

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/04/2023 Até 30/04/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00008854	1/1	20/04/2022	2290	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	20/05/2022	4.970,79			0,00	0,00
00035940	26/04/2023	19	Deb.Autom.			566,67	345,13	0,00	0,00	0,00
00008635	2/2	25/04/2022	985559	000110 - C M HOSPITALAR S.A. RPO	05/06/2022	684,00			0,00	0,00
00035728	24/04/2023	20014	Deb.Autom.			684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008688	2/3	28/04/2022	191821	000176 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	12/06/2022	916,73			0,00	0,00
00034974	05/04/2023	20014	Deb.Autom.			916,73	0,00	0,00	0,00	0,00
00008688	3/3	28/04/2022	191821	000176 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	27/06/2022	916,74			0,00	0,00
00034974	05/04/2023	20014	Deb.Autom.			916,74	0,00	0,00	0,00	0,00
00008742	2/6	03/05/2022	6051	000131 - PAULA TAKAHASHI SILVA EPP	10/04/2023	550,00			0,00	0,00
00035196	10/04/2023	25000	Deb.Autom.			550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008985	2/3	11/05/2022	2385928	000437 - C M HOSPITALAR S.A BRASILIA	21/06/2022	816,67			0,00	0,00
00035727	24/04/2023	20014	Deb.Autom.			497,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00008985	3/3	11/05/2022	2385928	000437 - C M HOSPITALAR S.A BRASILIA	05/07/2022	816,66			0,00	0,00
00035727	24/04/2023	20014	Deb.Autom.			816,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00014878	2/12	11/05/2022	2975/3100	001031 - ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA	15/04/2023	500,00			0,00	0,00
00036570	17/04/2023	20014	Deb.Autom.			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009052	1/1	23/05/2022	155501	000374 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A	22/06/2022	1.326,80			0,00	0,00
00035470	17/04/2023	20014	Deb.Autom.			466,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00009072	1/1	25/05/2022	195085	000176 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	24/06/2022	1.290,00			0,00	0,00
00034974	05/04/2023	20014	Deb.Autom.			151,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00009186	6/10	06/06/2022	490	000698 - MESSER GASES LTDA	28/03/2023	1.104,48			0,00	0,00
00036048	27/04/2023	20014	Deb.Autom.			806,09	0,00	0,00	0,00	0,00
00009345	1/1	15/06/2022	33572475	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	30/06/2022	722,00			0,00	0,00
00035593	19/04/2023	25000	Deb.Autom.			722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009406	2/2	22/06/2022	160276	000374 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A	17/08/2022	627,20			0,00	0,00
00035470	17/04/2023	20014	Deb.Autom.			394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009398	6/10	23/06/2022	670	000698 - MESSER GASES LTDA	28/03/2023	1.212,94			0,00	0,00
00036048	27/04/2023	20014	Deb.Autom.			1.212,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00009398	7/10	23/06/2022	670	000698 - MESSER GASES LTDA	27/04/2023	1.212,94			0,00	0,00
00036048	27/04/2023	20014	Deb.Autom.			1.212,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00009532	1/1	27/06/2022	261889	000445 - INTENSIVEMED IMPORTACAO E COM.	27/07/2022	1.077,00			0,00	0,00
00035592	19/04/2023	25000	Deb.Autom.			1.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009570	6/10	27/06/2022	85650037	000175 - MESSES GASES LTDA.	28/03/2023	235,76			0,00	0,00
00036048	27/04/2023	20014	Deb.Autom.			235,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00009570	7/10	27/06/2022	85650037	000175 - MESSES GASES LTDA.	27/04/2023	235,76			0,00	0,00
00036048	27/04/2023	20014	Deb.Autom.			235,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00009571	6/10	04/07/2022	887	000698 - MESSER GASES LTDA	28/03/2023	1.062,61			0,00	0,00
00036048	27/04/2023	20014	Deb.Autom.			1.062,61	0,00	0,00	0,00	0,00
00009571	7/10	04/07/2022	887	000698 - MESSER GASES LTDA	27/04/2023	1.062,61			0,00	0,00
00036048	27/04/2023	20014	Deb.Autom.			1.050,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00010076	1/1	27/07/2022	264618	000445 - INTENSIVEMED IMPORTACAO E COM.	26/08/2022	585,00			0,00	0,00
00035592	19/04/2023	25000	Deb.Autom.			566,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00009943	3/5	28/07/2022	673060	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/01/2023	3.663,62			0,00	0,00
00035601	19/04/2023	19	Deb.Autom.			406,27	0,00	0,00	0,00	0,00
00009985	3/3	29/07/2022	1607731	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/01/2023	1.874,09			0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/04/2023 Até 30/04/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00035594	19/04/2023	19	Deb.Autom.			1.200,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00011595 1/1	02/08/2022	83577	000639 - IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM L	20/11/2022		1.090,00				0,00
00035312	12/04/2023	19	Deb.Autom.			1.073,65	0,00	0,00	0,00	16,35
00010250 1/1	22/08/2022	7797	001027 - CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD	29/08/2022		634,75				0,00
00035629	20/04/2023	25000	Deb.Autom.			55,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00010252 2/5	22/08/2022	677710	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/12/2022		2.420,62				0,00
00035598	19/04/2023	19	Deb.Autom.			2.420,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00010252 3/5	22/08/2022	677710	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/01/2023		2.420,62				0,00
00035601	19/04/2023	19	Deb.Autom.			2.420,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00010323 1/5	23/08/2022	1617171	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/11/2022		994,86				0,00
00035594	19/04/2023	19	Deb.Autom.			118,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00010323 2/5	23/08/2022	1617171	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/12/2022		994,86				0,00
00035594	19/04/2023	19	Deb.Autom.			994,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00010470 2/5	02/09/2022	680014	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/12/2022		1.712,72				0,00
00035598	19/04/2023	19	Deb.Autom.			1.712,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00010953 1/1	04/10/2022	3723	000470 - RECUPERADORA POUSO ALEGRE LTDA	03/11/2022		864,00				0,00
00035313	12/04/2023	20014	Deb.Autom.			864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011683 1/1	06/10/2022	7937	001027 - CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD	30/11/2022		523,87				0,00
00035629	20/04/2023	25000	Deb.Autom.			523,87	0,00	0,00	0,00	0,00
00011261 1/1	26/10/2022	211	000656 - MESSER GASES LTDA	23/11/2022		9.746,27				0,00
00035744	24/04/2023	20014	Deb.Autom.			9.746,27	0,00	0,00	0,00	0,00
00011784 1/1	27/10/2022	85864946	000175 - MESSER GASES LTDA.	24/11/2022		2.357,62				0,00
00035745	24/04/2023	20014	Deb.Autom.			2.357,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00011359 1/1	29/10/2022	698	000610 - HERBERT FERNANDES TEODORO - ME	08/11/2022		680,00				0,00
00035765	24/04/2023	25000	Deb.Autom.			225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011509 1/1	04/11/2022	354	001188 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE	22/11/2022		1.250,00				0,00
00035358	13/04/2023	25000	Deb.Autom.			1.173,12	0,00	0,00	0,00	76,88
00014061 1/1	24/11/2022	31	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2022		1.792,00				0,00
00035208	11/04/2023	1832	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	1.792,00	0,00
00014062 1/1	24/11/2022	31	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2022		5.556,75				0,00
00035209	11/04/2023	1832	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	5.556,75	0,00
00011758 1/1	28/11/2022	30	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2022		1.777,50				0,00
00035212	11/04/2023	1832	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	1.777,50	0,00
00011759 1/1	28/11/2022	30	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2022		5.510,25				0,00
00035213	11/04/2023	1832	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	5.510,25	0,00
00011761 1/1	28/11/2022	28	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2022		253,60				0,00
00035210	11/04/2023	1832	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	253,60	0,00
00011762 1/1	28/11/2022	28	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2022		786,16				0,00
00035211	11/04/2023	1832	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	786,16	0,00
00012122 1/1	08/12/2022	377	001188 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE	22/12/2022		1.250,00				0,00
00035359	13/04/2023	20014	Deb.Autom.			1.173,12	0,00	0,00	0,00	76,88
00012034 4/4	12/12/2022	20409	000415 - D.D. DISK SANEAMENTO AMBIENTAL	07/04/2023		475,00				0,00
00035147	10/04/2023	25000	Deb.Autom.			475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012270 1/1	21/12/2022	1586	000349 - CONTEX CONTAB. E CONS. EMPRESA	15/01/2023		11.071,00				0,00
00035618	20/04/2023	20014	Deb.Autom.			11.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/04/2023 Até 30/04/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.					Desconto	Impostos
00012286	1/1	26/12/2022	5540	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS	LT 31/12/2022	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00
00035626		20/04/2023	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00012287	1/1	26/12/2022	5541	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS	LT 31/12/2022	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00
00035626		20/04/2023	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00012288	1/1	26/12/2022	5542	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS	LT 31/12/2022	3.860,59	0,00	0,00	3.860,59	0,00
00035626		20/04/2023	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00012289	1/1	26/12/2022	5543	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS	LT 31/12/2022	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00
00035626		20/04/2023	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00012314	1/1	28/12/2022	95	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2023	19,38	0,48	3,15	15,75	0,00
00035662		20/04/2023	19	Deb.Autom.					0,00	0,00
00012315	1/1	28/12/2022	95	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2023	60,09	1,50	9,77	48,82	0,00
00035663		20/04/2023	19	Deb.Autom.					0,00	0,00
00012513	1/1	09/01/2023	707	000041 - IRRF PJ 1708	20/02/2023	50,11	0,91	7,20	42,00	0,00
00035429		14/04/2023	29402	Deb.Autom.					0,00	0,00
00012514	1/1	09/01/2023	707	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/02/2023	155,36	2,82	22,34	130,20	0,00
00035430		14/04/2023	29402	Deb.Autom.					0,00	0,00
00012535	1/1	09/01/2023	77	000656 - MESSER GASES LTDA	06/02/2023	8.206,75	0,00	0,00	11.590,16	0,00
00035746		24/04/2023	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00012623	3/3	09/01/2023	145357	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	18/04/2023	688,96	0,00	0,00	688,96	0,00
00035541		18/04/2023	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00014300	1/1	11/01/2023	24/2023	000041 - IRRF PJ 1708	20/02/2023	22,73	0,40	3,58	18,75	0,00
00035660		20/04/2023	19	Deb.Autom.					0,00	0,00
00014301	1/1	11/01/2023	24/2023	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/02/2023	70,51	1,26	11,12	58,13	0,00
00035659		20/04/2023	19	Deb.Autom.					0,00	0,00
00012900	3/3	27/01/2023	467	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	27/04/2023	594,87	0,00	0,00	594,87	0,00
00035934		26/04/2023	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00012941	1/1	27/01/2023	141494	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	16/02/2023	700,95	0,00	0,00	700,95	0,00
00035036		06/04/2023	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00013059	3/3	06/02/2023	10909	000169 - MINAS PAPELARIA INFORMATICA	LT 07/04/2023	770,23	0,00	0,00	770,23	0,00
00035145		10/04/2023	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00014298	1/1	06/02/2023	52/2023	000041 - IRRF PJ 1708	20/03/2023	18,75	0,00	0,00	18,75	0,00
00035657		20/04/2023	19	Deb.Autom.					0,00	0,00
00014299	1/1	06/02/2023	52/2023	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/03/2023	58,13	0,00	0,00	58,13	0,00
00035664		20/04/2023	19	Deb.Autom.					0,00	0,00
00014312	1/1	07/02/2023	57/2023	000041 - IRRF PJ 1708	20/03/2023	28,95	0,42	4,38	24,15	0,00
00035657		20/04/2023	19	Deb.Autom.					0,00	0,00
00014313	1/1	07/02/2023	57/2023	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/03/2023	89,78	1,31	13,60	74,87	0,00
00035664		20/04/2023	19	Deb.Autom.					0,00	0,00
00013143	4/4	14/02/2023	147508	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	15/04/2023	765,41	0,00	0,00	765,41	0,00
00035462		17/04/2023	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00013146	1/0	15/02/2023	2817	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/04/2023	855,50	0,00	0,00	855,50	0,00
00035138		10/04/2023	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00013293	1/1	17/02/2023	37290717	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	24/02/2023	573,00	0,00	0,00	573,00	0,00
00035929		26/04/2023	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/04/2023 Até 30/04/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00013581	2/2	24/02/2023	281	001055 - INSTITUTO MIN. DOSIMETRIA E RA	04/04/2023	645,00	0,00	0,00	645,00	0,00
00034908		04/04/2023	20014	Deb.Autom.		645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013429	1/1	27/02/2023	56	001283 - CHAVAH SERVICOS MEDICOS LTDA	06/03/2023	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
00035814		25/04/2023	29402	CHQ:850747		5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035107		10/04/2023	29402	CHQ:850743		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013338	1/1	28/02/2023	28022023	000036 - FERNANDO BERGMANN FLOREZ	06/04/2023	1.371,69	0,00	0,00	1.371,69	0,00
00035059		06/04/2023	19	Deb.Autom.		1.371,69	0,00	0,00	0,00	0,00
00013339	1/1	28/02/2023	28022023A	000036 - MARCIO DONIZETE DA SILVA	20/04/2023	3.005,50	0,00	0,00	3.005,50	0,00
00035625		20/04/2023	29402	CHQ:850745		3.005,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00013340	1/1	28/02/2023	28022023B	000036 - MARA FRANCISCA DA SILVA RANGEL	28/04/2023	2.014,02	0,00	0,00	2.014,02	0,00
00036019		27/04/2023	19	Deb.Autom.		2.014,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00013342	1/1	28/02/2023	28022023D	000036 - ERIKA CRISLAINE CARDOZO LEAL	14/04/2023	1.899,39	0,00	0,00	1.899,39	0,00
00035432		14/04/2023	19	Deb.Autom.		1.899,39	0,00	0,00	0,00	0,00
00013422	2/2	28/02/2023	148161	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	09/04/2023	210,95	0,00	0,00	210,95	0,00
00035143		10/04/2023	25000	Deb.Autom.		210,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00013423	1/1	28/02/2023	2825	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/04/2023	1.158,10	0,00	0,00	1.158,10	0,00
00035140		10/04/2023	20014	Deb.Autom.		1.158,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00013433	1/1	01/03/2023	92	000041 - IRRF PJ 1708	20/04/2023	101,40	0,00	0,00	101,40	0,00
00035651		20/04/2023	12368	Deb.Autom.		101,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00013434	1/1	01/03/2023	92	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/04/2023	314,34	0,00	0,00	314,34	0,00
00035652		20/04/2023	12368	Deb.Autom.		314,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00013571	1/1	01/03/2023	45391	000041 - IRRF PJ 1708	20/04/2023	30,41	0,00	0,00	30,41	0,00
00035666		20/04/2023	19	Deb.Autom.		30,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00013572	1/1	01/03/2023	45391	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/04/2023	94,29	0,00	0,00	94,29	0,00
00035683		20/04/2023	19	Deb.Autom.		94,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00013574	1/1	01/03/2023	45390	000041 - IRRF PJ 1708	20/04/2023	115,90	0,00	0,00	115,90	0,00
00035666		20/04/2023	19	Deb.Autom.		115,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00013575	1/1	01/03/2023	45390	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/04/2023	359,31	0,00	0,00	359,31	0,00
00035683		20/04/2023	19	Deb.Autom.		359,31	0,00	0,00	0,00	0,00
00013578	1/1	01/03/2023	48784	000108 - SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. E	01/04/2023	437,67	0,00	0,00	437,67	0,00
00034841		03/04/2023	20014	Deb.Autom.		437,67	0,00	0,00	0,00	20,35
00013579	1/1	01/03/2023	48784	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/04/2023	20,35	0,00	0,00	20,35	0,00
00035683		20/04/2023	19	Deb.Autom.		20,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00014205	1/1	01/03/2023	10042023	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	10/04/2023	473,95	0,00	0,00	473,95	0,00
00035197		10/04/2023	20014	Deb.Autom.		473,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00013566	2/3	02/03/2023	25395	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	01/04/2023	606,66	0,00	0,00	606,66	0,00
00034843		03/04/2023	20014	Deb.Autom.		606,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00013566	3/3	02/03/2023	25395	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	16/04/2023	606,84	0,00	0,00	606,84	0,00
00035475		17/04/2023	19	Deb.Autom.		606,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00013567	1/1	02/03/2023	25393	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	01/04/2023	278,23	0,00	0,00	278,23	0,00
00034842		03/04/2023	20014	Deb.Autom.		278,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00013470	1/1	03/03/2023	2826	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/04/2023	2.496,11	0,00	0,00	2.496,11	0,00
00035134		10/04/2023	20014	Deb.Autom.		2.496,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00013580	1/1	03/03/2023	17550	000040 - ISS RETIDO	10/04/2023	75,90	0,00	0,00	75,90	0,00
00035193		10/04/2023	25000	Deb.Autom.		75,90	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/04/2023 Até 30/04/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.		Multa			Desconto	Impostos
00013452	1/1	06/03/2023	37523478	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	15/03/2023			100,00	0,00
00035930		26/04/2023	20014	Deb.Autom.		100,00	0,00	0,00	0,00
00013471	1/1	06/03/2023	559	000698 - MESSER GASES LTDA	03/04/2023			11.181,17	0,00
00034847		03/04/2023	30679	Deb.Autom.		11.181,17	0,00	0,00	0,00
00013942	1/1	06/03/2023	1097874	000110 - C M HOSPITALAR S.A. RPO	03/04/2023			523,00	0,00
00034853		03/04/2023	20014	Deb.Autom.		523,00	0,00	0,00	0,00
00014877	2/5	06/03/2023	2581/2746	000293 - ARTES GRAFICA POPULAR LTDA ME	16/04/2023			500,00	0,00
00036582		17/04/2023	20014	Deb.Autom.		500,00	0,00	0,00	0,00
00014956	2/5	06/03/2023	60476/6080	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	08/04/2023			500,00	0,00
00036805		10/04/2023	25000	Deb.Autom.		500,00	0,00	0,00	0,00
00014963	2/5	06/03/2023	354145/356	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	07/04/2023			1.159,24	0,00
00036822		10/04/2023	20014	Deb.Autom.		1.159,24	0,00	0,00	0,00
00013557	1/3	07/03/2023	1395	000109 - NKR CONFECCAO TEXTIL LTDA	06/04/2023			419,58	0,00
00035038		06/04/2023	20014	Deb.Autom.		419,58	0,00	0,00	0,00
00013554	2/2	08/03/2023	516	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	14/04/2023			151,13	0,00
00035401		14/04/2023	25000	Deb.Autom.		151,13	0,00	0,00	0,00
00013559	2/3	08/03/2023	148665	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	07/04/2023			458,82	0,00
00035144		10/04/2023	25000	Deb.Autom.		458,82	0,00	0,00	0,00
00013559	3/3	08/03/2023	148665	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	17/04/2023			458,82	0,00
00035463		17/04/2023	25000	Deb.Autom.		458,82	0,00	0,00	0,00
00014510	1/1	08/03/2023	11787	001053 - CEPAPA-CENTRO DE PATOLOGIA DE	25/03/2023			1.645,00	0,00
00036002		26/04/2023	20014	Deb.Autom.		1.591,15	47,32	0,00	101,17
00013597	1/1	09/03/2023	772	000041 - IRRF PJ 1708	20/04/2023			14,55	0,00
00035666		20/04/2023	19	Deb.Autom.		14,55	0,00	0,00	0,00
00013598	1/1	09/03/2023	772	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/04/2023			45,10	0,00
00035683		20/04/2023	19	Deb.Autom.		45,10	0,00	0,00	0,00
00013637	1/1	09/03/2023	36848	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	06/04/2023			516,20	0,00
00035033		06/04/2023	20014	Deb.Autom.		516,20	0,00	0,00	0,00
00014296	1/1	09/03/2023	82/2023	000041 - IRRF PJ 1708	20/04/2023			18,75	0,00
00035666		20/04/2023	19	Deb.Autom.		18,78	0,03	0,00	0,00
00014297	1/1	09/03/2023	82/2023	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/04/2023			58,13	0,00
00035683		20/04/2023	19	Deb.Autom.		58,13	0,00	0,00	0,00
00014303	1/1	09/03/2023	83/2023	000041 - IRRF PJ 1708	20/04/2023			34,50	0,00
00035666		20/04/2023	19	Deb.Autom.		34,50	0,00	0,00	0,00
00014304	1/1	09/03/2023	83/2023	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/04/2023			106,95	0,00
00035683		20/04/2023	19	Deb.Autom.		106,95	0,00	0,00	0,00
00013643	1/1	10/03/2023	36875	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	10/04/2023			269,70	0,00
00035141		10/04/2023	20014	Deb.Autom.		269,70	0,00	0,00	0,00
00013644	1/1	12/03/2023	555	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E	06/04/2023			1.565,00	0,00
00035047		06/04/2023	20014	Deb.Autom.		1.565,00	0,00	0,00	0,00
00013662	1/1	13/03/2023	18/2023	000041 - IRRF PJ 1708	20/04/2023			1,12	0,00
00035666		20/04/2023	19	Deb.Autom.		1,12	0,00	0,00	0,00
00013663	1/1	13/03/2023	18/2023	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/04/2023			3,49	0,00
00035683		20/04/2023	19	Deb.Autom.		3,49	0,00	0,00	0,00
00013681	1/1	13/03/2023	19/2023	000041 - IRRF PJ 1708	20/04/2023			2,25	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/04/2023 Até 30/04/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00035666	20/04/2023	19	Deb.Autom.			2,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00013682 1/1	13/03/2023	19/2023	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/04/2023				6,98	0,00
00035683	20/04/2023	19	Deb.Autom.			6,98	0,00	0,00	0,00	0,00
00013621 1/1	14/03/2023	703	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA		22/03/2023				195,00	0,00
00035041	06/04/2023	20014	Deb.Autom.			195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013624 1/1	14/03/2023	19	000041 - IRRF PJ 1708		20/04/2023				6,75	0,00
00035666	20/04/2023	19	Deb.Autom.			6,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00013625 1/1	14/03/2023	19	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/04/2023				20,92	0,00
00035683	20/04/2023	19	Deb.Autom.			20,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00013627 1/1	14/03/2023	22/2023	000041 - IRRF PJ 1708		20/04/2023				1,12	0,00
00035666	20/04/2023	19	Deb.Autom.			1,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00013628 1/1	14/03/2023	22/2023	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/04/2023				3,49	0,00
00035683	20/04/2023	19	Deb.Autom.			3,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00013630 1/1	14/03/2023	21/2023	000041 - IRRF PJ 1708		20/04/2023				1,12	0,00
00035666	20/04/2023	19	Deb.Autom.			1,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00013631 1/1	14/03/2023	21/2023	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/04/2023				3,49	0,00
00035683	20/04/2023	19	Deb.Autom.			3,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00013633 1/1	14/03/2023	20/2023	000041 - IRRF PJ 1708		20/04/2023				1,12	0,00
00035666	20/04/2023	19	Deb.Autom.			1,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00013634 1/1	14/03/2023	20/2023	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/04/2023				3,49	0,00
00035683	20/04/2023	19	Deb.Autom.			3,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00013683 1/1	14/03/2023	20	000041 - IRRF PJ 1708		20/04/2023				11,25	0,00
00035666	20/04/2023	19	Deb.Autom.			11,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00013684 1/1	14/03/2023	20	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/04/2023				34,87	0,00
00035683	20/04/2023	19	Deb.Autom.			34,87	0,00	0,00	0,00	0,00
00013686 1/1	14/03/2023	24/2023	000041 - IRRF PJ 1708		20/04/2023				1,12	0,00
00035666	20/04/2023	19	Deb.Autom.			1,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00013687 1/1	14/03/2023	24/2023	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/04/2023				3,49	0,00
00035683	20/04/2023	19	Deb.Autom.			3,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00013689 1/1	14/03/2023	25/2023	000041 - IRRF PJ 1708		20/04/2023				3,38	0,00
00035666	20/04/2023	19	Deb.Autom.			3,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00013690 1/1	14/03/2023	25/2023	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/04/2023				10,46	0,00
00035683	20/04/2023	19	Deb.Autom.			10,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00013951 1/1	14/03/2023	23/2023	000041 - IRRF PJ 1708		20/04/2023				1,12	0,00
00035666	20/04/2023	19	Deb.Autom.			1,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00013952 1/1	14/03/2023	23/2023	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/04/2023				3,49	0,00
00035683	20/04/2023	19	Deb.Autom.			3,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00014912 2/5	14/03/2023	101196/102	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E		24/04/2023				2.985,81	0,00
00036650	25/04/2023	20014	Deb.Autom.			2.985,81	0,00	0,00	0,00	0,00
00013666 1/1	15/03/2023	718	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/04/2023				14,75	0,00
00035714	20/04/2023	29348	Deb.Autom.			14,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00013669 1/1	15/03/2023	21/2023	000041 - IRRF PJ 1708		20/04/2023				14,91	0,00
00035715	20/04/2023	29348	Deb.Autom.			14,91	0,00	0,00	0,00	0,00
00013670 1/1	15/03/2023	21/2023	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/04/2023				46,22	0,00
00035714	20/04/2023	29348	Deb.Autom.			46,22	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/04/2023 Até 30/04/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Multa			Desconto	Impostos
00013672	1/1	15/03/2023	834	000041 - IRRF PJ 1708	20/04/2023			4,29	0,00
00035715		20/04/2023	29348	Deb.Autom.		4,29	0,00	0,00	0,00
00013673	1/1	15/03/2023	834	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/04/2023			13,31	0,00
00035714		20/04/2023	29348	Deb.Autom.		13,31	0,00	0,00	0,00
00013704	1/3	15/03/2023	530	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	12/04/2023			193,32	0,00
00035307		12/04/2023	20014	Deb.Autom.		193,32	0,00	0,00	0,00
00013704	2/3	15/03/2023	530	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	19/04/2023			193,32	0,00
00035590		19/04/2023	20014	Deb.Autom.		193,32	0,00	0,00	0,00
00013704	3/3	15/03/2023	530	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	26/04/2023			193,32	0,00
00035928		26/04/2023	19	Deb.Autom.		193,32	0,00	0,00	0,00
00013940	1/1	15/03/2023	42023	000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI	10/04/2023			546,00	0,00
00035142		10/04/2023	20014	Deb.Autom.		546,00	0,00	0,00	0,00
00013698	1/1	16/03/2023	330066	000368 - SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCE	02/04/2023			523,22	0,00
00034845		03/04/2023	25000	Deb.Autom.		498,89	0,00	0,00	24,33
00013748	1/1	16/03/2023	114439	000517 - OPHTHALMOS S.A.	31/03/2023			367,20	0,00
00035635		20/04/2023	25000	Deb.Autom.		367,20	0,00	0,00	0,00
00013750	1/1	16/03/2023	285327	000445 - INTENSIVEMED IMPORTACAO E COM.	15/04/2023			595,00	0,00
00035468		17/04/2023	20014	Deb.Autom.		595,00	0,00	0,00	0,00
00013752	1/1	16/03/2023	13406	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	14/04/2023			510,40	0,00
00035399		14/04/2023	25000	Deb.Autom.		510,40	0,00	0,00	0,00
00013758	1/1	16/03/2023	13412	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	17/04/2023			495,70	0,00
00035467		17/04/2023	20014	Deb.Autom.		495,70	0,00	0,00	0,00
00013945	1/1	16/03/2023	7909333	001000 - OI S.A.	01/04/2023			175,17	0,00
00034844		03/04/2023	20014	Deb.Autom.		175,17	0,00	0,00	0,00
00013964	1/1	16/03/2023	142598	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	05/04/2023			600,00	0,00
00034972		05/04/2023	20014	Deb.Autom.		600,00	0,00	0,00	0,00
00013744	1/1	17/03/2023	86098651	000175 - MESSER GASES LTDA.	14/04/2023			173,02	0,00
00035426		14/04/2023	20014	Deb.Autom.		173,02	0,00	0,00	0,00
00013745	1/1	17/03/2023	86098652	000175 - MESSER GASES LTDA.	14/04/2023			2.357,62	0,00
00035427		14/04/2023	19	Deb.Autom.		2.357,62	0,00	0,00	0,00
00013746	1/3	17/03/2023	21753	000415 - D.D. DISK SANEAMENTO AMBIENTAL	16/04/2023			1.485,00	0,00
00035474		17/04/2023	19	Deb.Autom.		1.485,00	0,00	0,00	0,00
00014932	1/3	17/03/2023	44859/4503	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	20/04/2023			3.843,01	0,00
00036712		20/04/2023	19	Deb.Autom.		3.843,01	0,00	0,00	0,00
00013699	1/1	20/03/2023	330066	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/04/2023			24,33	0,00
00035683		20/04/2023	19	Deb.Autom.		24,33	0,00	0,00	0,00
00013721	1/1	20/03/2023	98	000041 - IRRF PJ 1708	20/04/2023			22,20	0,00
00035622		20/04/2023	30679	Deb.Autom.		22,20	0,00	0,00	0,00
00013722	1/1	20/03/2023	98	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/04/2023			68,82	0,00
00035623		20/04/2023	30679	Deb.Autom.		68,82	0,00	0,00	0,00
00014641	1/1	20/03/2023	2519	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	19/04/2023			535,10	0,00
00035936		26/04/2023	19	Deb.Autom.		552,06	6,26	10,70	0,00
00014642	1/1	20/03/2023	2521	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	19/04/2023			479,43	0,00
00038673		26/04/2023	19	Deb.Autom.		494,63	5,61	9,59	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/04/2023 Até 30/04/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos			
00013761	1/1	21/03/2023	532	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	20/04/2023	228,69	0,00	0,00	228,69	0,00
00035614		20/04/2023	20014	Deb.Autom.		228,69	0,00	0,00	0,00	0,00
00013824	1/1	21/03/2023	692	000041 - IRRF PJ 1708	20/04/2023	206,48	1,89	15,59	189,00	0,00
00035428		14/04/2023	29402	Deb.Autom.		206,48	1,89	15,59	0,00	0,00
00013825	1/1	21/03/2023	692	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/04/2023	640,08	5,85	48,33	585,90	0,00
00035431		14/04/2023	29402	Deb.Autom.		640,08	5,85	48,33	0,00	0,00
00013827	1/1	21/03/2023	710	000041 - IRRF PJ 1708	20/04/2023	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00
00035620		20/04/2023	29402	Deb.Autom.		45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013828	1/1	21/03/2023	710	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/04/2023	139,50	0,00	0,00	139,50	0,00
00035621		20/04/2023	29402	Deb.Autom.		139,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00013830	1/1	21/03/2023	711	000041 - IRRF PJ 1708	20/04/2023	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
00035620		20/04/2023	29402	Deb.Autom.		75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013831	1/1	21/03/2023	711	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/04/2023	232,50	0,00	0,00	232,50	0,00
00035621		20/04/2023	29402	Deb.Autom.		232,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00013834	1/1	21/03/2023	342023	000041 - IRRF PJ 1708	20/04/2023	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00
00035620		20/04/2023	29402	Deb.Autom.		15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013835	1/1	21/03/2023	342023	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/04/2023	46,50	0,00	0,00	46,50	0,00
00035621		20/04/2023	29402	Deb.Autom.		46,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00013837	1/1	21/03/2023	282023	000041 - IRRF PJ 1708	20/04/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
00035620		20/04/2023	29402	Deb.Autom.		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013838	1/1	21/03/2023	282023	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/04/2023	465,00	0,00	0,00	465,00	0,00
00035621		20/04/2023	29402	Deb.Autom.		465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013879	1/1	21/03/2023	719	000041 - IRRF PJ 1708	20/04/2023	94,51	0,01	0,00	94,50	0,00
00035715		20/04/2023	29348	Deb.Autom.		94,51	0,01	0,00	0,00	0,00
00013880	1/1	21/03/2023	719	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/04/2023	292,95	0,00	0,00	292,95	0,00
00035714		20/04/2023	29348	Deb.Autom.		292,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00014933	1/4	21/03/2023	26774/2711	000712 - ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	10/04/2023	2.901,59	0,00	0,00	2.901,59	0,00
00036722		10/04/2023	25000	Deb.Autom.		2.901,59	0,00	0,00	0,00	0,00
00013887	1/1	22/03/2023	242023	000041 - IRRF PJ 1708	20/04/2023	612,00	0,00	0,00	612,00	0,00
00035620		20/04/2023	29402	Deb.Autom.		612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013888	1/1	22/03/2023	242023	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/04/2023	1.897,20	0,00	0,00	1.897,20	0,00
00035621		20/04/2023	29402	Deb.Autom.		1.897,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00013894	1/1	22/03/2023	282023	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	29/03/2023	1.700,97	0,00	0,00	1.812,42	0,00
00035050		06/04/2023	25000	Deb.Autom.		1.700,97	0,00	0,00	0,00	111,45
00013899	1/1	22/03/2023	272023	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	29/03/2023	772,26	0,00	0,00	822,84	0,00
00035310		12/04/2023	20014	Deb.Autom.		772,26	0,00	0,00	0,00	50,58
00013902	1/1	22/03/2023	262023	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	29/03/2023	732,84	0,00	0,00	780,84	0,00
00035545		18/04/2023	19	Deb.Autom.		732,84	0,00	0,00	0,00	48,00
00013969	1/4	22/03/2023	1879	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	22/04/2023	532,50	0,00	0,00	532,50	0,00
00035739		24/04/2023	19	Deb.Autom.		532,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00013900	1/1	23/03/2023	272023	000041 - IRRF PJ 1708	20/04/2023	12,34	0,00	0,00	12,34	0,00
00035666		20/04/2023	19	Deb.Autom.		12,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00013901	1/1	23/03/2023	272023	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/04/2023	38,24	0,00	0,00	38,24	0,00
00035683		20/04/2023	19	Deb.Autom.		38,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00013903	1/1	23/03/2023	262023	000041 - IRRF PJ 1708	20/04/2023	11,71	0,00	0,00	11,71	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/04/2023 Até 30/04/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos		
00035666	20/04/2023	19	Deb.Autom.	11,71	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00013904 1/1	23/03/2023	262023	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/04/2023	36,29	0,00	0,00	0,00	36,29	0,00
00035683	20/04/2023	19	Deb.Autom.	36,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014002 1/1	23/03/2023	2518919	000099 - C M HOSPITALAR S.A. CTL	19/04/2023	319,93	0,00	0,00	0,00	319,93	0,00
00035591	19/04/2023	20014	Deb.Autom.	319,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014180 1/1	23/03/2023	282023	000041 - IRRF PJ 1708	20/04/2023	27,18	0,00	0,00	0,00	27,18	0,00
00035666	20/04/2023	19	Deb.Autom.	27,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014181 1/1	23/03/2023	282023	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/04/2023	84,27	0,00	0,00	0,00	84,27	0,00
00035683	20/04/2023	19	Deb.Autom.	84,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014190 1/1	23/03/2023	13513	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	24/04/2023	4.660,25	0,00	0,00	0,00	4.660,25	0,00
00035311	12/04/2023	30679	Deb.Autom.	4.660,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013972 1/3	24/03/2023	623	000137 - ADRIANO D. BIAZOTTO ME	24/04/2023	2.873,33	0,00	0,00	0,00	2.873,33	0,00
00035888	25/04/2023	20014	Deb.Autom.	2.873,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014055 1/1	24/03/2023	142771	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	13/04/2023	847,65	0,00	0,00	0,00	847,65	0,00
00035356	13/04/2023	20014	Deb.Autom.	847,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013973 1/1	27/03/2023	308314	000167 - COMERCIAL DE FRIOS GUINE	11/04/2023	269,20	0,00	0,00	0,00	269,20	0,00
00035276	11/04/2023	20014	Deb.Autom.	269,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013974 1/1	27/03/2023	505	001319 - GERMININANI BAZANI LTDA	03/04/2023	10.817,50	0,00	0,00	0,00	10.817,50	0,00
00034850	03/04/2023	30679	Deb.Autom.	10.817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013991 1/1	27/03/2023	6	001297 - REABILITA FISIOTERAPIA LTDA	03/04/2023	5.544,00	0,00	0,00	0,00	5.544,00	0,00
00034846	03/04/2023	12368	Deb.Autom.	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014008 1/3	27/03/2023	1446	001322 - GUSTAVO VEIGA LTDA NOVO 369928	11/04/2023	739,73	0,00	0,00	0,00	739,73	0,00
00035275	11/04/2023	20014	Deb.Autom.	739,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014008 2/3	27/03/2023	1446	001322 - GUSTAVO VEIGA LTDA NOVO 369928	26/04/2023	739,73	0,00	0,00	0,00	739,73	0,00
00035931	26/04/2023	20014	Deb.Autom.	739,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014035 1/2	27/03/2023	16416	001284 - FRANLAB COM E REP DE PROD MEDI	26/04/2023	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00
00035927	26/04/2023	19	Deb.Autom.	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014007 1/3	28/03/2023	149754	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	12/04/2023	873,82	0,00	0,00	0,00	873,82	0,00
00035338	12/04/2023	20014	Deb.Autom.	873,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014007 2/3	28/03/2023	149754	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	27/04/2023	873,82	0,00	0,00	0,00	873,82	0,00
00035935	26/04/2023	20014	Deb.Autom.	873,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014010 1/1	28/03/2023	20568	000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM.	20/04/2023	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
00035613	20/04/2023	20014	Deb.Autom.	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014065 1/1	28/03/2023	194	001325 - A FRUTEIRA COMERCIO DE HORTIFR	05/04/2023	41,42	0,00	0,00	0,00	41,42	0,00
00034973	05/04/2023	20014	Deb.Autom.	41,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014039 1/2	29/03/2023	1703130	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	26/04/2023	128,32	0,00	0,00	0,00	128,32	0,00
00035947	26/04/2023	12368	Deb.Autom.	128,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014039 2/2	29/03/2023	1703130	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	16/05/2023	128,31	0,00	0,00	0,00	128,31	0,00
00035948	26/04/2023	12368	Deb.Autom.	128,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014040 1/2	29/03/2023	1703094	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	26/04/2023	566,97	0,00	0,00	0,00	566,97	0,00
00036000	26/04/2023	30679	Deb.Autom.	566,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014040 2/2	29/03/2023	1703094	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	16/05/2023	566,96	0,00	0,00	0,00	566,96	0,00
00036001	26/04/2023	30679	Deb.Autom.	566,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014041 1/2	29/03/2023	1702911	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	26/04/2023	1.626,47	0,00	0,00	0,00	1.626,47	0,00
00035990	26/04/2023	30679	Deb.Autom.	1.626,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/04/2023 Até 30/04/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Multa			Desconto	Impostos
00014041	2/2	29/03/2023	1702911	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	16/05/2023	1.626,47	0,00	1.626,47	0,00
00035993		26/04/2023	30679	Deb.Autom.		1.626,47	0,00	0,00	0,00
00014042	1/2	29/03/2023	1702857	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	26/04/2023	5.074,77	0,00	5.074,77	0,00
00035979		26/04/2023	13958	Deb.Autom.		5.074,77	0,00	0,00	0,00
00014042	2/2	29/03/2023	1702857	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	16/05/2023	5.074,77	0,00	5.074,77	0,00
00035985		26/04/2023	13958	Deb.Autom.		5.074,77	0,00	0,00	0,00
00014043	1/2	29/03/2023	1703096	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	26/04/2023	210,55	0,00	210,55	0,00
00035970		26/04/2023	12405	Deb.Autom.		210,55	0,00	0,00	0,00
00014043	2/2	29/03/2023	1703096	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	16/05/2023	210,55	0,00	210,55	0,00
00035971		26/04/2023	12405	Deb.Autom.		210,55	0,00	0,00	0,00
00014044	1/2	29/03/2023	1703105	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	26/04/2023	218,00	0,00	218,00	0,00
00035962		26/04/2023	12368	Deb.Autom.		218,00	0,00	0,00	0,00
00014044	2/2	29/03/2023	1703105	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	16/05/2023	218,00	0,00	218,00	0,00
00035963		26/04/2023	12368	Deb.Autom.		218,00	0,00	0,00	0,00
00014045	1/2	29/03/2023	1702706	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	26/04/2023	87,85	0,00	87,85	0,00
00035958		26/04/2023	12368	Deb.Autom.		87,85	0,00	0,00	0,00
00014045	2/2	29/03/2023	1702706	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	16/05/2023	87,85	0,00	87,85	0,00
00035959		26/04/2023	12368	Deb.Autom.		87,85	0,00	0,00	0,00
00014046	1/2	29/03/2023	1702937	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	26/04/2023	454,50	0,00	454,50	0,00
00035974		26/04/2023	12368	Deb.Autom.		454,50	0,00	0,00	0,00
00014046	2/2	29/03/2023	1702937	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	16/05/2023	454,50	0,00	454,50	0,00
00035975		26/04/2023	12368	Deb.Autom.		454,50	0,00	0,00	0,00
00014056	1/3	29/03/2023	11186	000169 - MINAS PAPELARIA INFORMATICA LT	18/04/2023	861,74	0,00	861,74	0,00
00035542		18/04/2023	20014	Deb.Autom.		861,74	0,00	0,00	0,00
00014092	1/2	29/03/2023	0101984	000658 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	26/04/2023	546,48	0,00	546,48	0,00
00035988		26/04/2023	30679	Deb.Autom.		546,48	0,00	0,00	0,00
00014092	2/2	29/03/2023	0101984	000658 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	16/05/2023	546,47	0,00	546,47	0,00
00035989		26/04/2023	30679	Deb.Autom.		546,47	0,00	0,00	0,00
00014093	1/2	29/03/2023	0715669	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	26/04/2023	91,38	0,00	91,38	0,00
00035945		26/04/2023	12368	Deb.Autom.		91,38	0,00	0,00	0,00
00014093	2/2	29/03/2023	0715669	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	16/05/2023	91,37	0,00	91,37	0,00
00035946		26/04/2023	12368	Deb.Autom.		91,37	0,00	0,00	0,00
00014094	1/2	29/03/2023	0715671	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	26/04/2023	262,73	0,00	262,73	0,00
00035972		26/04/2023	12368	Deb.Autom.		262,73	0,00	0,00	0,00
00014094	2/2	29/03/2023	0715671	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	16/05/2023	262,73	0,00	262,73	0,00
00035973		26/04/2023	12368	Deb.Autom.		262,73	0,00	0,00	0,00
00014387	1/1	29/03/2023	13556	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	28/04/2023	529,40	0,00	529,40	0,00
00035933		26/04/2023	12368	Deb.Autom.		529,40	0,00	0,00	0,00
00014054	1/2	30/03/2023	1703645	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	27/04/2023	146,72	0,00	146,72	0,00
00035952		26/04/2023	12368	Deb.Autom.		146,72	0,00	0,00	0,00
00014054	2/2	30/03/2023	1703645	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	17/05/2023	146,72	0,00	146,72	0,00
00035953		26/04/2023	12368	Deb.Autom.		146,72	0,00	0,00	0,00
00014080	1/1	30/03/2023	3013	000614 - HARD SOFT LTDA ME	06/04/2023	480,00	0,00	480,00	0,00
00035037		06/04/2023	20014	Deb.Autom.		480,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/04/2023 Até 30/04/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos		
00015031	1/1	30/03/2023	411662	000729 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	10/04/2023	6.978,73	0,00	0,00	6.978,73	0,00
00037010		17/04/2023	152	Deb.Autom.		6.931,23	0,00	0,00	0,00	47,50
00014078	1/1	31/03/2023	5050	000326 - NEIVA ROBERTO DE LIMA FLEMING	31/03/2023	158,25	0,00	0,00	158,25	0,00
00034835		03/04/2023	CX TES.	Dinheiro		158,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00014087	1/1	31/03/2023	216	000656 - MESSER GASES LTDA	28/04/2023	10.266,16	0,00	0,00	10.266,16	0,00
00036043		27/04/2023	20014	Deb.Autom.		10.266,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00014153	1/1	31/03/2023	413083	000729 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	10/04/2023	22.537,29	0,00	0,00	22.537,29	0,00
00035493		17/04/2023	152	Deb.Autom.		22.537,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00014154	1/1	31/03/2023	413082	000729 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	10/04/2023	2.849,35	0,00	0,00	2.849,35	0,00
00035492		17/04/2023	152	Deb.Autom.		2.849,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00014372	1/1	31/03/2023	142926	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	20/04/2023	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
00035608		20/04/2023	25000	Deb.Autom.		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014088	1/1	01/04/2023	18596	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	08/04/2023	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
00035187		10/04/2023	20014	Deb.Autom.		360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014089	1/1	01/04/2023	18597	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	08/04/2023	279,00	0,00	0,00	279,00	0,00
00035188		10/04/2023	20014	Deb.Autom.		279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014100	1/1	01/04/2023	80688994	001000 - OI S.A.	16/04/2023	227,84	0,00	0,00	227,84	0,00
00035460		17/04/2023	20014	Deb.Autom.		227,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00014101	1/1	01/04/2023	80699427	001000 - OI S.A.	16/04/2023	177,69	0,00	0,00	177,69	0,00
00035457		17/04/2023	25000	Deb.Autom.		177,69	0,00	0,00	0,00	0,00
00014102	1/1	01/04/2023	80699012	001000 - OI S.A.	16/04/2023	177,63	0,00	0,00	177,63	0,00
00035459		17/04/2023	25000	Deb.Autom.		177,63	0,00	0,00	0,00	0,00
00014067	1/1	03/04/2023	6691	000131 - PAULA TAKAHASHI SILVA EPP	03/04/2023	169,00	0,00	0,00	169,00	0,00
00034821		03/04/2023	CX TES.	Deb.Autom.		169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014071	1/1	03/04/2023	3042023	000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	10/04/2023	18.642,35	0,00	18,94	18.642,35	0,00
00035696		20/04/2023	19	Deb.Autom.		18.661,29	0,00	18,94	0,00	0,00
00014075	1/1	03/04/2023	3042023	000414 - HELOENAIA ROBERTA MARIANO	06/04/2023	2.833,33	0,00	0,00	2.833,33	0,00
00034996		06/04/2023	19	CHQ:303017		2.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00014079	1/1	03/04/2023	282561	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	03/04/2023	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00
00034839		03/04/2023	CX TES.	Dinheiro		35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014085	1/1	03/04/2023	297944	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	03/04/2023	215,20	0,00	0,00	215,20	0,00
00034877		03/04/2023	CX TES.	Dinheiro		215,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00014086	1/1	03/04/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/04/2023	15,17	0,00	0,00	15,17	0,00
00034878		03/04/2023	30679	Deb.Autom.		15,17	0,00	0,00	0,00	0,00
00014097	1/1	03/04/2023	3170	000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL	10/04/2023	513,30	0,00	0,00	513,30	0,00
00035185		10/04/2023	20014	Deb.Autom.		513,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00014103	1/1	03/04/2023	29341	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	03/04/2023	20,09	0,00	0,00	20,09	0,00
00034881		03/04/2023	CX TES.	Dinheiro		20,09	0,00	0,00	0,00	0,00
00014121	1/1	03/04/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/04/2023	1,80	0,00	0,00	1,80	0,00
00034872		03/04/2023	25000	Deb.Autom.		1,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00014203	1/1	03/04/2023	1045	001336 - JN USINAGEM LTDA	10/04/2023	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00
00035192		10/04/2023	19	Deb.Autom.		390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014216	1/1	03/04/2023	3071	000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM.	20/04/2023	152,86	0,00	0,00	152,86	0,00
00035612		20/04/2023	20014	Deb.Autom.		152,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00014305	1/1	03/04/2023	46010	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	17/04/2023	2.027,58	0,00	0,00	2.027,58	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/04/2023 Até 30/04/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos		
00035473	17/04/2023	19	Deb.Autom.	1.902,88	0,00	0,00	0,00	124,70		
00014308 1/1	03/04/2023	45932	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	17/04/2023	7.726,93			0,00		
00035472	17/04/2023	19	Deb.Autom.	7.251,72	0,00	0,00	0,00	475,21		
00014098 1/1	04/04/2023	17/2023	000502 - ALENCAR TADEU WINTER	14/04/2023	1.212,00			0,00		
00035400	14/04/2023	20014	Deb.Autom.	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00014099 1/1	04/04/2023	8068976	001000 - OI S.A.	16/04/2023	202,11			0,00		
00035458	17/04/2023	25000	Deb.Autom.	202,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
00014112 1/1	04/04/2023	4042023A	000036 - BRENDA LEE FERNANDES MACIEL FE	28/04/2023	2.507,66			0,00		
00036021	27/04/2023	19	Deb.Autom.	2.507,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
00014114 1/1	04/04/2023	04042023C	000036 - EDUARDA EURLY ALVES MACHADO	28/04/2023	2.204,82			0,00		
00036020	27/04/2023	19	Deb.Autom.	2.204,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
00014115 1/1	04/04/2023	04042023D	000036 - KELLY CHRISTINA COUTO VIEIRA	28/04/2023	2.124,56			0,00		
00036022	27/04/2023	19	Deb.Autom.	2.124,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
00014116 1/1	04/04/2023	04042023E	000036 - DANIELA APARECIDA LEONARDO	28/04/2023	2.159,14			0,00		
00036023	27/04/2023	19	Deb.Autom.	2.159,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
00014117 1/1	04/04/2023	04042023F	000077 - CRISTIANO DANIEL ESCARABE	10/04/2023	320,00			0,00		
00035194	10/04/2023	19	Deb.Autom.	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00014119 1/1	04/04/2023	04042023H	001324 - EDUARDA SABRINA DA SILVA	06/04/2023	134,40			0,00		
00035051	06/04/2023	19	Deb.Autom.	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
00014120 1/1	04/04/2023	04042023I	001323 - PRISCILA ALVARENGA VIEIRA	06/04/2023	229,60			0,00		
00035052	06/04/2023	19	Deb.Autom.	229,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
00014122 1/1	04/04/2023	232107	001276 - MADINE AUTO POSTO LTDA.	04/04/2023	20,00			0,00		
00034907	04/04/2023	CX TES.	Dinheiro	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00014124 1/1	04/04/2023	138	001282 - PRIORITY HEALTH SERVICOS DE SA	04/04/2023	5.600,00			0,00		
00034910	04/04/2023	29402	Deb.Autom.	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00014125 1/1	04/04/2023	4042023	000969 - GRDE - GUIA DE REGULARIZACAO D	04/04/2023	3.085,66			0,00		
00034911	04/04/2023	20014	Deb.Autom.	3.085,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
00014126 1/1	04/04/2023	4042023	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	04/04/2023	121,83			0,00		
00034912	04/04/2023	20014	Deb.Autom.	121,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
00014127 1/1	04/04/2023	04042023A	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	04/04/2023	153,74			0,00		
00034915	04/04/2023	20014	Deb.Autom.	153,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
00014128 1/1	04/04/2023	04042023B	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	04/04/2023	250,63			0,00		
00034916	04/04/2023	20014	Deb.Autom.	250,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
00014131 1/1	04/04/2023	4042023	000587 - EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	04/04/2023	4.948,64			0,00		
00034951	04/04/2023	78	Deb.Autom.	4.948,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
00014132 1/1	04/04/2023	4	001316 - CAIO FERREIRA DOS SANTOS	20/04/2023	948,38			0,00		
00035607	20/04/2023	25000	Deb.Autom.	948,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
00014133 1/1	04/04/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/04/2023	115,50			0,00		
00034955	04/04/2023	19	Deb.Autom.	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
00014148 1/1	04/04/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/04/2023	18,10			0,00		
00034926	04/04/2023	25000	Deb.Autom.	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
00014237 1/1	04/04/2023	1421	000109 - NKR CONFECCAO TEXTIL LTDA	11/04/2023	3.139,20			0,00		
00035277	11/04/2023	30679	Deb.Autom.	3.139,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
00014252 1/1	04/04/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/04/2023	10,20			0,00		
00034924	04/04/2023	20014	Deb.Autom.	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00		

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/04/2023 Até 30/04/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto Movimento	Parc. Dt. Pagto.	Emissão Banco/Caixa	Documento Forma Pag.	Fornecedor	Valor	Juros	Vencimento Multa	Valor Parc. Desconto	A Pagar Impostos
00014445 00035658	1/1 20/04/2023	04/04/2023 25000	04042023G Deb.Autom.	000043 - IRRF AUTONOMO 0588	450,64	0,00	19/05/2023	450,64 0,00	0,00
00014134 00035042	1/1 06/04/2023	05/04/2023 20014	5042023 Deb.Autom.	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	4,34	0,00	07/04/2023	4,34 0,00	0,00
00014135 00035058	1/1 06/04/2023	05/04/2023 27737	05042023A Deb.Autom.	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	27.838,37	0,00	07/04/2023	27.838,37 0,00	0,00
00014136 00035628	1/1 20/04/2023	05/04/2023 19	05042023C Deb.Autom.	000474 - DARF - TRABALHO ASSALARIADO	10.713,90	0,00	20/04/2023	10.713,90 0,00	0,00
00014137 00035619	1/1 20/04/2023	05/04/2023 20014	05042023C Deb.Autom.	000473 - GPS A PAGAR	25.661,26	0,00	20/04/2023	25.661,26 0,00	0,00
00014138 00034963	1/1 05/04/2023	05/04/2023 CX TES.	32 Dinheiro	001234 - FABIO DA SILVA	115,00	0,00	05/04/2023	115,00 0,00	0,00
00014139 00034975	1/1 05/04/2023	05/04/2023 25000	AD 1505736 Deb.Autom.	000460 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LT	176,09	0,00	05/04/2023	176,09 0,00	0,00
00014140 00034976	1/1 05/04/2023	05/04/2023 30679	AD 405412 Deb.Autom.	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	5.356,32	0,00	05/04/2023	5.356,32 0,00	0,00
00014141 00034977	1/1 05/04/2023	05/04/2023 30679	AD126411 Deb.Autom.	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	541,40	0,00	05/04/2023	541,40 0,00	0,00
00014142 00034978	1/1 05/04/2023	05/04/2023 30679	AD 126410 Deb.Autom.	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	727,12	0,00	05/04/2023	727,12 0,00	0,00
00014143 00034979	1/1 05/04/2023	05/04/2023 30679	AD 216098 Deb.Autom.	000463 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESEN	303,24	0,00	05/04/2023	303,24 0,00	0,00
00014144 00034980	1/1 05/04/2023	05/04/2023 30679	AD 216099 Deb.Autom.	000463 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESEN	3.690,09	0,00	05/04/2023	3.690,09 0,00	0,00
00014145 00034981	1/1 05/04/2023	05/04/2023 20014	6716 Deb.Autom.	000131 - PAULA TAKAHASHI SILVA EPP	266,00	0,00	05/04/2023	266,00 0,00	0,00
00014146 00035579 00035578	1/1 18/04/2023 05/04/2023	05/04/2023 19 19	5042023 Deb.Autom. Deb.Autom.	000034 - SALARIOS A PAGAR	200,74 137.173,94	0,00 0,00	05/04/2023	137.374,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
00014147 00034997	1/1 05/04/2023	05/04/2023 78	000029 Deb.Autom.	000029 - TARIFAS BANCARIAS	0,30	0,00	05/04/2023	0,30 0,00	0,00
00014149 00035009	1/1 05/04/2023	05/04/2023 30679	000029 Deb.Autom.	000029 - TARIFAS BANCARIAS	25,54	0,00	05/04/2023	25,54 0,00	0,00
00014150 00035005	1/1 05/04/2023	05/04/2023 29402	000029 Deb.Autom.	000029 - TARIFAS BANCARIAS	21,85	0,00	05/04/2023	21,85 0,00	0,00
00014151 00035004	1/1 05/04/2023	05/04/2023 27737	000029 Deb.Autom.	000029 - TARIFAS BANCARIAS	11,50	0,00	05/04/2023	11,50 0,00	0,00
00014152 00035010	1/1 05/04/2023	05/04/2023 29348	000029 Deb.Autom.	000029 - TARIFAS BANCARIAS	11,50	0,00	05/04/2023	11,50 0,00	0,00
00014165 00035309	1/1 12/04/2023	05/04/2023 20014	820850 Deb.Autom.	001260 - CLIKPRINTER IMPRESSAO E TECNOL	735,00	0,00	12/04/2023	735,00 0,00	0,00
00014183 00035057	1/1 06/04/2023	05/04/2023 20014	62087 Deb.Autom.	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	74,26	0,00	15/04/2023	74,26 0,00	0,00
00014185 00035189	1/3 10/04/2023	05/04/2023 25000	493 Deb.Autom.	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	1.323,00	0,00	10/04/2023	1.323,00 0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/04/2023 Até 30/04/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Multa			Desconto	Impostos
00014187	1/1	05/04/2023	19263	000901 - AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	15/04/2023	1.106,77	0,00	1.106,77	0,00
00035471		17/04/2023	20014	Deb.Autom.		1.106,77	0,00	0,00	0,00
00014188	1/1	05/04/2023	62066	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	15/04/2023	25,90	0,00	25,90	0,00
00035466		17/04/2023	20014	Deb.Autom.		25,90	0,00	0,00	0,00
00014195	1/1	05/04/2023	AD 0504202	001184 - CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	05/04/2023	10.634,42	0,00	10.634,42	0,00
00035104		05/04/2023	19	Deb.Autom.		10.634,42	0,00	0,00	0,00
00014228	1/1	05/04/2023	5042030	000034 - SALARIOS A PAGAR	05/04/2023	712,00	0,00	712,00	0,00
00035231		05/04/2023	19	Deb.Autom.		712,00	0,00	0,00	0,00
00014229	1/1	05/04/2023	5042031	000034 - SALARIOS A PAGAR	05/04/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00035232		05/04/2023	19	Deb.Autom.		1.000,00	0,00	0,00	0,00
00014230	1/1	05/04/2023	5042032	000034 - SALARIOS A PAGAR	05/04/2023	750,00	0,00	750,00	0,00
00035238		05/04/2023	19	Deb.Autom.		750,00	0,00	0,00	0,00
00014231	1/1	05/04/2023	5042033	000034 - SALARIOS A PAGAR	05/04/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00035239		05/04/2023	19	Deb.Autom.		1.000,00	0,00	0,00	0,00
00014234	1/1	05/04/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/04/2023	5,79	0,00	5,79	0,00
00035011		05/04/2023	19	Deb.Autom.		5,79	0,00	0,00	0,00
00014244	1/3	05/04/2023	563	001335 - LD MAQUINAS COMERCIO E SERVICO	11/04/2023	1.527,45	0,00	1.527,45	0,00
00035284		11/04/2023	30679	Deb.Autom.		1.527,45	0,00	0,00	0,00
00014244	2/3	05/04/2023	563	001335 - LD MAQUINAS COMERCIO E SERVICO	05/05/2023	1.782,04	0,00	1.782,04	0,00
00035900		25/04/2023	30679	Deb.Autom.		1.782,04	0,00	0,00	0,00
00014244	3/3	05/04/2023	563	001335 - LD MAQUINAS COMERCIO E SERVICO	05/06/2023	1.782,03	0,00	1.782,03	0,00
00036029		27/04/2023	30679	Deb.Autom.		1.782,03	0,00	0,00	0,00
00014245	1/3	05/04/2023	67	001335 - LD MAQUINAS COMERCIO E SERVICO	11/04/2023	775,50	0,00	775,50	0,00
00035285		11/04/2023	30679	Deb.Autom.		775,50	0,00	0,00	0,00
00014253	1/1	05/04/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/04/2023	11,00	0,00	11,00	0,00
00034998		05/04/2023	20014	Deb.Autom.		11,00	0,00	0,00	0,00
00014456	1/1	05/04/2023	781	000186 - MFO PRESTACAO DE SERVICOS MEDI	25/04/2023	788,34	0,00	788,34	51,66
00035833		25/04/2023	20014	CHQ:863697		788,34	0,00	0,00	51,66
00014159	1/1	06/04/2023	5529	000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN	06/04/2023	10,64	0,00	10,64	0,00
00035017		06/04/2023	CX TES.	Dinheiro		10,64	0,00	0,00	0,00
00014161	1/1	06/04/2023	232977	001276 - MADINE AUTO POSTO LTDA.	06/04/2023	20,00	0,00	20,00	0,00
00035018		06/04/2023	CX TES.	Dinheiro		20,00	0,00	0,00	0,00
00014164	1/1	06/04/2023	588	000034 - DANILO DAMAZIO DIOGO	06/04/2023	400,00	0,00	400,00	0,00
00035025		06/04/2023	CX TES.	Dinheiro		400,00	0,00	0,00	0,00
00014166	1/1	06/04/2023	113/2023	001188 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE	22/04/2023	1.173,12	0,00	1.173,12	76,88
00035720		24/04/2023	20014	Deb.Autom.		1.173,12	0,00	0,00	76,88
00014169	1/1	06/04/2023	589	000034 - FLAVIA FERNANDES DA SILVA	06/04/2023	400,00	0,00	400,00	0,00
00035024		06/04/2023	CX TES.	Dinheiro		400,00	0,00	0,00	0,00
00014171	1/1	06/04/2023	114/2023	001188 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE	18/04/2023	2.158,55	0,00	2.158,55	141,45
00035543		18/04/2023	25000	Deb.Autom.		2.158,55	0,00	0,00	141,45
00014174	1/1	06/04/2023	AD 716938	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	06/04/2023	175,70	0,00	175,70	0,00
00035027		06/04/2023	30679	Deb.Autom.		175,70	0,00	0,00	0,00
00014175	1/1	06/04/2023	AD 1705806	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	06/04/2023	500,19	0,00	500,19	0,00
00035028		06/04/2023	30679	Deb.Autom.		500,19	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/04/2023 Até 30/04/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00014176	1/1	06/04/2023	AD 1705800	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	06/04/2023				1.048,36	0,00
00035029		06/04/2023	30679	Deb.Autom.		1.048,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00014177	1/1	06/04/2023	AD 1705803	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	06/04/2023				827,95	0,00
00035030		06/04/2023	30679	Deb.Autom.		827,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00014178	1/1	06/04/2023	AD 51983	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	06/04/2023				1.271,60	0,00
00035031		06/04/2023	30679	Deb.Autom.		1.271,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00014179	1/1	06/04/2023	AD 216151	000463 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESEN	06/04/2023				1.320,39	0,00
00035032		06/04/2023	30679	Deb.Autom.		1.320,39	0,00	0,00	0,00	0,00
00014182	1/1	06/04/2023	AD 1488	001062 - DORNAS FREIRE TECIDOS E CONFEC	06/04/2023				3.494,40	0,00
00035053		06/04/2023	30679	Deb.Autom.		3.494,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00014186	1/1	06/04/2023	18622	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	13/04/2023				270,00	0,00
00035357		13/04/2023	20014	Deb.Autom.		270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014189	1/1	06/04/2023	52276	000153 - ASSOCIACAO COML. INDL. E AGR.	17/04/2023				362,44	0,00
00035461		17/04/2023	25000	Deb.Autom.		362,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00014194	1/1	06/04/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/04/2023				3,60	0,00
00035068		06/04/2023	25000	Deb.Autom.		3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00014202	1/1	06/04/2023	494	000823 - KARLA PEREIRA DO CARMO - ME	10/04/2023				1.139,58	0,00
00035381		10/04/2023	30679	CHQ:850002		1.139,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00014208	1/1	06/04/2023	0002875	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	08/04/2023				1.930,00	0,00
00035199		10/04/2023	30679	Deb.Autom.		1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014232	1/1	06/04/2023	60420231	000034 - SALARIOS A PAGAR	06/04/2023				730,00	0,00
00035249		06/04/2023	19	Deb.Autom.		730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014235	1/1	06/04/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/04/2023				3,86	0,00
00035093		06/04/2023	19	Deb.Autom.		3,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00014257	1/1	06/04/2023	208	000295 - DANIELA ZETULA DE GODOI	12/04/2023				430,00	0,00
00035297		12/04/2023	CX TES.	Dinheiro		430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014321	1/1	06/04/2023	AD 0604202	001339 - IMEX MEDICAL ASSITENCIA TECNIC	06/04/2023				7.650,00	0,00
00035346		06/04/2023	30679	Deb.Autom.		7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014322	1/1	06/04/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/04/2023				11,50	0,00
00035092		06/04/2023	30679	Deb.Autom.		11,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00014340	1/1	06/04/2023	496	000823 - KARLA PEREIRA DO CARMO - ME	10/04/2023				1.019,58	0,00
00035381		10/04/2023	30679	CHQ:850002		1.019,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00014341	1/1	06/04/2023	497	000823 - KARLA PEREIRA DO CARMO - ME	10/04/2023				1.099,58	0,00
00035381		10/04/2023	30679	CHQ:850002		1.099,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00014385	1/1	06/04/2023	308476	000167 - COMERCIAL DE FRIOS GUINE	21/04/2023				135,32	0,00
00035737		24/04/2023	25000	Deb.Autom.		135,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00014366	1/1	08/04/2023	16746	000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A	18/04/2023				1.675,57	0,00
00035544		18/04/2023	25000	Deb.Autom.		1.675,57	0,00	0,00	0,00	0,00
00014207	1/1	09/04/2023	33	001234 - FABIO DA SILVA	10/04/2023				160,00	0,00
00035198		10/04/2023	25000	Deb.Autom.		160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014197	1/1	10/04/2023	63791	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	10/04/2023				45,00	0,00
00035106		10/04/2023	CX TES.	Dinheiro		45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014198	1/1	10/04/2023	982	001308 - SUPERMERCADO DOS AMIGOS LTDA.	10/04/2023				12,00	0,00
00035110		10/04/2023	CX TES.	Dinheiro		12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014199	1/1	10/04/2023	590	000034 - MARCELO SEBASTIAO ESCARABE	10/04/2023				1.100,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/04/2023 Até 30/04/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00035111		10/04/2023	CX TES.	Dinheiro		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014204	1/1	10/04/2023	11042023	000590 - ISSQN - GUIA PARA RECOLHIMENTO	10/04/2023				1.735,59	0,00
00035195		10/04/2023	25000	Deb.Autom.		1.735,59	0,00	0,00	0,00	0,00
00014224	1/1	10/04/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/04/2023				14,50	0,00
00035207		10/04/2023	25000	Deb.Autom.		14,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00014226	1/1	10/04/2023	10042023	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/04/2023				45.763,17	0,00
00035225		10/04/2023	152	Deb.Autom.		45.763,17	0,00	0,00	0,00	0,00
00014227	1/1	10/04/2023	100420230	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/04/2023				14.177,02	0,00
00035227		10/04/2023	152	Deb.Autom.		14.177,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00014233	1/1	10/04/2023	100420233	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/04/2023				1.575,18	0,00
00035273		10/04/2023	19	Deb.Autom.		1.575,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00014236	1/1	10/04/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/04/2023				75,90	0,00
00035272		10/04/2023	19	Deb.Autom.		69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035271		10/04/2023	19	Deb.Autom.		6,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00014254	1/1	10/04/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/04/2023				21,08	0,00
00035205		10/04/2023	20014	Deb.Autom.		21,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00014273	1/1	10/04/2023	42032	000887 - ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA EI	25/04/2023				1.065,60	0,00
00035881		25/04/2023	19	Deb.Autom.		1.065,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00014315	1/1	10/04/2023	10042023	000623 - ESTORNO DE PAGAMENTO	10/04/2023				772,70	0,00
00035339		10/04/2023	20014	Deb.Autom.		772,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00014323	1/1	10/04/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/04/2023				20,00	0,00
00035220		10/04/2023	30679	Deb.Autom.		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014206	1/1	11/04/2023	11042023	000036 - CLAUDETE IMACULADA MENDONÇA SO	28/04/2023				3.780,42	0,00
00036018		27/04/2023	19	Deb.Autom.		3.780,42	0,00	0,00	0,00	0,00
00014238	1/1	11/04/2023	AD 406296	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	11/04/2023				2.838,57	0,00
00035278		11/04/2023	30679	Deb.Autom.		2.838,57	0,00	0,00	0,00	0,00
00014239	1/1	11/04/2023	AD 406298	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	11/04/2023				2.287,90	0,00
00035279		11/04/2023	30679	Deb.Autom.		2.287,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00014240	1/1	11/04/2023	AD 406314	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	11/04/2023				379,00	0,00
00035280		11/04/2023	30679	Deb.Autom.		379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014241	1/1	11/04/2023	AD 52209	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	11/04/2023				969,90	0,00
00035281		11/04/2023	30679	Deb.Autom.		969,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00014242	1/1	11/04/2023	AD 2441	000129 - FORMULA MEDICA COM. DE EQUIP.	11/04/2023				1.919,65	0,00
00035282		11/04/2023	30679	Deb.Autom.		1.919,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00014243	1/1	11/04/2023	AD 29584	001295 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	11/04/2023				750,00	0,00
00035283		11/04/2023	30679	Deb.Autom.		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014246	1/1	11/04/2023	AD 1707615	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	11/04/2023				660,95	0,00
00035286		11/04/2023	30679	Deb.Autom.		660,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00014247	1/1	11/04/2023	AD 1707559	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	11/04/2023				308,00	0,00
00035287		11/04/2023	30679	Deb.Autom.		308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014248	1/1	11/04/2023	AD 103341	000658 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	11/04/2023				593,64	0,00
00035288		11/04/2023	30679	Deb.Autom.		593,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00014249	1/1	11/04/2023	AD 126824	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	11/04/2023				1.364,00	0,00
00035289		11/04/2023	30679	Deb.Autom.		1.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014250	1/1	11/04/2023	AD 1707577	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	11/04/2023				1.017,14	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/04/2023 Até 30/04/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00035290	11/04/2023	30679	Deb.Autom.			1.017,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00014255 1/1	11/04/2023			000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/04/2023				5,08	0,00
00035291	11/04/2023	20014	Deb.Autom.			5,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00014256 1/1	11/04/2023			000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/04/2023				13,73	0,00
00035292	11/04/2023	25000	Deb.Autom.			13,73	0,00	0,00	0,00	0,00
00014277 1/1	11/04/2023	1425		000109 - NKR CONFECÇÃO TEXTIL LTDA	12/04/2023				499,80	0,00
00035301	12/04/2023	563	Deb.Autom.			499,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00014324 1/1	11/04/2023			000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/04/2023				10,00	0,00
00035294	11/04/2023	30679	Deb.Autom.			10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014258 1/1	12/04/2023	12042023		000969 - GRDE - GUIA DE REGULARIZAÇÃO D	17/04/2023				851,34	0,00
00035469	17/04/2023	25000	Deb.Autom.			851,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00014274 1/1	12/04/2023	592		000034 - RIBANA GUIMARÃES	12/04/2023				300,00	0,00
00035298	12/04/2023	CX TES.	Dinheiro			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014276 1/1	12/04/2023	AD 505		000338 - PABLO PEREZ GARCIA	12/04/2023				223,00	0,00
00035300	12/04/2023	20014	Deb.Autom.			223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014278 1/1	12/04/2023	AD 717864		000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	12/04/2023				576,00	0,00
00035302	12/04/2023	30679	Deb.Autom.			576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014279 1/1	12/04/2023	AD 1707802		000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	12/04/2023				836,00	0,00
00035303	12/04/2023	30679	Deb.Autom.			836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014280 1/1	12/04/2023	AD 216560		000463 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESEN	12/04/2023				3.906,97	0,00
00035304	12/04/2023	30679	Deb.Autom.			3.906,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00014281 1/1	12/04/2023	AD 126847		000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	12/04/2023				907,63	0,00
00035305	12/04/2023	30679	Deb.Autom.			907,63	0,00	0,00	0,00	0,00
00014282 1/1	12/04/2023	AD 4582		000842 - SOGAMAX DISTR. DE PROD. FARMA	12/04/2023				674,01	0,00
00035306	12/04/2023	30679	Deb.Autom.			674,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00014283 1/1	12/04/2023	AD 390289		000463 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESEN	12/04/2023				765,86	0,00
00035314	12/04/2023	30679	Deb.Autom.			765,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00014314 1/1	12/04/2023			000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/04/2023				6,30	0,00
00035336	12/04/2023	25000	Deb.Autom.			6,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00014317 1/1	12/04/2023	73246		000894 - AUTO POSTO DOURADO LTDA	12/04/2023				20,14	0,00
00035340	12/04/2023	CX TES.	Dinheiro			20,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00014318 1/1	12/04/2023			000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/04/2023				21,05	0,00
00035337	12/04/2023	20014	Deb.Autom.			21,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00014319 1/1	12/04/2023			000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/04/2023				0,35	0,00
00035343	12/04/2023	29402	Deb.Autom.			0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00014320 1/1	12/04/2023			000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/04/2023				11,58	0,00
00035327	12/04/2023	19	Deb.Autom.			11,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00014325 1/1	12/04/2023			000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/04/2023				80,90	0,00
00035345	12/04/2023	30679	Deb.Autom.			80,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00014337 1/1	12/04/2023	62122		000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	22/04/2023				97,20	0,00
00035736	24/04/2023	25000	Deb.Autom.			97,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00014339 1/1	12/04/2023	2880		000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	14/04/2023				570,00	0,00
00035412	14/04/2023	30679	Deb.Autom.			570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014429 1/1	12/04/2023	17553		001199 - DISTRIBUIDORA DE OVOS E PRODUT	26/04/2023				550,00	0,00
00035926	26/04/2023	19	Deb.Autom.			550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/04/2023 Até 30/04/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Multa	Desconto	Impostos
					Juros		
					Valor		
00014326	1/1	13/04/2023	AD 506	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	13/04/2023	215,00	0,00
00035360		13/04/2023	25000	Deb.Autom.	215,00	0,00	0,00
00014327	1/1	13/04/2023	308575	000167 - COMERCIAL DE FRIOS GUINE	13/04/2023	84,00	0,00
00035361		13/04/2023	20014	Deb.Autom.	84,00	0,00	0,00
00014342	1/1	13/04/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/04/2023	3,86	0,00
00035379		13/04/2023	19	Deb.Autom.	3,86	0,00	0,00
00014343	1/1	13/04/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/04/2023	19,12	0,00
00035382		13/04/2023	20014	Deb.Autom.	19,12	0,00	0,00
00014344	1/1	13/04/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/04/2023	18,42	0,00
00035383		13/04/2023	25000	Deb.Autom.	18,42	0,00	0,00
00014352	1/1	13/04/2023	30	001262 - R M BAGATTOLI LTDA	14/04/2023	1.800,00	0,00
00035423		14/04/2023	27737	Deb.Autom.	1.689,30	0,00	110,70
00014379	1/1	13/04/2023	2872	001044 - CONFECÇÕES RODRIELLI LTDA	20/04/2023	160,00	0,00
00035610		20/04/2023	20014	Deb.Autom.	160,00	0,00	0,00
00014345	1/1	14/04/2023	594	000034 - RONALDO ADRIANO A. SEVERIANO	14/04/2023	80,00	0,00
00035392		14/04/2023	CX TES.	Dinheiro	80,00	0,00	0,00
00014346	1/1	14/04/2023	14042023	000332 - WISP ICONECTA SERVICOS DA REDE	14/04/2023	109,90	0,00
00035397		14/04/2023	CX TES.	Dinheiro	109,90	0,00	0,00
00014347	1/1	14/04/2023	2304010833	000641 - HARDONLINE LTDA EPP	14/04/2023	159,99	0,00
00035398		14/04/2023	CX TES.	Dinheiro	159,99	0,00	0,00
00014348	1/1	14/04/2023	AD 1707565	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	14/04/2023	958,50	0,00
00035404		14/04/2023	30679	Deb.Autom.	958,50	0,00	0,00
00014349	1/1	14/04/2023	AD 406843	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	14/04/2023	680,00	0,00
00035409		14/04/2023	30679	Deb.Autom.	680,00	0,00	0,00
00014350	1/1	14/04/2023	AD 52460	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	14/04/2023	306,00	0,00
00035410		14/04/2023	30679	Deb.Autom.	306,00	0,00	0,00
00014351	1/1	14/04/2023	AD 406887	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	14/04/2023	232,00	0,00
00035411		14/04/2023	30679	Deb.Autom.	232,00	0,00	0,00
00014355	1/1	14/04/2023	6	001340 - JAQUELINE ROSA RODRIGUES MARQU	17/04/2023	32,00	0,00
00035444		17/04/2023	CX TES.	Dinheiro	32,00	0,00	0,00
00014356	1/1	14/04/2023	111	001074 - CLINICA PA DE TELEMEDICINA LTD	20/04/2023	1.688,00	0,00
00035634		20/04/2023	19	Deb.Autom.	1.584,19	0,00	103,81
00014364	1/1	14/04/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/04/2023	6,30	0,00
00035446		14/04/2023	25000	Deb.Autom.	6,30	0,00	0,00
00014365	1/1	14/04/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/04/2023	10,00	0,00
00035448		14/04/2023	27737	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00
00014369	1/1	14/04/2023	1472	000820 - DANIEL VANIR PRANDO - MEI	19/04/2023	280,00	0,00
00035589		19/04/2023	20014	Deb.Autom.	280,00	0,00	0,00
00014373	1/1	14/04/2023	820869	001260 - CLIKPRINTER IMPRESSAO E TECNOL	21/04/2023	840,00	0,00
00035733		24/04/2023	20014	Deb.Autom.	840,00	0,00	0,00
00014380	1/1	14/04/2023	2873	001044 - CONFECÇÕES RODRIELLI LTDA	21/04/2023	50,00	0,00
00035738		24/04/2023	25000	Deb.Autom.	50,00	0,00	0,00
00014381	1/1	14/04/2023	461568	000936 - DISTRIBUIDORA SUL MINAS PA LTD	28/04/2023	377,40	0,00
00035932		26/04/2023	12368	Deb.Autom.	377,40	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/04/2023 Até 30/04/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos		
00014410	1/1	14/04/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/04/2023	5,64	0,00	5,64	0,00
00035450	14/04/2023	30679	Deb.Autom.	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014414	1/1	14/04/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/04/2023	121,90	0,00	121,90	0,00
00035582	14/04/2023	78	Deb.Autom.	121,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014421	1/1	14/04/2023	717	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLIN. LAB.	20/04/2023	140,00	0,00	140,00	0,00
00035611	20/04/2023	20014	Deb.Autom.	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014375	1/1	17/04/2023	17042023	000038 - FGTS A PAGAR	17/04/2023	281,86	0,00	281,86	0,00
00035488	17/04/2023	19	Deb.Autom.	281,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014376	1/1	17/04/2023	17042023A	000038 - FGTS A PAGAR	17/04/2023	354,02	0,00	354,02	0,00
00035478	17/04/2023	19	Deb.Autom.	354,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014377	1/1	17/04/2023	17042023B	000038 - FGTS A PAGAR	17/04/2023	405,95	0,00	405,95	0,00
00035479	17/04/2023	19	Deb.Autom.	405,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014378	1/1	17/04/2023	17042023C	000038 - FGTS A PAGAR	17/04/2023	426,65	0,00	426,65	0,00
00035480	17/04/2023	19	Deb.Autom.	426,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014392	1/1	17/04/2023	18042023	000965 - FGTS RESCISAO	20/04/2023	2.068,11	0,00	2.068,11	0,00
00035627	20/04/2023	19	Deb.Autom.	2.068,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014393	1/1	17/04/2023	31	001262 - R M BAGATTOLI LTDA	18/04/2023	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00035535	18/04/2023	27737	Deb.Autom.	1.200,00	0,00	0,00	0,00	73,80	0,00
00014407	1/1	17/04/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	17/04/2023	3,60	0,00	3,60	0,00
00035565	17/04/2023	25000	Deb.Autom.	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014422	1/1	17/04/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	17/04/2023	8,51	0,00	8,51	0,00
00035560	17/04/2023	20014	Deb.Autom.	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014391	1/1	18/04/2023	18042023	000414 - FLAVIA FERNANDES DA SILVA	20/04/2023	6.468,42	0,00	6.468,42	0,00
00035687	20/04/2023	19	Deb.Autom.	6.468,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014396	1/1	18/04/2023	106	001061 - MP MEDICINA PEDIATRICA MAIA E	18/04/2023	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
00035539	18/04/2023	27737	Deb.Autom.	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014399	1/1	18/04/2023	AD 127679	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	18/04/2023	2.489,28	0,00	2.489,28	0,00
00035550	18/04/2023	30679	Deb.Autom.	2.489,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014400	1/1	18/04/2023	AD 217079	000463 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESEN	18/04/2023	6.631,87	0,00	6.631,87	0,00
00035551	18/04/2023	30679	Deb.Autom.	6.631,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014401	1/1	18/04/2023	AD 127593	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	18/04/2023	1.807,70	0,00	1.807,70	0,00
00035552	18/04/2023	30679	Deb.Autom.	1.807,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014402	1/1	18/04/2023	AD 407544	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	18/04/2023	3.688,27	0,00	3.688,27	0,00
00035553	18/04/2023	30679	Deb.Autom.	3.688,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014403	1/1	18/04/2023	AD 30354	001295 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	18/04/2023	579,06	0,00	579,06	0,00
00035556	18/04/2023	30679	Deb.Autom.	579,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014404	1/1	18/04/2023	AD 14488	001231 - MED MED COM. DE ARTIGOS PROMOC	18/04/2023	961,00	0,00	961,00	0,00
00035557	18/04/2023	30679	Deb.Autom.	961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014405	1/1	18/04/2023	AD 407739	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	18/04/2023	2.916,60	0,00	2.916,60	0,00
00035558	18/04/2023	30679	Deb.Autom.	2.916,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014406	1/1	18/04/2023	AD 52889	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	18/04/2023	939,40	0,00	939,40	0,00
00035559	18/04/2023	30679	Deb.Autom.	939,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014408	1/1	18/04/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/04/2023	3,60	0,00	3,60	0,00
00035564	18/04/2023	25000	Deb.Autom.	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014409	1/1	18/04/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/04/2023	20,00	0,00	20,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/04/2023 Até 30/04/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00035569	18/04/2023	27737	Deb.Autom.			20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014411 1/1	18/04/2023			000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/04/2023				39,51	0,00
00035570	18/04/2023	30679	Deb.Autom.			39,51	0,00	0,00	0,00	0,00
00014412 1/1	18/04/2023	18042023		000034 - SALARIOS A PAGAR	18/04/2023				100,37	0,00
00035580	18/04/2023	19	Deb.Autom.			100,37	0,00	0,00	0,00	0,00
00014413 1/1	18/04/2023	180420231		000034 - SALARIOS A PAGAR	18/04/2023				100,37	0,00
00035581	18/04/2023	19	Deb.Autom.			100,37	0,00	0,00	0,00	0,00
00014415 1/1	18/04/2023	19042023		001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD	20/04/2023				387,00	0,00
00035609	20/04/2023	20014	Deb.Autom.			387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014462 1/1	18/04/2023	3178		000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL	25/04/2023				366,00	0,00
00035880	25/04/2023	19	Deb.Autom.			366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014463 1/1	18/04/2023	1272		000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL	25/04/2023				108,75	0,00
00035879	25/04/2023	19	Deb.Autom.			108,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00014860 1/1	18/04/2023	2		001342 - FERNANDA DE SOUZA SILVA	18/04/2023				1.400,00	0,00
00036544	18/04/2023	19	Deb.Autom.			1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014397 1/1	19/04/2023	238633		001276 - MADINE AUTO POSTO LTDA.	19/04/2023				20,00	0,00
00035540	19/04/2023	CX TES.	Dinheiro			20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014423 1/1	19/04/2023	175029		000500 - W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	19/04/2023				220,06	0,00
00035588	19/04/2023	CX TES.	Dinheiro			220,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00014436 1/1	19/04/2023			000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/04/2023				11,58	0,00
00035603	19/04/2023	19	Deb.Autom.			11,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00014439 1/1	19/04/2023	1046		000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	20/04/2023				234,32	0,00
00035631	20/04/2023	29348	Deb.Autom.			234,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00014440 1/1	19/04/2023	720		000490 - ASSOCIACAO MEDICA OURO FINO SC	20/04/2023				801,66	0,00
00035632	20/04/2023	29348	Deb.Autom.			752,36	0,00	0,00	0,00	49,30
00014449 1/1	19/04/2023	1488		000007 - FRANCISCO CARLOS MACIEL CIA LT	20/04/2023				2.212,93	0,00
00035692	20/04/2023	29348	Deb.Autom.			2.212,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00014450 1/1	19/04/2023	225		000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	20/04/2023				4.821,36	0,00
00035693	20/04/2023	29348	Deb.Autom.			4.821,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00014487 1/1	19/04/2023	32		001262 - R M BAGATTOLI LTDA	24/04/2023				1.500,00	0,00
00035763	24/04/2023	12405	Deb.Autom.			1.407,75	0,00	0,00	0,00	92,25
00014496 1/1	19/04/2023	596		000034 - CAMILA APARECIDA LEONARDO	19/04/2023				300,00	0,00
00035804	19/04/2023	CX TES.	Dinheiro			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014497 1/1	19/04/2023			000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/04/2023				0,90	0,00
00035602	19/04/2023	25000	Deb.Autom.			0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00014501 1/1	19/04/2023	591		000034 - DANIELA APARECIDA LEONARDO	19/04/2023				562,00	0,00
00035810	19/04/2023	CX TES.	Dinheiro			562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014515 1/1	19/04/2023	1419		000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME	25/04/2023				1.150,19	0,00
00035826	25/04/2023	20014	CHQ:863698			1.150,19	0,00	0,00	0,00	0,00
00014919 1/1	19/04/2023			000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/04/2023				0,35	0,00
00036290	19/04/2023	29402	Deb.Autom.			0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00014438 1/1	20/04/2023	PCC0688		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/04/2023				181,35	0,00
00035630	20/04/2023	30679	Deb.Autom.			181,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00014443 1/1	20/04/2023	AD 4630		000842 - SOGAMAX DISTRB. DE PROD. FARMA	20/04/2023				436,40	0,00
00035633	20/04/2023	30679	Deb.Autom.			436,40	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/04/2023 Até 30/04/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.					Desconto	Impostos
00014444	1/1	20/04/2023	5077	000326 - NEIVA ROBERTO DE LIMA FLEMING	20/04/2023	47,94	0,00	0,00	47,94	0,00
00035642		20/04/2023	CX TES.	Dinheiro		47,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00014447	1/1	20/04/2023	20042023	000449 - ADIANTAMENTO SALARIAL	20/04/2023				83.722,00	0,00
00035690		20/04/2023	19	CHQ:303018		537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035689		20/04/2023	19	Deb.Autom.		83.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014448	1/1	20/04/2023	20042023	000055 - GERUSA MARIA COUTINHO	20/04/2023				666,11	0,00
00035691		20/04/2023	29348	CHQ:850006		666,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00014454	1/1	20/04/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/04/2023				22,00	0,00
00035708		20/04/2023	19	Deb.Autom.		22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014455	1/1	20/04/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/04/2023				11,50	0,00
00035713		20/04/2023	12405	Deb.Autom.		11,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00014466	1/1	20/04/2023	362023	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	24/04/2023				3.604,90	0,00
00035747		24/04/2023	29348	Deb.Autom.		3.383,22	0,00	0,00	0,00	221,68
00014498	1/1	20/04/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/04/2023				1,80	0,00
00035705		20/04/2023	25000	Deb.Autom.		1,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00014502	1/1	20/04/2023	597	000034 - JENNIFER DE OLIVERIA	20/04/2023				200,00	0,00
00035812		20/04/2023	CX TES.	Dinheiro		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014665	1/1	20/04/2023	1485	000820 - DANIEL VANIR PRANDO - MEI	26/04/2023				220,00	0,00
00036049		27/04/2023	20014	Deb.Autom.		229,26	9,26	0,00	0,00	0,00
00014859	1/1	20/04/2023	3	001342 - FERNANDA DE SOUZA SILVA	20/04/2023				850,00	0,00
00036543		20/04/2023	19	Deb.Autom.		850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014446	1/1	24/04/2023	24042023	000034 - CAROLINA AP. DOS REIS KLEHM	24/04/2023				200,00	0,00
00035688		24/04/2023	CX TES.	Dinheiro		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014464	1/1	24/04/2023	34	001234 - FABIO DA SILVA	25/04/2023				170,00	0,00
00035878		25/04/2023	19	Deb.Autom.		170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014465	1/1	24/04/2023	226	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	24/04/2023				25.000,00	0,00
00035719		24/04/2023	29348	Deb.Autom.		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014469	1/1	24/04/2023	726	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	24/04/2023				5.000,00	0,00
00035755		24/04/2023	29402	Deb.Autom.		4.692,50	0,00	0,00	0,00	307,50
00014472	1/1	24/04/2023	728	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	24/04/2023				13.950,00	0,00
00035756		24/04/2023	29402	Deb.Autom.		13.092,08	0,00	0,00	0,00	857,92
00014475	1/1	24/04/2023	725	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	24/04/2023				4.000,00	0,00
00035757		24/04/2023	12405	Deb.Autom.		3.754,00	0,00	0,00	0,00	246,00
00014478	1/1	24/04/2023	727	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	24/04/2023				4.000,00	0,00
00035758		24/04/2023	29402	Deb.Autom.		3.754,00	0,00	0,00	0,00	246,00
00014481	1/1	24/04/2023	98	001087 - CLINICA MEDICA OLAVO BRANDAO L	24/04/2023				11.400,00	0,00
00035759		24/04/2023	29402	Deb.Autom.		11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014482	1/1	24/04/2023	412023	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	24/04/2023				36.000,00	0,00
00035760		24/04/2023	29402	Deb.Autom.		33.786,00	0,00	0,00	0,00	2.214,00
00014485	1/1	24/04/2023	1048	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	24/04/2023				6.300,00	0,00
00035761		24/04/2023	27737	Deb.Autom.		6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014486	1/1	24/04/2023	1047	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	24/04/2023				3.947,22	0,00
00035762		24/04/2023	27737	Deb.Autom.		3.947,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00014490	1/1	24/04/2023	6	001251 - CAROLINE OLIVEIRA CAYRES	24/04/2023				16.500,00	0,00
00035764		24/04/2023	12405	Deb.Autom.		15.485,25	0,00	0,00	0,00	1.014,75

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/04/2023 Até 30/04/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.					Desconto	Impostos
00014493	1/1	24/04/2023	28	001273 - CLINICA HERA DE SAUDE DA MULHE	24/04/2023	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035766		24/04/2023	27737	Deb.Autom.						
00014494	1/1	24/04/2023	55	000905 - A B ROBERTO SERVIOS MEDICOS -	24/04/2023	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035767		24/04/2023	27737	Deb.Autom.						
00014495	1/1	24/04/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	24/04/2023	13,83	0,00	0,00	0,00	0,00
00035774		24/04/2023	20014	Deb.Autom.						
00014499	1/1	24/04/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	24/04/2023	18,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00035776		24/04/2023	25000	Deb.Autom.						
00014500	1/1	24/04/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	24/04/2023	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00035808		24/04/2023	12405	Deb.Autom.						
00014503	1/1	24/04/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	24/04/2023	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035811		24/04/2023	27737	Deb.Autom.						
00014506	1/1	24/04/2023	1063	000792 - DEMARIO FELIX DA SILVA	27/04/2023	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035887		25/04/2023	19	Deb.Autom.						
00014514	1/1	24/04/2023	61	001283 - CHAVAH SERVICOS MEDICOS LTDA	25/04/2023	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035825		25/04/2023	12405	CHQ:851901						
00014533	1/1	24/04/2023	462023	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	25/04/2023	10.370,43	0,00	0,00	0,00	679,57
00035839		25/04/2023	27737	Deb.Autom.						
00014536	1/1	24/04/2023	452023	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	25/04/2023	4.786,35	0,00	0,00	0,00	313,65
00035838		25/04/2023	27737	Deb.Autom.						
00014539	1/1	24/04/2023	482023	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	25/04/2023	3.190,90	0,00	0,00	0,00	209,10
00035837		25/04/2023	27737	Deb.Autom.						
00014542	1/1	24/04/2023	472023	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	25/04/2023	4.786,35	0,00	0,00	0,00	313,65
00035842		25/04/2023	27737	Deb.Autom.						
00014545	1/1	24/04/2023	412023	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	25/04/2023	3.754,00	0,00	0,00	0,00	246,00
00035843		25/04/2023	27737	Deb.Autom.						
00014548	1/1	24/04/2023	1528	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	25/04/2023	3.704,46	0,00	0,00	0,00	242,76
00035844		25/04/2023	27737	Deb.Autom.						
00014551	1/1	24/04/2023	1530	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	25/04/2023	10.135,80	0,00	0,00	0,00	664,20
00035849		25/04/2023	27737	Deb.Autom.						
00014554	1/1	24/04/2023	843	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	25/04/2023	3.704,46	0,00	0,00	0,00	242,76
00035854		25/04/2023	27737	Deb.Autom.						
00014560	1/1	24/04/2023	432023	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	25/04/2023	11.778,18	0,00	0,00	0,00	771,82
00035860		25/04/2023	13958	Deb.Autom.						
00014563	1/1	24/04/2023	402023	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	25/04/2023	33.786,00	0,00	0,00	0,00	2.214,00
00035861		25/04/2023	13958	Deb.Autom.						
00014566	1/1	24/04/2023	442023	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	25/04/2023	6.381,80	0,00	0,00	0,00	418,20
00035862		25/04/2023	29402	Deb.Autom.						
00014569	1/1	24/04/2023	422023	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	25/04/2023	37.493,08	0,00	0,00	0,00	2.456,92
00035863		25/04/2023	29402	Deb.Autom.						
00014572	1/1	24/04/2023	844	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	25/04/2023	1.173,12	0,00	0,00	0,00	76,88
00035864		25/04/2023	12405	Deb.Autom.						
00014575	1/1	24/04/2023	1529	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	25/04/2023	1.173,12	0,00	0,00	0,00	76,88
00035865		25/04/2023	12405	Deb.Autom.						

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/04/2023 Até 30/04/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos			
00014578	1/1	24/04/2023	845	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	25/04/2023	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
00035866		25/04/2023	12405	Deb.Autom.		10.135,80	0,00	0,00	0,00	664,20
00014588	1/1	24/04/2023	60	000434 - BARBARA LANNA FRANCESCONI SERV	25/04/2023	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
00035882		25/04/2023	29402	CHQ:850746		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014589	1/1	24/04/2023	2023/3	001351 - DAVI TEIXEIRA PONCIO VITA SERV	25/04/2023	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
00035885		25/04/2023	27737	Deb.Autom.		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014594	1/1	24/04/2023	33	001262 - R M BAGATTOLI LTDA	25/04/2023	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
00035890		25/04/2023	13958	Deb.Autom.		1.126,20	0,00	0,00	0,00	73,80
00014605	1/1	24/04/2023	723	000490 - ASSOCIACAO MEDICA OURO FINO SC	25/04/2023	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
00035901		25/04/2023	29402	Deb.Autom.		4.692,50	0,00	0,00	0,00	307,50
00014608	1/1	24/04/2023	722	000490 - ASSOCIACAO MEDICA OURO FINO SC	25/04/2023	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
00035902		25/04/2023	27737	Deb.Autom.		6.851,05	0,00	0,00	0,00	448,95
00014612	1/1	24/04/2023	24042023	000623 - ESTORNO DE PAGAMENTO	24/04/2023	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
00035904		24/04/2023	29348	Deb.Autom.		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014613	1/1	24/04/2023	725	000490 - ASSOCIACAO MEDICA OURO FINO SC	25/04/2023	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
00035906		25/04/2023	29348	Deb.Autom.		11.262,00	0,00	0,00	0,00	738,00
00014621	1/1	24/04/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	24/04/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00035917		24/04/2023	29348	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014632	1/1	24/04/2023	408576	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	24/04/2023	533,00	0,00	0,00	533,00	0,00
00035921		24/04/2023	30679	Deb.Autom.		533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014651	1/1	24/04/2023	AD 271908	000118 - SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES	24/04/2023	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00
00036006		24/04/2023	19	Deb.Autom.		1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014676	1/1	24/04/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	24/04/2023	1,93	0,00	0,00	1,93	0,00
00035822		24/04/2023	19	Deb.Autom.		1,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00014790	1/1	24/04/2023	AD 2452	000129 - FORMULA MEDICA COM. DE EQUIP.	24/04/2023	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
00036350		24/04/2023	30679	Deb.Autom.		4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014807	1/1	24/04/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	24/04/2023	25,82	0,00	0,00	25,82	0,00
00035815		24/04/2023	30679	Deb.Autom.		25,82	0,00	0,00	0,00	0,00
00014920	1/1	24/04/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	24/04/2023	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00
00035813		24/04/2023	29402	Deb.Autom.		56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014504	1/1	25/04/2023	600	000034 - FERNANDA CRISTINA SANTOS	25/04/2023	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
00035816		25/04/2023	CX TES.	Dinheiro		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014505	1/1	25/04/2023	501	000034 - DANILO DAMAZIO DIOGO	25/04/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
00035824		25/04/2023	CX TES.	Dinheiro		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014581	1/1	25/04/2023	102023	001317 - MARINA C V FARIA LTDA	25/04/2023	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
00035867		25/04/2023	27737	Deb.Autom.		6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014582	1/1	25/04/2023	217659	000463 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESEN	25/04/2023	3.993,05	0,00	0,00	3.993,05	0,00
00035872		25/04/2023	30679	Deb.Autom.		3.993,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00014583	1/1	25/04/2023	128238	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	25/04/2023	1.909,22	0,00	0,00	1.909,22	0,00
00035873		25/04/2023	30679	Deb.Autom.		1.909,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00014584	1/1	25/04/2023	128235	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	25/04/2023	3.007,10	0,00	0,00	3.007,10	0,00
00035874		25/04/2023	30679	Deb.Autom.		3.007,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00014585	1/1	25/04/2023	408675	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	25/04/2023	2.499,50	0,00	0,00	2.499,50	0,00
00035875		25/04/2023	30679	Deb.Autom.		2.499,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00014586	1/1	25/04/2023	53283	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	25/04/2023	1.502,50	0,00	0,00	1.502,50	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/04/2023 Até 30/04/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos			
00035876		25/04/2023	30679	Deb.Autom.		1.502,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00014587	1/1	25/04/2023	408680	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	25/04/2023				1.460,60	0,00
00035877		25/04/2023	30679	Deb.Autom.		1.460,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00014590	1/1	25/04/2023	848	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	25/04/2023				253,70	0,00
00035886		25/04/2023	29348	Deb.Autom.		238,09	0,00	0,00	0,00	15,61
00014593	1/1	25/04/2023	595	000034 - HILTON ANTUNES FILETE	25/04/2023				560,00	0,00
00035889		25/04/2023	CX TES.	Dinheiro		560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014597	1/1	25/04/2023	81	000758 - CLINICA DRA. MARIA DULCE LTDA	25/04/2023				333,06	0,00
00035891		25/04/2023	19	Deb.Autom.		317,58	0,00	0,00	0,00	15,48
00014599	1/1	25/04/2023	1713219	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	25/04/2023				548,30	0,00
00035894		25/04/2023	13958	Deb.Autom.		548,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00014600	1/1	25/04/2023	1713221	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	25/04/2023				1.268,00	0,00
00035895		25/04/2023	13958	Deb.Autom.		1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014601	1/1	25/04/2023	1713220	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	25/04/2023				1.104,62	0,00
00035896		25/04/2023	13958	Deb.Autom.		1.104,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00014602	1/1	25/04/2023	720486	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	25/04/2023				890,87	0,00
00035897		25/04/2023	30679	Deb.Autom.		890,87	0,00	0,00	0,00	0,00
00014603	1/1	25/04/2023	477895	000729 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	25/04/2023				310,20	0,00
00035898		25/04/2023	30679	Deb.Autom.		310,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00014604	1/1	25/04/2023	477896	000729 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	25/04/2023				1.024,00	0,00
00035899		25/04/2023	30679	Deb.Autom.		1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014611	1/1	25/04/2023	62249	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	25/04/2023				106,80	0,00
00035903		25/04/2023	20014	Deb.Autom.		106,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00014616	1/1	25/04/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/04/2023				190,55	0,00
00035909		25/04/2023	20014	Deb.Autom.		17,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00035910		25/04/2023	20014	Deb.Autom.		173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014617	1/1	25/04/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/04/2023				173,00	0,00
00035912		25/04/2023	25000	Deb.Autom.		173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014618	1/1	25/04/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/04/2023				23,00	0,00
00035914		25/04/2023	12405	Deb.Autom.		23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014619	1/1	25/04/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/04/2023				21,50	0,00
00035915		25/04/2023	13958	Deb.Autom.		21,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00014620	1/1	25/04/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/04/2023				34,50	0,00
00035916		25/04/2023	27737	Deb.Autom.		34,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00014622	1/1	25/04/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/04/2023				11,50	0,00
00035918		25/04/2023	29348	Deb.Autom.		11,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00014659	1/1	25/04/2023	27042023	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	27/04/2023				1.450,70	0,00
00036025		27/04/2023	20014	Deb.Autom.		1.573,13	122,43	0,00	0,00	0,00
00014662	1/1	25/04/2023	270420232	000580 - GPS - PARCELAMENTOS	27/04/2023				4.615,81	0,00
00036041		27/04/2023	20014	Deb.Autom.		4.615,81	0,00	0,00	0,00	0,00
00014663	1/1	25/04/2023	270420233	000580 - GPS - PARCELAMENTOS	27/04/2023				2.596,83	0,00
00036080		27/04/2023	20014	Deb.Autom.		2.596,83	0,00	0,00	0,00	0,00
00014675	1/1	25/04/2023	27042023	000938 - PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA	27/04/2023				610,25	0,00
00036078		27/04/2023	20014	Deb.Autom.		610,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00014677	1/1	25/04/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/04/2023				1,93	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/04/2023 Até 30/04/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00035907		25/04/2023	19	Deb.Autom.		1,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00014808 1/1	25/04/2023			000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/04/2023				10,00	0,00
00035919		25/04/2023	30679	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015276 1/1	25/04/2023 AD 724			000490 - ASSOCIACAO MEDICA OURO FINO SC	25/04/2023				29.154,15	0,00
00037478		25/04/2023	13958	Deb.Autom.		29.154,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00014634 1/1	26/04/2023 26042023			000016 - FABIANE PEREIRA SEMIAO ANDRADE	26/04/2023				814,20	0,00
00035922		26/04/2023	19	CHQ:303019		814,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00014640 1/1	26/04/2023 300578			000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	26/04/2023				100,15	0,00
00035925		26/04/2023	CX TES.	Dinheiro		100,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00014643 1/1	26/04/2023 62272			000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	26/04/2023				150,30	0,00
00035939		26/04/2023	20014	Deb.Autom.		150,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00014644 1/1	26/04/2023			000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/04/2023				1,48	0,00
00036003		26/04/2023	20014	Deb.Autom.		1,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00014658 1/1	26/04/2023			000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/04/2023				3,60	0,00
00036015		26/04/2023	25000	Deb.Autom.		3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00014661 1/1	26/04/2023 513			000338 - PABLO PEREZ GARCIA	27/04/2023				62,00	0,00
00036028		27/04/2023	20014	Deb.Autom.		62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014669 1/1	26/04/2023 AD 217901			000463 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESEN	26/04/2023				567,84	0,00
00036047		26/04/2023	30679	Deb.Autom.		567,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00014809 1/1	26/04/2023			000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/04/2023				5,62	0,00
00036005		26/04/2023	30679	Deb.Autom.		5,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00014654 1/1	27/04/2023 92023			001214 - GUSTAVO PASSOS SERVICOS MEDICO	27/04/2023				8.500,00	0,00
00036007		27/04/2023	27737	Deb.Autom.		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014660 1/1	27/04/2023 27042023			000578 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - REC.	27/04/2023				3.211,58	0,00
00036026		27/04/2023	20014	Deb.Autom.		3.211,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00014664 1/1	27/04/2023 AD 1131355			001355 - QUEROZ COMERCIO DE ROUPAS E UT	27/04/2023				284,91	0,00
00036270		27/04/2023	20014	Deb.Autom.		284,91	0,00	0,00	0,00	0,00
00014666 1/1	27/04/2023 AD 85358			001353 - MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MED	27/04/2023				1.275,00	0,00
00036045		27/04/2023	30679	Deb.Autom.		1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014671 1/1	27/04/2023 7			001354 - REGINA LAFASSE ME	27/04/2023				700,00	0,00
00036053		27/04/2023	13958	Deb.Autom.		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014672 1/1	27/04/2023 6			001354 - REGINA LAFASSE ME	27/04/2023				13.000,00	0,00
00036054		27/04/2023	27737	Deb.Autom.		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014678 1/1	27/04/2023			000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/04/2023				1,00	0,00
00036081		27/04/2023	20014	Deb.Autom.		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014679 1/1	27/04/2023			000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/04/2023				18,43	0,00
00036107		27/04/2023	13958	Deb.Autom.		18,43	0,00	0,00	0,00	0,00
00014686 1/1	27/04/2023			000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/04/2023				0,90	0,00
00036100		27/04/2023	25000	Deb.Autom.		0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00014710 1/1	27/04/2023			000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/04/2023				21,50	0,00
00036213		27/04/2023	27737	Deb.Autom.		21,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00014810 1/1	27/04/2023			000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/04/2023				10,00	0,00
00036116		27/04/2023	30679	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014673 1/1	28/04/2023 16773			000423 - SUPERMERCADOS BALEIA LTDA	28/04/2023				161,72	0,00
00036055		28/04/2023	CX TES.	Dinheiro		161,72	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/04/2023 Até 30/04/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00014674	1/1	28/04/2023	31942	000608 - SERGIO FAVILLA FILHO ME	28/04/2023	28,50	0,00	
00036058	28/04/2023	CX TES.	Dinheiro	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00014680	1/1	28/04/2023	28042023B	000579 - DARE - PARCELAMENTOS	28/04/2023	2.458,03	0,00	
00036128	28/04/2023	25000	Deb.Autom.	2.458,03	0,00	0,00	0,00	0,00
00014687	1/1	28/04/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	28/04/2023	3,60	0,00	
00036105	28/04/2023	25000	Deb.Autom.	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Baixado: R\$ 1.313.447,64

Total de Acréscimos*: R\$ 731,18

Juros*: R\$ 552,89

Multa*: R\$ 178,29

Total de Descontos*: R\$ 33.847,29

Descontos*: R\$ 15.676,26

Glosas*: R\$ 0,00

Impostos*: R\$ 18.171,03

Total Pago: R\$ 1.280.331,53

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