

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/03/2022 Até 31/03/2022 / 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
00005258	4/4	09/09/2021	95870	000963 - DOBBER COMERCIO E REPRES. LTDA	23/11/2021	2.250,00	0,00	
00017703	15/03/2022	20014	Deb.Autom.	2.250,00	0,00	0,00	0,00	
00005314	4/5	13/09/2021	832	000619 - VIP TEXTIL K EIRELI	11/01/2022	824,00	0,00	
00017642	15/03/2022	20014	CHQ:863586	824,00	0,00	0,00	0,00	
00005314	5/5	13/09/2021	832	000619 - VIP TEXTIL K EIRELI	10/02/2022	824,00	0,00	
00017642	15/03/2022	20014	CHQ:863586	824,00	0,00	0,00	0,00	
00005300	3/4	16/09/2021	16050	000415 - D.D. DISK SANEAMENTO AMBIENTAL	12/12/2021	567,00	0,00	
00017430	09/03/2022	20014	Deb.Autom.	567,00	0,00	0,00	0,00	
00005300	4/4	16/09/2021	16050	000415 - D.D. DISK SANEAMENTO AMBIENTAL	11/01/2022	567,00	0,00	
00017708	15/03/2022	20014	Deb.Autom.	567,00	0,00	0,00	0,00	
00005497	1/1	30/09/2021	85	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2021	180,00	0,00	
00018020	23/03/2022	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	180,00	
00005498	1/1	30/09/2021	85	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2021	558,00	0,00	
00018021	23/03/2022	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	558,00	
00005877	1/1	25/10/2021	425	000086 - SHDSS	05/11/2021	4.000,00	0,00	
00017110	02/03/2022	20014	Deb.Autom.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
00006645	1/1	27/10/2021	85230292	000175 - MESSER GASES LTDA.	25/11/2021	1.889,58	0,00	
00018325	28/03/2022	25000	Deb.Autom.	2.116,38	226,80	0,00	0,00	
00005971	1/1	28/10/2021	1787	000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME	10/11/2021	2.284,35	0,00	
00017885	21/03/2022	25000	Deb.Autom.	2.284,35	0,00	0,00	0,00	
00007525	1/1	01/11/2021	84	000017 - JOSE MARCELINO CLEMENTE CECCON	21/02/2022	1.170,00	0,00	
00017777	17/03/2022	20014	Deb.Autom.	1.098,04	0,00	0,00	0,00	
00006157	1/1	09/11/2021	4137	000838 - PRIMUS IND. E COM. DE CAFE LTD	09/12/2021	1.152,00	0,00	
00017780	17/03/2022	25000	Deb.Autom.	1.152,00	0,00	0,00	0,00	
00007908	1/1	18/11/2021	622	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLIN. LAB.	15/03/2022	2.400,00	0,00	
00017746	17/03/2022	20014	CHQ:863598	2.400,00	0,00	0,00	0,00	
00006326	1/1	25/11/2021	457	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	30/11/2021	4.000,00	0,00	
00017707	15/03/2022	20014	Deb.Autom.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
00006373	1/1	26/11/2021	625	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLIN. LAB.	20/12/2021	1.041,50	0,00	
00017746	17/03/2022	20014	CHQ:863598	1.041,50	0,00	0,00	0,00	
00006438	1/1	01/12/2021	75868	000639 - IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM L	15/12/2021	820,00	0,00	
00017749	17/03/2022	20014	CHQ:863595	807,70	0,00	0,00	0,00	
00006468	1/1	01/12/2021	4331	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	06/12/2021	1.163,90	0,00	
00017705	15/03/2022	20014	Deb.Autom.	1.163,90	0,00	0,00	0,00	
00006469	1/1	01/12/2021	4332	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	06/12/2021	564,13	0,00	
00017705	15/03/2022	20014	Deb.Autom.	564,13	0,00	0,00	0,00	
00007527	1/1	01/12/2021	31	000753 - NEXTIMED GESTAO EM SAUDE LTDA	31/12/2021	900,00	0,00	
00017762	17/03/2022	20014	CHQ:863587	900,00	0,00	0,00	0,00	
00006492	1/1	04/12/2021	4364	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	09/12/2021	759,24	0,00	
00017704	15/03/2022	20014	Deb.Autom.	759,24	0,00	0,00	0,00	
00006493	1/1	04/12/2021	4365	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	09/12/2021	527,20	0,00	
00017704	15/03/2022	20014	Deb.Autom.	527,20	0,00	0,00	0,00	
00006524	1/1	06/12/2021	264	000941 - TCOSTA IMAGENS E DIAGNOSTICOS L	29/12/2021	8.880,00	0,00	
00017821	18/03/2022	20014	Deb.Autom.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
00006541	1/1	06/12/2021	5907	000335 - OURO IMAGENS LTDA	06/12/2021	3.560,00	0,00	

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/03/2022 Até 31/03/2022 / 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
00017752	17/03/2022	20014	CHQ:863593	3.341,06	0,00	0,00	0,00	218,94
00006544 1/1	06/12/2021	5905	000335 - OURO IMAGENS LTDA	06/12/2021	1.870,00	0,00	0,00	0,00
00017752	17/03/2022	20014	CHQ:863593	1.754,99	0,00	0,00	0,00	115,01
00007155 1/1	06/12/2021	37278	000887 - ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA EI	22/12/2021	1.716,28	0,00	0,00	0,00
00017617	14/03/2022	20014	Deb.Autom.	1.716,28	0,00	0,00	0,00	0,00
00006596 1/1	10/12/2021	4377	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	15/12/2021	944,92	0,00	0,00	0,00
00017706	15/03/2022	20014	Deb.Autom.	944,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00006597 1/1	10/12/2021	4378	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	15/12/2021	944,92	0,00	0,00	0,00
00017706	15/03/2022	20014	Deb.Autom.	944,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00006647 1/1	13/12/2021	63695	000901 - AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	15/12/2021	832,20	0,00	0,00	0,00
00017588	14/03/2022	25000	Deb.Autom.	790,59	0,00	0,00	0,00	41,61
00006707 1/2	14/12/2021	7020	000501 - M. E. DOS SANTOS CARVALHO -EPP	12/01/2022	553,00	0,00	0,00	0,00
00017775	17/03/2022	20014	Deb.Autom.	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006701 1/1	15/12/2021	6565	000322 - INSTITUTO DE PATOLOGIA JOSE CA	30/12/2021	1.260,00	0,00	0,00	0,00
00017751	17/03/2022	20014	CHQ:863594	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006702 1/1	15/12/2021	6566	000322 - INSTITUTO DE PATOLOGIA JOSE CA	30/12/2021	2.090,00	0,00	0,00	0,00
00017751	17/03/2022	20014	CHQ:863594	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006703 1/1	15/12/2021	6568	000322 - INSTITUTO DE PATOLOGIA JOSE CA	15/12/2021	1.550,00	0,00	0,00	0,00
00017751	17/03/2022	20014	CHQ:863594	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008142 1/1	17/12/2021	85319005	000175 - MESSES GASES LTDA.	14/01/2022	190,69	0,00	0,00	0,00
00018352	28/03/2022	25000	Deb.Autom.	208,94	18,25	0,00	0,00	0,00
00006732 1/1	18/12/2021	18159	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	27/12/2021	560,00	0,00	0,00	0,00
00017695	15/03/2022	25000	Deb.Autom.	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007152 1/1	20/12/2021	40292	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	28/12/2021	10.316,54	0,00	0,00	0,00
00017962	22/03/2022	20014	Deb.Autom.	4.841,04	0,00	0,00	0,00	634,46
00006829 1/1	30/12/2021	4454	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	04/01/2022	106,00	0,00	0,00	0,00
00017828	18/03/2022	29353	Deb.Autom.	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006830 1/1	30/12/2021	4455	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	04/01/2022	3.000,00	0,00	0,00	0,00
00017824	18/03/2022	29353	Deb.Autom.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006831 1/1	30/12/2021	4456	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	04/01/2022	944,71	0,00	0,00	0,00
00017825	18/03/2022	29353	Deb.Autom.	944,71	0,00	0,00	0,00	0,00
00006938 1/1	03/01/2022	40569	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	17/01/2022	10.316,54	0,00	0,00	0,00
00017102	02/03/2022	29353	Deb.Autom.	9.682,08	0,00	0,00	0,00	634,46
00007318 1/1	05/01/2022	76881	000639 - IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM L	20/02/2022	3.660,00	0,00	0,00	0,00
00017749	17/03/2022	20014	CHQ:863595	3.605,10	0,00	0,00	0,00	54,90
00007909 1/1	05/01/2022	630	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLIN. LAB.	15/03/2022	2.240,00	0,00	0,00	0,00
00017746	17/03/2022	20014	CHQ:863598	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007184 1/1	07/01/2022	37601	000887 - ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA EI	25/01/2022	1.732,32	0,00	0,00	0,00
00017618	14/03/2022	20014	Deb.Autom.	1.732,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00007718 1/1	07/01/2022	9358	000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A	14/01/2022	1.596,91	0,00	0,00	0,00
00017145	03/03/2022	2015	Deb.Autom.	1.596,91	0,00	0,00	0,00	0,00
00007037 1/1	11/01/2022	4501	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	16/01/2022	1.054,40	0,00	0,00	0,00
00017530	11/03/2022	29353	Deb.Autom.	1.054,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00007560 1/1	12/01/2022	4513	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	17/01/2022	535,25	0,00	0,00	0,00
00017826	18/03/2022	29353	Deb.Autom.	535,25	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/03/2022 Até 31/03/2022 / 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
00007082	1/1	17/01/2022	915	001062 - DORNAS FREIRE TECIDOS E CONFEC	19/01/2022	20.000,00	0,00	
00017636	11/03/2022	2015	Deb.Autom.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
00007141	1/1	17/01/2022	2696	000293 - ARTES GRAFICA POPULAR LTDA ME	10/02/2022	435,00	0,00	
00017413	09/03/2022	CX TES.	Dinheiro	435,00	0,00	0,00	0,00	
00007561	1/1	17/01/2022	4524	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	22/02/2022	2.852,38	0,00	
00017827	18/03/2022	29353	Deb.Autom.	2.852,38	0,00	0,00	0,00	
00007128	1/1	19/01/2022	175	000582 - GALVAO - DIAGNOSTICO POR IMAGE	20/01/2022	2.979,56	1.146,27	
00018224	25/03/2022	19	Deb.Autom.	610,32	0,00	0,00	0,00	
00007179	1/1	25/01/2022	5	001022 - THIAGO ZUCCON E SILVA - MEI	20/02/2022	2.500,00	0,00	
00017417	09/03/2022	20014	CHQ:863577	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
00007183	1/1	26/01/2022	176	000582 - GALVAO - DIAGNOSTICO POR IMAGE	25/02/2022	2.635,06	1.025,48	
00018223	25/03/2022	19	Deb.Autom.	535,84	0,00	0,00	0,00	
00007277	1/1	27/01/2022	81	000017 - JOSE MARCELINO CLEMENTE CECCON	20/02/2022	1.000,00	0,00	
00017777	17/03/2022	20014	Deb.Autom.	938,50	0,00	0,00	61,50	
00007188	1/1	28/01/2022	28012022	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	02/02/2022	5.828,96	0,00	
00017171	03/03/2022	19	Deb.Autom.	1.942,99	0,00	0,00	0,00	
00007192	1/1	28/01/2022	00000007	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	28/01/2022	900,00	0,00	
00017758	17/03/2022	20014	CHQ:863588	844,65	0,00	0,00	55,35	
00007197	1/1	28/01/2022	00000006	000041 - IRRF PJ 1708	18/02/2022	20,25	0,00	
00017552	09/03/2022	20014	Deb.Autom.	20,25	0,00	0,00	0,00	
00007198	1/1	28/01/2022	00000006	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/02/2022	62,77	0,00	
00017551	09/03/2022	20014	Deb.Autom.	62,77	0,00	0,00	0,00	
00007200	1/1	28/01/2022	00000007	000041 - IRRF PJ 1708	18/02/2022	13,50	0,00	
00017552	09/03/2022	20014	Deb.Autom.	15,72	0,33	1,89	0,00	
00007201	1/1	28/01/2022	00000007	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/02/2022	41,85	0,00	
00017551	09/03/2022	20014	Deb.Autom.	48,76	1,05	5,86	0,00	
00007226	1/1	29/01/2022	18190	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	04/02/2022	295,00	0,00	
00017261	08/03/2022	CX TES.	Dinheiro	295,00	0,00	0,00	0,00	
00007252	1/1	31/01/2022	2669	000727 - TEARES MOREIRA LTDA ME	18/02/2022	480,00	0,00	
00017694	15/03/2022	25000	Deb.Autom.	480,00	0,00	0,00	0,00	
00007256	1/1	31/01/2022	123323	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	02/03/2022	515,00	0,00	
00017174	04/03/2022	2015	Deb.Autom.	515,00	0,00	0,00	0,00	
00007262	1/1	31/01/2022	771	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	20/02/2022	6.300,00	0,00	
00017274	08/03/2022	29402	Deb.Autom.	6.300,00	0,00	0,00	0,00	
00007306	1/1	31/01/2022	20	000482 - CAIO FERREIRA DOS SANTOS 08943	10/02/2022	1.400,00	0,00	
00017416	09/03/2022	20014	CHQ:863576	1.400,00	0,00	0,00	0,00	
00007339	1/1	01/02/2022	287192	000189 - ALFALAGOS LTDA.	03/03/2022	2.626,10	0,00	
00017157	03/03/2022	2015	Deb.Autom.	2.626,10	0,00	0,00	0,00	
00007563	1/1	01/02/2022	2720	000293 - ARTES GRAFICA POPULAR LTDA ME	28/02/2022	175,00	0,00	
00017429	10/03/2022	CX TES.	Dinheiro	175,00	0,00	0,00	0,00	
00008005	1/1	01/02/2022	4029409	001000 - OI S.A.	21/03/2022	170,22	0,00	
00017880	21/03/2022	20014	Deb.Autom.	170,22	0,00	0,00	0,00	
00008006	1/1	01/02/2022	4028859	001000 - OI S.A.	21/03/2022	170,22	0,00	
00017881	21/03/2022	20014	Deb.Autom.	170,22	0,00	0,00	0,00	

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/03/2022 Até 31/03/2022 / 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
00008007	1/1	01/02/2022	4028819	001000 - OI S.A.	21/03/2022	170,38	0,00	
00017879	21/03/2022	20014	Deb.Autom.	170,38	0,00	0,00	0,00	
00008008	1/1	01/02/2022	4028836	001000 - OI S.A.	21/03/2022	585,59	0,00	
00017878	21/03/2022	20014	Deb.Autom.	585,59	0,00	0,00	0,00	
00008059	1/1	01/02/2022	24022022	000867 - SIND DOS TRAB HOSP CLINC SAUDE	24/02/2022	2.811,00	0,00	
00018439	29/03/2022	20014	Deb.Autom.	2.811,00	0,00	0,00	0,00	
00007269	1/1	02/02/2022	1223	000041 - IRRF PJ 1708	18/03/2022	59,21	0,00	
00017598	14/03/2022	25000	Dinheiro	59,21	0,00	0,00	0,00	
00007270	1/1	02/02/2022	1223	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/03/2022	183,55	0,00	
00017597	14/03/2022	25000	Deb.Autom.	216,68	4,01	29,12	0,00	
00007308	1/1	02/02/2022	492	000316 - INE LTDA	15/02/2022	1.787,00	0,00	
00017281	08/03/2022	25000	Deb.Autom.	1.787,00	0,00	0,00	0,00	
00007317	1/1	02/02/2022	77812	000639 - IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM L	20/02/2022	570,00	0,00	
00017749	17/03/2022	20014	CHQ:863595	570,00	0,00	0,00	0,00	
00007345	1/1	03/02/2022	52448	000173 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	03/03/2022	246,42	0,00	
00017616	14/03/2022	20014	Deb.Autom.	253,98	7,56	0,00	0,00	
00007289	1/1	04/02/2022	293814	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/03/2022	21,98	0,00	
00017597	14/03/2022	25000	Deb.Autom.	21,98	0,00	0,00	0,00	
00007292	1/1	04/02/2022	4022022	000426 - DANIELA DE LIMA RANIERI GUERRA	10/02/2022	2.455,30	0,00	
00017470	10/03/2022	20014	Deb.Autom.	2.455,30	0,00	0,00	0,00	
00007300	1/1	04/02/2022	40973	000041 - IRRF PJ 1708	18/03/2022	28,10	0,00	
00017540	11/03/2022	29353	Deb.Autom.	28,10	0,00	0,00	0,00	
00007301	1/1	04/02/2022	40973	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/03/2022	87,10	0,00	
00017539	11/03/2022	29353	Deb.Autom.	87,10	0,00	0,00	0,00	
00007303	1/1	04/02/2022	40895	000041 - IRRF PJ 1708	18/03/2022	154,75	0,00	
00017540	11/03/2022	29353	Deb.Autom.	154,75	0,00	0,00	0,00	
00007304	1/1	04/02/2022	40895	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/03/2022	479,72	0,00	
00017539	11/03/2022	29353	Deb.Autom.	479,72	0,00	0,00	0,00	
00007310	1/1	04/02/2022	45	000041 - IRRF PJ 1708	18/03/2022	102,00	0,00	
00017818	18/03/2022	20014	Deposito	102,00	0,00	0,00	0,00	
00007311	1/1	04/02/2022	45	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/03/2022	316,20	0,00	
00017815	18/03/2022	20014	Deb.Autom.	316,20	0,00	0,00	0,00	
00007315	1/1	04/02/2022	607	000186 - MFO PRESTACAO DE SERVICOS MEDI	20/02/2022	260,00	0,00	
00017748	17/03/2022	20014	CHQ:863596	247,91	0,00	0,00	12,09	
00007316	1/1	04/02/2022	607	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/03/2022	12,09	0,00	
00017597	14/03/2022	25000	Deb.Autom.	12,09	0,00	0,00	0,00	
00007370	1/1	04/02/2022	30434	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	04/03/2022	255,36	0,00	
00017219	07/03/2022	29353	CHQ:850006	255,36	0,00	0,00	0,00	
00007428	1/1	04/02/2022	621	000186 - MFO PRESTACAO DE SERVICOS MEDI	20/02/2022	860,00	0,00	
00017748	17/03/2022	20014	CHQ:863596	807,11	0,00	0,00	52,89	
00007441	1/1	05/02/2022	18208	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	16/02/2022	295,00	0,00	
00017411	09/03/2022	CX TES.	Dinheiro	295,00	0,00	0,00	0,00	
00007369	1/1	07/02/2022	462	000040 - ISS RETIDO	10/03/2022	92,17	0,00	
00017465	09/03/2022	29353	Deb.Autom.	92,17	0,00	0,00	0,00	
00007447	1/1	08/02/2022	133	000656 - MESSER GASES LTDA	08/03/2022	5.712,68	0,00	

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/03/2022 Até 31/03/2022 / 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		
00017272	08/03/2022	2016	Deb.Autom.	5.712,68	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00007443 1/1	09/02/2022	8114	001053 - CEPAPA-CENTRO DE PATOLOGIA DE	25/02/2022	1.126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019025	08/03/2022	2015	Deb.Autom.	1.126,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00007976 1/1	10/02/2022	4586	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	17/02/2022	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017829	18/03/2022	29353	Deb.Autom.	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00007455 1/2	11/02/2022	30593	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	04/03/2022	2.135,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017223	07/03/2022	29353	CHQ:850008	2.135,48	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00007455 2/2	11/02/2022	30593	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	25/03/2022	2.135,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017223	07/03/2022	29353	CHQ:850008	2.135,47	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00007456 1/2	11/02/2022	30596	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	04/03/2022	2.079,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017224	07/03/2022	29353	CHQ:850009	2.079,33	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00007456 2/2	11/02/2022	30596	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	25/03/2022	2.079,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017224	07/03/2022	29353	CHQ:850009	2.079,33	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00007457 1/2	11/02/2022	30592	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	04/03/2022	419,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017222	07/03/2022	29353	CHQ:850007	419,05	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00007457 2/2	11/02/2022	30592	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	25/03/2022	419,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017222	07/03/2022	29353	CHQ:850007	419,05	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00007532 1/1	11/02/2022	2719	000293 - ARTES GRAFICA POPULAR LTDA ME	21/02/2022	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017263	08/03/2022	CX TES.	Dinheiro	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00007562 1/1	11/02/2022	133283	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	03/03/2022	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017156	03/03/2022	25000	Deb.Autom.	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00007454 1/1	12/02/2022	18210	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	21/02/2022	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017456	10/03/2022	CX TES.	Dinheiro	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00007497 1/1	14/02/2022	5400	000115 - BETA LABOR DIAGNOSTICO LTDA-ME	14/03/2022	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017590	14/03/2022	25000	Deb.Autom.	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00007902 1/1	15/02/2022	241522	000041 - IRRF PJ 1708	18/03/2022	26,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017598	14/03/2022	25000	Dinheiro	26,92	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00007488 1/1	16/02/2022	303	000791 - CIRCUITO SERVICOS MEDICOS SS	16/02/2022	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017773	17/03/2022	20014	Deb.Autom.	183,01	0,00	0,00	0,00	0,00		11,99
00007489 1/1	16/02/2022	87	000013 - ANNA BEATRIZ BURZA MAIA - ME	01/11/2021	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017778	17/03/2022	20014	Deb.Autom.	732,03	0,00	0,00	0,00	0,00		47,97
00007493 1/1	16/02/2022	22022	000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI	25/02/2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017108	02/03/2022	25000	Deb.Autom.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00007533 1/1	16/02/2022	1717	000940 - JK DESCARTAVEIS TAUBATE EIRELI	18/03/2022	455,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017823	18/03/2022	29353	Deb.Autom.	455,89	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00007648 1/1	16/02/2022	336	000656 - MESSER GASES LTDA	16/03/2022	7.974,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017774	17/03/2022	2016	Deb.Autom.	7.974,55	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00007933 1/1	16/02/2022	38	000434 - BARBARA LANNA FRANCESCONI SERV	16/02/2022	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017761	17/03/2022	20014	CHQ:863591	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00007934 1/1	16/02/2022	39	000434 - BARBARA LANNA FRANCESCONI SERV	16/02/2022	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017761	17/03/2022	20014	CHQ:863591	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00007935 1/1	16/02/2022	12	000905 - A B ROBERTO SERVIOS MEDICOS -	16/02/2022	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017760	17/03/2022	20014	CHQ:863592	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00007936 1/1	16/02/2022	13	000905 - A B ROBERTO SERVIOS MEDICOS -	16/02/2022	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017760	17/03/2022	20014	CHQ:863592	900,00	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: 01/03/2022 Até 31/03/2022 / 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
00007951	1/1	16/02/2022	88	000013 - ANNA BEATRIZ BURZA MAIA	18/03/2022	1.365,00	0,00	
00017778	17/03/2022	20014	Deb.Autom.	1.281,05	0,00	0,00	0,00	83,95
00007529	1/1	17/02/2022	30	000753 - NEXTIMED GESTAO EM SAUDE LTDA	21/02/2022	150,00	0,00	
00017762	17/03/2022	20014	CHQ:863587	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007575	1/1	17/02/2022	482	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	24/02/2022	13.950,00	0,00	
00018414	14/03/2022	78	Deb.Autom.	13.092,08	0,00	0,00	0,00	857,92
00007943	1/1	17/02/2022	778	000488 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	17/03/2022	975,00	0,00	
00017776	17/03/2022	20014	Deb.Autom.	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007944	1/1	17/02/2022	83	000017 - JOSE MARCELINO CLEMENTE CECCON	24/02/2022	585,00	0,00	
00017777	17/03/2022	20014	Deb.Autom.	549,02	0,00	0,00	0,00	35,98
00007519	1/1	18/02/2022	296643	000368 - SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCE	02/03/2022	450,67	0,00	
00017146	03/03/2022	25000	Deb.Autom.	450,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00007675	1/1	18/02/2022	2231	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	05/03/2022	510,94	0,00	
00017233	07/03/2022	25000	Deb.Autom.	510,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00007818	1/1	18/02/2022	133422	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	10/03/2022	935,78	0,00	
00017468	10/03/2022	25000	Deb.Autom.	935,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00007543	1/1	19/02/2022	18211	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	25/02/2022	295,00	0,00	
00017613	14/03/2022	CX TES.	Dinheiro	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007544	1/1	19/02/2022	12853	000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A	02/03/2022	1.784,78	0,00	
00017144	03/03/2022	2015	Deb.Autom.	1.784,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00007558	1/1	21/02/2022	3	001083 - UTI NEONATAL UB SERVICOS MEDIC	22/02/2022	18.836,00	0,00	
00017101	02/03/2022	20014	Deb.Autom.	17.677,59	0,00	0,00	0,00	1.158,41
00007568	1/1	21/02/2022	1795	000178 - DOUGLAS PERICLES DOS SANTOS	28/02/2022	2.070,00	0,00	
00017747	17/03/2022	20014	CHQ:863597	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007590	1/1	21/02/2022	16	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	28/02/2022	703,88	0,00	
00017758	17/03/2022	20014	CHQ:863588	703,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00007672	1/1	21/02/2022	141570	000374 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A	03/03/2022	3.367,00	0,00	
00017103	02/03/2022	29353	Deb.Autom.	3.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007731	1/1	21/02/2022	406	000374 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A	03/03/2022	806,40	0,00	
00017236	07/03/2022	29353	Deb.Autom.	806,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00007845	1/1	21/02/2022	1317	000349 - CONTEX CONTAB. E CONS. EMPRESA	15/03/2022	10.000,00	0,00	
00017702	15/03/2022	20014	Deb.Autom.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007569	1/1	22/02/2022	2	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	22/02/2022	39.000,00	0,00	
00017277	08/03/2022	29402	Deb.Autom.	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007589	1/1	22/02/2022	3	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	23/02/2022	40.000,00	0,00	
00017276	08/03/2022	29402	Deb.Autom.	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007591	1/1	22/02/2022	115	001084 - REIS E MACIEL SERVICOS MEDICOS	23/02/2022	150,00	0,00	
00017759	17/03/2022	20014	CHQ:863589	140,77	0,00	0,00	0,00	9,23
00007592	1/1	22/02/2022	116	001084 - REIS E MACIEL SERVICOS MEDICOS	23/02/2022	900,00	0,00	
00017759	17/03/2022	20014	CHQ:863589	844,65	0,00	0,00	0,00	55,35
00007598	1/1	22/02/2022	1	000041 - IRRF PJ 1708	18/03/2022	19,20	0,00	
00017813	18/03/2022	2015	Deb.Autom.	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00007599	1/1	22/02/2022	1	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/03/2022	59,52	0,00	
00017812	18/03/2022	2015	Deb.Autom.	59,52	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/03/2022 Até 31/03/2022 / 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			
00007671	1/1	22/02/2022	183183	000376 - AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITAL	24/03/2022	872,26	0,00	0,00	872,26	0,00
00017107		02/03/2022	29353	Deb.Autom.		872,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00007726	1/1	22/02/2022	644381	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	07/03/2023	1.189,16	0,00	0,00	1.189,16	0,00
00017238		07/03/2022	29353	Deb.Autom.		1.189,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00007765	1/1	22/02/2022	168185	000967 - N1 DISTRIBUIDORA SA	15/03/2022	3.344,43	0,00	0,00	3.344,43	0,00
00017286		08/03/2022	29353	Deb.Autom.		3.344,43	0,00	0,00	0,00	0,00
00007576	1/1	23/02/2022	482	000041 - IRRF PJ 1708	18/03/2022	209,25	0,00	0,00	209,25	0,00
00017818		18/03/2022	20014	Deposito		209,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00007577	1/1	23/02/2022	482	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/03/2022	648,67	0,01	0,00	648,67	0,00
00017814		18/03/2022	20014	Deb.Autom.		648,68	0,01	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	0,00	11.750,91	0,00
00017226		07/03/2022	20014	CHQ:863575		180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007584	1/1	23/02/2022	23022022	000036 - FERIAS A PAGAR	04/03/2022	2.658,53	0,00	0,00	2.658,53	0,00
00017175		04/03/2022	13958	CHQ:851360		2.658,53	0,00	0,00	0,00	0,00
00007585	1/1	23/02/2022	23022022	000036 - EDUARDA EURLY ALVES MACHADO	07/03/2022	1.867,00	0,00	0,00	1.867,00	0,00
00017229		07/03/2022	19	Deb.Autom.		1.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007586	1/1	23/02/2022	23022022	000036 - FERIAS A PAGAR	11/03/2022	1.590,46	0,00	0,00	1.590,46	0,00
00017487		11/03/2022	29402	CHQ:850149		1.590,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00007587	1/1	23/02/2022	23022022	000036 - SILVANA GOMES	11/03/2022	1.375,32	0,00	0,00	1.375,32	0,00
00017488		11/03/2022	29402	CHQ:850150		1.375,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00007588	1/1	23/02/2022	23022022	000475 - DARF - MEDICO	18/03/2022	3.258,11	0,00	0,00	3.258,11	0,00
00017820		18/03/2022	20014	Deb.Autom.		3.258,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00007647	1/1	23/02/2022	18	001085 - RAFAEL RODRIGUES CARDOSO LTDA	24/02/2022	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
00017754		17/03/2022	20014	CHQ:863590		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007670	1/2	23/02/2022	2585	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	25/03/2022	1.930,00	0,00	0,00	1.930,00	0,00
00017106		02/03/2022	29353	Deb.Autom.		1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007670	2/2	23/02/2022	2585	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	24/04/2022	1.930,00	0,00	0,00	1.930,00	0,00
00018093		02/03/2022	29353	Deb.Autom.		1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007778	1/1	23/02/2022	948	000348 - AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA	08/03/2022	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
00017282		08/03/2022	29353	Deb.Autom.		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007792	1/1	23/02/2022	248624	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	15/03/2022	20.177,24	0,00	0,00	20.177,24	0,00
00017907		21/03/2022	20014	Deb.Autom.		10.628,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00017908		21/03/2022	20014	Deb.Autom.		9.548,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00007793	1/1	23/02/2022	248623	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	15/03/2022	2.277,08	0,00	0,00	2.277,08	0,00
00017906		21/03/2022	20014	Deb.Autom.		2.277,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00007937	1/1	23/02/2022	16	000905 - A B ROBERTO SERVIOS MEDICOS -	23/02/2022	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
00017760		17/03/2022	20014	CHQ:863592		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008150	1/1	23/02/2022	9759	001111 - NEW MEDIC HOSPITALAR LTDA	29/03/2022	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
00018402		29/03/2022	20014	Deb.Autom.		6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007625	1/1	24/02/2022	727	000041 - IRRF PJ 1708	18/03/2022	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00
00017818		18/03/2022	20014	Deposito		45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007626	1/1	24/02/2022	727	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/03/2022	139,50	0,00	0,00	139,50	0,00
00017814		18/03/2022	20014	Deb.Autom.		139,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00007629	1/1	24/02/2022	726	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	24/02/2022	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
00017280		08/03/2022	29402	Deb.Autom.		7.320,30	0,00	0,00	0,00	479,70

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/03/2022 Até 31/03/2022 / 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
00007630	1/1	24/02/2022	726	000041 - IRRF PJ 1708	18/03/2022	117,00	0,00	
00017538	11/03/2022	29402	Deb.Autom.	117,00	0,00	0,00	0,00	
00007631	1/1	24/02/2022	726	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/03/2022	362,70	0,00	
00017534	11/03/2022	29402	Deb.Autom.	362,70	0,00	0,00	0,00	
00007632	1/1	24/02/2022	8	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	24/02/2022	33.000,00	0,00	
00017278	08/03/2022	29402	Deb.Autom.	33.000,00	0,00	0,00	0,00	
00007633	1/1	24/02/2022	6	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	24/02/2022	32.000,00	0,00	
00017279	08/03/2022	29402	Deb.Autom.	32.000,00	0,00	0,00	0,00	
00007634	1/1	24/02/2022	1242	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	24/02/2022	7.800,00	0,00	
00017275	08/03/2022	29402	Deb.Autom.	7.320,30	0,00	0,00	479,70	
00007635	1/1	24/02/2022	1242	000041 - IRRF PJ 1708	18/03/2022	117,00	0,00	
00017538	11/03/2022	29402	Deb.Autom.	117,00	0,00	0,00	0,00	
00007636	1/1	24/02/2022	1242	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/03/2022	362,70	0,00	
00017534	11/03/2022	29402	Deb.Autom.	362,70	0,00	0,00	0,00	
00007638	1/1	24/02/2022	1243	000041 - IRRF PJ 1708	18/03/2022	45,00	0,00	
00017818	18/03/2022	20014	Deposito	45,00	0,00	0,00	0,00	
00007639	1/1	24/02/2022	1243	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/03/2022	139,50	0,00	
00017814	18/03/2022	20014	Deb.Autom.	139,50	0,00	0,00	0,00	
00007651	1/1	24/02/2022	155	000295 - DANIELA ZETULA DE GODOI	15/03/2022	1.450,00	0,00	
00018222	25/03/2022	20014	CHQ:863621	1.450,00	0,00	0,00	0,00	
00007652	1/1	24/02/2022	5146	000299 - CASA DO PEREGRINO LTDA ME	06/03/2022	363,00	0,00	
00017259	08/03/2022	CX TES.	Dinheiro	363,00	0,00	0,00	0,00	
00007653	1/1	24/02/2022	32022	000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI	10/03/2022	496,00	0,00	
00017469	10/03/2022	20014	Deb.Autom.	496,00	0,00	0,00	0,00	
00007756	1/1	24/02/2022	109	000715 - JOEL DA SILVA BORGES	04/03/2022	105,00	0,00	
00017167	04/03/2022	CX TES.	Dinheiro	105,00	0,00	0,00	0,00	
00007757	1/1	24/02/2022	375	000715 - JOEL DA SILVA BORGES	04/03/2022	72,00	0,00	
00017168	04/03/2022	CX TES.	Dinheiro	72,00	0,00	0,00	0,00	
00007791	1/1	24/02/2022	252728	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	15/03/2022	5.381,35	0,00	
00017905	21/03/2022	20014	Deb.Autom.	5.353,35	0,00	0,00	28,00	
00007918	1/1	24/02/2022	115771	000500 - W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	01/03/2022	222,34	0,00	
00017738	17/03/2022	CX TES.	Dinheiro	222,34	0,00	0,00	0,00	
00007919	1/1	24/02/2022	252728	000041 - IRRF PJ 1708	18/03/2022	28,00	0,00	
00017818	18/03/2022	20014	Deposito	28,00	0,00	0,00	0,00	
00007658	1/1	25/02/2022	2	001083 - UTI NEONATAL UB SERVICOS MEDIC	25/02/2022	96.964,00	0,00	
00017135	02/03/2022	27737	Deb.Autom.	91.000,71	0,00	0,00	5.963,29	
00007659	1/1	25/02/2022	2	000041 - IRRF PJ 1708	18/03/2022	1.454,46	0,00	
00017138	03/03/2022	27737	Deb.Autom.	1.454,46	0,00	0,00	0,00	
00007660	1/1	25/02/2022	2	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/03/2022	4.508,83	0,00	
00017137	03/03/2022	27737	Deb.Autom.	4.508,83	0,00	0,00	0,00	
00007662	1/1	25/02/2022	720	000041 - IRRF PJ 1708	18/03/2022	59,21	0,00	
00017598	14/03/2022	25000	Dinheiro	71,53	1,49	10,83	0,00	
00007663	1/1	25/02/2022	720	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/03/2022	183,55	0,00	
00017597	14/03/2022	25000	Deb.Autom.	183,54	0,00	0,01	0,00	
00007724	1/1	25/02/2022	181602	000463 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESN	11/03/2022	8.034,45	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: 01/03/2022 Até 31/03/2022 / 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
00017521	11/03/2022	29353	Deb.Autom.	8.034,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00007725	1/1	25/02/2022	644397	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	07/03/2022	1.831,72	0,00	0,00
00017237	07/03/2022	29353	Deb.Autom.	1.831,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00007727	1/1	25/02/2022	34554	000457 - VERA CRUZ DIST. DE PROD. HOSPI	12/03/2022	1.561,06	0,00	0,00
00017592	14/03/2022	29353	Deb.Autom.	1.561,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00007736	1/1	25/02/2022	96385	001046 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO E	07/03/2022	1.085,14	0,00	0,00
00017234	07/03/2022	29167	Deb.Autom.	1.085,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00007743	1/1	25/02/2022	3211212	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	10/03/2022	3.232,50	0,00	0,00
00017473	10/03/2022	29353	Deb.Autom.	3.232,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00007744	1/1	25/02/2022	3211211	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	10/03/2022	1.506,00	0,00	0,00
00017474	10/03/2022	29353	Deb.Autom.	1.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007749	1/1	25/02/2022	583432	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	02/03/2022	4.264,53	0,00	0,00
00018124	02/03/2022	29353	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
00007766	1/1	25/02/2022	1845	000119 - SILVA GUIMARAES NETO COM. E SE	25/02/2022	280,90	0,00	0,00
00017283	08/03/2022	29353	Deb.Autom.	280,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00007838	1/1	25/02/2022	915	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	25/03/2022	593,00	0,00	0,00
00018233	25/03/2022	20014	Deb.Autom.	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007843	1/1	25/02/2022	133596	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	17/03/2022	1.876,41	0,00	0,00
00017779	17/03/2022	25000	Deb.Autom.	1.876,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00007931	1/1	25/02/2022	32	000753 - NEXTIMED GESTAO EM SAUDE LTDA	25/02/2022	450,00	0,00	0,00
00017762	17/03/2022	20014	CHQ:863587	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007674	1/1	26/02/2022	18219	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	07/03/2022	295,00	0,00	0,00
00017614	15/03/2022	CX TES.	Dinheiro	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008000	1/1	27/02/2022	85442587	000175 - MESSES GASES LTDA.	27/03/2022	1.889,58	0,00	0,00
00018354	28/03/2022	25000	Deb.Autom.	1.889,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00008001	1/1	27/02/2022	85442586	000175 - MESSES GASES LTDA.	27/03/2022	197,05	0,00	0,00
00018353	28/03/2022	25000	Deb.Autom.	197,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00007676	1/1	28/02/2022	28022022	000867 - SIND DOS TRAB HOSP CLINC SAUDE	28/02/2022	2.772,99	0,00	0,00
00018438	02/03/2022	25000	Deb.Autom.	2.772,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00007677	1/1	28/02/2022	28022022	000867 - SIND DOS TRAB HOSP CLINC SAUDE	28/02/2022	2.067,80	0,00	0,00
00018505	31/03/2022	25000	Deb.Autom.	2.067,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00007678	1/1	28/02/2022	28022022	000414 - MARIA LUCIA AZEVEDO	04/03/2022	2.394,53	0,00	0,00
00017227	07/03/2022	19	Deb.Autom.	2.394,53	0,00	0,00	0,00	0,00
00007679	1/1	28/02/2022	28022022	000036 - RITA DE CASSIA BRISA GAMBA	04/03/2022	1.872,04	0,00	0,00
00017176	04/03/2022	13958	CHQ:851359	1.872,04	0,00	0,00	0,00	0,00
00007680	1/1	28/02/2022	28022022	000036 - EMILAINY CARVALHO DA SILVA	11/03/2022	1.921,90	0,00	0,00
00017489	11/03/2022	29402	CHQ:850148	1.921,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00007723	1/1	28/02/2022	235	000656 - MESSER GASES LTDA	28/03/2022	7.868,22	0,00	0,00
00018324	28/03/2022	2016	Deb.Autom.	7.868,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00007730	1/1	28/02/2022	1353	000104 - RENATO LOMONACO JUNIOR CIA LT	07/03/2022	74,60	0,00	0,00
00017260	08/03/2022	CX TES.	Dinheiro	74,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00007742	1/1	28/02/2022	3211703	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	14/03/2022	1.530,00	0,00	0,00
00017594	14/03/2022	29353	Deb.Autom.	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007747	1/1	28/02/2022	3211606	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	10/03/2022	275,00	0,00	0,00
00017472	10/03/2022	29353	Deb.Autom.	275,00	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: 01/03/2022 Até 31/03/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.		Multa	Desconto	Impostos
					Valor	Juros	
00007785	1/1	28/02/2022	640	000815 - ULTRAMEDI COM. DE MEDICAMENTOS	10/03/2022	1.022,00	0,00
00017443	09/03/2022	29353	Deb.Autom.		1.022,00	0,00	0,00
00007864	1/1	28/02/2022	132112	000102 - QUIMICA INDUSTRIAL DO BRASIL	09/03/2022	3.768,30	0,00
00017523	11/03/2022	29353	Deb.Autom.		3.768,30	0,00	0,00
00007748	1/1	01/03/2022	3213048	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	14/03/2022	390,00	0,00
00017593	14/03/2022	29353	Deb.Autom.		390,00	0,00	0,00
00007824	1/1	01/03/2022	4389772	001000 - OI S.A.	18/03/2022	170,22	0,00
00017806	18/03/2022	25000	Deb.Autom.		170,22	0,00	0,00
00007825	1/1	01/03/2022	4389234	001000 - OI S.A.	18/03/2022	170,22	0,00
00017808	18/03/2022	25000	Deb.Autom.		170,22	0,00	0,00
00007826	1/1	01/03/2022	34410192	001000 - OI S.A.	18/03/2022	170,38	0,00
00017809	18/03/2022	25000	Deb.Autom.		170,38	0,00	0,00
00007827	1/1	01/03/2022	4389211	001000 - OI S.A.	18/03/2022	456,02	0,00
00017811	18/03/2022	25000	Deb.Autom.		456,02	0,00	0,00
00007880	1/1	01/03/2022	34414038	001000 - OI S.A.	04/03/2022	170,22	0,00
00017589	14/03/2022	20014	Deb.Autom.		170,22	0,00	0,00
00008172	1/1	01/03/2022	TC00008172	001056 - SAFRAPAY INSTITUICAO DE PAGAME	31/03/2022	296,72	0,00
00017561	02/03/2022	25000	C.Debito		0,50	0,00	0,00
00018078	23/03/2022	25000	C.Debito		3,47	0,00	0,00
00017965	22/03/2022	25000	C.Credito		1,51	0,00	0,00
00017915	21/03/2022	25000	C.Debito		0,25	0,00	0,00
00017912	21/03/2022	25000	C.Debito		3,61	0,00	0,00
00017847	18/03/2022	25000	C.Credito		3,58	0,00	0,00
00017838	18/03/2022	25000	C.Debito		0,30	0,00	0,00
00017745	15/03/2022	25000	C.Credito		2,91	0,00	0,00
00017742	14/03/2022	25000	C.Credito		2,90	0,00	0,00
00018083	23/03/2022	25000	C.Credito		6,43	0,00	0,00
00017728	15/03/2022	25000	C.Debito		4,22	0,00	0,00
00017721	15/03/2022	25000	C.Debito		2,07	0,00	0,00
00017635	14/03/2022	25000	C.Debito		1,62	0,00	0,00
00017627	14/03/2022	25000	C.Credito		36,39	0,00	0,00
00017623	14/03/2022	25000	C.Debito		1,07	0,00	0,00
00017070	02/03/2022	25000	C.Debito		0,62	0,00	0,00
00017073	02/03/2022	25000	C.Debito		3,72	0,00	0,00
00017076	02/03/2022	25000	C.Credito		4,85	0,00	0,00
00018088	23/03/2022	25000	C.Debito		6,29	0,00	0,00
00018198	24/03/2022	25000	C.Debito		3,28	0,00	0,00
00018203	24/03/2022	25000	C.Debito		15,25	0,00	0,00
00017131	02/03/2022	25000	C.Debito		5,45	0,00	0,00
00017134	02/03/2022	25000	C.Debito		29,60	0,00	0,00
00018229	25/03/2022	25000	C.Credito		5,10	0,00	0,00
00018328	28/03/2022	25000	C.Credito		0,45	0,00	0,00
00018331	28/03/2022	25000	C.Debito		2,23	0,00	0,00
00018339	28/03/2022	25000	C.Debito		44,25	0,00	0,00
00018351	28/03/2022	25000	C.Credito		3,45	0,00	0,00
00017203	04/03/2022	25000	C.Debito		0,25	0,00	0,00
00017212	04/03/2022	25000	C.Debito		1,33	0,00	0,00
00017268	07/03/2022	25000	C.Debito		2,71	0,00	0,00
00017271	08/03/2022	25000	C.Debito		3,70	0,00	0,00
00017477	10/03/2022	25000	C.Debito		0,92	0,00	0,00
00017514	11/03/2022	25000	C.Credito		84,52	0,00	0,00
00017543	11/03/2022	25000	C.Debito		1,62	0,00	0,00
00017546	11/03/2022	25000	C.Debito		0,37	0,00	0,00
00017549	11/03/2022	25000	C.Debito		5,93	0,00	0,00
00007682	1/1	02/03/2022	34	000330 - ROBSON JUNIOR DOMINGUES - MEI	02/03/2022	265,00	0,00
00017000	02/03/2022	CX TES.	Dinheiro		265,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/03/2022 Até 31/03/2022 / 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		
00007683	1/1	02/03/2022	252321	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	02/03/2022				19,72	0,00
00017009		02/03/2022	CX TES.	Dinheiro		19,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00007690	1/1	02/03/2022	4928	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	02/03/2022				8,80	0,00
00017031		02/03/2022	CX TES.	Dinheiro		8,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00007692	1/1	02/03/2022	382	000597 - CORTE PERFUMARIA LTDA.	02/03/2022				82,70	0,00
00017035		02/03/2022	CX TES.	Dinheiro		82,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00007695	1/1	02/03/2022	48824	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	02/03/2022				12,00	0,00
00017041		02/03/2022	CX TES.	Dinheiro		12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007696	1/1	02/03/2022	101152	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	02/03/2022				60,00	0,00
00017042		02/03/2022	CX TES.	Dinheiro		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007711	1/1	02/03/2022	2032022	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	02/03/2022				925,54	0,00
00017118		02/03/2022	2016	Deb.Autom.		925,54	0,00	0,00	0,00	0,00
00007712	1/1	02/03/2022	2032022	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	02/03/2022				872,20	0,00
00017121		02/03/2022	2016	Deb.Autom.		872,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00007713	1/1	02/03/2022	2032022	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	02/03/2022				3.132,04	0,00
00018123		02/03/2022	29353	Deb.Autom.		3.132,04	0,00	0,00	0,00	0,00
00007714	1/1	02/03/2022	2032022	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	02/03/2022				4.264,52	0,00
00018122		02/03/2022	29353	Deb.Autom.		4.264,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00007737	1/1	02/03/2022	5925	000131 - PAULA TAKAHASHI SILVA EPP	07/03/2022				99,20	0,00
00017164		04/03/2022	CX TES.	Dinheiro		99,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00007745	1/1	02/03/2022	181638	000463 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESN	16/03/2022				2.344,30	0,00
00017696		15/03/2022	29353	Deb.Autom.		2.344,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00007746	1/1	02/03/2022	3213191	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	15/03/2022				288,00	0,00
00017697		15/03/2022	29353	Deb.Autom.		288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007769	1/1	02/03/2022	504	000316 - INE LTDA	22/03/2022				1.787,00	0,00
00018234		25/03/2022	20014	Deb.Autom.		1.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007922	1/1	02/03/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/03/2022				7,72	0,00
00017668		02/03/2022	19	Deb.Autom.		7,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00007977	1/1	02/03/2022	4648	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	09/03/2022				13,00	0,00
00017850		18/03/2022	29353	Deb.Autom.		13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008089	1/1	02/03/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/03/2022				15,28	0,00
00017939		02/03/2022	20014	Deb.Autom.		15,28	0,00	0,00	0,00	0,00
00008162	1/1	02/03/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/03/2022				41,80	0,00
00018095		02/03/2022	29353	Deb.Autom.		31,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00018133		02/03/2022	27737	Deb.Autom.		10,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00008260	1/1	02/03/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/03/2022				20,90	0,00
00018676		02/03/2022	2016	Deb.Autom.		20,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00007715	1/1	03/03/2022	465	000034 - MARTA DA SILVA GUIMARAES	03/03/2022				100,00	0,00
00017126		03/03/2022	CX TES.	Dinheiro		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007717	1/1	03/03/2022	252631	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	03/03/2022				20,01	0,00
00017141		03/03/2022	CX TES.	Dinheiro		20,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00007719	1/1	03/03/2022	3032022	001095 - GABRIEL AUGSUTO URBANO PINTO	03/03/2022				532,90	0,00
00017158		03/03/2022	20014	Deb.Autom.		532,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00007738	1/1	03/03/2022	1315	000520 - DARCI PRETO -ME	03/03/2022				40,00	0,00
00017162		03/03/2022	CX TES.	Dinheiro		40,00	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: 01/03/2022 Até 31/03/2022 / 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
00007753	1/1	03/03/2022	3467	000614 - HARD SOFT LTDA ME	10/03/2022	350,00	0,00	
00017644	15/03/2022	CX TES.	Dinheiro	350,00	0,00	0,00	0,00	
00007755	1/1	03/03/2022	2763	000614 - HARD SOFT LTDA ME	20/03/2022	50,00	0,00	
00017645	15/03/2022	CX TES.	Dinheiro	50,00	0,00	0,00	0,00	
00007762	1/1	03/03/2022	3032022	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	10/03/2022	3.997,25	0,00	
00017181	03/03/2022	19	Deb.Autom.	3.997,25	0,00	0,00	0,00	
00007767	1/1	03/03/2022	30360	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	31/03/2022	446,56	0,00	
00017284	08/03/2022	29353	Deb.Autom.	446,56	0,00	0,00	0,00	
00007768	1/1	03/03/2022	334041	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	31/03/2022	209,28	0,00	
00017285	08/03/2022	29353	Deb.Autom.	209,28	0,00	0,00	0,00	
00007786	1/1	03/03/2022	1446	000901 - AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	15/03/2022	1.985,14	0,00	
00017447	09/03/2022	29353	Deb.Autom.	1.985,14	0,00	0,00	0,00	
00007789	1/1	03/03/2022	1067	000459 - MARLON REBELO MACIEL LTDA	27/03/2022	1.579,88	0,00	
00017445	09/03/2022	29353	Deb.Autom.	1.579,88	0,00	0,00	0,00	
00007823	1/1	03/03/2022	7	000502 - ALENCAR TADEU WINTER	18/03/2022	1.212,00	0,00	
00017822	18/03/2022	25000	Deb.Autom.	1.212,00	0,00	0,00	0,00	
00007840	1/1	03/03/2022	777	000868 - SIRIO PHARMA EIRELI	18/03/2022	6.330,00	0,00	
00017591	14/03/2022	29353	Deb.Autom.	6.330,00	0,00	0,00	0,00	
00007872	1/1	03/03/2022	133773	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	23/03/2022	443,88	0,00	
00018066	23/03/2022	25000	Deb.Autom.	443,88	0,00	0,00	0,00	
00007881	1/1	03/03/2022	49	000922 - HILTON ANTUNES FILETI	14/03/2022	2.592,93	0,00	
00017615	14/03/2022	20014	Deb.Autom.	2.592,93	0,00	0,00	0,00	
00007896	1/1	03/03/2022	3032022	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	03/03/2022	2.815,50	0,00	
00017564	03/03/2022	25000	Deb.Autom.	2.815,50	0,00	0,00	0,00	
00007897	1/1	03/03/2022	3032022	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	03/03/2022	2.815,50	0,00	
00017565	03/03/2022	25000	Deb.Autom.	2.815,50	0,00	0,00	0,00	
00007900	1/1	03/03/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/03/2022	6,20	0,00	
00017562	03/03/2022	25000	Deb.Autom.	6,20	0,00	0,00	0,00	
00007923	1/1	03/03/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/03/2022	127,94	0,00	
00017669	03/03/2022	19	Deb.Autom.	112,50	0,00	0,00	0,00	
00017670	03/03/2022	19	Deb.Autom.	15,44	0,00	0,00	0,00	
00007997	1/1	03/03/2022	4	001074 - CLINICA PA DE TELEMEDICINA LTD	20/03/2022	4.648,00	0,00	
00018055	23/03/2022	2015	Deb.Autom.	4.362,15	0,00	0,00	285,85	
00008090	1/1	03/03/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/03/2022	9,30	0,00	
00017940	03/03/2022	20014	Deb.Autom.	9,30	0,00	0,00	0,00	
00007733	1/1	04/03/2022	4032022	000799 - GRF - PARCELAMENTOS FGTS	04/03/2022	2.631,09	0,00	
00017173	04/03/2022	25000	Deb.Autom.	2.631,09	0,00	0,00	0,00	
00007734	1/1	04/03/2022	4032022	000414 - MARILDA APARECIDA DE OLIVEIRA	07/03/2022	3.025,32	0,00	
00017228	07/03/2022	19	Deb.Autom.	3.025,32	0,00	0,00	0,00	
00007735	1/1	04/03/2022	4032022	000965 - FGTS RESCISAO	07/03/2022	261,89	0,00	
00017579	07/03/2022	25000	Deb.Autom.	261,89	0,00	0,00	0,00	
00007739	1/1	04/03/2022	252857	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	04/03/2022	19,74	0,00	
00017163	04/03/2022	CX TES.	Dinheiro	19,74	0,00	0,00	0,00	
00007741	1/1	04/03/2022	4032022	000474 - DARF - TRABALHO ASSALARIADO	18/03/2022	5.810,82	0,00	
00017819	18/03/2022	20014	Deb.Autom.	5.810,82	0,00	0,00	0,00	

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/03/2022 Até 31/03/2022 / 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
00007758	1/1	04/03/2022	22	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	04/03/2022	7.000,00	0,00	
00017177	04/03/2022	13958	Deb.Autom.	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
00007759	1/1	04/03/2022	20	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	04/03/2022	17.750,00	0,00	
00017178	04/03/2022	13958	Deb.Autom.	17.750,00	0,00	0,00	0,00	
00007760	1/1	04/03/2022	19	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	04/03/2022	19.750,00	0,00	
00017179	04/03/2022	13958	Deb.Autom.	19.750,00	0,00	0,00	0,00	
00007761	1/1	04/03/2022	21	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	04/03/2022	20.100,00	0,00	
00017180	04/03/2022	13958	Deb.Autom.	20.100,00	0,00	0,00	0,00	
00007787	1/1	04/03/2022	30956	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	01/04/2022	223,00	0,00	
00017446	09/03/2022	29353	Deb.Autom.	223,00	0,00	0,00	0,00	
00007788	1/1	04/03/2022	290272	000189 - ALFALAGOS LTDA.	03/04/2022	629,65	0,00	
00017444	09/03/2022	29353	Deb.Autom.	629,65	0,00	0,00	0,00	
00007803	1/1	04/03/2022	964	000792 - DEMARIO FELIX DA SILVA	19/03/2022	180,00	0,00	
00017412	09/03/2022	CX TES.	Dinheiro	180,00	0,00	0,00	0,00	
00007883	1/1	04/03/2022	RPA0403202	000043 - IRRF AUTONOMO 0588	20/04/2022	44,70	0,00	
00017877	21/03/2022	20014	Deb.Autom.	44,84	0,00	0,14	0,00	
00007911	1/1	04/03/2022	4032022	000687 - ENCARGOS - BRADESCO	04/03/2022	342,23	0,00	
00017654	04/03/2022	78	Deb.Autom.	342,23	0,00	0,00	0,00	
00007912	1/1	04/03/2022	4032022	000587 - EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	04/03/2022	4.948,64	0,00	
00017661	04/03/2022	78	Deb.Autom.	4.948,64	0,00	0,00	0,00	
00007924	1/1	04/03/2022		000029 - TARIFFAS BANCARIAS	04/03/2022	27,02	0,00	
00017671	04/03/2022	19	Deb.Autom.	27,02	0,00	0,00	0,00	
00008229	1/1	04/03/2022		000029 - TARIFFAS BANCARIAS	04/03/2022	44,00	0,00	
00018555	04/03/2022	13958	Deb.Autom.	44,00	0,00	0,00	0,00	
00008261	1/1	04/03/2022		000029 - TARIFFAS BANCARIAS	04/03/2022	10,45	0,00	
00018677	04/03/2022	2015	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	
00007783	1/1	05/03/2022	18238	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	15/03/2022	295,00	0,00	
00017771	17/03/2022	CX TES.	Dinheiro	295,00	0,00	0,00	0,00	
00007776	1/1	07/03/2022	7032022	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	07/03/2022	165,89	0,00	
00017231	07/03/2022	25000	Deb.Autom.	165,89	0,00	0,00	0,00	
00007777	1/1	07/03/2022	70320222	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	07/03/2022	180,07	0,00	
00017232	07/03/2022	25000	Deb.Autom.	180,07	0,00	0,00	0,00	
00007871	1/1	07/03/2022	4	000162 - TONI COMERCIO DE HORTIFRUTI	15/03/2022	462,80	0,00	
00017701	15/03/2022	29353	Deb.Autom.	462,80	0,00	0,00	0,00	
00007884	1/1	07/03/2022	RPA0703202	000077 - CRISTIANO DANIEL ESCARABE	15/03/2022	320,00	0,00	
00017641	15/03/2022	20014	CHQ:863585	320,00	0,00	0,00	0,00	
00007913	1/1	07/03/2022	7032022	000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	07/03/2022	2.181,78	0,00	
00017665	07/03/2022	78	Deb.Autom.	2.181,78	0,00	0,00	0,00	
00007914	1/1	07/03/2022	4032022	000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	07/03/2022	2.504,65	0,00	
00017666	07/03/2022	78	Deb.Autom.	2.504,65	0,00	0,00	0,00	
00007915	1/1	07/03/2022	7032022	001047 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PR	07/03/2022	10.194,28	0,00	
00017685	07/03/2022	19	Deb.Autom.	10.194,28	0,00	0,00	0,00	
00007925	1/1	07/03/2022		000029 - TARIFFAS BANCARIAS	07/03/2022	21,23	0,00	
00017672	07/03/2022	19	Deb.Autom.	21,23	0,00	0,00	0,00	
00008079	1/1	07/03/2022	9295	001034 - MARIA STELA CUNHA MARQUES DE A	31/03/2022	3.875,46	0,00	

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/03/2022 Até 31/03/2022 / 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
00018183	24/03/2022	29353	Deb.Autom.	3.875,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00008106 1/1	07/03/2022	7032022	000578 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - REC.	07/03/2022		31,23		0,00
00018173	07/03/2022	20014	Deb.Autom.	31,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00008115 1/1	07/03/2022	7032022	000578 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - REC.	07/03/2022		8.058,89		0,00
00018219	07/03/2022	25290	Deb.Autom.	8.058,89	0,00	0,00	0,00	0,00
00007779 1/1	08/03/2022	13022022	000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	10/03/2022		4.936,34		0,00
00017692	11/03/2022	19	Deb.Autom.	4.936,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00007780 1/1	08/03/2022	963	000792 - DEMARIO FELIX DA SILVA	15/03/2022		250,00		0,00
00017262	08/03/2022	CX TES.	Dinheiro	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007781 1/1	08/03/2022	8032022	000034 - SALARIOS A PAGAR	08/03/2022		130.030,59		0,00
00017359	08/03/2022	29402	CHQ:850109	687,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00017355	08/03/2022	29402	CHQ:850083	780,03	0,00	0,00	0,00	0,00
00017356	08/03/2022	29402	CHQ:850085	682,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00017357	08/03/2022	29402	CHQ:850086	1.460,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00017358	08/03/2022	29402	CHQ:850087	861,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00017360	08/03/2022	29402	CHQ:850110	1.187,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00017288	08/03/2022	29402	CHQ:850033	1.100,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00017289	08/03/2022	29402	CHQ:850040	1.342,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00017290	08/03/2022	29402	CHQ:850039	668,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00017291	08/03/2022	29402	CHQ:850038	908,77	0,00	0,00	0,00	0,00
00017292	08/03/2022	29402	CHQ:850037	651,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00017293	08/03/2022	29402	CHQ:850036	1.073,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00017294	08/03/2022	29402	CHQ:850035	1.397,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00017295	08/03/2022	29402	CHQ:850034	855,89	0,00	0,00	0,00	0,00
00017297	08/03/2022	29402	CHQ:850032	1.467,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00017298	08/03/2022	29402	CHQ:850031	962,53	0,00	0,00	0,00	0,00
00017299	08/03/2022	29402	CHQ:850030	834,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00017300	08/03/2022	29402	CHQ:850029	851,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00017301	08/03/2022	29402	CHQ:850028	980,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00017302	08/03/2022	29402	CHQ:850027	1.342,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00017308	08/03/2022	29402	CHQ:850072	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00017304	08/03/2022	29402	CHQ:850025	817,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00017305	08/03/2022	29402	CHQ:850024	270,61	0,00	0,00	0,00	0,00
00017306	08/03/2022	29402	CHQ:850108	1.071,63	0,00	0,00	0,00	0,00
00017307	08/03/2022	29402	CHQ:850096	837,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00017309	08/03/2022	29402	CHQ:850076	1.226,21	0,00	0,00	0,00	0,00
00017310	08/03/2022	29402	CHQ:850092	532,03	0,00	0,00	0,00	0,00
00017311	08/03/2022	29402	CHQ:850060	881,51	0,00	0,00	0,00	0,00
00017312	08/03/2022	29402	CHQ:850104	582,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00017313	08/03/2022	29402	CHQ:850068	815,21	0,00	0,00	0,00	0,00
00017314	08/03/2022	29402	CHQ:850056	627,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00017315	08/03/2022	29402	CHQ:850144	1.246,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00017316	08/03/2022	29402	CHQ:850064	1.118,47	0,00	0,00	0,00	0,00
00017317	08/03/2022	29402	CHQ:850052	756,91	0,00	0,00	0,00	0,00
00017318	08/03/2022	29402	CHQ:850145	1.914,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00017319	08/03/2022	29402	CHQ:850146	1.262,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00017320	08/03/2022	29402	CHQ:850147	10.604,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00017321	08/03/2022	29402	CHQ:850141	1.290,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00017322	08/03/2022	29402	CHQ:850142	1.032,51	0,00	0,00	0,00	0,00
00017323	08/03/2022	29402	CHQ:850143	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00017324	08/03/2022	29402	CHQ:850140	985,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00017408	08/03/2022	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
00017407	08/03/2022	29402	CHQ:850047	966,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00017406	08/03/2022	29402	CHQ:850046	114,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00017405	08/03/2022	29402	CHQ:850045	120,83	0,00	0,00	0,00	0,00
00017404	08/03/2022	29402	CHQ:850043	1.392,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00017403	08/03/2022	29402	CHQ:850042	1.601,51	0,00	0,00	0,00	0,00
00017401	08/03/2022	29402	CHQ:850041	1.604,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00017326	08/03/2022	29402	CHQ:850100	1.204,51	0,00	0,00	0,00	0,00
00017327	08/03/2022	29402	CHQ:850080	1.042,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00017328	08/03/2022	29402	CHQ:850132	486,91	0,00	0,00	0,00	0,00
00017329	08/03/2022	29402	CHQ:850116	672,20	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/03/2022 Até 31/03/2022 / 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
00017330	08/03/2022	29402	CHQ:850124	2.167,09	0,00	0,00	0,00	0,00
00017400	08/03/2022	29402	CHQ:850063	1.273,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00017399	08/03/2022	29402	CHQ:850062	1.140,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00017398	08/03/2022	29402	CHQ:850061	640,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00017397	08/03/2022	29402	CHQ:850127	576,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00017396	08/03/2022	29402	CHQ:850126	1.215,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00017395	08/03/2022	29402	CHQ:850125	2.121,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00017394	08/03/2022	29402	CHQ:850103	1.140,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00017331	08/03/2022	29402	CHQ:850133	1.026,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00017332	08/03/2022	29402	CHQ:850134	1.090,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00017393	08/03/2022	29402	CHQ:850102	210,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00017392	08/03/2022	29402	CHQ:850101	1.336,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00017391	08/03/2022	29402	CHQ:850055	717,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00017390	08/03/2022	29402	CHQ:850054	2.466,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00017389	08/03/2022	29402	CHQ:850053	1.498,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00017388	08/03/2022	29402	CHQ:850123	1.110,27	0,00	0,00	0,00	0,00
00017387	08/03/2022	29402	CHQ:850122	891,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00017386	08/03/2022	29402	CHQ:850121	1.206,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00017385	08/03/2022	29402	CHQ:850067	1.817,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00017384	08/03/2022	29402	CHQ:850066	2.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00017383	08/03/2022	29402	CHQ:850065	1.039,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00017382	08/03/2022	29402	CHQ:850058	2.098,17	0,00	0,00	0,00	0,00
00017381	08/03/2022	29402	CHQ:850057	665,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00017380	08/03/2022	29402	CHQ:850119	1.081,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00017379	08/03/2022	29402	CHQ:850118	1.710,59	0,00	0,00	0,00	0,00
00017378	08/03/2022	29402	CHQ:850117	1.054,61	0,00	0,00	0,00	0,00
00017377	08/03/2022	29402	CHQ:850071	525,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00017376	08/03/2022	29402	CHQ:850070	1.851,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00017375	08/03/2022	29402	CHQ:850069	1.243,61	0,00	0,00	0,00	0,00
00017374	08/03/2022	29402	CHQ:850115	879,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00017373	08/03/2022	29402	CHQ:850114	1.008,54	0,00	0,00	0,00	0,00
00017372	08/03/2022	29402	CHQ:850113	170,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00017371	08/03/2022	29402	CHQ:850107	742,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00017370	08/03/2022	29402	CHQ:850106	905,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00017369	08/03/2022	29402	CHQ:850105	1.414,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00017368	08/03/2022	29402	CHQ:850075	871,19	0,00	0,00	0,00	0,00
00017367	08/03/2022	29402	CHQ:850074	1.067,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00017366	08/03/2022	29402	CHQ:850073	1.148,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00017364	08/03/2022	29402	CHQ:850099	907,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00017333	08/03/2022	29402	CHQ:850135	1.867,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00017363	08/03/2022	29402	CHQ:850098	405,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00017334	08/03/2022	29402	CHQ:850136	1.095,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00017335	08/03/2022	29402	CHQ:850112	587,83	0,00	0,00	0,00	0,00
00017336	08/03/2022	29402	CHQ:850088	1.355,19	0,00	0,00	0,00	0,00
00017337	08/03/2022	29402	CHQ:850137	770,47	0,00	0,00	0,00	0,00
00017338	08/03/2022	29402	CHQ:850138	2.053,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00017339	08/03/2022	29402	CHQ:850139	929,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00017340	08/03/2022	29402	CHQ:850129	768,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00017341	08/03/2022	29402	CHQ:850130	1.048,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00017342	08/03/2022	29402	CHQ:850131	1.283,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00017343	08/03/2022	29402	CHQ:850049	1.311,89	0,00	0,00	0,00	0,00
00017344	08/03/2022	29402	CHQ:850050	730,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00017345	08/03/2022	29402	CHQ:850051	464,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00017346	08/03/2022	29402	CHQ:850089	781,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00017362	08/03/2022	29402	CHQ:850097	1.207,28	0,00	0,00	0,00	0,00
00017347	08/03/2022	29402	CHQ:850090	1.164,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00017348	08/03/2022	29402	CHQ:850091	291,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00017349	08/03/2022	29402	CHQ:850094	2.874,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00017361	08/03/2022	29402	CHQ:850111	751,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00017350	08/03/2022	29402	CHQ:850077	790,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00017351	08/03/2022	29402	CHQ:850078	603,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00017352	08/03/2022	29402	CHQ:850079	1.464,98	0,00	0,00	0,00	0,00
00017353	08/03/2022	29402	CHQ:850081	895,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00017354	08/03/2022	29402	CHQ:850082	1.007,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00007782 1/1 08/03/2022 8032022 000545 - ALFA DIST. MED. MATER HOSPITAL 08/03/2022 440,00 0,00								
00017287	08/03/2022	29353	Deb. Autom.	440,00	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: 01/03/2022 Até 31/03/2022 / 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
00007839	1/1	08/03/2022	334755	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	05/04/2022	2.136,00	0,00	
00017519	11/03/2022	29353	Deb.Autom.	2.136,00	0,00	0,00	0,00	
00007841	1/1	08/03/2022	10687	001036 - NAGIBE PEREIRA DE ANDRADE - EP	12/03/2022	5.316,15	0,00	
00017524	11/03/2022	29353	Deb.Autom.	5.316,15	0,00	0,00	0,00	
00007842	1/1	08/03/2022	130499	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	07/04/2022	1.135,00	0,00	
00017520	11/03/2022	29353	Deb.Autom.	1.135,00	0,00	0,00	0,00	
00007869	1/1	08/03/2022	10688	001036 - NAGIBE PEREIRA DE ANDRADE - EP	08/03/2022	1.846,30	0,00	
00017620	14/03/2022	29353	Deb.Autom.	1.846,30	0,00	0,00	0,00	
00007926	1/1	08/03/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/03/2022	17,37	0,00	
00017673	08/03/2022	19	Deb.Autom.	17,37	0,00	0,00	0,00	
00008163	1/1	08/03/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/03/2022	11,00	0,00	
00018096	08/03/2022	29353	Deb.Autom.	11,00	0,00	0,00	0,00	
00008248	1/1	08/03/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/03/2022	55,00	0,00	
00018573	08/03/2022	29402	Deb.Autom.	55,00	0,00	0,00	0,00	
00007790	1/1	09/03/2022	259184	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	09/03/2022	19,59	0,00	
00017296	09/03/2022	CX TES.	Dinheiro	19,59	0,00	0,00	0,00	
00007794	1/1	09/03/2022	930	000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME	09/03/2022	1.800,00	0,00	
00017409	09/03/2022	13958	CHQ:851361	1.800,00	0,00	0,00	0,00	
00007795	1/1	09/03/2022	676	000490 - ASSOCIACAO MEDICA OURO FINO SC	09/03/2022	675,00	0,00	
00017431	09/03/2022	13958	Deb.Autom.	633,48	0,00	0,00	41,52	
00007796	1/1	09/03/2022	676	000041 - IRRF PJ 1708	20/04/2022	10,13	0,00	
00018560	14/03/2022	13958	Deb.Autom.	10,13	0,00	0,00	0,00	
00007797	1/1	09/03/2022	676	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/04/2022	31,39	0,00	
00018559	14/03/2022	13958	Deb.Autom.	31,39	0,00	0,00	0,00	
00007798	1/1	09/03/2022	1254	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	09/03/2022	2.362,50	0,00	
00017432	09/03/2022	13958	Deb.Autom.	2.217,19	0,00	0,00	145,31	
00007799	1/1	09/03/2022	1254	000041 - IRRF PJ 1708	20/04/2022	35,44	0,00	
00018560	14/03/2022	13958	Deb.Autom.	35,44	0,00	0,00	0,00	
00007800	1/1	09/03/2022	1254	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/04/2022	109,87	0,00	
00018559	14/03/2022	13958	Deb.Autom.	109,86	0,00	0,00	0,01	
00007801	1/1	09/03/2022	796	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	09/03/2022	1.575,00	0,00	
00017433	09/03/2022	13958	Deb.Autom.	1.575,00	0,00	0,00	0,00	
00007802	1/1	09/03/2022	254288	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	09/03/2022	14,91	0,00	
00017410	09/03/2022	CX TES.	Dinheiro	14,91	0,00	0,00	0,00	
00007804	1/1	09/03/2022	165922	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	09/03/2022	12,00	0,00	
00017414	09/03/2022	CX TES.	Dinheiro	12,00	0,00	0,00	0,00	
00007805	1/1	09/03/2022	165914	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	09/03/2022	35,00	0,00	
00017415	09/03/2022	CX TES.	Dinheiro	35,00	0,00	0,00	0,00	
00007806	1/1	09/03/2022	4	001083 - GESTI SERVICOS MEDICO-HOSPITAL	10/03/2022	26.580,00	0,00	
00017466	10/03/2022	13958	Deb.Autom.	24.945,33	0,00	0,00	1.634,67	
00007809	1/1	09/03/2022	5	001083 - GESTI SERVICOS MEDICO-HOSPITAL	20/03/2022	41.960,00	0,00	
00017902	21/03/2022	27737	Deb.Autom.	39.379,46	0,00	0,00	2.580,54	
00007812	1/1	09/03/2022	6	001083 - GESTI SERVICOS MEDICO-HOSPITAL	20/03/2022	19.232,00	0,00	
00017967	22/03/2022	12405	Deb.Autom.	18.049,23	0,00	0,00	1.182,77	

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/03/2022 Até 31/03/2022 / 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
00007815	1/1	09/03/2022	7	001083 - GESTI SERVICOS MEDICO-HOSPITAL	20/03/2022	28.028,00	0,00	
00018388	29/03/2022	29402	Deb.Autom.	26.304,28	0,00	0,00	1.723,72	
00007846	1/1	09/03/2022	162	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	09/03/2022	2.950,00	0,00	
00018411	09/03/2022	13958	Deb.Autom.	2.950,00	0,00	0,00	0,00	
00007851	1/1	09/03/2022	1311	000007 - FRANCISCO CARLOS MACIEL CIA LT	09/03/2022	900,00	0,00	
00017441	09/03/2022	13958	Deb.Autom.	900,00	0,00	0,00	0,00	
00007870	1/1	09/03/2022	82434	001052 - RODRIGO TONELOTTO	08/04/2022	63,00	0,00	
00017700	15/03/2022	29353	Deb.Autom.	63,00	0,00	0,00	0,00	
00007876	1/1	09/03/2022	3218931	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	22/03/2022	3.500,00	0,00	
00017619	14/03/2022	29353	Deb.Autom.	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
00007927	1/1	09/03/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/03/2022	52,11	0,00	
00017674	09/03/2022	19	Deb.Autom.	52,11	0,00	0,00	0,00	
00008111	1/1	09/03/2022	9032022	000901 - AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	09/03/2022	832,20	0,00	
00018204	09/03/2022	25000	Deb.Autom.	832,20	0,00	0,00	0,00	
00008247	1/1	09/03/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/03/2022	0,20	0,00	
00018580	09/03/2022	29402	Deb.Autom.	0,20	0,00	0,00	0,00	
00007807	1/1	10/03/2022	4	000041 - IRRF PJ 1708	20/04/2022	398,70	0,00	
00018560	14/03/2022	13958	Deb.Autom.	398,70	0,00	0,00	0,00	
00007808	1/1	10/03/2022	4	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/04/2022	1.235,97	0,00	
00018559	14/03/2022	13958	Deb.Autom.	1.235,97	0,00	0,00	0,00	
00007810	1/1	10/03/2022	5	000041 - IRRF PJ 1708	20/04/2022	629,40	0,00	
00018398	29/03/2022	27737	Deb.Autom.	629,40	0,00	0,00	0,00	
00007811	1/1	10/03/2022	5	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/04/2022	1.951,14	0,00	
00018397	29/03/2022	27737	Deb.Autom.	1.951,13	0,00	0,01	0,00	
00007813	1/1	10/03/2022	6	000041 - IRRF PJ 1708	20/04/2022	288,48	0,00	
00018400	29/03/2022	12405	Deb.Autom.	288,48	0,00	0,00	0,00	
00007814	1/1	10/03/2022	6	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/04/2022	894,29	0,00	
00018399	29/03/2022	12405	Deb.Autom.	894,29	0,00	0,00	0,00	
00007828	1/1	10/03/2022	GPS022022	000473 - GPS A PAGAR	18/03/2022	23.116,73	0,00	
00017805	18/03/2022	20014	Deb.Autom.	23.116,73	0,00	0,00	0,00	
00007830	1/1	10/03/2022	10032022	000034 - AMANDA BOMFIM ROCHA	12/03/2022	732,00	0,00	
00018426	11/03/2022	20014	CHQ:863581	732,00	0,00	0,00	0,00	
00007831	1/1	10/03/2022	10032022	000034 - ANA FLAVIA MAXIMIAMO DOS SANTO	12/03/2022	730,00	0,00	
00018423	11/03/2022	20014	CHQ:863578	730,00	0,00	0,00	0,00	
00007832	1/1	10/03/2022	10032022	000034 - HELEN APARECIDA SANTIAGO	12/03/2022	728,00	0,00	
00018420	11/03/2022	20014	CHQ:863579	728,00	0,00	0,00	0,00	
00007833	1/1	10/03/2022	10032022	000034 - HELOENAIA ROBEWRTA MARIANO	12/03/2022	730,00	0,00	
00018424	11/03/2022	20014	CHQ:863582	730,00	0,00	0,00	0,00	
00007834	1/1	10/03/2022	10032022	000034 - MATHEUS QUELUCCI DE ALMEIDA	12/03/2022	730,00	0,00	
00017501	11/03/2022	20014	CHQ:863583	730,00	0,00	0,00	0,00	
00007835	1/1	10/03/2022	10032022	000034 - SALARIOS A PAGAR	12/03/2022	734,00	0,00	
00018432	11/03/2022	20014	CHQ:863584	734,00	0,00	0,00	0,00	
00007836	1/1	10/03/2022	10032022	000034 - VIVIAN PEREIRA KIS	12/03/2022	736,00	0,00	
00018434	11/03/2022	20014	CHQ:863580	736,00	0,00	0,00	0,00	
00007852	1/1	10/03/2022	7523	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	10/03/2022	44,49	0,00	

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/03/2022 Até 31/03/2022 / 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		
00017455		10/03/2022	CX TES.	Dinheiro	44,49	0,00	0,00	0,00		0,00
00007853	1/1	10/03/2022	1812846	000332 - WISP ICONECTA SERVICOS DA REDE	10/03/2022	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00
00017462		10/03/2022	CX TES.	Dinheiro	110,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00007854	1/1	10/03/2022	2203161339	000641 - HARDONLINE LTDA EPP	10/03/2022	159,99	0,00	0,00	159,99	0,00
00017463		10/03/2022	CX TES.	Dinheiro	159,99	0,00	0,00	0,00		0,00
00007855	1/1	10/03/2022	254579	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	10/03/2022	19,99	0,00	0,00	19,99	0,00
00017464		10/03/2022	CX TES.	Dinheiro	19,99	0,00	0,00	0,00		0,00
00007856	1/1	10/03/2022	730	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	10/03/2022	2.217,19	0,00	0,00	2.362,50	0,00
00017467		10/03/2022	13958	Deb.Autom.	2.217,19	0,00	0,00	0,00		145,31
00007857	1/1	10/03/2022	730	000041 - IRRF PJ 1708	20/04/2022	35,43	0,00	0,00	35,44	0,00
00018560		14/03/2022	13958	Deb.Autom.	35,43	0,00	0,00	0,01		0,00
00007858	1/1	10/03/2022	730	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/04/2022	109,86	0,00	0,00	109,87	0,00
00018559		14/03/2022	13958	Deb.Autom.	109,86	0,00	0,00	0,01		0,00
00007867	1/1	10/03/2022	10032022	000590 - ISSQN - GUIA PARA RECOLHIMENTO	10/03/2022	1.719,00	0,00	0,00	1.719,00	0,00
00017550		10/03/2022	20014	Deb.Autom.	1.719,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00007875	1/1	10/03/2022	5464	000115 - BETA LABOR DIAGNOSTICO LTDA-ME	07/04/2022	372,00	0,00	0,00	372,00	0,00
00017894		21/03/2022	29353	Deb.Autom.	372,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00007928	1/1	10/03/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/03/2022	19,30	0,00	0,00	88,30	0,00
00017676		10/03/2022	19	Deb.Autom.	19,30	0,00	0,00	0,00		0,00
00017675		10/03/2022	19	Deb.Autom.	69,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00008047	1/1	10/03/2022	10032022	001014 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO CEF	10/03/2022	1.575,18	0,00	0,00	1.575,18	0,00
00017957		10/03/2022	19	Deb.Autom.	1.575,18	0,00	0,00	0,00		0,00
00008154	1/1	10/03/2022	10032022	000908 - EMPRESTIMO CEF	10/03/2022	9.055,10	0,00	0,00	9.055,10	0,00
00018372		10/03/2022	152	Deb.Autom.	9.055,10	0,00	0,00	0,00		0,00
00008155	1/1	10/03/2022	10032022	000908 - EMPRESTIMO CEF	10/03/2022	36.422,69	0,00	0,00	36.422,69	0,00
00018373		10/03/2022	152	Deb.Autom.	36.422,69	0,00	0,00	0,00		0,00
00008156	1/1	10/03/2022	100320220	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/03/2022	10.454,89	0,00	0,00	10.454,89	0,00
00018374		10/03/2022	152	Deb.Autom.	10.454,89	0,00	0,00	0,00		0,00
00008230	1/1	10/03/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/03/2022	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00
00018556		10/03/2022	13958	Deb.Autom.	22,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00007859	1/1	11/03/2022	503	000659 - BONAMICHI GAMBARO PRODUTOS VET	11/03/2022	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00
00017493		11/03/2022	CX TES.	Dinheiro	27,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00007860	1/1	11/03/2022	166350	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	11/03/2022	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00
00017497		11/03/2022	CX TES.	Dinheiro	8,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00007861	1/1	11/03/2022	166140	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	11/03/2022	19,80	0,00	0,00	19,80	0,00
00017498		11/03/2022	CX TES.	Dinheiro	19,80	0,00	0,00	0,00		0,00
00007862	1/1	11/03/2022	254933	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	11/03/2022	19,83	0,00	0,00	19,83	0,00
00017504		11/03/2022	CX TES.	Dinheiro	19,83	0,00	0,00	0,00		0,00
00007863	1/1	11/03/2022	15021	000423 - SUPERMERCADOS BALEIA LTDA	11/03/2022	30,36	0,00	0,00	30,36	0,00
00017505		11/03/2022	CX TES.	Dinheiro	30,36	0,00	0,00	0,00		0,00
00007865	1/1	11/03/2022	11032022	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	11/03/2022	166,56	0,00	0,00	166,56	0,00
00017857		11/03/2022	29353	Deb.Autom.	166,56	0,00	0,00	0,00		0,00
00007874	1/1	11/03/2022	13252	000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A	21/03/2022	2.028,72	0,00	0,00	2.028,72	0,00
00017595		14/03/2022	2015	Deb.Autom.	2.028,72	0,00	0,00	0,00		0,00
00007878	1/1	11/03/2022	7367	001041 - COMERCIAL FLORIANO COSTA LTDA	11/03/2022	1.326,07			1.326,07	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/03/2022 Até 31/03/2022 / 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		
00017698		15/03/2022	29353	Deb.Autom.		1.326,07	0,00	0,00	0,00	0,00
00007929 1/1	11/03/2022			000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/03/2022				63,69	0,00
00017677	11/03/2022	19	Deb.Autom.			63,69	0,00	0,00	0,00	0,00
00008052 1/1	11/03/2022	133946		000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	31/03/2022				428,48	0,00
00018510	31/03/2022	25000	Deb.Autom.			428,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00008262 1/1	11/03/2022			000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/03/2022				10,45	0,00
00018678	11/03/2022	2015	Deb.Autom.			10,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00007877 1/1	12/03/2022	18239		000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	15/03/2022				295,00	0,00
00017802	18/03/2022	CX TES.	Dinheiro			295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007886 1/1	14/03/2022	31032022		000036 - FERIAS A PAGAR	31/03/2022				3.549,59	0,00
00018488	31/03/2022	29402	CHQ:850152			3.549,59	0,00	0,00	0,00	0,00
00007898 1/1	14/03/2022	50015		000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	14/03/2022				51,65	0,00
00017576	14/03/2022	CX TES.	Dinheiro			51,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00007903 1/1	14/03/2022	607		000041 - IRRF PJ 1708	14/03/2022				3,90	0,00
00017598	14/03/2022	25000	Dinheiro			3,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00007904 1/1	14/03/2022	14032022		000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	14/03/2022				190,90	0,00
00017599	14/03/2022	20014	Deb.Autom.			190,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00007905 1/1	14/03/2022	14032022		000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	14/03/2022				183,82	0,00
00017600	14/03/2022	20014	Deb.Autom.			183,82	0,00	0,00	0,00	0,00
00007906 1/1	14/03/2022	14032022		000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	14/03/2022				254,09	0,00
00017601	14/03/2022	20014	Deb.Autom.			254,09	0,00	0,00	0,00	0,00
00007907 1/1	14/03/2022	FGTS02/202		000038 - FGTS A PAGAR	14/03/2022				23.873,40	0,00
00017604	14/03/2022	20014	Deb.Autom.			23.873,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00007930 1/1	14/03/2022			000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/03/2022				57,90	0,00
00017678	14/03/2022	19	Deb.Autom.			57,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00007960 1/1	14/03/2022	3625		000470 - RECUPERADORA POUSO ALEGRE LTDA	11/04/2022				546,00	0,00
00017895	21/03/2022	29353	Deb.Autom.			546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007967 1/1	14/03/2022	131631		000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	13/04/2022				420,00	0,00
00017896	21/03/2022	29353	Deb.Autom.			420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008091 1/1	14/03/2022			000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/03/2022				22,00	0,00
00017941	14/03/2022	20014	Deb.Autom.			11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017942	14/03/2022	20014	Deb.Autom.			11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008157 1/1	14/03/2022			000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/03/2022				31,23	0,00
00018220	14/03/2022	25290	Deb.Autom.			6,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00018221	14/03/2022	25290	Deb.Autom.			24,83	0,00	0,00	0,00	0,00
00008164 1/1	14/03/2022			000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/03/2022				44,00	0,00
00018097	14/03/2022	29353	Deb.Autom.			44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007963 1/1	15/03/2022	302645		000167 - COMERCIAL DE FRIOS GUINE	30/03/2022				219,32	0,00
00018482	30/03/2022	25000	Deb.Autom.			219,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00007968 1/1	15/03/2022	89683		000375 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC	30/03/2022				408,13	0,00
00017897	21/03/2022	29353	Deb.Autom.			408,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00008092 1/1	15/03/2022			000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/03/2022				22,00	0,00
00017943	15/03/2022	20014	Deb.Autom.			11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017944	15/03/2022	20014	Deb.Autom.			11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008158 1/1	15/03/2022			000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/03/2022				32,81	0,00
00018214	15/03/2022	19	Deb.Autom.			32,81	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/03/2022 Até 31/03/2022 / 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
00008165	1/1	15/03/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/03/2022	33,00	0,00	
00018098	15/03/2022	29353	Deb.Autom.	33,00	0,00	0,00	0,00	
00007916	1/1	16/03/2022	32	000859 - CAR BRASIL TECN. EM BOBILIDADE	17/03/2022	92,89	0,00	
00017712	17/03/2022	CX TES.	Dinheiro	92,89	0,00	0,00	0,00	
00008044	1/1	16/03/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	16/03/2022	32,81	0,00	
00017938	16/03/2022	19	Deb.Autom.	32,81	0,00	0,00	0,00	
00008086	1/1	16/03/2022	32022	000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI	25/03/2022	500,00	0,00	
00018235	25/03/2022	20014	Deb.Autom.	500,00	0,00	0,00	0,00	
00007940	1/1	17/03/2022	256349	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	17/03/2022	20,07	0,00	
00017770	17/03/2022	CX TES.	Dinheiro	20,07	0,00	0,00	0,00	
00007978	1/1	17/03/2022	2494	001104 - MOBILEMED SOLUCOES EM TECNOLOG	18/03/2022	900,00	0,00	
00018584	18/03/2022	20014	Deb.Autom.	923,40	23,40	0,00	0,00	
00008045	1/1	17/03/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	17/03/2022	115,80	0,00	
00017937	17/03/2022	19	Deb.Autom.	115,80	0,00	0,00	0,00	
00008212	1/1	17/03/2022	17032022	001115 - FAM LTDA EPP	17/03/2022	7.707,33	0,00	
00018586	17/03/2022	20014	Deb.Autom.	7.702,85	0,00	0,00	0,00	
00018587	21/03/2022	12405	Deb.Autom.	4,48	0,00	0,00	0,00	
00008236	1/1	17/03/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	17/03/2022	22,00	0,00	
00018581	17/03/2022	20014	Deb.Autom.	22,00	0,00	0,00	0,00	
00007954	1/1	18/03/2022	RPA1803202	000055 - GERUSA MARIA COUTINHO	18/03/2022	4.317,36	0,00	
00017801	18/03/2022	20014	CHQ:863600	3.982,09	0,00	0,00	335,27	
00007979	1/1	18/03/2022	732	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	20/03/2022	7.087,50	0,00	
00017900	21/03/2022	27737	Deb.Autom.	6.651,61	0,00	0,00	435,89	
00007980	1/1	18/03/2022	732	000041 - IRRF PJ 1708	20/04/2022	106,31	0,00	
00018398	29/03/2022	27737	Deb.Autom.	106,31	0,00	0,00	0,00	
00007981	1/1	18/03/2022	732	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/04/2022	329,58	0,00	
00018397	29/03/2022	27737	Deb.Autom.	329,57	0,00	0,00	0,01	
00007982	1/1	18/03/2022	734	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	20/03/2022	1.250,00	0,00	
00017898	21/03/2022	12405	Deb.Autom.	1.173,12	0,00	0,00	76,88	
00007983	1/1	18/03/2022	734	000041 - IRRF PJ 1708	20/04/2022	18,75	0,00	
00018400	29/03/2022	12405	Deb.Autom.	18,75	0,00	0,00	0,00	
00007984	1/1	18/03/2022	734	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/04/2022	58,13	0,00	
00018399	29/03/2022	12405	Deb.Autom.	58,13	0,00	0,00	0,00	
00007985	1/1	18/03/2022	678	000490 - ASSOCIACAO MEDICA OURO FINO SC	20/03/2022	2.025,00	0,00	
00017899	21/03/2022	12405	Deb.Autom.	1.900,46	0,00	0,00	124,54	
00007986	1/1	18/03/2022	678	000041 - IRRF PJ 1708	20/04/2022	30,38	0,00	
00018400	29/03/2022	12405	Deb.Autom.	30,38	0,00	0,00	0,00	
00007987	1/1	18/03/2022	678	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/04/2022	94,16	0,00	
00018399	29/03/2022	12405	Deb.Autom.	94,16	0,00	0,00	0,00	
00007988	1/1	18/03/2022	169	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	18/03/2022	11.683,33	0,00	
00018412	21/03/2022	27737	Deb.Autom.	11.683,33	0,00	0,00	0,00	
00007992	1/1	18/03/2022	24032022	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	24/03/2022	1.283,19	0,00	
00018225	25/03/2022	19	Deb.Autom.	1.283,19	0,00	0,00	0,00	
00007993	1/1	18/03/2022	18032022	000038 - FGTS A PAGAR	24/03/2022	132,63	0,00	
00018179	24/03/2022	19	Deb.Autom.	132,63	0,00	0,00	0,00	

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/03/2022 Até 31/03/2022 / 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
00007994	1/1	18/03/2022	18032022	000038 - FGTS A PAGAR	24/03/2022	145,60	0,00	
00018181	24/03/2022	19	Deb.Autom.	145,60	0,00	0,00	0,00	
00007995	1/1	18/03/2022	18032022	000965 - FGTS RESCISAO	24/03/2022	104,82	0,00	
00018182	24/03/2022	19	Deb.Autom.	104,82	0,00	0,00	0,00	
00008024	1/1	18/03/2022	18032022	000449 - ADIANTAMENTO SALARIAL	18/03/2022	73.126,00	0,00	
00017865	18/03/2022	19	CHQ:901263	561,00	0,00	0,00	0,00	
00017932	18/03/2022	19	Deb.Autom.	66.814,00	0,00	0,00	0,00	
00017866	18/03/2022	19	CHQ:901262	513,00	0,00	0,00	0,00	
00017867	18/03/2022	19	CHQ:901259	561,00	0,00	0,00	0,00	
00017868	18/03/2022	19	CHQ:901261	640,00	0,00	0,00	0,00	
00017859	18/03/2022	19	CHQ:901266	640,00	0,00	0,00	0,00	
00017862	18/03/2022	19	CHQ:901267	640,00	0,00	0,00	0,00	
00017869	18/03/2022	19	CHQ:901258	640,00	0,00	0,00	0,00	
00017863	18/03/2022	19	CHQ:901264	454,00	0,00	0,00	0,00	
00017864	18/03/2022	19	CHQ:901265	437,00	0,00	0,00	0,00	
00017870	18/03/2022	19	CHQ:901257	640,00	0,00	0,00	0,00	
00017871	18/03/2022	19	CHQ:901268	586,00	0,00	0,00	0,00	
00008038	1/1	18/03/2022	333900	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	21/03/2022	455,12	0,00	
00017886	21/03/2022	29353	Deb.Autom.	455,12	0,00	0,00	0,00	
00008039	1/1	18/03/2022	333850	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	21/03/2022	577,46	0,00	
00017892	21/03/2022	29353	Deb.Autom.	577,46	0,00	0,00	0,00	
00008040	1/1	18/03/2022	588127	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	21/03/2022	1.754,52	0,00	
00017893	21/03/2022	29353	Deb.Autom.	1.754,52	0,00	0,00	0,00	
00008056	1/1	18/03/2022	6946	000793 - ALETec SERVICE COMPRESSORES E	01/04/2022	5.856,03	0,00	
00018056	23/03/2022	2015	Deb.Autom.	5.856,03	0,00	0,00	0,00	
00008080	1/1	18/03/2022	20118	000821 - CRISTAL DIST. DE MEDICAMENTOS	08/04/2022	2.500,00	0,00	
00018184	24/03/2022	29353	Deb.Autom.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
00008166	1/1	18/03/2022	27737	000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/03/2022	11,00	0,00	
00018134	18/03/2022	27737	Deb.Autom.	11,00	0,00	0,00	0,00	
00008232	1/1	18/03/2022	20014	000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/03/2022	6,11	0,00	
00018582	18/03/2022	20014	Deb.Autom.	6,11	0,00	0,00	0,00	
00008237	1/1	18/03/2022	20014	000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/03/2022	11,00	0,00	
00018583	18/03/2022	20014	Deb.Autom.	11,00	0,00	0,00	0,00	
00008241	1/1	18/03/2022	25000	000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/03/2022	11,00	0,00	
00018601	18/03/2022	25000	Deb.Autom.	11,00	0,00	0,00	0,00	
00008025	1/1	19/03/2022	18244	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	25/03/2022	295,00	0,00	
00018071	24/03/2022	CX TES.	Dinheiro	295,00	0,00	0,00	0,00	
00008026	1/1	19/03/2022	168316	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	21/03/2022	44,00	0,00	
00017876	21/03/2022	CX TES.	Dinheiro	44,00	0,00	0,00	0,00	
00007989	1/1	21/03/2022	735	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	21/03/2022	4.847,22	0,00	
00017901	21/03/2022	27737	Deb.Autom.	4.549,11	0,00	0,00	298,11	
00007990	1/1	21/03/2022	735	000041 - IRRF PJ 1708	20/04/2022	72,71	0,00	
00018398	29/03/2022	27737	Deb.Autom.	72,71	0,00	0,00	0,00	
00007991	1/1	21/03/2022	735	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/04/2022	225,40	0,00	
00018397	29/03/2022	27737	Deb.Autom.	225,40	0,00	0,00	0,00	
00008002	1/1	21/03/2022	21032022	000799 - GRF - PARCELAMENTOS FGTS	21/03/2022	530,38	0,00	
00017884	21/03/2022	20014	Deb.Autom.	530,38	0,00	0,00	0,00	
00008003	1/1	21/03/2022	21032022	000799 - GRF - PARCELAMENTOS FGTS	21/03/2022	827,06	0,00	

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/03/2022 Até 31/03/2022 / 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	
00017883		21/03/2022	20014	Deb.Autom.	827,06	0,00	0,00	0,00	
00008004 1/1	21/03/2022	210320222	000799 - GRF - PARCELAMENTOS FGTS				21/03/2022	8.619,03	0,00
00017882		21/03/2022	20014	Deb.Autom.	8.619,03	0,00	0,00	0,00	
00008012 1/1	21/03/2022	42	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS				21/03/2022	11.550,00	0,00
00018230		25/03/2022	29402	Deb.Autom.	11.550,00	0,00	0,00	0,00	
00008013 1/1	21/03/2022	45	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS				21/03/2022	4.500,00	0,00
00018231		25/03/2022	29402	Deb.Autom.	4.500,00	0,00	0,00	0,00	
00008014 1/1	21/03/2022	43	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS				21/03/2022	21.000,00	0,00
00017973		22/03/2022	27737	Deb.Autom.	21.000,00	0,00	0,00	0,00	
00008015 1/1	21/03/2022	44	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS				21/03/2022	34.800,00	0,00
00017968		22/03/2022	12405	Deb.Autom.	34.800,00	0,00	0,00	0,00	
00008016 1/1	21/03/2022	41	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS				21/03/2022	23.700,00	0,00
00017969		22/03/2022	12405	Deb.Autom.	23.700,00	0,00	0,00	0,00	
00008017 1/1	21/03/2022	38	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS				21/03/2022	9.000,00	0,00
00017970		22/03/2022	12405	Deb.Autom.	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
00008018 1/1	21/03/2022	36	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS				21/03/2022	9.000,00	0,00
00017971		22/03/2022	12405	Deb.Autom.	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
00008019 1/1	21/03/2022	37	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS				21/03/2022	8.000,00	0,00
00017975		22/03/2022	27737	Deb.Autom.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
00008020 1/1	21/03/2022	39	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS				21/03/2022	7.000,00	0,00
00018226		25/03/2022	29402	Deb.Autom.	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
00008021 1/1	21/03/2022	40	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS				21/03/2022	24.000,00	0,00
00017974		22/03/2022	27737	Deb.Autom.	24.000,00	0,00	0,00	0,00	
00008022 1/1	21/03/2022	34	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS				21/03/2022	23.100,00	0,00
00017976		22/03/2022	27737	Deb.Autom.	23.100,00	0,00	0,00	0,00	
00008023 1/1	21/03/2022	35	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS				21/03/2022	21.150,00	0,00
00018232		25/03/2022	29402	Deb.Autom.	21.150,00	0,00	0,00	0,00	
00008027 1/1	21/03/2022	168878	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE				21/03/2022	15,99	0,00
00017875		21/03/2022	CX TES.	Dinheiro	15,99	0,00	0,00	0,00	
00008028 1/1	21/03/2022	1259	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME				21/03/2022	7.087,50	0,00
00017977		22/03/2022	27737	Deb.Autom.	6.651,61	0,00	0,00	435,89	
00008029 1/1	21/03/2022	1259	000041 - IRRF PJ 1708				20/04/2022	106,31	0,00
00018398		29/03/2022	27737	Deb.Autom.	106,31	0,00	0,00	0,00	
00008030 1/1	21/03/2022	1259	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952				20/04/2022	329,58	0,00
00018397		29/03/2022	27737	Deb.Autom.	329,57	0,00	0,00	0,01	
00008031 1/1	21/03/2022	1258	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME				21/03/2022	4.847,22	0,00
00017978		22/03/2022	27737	Deb.Autom.	4.549,11	0,00	0,00	298,11	
00008032 1/1	21/03/2022	1258	000041 - IRRF PJ 1708				20/04/2022	72,71	0,00
00018398		29/03/2022	27737	Deb.Autom.	72,71	0,00	0,00	0,00	
00008033 1/1	21/03/2022	1258	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952				20/04/2022	225,40	0,00
00018397		29/03/2022	27737	Deb.Autom.	225,40	0,00	0,00	0,00	
00008034 1/1	21/03/2022	1260	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME				21/03/2022	1.250,00	0,00
00017972		22/03/2022	12405	Deb.Autom.	1.173,12	0,00	0,00	76,88	
00008035 1/1	21/03/2022	1260	000041 - IRRF PJ 1708				20/04/2022	18,75	0,00
00018400		29/03/2022	12405	Deb.Autom.	18,75	0,00	0,00	0,00	

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/03/2022 Até 31/03/2022 / 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
00008036	1/1	21/03/2022	1260	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/04/2022	58,13	0,00	
00018399	29/03/2022	12405	Deb.Autom.	58,13	0,00	0,00	0,00	
00008041	1/1	21/03/2022	21032022	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	21/03/2022	2.486,45	0,00	
00017909	21/03/2022	25000	Deb.Autom.	2.486,45	0,00	0,00	0,00	
00008046	1/1	21/03/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/03/2022	13,51	0,00	
00017956	21/03/2022	19	Deb.Autom.	13,51	0,00	0,00	0,00	
00008055	1/1	21/03/2022	10797	001036 - NAGIBE PEREIRA DE ANDRADE - EP	21/03/2022	2.496,16	0,00	
00018057	23/03/2022	29353	Deb.Autom.	2.496,16	0,00	0,00	0,00	
00008125	1/1	21/03/2022	7438	001041 - COMERCIAL FLORIANO COSTA LTDA	28/03/2022	1.768,75	0,00	
00018323	28/03/2022	29353	Deb.Autom.	1.768,75	0,00	0,00	0,00	
00008167	1/1	21/03/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/03/2022	77,00	0,00	
00018162	21/03/2022	12405	Deb.Autom.	11,00	0,00	0,00	0,00	
00018099	21/03/2022	29353	Deb.Autom.	33,00	0,00	0,00	0,00	
00018135	21/03/2022	27737	Deb.Autom.	33,00	0,00	0,00	0,00	
00008233	1/1	21/03/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/03/2022	6,81	0,00	
00018588	21/03/2022	20014	Deb.Autom.	6,81	0,00	0,00	0,00	
00008242	1/1	21/03/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/03/2022	11,00	0,00	
00018602	21/03/2022	25000	Deb.Autom.	11,00	0,00	0,00	0,00	
00008252	1/1	21/03/2022	901269	000034 - SALARIOS A PAGAR	21/03/2022	640,00	0,00	
00018646	21/03/2022	19	CHQ:901269	640,00	0,00	0,00	0,00	
00008042	1/1	22/03/2022	35	000330 - ROBSON JUNIOR DOMINGUES - MEI	22/03/2022	200,00	0,00	
00017916	22/03/2022	CX TES.	Dinheiro	200,00	0,00	0,00	0,00	
00008043	1/1	22/03/2022	1313	000007 - FRANCISCO CARLOS MACIEL CIA LT	22/03/2022	5.633,34	0,00	
00018052	23/03/2022	12405	Deb.Autom.	5.633,34	0,00	0,00	0,00	
00008048	1/1	22/03/2022	119875	000500 - W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	22/03/2022	20,01	0,00	
00017958	22/03/2022	CX TES.	Dinheiro	20,01	0,00	0,00	0,00	
00008049	1/1	22/03/2022	119874	000500 - W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	22/03/2022	20,00	0,00	
00017959	22/03/2022	CX TES.	Dinheiro	20,00	0,00	0,00	0,00	
00008050	1/1	22/03/2022	22032022	000663 - RISU MARKETING DIGITAL TECN. E	22/03/2022	299,00	0,00	
00017966	22/03/2022	25000	Deb.Autom.	299,00	0,00	0,00	0,00	
00008054	1/1	22/03/2022	156	000295 - DANIELA ZETULA DE GODOI	22/03/2022	120,00	0,00	
00018222	25/03/2022	20014	CHQ:863621	120,00	0,00	0,00	0,00	
00008060	1/1	22/03/2022	969	000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME	22/03/2022	8.333,33	0,00	
00018413	22/03/2022	27737	CHQ:850032	8.333,33	0,00	0,00	0,00	
00008159	1/1	22/03/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/03/2022	5,79	0,00	
00018210	22/03/2022	19	Deb.Autom.	5,79	0,00	0,00	0,00	
00008168	1/1	22/03/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/03/2022	99,00	0,00	
00018137	22/03/2022	27737	Deb.Autom.	44,00	0,00	0,00	0,00	
00018163	22/03/2022	12405	Deb.Autom.	55,00	0,00	0,00	0,00	
00008234	1/1	22/03/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/03/2022	56,00	0,00	
00018590	22/03/2022	20014	Deb.Autom.	56,00	0,00	0,00	0,00	
00008073	1/1	23/03/2022	808	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	23/03/2022	4.725,00	0,00	
00018054	23/03/2022	12405	Deb.Autom.	4.725,00	0,00	0,00	0,00	
00008074	1/1	23/03/2022	807	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	23/03/2022	4.847,22	0,00	
00018053	23/03/2022	27737	Deb.Autom.	4.847,22	0,00	0,00	0,00	

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/03/2022 Até 31/03/2022 / 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		
00008084	1/1	23/03/2022	2509	001104 - MOBILEMED SOLUCOES EM TECNOLOG	30/03/2022	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
00018483		30/03/2022	20014	Deb.Autom.		550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008101	1/1	23/03/2022	169549	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	24/03/2022	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
00018132		24/03/2022	CX TES.	Dinheiro		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008160	1/1	23/03/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/03/2022	25,09	0,00	0,00	25,09	0,00
00018209		23/03/2022	19	Deb.Autom.		25,09	0,00	0,00	0,00	0,00
00008087	1/1	24/03/2022	467	000199 - ALAIDE RODRIGUES DOS SANTOS	24/03/2022	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00018089		24/03/2022	CX TES.	Dinheiro		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008098	1/1	24/03/2022	258055	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	24/03/2022	19,74	0,00	0,00	19,74	0,00
00018092		24/03/2022	CX TES.	Dinheiro		19,74	0,00	0,00	0,00	0,00
00008100	1/1	24/03/2022	89687	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	24/03/2022	33,20	0,00	0,00	33,20	0,00
00018131		24/03/2022	CX TES.	Dinheiro		33,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00008108	1/1	24/03/2022	43098	000296 - VK DRILLER EQUIPAMENTOS ELETRI	24/03/2022	2.642,00	0,00	0,00	2.642,00	0,00
00018186		24/03/2022	2015	Deb.Autom.		2.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008109	1/1	24/03/2022	915	000296 - VK DRILLER EQUIPAMENTOS ELETRI	24/03/2022	1.671,00	0,00	0,00	1.671,00	0,00
00018187		24/03/2022	2015	Deb.Autom.		1.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008130	1/1	24/03/2022	640	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLIN. LAB.	30/03/2022	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
00018416		30/03/2022	2015	CHQ:900002		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008161	1/1	24/03/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	24/03/2022	5,79	0,00	0,00	5,79	0,00
00018208		24/03/2022	19	Deb.Autom.		5,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00008244	1/1	24/03/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	24/03/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00
00018570		24/03/2022	29353	Deb.Autom.		11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008253	1/1	24/03/2022	240320221	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	24/03/2022	1.283,19	0,00	0,00	1.283,19	0,00
00018649		24/03/2022	19	Deb.Autom.		1.283,19	0,00	0,00	0,00	0,00
00008263	1/1	24/03/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	24/03/2022	20,90	0,00	0,00	20,90	0,00
00018679		24/03/2022	2015	Deb.Autom.		20,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00008107	1/1	25/03/2022	3626	000339 - AGROUROFINO LTDA	25/03/2022	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00
00018185		25/03/2022	CX TES.	Dinheiro		84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008112	1/1	25/03/2022	47331	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	25/03/2022	42,39	0,00	0,00	42,39	0,00
00018211		25/03/2022	CX TES.	Dinheiro		42,39	0,00	0,00	0,00	0,00
00008113	1/1	25/03/2022	258355	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	25/03/2022	19,76	0,00	0,00	19,76	0,00
00018215		25/03/2022	CX TES.	Dinheiro		19,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00008114	1/1	25/03/2022	5113	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	25/03/2022	24,95	0,00	0,00	24,95	0,00
00018216		25/03/2022	CX TES.	Dinheiro		24,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00008116	1/1	25/03/2022	413182516	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	25/03/2022	482,84	0,00	0,00	482,84	0,00
00018236		25/03/2022	20014	Deb.Autom.		482,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00008117	1/1	25/03/2022	302	001106 - RICARDO RIBEIRO COMERCIO E IMP	25/03/2022	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
00018241		25/03/2022	29353	Deb.Autom.		3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008118	1/1	25/03/2022	398	000597 - CORTE PERFUMARIA LTDA.	25/03/2022	129,50	0,00	0,00	129,50	0,00
00018255		25/03/2022	CX TES.	Dinheiro		129,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00008131	1/1	25/03/2022	501	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	25/03/2022	13.950,00	0,00	0,00	13.950,00	0,00
00018401		29/03/2022	13958	Deb.Autom.		13.950,00	0,00	0,00	0,00	857,92
00008235	1/1	25/03/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/03/2022	162,50	0,00	0,00	162,50	0,00
00018592		25/03/2022	20014	Deb.Autom.		156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018593		25/03/2022	20014	Deb.Autom.		6,50	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/03/2022 Até 31/03/2022 / 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
00008239	1/1	25/03/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/03/2022	156,00	0,00	
00018607	25/03/2022	25000	Deb.Autom.	156,00	0,00	0,00	0,00	
00008255	1/1	25/03/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/03/2022	9,65	0,00	
00018655	25/03/2022	19	Deb.Autom.	9,65	0,00	0,00	0,00	
00008119	1/1	26/03/2022	562340	001107 - AUTO POSTO DAS INDUSTRIAS	28/03/2022	100,00	0,00	
00018256	28/03/2022	CX TES.	Dinheiro	100,00	0,00	0,00	0,00	
00008120	1/1	26/03/2022	170189	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	28/03/2022	19,80	0,00	
00018257	28/03/2022	CX TES.	Dinheiro	19,80	0,00	0,00	0,00	
00008146	1/1	26/03/2022	18247	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	31/03/2022	354,00	0,00	
00018498	31/03/2022	CX TES.	Dinheiro	354,00	0,00	0,00	0,00	
00008121	1/1	27/03/2022	170434	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	28/03/2022	41,00	0,00	
00018258	28/03/2022	CX TES.	Dinheiro	41,00	0,00	0,00	0,00	
00008136	1/1	28/03/2022	28032022	000578 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - REC.	31/03/2022	3.211,58	0,00	
00018503	31/03/2022	20014	Deb.Autom.	3.211,58	0,00	0,00	0,00	
00008137	1/1	28/03/2022	28032022	000580 - GPS - PARCELAMENTOS	31/03/2022	3.679,38	0,00	
00018509	31/03/2022	20014	Deb.Autom.	3.679,38	0,00	0,00	0,00	
00008138	1/1	28/03/2022	28032022	000580 - GPS - PARCELAMENTOS	31/03/2022	1.943,14	0,00	
00018506	31/03/2022	20014	Deb.Autom.	1.943,14	0,00	0,00	0,00	
00008139	1/1	28/03/2022	28032022	000580 - GPS - PARCELAMENTOS	31/03/2022	2.330,94	0,00	
00018507	31/03/2022	20014	Deb.Autom.	2.330,94	0,00	0,00	0,00	
00008140	1/1	28/03/2022	28032022	000580 - GPS - PARCELAMENTOS	31/03/2022	4.164,07	0,00	
00018508	31/03/2022	20014	Deb.Autom.	4.164,07	0,00	0,00	0,00	
00008141	1/1	28/03/2022	28032022	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	31/03/2022	542,82	0,00	
00018504	31/03/2022	25000	Deb.Autom.	542,82	0,00	0,00	0,00	
00008175	1/1	28/03/2022	28032022	000969 - GRDE - GUIA DE REGULARIZACAO D	28/03/2022	1.880,92	0,00	
00018403	28/03/2022	20014	Deb.Autom.	1.880,92	0,00	0,00	0,00	
00008245	1/1	28/03/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	28/03/2022	11,00	0,00	
00018569	28/03/2022	29353	Deb.Autom.	11,00	0,00	0,00	0,00	
00008249	1/1	28/03/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	28/03/2022	44,00	0,00	
00018574	28/03/2022	29402	Deb.Autom.	44,00	0,00	0,00	0,00	
00008256	1/1	28/03/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	28/03/2022	7,72	0,00	
00018659	28/03/2022	19	Deb.Autom.	7,72	0,00	0,00	0,00	
00008264	1/1	28/03/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	28/03/2022	324,30	0,00	
00018699	28/03/2022	19368	Deb.Autom.	324,30	0,00	0,00	0,00	
00008265	1/1	28/03/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	28/03/2022	956,90	0,00	
00018703	28/03/2022	18410	Deb.Autom.	956,90	0,00	0,00	0,00	
00008266	1/1	28/03/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	28/03/2022	747,10	0,00	
00018704	28/03/2022	19345	Deb.Autom.	747,10	0,00	0,00	0,00	
00008152	1/1	29/03/2022	9386	001034 - MARIA STELA CUNHA MARQUES DE A	06/04/2022	12.042,57	0,00	
00018479	30/03/2022	29353	Deb.Autom.	12.042,57	0,00	0,00	0,00	
00008153	1/1	29/03/2022	22095	001112 - LUCI DE ASSIS GARCIA	29/03/2022	8,00	0,00	
00018364	29/03/2022	CX TES.	Dinheiro	8,00	0,00	0,00	0,00	
00008173	1/1	29/03/2022	259454	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	29/03/2022	19,74	0,00	
00018383	29/03/2022	CX TES.	Dinheiro	19,74	0,00	0,00	0,00	
00008174	1/1	29/03/2022	2094	000422 - ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS	29/03/2022	5.280,00	0,00	

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/03/2022 Até 31/03/2022 / 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		
00018396		29/03/2022	20014	Deb.Autom.		5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008180 1/1	29/03/2022	29032022	000801 - D.F.J. AUTOMACAO COMERCIAL EIR	29/03/2022		57,79			0,00	0,00
00018787		29/03/2022	20014	Deb.Autom.		57,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00008231 1/1	29/03/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	29/03/2022		11,00			0,00	0,00
00018557		29/03/2022	13958	Deb.Autom.		11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008238 1/1	29/03/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	29/03/2022		11,00			0,00	0,00
00018594		29/03/2022	20014	Deb.Autom.		11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008250 1/1	29/03/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	29/03/2022		22,00			0,00	0,00
00018575		29/03/2022	29402	Deb.Autom.		11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018577		29/03/2022	29402	Deb.Autom.		11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008257 1/1	29/03/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	29/03/2022		11,58			0,00	0,00
00018660		29/03/2022	19	Deb.Autom.		11,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00008181 1/1	30/03/2022	28032022	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	30/03/2022		638,05			0,00	0,00
00018484		30/03/2022	29353	Deb.Autom.		638,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00008182 1/1	30/03/2022	30032022	001113 - PROMED COMERCIO DE PRODUTOS HO	30/03/2022		4.600,00			0,00	0,00
00018485		30/03/2022	13958	Deb.Autom.		4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008189 1/1	30/03/2022	171262	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	31/03/2022		70,98			0,00	0,00
00018487		31/03/2022	CX TES.	Dinheiro		70,98	0,00	0,00	0,00	0,00
00008190 1/1	30/03/2022	104499	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	31/03/2022		36,00			0,00	0,00
00018486		31/03/2022	CX TES.	Dinheiro		36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008243 1/1	30/03/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	30/03/2022		11,00			0,00	0,00
00018610		30/03/2022	25000	Deb.Autom.		11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008246 1/1	30/03/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	30/03/2022		22,00			0,00	0,00
00018571		30/03/2022	29353	Deb.Autom.		22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008258 1/1	30/03/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	30/03/2022		3,86			0,00	0,00
00018661		30/03/2022	19	Deb.Autom.		3,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00008304 1/1	30/03/2022	30032022	001063 - MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	30/03/2022		12.058,00			0,00	0,00
00018825		30/03/2022	29353	Deb.Autom.		12.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008197 1/1	31/03/2022	171413	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	31/03/2022		19,80			0,00	0,00
00018491		31/03/2022	CX TES.	Dinheiro		19,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00008199 1/1	31/03/2022	2455	000812 - ELIANE APARECIDA DA SILVA - CP	31/03/2022		162,00			0,00	0,00
00018496		31/03/2022	CX TES.	Dinheiro		162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008200 1/1	31/03/2022	14153	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	31/03/2022		15,00			0,00	0,00
00018497		31/03/2022	CX TES.	Dinheiro		15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008201 1/1	31/03/2022	104621	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	31/03/2022		39,95			0,00	0,00
00018499		31/03/2022	CX TES.	Dinheiro		39,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00008213 1/1	31/03/2022	31032022	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	31/03/2022		5.320,32			0,00	0,00
00018613		31/03/2022	25000	Deb.Autom.		5.320,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00008214 1/1	31/03/2022	31032022	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	31/03/2022		3.255,47			0,00	0,00
00018614		31/03/2022	25000	Deb.Autom.		3.255,47	0,00	0,00	0,00	0,00
00008215 1/1	31/03/2022	31032022	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	31/03/2022		4.857,57			0,00	0,00
00018615		31/03/2022	25000	Deb.Autom.		4.857,57	0,00	0,00	0,00	0,00
00008216 1/1	31/03/2022	31032022	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	31/03/2022		581,17			0,00	0,00
00018616		31/03/2022	25000	Deb.Autom.		581,17	0,00	0,00	0,00	0,00
00008217 1/1	31/03/2022	31032022	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	31/03/2022		755,85			0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/03/2022 Até 31/03/2022 / 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	
00018617	31/03/2022	25000	Deb.Autom.	755,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008218	1/1	31/03/2022	31032022	000579 - DARF - PARCELAMENTOS			31/03/2022	530,17	0,00
00018618	31/03/2022	25000	Deb.Autom.	530,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008240	1/1	31/03/2022		000029 - TARIFFAS BANCARIAS			31/03/2022	11,00	0,00
00018612	31/03/2022	25000	Deb.Autom.	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008259	1/1	31/03/2022		000029 - TARIFFAS BANCARIAS			31/03/2022	9,65	0,00
00018662	31/03/2022	19	Deb.Autom.	9,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Baixado: R\$ 1.636.325,74

Total de Acréscimos*: R\$ 330,74
 Juros*: R\$ 282,90
 Multa*: R\$ 47,84

Total de Descontos*: R\$ 22.594,23
 Descontos*: R\$ 738,09
 Glosas*: R\$ 0,00
 Impostos*: R\$ 21.856,14

Total Pago: R\$ 1.614.062,25

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