

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: 01/02/2022 Até 28/02/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00004947	1/1	03/08/2021	8137	000093 - NOSAMED ASSISTENCIA MEDICA LTD	26/08/2021	23.477,90	0,00	
00016475	14/02/2022	20014	Deb.Autom.	5.376,90	0,00	0,00	0,00	
00016474	14/02/2022	20014	Deb.Autom.	4.933,42	0,00	0,00	0,00	
00016476	14/02/2022	20014	Deb.Autom.	1.498,27	0,00	0,00	0,00	
00004999	1/1	31/08/2021	8179	000093 - NOSAMED ASSISTENCIA MEDICA LTD	20/09/2021	7.184,69	2.627,65	
00016477	14/02/2022	20014	Deb.Autom.	4.557,04	0,00	0,00	0,00	
00005061	1/1	31/08/2021	205687	000734 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD	30/09/2021	6.175,00	0,00	
00016071	02/02/2022	20014	Deb.Autom.	6.175,00	0,00	0,00	0,00	
00005300	2/4	16/09/2021	16050	000415 - D.D. DISK SANEAMENTO AMBIENTAL	12/11/2021	567,00	0,00	
00016037	01/02/2022	20014	Deb.Autom.	657,72	90,72	0,00	0,00	
00005601	1/2	05/10/2021	88276	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	02/11/2021	384,43	0,00	
00016035	01/02/2022	20014	Deb.Autom.	403,04	18,61	0,00	0,00	
00005825	1/1	20/10/2021	372162	000462 - CREMER S.A	17/11/2021	2.759,76	0,00	
00016074	02/02/2022	20014	Deb.Autom.	2.759,76	0,00	0,00	0,00	
00005842	1/1	20/10/2021	89310	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	27/10/2021	700,14	0,00	
00016560	01/02/2022	20014	Deb.Autom.	734,51	34,37	0,00	0,00	
00005977	1/1	27/10/2021	27102021	000143 - GESTI GESTAO E SOLUCOES EM TER	12/11/2021	464,45	0,00	
00016039	01/02/2022	20014	Deb.Autom.	464,45	0,00	0,00	0,00	
00006184	1/1	12/11/2021	12112021A	000143 - GESTI GESTAO E SOLUCOES EM TER	30/11/2021	719,50	0,00	
00016040	01/02/2022	20014	Deb.Autom.	719,50	0,00	0,00	0,00	
00006727	1/1	01/12/2021	40230	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	28/12/2021	1.873,05	0,00	
00016617	16/02/2022	20014	Deb.Autom.	1.757,86	0,01	0,00	115,20	
00006505	1/0	03/12/2021	3282	000614 - HARD SOFT LTDA ME	03/12/2021	700,00	0,00	
00016823	22/02/2022	19	CHQ:901255	700,00	0,00	0,00	0,00	
00006641	1/1	14/12/2021	14122021	000414 - MARIA CLARET DA SILVA	16/12/2021	4.501,00	0,00	
00016685	17/02/2022	19	Deb.Autom.	1.500,34	0,00	0,00	0,00	
00006754	1/1	17/12/2021	597	000186 - MFO PRESTACAO DE SERVICOS MEDI	11/01/2022	1.570,00	0,00	
00016031	02/02/2022	20014	CHQ:863559	1.473,44	0,00	0,00	96,56	
00006808	1/1	27/12/2021	4	001022 - THIAGO ZUCCON E SILVA - MEI	16/01/2022	2.500,00	0,00	
00016032	02/02/2022	20014	CHQ:863560	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
00006874	1/1	30/12/2021	348	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2022	193,50	0,00	
00016012	01/02/2022	27737	Deb.Autom.	225,47	6,44	25,53	0,00	
00006875	1/1	30/12/2021	348	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2022	599,85	0,00	
00016013	01/02/2022	27737	Deb.Autom.	698,97	19,98	79,14	0,00	
00007089	1/1	30/12/2021	85	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2022	301,97	0,00	
00016012	01/02/2022	27737	Deb.Autom.	301,97	0,00	0,00	0,00	
00007090	1/1	30/12/2021	85	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2022	936,10	0,00	
00016013	01/02/2022	27737	Deb.Autom.	936,10	0,00	0,00	0,00	
00006886	1/1	31/12/2021	18	000482 - CAIO FERREIRA DOS SANTOS 08943	10/01/2022	1.400,00	0,00	
00016030	02/02/2022	20014	CHQ:863558	1.400,00	0,00	0,00	0,00	
00006895	1/1	03/01/2022	456	000041 - IRRF PJ 1708	18/02/2022	149,25	0,00	
00016012	01/02/2022	27737	Deb.Autom.	149,25	0,00	0,00	0,00	
00006896	1/1	03/01/2022	456	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/02/2022	462,67	0,00	
00016013	01/02/2022	27737	Deb.Autom.	462,68	0,01	0,00	0,00	
00006941	1/1	03/01/2022	40334	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	17/01/2022	1.873,05	0,00	
00016592	15/02/2022	29353	Deb.Autom.	1.757,86	0,00	0,00	115,19	

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: 01/02/2022 Até 28/02/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00006928	1/1	04/01/2022	52050	000173 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	01/02/2022	246,42	0,00	
00016038	01/02/2022	20014	Deb.Autom.	246,42	0,00	0,00	0,00	
00006931	1/1	04/01/2022	12029	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	03/02/2022	948,04	0,00	
00016127	03/02/2022	2015	Deb.Autom.	948,04	0,00	0,00	0,00	
00006989	1/1	04/01/2022	35502	000584 - ESPACO VIDA COM. DIST. DE PROD	01/02/2022	564,60	0,00	
00016041	01/02/2022	2015	Deb.Autom.	564,60	0,00	0,00	0,00	
00006985	1/1	05/01/2022	439	000698 - MESSER GASES LTDA	02/02/2022	5.036,05	0,00	
00016078	02/02/2022	29353	Deb.Autom.	5.036,05	0,00	0,00	0,00	
00006936	1/1	06/01/2022	32	000041 - IRRF PJ 1708	18/02/2022	102,00	0,00	
00016741	18/02/2022	20014	Deb.Autom.	102,00	0,00	0,00	0,00	
00006939	1/1	06/01/2022	40569	000041 - IRRF PJ 1708	18/02/2022	154,75	0,00	
00016750	18/02/2022	29353	Deb.Autom.	154,75	0,00	0,00	0,00	
00006940	1/1	06/01/2022	40569	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/02/2022	479,71	0,00	
00016749	18/02/2022	29353	Deb.Autom.	479,72	0,01	0,00	0,00	
00006942	1/1	06/01/2022	40334	000041 - IRRF PJ 1708	18/02/2022	28,10	0,00	
00016750	18/02/2022	29353	Deb.Autom.	28,09	0,00	0,00	0,00	
00006943	1/1	06/01/2022	40334	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/02/2022	87,09	0,00	
00016748	18/02/2022	29353	Deb.Autom.	87,10	0,01	0,00	0,00	
00006951	1/1	06/01/2022	78	000041 - IRRF PJ 1708	18/02/2022	218,25	0,00	
00016011	01/02/2022	27737	Deb.Autom.	218,25	0,00	0,00	0,00	
00006952	1/1	06/01/2022	78	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/02/2022	676,58	0,00	
00016010	01/02/2022	27737	Deb.Autom.	676,58	0,00	0,00	0,00	
00006969	1/1	07/01/2022	07012022A	000426 - DANIELA DE LIMA RANIERI GUERRA	14/01/2022	2.455,30	0,00	
00016073	02/02/2022	20014	Deb.Autom.	2.455,30	0,00	0,00	0,00	
00007008	1/1	07/01/2022	29999	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	04/02/2022	924,70	0,00	
00016130	04/02/2022	25000	Deb.Autom.	924,70	0,00	0,00	0,00	
00007009	1/2	07/01/2022	30005	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	28/01/2022	2.027,00	0,00	
00016802	21/02/2022	29353	CHQ:850001	2.027,00	0,00	0,00	0,00	
00007009	2/2	07/01/2022	30005	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	18/02/2022	2.026,99	0,00	
00016802	21/02/2022	29353	CHQ:850001	2.026,99	0,00	0,00	0,00	
00007010	1/2	07/01/2022	30004	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	28/01/2022	1.452,42	0,00	
00016803	21/02/2022	29353	CHQ:850002	1.452,42	0,00	0,00	0,00	
00007010	2/2	07/01/2022	30004	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	18/02/2022	1.452,41	0,00	
00016803	21/02/2022	29353	CHQ:850002	1.452,41	0,00	0,00	0,00	
00007011	1/1	07/01/2022	845	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	07/02/2022	560,00	0,00	
00016304	07/02/2022	2015	Deb.Autom.	560,00	0,00	0,00	0,00	
00007050	1/1	07/01/2022	40637	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	26/01/2022	1.000,00	0,00	
00016593	15/02/2022	29353	Deb.Autom.	938,50	0,00	0,00	61,50	
00007068	1/1	10/01/2022	64448	000040 - ISS RETIDO	10/02/2022	78,58	0,00	
00016425	10/02/2022	25000	Deb.Autom.	78,58	0,00	0,00	0,00	
00007056	1/1	11/01/2022	5291	000115 - BETA LABOR DIAGNOSTICO LTDA-ME	08/02/2022	372,00	0,00	
00016333	08/02/2022	20014	Deb.Autom.	372,00	0,00	0,00	0,00	
00007061	1/1	12/01/2022	80981	001052 - RODRIGO TONELOTTO	01/02/2022	383,55	0,00	
00016067	02/02/2022	20014	Deb.Autom.	383,55	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: 01/02/2022 Até 28/02/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00007064	1/1	12/01/2022	119976	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	11/02/2022	525,00	0,00	
00016479	11/02/2022	29353	Deb.Autom.	525,00	0,00	0,00	0,00	
00007288	1/1	12/01/2022	293814	000368 - SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCE	02/02/2022	472,65	0,00	
00016287	04/02/2022	20014	Deb.Autom.	459,68	9,01	0,00	21,98	
00007051	1/1	14/01/2022	40637	000041 - IRRF PJ 1708	18/02/2022	15,00	0,00	
00016750	18/02/2022	29353	Deb.Autom.	15,00	0,00	0,00	0,00	
00007052	1/1	14/01/2022	40637	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/02/2022	46,50	0,00	
00016747	18/02/2022	29353	Deb.Autom.	46,50	0,00	0,00	0,00	
00007104	1/1	14/01/2022	183	000656 - MESSER GASES LTDA	11/02/2022	8.897,66	0,00	
00016478	11/02/2022	2016	Deb.Autom.	8.897,66	0,00	0,00	0,00	
00007149	1/1	14/01/2022	132581	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	03/02/2022	349,98	0,00	
00016126	03/02/2022	20014	Deb.Autom.	349,98	0,00	0,00	0,00	
00007116	1/1	17/01/2022	126860	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	14/02/2022	169,00	0,00	
00016518	14/02/2022	25000	Deb.Autom.	169,00	0,00	0,00	0,00	
00007117	1/1	17/01/2022	1700453728	001000 - OI S.A.	02/02/2022	170,22	0,00	
00016070	02/02/2022	20014	Deb.Autom.	170,22	0,00	0,00	0,00	
00007142	1/1	17/01/2022	72763	000173 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	14/02/2022	483,89	0,00	
00016519	14/02/2022	25000	Deb.Autom.	483,89	0,00	0,00	0,00	
00007105	1/1	18/01/2022	286533	000189 - ALFALAGOS LTDA.	02/02/2022	3.220,92	0,00	
00016079	02/02/2022	2015	Deb.Autom.	3.220,92	0,00	0,00	0,00	
00007107	1/1	19/01/2022	2209	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	18/02/2022	255,47	0,00	
00016738	18/02/2022	20014	Deb.Autom.	255,47	0,00	0,00	0,00	
00007128	1/1	19/01/2022	175	000582 - GALVAO - DIAGNOSTICO POR IMAGE	20/01/2022	2.979,56	2.375,28	
00016965	25/02/2022	19	Deb.Autom.	604,28	0,00	0,00	0,00	
00007143	1/1	19/01/2022	1445	000940 - JK DESCARTAVEIS TAUBATE EIRELI	18/02/2022	489,60	0,00	
00016737	18/02/2022	2015	Deb.Autom.	489,60	0,00	0,00	0,00	
00007146	1/1	21/01/2022	85374330	000175 - MESSES GASES LTDA.	18/02/2022	1.889,58	0,00	
00016745	18/02/2022	29353	Deb.Autom.	1.889,58	0,00	0,00	0,00	
00007147	1/1	21/01/2022	85374299	000175 - MESSES GASES LTDA.	18/02/2022	190,69	0,00	
00016744	18/02/2022	29353	Deb.Autom.	190,69	0,00	0,00	0,00	
00007225	1/1	21/01/2022	132767	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	10/02/2022	395,19	0,00	
00017012	10/02/2022	25000	Deb.Autom.	395,19	0,00	0,00	0,00	
00007220	1/1	24/01/2022	185	000656 - MESSER GASES LTDA	21/02/2022	9.467,96	0,00	
00016775	21/02/2022	29353	Deb.Autom.	9.467,96	0,00	0,00	0,00	
00007222	1/1	24/01/2022	3592	000129 - FORMULA MEDICA COM. DE EQUIP.	18/02/2022	1.619,00	0,00	
00016952	25/02/2022	20014	Deb.Autom.	1.619,00	0,00	0,00	0,00	
00007619	1/1	24/01/2022	111043	000500 - W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	24/02/2022	205,16	0,00	
00016859	24/02/2022	CX TES.	Dinheiro	205,16	0,00	0,00	0,00	
00007153	1/1	25/01/2022	40292	000041 - IRRF PJ 1708	18/02/2022	154,75	0,00	
00016331	08/02/2022	20014	Deb.Autom.	158,38	3,63	0,00	0,00	
00007154	1/1	25/01/2022	40292	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/02/2022	479,71	0,00	
00016330	08/02/2022	20014	Deb.Autom.	514,58	4,80	30,07	0,00	
00007185	1/1	25/01/2022	25012022	000034 - SALARIOS A PAGAR	25/01/2022	80.886,99	0,00	
00016805	11/02/2022	20014	Deb.Autom.	3.915,00	0,00	0,00	0,00	
00007250	1/1	25/01/2022	2559	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	22/02/2022	420,00	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: 01/02/2022 Até 28/02/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00016853		22/02/2022	2015	Deb.Autom.		420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007495	1/1	25/01/2022	16022022	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	25/01/2022				491,87	0,00
00016616		16/02/2022	20014	Deb.Autom.		491,87	0,00	0,00	0,00	0,00
00007183	1/1	26/01/2022	176	000582 - GALVAO - DIAGNOSTICO POR IMAGE	25/02/2022				2.635,06	2.104,52
00016966		25/02/2022	19	Deb.Autom.		530,54	0,00	0,00	0,00	0,00
00007223	1/1	26/01/2022	179392	000463 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESEN	09/02/2022				7.032,48	0,00
00016431		10/02/2022	2015	Deb.Autom.		7.032,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00007224	1/1	26/01/2022	122487	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	05/02/2022				3.706,00	0,00
00016337		08/02/2022	2015	Deb.Autom.		3.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007234	1/1	26/01/2022	638504	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	23/02/2022				11.227,08	0,00
00016883		23/02/2022	2015	Deb.Autom.		11.227,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00007235	1/1	26/01/2022	962408	000110 - C M HOSPITALAR S.A. RPO	22/02/2022				654,80	0,00
00016852		22/02/2022	2015	Deb.Autom.		654,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00007160	1/1	27/01/2022	4022022	000036 - JOSE NEWTON FERNANDES FERNANDE	04/02/2022				806,75	0,00
00016123		04/02/2022	29402	CHQ:850017		806,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00007228	1/1	27/01/2022	85385729	000175 - MESSES GASES LTDA.	24/02/2022				197,05	0,00
00016903		24/02/2022	29353	Deb.Autom.		197,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00007229	1/1	27/01/2022	85385760	000175 - MESSES GASES LTDA.	24/02/2022				1.889,58	0,00
00016902		24/02/2022	29353	Deb.Autom.		1.889,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00007305	1/1	27/01/2022	1288	000349 - CONTEX CONTAB. E CONS. EMPRESA	15/02/2022				10.000,00	0,00
00016615		16/02/2022	20014	Deb.Autom.		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007340	1/1	27/01/2022	163365	000967 - N1 DISTRIBUIDORA SA	26/02/2022				1.157,50	0,00
00016914		24/02/2022	2015	Deb.Autom.		1.157,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00007341	1/1	27/01/2022	163256	000967 - N1 DISTRIBUIDORA SA	26/02/2022				2.315,00	0,00
00016915		24/02/2022	2015	Deb.Autom.		2.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007686	1/1	27/01/2022	238724	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	15/02/2022				2.779,82	0,00
00017018		15/02/2022	20014	Deb.Autom.		2.779,82	0,00	0,00	0,00	0,00
00007687	1/1	27/01/2022	238725	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	15/02/2022				20.017,16	0,00
00017017		15/02/2022	20014	Deb.Autom.		20.017,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00007188	1/1	28/01/2022	28012022	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	02/02/2022				5.828,96	1.942,99
00016612		02/02/2022	19	Deb.Autom.		1.942,98	0,00	0,00	0,00	0,00
00007189	1/1	28/01/2022	28012022	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	02/02/2022				241,84	0,00
00016069		02/02/2022	20014	Deb.Autom.		241,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00007190	1/1	28/01/2022	28012022	000965 - FGTS RESCISAO	02/02/2022				386,82	0,00
00016068		02/02/2022	20014	Deb.Autom.		386,82	0,00	0,00	0,00	0,00
00007193	1/1	28/01/2022	00000006	000631 - ANESPRES SERVICOS MEDICOS LTDA	28/01/2022				1.350,00	0,00
00016827		23/02/2022	19	CHQ:901256		1.266,98	0,00	0,00	0,00	83,02
00007194	1/1	28/01/2022	00000005	000631 - ANESPRES SERVICOS MEDICOS LTDA	28/01/2022				1.350,00	0,00
00016122		04/02/2022	20014	CHQ:863561		1.266,98	0,00	0,00	0,00	83,02
00007195	1/1	28/01/2022	00000005	000041 - IRRF PJ 1708	18/02/2022				20,25	0,00
00016741		18/02/2022	20014	Deb.Autom.		20,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00007227	1/1	28/01/2022	78	000698 - MESSER GASES LTDA	25/02/2022				4.982,89	0,00
00016948		25/02/2022	29353	Deb.Autom.		4.982,89	0,00	0,00	0,00	0,00
00007231	1/1	28/01/2022	81274	001052 - RODRIGO TONELOTTO	17/02/2022				11,10	0,00
00016683		17/02/2022	20014	Deb.Autom.		11,10	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: 01/02/2022 Até 28/02/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00007253	1/1	28/01/2022	3186974	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	07/02/2022	4.300,00	0,00	
00016303	07/02/2022	2015	Deb.Autom.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	
00007254	1/1	28/01/2022	3186973	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	07/02/2022	1.164,00	0,00	
00016301	07/02/2022	2015	Deb.Autom.	1.164,00	0,00	0,00	0,00	
00007255	1/1	28/01/2022	3187112	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	07/02/2022	1.008,00	0,00	
00016302	07/02/2022	2015	Deb.Autom.	1.008,00	0,00	0,00	0,00	
00007435	1/1	28/01/2022	132921	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	17/02/2022	593,52	0,00	
00017030	17/02/2022	20014	Deb.Autom.	593,52	0,00	0,00	0,00	
00007685	1/1	28/01/2022	241522	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	15/02/2022	4.664,02	0,00	
00017710	15/02/2022	20014	Deb.Autom.	4.664,02	26,92	0,00	0,00	26,92
00007251	1/1	29/01/2022	12642	000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A	08/02/2022	1.690,85	0,00	
00016336	08/02/2022	2015	Deb.Autom.	1.690,85	0,00	0,00	0,00	
00007238	1/1	31/01/2022	10427	001036 - NAGIBE PEREIRA DE ANDRADE - EP	07/02/2022	4.249,67	0,00	
00016308	07/02/2022	29353	Deb.Autom.	4.249,67	0,00	0,00	0,00	
00007258	1/1	31/01/2022	672	000490 - ASSOCIACAO MEDICA OURO FINO SC	20/02/2022	4.950,00	0,00	
00017085	23/02/2022	12405	Deb.Autom.	4.645,57	0,00	0,00	0,00	304,43
00007261	1/1	31/01/2022	770	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	20/02/2022	3.947,22	0,00	
00016962	25/02/2022	20014	Deb.Autom.	3.947,22	0,00	0,00	0,00	
00007263	1/1	31/01/2022	882	000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME	20/02/2022	8.783,33	0,00	
00017086	23/02/2022	12405	CHQ:851880	8.783,33	0,00	0,00	0,00	
00007264	1/1	31/01/2022	155	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	20/02/2022	14.633,33	0,00	
00017082	23/02/2022	12405	Deb.Autom.	14.633,33	0,00	0,00	0,00	
00007268	1/1	31/01/2022	1223	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	20/02/2022	3.947,22	0,00	
00016964	25/02/2022	20014	Deb.Autom.	3.704,46	0,00	0,00	0,00	242,76
00007271	1/1	31/01/2022	1224	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	20/02/2022	1.250,00	0,00	
00017083	23/02/2022	12405	Deb.Autom.	1.173,12	0,00	0,00	0,00	76,88
00007280	1/1	31/01/2022	1297	000007 - FRANCISCO CARLOS MACIEL CIA LT	20/02/2022	5.633,33	0,00	
00017084	23/02/2022	12405	Deb.Autom.	5.633,33	0,00	0,00	0,00	
00007307	1/1	31/01/2022	48	000922 - HILTON ANTUNES FILETI	20/02/2022	2.500,00	0,00	
00016739	18/02/2022	20014	Deb.Autom.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
00007346	1/1	31/01/2022	2609	000545 - ALFA DIST. MED. MATER HOSPITAL	10/02/2022	4.122,19	0,00	
00016432	10/02/2022	2015	Deb.Autom.	4.122,19	0,00	0,00	0,00	
00007564	1/1	31/01/2022	1347	000104 - RENATO LOMONACO JUNIOR CIA LT	28/02/2022	161,60	0,00	
00016821	23/02/2022	CX TES.	Dinheiro	161,60	0,00	0,00	0,00	
00007661	1/1	31/01/2022	720	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	02/03/2022	3.947,22	0,00	
00016967	25/02/2022	20014	Deb.Autom.	3.704,46	0,00	0,00	0,00	242,76
00007706	1/1	31/01/2022	721	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	07/02/2022	1.250,00	0,00	
00017092	23/02/2022	12405	Deb.Autom.	1.173,12	0,00	0,00	0,00	76,88
00007707	1/1	31/01/2022	721	000041 - IRRF PJ 1708	18/02/2022	18,75	0,00	
00017094	25/02/2022	12405	Deb.Autom.	18,75	0,00	0,00	0,00	
00007708	1/1	31/01/2022	721	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/02/2022	58,13	0,00	
00017093	25/02/2022	12405	Deb.Autom.	58,13	0,00	0,00	0,00	
00007219	1/1	01/02/2022	369608	000783 - BAILONI AUTO PEAS LTDA - EPP	01/02/2022	15,00	0,00	
00015987	01/02/2022	CX TES.	Dinheiro	15,00	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: 01/02/2022 Até 28/02/2022 / 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
00007242	1/1	01/02/2022	244191	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	01/02/2022				19,95	0,00
00015998	01/02/2022	CX TES.	Dinheiro			19,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00007244	1/1	01/02/2022	TC00007244	001056 - SAFRAPAY INSTITUICAO DE PAGAME	28/02/2022				28,06	0,00
00016029	01/02/2022	25000	C.Credito			17,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00016026	01/02/2022	25000	C.Credito			4,77	0,00	0,00	0,00	0,00
00016023	01/02/2022	25000	C.Credito			2,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00016020	01/02/2022	25000	C.Debito			2,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00007248	1/1	01/02/2022	2959	001038 - VIRTUAL FARMA PROD. FARMACEUTI	01/02/2022				7.738,20	0,00
00016043	01/02/2022	2015	Deb.Autom.			7.738,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00007299	1/1	01/02/2022	40973	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/02/2022				1.873,05	0,00
00017028	16/02/2022	29353	Deb.Autom.			1.757,86	0,01	0,00	0,00	115,20
00007302	1/1	01/02/2022	40895	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/02/2022				10.316,54	0,00
00016619	16/02/2022	29353	Deb.Autom.			9.682,08	0,01	0,00	0,00	634,47
00007424	1/1	01/02/2022	TC00007424	001056 - SAFRAPAY INSTITUICAO DE PAGAME	28/02/2022				75,92	0,00
00016366	09/02/2022	25000	C.Debito			4,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00016157	02/02/2022	25000	C.Debito			23,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00016160	02/02/2022	25000	C.Debito			1,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00016163	02/02/2022	25000	C.Credito			4,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00016166	02/02/2022	25000	C.Credito			3,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00016169	02/02/2022	25000	C.Debito			3,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00016172	04/02/2022	25000	C.Debito			6,59	0,00	0,00	0,00	0,00
00016175	04/02/2022	25000	C.Debito			7,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00016293	07/02/2022	25000	C.Credito			16,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00016450	11/02/2022	25000	C.Credito			3,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00007465	1/1	01/02/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	01/02/2022				9,65	0,00
00016535	01/02/2022	19	Deb.Autom.			9,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00007469	1/1	01/02/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	01/02/2022				10,45	0,00
00016542	01/02/2022	2015	Deb.Autom.			10,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00007472	1/1	01/02/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	01/02/2022				11,71	0,00
00016557	01/02/2022	20014	Deb.Autom.			11,71	0,00	0,00	0,00	0,00
00007245	1/1	02/02/2022	2022022	000414 - LEONARDO CALENO DE GODOI	04/02/2022				3.786,86	0,00
00016283	04/02/2022	19	Deb.Autom.			3.786,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00007246	1/1	02/02/2022	2022022	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	07/02/2022				182,89	0,00
00016306	07/02/2022	20014	Deb.Autom.			182,89	0,00	0,00	0,00	0,00
00007247	1/1	02/02/2022	2022022	000965 - FGTS RESCISAO	07/02/2022				1.264,48	0,00
00016307	07/02/2022	20014	Deb.Autom.			1.264,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00007249	1/1	02/02/2022	244438	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	02/02/2022				20,01	0,00
00016042	02/02/2022	CX TES.	Dinheiro			20,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00007259	1/1	02/02/2022	672	000041 - IRRF PJ 1708	18/03/2022				74,25	0,00
00017094	25/02/2022	12405	Deb.Autom.			76,09	0,00	1,84	0,00	0,00
00007260	1/1	02/02/2022	672	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/03/2022				230,18	0,00
00017088	25/02/2022	12405	Deb.Autom.			235,89	0,00	5,71	0,00	0,00
00007272	1/1	02/02/2022	1224	000041 - IRRF PJ 1708	18/03/2022				18,75	0,00
00017094	25/02/2022	12405	Deb.Autom.			18,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00007273	1/1	02/02/2022	1224	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/03/2022				58,13	0,00
00017088	25/02/2022	12405	Deb.Autom.			58,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00007274	1/1	02/02/2022	2022022	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	02/02/2022				552,91	0,00
00016080	02/02/2022	29353	Deb.Autom.			552,91	0,00	0,00	0,00	0,00
00007399	1/1	02/02/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/02/2022				10,45	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: 01/02/2022 Até 28/02/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos		
00016334		02/02/2022	29353	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00		0,00
00007427	1/1	02/02/2022	8536	000093 - NOSAMED ASSISTENCIA MEDICA LTD	20/02/2022				75,00	0,00
00016778		21/02/2022	25000	Deb.Autom.	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00007473	1/1	02/02/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/02/2022				9,30	0,00
00016561		02/02/2022	20014	Deb.Autom.	9,30	0,00	0,00	0,00		0,00
00007502	1/1	02/02/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/02/2022				217,23	0,00
00016621		02/02/2022	19	Deb.Autom.	217,23	0,00	0,00	0,00		0,00
00007571	1/1	02/02/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/02/2022				12,40	0,00
00016800		02/02/2022	25000	Deb.Autom.	12,40	0,00	0,00	0,00		0,00
00007597	1/1	02/02/2022	1	001074 - CLINICA PA DE TELEMEDICINA LTD	22/02/2022				1.280,00	0,00
00016854		22/02/2022	2015	Deb.Autom.	1.201,28	0,00	0,00	0,00		78,72
00007281	1/1	03/02/2022	244742	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	03/02/2022				20,01	0,00
00016113		03/02/2022	CX TES.	Dinheiro	20,01	0,00	0,00	0,00		0,00
00007282	1/1	03/02/2022	3022022	000799 - GRF - PARCELAMENTOS FGTS	04/02/2022				2.879,57	0,00
00016131		04/02/2022	20014	Deb.Autom.	2.879,57	0,00	0,00	0,00		0,00
00007284	1/1	03/02/2022	157192	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	03/02/2022				12,00	0,00
00016124		03/02/2022	CX TES.	Dinheiro	12,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00007285	1/1	03/02/2022	157000	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	03/02/2022				72,00	0,00
00016125		03/02/2022	CX TES.	Dinheiro	72,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00007337	1/1	03/02/2022	374	000597 - CORTE PERFUMARIA LTDA.	07/02/2022				74,90	0,00
00016215		07/02/2022	CX TES.	Dinheiro	74,90	0,00	0,00	0,00		0,00
00007371	1/1	03/02/2022	9177	001034 - MARIA STELA CUNHA MARQUES DE A	08/02/2022				6.061,69	0,00
00016335		08/02/2022	29353	Deb.Autom.	6.061,69	0,00	0,00	0,00		0,00
00007380	1/1	03/02/2022	3022022	000687 - ENCARGOS - BRADESCO	03/02/2022				328,12	0,00
00016348		03/02/2022	78	Deb.Autom.	328,12	0,00	0,00	0,00		0,00
00007437	1/1	03/02/2022	608	000815 - ULTRAMEDICOM. DE MEDICAMENTOS	13/02/2022				1.272,14	0,00
00016613		16/02/2022	2015	Deb.Autom.	1.272,14	0,00	0,00	0,00		0,00
00007481	1/1	03/02/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/02/2022				15,33	0,00
00016563		03/02/2022	20014	Deb.Autom.	15,33	0,00	0,00	0,00		0,00
00007503	1/1	03/02/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/02/2022				13,51	0,00
00016631		03/02/2022	19	Deb.Autom.	13,51	0,00	0,00	0,00		0,00
00007283	1/1	04/02/2022	459	000034 - SALARIOS A PAGAR	04/02/2022				15,47	0,00
00016121		04/02/2022	CX TES.	Dinheiro	15,47	0,00	0,00	0,00		0,00
00007286	1/1	04/02/2022	112689	000500 - W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	04/02/2022				20,04	0,00
00016132		04/02/2022	CX TES.	Dinheiro	20,04	0,00	0,00	0,00		0,00
00007287	1/1	04/02/2022	157303	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	04/02/2022				12,00	0,00
00016133		04/02/2022	CX TES.	Dinheiro	12,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00007291	1/1	04/02/2022	4022022	000077 - CRISTIANO DANIEL ESCARABE	10/02/2022				358,08	0,00
00016722		18/02/2022	20014	CHQ:863570	358,08	0,00	0,00	0,00		0,00
00007293	1/1	04/02/2022	4022022	000481 - DARF - DIVERSOS	18/02/2022				44,70	0,00
00016740		18/02/2022	20014	Deb.Autom.	44,70	0,00	0,00	0,00		0,00
00007295	1/1	04/02/2022	4022022	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	07/02/2022				13,14	0,00
00016305		07/02/2022	20014	Deb.Autom.	13,14	0,00	0,00	0,00		0,00
00007297	1/1	04/02/2022	4022022	000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	10/02/2022				4.803,36	0,00
00016433		10/02/2022	19	Deb.Autom.	4.803,36	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: 01/02/2022 Até 28/02/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Forma Pag.	Multa	Desconto	Impostos
					Juros		
					Valor		
00007298	1/1	04/02/2022	2	000502 - ALENCAR TADEU WINTER	10/02/2022	1.212,00	0,00
00016430	10/02/2022	25000	Deb.Autom.		1.212,00	0,00	0,00
00007314	1/1	04/02/2022	22022	000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI	10/02/2022	496,00	0,00
00016428	10/02/2022	25000	Deb.Autom.		496,00	0,00	0,00
00007319	1/1	04/02/2022	76881	000041 - IRRF PJ 1708	18/03/2022	54,90	0,00
00016741	18/02/2022	20014	Deb.Autom.		54,90	0,00	0,00
00007320	1/1	04/02/2022	245003	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	04/02/2022	19,95	0,00
00016140	04/02/2022	CX TES.	Dinheiro		19,95	0,00	0,00
00007372	1/1	04/02/2022	4022022	000034 - SALARIOS A PAGAR	04/02/2022	125.485,33	0,00
00016277	04/02/2022	19	CHQ:901239		2.354,00	0,00	0,00
00016271	04/02/2022	19	Deb.Autom.		113.701,92	0,00	0,00
00016274	04/02/2022	19	CHQ:901240		568,08	0,00	0,00
00016275	04/02/2022	19	CHQ:901241		224,20	0,00	0,00
00016276	04/02/2022	19	CHQ:901242		824,95	0,00	0,00
00016278	04/02/2022	19	CHQ:901244		733,60	0,00	0,00
00016279	04/02/2022	19	CHQ:901245		164,42	0,00	0,00
00016280	04/02/2022	19	CHQ:901246		224,20	0,00	0,00
00016806	11/02/2022	20014	Deb.Autom.		6.689,96	0,00	0,00
00007373	1/1	04/02/2022	4022022	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	04/02/2022	1.084,68	0,00
00016281	04/02/2022	19	Deb.Autom.		1.084,68	0,00	0,00
00007374	1/1	04/02/2022	4022022	000414 - FERNANDA BAZANI ROSA	04/02/2022	3.335,19	0,00
00016282	04/02/2022	19	Deb.Autom.		3.335,19	0,00	0,00
00007400	1/1	04/02/2022		000029 - TARIFFAS BANCARIAS	04/02/2022	10,45	0,00
00016260	04/02/2022	27737	Deb.Autom.		10,45	0,00	0,00
00007444	1/1	04/02/2022	133133	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	24/02/2022	376,90	0,00
00017191	24/02/2022	20014	Deb.Autom.		376,90	0,00	0,00
00007445	1/1	04/02/2022	33753360	001047 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PR	10/02/2022	9.907,31	0,00
00016594	04/02/2022	19	Deb.Autom.		9.907,31	0,00	0,00
00007504	1/1	04/02/2022		000029 - TARIFFAS BANCARIAS	04/02/2022	17,37	0,00
00016633	04/02/2022	19	Deb.Autom.		17,37	0,00	0,00
00007572	1/1	04/02/2022	4022022	000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	16/02/2022	5.073,97	0,00
00016804	16/02/2022	78	Deb.Autom.		5.073,97	0,00	0,00
00007330	1/1	07/02/2022	460	000034 - RITA DE CASSIA M. RODRIGUES	07/02/2022	15,47	0,00
00016198	07/02/2022	CX TES.	Dinheiro		15,47	0,00	0,00
00007331	1/1	07/02/2022	157795	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	07/02/2022	72,00	0,00
00016199	07/02/2022	CX TES.	Dinheiro		72,00	0,00	0,00
00007332	1/1	07/02/2022	98284	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	07/02/2022	36,00	0,00
00016201	07/02/2022	CX TES.	Dinheiro		36,00	0,00	0,00
00007333	1/1	07/02/2022	82750	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	07/02/2022	65,05	0,00
00016202	07/02/2022	CX TES.	Dinheiro		65,05	0,00	0,00
00007349	1/1	07/02/2022	634	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLIN. LAB.	22/02/2022	2.500,00	0,00
00016998	25/02/2022	2015	CHQ:900001		2.500,00	0,00	0,00
00007368	1/1	07/02/2022	462	000901 - AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	15/02/2022	1.843,38	0,00
00016591	15/02/2022	29353	Deb.Autom.		1.751,21	0,00	92,17
00007381	1/1	07/02/2022	7022022	000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	07/02/2022	4.686,43	0,00
00016349	07/02/2022	78	Deb.Autom.		4.686,43	0,00	0,00
00007434	1/1	07/02/2022	8	000989 - MARINA DE SOUZA MARQUES	20/02/2022	600,00	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: 01/02/2022 Até 28/02/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos		
00016723		18/02/2022	20014	CHQ:863569		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007438	1/1	07/02/2022	470	001046 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO E	07/03/2022	750,00			750,00	0,00
00016620		16/02/2022	29353	Deb.Autom.		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007470	1/1	07/02/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	07/02/2022	41,80			41,80	0,00
00016553		07/02/2022	2015	Deb.Autom.		41,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00007505	1/1	07/02/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	07/02/2022	19,30			19,30	0,00
00016636		07/02/2022	19	Deb.Autom.		19,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00007375	1/1	08/02/2022	246099	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	08/02/2022	19,88			19,88	0,00
00016288		08/02/2022	CX TES.	Dinheiro		19,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00007377	1/1	08/02/2022	8022022	001075 - DEVOLUCAO A PACIENTES	08/02/2022	300,00			300,00	0,00
00016328		08/02/2022	CX TES.	Dinheiro		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007378	1/1	08/02/2022	158492	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	08/02/2022	50,00			50,00	0,00
00016340		09/02/2022	CX TES.	Dinheiro		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007379	1/1	08/02/2022	8022022	001078 - VF COMERCIO DE UTILIDADES DOME	08/02/2022	98,97			98,97	0,00
00016530		08/02/2022	20014	Deb.Autom.		98,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00007401	1/1	08/02/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/02/2022	10,45			10,45	0,00
00016407		08/02/2022	29353	Deb.Autom.		10,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00007408	1/1	08/02/2022	7013	001041 - COMERCIAL FLORIANO COSTA LTDA	10/03/2022	2.501,83			2.501,83	0,00
00016421		10/02/2022	29353	Deb.Autom.		2.501,83	0,00	0,00	0,00	0,00
00007471	1/1	08/02/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/02/2022	10,45			10,45	0,00
00016556		08/02/2022	2015	Deb.Autom.		10,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00007491	1/1	08/02/2022	68481	000345 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DO	15/02/2022	570,00			570,00	0,00
00016588		08/02/2022	19	Deb.Autom.		570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007506	1/1	08/02/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/02/2022	13,51			13,51	0,00
00016639		08/02/2022	19	Deb.Autom.		13,51	0,00	0,00	0,00	0,00
00007386	1/1	09/02/2022	1395	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	09/02/2022	60,00			60,00	0,00
00016362		09/02/2022	CX TES.	Dinheiro		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007406	1/1	09/02/2022	12022	000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI	11/03/2022	500,00			500,00	0,00
00016422		09/02/2022	20014	Deb.Autom.		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007407	1/1	09/02/2022	9022022	000578 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - REC.	09/02/2022	373,00			373,00	0,00
00016420		09/02/2022	20014	Deb.Autom.		373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007440	1/1	09/02/2022	884	001076 - CUBOTECH SOLUCOES TECNOLOGICAS	14/02/2022	8.788,00			8.788,00	0,00
00016589		15/02/2022	29353	Deb.Autom.		8.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007442	1/1	09/02/2022	3195200	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	18/02/2022	120,00			120,00	0,00
00016735		18/02/2022	2015	Deb.Autom.		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007507	1/1	09/02/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/02/2022	50,18			50,18	0,00
00016642		09/02/2022	19	Deb.Autom.		50,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00007387	1/1	10/02/2022	461	000034 - RITA DE CASSIA M. RODRIGUES	10/02/2022	15,47			15,47	0,00
00016374		10/02/2022	CX TES.	Dinheiro		15,47	0,00	0,00	0,00	0,00
00007391	1/1	10/02/2022	462	000034 - AUGUSTO GABRIEL A. S. NASCIMEN	10/02/2022	50,00			50,00	0,00
00016393		10/02/2022	CX TES.	Dinheiro		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007412	1/1	10/02/2022	10022022	000590 - ISSQN - GUIA PARA RECOLHIMENTO	10/02/2022	2.233,48			2.233,48	0,00
00016427		10/02/2022	25000	Deb.Autom.		2.233,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00007439	1/1	10/02/2022	5892	000131 - PAULA TAKAHASHI SILVA EPP	21/02/2022	129,70			129,70	0,00
00016681		17/02/2022	29353	Deb.Autom.		129,70	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: 01/02/2022 Até 28/02/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Forma Pag.	Multa	Desconto	Impostos
					Valor	Juros	
00007508	1/1	10/02/2022	10022022	001014 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO CEF	10/02/2022	1.575,18	0,00
00016647	10/02/2022	19	Deb.Autom.		1.575,18	0,00	0,00
00007703	1/1	10/02/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/02/2022	103,74	0,00
00017062	10/02/2022	19	Deb.Autom.		103,74	0,00	0,00
00008076	1/1	10/02/2022	10022022	000908 - EMPRESTIMO CEF	10/02/2022	9.168,21	0,00
00018040	10/02/2022	152	Deb.Autom.		9.168,21	0,00	0,00
00008077	1/1	10/02/2022	10022022	000908 - EMPRESTIMO CEF	10/02/2022	36.357,85	0,00
00018041	10/02/2022	152	Deb.Autom.		36.357,85	0,00	0,00
00008078	1/1	10/02/2022	10022022	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/02/2022	10.454,89	0,00
00018042	10/02/2022	152	Deb.Autom.		10.454,89	0,00	0,00
00007402	1/1	11/02/2022	33	000330 - ROBSON JUNIOR DOMINGUES - MEI	11/02/2022	80,00	0,00
00016409	11/02/2022	CX TES.	Dinheiro		80,00	0,00	0,00
00007405	1/1	11/02/2022	83388	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	11/02/2022	163,08	0,00
00016412	11/02/2022	CX TES.	Dinheiro		163,08	0,00	0,00
00007410	1/1	11/02/2022	83451	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	11/02/2022	33,98	0,00
00016423	11/02/2022	CX TES.	Dinheiro		33,98	0,00	0,00
00007411	1/1	11/02/2022	159096	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	11/02/2022	144,00	0,00
00016426	11/02/2022	CX TES.	Dinheiro		144,00	0,00	0,00
00007413	1/1	11/02/2022	11022022	000414 - CLEUSA DONIZETI FERREIRA	14/02/2022	1.444,05	0,00
00016652	14/02/2022	19	Deb.Autom.		1.444,05	0,00	0,00
00007414	1/1	11/02/2022	11022022	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	14/02/2022	124,36	0,00
00016522	14/02/2022	25000	Deb.Autom.		124,36	0,00	0,00
00007415	1/1	11/02/2022	11022022	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	14/02/2022	162,71	0,00
00017014	14/02/2022	25000	Deb.Autom.		162,71	0,00	0,00
00007416	1/1	11/02/2022	11022022	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	14/02/2022	79,37	0,00
00016521	14/02/2022	25000	Deb.Autom.		79,37	0,00	0,00
00007417	1/1	11/02/2022	11022022	000034 - AMANDA BONFIM ROCHA	11/02/2022	731,00	0,00
00016440	11/02/2022	20014	CHQ:863562		731,00	0,00	0,00
00007418	1/1	11/02/2022	11022022	000034 - ANA FLAVIA MAXIMINIANO DOS SAN	11/02/2022	731,00	0,00
00016441	11/02/2022	20014	CHQ:863563		731,00	0,00	0,00
00007419	1/1	11/02/2022	11022022	000034 - HELEN APARECIDA SANTIAGO	11/02/2022	727,00	0,00
00016439	11/02/2022	20014	CHQ:863564		727,00	0,00	0,00
00007420	1/1	11/02/2022	11022022	000034 - HELOENAIA ROBERTA MARIANO	11/02/2022	734,00	0,00
00016438	11/02/2022	20014	CHQ:863565		734,00	0,00	0,00
00007421	1/1	11/02/2022	11022022	000034 - MATHEUS QUELUCCI DE ALMEIDA	11/02/2022	729,00	0,00
00016437	11/02/2022	20014	CHQ:863566		729,00	0,00	0,00
00007422	1/1	11/02/2022	11022022	000034 - PRISCILA DE CANTUARIA CESAR	11/02/2022	735,00	0,00
00016436	11/02/2022	20014	CHQ:863567		735,00	0,00	0,00
00007423	1/1	11/02/2022	11022022	000034 - VIVIAN PEREIRA KIS	11/02/2022	728,00	0,00
00016435	11/02/2022	20014	CHQ:863568		728,00	0,00	0,00
00007425	1/1	11/02/2022	246961	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	11/02/2022	19,72	0,00
00016458	11/02/2022	CX TES.	Dinheiro		19,72	0,00	0,00
00007509	1/1	11/02/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/02/2022	34,74	0,00
00016650	11/02/2022	19	Deb.Autom.		34,74	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: 01/02/2022 Até 28/02/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00007573	1/1	11/02/2022	000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/02/2022	7,68	0,00	0,00	0,00
00016807	11/02/2022	20014	Deb.Autom.	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00
00007426	1/1	14/02/2022	14022022 000414 - CLEIDE CASTELAR	18/02/2022	4.342,63	0,00	0,00	0,00
00016684	17/02/2022	19	Deb.Autom.	4.342,63	0,00	0,00	0,00	0,00
00007448	1/1	14/02/2022	247831 000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	14/02/2022	20,01	0,00	0,00	0,00
00016480	14/02/2022	CX TES.	Dinheiro	20,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00007496	1/1	14/02/2022	180594 000463 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESEN	21/02/2022	1.872,00	0,00	0,00	0,00
00016680	17/02/2022	29353	Deb.Autom.	1.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007498	1/1	14/02/2022	25684 000712 - ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	21/02/2022	2.500,00	0,00	0,00	0,00
00016777	21/02/2022	29353	Deb.Autom.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007499	1/1	14/02/2022	641731 000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	21/02/2022	795,20	0,00	0,00	0,00
00016679	17/02/2022	29353	Deb.Autom.	795,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00007704	1/1	14/02/2022	000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/02/2022	27,02	0,00	0,00	0,00
00017063	14/02/2022	19	Deb.Autom.	27,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00007450	1/1	15/02/2022	463 000034 - MARCELO HENRIQUE DA SILVA	15/02/2022	177,49	0,00	0,00	0,00
00016510	15/02/2022	CX TES.	Dinheiro	177,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00007466	1/1	15/02/2022	2202084722 000641 - HARDONLINE LTDA EPP	15/02/2022	159,99	0,00	0,00	0,00
00016539	15/02/2022	CX TES.	Dinheiro	159,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00007467	1/1	15/02/2022	248093 000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	15/02/2022	20,01	0,00	0,00	0,00
00016540	15/02/2022	CX TES.	Dinheiro	20,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00007468	1/1	15/02/2022	2309929 000332 - WISP ICONECTA SERVICOS DA REDE	15/02/2022	109,90	0,00	0,00	0,00
00016541	15/02/2022	CX TES.	Dinheiro	109,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00007492	1/1	15/02/2022	1621 001079 - INTEGRA DIAGNOSTICO E ESPECIAL	15/02/2022	250,00	0,00	0,00	0,00
00016590	15/02/2022	2015	Deb.Autom.	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007510	1/1	15/02/2022	000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/02/2022	21,23	0,00	0,00	0,00
00016658	15/02/2022	19	Deb.Autom.	21,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00007530	1/1	15/02/2022	37352 000584 - ESPACO VIDA COM. DIST. DE PROD	22/02/2022	3.121,20	0,00	0,00	0,00
00016751	18/02/2022	29353	Deb.Autom.	3.121,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00007688	1/1	15/02/2022	000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/02/2022	29,29	0,00	0,00	0,00
00017020	15/02/2022	29353	Deb.Autom.	29,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00007474	1/1	16/02/2022	464 000034 - RITA DE CASSIA M. RODRIGUES	16/02/2022	15,47	0,00	0,00	0,00
00016580	16/02/2022	CX TES.	Dinheiro	15,47	0,00	0,00	0,00	0,00
00007494	1/1	16/02/2022	16022022 000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	25/02/2022	536,45	0,00	0,00	0,00
00016951	25/02/2022	20014	Deb.Autom.	536,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00007500	1/1	16/02/2022	16022022 001080 - CAMPERACO COM FERRO E ACO	16/02/2022	3.054,00	0,00	0,00	0,00
00016614	16/02/2022	2015	Deb.Autom.	3.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007511	1/1	16/02/2022	000029 - TARIFAS BANCARIAS	16/02/2022	67,55	0,00	0,00	0,00
00016660	16/02/2022	19	Deb.Autom.	67,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00007565	1/1	16/02/2022	5455 001063 - MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	03/03/2022	60,00	0,00	0,00	0,00
00016882	23/02/2022	2015	Deb.Autom.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007566	1/1	16/02/2022	9732 001082 - KM CLEAN DISTRIBUIDORA E IMPOR	18/03/2022	390,05	0,00	0,00	0,00
00016878	23/02/2022	29353	Deb.Autom.	390,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00007615	1/1	16/02/2022	523 000297 - EDILAINÉ PRANDO 22132417830	23/02/2022	262,00	0,00	0,00	0,00
00016899	24/02/2022	20014	Deb.Autom.	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007620	1/1	16/02/2022	276 000606 - ALVARO ROBERTO MARTINS 8932925	26/02/2022	165,00	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: 01/02/2022 Até 28/02/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos		
00016873		24/02/2022	CX TES.	Dinheiro		165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007621 1/1	16/02/2022	277		000606 - ALVARO ROBERTO MARTINS 8932925	26/02/2022				128,00	0,00
00016874		24/02/2022	CX TES.	Dinheiro		128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007689 1/1	16/02/2022			000029 - TARIFAS BANCARIAS	16/02/2022				10,00	0,00
00017022		16/02/2022	20014	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007513 1/1	17/02/2022	466		000034 - RITA DE CASSIA M. RODRIGUES	17/02/2022				15,47	0,00
00016665		17/02/2022	CX TES.	Dinheiro		15,47	0,00	0,00	0,00	0,00
00007514 1/1	17/02/2022	248550		000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	17/02/2022				20,00	0,00
00016676		17/02/2022	CX TES.	Dinheiro		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007535 1/1	17/02/2022	170220222		000578 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - REC.	17/02/2022				195,03	0,00
00016686		17/02/2022	20014	Deb.Autom.		195,03	0,00	0,00	0,00	0,00
00007536 1/1	17/02/2022	17022022		000578 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - REC.	17/02/2022				1.317,92	0,00
00016687		17/02/2022	20014	Deb.Autom.		1.317,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00007600 1/1	17/02/2022	127019		000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	24/02/2022				1.250,00	0,00
00016908		24/02/2022	29353	Deb.Autom.		1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007609 1/1	17/02/2022	81867		001052 - RODRIGO TONELOTTO	04/03/2022				539,80	0,00
00016949		25/02/2022	29353	Deb.Autom.		539,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00007691 1/1	17/02/2022			000029 - TARIFAS BANCARIAS	17/02/2022				104,22	0,00
00017033		17/02/2022	19	Deb.Autom.		104,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00007515 1/1	18/02/2022	18022022		000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	21/02/2022				1.363,00	0,00
00016784		21/02/2022	25000	Deb.Autom.		1.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007516 1/1	18/02/2022	18022022		000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	23/02/2022				6.756,66	0,00
00016881		23/02/2022	20014	Deb.Autom.		6.756,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00007517 1/1	18/02/2022	18022022		000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	23/02/2022				4.029,70	0,00
00016880		23/02/2022	20014	Deb.Autom.		4.029,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00007518 1/1	18/02/2022	20554		000608 - SERGIO FAVILLA FILHO ME	18/02/2022				73,60	0,00
00016678		18/02/2022	CX TES.	Dinheiro		73,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00007537 1/1	18/02/2022	10047		000104 - RENATO LOMONACO JUNIOR CIA LT	18/02/2022				37,50	0,00
00016688		18/02/2022	CX TES.	Dinheiro		37,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00007538 1/1	18/02/2022	18022022		000034 - SALARIOS A PAGAR	18/02/2022				75.421,00	0,00
00017923		18/02/2022	19	CHQ:901250		561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017924		18/02/2022	19	CHQ:901251		454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017922		18/02/2022	19	CHQ:901249		640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017921		18/02/2022	19	CHQ:901248		561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017925		18/02/2022	19	CHQ:901252		437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017919		18/02/2022	19	CHQ:901247		640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017928		18/02/2022	19	Deb.Autom.		70.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017926		18/02/2022	19	CHQ:901253		640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017927		18/02/2022	19	CHQ:901254		586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007542 1/1	18/02/2022	302247		000167 - COMERCIAL DE FRIOS GUINE	25/02/2022				191,00	0,00
00017122		25/02/2022	29353	CHQ:850005		191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007570 1/1	18/02/2022			000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/02/2022				10,45	0,00
00016799		18/02/2022	12405	Deb.Autom.		10,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00007601 1/1	18/02/2022	189374		000118 - SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES	28/02/2022				6.067,02	0,00
00016913		24/02/2022	29353	Deb.Autom.		6.067,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00007602 1/1	18/02/2022	180977		000463 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESEN	25/02/2022				2.396,40	0,00
00016906		24/02/2022	29353	Deb.Autom.		2.396,40	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: 01/02/2022 Até 28/02/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos			
00007603	1/1	18/02/2022	184778	000176 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	28/02/2022	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00
00016907		24/02/2022	29353	Deb.Autom.		1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007604	1/1	18/02/2022	1541776	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	28/02/2022	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
00016909		24/02/2022	29353	Deb.Autom.		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007605	1/1	18/02/2022	1541773	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	28/02/2022	1.129,25	0,00	0,00	1.129,25	0,00
00016912		24/02/2022	29353	Deb.Autom.		1.129,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00007606	1/1	18/02/2022	95958	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	28/02/2022	1.315,80	0,00	0,00	1.315,80	0,00
00016905		24/02/2022	29353	Deb.Autom.		1.315,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00007616	1/1	18/02/2022	642918	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	28/02/2022	10.773,75	0,00	0,00	10.773,75	0,00
00016910		24/02/2022	29353	Deb.Autom.		10.773,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00007617	1/1	18/02/2022	642960	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	28/02/2022	5.908,10	0,00	0,00	5.908,10	0,00
00016911		24/02/2022	29353	Deb.Autom.		5.908,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00007693	1/1	18/02/2022	18022022	000481 - DARF - DIVERSOS	18/02/2022	378,98	0,00	0,00	378,98	0,00
00017040		18/02/2022	20014	Deb.Autom.		378,98	0,00	0,00	0,00	0,00
00007694	1/1	18/02/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/02/2022	19,30	0,00	0,00	19,30	0,00
00017039		18/02/2022	19	Deb.Autom.		19,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00007539	1/1	21/02/2022	331947	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	21/02/2022	9.349,01	0,00	0,00	9.349,01	0,00
00016752		21/02/2022	29353	Deb.Autom.		9.349,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00007540	1/1	21/02/2022	29902	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	21/02/2022	1.366,00	0,00	0,00	1.366,00	0,00
00016753		21/02/2022	29353	Deb.Autom.		1.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007545	1/1	21/02/2022	4862	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	21/02/2022	23,83	0,00	0,00	23,83	0,00
00016755		21/02/2022	CX TES.	Dinheiro		23,83	0,00	0,00	0,00	0,00
00007549	1/1	21/02/2022	21022022	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	21/02/2022	186,79	0,00	0,00	186,79	0,00
00016779		21/02/2022	25000	Deb.Autom.		186,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00007550	1/1	21/02/2022	21022022	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	21/02/2022	306,08	0,00	0,00	306,08	0,00
00016780		21/02/2022	25000	Deb.Autom.		306,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00007551	1/1	21/02/2022	21022022	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	21/02/2022	133,33	0,00	0,00	133,33	0,00
00016781		21/02/2022	25000	Deb.Autom.		133,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00007552	1/1	21/02/2022	21022022	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	21/02/2022	124,69	0,00	0,00	124,69	0,00
00016782		21/02/2022	25000	Deb.Autom.		124,69	0,00	0,00	0,00	0,00
00007553	1/1	21/02/2022	21022022	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	21/02/2022	126,54	0,00	0,00	126,54	0,00
00016783		21/02/2022	25000	Deb.Autom.		126,54	0,00	0,00	0,00	0,00
00007554	1/1	21/02/2022	21022022	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	21/02/2022	209,52	0,00	0,00	209,52	0,00
00016785		21/02/2022	25000	Deb.Autom.		209,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00007555	1/1	21/02/2022	21022022	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	21/02/2022	210,35	0,00	0,00	210,35	0,00
00016786		21/02/2022	25000	Deb.Autom.		210,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00007556	1/1	21/02/2022	21022022	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	21/02/2022	215,48	0,00	0,00	215,48	0,00
00016787		21/02/2022	25000	Deb.Autom.		215,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00007557	1/1	21/02/2022	21022022	001080 - CAMPERACO COM FERRO E ACO	21/02/2022	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00
00016788		21/02/2022	2015	Deb.Autom.		675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007607	1/1	21/02/2022	805	000364 - VINICIUS JUNQUEIRA DE CARVALHO	24/02/2022	1.370,01	0,00	0,01	1.370,01	0,00
00016916		24/02/2022	2015	Deb.Autom.		1.370,00	0,00	0,00	0,01	0,00
00007608	1/1	21/02/2022	81936	001052 - RODRIGO TONELOTTO	08/03/2022	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00
00016950		25/02/2022	29353	Deb.Autom.		64,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007697	1/1	21/02/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/02/2022	13,51	0,00	0,00	13,51	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: 01/02/2022 Até 28/02/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos		
00017047		21/02/2022	19	Deb.Autom.	13,51	0,00	0,00	0,00		0,00
00007547	1/1	22/02/2022	4870	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	22/02/2022				20,00	0,00
00016774		22/02/2022	CX TES.	Dinheiro	20,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00007548	1/1	22/02/2022	4871	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	22/02/2022				29,97	0,00
00016776		22/02/2022	CX TES.	Dinheiro	29,97	0,00	0,00	0,00		0,00
00007559	1/1	22/02/2022	249994	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	22/02/2022				20,08	0,00
00016797		22/02/2022	CX TES.	Dinheiro	20,08	0,00	0,00	0,00		0,00
00007595	1/1	22/02/2022	22022022	000663 - RISU MARKETING DIGITAL TECN. E	22/02/2022				299,00	0,00
00016850		22/02/2022	20014	Deb.Autom.	299,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00007596	1/1	22/02/2022	160363	000446 - CIRURGICA PAUL. COM. MAT. MED.	22/02/2022				590,00	0,00
00016851		22/02/2022	29353	Deb.Autom.	590,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00007610	1/1	22/02/2022	9240	001034 - MARIA STELA CUNHA MARQUES DE A	24/02/2022				1.582,00	0,00
00016877		24/02/2022	29353	CHQ:850004	1.582,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00007614	1/1	22/02/2022	152	000163 - CASA DE CARNES ZEBU LTDA.	28/02/2022				5.630,41	0,00
00016904		24/02/2022	29353	Deb.Autom.	5.630,41	0,00	0,00	0,00		0,00
00007622	1/1	22/02/2022	5	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	23/02/2022				2.560,00	0,00
00016879		23/02/2022	20014	Deb.Autom.	2.560,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00007698	1/1	22/02/2022	22022022	000630 - BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	22/02/2022				1.261,68	0,00
00017055		22/02/2022	78	Deb.Autom.	1.261,68	0,00	0,00	0,00		0,00
00007702	1/1	22/02/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/02/2022				3,86	0,00
00017061		22/02/2022	19	Deb.Autom.	3,86	0,00	0,00	0,00		0,00
00007716	1/1	22/02/2022	4	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	22/02/2022				24.240,00	0,00
00017136		23/02/2022	27737	Deb.Autom.	24.240,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00007574	1/1	23/02/2022	2637	000339 - AGROUROFINO LTDA	23/02/2022				238,50	0,00
00016822		23/02/2022	CX TES.	Dinheiro	238,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00007578	1/1	23/02/2022	RPA2302202	000008 - GERALDO ALVES COUTINHO	23/02/2022				11.750,91	0,00
00017225		23/02/2022	20014	CHQ:863572	11.570,91	0,00	0,00	0,00		0,00
00007579	1/1	23/02/2022	23022022	000036 - MIRIAM DOS SANTOS COBRAL PRADO	25/02/2022				3.045,96	0,00
00017043		25/02/2022	29402	CHQ:850021	3.045,96	0,00	0,00	0,00		0,00
00007580	1/1	23/02/2022	23022022	000036 - PATRICIA DOS SANTOS	25/02/2022				4.177,50	0,00
00017044		25/02/2022	29402	CHQ:850022	4.177,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00007581	1/1	23/02/2022	23022022	000036 - RACHEL DA CUNHA FELICI	28/02/2022				1.510,72	0,00
00016999		25/02/2022	20014	CHQ:863573	1.510,72	0,00	0,00	0,00		0,00
00007582	1/1	23/02/2022	23022022	000036 - MARCIO DONIZETI DA SILVA	28/02/2022				2.776,96	0,00
00017100		28/02/2022	29402	CHQ:850023	2.776,96	0,00	0,00	0,00		0,00
00007583	1/1	23/02/2022	23022022	000036 - DIEGO MARTINS DE PINHO	28/02/2022				4.901,86	0,00
00017045		25/02/2022	20014	CHQ:863574	4.901,86	0,00	0,00	0,00		0,00
00007611	1/1	23/02/2022	31868934	000962 - 3 AMIGOS DISTRIBUIDORA	24/02/2022				3.400,00	0,00
00016876		24/02/2022	29353	CHQ:850003	3.400,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00007623	1/1	23/02/2022	23022022	000578 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - REC.	23/02/2022				2,36	0,00
00016884		23/02/2022	20014	Deb.Autom.	2,36	0,00	0,00	0,00		0,00
00007649	1/1	23/02/2022	2856	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	02/03/2022				4.188,12	0,00
00016947		25/02/2022	29353	Deb.Autom.	4.188,12	0,00	0,00	0,00		0,00
00007650	1/1	23/02/2022	2829	001063 - MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	26/02/2022				304,90	0,00
00016946		25/02/2022	29353	Deb.Autom.	304,90	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: 01/02/2022 Até 28/02/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00007700	1/1	23/02/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/02/2022	20,90	0,00	
00017057	23/02/2022	20014	Deb.Autom.	20,90	0,00	0,00	0,00	
00007701	1/1	23/02/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/02/2022	17,37	0,00	
00017060	23/02/2022	19	Deb.Autom.	17,37	0,00	0,00	0,00	
00008088	1/1	23/02/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/02/2022	10,45	0,00	
00017095	23/02/2022	12405	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	
00008093	1/1	23/02/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/02/2022	10,45	0,00	
00018031	23/02/2022	27737	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	
00007624	1/1	24/02/2022	727	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	24/02/2022	3.000,00	0,00	
00016961	25/02/2022	20014	Deb.Autom.	2.815,50	0,00	0,00	184,50	
00007627	1/1	24/02/2022	7	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	24/02/2022	37.000,00	0,00	
00016953	25/02/2022	20014	Deb.Autom.	37.000,00	0,00	0,00	0,00	
00007628	1/1	24/02/2022	9	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	24/02/2022	38.000,00	0,00	
00016954	25/02/2022	20014	Deb.Autom.	38.000,00	0,00	0,00	0,00	
00007637	1/1	24/02/2022	1243	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	24/02/2022	3.000,00	0,00	
00016963	25/02/2022	20014	Deb.Autom.	2.815,50	0,00	0,00	184,50	
00007640	1/1	24/02/2022	24022022	000580 - GPS - PARCELAMENTOS	25/02/2022	3.657,11	0,00	
00016955	25/02/2022	20014	Deb.Autom.	3.657,11	0,00	0,00	0,00	
00007641	1/1	24/02/2022	24022022	000580 - GPS - PARCELAMENTOS	25/02/2022	1.930,89	0,00	
00016956	25/02/2022	20014	Deb.Autom.	1.930,89	0,00	0,00	0,00	
00007642	1/1	24/02/2022	24022022	000580 - GPS - PARCELAMENTOS	25/02/2022	2.315,91	0,00	
00016957	25/02/2022	20014	Deb.Autom.	2.315,91	0,00	0,00	0,00	
00007644	1/1	24/02/2022	24022022	000580 - GPS - PARCELAMENTOS	25/02/2022	4.138,54	0,00	
00016958	25/02/2022	20014	Deb.Autom.	4.138,54	0,00	0,00	0,00	
00007645	1/1	24/02/2022	24022022	000481 - DARF - DIVERSOS	25/02/2022	539,01	0,00	
00016959	25/02/2022	20014	Deb.Autom.	539,01	0,00	0,00	0,00	
00007646	1/1	24/02/2022	24022022	000578 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - REC.	25/02/2022	3.211,58	0,00	
00016960	25/02/2022	20014	Deb.Autom.	3.211,58	0,00	0,00	0,00	
00007654	1/1	24/02/2022	324058	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	24/02/2022	3.237,43	0,00	
00016885	24/02/2022	2016	Deb.Autom.	3.237,43	0,00	0,00	0,00	
00007655	1/1	24/02/2022	24022022	001090 - TOTO COMERCIAL LTDA	24/02/2022	154,18	0,00	
00017159	24/02/2022	20014	Deb.Autom.	154,18	0,00	0,00	0,00	
00007705	1/1	24/02/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	24/02/2022	2,59	0,00	
00017064	24/02/2022	20014	Deb.Autom.	2,59	0,00	0,00	0,00	
00007920	1/1	24/02/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	24/02/2022	9,65	0,00	
00017756	24/02/2022	19	Deb.Autom.	9,65	0,00	0,00	0,00	
00008096	1/1	24/02/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	24/02/2022	10,45	0,00	
00018026	24/02/2022	2016	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	
00007656	1/1	25/02/2022	250850	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	25/02/2022	19,72	0,00	
00016926	25/02/2022	CX TES.	Dinheiro	19,72	0,00	0,00	0,00	
00007657	1/1	25/02/2022	43713	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	25/02/2022	51,52	0,00	
00016942	25/02/2022	CX TES.	Dinheiro	51,52	0,00	0,00	0,00	
00007664	1/1	25/02/2022	6517	001088 - DIAGSOR PRODUTOS LABORATORIAIS	25/02/2022	217,00	0,00	
00016968	25/02/2022	29353	Deb.Autom.	217,00	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: 01/02/2022 Até 28/02/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos			
00007665	1/1	25/02/2022	2774	000545 - ALFA DIST. MED. MATER HOSPITAL	25/02/2022	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
00016969		25/02/2022	29353	Deb.Autom.		8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007666	1/1	25/02/2022	89305	000375 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC	25/02/2022	3.308,00	0,00	0,00	3.308,00	0,00
00016970		25/02/2022	29353	Deb.Autom.		3.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007667	1/1	25/02/2022	25022022	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	25/02/2022	2.492,00	0,00	0,00	2.492,00	0,00
00017160		25/02/2022	29353	Deb.Autom.		2.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007668	1/1	25/02/2022	25022022	001089 - SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	25/02/2022	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00
00016972		25/02/2022	29353	Deb.Autom.		950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007669	1/1	25/02/2022	582668	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	25/02/2022	2.646,98	0,00	0,00	2.646,98	0,00
00016973		25/02/2022	2016	Deb.Autom.		2.646,98	0,00	0,00	0,00	0,00
00007763	1/1	25/02/2022	25022022	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	25/02/2022	2.815,50	0,00	0,00	2.815,50	0,00
00017196		25/02/2022	20014	Deb.Autom.		2.815,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00007770	1/1	25/02/2022	25022022	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	25/02/2022	526,33	0,00	0,00	526,33	0,00
00017213		25/02/2022	25000	Deb.Autom.		526,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00007771	1/1	25/02/2022	25022022	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	25/02/2022	3.234,59	0,00	0,00	3.234,59	0,00
00017214		25/02/2022	25000	Deb.Autom.		3.234,59	0,00	0,00	0,00	0,00
00007772	1/1	25/02/2022	25022022	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	25/02/2022	4.826,40	0,00	0,00	4.826,40	0,00
00017215		25/02/2022	25000	Deb.Autom.		4.826,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00007773	1/1	25/02/2022	25022022	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	25/02/2022	750,75	0,00	0,00	750,75	0,00
00017216		25/02/2022	25000	Deb.Autom.		750,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00007774	1/1	25/02/2022	25022022	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	25/02/2022	577,25	0,00	0,00	577,25	0,00
00017217		25/02/2022	25000	Deb.Autom.		577,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00007775	1/1	25/02/2022	25022022	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	25/02/2022	5.287,71	0,00	0,00	5.287,71	0,00
00017218		25/02/2022	25000	Deb.Autom.		5.287,71	0,00	0,00	0,00	0,00
00007849	1/1	25/02/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/02/2022	162,50	0,00	0,00	162,50	0,00
00017194		25/02/2022	20014	Deb.Autom.		6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00017195		25/02/2022	20014	Deb.Autom.		156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007850	1/1	25/02/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/02/2022	61,80	0,00	0,00	61,80	0,00
00017193		25/02/2022	20014	Deb.Autom.		61,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00007895	1/1	25/02/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/02/2022	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00
00017558		25/02/2022	25000	Deb.Autom.		156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007917	1/1	25/02/2022	25022022	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	25/02/2022	13.892,08	0,00	0,00	13.892,08	0,00
00017735		25/02/2022	20014	Deb.Autom.		13.892,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00007921	1/1	25/02/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/02/2022	5,79	0,00	0,00	5,79	0,00
00017757		25/02/2022	19	Deb.Autom.		5,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00008075	1/1	25/02/2022	25022022	001083 - GESTI SERVICOS MEDICO-HOSPITAL	25/02/2022	96.964,00	0,00	0,00	96.964,00	0,00
00018032		25/02/2022	27737	Deb.Autom.		96.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008094	1/1	25/02/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/02/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00
00018033		25/02/2022	27737	Deb.Autom.		10,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00008095	1/1	25/02/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/02/2022	20,90	0,00	0,00	20,90	0,00
00018036		25/02/2022	29353	Deb.Autom.		10,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00018037		25/02/2022	29353	Deb.Autom.		10,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00008097	1/1	25/02/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/02/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00
00018027		25/02/2022	2016	Deb.Autom.		10,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00007681	1/1	28/02/2022	44121	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	28/02/2022	41,37	0,00	0,00	41,37	0,00
00016974		28/02/2022	CX TES.	Dinheiro		41,37	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: 01/02/2022 Até 28/02/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
Total Baixado: R\$					1.001.443,69			
Total de Acréscimos*: R\$					356,83			
Juros*: R\$					214,54			
Multa*: R\$					142,29			
Total de Descontos*: R\$					2.836,68			
Descontos*: R\$					0,02			
Glosas*: R\$					0,00			
Impostos*: R\$					2.836,66			
Total Pago: R\$					998.963,84			

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