

## 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: 01/04/2022 Até 30/04/2022 / 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
00004239	5/5	12/07/2021	456	000619 - TOTAL TEXTIL K EIRELI	20/01/2022	816,75	0,00	
00018980	11/04/2022	25000	Deb.Autom.	816,75	0,00	0,00	0,00	
00004999	1/1	31/08/2021	8179	000093 - NOSAMED ASSISTENCIA MEDICA LTD	20/09/2021	7.184,69	0,00	
00019720	04/04/2022	20014	Deb.Autom.	625,00	0,00	0,00	0,00	
00019719	11/04/2022	20014	Deb.Autom.	2.002,65	0,00	0,00	0,00	
00005661	1/1	01/10/2021	8240	000093 - NOSAMED ASSISTENCIA MEDICA LTD	20/10/2021	4.009,49	0,00	
00019723	04/04/2022	20014	Deb.Autom.	4.009,49	0,00	0,00	0,00	
00007947	1/1	01/11/2021	84	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2021	17,55	0,00	
00019284	19/04/2022	25000	Deb.Autom.	17,55	0,00	0,00	0,00	
00007948	1/1	01/11/2021	84	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2021	54,41	0,00	
00019283	19/04/2022	25000	Deb.Autom.	54,41	0,00	0,00	0,00	
00006038	1/1	04/11/2021	8343	000093 - NOSAMED ASSISTENCIA MEDICA LTD	20/11/2021	2.884,46	0,00	
00019718	11/04/2022	20014	Deb.Autom.	2.884,46	0,00	0,00	0,00	
00006097	1/1	05/11/2021	28936	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	03/12/2021	491,00	0,00	
00019053	12/04/2022	20014	Deb.Autom.	491,00	0,00	0,00	0,00	
00006197	1/1	11/11/2021	177786	000376 - AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITAL	11/12/2021	705,28	0,00	
00019506	25/04/2022	25000	Deb.Autom.	705,28	0,00	0,00	0,00	
00006327	1/1	25/11/2021	458	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	20/12/2021	4.000,00	0,00	
00019257	18/04/2022	20014	Deb.Autom.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
00007129	1/1	27/11/2021	85282083	000175 - MESSER GASES LTDA.	17/12/2021	1.889,58	0,00	
00019175	14/04/2022	20014	Deb.Autom.	2.159,22	269,64	0,00	0,00	
00006534	1/1	01/12/2021	16	000143 - GESTI GESTAO E SOLUCOES EM TER	25/12/2021	6.800,00	0,00	
00019172	14/04/2022	20014	Deb.Autom.	6.381,80	0,00	0,00	418,20	
00008061	1/1	01/12/2021	304	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2022	11,70	0,00	
00019284	19/04/2022	25000	Deb.Autom.	11,70	0,00	0,00	0,00	
00008062	1/1	01/12/2021	304	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2022	36,27	0,00	
00019283	19/04/2022	25000	Deb.Autom.	36,27	0,00	0,00	0,00	
00008065	1/1	01/12/2021	89	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2022	14,63	0,00	
00019284	19/04/2022	25000	Deb.Autom.	14,63	0,00	0,00	0,00	
00008066	1/1	01/12/2021	89	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2022	45,34	0,00	
00019283	19/04/2022	25000	Deb.Autom.	45,34	0,00	0,00	0,00	
00006565	1/1	08/12/2021	13	000711 - CEFAP-CURSOS ESP FORM. E APERF	25/12/2021	2.500,00	0,00	
00019169	14/04/2022	20014	Deb.Autom.	2.346,25	0,00	0,00	153,75	
00006650	1/1	10/12/2021	29546	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	10/01/2022	4.807,52	0,00	
00019262	18/04/2022	20014	Deb.Autom.	4.807,52	0,00	0,00	0,00	
00006653	1/1	10/12/2021	29536	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	10/01/2022	2.304,81	0,00	
00019262	18/04/2022	20014	Deb.Autom.	2.304,81	0,00	0,00	0,00	
00006654	1/1	10/12/2021	29537	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	10/01/2022	1.539,60	0,00	
00019262	18/04/2022	20014	Deb.Autom.	1.539,60	0,00	0,00	0,00	
00006691	1/1	16/12/2021	4396	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	21/12/2021	26,00	0,00	
00019178	14/04/2022	20014	Deposito	26,00	0,00	0,00	0,00	
00006692	1/1	16/12/2021	4397	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	21/12/2021	764,34	0,00	
00019178	14/04/2022	20014	Deposito	764,34	0,00	0,00	0,00	
00006693	1/1	16/12/2021	4398	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	21/12/2021	1.035,21	0,00	
00019178	14/04/2022	20014	Deposito	1.035,21	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: 01/04/2022 Até 30/04/2022 / 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		
00006694	1/1	16/12/2021	4399	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	21/12/2021	564,13	0,00	0,00	564,13	0,00
00019178		14/04/2022	20014	Deposito		564,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00006744	1/1	17/12/2021	29672	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	07/01/2022	600,02	0,00	0,00	600,02	0,00
00019262		18/04/2022	20014	Deb.Autom.		600,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00006730	1/1	18/12/2021	4411	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	23/12/2021	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
00019185		14/04/2022	20014	Deb.Autom.		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006731	1/1	20/12/2021	4413	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	25/12/2021	764,34	0,00	0,00	764,34	0,00
00019189		14/04/2022	20014	Deb.Autom.		764,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00007152	1/1	20/12/2021	40292	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	28/12/2021	4.841,04	0,00	0,00	10.316,54	0,00
00019472		22/04/2022	20014	Deb.Autom.		4.841,04	0,00	0,00	0,00	0,00
00006990	1/1	27/12/2021	16531	000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM.	20/01/2022	419,75	11,75	8,00	400,00	0,00
00019379		20/04/2022	19	Deb.Autom.		419,75	11,75	8,00	0,00	0,00
00006888	1/1	29/12/2021	301417	000167 - COMERCIAL DE FRIOS GUINE	10/01/2022	530,99	0,00	0,00	530,99	0,00
00019052		12/04/2022	25000	Deb.Autom.		530,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00006916	1/1	04/01/2022	4469	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	09/01/2022	764,34	0,00	0,00	764,34	0,00
00019177		14/04/2022	20014	Deb.Autom.		764,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00006917	1/1	04/01/2022	4470	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	09/01/2022	1.128,26	0,00	0,00	1.128,26	0,00
00019177		14/04/2022	20014	Deb.Autom.		1.128,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00006918	1/1	04/01/2022	4471	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	09/01/2022	1.128,26	0,00	0,00	1.128,26	0,00
00019177		14/04/2022	20014	Deb.Autom.		1.128,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00006919	1/1	04/01/2022	4472	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	09/01/2022	527,20	0,00	0,00	527,20	0,00
00019177		14/04/2022	20014	Deb.Autom.		527,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00006920	1/1	04/01/2022	4473	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	09/01/2022	275,48	0,00	0,00	275,48	0,00
00019177		14/04/2022	20014	Deb.Autom.		275,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00006934	1/1	04/01/2022	3340	000614 - HARD SOFT LTDA ME	18/01/2022	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00
00019159		14/04/2022	20014	Deb.Autom.		1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007060	1/1	13/01/2022	18186	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	24/01/2022	641,50	0,00	0,00	641,50	0,00
00018984		11/04/2022	25000	Deb.Autom.		641,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00007128	1/1	19/01/2022	175	000582 - GALVAO - DIAGNOSTICO POR IMAGE	20/01/2022	618,69	0,00	0,00	2.979,56	1.146,27
00019555		26/04/2022	19	Deb.Autom.		618,69	0,00	0,00	0,00	0,00
00007183	1/1	26/01/2022	176	000582 - GALVAO - DIAGNOSTICO POR IMAGE	25/02/2022	543,20	0,00	0,00	2.635,06	1.025,48
00019555		26/04/2022	19	Deb.Autom.		543,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00007188	1/1	28/01/2022	28012022	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	02/02/2022	1.942,98	0,00	0,00	5.828,96	0,00
00018630		01/04/2022	19	Deb.Autom.		1.942,98	0,00	0,00	0,01	0,00
00007278	1/1	03/02/2022	81	000041 - IRRF PJ 1708	18/03/2022	18,15	0,28	2,87	15,00	0,00
00019285		19/04/2022	25000	Deb.Autom.		18,15	0,28	2,87	0,00	0,00
00007279	1/1	03/02/2022	81	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/03/2022	56,29	0,89	8,90	46,50	0,00
00019286		19/04/2022	25000	Deb.Autom.		56,29	0,89	8,90	0,00	0,00
00007996	1/1	04/02/2022	37814	000887 - ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA EI	20/02/2022	1.347,36	0,00	0,00	1.347,36	0,00
00019371		20/04/2022	25000	Deb.Autom.		1.347,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00007531	1/1	15/02/2022	904	000134 - DANITEL - TELECOMUNICACOES LTD	28/02/2022	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
00019054		12/04/2022	25000	Deb.Autom.		280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008488	1/1	15/02/2022	8450	001053 - CEPAPA-CENTRO DE PATOLOGIA DE	25/03/2022	524,42	0,00	0,00	550,00	0,00
00019372		20/04/2022	20014	Deb.Autom.		524,42	0,00	0,00	0,00	25,58
00008505	1/1	15/02/2022	48329	000153 - ASSOCIACAO COML. INDL. E AGR.	15/02/2022	445,43			445,43	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: 01/04/2022 Até 30/04/2022 / 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	
00019337		20/04/2022	CX TES.	Dinheiro	445,43	0,00	0,00	0,00	
<b>00007941 1/1</b>	<b>16/02/2022</b>	<b>303</b>		<b>000041 - IRRF PJ 1708</b>			<b>18/03/2022</b>	<b>2,92</b>	<b>0,00</b>
00019284	19/04/2022	25000	Deb.Autom.	2,93	0,01	0,00	0,00	0,00	
<b>00007942 1/1</b>	<b>16/02/2022</b>	<b>303</b>		<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>			<b>18/03/2022</b>	<b>9,07</b>	<b>0,00</b>
00019283	19/04/2022	25000	Deb.Autom.	9,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>00007949 1/1</b>	<b>16/02/2022</b>	<b>87</b>		<b>000041 - IRRF PJ 1708</b>			<b>18/03/2022</b>	<b>11,70</b>	<b>0,00</b>
00019284	19/04/2022	25000	Deb.Autom.	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>00007950 1/1</b>	<b>16/02/2022</b>	<b>87</b>		<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>			<b>18/03/2022</b>	<b>36,27</b>	<b>0,00</b>
00019283	19/04/2022	25000	Deb.Autom.	36,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>00007952 1/1</b>	<b>16/02/2022</b>	<b>88</b>		<b>000041 - IRRF PJ 1708</b>			<b>18/03/2022</b>	<b>20,48</b>	<b>0,00</b>
00019284	19/04/2022	25000	Deb.Autom.	20,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>00007953 1/1</b>	<b>16/02/2022</b>	<b>88</b>		<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>			<b>18/03/2022</b>	<b>63,47</b>	<b>0,00</b>
00019283	19/04/2022	25000	Deb.Autom.	63,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>00007521 1/1</b>	<b>17/02/2022</b>	<b>483</b>		<b>000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA</b>			<b>20/03/2022</b>	<b>12.600,00</b>	<b>0,00</b>
00019382	20/04/2022	20014	Deb.Autom.	11.825,10	0,00	0,00	0,00	774,90	
<b>00007945 1/1</b>	<b>17/02/2022</b>	<b>83</b>		<b>000041 - IRRF PJ 1708</b>			<b>18/03/2022</b>	<b>8,78</b>	<b>0,00</b>
00019284	19/04/2022	25000	Deb.Autom.	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>00007946 1/1</b>	<b>17/02/2022</b>	<b>83</b>		<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>			<b>18/03/2022</b>	<b>27,20</b>	<b>0,00</b>
00019283	19/04/2022	25000	Deb.Autom.	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>00007709 1/1</b>	<b>22/02/2022</b>	<b>3</b>		<b>000041 - IRRF PJ 1708</b>			<b>18/03/2022</b>	<b>282,54</b>	<b>0,00</b>
00019434	19/04/2022	25000	Deb.Autom.	323,14	36,88	3,72	0,00	0,00	
<b>00007710 1/1</b>	<b>22/02/2022</b>	<b>3</b>		<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>			<b>18/03/2022</b>	<b>875,87</b>	<b>0,00</b>
00019283	19/04/2022	25000	Deb.Autom.	1.001,74	11,54	114,33	0,00	0,00	
<b>00007938 1/1</b>	<b>23/02/2022</b>	<b>115</b>		<b>000041 - IRRF PJ 1708</b>			<b>18/03/2022</b>	<b>2,25</b>	<b>0,00</b>
00019284	19/04/2022	25000	Deb.Autom.	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>00007939 1/1</b>	<b>23/02/2022</b>	<b>115</b>		<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>			<b>18/03/2022</b>	<b>6,98</b>	<b>0,00</b>
00019283	19/04/2022	25000	Deb.Autom.	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>00007684 1/1</b>	<b>25/02/2022</b>	<b>286</b>		<b>000606 - ALVARO ROBERTO MARTINS 8932925</b>	<b>09/03/2022</b>		<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
00018879	07/04/2022	CX TES.	Dinheiro	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>00008202 1/1</b>	<b>28/02/2022</b>	<b>6</b>		<b>001022 - THIAGO ZUCCON E SILVA - MEI</b>	<b>20/03/2022</b>		<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	
00018536	01/04/2022	20014	CHQ:863624	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>00008203 1/1</b>	<b>28/02/2022</b>	<b>21</b>		<b>000482 - CAIO FERREIRA DOS SANTOS 08943</b>	<b>20/03/2022</b>		<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	
00018537	01/04/2022	20014	CHQ:863623	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>00008270 1/1</b>	<b>01/03/2022</b>	<b>41361</b>		<b>000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE</b>	<b>16/03/2022</b>		<b>1.873,05</b>	<b>0,00</b>	
00018781	04/04/2022	25000	Deb.Autom.	1.873,05	0,00	115,19	0,00	115,19	
<b>00008271 1/1</b>	<b>01/03/2022</b>	<b>41361</b>		<b>000041 - IRRF PJ 1708</b>	<b>20/04/2022</b>		<b>28,10</b>	<b>0,00</b>	
00019369	20/04/2022	25000	Deb.Autom.	28,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>00008272 1/1</b>	<b>01/03/2022</b>	<b>41361</b>		<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>	<b>20/04/2022</b>		<b>87,09</b>	<b>0,00</b>	
00019370	20/04/2022	25000	Deb.Autom.	87,10	0,01	0,00	0,00	0,00	
<b>00008301 1/3</b>	<b>01/03/2022</b>	<b>41254</b>		<b>000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE</b>	<b>06/04/2022</b>		<b>2.634,46</b>	<b>0,00</b>	
00018870	06/04/2022	25000	Deb.Autom.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	634,46	
<b>00007998 1/1</b>	<b>03/03/2022</b>	<b>4</b>		<b>000041 - IRRF PJ 1708</b>	<b>20/04/2022</b>		<b>69,72</b>	<b>0,00</b>	
00019377	20/04/2022	2015	Deb.Autom.	69,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>00007999 1/1</b>	<b>03/03/2022</b>	<b>4</b>		<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>	<b>20/04/2022</b>		<b>216,13</b>	<b>0,00</b>	
00019376	20/04/2022	2015	Deb.Autom.	216,13	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: 01/04/2022 Até 30/04/2022 / 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
00007784	1/1	04/03/2022	52830	000173 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	01/04/2022	246,42	0,00	
00018623	01/04/2022	25000	Deb.Autom.	246,42	0,00	0,00	0,00	
00007882	1/1	04/03/2022	RPA0403202	000426 - DANIELA DE LIMA RANIERI GUERRA	20/03/2022	2.500,00	0,00	
00018624	01/04/2022	20014	Deb.Autom.	2.455,30	0,00	0,00	44,70	
00008361	1/1	08/03/2022	38148	000887 - ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA EI	14/03/2022	2.245,60	0,00	
00019176	14/04/2022	20014	Deb.Autom.	2.313,76	68,16	0,00	0,00	
00007821	1/1	10/03/2022	68	000041 - IRRF PJ 1708	20/04/2022	102,00	0,00	
00019369	20/04/2022	25000	Deb.Autom.	102,00	0,00	0,00	0,00	
00007822	1/1	10/03/2022	68	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/04/2022	316,20	0,00	
00019370	20/04/2022	25000	Deb.Autom.	316,20	0,00	0,00	0,00	
00007873	1/1	11/03/2022	24670	000656 - MESSER GASES LTDA	11/04/2022	4.939,39	0,00	
00019027	11/04/2022	2016	Deb.Autom.	4.939,39	0,00	0,00	0,00	
00007964	1/2	11/03/2022	31084	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	11/04/2022	1.276,03	0,00	
00018986	11/04/2022	20014	Deb.Autom.	1.276,03	0,00	0,00	0,00	
00007965	1/2	11/03/2022	31085	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	11/04/2022	2.428,26	0,00	
00018987	11/04/2022	20014	Deb.Autom.	2.428,26	0,00	0,00	0,00	
00007966	1/2	11/03/2022	31083	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	11/04/2022	870,35	0,00	
00018988	11/04/2022	20014	Deb.Autom.	870,35	0,00	0,00	0,00	
00007887	1/1	14/03/2022	1042022	000036 - FERIAS A PAGAR	01/04/2022	2.898,98	0,00	
00018533	01/04/2022	29402	CHQ:850153	2.898,98	0,00	0,00	0,00	
00007888	1/1	14/03/2022	4042022	000036 - FERIAS A PAGAR	04/04/2022	1.904,87	0,00	
00018669	04/04/2022	29402	CHQ:850154	1.904,87	0,00	0,00	0,00	
00007890	1/1	14/03/2022	8042022	000036 - FERIAS A PAGAR	08/04/2022	1.502,37	0,00	
00018890	08/04/2022	29402	CHQ:850155	1.502,37	0,00	0,00	0,00	
00007891	1/1	14/03/2022	14042022	000036 - FERIAS A PAGAR	14/04/2022	1.467,02	0,00	
00019156	14/04/2022	19	Deb.Autom.	1.467,02	0,00	0,00	0,00	
00007892	1/1	14/03/2022	11042022	000036 - FERIAS A PAGAR	11/04/2022	1.894,23	0,00	
00018970	11/04/2022	29402	CHQ:850159	1.894,23	0,00	0,00	0,00	
00007893	1/1	14/03/2022	8042022	000036 - FERIAS A PAGAR	08/04/2022	1.198,99	0,00	
00018887	08/04/2022	29402	CHQ:850157	1.198,99	0,00	0,00	0,00	
00007894	1/1	14/03/2022	8042022	000036 - FERIAS A PAGAR	08/04/2022	1.378,90	0,00	
00018971	08/04/2022	29402	CHQ:850158	1.378,90	0,00	0,00	0,00	
00007961	1/1	14/03/2022	298	000606 - ALVARO ROBERTO MARTINS	20/03/2022	55,00	0,00	
00018880	07/04/2022	CX TES.	Dinheiro	55,00	0,00	0,00	0,00	
00007971	1/1	15/03/2022	1835	000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME	15/04/2022	558,85	0,00	
00019282	19/04/2022	20014	Deb.Autom.	558,85	0,00	0,00	0,00	
00008564	1/1	15/03/2022	48609	000153 - ASSOCIACAO COML. INDL. E AGR.	15/03/2022	451,98	0,00	
00019486	25/04/2022	CX TES.	Dinheiro	451,98	0,00	0,00	0,00	
00007972	1/1	16/03/2022	129955	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	12/04/2022	716,00	0,00	
00019051	12/04/2022	25000	Deb.Autom.	716,00	0,00	0,00	0,00	
00008051	1/1	17/03/2022	2252	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	18/04/2022	766,41	0,00	
00019263	18/04/2022	20014	Deb.Autom.	766,41	0,00	0,00	0,00	
00007955	1/1	18/03/2022	RPA1803202	000043 - IRRF AUTONOMO 0588	20/04/2022	335,27	0,00	
00019552	26/04/2022	20014	Deb.Autom.	341,53	0,00	6,26	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: 01/04/2022 Até 30/04/2022 / 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
00007956	1/1	18/03/2022	RPA1804202	000055 - GERUSA MARIA COUTINHO	18/04/2022	4.317,36	0,00	
00019216	18/04/2022	20014	CHQ:863628	3.982,09	0,00	0,00	0,00	335,27
00007974	1/1	18/03/2022	628	000041 - IRRF PJ 1708	20/04/2022	10,35	0,00	
00019369	20/04/2022	25000	Deb.Autom.	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00007975	1/1	18/03/2022	628	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/04/2022	32,08	0,00	
00019370	20/04/2022	25000	Deb.Autom.	32,09	0,01	0,00	0,00	0,00
00008145	1/1	18/03/2022	134122	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	07/04/2022	693,26	0,00	
00018894	07/04/2022	20014	Deb.Autom.	693,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00008053	1/1	21/03/2022	75192	000173 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	18/04/2022	483,89	0,00	
00019256	18/04/2022	25000	Deb.Autom.	483,89	0,00	0,00	0,00	0,00
00008149	1/1	22/03/2022	337	001055 - INSTITUTO MIN. DOSIMETRIA E RA	01/04/2022	820,00	0,00	
00018622	01/04/2022	2015	Deb.Autom.	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018621	01/04/2022	2015	Deb.Autom.	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008283	1/1	23/03/2022	17230	000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM.	20/04/2022	400,00	0,00	
00019380	20/04/2022	19	Deb.Autom.	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008314	1/1	23/03/2022	1348	000349 - CONTEX CONTAB. E CONS. EMPRESA	15/04/2022	10.000,00	0,00	
00019088	13/04/2022	20014	Deb.Autom.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008083	1/1	24/03/2022	42022	000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI	10/04/2022	496,00	0,00	
00018982	11/04/2022	25000	Deb.Autom.	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008144	1/1	24/03/2022	184774	000376 - AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITAL	23/04/2022	808,76	0,00	
00019505	25/04/2022	25000	Deb.Autom.	808,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00008132	1/1	25/03/2022	501	000041 - IRRF PJ 1708	20/04/2022	209,25	0,00	
00019454	20/04/2022	13958	Deb.Autom.	209,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00008133	1/1	25/03/2022	501	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/04/2022	648,67	0,00	
00019455	20/04/2022	13958	Deb.Autom.	648,68	0,01	0,00	0,00	0,00
00008143	1/1	25/03/2022	572	000698 - MESSER GASES LTDA	22/04/2022	8.001,19	0,00	
00019522	25/04/2022	2016	Deb.Autom.	8.033,20	32,01	0,00	0,00	0,00
00008284	1/1	25/03/2022	134294	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	14/04/2022	904,48	0,00	
00019085	13/04/2022	20014	Deb.Autom.	904,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00008177	1/1	27/03/2022	85491290	000175 - MESSES GASES LTDA.	24/04/2022	1.889,58	0,00	
00019503	25/04/2022	20014	Deb.Autom.	1.889,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00008178	1/1	27/03/2022	85491254	000175 - MESSES GASES LTDA.	24/04/2022	178,00	0,00	
00019517	25/04/2022	25000	Deb.Autom.	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008179	1/1	28/03/2022	184947	000376 - AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITAL	27/04/2022	277,60	0,00	
00019594	28/04/2022	CX TES.	Dinheiro	277,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00008187	1/3	28/03/2022	649359	000658 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	25/04/2022	2.419,09	0,00	
00019501	25/04/2022	20014	Deb.Autom.	2.419,09	0,00	0,00	0,00	0,00
00008192	1/1	28/03/2022	31032022	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	01/04/2022	4.112,95	0,00	
00018631	01/04/2022	19	Deb.Autom.	4.112,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00008198	1/1	28/03/2022	2952	001063 - MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	28/03/2022	12.058,00	0,00	
00018824	06/04/2022	20014	Deb.Autom.	12.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008205	1/2	28/03/2022	3235615	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	25/04/2022	1.320,00	0,00	
00019499	25/04/2022	20014	Deb.Autom.	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008206	1/2	28/03/2022	3235614	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	25/04/2022	353,50	0,00	
00019509	25/04/2022	25000	Deb.Autom.	353,50	0,00	0,00	0,00	0,00

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/04/2022 Até 30/04/2022 / 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
00008228	1/1	28/03/2022	13042022	000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	10/04/2022	4.955,11	0,00	
00018998	11/04/2022	19	Deb.Autom.	4.955,11	0,00	0,00	0,00	
00008318	1/1	28/03/2022	263054	000729 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	15/04/2022	21.297,87	0,00	
00019707	27/04/2022	152	Deb.Autom.	21.297,87	0,00	0,00	0,00	
00008321	1/1	28/03/2022	263053	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	15/04/2022	2.335,81	0,00	
00019709	27/04/2022	152	Deb.Autom.	2.335,81	0,00	0,00	0,00	
00008151	1/1	29/03/2022	29032022	000036 - FERIAS A PAGAR	14/04/2022	1.185,05	0,00	
00019157	14/04/2022	19	Deb.Autom.	1.185,05	0,00	0,00	0,00	
00008183	1/1	29/03/2022	580	000935 - MUNDO SERVICE SOLUCOES INTEG A	31/03/2022	3.300,00	0,00	
00018620	01/04/2022	2015	Deb.Autom.	3.300,00	0,00	0,00	0,00	
00008221	1/1	29/03/2022	98072	001046 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO E	26/04/2022	1.344,00	0,00	
00019554	26/04/2022	20014	Deb.Autom.	1.344,00	0,00	0,00	0,00	
00008222	1/1	29/03/2022	98088	001046 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO E	26/04/2022	649,90	0,00	
00019553	26/04/2022	20014	Deb.Autom.	649,90	0,00	0,00	0,00	
00008193	1/1	30/03/2022	30032022	000965 - FGTS RESCISAO	01/04/2022	205,08	0,00	
00018626	01/04/2022	25000	Deb.Autom.	205,08	0,00	0,00	0,00	
00008194	1/1	30/03/2022	30032022	000038 - FGTS A PAGAR	01/04/2022	195,09	0,00	
00018625	01/04/2022	25000	Deb.Autom.	195,09	0,00	0,00	0,00	
00008195	1/1	30/03/2022	30032022	000038 - FGTS A PAGAR	01/04/2022	206,69	0,00	
00018627	01/04/2022	25000	Deb.Autom.	206,69	0,00	0,00	0,00	
00008227	1/1	30/03/2022	26232	000712 - ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	06/04/2022	2.559,90	0,00	
00018731	04/04/2022	13958	Deb.Autom.	2.559,90	0,00	0,00	0,00	
00008319	1/1	30/03/2022	264895	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	15/04/2022	5.349,02	0,00	
00019708	27/04/2022	152	Deb.Autom.	5.349,02	0,00	0,00	34,33	
00008191	1/1	31/03/2022	02/2022	000867 - SIND DOS TRAB HOSP CLINC SAUDE	31/03/2022	2.009,97	0,00	
00019163	14/04/2022	20014	Deb.Autom.	2.009,97	0,00	0,00	0,00	
00008196	1/1	31/03/2022	31032022	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	01/04/2022	914,78	0,00	
00018532	01/04/2022	20014	CHQ:863622	914,78	0,00	0,00	0,00	
00008226	1/1	31/03/2022	1222	000584 - ESPACO VIDA COM. DIST. DE PROD	28/04/2022	1.554,40	0,00	
00019373	20/04/2022	2015	Deb.Autom.	1.554,40	0,00	0,00	0,00	
00008291	1/1	31/03/2022	164	000163 - CASA DE CARNES ZEBU LTDA.	20/04/2022	6.255,00	0,00	
00018891	07/04/2022	29353	Deb.Autom.	6.255,00	0,00	0,00	0,00	
00008292	1/2	31/03/2022	38927	000990 - INGA MATERIAIS MEDICOS HOSPITA	20/04/2022	701,00	0,00	
00019378	20/04/2022	19	Deb.Autom.	701,00	0,00	0,00	0,00	
00008312	1/1	31/03/2022	22	000482 - CAIO FERREIRA DOS SANTOS 08943	20/04/2022	1.400,00	0,00	
00019538	26/04/2022	19	CHQ:901274	1.400,00	0,00	0,00	0,00	
00008322	1/1	31/03/2022	1363	000104 - RENATO LOMONACO JUNIOR CIA LT	07/04/2022	200,40	0,00	
00018847	07/04/2022	CX TES.	Dinheiro	200,40	0,00	0,00	0,00	
00008207	1/1	01/04/2022	553091	000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN	01/04/2022	16,00	0,00	
00018538	01/04/2022	CX TES.	Dinheiro	16,00	0,00	0,00	0,00	
00008208	1/1	01/04/2022	03/2018	000799 - GRF - PARCELAMENTOS FGTS	06/04/2022	2.461,72	0,00	
00018823	06/04/2022	25000	Deb.Autom.	2.461,72	0,00	0,00	0,00	
00008209	1/1	01/04/2022	553214	000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN	01/04/2022	17,00	0,00	
00018552	01/04/2022	CX TES.	Dinheiro	17,00	0,00	0,00	0,00	
00008210	1/1	01/04/2022	260094	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	01/04/2022	20,02	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: 01/04/2022 Até 30/04/2022 / 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
00018553		01/04/2022	CX TES.	Dinheiro	20,02	0,00	0,00	0,00
00008219 1/1	01/04/2022	1042022	001119 - COURACO COMERCIAL LTDA		01/04/2022	84,69	0,00	0,00
00018848	01/04/2022	20014	Deb.Autom.	84,69	0,00	0,00	0,00	0,00
00008225 1/1	01/04/2022	13445	000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A		11/04/2022	1.622,98	0,00	0,00
00018978	11/04/2022	2015	Deb.Autom.	1.622,98	0,00	0,00	0,00	0,00
00008274 1/1	01/04/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS		01/04/2022	21,23	0,00	0,00
00018693	01/04/2022	19	Deb.Autom.	21,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00008286 1/1	01/04/2022	4012	001116 - DDJET AMBIENTAL LTDA		15/04/2022	2.100,00	0,00	0,00
00018893	07/04/2022	2015	Deb.Autom.	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008306 1/1	01/04/2022	41656	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE		16/04/2022	10.316,54	0,00	0,00
00019258	18/04/2022	20014	Deb.Autom.	9.682,08	0,00	0,00	0,00	634,46
00008309 1/1	01/04/2022	41691	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE		16/04/2022	1.873,05	0,00	0,00
00019259	18/04/2022	20014	Deb.Autom.	1.757,86	0,00	0,00	0,00	115,19
00008313 1/1	01/04/2022	511	000316 - INE LTDA		20/04/2022	1.787,00	0,00	0,00
00019498	25/04/2022	20014	Deb.Autom.	1.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008359 1/1	01/04/2022	1042022	001110 - HIDRAULICA E ELETRICA DOIS IRM		01/04/2022	59.900,00	0,00	0,00
00018935	01/04/2022	12368	Deb.Autom.	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008374 1/1	01/04/2022	134489	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA		21/04/2022	776,24	0,00	0,00
00019383	20/04/2022	25000	Deb.Autom.	776,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00008490 1/1	01/04/2022	214	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L		18/04/2022	16.200,00	0,00	0,00
00019252	18/04/2022	2015	Deb.Autom.	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008285 1/1	02/04/2022	5999	000131 - PAULA TAKAHASHI SILVA EPP		11/04/2022	2.853,90	0,00	0,00
00018946	08/04/2022	29353	Deb.Autom.	2.853,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00008251 1/1	03/04/2022	172208	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE		04/04/2022	10,00	0,00	0,00
00018644	04/04/2022	CX TES.	Dinheiro	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008267 1/1	04/04/2022	37	000330 - ROBSON JUNIOR DOMINGUES - MEI		04/04/2022	160,00	0,00	0,00
00018727	04/04/2022	CX TES.	Dinheiro	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008268 1/1	04/04/2022	14490	000338 - PABLO PEREZ GARCIA		04/04/2022	60,00	0,00	0,00
00018730	04/04/2022	CX TES.	Dinheiro	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008275 1/1	04/04/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS		04/04/2022	60,29	0,00	0,00
00018774	04/04/2022	19	Deb.Autom.	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00018773	04/04/2022	19	Deb.Autom.	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00008288 1/1	04/04/2022	18263	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP		10/04/2022	354,00	0,00	0,00
00018885	07/04/2022	CX TES.	Dinheiro	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008323 1/1	04/04/2022	7	001074 - CLINICA PA DE TELEMEDICINA LTD		20/04/2022	4.208,00	0,00	0,00
00019500	25/04/2022	20014	Deb.Autom.	3.949,21	0,00	0,00	0,00	258,79
00008326 1/1	04/04/2022	2492	001120 - MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVIC		07/04/2022	620,48	0,00	0,00
00018892	07/04/2022	29353	Deb.Autom.	620,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00008339 1/1	04/04/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS		04/04/2022	9,30	0,00	0,00
00018863	04/04/2022	20014	Deb.Autom.	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00008340 1/1	04/04/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS		04/04/2022	9,30	0,00	0,00
00018867	04/04/2022	25000	Deb.Autom.	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00008347 1/1	04/04/2022	4042022	000587 - EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO		04/04/2022	2.147,68	0,00	0,00
00018922	04/04/2022	78	Deb.Autom.	2.147,68	0,00	0,00	0,00	0,00
00008566 1/1	04/04/2022	5520	000115 - BETA LABOR DIAGNOSTICO LTDA-ME		24/04/2022	407,80	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: 01/04/2022 Até 30/04/2022 / 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		
00019530		25/04/2022	25000	Deb.Autom.		407,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00008269	1/1	05/04/2022	172505	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	05/04/2022				28,00	0,00
00018785		05/04/2022	CX TES.	Dinheiro		28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008278	1/1	05/04/2022	14560	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	05/04/2022				14,00	0,00
00018790		05/04/2022	CX TES.	Dinheiro		14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008282	1/1	05/04/2022	5042022	000492 - SELAMAQ IND. E COM. DE MAQUINA	05/04/2022				136,00	0,00
00018805		05/04/2022	CX TES.	Dinheiro		136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008296	1/1	05/04/2022	12	000502 - ALENCAR TADEU WINTER	14/04/2022				1.212,00	0,00
00019084		13/04/2022	20014	Deb.Autom.		1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008297	1/1	05/04/2022	3072	000901 - AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	15/04/2022				706,80	0,00
00019987		18/04/2022	20014	Deb.Autom.		671,46	0,00	0,00	0,00	35,34
00008299	1/1	05/04/2022	33	000859 - CAR BRASIL TECN. EM BOBILIDADE	06/04/2022				139,00	0,00
00018820		06/04/2022	CX TES.	Dinheiro		139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008332	1/1	05/04/2022	122214	000500 - W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	07/04/2022				39,16	0,00
00018849		07/04/2022	CX TES.	Dinheiro		39,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00008334	1/1	05/04/2022	5042022	001047 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PR	05/04/2022				10.251,39	0,00
00018856		05/04/2022	19	Deb.Autom.		10.251,39	0,00	0,00	0,00	0,00
00008337	1/1	05/04/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/04/2022				23,16	0,00
00018854		05/04/2022	19	Deb.Autom.		23,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00008342	1/1	05/04/2022	305	000606 - ALVARO ROBERTO MARTINS	15/04/2022				55,00	0,00
00018881		07/04/2022	CX TES.	Dinheiro		55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008348	1/1	05/04/2022	5042022	000767 - JUROS MORA	05/04/2022				121,91	0,00
00018926		05/04/2022	78	Deb.Autom.		121,91	0,00	0,00	0,00	0,00
00008582	1/1	05/04/2022	20042022	000426 - DANIELA DE LIMA RANIERI GUERRA	20/04/2022				2.500,00	0,00
00019548		26/04/2022	20014	Deb.Autom.		2.455,30	0,00	0,00	0,00	44,70
00008585	1/1	05/04/2022	5042022	000077 - CRISTIANO DANIEL ESCARABE	12/04/2022				320,00	0,00
00019540		26/04/2022	CX TES.	Dinheiro		320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008300	1/1	06/04/2022	52237	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	06/04/2022				19,80	0,00
00018821		06/04/2022	CX TES.	Dinheiro		19,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00008302	1/1	06/04/2022	41254	000041 - IRRF PJ 1708	20/05/2022				154,75	0,00
00019369		20/04/2022	25000	Deb.Autom.		154,74	0,00	0,00	0,01	0,00
00008303	1/1	06/04/2022	41254	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2022				479,71	0,00
00019370		20/04/2022	25000	Deb.Autom.		479,71	0,00	0,00	0,00	0,00
00008333	1/1	06/04/2022	122418	000500 - W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	07/04/2022				48,99	0,00
00018851		07/04/2022	CX TES.	Dinheiro		48,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00008336	1/1	06/04/2022	6042022	000034 - SALARIOS A PAGAR	06/04/2022				126.896,55	0,00
00018861		06/04/2022	19	Deb.Autom.		126.099,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00018862		07/04/2022	19	Deb.Autom.		796,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00008338	1/1	06/04/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/04/2022				11,58	0,00
00018855		06/04/2022	19	Deb.Autom.		11,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00008349	1/1	06/04/2022	6042022	000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	06/04/2022				4.020,14	0,00
00018927		06/04/2022	78	Deb.Autom.		4.020,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00008466	1/1	06/04/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/04/2022				11,00	0,00
00018874		06/04/2022	13958	Deb.Autom.		11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008315	1/1	07/04/2022	6012022	001121 - DANIELA THOMAZINI MORO	07/04/2022				444,86	0,00



## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/04/2022 Até 30/04/2022 / 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		
00018884		07/04/2022	CX TES.	Dinheiro	444,86	0,00	0,00	0,00		0,00
00008316	1/1	07/04/2022	7102021	001121 - DANIELA THOMAZINI MORO	07/04/2022	56,12	0,00	0,00	56,12	0,00
00019086		13/04/2022	20014	Deb.Autom.	56,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008331	1/1	07/04/2022	13012022	001122 - ADRIANO CESAR DE ARAUJO	07/04/2022	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00
00019081		13/04/2022	CX TES.	Dinheiro	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008341	1/1	07/04/2022	14751	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	07/04/2022	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00
00018878		07/04/2022	CX TES.	Dinheiro	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008343	1/1	07/04/2022	8042022	001088 - DIAGSOR PRODUTOS LABORATORIAIS	07/04/2022	222,00	0,00	0,00	222,00	0,00
00018895		07/04/2022	20014	Deb.Autom.	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008344	1/1	07/04/2022	7042022	001075 - DEVOLUCAO A PACIENTES	07/04/2022	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
00018913		07/04/2022	CX TES.	Dinheiro	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008345	1/1	07/04/2022	173400	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	08/04/2022	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00
00018917		08/04/2022	CX TES.	Dinheiro	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008346	1/1	07/04/2022	29353	000029 - TARIFAS BANCARIAS	07/04/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00
00018918		07/04/2022	29353	Deb.Autom.	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008395	1/1	07/04/2022	19	000029 - TARIFAS BANCARIAS	07/04/2022	25,09	0,00	0,00	25,09	0,00
00019019		07/04/2022	19	Deb.Autom.	25,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008523	1/1	07/04/2022	264895	000041 - IRRF PJ 1708	20/05/2022	34,33	0,00	0,00	34,33	0,00
00019369		20/04/2022	25000	Deb.Autom.	34,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008350	1/1	08/04/2022	80420221	000034 - AMANDA BONFIM ROCHA	12/04/2022	727,00	0,00	0,00	727,00	0,00
00020229		12/04/2022	19	CHQ:901270	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008351	1/1	08/04/2022	80420220	000034 - ANA FLAVIA MAXIMIANO DOS SANTO	12/04/2022	738,00	0,00	0,00	738,00	0,00
00020228		12/04/2022	19	CHQ:901271	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008352	1/1	08/04/2022	80420223	000034 - HELEN APARECIDA SANTIAGO	12/04/2022	733,00	0,00	0,00	733,00	0,00
00020231		12/04/2022	19	CHQ:901272	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008353	1/1	08/04/2022	80420224	000034 - HELOENAIA ROBERTA MARIANO	12/04/2022	730,00	0,00	0,00	730,00	0,00
00020232		12/04/2022	20014	CHQ:863625	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008354	1/1	08/04/2022	80420222	000034 - PRISCILLA DE CANTUARIA CESAR	12/04/2022	733,00	0,00	0,00	733,00	0,00
00020230		12/04/2022	20014	CHQ:863626	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008355	1/1	08/04/2022	8042022	000034 - VIVIAN PEREIRA KISS	12/04/2022	737,00	0,00	0,00	737,00	0,00
00020233		12/04/2022	20014	CHQ:863627	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008356	1/2	08/04/2022	2916	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - CPF	18/04/2022	1.687,77	0,00	0,00	1.687,77	0,00
00019261		18/04/2022	20014	Deb.Autom.	1.687,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008360	1/1	08/04/2022	8042022	000474 - DARF - TRABALHO ASSALARIADO	20/04/2022	7.871,53	0,00	0,00	7.871,53	0,00
00019381		20/04/2022	20014	Deb.Autom.	7.871,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008362	1/1	08/04/2022	8042022	000036 - VERA CRISTINA LEITE	29/04/2022	1.885,90	0,00	0,00	1.885,90	0,00
00019646		29/04/2022	19	Deb.Autom.	1.885,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008363	1/1	08/04/2022	8042022	000036 - AUGUSTO GABRIEL DE AGUIAR	29/04/2022	2.074,51	0,00	0,00	2.074,51	0,00
00019647		29/04/2022	19	Deb.Autom.	2.074,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008364	1/1	08/04/2022	8042022	000036 - GILSON SILVERIO MARTINI	29/04/2022	3.135,90	0,00	0,00	3.135,90	0,00
00019650		29/04/2022	19	Deb.Autom.	3.135,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008365	1/1	08/04/2022	8042022	000036 - SILMARA PATRICIA DE SOUZA	29/04/2022	1.820,65	0,00	0,00	1.820,65	0,00
00019649		29/04/2022	19	Deb.Autom.	1.820,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008372	1/1	08/04/2022	19	000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/04/2022	44,39	0,00	0,00	44,39	0,00
00018944		08/04/2022	19	Deb.Autom.	44,39	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: 01/04/2022 Até 30/04/2022 / 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
00008406	1/1	08/04/2022	8718	001053 - CEPAPA-CENTRO DE PATOLOGIA DE	25/04/2022	2.330,00	0,00	
00019495	25/04/2022	20014	Deb.Autom.	2.330,00	0,00	0,00	0,00	
00008470	1/1	08/04/2022	41758	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	22/04/2022	1.669,80	0,00	
00019471	22/04/2022	25000	Deb.Autom.	1.567,11	0,00	0,00	102,69	
00008389	1/1	09/04/2022	895	001124 - MCR OFTALMOLOGIA LTDA	09/04/2022	400,00	0,00	
00019004	11/04/2022	20014	Deb.Autom.	400,00	0,00	0,00	0,00	
00008391	1/1	09/04/2022	18267	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	18/04/2022	354,00	0,00	
00019080	13/04/2022	CX TES.	Dinheiro	354,00	0,00	0,00	0,00	
00008398	1/1	09/04/2022	173905	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	12/04/2022	35,00	0,00	
00019037	12/04/2022	CX TES.	Dinheiro	35,00	0,00	0,00	0,00	
00008379	1/1	11/04/2022	11042022	000473 - GPS A PAGAR	20/04/2022	25.112,32	0,00	
00019367	20/04/2022	20014	Deb.Autom.	25.112,32	0,00	0,00	0,00	
00008380	1/1	11/04/2022	52619	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	11/04/2022	19,98	0,00	
00018969	11/04/2022	CX TES.	Dinheiro	19,98	0,00	0,00	0,00	
00008381	1/1	11/04/2022	11042022	000036 - RAQUEL SANTOS DE FREITAS	14/04/2022	4.181,23	0,00	
00019213	14/04/2022	19	Deb.Autom.	4.181,23	0,00	0,00	0,00	
00008383	1/1	11/04/2022	11042022	001000 - OI S.A.	16/04/2022	328,80	0,00	
00019253	18/04/2022	25000	Deb.Autom.	328,80	0,00	0,00	0,00	
00008384	1/1	11/04/2022	11042022	001000 - OI S.A.	16/04/2022	177,02	0,00	
00019254	18/04/2022	25000	Deb.Autom.	177,02	0,00	0,00	0,00	
00008385	1/1	11/04/2022	11042022	001000 - OI S.A.	16/04/2022	177,02	0,00	
00019255	18/04/2022	25000	Deb.Autom.	177,02	0,00	0,00	0,00	
00008386	1/1	11/04/2022	298992	000368 - SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCE	11/04/2022	472,65	0,00	
00020174	11/04/2022	25000	Deb.Autom.	460,58	9,91	0,00	21,98	
00008387	1/1	11/04/2022	11042022	000590 - ISSQN - GUIA PARA RECOLHIMENTO	11/04/2022	104,48	0,00	
00018983	11/04/2022	25000	Deb.Autom.	104,48	0,00	0,00	0,00	
00008388	1/1	11/04/2022	11042022A	000590 - ISSQN - GUIA PARA RECOLHIMENTO	11/04/2022	1.090,00	0,00	
00018985	11/04/2022	20014	Deb.Autom.	1.090,00	0,00	0,00	0,00	
00008390	1/1	11/04/2022	386600	001125 - NOVA ALIANA P. ALEGRE TIG. POS	11/04/2022	100,00	0,00	
00018990	11/04/2022	CX TES.	Dinheiro	100,00	0,00	0,00	0,00	
00008393	1/1	11/04/2022	11042022	001014 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO CEF	11/04/2022	1.575,18	0,00	
00019017	11/04/2022	19	Deb.Autom.	1.575,18	0,00	0,00	0,00	
00008394	1/1	11/04/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/04/2022	103,86	0,00	
00019018	11/04/2022	19	Deb.Autom.	103,86	0,00	0,00	0,00	
00008396	1/1	11/04/2022	8114	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	12/04/2022	60,40	0,00	
00019023	11/04/2022	2015	Deb.Autom.	60,40	0,00	0,00	0,00	
00008397	1/1	11/04/2022	8114	000041 - IRRF PJ 1708	11/04/2022	19,48	0,00	
00019024	11/04/2022	2015	Deb.Autom.	19,48	0,00	0,00	0,00	
00008670	1/1	11/04/2022	11042022	000908 - EMPRESTIMO CEF	11/04/2022	45.473,30	0,00	
00019695	11/04/2022	152	Deb.Autom.	45.473,30	0,00	0,00	0,00	
00008671	1/1	11/04/2022	11042022	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/04/2022	10.454,89	0,00	
00019696	11/04/2022	152	Deb.Autom.	10.454,89	0,00	0,00	0,00	
00008400	1/1	12/04/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/04/2022	30,88	0,00	
00019063	12/04/2022	19	Deb.Autom.	30,88	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: 01/04/2022 Até 30/04/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos				
00008408	1/1	12/04/2022	2869	000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSSA DA SIL	12/04/2022	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	
00019079		12/04/2022	CX TES.	Dinheiro		65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00008409	1/1	12/04/2022	61	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	20/04/2022	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	
00019397		20/04/2022	27737	Deb.Autom.		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00008410	1/1	12/04/2022	65	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	20/04/2022	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	
00019413		20/04/2022	29402	Deb.Autom.		30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00008413	1/1	12/04/2022	1279	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	20/04/2022	3.947,22	0,00	0,00	3.947,22	0,00	
00019399		20/04/2022	27737	Deb.Autom.		3.704,46	0,00	0,00	0,00	242,76	
00008414	1/1	12/04/2022	738	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	20/04/2022	3.947,22	0,00	0,00	3.947,22	0,00	
00019398		20/04/2022	27737	Deb.Autom.		3.704,46	0,00	0,00	0,00	242,76	
00008417	1/1	12/04/2022	817	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	20/04/2022	3.947,22	0,00	0,00	3.947,22	0,00	
00019404		20/04/2022	27737	Deb.Autom.		3.947,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
00008418	1/1	12/04/2022	8	001083 - GESTI SERVICOS MEDICO-HOSPITAL	20/04/2022	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	
00019395		20/04/2022	27737	Deb.Autom.		42.232,50	0,00	0,00	0,00	2.767,50	
00008421	1/1	12/04/2022	171	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	20/04/2022	15.533,33	0,00	0,00	15.533,33	0,00	
00019391		20/04/2022	12405	Deb.Autom.		15.533,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
00008422	1/1	12/04/2022	988	000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME	20/04/2022	10.133,33	0,00	0,00	10.133,33	0,00	
00019547		26/04/2022	12405	CHQ:851882		10.133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
00008423	1/1	12/04/2022	63	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	20/04/2022	13.282,59	0,00	0,00	13.282,59	0,00	
00019217		18/04/2022	13958	Deb.Autom.		13.282,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
00008424	1/1	12/04/2022	64	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	20/04/2022	9.417,41	0,00	0,00	9.417,41	0,00	
00019385		20/04/2022	12405	Deb.Autom.		9.417,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
00008428	1/1	12/04/2022	11	001083 - GESTI SERVICOS MEDICO-HOSPITAL	20/04/2022	36.859,40	0,00	0,00	36.859,40	0,00	
00019396		20/04/2022	27737	Deb.Autom.		34.592,55	0,00	0,00	0,00	2.266,85	
00008437	1/1	12/04/2022	62	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	20/04/2022	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00	0,00	
00019387		20/04/2022	12405	Deb.Autom.		25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00008438	1/1	12/04/2022	66	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	20/04/2022	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
00019409		20/04/2022	29402	Deb.Autom.		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00008439	1/1	12/04/2022	70	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	20/04/2022	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
00019386		20/04/2022	12405	Deb.Autom.		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00008441	1/1	12/04/2022	9	001083 - GESTI SERVICOS MEDICO-HOSPITAL	20/04/2022	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	
00019389		20/04/2022	12405	Deb.Autom.		20.647,00	0,00	0,00	0,00	1.353,00	
00008444	1/1	12/04/2022	1278	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	20/04/2022	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	
00019393		20/04/2022	12405	Deb.Autom.		1.173,12	0,00	0,00	0,00	76,88	
00008447	1/1	12/04/2022	739	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	20/04/2022	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	
00019390		20/04/2022	12405	Deb.Autom.		1.173,12	0,00	0,00	0,00	76,88	
00008450	1/1	12/04/2022	679	000490 - ASSOCIACAO MEDICA OURO FINO SC	15/04/2022	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	
00019099		13/04/2022	13958	Deb.Autom.		2.533,95	0,00	0,00	0,00	166,05	
00008453	1/1	12/04/2022	10	001083 - GESTI SERVICOS MEDICO-HOSPITAL	13/04/2022	18.940,60	0,00	0,00	18.940,60	0,00	
00019114		13/04/2022	13958	Deb.Autom.		17.775,75	0,00	0,00	0,00	1.164,85	
00008456	1/1	12/04/2022	75	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	13/04/2022	13.950,00	0,00	0,00	13.950,00	0,00	
00019221		13/04/2022	13958	Deb.Autom.		13.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00008457	1/1	12/04/2022	71	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	13/04/2022	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
00019118		13/04/2022	13958	Deb.Autom.		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00008458	1/1	12/04/2022	67	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	13/04/2022	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	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: 01/04/2022 Até 30/04/2022 / 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
00019119	13/04/2022	13958	Deb.Autom.	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00008459 1/1</b>	<b>12/04/2022</b>	<b>816</b>		<b>000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME</b>	<b>13/04/2022</b>	<b>8.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00019120	13/04/2022	13958	Deb.Autom.	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00008461 1/1</b>	<b>12/04/2022</b>	<b>1645</b>		<b>001127 - CARVALHO E FILHO ASSISTENCIA L</b>	<b>13/04/2022</b>	<b>1.296,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00019122	13/04/2022	20014	Deb.Autom.	1.296,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00008462 1/1</b>	<b>12/04/2022</b>	<b>2799</b>		<b>001127 - CARVALHO E FILHO ASSISTENCIA L</b>	<b>13/04/2022</b>	<b>2.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00019122	13/04/2022	20014	Deb.Autom.	2.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00008474 1/1</b>	<b>12/04/2022</b>	<b>511</b>		<b>000154 - ETEVALDO F. DA SILVA NETO ME</b>	<b>14/04/2022</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00019138	14/04/2022	CX TES.	Dinheiro	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00008407 1/1</b>	<b>13/04/2022</b>	<b>13042022</b>		<b>000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO</b>	<b>13/04/2022</b>	<b>25.157,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00019090	13/04/2022	20014	Deb.Autom.	25.157,15	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00008427 1/1</b>	<b>13/04/2022</b>	<b>1324</b>		<b>000007 - FRANCISCO CARLOS MACIEL CIA LT</b>	<b>20/04/2022</b>	<b>5.633,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00019401	20/04/2022	27737	Deb.Autom.	5.633,34	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00008442 1/1</b>	<b>13/04/2022</b>	<b>9</b>		<b>000041 - IRRF PJ 1708</b>	<b>20/05/2022</b>	<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00019642	29/04/2022	12405	Deb.Autom.	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00008443 1/1</b>	<b>13/04/2022</b>	<b>9</b>		<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>	<b>20/05/2022</b>	<b>1.023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00019643	29/04/2022	12405	Deb.Autom.	1.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00008445 1/1</b>	<b>13/04/2022</b>	<b>1278</b>		<b>000041 - IRRF PJ 1708</b>	<b>20/05/2022</b>	<b>18,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00019642	29/04/2022	12405	Deb.Autom.	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00008446 1/1</b>	<b>13/04/2022</b>	<b>1278</b>		<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>	<b>20/05/2022</b>	<b>58,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00019643	29/04/2022	12405	Deb.Autom.	58,12	0,00	0,00	0,01	0,00
<b>00008448 1/1</b>	<b>13/04/2022</b>	<b>739</b>		<b>000041 - IRRF PJ 1708</b>	<b>20/05/2022</b>	<b>18,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00019642	29/04/2022	12405	Deb.Autom.	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00008449 1/1</b>	<b>13/04/2022</b>	<b>739</b>		<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>	<b>20/05/2022</b>	<b>58,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00019643	29/04/2022	12405	Deb.Autom.	58,13	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00008454 1/1</b>	<b>13/04/2022</b>	<b>10</b>		<b>000041 - IRRF PJ 1708</b>	<b>20/05/2022</b>	<b>284,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00019454	20/04/2022	13958	Deb.Autom.	284,11	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00008455 1/1</b>	<b>13/04/2022</b>	<b>10</b>		<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>	<b>20/05/2022</b>	<b>880,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00019455	20/04/2022	13958	Deb.Autom.	880,74	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00008460 1/1</b>	<b>13/04/2022</b>	<b>1189118</b>		<b>000350 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA SA</b>	<b>13/04/2022</b>	<b>532,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00019121	13/04/2022	29353	Deb.Autom.	532,48	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00008464 1/1</b>	<b>13/04/2022</b>			<b>000029 - TARIFAS BANCARIAS</b>	<b>13/04/2022</b>	<b>54,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00019129	13/04/2022	19	Deb.Autom.	54,04	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00008465 1/1</b>	<b>13/04/2022</b>			<b>000029 - TARIFAS BANCARIAS</b>	<b>13/04/2022</b>	<b>44,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00019130	13/04/2022	13958	Deb.Autom.	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00008467 1/1</b>	<b>13/04/2022</b>			<b>000029 - TARIFAS BANCARIAS</b>	<b>13/04/2022</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00019131	13/04/2022	29353	Deb.Autom.	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00008473 1/1</b>	<b>13/04/2022</b>	<b>409</b>		<b>000597 - CORTE PERFUMARIA LTDA.</b>	<b>14/04/2022</b>	<b>207,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00019137	14/04/2022	CX TES.	Dinheiro	207,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00008510 1/1</b>	<b>13/04/2022</b>	<b>3641</b>		<b>000470 - RECUPERADORA POUSO ALEGRE LTDA</b>	<b>27/04/2022</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00019571	27/04/2022	CX TES.	Dinheiro	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00008451 1/1</b>	<b>14/04/2022</b>	<b>679</b>		<b>000041 - IRRF PJ 1708</b>	<b>20/05/2022</b>	<b>40,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00019454	20/04/2022	13958	Deb.Autom.	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00008452 1/1</b>	<b>14/04/2022</b>	<b>679</b>		<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>	<b>20/05/2022</b>	<b>125,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00019455	20/04/2022	13958	Deb.Autom.	125,55	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: 01/04/2022 Até 30/04/2022 / 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
00008463	1/1	14/04/2022	14042022	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	25/04/2022	458,93	0,00	
00019521	25/04/2022	25000	Deb.Autom.	458,93	0,00	0,00	0,00	
00008475	1/1	14/04/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/04/2022	33,00	0,00	
00019154	14/04/2022	20014	Deb.Autom.	33,00	0,00	0,00	0,00	
00008476	1/1	14/04/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/04/2022	11,00	0,00	
00019201	14/04/2022	27737	Deb.Autom.	11,00	0,00	0,00	0,00	
00008477	1/1	14/04/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/04/2022	34,74	0,00	
00019206	14/04/2022	19	Deb.Autom.	34,74	0,00	0,00	0,00	
00008478	1/1	14/04/2022	14042022	000034 - SALARIOS A PAGAR	14/04/2022	10.604,96	0,00	
00019214	14/04/2022	19	Deb.Autom.	10.604,96	0,00	0,00	0,00	
00008779	1/1	14/04/2022	14042022	000587 - EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	14/04/2022	2.869,41	0,00	
00019906	14/04/2022	78	Deb.Autom.	2.869,41	0,00	0,00	0,00	
00008506	1/1	15/04/2022	48889	000153 - ASSOCIACAO COML. INDL. E AGR.	15/04/2022	270,78	0,00	
00019468	25/04/2022	CX TES.	Dinheiro	270,78	0,00	0,00	0,00	
00008479	1/1	18/04/2022	18042022	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	20/04/2022	2.000,99	0,00	
00019542	20/04/2022	25000	Deb.Autom.	2.000,99	0,00	0,00	0,00	
00008480	1/1	18/04/2022	78	000643 - DIRECAO TECNICA	20/04/2022	4.000,00	0,00	
00019281	19/04/2022	20014	Deb.Autom.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
00008487	1/1	18/04/2022	77	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	20/04/2022	23.700,00	0,00	
00019412	20/04/2022	29402	Deb.Autom.	23.700,00	0,00	0,00	0,00	
00008492	1/1	18/04/2022	18042022	000969 - GRDE - GUIA DE REGULARIZACAO D	22/04/2022	43,91	0,00	
00019543	18/04/2022	19	Deb.Autom.	43,91	0,00	0,00	0,00	
00008493	1/1	18/04/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/04/2022	22,00	0,00	
00019265	18/04/2022	20014	Deb.Autom.	22,00	0,00	0,00	0,00	
00008494	1/1	18/04/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/04/2022	11,00	0,00	
00019266	18/04/2022	13958	Deb.Autom.	11,00	0,00	0,00	0,00	
00008495	1/1	18/04/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/04/2022	32,81	0,00	
00019268	18/04/2022	19	Deb.Autom.	32,81	0,00	0,00	0,00	
00008496	1/1	19/04/2022	1190848	000350 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA SA	19/04/2022	1.265,80	0,00	
00019287	19/04/2022	29353	Deb.Autom.	1.265,80	0,00	0,00	0,00	
00008497	1/1	19/04/2022	19042022	000969 - GRDE - GUIA DE REGULARIZACAO D	19/04/2022	10.864,35	0,00	
00019541	19/04/2022	20014	Deb.Autom.	10.864,35	0,00	0,00	0,00	
00008498	1/1	19/04/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/04/2022	11,00	0,00	
00019293	19/04/2022	20014	Deb.Autom.	11,00	0,00	0,00	0,00	
00008499	1/1	19/04/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/04/2022	11,00	0,00	
00019296	19/04/2022	29353	Deb.Autom.	11,00	0,00	0,00	0,00	
00008500	1/1	19/04/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/04/2022	11,00	0,00	
00019297	19/04/2022	27737	Deb.Autom.	11,00	0,00	0,00	0,00	
00008503	1/1	19/04/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/04/2022	28,95	0,00	
00019301	19/04/2022	19	Deb.Autom.	28,95	0,00	0,00	0,00	
00008504	1/1	19/04/2022	19042022	000449 - ADIANTAMENTO SALARIAL	19/04/2022	74.053,00	0,00	
00019306	20/04/2022	19	Deb.Autom.	73.380,00	0,00	0,00	0,00	
00019326	19/04/2022	19	CHQ:901273	673,00	0,00	0,00	0,00	
00008501	1/1	20/04/2022	1812847	000332 - WISP ICONECTA SERVICOS DA REDE	20/04/2022	110,00	0,00	
00019298	20/04/2022	CX TES.	Dinheiro	110,00	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: 01/04/2022 Até 30/04/2022 / 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
00008502	1/1	20/04/2022	2204083814	000641 - HARDONLINE LTDA EPP	20/04/2022	159,99	0,00	
00019299	20/04/2022	CX TES.	Dinheiro	159,99	0,00	0,00	0,00	
00008507	1/1	20/04/2022	2753	000812 - ELIANE APARECIDA DA SILVA - CP	20/04/2022	81,00	0,00	
00019338	20/04/2022	CX TES.	Dinheiro	81,00	0,00	0,00	0,00	
00008522	1/1	20/04/2022	282	000346 - CARLA BARATELLA DE OLIVEIRA FO	20/04/2022	13,00	0,00	
00019352	20/04/2022	CX TES.	Dinheiro	13,00	0,00	0,00	0,00	
00008524	1/1	20/04/2022	1191531	000350 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA SA	20/04/2022	375,98	0,00	
00019384	20/04/2022	29353	Deb.Autom.	375,98	0,00	0,00	0,00	
00008530	1/1	20/04/2022	742	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	22/04/2022	4.000,00	0,00	
00019478	22/04/2022	27737	Deb.Autom.	3.754,00	0,00	0,00	246,00	
00008533	1/1	20/04/2022	81	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	22/04/2022	5.000,00	0,00	
00019474	22/04/2022	27737	Deb.Autom.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
00008534	1/1	20/04/2022	82	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	22/04/2022	40.400,00	0,00	
00019475	22/04/2022	29402	Deb.Autom.	40.400,00	0,00	0,00	0,00	
00008540	1/1	20/04/2022	53504	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	20/04/2022	150,00	0,00	
00019418	20/04/2022	CX TES.	Dinheiro	150,00	0,00	0,00	0,00	
00008542	1/1	20/04/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/04/2022	11,00	0,00	
00019430	20/04/2022	20014	Deb.Autom.	11,00	0,00	0,00	0,00	
00008544	1/1	20/04/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/04/2022	55,00	0,00	
00019436	20/04/2022	12405	Deb.Autom.	55,00	0,00	0,00	0,00	
00008545	1/1	20/04/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/04/2022	55,00	0,00	
00019458	20/04/2022	27737	Deb.Autom.	55,00	0,00	0,00	0,00	
00008546	1/1	20/04/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/04/2022	11,00	0,00	
00019459	20/04/2022	29353	Deb.Autom.	11,00	0,00	0,00	0,00	
00008547	1/1	20/04/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/04/2022	33,00	0,00	
00019460	20/04/2022	29402	Deb.Autom.	33,00	0,00	0,00	0,00	
00008548	1/1	20/04/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/04/2022	96,50	0,00	
00019465	20/04/2022	19	Deb.Autom.	96,50	0,00	0,00	0,00	
00008578	1/1	20/04/2022	20042022	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	20/04/2022	18.770,00	0,00	
00019533	20/04/2022	27737	Deb.Autom.	18.770,00	0,00	0,00	0,00	
00008583	1/1	20/04/2022	20042022	000043 - IRRF AUTONOMO 0588	20/05/2022	44,70	0,00	
00019552	26/04/2022	20014	Deb.Autom.	44,70	0,00	0,00	0,00	
00008618	1/1	20/04/2022	51	000922 - HILTON ANTUNES FILETI	30/04/2022	499,98	0,00	
00019618	29/04/2022	CX TES.	Dinheiro	499,98	0,00	0,00	0,00	
00008536	1/1	22/04/2022	22042022	000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI	25/04/2022	500,00	0,00	
00019508	25/04/2022	25000	Deb.Autom.	500,00	0,00	0,00	0,00	
00008539	1/1	22/04/2022	38	000330 - ROBSON JUNIOR DOMINGUES - MEI	22/04/2022	200,00	0,00	
00019417	22/04/2022	CX TES.	Dinheiro	200,00	0,00	0,00	0,00	
00008543	1/1	22/04/2022	5262	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	22/04/2022	32,83	0,00	
00019431	22/04/2022	CX TES.	Dinheiro	32,83	0,00	0,00	0,00	
00008549	1/1	22/04/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/04/2022	17,37	0,00	
00019467	22/04/2022	19	Deb.Autom.	17,37	0,00	0,00	0,00	
00008580	1/1	22/04/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/04/2022	22,00	0,00	
00019480	22/04/2022	27737	Deb.Autom.	22,00	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: 01/04/2022 Até 30/04/2022 / 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
00008826	1/1	22/04/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/04/2022	11,00	0,00	
00020050		22/04/2022	29402	Deb.Autom.		11,00	0,00	
00008559	1/1	25/04/2022	25042022	000036 - MARIA APARECIDA ADAO DE ALMEID	29/04/2022	2.789,26	0,00	
00019648		29/04/2022	19	Deb.Autom.		2.789,26	0,00	
00008560	1/1	25/04/2022	53839	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	25/04/2022	19,80	0,00	
00019484		25/04/2022	CX TES.	Dinheiro		19,80	0,00	
00008562	1/1	25/04/2022	203243	000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI	25/04/2022	150,00	0,00	
00019485		25/04/2022	CX TES.	Dinheiro		150,00	0,00	
00008565	1/1	25/04/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/04/2022	162,50	0,00	
00019524		25/04/2022	20014	Deb.Autom.		6,50	0,00	
00019526		25/04/2022	20014	Deb.Autom.		156,00	0,00	
00008567	1/1	25/04/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/04/2022	167,00	0,00	
00019528		25/04/2022	25000	Deb.Autom.		11,00	0,00	
00019529		25/04/2022	25000	Deb.Autom.		156,00	0,00	
00008568	1/1	25/04/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/04/2022	17,37	0,00	
00019531		25/04/2022	19	Deb.Autom.		17,37	0,00	
00008581	1/1	26/04/2022	468	000034 - MARTA DA SILVA	26/04/2022	200,00	0,00	
00019536		26/04/2022	CX TES.	Dinheiro		200,00	0,00	
00008584	1/1	26/04/2022	179364	000323 - MAGLIONI RIBEIRO CIA LTDA	26/04/2022	172,44	0,00	
00019539		26/04/2022	CX TES.	Dinheiro		172,44	0,00	
00008590	1/1	26/04/2022	29042022	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	29/04/2022	5.360,23	0,00	
00019638		29/04/2022	25000	Deb.Autom.		5.360,23	0,00	
00008591	1/1	26/04/2022	DARF 2017	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	29/04/2022	534,88	0,00	
00019636		29/04/2022	25000	Deb.Autom.		534,88	0,00	
00008592	1/1	26/04/2022	290420221	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	29/04/2022	762,08	0,00	
00019637		29/04/2022	25000	Deb.Autom.		762,08	0,00	
00008593	1/1	26/04/2022	26042022	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	29/04/2022	585,96	0,00	
00019633		29/04/2022	25000	Deb.Autom.		585,96	0,00	
00008594	1/1	26/04/2022	260420221	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	29/04/2022	4.895,71	0,00	
00019634		29/04/2022	25000	Deb.Autom.		4.895,71	0,00	
00008595	1/1	26/04/2022	260420222	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	29/04/2022	3.281,03	0,00	
00019635		29/04/2022	25000	Deb.Autom.		3.281,03	0,00	
00008596	1/1	26/04/2022	260420223	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	29/04/2022	2.511,31	0,00	
00019639		29/04/2022	25000	Deb.Autom.		2.511,31	0,00	
00008597	1/1	26/04/2022	26042022	000578 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - REC.	29/04/2022	7.215,79	0,00	
00019629		29/04/2022	20014	Deb.Autom.		7.215,79	0,00	
00008598	1/1	26/04/2022	260420224	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	29/04/2022	547,48	0,00	
00019627		29/04/2022	20014	Deb.Autom.		547,48	0,00	
00008599	1/1	26/04/2022	26042022	000580 - GPS - PARCELAMENTOS	29/04/2022	2.349,32	0,00	
00019632		29/04/2022	19	Deb.Autom.		2.349,32	0,00	
00008600	1/1	26/04/2022	260420221	000580 - GPS - PARCELAMENTOS	29/04/2022	3.706,63	0,00	
00019631		29/04/2022	19	Deb.Autom.		3.706,63	0,00	
00008601	1/1	26/04/2022	260420222	000580 - GPS - PARCELAMENTOS	29/04/2022	1.958,13	0,00	
00019630		29/04/2022	19	Deb.Autom.		1.958,13	0,00	
00008602	1/1	26/04/2022	260420223	000580 - GPS - PARCELAMENTOS	29/04/2022	4.195,30	0,00	
00019628		29/04/2022	20014	Deb.Autom.		4.195,30	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: 01/04/2022 Até 30/04/2022 / 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
00008610	1/1	26/04/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/04/2022	5,79	0,00	
00019564	26/04/2022	19	Deb.Autom.	5,79	0,00	0,00	0,00	
00008619	1/1	26/04/2022	518	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	26/04/2022	5.000,00	0,00	
00019573	27/04/2022	12405	Deb.Autom.	4.692,50	0,00	0,00	307,50	
00008620	1/1	26/04/2022	518	000041 - IRRF PJ 1708	20/05/2022	75,00	0,00	
00019642	29/04/2022	12405	Deb.Autom.	75,00	0,00	0,00	0,00	
00008621	1/1	26/04/2022	518	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2022	232,50	0,00	
00019643	29/04/2022	12405	Deb.Autom.	232,50	0,00	0,00	0,00	
00008629	1/1	26/04/2022	41	000434 - BARBARA LANNA FRANCESCONI SERV	28/04/2022	6.000,00	0,00	
00019601	28/04/2022	27737	Deb.Autom.	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
00008630	1/1	26/04/2022	48	001087 - CLINICA MEDICA OLAVO BRANDAO L	28/04/2022	9.000,00	0,00	
00019602	28/04/2022	27737	Deb.Autom.	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
00008626	1/1	27/04/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/04/2022	11,00	0,00	
00019588	27/04/2022	12405	Deb.Autom.	11,00	0,00	0,00	0,00	
00008627	1/1	27/04/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/04/2022	9,65	0,00	
00019591	27/04/2022	19	Deb.Autom.	9,65	0,00	0,00	0,00	
00008642	1/1	27/04/2022	32871769	001132 - APARECIDA DONIZETE RIBEIRO 984	29/04/2022	225,00	0,00	
00019616	29/04/2022	CX TES.	Dinheiro	225,00	0,00	0,00	0,00	
00008628	1/1	28/04/2022	1136	000159 - GUILHERME MONTAGNOLI JUNQUEIRA	28/04/2022	27,50	0,00	
00019595	28/04/2022	CX TES.	Dinheiro	27,50	0,00	0,00	0,00	
00008631	1/1	28/04/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	28/04/2022	22,00	0,00	
00019608	28/04/2022	27737	Deb.Autom.	22,00	0,00	0,00	0,00	
00008664	1/1	28/04/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	28/04/2022	3,86	0,00	
00019612	28/04/2022	19	Deb.Autom.	3,86	0,00	0,00	0,00	
00008632	1/1	29/04/2022	16792	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	29/04/2022	93,00	0,00	
00019613	29/04/2022	CX TES.	Dinheiro	93,00	0,00	0,00	0,00	
00008646	1/1	29/04/2022	469	000034 - TALITA BUENO CONDE	29/04/2022	100,00	0,00	
00019617	29/04/2022	CX TES.	Dinheiro	100,00	0,00	0,00	0,00	
00008653	1/1	29/04/2022	4	001137 - LUIZ ROBERTO DE LIMA JUNIOR CL	29/04/2022	1.900,00	0,00	
00019651	29/04/2022	27737	Deb.Autom.	1.900,00	0,00	0,00	0,00	
00008665	1/1	29/04/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	29/04/2022	9,65	0,00	
00019671	29/04/2022	19	Deb.Autom.	9,65	0,00	0,00	0,00	
00008668	1/1	29/04/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	29/04/2022	11,00	0,00	
00019672	29/04/2022	27737	Deb.Autom.	11,00	0,00	0,00	0,00	
00008825	1/1	30/04/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	30/04/2022	8,48	0,00	
00019771	30/04/2022	APL 13958	Deb.Autom.	8,48	0,00	0,00	0,00	

Total Baixado: R\$ 1.256.218,72

Total de Acrecimos\*: R\$ 700,37  
 Juros\*: R\$ 441,10  
 Multa\*: R\$ 259,27

Total de Descontos\*: R\$ 12.660,59  
 Descontos\*: R\$ 0,03  
 Glosas\*: R\$ 0,00  
 Impostos\*: R\$ 12.660,56



**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: 01/04/2022 Até 30/04/2022 / 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
				<b>Total Pago:</b>	<b>R\$</b>	<b>1.244.258,50</b>		

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