

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/04/2024 Até 30/04/2024 / 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		
00019241	3/18	10/08/2017	35839/3641	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	25/03/2024	2.344,64	0,00	0,00	2.344,64	0,00
00056057		26/04/2024	31354	Deb.Autom.		2.344,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00023070	1/1	23/08/2017	3004202400	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	30/04/2024	6.399,58	0,00	0,00	6.399,58	0,00
00056269		30/04/2024	25000	Deb.Autom.		6.399,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00022814	1/1	15/02/2019	19042024AA	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	30/04/2024	5.008,77	0,00	0,00	5.008,77	0,00
00056217		30/04/2024	31354	Deb.Autom.		5.008,77	0,00	0,00	0,00	0,00
00022518	1/1	05/04/2020	92	000905 - A B ROBERTO SERVIOS MEDICOS -	08/04/2024	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
00054813		08/04/2024	12405	Deb.Autom.		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009150	1/1	27/05/2022	16307	000851 - EXTIMINAS	06/06/2022	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
00055228		12/04/2024	31354	Deb.Autom.		450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00056062		26/04/2024	31354	Deb.Autom.		450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009496	1/1	28/06/2022	191595	000463 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESEN	02/08/2022	2.885,65	2.313,54	0,00	0,00	0,00
00055697		16/04/2024	20014	Deb.Autom.		4.922,42	2.313,54	0,00	0,00	0,00
00023134	1/4	10/08/2022	15576/1570	000423 - SUPERMERCADOS BALEIA LTDA	15/05/2024	2.698,53	0,00	0,00	2.698,53	0,00
00056864		30/04/2024	31354	CHQ:850021		2.698,53	0,00	0,00	0,00	0,00
00023134	2/4	10/08/2022	15576/1570	000423 - SUPERMERCADOS BALEIA LTDA	15/06/2024	2.698,53	0,00	0,00	2.698,53	0,00
00056865		30/04/2024	31354	CHQ:850022		2.698,53	0,00	0,00	0,00	0,00
00023134	3/4	10/08/2022	15576/1570	000423 - SUPERMERCADOS BALEIA LTDA	15/07/2024	2.698,53	0,00	0,00	2.698,53	0,00
00056866		30/04/2024	31354	CHQ:850023		2.698,53	0,00	0,00	0,00	0,00
00023134	4/4	10/08/2022	15576/1570	000423 - SUPERMERCADOS BALEIA LTDA	15/08/2024	2.698,53	0,00	0,00	2.698,53	0,00
00056867		30/04/2024	31354	CHQ:850024		2.698,53	0,00	0,00	0,00	0,00
00022815	1/1	22/08/2022	19042024CC	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	30/04/2024	1.450,70	292,17	0,00	1.450,70	0,00
00056218		30/04/2024	31354	Deb.Autom.		1.742,87	292,17	0,00	0,00	0,00
00020204	4/4	16/05/2023	1182/1200/	000348 - AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA	20/03/2024	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00
00054870		08/04/2024	31573	Deb.Autom.		1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020350	3/4	06/07/2023	1912/2141/	000175 - MESSER GASES LTDA	28/03/2024	17.075,39	250,47	0,00	17.075,39	0,00
00054864		08/04/2024	31573	Deb.Autom.		17.325,86	250,47	0,00	0,00	0,00
00017209	1/1	27/07/2023	589418	001307 - MECANO PACK EMBALAGENS S.A.	24/08/2023	733,80	0,00	0,00	733,80	0,00
00055000		09/04/2024	20014	Deb.Autom.		733,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00018942	1/1	28/09/2023	147033	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	18/10/2023	600,15	0,00	0,00	600,15	0,00
00054991		09/04/2024	31354	Deb.Autom.		600,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00020919	7/7	07/11/2023	978/1051	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	08/03/2024	371,30	0,00	0,00	371,30	0,00
00054982		09/04/2024	31354	Deb.Autom.		371,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00019796	1/1	08/11/2023	338	001188 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE	12/04/2024	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
00055231		12/04/2024	31573	Deb.Autom.		2.158,55	0,00	0,00	0,00	141,45
00019482	1/1	13/11/2023	1794899	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	28/12/2023	117,82	0,00	0,00	117,82	0,00
00055065		10/04/2024	31573	Deb.Autom.		117,82	0,00	0,00	0,00	0,00
00019519	1/1	13/11/2023	0758599	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	28/12/2023	880,20	0,00	0,00	880,20	0,00
00055066		10/04/2024	31573	Deb.Autom.		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00055067		10/04/2024	31354	Deb.Autom.		850,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00019521	1/1	13/11/2023	0758587	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	12/01/2024	638,35	0,00	0,00	638,35	0,00
00055635		18/04/2024	31354	Deb.Autom.		638,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00019550	1/1	13/11/2023	3001	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	13/12/2023	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00	0,00
00055145		11/04/2024	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	2.110,00	0,00
00019520	1/1	14/11/2023	0758736	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	29/12/2023	1.417,24	0,00	0,00	1.417,24	0,00
00055067		10/04/2024	31354	Deb.Autom.		1.417,24	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/04/2024 Até 30/04/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto Movimento	Parc. Emissão Dt. Pagto.	Documento Banco/Caixa	Fornecedor Forma Pag.	Vencimento Valor	Juros	Multa	Valor Parc. Desconto	A Pagar Impostos
00019545 00055065	1/1 10/04/2024	14/11/2023 1795369 31573	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS Deb.Autom.	29/12/2023 1.012,20	0,00	0,00	1.012,20 0,00	0,00
00019597 00054998	1/1 09/04/2024	18/11/2023 15083 31354	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG Deb.Autom.	18/12/2023 413,00	0,00	0,00	413,00 0,00	0,00
00019598 00055229	1/1 12/04/2024	18/11/2023 15082 31354	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG Deb.Autom.	18/12/2023 454,40	0,00	0,00	454,40 0,00	0,00
00019694 00055314	5/6 15/04/2024	23/11/2023 758 31354	001553 - CSE - CLIMATIZACAO E SOLUCOES Deb.Autom.	14/04/2024 1.519,00	0,00	0,00	1.519,00 0,00	0,00
00019766 00055065	1/1 10/04/2024	28/11/2023 1799863 31573	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS Deb.Autom.	26/12/2023 1.651,98	0,00	0,00	1.651,98 0,00	0,00
00019767 00055065	1/1 10/04/2024	28/11/2023 1799960 31573	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS Deb.Autom.	26/12/2023 886,05	0,00	0,00	886,05 0,00	0,00
00019776 00055067	1/1 10/04/2024	28/11/2023 0131286 31354	000658 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS Deb.Autom.	26/12/2023 942,44	0,00	0,00	942,44 0,00	0,00
00019967 00055065	1/1 10/04/2024	05/12/2023 1802957 31573	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS Deb.Autom.	02/01/2024 705,30	0,00	0,00	705,30 0,00	0,00
00019968 00055065	1/1 10/04/2024	05/12/2023 1802949 31573	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS Deb.Autom.	02/01/2024 417,95	0,00	0,00	417,95 0,00	0,00
00019969 00055065	1/1 10/04/2024	05/12/2023 1803108 31573	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS Deb.Autom.	02/01/2024 443,03	0,00	0,00	443,03 0,00	0,00
00020061 00054953 00054952	1/1 09/04/2024 08/04/2024	05/12/2023 0763471 31354 31354	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS Deb.Autom. Deb.Autom.	02/01/2024 6,72 270,00	0,00 0,00	0,00 0,00	276,72 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
00020062 00055067	1/1 10/04/2024	05/12/2023 0763296 31354	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS Deb.Autom.	02/01/2024 370,80	0,00	0,00	370,80 0,00	0,00
00020063 00055148	1/1 11/04/2024	05/12/2023 3010 25000	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES Glosa/Desc.	04/01/2024 0,00	0,00	0,00	2.050,00 2.050,00	0,00
00020053 00055065	1/1 10/04/2024	08/12/2023 1804871 31573	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS Deb.Autom.	05/01/2024 966,60	0,00	0,00	966,60 0,00	0,00
00020110 00055669	1/1 19/04/2024	11/12/2023 15218 31354	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG Deb.Autom.	10/01/2024 363,60	0,00	0,00	363,60 0,00	0,00
00020112 00055065	1/1 10/04/2024	11/12/2023 1805546 31573	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS Deb.Autom.	08/01/2024 604,13	0,00	0,00	604,13 0,00	0,00
00020186 00055067	1/1 10/04/2024	11/12/2023 0133235 31354	000658 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS Deb.Autom.	08/01/2024 803,08	0,00	0,00	803,08 0,00	0,00
00020920 00054980	1/3 09/04/2024	14/12/2023 11 31354	001570 - INCOPEL- INDUSTRIA E COMERCIO Deb.Autom.	08/03/2024 232,92	0,00	0,00	232,92 0,00	0,00
00020920 00054980	2/3 09/04/2024	14/12/2023 11 31354	001570 - INCOPEL- INDUSTRIA E COMERCIO Deb.Autom.	22/03/2024 500,00	0,00	0,00	500,00 0,00	0,00
00020920 00054980	3/3 09/04/2024	14/12/2023 11 31354	001570 - INCOPEL- INDUSTRIA E COMERCIO Deb.Autom.	15/03/2024 500,00	0,00	0,00	500,00 0,00	0,00
00020249 00055065	1/1 10/04/2024	18/12/2023 1808280 31573	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS Deb.Autom.	15/01/2024 304,00	0,00	0,00	304,00 0,00	0,00
00020413 00055149	1/1 11/04/2024	27/12/2023 3025 25000	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES Glosa/Desc.	26/01/2024 0,00	0,00	0,00	2.120,00 2.120,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/04/2024 Até 30/04/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto Movimento	Parc. Emissão Dt. Pagto.	Documento Banco/Caixa	Fornecedor Forma Pag.	Valor	Juros	Vencimento Multa	Valor Parc. Desconto	A Pagar Impostos
00021070 00055046	1/1 10/04/2024	03/01/2024 1714 31573	001420 - EXE PROCESSAMENTO DE DADOS LTD Deb.Autom.	3.490,50	0,00	10/01/2024 0,00	12.120,89 0,00	0,00 0,00
00020594 00055144	1/1 11/04/2024	10/01/2024 4 19	001507 - ORGANIZACAO CONTABIL COLDIBELL Deb.Autom.	1.877,00	0,00	15/01/2024 0,00	2.000,00 0,00	0,00 123,00
00020609 00055152	1/1 11/04/2024	10/01/2024 3035 25000	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES Glosa/Desc.	0,00	0,00	07/02/2024 0,00	2.120,00 2.120,00	0,00 0,00
00020786 00054986	1/1 09/04/2024	16/01/2024 3218 31354	000614 - HARD SOFT LTDA ME Deb.Autom.	660,00	0,00	23/01/2024 0,00	660,00 0,00	0,00 0,00
00020755 00054669	2/2 04/04/2024	17/01/2024 36227 20014	000712 - ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI Deb.Autom.	718,75	0,00	13/03/2024 0,00	718,75 0,00	0,00 0,00
00020959 00054880	2/2 08/04/2024	29/01/2024 4308 31573	001431 - INTERLETO MANUTENCAO DE EQUIP Deb.Autom.	1.685,00	0,00	08/04/2024 0,00	1.685,00 0,00	0,00 0,00
00021082 00055056	3/4 10/04/2024	01/02/2024 801 20014	000154 - ETEVALDO F. DA SILVA NETO ME Deb.Autom.	505,50	0,00	10/04/2024 0,00	505,50 0,00	0,00 0,00
00021080 00055006	1/1 09/04/2024	02/02/2024 1242 31573	001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O Deb.Autom.	2.685,00	0,00	09/02/2024 0,00	2.685,00 0,00	0,00 0,00
00021194 00054891	2/3 08/04/2024	08/02/2024 2676 31354	001433 - E.R DO PRADO SERVICOS AMBIENTA Deb.Autom.	493,33	0,00	07/04/2024 0,00	493,33 0,00	0,00 0,00
00021318 00054882	3/3 08/04/2024	08/02/2024 10486 31354	000144 - ITAJUBA PURIFICADORES DE AGUA Deb.Autom.	299,67	0,00	08/04/2024 0,00	299,67 0,00	0,00 0,00
00021462 00055051	1/1 10/04/2024	20/02/2024 3003 31354	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA Deb.Autom.	297,50	0,00	10/04/2024 0,00	297,50 0,00	0,00 0,00
00021603 00055760	2/2 22/04/2024	21/02/2024 3404 31354	000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM. Deb.Autom.	385,00	0,00	20/04/2024 0,00	385,00 0,00	0,00 0,00
00021609 00054876	1/1 08/04/2024	21/02/2024 23638 31354	000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM. Deb.Autom.	423,92	10,92	20/03/2024 0,00	413,00 0,00	0,00 0,00
00021821 00054992	1/1 09/04/2024	22/02/2024 283 31354	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD Deb.Autom.	675,00	0,00	08/03/2024 0,00	675,00 0,00	0,00 0,00
00021617 00054602	3/4 03/04/2024	27/02/2024 168967 31354	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS Deb.Autom.	664,20	13,46	02/04/2024 0,00	650,74 0,00	0,00 0,00
00021617 00055013	4/4 09/04/2024	27/02/2024 168967 31573	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS Deb.Autom.	650,75	0,00	09/04/2024 0,00	650,75 0,00	0,00 0,00
00021626 00054601	2/3 03/04/2024	28/02/2024 42563 31354	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS. Deb.Autom.	440,23	0,00	03/04/2024 0,00	440,23 0,00	0,00 0,00
00021626 00055321	3/3 15/04/2024	28/02/2024 42563 31354	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS. Deb.Autom.	440,24	0,00	15/04/2024 0,00	440,24 0,00	0,00 0,00
00021633 00054871	1/1 08/04/2024	29/02/2024 7 31573	001316 - CAIO FERREIRA DOS SANTOS Deb.Autom.	2.000,00	0,00	20/03/2024 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00
00021651 00054465	1/1 01/04/2024	29/02/2024 169214 31354	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS Deb.Autom.	458,68	0,00	01/04/2024 0,00	458,68 0,00	0,00 0,00
00022860 00055948	1/1 24/04/2024	29/02/2024 1293 31354	001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O Deb.Autom.	975,00	0,00	24/04/2024 0,00	975,00 0,00	0,00 0,00
00021930 00055005	1/1 09/04/2024	01/03/2024 103117 31573	000639 - IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM L Deb.Autom.	1.567,29	0,00	20/03/2024 0,00	1.670,00 0,00	0,00 102,71

RELATORIO DE PAGAM

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/04/2024 Até 30/04/2024 / 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			
00022174	1/1	01/03/2024	413182516	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	25/03/2024	565,13	0,00	0,00	565,13	0,00
00056011		25/04/2024	31354	Deb.Autom.					0,00	0,00
00021734	1/1	04/03/2024	16	000041 - IRRF PJ 1708	19/04/2024	4,11	0,01	0,00	4,10	0,00
00055412		16/04/2024	29348	Deb.Autom.					0,00	0,00
00021735	1/1	04/03/2024	16	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/04/2024	12,70	0,00	0,00	12,70	0,00
00055413		16/04/2024	29348	Deb.Autom.					0,00	0,00
00021740	1/1	04/03/2024	04032024D	000036 - ANDREIA FATIMA DE LIMA	29/03/2024	1.749,16	0,00	0,00	1.749,16	0,00
00054512		02/04/2024	19	Deb.Autom.					0,00	0,00
00021741	1/1	04/03/2024	04032024E	000036 - MARA FRANCISCA DA SILVA RANGEL	29/03/2024	2.116,12	0,00	0,00	2.116,12	0,00
00054528		02/04/2024	19	Deb.Autom.					0,00	0,00
00021742	1/1	04/03/2024	04032024F	000036 - RONALDO A A SEVERIANO	28/03/2024	2.159,24	0,00	0,00	2.159,24	0,00
00054527		02/04/2024	19	Deb.Autom.					0,00	0,00
00021745	1/1	04/03/2024	52	000041 - IRRF PJ 1708	19/04/2024	21,08	0,00	0,00	21,08	0,00
00055412		16/04/2024	29348	Deb.Autom.					0,00	0,00
00021746	1/1	04/03/2024	52	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/04/2024	65,37	0,00	0,00	65,37	0,00
00055413		16/04/2024	29348	Deb.Autom.					0,00	0,00
00021763	1/1	04/03/2024	50606	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/03/2024	7.430,21	178,49	0,00	7.726,93	0,00
00054973		09/04/2024	31573	Deb.Autom.					0,00	475,21
00021766	1/1	04/03/2024	50605	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/03/2024	1.949,75	46,87	0,00	2.027,58	0,00
00054970		09/04/2024	31573	Deb.Autom.					0,00	124,70
00022441	1/1	04/03/2024	65794	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	03/04/2024	34,39	0,00	0,00	34,39	0,00
00055062		10/04/2024	31354	Deb.Autom.					0,00	0,00
00021764	1/1	05/03/2024	50606	000041 - IRRF PJ 1708	19/04/2024	115,90	0,00	0,00	115,90	0,00
00055667		19/04/2024	31354	Deb.Autom.					0,00	0,00
00021765	1/1	05/03/2024	50606	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/04/2024	359,31	0,00	0,00	359,31	0,00
00055668		19/04/2024	31354	Deb.Autom.					0,00	0,00
00021767	1/1	05/03/2024	50605	000041 - IRRF PJ 1708	19/04/2024	30,41	0,00	0,00	30,41	0,00
00055667		19/04/2024	31354	Deb.Autom.					0,00	0,00
00021768	1/1	05/03/2024	50605	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/04/2024	94,29	0,00	0,00	94,29	0,00
00055668		19/04/2024	31354	Deb.Autom.					0,00	0,00
00021791	1/1	05/03/2024	931	000186 - MFO PRESTACAO DE SERVICOS MEDI	20/03/2024	1.351,44	0,00	0,00	1.440,00	0,00
00054872		08/04/2024	31573	Deb.Autom.					0,00	88,56
00021811	1/1	05/03/2024	44594	000887 - ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA EI	08/04/2024	1.386,20	0,00	0,00	1.403,04	0,00
00054877		08/04/2024	31573	Deb.Autom.					0,00	16,84
00022080	1/1	05/03/2024	1273112124	001000 - OI S.A.	12/04/2024	97,02	0,00	0,00	97,02	0,00
00055227		12/04/2024	31354	Deb.Autom.					0,00	0,00
00021792	1/1	06/03/2024	931	000041 - IRRF PJ 1708	19/04/2024	21,60	0,00	0,00	21,60	0,00
00055667		19/04/2024	31354	Deb.Autom.					0,00	0,00
00021793	1/1	06/03/2024	931	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/04/2024	66,96	0,00	0,00	66,96	0,00
00055668		19/04/2024	31354	Deb.Autom.					0,00	0,00
00021812	1/1	06/03/2024	44594	000041 - IRRF PJ 1708	19/04/2024	16,84	0,00	0,00	16,84	0,00
00055667		19/04/2024	31354	Deb.Autom.					0,00	0,00
00021825	1/1	06/03/2024	2020	000041 - IRRF PJ 1708	19/04/2024	22,45	0,00	0,00	22,45	0,00
00055412		16/04/2024	29348	Deb.Autom.					0,00	0,00
00021826	1/1	06/03/2024	2020	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/04/2024	69,60	0,00	0,00	69,60	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/04/2024 Até 30/04/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00055413	16/04/2024	29348	Deb.Autom.			69,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00021920 2/4	06/03/2024	169558	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	04/04/2024		545,70	0,00	0,00	545,70	0,00
00054665	04/04/2024	31354	Deb.Autom.			545,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00021920 3/4	06/03/2024	169558	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	11/04/2024		545,70	0,00	0,00	545,70	0,00
00055139	11/04/2024	31354	Deb.Autom.			545,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00021920 4/4	06/03/2024	169558	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	18/04/2024		545,70	0,00	0,00	545,70	0,00
00055613	18/04/2024	20014	Deb.Autom.			545,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00021921 1/1	06/03/2024	6601	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	05/04/2024		189,81	0,00	0,00	189,81	0,00
00054721	05/04/2024	31354	Deb.Autom.			189,81	0,00	0,00	0,00	0,00
00021845 1/1	07/03/2024	92	000041 - IRRF PJ 1708	19/04/2024		34,50	0,00	0,00	34,50	0,00
00055667	19/04/2024	31354	Deb.Autom.			34,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00021846 1/1	07/03/2024	92	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/04/2024		106,95	0,00	0,00	106,95	0,00
00055668	19/04/2024	31354	Deb.Autom.			106,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00021863 1/1	07/03/2024	102074	000108 - SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. E	08/04/2024		534,90	0,00	0,00	534,90	0,00
00054885	08/04/2024	31354	Deb.Autom.			510,02	0,00	0,00	0,00	24,88
00021864 1/1	07/03/2024	102074	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/04/2024		24,88	0,00	0,00	24,88	0,00
00055668	19/04/2024	31354	Deb.Autom.			24,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00021870 1/1	07/03/2024	41	001570 - INCOPEL- INDUSTRIA E COMERCIO	04/04/2024		299,75	0,00	0,00	299,75	0,00
00054667	04/04/2024	31354	Deb.Autom.			299,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00021875 2/2	07/03/2024	817	000154 - ETEVALDO F. DA SILVA NETO ME	14/04/2024		255,50	0,00	0,00	255,50	0,00
00055317	15/04/2024	31354	Deb.Autom.			255,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00021877 1/1	07/03/2024	65841	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	06/04/2024		144,97	0,00	0,00	144,97	0,00
00055062	10/04/2024	31354	Deb.Autom.			144,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00021879 1/1	07/03/2024	65842	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	06/04/2024		83,03	0,00	0,00	83,03	0,00
00055062	10/04/2024	31354	Deb.Autom.			83,03	0,00	0,00	0,00	0,00
00021913 1/1	07/03/2024	1812	001420 - EXE PROCESSAMENTO DE DADOS LTD	11/03/2024		11.884,57	0,00	0,00	11.884,57	0,00
00055047	10/04/2024	31573	Deb.Autom.			3.024,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00021878 1/1	08/03/2024	65845	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	07/04/2024		19,95	0,00	0,00	19,95	0,00
00055062	10/04/2024	31354	Deb.Autom.			19,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00021951 1/1	08/03/2024	3011	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/04/2024		870,34	0,00	0,00	870,34	0,00
00055057	10/04/2024	20014	Deb.Autom.			870,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00021910 1/1	11/03/2024	11032024A	000036 - EDGAR TIAGO DOS SANTOS	28/03/2024		3.649,90	0,00	0,00	3.649,90	0,00
00054524	02/04/2024	19	Deb.Autom.			3.649,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00021911 1/1	11/03/2024	11032024B	000036 - JOSE N F F FILHO	11/04/2024		1.948,14	0,00	0,00	1.948,14	0,00
00055328	15/04/2024	19	Deb.Autom.			1.948,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00021912 1/1	11/03/2024	11032024C	000036 - LETICIA LOMONACO DA SILVA	28/03/2024		2.650,37	0,00	0,00	2.650,37	0,00
00054526	02/04/2024	19	Deb.Autom.			2.650,37	0,00	0,00	0,00	0,00
00021918 1/1	11/03/2024	15263	000041 - IRRF PJ 1708	19/04/2024		15,60	0,00	0,00	15,60	0,00
00055667	19/04/2024	31354	Deb.Autom.			15,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00021919 1/1	11/03/2024	15263	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/04/2024		48,36	0,00	0,00	48,36	0,00
00055668	19/04/2024	31354	Deb.Autom.			48,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00021931 1/1	11/03/2024	103117	000041 - IRRF PJ 1708	19/04/2024		25,05	0,00	0,00	25,05	0,00
00055667	19/04/2024	31354	Deb.Autom.			25,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00021932 1/1	11/03/2024	103117	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/04/2024		77,66	0,00	0,00	77,66	0,00
00055668	19/04/2024	31354	Deb.Autom.			77,66	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/04/2024 Até 30/04/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.					Desconto	Impostos
00021933	1/1	11/03/2024	11032024QQ	000036 - CLAUDETE IMACULADA M SOBRINHO	28/03/2024	3.902,21	0,00	0,00	3.902,21	0,00
00054516		02/04/2024	19	Deb.Autom.		3.902,21	0,00	0,00	0,00	0,00
00022213	1/2	11/03/2024	111	000771 - R. A. EXT. E EQUIP. DE COMBATE	12/04/2024	455,00	0,00	0,00	455,00	0,00
00055220		12/04/2024	31354	Deb.Autom.		455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021938	1/1	12/03/2024	50747	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	01/04/2024	2.916,77	64,56	0,00	3.039,11	0,00
00054976		09/04/2024	31573	Deb.Autom.		2.916,77	64,56	0,00	0,00	186,90
00021939	1/1	12/03/2024	50747	000041 - IRRF PJ 1708	19/04/2024	45,59	0,00	0,00	45,59	0,00
00055667		19/04/2024	31354	Deb.Autom.		45,59	0,00	0,00	0,00	0,00
00021940	1/1	12/03/2024	50747	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/04/2024	141,31	0,00	0,00	141,31	0,00
00055668		19/04/2024	31354	Deb.Autom.		141,31	0,00	0,00	0,00	0,00
00021988	2/3	12/03/2024	465821	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	02/04/2024	1.936,50	116,48	0,00	1.820,02	0,00
00055909		24/04/2024	31354	Deb.Autom.		1.936,50	116,48	0,00	0,00	0,00
00021989	2/3	12/03/2024	74920	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	02/04/2024	693,71	0,00	0,00	693,71	0,00
00054532		02/04/2024	25000	Deb.Autom.		693,71	0,00	0,00	0,00	0,00
00021990	2/3	12/03/2024	465771	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	02/04/2024	527,26	0,00	0,00	527,26	0,00
00054531		02/04/2024	25000	Deb.Autom.		527,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00022059	1/1	12/03/2024	29835	001427 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	09/04/2024	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
00055008		09/04/2024	29348	Deb.Autom.		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022114	1/1	12/03/2024	31	001346 - DANIELA PEREIRA ALVES	20/03/2024	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
00054869		08/04/2024	31573	Deb.Autom.		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00054668		04/04/2024	31354	Deb.Autom.		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021953	1/1	13/03/2024	35887	000040 - ISS RETIDO	10/04/2024	82,47	0,00	0,00	82,47	0,00
00055050		10/04/2024	31354	Deb.Autom.		82,47	0,00	0,00	0,00	0,00
00022019	1/2	13/03/2024	37230	000712 - ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	10/04/2024	718,53	0,00	0,00	718,53	0,00
00055821		23/04/2024	31354	Deb.Autom.		718,53	0,00	0,00	0,00	0,00
00022167	1/1	13/03/2024	2626139	000099 - C M HOSPITALAR S.A. CTL	09/04/2024	536,00	0,00	0,00	536,00	0,00
00055014		09/04/2024	31573	Deb.Autom.		536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022554	1/1	13/03/2024	737	001520 - PIVA E SOUZA E. MEDICOS LTDA.	08/04/2024	992,88	0,01	0,00	1.057,94	0,00
00054873		08/04/2024	31354	Deb.Autom.		992,88	0,01	0,00	0,00	65,07
00022555	1/1	13/03/2024	737	000041 - IRRF PJ 1708	19/04/2024	15,87	0,00	0,00	15,87	0,00
00055658		19/04/2024	19	Deb.Autom.		15,87	0,00	0,00	0,00	0,00
00022556	1/1	13/03/2024	737	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/04/2024	49,20	0,00	0,00	49,20	0,00
00055659		19/04/2024	19	Deb.Autom.		49,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00022016	1/1	14/03/2024	559	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/04/2024	302,25	0,00	0,00	302,25	0,00
00055668		19/04/2024	31354	Deb.Autom.		302,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00022210	1/1	14/03/2024	65899	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	24/03/2024	109,80	0,00	0,00	109,80	0,00
00055062		10/04/2024	31354	Deb.Autom.		109,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00022038	1/1	15/03/2024	3227	000727 - TEARES MOREIRA LTDA ME	11/04/2024	505,00	0,00	0,00	505,00	0,00
00055138		11/04/2024	31354	Deb.Autom.		505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022079	1/1	15/03/2024	9974997	001000 - OI S.A.	01/04/2024	83,44	0,00	0,00	83,44	0,00
00054472		01/04/2024	31354	Deb.Autom.		83,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00022083	1/1	15/03/2024	3013	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/04/2024	291,68	0,00	0,00	291,68	0,00
00055054		10/04/2024	20014	Deb.Autom.		291,68	0,00	0,00	0,00	0,00
00022818	1/1	15/03/2024	19042024M	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	30/04/2024	530,15	95,19	72,46	362,50	0,00
00056220		30/04/2024	31354	Deb.Autom.		530,15	95,19	72,46	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/04/2024 Até 30/04/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.					Desconto	Impostos
00022055	1/1	18/03/2024	70685	001550 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS	18/04/2024				1.881,04	0,00
00056010		25/04/2024	31354	Deb.Autom.		1.881,04	0,00	0,00	0,00	0,00
00022068	1/1	18/03/2024	416	001575 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA CON	19/03/2024				78,00	0,00
00054549		02/04/2024	CX TES.	Dinheiro		78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022090	2/3	18/03/2024	467045	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	01/04/2024				474,68	0,00
00054468		01/04/2024	31354	Deb.Autom.		474,68	0,00	0,00	0,00	0,00
00022090	3/3	18/03/2024	467045	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	08/04/2024				474,68	0,00
00054884		08/04/2024	31354	Deb.Autom.		474,68	0,00	0,00	0,00	0,00
00022092	2/3	18/03/2024	466915	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	01/04/2024				532,60	0,00
00054471		01/04/2024	31354	Deb.Autom.		532,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00022092	3/3	18/03/2024	466915	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	08/04/2024				532,80	0,00
00054886		08/04/2024	31354	Deb.Autom.		532,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00022072	1/1	19/03/2024	296	000041 - IRRF PJ 1708	19/04/2024				166,44	0,00
00055667		19/04/2024	31354	Deb.Autom.		166,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00022073	1/1	19/03/2024	296	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/04/2024				515,96	0,00
00055668		19/04/2024	31354	Deb.Autom.		515,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00022115	1/1	19/03/2024	306	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD	26/03/2024				853,00	0,00
00056070		26/04/2024	31354	Deb.Autom.		853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022116	1/1	19/03/2024	361262	000368 - SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCE	02/04/2024				523,22	0,00
00054530		02/04/2024	25000	Deb.Autom.		498,89	0,00	0,00	0,00	24,33
00022117	1/1	19/03/2024	361262	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/04/2024				24,33	0,00
00055668		19/04/2024	31354	Deb.Autom.		24,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00022118	1/1	19/03/2024	19032024F	000036 - NATALIA FRANCISCA RANGEL	29/03/2024				2.345,69	0,00
00054529		02/04/2024	19	Deb.Autom.		2.345,69	0,00	0,00	0,00	0,00
00022191	1/3	19/03/2024	170275	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	08/04/2024				296,25	0,00
00054881		08/04/2024	31354	Deb.Autom.		296,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00022191	2/3	19/03/2024	170275	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	18/04/2024				296,25	0,00
00055610		18/04/2024	20014	Deb.Autom.		296,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00022196	1/2	19/03/2024	6647	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	08/04/2024				327,00	0,00
00054883		08/04/2024	31354	Deb.Autom.		327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022197	1/3	19/03/2024	6648	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	03/04/2024				225,33	0,00
00054600		03/04/2024	31354	Deb.Autom.		225,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00022197	2/3	19/03/2024	6648	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	18/04/2024				225,33	0,00
00055609		18/04/2024	20014	Deb.Autom.		225,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00022246	1/1	19/03/2024	2767	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	18/04/2024				1.072,00	0,00
00055605		18/04/2024	31354	Deb.Autom.		1.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022141	1/1	20/03/2024	599	000041 - IRRF PJ 1708	19/04/2024				37,80	0,00
00055415		16/04/2024	31573	Deb.Autom.		37,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00022142	1/1	20/03/2024	599	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/04/2024				117,18	0,00
00055414		16/04/2024	31573	Deb.Autom.		117,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00022161	1/1	20/03/2024	24	000041 - IRRF PJ 1708	19/04/2024				60,00	0,00
00055415		16/04/2024	31573	Deb.Autom.		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022162	1/1	20/03/2024	24	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/04/2024				186,00	0,00
00055414		16/04/2024	31573	Deb.Autom.		186,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAM

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/04/2024 Até 30/04/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos			
00022169	1/1	20/03/2024	29	000041 - IRRF PJ 1708	19/04/2024	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00055415	16/04/2024	31573	Deb.Autom.	27,00	0,00	0,00	0,00			
00022170	1/1	20/03/2024	29	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/04/2024	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00055414	16/04/2024	31573	Deb.Autom.	83,70	0,00	0,00	0,00			
00022180	1/1	20/03/2024	123	000041 - IRRF PJ 1708	19/04/2024	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00055415	16/04/2024	31573	Deb.Autom.	50,40	0,00	0,00	0,00			
00022181	1/1	20/03/2024	123	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/04/2024	156,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00055414	16/04/2024	31573	Deb.Autom.	156,24	0,00	0,00	0,00			
00022248	1/1	20/03/2024	7714	001404 - MOBILEMED SERVICOS TECNOLOGICO	30/03/2024	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00054466	01/04/2024	31354	Deb.Autom.	550,00	0,00	0,00	0,00			
00022307	2/5	20/03/2024	728	001668 - COMERCIAL LABEGALINI LTDA-EPP	20/04/2024	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00055761	22/04/2024	20014	CHQ:863756	268,00	0,00	0,00	0,00			
00022439	1/1	20/03/2024	65937	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	30/03/2024	41,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00055062	10/04/2024	31354	Deb.Autom.	41,76	0,00	0,00	0,00			
00022711	1/1	20/03/2024	7	000041 - IRRF PJ 1708	19/04/2024	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00055665	19/04/2024	31354	Deb.Autom.	30,00	0,00	0,00	0,00			
00022712	1/1	20/03/2024	7	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/04/2024	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00055666	19/04/2024	31354	Deb.Autom.	80,00	0,00	0,00	0,00			
00022714	1/1	20/03/2024	6	000041 - IRRF PJ 1708	19/04/2024	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00055663	19/04/2024	31354	Deb.Autom.	30,00	0,00	0,00	0,00			
00022715	1/1	20/03/2024	6	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/04/2024	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00055664	19/04/2024	31354	Deb.Autom.	80,00	0,00	0,00	0,00			
00022234	1/1	21/03/2024	45	001570 - INCOPEL- INDUSTRIA E COMERCIO	21/04/2024	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00055764	22/04/2024	31354	Deb.Autom.	139,80	0,00	0,00	0,00			
00022253	1/1	22/03/2024	2321	000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A	01/04/2024	1.084,87	0,00	0,00	0,00	0,00
00054467	01/04/2024	31354	Deb.Autom.	1.084,87	0,00	0,00	0,00			
00022258	1/1	22/03/2024	7415	000299 - CASA DO PEREGRINO LTDA ME	29/03/2024	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00054999	09/04/2024	31354	Deb.Autom.	350,00	0,00	0,00	0,00			
00022273	1/1	22/03/2024	570271	000936 - DISTRIBUIDORA SUL MINAS PA LTD	05/04/2024	359,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00054722	05/04/2024	31354	Deb.Autom.	359,40	0,00	0,00	0,00			
00022306	2/5	22/03/2024	729	001668 - COMERCIAL LABEGALINI LTDA-EPP	22/04/2024	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00055763	22/04/2024	20014	CHQ:863755	198,00	0,00	0,00	0,00			
00022318	1/1	22/03/2024	19280	001284 - FRANLAB COM E REP DE PROD MEDI	22/04/2024	562,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00055771	22/04/2024	31354	Deb.Autom.	562,80	0,00	0,00	0,00			
00022261	1/1	23/03/2024	19043	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	28/03/2024	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00054666	04/04/2024	31354	Deb.Autom.	603,00	0,00	0,00	0,00			
00022285	1/1	25/03/2024	6777	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	30/03/2024	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00054473	01/04/2024	31354	Deb.Autom.	120,00	0,00	0,00	0,00			
00022292	1/1	25/03/2024	1845101	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	28/03/2024	8.309,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00054510	02/04/2024	27737	Deb.Autom.	8.309,38	0,00	0,00	0,00			
00022293	1/1	25/03/2024	1845150	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	28/03/2024	154,68	0,00	0,00	0,00	0,00
00054498	02/04/2024	25000	Deb.Autom.	154,68	0,00	0,00	0,00			
00022294	1/1	25/03/2024	1844976	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	28/03/2024	1.621,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00054508	02/04/2024	27737	Deb.Autom.	1.621,16	0,00	0,00	0,00			
00022295	1/1	25/03/2024	1844937	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	28/03/2024	208,95	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/04/2024 Até 30/04/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00054499	02/04/2024	25000	Deb.Autom.			208,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00022296 1/1	25/03/2024	1844940	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	28/03/2024					155,13	0,00
00054502	02/04/2024	25000	Deb.Autom.			155,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00022297 1/1	25/03/2024	1844934	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	28/03/2024					57,78	0,00
00054503	02/04/2024	25000	Deb.Autom.			57,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00022298 1/1	25/03/2024	1844988	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	28/03/2024					2.827,18	0,00
00054509	02/04/2024	27737	Deb.Autom.			2.827,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00022299 1/1	25/03/2024	1844997	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	28/03/2024					393,66	0,00
00054506	02/04/2024	27737	Deb.Autom.			393,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00022300 1/1	25/03/2024	1845146	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	28/03/2024					381,53	0,00
00054505	02/04/2024	27737	Deb.Autom.			381,53	0,00	0,00	0,00	0,00
00022301 1/3	25/03/2024	468342	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	01/04/2024					2.914,77	0,00
00055011	09/04/2024	31573	Deb.Autom.			3.061,48	146,71	0,00	0,00	0,00
00022301 2/3	25/03/2024	468342	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	08/04/2024					2.914,77	0,00
00054890	08/04/2024	31573	Deb.Autom.			2.914,77	0,00	0,00	0,00	0,00
00022301 3/3	25/03/2024	468342	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	15/04/2024					2.914,78	0,00
00055316	15/04/2024	31354	Deb.Autom.			263,25	0,00	0,00	2.651,53	0,00
00022302 1/3	25/03/2024	75865	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	01/04/2024					735,10	0,00
00055010	09/04/2024	31573	Deb.Autom.			735,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00022302 2/3	25/03/2024	75865	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	08/04/2024					735,10	0,00
00054888	08/04/2024	31573	Deb.Autom.			735,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00022302 3/3	25/03/2024	75865	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	15/04/2024					735,20	0,00
00055312	15/04/2024	31354	Deb.Autom.			735,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00022303 1/3	25/03/2024	468343	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	01/04/2024					2.152,93	0,00
00055009	09/04/2024	31573	Deb.Autom.			2.152,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00022303 2/3	25/03/2024	468343	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	08/04/2024					2.152,93	0,00
00054889	08/04/2024	31573	Deb.Autom.			2.152,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00022303 3/3	25/03/2024	468343	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	15/04/2024					2.152,94	0,00
00055315	15/04/2024	31354	Deb.Autom.			2.152,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00022325 1/1	25/03/2024	783047	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	28/03/2024					731,36	0,00
00054507	02/04/2024	27737	Deb.Autom.			731,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00022326 1/1	25/03/2024	783048	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	28/03/2024					122,92	0,00
00054497	02/04/2024	25000	Deb.Autom.			122,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00022351 1/1	25/03/2024	8	001666 - MATEUS JOSE BARBEDO VICENTE	02/04/2024					260,00	0,00
00054800	08/04/2024	CX TES.	Dinheiro			260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022375 1/1	25/03/2024	22220	000291 - ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	03/04/2024					10.470,00	0,00
00054603	03/04/2024	31333	Deb.Autom.			10.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022881 1/1	25/03/2024	15428	001053 - CENTRO DE PATOLOGIA DE POUSO A	23/04/2024					320,00	0,00
00055921	24/04/2024	31354	Deb.Autom.			305,12	0,00	0,00	0,00	14,88
00022882 1/1	25/03/2024	15428	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/04/2024					14,88	0,00
00056017	25/04/2024	31354	Deb.Autom.			15,07	0,00	0,19	0,00	0,00
00022317 1/1	26/03/2024	10572	001257 - CITOPHARMA MAN. DE MEDICAMENTO	25/04/2024					433,80	0,00
00056035	25/04/2024	13958	Deb.Autom.			433,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00022393 1/1	26/03/2024	19111	001199 - DISTRIBUIDORA DE OVOS E PRODUT	10/04/2024					330,00	0,00
00055055	10/04/2024	20014	Deb.Autom.			330,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/04/2024 Até 30/04/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto Movimento	Parc. Pagto.	Emissão Dt. Pagto.	Documento Banco/Caixa	Fornecedor Forma Pag.	Valor	Juros	Vencimento Multa	Valor Parc. Desconto	A Pagar Impostos
00022484 00055634	1/1 18/04/2024	26/03/2024	563411 152	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Deb.Autom.	32.806,68	0,00	10/04/2024	32.806,68 0,00	0,00
00022313 00055922	1/1 24/04/2024	27/03/2024	86719007 31354	000175 - MESSER GASES LTDA Deb.Autom.	485,88	0,00	24/04/2024	485,88 0,00	0,00
00022314 00055923	1/1 24/04/2024	27/03/2024	86719008 31354	000175 - MESSER GASES LTDA Deb.Autom.	3.424,55	0,00	24/04/2024	3.424,55 0,00	0,00
00022327 00055430	1/3 16/04/2024	27/03/2024	170829 31354	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS Deb.Autom.	275,19	0,00	16/04/2024	275,19 0,00	0,00
00022328 00055429	1/3 16/04/2024	27/03/2024	170771 31354	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS Deb.Autom.	578,00	0,00	16/04/2024	578,00 0,00	0,00
00022328 00056071	2/3 26/04/2024	27/03/2024	170771 31354	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS Deb.Autom.	578,00	0,00	26/04/2024	578,00 0,00	0,00
00022329 00055433	1/1 16/04/2024	27/03/2024	6685 31354	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO Deb.Autom.	199,80	0,00	16/04/2024	199,80 0,00	0,00
00022331 00054943	1/1 09/04/2024	28/03/2024	9 CX TES.	001666 - MATEUS JOSE BARBEDO VICENTE Dinheiro	220,00	0,00	04/04/2024	220,00 0,00	0,00
00022339 00055062	1/1 10/04/2024	28/03/2024	66028 31354	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE Deb.Autom.	74,70	0,00	07/04/2024	74,70 0,00	0,00
00022372 00055768	1/1 22/04/2024	28/03/2024	2830 31354	001433 - E.R DO PRADO SERVICOS AMBIENTA Deb.Autom.	350,00	0,00	22/04/2024	350,00 0,00	0,00
00022373 00055223	1/6 12/04/2024	28/03/2024	2829 31354	001433 - E.R DO PRADO SERVICOS AMBIENTA Deb.Autom.	511,67	0,00	12/04/2024	511,67 0,00	0,00
00022485 00055633	1/1 18/04/2024	28/03/2024	566475 152	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Deb.Autom.	6.662,84	0,00	10/04/2024	6.701,71 0,00	0,00 38,87
00022486 00055657	1/1 19/04/2024	28/03/2024	566475 19	000041 - IRRF PJ 1708 Deb.Autom.	38,87	0,00	19/04/2024	38,87 0,00	0,00
00022612 00056147	1/1 29/04/2024	28/03/2024	64111128 31354	001212 - CLARO SA Deb.Autom.	449,25	0,00	17/04/2024	449,25 0,00	0,00
00022337 00055950	1/1 24/04/2024	30/03/2024	313557 20014	000167 - COMERCIAL DE FRIOS GUINE Deb.Autom.	299,80	0,00	06/04/2024	299,80 0,00	0,00
00022338 00054997	1/1 09/04/2024	30/03/2024	19047 31354	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP Deb.Autom.	603,00	0,00	05/04/2024	603,00 0,00	0,00
00022420 00055762	1/1 22/04/2024	31/03/2024	23899 31354	000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM. Deb.Autom.	413,00	0,00	20/04/2024	413,00 0,00	0,00
00022698 00056888	1/1 12/04/2024	31/03/2024	1104202422 31107	000100 - GIOVANNA AZEVEDO ROCHA SALLES Deb.Autom.	384,00	0,00	12/04/2024	480,00 0,00	0,00 96,00
00022336 00054464	1/1 01/04/2024	01/04/2024	01042024A 20014	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL Deb.Autom.	455,97	0,00	02/04/2024	455,97 0,00	0,00
00022341 00055012	1/1 09/04/2024	01/04/2024	3 31573	001083 - GESTI SERVICOS MEDICO-HOSPITAL Deb.Autom.	3.754,00	0,00	05/04/2024	4.000,00 0,00	0,00 246,00
00022348 00054444	1/1 01/04/2024	01/04/2024	4516 CX TES.	000521 - J.A OLIVEIRA TECIDOS LIMITADA Dinheiro	90,00	0,00	01/04/2024	90,00 0,00	0,00
00022349 00054445	1/1 01/04/2024	01/04/2024	8877 CX TES.	000159 - GUILHERME MONTAGNOLI JUNQUEIRA Dinheiro	34,50	0,00	01/04/2024	34,50 0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAM

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/04/2024 Até 30/04/2024 / 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			
00022352	1/1	01/04/2024	62	000923 - LUCIO FARIA - ME	01/04/2024	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
00054451		01/04/2024	CX TES.	Dinheiro		180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022353	1/1	01/04/2024	AD 35605	001686 - PLASTICO STORE LTDA	01/04/2024	336,50	0,00	0,00	336,50	0,00
00054496		01/04/2024	25000	Deb.Autom.		336,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00022354	1/1	01/04/2024	2355	001496 - RIBERTEC AUTOMACAO LTDA	10/04/2024	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
00055052		10/04/2024	20014	Deb.Autom.		160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022365	1/1	01/04/2024	10068874	001000 - OI S.A.	16/04/2024	56,58	0,00	0,00	56,58	0,00
00055420		16/04/2024	31354	Deb.Autom.		56,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00022366	1/1	01/04/2024	10068899	001000 - OI S.A.	16/04/2024	56,58	0,00	0,00	56,58	0,00
00055417		16/04/2024	31354	Deb.Autom.		56,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00022367	1/1	01/04/2024	10068884	001000 - OI S.A.	16/04/2024	71,07	0,00	0,00	71,07	0,00
00055416		16/04/2024	31354	Deb.Autom.		71,07	0,00	0,00	0,00	0,00
00022368	1/1	01/04/2024	10069210	001000 - OI S.A.	16/04/2024	56,58	0,00	0,00	56,58	0,00
00055421		16/04/2024	31354	Deb.Autom.		56,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00022370	1/1	01/04/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	01/04/2024	14,33	0,00	0,00	14,33	0,00
00054492		01/04/2024	20014	Deb.Autom.		14,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00022371	1/1	01/04/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	01/04/2024	4,65	0,00	0,00	4,65	0,00
00054493		01/04/2024	25000	Deb.Autom.		4,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00022376	1/3	01/04/2024	7370	000131 - PAULA TAKAHASHI SILVA EPP	10/04/2024	219,19	0,00	0,00	219,19	0,00
00055053		10/04/2024	20014	Deb.Autom.		219,19	0,00	0,00	0,00	0,00
00022379	1/1	01/04/2024	51079	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/04/2024	1.902,88	0,00	0,00	2.027,58	0,00
00055424		16/04/2024	31354	Deb.Autom.		1.902,88	0,00	0,00	0,00	124,70
00022382	1/1	01/04/2024	1	001690 - GABRIEL FARIA MATIAS DE OLIVEI	10/04/2024	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00
00055097		10/04/2024	31573	Deb.Autom.		1.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022411	1/1	01/04/2024	4363	001431 - INTERLETO MANUTENCAO DE EQUIP	22/04/2024	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
00055777		22/04/2024	31354	Deb.Autom.		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022423	1/1	01/04/2024	52	001692 - GILSON DE OLIVEIRA LOPES- ASSE	08/04/2024	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
00054879		08/04/2024	31573	Deb.Autom.		1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022369	1/1	02/04/2024	12	000330 - ROBSON JUNIOR DOMINGUES - MEI	02/04/2024	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00
00054490		02/04/2024	CX TES.	Dinheiro		170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022378	1/1	02/04/2024	546	001689 - PADARIA E CONFERTARIA BARONES	02/04/2024	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00
00054501		02/04/2024	CX TES.	Dinheiro		32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022390	1/1	02/04/2024	333085	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	02/04/2024	231,20	0,00	0,00	231,20	0,00
00054535		02/04/2024	CX TES.	Dinheiro		231,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00022391	1/1	02/04/2024	313573	000167 - COMERCIAL DE FRIOS GUINE	09/04/2024	183,58	0,00	0,00	183,58	0,00
00055949		24/04/2024	20014	Deb.Autom.		183,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00022394	1/1	02/04/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/04/2024	12,26	0,00	0,00	12,26	0,00
00054574		02/04/2024	20014	Deb.Autom.		12,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00022395	1/1	02/04/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/04/2024	35,78	0,00	0,00	35,78	0,00
00054582		02/04/2024	25000	Deb.Autom.		35,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00022396	1/1	02/04/2024	02042024GG	001114 - BLOQUEIO JUDICIAL	02/04/2024	152,76	0,00	0,00	152,76	0,00
00054587		02/04/2024	19	Deb.Autom.		152,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00022397	1/1	02/04/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/04/2024	177,50	0,00	0,00	177,50	0,00
00054586		02/04/2024	19	Deb.Autom.		177,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00022405	1/1	02/04/2024	1848709	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	05/04/2024	616,00			616,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/04/2024 Até 30/04/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00054779		05/04/2024	12405	Deb.Autom.		616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022406 1/1	02/04/2024	1848432	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	05/04/2024		524,90			0,00	0,00
00054849		08/04/2024	31354	Deb.Autom.		524,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00022407 1/1	02/04/2024	1848424	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	05/04/2024		270,00			0,00	0,00
00054790		05/04/2024	31354	Deb.Autom.		270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022408 1/1	02/04/2024	1848411	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	05/04/2024		3.012,41			0,00	0,00
00054854		08/04/2024	12405	Deb.Autom.		3.012,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00022409 1/1	02/04/2024	1848490	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	05/04/2024		1.852,10			0,00	0,00
00054845		08/04/2024	12405	Deb.Autom.		1.852,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00022410 1/1	02/04/2024	1890	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	05/04/2024		1.426,14			0,00	0,00
00054727		05/04/2024	12405	Deb.Autom.		1.426,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00022412 1/1	02/04/2024	23	001354 - REGINA LAFASSE ME	10/04/2024		3.300,00			0,00	0,00
00054818		08/04/2024	27737	Deb.Autom.		3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022429 1/1	02/04/2024	02042024EE	001114 - BLOQUEIO JUDICIAL	02/04/2024		33,63			0,00	0,00
00054652		02/04/2024	78	Deb.Autom.		33,63	0,00	0,00	0,00	0,00
00022442 1/1	02/04/2024	1897	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	05/04/2024		6.274,59			0,00	0,00
00054728		05/04/2024	12405	Deb.Autom.		6.274,59	0,00	0,00	0,00	0,00
00022447 1/1	02/04/2024	148847	000658 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	05/04/2024		607,00			0,00	0,00
00054853		08/04/2024	31354	Deb.Autom.		607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022613 1/1	02/04/2024	631315	000628 - CLARO SA	15/04/2024		5,88			0,00	0,00
00055320		15/04/2024	31354	Deb.Autom.		5,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00022383 1/1	03/04/2024	03042024A	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	05/04/2024		15,23			0,00	0,00
00054592		03/04/2024	31354	Deb.Autom.		15,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00022384 1/1	03/04/2024	03042024B	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	05/04/2024		14,85			0,00	0,00
00054593		03/04/2024	31354	Deb.Autom.		14,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00022385 1/1	03/04/2024	03042024C	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	05/04/2024		20,26			0,00	0,00
00054596		03/04/2024	31354	Deb.Autom.		20,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00022386 1/1	03/04/2024	03042024D	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	05/04/2024		15,60			0,00	0,00
00054598		03/04/2024	31354	Deb.Autom.		15,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00022387 1/1	03/04/2024	03042024F	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	05/04/2024		15,68			0,00	0,00
00054597		03/04/2024	31354	Deb.Autom.		15,68	0,00	0,00	0,00	0,00
00022388 1/1	03/04/2024	03042024G	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	05/04/2024		20,36			0,00	0,00
00054595		03/04/2024	31354	Deb.Autom.		20,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00022389 1/1	03/04/2024	03042024H	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	05/04/2024		14,89			0,00	0,00
00054594		03/04/2024	31354	Deb.Autom.		14,89	0,00	0,00	0,00	0,00
00022398 1/1	03/04/2024	226024	000500 - W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	03/04/2024		20,08			0,00	0,00
00054588		03/04/2024	CX TES.	Dinheiro		20,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00022400 1/1	03/04/2024	03042024BB	000036 - DANILO DAMAZIO DIOGO	04/04/2024		2.347,98			0,00	0,00
00054674		04/04/2024	19	Deb.Autom.		2.347,98	0,00	0,00	0,00	0,00
00022401 1/1	03/04/2024	03042024V	000036 - ERIKA CRISLAINE CARDOZO LEAL	11/04/2024		475,21			0,00	0,00
00055153		11/04/2024	19	Deb.Autom.		475,21	0,00	0,00	0,00	0,00
00022414 1/1	03/04/2024	AD 469768	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	03/04/2024		1.121,80			0,00	0,00
00054590		03/04/2024	27737	Deb.Autom.		1.121,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00022415 1/1	03/04/2024	AD 469831	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	03/04/2024		1.728,00			0,00	0,00
00054591		03/04/2024	27737	Deb.Autom.		1.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAM

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/04/2024 Até 30/04/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto Movimento	Parc. Dt. Pagto.	Emissão Banco/Caixa	Documento Forma Pag.	Fornecedor Pag.	Valor	Juros	Vencimento Multa	Valor Parc. Desconto	A Pagar Impostos
00022416 00054799	1/1 03/04/2024	03/04/2024 31354	AD 115132	001694 - LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA Deb.Autom.	165,50	0,00	03/04/2024 0,00	165,50 0,00	0,00
00022417 00054604	1/1 03/04/2024	03/04/2024 27737	72	000709 - LADISLAU GONCALVES DOS SANTOS Deb.Autom.	5.600,00	0,00	03/04/2024 0,00	5.600,00 0,00	0,00
00022422 00055062	1/1 10/04/2024	03/04/2024 31354	66073	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE Deb.Autom.	60,03	0,00	13/04/2024 0,00	60,03 0,00	0,00
00022430 00054653	1/1 03/04/2024	03/04/2024 20014	3042024007	001114 - BLOQUEIO JUDICIAL Deb.Autom.	274,41	0,00	03/04/2024 0,00	274,41 0,00	0,00
00022431 00054658	1/1 03/04/2024	03/04/2024 25000	03042024DD	001114 - BLOQUEIO JUDICIAL Deb.Autom.	941,46	0,00	03/04/2024 0,00	941,46 0,00	0,00
00022432 00054656	1/1 03/04/2024	03/04/2024 25000		000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	13,02	0,00	03/04/2024 0,00	13,02 0,00	0,00
00022433 00054659	1/1 03/04/2024	03/04/2024 27737		000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	22,00	0,00	03/04/2024 0,00	22,00 0,00	0,00
00022434 00054662	1/1 03/04/2024	03/04/2024 31354	3042024000	001114 - BLOQUEIO JUDICIAL Deb.Autom.	32,01	0,00	03/04/2024 0,00	32,01 0,00	0,00
00022446 00055778	1/2 22/04/2024	03/04/2024 31354	831	000154 - ETEVALDO F. DA SILVA NETO ME Deb.Autom.	600,00	0,00	22/04/2024 0,00	600,00 0,00	0,00
00022457 00054694	1/1 03/04/2024	03/04/2024 STONE	30420240	001114 - BLOQUEIO JUDICIAL Deb.Autom.	383,11	0,00	03/04/2024 0,00	383,11 0,00	0,00
00022458 00055603	1/2 18/04/2024	03/04/2024 31354	9272	000584 - ESPACO VIDA COM. DIST. DE PROD Deb.Autom.	383,50	0,00	18/04/2024 0,00	383,50 0,00	0,00
00022571 00054957	1/1 03/04/2024	03/04/2024 563	03042024DE	001114 - BLOQUEIO JUDICIAL Deb.Autom.	197,90	0,00	03/04/2024 0,00	197,90 0,00	0,00
00022588 00055063	1/1 10/04/2024	03/04/2024 31573	1853	001420 - EXE PROCESSAMENTO DE DADOS LTD Deb.Autom.	10.436,30	0,00	10/04/2024 0,00	10.436,30 0,00	0,00
00022413 00054673	1/1 04/04/2024	04/04/2024 19	4042024	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL Deb.Autom.	1.469,25	0,00	04/04/2024 0,00	1.469,25 0,00	0,00
00022418 00054610	1/1 04/04/2024	04/04/2024 27737	AD 3089	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES Deb.Autom.	2.175,00	0,00	04/04/2024 0,00	2.175,00 0,00	0,00
00022427 00054640	1/1 04/04/2024	04/04/2024 CX TES.	3299614	000332 - WISP ICONECTA SERVICOS DA REDE Dinheiro	199,90	0,00	04/04/2024 0,00	199,90 0,00	0,00
00022428 00054641	1/1 04/04/2024	04/04/2024 CX TES.	2404010820	000641 - HARDONLINE LTDA EPP Dinheiro	149,99	0,00	04/04/2024 0,00	149,99 0,00	0,00
00022435 00054663	1/1 04/04/2024	04/04/2024 31107	1783	000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME CHQ:850013	750,00	0,00	05/04/2024 0,00	750,00 0,00	0,00
00022448 00054664	1/1 04/04/2024	04/04/2024 31107	52	001438 - GMC CLINICA MEDICA LTDA CHQ:850014	680,00	0,00	05/04/2024 0,00	680,00 0,00	0,00
00022452 00054717	1/1 05/04/2024	04/04/2024 31107	167	001658 - CLINICA MEDIC MATOS LTDA - ME Deb.Autom.	5.712,00	0,00	05/04/2024 0,00	5.712,00 0,00	0,00
00022469 00054707	1/1 04/04/2024	04/04/2024 20014		000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	84,90	0,00	04/04/2024 0,00	84,90 0,00	0,00
00022470 00054708	1/1 04/04/2024	04/04/2024 25000		000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	15,81	0,00	04/04/2024 0,00	15,81 0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/04/2024 Até 30/04/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00022471	1/1	04/04/2024	20494	000325 - DROGARIA MINAS MASTER	06/04/2024				48,00	0,00
00054725		05/04/2024	31354	Deb.Autom.		48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022474	1/4	04/04/2024	171315	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	18/04/2024				527,84	0,00
00055614		18/04/2024	20014	Deb.Autom.		527,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00022453	1/1	05/04/2024	90	001509 - AE. MED LTDA	05/04/2024				3.944,00	0,00
00054716		05/04/2024	31107	Deb.Autom.		3.701,44	0,00	0,00	0,00	242,56
00022454	1/1	05/04/2024	90	000041 - IRRF PJ 1708	20/05/2024				59,16	0,00
00055418		16/04/2024	31107	Deb.Autom.		59,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00022455	1/1	05/04/2024	90	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2024				183,40	0,00
00055419		16/04/2024	31107	Deb.Autom.		183,39	0,00	0,00	0,01	0,00
00022459	1/1	05/04/2024	8	001504 - RICARDO FONSECA COSTA SERVICOS	05/04/2024				8.355,00	0,00
00054714		05/04/2024	31107	Deb.Autom.		8.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022462	1/1	05/04/2024	26	001391 - HIAGO ANTUNIS NEUROLOGIA LTDA	05/04/2024				4.760,00	0,00
00054713		05/04/2024	31107	Deb.Autom.		4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022463	1/1	05/04/2024	977	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	05/04/2024				4.624,00	0,00
00054715		05/04/2024	31107	Deb.Autom.		4.339,62	0,00	0,00	0,00	284,38
00022464	1/1	05/04/2024	977	000041 - IRRF PJ 1708	20/05/2024				69,36	0,00
00055418		16/04/2024	31107	Deb.Autom.		69,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00022465	1/1	05/04/2024	977	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2024				215,02	0,00
00055419		16/04/2024	31107	Deb.Autom.		215,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00022466	1/1	05/04/2024	53	001438 - GMC CLINICA MEDICA LTDA	05/04/2024				136,00	0,00
00054796		08/04/2024	31378	CHQ:850004		136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022467	1/1	05/04/2024	05042024A	000965 - FGTS RESCISAO	19/04/2024				705,64	0,00
00054964		09/04/2024	31354	Deb.Autom.		705,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00022468	1/1	05/04/2024	5042024004	000965 - FGTS RESCISAO	19/04/2024				183,82	0,00
00054963		09/04/2024	31354	Deb.Autom.		183,82	0,00	0,00	0,00	0,00
00022477	1/1	05/04/2024	754	000034 - CAMILA APARECIDA LEONARDO	05/04/2024				335,00	0,00
00054710		05/04/2024	CX TES.	Dinheiro		335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022478	1/1	05/04/2024	66103	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	05/04/2024				99,45	0,00
00054711		05/04/2024	CX TES.	Dinheiro		99,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00022479	1/1	05/04/2024	66100	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	05/04/2024				99,72	0,00
00054712		05/04/2024	CX TES.	Dinheiro		99,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00022482	1/1	05/04/2024	17	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	05/04/2024				8.072,00	0,00
00054860		08/04/2024	31107	Deb.Autom.		8.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022483	1/1	05/04/2024	0542024AA	000034 - SALARIOS A PAGAR	05/04/2024				178.977,63	0,00
00054719		05/04/2024	19	Deb.Autom.		992,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00054720		05/04/2024	19	Deb.Autom.		177.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00054718		05/04/2024	19	Deb.Autom.		332,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00022487	1/1	05/04/2024	882	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	08/04/2024				27.800,00	0,00
00054816		08/04/2024	12405	Deb.Autom.		27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022489	1/1	05/04/2024	37	001251 - CAROLINE OLIVEIRA CAYRES LTDA	08/04/2024				5.800,00	0,00
00054809		08/04/2024	12405	Deb.Autom.		5.443,30	0,00	0,00	0,00	356,70
00022492	1/1	05/04/2024	305	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	08/04/2024				5.400,00	0,00
00054810		08/04/2024	12405	Deb.Autom.		5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022493	1/1	05/04/2024	13	001317 - MARINA C V FARIA LTDA	08/04/2024				1.400,00	0,00
00054819		08/04/2024	27737	Deb.Autom.		1.400,00	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: 01/04/2024 Até 30/04/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.					Desconto	Impostos
00022494	1/1	05/04/2024	25	000631 - ANESPRES SERVICOS MEDICOS LTDA	08/04/2024	20.000,00				0,00
00054815	08/04/2024	12405	Deb.Autom.	18.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	
00022497	1/1	05/04/2024	124	000017 - JOSE MARCELINO CLEMENTE CECCON	08/04/2024	3.360,00				0,00
00054820	08/04/2024	27737	Deb.Autom.	3.153,36	0,00	0,00	0,00	0,00	206,64	
00022509	1/1	05/04/2024	26	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	08/04/2024	12.000,00				0,00
00054827	08/04/2024	27737	Deb.Autom.	11.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	
00022512	1/1	05/04/2024	27	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	08/04/2024	5.000,00				0,00
00054811	08/04/2024	12405	Deb.Autom.	4.692,50	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50	
00022515	1/1	05/04/2024	28	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	08/04/2024	5.610,00				0,00
00054826	08/04/2024	27737	Deb.Autom.	5.264,98	0,00	0,00	0,00	0,00	345,02	
00022519	1/1	05/04/2024	79	001273 - CLINICA HERA DE SAUDE DA MULHE	08/04/2024	1.680,00				0,00
00054814	08/04/2024	12405	Deb.Autom.	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00022521	1/1	05/04/2024	88	001518 - ZAMBRANA SATIVA SERVICOS DE SA	08/04/2024	7.888,00				0,00
00054892	08/04/2024	31107	Deb.Autom.	7.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00022526	1/1	05/04/2024	226	001454 - CRISOSTOMO RADIOPROTECAO E FIS	15/04/2024	1.606,20				0,00
00055313	15/04/2024	31354	Deb.Autom.	1.512,24	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96	
00022529	1/1	05/04/2024	8201483	001260 - CLIKPRINTER IMPRESSAO E TECNOL	12/04/2024	1.626,00				0,00
00055232	12/04/2024	31573	Deb.Autom.	1.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00022530	1/1	05/04/2024	979	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	08/04/2024	3.915,00				0,00
00054840	08/04/2024	12405	Deb.Autom.	3.674,22	0,00	0,00	0,00	0,00	240,78	
00022533	1/1	05/04/2024	978	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	08/04/2024	1.000,00				0,00
00054837	08/04/2024	12405	Deb.Autom.	938,50	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	
00022541	1/1	05/04/2024		000029 - TARIFFAS BANCARIAS	05/04/2024	10,23				0,00
00054782	05/04/2024	25000	Deb.Autom.	10,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00022542	1/1	05/04/2024		000029 - TARIFFAS BANCARIAS	05/04/2024	20,00				0,00
00054788	05/04/2024	27737	Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00022543	1/1	05/04/2024		000029 - TARIFFAS BANCARIAS	05/04/2024	12,00				0,00
00054789	05/04/2024	31107	Deb.Autom.	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00022566	1/1	05/04/2024	16	001502 - GILMAR FIRMO DO PRADO LIMITADA	09/04/2024	3.360,00				0,00
00054961	09/04/2024	12405	CHQ:851912	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00022583	1/1	05/04/2024	6831	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	10/04/2024	140,00				0,00
00055822	23/04/2024	31354	Deb.Autom.	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00022550	1/1	06/04/2024	19069	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	12/04/2024	603,00				0,00
00055230	12/04/2024	31354	Deb.Autom.	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00022488	1/1	08/04/2024	1165	000792 - DEMARIO FELIX DA SILVA	08/04/2024	200,00				0,00
00054752	08/04/2024	CX TES.	Dinheiro	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00022490	1/1	08/04/2024	37	000041 - IRRF PJ 1708	20/05/2024	87,00				0,00
00055542	18/04/2024	12405	Deb.Autom.	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00022491	1/1	08/04/2024	37	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2024	269,70				0,00
00055544	18/04/2024	12405	Deb.Autom.	269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00022495	1/1	08/04/2024	25	000041 - IRRF PJ 1708	20/05/2024	300,00				0,00
00055542	18/04/2024	12405	Deb.Autom.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00022496	1/1	08/04/2024	25	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2024	930,00				0,00
00055544	18/04/2024	12405	Deb.Autom.	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RELATORIO DE PAGAM

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/04/2024 Até 30/04/2024 / 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			
00022498	1/1	08/04/2024	124	000041 - IRRF PJ 1708	20/05/2024	50,40	0,00	0,00	50,40	0,00
00055567	18/04/2024	27737	Deb.Autom.	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022499	1/1	08/04/2024	124	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2024	156,24	0,00	0,00	156,24	0,00
00055574	18/04/2024	27737	Deb.Autom.	156,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022500	1/1	08/04/2024	605	000012 - FABIANE PEREIRA SEMIAO ANDRADE	08/04/2024	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00
00054795	08/04/2024	27737	CHQ:850070	1.379,59	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41	0,00
00022501	1/1	08/04/2024	605	000041 - IRRF PJ 1708	20/05/2024	22,05	0,00	0,00	22,05	0,00
00055566	18/04/2024	27737	Deb.Autom.	22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022502	1/1	08/04/2024	605	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2024	68,36	0,00	0,00	68,36	0,00
00055562	18/04/2024	27737	Deb.Autom.	68,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022506	1/1	08/04/2024	751	000490 - ASSOCIACAO MEDICA OURO FINO SC	08/04/2024	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
00054821	08/04/2024	27737	Deb.Autom.	6.569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	430,50	0,00
00022507	1/1	08/04/2024	751	000041 - IRRF PJ 1708	20/05/2024	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00
00055567	18/04/2024	27737	Deb.Autom.	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022508	1/1	08/04/2024	751	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2024	325,50	0,00	0,00	325,50	0,00
00055574	18/04/2024	27737	Deb.Autom.	325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022510	1/1	08/04/2024	26	000041 - IRRF PJ 1708	20/05/2024	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
00055566	18/04/2024	27737	Deb.Autom.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022511	1/1	08/04/2024	26	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2024	558,00	0,00	0,00	558,00	0,00
00055562	18/04/2024	27737	Deb.Autom.	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022513	1/1	08/04/2024	27	000041 - IRRF PJ 1708	20/05/2024	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
00055542	18/04/2024	12405	Deb.Autom.	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022514	1/1	08/04/2024	27	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2024	232,50	0,00	0,00	232,50	0,00
00055544	18/04/2024	12405	Deb.Autom.	232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022516	1/1	08/04/2024	28	000041 - IRRF PJ 1708	20/05/2024	84,15	0,00	0,00	84,15	0,00
00055567	18/04/2024	27737	Deb.Autom.	84,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022517	1/1	08/04/2024	28	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2024	260,87	0,00	0,00	260,87	0,00
00055574	18/04/2024	27737	Deb.Autom.	260,86	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
00022520	1/1	08/04/2024	27	001378 - MEDICINA HOLISTICA DIEGO SOUZA	08/04/2024	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
00054812	08/04/2024	12405	Deb.Autom.	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022525	1/1	08/04/2024	55731	000153 - ASSOCIACAO COML. INDL. E AGR.	15/04/2024	236,50	0,00	0,00	236,50	0,00
00055319	15/04/2024	31354	Deb.Autom.	236,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022531	1/1	08/04/2024	979	000041 - IRRF PJ 1708	20/05/2024	58,73	0,00	0,00	58,73	0,00
00055542	18/04/2024	12405	Deb.Autom.	58,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022532	1/1	08/04/2024	979	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2024	182,05	0,00	0,00	182,05	0,00
00055544	18/04/2024	12405	Deb.Autom.	182,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022534	1/1	08/04/2024	978	000041 - IRRF PJ 1708	20/05/2024	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00
00055542	18/04/2024	12405	Deb.Autom.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022535	1/1	08/04/2024	978	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2024	46,50	0,00	0,00	46,50	0,00
00055544	18/04/2024	12405	Deb.Autom.	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022536	1/1	08/04/2024	13	001698 - RNF SERVICOS MEDICOS EIRELI	08/04/2024	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
00054830	08/04/2024	27737	Deb.Autom.	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022537	1/1	08/04/2024	146	000013 - ANNA BEATRIZ BURZA MAIA	08/04/2024	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00
00054834	08/04/2024	12405	Deb.Autom.	1.576,68	0,00	0,00	0,00	0,00	103,32	0,00
00022538	1/1	08/04/2024	146	000041 - IRRF PJ 1708	20/05/2024	25,20	0,00	0,00	25,20	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/04/2024 Até 30/04/2024 / 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		
00055542	18/04/2024	12405	Deb.Autom.	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00022539	1/1	08/04/2024	146	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2024	78,12	0,00	0,00	78,12	0,00
00055544	18/04/2024	12405	Deb.Autom.	78,12	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00022540	1/1	08/04/2024	560	001641 - PHJA SERVICOS MEDICOS LTDA	08/04/2024	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
00054831	08/04/2024	27737	Deb.Autom.	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00022544	1/1	08/04/2024	43222	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	08/04/2024	981,38	0,00	0,00	981,38	0,00
00054817	08/04/2024	31573	Deb.Autom.	981,38	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00022548	1/1	08/04/2024	7460	000299 - CASA DO PEREGRINO LTDA ME	15/04/2024	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
00056069	26/04/2024	31354	Deb.Autom.	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00022552	1/1	08/04/2024	AD 9896	001306 - SMART SUL INDUSTRIA E COMERCIO	08/04/2024	554,40	0,00	0,00	554,40	0,00
00055167	08/04/2024	31354	Deb.Autom.	554,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00022553	1/1	08/04/2024	AD 470744	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	08/04/2024	513,00	0,00	0,00	513,00	0,00
00054859	08/04/2024	31573	Deb.Autom.	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00022557	1/1	08/04/2024	AD 1336654	000460 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LT	08/04/2024	294,45	0,00	0,00	294,45	0,00
00055809	08/04/2024	31354	Deb.Autom.	294,45	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00022558	1/1	08/04/2024	AD 13163	001441 - SAUDE EM FOCO ARTIGOS MEDICOS	08/04/2024	387,10	0,00	0,00	387,10	0,00
00055354	08/04/2024	31354	Deb.Autom.	387,10	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00022559	1/1	08/04/2024	74	000709 - LADISLAU GONCALVES DOS SANTOS	08/04/2024	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
00054878	08/04/2024	31573	Deb.Autom.	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00022560	1/1	08/04/2024	AD 1056621	001184 - CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	08/04/2024	11.751,96	0,00	0,00	11.751,96	0,00
00054887	08/04/2024	31573	Deb.Autom.	11.751,96	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00022567	1/1	08/04/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/04/2024	17,67	0,00	0,00	17,67	0,00
00054944	08/04/2024	25000	Deb.Autom.	17,67	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00022568	1/1	08/04/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/04/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00054947	08/04/2024	27737	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00022569	1/1	08/04/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/04/2024	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
00054948	08/04/2024	31107	Deb.Autom.	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00022570	1/1	08/04/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/04/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00
00054954	08/04/2024	31573	Deb.Autom.	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00022572	1/1	08/04/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/04/2024	97,75	0,00	0,00	97,75	0,00
00054956	08/04/2024	563	Deb.Autom.	97,75	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00022573	1/1	08/04/2024	20526	000325 - DROGARIA MINAS MASTER	09/04/2024	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
00054960	09/04/2024	31536	Deb.Autom.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00022574	1/1	08/04/2024	2985	000849 - EXATA METROLOGIA SERVICE LTDA	09/04/2024	41,81	0,00	0,00	41,81	0,00
00054962	09/04/2024	31354	Deb.Autom.	41,81	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00022589	1/1	08/04/2024	84	001490 - FP SOUZA ASSESSORIA E CONSULTO	10/04/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
00055048	10/04/2024	31573	Deb.Autom.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00022562	1/1	09/04/2024	1241	000489 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	09/04/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
00054966	09/04/2024	12405	Deb.Autom.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00022563	1/1	09/04/2024	18	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	09/04/2024	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00
00054965	09/04/2024	12405	Deb.Autom.	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00022565	1/1	09/04/2024	16	001351 - DAVI TEIXEIRA PONCIO VITA SERV	09/04/2024	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
00054967	09/04/2024	27737	Deb.Autom.	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00022575	1/1	09/04/2024	AD 68269	001295 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	09/04/2024	4.368,18	0,00	0,00	4.368,18	0,00
00055003	09/04/2024	31573	Deb.Autom.	4.368,18	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/04/2024 Até 30/04/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto Movimento	Parc. Pagto.	Emissão Dt. Pagto.	Documento Banco/Caixa	Fornecedor Forma Pag.	Valor	Juros	Vencimento Multa	Valor Parc. Desconto	A Pagar Impostos
00022576 00055044	1/1 10/04/2024	09/04/2024 211	211 31107	001482 - CARLA CASSIANA SOUZA BUENO E C Deb.Autom.	3.536,00	0,00	10/04/2024 0,00	3.536,00 0,00	0,00 0,00
00022577 00055045	1/1 10/04/2024	09/04/2024 21	21 12405	001623 - DEBORAH FIGUEIREDO SERVICOS ME Deb.Autom.	1.530,00	0,00	10/04/2024 0,00	1.530,00 0,00	0,00 0,00
00022578 00055553	1/1 09/04/2024	09/04/2024 AD 20831	AD 20831 31354	001709 - V.G. PIRES DROGARIA- EIRELI Deb.Autom.	76,32	0,00	09/04/2024 0,00	76,32 0,00	0,00 0,00
00022579 00055322	1/1 15/04/2024	09/04/2024 8	8 31354	001387 - RODRIGO PUTTINI SIMOES Deb.Autom.	1.265,00	0,00	15/04/2024 0,00	1.265,00 0,00	0,00 0,00
00022590 00055022	1/1 09/04/2024	09/04/2024	27737	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	40,00	0,00	09/04/2024 0,00	40,00 0,00	0,00 0,00
00022591 00055023	1/1 09/04/2024	09/04/2024	31107	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	20,00	0,00	09/04/2024 0,00	20,00 0,00	0,00 0,00
00022592 00055029	1/1 09/04/2024	09/04/2024	31573	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	60,00	0,00	09/04/2024 0,00	60,00 0,00	0,00 0,00
00022594 00055030	1/1 09/04/2024	09/04/2024	12405	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	49,29	0,00	09/04/2024 0,00	49,29 0,00	0,00 0,00
00022595 00055032	1/1 09/04/2024	09/04/2024	25000	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	23,25	0,00	09/04/2024 0,00	23,25 0,00	0,00 0,00
00022596 00055024	1/1 09/04/2024	09/04/2024	31354	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	5,48	0,00	09/04/2024 0,00	5,48 0,00	0,00 0,00
00022611 00055043	1/1 10/04/2024	10/04/2024 25331	25331 CX TES.	001679 - CORPUS TOMOGRAFIA ACOMPUTADORI Dinheiro	720,00	0,00	10/04/2024 0,00	720,00 0,00	0,00 0,00
00022614 00055049	1/1 10/04/2024	10/04/2024 32	32 12405	001408 - A E A MEDICAL CARE LTDA Deb.Autom.	938,50	0,00	10/04/2024 0,00	1.000,00 0,00	0,00 61,50
00022615 00055542	1/1 18/04/2024	10/04/2024 32	32 12405	000041 - IRRF PJ 1708 Deb.Autom.	15,00	0,00	20/05/2024 0,00	15,00 0,00	0,00 0,00
00022616 00055544	1/1 18/04/2024	10/04/2024 32	32 12405	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952 Deb.Autom.	46,50	0,00	20/05/2024 0,00	46,50 0,00	0,00 0,00
00022619 00055102	1/1 10/04/2024	10/04/2024 3519	3519 CX TES.	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL Dinheiro	102,00	0,00	10/04/2024 0,00	102,00 0,00	0,00 0,00
00022620 00055103	1/1 10/04/2024	10/04/2024 333847	333847 CX TES.	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA Dinheiro	50,00	0,00	10/04/2024 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00
00022622 00055110	1/1 10/04/2024	10/04/2024 1004202400	1004202400 19	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Deb.Autom.	1.586,38	0,00	10/04/2024 0,00	1.586,38 0,00	0,00 0,00
00022623 00055109	1/1 10/04/2024	10/04/2024	19	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	69,00	0,00	10/04/2024 0,00	69,00 0,00	0,00 0,00
00022624 00055111	1/1 10/04/2024	10/04/2024 10042024AA	10042024AA 152	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Deb.Autom.	56.254,00	0,00	10/04/2024 0,00	56.254,00 0,00	0,00 0,00
00022630 00055114	1/1 10/04/2024	10/04/2024	25000	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	14,88	0,00	10/04/2024 0,00	14,88 0,00	0,00 0,00
00022631 00055119	1/1 10/04/2024	10/04/2024	27737	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	10,00	0,00	10/04/2024 0,00	10,00 0,00	0,00 0,00
00022632 00055120	1/1 10/04/2024	10/04/2024	31354	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	81,96	0,00	10/04/2024 0,00	81,96 0,00	0,00 0,00

RELATORIO DE PAGAM

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/04/2024 Até 30/04/2024 / 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			
00022633	1/1	10/04/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/04/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
00055121	10/04/2024	31573	Deb.Autom.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022634	1/1	10/04/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/04/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00055124	10/04/2024	12405	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022618	1/1	11/04/2024	26209	001702 - MEGALUX COM. DE MAT. ELETRICOS	11/04/2024	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00
00055099	11/04/2024	CX TES.	Dinheiro	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022621	1/1	11/04/2024	755	000034 - HILTON ANTUNES FILETI	11/04/2024	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00
00055162	11/04/2024	CX TES.	Dinheiro	1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022635	1/1	11/04/2024	257	001498 - CLINICA MEDICA DR ROLANDO LTDA	11/04/2024	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
00055135	11/04/2024	31573	Deb.Autom.	9.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
00022637	1/1	11/04/2024	AD 3101	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	11/04/2024	2.925,00	0,00	0,00	2.925,00	0,00
00055195	11/04/2024	31573	Deb.Autom.	2.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022638	1/1	11/04/2024	AD 2125	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	11/04/2024	10.626,19	0,00	0,00	10.626,19	0,00
00055133	11/04/2024	31573	Deb.Autom.	10.626,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022639	1/1	11/04/2024	AD 2126	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	11/04/2024	1.825,12	0,00	0,00	1.825,12	0,00
00055134	11/04/2024	31354	Deb.Autom.	1.825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022640	1/1	11/04/2024	AD 7428	001707 - MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL	11/04/2024	123,78	0,00	0,00	123,78	0,00
00055498	11/04/2024	31354	Deb.Autom.	123,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022641	1/1	11/04/2024	AD 66062	001711 - MAGAZINE GERAIS COMERCIO LTDA	11/04/2024	345,40	0,00	0,00	345,40	0,00
00055696	11/04/2024	31354	Deb.Autom.	345,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022654	1/1	11/04/2024	1852882	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/04/2024	3.139,87	0,00	0,00	3.139,87	0,00
00055597	18/04/2024	13958	Deb.Autom.	3.139,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022655	1/1	11/04/2024	1853360	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/04/2024	353,94	0,00	0,00	353,94	0,00
00055593	18/04/2024	13958	Deb.Autom.	353,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022656	1/1	11/04/2024	1852871	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/04/2024	3.489,52	0,00	0,00	3.489,52	0,00
00055598	18/04/2024	13958	Deb.Autom.	3.489,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022657	1/1	11/04/2024	1852869	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/04/2024	886,05	0,00	0,00	886,05	0,00
00055595	18/04/2024	13958	Deb.Autom.	886,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022658	1/1	11/04/2024	1853151	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/04/2024	1.127,70	0,00	0,00	1.127,70	0,00
00055596	18/04/2024	13958	Deb.Autom.	1.127,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022671	1/1	11/04/2024	12042024DD	000036 - SILVANA GOMES	11/04/2024	1.018,43	0,00	0,00	1.018,43	0,00
00055331	15/04/2024	19	Deb.Autom.	1.018,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022691	1/1	11/04/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/04/2024	19,29	0,00	0,00	19,29	0,00
00055180	11/04/2024	12405	Deb.Autom.	19,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022692	1/1	11/04/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/04/2024	22,32	0,00	0,00	22,32	0,00
00055183	11/04/2024	25000	Deb.Autom.	22,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022693	1/1	11/04/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/04/2024	25,41	0,00	0,00	25,41	0,00
00055192	11/04/2024	31354	Deb.Autom.	25,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022694	1/1	11/04/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/04/2024	29,90	0,00	0,00	29,90	0,00
00055194	11/04/2024	31573	Deb.Autom.	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022703	1/1	11/04/2024	786513	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/04/2024	566,42	0,00	0,00	566,42	0,00
00055594	18/04/2024	13958	Deb.Autom.	566,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022704	1/1	11/04/2024	786548	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/04/2024	168,37	0,00	0,00	168,37	0,00
00055592	18/04/2024	13958	Deb.Autom.	168,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022705	1/1	11/04/2024	786517	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/04/2024	149,52	0,00	0,00	149,52	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/04/2024 Até 30/04/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00055591	18/04/2024	13958	Deb.Autom.			149,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00022717 1/1	11/04/2024	307	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	15/04/2024		1.632,00			1.632,00	0,00
00055324	15/04/2024	31378	Deb.Autom.			1.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022718 1/1	11/04/2024	308	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	15/04/2024		408,00			408,00	0,00
00055323	15/04/2024	31378	Deb.Autom.			408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022728 1/1	11/04/2024	2782	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	30/04/2024		268,00			268,00	0,00
00056214	30/04/2024	31354	Deb.Autom.			268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022643 1/1	12/04/2024	26245	001702 - MEGALUX COM. DE MAT. ELETRICOS	12/04/2024		30,00			30,00	0,00
00055161	12/04/2024	CX TES.	Dinheiro			30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022648 1/1	12/04/2024	12042024AA	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	12/04/2024		6.102,74			6.102,74	0,00
00055298	12/04/2024	19	Deb.Autom.			2.848,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00055238	12/04/2024	19	Deb.Autom.			3.253,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00022659 1/1	12/04/2024	1204202400	001559 - FGTS A PAGAR ENFERMAGEM	19/04/2024		3.031,87			3.031,87	0,00
00055656	19/04/2024	31354	Deb.Autom.			3.031,87	0,00	0,00	0,00	0,00
00022672 1/1	12/04/2024	12042024Q	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	15/04/2024		217,13			217,13	0,00
00055202	12/04/2024	31354	Deb.Autom.			217,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00022673 1/1	12/04/2024	12042024FF	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	15/04/2024		340,86			340,86	0,00
00055203	12/04/2024	31354	Deb.Autom.			340,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00022674 1/1	12/04/2024	12042024GG	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	19/04/2024		688,36			688,36	0,00
00055207	12/04/2024	31354	Deb.Autom.			688,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00022675 1/1	12/04/2024	1204202400	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	15/04/2024		658,77			658,77	0,00
00055205	12/04/2024	31354	Deb.Autom.			658,77	0,00	0,00	0,00	0,00
00022676 1/1	12/04/2024	12042024SS	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	15/04/2024		266,07			266,07	0,00
00055199	12/04/2024	31354	Deb.Autom.			266,07	0,00	0,00	0,00	0,00
00022677 1/1	12/04/2024	1204202400	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	15/04/2024		212,85			212,85	0,00
00055206	12/04/2024	31354	Deb.Autom.			212,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00022678 1/1	12/04/2024	12042024HH	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	15/04/2024		325,03			325,03	0,00
00055198	12/04/2024	31354	Deb.Autom.			325,03	0,00	0,00	0,00	0,00
00022679 1/1	12/04/2024	12042024RR	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	15/04/2024		959,16			959,16	0,00
00055204	12/04/2024	31354	Deb.Autom.			959,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00022680 1/1	12/04/2024	12042024U	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	15/04/2024		196,69			196,69	0,00
00055201	12/04/2024	31354	Deb.Autom.			196,69	0,00	0,00	0,00	0,00
00022681 1/1	12/04/2024	12042024M	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	15/04/2024		236,91			236,91	0,00
00055200	12/04/2024	31354	Deb.Autom.			236,91	0,00	0,00	0,00	0,00
00022682 1/1	12/04/2024	12042024NN	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	19/04/2024		148,41			148,41	0,00
00055211	12/04/2024	31354	Deb.Autom.			148,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00022683 1/1	12/04/2024	12042024KK	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	15/04/2024		151,01			151,01	0,00
00055209	12/04/2024	31354	Deb.Autom.			151,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00022684 1/1	12/04/2024	12042024V	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	15/04/2024		108,31			108,31	0,00
00055210	12/04/2024	31354	Deb.Autom.			108,31	0,00	0,00	0,00	0,00
00022685 1/1	12/04/2024	12042024TT	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	15/04/2024		162,02			162,02	0,00
00055215	12/04/2024	31354	Deb.Autom.			162,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00022686 1/1	12/04/2024	12042024Z	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	15/04/2024		137,97			137,97	0,00
00055219	12/04/2024	31354	Deb.Autom.			137,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00022687 1/1	12/04/2024	12042024Y	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	15/04/2024		151,29			151,29	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/04/2024 Até 30/04/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00055216	12/04/2024	31354	Deb.Autom.			151,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00022688 1/1	12/04/2024	12042024P	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO		15/04/2024				118,05	0,00
00055212	12/04/2024	31354	Deb.Autom.			118,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00022689 1/1	12/04/2024	12042024L	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO		15/04/2024				162,85	0,00
00055214	12/04/2024	31354	Deb.Autom.			162,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00022690 1/1	12/04/2024	12042024W	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO		15/04/2024				98,58	0,00
00055213	12/04/2024	31354	Deb.Autom.			98,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00022695 1/1	12/04/2024	756	000034 - FLÁVIA FERNANDES DA SILVA		12/04/2024				792,00	0,00
00055196	12/04/2024	CX TES.	Dinheiro			792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022696 1/1	12/04/2024	AD 43306	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.		12/04/2024				3.200,79	0,00
00055208	12/04/2024	31354	Deb.Autom.			3.200,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00022697 1/1	12/04/2024	AD 178707	001706 - 24 HORAS SHOP COMERCIO DE ELET		12/04/2024				125,32	0,00
00055484	12/04/2024	31354	Deb.Autom.			125,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00022700 1/1	12/04/2024	12042024QQ	000034 - SALARIOS A PAGAR		12/04/2024				101.370,03	0,00
00055297	12/04/2024	19	Deb.Autom.			101.370,03	0,00	0,00	0,00	0,00
00022708 1/1	12/04/2024	426	001325 - A FRUTEIRA COMERCIO DE HORTIFR		19/04/2024				119,85	0,00
00055765	22/04/2024	31354	Deb.Autom.			119,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00022709 1/1	12/04/2024	90	001234 - FABIO DA SILVA		19/04/2024				287,00	0,00
00055887	24/04/2024	CX TES.	Dinheiro			287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022724 1/2	12/04/2024	738	001668 - COMERCIAL LABEGALINI LTDA-EPP		15/04/2024				500,00	0,00
00055270	15/04/2024	CX TES.	Dinheiro			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022731 1/1	12/04/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS		12/04/2024				7,44	0,00
00055299	12/04/2024	25000	Deb.Autom.			7,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00022732 1/1	12/04/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS		12/04/2024				10,00	0,00
00055302	12/04/2024	31573	Deb.Autom.			10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022737 1/1	12/04/2024	19	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI		15/04/2024				1.360,00	0,00
00055327	15/04/2024	31378	Deb.Autom.			1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022791 1/1	13/04/2024	19078	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP		19/04/2024				603,00	0,00
00055670	19/04/2024	31354	Deb.Autom.			603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022716 1/1	15/04/2024	54	001438 - GMC CLINICA MEDICA LTDA		15/04/2024				136,00	0,00
00055631	15/04/2024	31378	CHQ:850005			136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022719 1/1	15/04/2024	15042024A	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL		15/04/2024				1.358,99	0,00
00055337	15/04/2024	19	Deb.Autom.			1.358,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00022720 1/1	15/04/2024	15042024B	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL		15/04/2024				59,05	0,00
00055338	15/04/2024	19	Deb.Autom.			59,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00022721 1/1	15/04/2024	15042024C	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL		15/04/2024				1.550,10	0,00
00055334	15/04/2024	19	Deb.Autom.			1.550,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00022722 1/1	15/04/2024	15042024D	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL		15/04/2024				2.848,94	0,00
00055336	15/04/2024	19	Deb.Autom.			2.848,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00022723 1/1	15/04/2024	15042024F	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL		15/04/2024				1.165,60	0,00
00055335	15/04/2024	19	Deb.Autom.			1.165,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00022725 1/1	15/04/2024	15042024GG	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL		18/04/2024				2.173,80	0,00
00055512	17/04/2024	19	Deb.Autom.			2.173,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00022726 1/1	15/04/2024	1504202400	000965 - FGTS RESCISAO		19/04/2024				448,00	0,00
00055503	17/04/2024	31354	Deb.Autom.			448,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/04/2024 Até 30/04/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.					Desconto	Impostos
00022727	1/1	15/04/2024	91	001234 - FABIO DA SILVA	22/04/2024	118,00	0,00	0,00	118,00	0,00
00055807		22/04/2024	CX TES.	Dinheiro		118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022729	1/1	15/04/2024	1504202400	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	17/04/2024	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00
00055513		17/04/2024	19	Deb.Autom.		850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022730	1/1	15/04/2024	15042024T	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	17/04/2024	1.016,67	0,00	0,00	1.016,67	0,00
00055514		17/04/2024	19	Deb.Autom.		1.016,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00022733	1/1	15/04/2024	8201502	001260 - CLIKPRINTER IMPRESSAO E TECNOL	22/04/2024	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00
00055781		22/04/2024	31354	Deb.Autom.		840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022734	1/1	15/04/2024	AD 529585	000729 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	15/04/2024	1.209,31	0,00	0,00	1.209,31	0,00
00055309		15/04/2024	25000	Deb.Autom.		1.209,31	0,00	0,00	0,00	0,00
00022735	1/1	15/04/2024	15042024CC	001075 - DEVOLUCAO A PACIENTES	15/04/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
00055310		15/04/2024	25000	Deb.Autom.		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022736	1/1	15/04/2024	AD 2118	001708 - INEZ EVARISTO DA SILVA FERREIR	15/04/2024	599,90	0,00	0,00	599,90	0,00
00055554		15/04/2024	31354	Deb.Autom.		599,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00022745	1/1	15/04/2024	6858	000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME	15/04/2024	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00
00055353		15/04/2024	CX TES.	Dinheiro		85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022752	1/1	15/04/2024	14	001367 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INSPIR	20/04/2024	7.287,00	0,00	0,00	7.287,00	0,00
00055928		24/04/2024	31354	Deb.Autom.		7.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022753	1/1	15/04/2024	15042024JJ	000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	15/04/2024	19.675,25	0,00	0,00	19.675,25	0,00
00055380		15/04/2024	19	Deb.Autom.		19.675,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00022754	1/1	15/04/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/04/2024	14,88	0,00	0,00	14,88	0,00
00055389		15/04/2024	25000	Deb.Autom.		14,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00022755	1/1	15/04/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/04/2024	14,45	0,00	0,00	14,45	0,00
00055397		15/04/2024	31354	Deb.Autom.		14,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00022756	1/1	15/04/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/04/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00055400		15/04/2024	31360	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022767	1/1	15/04/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/04/2024	98,57	0,00	0,00	98,57	0,00
00055381		15/04/2024	78	Deb.Autom.		98,57	0,00	0,00	0,00	0,00
00022795	1/1	15/04/2024	6855	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	20/04/2024	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
00055759		22/04/2024	31354	Deb.Autom.		160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022798	1/1	15/04/2024	6863	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	20/04/2024	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
00055758		22/04/2024	31354	Deb.Autom.		40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022749	1/1	16/04/2024	16042024	001705 - LM PAPELARIA CRIATIVA	16/04/2024	113,30	0,00	0,00	113,30	0,00
00055355		16/04/2024	CX TES.	Dinheiro		113,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00022759	1/1	16/04/2024	16042024V	000965 - FGTS RESCISAO	18/04/2024	121,59	0,00	0,00	121,59	0,00
00055504		17/04/2024	31354	Deb.Autom.		121,59	0,00	0,00	0,00	0,00
00022760	1/1	16/04/2024	1604202400	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	17/04/2024	1.986,20	0,00	0,00	1.986,20	0,00
00055511		17/04/2024	19	Deb.Autom.		1.986,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00022768	1/1	16/04/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	16/04/2024	43,33	0,00	0,00	43,33	0,00
00055487		16/04/2024	78	Deb.Autom.		43,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00022769	1/1	16/04/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	16/04/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00055488		16/04/2024	13958	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022770	1/1	16/04/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	16/04/2024	28,90	0,00	0,00	28,90	0,00
00055489		16/04/2024	25000	Deb.Autom.		28,90	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAM

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/04/2024 Até 30/04/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00022771	1/1	16/04/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	16/04/2024				10,00	0,00
00055491		16/04/2024	31354	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022772	1/1	16/04/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	16/04/2024				10,00	0,00
00055492		16/04/2024	31360	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022773	1/1	16/04/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	16/04/2024				10,00	0,00
00055493		16/04/2024	31378	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022958	1/1	16/04/2024	4800	001715 - VICTOR HUGO TORQUATO ME	26/04/2024				2.800,00	0,00
00056068		26/04/2024	31333	Deb.Autom.		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022774	1/1	17/04/2024	17042024GG	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	19/04/2024				673,63	0,00
00055519		17/04/2024	20014	Deb.Autom.		673,63	0,00	0,00	0,00	0,00
00022775	1/1	17/04/2024	17042024DD	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	19/04/2024				288,28	0,00
00055509		17/04/2024	20014	Deb.Autom.		288,28	0,00	0,00	0,00	0,00
00022776	1/1	17/04/2024	17042024JJ	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	19/04/2024				432,93	0,00
00055582		17/04/2024	20014	Deb.Autom.		432,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00022777	1/1	17/04/2024	17042024VV	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	19/04/2024				649,26	0,00
00055517		17/04/2024	20014	Deb.Autom.		649,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00022778	1/1	17/04/2024	17042024JS	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	19/04/2024				344,60	0,00
00055506		17/04/2024	20014	Deb.Autom.		344,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00022779	1/1	17/04/2024	17042024ZZ	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	19/04/2024				375,66	0,00
00055518		17/04/2024	20014	Deb.Autom.		375,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00022780	1/1	17/04/2024	17042024NN	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	19/04/2024				416,91	0,00
00055505		17/04/2024	20014	Deb.Autom.		416,91	0,00	0,00	0,00	0,00
00022781	1/1	17/04/2024	17042024PP	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	19/04/2024				286,96	0,00
00055508		17/04/2024	20014	Deb.Autom.		286,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00022782	1/1	17/04/2024	17042024MM	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	19/04/2024				338,78	0,00
00055507		17/04/2024	20014	Deb.Autom.		338,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00022783	1/1	17/04/2024	17042024QQ	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	17/04/2024				7.290,42	0,00
00055510		17/04/2024	19	Deb.Autom.		7.290,42	0,00	0,00	0,00	0,00
00022785	1/1	17/04/2024	17042024WW	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	19/04/2024				864,10	0,00
00055516		17/04/2024	20014	Deb.Autom.		864,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00022800	1/1	17/04/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	17/04/2024				8,37	0,00
00055584		17/04/2024	25000	Deb.Autom.		8,37	0,00	0,00	0,00	0,00
00022801	1/1	17/04/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	17/04/2024				10,00	0,00
00055590		17/04/2024	31354	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022788	1/1	18/04/2024	228468	000500 - W.C.COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	18/04/2024				122,00	0,00
00055545		18/04/2024	CX TES.	Dinheiro		122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022789	1/1	18/04/2024	18042024AA	000799 - GRF - PARCELAMENTOS FGTS	19/04/2024				1.671,83	0,00
00055661		19/04/2024	19	Deb.Autom.		1.671,83	0,00	0,00	0,00	0,00
00022790	1/1	18/04/2024	18042024BB	000799 - GRF - PARCELAMENTOS FGTS	19/04/2024				307,18	0,00
00055660		19/04/2024	19	Deb.Autom.		307,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00022802	1/1	18/04/2024	259	001498 - CLINICA MEDICA DR ROLANDO LTDA	18/04/2024				15.000,00	0,00
00055608		18/04/2024	13958	Deb.Autom.		14.775,00	0,00	0,00	0,00	225,00
00022803	1/1	18/04/2024	259	000041 - IRRF PJ 1708	20/05/2024				225,00	0,00
00056005		25/04/2024	13958	Deb.Autom.		225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022804	1/1	18/04/2024	AD 22708	001088 - DIAGSOR PRODUTOS LABORATORIAIS	18/04/2024				962,59	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/04/2024 Até 30/04/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00055600	18/04/2024	13958	Deb.Autom.			962,59	0,00	0,00	0,00	0,00
00022805 1/1	18/04/2024	AD 1340530	000460 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LT	18/04/2024		396,49			396,49	0,00
00055808	18/04/2024	31354	Deb.Autom.			396,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00022806 1/1	18/04/2024	9435	001027 - CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD	18/04/2024		1.349,00			1.349,00	0,00
00055625	18/04/2024	20014	Deb.Autom.			1.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022822 1/1	18/04/2024	1856194	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	22/04/2024		1.467,43			1.467,43	0,00
00055946	24/04/2024	27737	Deb.Autom.			1.467,43	0,00	0,00	0,00	0,00
00022823 1/1	18/04/2024	1856190	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	22/04/2024		1.965,19			1.965,19	0,00
00055945	24/04/2024	27737	Deb.Autom.			1.965,19	0,00	0,00	0,00	0,00
00022824 1/1	18/04/2024	1856207	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	22/04/2024		714,59			714,59	0,00
00055943	24/04/2024	27737	Deb.Autom.			714,59	0,00	0,00	0,00	0,00
00022825 1/1	18/04/2024	1856217	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	22/04/2024		2.011,05			2.011,05	0,00
00055944	24/04/2024	27737	Deb.Autom.			2.011,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00022826 1/1	18/04/2024	1856355	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	22/04/2024		644,40			644,40	0,00
00055940	24/04/2024	31354	Deb.Autom.			644,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00022845 1/1	18/04/2024	0788054	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	22/04/2024		2.384,99			2.384,99	0,00
00055947	24/04/2024	27737	Deb.Autom.			2.384,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00022846 1/1	18/04/2024	0788097	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	22/04/2024		566,42			566,42	0,00
00055938	24/04/2024	31354	Deb.Autom.			566,42	0,00	0,00	0,00	0,00
00022856 1/1	18/04/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/04/2024		5,58			5,58	0,00
00055637	18/04/2024	25000	Deb.Autom.			5,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00022874 1/1	18/04/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/04/2024		20,00			20,00	0,00
00055636	18/04/2024	20014	Deb.Autom.			20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022810 1/1	19/04/2024	19042024AA	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	19/04/2024		1.637,04			1.637,04	0,00
00055673	19/04/2024	19	Deb.Autom.			1.637,04	0,00	0,00	0,00	0,00
00022811 1/1	19/04/2024	18042024BB	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	19/04/2024		2.848,94			2.848,94	0,00
00055744	19/04/2024	19	Deb.Autom.			2.848,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00022820 1/1	19/04/2024	3170	000608 - SERGIO FAVILLA FILHO ME	19/04/2024		50,00			50,00	0,00
00055645	19/04/2024	CX TES.	Dinheiro			50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022831 1/1	19/04/2024	AD 530573	000729 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	19/04/2024		431,04			431,04	0,00
00055652	19/04/2024	13958	Deb.Autom.			431,04	0,00	0,00	0,00	0,00
00022832 1/1	19/04/2024	AD 530574	000729 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	19/04/2024		497,50			497,50	0,00
00055653	19/04/2024	13958	Deb.Autom.			497,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00022833 1/1	19/04/2024	AD 2297	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	19/04/2024		2.343,15			2.343,15	0,00
00055654	19/04/2024	13958	Deb.Autom.			2.343,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00022834 1/1	19/04/2024	AD 2301	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	19/04/2024		8.523,91			8.523,91	0,00
00055655	19/04/2024	13958	Deb.Autom.			8.523,91	0,00	0,00	0,00	0,00
00022835 1/1	19/04/2024	AD 43421	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	19/04/2024		1.109,60			1.109,60	0,00
00055662	19/04/2024	31354	Deb.Autom.			1.109,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00022855 1/1	19/04/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/04/2024		9,52			9,52	0,00
00055745	19/04/2024	13958	Deb.Autom.			9,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00022857 1/1	19/04/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/04/2024		2,79			2,79	0,00
00055746	19/04/2024	25000	Deb.Autom.			2,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00022844 1/1	22/04/2024	13	000330 - ROBSON JUNIOR DOMINGUES - MEI	22/04/2024		100,00			100,00	0,00
00055698	22/04/2024	CX TES.	Dinheiro			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAM

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/04/2024 Até 30/04/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.					Desconto	Impostos
00022850	1/1	22/04/2024	94	001234 - FABIO DA SILVA	29/04/2024	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00
00056260		30/04/2024	CX TES.	Dinheiro		136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022858	1/1	22/04/2024	291	001712 - JUNINHO CELULARES	22/04/2024	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
00055752		22/04/2024	CX TES.	Dinheiro		25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022859	1/1	22/04/2024	1421	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL	22/04/2024	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00
00055753		22/04/2024	CX TES.	Dinheiro		176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022861	1/1	22/04/2024	AD 63320	001733 - ALFA INFORMATICA LTDA	22/04/2024	196,99	0,00	0,00	196,99	0,00
00056439		22/04/2024	31354	Deb.Autom.		196,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00022862	1/1	22/04/2024	AD 11933	001684 - AGIL MED COMERCIO DE MEDICAMEN	22/04/2024	185,36	0,00	0,00	185,36	0,00
00056320		22/04/2024	31354	Deb.Autom.		185,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00022875	1/1	22/04/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/04/2024	1,86	0,00	0,00	1,86	0,00
00055811		22/04/2024	25000	Deb.Autom.		1,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00022876	1/1	22/04/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/04/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00055815		22/04/2024	31360	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022867	1/1	23/04/2024	23042024B	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	24/04/2024	155,01	0,00	0,00	155,01	0,00
00055914		24/04/2024	31354	Deb.Autom.		155,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00022868	1/1	23/04/2024	23042024C	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	24/04/2024	202,94	0,00	0,00	202,94	0,00
00055917		24/04/2024	31354	Deb.Autom.		202,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00022869	1/1	23/04/2024	23042024D	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	24/04/2024	151,87	0,00	0,00	151,87	0,00
00055919		24/04/2024	31354	Deb.Autom.		151,87	0,00	0,00	0,00	0,00
00022870	1/1	23/04/2024	23042024F	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	24/04/2024	152,58	0,00	0,00	152,58	0,00
00055918		24/04/2024	31354	Deb.Autom.		152,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00022871	1/1	23/04/2024	23042024G	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	24/04/2024	190,01	0,00	0,00	190,01	0,00
00055916		24/04/2024	31354	Deb.Autom.		190,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00022872	1/1	23/04/2024	23042024Z	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	24/04/2024	129,25	0,00	0,00	129,25	0,00
00055915		24/04/2024	31354	Deb.Autom.		129,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00022873	1/1	23/04/2024	23042024X	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	24/04/2024	156,59	0,00	0,00	156,59	0,00
00055920		24/04/2024	31354	Deb.Autom.		156,59	0,00	0,00	0,00	0,00
00022877	1/1	23/04/2024	36	001346 - DANIELA PEREIRA ALVES	25/04/2024	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
00056016		25/04/2024	31354	Deb.Autom.		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022878	1/1	23/04/2024	39	001251 - CAROLINE OLIVEIRA CAYRES LTDA	23/04/2024	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00
00055823		23/04/2024	13958	Deb.Autom.		12.951,30	0,00	0,00	0,00	848,70
00022879	1/1	23/04/2024	39	000041 - IRRF PJ 1708	20/05/2024	207,00	0,00	0,00	207,00	0,00
00056005		25/04/2024	13958	Deb.Autom.		207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022880	1/1	23/04/2024	39	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2024	641,70	0,00	0,00	641,70	0,00
00056009		25/04/2024	13958	Deb.Autom.		641,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00022883	1/1	23/04/2024	23042024MM	000449 - ADIANTAMENTO SALARIAL	23/04/2024	104.496,82	0,00	0,00	104.496,82	0,00
00055855		23/04/2024	19	Deb.Autom.		62.052,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00055852		23/04/2024	19	Deb.Autom.		629,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00055853		23/04/2024	19	Deb.Autom.		622,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00055854		23/04/2024	19	Deb.Autom.		41.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00
00022884	1/1	23/04/2024	20496	001485 - RESTAURANTE E COZINHA INDUSTRI	23/04/2024	107,53	0,00	0,00	107,53	0,00
00055870		23/04/2024	CX TES.	Dinheiro		107,53	0,00	0,00	0,00	0,00
00022887	1/1	23/04/2024	304297	001716 - PANIFICADORA PRIMOR LTDA.	23/04/2024	43,00	0,00	0,00	43,00	0,00
00055871		23/04/2024	CX TES.	Dinheiro		43,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/04/2024 Até 30/04/2024 / 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			
00022893	1/1	23/04/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/04/2024	10,23	0,00	0,00	10,23	0,00
00055889		23/04/2024	25000	Deb.Autom.		10,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00022892	1/1	24/04/2024	367	001719 - L.A. UTILIDADES DOMESTICAS	24/04/2024	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00
00055897		24/04/2024	CX TES.	Dinheiro		430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022894	1/1	24/04/2024	17	001351 - DAVI TEIXEIRA PONCIO VITA SERV	24/04/2024	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
00055955		24/04/2024	27737	Deb.Autom.		4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022895	1/1	24/04/2024	31	000631 - ANESPRES SERVICOS MEDICOS LTDA	24/04/2024	18.770,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
00055954		24/04/2024	27737	Deb.Autom.		18.770,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00
00022901	1/1	24/04/2024	988	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	24/04/2024	5.100,74	0,00	0,00	5.435,00	0,00
00055959		24/04/2024	27737	Deb.Autom.		5.100,74	0,00	0,00	0,00	334,26
00022904	1/1	24/04/2024	989	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	24/04/2024	3.472,45	0,00	0,00	3.700,00	0,00
00055952		24/04/2024	13958	Deb.Autom.		3.472,45	0,00	0,00	0,00	227,55
00022905	1/1	24/04/2024	989	000041 - IRRF PJ 1708	20/05/2024	55,50	0,00	0,00	55,50	0,00
00056005		25/04/2024	13958	Deb.Autom.		55,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00022906	1/1	24/04/2024	989	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2024	172,05	0,00	0,00	172,05	0,00
00056009		25/04/2024	13958	Deb.Autom.		172,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00022907	1/1	24/04/2024	987	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	24/04/2024	938,50	0,00	0,00	1.000,00	0,00
00055951		24/04/2024	13958	Deb.Autom.		938,50	0,00	0,00	0,00	61,50
00022908	1/1	24/04/2024	987	000041 - IRRF PJ 1708	20/05/2024	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00
00056005		25/04/2024	13958	Deb.Autom.		15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022909	1/1	24/04/2024	987	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2024	46,50	0,00	0,00	46,50	0,00
00056009		25/04/2024	13958	Deb.Autom.		46,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00022910	1/1	24/04/2024	14	001698 - RNF SERVICOS MEDICOS EIRELI	24/04/2024	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
00055960		24/04/2024	27737	Deb.Autom.		4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022911	1/1	24/04/2024	143	001087 - CLINICA MEDICA OLAVO BRANDAO L	24/04/2024	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
00055953		24/04/2024	13958	Deb.Autom.		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022912	1/1	24/04/2024	612	000012 - FABIANE PEREIRA SEMIAO ANDRADE	24/04/2024	3.219,05	0,00	0,00	3.430,00	0,00
00055978		25/04/2024	27737	CHQ:850071		3.219,05	0,00	0,00	0,00	210,95
00022915	1/1	24/04/2024	147	000013 - ANNA BEATRIZ BURZA MAIA - ME	24/04/2024	3.678,92	0,00	0,00	3.920,00	0,00
00055972		24/04/2024	27737	Deb.Autom.		3.678,92	0,00	0,00	0,00	241,08
00022918	1/1	24/04/2024	752	000490 - ASSOCIACAO MEDICA OURO FINO SC	24/04/2024	9.385,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
00055964		24/04/2024	27737	Deb.Autom.		9.385,00	0,00	0,00	0,00	615,00
00022921	1/1	24/04/2024	126	000017 - JOSE MARCELINO CLEMENTE CECCON	24/04/2024	7.357,84	0,00	0,00	7.840,00	0,00
00055971		24/04/2024	27737	Deb.Autom.		7.357,84	0,00	0,00	0,00	482,16
00022924	1/1	24/04/2024	33	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	24/04/2024	6.142,48	0,00	0,00	6.545,00	0,00
00055973		24/04/2024	27737	Deb.Autom.		6.142,48	0,00	0,00	0,00	402,52
00022927	1/1	24/04/2024	81	001273 - CLINICA HERA DE SAUDE DA MULHE	24/04/2024	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00	0,00
00055961		24/04/2024	27737	Deb.Autom.		3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022928	1/1	24/04/2024	101	000758 - CLINICA DRA. MARIA DULCE LTDA	24/04/2024	6.757,20	0,00	0,00	7.200,00	0,00
00056102		29/04/2024	27737	CHQ:850073		6.757,20	0,00	0,00	0,00	442,80
00022931	1/1	24/04/2024	889	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	24/04/2024	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
00055958		24/04/2024	27737	Deb.Autom.		37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022932	1/1	24/04/2024	30	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	24/04/2024	11.262,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
00055974		24/04/2024	27737	Deb.Autom.		11.262,00	0,00	0,00	0,00	738,00
00022935	1/1	24/04/2024	1251	000489 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	24/04/2024	1.000,00			1.000,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/04/2024 Até 30/04/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00055910		24/04/2024	27737	Deb.Autom.		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022936	1/1	24/04/2024	AD 531203	000729 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	24/04/2024				508,00	0,00
00055911		24/04/2024	31354	Deb.Autom.		508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022937	1/1	24/04/2024	AD 245027	000463 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESEN	24/04/2024				595,14	0,00
00055912		24/04/2024	31354	Deb.Autom.		595,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00022938	1/1	24/04/2024	AD 302014	000118 - SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES	24/04/2024				1.249,50	0,00
00055913		24/04/2024	31354	Deb.Autom.		1.249,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00022941	1/1	24/04/2024	34	001408 - A E A MEDICAL CARE LTDA	25/04/2024				2.000,00	0,00
00055977		25/04/2024	13958	Deb.Autom.		1.877,00	0,00	0,00	0,00	123,00
00022944	1/1	24/04/2024	AD 70109	001295 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	24/04/2024				7.849,43	0,00
00055936		24/04/2024	27737	Deb.Autom.		7.849,43	0,00	0,00	0,00	0,00
00022945	1/1	24/04/2024	32	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	24/04/2024				18.450,00	0,00
00055975		24/04/2024	27737	Deb.Autom.		17.315,32	0,00	0,00	0,00	1.134,68
00022951	1/1	24/04/2024	634	001720 - SANDRA ELISA FERREIRA LEANDRO	25/04/2024				1.584,00	0,00
00056012		25/04/2024	31354	Deb.Autom.		1.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022963	1/1	24/04/2024	27	001391 - HIAGO ANTUNIS NEUROLOGIA LTDA	25/04/2024				3.000,00	0,00
00056018		25/04/2024	27737	Deb.Autom.		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022967	1/1	24/04/2024	27165	001027 - CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD	24/04/2024				24,80	0,00
00055984		24/04/2024	CX TES.	Dinheiro		24,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00022972	1/1	24/04/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	24/04/2024				10,00	0,00
00055987		24/04/2024	13958	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022973	1/1	24/04/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	24/04/2024				1,86	0,00
00055988		24/04/2024	25000	Deb.Autom.		1,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00022974	1/1	24/04/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	24/04/2024				10,00	0,00
00055991		24/04/2024	27737	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022978	1/1	24/04/2024	5667	001603 - AMARILIS CORREIA BONINI GUILHE	26/04/2024				678,00	0,00
00056064		26/04/2024	31354	Deb.Autom.		678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022939	1/1	25/04/2024	563	001641 - PHJA SERVICOS MEDICOS LTDA	25/04/2024				4.200,00	0,00
00055993		25/04/2024	27737	Deb.Autom.		4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022940	1/1	25/04/2024	311	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	25/04/2024				6.300,00	0,00
00055994		25/04/2024	27737	Deb.Autom.		6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022942	1/1	25/04/2024	34	000041 - IRRF PJ 1708	20/05/2024				30,00	0,00
00056005		25/04/2024	13958	Deb.Autom.		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022943	1/1	25/04/2024	34	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2024				93,00	0,00
00056009		25/04/2024	13958	Deb.Autom.		93,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022950	1/1	25/04/2024	8932	000343 - SIRLENE HONORIO MACHADO RIBEIR	25/04/2024				239,08	0,00
00055976		25/04/2024	CX TES.	Dinheiro		239,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00022959	1/1	25/04/2024	28	001378 - MEDICINA HOLISTICA DIEGO SOUZA	25/04/2024				5.400,00	0,00
00055995		25/04/2024	27737	Deb.Autom.		5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022964	1/1	25/04/2024	25042024AA	000036 - ERIKA VANESSA SEVERIANO	25/04/2024				2.257,27	0,00
00056019		25/04/2024	19	Deb.Autom.		2.257,27	0,00	0,00	0,00	0,00
00022988	1/1	25/04/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/04/2024				29,29	0,00
00056034		25/04/2024	13958	Deb.Autom.		29,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00022989	1/1	25/04/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/04/2024				203,27	0,00
00056036		25/04/2024	20014	Deb.Autom.		203,27	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAM

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/04/2024 Até 30/04/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00022990	1/1	25/04/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/04/2024				196,65	0,00
00056037	25/04/2024	25000	Deb.Autom.			196,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00022991	1/1	25/04/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/04/2024				60,00	0,00
00056041	25/04/2024	27737	Deb.Autom.			60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022992	1/1	25/04/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/04/2024				18,91	0,00
00056042	25/04/2024	31354	Deb.Autom.			18,91	0,00	0,00	0,00	0,00
00023021	1/1	25/04/2024	CH 850072	001406 - PAGAMENTO INDEVIDO	25/04/2024				7.200,00	0,00
00056103	25/04/2024	27737	CHQ:850072			7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022975	1/3	26/04/2024	26042024AA	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	26/04/2024				1.447,70	0,00
00056073	26/04/2024	19	Deb.Autom.			1.447,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00022976	1/1	26/04/2024	676	001721 - JULIANA DO CARMO COSTA	26/04/2024				78,50	0,00
00056015	26/04/2024	CX TES.	Dinheiro	0424616		78,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00022979	1/1	26/04/2024	2604202400	000965 - FGTS RESCISAO	26/04/2024				607,19	0,00
00056063	26/04/2024	31354	Deb.Autom.			607,19	0,00	0,00	0,00	0,00
00022993	1/1	26/04/2024	3527	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL	26/04/2024				60,00	0,00
00056046	26/04/2024	CX TES.	Dinheiro			60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022994	1/1	26/04/2024	312	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	26/04/2024				600,00	0,00
00056050	26/04/2024	13958	Deb.Autom.			600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023004	1/1	26/04/2024	2604202400	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	26/04/2024				271,54	0,00
00056058	26/04/2024	31354	Deb.Autom.			271,54	0,00	0,00	0,00	0,00
00023005	1/1	26/04/2024	2604202400	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	26/04/2024				55,01	0,00
00056059	26/04/2024	31354	Deb.Autom.			55,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00023006	1/1	26/04/2024	2604202400	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	26/04/2024				55,01	0,00
00056060	26/04/2024	31354	Deb.Autom.			55,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00023007	1/1	26/04/2024	26042024SS	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	26/04/2024				55,01	0,00
00056061	26/04/2024	31354	Deb.Autom.			55,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00023008	1/1	26/04/2024	21	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	26/04/2024				7.500,00	0,00
00056065	26/04/2024	27737	Deb.Autom.			7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023009	1/1	26/04/2024	AD 531202	000729 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	26/04/2024				4.682,10	0,00
00056072	26/04/2024	31354	Deb.Autom.			4.682,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00023025	1/1	26/04/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/04/2024				5,58	0,00
00056129	26/04/2024	25000	Deb.Autom.			5,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00023026	1/1	26/04/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/04/2024				20,00	0,00
00056131	26/04/2024	27737	Deb.Autom.			20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023027	1/1	26/04/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/04/2024				34,97	0,00
00056133	26/04/2024	31354	Deb.Autom.			34,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00023012	1/1	29/04/2024	335267	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	29/04/2024				99,99	0,00
00056094	29/04/2024	CX TES.	Dinheiro			99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00023028	1/1	29/04/2024	368	001719 - L.A. UTILIDADES DOMESTICAS	29/04/2024				361,00	0,00
00056136	29/04/2024	CX TES.	Dinheiro			361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023029	1/1	29/04/2024	3529	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL	29/04/2024				35,00	0,00
00056138	29/04/2024	CX TES.	Dinheiro			35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023030	1/1	29/04/2024	1424	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL	29/04/2024				30,00	0,00
00056139	29/04/2024	CX TES.	Dinheiro			30,00	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: 01/04/2024 Até 30/04/2024 / 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		
00023035 1/1	29/04/2024	57	001570 - INCOPEL- INDUSTRIA E COMERCIO	29/04/2024	339,94	0,00	0,00	339,94	0,00	0,00
00056144	29/04/2024	CX TES.	Dinheiro							
00023037 1/1	29/04/2024	AD 652683	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	29/04/2024	4.604,85	0,00	0,00	4.604,85	0,00	0,00
00056145	29/04/2024	31354	Deb.Autom.							
00023038 1/1	29/04/2024	AD 1343881	000460 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LT	29/04/2024	162,89	0,00	0,00	162,89	0,00	0,00
00056436	29/04/2024	31354	Deb.Autom.							
00023039 1/1	29/04/2024	AD 43567	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	29/04/2024	2.188,06	0,00	0,00	2.188,06	0,00	0,00
00056148	29/04/2024	31354	Deb.Autom.							
00023052 1/1	29/04/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	29/04/2024	9,30	0,00	0,00	9,30	0,00	0,00
00056177	29/04/2024	25000	Deb.Autom.							
00023053 1/1	29/04/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	29/04/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
00056179	29/04/2024	27737	Deb.Autom.							
00023054 1/1	29/04/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	29/04/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
00056180	29/04/2024	31333	Deb.Autom.							
00023055 1/1	29/04/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	29/04/2024	15,26	0,00	0,00	15,26	0,00	0,00
00056181	29/04/2024	31354	Deb.Autom.							
00023042 1/1	30/04/2024	30042024A	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	30/04/2024	376,28	0,00	0,00	376,28	0,00	0,00
00056215	30/04/2024	19	Deb.Autom.							
00023051 1/1	30/04/2024	10561	001702 - MEGALUX COM. DE MAT. ELETRICOS	30/04/2024	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00
00056176	30/04/2024	CX TES.	Dinheiro							
00023056 1/1	30/04/2024	20571	001485 - RESTAURANTE E COZINHA INDUSTRI	30/04/2024	162,57	0,00	0,00	162,57	0,00	0,00
00056189	30/04/2024	CX TES.	Dinheiro							
00023057 1/1	30/04/2024	3004202400	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	30/04/2024	8.512,47	0,00	0,00	8.512,47	0,00	0,00
00056216	30/04/2024	19	Deb.Autom.							
00023071 1/1	30/04/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	30/04/2024	6,51	0,00	0,00	6,51	0,00	0,00
00056266	30/04/2024	25000	Deb.Autom.							
00023072 1/1	30/04/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	30/04/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
00056271	30/04/2024	31354	Deb.Autom.							
00023609 1/1	30/04/2024	30042024	000829 - TABELIONATO DE PROT. TIT. COMA	30/04/2024	17.960,82	0,00	0,00	17.960,82	0,00	0,00
00057579	30/04/2024	CX TES.	Deb.Autom.							

Total Baixado: R\$ 1.423.997,41

Total de Acréscimos*: R\$ 3.601,53
 Juros*: R\$ 3.528,88
 Multa*: R\$ 72,65

Total de Descontos*: R\$ 25.205,62
 Descontos*: R\$ 11.051,55
 Glosas*: R\$ 0,00
 Impostos*: R\$ 14.154,07

Total Pago: R\$ 1.402.393,32

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