999	99	
17038114	REC	22.604 CINTIA 90500	29/07/2021	395,50	395,50 (EN)	0,00	0,00	0,00	395,50 999	99	
Total do Dia:				Entradas	51.422,22						
				Baixas	0,00				0,00		

Vencimento:		02/08/2021									
17038121	REC	10.189 BANCO ITAUCARD 90500	02/08/2021	2.179,90	2.179,90 (EN)	0,00	0,00	0,00	2.179,90 999	99	
17038120	REC	11.560 COMPANHIA DE SA90500	30/07/2021	108,82	108,82 (EN)	0,00	0,00	0,00	108,82 999	99	
17038082	REC	12.932 MAURICIO CERQUI90500	20/07/2021	1.600,00	1.600,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.600,00 999	99	
17038083	REC	12.932 MAURICIO CERQUI90500	20/07/2021	1.600,00	1.600,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.600,00 999	99	
17038122	REC	28.809 CONDOMINIO CON90500	02/08/2021	357,84	357,84 (EN)	0,00	0,00	0,00	357,84 999	99	
Total do Dia:				Entradas	5.846,56						
				Baixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Vencimento:		05/08/2021									
RH0001149A	FPG	282 SALARIOS A PAGAI90504	30/07/2021	1.227,00	1.227,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.227,00 999	99	
RH0001149B	FPG	282 SALARIOS A PAGAI90504	28/07/2021	39.974,00	39.974,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	39.974,00 999	99	
17038084	REC	12.932 MAURICIO CERQUI90500	20/07/2021	1.600,00	1.600,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.600,00 999	99	
17038123	FPG	30.979 TANIA CRISTINA T90500	02/08/2021	250,83	250,83 (EN)	0,00	0,00	0,00	250,83 999	99	
Total do Dia:					Entradas	43.051,83					
					Baixas	0,00			0,00		

Vencimento:		06/08/2021									
2021221SE01	NFC	9.000 CUNHA PEREIRA E 90501	29/07/2021	2.750,00	2.750,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	2.750,00 999	99	
17038164	ADV	11.444 DIEGO ALBERTO S90508	06/08/2021	1.000,00	1.000,00 (EA)	0,00	0,00	0,00	1.000,00 999	99	
17038163	ADV	22.604 CINTIA 90508	06/08/2021	1.000,00	1.000,00 (EA)	0,00	0,00	0,00	1.000,00 999	99	
17038137	REC	31.249 ANDREA GIUSTI M90500	04/08/2021	480,00	480,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	480,00 999	99	
17038138	REC	31.255 NALDO MERCARI 90500	05/08/2021	292,00	292,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	292,00 999	99	
17038139	REC	31.257 BERNARDO AUGU90500	05/08/2021	200,00	200,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	200,00 999	99	
Total do Dia:				Entradas	1.722,00						
				Baixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Vencimento: 09/08/2021											
17038140	IMP	24 ISS RETIDO A REC(90500	05/08/2021	1.165,99	1.165,99 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.165,99 999	99	
182	IMP	24 ISS RETIDO A REC(90503	30/07/2021	49,50	49,50 (EN)	0,00	0,00	0,00	49,50 999	99	
183	IMP	24 ISS RETIDO A REC(90503	04/08/2021	120,12	120,12 (EN)	0,00	0,00	0,00	120,12 999	99	
17038161	REC	10.757 LOCALIZACAO A(90500	05/08/2021	747,82	747,82 (EN)	0,00	0,00	0,00	747,82 999	99	

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Período de Movimento: 01/01/2021-27/12/2021

Título	Tipo	Fornecedor	Movim.	Vlr. Aberto	Vlr.Mov.	Juros	Multa	Desconto	Vlr.Liq. Port.	Cart. P.A.	C.A
17038162	REC	16.462 EMPRESA DE TRAI	06/08/2021	16.060,00	16.060,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	16.060,00 999	99	
17038134	REC	16.977 DANIEL DA CUNHA	03/08/2021	961,42	961,42 (EN)	0,00	0,00	0,00	961,42 999	99	
17038125	REC	17.214 SERVICO AUTONO	03/08/2021	18,86	18,86 (EN)	0,00	0,00	0,00	18,86 999	99	
Total do Dia:				Entradas	19.123,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Baixas	0,00						

Vencimento: 10/08/2021											
17038130	REC	323 OI	03/08/2021	61,68	61,68 (EN)	0,00	0,00	0,00	61,68 999	99	
20219602SE01	NFC	10.223 CURUPIRAS,A	30/07/2021	1.930,50	1.930,50 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.930,50 999	99	
17038128	REC	11.428 BGL MEDICINA DO	03/08/2021	800,00	800,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	800,00 999	99	
17038127	REC	11.431 DELCI COUTO IMO	03/08/2021	900,00	900,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	900,00 999	99	
202154SE01	NFC	11.439 PAULO HENRIQUE	03/08/2021	4.600,00	4.600,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	4.600,00 999	99	
17038129	REC	11.570 CASAREE BRAZ NE	03/08/2021	744,00	744,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	744,00 999	99	
7707E01	NFC	14.153 CRT CARTUCHOS	30/07/2021	116,00	116,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	116,00 999	99	
20218SE01	NFC	16.978 CARLOS ANTONIO	03/08/2021	3.000,00	3.000,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	3.000,00 999	99	
17038126	REC	17.259 ESPAÇO IMOVEIS	03/08/2021	719,60	719,60 (EN)	0,00	0,00	0,00	719,60 999	99	
17038154	REC	18.447 VALENET	05/08/2021	129,90	129,90 (EN)	0,00	0,00	0,00	129,90 999	99	
9890E01	NFC	23.976 JADER JOSE DE CA	03/08/2021	755,43	755,43 (EN)	0,00	0,00	0,00	755,43 999	99	
8441E01	NFC	26.561 AUTO POSTO SÃO	30/07/2021	895,16	895,16 (EN)	0,00	0,00	0,00	895,16 999	99	
2957E01	NFC	28.618 AUTO POSTO ROD	03/08/2021	824,82	824,82 (EN)	0,00	0,00	0,00	824,82 999	99	
Total do Dia:				Entradas	15.477,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Baixas	0,00						

Vencimento: 11/08/2021											
17038131	REC	229 CEMIG DISTRIBUC	03/08/2021	75,52	75,52 (EN)	0,00	0,00	0,00	75,52 999	99	
92NS01	NFC	5.988 DANIL O CESAR DE	03/08/2021	8.500,00	8.500,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	8.500,00 999	99	
17038135	REC	19.188 MUNICIPIO DE PAT	03/08/2021	2.339,23	2.339,23 (EN)	0,00	0,00	0,00	2.339,23 999	99	
Total do Dia:				Entradas	10.914,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Baixas	0,00						

Vencimento: 12/08/2021											
17038156	REC	3.398 JULIO CESAR GOM	05/08/2021	790,63	790,63 (EN)	0,00	0,00	0,00	790,63 999	99	
17038160	REC	5.272 CARLA FABIANA DI	05/08/2021	330,50	330,50 (EN)	0,00	0,00	0,00	330,50 999	99	
2021221SE02	NFC	9.000 CUNHA PEREIRA E	29/07/2021	2.750,00	2.750,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	2.750,00 999	99	
17038158	REC	11.438 PAULO HENRIQUE	05/08/2021	741,64	741,64 (EN)	0,00	0,00	0,00	741,64 999	99	
17038159	REC	11.444 DIEGO ALBERTO S	05/08/2021	235,90	235,90 (EN)	0,00	0,00	0,00	235,90 999	99	
12464E01	NFC	29.343 POSTO BARROCA	05/08/2021	455,83	455,83 (EN)	0,00	0,00	0,00	455,83 999	99	
32SE01	NFC	31.291 VIRTUO PRODUTO	11/08/2021	550,00	550,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	550,00 999	99	
Total do Dia:				Entradas	5.854,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Baixas	0,00						

Vencimento: 13/08/2021											
17038150	REC	12.932 MAURICIO CERQU	05/08/2021	1.539,00	1.539,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.539,00 999	99	

Título	Tipo	Fornecedor	Movim.	Vir. Aberto	Vir.Mov.	Juros	Multa	Desconto	Vir.Liq. Port.	Cart. P.A.	C.A
Total do Dia:				Entradas	1.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Baixas	0,00						

Vencimento: 16/08/2021											
17038167	IMP	283 FGTS A PAGAR	90500	16/08/2021	108,25	108,25 (EN)	0,00	0,00	0,00	108,25 999	99
17038148	REC	308 CLARO SA	90500	05/08/2021	64,99	64,99 (EN)	0,00	0,00	0,00	64,99 999	99
17038149	REC	308 CLARO SA	90500	05/08/2021	64,99	64,99 (EN)	0,00	0,00	0,00	64,99 999	99
17038174	REC	13.589 BANCO DE DESEN	90500	16/08/2021	750,10	750,10 (EN)	0,00	0,00	0,00	750,10 999	99
17038147	REC	14.511 NETSPEED LTDA	90500	05/08/2021	98,00	98,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	98,00 999	99
17038124	REC	16.150 VMNO COMUNICAC	90500	03/08/2021	357,00	357,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	357,00 999	99
5205E01	NFC	30.847 AUTO POSTO VICE	90501	05/08/2021	1.005,46	1.005,46 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.005,46 999	99
Total do Dia:				Entradas	2.448,79		0,00	0,00	0,00		
				Baixas	0,00					0,00	

Vencimento: 17/08/2021											
17038132	REC	229 CEMIG DISTRIBUIC	90500	03/08/2021	60,11	60,11 (EN)	0,00	0,00	0,00	60,11 999	99
17038136	REC	1.999 TELEFONICA BRAS	90500	03/08/2021	301,80	301,80 (EN)	0,00	0,00	0,00	301,80 999	99
17038169	REC	11.444 DIEGO ALBERTO S	90500	16/08/2021	475,11	475,11 (EN)	0,00	0,00	0,00	475,11 999	99
17038170	REC	11.444 DIEGO ALBERTO S	90500	16/08/2021	513,55	513,55 (EN)	0,00	0,00	0,00	513,55 999	99
17038172	REC	11.511 NARA KEILA DA SI	90500	16/08/2021	334,40	334,40 (EN)	0,00	0,00	0,00	334,40 999	99
17038151	REC	12.932 MAURICIO CERQUI	90500	05/08/2021	1.670,00	1.670,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.670,00 999	99
17038165	REC	16.462 EMPRESA DE TRAN	90500	13/08/2021	16.060,00	16.060,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	16.060,00 999	99
11850E01	NFC	19.737 CARTUCHO.COM L	90501	05/08/2021	15,00	15,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	15,00 999	99
17038157	REC	22.604 CINTIA	90500	05/08/2021	551,22	551,22 (EN)	0,00	0,00	0,00	551,22 999	99
17038173	REC	26.257 BARBARA CRISTIN	90500	16/08/2021	479,00	479,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	479,00 999	99
4617E01	NFC	27.632 PETROVIA COMER	90501	03/08/2021	1.610,67	1.610,67 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.610,67 999	99
17038168	REC	29.723 LUAN	90500	16/08/2021	227,90	227,90 (EN)	0,00	0,00	0,00	227,90 999	99
Total do Dia:				Entradas	22.298,76		0,00	0,00	0,00		
				Baixas	0,00					0,00	

Vencimento: 18/08/2021											
17038183	REC	308 CLARO SA	90500	18/08/2021	1.124,06	1.124,06 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.124,06 999	99
17038184	REC	308 CLARO SA	90500	18/08/2021	338,13	338,13 (EN)	0,00	0,00	0,00	338,13 999	99
17038185	REC	308 CLARO SA	90500	18/08/2021	414,93	414,93 (EN)	0,00	0,00	0,00	414,93 999	99
202111SE01	NFC	488 MOVITTECNOLOG 90501	3007/2021		3.300,00	3.300,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	3.300,00 999	99
17038175	REC	5.988 DANIL O CESAR DE	90500	17/08/2021	342,86	342,86 (EN)	0,00	0,00	0,00	342,86 999	99
17038176	REC	5.988 DANIL O CESAR DE	90500	17/08/2021	187,90	187,90 (EN)	0,00	0,00	0,00	187,90 999	99
17038177	REC	5.988 DANIL O CESAR DE	90500	17/08/2021	168,15	168,15 (EN)	0,00	0,00	0,00	168,15 999	99
17038178	REC	5.988 DANIL O CESAR DE	90500	17/08/2021	205,05	205,05 (EN)	0,00	0,00	0,00	205,05 999	99
202126SE01	NFC	29.378 IGOR CEZAR VIEIR	90501	03/08/2021	2.000,00	2.000,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	2.000,00 999	99
Total do Dia:				Entradas	8.081,08		0,00	0,00	0,00		
				Baixas	0,00					0,00	

Vencimento: 20/08/2021											
184	IMP	1 OUTRAS RETENCC 90503	04/08/2021		246,25	246,25 (EN)	0,00	0,00	0,00	246,25 999	99

Contas a Pagar - Movimentações
Por Vencimento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Período de Movimento: 01/01/2021-27/12/2021

Título	Tipo	Fornecedor	Movim.	Vir. Aberto	Vir.Mov.	Juros	Multa	Desconto	Vir.Liq. Port.	Cart. P.A.	C.A
RH0001149C	IMP	7 IRRF RETIDO-561 90504	30/07/2021	1.284,82	1.284,82 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.284,82 999	99	
RH00011497	IMP	9 INSS A PAGAR- 21190504	30/07/2021	16.964,74	16.964,74 (EN)	0,00	0,00	0,00	16.964,74 999	99	
Total do Dia:				Entradas	18.495,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Baixas	0,00						

Vencimento: 23/08/2021											
17038189	REC	229 CEMIG DISTRIBUC90500	23/08/2021	74,42	74,42 (EN)	0,00	0,00	0,00	74,42 999	99	
17038182	REC	308 CLARO SA	18/08/2021	72,99	72,99 (EN)	0,00	0,00	0,00	72,99 999	99	
17038179	REC	12.194 LAFIETE PROVE90500	18/08/2021	130,37	130,37 (EN)	0,00	0,00	0,00	130,37 999	99	
17038152	REC	12.932 MAURICIO CERQU90500	05/08/2021	1.600,00	1.600,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.600,00 999	99	
17038153	REC	12.932 MAURICIO CERQU90500	05/08/2021	1.400,00	1.400,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.400,00 999	99	
17038180	REC	15.962 ALGAR TELECOM90500	18/08/2021	288,61	288,61 (EN)	0,00	0,00	0,00	288,61 999	99	
17038181	REC	18.293 MOTTANET TECN90500	22/08/2021	100,00	100,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	100,00 999	99	
17038155	REC	18.447 VALENET	05/08/2021	50,00	50,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	50,00 999	99	
8480E01	NFC	26.561 AUTO POSTO SÃO 90501	19/08/2021	677,42	677,42 (EN)	0,00	0,00	0,00	677,42 999	99	
2988E01	NFC	28.618 AUTO POSTO ROD90501	19/08/2021	515,34	515,34 (EN)	0,00	0,00	0,00	515,34 999	99	
17038133	REC	28.811 COIMBRA E RIBEIR90500	03/08/2021	750,00	750,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	750,00 999	99	
17038186	REC	31.331 JOÃO VITOR DA CU90500	20/08/2021	500,00	500,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	500,00 999	99	
Total do Dia:				Entradas	6.159,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Baixas	0,00						

Vencimento: 25/08/2021											
17038190	REC	31 CONEKTA PATRIM90500	25/08/2021	6.760,00	6.760,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	6.760,00 999	99	
17038191	REC	31 CONEKTA PATRIM90500	25/08/2021	72,28	72,28 (EN)	0,00	0,00	0,00	72,28 999	99	
2021128SE01	NFC	1.071 CONEKTA LOGIST90501	04/08/2021	3.637,63	3.637,63 (EN)	0,00	0,00	0,00	3.637,63 999	99	
202139SE01	NFC	1.071 CONEKTA LOGIST90501	01/03/2021	2.833,79	2.833,79 (EN)	0,00	0,00	0,00	2.833,79 999	99	
9960E01	NFC	23.976 JADER JOSE DE CA90501	20/08/2021	464,65	464,65 (EN)	0,00	0,00	0,00	464,65 999	99	
12527E01	NFC	29.343 POSTO BARROCA90501	25/08/2021	498,03	498,03 (EN)	0,00	0,00	0,00	498,03 999	99	
Total do Dia:				Entradas	14.266,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Baixas	0,00						

Vencimento: 26/08/2021											
17038193	ADF	285 VISA VALE	26/08/2021	1.172,47	1.172,47 (EA)	0,00	0,00	0,00	1.172,47 999	99	
17038194	ADF	285 VISA VALE	26/08/2021	7.093,15	7.093,15 (EA)	0,00	0,00	0,00	7.093,15 999	99	
202110SE01	NFC	22.839 CARLOS ADM REP90501	30/07/2021	7.205,63	7.205,63 (EN)	0,00	0,00	0,00	7.205,63 999	99	
20211SE01	NFC	22.839 CARLOS ADM REP90501	31/01/2021	7.205,63	7.205,63 (EN)	0,00	0,00	0,00	7.205,63 999	99	
Total do Dia:				Entradas	6.145,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Baixas	0,00						

Vencimento: 27/08/2021											
17038187	REC	16.462 EMPRESA DE TRAF90500	20/08/2021	16.060,00	16.060,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	16.060,00 999	99	
17038196	REC	16.462 EMPRESA DE TRAF90500	27/08/2021	18.700,00	18.700,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	18.700,00 999	99	
17038210	ADV	17.480 ROSANGELA ROD90508	27/08/2021	500,00	500,00 (EA)	0,00	0,00	0,00	500,00 999	99	
23801E01	NFC	19.007 PAPELARIA PRINC90501	26/08/2021	95,90	95,90 (EN)	0,00	0,00	0,00	95,90 999	99	
17038192	REC	31.346 ANA PAULA DE ALN90500	26/08/2021	1.000,00	1.000,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.000,00 999	99	

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Período de Movimento: 01/01/2021-27/12/2021

Título	Tipo	Fornecedor	Movim.	Vir. Aberto	Vir.Mov.	Juros	Multa	Desconto	Vir.Liq. Port.	Cart. P.A.	C.A
Total do Dia:				Entradas	35.355,90						
				Baixas	0,00						

Vencimento: 30/08/2021											
446SE01	NFC	26 PRIZE CONSULT	TO190501	30/08/2021	1.985,30	1.985,30 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.985,30 999	99
17038206	REC	11.444 DIEGO ALBERTO S	90500	30/08/2021	500,00	500,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	500,00 999	99
17038204	REC	11.511 NARA KEILA DA SIL	90500	30/08/2021	350,00	350,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	350,00 999	99
17038141	REC	11.514 PREFEITURA MUNI	90500	05/08/2021	3.963,97	3.963,97 (EN)	0,00	0,00	0,00	3.963,97 999	99
17038142	REC	11.514 PREFEITURA MUNI	90500	05/08/2021	5.025,21	5.025,21 (EN)	0,00	0,00	0,00	5.025,21 999	99
17038143	REC	11.514 PREFEITURA MUNI	90500	05/08/2021	4.914,73	4.914,73 (EN)	0,00	0,00	0,00	4.914,73 999	99
17038144	REC	11.514 PREFEITURA MUNI	90500	05/08/2021	4.417,15	4.417,15 (EN)	0,00	0,00	0,00	4.417,15 999	99
17038145	REC	11.514 PREFEITURA MUNI	90500	05/08/2021	3.766,41	3.766,41 (EN)	0,00	0,00	0,00	3.766,41 999	99
17038146	REC	11.514 PREFEITURA MUNI	90500	05/08/2021	7.028,31	7.028,31 (EN)	0,00	0,00	0,00	7.028,31 999	99
17038197	REC	12.179 ENSCON VIAÇÃO E	90500	27/08/2021	331,00	331,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	331,00 999	99
17038207	REC	17.480 ROSANGELA RODR	90500	30/08/2021	150,00	150,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	150,00 999	99
17038199	REC	18.172 THIAGO DE SOUSA	90500	30/08/2021	200,00	200,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	200,00 999	99
17038209	REC	22.604 CINTIA	90500	30/08/2021	200,00	200,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	200,00 999	99
17038166	REC	23.437 PREFEITURA MUNI	90500	14/08/2021	12.446,45	12.446,45 (EN)	0,00	0,00	0,00	12.446,45 999	99
17038201	REC	26.257 BARBARA CRISTIN	90500	30/08/2021	300,00	300,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	300,00 999	99
8494E01	NFC	26.561 AUTO POSTO SÃO	90501	25/08/2021	210,28	210,28 (EN)	0,00	0,00	0,00	210,28 999	99
17038203	REC	29.723 LUAN	90500	30/08/2021	100,00	100,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	100,00 999	99
17038200	REC	30.897 BIANCA FERNANDI	90500	30/08/2021	150,00	150,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	150,00 999	99
17038202	REC	31.073 JULIANO BURGOS	90500	30/08/2021	100,00	100,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	100,00 999	99
17038208	REC	31.210 JONATHAS DA CRL	90500	30/08/2021	200,00	200,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	200,00 999	99
17038205	REC	31.249 ANDREA GIUSTIM	90500	30/08/2021	480,00	480,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	480,00 999	99
Total do Dia:				Entradas	46.818,81						
				Baixas	0,00						

Vencimento: 31/08/2021											
17038212	IMP	24 ISS RETIDO A REC	90500	31/08/2021	136,86	136,86 (EN)	0,00	0,00	0,00	136,86 999	99
17037754	REC	31 CONEKTA PATRIM	90500	29/03/2021	8.020,00	8.020,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	8.020,00 999	99
RH0001147W	IMP	283 FGTS A PAGAR	90504	29/04/2021	256,18	256,18 (EN)	0,00	0,00	0,00	256,18 999	99
RH0001147X	IMP	283 FGTS A PAGAR	90504	27/04/2021	3.847,23	3.847,23 (EN)	0,00	0,00	0,00	3.847,23 999	99
626101SE01	NFC	285 VISA VALE	90501	31/08/2021	1.172,47	1.172,47 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.172,47 999	99
657972SE01	NFC	285 VISA VALE	90501	31/08/2021	7.093,15	7.093,15 (EN)	0,00	0,00	0,00	7.093,15 999	99
17038211	REC	1.999 TELEFONICA BRAS	90500	31/08/2021	55,90	55,90 (EN)	0,00	0,00	0,00	55,90 999	99
17038213	REC	10.252 TOKIO MARINE	90500	31/08/2021	173,02	173,02 (EN)	0,00	0,00	0,00	173,02 999	99
17038198	REC	11.821 CONSELHO REGIO	90500	27/08/2021	362,69	362,69 (EN)	0,00	0,00	0,00	362,69 999	99
Total do Dia:				Entradas	21.117,50						
				Baixas	0,00						

Vencimento: 01/09/2021											
17038218	REC	11.560 COMPANHIA DE SA	90500	31/08/2021	108,82	108,82 (EN)	0,00	0,00	0,00	108,82 999	99
17038215	REC	12.932 MAURICIO CERQUI	90500	31/08/2021	1.600,00	1.600,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.600,00 999	99
17038216	REC	12.932 MAURICIO CERQUI	90500	31/08/2021	1.600,00	1.600,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.600,00 999	99

Contas a Pagar - Movimentações
Por Vencimento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Período de Movimento: 01/01/2021-27/12/2021

Título	Tipo	Fornecedor	Movim.	Vir. Aberto	Vir.Mov.	Juros	Multa	Desconto	Vir.Liq. Port.	Cart. P.A.	C.A
17038214	REC	18.218 MOVIDALOCADOR90500	31/08/2021	2.000,00	2.000,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	2.000,00 999	99	
Total do Dia:				Entradas	5.308,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Baixas	0,00						

Vencimento: 02/09/2021											
17038221	REC	10.189 BANCO ITAUCARD 90500	01/09/2021	1.603,81	1.603,81 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.603,81 999	99	
17038220	REC	11.562 ELEKTRO ELETRIC90500	01/09/2021	36,38	36,38 (EN)	0,00	0,00	0,00	36,38 999	99	
17038219	REC	28.809 CONDOMINIO CONV90500	01/09/2021	273,70	273,70 (EN)	0,00	0,00	0,00	273,70 999	99	
Total do Dia:				Entradas	1.913,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Baixas	0,00						

Vencimento: 06/09/2021											
RH0001149F	FPG	282 SALARIOS A PAGAR90504	30/08/2021	4.793,00	4.793,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	4.793,00 999	99	
RH0001149G	FPG	282 SALARIOS A PAGAR90504	02/09/2021	31.228,00	31.228,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	31.228,00 999	99	
RH0001148E	IMP	283 FGTS A PAGAR 90504	01/06/2021	3.560,54	3.560,54 (EN)	0,00	0,00	0,00	3.560,54 999	99	
RH0001149H	IMP	283 FGTS A PAGAR 90504	02/09/2021	4.006,09	4.006,09 (EN)	0,00	0,00	0,00	4.006,09 999	99	
17038223	EMF	638 ITAU UNIBANCO S/90500	06/09/2021	545,58	545,58 (EN)	0,00	0,00	0,00	545,58 999	99	
RH0001149I	FPG	8.233 FERIAS A PAGAR 90504	30/08/2021	1.569,00	1.569,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.569,00 999	99	
RH0001149J	FPG	8.233 FERIAS A PAGAR 90504	30/08/2021	1.661,00	1.661,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.661,00 999	99	
11749SE01	NFC	10.223 CURUPIRAS A 90501	31/08/2021	1.930,50	1.930,50 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.930,50 999	99	
17038217	REC	12.932 MAURICIO CERQUI90500	31/08/2021	1.600,00	1.600,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.600,00 999	99	
17038222	FPG	30.979 TANIA CRISTINA T90500	02/09/2021	406,08	406,08 (EN)	0,00	0,00	0,00	406,08 999	99	
Total do Dia:				Entradas	51.299,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Baixas	0,00						

Vencimento: 07/09/2021											
RH0001148D	IMP	283 FGTS A PAGAR 90504	02/06/2021	146,86	146,86 (EN)	0,00	0,00	0,00	146,86 999	99	
Total do Dia:				Entradas	146,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Baixas	0,00						

Vencimento: 08/09/2021											
17038226	IMP	24 ISS RETIDO A REC90500	08/09/2021	1.020,26	1.020,26 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.020,26 999	99	
185	IMP	24 ISS RETIDO A REC90503	31/08/2021	49,50	49,50 (EN)	0,00	0,00	0,00	49,50 999	99	
186	IMP	24 ISS RETIDO A REC90503	08/09/2021	116,89	116,89 (EN)	0,00	0,00	0,00	116,89 999	99	
245SE01	NFC	9.000 CUNHA PEREIRA E 90501	31/08/2021	2.750,00	2.750,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	2.750,00 999	99	
55SE01	NFC	11.439 PAULO HENRIQUE 90501	08/09/2021	4.600,00	4.600,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	4.600,00 999	99	
17038224	REC	16.977 DANIEL DA CUNHA 90500	08/09/2021	1.000,00	1.000,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.000,00 999	99	
17038225	REC	17.214 SERVICO AUTONO 90500	08/09/2021	20,13	20,13 (EN)	0,00	0,00	0,00	20,13 999	99	
Total do Dia:				Entradas	9.556,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Baixas	0,00						

Vencimento: 09/09/2021											
17038227	REC	16.462 EMPRESA DE TRAI90500	09/09/2021	16.060,00	16.060,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	16.060,00 999	99	
Total do Dia:				Entradas	16.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Baixas	0,00						

Contas a Pagar - Movimentações Por Vencimento

Período de Movimento: 01/01/2021-27/12/2021

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Título	Tipo	Fornecedor	Movim.	Vir. Aberto	Vir.Mov.	Juros	Multa	Desconto	Vir.Liq. Port.	Cart. P.A.	C.A
Vencimento: 10/09/2021											
17038240	REC	323 OI	90500	09/09/2021	61,68	61,68 (EN)	0,00	0,00	61,68 999	99	
17038243	REC	11.428 BGL MEDICINA DO	90500	10/09/2021	800,00	800,00 (EN)	0,00	0,00	800,00 999	99	
17038228	REC	11.431 DELCICOUTO IMO	90500	09/09/2021	900,00	900,00 (EN)	0,00	0,00	900,00 999	99	
17038244	REC	11.570 CASARE E BRAZ	90500	10/09/2021	744,00	744,00 (EN)	0,00	0,00	744,00 999	99	
7810E01	NFC	14.153 CRT CARTUCHOS	90501	31/08/2021	174,00	174,00 (EN)	0,00	0,00	174,00 999	99	
17038229	REC	17.259 ESPAÇO IMOVEIS	190500	09/09/2021	719,60	719,60 (EN)	0,00	0,00	719,60 999	99	
17038242	REC	17.480 ROSANGELA ROD	90500	09/09/2021	369,00	369,00 (EN)	0,00	0,00	369,00 999	99	
17038241	REC	18.447 VALENET	90500	09/09/2021	153,80	153,80 (EN)	0,00	0,00	153,80 999	99	
10048E01	NFC	23.976 JADER JOSE DE	CA90501	09/09/2021	478,94	478,94 (EN)	0,00	0,00	478,94 999	99	
3060E01	NFC	28.618 AUTO POSTO ROD	90501	09/09/2021	833,75	833,75 (EN)	0,00	0,00	833,75 999	99	
Total do Dia:					Entradas	5.234,77	0,00	0,00	0,00		
					Baixas	0,00	0,00	0,00	0,00		

Vencimento: 13/09/2021											
17038245	REC	229 CEMIG DISTRIBUIC	90500	13/09/2021	89,49	89,49 (EN)	0,00	0,00	89,49 999	99	
17038247	REC	5.988 DANIL O CESAR DE	90500	13/09/2021	1.773,65	1.773,65 (EN)	0,00	0,00	1.773,65 999	99	
17038248	REC	5.988 DANIL O CESAR DE	90500	13/09/2021	1.028,59	1.028,59 (EN)	0,00	0,00	1.028,59 999	99	
17038249	REC	5.988 DANIL O CESAR DE	90500	13/09/2021	1.228,32	1.228,32 (EN)	0,00	0,00	1.228,32 999	99	
245SE02	NFC	9.000 CUNHA PEREIRA E	90501	31/08/2021	2.750,00	2.750,00 (EN)	0,00	0,00	2.750,00 999	99	
17038246	REC	19.188 MUNICIPIO DE PAT	90500	13/09/2021	2.339,23	2.339,23 (EN)	0,00	0,00	2.339,23 999	99	
Total do Dia:					Entradas	9.209,28	0,00	0,00	0,00		
					Baixas	0,00	0,00	0,00	0,00		

Vencimento: 14/09/2021											
45638SE01	NFC	221 ZIZI EMPREENDIMI	90501	31/08/2021	291,90	291,90 (EN)	0,00	0,00	291,90 999	99	
45643SE01	NFC	221 ZIZI EMPREENDIMI	90501	31/08/2021	291,90	291,90 (EN)	0,00	0,00	291,90 999	99	
17038250	REC	5.272 CARLA FABIANA D	90500	14/09/2021	1.329,25	1.329,25 (EN)	0,00	0,00	1.329,25 999	99	
17038251	REC	11.444 DIEGO ALBERTO S	90500	14/09/2021	592,00	592,00 (EN)	0,00	0,00	592,00 999	99	
93NS01	NFC	11.517 DANIL O CESAR DE	90501	09/09/2021	8.500,00	8.500,00 (EN)	0,00	0,00	8.500,00 999	99	
17038230	REC	12.932 MAURICIO CERQU	90500	09/09/2021	1.539,00	1.539,00 (EN)	0,00	0,00	1.539,00 999	99	
Total do Dia:					Entradas	12.544,05	0,00	0,00	0,00		
					Baixas	0,00	0,00	0,00	0,00		

Vencimento: 15/09/2021											
17038238	REC	308 CLARO SA	90500	09/09/2021	64,99	64,99 (EN)	0,00	0,00	64,99 999	99	
17038239	REC	308 CLARO SA	90500	09/09/2021	64,99	64,99 (EN)	0,00	0,00	64,99 999	99	
17038237	REC	13.589 BANCO DE DESEN	90500	09/09/2021	1.792,51	1.792,51 (EN)	0,00	0,00	1.792,51 999	99	
17038253	REC	13.589 BANCO DE DESEN	90500	15/09/2021	884,53	884,53 (EN)	0,00	0,00	884,53 999	99	
17038254	REC	14.511 NETSPEED LTDA	90500	15/09/2021	98,00	98,00 (EN)	0,00	0,00	98,00 999	99	
17038255	REC	16.150 VMNO COMUNICA	90500	15/09/2021	357,00	357,00 (EN)	0,00	0,00	357,00 999	99	
20219SE01	NFC	16.978 CARLOS ANTONIO	90501	15/09/2021	3.000,00	3.000,00 (EN)	0,00	0,00	3.000,00 999	99	
5277E01	NFC	30.847 AUTO POSTO VICE	90501	31/08/2021	1.041,76	1.041,76 (EN)	0,00	0,00	1.041,76 999	99	
17038252	REC	30.965 AR CERTISEG SOF	90500	15/09/2021	290,00	290,00 (EN)	0,00	0,00	290,00 999	99	

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Período de Movimento: 01/01/2021-27/12/2021

Título	Tipo	Fornecedor	Movim.	Vir. Aberto	Vir.Mov.	Juros	Multa	Desconto	Vir.Liq. Port.	Cart. P.A.	C.A
Total do Dia:				Entradas	7.593,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Baixas	0,00						
Vencimento: 16/09/2021											
4663E01	NFC	27.632 PETROVIA COMER90501	15/09/2021	1.335,95	1.335,95 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.335,95 999	99	
12634E01	NFC	29.343 POSTO BARROCA90501	31/08/2021	1.057,04	1.057,04 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.057,04 999	99	
12708E01	NFC	29.343 POSTO BARROCA90501	15/09/2021	241,11	241,11 (EN)	0,00	0,00	0,00	241,11 999	99	
Total do Dia:				Entradas	2.634,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Baixas	0,00						

Vencimento: 17/09/2021											
17038257	REC	229 CEMIG DISTRIBUC90500	17/09/2021	74,44	74,44 (EN)	0,00	0,00	0,00	74,44 999	99	
2021135E01	NFC	488 MOVITTECNOLOG90501	31/08/2021	3.300,00	3.300,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	3.300,00 999	99	
17038256	REC	1.999 TELEFONICA BRAS90500	17/09/2021	301,80	301,80 (EN)	0,00	0,00	0,00	301,80 999	99	
17038262	REC	5.272 CARLA FABIANA DI90500	17/09/2021	190,00	190,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	190,00 999	99	
17038258	REC	11.511 NARA KEILA DA SIL90500	17/09/2021	421,16	421,16 (EN)	0,00	0,00	0,00	421,16 999	99	
17038231	REC	12.932 MAURICIO CERQU90500	09/09/2021	1.670,00	1.670,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.670,00 999	99	
11955E01	NFC	19.737 CARTUCHO.COML90501	09/09/2021	15,00	15,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	15,00 999	99	
17038260	REC	22.604 CINTIA	17/09/2021	119,03	119,03 (EN)	0,00	0,00	0,00	119,03 999	99	
17038259	REC	26.257 BARBARA CRISTIN90500	17/09/2021	375,25	375,25 (EN)	0,00	0,00	0,00	375,25 999	99	
8541E01	NFC	26.561 AUTO POSTO SÃO 90501	15/09/2021	443,29	443,29 (EN)	0,00	0,00	0,00	443,29 999	99	
2021295E01	NFC	29.378 IGOR CEZAR VIEIR90501	09/09/2021	2.000,00	2.000,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	2.000,00 999	99	
17038261	REC	29.723 LUAN	17/09/2021	281,13	281,13 (EN)	0,00	0,00	0,00	281,13 999	99	
14505E01	NFC	31.127 TULIO PEREIRA DE90501	31/08/2021	190,00	190,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	190,00 999	99	
Total do Dia:				Entradas	9.381,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Baixas	0,00						

Vencimento: 20/09/2021											
187	IMP	1 OUTRAS RETENC90503	08/09/2021	239,63	239,63 (EN)	0,00	0,00	0,00	239,63 999	99	
RH0001149E	IMP	7 IRRF RETIDO - 561 90504	30/07/2021	936,45	936,45 (EN)	0,00	0,00	0,00	936,45 999	99	
RH0001149D	IMP	9 INSS A PAGAR - 21190504	02/09/2021	18.909,75	18.909,75 (EN)	0,00	0,00	0,00	18.909,75 999	99	
17038265	REC	308 CLARO SA	20/09/2021	339,58	339,58 (EN)	0,00	0,00	0,00	339,58 999	99	
17038266	REC	308 CLARO SA	20/09/2021	1.217,49	1.217,49 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.217,49 999	99	
17038267	REC	308 CLARO SA	20/09/2021	413,76	413,76 (EN)	0,00	0,00	0,00	413,76 999	99	
17038272	REC	1.999 TELEFONICA BRAS90500	20/09/2021	66,32	66,32 (EN)	0,00	0,00	0,00	66,32 999	99	
17038271	REC	12.194 LAFAIETE PROVEC90500	20/09/2021	130,37	130,37 (EN)	0,00	0,00	0,00	130,37 999	99	
17038232	REC	12.932 MAURICIO CERQU90500	09/09/2021	1.600,00	1.600,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.600,00 999	99	
17038269	REC	15.962 ALGAR TELECOM90500	20/09/2021	294,95	294,95 (EN)	0,00	0,00	0,00	294,95 999	99	
17038270	REC	16.462 EMPRESAS DE TRAI90500	20/09/2021	16.060,00	16.060,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	16.060,00 999	99	
17038263	REC	18.293 MOTTANET TECN90500	20/09/2021	100,00	100,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	100,00 999	99	
17038264	REC	31.444 LJEEMPRENDIMEI90500	20/09/2021	853,40	853,40 (EN)	0,00	0,00	0,00	853,40 999	99	
Total do Dia:				Entradas	41.161,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Baixas	0,00						

Vencimento: 22/09/2021

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Período de Movimento: 01/01/2021-27/12/2021

Título	Tipo	Fornecedor	Movim.	Vir. Aberto	Vir.Mov.	Juros	Multa	Desconto	Vir.Liq. Port. Cart. P.A. C.A
17038273	REC	11.444 DIEGO ALBERTO S90500	21/09/2021	347,00	347,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	347,00 999
17038268	REC	11.562 ELEKTRO ELETRIC90500	20/09/2021	96,56	96,56 (EN)	0,00	0,00	0,00	96,56 999
17038233	REC	12.932 MAURICIO CERQUI90500	09/09/2021	1.400,00	1.400,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.400,00 999
17038274	REC	26.257 BARBARA CRISTIN90500	22/09/2021	450,00	450,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	450,00 999
Total do Dia:				Entradas	2.293,56				
				Baixas	0,00				

Vencimento: 24/09/2021									
17038276	REC	11.444 DIEGO ALBERTO S90500	24/09/2021	453,59	453,59 (EN)	0,00	0,00	0,00	453,59 999
17038277	REC	11.444 DIEGO ALBERTO S90500	24/09/2021	1.440,41	1.440,41 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.440,41 999
17038278	DJR	12.447 TRIBUNAL DA JUST90500	24/09/2021	4,18	4,18 (EN)	0,00	0,00	0,00	4,18 999
17038275	REC	23.437 PREFEITURA MUNI90500	24/09/2021	14.108,30	14.108,30 (EN)	0,00	0,00	0,00	14.108,30 999
8557E01	NFC	26.561 AUTO POSTO SÃO 90501	24/09/2021	495,51	495,51 (EN)	0,00	0,00	0,00	495,51 999
20213SE01	NFC	31.470 LEONARDO MARQI90501	24/09/2021	1.000,00	1.000,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.000,00 999
Total do Dia:				Entradas	17.501,99				
				Baixas	0,00				

Vencimento: 27/09/2021									
17038280	REC	31 CONEKTAPATRIM90500	27/09/2021	90,59	90,59 (EN)	0,00	0,00	0,00	90,59 999
17038368	ADF	285 VISA VALE	27/09/2021	1.068,47	1.068,47 (EA)	0,00	0,00	0,00	1.068,47 999
17038370	ADF	285 VISA VALE	27/09/2021	7.220,69	7.220,69 (EA)	0,00	0,00	0,00	7.220,69 999
17038279	REC	1.999 TELEFONICA BRAC90500	27/09/2021	58,52	58,52 (EN)	0,00	0,00	0,00	58,52 999
23891E01	NFC	19.007 PAPELARIA PRINC90501	27/09/2021	50,00	50,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	50,00 999
10135E01	NFC	23.976 JADER JOSE DE CA90501	27/09/2021	122,17	122,17 (EN)	0,00	0,00	0,00	122,17 999
3074E01	NFC	28.618 AUTO POSTO ROD90501	27/09/2021	786,12	786,12 (EN)	0,00	0,00	0,00	786,12 999
12751E01	NFC	29.343 POSTO BARROCA90501	27/09/2021	963,77	963,77 (EN)	0,00	0,00	0,00	963,77 999
Total do Dia:				Entradas	6.217,99-				
				Baixas	0,00				

Vencimento: 29/09/2021									
505SE01	NFC	26 PRIZE CONSULTOI90501	29/09/2021	1.985,30	1.985,30 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.985,30 999
17038291	REC	5.272 CARLA FABIANA DI90500	29/09/2021	310,00	310,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	310,00 999
17038289	REC	11.444 DIEGO ALBERTO S90500	29/09/2021	500,00	500,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	500,00 999
17038287	REC	11.511 NARA KEILA DA SIL90500	29/09/2021	350,00	350,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	350,00 999
17038281	REC	12.179 ENSCON VIAÇÃO E90500	29/09/2021	322,00	322,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	322,00 999
17038294	REC	16.462 EMPRESA DE TRAI90500	29/09/2021	16.060,00	16.060,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	16.060,00 999
17038290	REC	17.480 ROSANGELA ROD90500	29/09/2021	150,00	150,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	150,00 999
17038282	REC	18.172 THIAGO DE SOUSA90500	29/09/2021	200,00	200,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	200,00 999
17038293	REC	22.604 CINTIA	29/09/2021	200,00	200,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	200,00 999
202112E01	NFC	22.839 CARLOS A D M REP90501	31/08/2021	7.205,63	7.205,63 (EN)	0,00	0,00	0,00	7.205,63 999
20213SE01	NFC	22.839 CARLOS A D M REP90501	31/01/2021	7.205,63	7.205,63 (EN)	0,00	0,00	0,00	7.205,63 999
17038284	REC	26.257 BARBARA CRISTIN90500	29/09/2021	200,00	200,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	200,00 999
17038286	REC	29.723 LUAN	29/09/2021	100,00	100,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	100,00 999
17038283	REC	30.897 BIANCA FERNANDI90500	29/09/2021	150,00	150,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	150,00 999
17038285	REC	31.073 JULIANO BURGOS 90500	29/09/2021	200,00	200,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	200,00 999

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Período de Movimento: 01/01/2021-27/12/2021

Título	Tipo	Fornecedor	Movim.	Vir. Aberto	Vir.Mov.	Juros	Multa	Desconto	Vir.Liq. Port.	Cart. P.A.	C.A
17038292	REC	31.210 JONATHAS DA CRL	90500 29/09/2021	200,00	200,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	200,00 999	99	
17038288	REC	31.249 ANDREA GIUSTI M	90500 29/09/2021	150,00	150,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	150,00 999	99	
17038297	REC	31.481 KLEVERTON MAC	90500 29/09/2021	200,00	200,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	200,00 999	99	
Total do Dia:				Entradas Baixas	35.688,56 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Vencimento: 30/09/2021											
17038300	IMP	21 ISS A PAGAR	90500 30/09/2021	138,00	138,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	138,00 999	99	
17038299	REC	10.252 TOKIOMARINE	90500 30/09/2021	169,44	169,44 (EN)	0,00	0,00	0,00	169,44 999	99	
17038295	REC	11.511 NARA KEILA DA SIL	90500 29/09/2021	437,42	437,42 (EN)	0,00	0,00	0,00	437,42 999	99	
17038298	REC	11.821 CONSELHO REGIO	90500 30/09/2021	362,69	362,69 (EN)	0,00	0,00	0,00	362,69 999	99	
17038296	REC	22.604 CINTIA	90500 29/09/2021	689,22	689,22 (EN)	0,00	0,00	0,00	689,22 999	99	
Total do Dia:				Entradas Baixas	1.796,77 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Vencimento: 01/10/2021											
453889SE01	NFC	285 VISA VALE	90501 21/10/2021	7.220,69	7.220,69 (EN)	0,00	0,00	0,00	7.220,69 999	99	
17038303	EMF	638 ITAU UNIBANCO S	90500 01/10/2021	928,81	928,81 (EN)	0,00	0,00	0,00	928,81 999	99	
17038304	EMF	638 ITAU UNIBANCO S	90500 01/10/2021	539,35	539,35 (EN)	0,00	0,00	0,00	539,35 999	99	
17038305	EMF	638 ITAU UNIBANCO S	90500 01/10/2021	1.488,89	1.488,89 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.488,89 999	99	
17038306	EMF	638 ITAU UNIBANCO S	90500 01/10/2021	2.713,81	2.713,81 (EN)	0,00	0,00	0,00	2.713,81 999	99	
17038307	EMF	638 ITAU UNIBANCO S	90500 01/10/2021	3.442,30	3.442,30 (EN)	0,00	0,00	0,00	3.442,30 999	99	
RH0001149K	FPG	8.233 FERIAS A PAGAR	90504 30/09/2021	929,00	929,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	929,00 999	99	
17038301	REC	11.560 COMPANHIA DE SA	90500 01/10/2021	105,35	105,35 (EN)	0,00	0,00	0,00	105,35 999	99	
17038234	REC	12.932 MAURICIO CERQU	90500 09/09/2021	1.600,00	1.600,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.600,00 999	99	
17038235	REC	12.932 MAURICIO CERQU	90500 09/09/2021	1.600,00	1.600,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.600,00 999	99	
Total do Dia:				Entradas Baixas	20.568,20 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Vencimento: 04/10/2021											
17038302	REC	10.189 BANCO ITAUCARD	90500 01/10/2021	4.313,96	4.313,96 (EN)	0,00	0,00	0,00	4.313,96 999	99	
17038310	REC	11.562 ELEKTRO ELETRIC	90500 04/10/2021	39,19	39,19 (EN)	0,00	0,00	0,00	39,19 999	99	
17038309	REC	26.257 BARBARA CRISTIN	90500 04/10/2021	450,00	450,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	450,00 999	99	
17038308	REC	28.809 CONDOMINIO COM	90500 04/10/2021	274,51	274,51 (EN)	0,00	0,00	0,00	274,51 999	99	
Total do Dia:				Entradas Baixas	5.077,66 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Vencimento: 05/10/2021											
29664SE01	NFC	221 ZIZI EMPREENDIMI	90501 30/09/2021	291,90	291,90 (EN)	0,00	0,00	0,00	291,90 999	99	
29666SE01	NFC	221 ZIZI EMPREENDIMI	90501 30/09/2021	291,90	291,90 (EN)	0,00	0,00	0,00	291,90 999	99	
29667SE01	NFC	221 ZIZI EMPREENDIMI	90501 30/09/2021	291,90	291,90 (EN)	0,00	0,00	0,00	291,90 999	99	
35653E01	NFC	221 ZIZI EMPREENDIMI	90501 30/09/2021	10,50	10,50 (EN)	0,00	0,00	0,00	10,50 999	99	
35655E01	NFC	221 ZIZI EMPREENDIMI	90501 30/09/2021	8,00	8,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	8,00 999	99	
RH0001149L	FPG	282 SALARIOS A PAGAI	90504 01/10/2021	38.365,00	38.365,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	38.365,00 999	99	
RH0001149P	FPG	282 SALARIOS A PAGAI	90504 01/10/2021	4.793,00	4.793,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	4.793,00 999	99	

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Período de Movimento: 01/01/2021-27/12/2021

Título	Tipo	Fornecedor	Movim.	Vir. Aberto	Vir.Mov.	Juros	Multa	Desconto	Vir.Liq. Port.	Cart. P.A.	C.A
17038312	EMF	638 ITAU UNIBANCOS/90500	04/10/2021	1.513,65	1.513,65 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.513,65 999	99	
17038236	REC	12.932 MAURICIO CEROU/90500	09/09/2021	1.600,00	1.600,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.600,00 999	99	
17038311	FPG	30.979 TANIA CRISTINA T/90500	04/10/2021	434,30	434,30 (EN)	0,00	0,00	0,00	434,30 999	99	
Total do Dia:				Entradas	47.600,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Baixas	0,00						

Vencimento: 07/10/2021											
17038321	IMP	21 ISS A PAGAR	90500	06/10/2021	1.020,26	1.020,26 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.020,26 999	99
191	IMP	24 ISS RETIDO A REC/90503	06/10/2021	106,78	106,78 (EN)	0,00	0,00	0,00	106,78 999	99	
193	IMP	24 ISS RETIDO A REC/90503	30/09/2021	49,50	49,50 (EN)	0,00	0,00	0,00	49,50 999	99	
RH00011490	IMP	283 FGTS A PAGAR	90504	01/10/2021	3.603,29	3.603,29 (EN)	0,00	0,00	3.603,29 999	99	
278SE01	NFC	9.000 CUNHA PEREIRA E 90501	30/09/2021	3.058,40	3.058,40 (EN)	0,00	0,00	0,00	3.058,40 999	99	
56SE01	NFC	11.439 PAULO HENRIQUE 90501	05/10/2021	4.600,00	4.600,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	4.600,00 999	99	
94NS01	NFC	11.517 DANIL O CESAR DE 90501	05/10/2021	8.500,00	8.500,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	8.500,00 999	99	
17038320	REC	16.462 EMPRESA DE TRA/90500	06/10/2021	16.060,00	16.060,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	16.060,00 999	99	
17038318	REC	16.977 DANIEL DA CUNHA 90500	05/10/2021	1.000,00	1.000,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.000,00 999	99	
17038314	REC	17.214 SERVICO AUTONO 90500	04/10/2021	18,86	18,86 (EN)	0,00	0,00	0,00	18,86 999	99	
17038322	REC	23.437 PREFEITURA MUNI 90500	06/10/2021	13.761,05	13.761,05 (EN)	0,00	0,00	0,00	13.761,05 999	99	
32SE01	NFC	29.378 IGOR CEZAR VIEIR 90501	04/10/2021	2.000,00	2.000,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	2.000,00 999	99	
Total do Dia:				Entradas	53.778,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Baixas	0,00						

Vencimento: 11/10/2021											
17038315	REC	229 CEMIG DISTRIBUC 90500	04/10/2021	106,03	106,03 (EN)	0,00	0,00	0,00	106,03 999	99	
17038329	REC	323 OI	11/10/2021	61,68	61,68 (EN)	0,00	0,00	0,00	61,68 999	99	
14096SE01	NFC	10.223 CURUPIRAS A	90501	30/09/2021	1.930,50	1.930,50 (EN)	0,00	0,00	1.930,50 999	99	
17038325	REC	11.428 BGL MEDICINA DO	90500	11/10/2021	1.030,00	1.030,00 (EN)	0,00	0,00	1.030,00 999	99	
17038324	REC	11.431 DELCICOUTOIMO 90500	11/10/2021	900,00	900,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	900,00 999	99	
17038327	REC	11.570 CASARE E BRAZ NE 90500	11/10/2021	744,00	744,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	744,00 999	99	
7903E01	NFC	14.153 CRT CARTUCHOS	90501	30/09/2021	116,00	116,00 (EN)	0,00	0,00	116,00 999	99	
202110SE01	NFC	16.978 CARLOS ANTONIO	90501	11/10/2021	3.000,00	3.000,00 (EN)	0,00	0,00	3.000,00 999	99	
17038323	REC	17.259 ESPAÇO IMOVEIS	190500	11/10/2021	782,60	782,60 (EN)	0,00	0,00	782,60 999	99	
17038331	REC	18.288 ONLINE MULTIMID 90500	11/10/2021	150,00	150,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	150,00 999	99	
17038330	REC	18.447 VALENET	90500	11/10/2021	139,80	139,80 (EN)	0,00	0,00	139,80 999	99	
17038328	REC	19.188 MUNICIPIO DE PAT 90500	11/10/2021	2.339,23	2.339,23 (EN)	0,00	0,00	0,00	2.339,23 999	99	
10207E01	NFC	23.976 JADER JOSE DE CA 90501	04/10/2021	511,72	511,72 (EN)	0,00	0,00	0,00	511,72 999	99	
3125E01	NFC	28.618 AUTO POSTO ROD 90501	05/10/2021	1.142,84	1.142,84 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.142,84 999	99	
12809E01	NFC	29.343 POSTO BARROCAI 90501	30/09/2021	788,07	788,07 (EN)	0,00	0,00	0,00	788,07 999	99	
361SE01	NFC	31.519 VINICIUS TEIXEIRA 90501	11/10/2021	100,00	100,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	100,00 999	99	
4NS01	NFC	31.520 MARCOS LIMA REI 90501	30/09/2021	250,00	250,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	250,00 999	99	
Total do Dia:				Entradas	14.092,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Baixas	0,00						

Vencimento: 13/10/2021											
188	IMP	24 ISS RETIDO A REC/90503	30/09/2021	4,77	4,77 (EN)	0,00	0,00	0,00	4,77 999	99	

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Período de Movimento: 01/01/2021-27/12/2021

Título	Tipo	Fornecedor	Movim.	Vir. Aberto	Vir.Mov.	Juros	Multa	Desconto	Vir.Liq. Port.	Cart. P.A.	C.A
189	IMP	24 ISS RETIDO A REC(90503	30/09/2021	4,77	4,77 (EN)	0,00	0,00	0,00	4,77 999	99	
190	IMP	24 ISS RETIDO A REC(90503	30/09/2021	4,77	4,77 (EN)	0,00	0,00	0,00	4,77 999	99	
17038335	REC	3.398 JULIO CESAR GOM(90500	13/10/2021	323,76	323,76 (EN)	0,00	0,00	0,00	323,76 999	99	
17038332	REC	5.272 CARLA FABIANA DI(90500	13/10/2021	1.100,00	1.100,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.100,00 999	99	
17038336	REC	5.988 DANIL O CESAR DE 90500	13/10/2021	2.298,72	2.298,72 (EN)	0,00	0,00	0,00	2.298,72 999	99	
17038337	REC	5.988 DANIL O CESAR DE 90500	13/10/2021	522,83	522,83 (EN)	0,00	0,00	0,00	522,83 999	99	
278SE02	NFC	9.000 CUNHA PEREIRA E 90501	30/09/2021	3.058,40	3.058,40 (EN)	0,00	0,00	0,00	3.058,40 999	99	
17038333	REC	11.444 DIEGO ALBERTO S 90500	13/10/2021	667,89	667,89 (EN)	0,00	0,00	0,00	667,89 999	99	
17038334	REC	18.172 THIAGO DE SOUSA 90500	13/10/2021	232,45	232,45 (EN)	0,00	0,00	0,00	232,45 999	99	
Total do Dia:				Entradas		Juros		Multa		Desconto	
				Baixas		0,00		0,00		0,00	
				8.218,36		0,00		0,00		0,00	

Vencimento: 15/10/2021											
17038394	REC	31 CONEKTA PATRIM(90500	14/10/2021	7.000,00	7.000,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	7.000,00 999	99	
17038341	REC	240 CONDOMINIO DO E 90500	14/10/2021	625,70	625,70 (EN)	0,00	0,00	0,00	625,70 999	99	
17038342	REC	308 CLARO S A	14/10/2021	64,99	64,99 (EN)	0,00	0,00	0,00	64,99 999	99	
17038343	REC	308 CLARO S A	14/10/2021	64,99	64,99 (EN)	0,00	0,00	0,00	64,99 999	99	
143SE01	NFC	1.071 CONEKTALOGIST 90501	08/09/2021	3.539,88	3.539,88 (EN)	0,00	0,00	0,00	3.539,88 999	99	
17038348	REC	1.467 NIC.BR	15/10/2021	40,00	40,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	40,00 999	99	
2805SE01	NFC	8.405 SUELI MARISA FRA 90501	30/09/2021	515,00	515,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	515,00 999	99	
17038340	REC	10.189 BANCO ITAU CARD 90500	14/10/2021	408,01	408,01 (EN)	0,00	0,00	0,00	408,01 999	99	
3494E01	NFC	11.498 BRUNA CARDOSO 90501	30/09/2021	570,00	570,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	570,00 999	99	
17038344	REC	12.932 MAURICIO CERQU 90500	15/10/2021	513,00	513,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	513,00 999	99	
17038339	REC	13.589 BANCO DE DESEN 90500	14/10/2021	1.082,84	1.082,84 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.082,84 999	99	
17038317	REC	14.511 NETSPEED LTDA	04/10/2021	98,00	98,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	98,00 999	99	
17038313	REC	16.150 VMNO COMUNICA 90500	04/10/2021	357,00	357,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	357,00 999	99	
5389E01	NFC	30.847 AUTO POSTO VICE 90501	05/10/2021	1.127,79	1.127,79 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.127,79 999	99	
Total do Dia:				Entradas		Juros		Multa		Desconto	
				Baixas		0,00		0,00		0,00	
				16.007,20		0,00		0,00		0,00	

Vencimento: 18/10/2021											
17038316	REC	229 CEMIG DISTRIBUIC 90500	04/10/2021	89,01	89,01 (EN)	0,00	0,00	0,00	89,01 999	99	
202115SE01	NFC	488 MOVITTECNOLOG 90501	29/09/2021	3.300,00	3.300,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	3.300,00 999	99	
17038346	REC	1.999 TELEFONICA BRA 90500	15/10/2021	347,04	347,04 (EN)	0,00	0,00	0,00	347,04 999	99	
17038347	REC	1.999 TELEFONICA BRA 90500	15/10/2021	67,59	67,59 (EN)	0,00	0,00	0,00	67,59 999	99	
17038359	IMP	8.879 PARCELAMENTO F 90500	18/10/2021	1.486,79	1.486,79 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.486,79 999	99	
17038351	REC	11.444 DIEGO ALBERTO S 90500	18/10/2021	700,20	700,20 (EN)	0,00	0,00	0,00	700,20 999	99	
17038345	REC	12.932 MAURICIO CERQU 90500	15/10/2021	1.670,00	1.670,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.670,00 999	99	
12035E01	NFC	14.153 CRT CARTUCHOS 90501	18/10/2021	15,00	15,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	15,00 999	99	
17038350	REC	17.480 ROSANGELA ROD 90500	18/10/2021	216,03	216,03 (EN)	0,00	0,00	0,00	216,03 999	99	
28477E01	NFC	19.499 GAMA HOTELARIA 90501	30/09/2021	4,00	4,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	4,00 999	99	
28478E01	NFC	19.499 GAMA HOTELARIA 90501	30/09/2021	4,00	4,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	4,00 999	99	
309SE01	NFC	19.499 GAMA HOTELARIA 90501	30/09/2021	154,23	154,23 (EN)	0,00	0,00	0,00	154,23 999	99	
310SE01	NFC	19.499 GAMA HOTELARIA 90501	30/09/2021	154,23	154,23 (EN)	0,00	0,00	0,00	154,23 999	99	

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Período de Movimento: 01/01/2021-27/12/2021

Título	Tipo	Fornecedor	Movim.	Vlr. Aberto	Vlr.Mov.	Juros	Multa	Desconto	Vlr.Liq. Port.	Cart. P.A.	C.A
311SE01	NFC	19.499 GAMA HOTELARIA	90501 30/09/2021	154,23	154,23 (EN)	0,00	0,00	0,00	154,23 999	99	
4703E01	NFC	27.632 PETROVIA COMER	90501 04/10/2021	2.627,57	2.627,57 (EN)	0,00	0,00	0,00	2.627,57 999	99	
17038349	REC	29.723 LUAN	90500 18/10/2021	194,10	194,10 (EN)	0,00	0,00	0,00	194,10 999	99	
Total do Dia:				Entradas Baixas	11.184,02 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Vencimento: 20/10/2021											
192	IMP	1 OUTRAS RETENCO	90503 06/10/2021	218,90	218,90 (EN)	0,00	0,00	0,00	218,90 999	99	
RH0001149M	IMP	7 IRRF RETIDO - 561	90504 04/10/2021	658,61	658,61 (EN)	0,00	0,00	0,00	658,61 999	99	
RH0001149N	IMP	9 INSS A PAGAR - 211	90504 04/10/2021	17.919,07	17.919,07 (EN)	0,00	0,00	0,00	17.919,07 999	99	
17038356	REC	308 CLARO SA	90500 18/10/2021	413,76	413,76 (EN)	0,00	0,00	0,00	413,76 999	99	
17038357	REC	308 CLARO SA	90500 18/10/2021	334,80	334,80 (EN)	0,00	0,00	0,00	334,80 999	99	
17038358	REC	308 CLARO SA	90500 18/10/2021	1.091,20	1.091,20 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.091,20 999	99	
17038360	REC	11.876 JMALUCELISEG	90500 20/10/2021	190,00	190,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	190,00 999	99	
17038362	REC	12.124 SECRETARIA DE	90500 20/10/2021	25,64	25,64 (EN)	0,00	0,00	0,00	25,64 999	99	
17038354	REC	12.194 LAFAIETE PROVE	90500 18/10/2021	130,18	130,18 (EN)	0,00	0,00	0,00	130,18 999	99	
17038353	REC	12.932 MAURICIO CERQU	90500 18/10/2021	1.600,00	1.600,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.600,00 999	99	
17038355	REC	15.962 ALGAR TELECOM	90500 18/10/2021	288,61	288,61 (EN)	0,00	0,00	0,00	288,61 999	99	
17038361	REC	18.293 MOTTANET TECN	90500 20/10/2021	100,00	100,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	100,00 999	99	
17038352	REC	31.444 LJEEMPREENDIM	90500 18/10/2021	853,02	853,02 (EN)	0,00	0,00	0,00	853,02 999	99	
1694SE01	NFC	31.534 NILCEIANEVES	GC90501 18/10/2021	90,00	90,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	90,00 999	99	
Total do Dia:				Entradas Baixas	23.913,79 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Vencimento: 21/10/2021											
451784SE01	NFC	285 VISA VALE	90501 21/10/2021	1.068,47	1.068,47 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.068,47 999	99	
17038363	REC	26.257 BARBARA CRISTIN	90500 21/10/2021	625,00	625,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	625,00 999	99	
Total do Dia:				Entradas Baixas	1.693,47 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Vencimento: 22/10/2021											
8595E01	NFC	26.561 AUTO POSTO SÃO	90501 22/10/2021	700,81	700,81 (EN)	0,00	0,00	0,00	700,81 999	99	
Total do Dia:				Entradas Baixas	700,81 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Vencimento: 25/10/2021											
17038373	REC	12.124 SECRETARIA DE	90500 25/10/2021	143,54	143,54 (EN)	0,00	0,00	0,00	143,54 999	99	
17038372	REC	12.932 MAURICIO CERQU	90500 22/10/2021	1.600,00	1.600,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.600,00 999	99	
10296E01	NFC	23.976 JADER JOSE DE CA	90501 25/10/2021	765,19	765,19 (EN)	0,00	0,00	0,00	765,19 999	99	
3142E01	NFC	28.618 AUTO POSTO ROD	90501 25/10/2021	987,53	987,53 (EN)	0,00	0,00	0,00	987,53 999	99	
Total do Dia:				Entradas Baixas	3.496,26 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Vencimento: 26/10/2021											
17038397	IMP	24 ISS RETIDO A REC	90500 26/10/2021	139,14	139,14 (EN)	0,00	0,00	0,00	139,14 999	99	

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Período de Movimento: 01/01/2021-27/12/2021

Título	Tipo	Fornecedor	Movim.	Vir. Aberto	Vir.Mov.	Juros	Multa	Desconto	Vir.Liq. Port.	Cart. P.A.	C.A
566SE01	NFC	26 PRIZE CONSUL TOI90501	26/10/2021	1.985,30	1.985,30 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.985,30 999	99	
17038374	REC	1.999 TELEFONICA BRA90500	26/10/2021	57,36	57,36 (EN)	0,00	0,00	0,00	57,36 999	99	
17038377	REC	5.272 CARLA FABIANA DI90500	26/10/2021	310,00	310,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	310,00 999	99	
17038384	REC	11.444 DIEGO ALBERTO S90500	26/10/2021	500,00	500,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	500,00 999	99	
17038376	REC	11.511 NARA KEILA DA SIL90500	26/10/2021	350,00	350,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	350,00 999	99	
17038375	REC	12.179 ENSCON VIAÇÃO E90500	26/10/2021	340,00	340,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	340,00 999	99	
17038385	REC	17.480 ROSANGELA ROD90500	26/10/2021	120,00	120,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	120,00 999	99	
17038378	REC	18.172 THIAGO DE SOUSA90500	26/10/2021	200,00	200,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	200,00 999	99	
17038388	REC	22.604 CINTIA 90500	26/10/2021	200,00	200,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	200,00 999	99	
17038381	REC	26.257 BARBARA CRISTIN90500	26/10/2021	120,00	120,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	120,00 999	99	
17038379	REC	30.897 BIANCA FERNANDI90500	26/10/2021	120,00	120,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	120,00 999	99	
17038380	REC	31.073 JULIANO BURGOS 90500	26/10/2021	200,00	200,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	200,00 999	99	
17038387	REC	31.210 JONATHAS DA CRL90500	26/10/2021	200,00	200,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	200,00 999	99	
17038383	REC	31.249 ANDREA GIUSTIM90500	26/10/2021	150,00	150,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	150,00 999	99	
17038386	REC	31.481 KLEVERTON MAC90500	26/10/2021	100,00	100,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	100,00 999	99	
17038389	REC	31.563 AGENILSON SOUZ90500	26/10/2021	250,00	250,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	250,00 999	99	
Total do Dia:				Entradas	5.341,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Baixas	0,00						

Vencimento: 27/10/2021											
17038395	REC	31 CONEKTAPATRIM90500	26/10/2021	7.040,00	7.040,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	7.040,00 999	99	
17038396	REC	31 CONEKTAPATRIM90500	26/10/2021	242,53	242,53 (EN)	0,00	0,00	0,00	242,53 999	99	
2021161SE01	NFC	1.071 CONEKTALOGISTI90501	06/10/2021	3.233,68	3.233,68 (EN)	0,00	0,00	0,00	3.233,68 999	99	
17038400	IMP	8.879 PARCELAMENTO F90500	27/10/2021	515,78	515,78 (EN)	0,00	0,00	0,00	515,78 999	99	
17038401	IMP	8.879 PARCELAMENTO F90500	27/10/2021	515,78	515,78 (EN)	0,00	0,00	0,00	515,78 999	99	
17038402	IMP	8.879 PARCELAMENTO F90500	27/10/2021	516,86	516,86 (EN)	0,00	0,00	0,00	516,86 999	99	
17038403	IMP	8.879 PARCELAMENTO F90500	27/10/2021	516,86	516,86 (EN)	0,00	0,00	0,00	516,86 999	99	
17038404	IMP	8.879 PARCELAMENTO F90500	27/10/2021	517,42	517,42 (EN)	0,00	0,00	0,00	517,42 999	99	
17038405	IMP	8.879 PARCELAMENTO F90500	27/10/2021	517,42	517,42 (EN)	0,00	0,00	0,00	517,42 999	99	
17038406	IMP	8.879 PARCELAMENTO F90500	27/10/2021	906,18	906,18 (EN)	0,00	0,00	0,00	906,18 999	99	
17038407	IMP	8.879 PARCELAMENTO F90500	27/10/2021	906,18	906,18 (EN)	0,00	0,00	0,00	906,18 999	99	
24003E01	NFC	19.007 PAPELARIA PRINC90501	26/10/2021	21,50	21,50 (EN)	0,00	0,00	0,00	21,50 999	99	
12897E01	NFC	29.343 POSTO BARROCA90501	26/10/2021	817,12	817,12 (EN)	0,00	0,00	0,00	817,12 999	99	
17038382	REC	29.723 LUAN 90500	26/10/2021	100,00	100,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	100,00 999	99	
17038399	REC	31.567 ZKTECO DO BRASI90500	27/10/2021	259,31	259,31 (EN)	0,00	0,00	0,00	259,31 999	99	
Total do Dia:				Entradas	16.626,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Baixas	0,00						

Vencimento: 28/10/2021											
17038425	IMP	8.879 PARCELAMENTO F90500	28/10/2021	12.020,33	12.020,33 (EN)	0,00	0,00	0,00	12.020,33 999	99	
17038426	IMP	8.879 PARCELAMENTO F90500	28/10/2021	16.246,31	16.246,31 (EN)	0,00	0,00	0,00	16.246,31 999	99	
17038427	IMP	8.879 PARCELAMENTO F90500	28/10/2021	3.467,44	3.467,44 (EN)	0,00	0,00	0,00	3.467,44 999	99	
17038428	IMP	8.879 PARCELAMENTO F90500	28/10/2021	5.264,64	5.264,64 (EN)	0,00	0,00	0,00	5.264,64 999	99	

Contas a Pagar - Movimentações Por Vencimento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Período de Movimento: 01/01/2021-27/12/2021

Título	Tipo	Fornecedor	Movim.	Vir. Aberto	Vir.Mov.	Juros	Multa	Desconto	Vir.Liq. Port.	Cart. P.A.	C.A
Total do Dia:				Entradas	36.998,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Baixas	0,00						
Vencimento: 29/10/2021											
17038429	IMP	8.879 PARCELAMENTO F90500	29/10/2021	516,86	516,86 (EN)	0,00	0,00	0,00	516,86 999	99	
17038398	REC	10.252 TOKIO MARINE 90500	26/10/2021	169,44	169,44 (EN)	0,00	0,00	0,00	169,44 999	99	
17100SE01	NFC	11.426 LORD EMPREENDI 90501	28/10/2021	157,50	157,50 (EN)	0,00	0,00	0,00	157,50 999	99	
35649E01	NFC	11.426 LORD EMPREENDI 90501	30/09/2021	79,70	79,70 (EN)	0,00	0,00	0,00	79,70 999	99	
17038423	REC	11.821 CONSELHO REGIO 90500	28/10/2021	362,69	362,69 (EN)	0,00	0,00	0,00	362,69 999	99	
8630E01	NFC	26.561 AUTOPOSTO SÃO 90501	28/10/2021	438,27	438,27 (EN)	0,00	0,00	0,00	438,27 999	99	
1SE01	NFC	31.569 DANIELO SANTIA 90501	27/10/2021	2.000,00	2.000,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	2.000,00 999	99	
Total do Dia:				Entradas	3.724,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Baixas	0,00						
Vencimento: 01/11/2021											
17038417	EMF	638 ITAU UNIBANCOS/90500	28/10/2021	928,81	928,81 (EN)	0,00	0,00	0,00	928,81 999	99	
17038418	EMF	638 ITAU UNIBANCOS/90500	28/10/2021	539,35	539,35 (EN)	0,00	0,00	0,00	539,35 999	99	
17038419	EMF	638 ITAU UNIBANCOS/90500	28/10/2021	1.488,89	1.488,89 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.488,89 999	99	
17038420	EMF	638 ITAU UNIBANCOS/90500	28/10/2021	6.156,11	6.156,11 (EN)	0,00	0,00	0,00	6.156,11 999	99	
17038410	REC	11.560 COMPANHIA DE SA 90500	28/10/2021	105,35	105,35 (EN)	0,00	0,00	0,00	105,35 999	99	
17038412	REC	12.932 MAURICIO CERQU 90500	28/10/2021	1.600,00	1.600,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.600,00 999	99	
17038413	REC	12.932 MAURICIO CERQU 90500	28/10/2021	1.600,00	1.600,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.600,00 999	99	
Total do Dia:				Entradas	12.418,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Baixas	0,00						
Vencimento: 03/11/2021											
17038409	REC	10.189 BANCO ITAU CARD 90500	28/10/2021	3.913,52	3.913,52 (EN)	0,00	0,00	0,00	3.913,52 999	99	
17038422	REC	28.809 CONDOMINIO COM 90500	28/10/2021	305,02	305,02 (EN)	0,00	0,00	0,00	305,02 999	99	
Total do Dia:				Entradas	4.218,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Baixas	0,00						
Vencimento: 04/11/2021											
RH0001149T	FPG	282 SALARIOS A PAGAR 90504	29/10/2021	4.793,00	4.793,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	4.793,00 999	99	
RH0001149U	FPG	282 SALARIOS A PAGAR 90504	03/11/2021	39.781,00	39.781,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	39.781,00 999	99	
17038424	REC	3.944 LOCALIZARE 90500	28/10/2021	725,18	725,18 (EN)	0,00	0,00	0,00	725,18 999	99	
17038436	FPG	30.979 TANIA CRISTINA T 90500	03/11/2021	434,30	434,30 (EN)	0,00	0,00	0,00	434,30 999	99	
Total do Dia:				Entradas	45.733,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Baixas	0,00						
Vencimento: 05/11/2021											
RH0001148R	IMP	283 FGTS A PAGAR 90504	02/07/2021	135,34	135,34 (EN)	0,00	0,00	0,00	135,34 999	99	
RH0001148Y	IMP	283 FGTS A PAGAR 90504	01/07/2021	3.281,59	3.281,59 (EN)	0,00	0,00	0,00	3.281,59 999	99	
RH00011498	IMP	283 FGTS A PAGAR 90504	30/07/2021	105,46	105,46 (EN)	0,00	0,00	0,00	105,46 999	99	
RH0001149W	IMP	283 FGTS A PAGAR 90504	03/11/2021	3.622,08	3.622,08 (EN)	0,00	0,00	0,00	3.622,08 999	99	
17038421	EMF	638 ITAU UNIBANCOS/90500	28/10/2021	1.513,65	1.513,65 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.513,65 999	99	

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Período de Movimento: 01/01/2021-27/12/2021

Título	Tipo	Fornecedor	Movim.	Vir. Aberto	Vir.Mov.	Juros	Multa	Desconto	Vir.Liq. Port.	Cart. P.A.	C.A
17038439	REC	5.272 CARLA FABIANA DI90500	04/11/2021	170,00	170,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	170,00 999	99	
RH0001149R	FPG	8.233 FERIAS A PAGAR 90504	18/10/2021	1.040,00	1.040,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.040,00 999	99	
226E01	NFC	11.342 MUNDIAL SINALLZA90501	04/11/2021	5.000,00	5.000,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	5.000,00 999	99	
17038438	REC	11.552 CARINA AUGUSTA 90500	04/11/2021	200,00	200,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	200,00 999	99	
17038437	REC	11.556 ANDERSON LUIZ V90500	04/11/2021	144,00	144,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	144,00 999	99	
17038415	REC	12.932 MAURICIO CERQU90500	28/10/2021	1.600,00	1.600,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.600,00 999	99	
17038440	REC	22.604 CINTIA 90500	04/11/2021	622,44	622,44 (EN)	0,00	0,00	0,00	622,44 999	99	
Total do Dia:				Entradas Baixas	17.434,56 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Vencimento: 08/11/2021											
17038441	IMP	24 ISS RETIDO A REC(90500	04/11/2021	1.020,26	1.020,26 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.020,26 999	99	
194	IMP	24 ISS RETIDO A REC(90503	29/10/2021	49,50	49,50 (EN)	0,00	0,00	0,00	49,50 999	99	
196	IMP	24 ISS RETIDO A REC(90503	04/11/2021	96,49	96,49 (EN)	0,00	0,00	0,00	96,49 999	99	
3055E01	NFC	9.000 CUNHA PEREIRA E90501	29/10/2021	2.750,00	2.750,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	2.750,00 999	99	
16413SE01	NFC	10.223 CURUPIRA S.A 90501	29/10/2021	1.930,50	1.930,50 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.930,50 999	99	
57SE01	NFC	11.439 PAULO HENRIQUE 90501	03/11/2021	4.600,00	4.600,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	4.600,00 999	99	
95NS01	NFC	11.517 DANIL O CESAR DE 90501	03/11/2021	8.500,00	8.500,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	8.500,00 999	99	
17038416	REC	12.932 MAURICIO CERQU90500	28/10/2021	1.600,00	1.600,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.600,00 999	99	
17038442	REC	16.977 DANIEL DA CUNHA 90500	04/11/2021	1.000,00	1.000,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.000,00 999	99	
17038431	REC	17.214 SERVICO AUTONO90500	03/11/2021	20,13	20,13 (EN)	0,00	0,00	0,00	20,13 999	99	
35SE01	NFC	29.378 IGOR CEZAR VIEIR.90501	03/11/2021	2.000,00	2.000,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	2.000,00 999	99	
Total do Dia:				Entradas Baixas	23.566,88 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Vencimento: 09/11/2021											
17038445	DJR	1.745 DEPOSITO JUDICI/90500	04/11/2021	8.500,00	8.500,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	8.500,00 999	99	
12957E01	NFC	29.343 POSTO BARROCAI90501	31/10/2021	838,59	838,59 (EN)	0,00	0,00	0,00	838,59 999	99	
Total do Dia:				Entradas Baixas	9.338,59 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Vencimento: 10/11/2021											
17038411	REC	323 OI 90500	28/10/2021	61,68	61,68 (EN)	0,00	0,00	0,00	61,68 999	99	
RH0001149Y	FPG	8.234 RESCISAO A PAGA 90504	08/11/2021	888,59	888,59 (EN)	0,00	0,00	0,00	888,59 999	99	
17038451	IMP	8.236 FGTS RESCISAO 90500	08/11/2021	182,20	182,20 (EN)	0,00	0,00	0,00	182,20 999	99	
17038434	REC	11.428 BGL MEDICINA DO 90500	03/11/2021	800,00	800,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	800,00 999	99	
17038449	REC	11.431 DELICOUTOIMO90500	05/11/2021	900,00	900,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	900,00 999	99	
17038446	REC	11.570 CASAREE BRAZ NE90500	04/11/2021	744,00	744,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	744,00 999	99	
17038433	REC	11.571 CARTORIO OLIVEI90500	03/11/2021	39,15	39,15 (EN)	0,00	0,00	0,00	39,15 999	99	
17038448	REC	12.447 TRIBUNAL DA JUST90500	05/11/2021	8,69	8,69 (EN)	0,00	0,00	0,00	8,69 999	99	
7972E01	NFC	14.153 CRT CARTUCHOS 90501	03/11/2021	130,00	130,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	130,00 999	99	
17038435	REC	17.259 ESPAÇO IMOVEIS190500	09/11/2021	782,60	782,60 (EN)	0,00	0,00	0,00	782,60 999	99	
17038447	REC	18.447 VALENET 90500	04/11/2021	139,80	139,80 (EN)	0,00	0,00	0,00	139,80 999	99	
10391E01	NFC	23.976 JADER JOSE DE CA90501	03/11/2021	545,07	545,07 (EN)	0,00	0,00	0,00	545,07 999	99	
3195E01	NFC	28.618 AUTO POSTO RODI90501	09/11/2021	971,21	971,21 (EN)	0,00	0,00	0,00	971,21 999	99	

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Período de Movimento: 01/01/2021-27/12/2021

Título	Tipo	Fornecedor	Movim.	Vir. Aberto	Vir.Mov.	Juros	Multa	Desconto	Vir.Liq. Port.	Cart. P.A.	C.A.
Total do Dia:											
		Entradas			6.192,99						
		Baixas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Vencimento:	11/11/2021									
17038444	REC	229 CEMIG DISTRIBUC	90500	04/11/2021	97,37	97,37 (EN)	0,00	0,00	97,37 999	99
17038450	REC	19.188 MUNICIPIO DE PAT	90500	05/11/2021	2.339,23	2.339,23 (EN)	0,00	0,00	2.339,23 999	99
Total do Dia:					Entradas	2.436,60				
					Baixas	0,00				

[illegible]

Vencimento:	16/11/2021
17038455	REC 308 CLARO SA 90500 10/11/2021 64,99 64,99 (EN) 0,00 0,00 0,00 64,99 999 99
17038456	REC 308 CLARO SA 90500 10/11/2021 64,99 64,99 (EN) 0,00 0,00 0,00 64,99 999 99
RH0001149S	FPG 8.233 FERIAS A PAGAR 90504 18/10/2021 1.054,00 1.054,00 (EN) 0,00 0,00 0,00 1.054,00 999 99
17038460	REC 13.589 BANCO DE DESENHO 90500 16/11/2021 1.449,83 1.449,83 (EN) 0,00 0,00 0,00 1.449,83 999 99
17038454	REC 14.511 NETSPEED LTDA 90500 10/11/2021 98,00 98,00 (EN) 0,00 0,00 0,00 98,00 999 99
17038453	REC 16.150 VMNO COMUNICACAO 90500 16/11/2021 357,00 357,00 (EN) 0,00 0,00 0,00 357,00 999 99
8661E01	NFC 26.561 AUTO POSTO SAO 90501 10/11/2021 670,75 670,75 (EN) 0,00 0,00 0,00 670,75 999 99
4728E01	NFC 27.632 PETROVIA COMERCIO 90501 16/11/2021 1.141,03 1.141,03 (EN) 0,00 0,00 0,00 1.141,03 999 99
5464E01	NFC 30.847 AUTO POSTO VICE 90501 03/11/2021 1.446,89 1.446,89 (EN) 0,00 0,00 0,00 1.446,89 999 99
17038459	REC 31.563 AGENILSON SOUZA 90500 16/11/2021 200,00 200,00 (EN) 0,00 0,00 0,00 200,00 999 99
Total do Dia:	Entradas 6.547,48 Baixas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[illegible]

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Período de Movimento: 01/01/2021-27/12/2021

Título	Tipo	Fornecedor	Movim.	Vir. Aberto	Vir.Mov.	Juros	Multa	Desconto	Vir.Liq. Port.	Cart. P.A.	C.A
17038468	REC	16.462 EMPRESA DE TRAF90500	17/11/2021	16.060,00	16.060,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	16.060,00 999	99	
17038465	REC	17.480 ROSANGELA ROD90500	17/11/2021	221,53	221,53 (EN)	0,00	0,00	0,00	221,53 999	99	
12156E01	NFC	19.737 CARTUCHO.COML90501	17/11/2021	15,00	15,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	15,00 999	99	
17038467	REC	26.257 BARBARA CRISTIN90500	17/11/2021	275,00	275,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	275,00 999	99	
17038466	REC	29.723 LUAN	17/11/2021	219,23	219,23 (EN)	0,00	0,00	0,00	219,23 999	99	
Total do Dia:				Entradas	21.302,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Baixas	0,00						

Vencimento:		18/11/2021									
17038469	REC	12.932 MAURICIO CERQUI90500	17/11/2021	1.670,00	1.670,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.670,00 999	99	
17038470	REC	16.462 EMPRESA DE TRAI90500	18/11/2021	18.700,00	18.700,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	18.700,00 999	99	
4712E01	NFC	27.632 PETROVIA COMER90501	29/10/2021	1.263,87	1.263,87 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.263,87 999	99	
Total do Dia:				Entradas		21.633,87					
				Baixas		0,00					

Vencimento:		19/11/2021										
197	IMP	1 OUTRAS.RETENC	90503	04/11/2021	197,81	197,81 (EN)	0,00	0,00	0,00	197,81	999	99
RH0001149V	IMP	7 IRRF RETIDO - 561	90504	04/10/2021	936,45	936,45 (EN)	0,00	0,00	0,00	936,45	999	99
RH0001149X	IMP	9 INSS A PAGAR - 21190504	03/11/2021		17.843,04	17.843,04 (EN)	0,00	0,00	0,00	17.843,04	999	99
20213SE01	NFC	11.342 MUNDIAL SINALIZA	90501	04/11/2021	3.305,14	3.305,14 (EN)	0,00	0,00	0,00	3.305,14	999	99
226E02	NFC	11.342 MUNDIAL SINALIZA	90501	04/11/2021	750,00	750,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	750,00	999	99
Total do Dia:					Entradas	23.032,44						
					Baixas	0,00		0,00	0,00	0,00		

Vencimento:	22/11/2021										
17038480	REC	229 CEMIG DISTRIBUIC90500	22/11/2021	78,73	78,73 (EN)	0,00	0,00	0,00	78,73 999	99	
17038483	REC	308 CLARO SA	22/11/2021	1.091,20	1.091,20 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.091,20 999	99	
17038484	REC	308 CLARO SA	22/11/2021	324,62	324,62 (EN)	0,00	0,00	0,00	324,62 999	99	
17038485	REC	308 CLARO SA	22/11/2021	413,76	413,76 (EN)	0,00	0,00	0,00	413,76 999	99	
17038472	REC	1.739 CASTELLO PARTIC90500	22/11/2021	625,70	625,70 (EN)	0,00	0,00	0,00	625,70 999	99	
17038473	REC	11.444 DIEGO ALBERTO S90500	22/11/2021	478,72	478,72 (EN)	0,00	0,00	0,00	478,72 999	99	
17038474	REC	11.444 DIEGO ALBERTO S90500	22/11/2021	427,80	427,80 (EN)	0,00	0,00	0,00	427,80 999	99	
17038479	REC	11.562 ELEKTRO ELETRIC90500	22/11/2021	109,92	109,92 (EN)	0,00	0,00	0,00	109,92 999	99	
4031E01	NFC	11.861 ART COPIAS COPI90501	22/11/2021	52,00	52,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	52,00 999	99	
17038476	REC	12.194 LAFAIETE PROVEC90500	22/11/2021	130,37	130,37 (EN)	0,00	0,00	0,00	130,37 999	99	
17038471	REC	12.447 TRIBUNAL DA JUST90500	22/11/2021	464,64	464,64 (EN)	0,00	0,00	0,00	464,64 999	99	
17038481	REC	12.932 MAURICIO CERQU90500	22/11/2021	1.600,00	1.600,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.600,00 999	99	
17038477	REC	15.962 ALGAR TELECOM S90500	22/11/2021	288,61	288,61 (EN)	0,00	0,00	0,00	288,61 999	99	
17038475	REC	18.293 MOTTANET TECN90500	22/11/2021	100,00	100,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	100,00 999	99	
17038478	REC	31.444 LJEEMPREENDIMEI90500	22/11/2021	853,40	853,40 (EN)	0,00	0,00	0,00	853,40 999	99	
1731SE01	NFC	31.534 NILCEIA NEVES GC90501	22/11/2021	60,00	60,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	60,00 999	99	
Total do Dia:				Entradas	7.099,47						
				Baixas	0,00						
						0,00	0,00	0,00	0,00		

Vencimento: 23/11/2021

Contas a Pagar - Movimentações
Por Vencimento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Período de Movimento: 01/01/2021-27/12/2021

Título	Tipo	Fornecedor	Movim.	Vir. Aberto	Vir.Mov.	Juros	Multa	Desconto	Vir.Liq. Port.	Cart. P.A.	C.A
17038482	REC	12.932 MAURICIO CERQU	90500 22/11/2021	1.400,00	1.400,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.400,00 999	99	
Total do Dia:				Entradas	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Baixas	0,00						

Vencimento: 24/11/2021											
202114SE01	NFC	22.839 CARLOS ADM REP	90501 31/10/2021	7.205,63	7.205,63 (EN)	0,00	0,00	0,00	7.205,63 999	99	
20214SE01	NFC	22.839 CARLOS ADM REP	90501 25/02/2021	7.205,63	7.205,63 (EN)	0,00	0,00	0,00	7.205,63 999	99	
17038489	REC	31.676 MATHEUS COSTA	190500 24/11/2021	134,50	134,50 (EN)	0,00	0,00	0,00	134,50 999	99	
17038487	REC	31.677 DIONISIO URBANO	90500 24/11/2021	134,50	134,50 (EN)	0,00	0,00	0,00	134,50 999	99	
17038488	REC	31.678 DANIELE VANESSA	90500 24/11/2021	134,50	134,50 (EN)	0,00	0,00	0,00	134,50 999	99	
17038486	REC	31.679 YTHALO ANTONIO	90500 24/11/2021	143,04	143,04 (EN)	0,00	0,00	0,00	143,04 999	99	
Total do Dia:				Entradas	14.957,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Baixas	0,00						

Vencimento: 25/11/2021											
17038491	IMP	2 COFINS RETIDO	90500 25/11/2021	11.340,52	11.340,52 (EN)	0,00	0,00	0,00	11.340,52 999	99	
17038490	IMP	4 PIS RETIDO	90500 25/11/2021	2.462,09	2.462,09 (EN)	0,00	0,00	0,00	2.462,09 999	99	
10470E01	NFC	23.976 JADER JOSE DE CA	90501 25/11/2021	565,96	565,96 (EN)	0,00	0,00	0,00	565,96 999	99	
13053E01	NFC	29.343 POSTO BARROCA	190501 25/11/2021	893,53	893,53 (EN)	0,00	0,00	0,00	893,53 999	99	
Total do Dia:				Entradas	15.262,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Baixas	0,00						

Vencimento: 26/11/2021											
629SE01	NFC	26 PRIZE CONSULTO	190501 26/11/2021	1.985,30	1.985,30 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.985,30 999	99	
17038511	REC	312 OTIMO	90500 26/11/2021	984,75	984,75 (EN)	0,00	0,00	0,00	984,75 999	99	
17038501	REC	5.272 CARLA FABIANA DI	90500 26/11/2021	330,00	330,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	330,00 999	99	
17038505	REC	11.444 DIEGO ALBERTO S	90500 26/11/2021	500,00	500,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	500,00 999	99	
17038492	REC	11.511 NARA KEILA DA SI	90500 26/11/2021	315,04	315,04 (EN)	0,00	0,00	0,00	315,04 999	99	
17038509	REC	11.511 NARA KEILA DA SI	90500 26/11/2021	350,00	350,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	350,00 999	99	
17038495	REC	11.552 CARINA AUGUSTA	90500 26/11/2021	80,00	80,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	80,00 999	99	
17038494	REC	11.556 ANDERSON LUIZ V	90500 26/11/2021	108,00	108,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	108,00 999	99	
17038510	REC	12.179 ENSCON VIAÇÃO E	90500 26/11/2021	301,00	301,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	301,00 999	99	
17038506	REC	17.480 ROSANGELA RODR	90500 26/11/2021	150,00	150,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	150,00 999	99	
17038500	REC	18.172 THIAGO DE SOUSA	90500 26/11/2021	200,00	200,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	200,00 999	99	
17038504	REC	22.604 CINTIA	90500 26/11/2021	200,00	200,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	200,00 999	99	
17038499	REC	26.257 BARBARA CRISTIN	90500 26/11/2021	200,00	200,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	200,00 999	99	
17038508	REC	29.723 LUAN	90500 26/11/2021	100,00	100,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	100,00 999	99	
17038498	REC	30.897 BIANCA FERNANDI	90500 26/11/2021	400,00	400,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	400,00 999	99	
17038503	REC	31.210 JONATHAS DA CRL	90500 26/11/2021	200,00	200,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	200,00 999	99	
17038496	REC	31.249 ANDREA GIUSTI M	90500 26/11/2021	550,00	550,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	550,00 999	99	
17038507	REC	31.481 KLEVERTON MACH	90500 26/11/2021	100,00	100,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	100,00 999	99	
17038493	REC	31.563 AGENILSON SOUZA	90500 26/11/2021	200,00	200,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	200,00 999	99	
2SE01	NFC	31.569 DANGELO SANTIA	90501 26/11/2021	2.000,00	2.000,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	2.000,00 999	99	

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Período de Movimento: 01/01/2021-27/12/2021

Título	Tipo	Fornecedor	Movim.	Vlr. Aberto	Vlr.Mov.	Juros	Multa	Desconto	Vlr.Liq. Port.	Cart. P.A.	C.A
Total do Dia:				Entradas	9.254,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Baixas	0,00						

Vencimento: 29/11/2021											
17038515	REC	31 CONEKTA PATRIM90500	29/11/2021	223,61	223,61 (EN)	0,00	0,00	0,00	223,61 999	99	
17038516	REC	31 CONEKTA PATRIM90500	29/11/2021	6.620,00	6.620,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	6.620,00 999	99	
1793SE01	NFC	1.071 CONEKTA LOGIST190501	04/11/2021	2.922,10	2.922,10 (EN)	0,00	0,00	0,00	2.922,10 999	99	
17038514	REC	1.999 TELEFONICA BRAS90500	29/11/2021	57,36	57,36 (EN)	0,00	0,00	0,00	57,36 999	99	
RH0001149Z	FPG	8.233 FERIAS A PAGAR 90504	22/11/2021	584,00	584,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	584,00 999	99	
24103E01	NFC	19.007 PAPELARIA PRINC90501	29/11/2021	54,50	54,50 (EN)	0,00	0,00	0,00	54,50 999	99	
17038512	FPG	30.979 TANIA CRISTINA T90500	29/11/2021	194,34	194,34 (EN)	0,00	0,00	0,00	194,34 999	99	
17038513	REC	31.563 AGENILSON SOUZ90500	29/11/2021	93,39	93,39 (EN)	0,00	0,00	0,00	93,39 999	99	
Total do Dia:				Entradas	10.749,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Baixas	0,00						

Vencimento: 30/11/2021											
17038518	IMP	24 ISS RETIDO A REC90500	30/11/2021	140,28	140,28 (EN)	0,00	0,00	0,00	140,28 999	99	
17037702	REC	31 CONEKTA PATRIM90500	29/01/2021	7.780,00	7.780,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	7.780,00 999	99	
17037703	REC	31 CONEKTA PATRIM90500	26/03/2021	7.160,00	7.160,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	7.160,00 999	99	
RH000114A1	FPG	8.231 13° SALARIO A PAC90504	22/11/2021	17.639,92	17.639,92 (EN)	0,00	0,00	0,00	17.639,92 999	99	
17038519	IMP	8.879 PARCELAMENTO F90500	30/11/2021	519,35	519,35 (EN)	0,00	0,00	0,00	519,35 999	99	
17038520	IMP	8.879 PARCELAMENTO F90500	30/11/2021	519,91	519,91 (EN)	0,00	0,00	0,00	519,91 999	99	
17038521	IMP	8.879 PARCELAMENTO F90500	30/11/2021	910,54	910,54 (EN)	0,00	0,00	0,00	910,54 999	99	
17038522	IMP	8.879 PARCELAMENTO F90500	30/11/2021	518,26	518,26 (EN)	0,00	0,00	0,00	518,26 999	99	
17038523	IMP	8.879 PARCELAMENTO F90500	30/11/2021	1.501,66	1.501,66 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.501,66 999	99	
17038517	REC	11.821 CONSELHO REGIO90500	30/11/2021	362,69	362,69 (EN)	0,00	0,00	0,00	362,69 999	99	
8682E01	NFC	26.561 AUTO POSTO SÃO 90501	22/11/2021	525,18	525,18 (EN)	0,00	0,00	0,00	525,18 999	99	
35SE01	NFC	31.694 AP IMPRIMA PUBLI90501	29/11/2021	1.403,90	1.403,90 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.403,90 999	99	
Total do Dia:				Entradas	38.981,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Baixas	0,00						

Vencimento: 01/12/2021											
17038528	EMF	638 ITAU UNIBANCO S/90500	01/12/2021	928,81	928,81 (EN)	0,00	0,00	0,00	928,81 999	99	
17038529	EMF	638 ITAU UNIBANCO S/90500	01/12/2021	539,35	539,35 (EN)	0,00	0,00	0,00	539,35 999	99	
17038530	EMF	638 ITAU UNIBANCO S/90500	01/12/2021	1.488,89	1.488,89 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.488,89 999	99	
17038531	EMF	638 ITAU UNIBANCO S/90500	01/12/2021	2.713,81	2.713,81 (EN)	0,00	0,00	0,00	2.713,81 999	99	
17038532	EMF	638 ITAU UNIBANCO S/90500	01/12/2021	3.442,30	3.442,30 (EN)	0,00	0,00	0,00	3.442,30 999	99	
17038525	REC	11.560 COMPANHIA DE SA90500	01/12/2021	108,82	108,82 (EN)	0,00	0,00	0,00	108,82 999	99	
17038526	REC	12.932 MAURICIO CERQUI90500	01/12/2021	1.600,00	1.600,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.600,00 999	99	
17038527	REC	12.932 MAURICIO CERQUI90500	01/12/2021	1.600,00	1.600,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.600,00 999	99	
17038524	REC	31.563 AGENILSON SOUZ90500	01/12/2021	500,00	500,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	500,00 999	99	
Total do Dia:				Entradas	12.921,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Baixas	0,00						

Vencimento: 02/12/2021

Contas a Pagar - Movimentações
Por Vencimento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Período de Movimento: 01/01/2021-27/12/2021

Título	Tipo	Fornecedor	Movim.	Vir. Aberto	Vir.Mov.	Juros	Multa	Desconto	Vir.Liq. Port.	Cart. P.A.	C.A
17038536	REC	10.189BANCOITAU CARD 90500	02/12/2021	3.827,51	3.827,51 (EN)	0,00	0,00	0,00	3.827,51 999	99	
17038534	REC	11.562ELETROELETRIC90500	02/12/2021	42,82	42,82 (EN)	0,00	0,00	0,00	42,82 999	99	
17038535	REC	28.809 CONDOMINIO CON/90500	02/12/2021	318,10	318,10 (EN)	0,00	0,00	0,00	318,10 999	99	
Total do Dia:				Entradas	4.188,43						
				Baixas	0,00						
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Vencimento: 06/12/2021											
RH000114A2	FPG	282 SALARIOS A PAGAR 90504	02/12/2021	4.793,00	4.793,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	4.793,00 999	99	
RH000114A3	FPG	282 SALARIOS A PAGAR 90504	02/12/2021	41.474,00	41.474,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	41.474,00 999	99	
17038533	EMF	638 ITAU UNIBANCO S/90500	01/12/2021	1.513,65	1.513,65 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.513,65 999	99	
17038539	EMF	638 ITAU UNIBANCO S/90500	06/12/2021	1.513,65	1.513,65 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.513,65 999	99	
17038538	REC	12.932 MAURICIO CERQU 90500	06/12/2021	1.600,00	1.600,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.600,00 999	99	
17038537	FPG	30.979 TANIA CRISTINA T/90500	06/12/2021	434,30	434,30 (EN)	0,00	0,00	0,00	434,30 999	99	
Total do Dia:				Entradas	51.328,60						
				Baixas	0,00						
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Vencimento: 07/12/2021											
RH000114A4	IMP	283 FGTS A PAGAR 90504	02/12/2021	5.230,61	5.230,61 (EN)	0,00	0,00	0,00	5.230,61 999	99	
2021338SE01	NFC	9.000 CUNHA PEREIRA E 90501	30/11/2021	2.750,00	2.750,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	2.750,00 999	99	
202158SE01	NFC	11.439 PAULO HENRIQUE 90501	07/12/2021	4.600,00	4.600,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	4.600,00 999	99	
17038540	REC	16.462 EMPRESA DE TRAI 90500	07/12/2021	16.060,00	16.060,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	16.060,00 999	99	
17038542	REC	16.977 DANIEL DA CUNHA 90500	07/12/2021	1.000,00	1.000,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.000,00 999	99	
17038541	REC	17.214 SERVICO AUTONO 90500	07/12/2021	18,86	18,86 (EN)	0,00	0,00	0,00	18,86 999	99	
17038543	REC	31.714 LUZIA MARILIA COI 90500	07/12/2021	252,00	252,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	252,00 999	99	
Total do Dia:				Entradas	29.911,47						
				Baixas	0,00						
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Vencimento: 09/12/2021											
17038545	IMP	24 ISS RETIDO A REC(90500	09/12/2021	595,26	595,26 (EN)	0,00	0,00	0,00	595,26 999	99	
195	IMP	24 ISS RETIDO A REC(90503	04/11/2021	94,86	94,86 (EN)	0,00	0,00	0,00	94,86 999	99	
198	IMP	24 ISS RETIDO A REC(90503	09/12/2021	74,15	74,15 (EN)	0,00	0,00	0,00	74,15 999	99	
200	IMP	24 ISS RETIDO A REC(90503	30/11/2021	49,50	49,50 (EN)	0,00	0,00	0,00	49,50 999	99	
202119176SE01	NFC	10.223 CURUPIRAS, A 90501	30/11/2021	1.930,50	1.930,50 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.930,50 999	99	
17038544	REC	12.932 MAURICIO CERQU 90500	09/12/2021	1.600,00	1.600,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.600,00 999	99	
13122E01	NFC	29.343 POSTO BARROCAI 90501	30/11/2021	911,41	911,41 (EN)	0,00	0,00	0,00	911,41 999	99	
Total do Dia:				Entradas	5.255,68						
				Baixas	0,00						
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Vencimento: 10/12/2021											
17038554	REC	323 OI 90500	10/12/2021	61,68	61,68 (EN)	0,00	0,00	0,00	61,68 999	99	
17038552	REC	5.988 DANIL O CESAR DE 90500	10/12/2021	8.500,00	8.500,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	8.500,00 999	99	
RH000114A0	FPG	8.233 FERIAS A PAGAR 90504	22/11/2021	3.348,00	3.348,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	3.348,00 999	99	
RH000114A7	FPG	8.234 RESCISAO A PAGAR 90504	07/12/2021	1.352,15	1.352,15 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.352,15 999	99	
227E01	NFC	11.342 MUNDIAL SINALIZA 90501	10/12/2021	3.000,00	3.000,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	3.000,00 999	99	
17038551	REC	11.428 BGL MEDICINA DO 90500	09/12/2021	800,00	800,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	800,00 999	99	

Contas a Pagar - Movimentações

Por Vencimento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Período de Movimento: 01/01/2021-27/12/2021

Título	Tipo	Fornecedor	Movim.	Vir. Aberto	Vir.Mov.	Juros	Multa	Desconto	Vir.Liq. Port.	Cart. P.A.	C.A
17038549	REC	11.431 DELCI COUTO IMO90500	09/12/2021	900,00	900,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	900,00 999	99	
17038550	REC	11.570 CASARE E BRAZ NE90500	09/12/2021	744,00	744,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	744,00 999	99	
8068E01	NFC	14.153 CRT CARTUCHOS 90501	30/11/2021	130,00	130,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	130,00 999	99	
202112SE01	NFC	16.978 CARLOS ANTONIO 90501	07/12/2021	3.000,00	3.000,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	3.000,00 999	99	
17038548	REC	17.259 ESPAÇO IMOVEIS190500	09/12/2021	782,60	782,60 (EN)	0,00	0,00	0,00	782,60 999	99	
17038553	REC	18.447 VALENET 90500	10/12/2021	139,80	139,80 (EN)	0,00	0,00	0,00	139,80 999	99	
10547E01	NFC	23.976 JADER JOSE DE CA90501	10/12/2021	818,47	818,47 (EN)	0,00	0,00	0,00	818,47 999	99	
3319E01	NFC	28.618 AUTO POSTO ROD90501	10/12/2021	2.158,75	2.158,75 (EN)	0,00	0,00	0,00	2.158,75 999	99	
Total do Dia:				Entradas Baixas	25.735,45 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Vencimento:	13/12/2021										
17038555	REC	229 CEMIG DISTRIBUC90500	13/12/2021	115,72	115,72 (EN)	0,00	0,00	0,00	115,72 999	99	
17038558	REC	5.272 CARLA FABIANA DI90500	13/12/2021	2.743,00	2.743,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	2.743,00 999	99	
17038557	REC	5.988 DANIL O CESAR DE 90500	13/12/2021	1.838,20	1.838,20 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.838,20 999	99	
2021338SE02	NFC	9.000 CUNHA PEREIRA E 90501	30/11/2021	2.750,00	2.750,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	2.750,00 999	99	
17038559	REC	12.932 MAURICIO CERQU90500	13/12/2021	1.600,00	1.600,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.600,00 999	99	
17038560	REC	19.188 MUNICIPIO DE PAT90500	13/12/2021	2.339,23	2.339,23 (EN)	0,00	0,00	0,00	2.339,23 999	99	
17038556	REC	22.604 CINTIA 90500	13/12/2021	203,68	203,68 (EN)	0,00	0,00	0,00	203,68 999	99	
Total do Dia:				Entradas Baixas	11.589,83 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Vencimento:	15/12/2021										
17038546	REC	308 CLARO SA 90500	09/12/2021	65,00	65,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	65,00 999	99	
17038547	REC	308 CLARO SA 90500	09/12/2021	65,00	65,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	65,00 999	99	
17038561	REC	13.589 BANCO DE DESEN90500	14/12/2021	1.516,56	1.516,56 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.516,56 999	99	
17038562	REC	14.511 NETSPEED LTDA 90500	14/12/2021	98,00	98,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	98,00 999	99	
17038564	REC	15.498 CARLOS AUGUSTO90500	15/12/2021	500,00	500,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	500,00 999	99	
17038563	REC	16.150 VMNO COMUNICA90500	14/12/2021	357,00	357,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	357,00 999	99	
17038565	REC	22.604 CINTIA 90500	15/12/2021	150,00	150,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	150,00 999	99	
8743E01	NFC	26.561 AUTO POSTO SÃO 90501	14/12/2021	259,12	259,12 (EN)	0,00	0,00	0,00	259,12 999	99	
4755E01	NFC	27.632 PETROVIA COMER90501	14/12/2021	1.796,02	1.796,02 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.796,02 999	99	
5595E01	NFC	30.847 AUTO POSTO VICE90501	14/12/2021	1.421,14	1.421,14 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.421,14 999	99	
Total do Dia:				Entradas Baixas	6.227,84 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Vencimento:	16/12/2021										
17038566	REC	23.437 PREFEITURA MUNI90500	16/12/2021	12.419,90	12.419,90 (EN)	0,00	0,00	0,00	12.419,90 999	99	
17038567	REC	23.437 PREFEITURA MUNI90500	16/12/2021	12.786,65	12.786,65 (EN)	0,00	0,00	0,00	12.786,65 999	99	
Total do Dia:				Entradas Baixas	25.206,55 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Vencimento:	17/12/2021										
17038571	REC	229 CEMIG DISTRIBUC90500	16/12/2021	103,97	103,97 (EN)	0,00	0,00	0,00	103,97 999	99	
202119SE01	NFC	488 MOVITTECNOLOG90501	30/11/2021	3.300,00	3.300,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	3.300,00 999	99	

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Período de Movimento: 01/01/2021-27/12/2021

Título	Tipo	Fornecedor	Movim.	Vir. Aberto	Vir.Mov.	Juros	Multa	Desconto	Vir.Liq. Port.	Cart. P.A.	C.A
17038572	REC	1.999 TELEFONICA BRAS90500	16/12/2021	347,04	347,04 (EN)	0,00	0,00	0,00	347,04 999	99	
17038573	REC	1.999 TELEFONICA BRAS90500	16/12/2021	65,99	65,99 (EN)	0,00	0,00	0,00	65,99 999	99	
17038568	REC	17.480 ROSANGELA ROD90500	16/12/2021	138,87	138,87 (EN)	0,00	0,00	0,00	138,87 999	99	
17038570	REC	26.257 BARBARA CRISTIN90500	16/12/2021	193,16	193,16 (EN)	0,00	0,00	0,00	193,16 999	99	
17038569	REC	29.723 LUAN	16/12/2021	234,43	234,43 (EN)	0,00	0,00	0,00	234,43 999	99	
17038574	REC	31.714 LUZIA MARILIA CO90500	16/12/2021	235,00	235,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	235,00 999	99	
Total do Dia:				Entradas	4.618,46						
				Baixas	0,00				0,00		

Vencimento: 20/12/2021											
199	IMP	1 OUTRAS RETENCC90503	09/12/2021	152,00	152,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	152,00 999	99	
RH000114A5	IMP	7 IRRF RETIDO - 561 90504	03/12/2021	936,45	936,45 (EN)	0,00	0,00	0,00	936,45 999	99	
RH000114A6	IMP	9 INSS A PAGAR - 2190504	03/12/2021	18.671,54	18.671,54 (EN)	0,00	0,00	0,00	18.671,54 999	99	
RH000114AE	IMP	9 INSS A PAGAR - 2190504	14/12/2021	13.338,40	13.338,40 (EN)	0,00	0,00	0,00	13.338,40 999	99	
17038588	REC	26 PRIZE CONSUL TO90500	20/12/2021	122,94	122,94 (EN)	0,00	0,00	0,00	122,94 999	99	
17038575	REC	308 CLARO SA	20/12/2021	1.165,64	1.165,64 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.165,64 999	99	
17038576	REC	308 CLARO SA	20/12/2021	305,97	305,97 (EN)	0,00	0,00	0,00	305,97 999	99	
17038577	REC	308 CLARO SA	20/12/2021	413,76	413,76 (EN)	0,00	0,00	0,00	413,76 999	99	
17038582	REC	1.739 CASTELLO PART90500	20/12/2021	625,70	625,70 (EN)	0,00	0,00	0,00	625,70 999	99	
RH000114AD	FPG	8.231 13º SALARIO A PAC90504	14/12/2021	15.692,42	15.692,42 (EN)	0,00	0,00	0,00	15.692,42 999	99	
17038584	REC	12.194 LAFIETE PROVE90500	20/12/2021	130,37	130,37 (EN)	0,00	0,00	0,00	130,37 999	99	
17038580	REC	12.932 MAURICIO CERQU90500	20/12/2021	1.670,00	1.670,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.670,00 999	99	
17038579	REC	15.962 ALGAR TELECOM90500	20/12/2021	288,61	288,61 (EN)	0,00	0,00	0,00	288,61 999	99	
17038578	REC	18.293 MOTTANET TEC90500	20/12/2021	100,00	100,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	100,00 999	99	
17038583	REC	26.257 BARBARA CRISTIN90500	20/12/2021	2.000,00	2.000,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	2.000,00 999	99	
17038585	REC	30.979 TANIA CRISTINA T90500	20/12/2021	434,30	434,30 (EN)	0,00	0,00	0,00	434,30 999	99	
17038581	REC	31.444 LJEEMPREENDIME90500	20/12/2021	1.010,00	1.010,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.010,00 999	99	
1762SE01	NFC	31.534 NIL CEIA NEVES GC90501	30/11/2021	60,00	60,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	60,00 999	99	
Total do Dia:				Entradas	57.118,10						
				Baixas	0,00				0,00		

Vencimento: 21/12/2021											
3607E01	NFC	11.861 ART COPIAS COP90501	31/08/2021	44,80	44,80 (EN)	0,00	0,00	0,00	44,80 999	99	
17038586	REC	12.932 MAURICIO CERQU90500	20/12/2021	1.600,00	1.600,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.600,00 999	99	
17038589	REC	22.604 CINTIA	21/12/2021	594,55	594,55 (EN)	0,00	0,00	0,00	594,55 999	99	
Total do Dia:				Entradas	2.239,35						
				Baixas	0,00				0,00		

Vencimento: 22/12/2021											
17038592	REC	229 CEMIG DISTRIBUIC90500	22/12/2021	39,63	39,63 (EN)	0,00	0,00	0,00	39,63 999	99	
227E02	NFC	11.342 MUNDIAL SINALIZ90501	10/12/2021	2.500,00	2.500,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	2.500,00 999	99	
17038591	REC	11.444 DIEGO ALBERTO S90500	22/12/2021	2.233,20	2.233,20 (EN)	0,00	0,00	0,00	2.233,20 999	99	
17038587	REC	12.932 MAURICIO CERQU90500	20/12/2021	1.400,00	1.400,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.400,00 999	99	
17038590	REC	16.462 EMPRESA DE TRAN90500	22/12/2021	16.060,00	16.060,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	16.060,00 999	99	
202138SE01	NFC	29.378 IGOR CEZAR VIEIR90501	07/12/2021	2.000,00	2.000,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	2.000,00 999	99	

Contas a Pagar - Movimentações
Por Vencimento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Período de Movimento: 01/01/2021-27/12/2021

Título	Tipo	Fornecedor	Movim.	Vir. Aberto	Vir.Mov.	Juros	Multa	Desconto	Vir.Liq. Port.	Cart. P.A.	C.A
Total do Dia:				Entradas	24.232,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
Baixas					0,00						
Vencimento: 24/12/2021											
17038594	IMP	2 COFINS RETIDO	90500	24/12/2021	9.908,91	0,00	0,00	0,00	9.908,91	99	
17038593	IMP	4 PIS RETIDO	90500	24/12/2021	2.151,28	0,00	0,00	0,00	2.151,28	99	
Total do Dia:				Entradas	12.060,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
Baixas					0,00						
Vencimento: 27/12/2021											
4199E01	NFC	11.861 ART COPIAS COM/90501	27/12/2021	57,55	57,55 (EN)	0,00	0,00	0,00	57,55	99	
10643E01	NFC	23.976 JADER JOSE DE CA/90501	27/12/2021	840,31	840,31 (EN)	0,00	0,00	0,00	840,31	99	
Total do Dia:				Entradas	897,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
Baixas					0,00						
Vencimento: 29/12/2021											
35SE02	NFC	31.694 AP IMPRIMA PUBLI/90501	29/11/2021	1.403,89	1.403,89 (EN)	0,00	0,00	0,00	1.403,89	99	
Total do Dia:				Entradas	1.403,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
Baixas					0,00						
Vencimento: 31/12/2021											
17038014	REC	31 CONEKTAPATRIM/90500	30/06/2021	6.800,00	6.800,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	6.800,00	99	
17038015	REC	31 CONEKTAPATRIM/90500	29/06/2021	6.560,00	6.560,00 (EN)	0,00	0,00	0,00	6.560,00	99	
RH00011499	IMP	283 FGTS A PAGAR	90504	28/07/2021	3.317,38	0,00	0,00	0,00	3.317,38	99	
2021195SE01	NFC	1.071 CONEKTALOGIST/90501	09/12/2021	2.245,44	2.245,44 (EN)	0,00	0,00	0,00	2.245,44	99	
202177SE01	NFC	1.071 CONEKTALOGIST/90501	04/05/2021	2.511,89	2.511,89 (EN)	0,00	0,00	0,00	2.511,89	99	
56SE01	NFC	1.071 CONEKTALOGIST/90501	31/03/2021	2.887,58	2.887,58 (EN)	0,00	0,00	0,00	2.887,58	99	
202113E01	NFC	22.839 CARLOS ADM REP/90501	27/09/2021	7.205,63	7.205,63 (EN)	0,00	0,00	0,00	7.205,63	99	
202116SE01	NFC	22.839 CARLOS ADM REP/90501	24/11/2021	7.205,63	7.205,63 (EN)	0,00	0,00	0,00	7.205,63	99	
20216SE01	NFC	22.839 CARLOS ADM REP/90501	29/03/2021	7.205,63	7.205,63 (EN)	0,00	0,00	0,00	7.205,63	99	
20217SE01	NFC	22.839 CARLOS ADM REP/90501	30/04/2021	7.205,63	7.205,63 (EN)	0,00	0,00	0,00	7.205,63	99	
20218SE01	NFC	22.839 CARLOS ADM REP/90501	26/05/2021	7.205,63	7.205,63 (EN)	0,00	0,00	0,00	7.205,63	99	
20219SE01	NFC	22.839 CARLOS ADM REP/90501	30/06/2021	7.205,63	7.205,63 (EN)	0,00	0,00	0,00	7.205,63	99	
Total do Dia:				Entradas	67.556,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
Baixas					0,00						
Total da Filial:											
				Entradas	2.946.767,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Baixas	0,00						
Total da Empresa:											
				Entradas	2.946.767,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Baixas	0,00						