

ESTORNO NOTA - COVID-19

DATA	HISTORICO	VALOR
09/08/2020	ESTORNO PAGAMENTO FATURA AGO/20 - TELEFONICA BRASIL S/A	R\$ 94,83
TOTAL		R\$ 94,83



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310409153125821
04/08/2021 09:27:24

02/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:43:00
047000470 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CLINICA DE REPOUSO N LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 902-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/12/2020
NR. DOCUMENTO	550.470.000.032.392
VALOR TOTAL	94,83

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLINICA REPOUSO NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 32.392-6
NR. DOCUMENTO 550.470.000.000.902

=====

NR. AUTENTICACAO	C.B03.86F.9FC.415.9E7
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC696243 JOSE O SANTOS NETO.

ESTORNO VALOR PAGO ETAPA 4 - FOLHA DE PAGAMENTO

Data Nota	Relação de notas	Fornecedor	Valor
ago/20	VALE TRANSPORTE	PAULO MARCELINO VIEIRA	-R\$ 125,40
set/20	VALE TRANSPORTE	PAULO MARCELINO VIEIRA	-R\$ 125,40
set/20	VALE TRANSPORTE	KETLEN DE ALMEIDA LIMA	-R\$ 127,80
out/20	VALE TRANSPORTE	KETLEN ALMEIDA LIMA	-R\$ 134,90
nov/20	VALE TRANSPORTE	MARIANA MELLO BORGES	-R\$ 158,40
nov/20	VALE TRANSPORTE	KETLEN ALMEIDA LIMA	-R\$ 156,20
nov/20	VALE TRANSPORTE	NATHALIA DA SILVA BATISTA	-R\$ 114,00
dez/20	VALE TRANSPORTE	NATHALIA DA SILVA BATISTA	-R\$ 136,80
dez/20	VALE TRANSPORTE	ANGELA BENITE DE CINQUE	-R\$ 193,60
dez/20	VALE TRANSPORTE	KETLEN ALMEIDA LIMA	-R\$ 134,90
dez/20	VALE TRANSPORTE	MARIANA MELLO BORGES	-R\$ 167,20
jan/21	VALE TRANSPORTE	NATHALIA DA SILVA BATISTA	-R\$ 159,60
jan/21	VALE TRANSPORTE	ANGELA BENITE DE CINQUE	-R\$ 140,80
jan/21	VALE TRANSPORTE	KETLEN ALMEIDA LIMA	-R\$ 134,90
jan/21	VALE TRANSPORTE	MARIANA MELLO BORGES	-R\$ 149,60
fev/21	VALE TRANSPORTE	NATHALIA DA SILVA BATISTA	-R\$ 114,40
fev/21	VALE TRANSPORTE	ANGELA BENITE DE CINQUE	-R\$ 159,60
fev/21	SALARIO	FERNANDO CLEBER DA SILVA RODRIGUES	-R\$ 200,19
fev/21	VALE TRANSPORTE	KETLEN ALMEIDA LIMA	-R\$ 163,30
fev/21	VALE TRANSPORTE	MARIANA MELLO BORGES	-R\$ 202,40
ago/20	cesta basica	sodexo pass do brasil serv e com s.a.	-R\$ 1.815,00
out/20	453684	sodexo pass do brasil serv e com s.a.	-R\$ 726,00
out/20	453693	sodexo pass do brasil serv e com s.a.	-R\$ 1.694,00
set/20	RESCISAO	ALEX DA SILVA CARVALHO	-R\$ 1.795,35
set/20	RESCISAO	ANA CRISTINA SANTOS GONCALVES	-R\$ 1.551,52
out/20	RESCISAO	NATALIA SALCO	-R\$ 495,57
out/20	CESTA BASICA	SODEXO PASS DO BRASIL	-R\$ 726,00
out/20	CESTA BASICA	SODEXO PASS DO BRASIL	-R\$ 1.573,00
nov/20	795793	SODEXO PASS DO BRASIL	-R\$ 2.420,00
nov/20	807321	SODEXO PASS DO BRASIL	-R\$ 605,00
nov/20	RESCISAO	ALEXANDRA CRISTINA FERREIRA AMORIM	-R\$ 1.119,55
dez/20	6872	SODEXO PASS DO BRASIL	-R\$ 605,00
dez/20	6883	SODEXO PASS DO BRASIL	-R\$ 2.783,00
jan/21	RESCISAO	ISABELA CRISTINA DE SOUZA	-R\$ 2.989,57
mar/21	432330	SODEXO PASS DO BRASIL	-R\$ 484,00
mar/21	432342	SODEXO PASS DO BRASIL	-R\$ 2.541,00
fev/21	FGTS	FGTS PORTARIA 1449/2020	-R\$ 1.726,21
fev/21	FGTS	FGTS ISOLAMENTO	-R\$ 3.135,61
set/20	IRRF	IRRF PORTARIA 1449/2020	-R\$ 57,65
set/20	IRRF	IRRF ISOLAMENTO	-R\$ 40,88
out/20	IRRF	IRRF PORTARIA 1449/2020	-R\$ 85,80
out/20	IRRF	IRRF ISOLAMENTO	-R\$ 208,61
dez/20	IRRF	IRRF ISOLAMENTO	-R\$ 486,43
dez/20	IRRF	IRRF PORTARIA 1449/2020	-R\$ 83,45
jan/21	IRRF	IRRF ISOLAMENTO	-R\$ 459,48
jan/21	IRRF	IRRF PORTARIA 1449/2020	-R\$ 148,26
jan/21	MULTA RESCISORIA	ISABELA CRISTINA SOUZA	-R\$ 516,70
jan/21	RESCISAO	PAULA APARECIDA SILVA DE MOURA	-R\$ 720,10
jan/21	RESCISAO	AMANDA MARI SANCHES	-R\$ 3.865,99
			-R\$ 38.458,12



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310409153125821
04/08/2021 09:27:58

01/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:39:25
047000470 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CLINICA DE REPOUSO N LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 902-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/04/2021
NR. DOCUMENTO	550.470.000.032.392
VALOR TOTAL	38.458,12

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLINICA REPOUSO NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 32.392-6

NR. DOCUMENTO 550.470.000.000.902

=====

NR. AUTENTICACAO	5.C55.099.E7E.254.DC6
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC696243 JOSE O SANTOS NETO.

TARIFAS BANCO DO BRASIL - COVID-19

DATA	HISTORICO	VALOR
27/07/2020	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 84,00
04/08/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10,45
04/08/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10,45
06/08/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10,45
06/08/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10,45
06/08/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10,45
11/08/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10,45
11/08/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10,45
11/08/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10,45
18/08/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10,45
18/08/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10,45
18/08/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10,45
18/08/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10,45
26/08/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10,45
26/08/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10,45
26/08/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10,45
26/08/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10,45
26/08/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10,45
08/09/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10,45
08/09/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10,45
08/09/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10,45
08/09/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10,45
08/09/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10,45
08/09/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10,45
08/09/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10,45
08/09/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10,45
08/09/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10,45
08/09/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10,45
09/09/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10,45
09/09/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10,45
09/09/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10,45
09/09/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10,45
09/09/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10,45
09/09/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10,45
09/09/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10,45
17/09/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10,45
22/09/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10,45
22/09/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10,45
22/09/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10,45
22/09/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10,45
22/09/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10,45
29/09/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10,45
29/09/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10,45

[illegible]

[illegible]

[illegible]

10/02/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$	10,45
12/02/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$	10,45
17/02/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$	10,45
18/02/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$	10,45
TOTAL		R\$	1.965,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310409153125821
04/08/2021 09:28:25

06/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:32:43
047000470 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CLINICA DE REPOUSO N LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 902-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2021
NR. DOCUMENTO	550.470.000.032.392
VALOR TOTAL	1.965,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA REPOUSO NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 32.392-6
NR. DOCUMENTO 550.470.000.000.902
=====

NR.AUTENTICACAO	E.DD3.1BC.0B3.EC8.156
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC696243 JOSE O SANTOS NETO.

ESTORNO VALOR PAGO ETAPA 3 - ADEQUAÇÃO

Data Nota	Relação de notas	Fornecedor	Valor
15/02/2021	28	YASMIN VITORIA SILVA	-R\$ 1.959,80
02/03/2021	99	ADEQUAR SOLUCOES EM SEG TRABALHO	-R\$ 1.600,00
26/02/2021	29	YASMIN VITORIA SILVA	-R\$ 2.351,76
		VALE TRANSPORTE	-R\$ 1.518,00
fev/21	SALARIO	AIRTON OLIVEIRA DO NASCIMENTO	-R\$ 1.936,43
fev/21	SALARIO	MOISES JUNIOR CORREA	-R\$ 1.496,23
fev/21	SALARIO	PAULO SERGIO GOES	-R\$ 1.918,73
fev/21	SALARIO	RENAN RAGASSI DOS SANTOS	-R\$ 1.858,69
fev/21	SALARIO	SILVESTER DE SOUZA PEDRO	-R\$ 1.877,01
fev/21	FGTS	FGTS ADEQUAÇÃO	-R\$ 835,07
jan/21	ABONO FÉRIAS	SILVESTER DE SOUZA PEDRO	-R\$ 816,40
fev/21	1 PARC 13º	SILVESTER DE SOUZA PEDRO	-R\$ 918,45
05/03/2021	17607	ANDRE RICARDO RICCI	-R\$ 2.575,00
22/02/2021	7202	JAIR FERRARI ADAMANTINA	-R\$ 585,00
26/02/2021	7212	JAIR FERRARI ADAMANTINA	-R\$ 548,30
			-R\$ 22.794,87



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310409153125821
04/08/2021 09:28:52

09/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:52:23
047000470 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CLINICA DE REPOUSO N LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 902-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/04/2021
NR. DOCUMENTO	550.470.000.032.392
VALOR TOTAL	22.794,87

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLINICA REPOUSO NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 32.392-6
NR. DOCUMENTO 550.470.000.000.902

=====

NR. AUTENTICACAO	B.221.2E4.D03.1A0.AFA
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC696243 JOSE O SANTOS NETO.

ESTORNO VALOR PAGO ETAPA 4 - FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Referência	Fornecedor	Valor
DEZ/2020	SALARIOS	PAULA APARECIDA SILVA DE MOURA	R\$ 2.188,51
TOTAL			R\$ 2.188,51



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310409153125821
04/08/2021 09:29:24

22/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:47:01
047000470 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CLINICA DE REPOUSO N LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 902-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/04/2021
NR. DOCUMENTO	550.470.000.032.392
VALOR TOTAL	2.188,51

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLINICA REPOUSO NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 32.392-6
NR. DOCUMENTO 550.470.000.000.902

=====

NR. AUTENTICACAO	4.85E.796.D32.1A5.011
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC696243 JOSE O SANTOS NETO.

ESTORNO FRETES - COVID-19

DATA	HISTORICO	VALOR
31/07/2020	FRETE NOTA 8213 - MASTER COMERCIO DE TAPETES LTDA	R\$ 100,00
01/09/2020	frete nota 1356 - technocook (bebedouro industrial)	R\$ 152,00
04/09/2020	frete nota 12103 - salutar com. de moveis hosp. Eireli - EPP (camas)	R\$ 300,00
04/09/2020	frete nota 12104 - salutar com. de moveis hosp. Eireli - EPP (colchao)	R\$ 300,00
04/09/2020	FRETE NOTA 184275 - GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	R\$ 16,74
07/09/2020	frete nota 1366 - technocook equipamentos (bebedouro)	R\$ 23,03
22/09/2020	FRETE NOTA 29333 - PATAVO DISTRIB. DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP	R\$ 49,80
24/11/2020	FRETE NOTA 14108 - ATELIE DA CONSTRUÇÃO	R\$ 120,00
30/11/2020	FRETE NOTA 29827 - CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A.	R\$ 145,00
TOTAL		R\$ 1.206,57



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310409153125821
04/08/2021 09:29:56

27/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:12:39
047000470 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CLINICA DE REPOUSO N LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 902-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/05/2021
NR. DOCUMENTO	550.470.000.032.392
VALOR TOTAL	1.206,57

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLINICA REPOUSO NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 32.392-6

NR. DOCUMENTO 550.470.000.000.902

=====

NR.AUTENTICACAO	3.7EC.C51.1E2.1EA.0EC
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC696243 JOSE O SANTOS NETO.

ESTORNO VALOR PAGO ETAPA 3 - ADEQUAÇÃO

Data Nota	Relação de notas	Fornecedor	Valor
AGO/2020	INSS	INSS ADEQUAÇÃO	R\$ 724,23
TOTAL			R\$ 724,23



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310409153125821
04/08/2021 09:31:30

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:16:23
047000470 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CLINICA DE REPOUSO N LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 902-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.470.000.032.392
VALOR TOTAL	724,23

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLINICA REPOUSO NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 32.392-6

NR. DOCUMENTO 550.470.000.000.902

=====

NR. AUTENTICACAO	7.47C.04B.CFB.F98.7A3
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC696243 JOSE O SANTOS NETO.

ESTORNO VALOR PAGO ETAPA 4 - FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Referência	Fornecedor	Valor
FEV/2021	SALARIOS	FERNANDO CLEBER DA SILVA RODRIGUES	R\$ 1.525,84
TOTAL			R\$ 1.525,84



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310409153125821
04/08/2021 09:32:07

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:16:23
047000470 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CLINICA DE REPOUSO N LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 902-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.470.000.032.392
VALOR TOTAL	1.525,84

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLINICA REPOUSO NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 32.392-6
NR. DOCUMENTO 550.470.000.000.902

=====

NR. AUTENTICACAO	F. EDB. 7F0.49B. EE4.661
------------------	--------------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC696243 JOSE O SANTOS NETO.

TARIFAS BANCO DO BRASIL - COVID-19

DATA	HISTORICO	VALOR
25/11/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10,45
03/03/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10,45
03/03/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10,45
03/03/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10,45
03/03/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10,45
03/03/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10,45
03/03/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10,45
03/03/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10,45
03/03/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10,45
03/03/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10,45
03/03/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10,45
05/03/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10,45
10/03/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10,45
10/03/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10,45
15/04/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10,45
25/05/2021	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 21,00
25/06/2021	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 63,00
	ESTORNO JUROS TVC SERVICOS COMUNICACAO	R\$ 11,77
TOTAL		R\$ 242,07



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362215152791891
22/07/2021 15:22:58

22/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:16:44
047000470 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CLINICA DE REPOUSO N LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 902-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/07/2021
NR. DOCUMENTO	550.470.000.032.392
VALOR TOTAL	242,07

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLINICA REPOUSO NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 32.392-6

NR. DOCUMENTO 550.470.000.000.902

=====

NR.AUTENTICACAO	4.299.F43.90D.2AA.BBB
-----------------	-----------------------

TARIFAS BANCO DO BRASIL - COVID-19

DATA	HISTORICO	VALOR
26/07/2021	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 84,00
TOTAL		R\$ 84,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310409153125821
04/08/2021 09:32:3829/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:13:35
047000470 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: CLINICA DE REPOUSO N LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 902-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/07/2021

NR. DOCUMENTO 550.470.000.032.392

VALOR TOTAL 84,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLINICA REPOUSO NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 32.392-6

NR. DOCUMENTO 550.470.000.000.902

=====

NR.AUTENTICACAO 4.59C.8A7.DC6.49E.7EE

Transação efetuada com sucesso por: JC696243 JOSE O SANTOS NETO.