

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/08/2022 Até 31/08/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00006958	1/1	06/01/2021	79	000041 - IRRF PJ 1708	19/02/2021	18,75	0,00	
00024560	23/08/2022	25000	Deb.Autom.	23,63	1,09	3,79	0,00	0,00
00006959	1/1	06/01/2021	79	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/02/2021	58,13	0,00	
00024561	23/08/2022	25000	Deb.Autom.	73,15	3,39	11,63	0,00	0,00
00006156	1/1	09/11/2021	14455	000423 - SUPERMERCADOS BALEIA LTDA	09/12/2021	6.557,00	2.557,00	
00024148	15/08/2022	20014	Deb.Autom.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007593	1/1	23/02/2022	116	000041 - IRRF PJ 1708	18/03/2022	13,50	0,00	
00024623	23/08/2022	25000	Deb.Autom.	15,36	0,60	1,26	0,00	0,00
00007594	1/1	23/02/2022	116	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/03/2022	41,85	0,00	
00024624	23/08/2022	25000	Deb.Autom.	52,31	2,05	8,41	0,00	0,00
00008577	3/3	14/04/2022	1162	000166 - MACOL DE OURO FINO LTDA-EPP	14/07/2022	830,00	0,00	
00024150	15/08/2022	20014	Deb.Autom.	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008854	1/1	20/04/2022	2290	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	20/05/2022	4.970,79	3.956,64	
00024966	31/08/2022	20014	Deb.Autom.	522,24	5,17	0,00	0,00	0,00
00008674	3/3	28/04/2022	35448	000457 - VERA CRUZ DIST. DE PROD. HOSPI	09/06/2022	834,35	0,00	
00023889	09/08/2022	25000	Deb.Autom.	834,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00008743	1/1	03/05/2022	7514	001027 - CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD	15/05/2022	5.280,10	2.112,04	
00025572	16/08/2022	20014	CHQ:863649	1.056,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00008875	3/5	03/05/2022	69407	000171 - RHOSSE INSTR. EQUIP. CIRURGICO	01/08/2022	5.481,00	0,00	
00024154	15/08/2022	20014	Deb.Autom.	5.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008991	1/1	17/05/2022	4835	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	22/05/2022	1.078,00	0,00	
00024244	16/08/2022	25000	Deb.Autom.	1.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008979	3/3	18/05/2022	58853	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	19/08/2022	448,34	0,00	
00024733	26/08/2022	CX TES.	Dinheiro	455,62	0,00	7,28	0,00	0,00
00009085	1/1	23/05/2022	4258	000318 - ALTAMEDICAL PROD. MEDICOS HSOP	20/06/2022	650,00	0,00	
00023591	03/08/2022	25000	Deb.Autom.	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009045	1/1	24/05/2022	9719	001034 - MARIA STELA CUNHA MARQUES DE A	30/05/2022	18.068,23	0,00	
00024149	15/08/2022	20014	Deb.Autom.	5.784,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00009047	2/3	24/05/2022	348327	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	28/06/2022	472,00	0,00	
00023470	01/08/2022	20014	Deb.Autom.	502,43	30,43	0,00	0,00	0,00
00009069	1/1	25/05/2022	53735	001147 - DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQU	24/06/2022	796,00	0,00	
00023789	08/08/2022	25000	Deb.Autom.	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009100	1/1	26/05/2022	4866	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	31/05/2022	1.485,00	0,00	
00024242	16/08/2022	25000	Deb.Autom.	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009159	4/5	01/06/2022	661252	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20/07/2022	1.208,27	0,00	
00023587	03/08/2022	25000	Deb.Autom.	1.236,45	28,18	0,00	0,00	0,00
00009162	1/1	01/06/2022	81628	000639 - IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM L	20/06/2022	1.020,00	0,00	
00023958	10/08/2022	20014	Deb.Autom.	1.004,70	0,00	0,00	0,00	15,30
00009210	1/1	01/06/2022	553491	000377 - DISK MED PADUA DISTRB. DE MEDI	30/06/2022	531,30	0,00	
00023463	01/08/2022	20014	Deb.Autom.	563,30	32,00	0,00	0,00	0,00
00009215	1/2	03/06/2022	32487	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	24/06/2022	909,80	0,00	
00023501	02/08/2022	20014	CHQ:863647	909,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00009216	1/2	03/06/2022	32485	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	24/06/2022	639,11	0,00	
00023501	02/08/2022	20014	CHQ:863647	639,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00009223	1/1	08/06/2022	49458	000153 - ASSOCIACAO COML. INDL. E AGR.	15/06/2022	705,92	0,00	
00023949	10/08/2022	20014	Deb.Autom.	746,35	40,43	0,00	0,00	0,00
00009423	1/1	08/06/2022	4919	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	13/06/2022	1.485,00	0,00	
00024238	16/08/2022	25000	Deb.Autom.	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/08/2022 Até 31/08/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00009424	1/1	08/06/2022	4921	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	13/06/2022	770,00	0,00	
00024243	16/08/2022	25000	Deb.Autom.	770,00	0,00	0,00	0,00	
00009407	1/1	15/06/2022	543	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	20/07/2022	13.500,00	0,00	
00024305	18/08/2022	12405	Deb.Autom.	12.669,75	0,00	0,00	830,25	
00009403	1/1	17/06/2022	1977	000119 - SILVA GUIMARAES NETO COM. E SE	15/07/2022	511,00	0,00	
00024805	29/08/2022	20014	CHQ:863652	511,00	0,00	0,00	0,00	
00009401	1/1	20/06/2022	190814	000463 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESEN	20/07/2022	1.184,00	0,00	
00023590	03/08/2022	25000	Deb.Autom.	1.184,00	0,00	0,00	0,00	
00009400	4/5	21/06/2022	664727	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02/08/2022	123,78	0,00	
00023505	02/08/2022	CX TES.	Deb.Autom.	123,78	0,00	0,00	0,00	
00009400	5/5	21/06/2022	664727	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	09/08/2022	123,78	0,00	
00023859	09/08/2022	CX TES.	Dinheiro	123,78	0,00	0,00	0,00	
00009402	4/5	21/06/2022	664657	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02/08/2022	460,90	0,00	
00023516	02/08/2022	20014	Deb.Autom.	460,90	0,00	0,00	0,00	
00009402	5/5	21/06/2022	664657	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	09/08/2022	460,90	0,00	
00023891	09/08/2022	20014	Deb.Autom.	460,90	0,00	0,00	0,00	
00009459	1/1	21/06/2022	1930	001151 - M M P TRANSPORTE E COMERCIO DE	22/07/2022	850,00	0,00	
00023954	10/08/2022	20014	Deb.Autom.	860,82	10,82	0,00	0,00	
00009427	1/1	23/06/2022	4985	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	28/06/2022	1.485,00	0,00	
00024239	16/08/2022	25000	Deb.Autom.	1.485,00	0,00	0,00	0,00	
00009469	1/1	23/06/2022	556842	000377 - DISK MED PADUA DISTRB. DE MEDI	21/08/2022	2.207,50	0,00	
00024487	22/08/2022	13958	Deb.Autom.	2.207,50	0,00	0,00	0,00	
00009457	1/1	24/06/2022	2686	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	13/08/2022	4.590,80	0,00	
00024152	15/08/2022	20014	Deb.Autom.	4.590,80	0,00	0,00	0,00	
00009661	2/3	24/06/2022	24856	001186 - LEEDSAY S A	13/08/2022	1.767,00	0,00	
00024155	15/08/2022	20014	Deb.Autom.	1.767,00	0,00	0,00	0,00	
00009478	1/1	27/06/2022	12	001022 - THIAGO ZUCCON E SILVA - MEI	20/07/2022	2.500,00	0,00	
00023844	09/08/2022	19	CHQ:901328	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
00009477	1/1	28/06/2022	656	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLIN. LAB.	15/07/2022	8.718,26	0,00	
00024095	11/08/2022	20014	Deb.Autom.	8.718,26	0,00	0,00	0,00	
00009479	1/1	28/06/2022	658	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLIN. LAB.	20/07/2022	2.250,00	0,00	
00024151	15/08/2022	20014	Deb.Autom.	2.250,00	0,00	0,00	0,00	
00009537	1/1	30/06/2022	8121	001174 - ENZOMAX COMERCIO LTDA	09/08/2022	612,00	0,00	
00023890	09/08/2022	25000	Deb.Autom.	612,00	0,00	0,00	0,00	
00009542	1/1	30/06/2022	26	000482 - CAIO FERREIRA DOS SANTOS	08/09/2022	1.400,00	0,00	
00023845	09/08/2022	19	CHQ:901330	1.400,00	0,00	0,00	0,00	
00009580	1/2	30/06/2022	713675	001177 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC	01/08/2022	634,70	0,00	
00023464	01/08/2022	20014	Deb.Autom.	634,70	0,00	0,00	0,00	
00009580	2/2	30/06/2022	713675	001177 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC	15/08/2022	634,70	0,00	
00024159	15/08/2022	25000	Deb.Autom.	634,70	0,00	0,00	0,00	
00009535	1/3	01/07/2022	666468	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01/08/2022	796,59	0,00	
00023465	01/08/2022	20014	Deb.Autom.	796,59	0,00	0,00	0,00	
00009535	2/3	01/07/2022	666468	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/08/2022	796,59	0,00	
00024158	15/08/2022	25000	Deb.Autom.	796,59	0,00	0,00	0,00	
00009536	1/6	01/07/2022	666578	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	29/07/2022	1.637,63	0,00	
00024458	15/08/2022	20014	Deb.Autom.	1.637,63	0,00	0,00	0,00	
00009544	1/1	01/07/2022	385	000823 - KARLA PEREIRA DO CARMO - ME	20/07/2022	1.369,58	0,00	
00023846	09/08/2022	19	CHQ:901329	1.369,58	0,00	0,00	0,00	

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/08/2022 Até 31/08/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00009554	1/6	01/07/2022	1595075	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	29/07/2022	2.099,16	0,00	
00024460	16/08/2022	20014	Deb.Autom.	90,00	0,00	0,00	0,00	
00024459	15/08/2022	20014	Deb.Autom.	2.009,16	0,00	0,00	0,00	
00009556	1/3	01/07/2022	558172	000377 - DISK MED PADUA DISTR. DE MEDI	31/07/2022	659,70	0,00	
00023468	01/08/2022	20014	Deb.Autom.	659,70	0,00	0,00	0,00	
00009720	1/1	01/07/2022	42725	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	18/07/2022	7.487,49	0,00	
00023961	10/08/2022	20014	Deb.Autom.	7.027,02	0,00	0,00	460,47	
00009579	1/1	04/07/2022	355817	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	01/08/2022	792,00	0,00	
00024484	01/08/2022	29434	Deb.Autom.	792,00	0,00	0,00	0,00	
00009683	1/1	04/07/2022	19280	000108 - SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. E	01/08/2022	470,09	0,00	
00023450	01/08/2022	CX TES.	Dinheiro	448,23	0,00	0,00	21,86	
00009723	1/1	04/07/2022	42829	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	22/07/2022	1.669,80	0,00	
00023588	03/08/2022	25000	Deb.Autom.	1.604,69	37,58	0,00	102,69	
00009780	1/1	04/07/2022	54798	000173 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	01/08/2022	246,42	0,00	
00023444	01/08/2022	CX TES.	Dinheiro	246,42	0,00	0,00	0,00	
00009547	1/1	05/07/2022	302365	000041 - IRRF PJ 1708	19/08/2022	37,12	0,00	
00024414	19/08/2022	25000	Deb.Autom.	41,16	0,37	3,67	0,00	
00009581	1/1	05/07/2022	80152	000173 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	02/08/2022	86,24	0,00	
00023507	02/08/2022	CX TES.	Dinheiro	86,24	0,00	0,00	0,00	
00009590	1/4	05/07/2022	356105	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	02/08/2022	859,88	0,00	
00023511	02/08/2022	20014	Deb.Autom.	859,88	0,00	0,00	0,00	
00009590	3/4	05/07/2022	356105	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	16/08/2022	859,88	0,00	
00024246	16/08/2022	25000	Deb.Autom.	859,88	0,00	0,00	0,00	
00009591	1/4	05/07/2022	35670	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	02/08/2022	19,35	0,00	
00023506	02/08/2022	CX TES.	Dinheiro	19,35	0,00	0,00	0,00	
00009591	2/4	05/07/2022	35670	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	09/08/2022	19,35	0,00	
00023862	09/08/2022	CX TES.	Dinheiro	19,35	0,00	0,00	0,00	
00009591	3/4	05/07/2022	35670	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	16/08/2022	19,35	0,00	
00024227	16/08/2022	CX TES.	Dinheiro	19,35	0,00	0,00	0,00	
00009591	4/4	05/07/2022	35670	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	23/08/2022	19,35	0,00	
00024540	23/08/2022	CX TES.	Dinheiro	19,35	0,00	0,00	0,00	
00009593	1/3	05/07/2022	146691	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	04/08/2022	1.181,63	0,00	
00024308	18/08/2022	25000	Deb.Autom.	1.181,63	0,00	0,00	0,00	
00009645	1/1	06/07/2022	547	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	03/08/2022	812,00	0,00	
00023589	03/08/2022	25000	Deb.Autom.	812,00	0,00	0,00	0,00	
00009598	1/1	07/07/2022	70720221	000426 - DANIELA DE LIMA RANIERI GUERRA	20/07/2022	2.500,00	0,00	
00023892	09/08/2022	20014	Deb.Autom.	2.455,30	0,00	0,00	44,70	
00009605	1/1	07/07/2022	80820220	000036 - MARIA LETICIA MORAES DA SILVA	08/08/2022	1.243,67	0,00	
00023769	08/08/2022	12405	CHQ:851887	1.243,67	0,00	0,00	0,00	
00009606	1/1	07/07/2022	290820220	000036 - JOSE ALEIXO DA SILVA	29/08/2022	3.443,25	0,00	
00024795	29/08/2022	29402	CHQ:850268	3.443,25	0,00	0,00	0,00	
00009643	1/1	07/07/2022	7686	001027 - CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD	14/07/2022	1.927,80	771,12	
00025572	16/08/2022	20014	CHQ:863649	385,56	0,00	0,00	0,00	
00009665	1/1	07/07/2022	152	001149 - DIST BL MATERIAIS PARA LABORAT	04/08/2022	372,80	0,00	
00023622	04/08/2022	CX TES.	Deb.Autom.	372,80	0,00	0,00	0,00	
00009791	2/6	07/07/2022	206	000163 - CASA DE CARNES ZEBU LTDA.	15/09/2022	400,21	0,00	
00024156	15/08/2022	20014	Deb.Autom.	400,21	0,00	0,00	0,00	
00009796	2/6	07/07/2022	207	000163 - CASA DE CARNES ZEBU LTDA.	15/08/2022	749,00	0,00	
00024156	15/08/2022	20014	Deb.Autom.	747,85	0,00	0,00	1,15	

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/08/2022 Até 31/08/2022 / 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
00010209	1/1	07/07/2022	676	000186 - MFO PRESTACAO DE SERVICOS MEDI	20/08/2022	1.140,00	0,00	
00024893	30/08/2022	20014	CHQ:863656	1.069,89	0,00	0,00	70,11	
00009644	1/1	08/07/2022	562	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	05/08/2022	348,00	0,00	
00023666	05/08/2022	CX TES.	Dinheiro	348,00	0,00	0,00	0,00	
00009658	1/3	08/07/2022	668021	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	05/08/2022	248,05	0,00	
00023664	05/08/2022	CX TES.	Dinheiro	248,05	0,00	0,00	0,00	
00009658	2/3	08/07/2022	668021	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	19/08/2022	248,05	0,00	
00024380	19/08/2022	CX TES.	Dinheiro	248,05	0,00	0,00	0,00	
00009659	1/3	08/07/2022	1598303	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	05/08/2022	339,97	0,00	
00023665	05/08/2022	CX TES.	Dinheiro	339,97	0,00	0,00	0,00	
00009659	2/3	08/07/2022	1598303	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	19/08/2022	339,97	0,00	
00024379	19/08/2022	CX TES.	Dinheiro	339,97	0,00	0,00	0,00	
00009664	1/4	08/07/2022	1598423	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	05/08/2022	737,43	0,00	
00024165	15/08/2022	20014	Deb.Autom.	737,43	0,00	0,00	0,00	
00009664	2/4	08/07/2022	1598423	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	12/08/2022	737,43	0,00	
00024098	12/08/2022	25000	Deb.Autom.	737,43	0,00	0,00	0,00	
00009748	1/1	08/07/2022	7636	000901 - AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	15/07/2022	2.379,26	0,00	
00023959	10/08/2022	20014	Deb.Autom.	2.306,28	45,98	0,00	118,96	
00009749	1/1	08/07/2022	7636	000040 - ISS RETIDO	10/08/2022	118,96	0,00	
00023946	10/08/2022	20014	Deb.Autom.	118,96	0,00	0,00	0,00	
00009647	1/1	11/07/2022	11072022	000153 - ASSOCIACAO COML. INDL. E AGR.	15/07/2022	1.262,34	0,00	
00023951	10/08/2022	20014	Deb.Autom.	1.309,43	47,09	0,00	0,00	
00009660	1/1	11/07/2022	59382	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	10/08/2022	272,90	0,00	
00023931	10/08/2022	CX TES.	Dinheiro	272,90	0,00	0,00	0,00	
00009666	1/1	11/07/2022	147423	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	10/08/2022	1.439,70	0,00	
00023942	10/08/2022	20014	Deb.Autom.	1.439,70	0,00	0,00	0,00	
00009704	1/1	12/07/2022	9695	001053 - CEPAPA-CENTRO DE PATOLOGIA DE	30/07/2022	250,00	0,00	
00023451	01/08/2022	CX TES.	Dinheiro	238,37	0,00	0,00	11,63	
00009706	1/1	12/07/2022	39358	000887 - ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA EI	25/07/2022	1.864,80	0,00	
00023952	10/08/2022	20014	Deb.Autom.	1.912,02	47,22	0,00	0,00	
00009726	1/1	12/07/2022	234	001188 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE	22/07/2022	1.250,00	0,00	
00023893	09/08/2022	25000	Deb.Autom.	1.173,12	0,00	0,00	76,88	
00009667	1/1	13/07/2022	80820221	000036 - FERIAS A PAGAR	08/08/2022	2.217,06	0,00	
00023770	08/08/2022	29402	CHQ:850264	2.217,06	0,00	0,00	0,00	
00009681	1/1	13/07/2022	304408	000167 - COMERCIAL DE FRIOS GUINE	03/08/2022	260,90	0,00	
00023581	03/08/2022	CX TES.	Dinheiro	260,90	0,00	0,00	0,00	
00009699	1/1	13/07/2022	191090	000376 - AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITAL	12/08/2022	198,00	0,00	
00024090	12/08/2022	CX TES.	Dinheiro	198,00	0,00	0,00	0,00	
00009788	1/1	13/07/2022	136065	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	11/08/2022	439,80	0,00	
00024094	11/08/2022	25000	Deb.Autom.	439,80	0,00	0,00	0,00	
00009684	1/1	14/07/2022	19280	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/08/2022	21,86	0,00	
00024416	19/08/2022	25000	Deb.Autom.	21,86	0,00	0,00	0,00	
00009701	1/1	14/07/2022	188	000656 - MESSER GASES LTDA	11/08/2022	8.669,77	0,00	
00024096	11/08/2022	20014	Deb.Autom.	8.669,77	0,00	0,00	0,00	
00009736	1/1	14/07/2022	148018	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	13/08/2022	777,73	0,00	
00024163	15/08/2022	25000	Deb.Autom.	777,73	0,00	0,00	0,00	
00009740	1/1	14/07/2022	358185	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	11/08/2022	430,00	0,00	
00024054	11/08/2022	CX TES.	Dinheiro	430,00	0,00	0,00	0,00	

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/08/2022 Até 31/08/2022 / 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
00009839	1/1	14/07/2022	36	001074 - CLINICA PA DE TELEMEDICINA LTD	20/07/2022	4.144,00	0,00	
00024093	11/08/2022	20014	Deb.Autom.	3.889,14	0,00	0,00	0,00	254,86
00009840	1/1	14/07/2022	36	000041 - IRRF PJ 1708	19/08/2022	62,16	0,00	
00024415	19/08/2022	25000	Deb.Autom.	62,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00009841	1/1	14/07/2022	36	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/08/2022	192,70	0,00	
00024416	19/08/2022	25000	Deb.Autom.	192,71	0,01	0,00	0,00	0,00
00009705	1/1	15/07/2022	9695	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/08/2022	11,63	0,00	
00024416	19/08/2022	25000	Deb.Autom.	11,63	0,00	0,00	0,00	0,00
00009710	1/1	15/07/2022	565	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	20/07/2022	4.000,00	0,00	
00023956	10/08/2022	20014	Deb.Autom.	3.754,00	0,00	0,00	0,00	246,00
00009711	1/1	15/07/2022	565	000041 - IRRF PJ 1708	19/08/2022	60,00	0,00	
00024415	19/08/2022	25000	Deb.Autom.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009712	1/1	15/07/2022	565	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/08/2022	186,00	0,00	
00024416	19/08/2022	25000	Deb.Autom.	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009728	2/2	15/07/2022	72512	000184 - ANDREI PUBLIC. MEDICAS FARMAC.	27/08/2022	840,00	0,00	
00024836	29/08/2022	20014	Deb.Autom.	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009786	1/1	15/07/2022	309384	000368 - SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCE	02/08/2022	523,22	0,00	
00023515	02/08/2022	20014	Deb.Autom.	498,89	0,00	0,00	0,00	24,33
00009886	1/1	15/07/2022	82022	000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI	10/08/2022	546,00	0,00	
00023943	10/08/2022	20014	Deb.Autom.	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009742	1/1	16/07/2022	14417	000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A	26/07/2022	1.745,60	0,00	
00023512	02/08/2022	20014	Deb.Autom.	1.788,67	43,07	0,00	0,00	0,00
00009718	1/1	18/07/2022	42791	000041 - IRRF PJ 1708	19/08/2022	28,10	0,00	
00024415	19/08/2022	25000	Deb.Autom.	28,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00009719	1/1	18/07/2022	42791	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/08/2022	87,09	0,00	
00024416	19/08/2022	25000	Deb.Autom.	87,09	0,00	0,00	0,00	0,00
00009721	1/1	18/07/2022	42725	000041 - IRRF PJ 1708	19/08/2022	112,31	0,00	
00024415	19/08/2022	25000	Deb.Autom.	112,31	0,00	0,00	0,00	0,00
00009722	1/1	18/07/2022	42725	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/08/2022	348,16	0,00	
00024416	19/08/2022	25000	Deb.Autom.	348,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00009724	1/1	18/07/2022	42829	000041 - IRRF PJ 1708	19/08/2022	25,05	0,00	
00024415	19/08/2022	25000	Deb.Autom.	25,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00009725	1/1	18/07/2022	42829	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/08/2022	77,64	0,00	
00024416	19/08/2022	25000	Deb.Autom.	77,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00009741	1/2	18/07/2022	1341	001076 - CUBOTECH SOLUCOES TECNOLOGICAS	18/08/2022	375,00	0,00	
00024306	18/08/2022	20014	Deb.Autom.	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009768	1/2	18/07/2022	669882	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/08/2022	286,50	0,00	
00024144	15/08/2022	CX TES.	Dinheiro	286,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00009770	1/2	18/07/2022	1601985	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/08/2022	415,56	0,00	
00024145	15/08/2022	CX TES.	Dinheiro	415,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00009789	2/6	18/07/2022	211	000163 - CASA DE CARNES ZEBU LTDA.	15/08/2022	349,16	0,00	
00024156	15/08/2022	20014	Deb.Autom.	349,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00009935	1/1	18/07/2022	5798601	001000 - OI S.A.	02/08/2022	173,39	0,00	
00023504	02/08/2022	CX TES.	Deb.Autom.	173,39	0,00	0,00	0,00	0,00
00010049	1/1	18/07/2022	234	000041 - IRRF PJ 1708	19/08/2022	18,75	0,00	
00024415	19/08/2022	25000	Deb.Autom.	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00010050	1/1	18/07/2022	234	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/08/2022	58,13	0,00	
00024416	19/08/2022	25000	Deb.Autom.	58,13	0,00	0,00	0,00	0,00

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/08/2022 Até 31/08/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00009779	1/1	19/07/2022	3693	000470 - RECUPERADORA POUSO ALEGRE LTDA	18/08/2022	453,60	0,00	
00024298	18/08/2022	CX TES.	Dinheiro	453,60	0,00	0,00	0,00	
00009781	1/3	19/07/2022	3191	001195 - D.D.FLASH SANEAMENTO AMBIENTAL	15/08/2022	1.166,67	0,00	
00024160	15/08/2022	25000	Deb.Autom.	1.166,67	0,00	0,00	0,00	
00009838	1/1	19/07/2022	2336	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	18/08/2022	2.533,69	0,00	
00024307	18/08/2022	25000	Deb.Autom.	2.533,69	0,00	0,00	0,00	
00009784	1/1	20/07/2022	11926	001036 - NAGIBE PEREIRA DE ANDRADE - EP	27/07/2022	543,00	0,00	
00024959	31/08/2022	20014	Deb.Autom.	543,00	0,00	0,00	0,00	
00009815	1/1	20/07/2022	767	000041 - IRRF PJ 1708	19/08/2022	18,75	0,00	
00023475	01/08/2022	12405	Deb.Autom.	18,75	0,00	0,00	0,00	
00009816	1/1	20/07/2022	767	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/08/2022	58,13	0,00	
00023474	01/08/2022	12405	Deb.Autom.	58,13	0,00	0,00	0,00	
00009825	1/1	20/07/2022	80780	000173 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	17/08/2022	483,89	0,00	
00024272	17/08/2022	CX TES.	Dinheiro	483,89	0,00	0,00	0,00	
00009827	1/1	20/07/2022	11927	001036 - NAGIBE PEREIRA DE ANDRADE - EP	30/07/2022	462,10	0,00	
00023449	01/08/2022	CX TES.	Dinheiro	462,10	0,00	0,00	0,00	
00009843	1/1	20/07/2022	768	000041 - IRRF PJ 1708	19/08/2022	63,71	0,00	
00023530	02/08/2022	27737	Deb.Autom.	63,71	0,00	0,00	0,00	
00009844	1/1	20/07/2022	768	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/08/2022	197,50	0,00	
00023527	02/08/2022	27737	Deb.Autom.	197,50	0,00	0,00	0,00	
00009846	1/1	20/07/2022	1347	000041 - IRRF PJ 1708	19/08/2022	63,71	0,00	
00023530	02/08/2022	27737	Deb.Autom.	63,71	0,00	0,00	0,00	
00009847	1/1	20/07/2022	1347	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/08/2022	197,50	0,00	
00023527	02/08/2022	27737	Deb.Autom.	197,50	0,00	0,00	0,00	
00009878	1/1	20/07/2022	SIND032022	000867 - SIND DOS TRAB HOSP CLINC SAUDE	27/07/2022	2.000,00	0,00	
00023939	10/08/2022	20014	Deb.Autom.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
00009898	1/1	20/07/2022	691	000041 - IRRF PJ 1708	19/08/2022	54,00	0,00	
00023530	02/08/2022	27737	Deb.Autom.	54,00	0,00	0,00	0,00	
00009899	1/1	20/07/2022	691	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/08/2022	167,40	0,00	
00023527	02/08/2022	27737	Deb.Autom.	167,39	0,00	0,00	0,01	
00009914	1/2	20/07/2022	2684	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	19/08/2022	1.865,00	0,00	
00024495	22/08/2022	13958	Deb.Autom.	1.865,00	0,00	0,00	0,00	
00009914	2/2	20/07/2022	2684	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	18/09/2022	1.865,00	0,00	
00024496	22/08/2022	13958	Deb.Autom.	1.865,00	0,00	0,00	0,00	
00009785	1/1	21/07/2022	22181	000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI	25/07/2022	500,00	0,00	
00023944	10/08/2022	20014	Deb.Autom.	500,16	0,16	0,00	0,00	
00009787	1/1	21/07/2022	309384	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/08/2022	24,33	0,00	
00024416	19/08/2022	25000	Deb.Autom.	24,33	0,00	0,00	0,00	
00009828	1/2	21/07/2022	136491	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	10/08/2022	776,85	0,00	
00023941	10/08/2022	20014	Deb.Autom.	776,85	0,00	0,00	0,00	
00009828	2/2	21/07/2022	136491	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	30/08/2022	776,85	0,00	
00024901	30/08/2022	20014	Deb.Autom.	776,85	0,00	0,00	0,00	
00009830	1/1	22/07/2022	34117504	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	11/08/2022	469,00	0,00	
00024069	11/08/2022	CX TES.	Dinheiro	469,00	0,00	0,00	0,00	
00009831	1/1	22/07/2022	34116354	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	04/08/2022	466,50	0,00	
00023621	04/08/2022	CX TES.	Dinheiro	466,50	0,00	0,00	0,00	
00009870	1/4	22/07/2022	1604829	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	19/08/2022	1.192,15	0,00	
00024407	19/08/2022	13958	Deb.Autom.	1.192,15	0,00	0,00	0,00	

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/08/2022 Até 31/08/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00009870	2/4	22/07/2022	1604829	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02/09/2022	1.192,15	0,00	
00024408	19/08/2022	13958	Deb.Autom.	1.192,15	0,00	0,00	0,00	
00009870	3/4	22/07/2022	1604829	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	09/09/2022	1.192,15	0,00	
00024409	19/08/2022	13958	Deb.Autom.	1.192,15	0,00	0,00	0,00	
00009870	4/4	22/07/2022	1604829	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	16/09/2022	1.192,16	0,00	
00024410	19/08/2022	13958	Deb.Autom.	1.192,16	0,00	0,00	0,00	
00009951	1/1	22/07/2022	137252	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	11/08/2022	757,38	0,00	
00024097	11/08/2022	25000	Deb.Autom.	757,38	0,00	0,00	0,00	
00009948	1/1	23/07/2022	18367	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	05/08/2022	354,00	0,00	
00023669	05/08/2022	CX TES.	Dinheiro	354,00	0,00	0,00	0,00	
00009867	1/1	25/07/2022	16108	001199 - DISTRIBUIDORA DE OVOS E PRODUT	04/08/2022	375,00	0,00	
00023623	04/08/2022	CX TES.	Dinheiro	375,00	0,00	0,00	0,00	
00010044	1/1	25/07/2022	18309	000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM.	20/08/2022	400,00	0,00	
00024471	22/08/2022	CX TES.	Dinheiro	400,00	0,00	0,00	0,00	
00009869	1/1	26/07/2022	59541	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	05/08/2022	76,90	0,00	
00023866	09/08/2022	CX TES.	Dinheiro	76,90	0,00	0,00	0,00	
00009871	1/1	26/07/2022	304594	000167 - COMERCIAL DE FRIOS GUINE	09/08/2022	142,64	0,00	
00023863	09/08/2022	CX TES.	Dinheiro	142,64	0,00	0,00	0,00	
00009889	1/1	26/07/2022	19	000041 - IRRF PJ 1708	19/08/2022	1.013,10	0,00	
00023530	02/08/2022	27737	Deb.Autom.	1.013,10	0,00	0,00	0,00	
00009890	1/1	26/07/2022	19	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/08/2022	3.140,61	0,00	
00023527	02/08/2022	27737	Deb.Autom.	3.140,61	0,00	0,00	0,00	
00009879	1/1	27/07/2022	SIND042022	000867 - SIND DOS TRAB HOSP CLINC SAUDE	27/07/2022	2.000,00	0,00	
00023940	10/08/2022	20014	Deb.Autom.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
00009892	1/1	27/07/2022	770	000041 - IRRF PJ 1708	19/08/2022	30,00	0,00	
00023530	02/08/2022	27737	Deb.Autom.	30,00	0,00	0,00	0,00	
00009893	1/1	27/07/2022	770	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/08/2022	93,00	0,00	
00023527	02/08/2022	27737	Deb.Autom.	93,00	0,00	0,00	0,00	
00009895	1/1	27/07/2022	1356	000041 - IRRF PJ 1708	19/08/2022	30,00	0,00	
00023530	02/08/2022	27737	Deb.Autom.	30,00	0,00	0,00	0,00	
00009896	1/1	27/07/2022	1356	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/08/2022	93,00	0,00	
00023527	02/08/2022	27737	Deb.Autom.	93,00	0,00	0,00	0,00	
00009919	1/1	27/07/2022	85703797	000175 - MESSER GASES LTDA.	24/08/2022	233,58	0,00	
00024621	24/08/2022	25000	Deb.Autom.	233,58	0,00	0,00	0,00	
00009920	1/1	27/07/2022	1461	000349 - CONTEX CONTAB. E CONS. EMPRESA	15/08/2022	11.071,00	0,00	
00024157	15/08/2022	20014	Deb.Autom.	11.071,00	0,00	0,00	0,00	
00009950	1/1	27/07/2022	191	001149 - DIST BL MATERIAIS PARA LABORAT	24/08/2022	500,40	0,00	
00024620	24/08/2022	25000	Deb.Autom.	500,40	0,00	0,00	0,00	
00009966	1/1	27/07/2022	312009	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	15/08/2022	2.374,26	0,00	
00024878	29/08/2022	152	Deb.Autom.	2.374,26	0,00	0,00	0,00	
00009967	1/1	27/07/2022	312010	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	15/08/2022	22.142,57	0,00	
00024879	29/08/2022	152	Deb.Autom.	22.142,57	0,00	0,00	0,00	
00009915	1/1	28/07/2022	59559	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	05/08/2022	204,93	0,00	
00023864	09/08/2022	CX TES.	Dinheiro	204,93	0,00	0,00	0,00	
00009916	1/1	28/07/2022	59560	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	07/08/2022	403,42	0,00	
00023775	08/08/2022	CX TES.	Dinheiro	403,42	0,00	0,00	0,00	
00009917	1/1	28/07/2022	59561	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	27/08/2022	454,63	0,00	
00024801	29/08/2022	CX TES.	Dinheiro	454,63	0,00	0,00	0,00	

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/08/2022 Até 31/08/2022 / 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
00009946	1/5	28/07/2022	672969	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	25/08/2022	440,80	0,00	
00024647	25/08/2022	CX TES.	Dinheiro	440,80	0,00	0,00	0,00	
00009968	1/1	28/07/2022	314844	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	15/08/2022	8.499,91	0,00	
00024880	29/08/2022	152	Deb.Autom.	8.457,29	0,00	0,00	42,62	
00009969	1/1	28/07/2022	314844	000041 - IRRF PJ 1708	19/08/2022	42,62	0,00	
00024415	19/08/2022	25000	Deb.Autom.	42,62	0,00	0,00	0,00	
00010120	1/1	28/07/2022	5599	000299 - CASA DO PEREGRINO LTDA ME	19/08/2022	263,00	0,00	
00024538	23/08/2022	CX TES.	Dinheiro	263,00	0,00	0,00	0,00	
00009933	1/1	29/07/2022	15514	000423 - SUPERMERCADOS BALEIA LTDA	28/08/2022	778,80	0,00	
00024841	29/08/2022	20014	Deb.Autom.	778,80	0,00	0,00	0,00	
00009961	1/1	29/07/2022	59578	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	05/08/2022	29,88	0,00	
00023776	08/08/2022	CX TES.	Dinheiro	29,88	0,00	0,00	0,00	
00009986	1/1	29/07/2022	59579	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	10/08/2022	206,91	0,00	
00023932	10/08/2022	CX TES.	Dinheiro	206,91	0,00	0,00	0,00	
00010026	1/1	29/07/2022	137381	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	18/08/2022	435,56	0,00	
00024299	18/08/2022	CX TES.	Dinheiro	435,56	0,00	0,00	0,00	
00009944	1/1	30/07/2022	18370	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	10/08/2022	354,00	0,00	
00023777	08/08/2022	CX TES.	Dinheiro	354,00	0,00	0,00	0,00	
00010155	1/1	30/07/2022	1400	000104 - RENATO LOMONACO JUNIOR CIA LT	19/08/2022	132,50	0,00	
00024470	22/08/2022	CX TES.	Dinheiro	132,50	0,00	0,00	0,00	
00009936	1/1	01/08/2022	1082022	001096 - HILTON ANTUNES FILETI	01/08/2022	231,00	0,00	
00023441	01/08/2022	CX TES.	Dinheiro	231,00	0,00	0,00	0,00	
00009938	1/1	01/08/2022	207636	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	01/08/2022	22,42	0,00	
00023456	01/08/2022	CX TES.	Dinheiro	22,42	0,00	0,00	0,00	
00009939	1/1	01/08/2022	290720224	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	01/08/2022	5.056,06	0,00	
00023471	01/08/2022	20014	Deb.Autom.	5.056,06	0,00	0,00	0,00	
00009940	1/1	01/08/2022	29072022	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	01/08/2022	3.388,50	0,00	
00023472	01/08/2022	20014	Deb.Autom.	3.388,50	0,00	0,00	0,00	
00009941	1/1	01/08/2022	290720225	000580 - GPS - PARCELAMENTOS	01/08/2022	2.608,53	0,00	
00023473	01/08/2022	20014	Deb.Autom.	2.608,53	0,00	0,00	0,00	
00009949	1/1	01/08/2022	34274717	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	08/08/2022	391,50	0,00	
00023816	09/08/2022	CX TES.	Dinheiro	391,50	0,00	0,00	0,00	
00009954	1/1	01/08/2022	208495	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	02/08/2022	159,07	0,00	
00023502	02/08/2022	CX TES.	Dinheiro	159,07	0,00	0,00	0,00	
00009957	1/1	01/08/2022	19	000029 - TARIFAS BANCARIAS	01/08/2022	1,93	0,00	
00023535	01/08/2022	19	Deb.Autom.	1,93	0,00	0,00	0,00	
00009964	1/1	01/08/2022	385969	000936 - DISTRIBUIDORA SUL MINAS PA LTD	15/08/2022	570,36	0,00	
00024162	15/08/2022	25000	Deb.Autom.	571,86	1,50	0,00	0,00	
00009991	1/1	01/08/2022	28	000502 - ALENCAR TADEU WINTER	10/08/2022	1.212,00	0,00	
00023955	10/08/2022	20014	Deb.Autom.	1.212,00	0,00	0,00	0,00	
00010001	1/1	01/08/2022	486620	001201 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	01/08/2022	1.996,00	0,00	
00023742	01/08/2022	20014	Deb.Autom.	1.996,00	0,00	0,00	0,00	
00010089	1/1	01/08/2022	6020398	001000 - OI S.A.	16/08/2022	531,11	0,00	
00024247	16/08/2022	25000	Deb.Autom.	531,11	0,00	0,00	0,00	
00010090	1/1	01/08/2022	6020421	001000 - OI S.A.	16/08/2022	170,22	0,00	
00024228	16/08/2022	CX TES.	Dinheiro	170,22	0,00	0,00	0,00	
00010091	1/1	01/08/2022	6020381	001000 - OI S.A.	16/08/2022	171,53	0,00	
00024230	16/08/2022	CX TES.	Dinheiro	171,53	0,00	0,00	0,00	



## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/08/2022 Até 31/08/2022 / 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
00010092	1/1	01/08/2022	6020914	001000 - OI S.A.	16/08/2022	170,22	0,00	
00024231	16/08/2022	CX TES.	Dinheiro	170,22	0,00	0,00	0,00	
00010095	1/1	01/08/2022	2870	000151 - HARD SOFT INFORMATICA	25/08/2022	340,00	0,00	
00024734	26/08/2022	CX TES.	Dinheiro	340,00	0,00	0,00	0,00	
00010314	1/1	01/08/2022	10820220	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	25/08/2022	497,17	0,00	
00024684	25/08/2022	25000	Deb.Autom.	497,17	0,00	0,00	0,00	
00009953	1/1	02/08/2022	20820220	000799 - GRF - PARCELAMENTOS FGTS	05/08/2022	2.951,08	0,00	
00023686	05/08/2022	20014	Deb.Autom.	2.951,08	0,00	0,00	0,00	
00009955	1/1	02/08/2022	57	000859 - CAR BRASIL TECN. EM BOBILIDADE	02/08/2022	90,00	0,00	
00023503	02/08/2022	CX TES.	Dinheiro	90,00	0,00	0,00	0,00	
00009956	1/1	02/08/2022	2082022	001205 - PRO COATER INDUSTRIA E COMERCI	02/08/2022	108,00	0,00	
00024047	02/08/2022	CX TES.	Dinheiro	108,00	0,00	0,00	0,00	
00009958	1/1	02/08/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/08/2022	134,15	0,00	
00023534	02/08/2022	19	Deb.Autom.	9,65	0,00	0,00	0,00	
00023533	02/08/2022	19	Deb.Autom.	124,50	0,00	0,00	0,00	
00009959	1/1	02/08/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/08/2022	9,30	0,00	
00023544	02/08/2022	25000	Deb.Autom.	9,30	0,00	0,00	0,00	
00009962	1/1	02/08/2022	59600	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	09/08/2022	356,40	0,00	
00024055	11/08/2022	CX TES.	Dinheiro	356,40	0,00	0,00	0,00	
00009974	1/1	02/08/2022	208802	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	03/08/2022	94,10	0,00	
00023580	03/08/2022	CX TES.	Dinheiro	94,10	0,00	0,00	0,00	
00010022	1/1	02/08/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/08/2022	9,30	0,00	
00023539	02/08/2022	20014	Deb.Autom.	9,30	0,00	0,00	0,00	
00010084	1/1	02/08/2022	509170	001212 - CLARO SA	15/08/2022	22,74	0,00	
00024143	15/08/2022	CX TES.	Dinheiro	22,74	0,00	0,00	0,00	
00010206	1/1	02/08/2022	1181	000109 - NKR CONFECCAO TEXTIL LTDA	02/08/2022	5.245,10	0,00	
00024340	17/08/2022	2015	Deb.Autom.	5.245,10	0,00	0,00	0,00	
00009970	1/1	03/08/2022	13082021	000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	10/08/2022	11.461,42	0,00	
00024024	10/08/2022	19	Deb.Autom.	11.461,42	0,00	0,00	0,00	
00009971	1/1	03/08/2022	30820220	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	05/08/2022	4.715,00	0,00	
00023689	05/08/2022	19	Deb.Autom.	2.357,50	0,00	0,00	0,00	
00009972	1/1	03/08/2022	50820220	000965 - FGTS RESCISAO	05/08/2022	353,48	0,00	
00023687	05/08/2022	25000	Deb.Autom.	353,48	0,00	0,00	0,00	
00009973	1/1	03/08/2022	59614	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	03/08/2022	13,25	0,00	
00023577	03/08/2022	CX TES.	Dinheiro	13,25	0,00	0,00	0,00	
00009975	1/1	03/08/2022	1167	000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL	03/08/2022	191,00	0,00	
00023582	03/08/2022	CX TES.	Dinheiro	191,00	0,00	0,00	0,00	
00009976	1/1	03/08/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/08/2022	30,88	0,00	
00023611	03/08/2022	19	Deb.Autom.	30,88	0,00	0,00	0,00	
00009977	1/1	03/08/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/08/2022	10,00	0,00	
00023613	03/08/2022	25000	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	
00009978	1/1	03/08/2022	30820220	000687 - ENCARGOS - BRADESCO	03/08/2022	141,62	0,00	
00023614	03/08/2022	78	Deb.Autom.	141,62	0,00	0,00	0,00	
00009993	1/1	03/08/2022	12023	001036 - NAGIBE PEREIRA DE ANDRADE - EP	10/08/2022	472,70	0,00	
00023965	10/08/2022	CX TES.	Dinheiro	472,70	0,00	0,00	0,00	
00009994	1/1	03/08/2022	6230	000131 - PAULA TAKAHASHI SILVA EPP	12/08/2022	191,00	0,00	
00024089	12/08/2022	CX TES.	Dinheiro	191,00	0,00	0,00	0,00	
00009997	1/1	03/08/2022	593	000297 - EDILAINÉ PRANDO 22132417830	09/08/2022	287,00	0,00	

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/08/2022 Até 31/08/2022 / 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		
00023865		09/08/2022	CX TES.	Dinheiro		287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010167	1/1	03/08/2022	5109	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	08/08/2022				88,00	0,00
00024300		18/08/2022	CX TES.	Dinheiro		88,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009979	1/1	04/08/2022	36051	000340 - LOJAS CEM SA	04/08/2022				68,00	0,00
00023626		04/08/2022	CX TES.	Dinheiro		68,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009980	1/1	04/08/2022	40820220	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	05/08/2022				27.221,34	0,00
00023947		10/08/2022	20014	Deb.Autom.		28.724,90	1.503,56	0,00	0,00	0,00
00009999	1/1	04/08/2022	4082022	001204 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	04/08/2022				2.060,11	0,00
00023690		04/08/2022	25000	Deb.Autom.		2.060,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00010000	1/1	04/08/2022	40820221	001204 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	04/08/2022				5.898,19	0,00
00023691		04/08/2022	20014	Deb.Autom.		5.898,19	0,00	0,00	0,00	0,00
00010005	1/1	04/08/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/08/2022				21,23	0,00
00023763		04/08/2022	19	Deb.Autom.		21,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00010007	1/1	04/08/2022	5082022	000587 - EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	04/08/2022				4.948,64	0,00
00023764		04/08/2022	78	Deb.Autom.		4.948,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00010077	1/1	04/08/2022	210	001149 - DIST BL MATERIAIS PARA LABORAT	25/08/2022				445,25	0,00
00024555		23/08/2022	13958	Deb.Autom.		445,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00009987	1/1	05/08/2022	5082022	000036 - FERIAS A PAGAR	05/08/2022				2.403,30	0,00
00023656		05/08/2022	29402	CHQ:850262		2.403,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00009998	1/1	05/08/2022	50820221	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	12/08/2022				3.531,90	0,00
00024100		12/08/2022	19	Deb.Autom.		3.531,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00010003	1/1	05/08/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/08/2022				11,00	0,00
00023746		05/08/2022	13958	Deb.Autom.		11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010004	1/1	05/08/2022	5082022	000034 - SALARIOS A PAGAR	05/08/2022				154.656,88	0,00
00023967		05/08/2022	19	CHQ:901324		555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023969		05/08/2022	19	CHQ:901326		835,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00023971		10/08/2022	20014	Deb.Autom.		12.007,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00023968		05/08/2022	19	CHQ:901325		985,98	0,00	0,00	0,00	0,00
00023970		05/08/2022	19	CHQ:901327		629,47	0,00	0,00	0,00	0,00
00023966		05/08/2022	19	Deb.Autom.		139.643,63	0,00	0,00	0,00	0,00
00010006	1/1	05/08/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/08/2022				25,09	0,00
00023756		05/08/2022	19	Deb.Autom.		25,09	0,00	0,00	0,00	0,00
00010023	1/1	05/08/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/08/2022				11,00	0,00
00023754		05/08/2022	27737	Deb.Autom.		11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010027	1/1	05/08/2022	14612	000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A	15/08/2022				2.327,47	0,00
00024153		15/08/2022	20014	Deb.Autom.		2.327,47	0,00	0,00	0,00	0,00
00010115	1/1	05/08/2022	565	000154 - ETEVALDO F. DA SILVA NETO ME	19/08/2022				490,00	0,00
00024642		25/08/2022	CX TES.	Dinheiro		490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010117	1/1	05/08/2022	137594	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	25/08/2022				449,60	0,00
00024732		26/08/2022	CX TES.	Dinheiro		450,95	0,00	1,35	0,00	0,00
00010225	1/1	05/08/2022	5082022	000077 - CRISTIANO DANIEL ESCARABE	23/08/2022				320,00	0,00
00024531		23/08/2022	20014	CHQ:863650		320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010227	1/1	05/08/2022	22082022	000043 - IRRF AUTONOMO 0588	20/09/2022				44,70	0,00
00024494		22/08/2022	25000	Deb.Autom.		44,84	0,00	0,14	0,00	0,00
00010244	1/1	05/08/2022	50820220	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	05/08/2022				200,00	0,00
00024526		05/08/2022	563	Deb.Autom.		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010246	1/1	05/08/2022	5082022	001217 - SUPERMERCADO BONAMIGO LTDA	05/08/2022				57,00	0,00
00024527		05/08/2022	563	Deb.Autom.		57,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010030	1/1	06/08/2022	18391	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	13/08/2022				354,00	0,00
00024142		15/08/2022	CX TES.	Dinheiro		354,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/08/2022 Até 31/08/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00010008	1/1	08/08/2022	28345	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	08/08/2022	12,00	0,00	
00023778	08/08/2022	CX TES.	Dinheiro	12,00	0,00	0,00	0,00	
00010009	1/1	08/08/2022	8082022	000165 - BRAPIX IND. R COM. DE ETIQUETA	08/08/2022	160,38	0,00	
00023779	08/08/2022	CX TES.	Dinheiro	160,38	0,00	0,00	0,00	
00010010	1/1	08/08/2022	1368	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	08/08/2022	8.350,00	0,00	
00023790	08/08/2022	12405	Deb.Autom.	7.836,47	0,00	0,00	513,53	
00010013	1/1	08/08/2022	203	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	08/08/2022	36.180,00	0,00	
00023791	08/08/2022	12405	Deb.Autom.	36.180,00	0,00	0,00	0,00	
00010014	1/1	08/08/2022	896	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	08/08/2022	4.300,00	0,00	
00023792	08/08/2022	12405	Deb.Autom.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	
00010015	1/1	08/08/2022	190	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	08/08/2022	9.433,33	0,00	
00023793	08/08/2022	12405	Deb.Autom.	9.433,33	0,00	0,00	0,00	
00010016	1/1	08/08/2022	189	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	08/08/2022	3.600,00	0,00	
00023794	08/08/2022	27737	Deb.Autom.	3.600,00	0,00	0,00	0,00	
00010017	1/1	08/08/2022	204	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	08/08/2022	40.500,00	0,00	
00023795	08/08/2022	27737	Deb.Autom.	40.500,00	0,00	0,00	0,00	
00010018	1/1	08/08/2022	202	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	08/08/2022	31.950,00	0,00	
00023796	08/08/2022	27737	Deb.Autom.	31.950,00	0,00	0,00	0,00	
00010019	1/1	08/08/2022	772	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	08/08/2022	8.350,00	0,00	
00023797	08/08/2022	27737	Deb.Autom.	7.836,47	0,00	0,00	513,53	
00010020	1/1	08/08/2022	772	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2022	125,25	0,00	
00024682	25/08/2022	27737	Deb.Autom.	125,25	0,00	0,00	0,00	
00010021	1/1	08/08/2022	772	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2022	388,28	0,00	
00024683	25/08/2022	27737	Deb.Autom.	388,28	0,00	0,00	0,00	
00010024	1/1	08/08/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/08/2022	33,00	0,00	
00023807	08/08/2022	27737	Deb.Autom.	33,00	0,00	0,00	0,00	
00010025	1/1	08/08/2022	5082022	000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	08/08/2022	2.523,87	0,00	
00023817	08/08/2022	78	Deb.Autom.	2.523,87	0,00	0,00	0,00	
00010029	1/1	08/08/2022	59706	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	15/08/2022	30,66	0,00	
00024146	15/08/2022	CX TES.	Dinheiro	30,66	0,00	0,00	0,00	
00010046	1/1	08/08/2022	1127	000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME	09/08/2022	5.833,33	0,00	
00023860	09/08/2022	12405	CHQ:851888	5.833,33	0,00	0,00	0,00	
00010047	1/1	08/08/2022	1128	000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME	09/08/2022	2.400,00	0,00	
00023861	09/08/2022	12405	CHQ:851889	2.400,00	0,00	0,00	0,00	
00010051	1/1	08/08/2022	20	001083 - GESTI SERVICOS MEDICO-HOSPITAL	09/08/2022	53.760,00	0,00	
00023894	09/08/2022	27737	Deb.Autom.	50.453,76	0,00	0,00	3.306,24	
00010052	1/1	08/08/2022	20	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2022	806,40	0,00	
00024682	25/08/2022	27737	Deb.Autom.	806,40	0,00	0,00	0,00	
00010053	1/1	08/08/2022	20	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2022	2.499,84	0,00	
00024683	25/08/2022	27737	Deb.Autom.	2.499,84	0,00	0,00	0,00	
00010055	1/1	08/08/2022	210678	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	10/08/2022	80,50	0,00	
00023897	10/08/2022	CX TES.	Dinheiro	80,50	0,00	0,00	0,00	
00010058	1/1	08/08/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/08/2022	11,00	0,00	
00023912	08/08/2022	12405	Deb.Autom.	11,00	0,00	0,00	0,00	
00010060	1/1	08/08/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/08/2022	13,51	0,00	
00023815	08/08/2022	19	Deb.Autom.	13,51	0,00	0,00	0,00	
00010079	1/1	08/08/2022	511	000597 - CORTE PERFUMARIA LTDA.	11/08/2022	39,90	0,00	
00024046	11/08/2022	CX TES.	Dinheiro	39,90	0,00	0,00	0,00	

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/08/2022 Até 31/08/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00010125	1/1	08/08/2022	687	000186 - MFO PRESTACAO DE SERVICOS MEDI	25/08/2022	1.430,00	0,00	
00024893	30/08/2022	20014	CHQ:863656	1.342,05	0,00	0,00	87,95	
00010031	1/1	09/08/2022	90820220	000590 - ISSQN - GUIA PARA RECOLHIMENTO	10/08/2022	1.924,89	0,00	
00023945	10/08/2022	20014	Deb.Autom.	1.924,89	0,00	0,00	0,00	
00010033	1/1	09/08/2022	290820221	000036 - FERIAS A PAGAR	29/08/2022	2.611,83	0,00	
00024792	29/08/2022	29402	CHQ:850265	2.611,83	0,00	0,00	0,00	
00010034	1/1	09/08/2022	29082022	000036 - FERIAS A PAGAR	29/08/2022	1.299,31	0,00	
00024847	29/08/2022	19	Deb.Autom.	1.299,31	0,00	0,00	0,00	
00010035	1/1	09/08/2022	290820222	000036 - FERIAS A PAGAR	29/08/2022	1.874,54	0,00	
00024855	29/08/2022	19	Deb.Autom.	1.874,54	0,00	0,00	0,00	
00010036	1/1	09/08/2022	290820223	000036 - FERIAS A PAGAR	29/08/2022	2.262,92	0,00	
00024844	29/08/2022	19	Deb.Autom.	2.262,92	0,00	0,00	0,00	
00010037	1/1	09/08/2022	30082022	000036 - FERIAS A PAGAR	30/08/2022	2.446,20	0,00	
00024861	30/08/2022	20014	CHQ:863653	2.446,20	0,00	0,00	0,00	
00010038	1/1	09/08/2022	300820220	000036 - FERIAS A PAGAR	30/08/2022	3.779,26	0,00	
00024860	30/08/2022	20014	CHQ:863655	3.779,26	0,00	0,00	0,00	
00010040	1/1	09/08/2022	310820221	000036 - FERIAS A PAGAR	31/08/2022	2.732,59	0,00	
00024972	31/08/2022	19	Deb.Autom.	2.732,59	0,00	0,00	0,00	
00010045	1/1	09/08/2022	5098	001209 - FLAVIO LOPES EUZEBIO CPF 033.2	09/08/2022	40,00	0,00	
00023857	09/08/2022	CX TES.	Dinheiro	40,00	0,00	0,00	0,00	
00010048	1/1	09/08/2022	1368	000007 - FRANCISCO CARLOS MACIEL CIA LT	10/08/2022	1.333,33	0,00	
00023972	10/08/2022	12405	Deb.Autom.	1.333,33	0,00	0,00	0,00	
00010054	1/1	09/08/2022	9082022	000969 - GRDE - GUIA DE REGULARIZACAO D	09/08/2022	64,63	0,00	
00023895	09/08/2022	25000	Deb.Autom.	64,63	0,00	0,00	0,00	
00010056	1/1	09/08/2022	9082022	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	09/08/2022	12.699,75	0,00	
00023913	09/08/2022	12405	Deb.Autom.	12.699,75	0,00	0,00	0,00	
00010057	1/1	09/08/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/08/2022	11,00	0,00	
00023916	09/08/2022	27737	Deb.Autom.	11,00	0,00	0,00	0,00	
00010059	1/1	09/08/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/08/2022	11,00	0,00	
00023915	09/08/2022	12405	Deb.Autom.	11,00	0,00	0,00	0,00	
00010061	1/1	09/08/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/08/2022	34,74	0,00	
00023925	09/08/2022	19	Deb.Autom.	34,74	0,00	0,00	0,00	
00010064	1/1	09/08/2022	59731	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	16/08/2022	379,24	0,00	
00024271	17/08/2022	CX TES.	Dinheiro	379,24	0,00	0,00	0,00	
00010067	1/1	09/08/2022	304834	000167 - COMERCIAL DE FRIOS GUINE	16/08/2022	119,33	0,00	
00024226	16/08/2022	CX TES.	Dinheiro	119,33	0,00	0,00	0,00	
00010075	1/1	09/08/2022	12064	001036 - NAGIBE PEREIRA DE ANDRADE - EP	16/08/2022	574,80	0,00	
00024245	16/08/2022	25000	Deb.Autom.	574,80	0,00	0,00	0,00	
00010062	1/1	10/08/2022	100820220	001014 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO CEF	10/08/2022	1.575,18	0,00	
00024029	10/08/2022	19	Deb.Autom.	1.575,18	0,00	0,00	0,00	
00010063	1/1	10/08/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/08/2022	120,90	0,00	
00024026	10/08/2022	19	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	
00024027	10/08/2022	19	Deb.Autom.	51,75	0,00	0,00	0,00	
00024025	10/08/2022	19	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	
00024028	10/08/2022	19	Deb.Autom.	48,25	0,00	0,00	0,00	
00010099	1/1	10/08/2022	10082022	000034 - SALARIOS A PAGAR	10/08/2022	743,00	0,00	
00024048	10/08/2022	20014	CHQ:863648	743,00	0,00	0,00	0,00	
00010100	1/1	10/08/2022	100820221	000034 - SALARIOS A PAGAR	10/08/2022	537,41	0,00	
00024049	10/08/2022	19	CHQ:901337	537,41	0,00	0,00	0,00	

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/08/2022 Até 31/08/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00010101	1/1	10/08/2022	100820222	000034 - SALARIOS A PAGAR	10/08/2022	733,00	0,00	
00024050	10/08/2022	19	CHQ:901334	733,00	0,00	0,00	0,00	
00010102	1/1	10/08/2022	100820223	000034 - SALARIOS A PAGAR	10/08/2022	933,33	0,00	
00024051	10/08/2022	19	CHQ:901333	933,33	0,00	0,00	0,00	
00010103	1/1	10/08/2022	100820224	000034 - SALARIOS A PAGAR	10/08/2022	761,41	0,00	
00024056	10/08/2022	19	CHQ:901340	761,41	0,00	0,00	0,00	
00010104	1/1	10/08/2022	100820225	000034 - SALARIOS A PAGAR	10/08/2022	730,00	0,00	
00024053	10/08/2022	19	CHQ:901331	730,00	0,00	0,00	0,00	
00010105	1/1	10/08/2022	100820226	000034 - SALARIOS A PAGAR	10/08/2022	983,00	0,00	
00024057	10/08/2022	19	CHQ:901332	983,00	0,00	0,00	0,00	
00010106	1/1	10/08/2022	100820227	000034 - SALARIOS A PAGAR	10/08/2022	981,00	0,00	
00024058	10/08/2022	19	CHQ:901335	981,00	0,00	0,00	0,00	
00010107	1/1	10/08/2022	100820228	000034 - SALARIOS A PAGAR	10/08/2022	658,41	0,00	
00024059	10/08/2022	19	CHQ:901336	658,41	0,00	0,00	0,00	
00010109	1/1	10/08/2022	100820230	000034 - SALARIOS A PAGAR	10/08/2022	875,08	0,00	
00024065	10/08/2022	19	CHQ:901339	875,08	0,00	0,00	0,00	
00010110	1/1	10/08/2022	1008202231	000034 - SALARIOS A PAGAR	10/08/2022	893,08	0,00	
00024062	10/08/2022	19	CHQ:901338	893,08	0,00	0,00	0,00	
00010116	1/1	10/08/2022	16196	001199 - DISTRIBUIDORA DE OVOS E PRODUT	25/08/2022	300,00	0,00	
00024646	25/08/2022	CX TES.	Dinheiro	300,00	0,00	0,00	0,00	
00010130	1/1	10/08/2022	1185	000166 - MACOL DE OURO FINO LTDA-EPP	15/08/2022	6.011,68	0,00	
00024171	15/08/2022	20014	Deb.Autom.	6.011,68	0,00	0,00	0,00	
00010135	1/1	10/08/2022	154	001084 - REIS E MACIEL SERVICOS MEDICOS	19/08/2022	375,00	0,00	
00024284	18/08/2022	CX TES.	Dinheiro	357,56	0,00	0,00	17,44	
00010140	1/1	10/08/2022	29	000905 - A B ROBERTO SERVIOS MEDICOS -	19/08/2022	300,00	0,00	
00024553	24/08/2022	CX TES.	Dinheiro	300,00	0,00	0,00	0,00	
00010193	1/1	10/08/2022	582	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	19/08/2022	75,00	0,00	
00024532	23/08/2022	CX TES.	Dinheiro	75,00	0,00	0,00	0,00	
00010259	1/1	10/08/2022	100820220	000908 - EMPRESTIMO CEF	10/08/2022	45.517,05	0,00	
00024596	10/08/2022	152	Deb.Autom.	45.517,05	0,00	0,00	0,00	
00010260	1/1	10/08/2022	100820222	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/08/2022	14.177,02	0,00	
00024597	10/08/2022	152	Deb.Autom.	14.177,02	0,00	0,00	0,00	
00010080	1/1	11/08/2022	120820220	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	12/08/2022	3.634,66	0,00	
00024099	12/08/2022	19	Deb.Autom.	3.634,66	0,00	0,00	0,00	
00010081	1/1	11/08/2022	120820220	000965 - FGTS RESCISAO	12/08/2022	1.174,17	0,00	
00024168	15/08/2022	20014	Deb.Autom.	1.174,17	0,00	0,00	0,00	
00010085	1/1	11/08/2022	110820220	000965 - FGTS RESCISAO	12/08/2022	1.523,92	0,00	
00024167	15/08/2022	20014	Deb.Autom.	1.607,91	83,99	0,00	0,00	
00010086	1/1	11/08/2022	110820221	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	12/08/2022	422,35	0,00	
00024170	15/08/2022	25000	Deb.Autom.	422,40	0,05	0,00	0,00	
00010087	1/1	11/08/2022	110820222	000038 - FGTS A PAGAR	12/08/2022	294,23	0,00	
00024169	15/08/2022	25000	Deb.Autom.	294,27	0,04	0,00	0,00	
00010108	1/1	11/08/2022	211337	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	11/08/2022	90,00	0,00	
00024066	11/08/2022	CX TES.	Dinheiro	90,00	0,00	0,00	0,00	
00010112	1/1	11/08/2022	110820220	001184 - CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	11/08/2022	11.511,97	0,00	
00024126	11/08/2022	20014	Deb.Autom.	11.511,97	0,00	0,00	0,00	
00010119	1/1	11/08/2022	59756	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	21/08/2022	63,00	0,00	
00024644	25/08/2022	CX TES.	Dinheiro	63,00	0,00	0,00	0,00	

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/08/2022 Até 31/08/2022 / 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
00010122	1/1	11/08/2022	59755	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	18/08/2022	68,40	0,00	
00024296	18/08/2022	CX TES.	Dinheiro	68,40	0,00	0,00	0,00	
00010123	1/1	11/08/2022	59753	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	18/08/2022	3,46	0,00	
00024297	18/08/2022	CX TES.	Dinheiro	3,46	0,00	0,00	0,00	
00010141	1/1	11/08/2022	60	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	19/08/2022	300,00	0,00	
00024295	18/08/2022	CX TES.	Dinheiro	281,55	0,00	0,00	18,45	
00010176	1/1	11/08/2022	155	001084 - REIS E MACIEL SERVICOS MEDICOS	19/08/2022	75,00	0,00	
00024334	19/08/2022	CX TES.	Dinheiro	71,51	0,00	0,00	3,49	
00010187	1/1	11/08/2022	30	000905 - A B ROBERTO SERVIOS MEDICOS -	19/08/2022	150,00	0,00	
00024554	24/08/2022	CX TES.	Dinheiro	150,00	0,00	0,00	0,00	
00010205	1/1	11/08/2022	137717	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	31/08/2022	463,18	0,00	
00024965	31/08/2022	20014	Deb.Autom.	463,18	0,00	0,00	0,00	
00010208	1/1	11/08/2022	10001	001053 - CEPAPA-CENTRO DE PATOLOGIA DE	30/08/2022	250,00	0,00	
00025800	30/08/2022	CX TES.	Deb.Autom.	238,37	0,00	0,00	11,63	
00010210	1/1	11/08/2022	25	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	19/08/2022	450,00	0,00	
00024390	19/08/2022	CX TES.	Dinheiro	422,32	0,00	0,00	27,68	
00010111	1/1	12/08/2022	478	000402 - RIBANA GUIMARAES DE ALMEIDA	12/08/2022	200,00	0,00	
00024085	12/08/2022	CX TES.	Dinheiro	200,00	0,00	0,00	0,00	
00010114	1/1	12/08/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/08/2022	8,61	0,00	
00024136	12/08/2022	20014	Deb.Autom.	8,61	0,00	0,00	0,00	
00010124	1/1	12/08/2022	304915	000167 - COMERCIAL DE FRIOS GUINE	19/08/2022	248,52	0,00	
00024643	25/08/2022	CX TES.	Dinheiro	248,52	0,00	0,00	0,00	
00010151	1/1	12/08/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/08/2022	33,61	0,00	
00024116	12/08/2022	19	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	
00024117	12/08/2022	19	Deb.Autom.	23,16	0,00	0,00	0,00	
00010173	1/1	12/08/2022	539	001104 - MOBILEMED SOLUCOES EM TECNOLOG	15/08/2022	550,00	0,00	
00024288	17/08/2022	25000	Deb.Autom.	561,36	11,36	0,00	0,00	
00010189	1/1	12/08/2022	63	001087 - CLINICA MEDICA OLAVO BRANDAO L	19/08/2022	150,00	0,00	
00024664	26/08/2022	CX TES.	Dinheiro	150,00	0,00	0,00	0,00	
00010134	1/1	13/08/2022	248391927	000937 - ENDURANCE GROIP B H SITES LTDA	23/08/2022	279,71	0,00	
00024556	23/08/2022	25000	Deb.Autom.	279,71	0,00	0,00	0,00	
00010154	1/1	13/08/2022	18394	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	22/08/2022	354,00	0,00	
00024537	23/08/2022	CX TES.	Dinheiro	354,00	0,00	0,00	0,00	
00010128	1/1	15/08/2022	1812851	000332 - WISP ICONECTA SERVICOS DA REDE	15/08/2022	109,90	0,00	
00024141	15/08/2022	CX TES.	Dinheiro	109,90	0,00	0,00	0,00	
00010129	1/1	15/08/2022	15082022	000187 - MAGALHAES EQUIPAMENTOS DE SEGU	15/08/2022	387,40	0,00	
00024147	15/08/2022	CX TES.	Dinheiro	387,40	0,00	0,00	0,00	
00010131	1/1	15/08/2022	15082022	001213 - FERNANDES EQUIPAMENTOS PARA FI	15/08/2022	9.832,71	0,00	
00024172	15/08/2022	20014	Deb.Autom.	9.832,71	0,00	0,00	0,00	
00010152	1/1	15/08/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/08/2022	7,72	0,00	
00024176	15/08/2022	19	Deb.Autom.	7,72	0,00	0,00	0,00	
00010132	1/1	16/08/2022	44	000330 - ROBSON JUNIOR DOMINGUES - MEI	16/08/2022	240,00	0,00	
00024223	16/08/2022	CX TES.	Dinheiro	240,00	0,00	0,00	0,00	
00010133	1/1	16/08/2022	143116	000500 - W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	16/08/2022	100,00	0,00	
00024207	16/08/2022	CX TES.	Dinheiro	100,00	0,00	0,00	0,00	
00010144	1/1	16/08/2022	7	001214 - GUSTAVO PASSOS SERVICOS MEDICO	19/08/2022	75,00	0,00	
00024453	22/08/2022	CX TES.	Dinheiro	75,00	0,00	0,00	0,00	
00010146	1/1	16/08/2022	1083309263	000641 - HARDONLINE LTDA EPP	16/08/2022	159,99	0,00	

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/08/2022 Até 31/08/2022 / Cat. 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		
00024222		16/08/2022	CX TES.	Dinheiro	159,99	0,00	0,00	0,00		0,00
00010149	1/1	16/08/2022	4699	000812 - ELIANE APARECIDA DA SILVA - CP	16/08/2022				31,00	0,00
00024224		16/08/2022	CX TES.	Dinheiro	31,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00010150	1/1	16/08/2022	1174	000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL	16/08/2022				85,00	0,00
00024225		16/08/2022	CX TES.	Dinheiro	85,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00010153	1/1	16/08/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	16/08/2022				13,51	0,00
00024250		16/08/2022	19	Deb.Autom.	13,51	0,00	0,00	0,00		0,00
00010234	1/1	16/08/2022	6	001214 - GUSTAVO PASSOS SERVICOS MEDICO	22/08/2022				75,00	0,00
00024454		22/08/2022	CX TES.	Dinheiro	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00010589	1/1	16/08/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	16/08/2022				117,20	0,00
00025544		16/08/2022	78	Deb.Autom.	117,20	0,00	0,00	0,00		0,00
00010162	1/1	17/08/2022	170820220	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	22/08/2022				129,26	0,00
00024493		22/08/2022	25000	Deb.Autom.	129,26	0,00	0,00	0,00		0,00
00010163	1/1	17/08/2022	170820221	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	22/08/2022				126,11	0,00
00024491		22/08/2022	25000	Deb.Autom.	126,11	0,00	0,00	0,00		0,00
00010164	1/1	17/08/2022	170820222	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	22/08/2022				130,81	0,00
00024492		22/08/2022	25000	Deb.Autom.	130,81	0,00	0,00	0,00		0,00
00010165	1/1	17/08/2022	170820223	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	22/08/2022				127,71	0,00
00024490		22/08/2022	25000	Deb.Autom.	127,71	0,00	0,00	0,00		0,00
00010170	1/1	17/08/2022	58	000859 - CAR BRASIL TECN. EM BOBILIDADE	17/08/2022				100,00	0,00
00024270		17/08/2022	CX TES.	Dinheiro	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00010171	1/1	17/08/2022	17082022	000112 - CENTRO PAULISTA DE DESENV. FAR	17/08/2022				75,00	0,00
00024273		17/08/2022	CX TES.	Dinheiro	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00010172	1/1	17/08/2022	4071	000521 - J.A OLIVEIRA TECIDOS LIMITADA	17/08/2022				24,00	0,00
00024274		17/08/2022	CX TES.	Dinheiro	24,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00010174	1/1	17/08/2022	1195-17082	000109 - NKR CONFECCAO TEXTIL LTDA	17/08/2022				593,40	0,00
00024283		17/08/2022	2015	Deb.Autom.	593,40	0,00	0,00	0,00		0,00
00010175	1/1	17/08/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	17/08/2022				106,15	0,00
00024290		17/08/2022	19	Deb.Autom.	106,15	0,00	0,00	0,00		0,00
00010181	1/1	18/08/2022	1404	000104 - RENATO LOMONACO JUNIOR CIA LT	25/08/2022				474,00	0,00
00024735		26/08/2022	CX TES.	Dinheiro	474,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00010184	1/1	18/08/2022	6200619082	000799 - GRF - PARCELAMENTOS FGTS	19/08/2022				1.767,34	0,00
00024417		19/08/2022	25000	Deb.Autom.	1.767,34	0,00	0,00	0,00		0,00
00010196	1/1	18/08/2022	5146	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	23/08/2022				48,00	0,00
00024539		23/08/2022	CX TES.	Dinheiro	48,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00010199	1/1	18/08/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/08/2022				7,72	0,00
00024310		18/08/2022	19	Deb.Autom.	7,72	0,00	0,00	0,00		0,00
00010202	1/1	18/08/2022	1187	000166 - MACOL DE OURO FINO LTDA-EPP	25/08/2022				370,40	0,00
00024736		26/08/2022	CX TES.	Dinheiro	370,40	0,00	0,00	0,00		0,00
00010207	1/1	18/08/2022	59814	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	22/08/2022				162,50	0,00
00024645		25/08/2022	CX TES.	Dinheiro	162,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00010218	1/1	18/08/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/08/2022				11,00	0,00
00024330		18/08/2022	12405	Deb.Autom.	11,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00010222	1/1	18/08/2022	34558532	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	26/08/2022				459,50	0,00
00024892		30/08/2022	CX TES.	Dinheiro	459,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00010232	1/1	18/08/2022	2675	001104 - MOBILEMED SOLUCOES EM TECNOLOG	30/08/2022				550,00	0,00
00024900		30/08/2022	20014	Deb.Autom.	550,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00010213	1/1	19/08/2022	4312241908	001216 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	19/08/2022				3.664,20	0,00

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/08/2022 Até 31/08/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00024411	19/08/2022	19	Deb.Autom.	3.664,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00010214 1/1	19/08/2022	676	000041 - IRRF PJ 1708			20/09/2022	17,10	0,00
00024412	19/08/2022	25000	Deb.Autom.	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00010215 1/1	19/08/2022	676	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/09/2022	53,01	0,00
00024413	19/08/2022	25000	Deb.Autom.	53,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00010216 1/1	19/08/2022	190820220	000449 - ADIANTAMENTO SALARIAL			19/08/2022	83.974,00	0,00
00024429	19/08/2022	19	Deb.Autom.	81.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024632	25/08/2022	20014	CHQ:863651	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024444	19/08/2022	19	CHQ:901344	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024433	19/08/2022	19	CHQ:901341	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024436	19/08/2022	19	CHQ:901342	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010217 1/1	19/08/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS			19/08/2022	3,86	0,00
00024428	19/08/2022	19	Deb.Autom.	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00010219 1/1	19/08/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS			19/08/2022	11,00	0,00
00024447	19/08/2022	12405	Deb.Autom.	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010237 1/1	19/08/2022	3833	000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME			22/08/2022	39,20	0,00
00024474	22/08/2022	CX TES.	Dinheiro	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00010238 1/1	19/08/2022	7796	001027 - CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD			22/08/2022	18,00	0,00
00024475	22/08/2022	CX TES.	Dinheiro	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010240 1/1	19/08/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS			19/08/2022	11,00	0,00
00024448	19/08/2022	13958	Deb.Autom.	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010324 1/1	19/08/2022	59	000859 - CAR BRASIL TECN. EM BOBILIDADE			26/08/2022	340,00	0,00
00024721	26/08/2022	CX TES.	Dinheiro	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010220 1/1	20/08/2022	18395	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP			27/08/2022	354,00	0,00
00024804	29/08/2022	CX TES.	Dinheiro	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010228 1/1	22/08/2022	22082022	000969 - GRDE - GUIA DE REGULARIZACAO D			23/08/2022	5.642,30	0,00
00024557	23/08/2022	20014	Deb.Autom.	5.642,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00010229 1/1	22/08/2022	220820222	000799 - GRF - PARCELAMENTOS FGTS			23/08/2022	5.079,25	0,00
00024559	23/08/2022	20014	Deb.Autom.	5.079,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00010230 1/1	22/08/2022	220820223	000969 - GRDE - GUIA DE REGULARIZACAO D			23/08/2022	519,06	0,00
00024558	23/08/2022	20014	Deb.Autom.	519,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00010236 1/1	22/08/2022	22082022	001223 - JVS CASA DE COMERCIO DE ELETRO			22/08/2022	100,19	0,00
00025217	22/08/2022	CX TES.	Dinheiro	100,19	0,00	0,00	0,00	0,00
00010239 1/1	22/08/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS			22/08/2022	7,72	0,00
00024523	22/08/2022	19	Deb.Autom.	7,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00010263 1/1	22/08/2022	416	000606 - ALVARO ROBERTO MARTINS 8932925			30/08/2022	55,00	0,00
00024943	31/08/2022	CX TES.	Dinheiro	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010264 1/1	22/08/2022	414	000606 - ALVARO ROBERTO MARTINS 8932925			30/08/2022	55,00	0,00
00024942	31/08/2022	CX TES.	Dinheiro	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010241 1/1	23/08/2022	250820220	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL			25/08/2022	1.883,47	0,00
00024622	24/08/2022	19	Deb.Autom.	1.883,47	0,00	0,00	0,00	0,00
00010248 1/1	23/08/2022	8394	001174 - ENZOMAX COMERCIO LTDA			23/08/2022	344,80	0,00
00025043	23/08/2022	563	Deb.Autom.	334,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00010249 1/1	23/08/2022	214862	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE			23/08/2022	28,00	0,00
00024536	23/08/2022	CX TES.	Dinheiro	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010261 1/1	23/08/2022	230820220	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			23/08/2022	59,00	0,00
00024625	23/08/2022	25000	Deb.Autom.	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010265 1/1	23/08/2022	59898	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE			30/08/2022	12,33	0,00
00024885	30/08/2022	CX TES.	Dinheiro	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00



## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/08/2022 Até 31/08/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00010315	1/1	23/08/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/08/2022	12,38	0,00	
00024628	23/08/2022	19	Deb.Autom.	1,93	0,00	0,00	0,00	
00024629	23/08/2022	19	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	
00010258	1/1	24/08/2022	144067	000500 - W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	24/08/2022	100,00	0,00	
00024589	24/08/2022	CX TES.	Dinheiro	100,00	0,00	0,00	0,00	
00010316	1/1	24/08/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	24/08/2022	15,44	0,00	
00024627	24/08/2022	19	Deb.Autom.	15,44	0,00	0,00	0,00	
00010270	1/1	25/08/2022	28	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	25/08/2022	2.870,00	0,00	
00024680	25/08/2022	12405	Deposito	2.693,50	0,00	0,00	176,50	
00010273	1/1	25/08/2022	27	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	25/08/2022	23.173,20	0,00	
00024679	25/08/2022	12405	Deb.Autom.	21.748,05	0,00	0,00	1.425,15	
00010276	1/1	25/08/2022	29	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	25/08/2022	1.640,00	0,00	
00024678	25/08/2022	12405	Deb.Autom.	1.539,14	0,00	0,00	100,86	
00010279	1/1	25/08/2022	1374	000007 - FRANCISCO CARLOS MACIEL CIA LT	25/08/2022	2.309,67	0,00	
00024669	25/08/2022	12405	Deb.Autom.	2.309,67	0,00	0,00	0,00	
00010280	1/1	25/08/2022	693	000490 - ASSOCIACAO MEDICA OURO FINO SC	25/08/2022	1.476,00	0,00	
00024670	25/08/2022	12405	Deb.Autom.	1.385,23	0,00	0,00	90,77	
00010283	1/1	25/08/2022	66	001087 - CLINICA MEDICA OLAVO BRANDAO L	25/08/2022	4.284,50	0,00	
00024677	25/08/2022	12405	Dinheiro	4.284,50	0,00	0,00	0,00	
00010284	1/1	25/08/2022	587	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	25/08/2022	2.050,00	0,00	
00024675	25/08/2022	12405	Deb.Autom.	1.923,93	0,00	0,00	126,07	
00010287	1/1	25/08/2022	586	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	25/08/2022	2.460,00	0,00	
00024676	25/08/2022	12405	Deb.Autom.	2.308,71	0,00	0,00	151,29	
00010290	1/1	25/08/2022	8	001214 - GUSTAVO PASSOS SERVICOS MEDICO	25/08/2022	5.793,30	0,00	
00024674	25/08/2022	12405	Deb.Autom.	5.793,30	0,00	0,00	0,00	
00010291	1/1	25/08/2022	31	000905 - A B ROBERTO SERVIOS MEDICOS -	25/08/2022	4.634,64	0,00	
00024668	25/08/2022	12405	Deb.Autom.	4.634,64	0,00	0,00	0,00	
00010292	1/1	25/08/2022	45	000434 - BARBARA LANNA FRANCESCONI SERV	25/08/2022	1.640,00	0,00	
00024633	25/08/2022	12405	CHQ:851891	1.640,00	0,00	0,00	0,00	
00010293	1/1	25/08/2022	212	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	25/08/2022	29.110,00	0,00	
00024746	26/08/2022	12405	Deb.Autom.	29.110,00	0,00	0,00	0,00	
00010294	1/1	25/08/2022	213	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	25/08/2022	36.900,00	0,00	
00024743	26/08/2022	12405	Deb.Autom.	36.900,00	0,00	0,00	0,00	
00010295	1/1	25/08/2022	214	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	25/08/2022	1.000,00	0,00	
00024681	25/08/2022	27737	Deb.Autom.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
00010296	1/1	25/08/2022	1150	000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME	25/08/2022	3.785,67	0,00	
00024634	25/08/2022	12405	CHQ:851890	3.785,67	0,00	0,00	0,00	
00010297	1/1	25/08/2022	156	001084 - REIS E MACIEL SERVICOS MEDICOS	25/08/2022	2.317,32	0,00	
00024671	25/08/2022	12405	Deb.Autom.	2.174,81	0,00	0,00	142,51	
00010300	1/1	25/08/2022	777	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	25/08/2022	512,50	0,00	
00024673	25/08/2022	12405	Deb.Autom.	480,97	0,00	0,00	31,53	
00010303	1/1	25/08/2022	778	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	25/08/2022	4.059,00	0,00	
00024672	25/08/2022	12405	Deb.Autom.	3.809,37	0,00	0,00	249,63	
00010306	1/1	25/08/2022	1377	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	25/08/2022	512,50	0,00	
00024657	25/08/2022	12405	Deb.Autom.	480,97	0,00	0,00	31,53	
00010309	1/1	25/08/2022	1376	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	25/08/2022	4.059,00	0,00	
00024667	25/08/2022	12405	Deb.Autom.	3.809,37	0,00	0,00	249,63	
00010312	1/1	25/08/2022	192	000006 - ALEXANDRE PTOVESAN SERVICOS ME	25/08/2022	6.368,67	0,00	
00024656	25/08/2022	12405	Deb.Autom.	6.368,67	0,00	0,00	0,00	

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/08/2022 Até 31/08/2022 / 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
00010313	1/1	25/08/2022	909	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	25/08/2022	3.321,00	0,00	
00024748	26/08/2022	12405	Deb.Autom.	3.321,00	0,00	0,00	0,00	
00010317	1/1	25/08/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/08/2022	162,50	0,00	
00024686	25/08/2022	20014	Deb.Autom.	156,00	0,00	0,00	0,00	
00024685	25/08/2022	20014	Deb.Autom.	6,50	0,00	0,00	0,00	
00010318	1/1	25/08/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/08/2022	132,00	0,00	
00024688	25/08/2022	12405	Deb.Autom.	132,00	0,00	0,00	0,00	
00010319	1/1	25/08/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/08/2022	22,00	0,00	
00024707	25/08/2022	27737	Deb.Autom.	22,00	0,00	0,00	0,00	
00010320	1/1	25/08/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/08/2022	156,00	0,00	
00024687	25/08/2022	25000	Deb.Autom.	156,00	0,00	0,00	0,00	
00010326	1/1	26/08/2022	260820220	000578 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - REC.	31/08/2022	3.211,58	0,00	
00024971	31/08/2022	20014	Deb.Autom.	3.211,58	0,00	0,00	0,00	
00010327	1/1	26/08/2022	260820221	000580 - GPS - PARCELAMENTOS	31/08/2022	2.021,16	0,00	
00024961	31/08/2022	20014	Deb.Autom.	2.021,16	0,00	0,00	0,00	
00010328	1/1	26/08/2022	260820222	000580 - GPS - PARCELAMENTOS	31/08/2022	2.426,62	0,00	
00024962	31/08/2022	20014	Deb.Autom.	2.426,62	0,00	0,00	0,00	
00010329	1/1	26/08/2022	260820223	000580 - GPS - PARCELAMENTOS	31/08/2022	4.326,63	0,00	
00024960	31/08/2022	20014	Deb.Autom.	4.326,63	0,00	0,00	0,00	
00010330	1/1	26/08/2022	260820224	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	31/08/2022	567,08	0,00	
00024970	31/08/2022	20014	Deb.Autom.	567,08	0,00	0,00	0,00	
00010344	1/1	26/08/2022	34	001137 - LUIZ ROBERTO DE LIMA JUNIOR CL	26/08/2022	1.640,00	0,00	
00024749	26/08/2022	12405	Deb.Autom.	1.640,00	0,00	0,00	0,00	
00010345	1/1	26/08/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/08/2022	7,72	0,00	
00024760	26/08/2022	19	Deb.Autom.	7,72	0,00	0,00	0,00	
00010346	1/1	26/08/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/08/2022	22,00	0,00	
00024788	26/08/2022	12405	Deb.Autom.	22,00	0,00	0,00	0,00	
00010354	1/1	26/08/2022	21	001083 - GESTI SERVICOS MEDICO-HOSPITAL	29/08/2022	50.348,00	0,00	
00024826	29/08/2022	12405	Deb.Autom.	47.251,60	0,00	0,00	3.096,40	
00010357	1/1	29/08/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	29/08/2022	101,93	0,00	
00024866	29/08/2022	19	Deb.Autom.	100,00	0,00	0,00	0,00	
00024868	29/08/2022	19	Deb.Autom.	1,93	0,00	0,00	0,00	
00010359	1/1	29/08/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	29/08/2022	22,00	0,00	
00024873	29/08/2022	12405	Deb.Autom.	22,00	0,00	0,00	0,00	
00010371	1/1	29/08/2022	543	000597 - CORTE PERFUMARIA LTDA.	30/08/2022	418,50	0,00	
00024887	30/08/2022	CX TES.	Dinheiro	418,50	0,00	0,00	0,00	
00010373	1/1	29/08/2022	9	001197 - ISAAC BASTOS COLDIBELI	30/08/2022	2.250,00	0,00	
00024899	30/08/2022	12368	Deb.Autom.	2.250,00	0,00	0,00	0,00	
00010400	1/1	29/08/2022	290820220	000376 - AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITAL	29/08/2022	683,10	0,00	
00024944	29/08/2022	2015	Deb.Autom.	683,10	0,00	0,00	0,00	
00010358	1/1	30/08/2022	7810	001027 - CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD	30/08/2022	8,00	0,00	
00024870	30/08/2022	CX TES.	Dinheiro	8,00	0,00	0,00	0,00	
00010370	1/1	30/08/2022	4916	000812 - ELIANE APARECIDA DA SILVA - CP	30/08/2022	93,00	0,00	
00024886	30/08/2022	CX TES.	Dinheiro	93,00	0,00	0,00	0,00	
00010372	1/1	30/08/2022	108871	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	30/08/2022	22,16	0,00	
00024889	30/08/2022	CX TES.	Dinheiro	22,16	0,00	0,00	0,00	
00010378	1/1	30/08/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	30/08/2022	9,65	0,00	
00024915	30/08/2022	19	Deb.Autom.	9,65	0,00	0,00	0,00	

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/08/2022 Até 31/08/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00010380	1/1	30/08/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	30/08/2022	11,00	0,00	
00024924	30/08/2022	12368	Deb.Autom.	11,00	0,00	0,00	0,00	
00010379	1/1	31/08/2022	216707	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	31/08/2022	24,00	0,00	
00024941	31/08/2022	CX TES.	Dinheiro	24,00	0,00	0,00	0,00	
00010401	1/1	31/08/2022	310820220	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	31/08/2022	2.309,71	0,00	
00024975	31/08/2022	20014	Deb.Autom.	2.309,71	0,00	0,00	0,00	
00010402	1/1	31/08/2022	310820221	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	31/08/2022	5.528,02	0,00	
00024981	31/08/2022	25000	Deb.Autom.	5.528,02	0,00	0,00	0,00	
00010403	1/1	31/08/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	31/08/2022	17,13	0,00	
00024998	31/08/2022	APL 29402	Deb.Autom.	17,13	0,00	0,00	0,00	
00010404	1/1	31/08/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	31/08/2022	2,20	0,00	
00025000	31/08/2022	APL 29434	Deb.Autom.	2,20	0,00	0,00	0,00	
00010408	1/1	31/08/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	31/08/2022	7,72	0,00	
00024986	31/08/2022	19	Deb.Autom.	7,72	0,00	0,00	0,00	

**Total Baixado: R\$ 1.154.575,16**

**Total de Acréscimos\*: R\$ 2.013,67**  
 Juros\*: R\$ 1.976,14  
 Multa\*: R\$ 37,53

**Total de Descontos\*: R\$ 12.693,63**  
 Descontos\*: R\$ 1,16  
 Glosas\*: R\$ 0,00  
 Impostos\*: R\$ 12.692,47

**Total Pago: R\$ 1.143.895,20**

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