

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: 01/03/2021 Até 31/03/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00000150	3/3	02/12/2020	1386	000096 - INFRAGERAL COMERCIO DE EQUIPAM	10/03/2021	315,73	0,00	
00003324	10/03/2021	19	CHQ:900988	315,73	0,00	0,00	0,00	
00000151	3/3	02/12/2020	1697	000096 - INFRAGERAL COMERCIO DE EQUIPAM	02/03/2021	343,34	0,00	
00003324	10/03/2021	19	CHQ:900988	343,34	0,00	0,00	0,00	
00000152	3/3	03/12/2020	1698	000096 - INFRAGERAL COMERCIO DE EQUIPAM	02/03/2021	116,68	0,00	
00003324	10/03/2021	19	CHQ:900988	116,66	0,00	0,00	0,02	
00001489	2/2	08/01/2021	5092	000362 - VESTATECH EQUIPAMENTOS HOSPITA	09/03/2021	2.000,00	0,00	
00003223	08/03/2021	20014	Deb.Autom.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
00001287	1/2	29/01/2021	57793	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	28/02/2021	171,10	0,00	
00003065	03/03/2021	78	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	171,10	
00001287	2/2	29/01/2021	57793	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	15/03/2021	171,10	0,00	
00003498	15/03/2021	20014	Deb.Autom.	76,60	0,00	0,00	94,50	
00001295	1/3	29/01/2021	575766	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	26/02/2021	3.686,13	0,00	
00003334	10/03/2021	23291	Deb.Autom.	3.686,13	0,00	0,00	0,00	
00001295	2/3	29/01/2021	575766	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	12/03/2021	3.686,13	0,00	
00003335	10/03/2021	23291	Deb.Autom.	3.686,13	0,00	0,00	0,00	
00001295	3/3	29/01/2021	575766	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	26/03/2021	3.687,24	0,00	
00003336	10/03/2021	23291	Deb.Autom.	3.687,24	0,00	0,00	0,00	
00001296	1/2	29/01/2021	575743	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	10/03/2021	681,55	0,00	
00003332	10/03/2021	23291	Deb.Autom.	681,55	0,00	0,00	0,00	
00001296	2/2	29/01/2021	575743	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/03/2021	681,54	0,00	
00003333	10/03/2021	23291	Deb.Autom.	681,54	0,00	0,00	0,00	
00001297	1/2	29/01/2021	57802	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	10/03/2021	517,40	0,00	
00003375	11/03/2021	23291	Deb.Autom.	517,40	0,00	0,00	0,00	
00001297	2/2	29/01/2021	57802	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	15/03/2021	517,40	0,00	
00003396	11/03/2021	23291	Deb.Autom.	517,40	0,00	0,00	0,00	
00001364	1/3	29/01/2021	2857639	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	26/02/2021	446,29	0,00	
00003380	11/03/2021	23291	Deb.Autom.	446,29	0,00	0,00	0,00	
00001364	2/3	29/01/2021	2857639	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	12/03/2021	446,29	0,00	
00003381	11/03/2021	23291	Deb.Autom.	446,29	0,00	0,00	0,00	
00001364	3/3	29/01/2021	2857639	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	26/03/2021	446,42	0,00	
00003382	11/03/2021	23291	Deb.Autom.	446,42	0,00	0,00	0,00	
00001369	1/3	29/01/2021	2857638	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	26/02/2021	599,94	0,00	
00003377	11/03/2021	23291	Deb.Autom.	599,94	0,00	0,00	0,00	
00001369	2/3	29/01/2021	2857638	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	12/03/2021	599,94	0,00	
00003378	11/03/2021	23291	Deb.Autom.	599,94	0,00	0,00	0,00	
00001369	3/3	29/01/2021	2857638	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	26/03/2021	600,12	0,00	
00003379	11/03/2021	23291	Deb.Autom.	600,12	0,00	0,00	0,00	
00001355	1/1	01/02/2021	142869	000176 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	03/03/2021	1.116,00	0,00	
00003411	12/03/2021	23291	CHQ:851361	1.116,00	0,00	0,00	0,00	
00001368	1/1	01/02/2021	306	000685 - LIBERTY MEDICAL PROD. HOSPITAL	10/03/2021	480,00	0,00	
00003519	17/03/2021	20014	Deb.Autom.	480,00	0,00	0,00	0,00	
00001437	1/1	01/02/2021	11160	000373 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPIT	01/03/2021	1.425,00	0,00	
00002976	01/03/2021	28611	Deb.Autom.	1.425,00	0,00	0,00	0,00	
00001872	1/1	01/02/2021	4855/4806	000322 - INSTITUTO DE PATOLOGIA JOSE CA	28/02/2021	900,00	0,00	
00003200	04/03/2021	CX TES.	Dinheiro	200,00	0,00	0,00	0,00	
00003201	08/03/2021	20014	CHQ:863419	700,00	0,00	0,00	0,00	
00001367	1/1	02/02/2021	889	000174 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	02/03/2021	303,36	0,00	
00003252	08/03/2021	20014	Deb.Autom.	311,22	7,86	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: 01/03/2021 Até 31/03/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00001443	1/1	02/02/2021	11193	000373 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPIT	02/03/2021	547,00	0,00	
00003338	10/03/2021	23291	Deb.Autom.	547,00	0,00	0,00	0,00	
00001360	1/1	03/02/2021	3860	000145 - COLEFAR LTDA - ME	27/02/2021	2.239,90	0,00	
00003266	09/03/2021	20014	CHQ:863416	2.239,90	0,00	0,00	0,00	
00001370	1/1	03/02/2021	236	000698 - MESSER GASES LTDA	03/03/2021	4.476,86	0,00	
00003074	03/03/2021	28611	Deb.Autom.	4.476,86	0,00	0,00	0,00	
00001420	1/1	03/02/2021	46436	000174 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	03/03/2021	224,02	0,00	
00003251	08/03/2021	20014	Deb.Autom.	229,60	5,58	0,00	0,00	
00001351	1/1	04/02/2021	30805	000584 - ESPACO VIDA COM. DIST. DE PROD	10/03/2021	1.786,80	0,00	
00003374	11/03/2021	23291	Deb.Autom.	1.786,80	0,00	0,00	0,00	
00001442	1/1	04/02/2021	495	000459 - GRUPO ENBEX HOSPITALAR	28/02/2021	1.252,00	0,00	
00002974	01/03/2021	28611	Deb.Autom.	1.252,00	0,00	0,00	0,00	
00001477	1/1	04/02/2021	497	000459 - GRUPO ENBEX HOSPITALAR	28/02/2021	2.397,00	0,00	
00002975	01/03/2021	28611	Deb.Autom.	2.397,00	0,00	0,00	0,00	
00001421	1/1	05/02/2021	416986	000175 - MESSER GASES LTDA.	05/03/2021	1.191,22	0,00	
00003162	05/03/2021	28611	Deb.Autom.	1.191,22	0,00	0,00	0,00	
00001435	1/1	05/02/2021	24010	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	08/03/2021	563,00	0,00	
00003220	08/03/2021	20014	Deb.Autom.	563,00	0,00	0,00	0,00	
00001436	1/0	05/02/2021	29224	000380 - DISK LIMP SOLUCOES PARA LIMPEZ	05/03/2021	971,32	0,00	
00003267	09/03/2021	20014	CHQ:863422	971,32	0,00	0,00	0,00	
00001438	1/1	05/02/2021	58812	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	07/03/2021	1.128,00	0,00	
00003376	11/03/2021	23291	Deb.Autom.	1.128,00	0,00	0,00	0,00	
00001439	1/1	05/02/2021	6082	000169 - MINAS PAPELARIA INFORMATICA LT	05/03/2021	314,60	0,00	
00003224	08/03/2021	20014	Deb.Autom.	314,60	0,00	0,00	0,00	
00001440	1/1	05/02/2021	2524	000293 - ARTES GRAFICA POPULAR LTDA ME	12/03/2021	230,00	0,00	
00003514	15/03/2021	19	CHQ:900994	230,00	0,00	0,00	0,00	
00002095	1/1	05/02/2021	2436	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	22/03/2021	350,49	0,00	
00003679	22/03/2021	19	CHQ:901021	350,49	0,00	0,00	0,00	
00001744	1/1	07/02/2021	4424965725	000448 - TIM S.A.	25/02/2021	444,38	0,00	
00003216	08/03/2021	20014	Deb.Autom.	444,38	0,00	0,00	0,00	
00001389	1/1	08/02/2021	8022021	000036 - SUELEN ALINE GODOI DA COSTA	08/03/2021	1.654,93	0,00	
00003140	05/03/2021	78	Deb.Autom.	1.654,93	0,00	0,00	0,00	
00001390	1/1	08/02/2021	8022021	000036 - RACHEL DA CUNHA FELICI	26/02/2021	2.158,22	0,00	
00003112	04/03/2021	78	Deb.Autom.	110,86	0,00	0,00	0,00	
00001391	1/1	08/02/2021	8022021	000036 - OSEA DO C. DA SILVA DIAS	04/03/2021	2.674,63	0,00	
00003106	04/03/2021	78	Deb.Autom.	2.674,63	0,00	0,00	0,00	
00001395	1/1	08/02/2021	8022021	000036 - HERALDO CORREA DA SILVA	01/03/2021	2.033,39	0,00	
00002980	01/03/2021	78	Deb.Autom.	2.033,39	0,00	0,00	0,00	
00001398	1/1	08/02/2021	8022021	000036 - ANA CLAUDIA BARBOSA	01/03/2021	2.232,30	0,00	
00002979	01/03/2021	78	Deb.Autom.	2.232,30	0,00	0,00	0,00	
00001424	1/1	08/02/2021	11117	000373 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPIT	08/03/2021	782,00	0,00	
00002977	01/03/2021	28611	Deb.Autom.	782,00	0,00	0,00	0,00	
00001501	1/1	08/02/2021	576	000706 - KONIMAGE COMERCIAL LTDA	10/03/2021	1.235,00	0,00	
00003331	10/03/2021	23291	Deb.Autom.	1.235,00	0,00	0,00	0,00	
00001512	1/1	08/02/2021	2865282	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	10/03/2021	1.475,00	0,00	
00003337	10/03/2021	23291	Deb.Autom.	1.475,00	0,00	0,00	0,00	
00001473	1/1	09/02/2021	295986	000167 - COMERCIAL DE FRIOS GUINE	17/02/2021	350,00	0,00	
00003008	01/03/2021	28611	CHQ:850001	350,00	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: 01/03/2021 Até 31/03/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00001503	1/1	10/02/2021	4365	000115 - BETA LABOR DIAGNOSTICO LTDA-ME	10/03/2021	390,00	0,00	
00003340	10/03/2021	23291	Deb.Autom.	390,00	0,00	0,00	0,00	
00001517	1/2	10/02/2021	880253	000110 - C M HOSPITALAR S.A. RPO	09/03/2021	1.240,00	0,00	
00003383	11/03/2021	23291	Deb.Autom.	1.240,00	0,00	0,00	0,00	
00001517	2/2	10/02/2021	880253	000110 - C M HOSPITALAR S.A. RPO	06/04/2021	1.240,00	0,00	
00003384	11/03/2021	23291	Deposito	1.240,00	0,00	0,00	0,00	
00001518	1/1	10/02/2021	2867104	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	03/03/2021	6.600,00	0,00	
00003431	12/03/2021	23291	Deb.Autom.	6.600,00	0,00	0,00	0,00	
00001519	1/1	10/02/2021	2867716	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	03/03/2021	6.600,00	0,00	
00003073	03/03/2021	28611	Deb.Autom.	6.600,00	0,00	0,00	0,00	
00001537	1/2	11/02/2021	24116	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	05/03/2021	2.367,69	0,00	
00003482	15/03/2021	23291	Deb.Autom.	2.367,69	0,00	0,00	0,00	
00001537	2/2	11/02/2021	24116	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	26/03/2021	2.367,69	0,00	
00003483	15/03/2021	23291	Deb.Autom.	2.367,69	0,00	0,00	0,00	
00001665	1/1	11/02/2021	2442	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	05/03/2021	528,79	0,00	
00003511	15/03/2021	19	CHQ:900995	528,79	0,00	0,00	0,00	
00001536	1/2	12/02/2021	24128	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	05/03/2021	1.264,31	0,00	
00003480	15/03/2021	23291	Deb.Autom.	1.264,31	0,00	0,00	0,00	
00001536	2/2	12/02/2021	24128	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	26/03/2021	1.264,31	0,00	
00003481	15/03/2021	23291	Deb.Autom.	1.264,31	0,00	0,00	0,00	
00001539	1/2	12/02/2021	24126	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	05/03/2021	429,22	0,00	
00003138	05/03/2021	19368	Deb.Autom.	429,22	0,00	0,00	0,00	
00001539	2/2	12/02/2021	24126	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	26/03/2021	429,23	0,00	
00003139	05/03/2021	19368	Deb.Autom.	429,23	0,00	0,00	0,00	
00001548	1/1	12/02/2021	265824	000368 - SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCE	02/03/2021	411,00	0,00	
00003253	08/03/2021	20014	Deb.Autom.	404,34	12,45	0,00	0,00	19,11
00001583	1/1	12/02/2021	124713	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	01/03/2021	793,57	0,00	
00002984	01/03/2021	20014	Deb.Autom.	793,57	0,00	0,00	0,00	
00001513	1/1	14/02/2021	853	000698 - MESSER GASES LTDA	14/03/2021	3.890,97	0,00	
00003484	15/03/2021	28611	Deb.Autom.	3.890,97	0,00	0,00	0,00	
00001743	1/1	14/02/2021	3441-4038	000090 - TELEMAR NORTE LESTE SA	01/03/2021	105,02	0,00	
00003215	08/03/2021	20014	Deb.Autom.	105,02	0,00	0,00	0,00	
00001551	1/1	15/02/2021	801	000134 - DANITEL - TELECOMUNICACOES LTD	02/03/2021	280,00	0,00	
00003426	12/03/2021	20014	Deb.Autom.	280,00	0,00	0,00	0,00	
00001586	1/1	15/02/2021	63956	000379 - COMERCIAL DELLA ALIMENTOS EIRE	15/03/2021	1.416,00	0,00	
00003636	19/03/2021	20014	Deb.Autom.	1.416,00	0,00	0,00	0,00	
00001620	1/3	15/02/2021	439470	000437 - C M HOSPITALAR S.A BRASILIA	14/03/2021	2.643,33	0,00	
00003474	15/03/2021	20014	Deb.Autom.	2.643,33	0,00	0,00	0,00	
00001554	1/1	16/02/2021	766	000348 - AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA	25/03/2021	2.250,00	0,00	
00003880	25/03/2021	20014	Deb.Autom.	2.250,00	0,00	0,00	0,00	
00001540	1/1	17/02/2021	17022021	000036 - ABIGAIL ANANIAS B. BUENO	22/03/2021	2.012,22	0,00	
00003689	22/03/2021	20510	CHQ:851439	2.012,22	0,00	0,00	0,00	
00001543	1/1	17/02/2021	17022021	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	24/02/2021	1.153,27	0,00	
00003004	02/03/2021	78	Deb.Autom.	1.153,27	0,00	0,00	0,00	
00001560	1/1	17/02/2021	59504	000174 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17/03/2021	78,40	0,00	
00003529	17/03/2021	20014	Deb.Autom.	78,40	0,00	0,00	0,00	
00001622	1/1	17/02/2021	259648	000189 - ALFALAGOS LTDA.	19/03/2021	2.461,86	0,00	
00003647	19/03/2021	28611	Deb.Autom.	2.461,86	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: 01/03/2021 Até 31/03/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00001624	1/1	17/02/2021	578551	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	17/03/2021	3.892,00	0,00	
00003539	17/03/2021	28611	Deb.Autom.	3.892,00	0,00	0,00	0,00	
00001670	1/1	17/02/2021	1068234	000350 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA SA	19/03/2021	1.488,54	0,00	
00003648	19/03/2021	28611	Deb.Autom.	1.488,54	0,00	0,00	0,00	
00001694	1/1	17/02/2021	480	000714 - TOTAL TECH DISTRIBUIDORA LTDA-	01/03/2021	895,00	0,00	
00003087	03/03/2021	27741	Deb.Autom.	895,00	0,00	0,00	0,00	
00001587	1/1	18/02/2021	26659762	000162 - TONIELI TUNES GONCALVES	014220 25/02/2021	533,00	0,00	
00003573	18/03/2021	19	CHQ:900998	533,00	0,00	0,00	0,00	
00001635	1/1	18/02/2021	304984	000190 - FARMACONN LTDA	20/03/2021	548,00	0,00	
00003701	22/03/2021	20014	Deb.Autom.	548,00	0,00	0,00	0,00	
00001672	1/1	18/02/2021	60668	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	20/03/2021	589,22	0,00	
00003641	19/03/2021	23291	Deb.Autom.	589,22	0,00	0,00	0,00	
00001684	1/1	18/02/2021	27612	000457 - VERA CRUZ DIST. DE PROD. HOSPI	18/03/2021	654,60	0,00	
00003587	18/03/2021	23291	Deb.Autom.	654,60	0,00	0,00	0,00	
00001685	1/1	18/02/2021	1460	000466 - FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS L	18/03/2021	826,90	0,00	
00003588	18/03/2021	23291	Deb.Autom.	826,90	0,00	0,00	0,00	
00001709	1/2	18/02/2021	1068824	000350 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA SA	19/03/2021	830,36	0,00	
00003638	19/03/2021	20014	Deb.Autom.	830,36	0,00	0,00	0,00	
00001709	2/2	18/02/2021	1068824	000350 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA SA	25/03/2021	830,36	0,00	
00003879	25/03/2021	20014	Deb.Autom.	830,36	0,00	0,00	0,00	
00001719	1/4	18/02/2021	578824	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	18/03/2021	3.223,34	0,00	
00003585	18/03/2021	20014	Deb.Autom.	785,84	0,00	0,00	2.437,50	
00001719	2/4	18/02/2021	578824	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	25/03/2021	3.223,34	0,00	
00003882	25/03/2021	20014	Deb.Autom.	3.223,34	0,00	0,00	0,00	
00001805	1/1	18/02/2021	396856	000191 - SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARM	20/03/2021	524,89	0,00	
00003704	22/03/2021	20014	Deb.Autom.	524,89	0,00	0,00	0,00	
00001576	1/1	19/02/2021	19022021	000473 - GPS A PAGAR	26/02/2021	3.972,96	0,00	
00003003	02/03/2021	20014	Deposito	3.972,96	0,00	0,00	0,00	
00001585	1/2	19/02/2021	6178	000169 - MINAS PAPELARIA INFORMATICA LT	10/03/2021	795,00	0,00	
00003326	10/03/2021	20014	Deb.Autom.	795,00	0,00	0,00	0,00	
00001585	2/2	19/02/2021	6178	000169 - MINAS PAPELARIA INFORMATICA LT	17/03/2021	795,00	0,00	
00003530	17/03/2021	20014	Deb.Autom.	795,00	0,00	0,00	0,00	
00001652	1/1	19/02/2021	13218	000423 - SUPERMERCADOS BALEIA LTDA	10/03/2021	1.491,41	0,00	
00003327	10/03/2021	20014	Deb.Autom.	1.491,41	0,00	0,00	0,00	
00001683	1/1	19/02/2021	335439	000462 - CREMER S.A	11/03/2021	756,70	0,00	
00003363	11/03/2021	23291	Deb.Autom.	756,70	0,00	0,00	0,00	
00001689	1/1	19/02/2021	4906	000518 - COFERNANDES COM. DE MEDICAMENT	21/03/2021	973,70	0,00	
00003752	23/03/2021	20014	Deb.Autom.	973,70	0,00	0,00	0,00	
00001701	1/1	19/02/2021	124876	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	08/03/2021	519,96	0,00	
00003254	08/03/2021	20014	Deb.Autom.	519,96	0,00	0,00	0,00	
00001748	1/1	19/02/2021	115787	000102 - CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL	18/03/2021	614,40	0,00	
00003137	05/03/2021	19368	Deb.Autom.	614,40	0,00	0,00	0,00	
00001921	1/1	19/02/2021	1957	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	26/03/2021	766,41	0,00	
00003708	22/03/2021	20014	Deb.Autom.	766,41	0,00	0,00	0,00	
00001922	1/1	19/02/2021	1956	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	22/03/2021	379,58	0,00	
00003709	22/03/2021	20014	Deb.Autom.	379,58	0,00	0,00	0,00	
00001965	1/1	19/02/2021	3441-2517	000090 - TELEMAR NORTE LESTE SA	18/03/2021	108,96	0,00	
00003590	18/03/2021	20014	Deb.Autom.	108,96	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: 01/03/2021 Até 31/03/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.		Multa	Desconto	Impostos
					Juros		
					Valor		
00001651	1/1	20/02/2021	17844	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	27/02/2021	457,00	0,00
00003544	17/03/2021	19368	CHQ:000193		457,00	0,00	0,00
00001640	1/1	22/02/2021	22022021	000143 - GESTI GESTAO E SOLUCOES EM TER	26/02/2021	802,40	0,00
00003202	08/03/2021	20014	CHQ:863418		802,40	0,00	0,00
00001644	2/2	22/02/2021	21706	000712 - ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	22/03/2021	12.600,00	0,00
00003695	22/03/2021	20014	Deb.Autom.		12.600,00	0,00	0,00
00001669	1/1	22/02/2021	322515	000424 - FRIOS OURO FINO LTDA	28/02/2021	536,40	0,00
00003007	01/03/2021	19	CHQ:900986		536,40	0,00	0,00
00001671	1/1	22/02/2021	121	000613 - RENATA FERNANDA DA SILVA	01/03/2021	448,60	0,00
00003547	17/03/2021	19368	CHQ:000196		448,60	0,00	0,00
00001708	1/2	22/02/2021	162874	000376 - AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITAL	24/03/2021	1.281,84	0,00
00003787	24/03/2021	20014	Deb.Autom.		1.281,84	0,00	0,00
00001720	1/1	22/02/2021	26723520	000600 - CARLOS ROBERTO DO COUTO	01/03/2021	120,00	0,00
00003551	17/03/2021	19368	CHQ:000199		120,00	0,00	0,00
00001745	1/2	22/02/2021	21707	000712 - ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	22/03/2021	1.372,40	0,00
00003706	22/03/2021	28611	Deb.Autom.		1.372,40	0,00	0,00
00001745	2/2	22/02/2021	21707	000712 - ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	19/04/2021	1.312,50	0,00
00003707	22/03/2021	28611	Deb.Autom.		1.312,50	0,00	0,00
00001681	1/3	23/02/2021	579517	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	16/03/2021	896,58	0,00
00003536	17/03/2021	23291	Deb.Autom.		896,58	0,00	0,00
00001681	2/3	23/02/2021	579517	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	23/03/2021	896,58	0,00
00003537	17/03/2021	23291	Deb.Autom.		896,58	0,00	0,00
00001681	3/3	23/02/2021	579517	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	30/03/2021	896,84	0,00
00003538	17/03/2021	23291	Deb.Autom.		896,84	0,00	0,00
00001682	1/1	23/02/2021	500277	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	23/03/2021	593,49	0,00
00003739	23/03/2021	28611	Deb.Autom.		593,49	0,00	0,00
00001686	1/1	23/02/2021	305084	000190 - FARMACONN LTDA	25/03/2021	1.200,00	0,00
00003883	25/03/2021	28611	Deb.Autom.		1.200,00	0,00	0,00
00001687	1/1	23/02/2021	305085	000190 - FARMACONN LTDA	25/03/2021	2.400,00	0,00
00003644	19/03/2021	23291	Deb.Autom.		2.400,00	0,00	0,00
00001690	1/1	23/02/2021	61222	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	25/03/2021	1.003,75	0,00
00003885	25/03/2021	20510	Deb.Autom.		1.003,75	0,00	0,00
00001705	1/1	23/02/2021	61244	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	25/03/2021	9.571,12	0,00
00003884	25/03/2021	28611	Deb.Autom.		9.571,12	0,00	0,00
00001722	1/2	23/02/2021	883112	000110 - C M HOSPITALAR S.A. RPO	22/03/2021	1.240,00	0,00
00003642	19/03/2021	23291	Deb.Autom.		1.240,00	0,00	0,00
00001722	2/2	23/02/2021	883112	000110 - C M HOSPITALAR S.A. RPO	19/04/2021	1.240,00	0,00
00003643	19/03/2021	23291	Deb.Autom.		1.240,00	0,00	0,00
00001819	1/1	23/02/2021	52912	000723 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP	24/03/2021	582,05	0,00
00003640	19/03/2021	23291	Deb.Autom.		582,05	0,00	0,00
00001893	1/1	23/02/2021	175356	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	23/03/2021	3.052,89	0,00
00003740	23/03/2021	28611	Deb.Autom.		3.052,89	0,00	0,00
00001747	1/1	24/02/2021	46	000718 - JESSER VILELA	10/03/2021	600,00	0,00
00003323	10/03/2021	19	CHQ:900989		600,00	0,00	0,00
00001762	1/2	24/02/2021	16747	000726 - M M SUPRIMENTOS PARA INFORMATI	24/03/2021	692,75	0,00
00003784	24/03/2021	19368	Deb.Autom.		692,75	0,00	0,00
00001762	2/2	24/02/2021	16747	000726 - M M SUPRIMENTOS PARA INFORMATI	31/03/2021	692,75	0,00
00003783	24/03/2021	19368	Deb.Autom.		692,75	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: 01/03/2021 Até 31/03/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00001763	1/1	24/02/2021	16748	000726 - M M SUPRIMENTOS PARA INFORMATI	26/03/2021	498,50	0,00	
00004068	26/03/2021	19368	Deb.Autom.	498,50	0,00	0,00	0,00	
00002040	1/1	24/02/2021	93131	000729 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	15/03/2021	3.075,60	0,00	
00003497	15/03/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	3.075,60	
00001695	1/1	25/02/2021	3423	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	02/03/2021	764,34	0,00	
00003222	08/03/2021	20014	Deb.Autom.	764,34	0,00	0,00	0,00	
00001696	1/1	25/02/2021	3424	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	02/03/2021	13,00	0,00	
00003255	08/03/2021	20014	Deb.Autom.	13,00	0,00	0,00	0,00	
00001707	1/1	25/02/2021	26786022	000162 - TONIELI TUNES GONCALVES	014220 04/03/2021	658,00	0,00	
00003517	17/03/2021	19	CHQ:900996	658,00	0,00	0,00	0,00	
00001725	1/1	25/02/2021	1033	000349 - CONTEX CONTAB. E CONS. EMPRESA	15/03/2021	10.000,00	0,00	
00003473	15/03/2021	20014	Deb.Autom.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
00001812	1/1	25/02/2021	2882197	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	25/03/2021	112,50	0,00	
00003878	25/03/2021	20014	Deb.Autom.	112,50	0,00	0,00	0,00	
00001964	1/1	25/02/2021	14017	000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM.	20/03/2021	387,86	0,00	
00003699	22/03/2021	20014	Deb.Autom.	387,86	0,00	0,00	0,00	
00001711	1/1	26/02/2021	7734	000093 - NOSAMED ASSISTENCIA MEDICA LTD	02/03/2021	28.826,23	0,00	
00002960	01/03/2021	19	CHQ:900984	28.826,23	0,00	0,00	0,00	
00001712	1/1	26/02/2021	7735	000093 - NOSAMED ASSISTENCIA MEDICA LTD	02/03/2021	1.729,76	0,00	
00002961	01/03/2021	19	CHQ:900985	1.729,76	0,00	0,00	0,00	
00001723	1/1	26/02/2021	122	000613 - RENATA FERNANDA DA SILVA	05/03/2021	696,80	0,00	
00003548	17/03/2021	19368	CHQ:000197	696,80	0,00	0,00	0,00	
00001730	1/1	26/02/2021	213	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTCAO LT	28/03/2021	590,00	0,00	
00004100	29/03/2021	20014	Deb.Autom.	590,00	0,00	0,00	0,00	
00001753	1/1	26/02/2021	1282	000286 - LABORATORIO JUNHO TEIXEIRA LTD	10/03/2021	3.000,00	0,00	
00003425	12/03/2021	23291	CHQ:851362	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
00001809	1/1	26/02/2021	1766	000129 - FORMULA MEDICA COM. DE EQUIP.	15/03/2021	546,00	0,00	
00003476	15/03/2021	20014	Deb.Autom.	546,00	0,00	0,00	0,00	
00001810	1/1	26/02/2021	27757	000457 - VERA CRUZ DIST. DE PROD. HOSPI	28/03/2021	322,68	0,00	
00004166	30/03/2021	20014	Deb.Autom.	325,90	3,22	0,00	0,00	
00001814	1/1	26/02/2021	2882577	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	26/03/2021	500,00	0,00	
00004066	26/03/2021	20014	Deb.Autom.	500,00	0,00	0,00	0,00	
00001818	1/1	26/02/2021	68902	000517 - OPHTHALMOS S.A.	26/03/2021	460,60	0,00	
00004079	26/03/2021	20014	Deb.Autom.	460,60	0,00	0,00	0,00	
00001718	1/1	27/02/2021	17848	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	08/03/2021	613,00	0,00	
00003545	17/03/2021	19368	CHQ:000194	613,00	0,00	0,00	0,00	
00001727	1/1	27/02/2021	84761758	000175 - MESSES GASES LTDA.	27/03/2021	163,53	0,00	
00004097	29/03/2021	20014	Deb.Autom.	163,53	0,00	0,00	0,00	
00001728	1/1	27/02/2021	84761759	000175 - MESSES GASES LTDA.	27/03/2021	1.441,32	0,00	
00004098	29/03/2021	20014	Deb.Autom.	1.441,32	0,00	0,00	0,00	
00001729	1/1	27/02/2021	489	000698 - MESSER GASES LTDA	27/03/2021	6.159,45	0,00	
00004099	29/03/2021	20014	Deb.Autom.	6.159,45	0,00	0,00	0,00	
00001869	1/1	27/02/2021	1251	000104 - RENATO LOMONACO JUNIOR CIA LT	12/03/2021	169,90	0,00	
00003409	12/03/2021	19	CHQ:900992	169,90	0,00	0,00	0,00	
00001726	1/1	28/02/2021	4400	000299 - CASA DO PEREGRINO LTDA ME	08/03/2021	630,00	0,00	
00003410	12/03/2021	19	CHQ:900993	630,00	0,00	0,00	0,00	
00001724	1/1	01/03/2021	118	000295 - DANIELA ZETULA DE GODOI	10/03/2021	570,00	0,00	
00003571	18/03/2021	19	CHQ:900997	570,00	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: 01/03/2021 Até 31/03/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00001736	1/1	01/03/2021	67144	000639 - IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM L	01/03/2021	561,45	0,00	
00002978	01/03/2021	19345	Deb.Autom.	561,45	0,00	0,00	0,00	
00001737	1/1	01/03/2021	1032021	000477 - DARF - OURO FINO	01/03/2021	909,38	0,00	
00002981	01/03/2021	27737	Deb.Autom.	909,38	0,00	0,00	0,00	
00001738	1/1	01/03/2021	1032021	000477 - DARF - OURO FINO	01/03/2021	2.849,30	0,00	
00002982	01/03/2021	27737	Deb.Autom.	2.849,30	0,00	0,00	0,00	
00001739	1/1	01/03/2021	1032021	000481 - DARF - DIVERSOS	01/03/2021	47,33	0,00	
00002983	01/03/2021	20014	Deb.Autom.	47,33	0,00	0,00	0,00	
00001740	1/1	01/03/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	01/03/2021	9,65	0,00	
00002987	01/03/2021	19	Deb.Autom.	9,65	0,00	0,00	0,00	
00001741	1/1	01/03/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	01/03/2021	2,40	0,00	
00002988	01/03/2021	78	Deb.Autom.	2,40	0,00	0,00	0,00	
00001742	1/1	01/03/2021	1032021	000511 - BRADESCO	01/03/2021	955,58	0,00	
00002989	01/03/2021	78	Deb.Autom.	955,58	0,00	0,00	0,00	
00001746	1/1	01/03/2021	26	000330 - ROBSON JUNIOR DOMINGUES - MEI	01/03/2021	100,00	0,00	
00002997	01/03/2021	CX TES.	Dinheiro	100,00	0,00	0,00	0,00	
00001750	1/1	01/03/2021	36746	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/03/2021	8.825,28	0,00	
00003107	04/03/2021	19368	Deb.Autom.	8.282,52	0,00	0,00	542,76	
00001765	1/1	01/03/2021	394	000316 - MARIO SERGIO CADAN SIQUEIRA ME	18/03/2021	1.787,00	0,00	
00003582	18/03/2021	20014	Deb.Autom.	1.787,00	0,00	0,00	0,00	
00001766	1/1	01/03/2021	6246	000160 - RUBENS CIVIDATTI	10/03/2021	404,00	0,00	
00003322	10/03/2021	19	CHQ:900990	404,00	0,00	0,00	0,00	
00001769	1/1	01/03/2021	322626	000424 - FRIOS OURO FINO LTDA	07/03/2021	288,00	0,00	
00003219	08/03/2021	20014	Deb.Autom.	288,00	0,00	0,00	0,00	
00001785	1/1	01/03/2021	578	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLIN. LAB.	15/03/2021	120,00	0,00	
00003512	15/03/2021	6808	CHQ:850262	120,00	0,00	0,00	0,00	
00001796	1/1	01/03/2021	125080	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	20/03/2021	884,35	0,00	
00003718	22/03/2021	20014	Deb.Autom.	884,35	0,00	0,00	0,00	
00001813	1/1	01/03/2021	301481	000422 - ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS	21/03/2021	2.080,56	0,00	
00003697	22/03/2021	20014	Deb.Autom.	2.080,56	0,00	0,00	0,00	
00001923	1/1	01/03/2021	456	000357 - CLARA MARIA PEREIRA MARQUES	16/03/2021	3.192,00	0,00	
00003345	10/03/2021	27741	Deb.Autom.	3.192,00	0,00	0,00	0,00	
00002003	1/1	01/03/2021	3441-0192	000090 - TELEMAR NORTE LESTE SA	16/03/2021	128,66	0,00	
00003534	17/03/2021	20014	Deb.Autom.	128,66	0,00	0,00	0,00	
00002004	1/1	01/03/2021	3441-1059	000090 - TELEMAR NORTE LESTE SA	16/03/2021	217,81	0,00	
00003535	17/03/2021	20014	Deb.Autom.	217,81	0,00	0,00	0,00	
00002005	1/1	01/03/2021	3441-1143	000090 - TELEMAR NORTE LESTE SA	16/03/2021	105,02	0,00	
00003531	17/03/2021	20014	Deb.Autom.	105,02	0,00	0,00	0,00	
00002006	1/1	01/03/2021	3441-6319	000090 - TELEMAR NORTE LESTE SA	16/03/2021	105,02	0,00	
00003533	17/03/2021	20014	Deb.Autom.	105,02	0,00	0,00	0,00	
00002219	1/1	01/03/2021	2	000711 - CEFAP-CURSOS ESP FORM. E APERF	10/03/2021	5.000,00	0,00	
00004200	31/03/2021	20014	Deb.Autom.	4.692,50	0,00	0,00	307,50	
00001755	1/1	02/03/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/03/2021	3,10	0,00	
00003022	02/03/2021	6808	Deb.Autom.	3,10	0,00	0,00	0,00	
00001756	1/1	02/03/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/03/2021	9,30	0,00	
00003024	02/03/2021	20014	Deb.Autom.	9,30	0,00	0,00	0,00	
00001757	1/1	02/03/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/03/2021	3,10	0,00	
00003026	02/03/2021	25000	Deb.Autom.	3,10	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: 01/03/2021 Até 31/03/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00001758	1/1	02/03/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/03/2021	7,72	0,00	
00003031	02/03/2021	19	Deb.Autom.	7,72	0,00	0,00	0,00	
00001759	1/1	02/03/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/03/2021	160,00	0,00	
00003033	02/03/2021	78	Deb.Autom.	160,00	0,00	0,00	0,00	
00001760	1/1	02/03/2021	2032021	000687 - BRADESCO - ENCARGOS CONTA GARA	02/03/2021	145,25	0,00	
00003034	02/03/2021	78	Deb.Autom.	145,25	0,00	0,00	0,00	
00001764	1/3	02/03/2021	271	000137 - ADRIANO D. BIAZOTTO ME	22/03/2021	3.088,40	0,00	
00003703	22/03/2021	20014	Deb.Autom.	3.088,40	0,00	0,00	0,00	
00001768	1/1	02/03/2021	1691	000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME	12/03/2021	1.232,75	0,00	
00003515	15/03/2021	20014	CHQ:863436	1.232,75	0,00	0,00	0,00	
00001770	1/1	02/03/2021	2377	000727 - TEARES MOREIRA LTDA ME	03/03/2021	465,00	0,00	
00003071	03/03/2021	CX TES.	Dinheiro	465,00	0,00	0,00	0,00	
00001771	1/1	02/03/2021	47109	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	02/03/2021	85,20	0,00	
00003046	02/03/2021	CX TES.	Dinheiro	85,20	0,00	0,00	0,00	
00001772	1/1	02/03/2021	275502	000321 - DROGARIA ULTRAPOPOPULAR OURO FIN	02/03/2021	56,48	0,00	
00003047	02/03/2021	CX TES.	Dinheiro	56,48	0,00	0,00	0,00	
00001773	1/2	03/03/2021	3032021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	05/03/2021	1.753,04	0,00	
00003142	05/03/2021	20014	Deb.Autom.	1.753,04	0,00	0,00	0,00	
00001773	2/2	03/03/2021	3032021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	05/03/2021	1.005,24	0,00	
00003141	05/03/2021	20014	Deb.Autom.	1.005,24	0,00	0,00	0,00	
00001776	1/1	03/03/2021	64306	000500 - W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	03/03/2021	167,05	0,00	
00003069	03/03/2021	CX TES.	Dinheiro	167,05	0,00	0,00	0,00	
00001777	1/1	03/03/2021	166195	000659 - BONAMICHI GAMBARO PRODUTOS VET	03/03/2021	10,50	0,00	
00003070	03/03/2021	CX TES.	Dinheiro	10,50	0,00	0,00	0,00	
00001778	1/1	03/03/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/03/2021	21,23	0,00	
00003089	03/03/2021	19	Deb.Autom.	21,23	0,00	0,00	0,00	
00001779	1/1	03/03/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/03/2021	2,40	0,00	
00003092	03/03/2021	78	Deb.Autom.	2,40	0,00	0,00	0,00	
00001784	1/1	03/03/2021	579	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLIN. LAB.	15/03/2021	75,00	0,00	
00003513	15/03/2021	6808	CHQ:850261	75,00	0,00	0,00	0,00	
00001795	1/1	03/03/2021	26881625	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	10/03/2021	497,00	0,00	
00003570	18/03/2021	19	CHQ:900999	497,00	0,00	0,00	0,00	
00001806	1/1	03/03/2021	26890836	000600 - CARLOS ROBERTO DO COUTO	15/03/2021	240,00	0,00	
00003553	17/03/2021	19368	CHQ:000200	240,00	0,00	0,00	0,00	
00001830	1/1	03/03/2021	2328	000515 - RENATA DO COUTO ALBERTI	09/03/2021	400,00	0,00	
00003261	09/03/2021	19	CHQ:900987	400,00	0,00	0,00	0,00	
00001986	1/1	03/03/2021	46805	000173 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	31/03/2021	224,02	0,00	
00004193	31/03/2021	20014	Deb.Autom.	224,02	0,00	0,00	0,00	
00002051	1/1	03/03/2021	7775	000093 - NOSAMED ASSISTENCIA MEDICA LTD	20/03/2021	24.692,28	0,00	
00003710	22/03/2021	78	Deb.Autom.	14.426,10	0,00	0,00	10.266,18	
00002068	1/1	03/03/2021	45243	000153 - ASSOCIACAO COML. INDL. E AGR.	15/03/2021	262,70	0,00	
00003691	22/03/2021	CX TES.	Dinheiro	262,70	0,00	0,00	0,00	
00001780	1/1	04/03/2021	4032021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	05/03/2021	24.648,86	0,00	
00003163	05/03/2021	20014	Deb.Autom.	24.648,86	0,00	0,00	0,00	
00001781	1/1	04/03/2021	4032021	000473 - GPS A PAGAR	19/03/2021	19.347,75	0,00	
00003631	19/03/2021	20014	Deb.Autom.	19.347,75	0,00	0,00	0,00	
00001782	1/1	04/03/2021	4032021	000474 - DARF - TRABALHO ASSALARIADO	19/03/2021	6.826,74	0,00	
00003630	19/03/2021	20014	Deb.Autom.	6.826,74	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: 01/03/2021 Até 31/03/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00001783	1/1	04/03/2021	4032021	000473 - GPS A PAGAR	19/03/2021	10,82	0,00	
00003632	19/03/2021	20014	Deposito	10,82	0,00	0,00	0,00	
00001788	1/1	04/03/2021	276615	000321 - DROGARIA ULTRAPOPOPULAR OURO FIN	04/03/2021	139,40	0,00	
00003099	04/03/2021	CX TES.	Dinheiro	139,40	0,00	0,00	0,00	
00001791	1/1	04/03/2021	67318	000639 - IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM L	04/03/2021	561,45	0,00	
00003108	04/03/2021	19345	Deb.Autom.	561,45	0,00	0,00	0,00	
00001793	1/1	04/03/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/03/2021	30,88	0,00	
00003118	04/03/2021	19	Deb.Autom.	30,88	0,00	0,00	0,00	
00001794	1/1	04/03/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/03/2021	11,05	0,00	
00003119	04/03/2021	19345	Deb.Autom.	11,05	0,00	0,00	0,00	
00001849	1/1	04/03/2021	262	000691 - MARCOS VOLPINI ME	28/02/2021	9.770,00	0,00	
00003213	08/03/2021	20014	CHQ:863421	9.770,00	0,00	0,00	0,00	
00001850	1/1	04/03/2021	261	000047 - MARCOS VOLPINI	28/02/2021	1.680,00	0,00	
00003212	08/03/2021	20014	CHQ:863420	1.680,00	0,00	0,00	0,00	
00001861	1/1	04/03/2021	26907407	000162 - TONIELI TUNES GONCALVES 014220	15/03/2021	616,20	0,00	
00003573	18/03/2021	19	CHQ:900998	616,20	0,00	0,00	0,00	
00001798	1/1	05/03/2021	252	000346 - CARLA BARATELLA DE OLIVEIRA FO	05/03/2021	12,00	0,00	
00003135	05/03/2021	CX TES.	Dinheiro	12,00	0,00	0,00	0,00	
00001799	1/1	05/03/2021	43407	000686 - MARJOV COMERCIO DE ROUPAS E CA	05/03/2021	59,98	0,00	
00003136	05/03/2021	CX TES.	Dinheiro	59,98	0,00	0,00	0,00	
00001851	1/1	05/03/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/03/2021	45,16	0,00	
00003186	05/03/2021	19	Deb.Autom.	45,16	0,00	0,00	0,00	
00001852	1/1	05/03/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/03/2021	10,45	0,00	
00003191	05/03/2021	12405	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	
00001853	1/1	05/03/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/03/2021	10,45	0,00	
00003193	05/03/2021	13958	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	
00001854	1/1	05/03/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/03/2021	84,00	0,00	
00003194	05/03/2021	27540	Deb.Autom.	84,00	0,00	0,00	0,00	
00001855	1/1	05/03/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/03/2021	10,45	0,00	
00003195	05/03/2021	27737	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	
00001856	1/1	05/03/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/03/2021	2,60	0,00	
00003196	05/03/2021	19368	Deb.Autom.	2,60	0,00	0,00	0,00	
00001857	1/1	05/03/2021	5032021	000034 - SALARIOS A PAGAR	05/03/2021	232.601,70	0,00	
00003199	05/03/2021	20510	CHQ:851438	1.027,43	0,00	0,00	0,00	
00003197	05/03/2021	78	Deb.Autom.	230.937,93	0,00	0,00	0,00	
00003198	05/03/2021	78	CHQ:001978	636,34	0,00	0,00	0,00	
00001860	1/1	05/03/2021	124	000613 - RENATA FERNANDA DA SILVA	12/03/2021	786,20	0,00	
00003550	17/03/2021	19368	CHQ:000198	786,20	0,00	0,00	0,00	
00001871	1/3	05/03/2021	2273	000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM.	20/03/2021	301,30	0,00	
00003702	22/03/2021	20014	Deb.Autom.	301,30	0,00	0,00	0,00	
00001966	1/1	05/03/2021	125200	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	24/03/2021	722,25	0,00	
00003857	24/03/2021	20014	Deb.Autom.	722,25	0,00	0,00	0,00	
00001862	1/1	06/03/2021	17866	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	15/03/2021	633,80	0,00	
00003546	17/03/2021	19368	CHQ:000195	633,80	0,00	0,00	0,00	
00002155	1/1	07/03/2021	4444339796	000448 - TIM S.A.	25/03/2021	49,90	0,00	
00003876	25/03/2021	20014	Deb.Autom.	49,90	0,00	0,00	0,00	
00001800	1/1	08/03/2021	8032021	000590 - ISSQN - GUIA PARA RECOLHIMENTO	10/03/2021	117,89	0,00	
00003328	10/03/2021	20014	Deb.Autom.	117,89	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: 01/03/2021 Até 31/03/2021 / 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		
00001801	1/1	08/03/2021	8032021	000590 - ISSQN - GUIA PARA RECOLHIMENTO	10/03/2021	937,53	0,00	0,00	937,53	0,00
00003329	10/03/2021	20014	Deb.Autom.			937,53	0,00	0,00	0,00	0,00
00001802	1/1	08/03/2021	8032021	000590 - ISSQN - GUIA PARA RECOLHIMENTO	10/03/2021	10,60	0,00	0,00	10,60	0,00
00003330	10/03/2021	20014	Deb.Autom.			10,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00001831	1/1	08/03/2021	558	000347 - FLORA NATIVA ME	08/03/2021	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
00003174	08/03/2021	CX TES.	Dinheiro			80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001835	1/1	08/03/2021	8032021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	08/03/2021	154,10	0,00	0,00	154,10	0,00
00003225	08/03/2021	20014	Deb.Autom.			154,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00001836	1/1	08/03/2021	8032021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	08/03/2021	148,04	0,00	0,00	148,04	0,00
00003226	08/03/2021	20014	Deb.Autom.			148,04	0,00	0,00	0,00	0,00
00001837	1/1	08/03/2021	8032021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	08/03/2021	150,26	0,00	0,00	150,26	0,00
00003227	08/03/2021	20014	Deb.Autom.			150,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00001838	1/1	08/03/2021	8032021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	08/03/2021	162,62	0,00	0,00	162,62	0,00
00003228	08/03/2021	20014	Deb.Autom.			162,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00001839	1/1	08/03/2021	8032021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	08/03/2021	168,06	0,00	0,00	168,06	0,00
00003229	08/03/2021	20014	Deb.Autom.			168,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00001840	1/1	08/03/2021	8032021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	08/03/2021	218,91	0,00	0,00	218,91	0,00
00003230	08/03/2021	20014	Deb.Autom.			218,91	0,00	0,00	0,00	0,00
00001841	1/1	08/03/2021	8032021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	08/03/2021	185,50	0,00	0,00	185,50	0,00
00003231	08/03/2021	20014	Deb.Autom.			185,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00001842	1/1	08/03/2021	8032021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	08/03/2021	167,39	0,00	0,00	167,39	0,00
00003232	08/03/2021	20014	Deb.Autom.			167,39	0,00	0,00	0,00	0,00
00001843	1/1	08/03/2021	8032021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	08/03/2021	177,22	0,00	0,00	177,22	0,00
00003233	08/03/2021	20014	Deb.Autom.			177,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00001844	1/1	08/03/2021	8032021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	08/03/2021	188,83	0,00	0,00	188,83	0,00
00003234	08/03/2021	20014	Deb.Autom.			188,83	0,00	0,00	0,00	0,00
00001845	1/1	08/03/2021	8032021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	08/03/2021	188,37	0,00	0,00	188,37	0,00
00003235	08/03/2021	20014	Deb.Autom.			188,37	0,00	0,00	0,00	0,00
00001847	1/1	08/03/2021	8032021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	08/03/2021	171,13	0,00	0,00	171,13	0,00
00003236	08/03/2021	20014	Deb.Autom.			171,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00001848	1/1	08/03/2021	8032021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	08/03/2021	170,71	0,00	0,00	170,71	0,00
00003237	08/03/2021	20014	Deb.Autom.			170,71	0,00	0,00	0,00	0,00
00001858	1/1	08/03/2021	8032021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	09/03/2021	4.084,24	0,00	0,00	4.084,24	0,00
00003284	09/03/2021	20014	Deb.Autom.			4.084,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00001873	1/1	08/03/2021	253	000346 - CARLA BARATELLA DE OLIVEIRA FO	08/03/2021	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00
00003210	08/03/2021	CX TES.	Dinheiro			33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001874	1/1	08/03/2021	279448	000321 - DROGARIA ULTRAPOPOPULAR OURO FIN	08/03/2021	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00
00003211	08/03/2021	CX TES.	Dinheiro			45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001875	1/1	08/03/2021	61	000013 - ANNA BEATRIZ BURZA MAIA - ME	09/03/2021	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00
00003282	09/03/2021	6808	Deb.Autom.			195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001876	1/1	08/03/2021	263	000691 - MARCOS VOLPINI ME	09/03/2021	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
00003262	09/03/2021	6808	CHQ:850258			1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001890	1/1	08/03/2021	19	000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/03/2021	30,88	0,00	0,00	30,88	0,00
00003257	08/03/2021	19	Deb.Autom.			30,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00001891	1/1	08/03/2021	78	000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/03/2021	2,40	0,00	0,00	2,40	0,00
00003258	08/03/2021	78	Deb.Autom.			2,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00001892	1/1	08/03/2021	8032021	000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	08/03/2021	5.330,18	0,00	0,00	5.330,18	0,00
00004491	08/03/2021	78	Deb.Autom.			5.330,18	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: 01/03/2021 Até 31/03/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00001907 1/1	08/03/2021	322735	000424 - FRIOS OURO FINO LTDA		14/03/2021	563,82	0,00	
00003475	15/03/2021	20014	Deb.Autom.	563,82	0,00	0,00	0,00	
00002104 1/1	08/03/2021	580	000064 - CENTRO INTEGRADO DE CLIN LAB O		10/03/2021	235,00	0,00	
00003678	10/03/2021	6808	CHQ:850260	235,00	0,00	0,00	0,00	
00001863 1/1	09/03/2021	2539	000614 - HARD SOFT LTDA ME		09/03/2021	115,00	0,00	
00003273	09/03/2021	CX TES.	Dinheiro	115,00	0,00	0,00	0,00	
00001877 1/1	09/03/2021	175	000018 - CLINICA ESPACO HARMONIA EIRELL		09/03/2021	380,25	0,00	
00003283	09/03/2021	6808	Deb.Autom.	380,25	0,00	0,00	0,00	
00001878 1/1	09/03/2021	9032021	000034 - VANESSA DA SILVA		09/03/2021	750,00	0,00	
00003288	09/03/2021	20014	CHQ:863423	750,00	0,00	0,00	0,00	
00001879 1/1	09/03/2021	9032021	000034 - VITORIA DE B. DE ALVARENGA		09/03/2021	768,30	0,00	
00003289	09/03/2021	20014	CHQ:863424	768,30	0,00	0,00	0,00	
00001880 1/1	09/03/2021	9032021	000034 - RENATA R. DE A. JACOBINI		09/03/2021	653,19	0,00	
00003290	09/03/2021	20014	CHQ:863425	653,19	0,00	0,00	0,00	
00001881 1/1	09/03/2021	9032021	000034 - NADIA DE PADUA ARRUDA		09/03/2021	650,00	0,00	
00003292	09/03/2021	20014	CHQ:863426	650,00	0,00	0,00	0,00	
00001882 1/1	09/03/2021	9032021	000034 - MARIA JESSICA F. BARBOSA		09/03/2021	750,00	0,00	
00003296	09/03/2021	20014	CHQ:863427	750,00	0,00	0,00	0,00	
00001883 1/1	09/03/2021	9032021	000034 - FERNANDA BAZANI ROSA		09/03/2021	650,00	0,00	
00003295	09/03/2021	20014	CHQ:863428	650,00	0,00	0,00	0,00	
00001884 1/1	09/03/2021	9032021	000034 - DAIANE DE F. ROCHA		09/03/2021	1.920,47	0,00	
00003299	09/03/2021	20014	CHQ:863434	1.920,47	0,00	0,00	0,00	
00001885 1/1	09/03/2021	9032021	000034 - ANDERSON APARECIDO ALVES		09/03/2021	1.090,00	0,00	
00003298	09/03/2021	20014	CHQ:863429	1.090,00	0,00	0,00	0,00	
00001886 1/1	09/03/2021	9032021	000034 - LUARA CIVIDATTI BARROSO		09/03/2021	750,00	0,00	
00003297	09/03/2021	20014	CHQ:863430	750,00	0,00	0,00	0,00	
00001887 1/1	09/03/2021	9032021	000034 - WALTER ELI DA SILVA		09/03/2021	650,00	0,00	
00003294	09/03/2021	20014	CHQ:863431	650,00	0,00	0,00	0,00	
00001888 1/1	09/03/2021	9032021	000034 - ERICA MONTEIRO COUTO		09/03/2021	650,00	0,00	
00003291	09/03/2021	20014	CHQ:863432	650,00	0,00	0,00	0,00	
00001889 1/1	09/03/2021	9032021	000034 - CIBELE AUGUSTA OLIVINO		09/03/2021	650,00	0,00	
00003293	09/03/2021	20014	CHQ:863433	650,00	0,00	0,00	0,00	
00001894 1/1	09/03/2021	158	000076 - LSP SERVICOS MEDICOS EIRELI		09/03/2021	150,00	0,00	
00003285	09/03/2021	6808	CHQ:850259	150,00	0,00	0,00	0,00	
00001896 1/1	09/03/2021	15022686	000332 - WISP ICONECTA SERVICOS DA REDE		09/03/2021	179,90	0,00	
00003272	09/03/2021	CX TES.	Dinheiro	179,90	0,00	0,00	0,00	
00001897 1/1	09/03/2021	9032021	000641 - HARDONLINE LTDA EPP		09/03/2021	154,90	0,00	
00003276	09/03/2021	CX TES.	Dinheiro	154,90	0,00	0,00	0,00	
00001898 1/1	09/03/2021	1363549007	000732 - KALANCHES LANCHONETE E RESTAUR		09/03/2021	22,60	0,00	
00003277	09/03/2021	CX TES.	Dinheiro	22,60	0,00	0,00	0,00	
00001902 1/1	09/03/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS		09/03/2021	46,32	0,00	
00003302	09/03/2021	19	Deb.Autom.	46,32	0,00	0,00	0,00	
00001903 1/1	09/03/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS		09/03/2021	151,20	0,00	
00003303	09/03/2021	78	Deb.Autom.	151,20	0,00	0,00	0,00	
00001904 1/1	09/03/2021	9032021	000737 - MAURICIO RIBAS LIER - ME		09/03/2021	34,00	0,00	
00003309	09/03/2021	CX TES.	Dinheiro	34,00	0,00	0,00	0,00	
00002034 1/1	09/03/2021	27	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA		17/03/2021	450,00	0,00	
00003518	17/03/2021	6808	CHQ:850263	429,08	0,00	0,00	20,92	

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: 01/03/2021 Até 31/03/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00001944	1/1	11/03/2021	217	000086 - SHDSS	11/03/2021	19.000,00	0,00	
00003358	11/03/2021	13958	Deb.Autom.	19.000,00	0,00	0,00	0,00	
00001945	1/1	11/03/2021	218	000086 - SHDSS	11/03/2021	15.820,00	0,00	
00003355	11/03/2021	12405	Deposito	15.820,00	0,00	0,00	0,00	
00001946	1/1	11/03/2021	219	000086 - SHDSS	11/03/2021	15.180,00	0,00	
00003359	11/03/2021	13958	Deb.Autom.	15.180,00	0,00	0,00	0,00	
00001947	1/1	11/03/2021	1159	000007 - FRANCISCO CARLOS MACIEL CIA LT	11/03/2021	8.333,34	0,00	
00003373	11/03/2021	27737	Deb.Autom.	8.333,34	0,00	0,00	0,00	
00001948	1/1	11/03/2021	62	000013 - ANNA BEATRIZ BURZA MAIA	11/03/2021	18.200,00	0,00	
00003360	11/03/2021	13958	Deb.Autom.	17.080,70	0,00	0,00	1.119,30	
00001951	1/1	11/03/2021	220	000086 - SHDSS	11/03/2021	41.900,00	0,00	
00003364	11/03/2021	23291	Deb.Autom.	41.900,00	0,00	0,00	0,00	
00001952	1/1	11/03/2021	11032021	000740 - LUIZ CARLOS PENNACCHI	11/03/2021	450,00	0,00	
00003353	11/03/2021	19	CHQ:900991	450,00	0,00	0,00	0,00	
00001953	1/1	11/03/2021	556	000089 - METRA OURO FINO LTDA ME	11/03/2021	12.600,00	0,00	
00003413	11/03/2021	12368	CHQ:853034	12.600,00	0,00	0,00	0,00	
00001954	1/1	11/03/2021	176	000018 - CLINICA ESPACO HARMONIA EIRELL	11/03/2021	11.500,00	0,00	
00003370	11/03/2021	27737	Deb.Autom.	10.792,75	0,00	0,00	707,25	
00001957	1/1	11/03/2021	102	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	11/03/2021	7.750,00	0,00	
00003357	11/03/2021	12405	Deb.Autom.	7.750,00	0,00	0,00	0,00	
00001958	1/1	11/03/2021	103	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	11/03/2021	350,00	0,00	
00003362	11/03/2021	13958	Deb.Autom.	350,00	0,00	0,00	0,00	
00001959	1/1	11/03/2021	104	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	11/03/2021	6.533,33	0,00	
00003371	11/03/2021	27737	Deb.Autom.	6.533,33	0,00	0,00	0,00	
00001960	1/1	11/03/2021	105	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	11/03/2021	4.500,00	0,00	
00003361	11/03/2021	13958	Deb.Autom.	4.500,00	0,00	0,00	0,00	
00001968	1/1	11/03/2021	556	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	11/03/2021	4.847,23	0,00	
00003576	18/03/2021	27737	Deb.Autom.	4.847,23	0,00	0,00	0,00	
00001969	1/1	11/03/2021	557	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	11/03/2021	6.300,00	0,00	
00003579	18/03/2021	27737	Deb.Autom.	6.300,00	0,00	0,00	0,00	
00001970	1/1	11/03/2021	558	000489 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	11/03/2021	12.600,00	0,00	
00003604	18/03/2021	12368	Deb.Autom.	12.600,00	0,00	0,00	0,00	
00001971	1/1	11/03/2021	555	000488 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	11/03/2021	6.450,00	0,00	
00003605	18/03/2021	27737	Deb.Autom.	6.450,00	0,00	0,00	0,00	
00001972	1/1	11/03/2021	38	000017 - JOSE MARCELINO CLEMENTE CECCON	11/03/2021	8.900,00	0,00	
00003477	15/03/2021	13958	Deb.Autom.	8.352,65	0,00	0,00	547,35	
00001975	1/1	11/03/2021	39	000017 - JOSE MARCELINO CLEMENTE CECCON	11/03/2021	7.600,00	0,00	
00003478	15/03/2021	12405	Deb.Autom.	7.132,60	0,00	0,00	467,40	
00001978	1/1	11/03/2021	221	000086 - SHDSS	11/03/2021	40.000,00	0,00	
00003733	12/03/2021	27737	Deb.Autom.	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
00001980	1/1	11/03/2021	564	000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME	12/03/2021	11.933,33	0,00	
00003417	12/03/2021	27737	CHQ:850009	11.933,33	0,00	0,00	0,00	
00001981	1/1	11/03/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/03/2021	31,35	0,00	
00003392	11/03/2021	12405	Deb.Autom.	31,35	0,00	0,00	0,00	
00001982	1/1	11/03/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/03/2021	20,90	0,00	
00003394	11/03/2021	13958	Deb.Autom.	20,90	0,00	0,00	0,00	
00001983	1/1	11/03/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/03/2021	10,45	0,00	
00003395	11/03/2021	23291	Deb.Autom.	10,45	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: 01/03/2021 Até 31/03/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00001984	1/1	11/03/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/03/2021	41,80	0,00	
00003397	11/03/2021	27737	Deb.Autom.	41,80	0,00	0,00	0,00	
00001985	1/1	11/03/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/03/2021	42,46	0,00	
00003400	11/03/2021	19	Deb.Autom.	42,46	0,00	0,00	0,00	
00002017	1/1	11/03/2021	49	000715 - JOEL DA SILVA BORGES	11/03/2021	80,00	0,00	
00003449	11/03/2021	CX TES.	Dinheiro	80,00	0,00	0,00	0,00	
00002018	1/1	11/03/2021	3889	000500 - W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	11/03/2021	94,10	0,00	
00003450	11/03/2021	CX TES.	Dinheiro	94,10	0,00	0,00	0,00	
00001987	1/1	12/03/2021	1060	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	12/03/2021	1.250,00	0,00	
00003432	12/03/2021	23291	Deb.Autom.	1.173,12	0,00	0,00	76,88	
00001990	1/1	12/03/2021	1059	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	12/03/2021	1.250,00	0,00	
00003427	12/03/2021	12405	Deposito	1.173,12	0,00	0,00	76,88	
00001993	1/1	12/03/2021	1057	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	12/03/2021	2.500,00	0,00	
00003434	12/03/2021	27737	Deb.Autom.	2.346,25	0,00	0,00	153,75	
00001996	1/1	12/03/2021	300	000389 - DANIELA APARECIDA LEONARDO	12/03/2021	300,00	0,00	
00003418	12/03/2021	CX TES.	Dinheiro	300,00	0,00	0,00	0,00	
00001997	1/1	12/03/2021	1058	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	12/03/2021	6.950,00	0,00	
00003428	12/03/2021	12405	Deb.Autom.	6.522,57	0,00	0,00	427,43	
00002000	1/1	12/03/2021	1056	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	12/03/2021	4.847,22	0,00	
00003479	15/03/2021	27737	Deb.Autom.	4.549,11	0,00	0,00	298,11	
00002007	1/1	12/03/2021	7	000753 - NEXTIMED GESTAO EM SAUDE LTDA	12/03/2021	8.000,00	0,00	
00003510	15/03/2021	13958	CHQ:851347	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
00002008	1/1	12/03/2021	6	000753 - NEXTIMED GESTAO EM SAUDE LTDA	12/03/2021	1.000,00	0,00	
00003509	15/03/2021	23291	CHQ:851363	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
00002009	1/1	12/03/2021	12032021	000723 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP	12/03/2021	1.674,00	0,00	
00003437	12/03/2021	28611	Deb.Autom.	1.674,00	0,00	0,00	0,00	
00002013	1/1	12/03/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/03/2021	10,45	0,00	
00003443	12/03/2021	13958	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	
00002014	1/1	12/03/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/03/2021	20,90	0,00	
00003444	12/03/2021	23291	Deb.Autom.	20,90	0,00	0,00	0,00	
00002015	1/1	12/03/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/03/2021	20,90	0,00	
00003445	12/03/2021	27737	Deb.Autom.	20,90	0,00	0,00	0,00	
00002016	1/1	12/03/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/03/2021	40,53	0,00	
00003447	12/03/2021	19	Deb.Autom.	40,53	0,00	0,00	0,00	
00002033	1/1	12/03/2021	560	000347 - FLORA NATIVA ME	16/03/2021	527,00	0,00	
00003516	17/03/2021	20014	CHQ:863437	527,00	0,00	0,00	0,00	
00002117	1/1	13/03/2021	10045	000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A	23/03/2021	2.001,98	0,00	
00003751	23/03/2021	20014	Deb.Autom.	2.001,98	0,00	0,00	0,00	
00002011	1/1	15/03/2021	15032021	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	15/03/2021	2.311,19	0,00	
00003471	15/03/2021	78	Deb.Autom.	2.311,19	0,00	0,00	0,00	
00002012	1/1	15/03/2021	15032021	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	19/03/2021	492,10	0,00	
00003650	19/03/2021	20014	CHQ:863438	492,10	0,00	0,00	0,00	
00002030	1/1	15/03/2021	15032021	000481 - DARF - DIVERSOS	15/03/2021	410,38	0,00	
00003464	15/03/2021	19368	Deb.Autom.	410,38	0,00	0,00	0,00	
00002031	1/1	15/03/2021	15032021	000481 - DARF - DIVERSOS	15/03/2021	132,38	0,00	
00003463	15/03/2021	19368	Deb.Autom.	132,38	0,00	0,00	0,00	
00002037	1/1	15/03/2021	210	000754 - PEREIRA ROMEIRO CLINICA MEDICA	17/03/2021	2.400,00	0,00	
00003532	17/03/2021	12405	CHQ:851856	2.252,40	0,00	0,00	147,60	

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: 01/03/2021 Até 31/03/2021 / 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				
00002063	1/1	18/03/2021	18032021	000036 - MARIANA AP. DE PAULO SANTANA	31/03/2021	2.977,81	0,00	0,00	2.977,81	0,00	
00004382		31/03/2021	20510	CHQ:851440		2.977,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002065	1/1	18/03/2021	18032021	000143 - GESTI GESTAO E SOLUCOES EM TER	19/03/2021	698,48	0,00	0,00	698,48	0,00	
00003680		22/03/2021	19	CHQ:901022		698,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002066	1/1	18/03/2021	306	000252 - NATALIA FRANCISCA RANGEL TEODO	18/03/2021	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	
00003589		18/03/2021	CX TES.	Dinheiro		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002067	1/1	18/03/2021	124643	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	18/03/2021	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	
00003591		18/03/2021	CX TES.	Dinheiro		25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002149	1/1	18/03/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/03/2021	7,72	0,00	0,00	7,72	0,00	
00003606		18/03/2021	19	Deb.Autom.		7,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002069	1/1	19/03/2021	19032021	000563 - DARF - FORNECEDORES DIVERSOS	19/03/2021	20,93	0,00	0,00	20,93	0,00	
00003633		19/03/2021	20014	Deb.Autom.		20,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002070	1/1	19/03/2021	19032021	000563 - DARF - FORNECEDORES DIVERSOS	19/03/2021	873,20	0,00	0,00	873,20	0,00	
00003634		19/03/2021	20014	Deb.Autom.		873,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002071	1/1	19/03/2021	19032021	000481 - DARF - DIVERSOS	19/03/2021	277,55	0,00	0,00	277,55	0,00	
00003635		19/03/2021	20014	Deb.Autom.		277,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002072	1/1	19/03/2021	19032021	000476 - DARF - FUNDACAO JOSE L. EGYDIO	19/03/2021	558,00	0,00	0,00	558,00	0,00	
00003646		19/03/2021	27540	Deb.Autom.		558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002073	1/1	19/03/2021	19032021	000476 - DARF - FUNDACAO JOSE L. EGYDIO	19/03/2021	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	
00003645		19/03/2021	27540	Deb.Autom.		180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002074	1/1	19/03/2021	64	000013 - ANNA BEATRIZ BURZA MAIA	19/03/2021	460,20	0,00	0,00	460,20	0,00	
00003627		19/03/2021	6808	Deb.Autom.		438,80	0,00	0,00	0,00	21,40	
00002082	1/1	19/03/2021	19032021	000414 - CIBELLE AUGUSTA DE OLIVINO	29/03/2021	552,49	0,00	0,00	552,49	0,00	
00004084		29/03/2021	19	CHQ:901027		552,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002092	1/1	19/03/2021	48784	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	19/03/2021	19,68	0,00	0,00	19,68	0,00	
00003628		19/03/2021	CX TES.	Dinheiro		19,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002093	1/1	19/03/2021	307	000265 - RITA DE CASSIA VITOR GUEDES	19/03/2021	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
00003637		19/03/2021	CX TES.	Dinheiro		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002094	1/1	19/03/2021	19032021	000426 - DANIELA DE LIMA RANIERI GUERRA	19/03/2021	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	
00003639		19/03/2021	20014	Deb.Autom.		1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002097	1/1	19/03/2021	260	000019 - LADISLAU DOS SANTOS GONCALVES	23/03/2021	557,49	0,00	0,00	557,49	0,00	
00003741		23/03/2021	6808	Deb.Autom.		557,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002101	1/1	19/03/2021	178	000018 - CLINICA ESPACO HARMONIA EIRELL	23/03/2021	853,45	0,00	0,00	853,45	0,00	
00003744		23/03/2021	6808	Deb.Autom.		800,97	0,00	0,00	0,00	52,48	
00002150	1/1	19/03/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/03/2021	7,72	0,00	0,00	7,72	0,00	
00003668		19/03/2021	19	Deb.Autom.		7,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002089	1/1	22/03/2021	4437	000299 - CASA DO PEREGRINO LTDA ME	22/03/2021	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	
00003690		22/03/2021	CX TES.	Dinheiro		190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002105	1/1	22/03/2021	18	000758 - CLINICA DRA. MARIA DULCE LTDA	22/03/2021	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	
00003681		22/03/2021	6808	CHQ:850264		209,77	0,00	0,00	0,00	10,23	
00002107	1/1	22/03/2021	22032021	000578 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - REC.	31/03/2021	3.211,58	0,00	0,00	3.211,58	0,00	
00004194		31/03/2021	20014	Deb.Autom.		3.211,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002109	1/1	22/03/2021	22032021	000473 - GPS A PAGAR	31/03/2021	1.853,51	0,00	0,00	1.853,51	0,00	
00004196		31/03/2021	20014	Deb.Autom.		1.853,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002110	1/1	22/03/2021	22032021	000473 - GPS A PAGAR	31/03/2021	3.977,33	0,00	0,00	3.977,33	0,00	
00004197		31/03/2021	20014	Deb.Autom.		3.977,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002111	1/1	22/03/2021	22032021	000473 - GPS A PAGAR	31/03/2021	3.516,48	0,00	0,00	3.516,48	0,00	
00004198		31/03/2021	20014	Deb.Autom.		3.516,48	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: 01/03/2021 Até 31/03/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00002112	1/1	22/03/2021	22032021	000481 - DARF - DIVERSOS	31/03/2021	514,94	0,00	
00004195	31/03/2021	20014	Deb.Autom.	514,94	0,00	0,00	0,00	
00002119	1/1	22/03/2021	308	000212 - DANIELE SILVA DE MELO	22/03/2021	100,00	0,00	
00003692	22/03/2021	CX TES.	Dinheiro	100,00	0,00	0,00	0,00	
00002122	1/1	22/03/2021	22032021	000473 - GPS A PAGAR	31/03/2021	2.221,02	0,00	
00004199	31/03/2021	20014	Deb.Autom.	2.221,02	0,00	0,00	0,00	
00002123	1/1	22/03/2021	40	000017 - JOSE MARCELINO CLEMENTE CECCON	23/03/2021	815,67	0,00	
00003742	23/03/2021	6808	Deb.Autom.	765,50	0,00	0,00	50,17	
00002144	1/1	22/03/2021	45977	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	22/03/2021	76,73	0,00	
00003745	22/03/2021	CX TES.	Dinheiro	76,73	0,00	0,00	0,00	
00002151	1/1	22/03/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/03/2021	22,03	0,00	
00003720	22/03/2021	28611	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	
00003721	22/03/2021	19	Deb.Autom.	11,58	0,00	0,00	0,00	
00002191	1/1	22/03/2021	22032021	000663 - RISU MARKETING DIGITAL TECN. E	26/03/2021	299,00	0,00	
00004067	26/03/2021	20014	Deb.Autom.	305,34	6,34	0,00	0,00	
00002121	1/1	23/03/2021	309	000033 - JERUSA BRESSAN	23/03/2021	30,00	0,00	
00003714	23/03/2021	CX TES.	Dinheiro	30,00	0,00	0,00	0,00	
00002126	1/1	23/03/2021	46028	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	23/03/2021	20,40	0,00	
00003734	23/03/2021	CX TES.	Dinheiro	20,40	0,00	0,00	0,00	
00002135	1/1	23/03/2021	23032021	000414 - CRELIA MARIA DO VALE	25/03/2021	2.117,01	0,00	
00003936	26/03/2021	78	Deb.Autom.	2.117,01	0,00	0,00	0,00	
00002136	1/1	23/03/2021	23032021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	25/03/2021	797,89	0,00	
00003868	25/03/2021	20014	Deb.Autom.	797,89	0,00	0,00	0,00	
00002137	1/1	23/03/2021	23032021	000414 - ANGELA MARIA DE ALENCAR	29/03/2021	4.945,28	0,00	
00004108	29/03/2021	78	Deb.Autom.	4.945,28	0,00	0,00	0,00	
00002138	1/1	23/03/2021	23624	000759 - GILDA DA CUNHA GUEDES VILELA	23/03/2021	45,00	0,00	
00003735	23/03/2021	CX TES.	Dinheiro	45,00	0,00	0,00	0,00	
00002139	1/1	23/03/2021	23032021	000414 - NADIA DE PADUA ARRUDA	26/03/2021	476,66	0,00	
00003944	26/03/2021	19	CHQ:901024	476,66	0,00	0,00	0,00	
00002140	1/1	23/03/2021	23032021	000414 - WALTER ELI DA SILVA	26/03/2021	674,20	0,00	
00003946	26/03/2021	19	CHQ:901025	674,20	0,00	0,00	0,00	
00002143	1/1	23/03/2021	23032021	000414 - RENATA R. DE ALMEIDA JACOBINI	26/03/2021	644,00	0,00	
00003945	26/03/2021	19	CHQ:901026	644,00	0,00	0,00	0,00	
00002145	1/1	23/03/2021	23032021	000414 - ANDERSON APARECIDO ALVES	31/03/2021	1.560,05	0,00	
00004202	31/03/2021	19	CHQ:901028	1.560,05	0,00	0,00	0,00	
00002153	1/1	23/03/2021	23032021	000279 - SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS	23/03/2021	2.747,50	0,00	
00003759	23/03/2021	28611	Deb.Autom.	2.747,50	0,00	0,00	0,00	
00002154	1/1	23/03/2021	23032021	000760 - HEALTH SOLUTION PHARMA LTDA	23/03/2021	5.489,00	0,00	
00003756	23/03/2021	28611	Deb.Autom.	5.489,00	0,00	0,00	0,00	
00002156	1/1	23/03/2021	310	000387 - AUGUSTO GABRIEL DE AGUIAR SILV	23/03/2021	40,00	0,00	
00003753	23/03/2021	CX TES.	Dinheiro	40,00	0,00	0,00	0,00	
00002157	1/1	23/03/2021	5019	000518 - COFERNANDES COM. DE MEDICAMENT	23/03/2021	3.741,00	0,00	
00003755	23/03/2021	28611	Deb.Autom.	3.741,00	0,00	0,00	0,00	
00002190	1/1	23/03/2021	1716	000285 - DIAS EMBALAGENS E ALIMENTOS DI	30/03/2021	710,00	0,00	
00004162	30/03/2021	20014	Deb.Autom.	710,00	0,00	0,00	0,00	
00002195	1/1	23/03/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/03/2021	30,55	0,00	
00003757	23/03/2021	6808	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	
00003758	23/03/2021	28611	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	
00003760	23/03/2021	19	Deb.Autom.	9,65	0,00	0,00	0,00	

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/03/2021 Até 31/03/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00002158	1/1	24/03/2021	24032021	000478 - DARF - INCONFIDENTES	24/03/2021	904,44	0,00	
00003767	24/03/2021	12405	Deb.Autom.	904,44	0,00	0,00	0,00	
00002159	1/1	24/03/2021	24032021	000478 - DARF - INCONFIDENTES	24/03/2021	291,75	0,00	
00003768	24/03/2021	12405	Deb.Autom.	291,75	0,00	0,00	0,00	
00002160	1/1	24/03/2021	24032021	000479 - DARF - MONTE SIAO	24/03/2021	1.260,15	0,00	
00003769	24/03/2021	13958	Deb.Autom.	1.260,15	0,00	0,00	0,00	
00002161	1/1	24/03/2021	24032021	000479 - DARF - MONTE SIAO	24/03/2021	406,50	0,00	
00003770	24/03/2021	13958	Deb.Autom.	406,50	0,00	0,00	0,00	
00002162	1/1	24/03/2021	24032021	000477 - DARF - OURO FINO	24/03/2021	746,92	0,00	
00003771	24/03/2021	27737	Deb.Autom.	746,92	0,00	0,00	0,00	
00002163	1/1	24/03/2021	24032021	000477 - DARF - OURO FINO	24/03/2021	2.315,46	0,00	
00003772	24/03/2021	27737	Deb.Autom.	2.315,46	0,00	0,00	0,00	
00002166	1/2	24/03/2021	24032021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	24/03/2021	264,86	0,00	
00003853	24/03/2021	20014	Deb.Autom.	264,86	0,00	0,00	0,00	
00002166	2/2	24/03/2021	24032021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	24/03/2021	278,20	0,00	
00003854	24/03/2021	20014	Deb.Autom.	278,20	0,00	0,00	0,00	
00002167	1/6	24/03/2021	24032021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	24/03/2021	76,36	0,00	
00003852	24/03/2021	20014	Deb.Autom.	76,36	0,00	0,00	0,00	
00002167	2/6	24/03/2021	24032021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	24/03/2021	72,87	0,00	
00003849	24/03/2021	20014	Deb.Autom.	72,87	0,00	0,00	0,00	
00002167	3/6	24/03/2021	24032021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	24/03/2021	69,13	0,00	
00003850	24/03/2021	20014	Deb.Autom.	69,13	0,00	0,00	0,00	
00002167	4/6	24/03/2021	24032021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	24/03/2021	70,31	0,00	
00003851	24/03/2021	20014	Deb.Autom.	70,31	0,00	0,00	0,00	
00002167	5/6	24/03/2021	24032021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	24/03/2021	73,37	0,00	
00003846	24/03/2021	20014	Deb.Autom.	73,37	0,00	0,00	0,00	
00002167	6/6	24/03/2021	24032021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	24/03/2021	75,01	0,00	
00003847	24/03/2021	20014	Deb.Autom.	75,01	0,00	0,00	0,00	
00002168	1/1	24/03/2021	311	000205 - CAMILA APARECIDA LEONARDO	24/03/2021	180,00	0,00	
00003779	24/03/2021	CX TES.	Dinheiro	180,00	0,00	0,00	0,00	
00002173	1/1	24/03/2021	8594293232	000701 - CREA-MG CONSELHO REG. DE ENG.	25/03/2021	88,78	0,00	
00003874	25/03/2021	20014	Deb.Autom.	88,78	0,00	0,00	0,00	
00002174	1/1	24/03/2021	8594293013	000701 - CREA-MG CONSELHO REG. DE ENG.	25/03/2021	88,78	0,00	
00003875	25/03/2021	20014	Deb.Autom.	88,78	0,00	0,00	0,00	
00002196	1/1	24/03/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	24/03/2021	15,44	0,00	
00003860	24/03/2021	19	Deb.Autom.	15,44	0,00	0,00	0,00	
00002175	1/1	25/03/2021	25032021	000055 - GERUSA MARIA COUTINHO	26/03/2021	688,00	0,00	
00003943	26/03/2021	6808	CHQ:850265	688,00	0,00	0,00	0,00	
00002177	1/1	25/03/2021	2503/2021	000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN	25/03/2021	39,98	0,00	
00003890	25/03/2021	CX TES.	Dinheiro	39,98	0,00	0,00	0,00	
00002182	1/1	25/03/2021	46283	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	25/03/2021	8,84	0,00	
00003892	25/03/2021	CX TES.	Dinheiro	8,84	0,00	0,00	0,00	
00002183	1/1	25/03/2021	231	000086 - SHDSS	25/03/2021	30.000,00	0,00	
00003919	25/03/2021	12405	Deb.Autom.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
00002184	1/1	25/03/2021	567	000489 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	25/03/2021	9.900,00	0,00	
00003920	25/03/2021	12368	Deb.Autom.	9.900,00	0,00	0,00	0,00	
00002185	1/1	25/03/2021	560	000089 - METRA OURO FINO LTDA ME	25/03/2021	11.300,00	0,00	
00003921	25/03/2021	12368	Deb.Autom.	11.300,00	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: 01/03/2021 Até 31/03/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00002197	1/1	25/03/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/03/2021	339,43	0,00	
00003935	25/03/2021	1832	Deb.Autom.	49,00	0,00	0,00	0,00	
00003922	25/03/2021	20014	Deb.Autom.	147,50	0,00	0,00	0,00	
00003923	25/03/2021	25000	Deb.Autom.	141,00	0,00	0,00	0,00	
00003928	25/03/2021	19	Deb.Autom.	1,93	0,00	0,00	0,00	
00002199	1/1	25/03/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/03/2021	20,90	0,00	
00003926	25/03/2021	12368	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	
00003925	25/03/2021	12405	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	
00002186	1/1	26/03/2021	312	000403 - THAYS GUEDES	26/03/2021	250,00	0,00	
00003941	26/03/2021	CX TES.	Dinheiro	250,00	0,00	0,00	0,00	
00002187	1/1	26/03/2021	26032021	000762 - RESTAURANTE GAMELA	26/03/2021	20,00	0,00	
00003942	26/03/2021	CX TES.	Dinheiro	20,00	0,00	0,00	0,00	
00002192	1/1	26/03/2021	26032021	000518 - COFERNANDES COM. DE MEDICAMENT	26/03/2021	1.900,00	0,00	
00004063	26/03/2021	28611	Deb.Autom.	1.900,00	0,00	0,00	0,00	
00002200	1/1	26/03/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/03/2021	10,45	0,00	
00004080	26/03/2021	28611	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	
00002202	1/1	26/03/2021	314	000392 - SILMARA PATRICIA DE SOUZA	26/03/2021	100,00	0,00	
00004083	26/03/2021	CX TES.	Dinheiro	100,00	0,00	0,00	0,00	
00002203	1/1	26/03/2021	201271	000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI	29/03/2021	150,00	0,00	
00004102	29/03/2021	20014	Deb.Autom.	150,00	0,00	0,00	0,00	
00002255	1/1	26/03/2021	26032021	000767 - JUROS MORA	26/03/2021	996,25	0,00	
00004712	26/03/2021	19329	Deb.Autom.	996,25	0,00	0,00	0,00	
00002201	1/1	27/03/2021	333	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	27/03/2021	36,40	0,00	
00004082	27/03/2021	CX TES.	Dinheiro	36,40	0,00	0,00	0,00	
00002205	1/1	27/03/2021	46484	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	27/03/2021	17,14	0,00	
00004088	27/03/2021	CX TES.	Dinheiro	17,14	0,00	0,00	0,00	
00002204	1/1	29/03/2021	49694	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	29/03/2021	35,80	0,00	
00004087	29/03/2021	CX TES.	Dinheiro	35,80	0,00	0,00	0,00	
00002212	1/1	29/03/2021	256	000346 - CARLA BARATELLA DE OLIVEIRA FO	29/03/2021	22,00	0,00	
00004111	29/03/2021	CX TES.	Dinheiro	22,00	0,00	0,00	0,00	
00002213	1/1	29/03/2021	254	000346 - CARLA BARATELLA DE OLIVEIRA FO	29/03/2021	16,50	0,00	
00004112	29/03/2021	CX TES.	Dinheiro	16,50	0,00	0,00	0,00	
00002214	1/1	29/03/2021	68057	000639 - IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM L	30/03/2021	561,45	0,00	
00004160	30/03/2021	19345	Deb.Autom.	561,45	0,00	0,00	0,00	
00002215	1/1	29/03/2021	68058	000639 - IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM L	30/03/2021	250,00	0,00	
00004161	30/03/2021	19345	Deb.Autom.	250,00	0,00	0,00	0,00	
00002216	1/1	29/03/2021	68055	000639 - IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM L	30/03/2021	659,95	0,00	
00004159	30/03/2021	19345	Deb.Autom.	659,95	0,00	0,00	0,00	
00002274	1/1	29/03/2021	2861103202	000632 - AJUSTE REGULARIZACAO SALDO	29/03/2021	200.000,00	0,00	
00004366	29/03/2021	28611	Deb.Autom.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
00002232	1/1	30/03/2021	2541	000550 - 199 CLAUDIA	30/03/2021	12,90	0,00	
00004165	30/03/2021	CX TES.	Dinheiro	12,90	0,00	0,00	0,00	
00002234	1/1	30/03/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	30/03/2021	11,58	0,00	
00004168	30/03/2021	19	Deb.Autom.	11,58	0,00	0,00	0,00	
00002235	1/1	30/03/2021	30032021	000630 - BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	30/03/2021	955,58	0,00	
00004169	30/03/2021	78	Deb.Autom.	955,58	0,00	0,00	0,00	
00002236	1/1	30/03/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	30/03/2021	33,15	0,00	
00004172	30/03/2021	19345	Deb.Autom.	33,15	0,00	0,00	0,00	
00002233	1/1	31/03/2021	31032021	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	31/03/2021	2.320,00	0,00	
00004201	31/03/2021	20014	Deb.Autom.	2.320,00	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: 01/03/2021 Até 31/03/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00002240	1/1	31/03/2021	49954	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	31/03/2021	87,00	0,00	
00004185	31/03/2021	CX TES.	Dinheiro	87,00	0,00	0,00	0,00	
00002259	1/1	31/03/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	31/03/2021	1,20	0,00	
00004215	31/03/2021	78	Deb.Autom.	1,20	0,00	0,00	0,00	
00002260	1/1	31/03/2021	31032021	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	31/03/2021	718,59	0,00	
00004216	31/03/2021	25000	Deb.Autom.	718,59	0,00	0,00	0,00	
00002261	1/1	31/03/2021	31032021	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	31/03/2021	552,52	0,00	
00004217	31/03/2021	25000	Deb.Autom.	552,52	0,00	0,00	0,00	
00002262	1/1	31/03/2021	31032021	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	31/03/2021	5.081,73	0,00	
00004218	31/03/2021	25000	Deb.Autom.	5.081,73	0,00	0,00	0,00	
00002263	1/1	31/03/2021	31032021	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	31/03/2021	4.629,56	0,00	
00004219	31/03/2021	25000	Deb.Autom.	4.629,56	0,00	0,00	0,00	
00002264	1/1	31/03/2021	31032021	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	31/03/2021	3.102,66	0,00	
00004220	31/03/2021	25000	Deb.Autom.	3.102,66	0,00	0,00	0,00	
00002265	1/1	31/03/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	31/03/2021	10,45	0,00	
00004221	31/03/2021	20014	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	
00002266	1/1	31/03/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	31/03/2021	27,02	0,00	
00004225	31/03/2021	19	Deb.Autom.	27,02	0,00	0,00	0,00	

Total Baixado: R\$ 1.455.702,86

Total de Acréscimos*: R\$ 35,45

Juros*: R\$ 35,45

Multa*: R\$ 0,00

Total de Descontos*: R\$ 23.148,45

Descontos*: R\$ 16.044,90

Glosas*: R\$ 0,00

Impostos*: R\$ 7.103,55

Total Pago: R\$ 1.432.589,86

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