

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: 01/04/2021 Até 30/04/2021 / 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
00000047	2/4	18/11/2020	199	000418 - MERCADO EIRELI	18/12/2020	478,75	0,00	
00005759	29/04/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	478,75	0,00
00001307	1/1	29/01/2021	7668	000093 - NOSAMED ASSISTENCIA MEDICA LTD	26/02/2021	3.694,31	0,00	
00004867	14/04/2021	19	CHQ:901037	707,59	0,00	0,00	2.986,72	0,00
00001620	2/3	15/02/2021	439470	000437 - C M HOSPITALAR S.A BRASILIA	11/04/2021	2.643,33	0,00	
00004928	15/04/2021	20014	Deb.Autom.	2.659,20	15,87	0,00	0,00	0,00
00001555	1/1	16/02/2021	766	000348 - AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA	25/04/2021	2.250,00	0,00	
00005629	26/04/2021	20014	Deb.Autom.	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001693	1/1	18/02/2021	589	000713 - DEGRAUS COMERCIO E SERVCOS EIR	30/03/2021	2.180,00	0,00	
00004592	07/04/2021	27117	Deb.Autom.	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001719	3/4	18/02/2021	578824	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01/04/2021	3.223,34	0,00	
00004930	15/04/2021	20014	Deb.Autom.	3.223,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00001719	4/4	18/02/2021	578824	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/04/2021	3.223,34	0,00	
00004991	16/04/2021	20014	Deb.Autom.	3.223,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00001673	1/3	19/02/2021	2310	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	05/04/2021	2.790,00	0,00	
00004932	15/04/2021	20014	Deb.Autom.	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001673	2/3	19/02/2021	2310	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	20/04/2021	2.790,00	0,00	
00005079	20/04/2021	20014	Deb.Autom.	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002237	1/0	19/02/2021	127	000613 - RENATA FERNANDA DA SILVA	01/04/2021	771,50	0,00	
00005100	20/04/2021	19	CHQ:901046	771,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00002172	1/1	22/02/2021	31406	000584 - ESPACO VIDA COM. DIST. DE PROD	19/04/2021	1.104,00	0,00	
00005040	19/04/2021	20014	Deb.Autom.	1.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001706	1/1	23/02/2021	2879539	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	25/03/2021	8.000,00	0,00	
00004870	14/04/2021	25000	Deb.Autom.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001816	1/1	24/02/2021	31537	000126 - EQUIPEX COM. DE MAT. MEDICOS H	26/03/2021	1.205,85	0,00	
00004734	09/04/2021	23291	Deb.Autom.	1.205,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00001963	1/1	24/02/2021	2531	000293 - ARTES GRAFICA POPULAR LTDA ME	22/03/2021	435,00	0,00	
00004963	15/04/2021	19	CHQ:901039	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001804	1/1	25/02/2021	580163	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	25/03/2021	5.242,40	0,00	
00004409	05/04/2021	20014	Deb.Autom.	5.242,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00001827	1/3	25/02/2021	61718	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	25/03/2021	2.328,05	0,00	
00004777	12/04/2021	23291	Deb.Autom.	2.328,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00001827	2/3	25/02/2021	61718	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	08/04/2021	2.328,04	0,00	
00004778	12/04/2021	23291	Deb.Autom.	2.328,04	0,00	0,00	0,00	0,00
00001827	3/3	25/02/2021	61718	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	22/04/2021	2.328,04	0,00	
00004779	12/04/2021	23291	Deb.Autom.	2.328,04	0,00	0,00	0,00	0,00
00001828	1/5	25/02/2021	580136	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	25/03/2021	2.370,84	0,00	
00004764	12/04/2021	23291	Deb.Autom.	2.370,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00001828	2/5	25/02/2021	580136	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01/04/2021	2.370,84	0,00	
00004765	12/04/2021	23291	Deb.Autom.	2.370,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00001828	3/5	25/02/2021	580136	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	08/04/2021	2.370,84	0,00	
00004766	12/04/2021	23291	Deb.Autom.	2.370,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00001828	4/5	25/02/2021	580136	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/04/2021	2.370,84	0,00	
00004767	12/04/2021	23291	Deb.Autom.	2.370,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00001828	5/5	25/02/2021	580136	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	22/04/2021	2.370,82	0,00	
00004768	12/04/2021	23291	Deb.Autom.	2.370,82	0,00	0,00	0,00	0,00
00001803	1/3	26/02/2021	2882904	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	26/03/2021	298,30	0,00	
00004727	09/04/2021	23291	Deb.Autom.	298,30	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: 01/04/2021 Até 30/04/2021 / 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
00001908 1/3	01/03/2021	181679	000734 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD	29/03/2021	3.062,60	0,00	0,00	0,00
00004770	12/04/2021	23291	Deb.Autom.	3.062,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00001908 2/3	01/03/2021	181679	000734 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD	05/04/2021	3.062,60	0,00	0,00	0,00
00004771	12/04/2021	23291	Deb.Autom.	3.062,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00001908 3/3	01/03/2021	181679	000734 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD	12/04/2021	3.062,60	0,00	0,00	0,00
00004772	12/04/2021	23291	Deb.Autom.	3.062,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00001834 1/1	03/03/2021	5871	000145 - COLEFAR LTDA - ME	27/03/2021	1.484,65	0,00	0,00	0,00
00004896	13/04/2021	20014	Deb.Autom.	1.514,83	30,18	0,00	0,00	0,00
00002022 1/3	03/03/2021	4946	000518 - COFERNANDES COM. DE MEDICAMENT	31/03/2021	1.359,55	0,00	0,00	0,00
00004807	13/04/2021	23291	Deb.Autom.	1.359,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00002022 2/3	03/03/2021	4946	000518 - COFERNANDES COM. DE MEDICAMENT	14/04/2021	1.359,55	0,00	0,00	0,00
00004808	13/04/2021	23291	Deb.Autom.	1.359,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00002022 3/3	03/03/2021	4946	000518 - COFERNANDES COM. DE MEDICAMENT	28/04/2021	1.359,56	0,00	0,00	0,00
00004809	13/04/2021	23291	Deb.Autom.	1.359,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00001811 1/1	04/03/2021	151424	000463 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENT	03/04/2021	721,00	0,00	0,00	0,00
00005718	12/04/2021	23291	Deb.Autom.	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001824 1/4	04/03/2021	63065	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	01/04/2021	2.098,19	0,00	0,00	0,00
00004736	09/04/2021	23291	Deb.Autom.	2.098,19	0,00	0,00	0,00	0,00
00001824 2/4	04/03/2021	63065	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	08/04/2021	2.098,17	0,00	0,00	0,00
00004738	09/04/2021	23291	Deb.Autom.	2.098,17	0,00	0,00	0,00	0,00
00001824 3/4	04/03/2021	63065	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	15/04/2021	2.098,17	0,00	0,00	0,00
00004739	09/04/2021	23291	Deb.Autom.	2.098,17	0,00	0,00	0,00	0,00
00001824 4/4	04/03/2021	63065	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	29/04/2021	2.098,17	0,00	0,00	0,00
00004740	09/04/2021	23291	Deb.Autom.	2.098,17	0,00	0,00	0,00	0,00
00001859 1/1	04/03/2021	27853	000457 - VERA CRUZ DIST. DE PROD. HOSPI	01/04/2021	470,94	0,00	0,00	0,00
00004240	01/04/2021	20014	Deb.Autom.	470,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00001864 1/1	04/03/2021	2702	000614 - HARD SOFT LTDA ME	19/03/2021	990,00	0,00	0,00	0,00
00004962	15/04/2021	19	CHQ:901040	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001906 1/1	04/03/2021	73855	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	03/04/2021	757,30	0,00	0,00	0,00
00004795	12/04/2021	23291	Deb.Autom.	757,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00001868 1/1	05/03/2021	233	000698 - MESSER GASES LTDA	02/04/2021	2.940,76	0,00	0,00	0,00
00004395	05/04/2021	20014	Deb.Autom.	2.940,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00002023 1/2	08/03/2021	27906	000457 - VERA CRUZ DIST. DE PROD. HOSPI	07/04/2021	572,33	0,00	0,00	0,00
00004504	07/04/2021	20014	Deb.Autom.	572,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00002023 2/2	08/03/2021	27906	000457 - VERA CRUZ DIST. DE PROD. HOSPI	22/04/2021	572,33	0,00	0,00	0,00
00005280	22/04/2021	20014	Deb.Autom.	572,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00002026 1/1	09/03/2021	4422	000115 - BETA LABOR DIAGNOSTICO LTDA-ME	06/04/2021	390,00	0,00	0,00	0,00
00004503	07/04/2021	20014	Deb.Autom.	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002027 1/1	09/03/2021	4423	000115 - BETA LABOR DIAGNOSTICO LTDA-ME	06/04/2021	1.658,88	0,00	0,00	0,00
00004486	06/04/2021	20014	Deb.Autom.	1.658,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00002252 1/1	09/03/2021	5598	000335 - OURO IMAGENS LTDA	01/04/2021	3.460,00	0,00	0,00	0,00
00004228	01/04/2021	19345	CHQ:000008	3.247,21	0,00	0,00	0,00	212,79
00002344 1/1	09/03/2021	4910	000322 - INSTITUTO DE PATOLOGIA JOSE CA	09/04/2021	300,00	0,00	0,00	0,00
00004906	15/04/2021	20014	CHQ:863441	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002019 1/1	10/03/2021	31707	000126 - EQUIPEX COM. DE MAT. MEDICOS H	09/04/2021	348,00	0,00	0,00	0,00
00004735	09/04/2021	23291	Deb.Autom.	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002024 1/2	10/03/2021	27963	000457 - VERA CRUZ DIST. DE PROD. HOSPI	07/04/2021	595,00	0,00	0,00	0,00
00004698	07/04/2021	20014	Deb.Autom.	595,00	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: 01/04/2021 Até 30/04/2021 / 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
00002249 1/1	17/03/2021	5614	000335 - OURO IMAGENS LTDA	01/04/2021	3.440,00	0,00	0,00	0,00
00004229	01/04/2021	19345	CHQ:000009	3.228,44	0,00	0,00	0,00	211,56
00002064 1/1	18/03/2021	18032021	000143 - GESTI GESTAO E SOLUCOES EM TER	26/03/2021	749,40	0,00	0,00	0,00
00004493	07/04/2021	19	CHQ:901031	749,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00002086 1/1	18/03/2021	27132515	000162 - TONIELI TUNES GONCALVES	014220 25/03/2021	526,00	0,00	0,00	0,00
00004494	07/04/2021	19	CHQ:901032	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002090 1/1	18/03/2021	89	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTCAO LT	15/04/2021	150,00	0,00	0,00	0,00
00005041	19/04/2021	20014	Deb.Autom.	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002241 1/1	18/03/2021	31032021	000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI	10/04/2021	472,50	0,00	0,00	0,00
00004893	13/04/2021	20014	Deb.Autom.	472,53	0,03	0,00	0,00	0,00
00002243 1/1	18/03/2021	1977	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	19/04/2021	255,47	0,00	0,00	0,00
00005154	19/04/2021	20014	Deb.Autom.	255,47	0,00	0,00	0,00	0,00
00002115 1/1	19/03/2021	125581	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	08/04/2021	550,76	0,00	0,00	0,00
00004683	08/04/2021	20014	Deb.Autom.	550,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00002131 1/2	19/03/2021	24761	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	12/04/2021	252,00	0,00	0,00	0,00
00004937	15/04/2021	19368	Deb.Autom.	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002131 2/2	19/03/2021	24761	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	03/05/2021	252,01	0,00	0,00	0,00
00004955	15/04/2021	19368	Deposito	252,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00002133 1/1	19/03/2021	3498	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	24/03/2021	564,13	0,00	0,00	0,00
00004933	15/04/2021	20014	Deb.Autom.	564,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00002134 1/1	19/03/2021	3499	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	24/03/2021	26,00	0,00	0,00	0,00
00004934	15/04/2021	20014	Deb.Autom.	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002287 1/1	19/03/2021	3441-2517	000090 - TELEMAR NORTE LESTE SA	18/04/2021	146,90	0,00	0,00	0,00
00005075	19/04/2021	20014	Deb.Autom.	146,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00002127 1/1	20/03/2021	17870	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	27/03/2021	457,00	0,00	0,00	0,00
00004384	05/04/2021	19	CHQ:901030	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002129 1/1	22/03/2021	122	000295 - DANIELA ZETULA DE GODOI	07/04/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00
00005098	20/04/2021	19	CHQ:901049	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002132 1/2	22/03/2021	24760	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	12/04/2021	537,19	0,00	0,00	0,00
00004413	06/04/2021	19368	Deb.Autom.	537,19	0,00	0,00	0,00	0,00
00002132 2/2	22/03/2021	24760	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	03/05/2021	537,20	0,00	0,00	0,00
00004414	06/04/2021	19368	Deb.Autom.	537,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00002171 1/1	22/03/2021	126	000613 - RENATA FERNANDA DA SILVA	29/03/2021	838,00	0,00	0,00	0,00
00004909	15/04/2021	19368	CHQ:000206	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002225 1/1	22/03/2021	55651	000723 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP	20/04/2021	652,00	0,00	0,00	0,00
00005713	27/04/2021	20014	Deb.Autom.	655,01	3,01	0,00	0,00	0,00
00002179 1/3	23/03/2021	66666	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	20/04/2021	1.808,34	0,00	0,00	0,00
00005166	20/04/2021	25000	Deb.Autom.	1.808,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00002169 1/1	24/03/2021	3511	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	29/03/2021	527,20	0,00	0,00	0,00
00004935	15/04/2021	20014	Deb.Autom.	527,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00002170 1/1	24/03/2021	3512	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	29/03/2021	26,00	0,00	0,00	0,00
00004936	15/04/2021	20014	Deb.Autom.	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002181 1/1	25/03/2021	186	000656 - MESSER GASES LTDA	22/04/2021	7.064,59	0,00	0,00	0,00
00005270	22/04/2021	25000	Deb.Autom.	7.064,59	0,00	0,00	0,00	0,00
00002189 1/1	25/03/2021	27254819	000162 - TONIELI TUNES GONCALVES	014220 01/04/2021	412,00	0,00	0,00	0,00
00004494	07/04/2021	19	CHQ:901032	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002208 1/1	25/03/2021	128	000613 - RENATA FERNANDA DA SILVA	02/04/2021	649,90	0,00	0,00	0,00
00004910	15/04/2021	19368	CHQ:000207	649,90	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/04/2021 Até 30/04/2021 / 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		
00002229 1/2	25/03/2021	24881	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	15/04/2021	59,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00
00004938	15/04/2021	19368	Deb.Autom.							
00002229 2/2	25/03/2021	24881	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	06/05/2021	59,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00
00004939	15/04/2021	19368	Deb.Autom.							
00002245 1/1	25/03/2021	14015	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	22/04/2021	76,64	0,00	0,00	76,64	0,00	0,00
00005289	22/04/2021	20014	Deb.Autom.							
00002322 1/1	25/03/2021	1327	000286 - LABORATORIO JUNHO TEIXEIRA LTD	10/04/2021	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
00004845	14/04/2021	23291	CHQ:851364							
00002188 1/1	26/03/2021	26032021	000414 - DAIANE DE FATIMA ROCHA	05/04/2021	2.520,11	0,00	0,00	2.520,11	0,00	0,00
00004385	05/04/2021	20014	CHQ:863439							
00002570 1/1	26/03/2021	125771	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	15/04/2021	406,73	4,80	0,00	401,93	0,00	0,00
00005039	19/04/2021	20014	Deb.Autom.							
00002193 1/1	27/03/2021	84822052	000175 - MESSES GASES LTDA.	24/04/2021	135,76	0,00	0,00	135,76	0,00	0,00
00005626	26/04/2021	25000	Deb.Autom.							
00002194 1/1	27/03/2021	84822053	000175 - MESSES GASES LTDA.	24/04/2021	1.441,32	0,00	0,00	1.441,32	0,00	0,00
00005627	26/04/2021	25000	Deb.Autom.							
00002207 1/1	27/03/2021	17872	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	03/04/2021	639,00	0,00	0,00	639,00	0,00	0,00
00004912	15/04/2021	19368	CHQ:000208							
00002238 1/1	29/03/2021	323054	000424 - FRIOS OURO FINO LTDA	04/04/2021	432,82	0,00	0,00	432,82	0,00	0,00
00004397	05/04/2021	20014	Deb.Autom.							
00002246 1/1	29/03/2021	41795	000352 - MGMEM PRODUTOS HOSPITALARES EI	28/04/2021	1.765,47	0,00	0,00	1.765,47	0,00	0,00
00005740	28/04/2021	25000	Deb.Autom.							
00002247 1/2	29/03/2021	28401	000457 - VERA CRUZ DIST. DE PROD. HOSPI	26/04/2021	1.854,15	0,00	0,00	1.854,15	0,00	0,00
00005625	26/04/2021	25000	Deb.Autom.							
00002295 1/1	29/03/2021	1917	000466 - FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS L	26/04/2021	811,37	0,00	0,00	811,37	0,00	0,00
00005624	26/04/2021	25000	Deb.Autom.							
00002316 1/1	29/03/2021	75458	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	28/04/2021	479,82	0,00	0,00	479,82	0,00	0,00
00005739	28/04/2021	25000	Deb.Autom.							
00002334 1/1	29/03/2021	75404	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	28/04/2021	719,47	0,00	0,00	719,47	0,00	0,00
00005738	28/04/2021	25000	Deb.Autom.							
00002270 1/2	30/03/2021	1721	000285 - DIAS EMBALAGENS E ALIMENTOS DI	06/04/2021	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00
00004484	06/04/2021	20014	Deb.Autom.							
00002270 2/2	30/03/2021	1721	000285 - DIAS EMBALAGENS E ALIMENTOS DI	13/04/2021	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00
00004810	13/04/2021	19	CHQ:901034							
00002281 1/1	30/03/2021	1063	000349 - CONTEX CONTAB. E CONS. EMPRESA	15/04/2021	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
00004931	15/04/2021	20014	Deb.Autom.							
00002318 1/1	30/03/2021	75495	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	29/04/2021	568,96	0,00	0,00	568,96	0,00	0,00
00005793	29/04/2021	25000	Deb.Autom.							
00002340 1/1	30/03/2021	2719	000503 - J G REP. E COM. DE MAT. HOSPIT	29/04/2021	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00
00005794	29/04/2021	20014	Deb.Autom.							
00002242 1/1	31/03/2021	31032021	000036 - DANIELA APARECIDA LEONARDO	05/04/2021	1.979,24	0,00	0,00	1.979,24	0,00	0,00
00004387	05/04/2021	20510	CHQ:851441							
00002244 1/1	31/03/2021	31032021	000036 - LUCIMAR CARVALHO ANDRADE	05/04/2021	1.886,42	0,00	0,00	1.886,42	0,00	0,00
00004386	05/04/2021	20510	CHQ:851442							
00002268 1/1	31/03/2021	27343712	000162 - TONIELI TUNES GONCALVES	07/04/2021	578,00	0,00	0,00	578,00	0,00	0,00
00004913	15/04/2021	19368	CHQ:000209							
00002473 1/1	31/03/2021	1257	000104 - RENATO LOMONACO JUNIOR CIA LT	16/04/2021	423,60	0,00	0,00	423,60	0,00	0,00
00004968	16/04/2021	19	CHQ:901042							

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: 01/04/2021 Até 30/04/2021 / 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
00002257	1/1	01/04/2021	1042021	000480 - DARF - REDE RESPOSTA	01/04/2021	116,26	0,00	
00004226	01/04/2021	23291	Deb.Autom.	116,26	0,00	0,00	0,00	
00002258	1/1	01/04/2021	1042021	000480 - DARF - REDE RESPOSTA	01/04/2021	37,50	0,00	
00004227	01/04/2021	23291	Deb.Autom.	37,50	0,00	0,00	0,00	
00002275	1/1	01/04/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	01/04/2021	32,81	0,00	
00004374	01/04/2021	19	Deb.Autom.	32,81	0,00	0,00	0,00	
00002276	1/1	01/04/2021	1023	000654 - AMANDA TOME DE ASSIS EIRELI	01/04/2021	170,00	0,00	
00004376	01/04/2021	CX TES.	Dinheiro	170,00	0,00	0,00	0,00	
00002282	1/1	01/04/2021	37090	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/04/2021	8.825,28	0,00	
00005919	05/04/2021	19368	Deb.Autom.	8.282,52	0,00	0,00	542,76	
00002404	1/1	01/04/2021	4318	000786 - ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	16/04/2021	10.229,80	0,00	
00004889	14/04/2021	27741	Deb.Autom.	10.229,80	0,00	0,00	0,00	
00002485	1/1	01/04/2021	3441-6319	000090 - TELEMAR NORTE LESTE SA	16/04/2021	146,90	0,00	
00005003	16/04/2021	20014	Deb.Autom.	146,90	0,00	0,00	0,00	
00002486	1/1	01/04/2021	3441-1143	000090 - TELEMAR NORTE LESTE SA	16/04/2021	146,90	0,00	
00005004	16/04/2021	20014	Deb.Autom.	146,90	0,00	0,00	0,00	
00002487	1/1	01/04/2021	3441-1059	000090 - TELEMAR NORTE LESTE SA	16/04/2021	605,66	0,00	
00005002	16/04/2021	20014	Deb.Autom.	605,66	0,00	0,00	0,00	
00002488	1/1	01/04/2021	3441-0192	000090 - TELEMAR NORTE LESTE SA	16/04/2021	128,66	0,00	
00005005	16/04/2021	20014	Deb.Autom.	128,66	0,00	0,00	0,00	
00002377	1/1	02/04/2021	2706548199	000628 - CLARO SA	15/04/2021	34,00	0,00	
00004929	15/04/2021	20014	Deb.Autom.	34,00	0,00	0,00	0,00	
00002285	1/1	05/04/2021	2554	000614 - HARD SOFT LTDA ME	16/04/2021	276,00	0,00	
00004967	16/04/2021	19	CHQ:901041	276,00	0,00	0,00	0,00	
00002289	1/1	05/04/2021	1052021	000036 - SUELENN FABIANA NEVES	05/04/2021	1.235,83	0,00	
00004399	05/04/2021	78	Deb.Autom.	1.235,83	0,00	0,00	0,00	
00002291	1/1	05/04/2021	17887	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	12/04/2021	613,00	0,00	
00005102	20/04/2021	19	CHQ:901047	613,00	0,00	0,00	0,00	
00002296	1/1	05/04/2021	3562	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	10/04/2021	26,00	0,00	
00005037	19/04/2021	20014	Deb.Autom.	26,00	0,00	0,00	0,00	
00002297	1/1	05/04/2021	4455	000299 - CASA DO PEREGRINO LTDA ME	15/04/2021	360,00	0,00	
00005103	20/04/2021	19	CHQ:901045	360,00	0,00	0,00	0,00	
00002298	1/1	05/04/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/04/2021	12,40	0,00	
00004400	05/04/2021	20014	Deb.Autom.	12,40	0,00	0,00	0,00	
00002299	1/1	05/04/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/04/2021	5,79	0,00	
00004406	05/04/2021	19	Deb.Autom.	5,79	0,00	0,00	0,00	
00002300	1/1	05/04/2021	5042021	000587 - EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	05/04/2021	4.948,64	0,00	
00004410	05/04/2021	78	Deb.Autom.	4.948,64	0,00	0,00	0,00	
00002301	1/1	05/04/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/04/2021	160,00	0,00	
00004412	05/04/2021	78	Deb.Autom.	160,00	0,00	0,00	0,00	
00002302	1/1	05/04/2021	5042021	000131 - PAULA TAKAHASHI SILVA EPP	15/04/2021	513,86	0,00	
00004970	16/04/2021	19	CHQ:901044	513,86	0,00	0,00	0,00	
00002321	1/1	05/04/2021	6	000482 - CAIO FERREIRA DOS SANTOS 08943	10/04/2021	1.750,00	0,00	
00004911	15/04/2021	19368	CHQ:000210	1.750,00	0,00	0,00	0,00	
00002339	1/1	05/04/2021	323143	000424 - FRIOS OURO FINO LTDA	11/04/2021	414,73	0,00	
00004811	13/04/2021	19	CHQ:901033	414,73	0,00	0,00	0,00	
00002371	1/1	05/04/2021	125949	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	24/04/2021	468,40	0,00	
00005628	26/04/2021	20014	Deb.Autom.	468,40	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: 01/04/2021 Até 30/04/2021 / 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
00002303	1/1	06/04/2021	6042021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	07/04/2021	26.108,43	0,00	
00004502	07/04/2021	20014	Deb.Autom.	26.108,43	0,00	0,00	0,00	
00002304	1/1	06/04/2021	6042021	000473 - GPS A PAGAR	20/04/2021	21.662,35	0,00	
00005179	20/04/2021	20014	Deb.Autom.	21.662,35	0,00	0,00	0,00	
00002305	1/1	06/04/2021	6042021	000474 - DARF - TRABALHO ASSALARIADO	20/04/2021	7.963,69	0,00	
00005178	20/04/2021	20014	Deb.Autom.	7.963,69	0,00	0,00	0,00	
00002306	1/1	06/04/2021	6042021	000473 - GPS A PAGAR	20/04/2021	14,65	0,00	
00005174	20/04/2021	20014	Deb.Autom.	14,65	0,00	0,00	0,00	
00002307	1/1	06/04/2021	6042021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	07/04/2021	10,26	0,00	
00004501	07/04/2021	20014	Deb.Autom.	10,26	0,00	0,00	0,00	
00002308	1/1	06/04/2021	6042021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	06/04/2021	2.048,44	0,00	
00004485	06/04/2021	20014	Deb.Autom.	2.048,44	0,00	0,00	0,00	
00002309	1/1	06/04/2021	5644	000335 - OURO IMAGENS LTDA	06/04/2021	5.000,00	0,00	
00004500	07/04/2021	19345	Deb.Autom.	4.692,50	0,00	0,00	307,50	
00002319	1/1	06/04/2021	7840	000093 - NOSAMED ASSISTENCIA MEDICA LTD	20/04/2021	25.741,27	0,00	
00005163	20/04/2021	78	Deposito	23.870,07	0,00	0,00	1.871,20	
00002320	1/1	06/04/2021	6042021	000143 - GESTI GESTAO E SOLUCOES EM TER	13/04/2021	28,50	0,00	
00005798	29/04/2021	CX TES.	Dinheiro	28,50	0,00	0,00	0,00	
00002323	1/1	06/04/2021	6042021	000034 - NADIA DE PADUA ARRUDA	07/04/2021	727,99	0,00	
00004842	14/04/2021	78	CHQ:001983	727,99	0,00	0,00	0,00	
00002324	1/1	06/04/2021	6042021	000034 - RENATA R. DE ALMEIDA JACOBINI	07/04/2021	727,99	0,00	
00004854	14/04/2021	78	CHQ:1985	727,99	0,00	0,00	0,00	
00002325	1/1	06/04/2021	6042021	000034 - WALTER ELI DA SILVA	07/04/2021	727,99	0,00	
00004855	14/04/2021	78	CHQ:1986	727,99	0,00	0,00	0,00	
00002326	1/1	06/04/2021	6042021	000034 - ANDERSON APRAECIDO ALVES	07/04/2021	604,16	0,00	
00004856	14/04/2021	78	CHQ:1987	604,16	0,00	0,00	0,00	
00002327	1/1	06/04/2021	6042021	000034 - ERICA MONTEIRO COUTO	07/04/2021	650,00	0,00	
00004841	14/04/2021	78	CHQ:001982	650,00	0,00	0,00	0,00	
00002328	1/1	06/04/2021	6042021	000034 - LUARA CIVIDATTI BARROSO	07/04/2021	750,00	0,00	
00004858	14/04/2021	78	CHQ:1988	750,00	0,00	0,00	0,00	
00002329	1/1	06/04/2021	6042021	000034 - MARIA JESSICA F. BARBOSA	07/04/2021	750,00	0,00	
00004857	14/04/2021	78	CHQ:1989	750,00	0,00	0,00	0,00	
00002330	1/1	06/04/2021	6042021	000034 - VANESSA DA SILVA	07/04/2021	750,00	0,00	
00004859	14/04/2021	78	CHQ:1990	750,00	0,00	0,00	0,00	
00002331	1/1	06/04/2021	6042021	000034 - VITORIA DE BRITO DE ALVARENGA	07/04/2021	1.090,00	0,00	
00004860	14/04/2021	78	CHQ:1991	1.090,00	0,00	0,00	0,00	
00002332	1/1	06/04/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/04/2021	13,51	0,00	
00004488	06/04/2021	19	Deb.Autom.	13,51	0,00	0,00	0,00	
00002333	1/1	06/04/2021	6042021	000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	06/04/2021	5.330,18	0,00	
00004492	06/04/2021	78	Deb.Autom.	5.330,18	0,00	0,00	0,00	
00002341	1/1	06/04/2021	27433964	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	13/04/2021	744,80	0,00	
00005101	20/04/2021	19	CHQ:901048	744,80	0,00	0,00	0,00	
00002337	1/1	07/04/2021	7042021	000590 - ISSQN - GUIA PARA RECOLHIMENTO	10/04/2021	1.068,23	0,00	
00005827	30/04/2021	20014	Deb.Autom.	1.131,68	63,45	0,00	0,00	
00002338	1/1	07/04/2021	7042021	000590 - ISSQN - GUIA PARA RECOLHIMENTO	10/04/2021	78,14	0,00	
00005826	30/04/2021	20014	Deb.Autom.	82,78	4,64	0,00	0,00	
00002345	1/1	07/04/2021	299842	000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN	07/04/2021	99,95	0,00	
00004506	07/04/2021	CX TES.	Dinheiro	99,95	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: 01/04/2021 Até 30/04/2021 / 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
00002346 1/1	07/04/2021	241	000086 - SHDSS		08/04/2021	60.000,00	0,00	
00004702	08/04/2021	27737	Deb.Autom.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
00002347 1/1	07/04/2021	3	000711 - CEFAP-CURSOS ESP FORM. E APERF		10/04/2021	5.000,00	0,00	
00004942	15/04/2021	27540	Deb.Autom.	4.692,50	0,00	0,00	307,50	
00002350 1/1	07/04/2021	7042021	000077 - CRISTIANO DANIEL ESCARABE		10/04/2021	960,00	0,00	
00004626	08/04/2021	78	CHQ:001980	960,00	0,00	0,00	0,00	
00002351 1/1	07/04/2021	45528	000153 - ASSOCIACAO COML. INDL. E AGR.		15/04/2021	477,49	0,00	
00004969	16/04/2021	19	CHQ:901043	477,49	0,00	0,00	0,00	
00002352 1/1	07/04/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS		07/04/2021	40,53	0,00	
00004612	07/04/2021	19	Deb.Autom.	40,53	0,00	0,00	0,00	
00002353 1/1	07/04/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS		07/04/2021	1,20	0,00	
00004615	07/04/2021	78	Deb.Autom.	1,20	0,00	0,00	0,00	
00002354 1/1	07/04/2021	20140342	000686 - MARJOV COMERCIO DE ROUPAS E CA		07/04/2021	36,00	0,00	
00004619	07/04/2021	CX TES.	Dinheiro	36,00	0,00	0,00	0,00	
00002355 1/1	07/04/2021	18033	000784 - NELSON PDROSO FILHO 3241817563		07/04/2021	81,00	0,00	
00004620	07/04/2021	CX TES.	Dinheiro	81,00	0,00	0,00	0,00	
00002356 1/1	07/04/2021	3121	000500 - W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		07/04/2021	20,00	0,00	
00004621	07/04/2021	CX TES.	Dinheiro	20,00	0,00	0,00	0,00	
00002373 1/1	07/04/2021	18	000183 - VANDA MARIA DO NASCIMENTO SILV		20/04/2021	111,00	0,00	
00004737	09/04/2021	CX TES.	Dinheiro	111,00	0,00	0,00	0,00	
00002662 1/1	07/04/2021	156	000582 - GALVAO - DIAGNOSTICO POR IMAGE		27/04/2021	1.497,88	0,00	
00005631	26/04/2021	20014	Deb.Autom.	1.497,88	0,00	0,00	0,00	
00002357 1/1	08/04/2021	8042021	000143 - GESTI GESTAO E SOLUCOES EM TER		09/04/2021	495,00	0,00	
00004840	14/04/2021	19	CHQ:901036	495,00	0,00	0,00	0,00	
00002358 1/1	08/04/2021	8042021	000785 - GUIA DE RECOLHIMENTO RESTITUIC		08/04/2021	13.296,45	0,00	
00004682	08/04/2021	27853	Deb.Autom.	13.296,45	0,00	0,00	0,00	
00002359 1/1	08/04/2021	8042021	000034 - SALARIOS A PAGAR		08/04/2021	234.994,61	0,00	
00004706	08/04/2021	78	Deb.Autom.	228.865,54	0,00	0,00	0,00	
00004708	08/04/2021	78	CHQ:001981	694,19	0,00	0,00	0,00	
00004707	08/04/2021	78	Deb.Autom.	5.434,88	0,00	0,00	0,00	
00002360 1/1	08/04/2021	8042021	000036 - ARMANDO NEVES PAIVA		30/04/2021	2.289,93	0,00	
00005851	30/04/2021	20510	CHQ:851447	2.289,93	0,00	0,00	0,00	
00002362 1/1	08/04/2021	8042021	000036 - GILSON SILVERIO MARTINI		30/04/2021	3.199,02	0,00	
00005806	30/04/2021	20510	CHQ:851444	3.199,02	0,00	0,00	0,00	
00002363 1/1	08/04/2021	8042021	000036 - SILMARA PATRICIA DE SOUZA		30/04/2021	2.324,52	0,00	
00005807	30/04/2021	20510	CHQ:851446	2.324,52	0,00	0,00	0,00	
00002366 1/1	08/04/2021	267	000691 - MARCOS VOLPINI ME		09/04/2021	10.400,00	0,00	
00004905	15/04/2021	20014	CHQ:863440	10.400,00	0,00	0,00	0,00	
00002367 1/1	08/04/2021	268	000691 - MARCOS VOLPINI ME		09/04/2021	840,00	0,00	
00004905	15/04/2021	20014	CHQ:863440	840,00	0,00	0,00	0,00	
00002378 1/1	08/04/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS		08/04/2021	10,45	0,00	
00004699	08/04/2021	12405	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	
00002379 1/1	08/04/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS		08/04/2021	10,45	0,00	
00004700	08/04/2021	13958	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	
00002380 1/1	08/04/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS		08/04/2021	20,45	0,00	
00004701	08/04/2021	27737	Deb.Autom.	20,45	0,00	0,00	0,00	
00002381 1/1	08/04/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS		08/04/2021	36,67	0,00	
00004704	08/04/2021	19	Deb.Autom.	36,67	0,00	0,00	0,00	
00002382 1/1	08/04/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS		08/04/2021	2,60	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: 01/04/2021 Até 30/04/2021 / Orig. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00004705	08/04/2021	19368	Deb.Autom.			2,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00002385 1/1	08/04/2021	27468060	000162 - TONIELI TUNES GONCALVES 014220	15/04/2021					444,00	0,00
00005653	27/04/2021	19	CHQ:901051			444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002447 1/1	08/04/2021	100281	000374 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A	08/04/2021					1.600,00	0,00
00004761	12/04/2021	25000	Deb.Autom.			1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002376 1/1	09/04/2021	9042021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	09/04/2021					128,20	0,00
00004749	09/04/2021	6808	Deposito			128,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00002386 1/1	09/04/2021	1312130453	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	09/04/2021					20,00	0,00
00004719	09/04/2021	CX TES.	Dinheiro			20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002387 1/1	09/04/2021	201358	000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI	12/04/2021					150,00	0,00
00004895	13/04/2021	20014	Deb.Autom.			150,30	0,30	0,00	0,00	0,00
00002388 1/1	09/04/2021	9344	000187 - MAGALHAES EQUIPAMENTOS DE SEGU	09/04/2021					186,42	0,00
00004724	09/04/2021	6808	Deb.Autom.			186,42	0,00	0,00	0,00	0,00
00002389 1/1	09/04/2021	9042021	000414 - WALTER ELI DA SILVA	19/04/2021					798,05	0,00
00005095	20/04/2021	20014	CHQ:863442			798,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00002390 1/1	09/04/2021	9042021	000414 - VITORIA DE BRITO DE ALVARENGA	19/04/2021					1.293,17	0,00
00005096	19/04/2021	20014	CHQ:863443			1.293,17	0,00	0,00	0,00	0,00
00002391 1/1	09/04/2021	742,74	000414 - RENATA RAIMUNDA DE A. JACOBINI	19/04/2021					742,74	0,00
00005094	19/04/2021	20014	CHQ:863444			742,74	0,00	0,00	0,00	0,00
00002392 1/1	09/04/2021	9042021	000414 - ERICA MONTEIRO COUTO	19/04/2021					1.008,54	0,00
00005097	19/04/2021	20014	CHQ:863445			1.008,54	0,00	0,00	0,00	0,00
00002393 1/1	09/04/2021	369205	000783 - BAILONI AUTO PEAS LTDA - EPP	09/04/2021					38,70	0,00
00004741	09/04/2021	CX TES.	Dinheiro			38,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00002394 1/1	09/04/2021	9042021	000641 - HARDONLINE LTDA EPP	09/04/2021					154,90	0,00
00004743	09/04/2021	CX TES.	Dinheiro			154,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00002395 1/1	09/04/2021	9042021	000332 - WISP ICONECTA SERVICOS DA REDE	09/04/2021					179,90	0,00
00004746	09/04/2021	CX TES.	Dinheiro			179,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00002396 1/1	09/04/2021	316	000259 - PAULA FRASSINETTI TEIXEIRA DA	09/04/2021					158,93	0,00
00004748	09/04/2021	CX TES.	Dinheiro			158,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00002397 1/1	09/04/2021	509358	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	12/04/2021					600,84	0,00
00004763	12/04/2021	25000	Deb.Autom.			600,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00002398 1/1	09/04/2021	509361	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	12/04/2021					88,55	0,00
00004762	12/04/2021	25000	Deb.Autom.			88,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00002403 1/1	09/04/2021	737	000364 - VINICIUS JUNQUEIRA DE CARVALHO	19/04/2021					180,00	0,00
00005723	28/04/2021	CX TES.	Dinheiro			180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002477 1/1	09/04/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/04/2021					48,16	0,00
00004750	09/04/2021	6808	Deb.Autom.			1,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00004757	09/04/2021	19	Deb.Autom.			46,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00002494 1/2	09/04/2021	25149	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	19/04/2021					545,78	0,00
00005029	19/04/2021	19368	Deb.Autom.			545,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00002494 2/2	09/04/2021	25149	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	03/05/2021					545,78	0,00
00005030	19/04/2021	19368	Deb.Autom.			545,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00002495 1/2	09/04/2021	25151	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	19/04/2021					352,44	0,00
00005031	19/04/2021	19368	Deb.Autom.			352,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00002495 2/2	09/04/2021	25151	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	03/05/2021					352,44	0,00
00005032	19/04/2021	19368	Deb.Autom.			352,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00002586 1/1	09/04/2021	126087	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	28/04/2021					726,84	0,00
00005737	28/04/2021	78	Deb.Autom.			726,84	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: 01/04/2021 Até 30/04/2021 / 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
00002614	1/1	09/04/2021	10215	000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A	23/04/2021	2.001,98	0,00	
00005632	26/04/2021	20014	Deb.Autom.	2.001,98	0,00	0,00	0,00	
00002582	1/1	10/04/2021	108360	000729 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	16/04/2021	3.306,95	0,00	
00005081	16/04/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	3.306,95	
00002405	1/1	12/04/2021	299	000012 - FABIANE PEREIRA SEMIAO ANDRADE	12/04/2021	11.700,00	0,00	
00004843	14/04/2021	13958	CHQ:851348	10.980,45	0,00	0,00	0,00	
00002408	1/1	12/04/2021	651	000490 - ASSOCIACAO MEDICA OURO FINO SC	12/04/2021	2.700,00	0,00	
00004820	13/04/2021	13958	Deb.Autom.	2.533,95	0,00	0,00	0,00	
00002411	1/1	12/04/2021	23	000434 - BARBARA LANNA FRANCESCONI SERV	12/04/2021	8.550,00	0,00	
00004846	14/04/2021	27737	CHQ:850014	8.550,00	0,00	0,00	0,00	
00002412	1/1	12/04/2021	65	000013 - ANNA BEATRIZ BURZA MAIA	12/04/2021	20.650,00	0,00	
00005169	20/04/2021	20014	Deb.Autom.	19.380,02	0,00	0,00	0,00	
00002413	1/1	12/04/2021	42	000017 - JOSE MARCELINO CLEMENTE CECCON	12/04/2021	16.400,00	0,00	
00005182	20/04/2021	23291	Deb.Autom.	15.391,40	0,00	0,00	0,00	
00002414	1/1	12/04/2021	213	000754 - PEREIRA ROMEIRO CLINICA MEDICA	12/04/2021	2.400,00	0,00	
00005181	20/04/2021	23291	Deb.Autom.	2.252,40	0,00	0,00	0,00	
00002417	1/1	12/04/2021	577	000488 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	12/04/2021	6.600,00	0,00	
00004826	13/04/2021	27737	Deb.Autom.	6.600,00	0,00	0,00	0,00	
00002418	1/1	12/04/2021	575	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	12/04/2021	3.947,22	0,00	
00004827	13/04/2021	27737	Deb.Autom.	3.947,22	0,00	0,00	0,00	
00002419	1/1	12/04/2021	576	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	12/04/2021	7.200,00	0,00	
00004805	13/04/2021	12405	Deb.Autom.	7.200,00	0,00	0,00	0,00	
00002420	1/1	12/04/2021	242	000086 - SHDSS	12/04/2021	10.820,00	0,00	
00004799	13/04/2021	12405	Deb.Autom.	10.820,00	0,00	0,00	0,00	
00002421	1/1	12/04/2021	252	000086 - SHDSS	12/04/2021	40.000,00	0,00	
00004822	13/04/2021	27737	Deb.Autom.	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
00002422	1/1	12/04/2021	251	000086 - SHDSS	12/04/2021	22.150,00	0,00	
00004821	13/04/2021	27737	Deb.Autom.	22.150,00	0,00	0,00	0,00	
00002423	1/1	12/04/2021	249	000086 - SHDSS	12/04/2021	40.000,00	0,00	
00004823	13/04/2021	27737	Deb.Autom.	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
00002424	1/1	12/04/2021	244	000086 - SHDSS	12/04/2021	20.180,00	0,00	
00004816	13/04/2021	13958	Deb.Autom.	20.180,00	0,00	0,00	0,00	
00002425	1/1	12/04/2021	180	000018 - CLINICA ESPACO HARMONIA EIRELL	12/04/2021	5.750,00	0,00	
00004829	13/04/2021	27737	Deb.Autom.	5.396,37	0,00	0,00	0,00	
00002428	1/1	12/04/2021	232	000011 - PAULO ROBERTO VIANNA DE ANDRAD	12/04/2021	4.200,00	0,00	
00004844	14/04/2021	27737	CHQ:850013	3.941,70	0,00	0,00	0,00	
00002431	1/1	12/04/2021	41	000017 - JOSE MARCELINO CLEMENTE CECCON	12/04/2021	1.300,00	0,00	
00004828	13/04/2021	27737	Deb.Autom.	1.220,05	0,00	0,00	0,00	
00002434	1/1	12/04/2021	243	000086 - SHDSS	12/04/2021	15.000,00	0,00	
00004800	13/04/2021	12405	Deb.Autom.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
00002435	1/1	12/04/2021	245	000086 - SHDSS	12/04/2021	2.900,00	0,00	
00004802	13/04/2021	12405	Deb.Autom.	2.900,00	0,00	0,00	0,00	
00002436	1/1	12/04/2021	250	000086 - SHDSS	12/04/2021	20.000,00	0,00	
00004801	13/04/2021	12405	Deb.Autom.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
00002437	1/1	12/04/2021	246	000086 - SHDSS	12/04/2021	28.950,00	0,00	
00005170	20/04/2021	20014	Deb.Autom.	28.950,00	0,00	0,00	0,00	
00002438	1/1	12/04/2021	248	000086 - SHDSS	12/04/2021	19.000,00	0,00	
00004817	13/04/2021	13958	Deb.Autom.	19.000,00	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: 01/04/2021 Até 30/04/2021 / 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
00002439 1/1	12/04/2021	107	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	12/04/2021	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
00004825	13/04/2021	27737	Deb.Autom.	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002440 1/1	12/04/2021	108	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	12/04/2021	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
00004804	13/04/2021	12405	Deb.Autom.	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002441 1/1	12/04/2021	109	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	12/04/2021	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
00005171	20/04/2021	20014	Deb.Autom.	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002442 1/1	12/04/2021	110	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	12/04/2021	12.833,33	0,00	12.833,33	0,00
00004818	13/04/2021	13958	Deb.Autom.	12.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00002443 1/1	12/04/2021	1166	000007 - FRANCISCO CARLOS MACIEL CIA LT	12/04/2021	7.433,34	0,00	7.433,34	0,00
00004819	13/04/2021	13958	Deb.Autom.	7.433,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00002448 1/1	12/04/2021	616	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	13/04/2021	3.704,46	0,00	3.947,22	0,00
00004824	13/04/2021	27737	Deb.Autom.	3.704,46	0,00	0,00	0,00	242,76
00002451 1/1	12/04/2021	617	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	13/04/2021	1.173,12	0,00	1.250,00	0,00
00004803	13/04/2021	12405	Deb.Autom.	1.173,12	0,00	0,00	0,00	76,88
00002454 1/1	12/04/2021	618	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	13/04/2021	9.713,47	0,00	10.350,00	0,00
00005180	20/04/2021	23291	Deb.Autom.	9.713,47	0,00	0,00	0,00	636,53
00002457 1/1	12/04/2021	8	000753 - NEXTIMED GESTAO EM SAUDE LTDA	13/04/2021	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
00004941	15/04/2021	12405	Deb.Autom.	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002458 1/1	12/04/2021	1074	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	13/04/2021	3.704,46	0,00	3.947,22	0,00
00004830	13/04/2021	27737	Deposito	3.704,46	0,00	0,00	0,00	242,76
00002478 1/1	12/04/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/04/2021	69,00	0,00	287,23	0,00
00004794	12/04/2021	19	Deb.Autom.	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004796	12/04/2021	19	Deb.Autom.	59,83	0,00	0,00	0,00	0,00
00004789	12/04/2021	78	Deb.Autom.	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00002479 1/1	12/04/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/04/2021	20,90	0,00	20,90	0,00
00004793	12/04/2021	23291	Deb.Autom.	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00002461 1/1	13/04/2021	1076	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	13/04/2021	9.713,47	0,00	10.350,00	0,00
00005168	20/04/2021	20014	Deb.Autom.	9.713,47	0,00	0,00	0,00	636,53
00002464 1/1	13/04/2021	1077	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	13/04/2021	1.173,12	0,00	1.250,00	0,00
00004806	13/04/2021	12405	Deb.Autom.	1.173,12	0,00	0,00	0,00	76,88
00002474 1/1	13/04/2021	13042021	000143 - GESTI GESTAO E SOLUCOES EM TER	20/04/2021	722,50	0,00	722,50	0,00
00005753	29/04/2021	19	CHQ:901052	722,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00002476 1/1	13/04/2021	63	000708 - JOSE CESAR BRANDAO JUNQUEIRA	23/04/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00004853	14/04/2021	78	CHQ:001984	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002480 1/1	13/04/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/04/2021	62,70	0,00	83,60	0,00
00004832	13/04/2021	12405	Deb.Autom.	62,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00004833	13/04/2021	13958	Deb.Autom.	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00002481 1/1	13/04/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/04/2021	10,45	0,00	10,45	0,00
00004834	13/04/2021	23291	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00002482 1/1	13/04/2021	113	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	31/03/2021	800,00	0,00	800,00	0,00
00004983	16/04/2021	6808	Deb.Autom.	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002489 1/1	13/04/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/04/2021	41,80	0,00	41,80	0,00
00004888	13/04/2021	27737	Deb.Autom.	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00002678 1/1	13/04/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/04/2021	280,35	0,00	280,35	0,00
00005598	13/04/2021	18410	Deb.Autom.	280,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00002707 1/1	13/04/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/04/2021	46,32	0,00	46,32	0,00
00004835	13/04/2021	19	Deb.Autom.	46,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00002483 1/1	14/04/2021	571	000347 - FLORA NATIVA ME	14/04/2021	35,00	0,00	35,00	0,00
00004847	14/04/2021	CX TES.	Dinheiro	35,00	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: 01/04/2021 Até 30/04/2021 / 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			
00002484	1/1	14/04/2021	14042021	000801 - D.F.J. AUTOMACAO COMERCIAL EIR	14/04/2021	3.081,84	0,00	0,00	3.081,84	0,00
00005438		14/04/2021	78	Deb.Autom.		3.081,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00002490	1/1	14/04/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/04/2021	54,04	0,00	0,00	54,04	0,00
00004891		14/04/2021	19	Deb.Autom.		54,04	0,00	0,00	0,00	0,00
00002501	1/1	15/04/2021	14042021	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	15/04/2021	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
00004907		15/04/2021	CX TES.	Dinheiro		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002502	1/1	15/04/2021	891	000792 - DEMARIO FELIX DA SILVA	15/04/2021	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
00004917		15/04/2021	CX TES.	Dinheiro		180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002503	1/1	15/04/2021	890	000792 - DEMARIO FELIX DA SILVA	15/04/2021	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
00004918		15/04/2021	CX TES.	Dinheiro		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002504	1/1	15/04/2021	15042021	000414 - MARIA JULIA BENTO RIBEIRO	16/04/2021	3.392,14	0,00	0,00	3.392,14	0,00
00004993		16/04/2021	78	Deb.Autom.		3.392,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00002505	1/1	15/04/2021	15042021	000414 - ANDERSON APARECIDO ALVES	26/04/2021	949,82	0,00	0,00	949,82	0,00
00005665		27/04/2021	20014	CHQ:863448		949,82	0,00	0,00	0,00	0,00
00002507	1/1	15/04/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/04/2021	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00
00004951		15/04/2021	27540	Deb.Autom.		84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002508	1/1	15/04/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/04/2021	58,95	0,00	0,00	58,95	0,00
00004953		15/04/2021	19	Deb.Autom.		58,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00002509	1/1	15/04/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/04/2021	93,45	0,00	0,00	93,45	0,00
00004956		15/04/2021	78	Deb.Autom.		93,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00002510	1/1	15/04/2021	15042021	000511 - BRADESCO	15/04/2021	47.806,39	0,00	0,00	47.806,39	0,00
00004958		15/04/2021	19329	Deb.Autom.		47.806,39	0,00	0,00	0,00	0,00
00002511	1/1	15/04/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/04/2021	93,45	0,00	0,00	93,45	0,00
00004960		15/04/2021	18410	Deb.Autom.		93,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00002512	1/1	15/04/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/04/2021	93,45	0,00	0,00	93,45	0,00
00004961		15/04/2021	19345	Deb.Autom.		93,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00002524	1/1	15/04/2021	40	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	31/03/2021	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
00005024		16/04/2021	6808	CHQ:850267		429,08	0,00	0,00	0,00	20,92
00002603	1/1	15/04/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/04/2021	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00
00005183		15/04/2021	12405	Deb.Autom.		10,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00002689	1/1	15/04/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/04/2021	93,45	0,00	0,00	93,45	0,00
00004954		15/04/2021	19368	Deb.Autom.		93,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00002513	1/1	16/04/2021	163	000076 - LSP SERVICOS MEDICOS EIRELI	16/04/2021	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
00004966		16/04/2021	6808	CHQ:850268		703,88	0,00	0,00	0,00	46,12
00002516	1/1	16/04/2021	67	000013 - ANNA BEATRIZ BURZA MAIA - ME	31/03/2021	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00
00004982		16/04/2021	6808	Deb.Autom.		371,86	0,00	0,00	0,00	18,14
00002518	1/1	16/04/2021	48314	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	16/04/2021	97,50	0,00	0,00	97,50	0,00
00004965		16/04/2021	CX TES.	Dinheiro		97,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00002519	1/1	16/04/2021	16042021	000563 - DARF - FORNECEDORES DIVERSOS	16/04/2021	20,93	0,00	0,00	20,93	0,00
00004984		16/04/2021	20014	Deb.Autom.		20,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00002520	1/6	16/04/2021	16042021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	16/04/2021	101,23	0,00	0,00	101,23	0,00
00004994		16/04/2021	20014	Deb.Autom.		101,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00002520	2/6	16/04/2021	16042021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	16/04/2021	69,24	0,00	0,00	69,24	0,00
00004995		16/04/2021	20014	Deb.Autom.		69,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00002520	3/6	16/04/2021	16042021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	16/04/2021	70,48	0,00	0,00	70,48	0,00
00004996		16/04/2021	20014	Deb.Autom.		70,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00002520	4/6	16/04/2021	16042021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	16/04/2021	70,45	0,00	0,00	70,45	0,00
00004997		16/04/2021	20014	Deb.Autom.		70,45	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: 01/04/2021 Até 30/04/2021 / 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
00002520	5/6	16/04/2021	16042021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	16/04/2021				69,30	0,00
00004998	16/04/2021	20014	Deb.Autom.			69,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00002520	6/6	16/04/2021	16042021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	16/04/2021				144,33	0,00
00004999	16/04/2021	20014	Deb.Autom.			144,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00002521	1/2	16/04/2021	16042021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	16/04/2021				266,89	0,00
00005000	16/04/2021	20014	Deb.Autom.			266,89	0,00	0,00	0,00	0,00
00002521	2/2	16/04/2021	16042021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	16/04/2021				266,10	0,00
00005001	16/04/2021	20014	Deb.Autom.			266,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00002522	1/1	16/04/2021	16042021	000563 - DARF - FORNECEDORES DIVERSOS	20/04/2021				683,52	0,00
00005176	20/04/2021	20014	Deb.Autom.			683,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00002523	1/1	16/04/2021	16042021	000563 - DARF - FORNECEDORES DIVERSOS	20/04/2021				239,24	0,00
00005175	20/04/2021	20014	Deb.Autom.			239,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00002526	1/1	16/04/2021	16042021	000802 - SERRANA UTILIDADES E UTENSILIO	16/04/2021				1.146,99	0,00
00005694	16/04/2021	20014	Deb.Autom.			1.146,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00002708	1/1	16/04/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	16/04/2021				23,16	0,00
00005015	16/04/2021	19	Deb.Autom.			23,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00002580	1/1	17/04/2021	214	000754 - PEREIRA ROMEIRO CLINICA MEDICA	20/04/2021				390,00	0,00
00005551	23/04/2021	6808	Deb.Autom.			390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002533	1/1	19/04/2021	19042021	000414 - ANA CLAUDIA BARBOSA	23/04/2021				1.284,32	0,00
00005262	22/04/2021	78	Deb.Autom.			1.284,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00002534	1/1	19/04/2021	19042021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	19/04/2021				145,73	0,00
00005042	19/04/2021	20014	Deb.Autom.			145,73	0,00	0,00	0,00	0,00
00002535	1/1	19/04/2021	19042021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	19/04/2021				129,06	0,00
00005043	19/04/2021	20014	Deb.Autom.			129,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00002536	1/1	19/04/2021	19042021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	19/04/2021				120,31	0,00
00005044	19/04/2021	20014	Deb.Autom.			120,31	0,00	0,00	0,00	0,00
00002537	1/1	19/04/2021	16042021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	19/04/2021				126,85	0,00
00005045	19/04/2021	20014	Deb.Autom.			126,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00002538	1/1	19/04/2021	19042021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	19/04/2021				163,81	0,00
00005046	19/04/2021	20014	Deb.Autom.			163,81	0,00	0,00	0,00	0,00
00002539	1/1	19/04/2021	19042021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	19/04/2021				125,74	0,00
00005047	19/04/2021	20014	Deb.Autom.			125,74	0,00	0,00	0,00	0,00
00002540	1/1	19/04/2021	19042021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	19/04/2021				125,21	0,00
00005048	19/04/2021	20014	Deb.Autom.			125,21	0,00	0,00	0,00	0,00
00002542	1/1	19/04/2021	19042021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	19/04/2021				124,60	0,00
00005049	19/04/2021	20014	Deb.Autom.			124,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00002543	1/1	19/04/2021	19042021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	19/04/2021				124,11	0,00
00005050	19/04/2021	20014	Deb.Autom.			124,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00002544	1/1	19/04/2021	19042021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	19/04/2021				123,57	0,00
00005051	19/04/2021	20014	Deb.Autom.			123,57	0,00	0,00	0,00	0,00
00002545	1/1	19/04/2021	19042021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	19/04/2021				123,11	0,00
00005052	19/04/2021	20014	Deb.Autom.			123,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00002546	1/1	19/04/2021	19042021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	19/04/2021				368,97	0,00
00005053	19/04/2021	20014	Deb.Autom.			368,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00002547	1/1	19/04/2021	19042021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	19/04/2021				122,05	0,00
00005054	19/04/2021	20014	Deb.Autom.			122,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00002548	1/1	19/04/2021	02/2007	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	19/04/2021				132,70	0,00
00005055	19/04/2021	20014	Deb.Autom.			132,70	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: 01/04/2021 Até 30/04/2021 / 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		
00002549	1/1	19/04/2021	19042021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	19/04/2021				123,60	0,00
00005056	19/04/2021	20014	Deb.Autom.	123,60	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00002550	1/1	19/04/2021	19042021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	19/04/2021				132,98	0,00
00005057	19/04/2021	20014	Deb.Autom.	132,98	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00002551	1/1	19/04/2021	19042021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	19/04/2021				173,59	0,00
00005058	19/04/2021	20014	Deb.Autom.	173,59	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00002552	1/1	19/04/2021	19042021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	19/04/2021				138,15	0,00
00005059	19/04/2021	20014	Deb.Autom.	138,15	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00002553	1/1	19/04/2021	19042021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	19/04/2021				140,46	0,00
00005060	19/04/2021	20014	Deb.Autom.	140,46	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00002554	1/1	19/04/2021	19042021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	19/04/2021				201,19	0,00
00005061	19/04/2021	20014	Deb.Autom.	201,19	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00002555	1/1	19/04/2021	19042021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	19/04/2021				206,21	0,00
00005062	19/04/2021	20014	Deb.Autom.	206,21	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00002556	1/1	19/04/2021	19042021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	19/04/2021				198,39	0,00
00005063	19/04/2021	20014	Deb.Autom.	198,39	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00002557	1/1	19/04/2021	19042021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	19/04/2021				197,60	0,00
00005064	19/04/2021	20014	Deb.Autom.	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00002558	1/1	19/04/2021	19042021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	19/04/2021				213,25	0,00
00005082	19/04/2021	20014	Deb.Autom.	213,25	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00002559	1/1	19/04/2021	19042021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	19/04/2021				220,24	0,00
00005066	19/04/2021	20014	Deb.Autom.	220,24	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00002560	1/1	19/04/2021	19042021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	19/04/2021				215,76	0,00
00005067	19/04/2021	20014	Deb.Autom.	215,76	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00002561	1/1	19/04/2021	19042021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	19/04/2021				210,10	0,00
00005068	19/04/2021	20014	Deb.Autom.	210,10	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00002562	1/1	19/04/2021	19042021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	19/04/2021				213,27	0,00
00005069	19/04/2021	20014	Deb.Autom.	213,27	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00002563	1/1	19/04/2021	19042021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	19/04/2021				208,96	0,00
00005070	19/04/2021	20014	Deb.Autom.	208,96	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00002564	1/1	19/04/2021	19042021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	19/04/2021				206,70	0,00
00005071	19/04/2021	20014	Deb.Autom.	206,70	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00002565	1/1	19/04/2021	19042021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	19/04/2021				206,19	0,00
00005072	19/04/2021	20014	Deb.Autom.	206,19	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00002566	1/1	19/04/2021	19042021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	19/04/2021				205,68	0,00
00005073	19/04/2021	20014	Deb.Autom.	205,68	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00002567	1/1	19/04/2021	19042021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	19/04/2021				205,18	0,00
00005074	19/04/2021	20014	Deb.Autom.	205,18	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00002572	1/1	19/04/2021	19042021	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	20/04/2021				573,05	0,00
00005076	19/04/2021	20014	Deb.Autom.	573,05	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00002573	1/1	19/04/2021	19042021	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	26/04/2021				506,74	0,00
00005734	26/04/2021	20014	Deb.Autom.	506,74	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00002577	1/1	19/04/2021	43	000017 - JOSE MARCELINO CLEMENTE CECCON	20/04/2021				795,00	0,00
00005269	22/04/2021	6808	Deb.Autom.	746,10	0,00	0,00	0,00	0,00		48,90
00002583	1/1	19/04/2021	19	000029 - TARIAS BANCARIAS	19/04/2021				129,31	0,00
00005085	19/04/2021	19	Deb.Autom.	129,31	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00002575	1/1	20/04/2021	20042021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	20/04/2021				1.507,34	0,00
00005177	20/04/2021	20014	Deb.Autom.	1.507,34	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/04/2021 Até 30/04/2021 / 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			
00002576	1/1	20/04/2021	20042021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	23/04/2021	10.452,02	0,00	0,00	10.452,02	0,00
00005549		23/04/2021	78	Deb.Autom.		10.452,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00002588	1/1	20/04/2021	20042021	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	22/04/2021	6.141,25	0,00	0,00	6.141,25	0,00
00005265		22/04/2021	78	Deb.Autom.		6.141,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00002589	1/1	20/04/2021	317	000244 - MARIA DONIZETI DE ANDRADE TEOD	20/04/2021	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
00005092		20/04/2021	CX TES.	Dinheiro		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002590	1/1	20/04/2021	319	000025 - AUREA BATISTA DE SOUSA	20/04/2021	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
00005099		20/04/2021	CX TES.	Dinheiro		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002591	1/1	20/04/2021	320	000205 - CAMILA APARECIDA LEONARDO	20/04/2021	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
00005104		20/04/2021	CX TES.	Dinheiro		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002594	1/1	20/04/2021	318	000252 - NATALIA FRANCISCA RANGEL TEODO	20/04/2021	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
00005152		20/04/2021	CX TES.	Dinheiro		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002595	1/1	20/04/2021	321	000212 - DANIELE SILVA DE MELO	20/04/2021	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
00005153		20/04/2021	CX TES.	Dinheiro		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002596	1/1	20/04/2021	68704	000639 - IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM L	20/04/2021	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00
00005161		20/04/2021	19345	Deb.Autom.		2.206,40	0,00	0,00	0,00	33,60
00002598	1/1	20/04/2021	575	000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME	20/04/2021	11.033,33	0,00	0,00	11.033,33	0,00
00005196		20/04/2021	78	CHQ:1992		11.033,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00002604	1/1	20/04/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/04/2021	20,90	0,00	0,00	20,90	0,00
00005192		20/04/2021	23291	Deb.Autom.		20,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00002605	1/1	20/04/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/04/2021	21,23	0,00	0,00	21,23	0,00
00005194		20/04/2021	19	Deb.Autom.		21,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00002606	1/1	20/04/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/04/2021	1,20	0,00	0,00	1,20	0,00
00005195		20/04/2021	78	Deb.Autom.		1,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00002625	1/1	20/04/2021	323341	000424 - FRIOS OURO FINO LTDA	26/04/2021	621,45	0,00	0,00	621,45	0,00
00005633		26/04/2021	20014	Deb.Autom.		621,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00002608	1/1	22/04/2021	8594580333	000701 - CREA-MG CONSELHO REG. DE ENG.	29/04/2021	233,94	0,00	0,00	233,94	0,00
00005550		23/04/2021	20014	Deb.Autom.		233,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00002611	1/1	22/04/2021	577	000089 - METRA OURO FINO LTDA ME	22/04/2021	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00
00005268		22/04/2021	20014	CHQ:863447		2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002618	1/1	22/04/2021	315	000265 - RITA DE CASSIA VITOR GUEDES	22/04/2021	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
00005251		22/04/2021	CX TES.	Dinheiro		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002619	1/1	22/04/2021	322	000392 - SILMARA PATRICIA DE SOUZA	22/04/2021	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
00005252		22/04/2021	CX TES.	Dinheiro		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002622	1/1	22/04/2021	22042021	000578 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - REC.	30/04/2021	3.211,58	0,00	0,00	3.211,58	0,00
00005825		30/04/2021	78	Deb.Autom.		3.211,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00002633	1/1	22/04/2021	587	000489 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	23/04/2021	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00
00005645		26/04/2021	20014	Deb.Autom.		4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002634	1/1	22/04/2021	22042021	000663 - RISU MARKETING DIGITAL TECN. E	22/04/2021	299,00	0,00	0,00	299,00	0,00
00005316		22/04/2021	20014	Deb.Autom.		299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002709	1/1	22/04/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/04/2021	19,30	0,00	0,00	19,30	0,00
00005308		22/04/2021	19	Deb.Autom.		19,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00002640	1/1	23/04/2021	48958	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	23/04/2021	39,90	0,00	0,00	39,90	0,00
00005414		23/04/2021	CX TES.	Dinheiro		39,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00002657	1/1	23/04/2021	323	000264 - RITA DE CASSIA LOPES SILVERIO	23/04/2021	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00
00005420		23/04/2021	CX TES.	Dinheiro		110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002658	1/1	23/04/2021	2	000803 - MARCIO DONIZETE NUNES ME	23/04/2021	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00
00005421		23/04/2021	19	CHQ:901050		740,00	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: 01/04/2021 Até 30/04/2021 / 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				
00002659	1/1	23/04/2021	324	000387 - AUGUSTO GABRIEL DE AGUIAR SILVA	23/04/2021	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
00005422		23/04/2021	CX TES.	Dinheiro		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002660	1/1	23/04/2021	0	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	23/04/2021	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	
00005427		23/04/2021	CX TES.	Dinheiro		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002664	1/1	23/04/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/04/2021	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	
00005561		23/04/2021	6808	Deb.Autom.		10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002666	1/1	23/04/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/04/2021	11,58	0,00	0,00	11,58	0,00	
00005565		23/04/2021	19	Deb.Autom.		11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002667	1/1	23/04/2021	23042021	000511 - BRADESCO	23/04/2021	14.682,98	0,00	0,00	14.682,98	0,00	
00005567		23/04/2021	78	Deb.Autom.		14.682,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002682	1/1	26/04/2021	426	000659 - BONAMICHI GAMBARO PRODUTOS VET	03/05/2021	299,50	0,00	0,00	299,50	0,00	
00005752		29/04/2021	CX TES.	Dinheiro		299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002683	1/1	26/04/2021	272	000691 - MARCOS VOLPINI ME	27/04/2021	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	
00005657		27/04/2021	6808	CHQ:850269		990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002684	1/1	26/04/2021	26042021	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	26/04/2021	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	
00005608		26/04/2021	CX TES.	Dinheiro		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002685	1/1	26/04/2021	26042021	000321 - DROGARIA ULTRAPOPOPULAR OURO FIN	26/04/2021	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
00005609		26/04/2021	CX TES.	Dinheiro		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002688	1/1	26/04/2021	325	000403 - THAYS GUEDES	26/04/2021	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
00005623		26/04/2021	CX TES.	Dinheiro		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002698	1/1	26/04/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/04/2021	147,50	0,00	0,00	147,50	0,00	
00005638		26/04/2021	20014	Deb.Autom.		147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002699	1/1	26/04/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/04/2021	20,90	0,00	0,00	20,90	0,00	
00005639		26/04/2021	20014	Deb.Autom.		20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002701	1/1	26/04/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/04/2021	141,00	0,00	0,00	141,00	0,00	
00005643		26/04/2021	25000	Deb.Autom.		141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002702	1/1	26/04/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/04/2021	9,65	0,00	0,00	9,65	0,00	
00005647		26/04/2021	19	Deb.Autom.		9,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002703	1/1	26/04/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/04/2021	2,40	0,00	0,00	2,40	0,00	
00005648		26/04/2021	78	Deb.Autom.		2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002690	1/1	27/04/2021	27042021	000478 - DARF - INCONFIDENTES	27/04/2021	37,50	0,00	0,00	37,50	0,00	
00005683		27/04/2021	12405	Deb.Autom.		37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002691	1/1	27/04/2021	27042021	000478 - DARF - INCONFIDENTES	27/04/2021	116,26	0,00	0,00	116,26	0,00	
00005684		27/04/2021	12405	Deb.Autom.		116,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002692	1/1	27/04/2021	27042021	000479 - DARF - MONTE SIAO	27/04/2021	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	
00005685		27/04/2021	13958	Deb.Autom.		216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002693	1/1	27/04/2021	27042021	000479 - DARF - MONTE SIAO	27/04/2021	669,60	0,00	0,00	669,60	0,00	
00005686		27/04/2021	13958	Deb.Autom.		669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002694	1/1	27/04/2021	27042021	000477 - DARF - OURO FINO	27/04/2021	287,17	0,00	0,00	287,17	0,00	
00005689		27/04/2021	27737	Deb.Autom.		287,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002695	1/1	27/04/2021	27042021	000477 - DARF - OURO FINO	27/04/2021	932,68	0,00	0,00	932,68	0,00	
00005690		27/04/2021	27737	Deb.Autom.		932,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002696	1/1	27/04/2021	27042021	000480 - DARF - REDE RESPOSTA	27/04/2021	437,25	0,00	0,00	437,25	0,00	
00005687		27/04/2021	23291	Deb.Autom.		437,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002697	1/1	27/04/2021	27042021	000480 - DARF - REDE RESPOSTA	27/04/2021	1.355,48	0,00	0,00	1.355,48	0,00	
00005688		27/04/2021	23291	Deb.Autom.		1.355,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002715	1/1	27/04/2021	3198989003	000807 - ORRU E SOARES	27/04/2021	16,96	0,00	0,00	16,96	0,00	
00005666		27/04/2021	CX TES.	Dinheiro		16,96	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: 01/04/2021 Até 30/04/2021 / 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
00002727	1/1	27/04/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/04/2021	1,93	0,00	
00005717	27/04/2021	19	Deb.Autom.	1,93	0,00	0,00	0,00	
00002728	1/1	27/04/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/04/2021	40,10	0,00	
00005719	27/04/2021	78	Deb.Autom.	40,10	0,00	0,00	0,00	
00002726	1/1	28/04/2021	320	000548 - DEPOSITO DE FIOS E ARMARINHOS	28/04/2021	53,01	0,00	
00005708	28/04/2021	CX TES.	Dinheiro	53,01	0,00	0,00	0,00	
00002732	1/1	28/04/2021	49440	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	28/04/2021	126,82	0,00	
00005727	28/04/2021	CX TES.	Dinheiro	126,82	0,00	0,00	0,00	
00002739	1/1	28/04/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	28/04/2021	5,79	0,00	
00005751	28/04/2021	19	Deb.Autom.	5,79	0,00	0,00	0,00	
00002740	1/1	29/04/2021	29042021	000426 - DANIELA DE LIMA RANIERI GUERRA	29/04/2021	1.650,00	0,00	
00005795	29/04/2021	20014	Deb.Autom.	1.650,00	0,00	0,00	0,00	
00002741	1/1	29/04/2021	2848	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	29/04/2021	18,52	0,00	
00005796	29/04/2021	CX TES.	Dinheiro	18,52	0,00	0,00	0,00	
00002742	1/1	29/04/2021	2532	000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL	29/04/2021	20,00	0,00	
00005797	29/04/2021	CX TES.	Dinheiro	20,00	0,00	0,00	0,00	
00002743	1/1	29/04/2021	4635	000810 - BOTARELLI E SILVA LTDA	29/04/2021	20,00	0,00	
00005799	29/04/2021	CX TES.	Dinheiro	20,00	0,00	0,00	0,00	
00002744	1/1	29/04/2021	63	000298 - CELSO MACIEL MARTINELLI-MEI	29/04/2021	50,00	0,00	
00005800	29/04/2021	CX TES.	Dinheiro	50,00	0,00	0,00	0,00	
00002751	1/1	29/04/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	29/04/2021	1,93	0,00	
00005803	29/04/2021	19	Deb.Autom.	1,93	0,00	0,00	0,00	
00002758	1/1	30/04/2021	30042021	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	30/04/2021	21,60	0,00	
00005831	30/04/2021	CX TES.	Dinheiro	21,60	0,00	0,00	0,00	
00002759	1/1	30/04/2021	30042021	000511 - BRADESCO	30/04/2021	955,58	0,00	
00005833	30/04/2021	78	Deb.Autom.	955,58	0,00	0,00	0,00	
00002760	1/1	30/04/2021	30042021	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	30/04/2021	719,93	0,00	
00005837	30/04/2021	25000	Deb.Autom.	719,93	0,00	0,00	0,00	
00002761	1/1	30/04/2021	30042021	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	30/04/2021	553,55	0,00	
00005838	30/04/2021	25000	Deb.Autom.	553,55	0,00	0,00	0,00	
00002762	1/1	30/04/2021	30042021	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	30/04/2021	3.108,16	0,00	
00005839	30/04/2021	25000	Deb.Autom.	3.108,16	0,00	0,00	0,00	
00002763	1/1	30/04/2021	30042021	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	30/04/2021	4.637,76	0,00	
00005840	30/04/2021	25000	Deb.Autom.	4.637,76	0,00	0,00	0,00	
00002764	1/1	30/04/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	30/04/2021	11,58	0,00	
00005841	30/04/2021	19	Deb.Autom.	11,58	0,00	0,00	0,00	
00002765	1/1	30/04/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	30/04/2021	22,00	0,00	
00005842	30/04/2021	19	Deb.Autom.	22,00	0,00	0,00	0,00	
00002772	1/1	30/04/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	30/04/2021	0,03	0,00	
00005855	30/04/2021	APL 27117	Deb.Autom.	0,03	0,00	0,00	0,00	
00002853	1/1	30/04/2021	30042021	000817 - TRANSFERENCIA BANCARIA A ESTO	30/04/2021	1.250,00	0,00	
00005979	30/04/2021	78	Deb.Autom.	1.250,00	0,00	0,00	0,00	

Total Baixado: R\$ 1.222.429,77

Total de Acrescimos*: R\$ 236,48
 Juros*: R\$ 236,48
 Multa*: R\$ 0,00

Total de Descontos*: R\$ 16.328,52
 Descontos*: R\$ 8.643,62

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: 01/04/2021 Até 30/04/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.		Valor	Multa	Desconto	Impostos
					Glosas*: R\$			0,00
					Impostos*: R\$			7.684,90
					Total Pago: R\$			1.206.337,73

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