

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: 01/06/2023 Até 30/06/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00008742	4/6	03/05/2022	6051	000131 - PAULA TAKAHASHI SILVA EPP	10/06/2023				550,00	0,00
00038060	12/06/2023	19	Deb.Autom.			550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015073	1/10	04/05/2022	2939/2977/	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	19/06/2023				910,89	0,00
00038319	19/06/2023	19	Deb.Autom.			910,89	0,00	0,00	0,00	0,00
00014878	4/12	11/05/2022	2975/3100	001031 - ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA	15/06/2023				500,00	0,00
00038233	15/06/2023	19	Deb.Autom.			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015112	2/4	23/05/2022	2641/2738/	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	05/06/2023				2.500,00	0,00
00038551	22/06/2023	20014	Deb.Autom.			2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009470	1/1	23/06/2022	556841	000377 - DISK MED PADUA DISTRB. DE MEDI	06/08/2022				1.245,50	0,00
00038181	14/06/2023	20014	Deb.Autom.			1.245,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00010577	6/10	26/06/2022	85646116	000175 - MESSER GASES LTDA.	28/03/2023				220,00	0,00
00038729	26/06/2023	20014	Deb.Autom.			220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010577	7/10	26/06/2022	85646116	000175 - MESSER GASES LTDA.	27/04/2023				220,00	0,00
00038729	26/06/2023	20014	Deb.Autom.			220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010577	8/10	26/06/2022	85646116	000175 - MESSER GASES LTDA.	27/05/2023				220,00	0,00
00038729	26/06/2023	20014	Deb.Autom.			220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010577	9/10	26/06/2022	85646116	000175 - MESSER GASES LTDA.	26/06/2023				220,00	0,00
00038729	26/06/2023	20014	Deb.Autom.			220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009570	8/10	27/06/2022	85650037	000175 - MESSES GASES LTDA.	27/05/2023				235,76	0,00
00038729	26/06/2023	20014	Deb.Autom.			45,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00009570	9/10	27/06/2022	85650037	000175 - MESSES GASES LTDA.	26/06/2023				235,76	0,00
00038729	26/06/2023	20014	Deb.Autom.			235,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00009570	10/10	27/06/2022	85650037	000175 - MESSES GASES LTDA.	26/07/2023				235,78	0,00
00038729	26/06/2023	20014	Deb.Autom.			235,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00009556	3/3	01/07/2022	558172	000377 - DISK MED PADUA DISTRB. DE MEDI	28/09/2022				659,70	0,00
00038181	14/06/2023	20014	Deb.Autom.			282,69	0,00	0,00	0,00	0,00
00009918	6/10	27/07/2022	85703798	000175 - MESSES GASES LTDA.	28/03/2023				235,76	0,00
00038729	26/06/2023	20014	Deb.Autom.			235,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00009918	7/10	27/07/2022	85703798	000175 - MESSES GASES LTDA.	27/04/2023				235,76	0,00
00038729	26/06/2023	20014	Deb.Autom.			235,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00009918	8/10	27/07/2022	85703798	000175 - MESSES GASES LTDA.	27/05/2023				235,76	0,00
00038729	26/06/2023	20014	Deb.Autom.			235,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00009918	9/10	27/07/2022	85703798	000175 - MESSES GASES LTDA.	26/06/2023				235,76	0,00
00038729	26/06/2023	20014	Deb.Autom.			235,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00010268	6/10	23/08/2022	513	000698 - MESSER GASES LTDA	28/03/2023				1.197,14	0,00
00038729	26/06/2023	20014	Deb.Autom.			1.197,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00010268	7/10	23/08/2022	513	000698 - MESSER GASES LTDA	27/04/2023				1.197,14	0,00
00038729	26/06/2023	20014	Deb.Autom.			1.197,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00010268	8/10	23/08/2022	513	000698 - MESSER GASES LTDA	27/05/2023				1.197,14	0,00
00038729	26/06/2023	20014	Deb.Autom.			1.082,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00010955	1/1	04/10/2022	420386	000105 - MED CENTER COMERCIAL LTDA.	25/10/2022				915,48	0,00
00038604	23/06/2023	20014	Deb.Autom.			915,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00011160	1/1	07/10/2022	51	001074 - CLINICA PA DE TELEMEDICINA LTD	20/10/2022				7.016,00	0,00
00038749	27/06/2023	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	6.584,52	431,48
00011073	1/1	11/10/2022	422265	000105 - MED CENTER COMERCIAL LTDA.	01/11/2022				1.719,66	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: 01/06/2023 Até 30/06/2023 / 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
00038604		23/06/2023	20014	Deb.Autom.	1.719,66	0,00	0,00	0,00
00011225 1/3	20/10/2022	425357	000105 - MED CENTER COMERCIAL LTDA.	17/11/2022	1.013,38	0,00	0,00	0,00
00038604	23/06/2023	20014	Deb.Autom.	1.013,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00011225 2/3	20/10/2022	425357	000105 - MED CENTER COMERCIAL LTDA.	24/11/2022	1.013,38	0,00	0,00	0,00
00038604	23/06/2023	20014	Deb.Autom.	1.013,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00011225 3/3	20/10/2022	425357	000105 - MED CENTER COMERCIAL LTDA.	01/12/2022	1.013,44	0,00	0,00	0,00
00038604	23/06/2023	20014	Deb.Autom.	1.013,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00015013 1/3	10/11/2022	673004/673	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/06/2023	9.273,69	0,00	0,00	0,00
00038552	22/06/2023	20014	Deb.Autom.	9.273,69	0,00	0,00	0,00	0,00
00011787 1/1	23/11/2022	63	001074 - CLINICA PA DE TELEMEDICINA LTD	25/11/2022	5.616,00	0,00	0,00	0,00
00038750	27/06/2023	25000	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	5.270,62	345,38
00014958 4/10	24/11/2022	28/30/31	001083 - GESTI SERVICOS MEDICO-HOSPITAL	25/06/2023	25.490,65	0,00	0,00	0,00
00041486	26/06/2023	20014	Deb.Autom.	25.490,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00014844 1/1	01/01/2023	9052023	001226 - CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS E	31/03/2023	11.072,01	0,00	0,00	0,00
00038786	27/06/2023	20014	Deb.Autom.	11.072,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00012533 1/2	09/01/2023	1491	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	27/01/2023	586,02	0,00	0,00	0,00
00038715	26/06/2023	20014	Deb.Autom.	586,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00012533 2/2	09/01/2023	1491	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	17/02/2023	586,01	0,00	0,00	0,00
00038715	26/06/2023	20014	Deb.Autom.	586,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00012611 1/1	11/01/2023	81	001074 - CLINICA PA DE TELEMEDICINA LTD	21/01/2023	6.400,00	0,00	0,00	0,00
00038751	27/06/2023	25000	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	6.006,40	393,60
00014160 1/1	26/01/2023	1625	000349 - CONTEX CONTAB. E CONS. EMPRESA	15/02/2023	11.071,00	0,00	0,00	0,00
00038619	23/06/2023	20014	Deb.Autom.	11.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013076 1/1	10/02/2023	36412	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	10/03/2023	1.021,32	0,00	0,00	0,00
00038714	26/06/2023	20014	Deb.Autom.	1.021,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00013204 1/1	10/02/2023	36411	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	10/03/2023	1.256,00	0,00	0,00	0,00
00038714	26/06/2023	20014	Deb.Autom.	1.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013362 1/1	24/02/2023	5742	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	01/03/2023	4.333,25	0,00	0,00	0,00
00038600	23/06/2023	20014	Deb.Autom.	4.333,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00013368 1/1	24/02/2023	5743	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	01/03/2023	1.020,00	0,00	0,00	0,00
00038600	23/06/2023	20014	Deb.Autom.	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013369 1/1	24/02/2023	5744	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	01/03/2023	1.620,00	0,00	0,00	0,00
00038600	23/06/2023	20014	Deb.Autom.	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014877 4/5	06/03/2023	2581/2746	000293 - ARTES GRAFICA POPULAR LTDA ME	17/06/2023	500,00	0,00	0,00	0,00
00038550	22/06/2023	25000	Deb.Autom.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014956 4/5	06/03/2023	60476/6080	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	08/06/2023	500,00	0,00	0,00	0,00
00038061	12/06/2023	20014	Deb.Autom.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014963 4/5	06/03/2023	354145/356	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	07/06/2023	1.159,24	0,00	0,00	0,00
00038230	15/06/2023	20014	Deb.Autom.	1.159,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00013557 3/3	07/03/2023	1395	000109 - NKR CONFECCAO TEXTIL LTDA	05/06/2023	419,46	0,00	0,00	0,00
00038144	13/06/2023	20014	Deb.Autom.	419,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00013641 1/3	10/03/2023	36863	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	31/03/2023	616,96	0,00	0,00	0,00
00038714	26/06/2023	20014	Deb.Autom.	616,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00013641 2/3	10/03/2023	36863	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	24/04/2023	616,96	0,00	0,00	0,00
00038714	26/06/2023	20014	Deb.Autom.	616,96	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/06/2023 Até 30/06/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.					Desconto	Impostos
00014912	4/5	14/03/2023	101196/102	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	23/06/2023	2.985,80	0,00	0,00	2.985,80	0,00
00038730		26/06/2023	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00013746	3/3	17/03/2023	21753	000415 - D.D. DISK SANEAMENTO AMBIENTAL	16/06/2023	1.485,00	5,50	0,00	1.485,00	0,00
00038797		27/06/2023	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00014932	3/3	17/03/2023	44859/4503	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	19/06/2023	3.843,01	77,63	0,00	3.843,01	0,00
00038548		22/06/2023	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00014704	1/1	20/03/2023	2520	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	19/04/2023	7.902,63	0,00	0,00	7.902,63	0,00
00038416		20/06/2023	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00014946	2/2	29/03/2023	7403/7633	000501 - M. E. DOS SANTOS CARVALHO -EPP	25/06/2023	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
00038731		26/06/2023	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00014057	1/1	31/03/2023	37981081	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	07/04/2023	414,00	0,00	0,00	414,00	0,00
00038272		16/06/2023	CX TES.	Dinheiro					0,00	0,00
00014156	2/6	03/04/2023	1419	000109 - NKR CONFECCAO TEXTIL LTDA	02/06/2023	957,77	0,00	0,00	957,77	0,00
00038143		13/06/2023	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00014157	1/1	03/04/2023	38026585	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	10/04/2023	359,00	0,00	0,00	359,00	0,00
00038273		16/06/2023	CX TES.	Dinheiro					0,00	0,00
00014118	1/1	04/04/2023	04042023G	000426 - DANIELA DE LIMA RANIERI GUERRA	20/04/2023	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
00038677		26/06/2023	20014	Deb.Autom.					0,00	450,64
00014267	2/3	06/04/2023	37316	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	18/05/2023	662,88	0,00	0,00	662,88	0,00
00038714		26/06/2023	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00014268	3/3	06/04/2023	37315	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	01/06/2023	1.598,33	0,00	0,00	1.598,33	0,00
00038714		26/06/2023	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00014270	3/3	06/04/2023	37317	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	01/06/2023	683,94	0,00	0,00	683,94	0,00
00038714		26/06/2023	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00014271	3/3	06/04/2023	1857	001129 - BRASSTEC COMERCIAL LTDA	01/06/2023	434,00	0,00	0,00	434,00	0,00
00038715		26/06/2023	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00014287	1/1	11/04/2023	2846	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/06/2023	1.714,63	0,00	0,00	1.714,63	0,00
00038059		12/06/2023	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00014338	3/3	12/04/2023	37373	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	07/06/2023	127,68	0,00	0,00	127,68	0,00
00037951		07/06/2023	19	Deb.Autom.					0,00	0,00
00015486	1/1	13/04/2023	572	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E	15/05/2023	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
00038213		15/06/2023	CX TES.	Dinheiro					0,00	0,00
00015487	1/1	13/04/2023	570	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E	04/05/2023	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
00038212		15/06/2023	CX TES.	Dinheiro					0,00	0,00
00014848	2/3	14/04/2023	70904/7134	001183 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	14/06/2023	1.425,50	0,00	0,00	1.425,50	0,00
00038318		19/06/2023	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00014508	2/4	18/04/2023	583	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	31/05/2023	377,09	9,04	0,00	377,09	0,00
00037873		06/06/2023	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00014508	3/4	18/04/2023	583	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	07/06/2023	377,09	0,00	0,00	377,09	0,00
00037947		07/06/2023	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00014508	4/4	18/04/2023	583	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	14/06/2023	377,10	0,00	0,00	377,10	0,00
00038178		14/06/2023	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00014638	3/3	25/04/2023	23623	001352 - EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	09/06/2023	494,20	12,91	0,00	494,20	0,00
00038069		12/06/2023	25000	Deb.Autom.					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: 01/06/2023 Até 30/06/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00014639	3/3	25/04/2023	1472	001322 - GUSTAVO VEIGA LTDA NOVO	09/06/2023	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00
00037930		07/06/2023	CX TES.	Dinheiro		38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014787	1/1	26/04/2023	62935	001364 - QUEIROS E MAGALHAES EQUIPAMENT	09/06/2023	89,50	0,00	0,00	89,50	0,00
00037931		07/06/2023	CX TES.	Dinheiro		89,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00014788	3/3	26/04/2023	73916	001363 - PATOS COMERCIO DE EPI EIRELI E	10/06/2023	477,33	0,00	0,00	477,33	0,00
00038066		12/06/2023	25000	Deb.Autom.		477,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00014782	1/1	28/04/2023	19	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD	20/05/2023	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
00037868		06/06/2023	CX TES.	Dinheiro		350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014701	1/1	02/05/2023	342023	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2023	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00
00038420		20/06/2023	20014	Deb.Autom.		18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014702	1/1	02/05/2023	342023	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2023	55,80	0,00	0,00	55,80	0,00
00038421		20/06/2023	25000	Deb.Autom.		55,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00014749	1/1	02/05/2023	57623	000108 - SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. E	01/06/2023	463,58	0,00	0,00	463,58	0,00
00037670		01/06/2023	13958	Deb.Autom.		442,02	0,00	0,00	0,00	21,56
00014723	1/1	03/05/2023	811	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2023	181,35	0,00	0,00	181,35	0,00
00038421		20/06/2023	25000	Deb.Autom.		181,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00014770	1/1	03/05/2023	37739	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	31/05/2023	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00
00038714		26/06/2023	20014	Deb.Autom.		610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014861	1/1	03/05/2023	580891	001307 - MECANO PACK EMBALAGENS S.A.	31/05/2023	733,80	0,00	0,00	733,80	0,00
00038788		27/06/2023	29402	Deb.Autom.		733,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00014743	1/1	04/05/2023	46286	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2023	115,90	0,00	0,00	115,90	0,00
00038420		20/06/2023	20014	Deb.Autom.		115,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00014744	1/1	04/05/2023	46286	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2023	359,31	0,00	0,00	359,31	0,00
00038421		20/06/2023	25000	Deb.Autom.		359,31	0,00	0,00	0,00	0,00
00014746	1/1	04/05/2023	46369	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2023	30,41	0,00	0,00	30,41	0,00
00038420		20/06/2023	20014	Deb.Autom.		30,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00014747	1/1	04/05/2023	46369	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2023	94,29	0,00	0,00	94,29	0,00
00038421		20/06/2023	25000	Deb.Autom.		94,28	0,00	0,00	0,01	0,00
00014750	1/1	04/05/2023	57623	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2023	21,56	0,00	0,00	21,56	0,00
00037869		06/06/2023	13958	Deb.Autom.		21,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00014763	1/2	04/05/2023	613	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	02/06/2023	228,87	5,02	0,00	228,87	0,00
00037794		05/06/2023	20014	Deb.Autom.		233,89	5,02	0,00	0,00	0,00
00014763	2/2	04/05/2023	613	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	09/06/2023	228,87	0,00	0,00	228,87	0,00
00037927		07/06/2023	CX TES.	Dinheiro		228,87	0,00	0,00	0,00	0,00
00014786	2/3	04/05/2023	151746	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	13/06/2023	996,74	0,00	0,00	996,74	0,00
00038133		13/06/2023	25000	Deb.Autom.		996,74	0,00	0,00	0,00	0,00
00014814	1/1	04/05/2023	59829	000173 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	01/06/2023	276,00	6,87	0,00	276,00	0,00
00037875		06/06/2023	20014	Deb.Autom.		282,87	6,87	0,00	0,00	0,00
00014836	2/3	04/05/2023	151745	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	03/06/2023	469,30	0,00	0,00	469,30	0,00
00037792		05/06/2023	25000	Deb.Autom.		469,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00014836	3/3	04/05/2023	151745	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	18/06/2023	469,30	10,36	0,00	469,30	0,00
00038448		21/06/2023	25000	Deb.Autom.		479,66	10,36	0,00	0,00	0,00
00014858	1/1	04/05/2023	1142507	000110 - C M HOSPITALAR S.A. RPO	01/06/2023	518,20	0,00	0,00	518,20	0,00
00038407		20/06/2023	13958	Deb.Autom.		518,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00014900	1/1	04/05/2023	8705	000139 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL	04/06/2023	1.057,00				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: 01/06/2023 Até 30/06/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00037791		05/06/2023	20014	Deb.Autom.		1.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014761	1/1	05/05/2023	92474	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2023				38,85	0,00
00038420		20/06/2023	20014	Deb.Autom.		38,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00014762	1/1	05/05/2023	92474	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2023				120,44	0,00
00038421		20/06/2023	25000	Deb.Autom.		120,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00015216	1/1	05/05/2023	424406	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2023				44,17	0,00
00038424		20/06/2023	25000	Deb.Autom.		44,17	0,00	0,00	0,00	0,00
00014938	1/1	06/05/2023	13794	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	05/06/2023				612,80	0,00
00038136		13/06/2023	20014	Deb.Autom.		612,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00015397	1/1	06/05/2023	8559260211	001000 - OI S.A.	12/06/2023				94,90	0,00
00038015		12/06/2023	CX TES.	Dinheiro		94,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00014801	1/1	08/05/2023	799	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2023				10,65	0,00
00038420		20/06/2023	20014	Deb.Autom.		10,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00014802	1/1	08/05/2023	799	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2023				33,01	0,00
00038421		20/06/2023	25000	Deb.Autom.		33,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00014819	1/1	08/05/2023	21035	000040 - ISS RETIDO	09/06/2023				77,29	0,00
00037950		07/06/2023	19	Deb.Autom.		77,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00014826	1/1	09/05/2023	121	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2023				65,16	0,00
00038420		20/06/2023	20014	Deb.Autom.		65,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00014827	1/1	09/05/2023	121	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2023				202,00	0,00
00038421		20/06/2023	25000	Deb.Autom.		202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014841	1/1	09/05/2023	46419	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2023				10,35	0,00
00038420		20/06/2023	20014	Deb.Autom.		10,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00014842	1/1	09/05/2023	46419	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2023				32,09	0,00
00038421		20/06/2023	25000	Deb.Autom.		32,09	0,00	0,00	0,00	0,00
00014850	1/1	09/05/2023	35	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2023				27,00	0,00
00038420		20/06/2023	20014	Deb.Autom.		27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014851	1/1	09/05/2023	35	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2023				83,70	0,00
00038421		20/06/2023	25000	Deb.Autom.		83,69	0,00	0,00	0,01	0,00
00014855	1/1	09/05/2023	37814	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	06/06/2023				520,72	0,00
00038714		26/06/2023	20014	Deb.Autom.		520,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00014856	1/1	09/05/2023	37813	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	06/06/2023				280,40	0,00
00037871		06/06/2023	20014	Deb.Autom.		280,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00014862	1/1	09/05/2023	594	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E	28/05/2023				240,00	0,00
00037876		06/06/2023	20014	Deb.Autom.		240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014889	1/1	09/05/2023	1145618	000110 - C M HOSPITALAR S.A. RPO	06/06/2023				960,00	0,00
00038405		20/06/2023	13958	Deb.Autom.		960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014891	1/1	09/05/2023	622	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	06/06/2023				426,66	0,00
00038067		12/06/2023	25000	Deb.Autom.		436,89	10,23	0,00	0,00	0,00
00014895	1/1	09/05/2023	129564	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	08/06/2023				2.924,10	0,00
00038141		13/06/2023	20014	Deb.Autom.		2.924,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00014897	1/1	09/05/2023	129565	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	08/06/2023				4.665,20	0,00
00038142		13/06/2023	20014	Deb.Autom.		4.665,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00014868	1/1	10/05/2023	100520232	000036 - ARMANDO NEVES PAIVA	07/06/2023				2.211,65	0,00
00037954		07/06/2023	19	Deb.Autom.		2.211,65	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: 01/06/2023 Até 30/06/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Multa			Desconto	Impostos
00014888	1/1	10/05/2023	1720094	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	21/06/2023	1.797,96	0,00	1.797,96	0,00
00038602		23/06/2023	20014	Deb.Autom.				0,00	0,00
00014934	1/1	10/05/2023	1147145	000110 - C M HOSPITALAR S.A. RPO	07/06/2023	2.002,26	0,00	2.002,26	0,00
00038404		20/06/2023	13958	Deb.Autom.				0,00	0,00
00014996	1/1	10/05/2023	0723549	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	19/06/2023	659,97	0,00	659,97	0,00
00038603		23/06/2023	20014	Deb.Autom.				0,00	0,00
00014997	1/1	10/05/2023	0723436	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	21/06/2023	892,15	0,00	892,15	0,00
00038601		23/06/2023	25000	Deb.Autom.				0,00	0,00
00014993	1/4	11/05/2023	1453	000109 - NKR CONFECCAO TEXTIL LTDA	10/06/2023	357,15	0,00	357,15	0,00
00038068		12/06/2023	19	Deb.Autom.				0,00	0,00
00015069	1/1	11/05/2023	2468	000129 - FORMULA MEDICA COM. DE EQUIP.	31/05/2023	1.852,20	46,86	1.852,20	0,00
00037669		01/06/2023	20014	Deb.Autom.				0,00	0,00
00015101	1/1	11/05/2023	143828	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	31/05/2023	679,49	10,20	679,49	0,00
00037793		05/06/2023	20014	Deb.Autom.				0,00	0,00
00014922	1/1	12/05/2023	12052023	000036 - ROSELY SARTORI DE AGUIAR AZERE	16/06/2023	2.009,14	0,00	2.009,14	0,00
00038301		16/06/2023	19	Deb.Autom.				0,00	0,00
00014924	1/1	12/05/2023	2023/153	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2023	18,75	0,00	18,75	0,00
00038420		20/06/2023	20014	Deb.Autom.				0,00	0,00
00014925	1/1	12/05/2023	2023/153	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2023	58,13	0,00	58,13	0,00
00038421		20/06/2023	25000	Deb.Autom.				0,00	0,00
00014927	1/1	12/05/2023	2023/154	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2023	34,50	0,00	34,50	0,00
00038420		20/06/2023	20014	Deb.Autom.				0,00	0,00
00014928	1/1	12/05/2023	2023/154	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2023	106,95	0,00	106,95	0,00
00038421		20/06/2023	25000	Deb.Autom.				0,00	0,00
00014941	1/1	12/05/2023	12282	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2023	17,40	0,00	17,40	0,00
00038420		20/06/2023	20014	Deb.Autom.				0,00	0,00
00014942	1/1	12/05/2023	12282	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2023	53,94	0,00	53,94	0,00
00038421		20/06/2023	25000	Deb.Autom.				0,00	0,00
00014944	1/1	12/05/2023	115	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2023	9,00	0,00	9,00	0,00
00038420		20/06/2023	20014	Deb.Autom.				0,00	0,00
00014945	1/1	12/05/2023	115	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2023	27,90	0,00	27,90	0,00
00038421		20/06/2023	25000	Deb.Autom.				0,00	0,00
00014952	1/1	13/05/2023	1344	000698 - MESSER GASES LTDA	10/06/2023	12.030,92	0,00	12.030,92	0,00
00038842		28/06/2023	29402	Deb.Autom.				0,00	0,00
00014973	1/1	15/05/2023	36	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2023	36,00	0,00	36,00	0,00
00037688		01/06/2023	12405	Deb.Autom.				0,00	0,00
00014974	1/1	15/05/2023	36	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2023	111,60	0,00	111,60	0,00
00037689		01/06/2023	12405	Deb.Autom.				0,00	0,00
00014987	1/1	15/05/2023	38682342	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	22/05/2023	389,00	0,00	389,00	0,00
00038313		19/06/2023	CX TES.	Dinheiro				0,00	0,00
00014995	1/1	15/05/2023	1028	000134 - DANITEL - TELECOMUNICACOES LTD	31/05/2023	280,00	0,00	280,00	0,00
00037872		06/06/2023	25000	Deb.Autom.				0,00	0,00
00015113	1/1	15/05/2023	8332777	001000 - OI S.A.	01/06/2023	170,22	0,00	170,22	0,00
00037671		01/06/2023	13958	Deb.Autom.				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: 01/06/2023 Até 30/06/2023 / 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			
00015439	1/1	15/05/2023	2475	000129 - FORMULA MEDICA COM. DE EQUIP.	12/06/2023	634,21	0,00	0,00	634,21	0,00
00038064		12/06/2023	20014	Deb.Autom.		634,21	0,00	0,00	0,00	0,00
00014979	1/1	16/05/2023	40	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD	20/05/2023	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00
00037867		06/06/2023	CX TES.	Dinheiro		410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015001	2/3	16/05/2023	64	001373 - META TREINAMENTOS E CONSULTORI	16/06/2023	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
00038297		16/06/2023	25000	Deb.Autom.		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015035	1/1	16/05/2023	291321	000445 - INTENSIVEMED IMPORTACAO E COM.	15/06/2023	595,00	0,00	0,00	595,00	0,00
00038228		15/06/2023	20014	Deb.Autom.		595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015428	1/1	16/05/2023	335210	000368 - SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCE	02/06/2023	523,22	0,00	0,00	523,22	0,00
00037784		02/06/2023	CX TES.	Dinheiro		498,89	0,00	0,00	0,00	24,33
00015036	1/2	17/05/2023	637	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	15/06/2023	323,03	0,00	0,00	323,03	0,00
00038229		15/06/2023	25000	Deb.Autom.		323,03	0,00	0,00	0,00	0,00
00015036	2/2	17/05/2023	637	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	22/06/2023	323,04	0,00	0,00	323,04	0,00
00038545		22/06/2023	25000	Deb.Autom.		323,04	0,00	0,00	0,00	0,00
00015054	1/1	17/05/2023	2023/48	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	24/05/2023	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00
00037655		01/06/2023	27737	Deb.Autom.		1.290,45	0,00	0,00	0,00	84,55
00015057	1/1	17/05/2023	58	000905 - A B ROBERTO SERVIOS MEDICOS -	24/05/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
00037668		01/06/2023	27737	Deb.Autom.		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015058	1/1	17/05/2023	2023/50	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	24/05/2023	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00
00037667		01/06/2023	27737	Deb.Autom.		633,49	0,00	0,00	0,00	41,51
00015070	1/1	17/05/2023	14390	001257 - CITOPHARMA MAN. DE MEDICAMENTO	16/06/2023	397,30	0,00	0,00	397,30	0,00
00038277		16/06/2023	25000	Deb.Autom.		397,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00015029	1/1	18/05/2023	18052023	000036 - SARAH TEODORO BARBOSA	02/06/2023	1.123,32	0,00	0,00	1.123,32	0,00
00037717		02/06/2023	19	Deb.Autom.		1.123,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00015055	1/1	19/05/2023	2023/48	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2023	20,62	0,01	0,00	20,62	0,00
00038400		20/06/2023	27737	Deb.Autom.		20,63	0,01	0,00	0,00	0,00
00015056	1/1	19/05/2023	2023/48	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2023	63,93	0,00	0,00	63,93	0,00
00038401		20/06/2023	27737	Deb.Autom.		63,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00015059	1/1	19/05/2023	2023/50	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2023	10,12	0,01	0,00	10,12	0,00
00038400		20/06/2023	27737	Deb.Autom.		10,13	0,01	0,00	0,00	0,00
00015060	1/1	19/05/2023	2023/50	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2023	31,39	0,00	0,00	31,39	0,00
00038401		20/06/2023	27737	Deb.Autom.		31,39	0,00	0,00	0,00	0,00
00015062	1/1	19/05/2023	2	001378 - MEDICINA HOSLISTICA DIEGO SOUZ	26/05/2023	630,50	0,00	0,00	630,50	0,00
00037640		01/06/2023	27737	CHQ:850055		630,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00015071	1/1	19/05/2023	1	001379 - LUCIANA MOL ATIVIDADES MEDICAS	26/05/2023	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00
00037660		01/06/2023	27737	Deb.Autom.		375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015102	1/1	19/05/2023	62478	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	18/06/2023	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
00038869		29/06/2023	CX TES.	Dinheiro		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015151	1/1	19/05/2023	69645	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	15/06/2023	1.774,19	0,00	0,00	1.774,19	0,00
00038789		27/06/2023	29402	Deb.Autom.		1.774,19	0,00	0,00	0,00	0,00
00015161	1/1	19/05/2023	603	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E	14/06/2023	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
00038179		14/06/2023	25000	Deb.Autom.		180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015211	1/1	19/05/2023	2561	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	19/06/2023	1.070,20	11,99	21,40	1.070,20	0,00
00038670		26/06/2023	20014	Deb.Autom.		1.103,59	11,99	21,40	0,00	0,00
00015219	1/1	19/05/2023	1504	000007 - FRANCISCO CARLOS MACIEL CIA LT	19/05/2023	1.452,52			1.452,52	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: 01/06/2023 Até 30/06/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00037666		01/06/2023	27737	Deb.Autom.		1.452,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00015220 1/1		19/05/2023	6	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	19/05/2023				4.911,46	0,00
00037654		01/06/2023	27737	Deb.Autom.		4.911,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00015221 1/1		19/05/2023	8	001251 - CAROLINE OLIVEIRA CAYRES	19/05/2023				847,60	0,00
00037665		01/06/2023	27737	Deb.Autom.		795,47	0,00	0,00	0,00	52,13
00015222 1/1		19/05/2023	8	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2023				12,71	0,00
00038400		20/06/2023	27737	Deb.Autom.		12,71	0,00	0,00	0,00	0,00
00015223 1/1		19/05/2023	8	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2023				39,42	0,00
00038401		20/06/2023	27737	Deb.Autom.		39,42	0,00	0,00	0,00	0,00
00015224 1/1		19/05/2023	731	000490 - ASSOCIACAO MEDICA OURO FINO SC	19/05/2023				2.972,63	0,00
00038666		01/06/2023	27737	Deb.Autom.		2.789,81	0,00	0,00	0,00	182,82
00015225 1/1		19/05/2023	731	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2023				44,59	0,00
00038400		20/06/2023	27737	Deb.Autom.		44,58	0,00	0,00	0,01	0,00
00015226 1/1		19/05/2023	731	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2023				138,23	0,00
00038401		20/06/2023	27737	Deb.Autom.		138,20	0,00	0,00	0,03	0,00
00015227 1/1		19/05/2023	202350	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	19/05/2023				7.111,89	0,00
00037656		01/06/2023	27737	Deb.Autom.		6.674,50	0,00	0,00	0,00	437,39
00015228 1/1		19/05/2023	202350	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2023				106,68	0,00
00038400		20/06/2023	27737	Deb.Autom.		106,68	0,00	0,00	0,00	0,00
00015229 1/1		19/05/2023	202350	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2023				330,71	0,00
00038401		20/06/2023	27737	Deb.Autom.		330,71	0,00	0,00	0,00	0,00
00015230 1/1		19/05/2023	231	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	19/05/2023				5.305,72	0,00
00037662		01/06/2023	27737	Deb.Autom.		5.305,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00015231 1/1		19/05/2023	1061	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	19/05/2023				750,01	0,00
00037664		01/06/2023	27737	Deb.Autom.		750,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00015232 1/1		19/05/2023	31	001273 - CLINICA HERA DE SAUDE DA MULHE	19/05/2023				343,14	0,00
00037659		01/06/2023	27737	Deb.Autom.		343,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00015233 1/1		19/05/2023	1481	000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME	19/05/2023				2.833,40	0,00
00037641		01/06/2023	27737	CHQ:850054		2.833,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00015237 1/1		19/05/2023	38	001262 - R M BAGATTOLI LTDA	19/05/2023				541,20	0,00
00037658		01/06/2023	27737	Deb.Autom.		516,03	0,00	0,00	0,00	25,17
00015238 1/1		19/05/2023	38	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2023				25,17	0,00
00038401		20/06/2023	27737	Deb.Autom.		25,17	0,00	0,00	0,00	0,00
00015269 1/1		19/05/2023	473176	000936 - DISTRIBUIDORA SUL MINAS PA LTD	02/06/2023				389,40	0,00
00037719		02/06/2023	13958	Deb.Autom.		389,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00015479 1/1		19/05/2023	2253	001384 - RODOAGRO MOTORES GERADORES E R	06/06/2023				224.800,00	0,00
00037908		06/06/2023	29904	Deb.Autom.		224.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015858 1/1		21/05/2023	163412970	000628 - CLARO SA	17/06/2023				55,92	0,00
00038417		20/06/2023	20014	Deb.Autom.		55,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00015076 1/1		22/05/2023	730	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2023				108,00	0,00
00037688		01/06/2023	12405	Deb.Autom.		108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015077 1/1		22/05/2023	730	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2023				334,80	0,00
00037689		01/06/2023	12405	Deb.Autom.		334,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00015079 1/1		22/05/2023	1546	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2023				18,75	0,00
00037688		01/06/2023	12405	Deb.Autom.		18,75	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: 01/06/2023 Até 30/06/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Multa			Desconto	Impostos
00015080	1/1	22/05/2023	1546	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2023	58,13	0,00	58,13	0,00
00037689	01/06/2023	12405	Deb.Autom.			58,13	0,00	0,00	0,00
00015082	1/1	22/05/2023	7	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2023	251,25	0,00	251,25	0,00
00037688	01/06/2023	12405	Deb.Autom.			251,25	0,00	0,00	0,00
00015083	1/1	22/05/2023	7	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2023	778,88	0,00	778,88	0,00
00037689	01/06/2023	12405	Deb.Autom.			778,88	0,00	0,00	0,00
00015105	1/1	22/05/2023	927	001350 - SOC GUARDA MIRIM TARCILA G DA	06/06/2023	240,00	0,00	240,00	0,00
00037870	06/06/2023	20014	Deb.Autom.			240,00	0,00	0,00	0,00
00015207	1/1	22/05/2023	002540832	000099 - C M HOSPITALAR S.A. CTL	19/06/2023	807,53	0,00	807,53	0,00
00038406	20/06/2023	13958	Deb.Autom.			807,53	0,00	0,00	0,00
00015210	1/1	22/05/2023	16805	001284 - FRANLAB COM E REP DE PROD MEDI	21/06/2023	674,00	0,00	674,00	0,00
00038790	27/06/2023	29402	Deb.Autom.			674,00	0,00	0,00	0,00
00015260	1/1	22/05/2023	62023	000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI	10/06/2023	573,00	0,00	573,00	0,00
00038065	12/06/2023	25000	Deb.Autom.			573,00	0,00	0,00	0,00
00015280	1/1	22/05/2023	74018	001389 - STERILEX CIENTIFICA LTDA	06/06/2023	518,50	0,00	518,50	0,00
00038716	26/06/2023	20014	Deb.Autom.			518,50	0,00	0,00	0,00
00015115	1/1	23/05/2023	37	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2023	56,25	0,00	56,25	0,00
00037680	01/06/2023	13958	Deb.Autom.			56,25	0,00	0,00	0,00
00015116	1/1	23/05/2023	37	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2023	174,37	0,00	174,37	0,00
00037684	01/06/2023	13958	Deb.Autom.			174,37	0,00	0,00	0,00
00015122	1/1	23/05/2023	851	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2023	18,75	0,00	18,75	0,00
00037688	01/06/2023	12405	Deb.Autom.			18,75	0,00	0,00	0,00
00015123	1/1	23/05/2023	851	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2023	58,13	0,00	58,13	0,00
00037689	01/06/2023	12405	Deb.Autom.			58,13	0,00	0,00	0,00
00015125	1/1	23/05/2023	852	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2023	141,75	0,00	141,75	0,00
00037688	01/06/2023	12405	Deb.Autom.			141,75	0,00	0,00	0,00
00015126	1/1	23/05/2023	852	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2023	439,43	0,00	439,43	0,00
00037689	01/06/2023	12405	Deb.Autom.			439,41	0,00	0,02	0,00
00015131	1/1	23/05/2023	749	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2023	77,25	0,00	77,25	0,00
00037680	01/06/2023	13958	Deb.Autom.			77,25	0,00	0,00	0,00
00015132	1/1	23/05/2023	749	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2023	239,48	0,00	239,48	0,00
00037684	01/06/2023	13958	Deb.Autom.			239,48	0,00	0,00	0,00
00015134	1/1	23/05/2023	747	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2023	60,00	0,00	60,00	0,00
00037680	01/06/2023	13958	Deb.Autom.			60,00	0,00	0,00	0,00
00015135	1/1	23/05/2023	747	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2023	186,00	0,00	186,00	0,00
00037684	01/06/2023	13958	Deb.Autom.			186,00	0,00	0,00	0,00
00015137	1/1	23/05/2023	202352	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2023	60,00	0,00	60,00	0,00
00037680	01/06/2023	13958	Deb.Autom.			60,00	0,00	0,00	0,00
00015138	1/1	23/05/2023	202352	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2023	186,00	0,00	186,00	0,00
00037684	01/06/2023	13958	Deb.Autom.			186,00	0,00	0,00	0,00
00015141	1/1	23/05/2023	750	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2023	47,25	0,00	47,25	0,00
00037680	01/06/2023	13958	Deb.Autom.			47,25	0,00	0,00	0,00
00015142	1/1	23/05/2023	750	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2023	146,48	0,00	146,48	0,00
00037684	01/06/2023	13958	Deb.Autom.			146,48	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: 01/06/2023 Até 30/06/2023 / 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			
00015208	1/1	23/05/2023	152845	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	24/06/2023	159,96	0,00	0,00	159,96	0,00
00038695		26/06/2023	19	Deb.Autom.					0,00	0,00
00015234	1/1	23/05/2023	105	000758 - CLINICA DRA. MARIA DULCE LTDA	23/05/2023	1.928,41	0,00	0,00	2.054,78	0,00
00037661		01/06/2023	27737	Deb.Autom.					0,00	126,37
00015235	1/1	23/05/2023	105	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2023	30,82	0,00	0,00	30,82	0,00
00038400		20/06/2023	27737	Deb.Autom.					0,00	0,00
00015236	1/1	23/05/2023	105	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2023	95,55	0,00	0,00	95,55	0,00
00038401		20/06/2023	27737	Deb.Autom.					0,00	0,00
00015239	1/1	23/05/2023	40	001262 - R M BAGATTOLI LTDA	23/05/2023	1.126,20	0,00	0,00	1.200,00	0,00
00037657		01/06/2023	27737	Deb.Autom.					0,00	73,80
00015240	1/1	23/05/2023	40	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2023	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00
00038400		20/06/2023	27737	Deb.Autom.					0,00	0,00
00015241	1/1	23/05/2023	40	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2023	55,80	0,00	0,00	55,80	0,00
00038401		20/06/2023	27737	Deb.Autom.					0,00	0,00
00015143	1/1	24/05/2023	24052023	000036 - RAIANE PRISCILA RODRIGUES	02/06/2023	2.292,01	0,00	0,00	2.292,01	0,00
00037718		02/06/2023	19	Deb.Autom.					0,00	0,00
00015146	1/1	24/05/2023	7	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	24/05/2023	162,50	0,00	0,00	162,50	0,00
00037653		01/06/2023	27737	Deb.Autom.					0,00	0,00
00015176	1/1	24/05/2023	51	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2023	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00
00038403		20/06/2023	29402	Deb.Autom.					0,00	0,00
00015177	1/1	24/05/2023	51	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2023	3.124,80	0,00	0,00	3.124,80	0,00
00038402		20/06/2023	29402	Deb.Autom.					0,00	0,00
00015179	1/1	24/05/2023	746	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2023	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
00038403		20/06/2023	29402	Deb.Autom.					0,00	0,00
00015180	1/1	24/05/2023	746	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2023	232,50	0,00	0,00	232,50	0,00
00038402		20/06/2023	29402	Deb.Autom.					0,00	0,00
00015182	1/1	24/05/2023	748	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2023	202,50	0,00	0,00	202,50	0,00
00038403		20/06/2023	29402	Deb.Autom.					0,00	0,00
00015183	1/1	24/05/2023	748	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2023	627,75	0,00	0,00	627,75	0,00
00038402		20/06/2023	29402	Deb.Autom.					0,00	0,00
00015188	1/1	24/05/2023	202353	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2023	141,00	0,00	0,00	141,00	0,00
00038403		20/06/2023	29402	Deb.Autom.					0,00	0,00
00015189	1/1	24/05/2023	202353	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2023	437,10	0,00	0,00	437,10	0,00
00038402		20/06/2023	29402	Deb.Autom.					0,00	0,00
00015191	1/1	24/05/2023	202351	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2023	535,50	0,00	0,00	535,50	0,00
00038403		20/06/2023	29402	Deb.Autom.					0,00	0,00
00015192	1/1	24/05/2023	202351	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2023	1.660,05	0,00	0,00	1.660,05	0,00
00038402		20/06/2023	29402	Deb.Autom.					0,00	0,00
00015194	1/1	24/05/2023	729	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2023	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00
00038403		20/06/2023	29402	Deb.Autom.					0,00	0,00
00015195	1/1	24/05/2023	729	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2023	1.450,80	0,00	0,00	1.450,80	0,00
00038402		20/06/2023	29402	Deb.Autom.					0,00	0,00
00015197	1/1	24/05/2023	853	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2023	1,94	0,00	0,00	1,94	0,00
00037680		01/06/2023	13958	Deb.Autom.					0,00	0,00
00015198	1/1	24/05/2023	853	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2023	6,00	0,00	0,00	6,00	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: 01/06/2023 Até 30/06/2023 / 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		
00037684	01/06/2023	13958	Deb.Autom.	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00015268 1/1	24/05/2023	152914	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	26/06/2023	173,70	0,00	0,00	0,00		0,00
00038708	26/06/2023	19	Deb.Autom.	173,70	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00015270 1/1	24/05/2023	13898	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	23/06/2023	577,60	0,00	0,00	0,00		0,00
00038621	23/06/2023	20014	Deb.Autom.	577,60	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00015522 1/1	24/05/2023	6794	000131 - PAULA TAKAHASHI SILVA EPP	16/06/2023	685,10	0,00	0,00	0,00		0,00
00038287	16/06/2023	25000	Deb.Autom.	685,10	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00015264 1/3	25/05/2023	2850	001210 - GUSTAVO VEIGA LTDA	09/06/2023	218,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00037932	07/06/2023	CX TES.	Dinheiro	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00015264 2/3	25/05/2023	2850	001210 - GUSTAVO VEIGA LTDA	24/06/2023	218,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00038687	26/06/2023	25000	Deb.Autom.	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00015266 1/3	25/05/2023	5698	000584 - ESPACO VIDA COM. DIST. DE PROD	09/06/2023	298,20	0,00	0,00	0,00		0,00
00037928	07/06/2023	CX TES.	Dinheiro	298,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00015266 2/3	25/05/2023	5698	000584 - ESPACO VIDA COM. DIST. DE PROD	24/06/2023	298,20	0,00	0,00	0,00		0,00
00038688	26/06/2023	25000	Deb.Autom.	298,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00015281 1/2	25/05/2023	82	000972 - D C WESTIN REPRES COMERCIAL	24/06/2023	640,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00038692	26/06/2023	25000	Deb.Autom.	640,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00015449 1/1	25/05/2023	144142	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	14/06/2023	600,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00038180	14/06/2023	20014	Deb.Autom.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00015262 1/1	26/05/2023	18656	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	02/06/2023	579,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00037720	02/06/2023	13958	Deb.Autom.	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00015271 1/1	26/05/2023	3057	000614 - HARD SOFT LTDA ME	02/06/2023	352,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00038205	15/06/2023	CX TES.	Dinheiro	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00015272 1/1	26/05/2023	4079	000614 - HARD SOFT LTDA ME	02/06/2023	430,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00038491	22/06/2023	CX TES.	Dinheiro	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00015279 1/1	26/05/2023	611	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E	20/06/2023	210,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00038884	29/06/2023	CX TES.	Dinheiro	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00015284 1/1	26/05/2023	131.503	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	04/06/2023	835,20	0,00	0,00	0,00		0,00
00037790	05/06/2023	25000	Deb.Autom.	835,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00015320 1/1	26/05/2023	151278	001330 - ALRAN COMERCIO DE PRODUTOS MED	25/06/2023	130,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00038713	26/06/2023	19	Deb.Autom.	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00015441 1/1	26/05/2023	21107	000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM.	20/06/2023	400,00	0,13	0,00	0,00		0,00
00038447	21/06/2023	25000	Deb.Autom.	400,13	0,13	0,00	0,00	0,00		0,00
00015457 1/1	26/05/2023	434870	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10/06/2023	22.047,96	0,00	0,00	0,00		0,00
00041244	15/06/2023	152	Deb.Autom.	22.047,96	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00015458 1/1	26/05/2023	434869	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10/06/2023	1.945,80	0,00	0,00	0,00		0,00
00041245	15/06/2023	152	Deb.Autom.	1.945,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00015257 1/1	27/05/2023	86220737	000175 - MESSER GASES LTDA.	24/06/2023	2.597,39	0,00	0,00	0,00		0,00
00038675	26/06/2023	20014	Deb.Autom.	2.597,39	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00015258 1/1	27/05/2023	86220736	000175 - MESSER GASES LTDA.	24/06/2023	190,62	0,00	0,00	0,00		0,00
00038704	26/06/2023	19	Deb.Autom.	190,62	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00015263 1/3	27/05/2023	659	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	26/06/2023	272,89	0,00	0,00	0,00		0,00
00038712	26/06/2023	19	Deb.Autom.	272,89	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00015445 1/1	27/05/2023	6062023	000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	10/06/2023	18.708,68	442,12	0,00	0,00		0,00
00038580	22/06/2023	19	Deb.Autom.	19.150,80	442,12	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: 01/06/2023 Até 30/06/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto Movimento	Parc. Dt. Pagto.	Emissão Dt. Pagto.	Documento Banco/Caixa	Fornecedor Forma Pag.	Valor	Juros	Vencimento Multa	Valor Parc. Desconto	A Pagar Impostos
00015256 00038063	1/1 12/06/2023	29/05/2023 19	29052023	000036 - DANILLO DAMAZIO DIOGO Deb.Autom.	1.967,16	0,00	12/06/2023 0,00	1.967,16 0,00	0,00 0,00
00015317 00037877	1/1 06/06/2023	29/05/2023 20014	41	001234 - FABIO DA SILVA Deb.Autom.	165,00	0,00	05/06/2023 0,00	165,00 0,00	0,00 0,00
00015379 00038547	1/1 22/06/2023	29/05/2023 25000	2543371	000099 - C M HOSPITALAR S.A. CTL Deb.Autom.	48,11	0,00	22/06/2023 0,00	48,11 0,00	0,00 0,00
00015432 00038787	1/1 27/06/2023	29/05/2023 29402	000583364	001307 - MECANO PACK EMBALAGENS S.A. Deb.Autom.	784,40	0,00	26/06/2023 0,00	784,40 0,00	0,00 0,00
00015321 00038843	1/1 28/06/2023	30/05/2023 29402	1530	000698 - MESSER GASES LTDA Deb.Autom.	10.716,94	0,00	27/06/2023 0,00	10.716,94 0,00	0,00 0,00
00015362 00038967	1/2 30/06/2023	30/05/2023 29402	1728822	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS Deb.Autom.	590,00	0,00	27/06/2023 0,00	590,00 0,00	0,00 0,00
00015362 00038968	2/2 30/06/2023	30/05/2023 29402	1728822	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS Deb.Autom.	590,00	0,00	04/07/2023 0,00	590,00 0,00	0,00 0,00
00015363 00038965	1/2 30/06/2023	30/05/2023 29402	1728823	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS Deb.Autom.	335,13	0,00	27/06/2023 0,00	335,13 0,00	0,00 0,00
00015363 00038966	2/2 30/06/2023	30/05/2023 29402	1728823	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS Deb.Autom.	335,13	0,00	04/07/2023 0,00	335,13 0,00	0,00 0,00
00015364 00038963	1/2 30/06/2023	30/05/2023 29402	0727314	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS Deb.Autom.	543,57	0,00	27/06/2023 0,00	543,57 0,00	0,00 0,00
00015364 00038964	2/2 30/06/2023	30/05/2023 29402	0727314	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS Deb.Autom.	543,57	0,00	04/07/2023 0,00	543,57 0,00	0,00 0,00
00015365 00038961	1/2 30/06/2023	30/05/2023 29402	1728612	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS Deb.Autom.	1.154,95	0,00	27/06/2023 0,00	1.154,95 0,00	0,00 0,00
00015365 00038962	2/2 30/06/2023	30/05/2023 29402	1728612	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS Deb.Autom.	1.154,95	0,00	04/07/2023 0,00	1.154,95 0,00	0,00 0,00
00015366 00038959	1/2 30/06/2023	30/05/2023 29402	1728618	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS Deb.Autom.	299,32	0,00	27/06/2023 0,00	299,32 0,00	0,00 0,00
00015366 00038960	2/2 30/06/2023	30/05/2023 29402	1728618	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS Deb.Autom.	299,32	0,00	04/07/2023 0,00	299,32 0,00	0,00 0,00
00015367 00038957	1/2 30/06/2023	30/05/2023 29402	1728390	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS Deb.Autom.	543,00	0,00	27/06/2023 0,00	543,00 0,00	0,00 0,00
00015367 00038958	2/2 30/06/2023	30/05/2023 29402	1728390	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS Deb.Autom.	543,00	0,00	04/07/2023 0,00	543,00 0,00	0,00 0,00
00015368 00038955	1/2 30/06/2023	30/05/2023 29402	1728622	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS Deb.Autom.	362,48	0,00	27/06/2023 0,00	362,48 0,00	0,00 0,00
00015368 00038956	2/2 30/06/2023	30/05/2023 29402	1728622	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS Deb.Autom.	362,48	0,00	04/07/2023 0,00	362,48 0,00	0,00 0,00
00015369 00038953	1/2 30/06/2023	30/05/2023 29402	1728405	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS Deb.Autom.	243,20	0,00	27/06/2023 0,00	243,20 0,00	0,00 0,00
00015369 00038954	2/2 30/06/2023	30/05/2023 29402	1728405	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS Deb.Autom.	243,20	0,00	04/07/2023 0,00	243,20 0,00	0,00 0,00
00015370 00038951	1/2 30/06/2023	30/05/2023 29402	1728609	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS Deb.Autom.	1.161,00	0,00	27/06/2023 0,00	1.161,00 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: 01/06/2023 Até 30/06/2023 / 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			
00015370 2/2	30/05/2023	1728609	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	04/07/2023	1.161,00	0,00	0,00	1.161,00	0,00	0,00
00038952	30/06/2023	29402	Deb.Autom.							
00015371 1/2	30/05/2023	1728602	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	27/06/2023	540,91	0,00	0,00	540,91	0,00	0,00
00038949	30/06/2023	29402	Deb.Autom.							
00015371 2/2	30/05/2023	1728602	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	04/07/2023	540,91	0,00	0,00	540,91	0,00	0,00
00038950	30/06/2023	29402	Deb.Autom.							
00015372 1/2	30/05/2023	1728619	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	27/06/2023	163,08	0,00	0,00	163,08	0,00	0,00
00038947	30/06/2023	29402	Deb.Autom.							
00015372 2/2	30/05/2023	1728619	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	04/07/2023	163,08	0,00	0,00	163,08	0,00	0,00
00038948	30/06/2023	29402	Deb.Autom.							
00015373 1/2	30/05/2023	1728584	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	27/06/2023	651,96	0,00	0,00	651,96	0,00	0,00
00038945	30/06/2023	29402	Deb.Autom.							
00015373 2/2	30/05/2023	1728584	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	04/07/2023	651,95	0,00	0,00	651,95	0,00	0,00
00038946	30/06/2023	29402	Deb.Autom.							
00015374 1/2	30/05/2023	1728511	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	27/06/2023	1.716,82	0,00	0,00	1.716,82	0,00	0,00
00038943	30/06/2023	29402	Deb.Autom.							
00015374 2/2	30/05/2023	1728511	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	04/07/2023	1.716,81	0,00	0,00	1.716,81	0,00	0,00
00038944	30/06/2023	29402	Deb.Autom.							
00015375 1/2	30/05/2023	1728750	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	27/06/2023	376,88	0,00	0,00	376,88	0,00	0,00
00038941	30/06/2023	29402	Deb.Autom.							
00015375 2/2	30/05/2023	1728750	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	04/07/2023	376,88	0,00	0,00	376,88	0,00	0,00
00038942	30/06/2023	29402	Deb.Autom.							
00015376 1/2	30/05/2023	1728469	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	27/06/2023	223,47	0,00	0,00	223,47	0,00	0,00
00038939	30/06/2023	29402	Deb.Autom.							
00015376 2/2	30/05/2023	1728469	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	04/07/2023	223,47	0,00	0,00	223,47	0,00	0,00
00038940	30/06/2023	29402	Deb.Autom.							
00015377 1/2	30/05/2023	1728590	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	27/06/2023	5.383,69	0,00	0,00	5.383,69	0,00	0,00
00038937	30/06/2023	29402	Deb.Autom.							
00015377 2/2	30/05/2023	1728590	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	04/07/2023	5.383,68	0,00	0,00	5.383,68	0,00	0,00
00038938	30/06/2023	29402	Deb.Autom.							
00015378 1/3	30/05/2023	1163217	000110 - C M HOSPITALAR S.A. RPO	23/06/2023	637,70	0,00	0,00	637,70	0,00	0,00
00038620	23/06/2023	20014	Deb.Autom.							
00015442 1/1	30/05/2023	038903263	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	06/06/2023	395,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00
00038542	22/06/2023	CX TES.	Dinheiro							
00015443 1/1	30/05/2023	038903304	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	06/06/2023	395,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00
00038446	21/06/2023	CX TES.	Dinheiro							
00015459 1/1	30/05/2023	437775	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10/06/2023	6.858,36	0,00	0,00	6.858,36	0,00	60,11
00041246	15/06/2023	152	Deb.Autom.							
00015360 1/1	31/05/2023	728	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLIN. LAB.	07/06/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
00037874	06/06/2023	25000	Deb.Autom.							
00015380 1/1	31/05/2023	664	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	28/06/2023	136,93	0,00	0,00	136,93	0,00	0,00
00038841	28/06/2023	25000	Deb.Autom.							
00015435 1/2	31/05/2023	132201	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	15/06/2023	973,08	0,00	0,00	973,08	0,00	0,00
00038231	15/06/2023	20014	Deb.Autom.							
00015437 1/1	31/05/2023	8538	001306 - SMART SUL INDUSTRIA E COMERCIO	28/06/2023	330,16			330,16	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: 01/06/2023 Até 30/06/2023 / 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		
00038840		28/06/2023	25000	Deb.Autom.	330,16	0,00	0,00	0,00		0,00
00015461 1/1	31/05/2023	2454	000849 - EXATA METROLOGIA SERVICE LTDA	30/06/2023	261,74	0,00	0,00	0,00	261,74	0,00
00038934	30/06/2023	CX TES.	Dinheiro	261,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015357 1/1	01/06/2023	522	000034 - PAULA F FRANCINETE FERREIRA SI	01/06/2023	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
00037634	01/06/2023	CX TES.	Dinheiro	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015381 1/1	01/06/2023	523	000034 - JOSE NEWTON FERNANDES FERNANDE	01/06/2023	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
00037639	01/06/2023	CX TES.	Dinheiro	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015382 1/1	01/06/2023	1062023	000590 - ISSQN - GUIA PARA RECOLHIMENTO	10/06/2023	1.216,63	0,00	0,00	0,00	1.216,63	0,00
00037949	07/06/2023	19	Deb.Autom.	1.216,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015384 1/1	01/06/2023	524	000034 - RIBANA GUIMARAES DE ALMEIDA	01/06/2023	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
00037649	01/06/2023	CX TES.	Dinheiro	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015385 1/1	01/06/2023	93504	000639 - IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM L	20/06/2023	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00
00038691	26/06/2023	25000	Deb.Autom.	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015387 1/1	01/06/2023	1495	000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME	01/06/2023	2.317,00	0,00	0,00	0,00	2.317,00	0,00
00037672	01/06/2023	27737	CHQ:850056	2.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015388 1/1	01/06/2023	117	000013 - ANNA BEATRIZ BURZA MAIA	01/06/2023	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
00037673	01/06/2023	27737	Deb.Autom.	2.252,40	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	0,00
00015389 1/1	01/06/2023	117	000041 - IRRF PJ 1708	20/07/2023	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
00039321	30/06/2023	27737	Deb.Autom.	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015390 1/1	01/06/2023	117	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2023	111,60	0,00	0,00	0,00	111,60	0,00
00039324	30/06/2023	27737	Deb.Autom.	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015394 1/1	01/06/2023	304507	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	01/06/2023	207,25	0,00	0,00	0,00	207,25	0,00
00037697	01/06/2023	CX TES.	Dinheiro	207,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015396 1/1	01/06/2023	42	001234 - FABIO DA SILVA	08/06/2023	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
00037921	07/06/2023	CX TES.	Dinheiro	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015399 1/1	01/06/2023	46680	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/06/2023	7.726,93	0,00	0,00	0,00	7.726,93	0,00
00038616	23/06/2023	20014	Deb.Autom.	7.251,72	0,00	0,00	0,00	0,00	475,21	0,00
00015402 1/1	01/06/2023	46761	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/06/2023	2.027,58	0,00	0,00	0,00	2.027,58	0,00
00038617	23/06/2023	20014	Deb.Autom.	1.902,88	0,00	0,00	0,00	0,00	124,70	0,00
00015406 1/1	01/06/2023	2062023	000969 - GRDE - GUIA DE REGULARIZACAO D	06/06/2023	3.139,77	0,00	0,00	0,00	3.139,77	0,00
00037878	06/06/2023	20014	Deb.Autom.	3.139,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015408 1/3	01/06/2023	5283	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	16/06/2023	252,58	0,00	0,00	0,00	252,58	0,00
00038299	16/06/2023	19	Deb.Autom.	252,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015425 1/1	01/06/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	01/06/2023	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
00037696	01/06/2023	25000	Deb.Autom.	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015436 1/1	01/06/2023	2876	001044 - CONFECOES RODRIELLI LTDA	08/06/2023	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
00037929	07/06/2023	CX TES.	Dinheiro	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015498 1/1	01/06/2023	41	001262 - R M BAGATTOLI LTDA	07/06/2023	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
00037952	07/06/2023	27737	Deb.Autom.	1.126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	0,00
00015523 1/1	01/06/2023	8477018	001000 - OI S.A.	16/06/2023	166,22	0,00	0,00	0,00	166,22	0,00
00038296	16/06/2023	20014	Deb.Autom.	166,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015524 1/1	01/06/2023	8477441	001000 - OI S.A.	16/06/2023	147,17	0,00	0,00	0,00	147,17	0,00
00038293	16/06/2023	20014	Deb.Autom.	147,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015526 1/1	01/06/2023	8477050	001000 - OI S.A.	16/06/2023	147,17	0,00	0,00	0,00	147,17	0,00
00038294	16/06/2023	20014	Deb.Autom.	147,17	0,00	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: 01/06/2023 Até 30/06/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Multa			Desconto	Impostos
00015527	1/1	01/06/2023	8477032	001000 - OI S.A.	16/06/2023	168,34	0,00	168,34	0,00
00038295		16/06/2023	20014	Deb.Autom.				0,00	0,00
00015353	1/1	02/06/2023	2023/184	001188 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE	22/06/2023	1.173,12	0,00	1.250,00	0,00
00038546		22/06/2023	20014	Deb.Autom.				0,00	76,88
00015398	1/1	02/06/2023	525	000034 - FERNANDA CRISTINA SANTOS	02/06/2023	200,00	0,00	200,00	0,00
00037701		02/06/2023	CX TES.	Dinheiro				0,00	0,00
00015411	1/1	02/06/2023	39	001271 - N.T OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS	02/06/2023	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
00037721		02/06/2023	27737	Deb.Autom.				0,00	0,00
00015412	1/1	02/06/2023	531	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	02/06/2023	79,30	0,00	79,30	0,00
00037722		02/06/2023	25000	Deb.Autom.				0,00	0,00
00015413	1/1	02/06/2023	537	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	02/06/2023	30.975,00	0,00	30.975,00	0,00
00037724		02/06/2023	27737	Deb.Autom.				0,00	0,00
00015415	1/1	02/06/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/06/2023	86,80	0,00	86,80	0,00
00037738		02/06/2023	27737	Deb.Autom.				0,00	0,00
00015416	1/1	02/06/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/06/2023	135,00	0,00	135,00	0,00
00037745		02/06/2023	19	Deb.Autom.				0,00	0,00
00015418	1/1	02/06/2023	2062023	001147 - DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQU	02/06/2023	470,00	0,00	470,00	0,00
00037765		02/06/2023	CX TES.	Dinheiro				0,00	0,00
00015422	1/3	02/06/2023	925	000364 - VINICIUS JUNQUEIRA DE CARVALHO	09/06/2023	505,00	0,00	505,00	0,00
00038134		13/06/2023	20014	Deb.Autom.				0,00	0,00
00015426	1/1	02/06/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/06/2023	29,20	0,00	29,20	0,00
00037731		02/06/2023	25000	Deb.Autom.				0,00	0,00
00015440	1/1	03/06/2023	18674	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	10/06/2023	579,00	0,00	579,00	0,00
00037948		07/06/2023	20014	Deb.Autom.				0,00	0,00
00015465	1/1	04/06/2023	2023/33	000502 - ALENCAR TADEU WINTER	15/06/2023	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
00038680		26/06/2023	20014	Deb.Autom.				0,00	0,00
00015417	1/1	05/06/2023	34494	000624 - FARMACIA FARMA 4 LIFE	05/06/2023	59,00	0,00	59,00	0,00
00037764		05/06/2023	CX TES.	Dinheiro				0,00	0,00
00015423	1/1	05/06/2023	43	001234 - FABIO DA SILVA	12/06/2023	45,00	0,00	45,00	0,00
00038014		12/06/2023	CX TES.	Dinheiro				0,00	0,00
00015446	1/1	05/06/2023	5062023	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	30/06/2023	620,46	0,00	620,46	0,00
00037796		05/06/2023	25000	Deb.Autom.				0,00	0,00
00015447	1/1	05/06/2023	05062023A	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	30/06/2023	1.450,70	152,03	1.450,70	0,00
00037797		05/06/2023	25000	Deb.Autom.				0,00	0,00
00015454	1/1	05/06/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/06/2023	4,60	0,00	4,60	0,00
00037856		05/06/2023	25000	Deb.Autom.				0,00	0,00
00015455	1/1	05/06/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/06/2023	17,00	0,00	17,00	0,00
00037846		05/06/2023	20014	Deb.Autom.				0,00	0,00
00015480	1/1	05/06/2023	05062023A	000587 - EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	05/06/2023	376,14	0,00	376,14	0,00
00037913		05/06/2023	78	Deb.Autom.				0,00	0,00
00015483	1/1	05/06/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/06/2023	10,00	0,00	10,00	0,00
00037859		05/06/2023	27737	Deb.Autom.				0,00	0,00
00015501	1/1	05/06/2023	42	001262 - R M BAGATTOLI LTDA	07/06/2023	572,10	0,00	600,00	0,00
00037953		07/06/2023	27737	Deb.Autom.				0,00	27,90

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: 01/06/2023 Até 30/06/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00015842	1/1	05/06/2023	820944	001260 - CLIKPRINTER IMPRESSAO E TECNOL	12/06/2023				735,00	0,00
00038450		21/06/2023	19	Deb.Autom.		760,72	11,02	14,70	0,00	0,00
00015452	1/1	06/06/2023	2	001367 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INSPIR	20/06/2023				7.336,00	0,00
00038555		22/06/2023	13958	Deb.Autom.		7.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015456	1/1	06/06/2023	917	001308 - SUPERMERCADO DOS AMIGOS LTDA.	06/06/2023				15,80	0,00
00037860		06/06/2023	CX TES.	Dinheiro		15,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00015467	1/1	06/06/2023	46811	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	26/06/2023				690,00	0,00
00038689		26/06/2023	25000	Deb.Autom.		647,56	0,00	0,00	0,00	42,44
00015470	1/1	06/06/2023	6062023	000034 - SALARIOS A PAGAR	06/06/2023				169.465,43	0,00
00037915		06/06/2023	19	Deb.Autom.		168.795,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00038052		07/06/2023	19	Deb.Autom.		670,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00015478	1/1	06/06/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/06/2023				11,70	0,00
00037895		06/06/2023	25000	Deb.Autom.		11,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00015481	1/1	06/06/2023	06062023B	000587 - EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	06/06/2023				2.067,92	0,00
00037914		06/06/2023	78	Deb.Autom.		2.067,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00015482	1/1	06/06/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/06/2023				11,50	0,00
00037907		06/06/2023	29402	Deb.Autom.		11,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00015484	1/1	06/06/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/06/2023				11,50	0,00
00037905		06/06/2023	27737	Deb.Autom.		11,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00015489	1/1	06/06/2023	582	001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O	13/06/2023				495,00	0,00
00038135		13/06/2023	20014	Deb.Autom.		495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015492	1/1	06/06/2023	42622	000887 - ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA EI	26/06/2023				1.065,60	0,00
00038674		26/06/2023	20014	Deb.Autom.		1.065,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00015503	1/1	06/06/2023	7062023	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	07/06/2023				27.607,40	0,00
00037957		07/06/2023	27737	Deb.Autom.		27.607,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00015504	1/1	06/06/2023	70620230	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	07/06/2023				38,62	0,00
00037960		07/06/2023	19	Deb.Autom.		38,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00015538	1/1	06/06/2023	144441	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	26/06/2023				651,29	0,00
00038690		26/06/2023	25000	Deb.Autom.		651,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00015563	1/1	06/06/2023	34	001049 - HUGO DE PAULA E SILVA NETO 100	14/06/2023				250,00	0,00
00038259		16/06/2023	CX TES.	Dinheiro		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015485	1/1	07/06/2023	526	000258 - PATRICIA DOS SANTOS	07/06/2023				110,00	0,00
00037918		07/06/2023	CX TES.	Dinheiro		110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015488	1/1	07/06/2023	614	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E	26/06/2023				270,00	0,00
00038838		28/06/2023	CX TES.	Dinheiro		270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015497	1/1	07/06/2023	41	001271 - N.T OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS	07/06/2023				8.400,00	0,00
00037946		07/06/2023	27737	Deb.Autom.		8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015499	1/1	07/06/2023	41	000041 - IRRF PJ 1708	20/07/2023				18,00	0,00
00039321		30/06/2023	27737	Deb.Autom.		18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015500	1/1	07/06/2023	41	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2023				55,80	0,00
00039324		30/06/2023	27737	Deb.Autom.		55,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00015502	1/1	07/06/2023	42	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2023				27,90	0,00
00039324		30/06/2023	27737	Deb.Autom.		27,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00015505	1/1	07/06/2023	70350	001397 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	28/06/2023				967,20	0,00
00038839		28/06/2023	20014	Deb.Autom.		967,20	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: 01/06/2023 Até 30/06/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos		
00015529	1/1	07/06/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	07/06/2023	11,50	0,00	11,50	0,00
00038011		07/06/2023	27737	Deb.Autom.		11,50	0,00	0,00	0,00
00015531	1/1	07/06/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	07/06/2023	14,40	0,00	14,40	0,00
00038007		07/06/2023	25000	Deb.Autom.		14,40	0,00	0,00	0,00
00015537	1/1	07/06/2023	400	001402 - JOZIANI BEGHINI J DE C FERREIR	12/06/2023	207,69	0,00	207,69	0,00
00038071		12/06/2023	27737	Deb.Autom.		207,69	0,00	0,00	0,00
00015542	1/1	07/06/2023	354	001401 - ANDRE NUCCI CLEPF	14/06/2023	45,00	0,00	45,00	0,00
00038314		19/06/2023	CX TES.	Dinheiro		45,00	0,00	0,00	0,00
00015590	1/4	07/06/2023	81	000827 - ADRIANA DOS REIS RIBEIRO	16/06/2023	559,05	0,00	559,05	0,00
00038298		16/06/2023	19	Deb.Autom.		559,05	0,00	0,00	0,00
00015597	1/1	07/06/2023	AD 79627	000801 - D.F.J. AUTOMACAO COMERCIAL EIR	07/06/2023	127,20	0,00	127,20	0,00
00038209		07/06/2023	20014	Deb.Autom.		127,20	0,00	0,00	0,00
00015605	1/1	07/06/2023	AD 2611	000492 - SELAMAQ IND. E COM. DE MAQUINA	07/06/2023	80,00	0,00	80,00	0,00
00038210		07/06/2023	20014	Deb.Autom.		80,00	0,00	0,00	0,00
00015606	1/1	07/06/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	07/06/2023	4,00	0,00	4,00	0,00
00038003		07/06/2023	20014	Deb.Autom.		4,00	0,00	0,00	0,00
00015625	1/1	07/06/2023	45	001234 - FABIO DA SILVA	16/06/2023	50,00	0,00	50,00	0,00
00038746		27/06/2023	CX TES.	Dinheiro		50,00	0,00	0,00	0,00
00015770	1/1	07/06/2023	7062023	001184 - CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	22/06/2023	11.734,86	0,00	11.734,86	0,00
00038576		22/06/2023	20014	Deb.Autom.		11.734,86	0,00	0,00	0,00
00015496	1/1	09/06/2023	528	000034 - SIMONE CONCEICAO AMARAL	09/06/2023	150,00	0,00	150,00	0,00
00037945		09/06/2023	CX TES.	Dinheiro		150,00	0,00	0,00	0,00
00015530	1/1	09/06/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/06/2023	25,66	0,00	25,66	0,00
00038013		09/06/2023	27737	Deb.Autom.		25,66	0,00	0,00	0,00
00015532	1/1	09/06/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/06/2023	16,20	0,00	16,20	0,00
00038008		09/06/2023	25000	Deb.Autom.		16,20	0,00	0,00	0,00
00015534	1/1	09/06/2023	504	000012 - FABIANE PEREIRA SEMIAO ANDRADE	12/06/2023	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00038070		12/06/2023	27737	Deb.Autom.		1.200,00	0,00	0,00	73,80
00015543	1/1	09/06/2023	018677	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	16/06/2023	543,00	0,00	543,00	0,00
00038281		16/06/2023	19	Deb.Autom.		543,00	0,00	0,00	0,00
00015607	1/1	09/06/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/06/2023	1,00	0,00	1,00	0,00
00038004		09/06/2023	20014	Deb.Autom.		1,00	0,00	0,00	0,00
00015660	1/1	09/06/2023	47	001234 - FABIO DA SILVA	19/06/2023	95,00	0,00	95,00	0,00
00038747		27/06/2023	CX TES.	Dinheiro		95,00	0,00	0,00	0,00
00015637	1/1	10/06/2023	2206202302	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/06/2023	9.112,55	0,00	9.112,55	0,00
00038585		22/06/2023	152	Deb.Autom.		9.112,55	0,00	0,00	0,00
00015515	1/1	12/06/2023	12062023E	000036 - APARECIDA FURLAN	30/06/2023	2.322,06	0,00	2.322,06	0,00
00038990		30/06/2023	19	Deb.Autom.		2.322,06	0,00	0,00	0,00
00015516	1/1	12/06/2023	12062023F	000036 - CRISTIANO DANIEL ESCARABE	30/06/2023	6.393,97	0,00	6.393,97	0,00
00038991		30/06/2023	19	Deb.Autom.		6.393,97	0,00	0,00	0,00
00015517	1/1	12/06/2023	12062023G	000036 - GABRIEL TOMAZOLLI DE OLIVEIRA	30/06/2023	1.182,11	0,00	1.182,11	0,00
00038998		30/06/2023	19	Deb.Autom.		1.182,11	0,00	0,00	0,00
00015519	1/1	12/06/2023	12062023I	000036 - RIBANA GUIMARAES DE ALMEIDA	30/06/2023	2.148,52	0,00	2.148,52	0,00
00038997		30/06/2023	19	Deb.Autom.		2.148,52	0,00	0,00	0,00
00015520	1/1	12/06/2023	12062023J	000036 - MARCELO HENRIQUE DA SILVA	29/06/2023	2.352,24	0,00	2.352,24	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: 01/06/2023 Até 30/06/2023 / 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			
00038919		29/06/2023	19	Deb.Autom.	2.352,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015525 1/1	12/06/2023	54	000330 - ROBSON JUNIOR DOMINGUES - MEI	12/06/2023	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038048	12/06/2023	CX TES.	Dinheiro	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015528 1/1	12/06/2023	530	000034 - RITA DE CASSIA VITOR GUEDES	12/06/2023	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038051	12/06/2023	CX TES.	Dinheiro	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015533 1/1	12/06/2023	120620230	000036 - VANESSA BARBOSA DOS SANTOS	12/06/2023	2.422,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038062	12/06/2023	19	Deb.Autom.	2.422,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015535 1/1	12/06/2023	504	000041 - IRRF PJ 1708	20/07/2023	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039321	30/06/2023	27737	Deb.Autom.	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015536 1/1	12/06/2023	504	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2023	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039324	30/06/2023	27737	Deb.Autom.	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015541 1/1	12/06/2023	481	000548 - DEPOSITO DE FIOS E ARMARINHOS	12/06/2023	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038072	12/06/2023	CX TES.	Dinheiro	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015545 1/1	12/06/2023	12062023	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/06/2023	1.575,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038107	12/06/2023	19	Deb.Autom.	1.575,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015546 1/1	12/06/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/06/2023	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038103	12/06/2023	19	Deb.Autom.	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015547 1/1	12/06/2023	1206202302	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/06/2023	14.177,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038126	12/06/2023	152	Deb.Autom.	14.177,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015548 1/1	12/06/2023	1206202303	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/06/2023	36.744,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038127	12/06/2023	152	Deb.Autom.	36.744,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015549 1/1	12/06/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/06/2023	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038084	12/06/2023	25000	Deb.Autom.	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015550 1/1	12/06/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/06/2023	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038087	12/06/2023	27737	Deb.Autom.	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015570 1/1	12/06/2023	810	000186 - MFO PRESTACAO DE SERVICOS MEDI	20/06/2023	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,42
00038739	27/06/2023	20014	CHQ:863703	891,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,42
00015551 1/1	13/06/2023	AD 36566	001295 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	13/06/2023	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038137	13/06/2023	29353	Deb.Autom.	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015552 1/1	13/06/2023	AD 32470	000712 - ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	13/06/2023	1.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038138	13/06/2023	29353	Deb.Autom.	1.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015553 1/1	13/06/2023	AD 485143	000729 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	13/06/2023	1.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038139	13/06/2023	29353	Deb.Autom.	1.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015554 1/1	13/06/2023	AD 222294	000463 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESEN	13/06/2023	3.335,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038140	13/06/2023	29353	Deb.Autom.	3.335,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015555 1/1	13/06/2023	133	001061 - MP MEDICINA PEDIATRICA MAIA E	13/06/2023	2.684,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038145	13/06/2023	27737	Deb.Autom.	2.684,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015556 1/1	13/06/2023	AD 2917	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	13/06/2023	1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038146	13/06/2023	29353	Deb.Autom.	1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015557 1/1	13/06/2023	AD 133379	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	13/06/2023	4.220,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038147	13/06/2023	29353	Deb.Autom.	4.220,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015558 1/1	13/06/2023	AD 133380	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	13/06/2023	1.761,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038148	13/06/2023	29353	Deb.Autom.	1.761,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015559 1/1	13/06/2023	AD 588530	000112 - CENTRO PAULISTA DE DESENV. FAR	13/06/2023	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038149	13/06/2023	29353	Deb.Autom.	122,50	0,00	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: 01/06/2023 Até 30/06/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Multa			Desconto	Impostos
00015568	1/1	13/06/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/06/2023			24,30	0,00
00038167		13/06/2023	25000	Deb.Autom.		24,30	0,00	0,00	0,00
00015569	1/1	13/06/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/06/2023			11,50	0,00
00038175		13/06/2023	29353	Deb.Autom.		11,50	0,00	0,00	0,00
00015586	1/1	13/06/2023	1734322	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	16/06/2023			840,45	0,00
00038291		16/06/2023	29353	Deb.Autom.		840,45	0,00	0,00	0,00
00015603	1/1	13/06/2023	1734591	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	16/06/2023			557,00	0,00
00038292		16/06/2023	29353	Deb.Autom.		557,00	0,00	0,00	0,00
00016086	1/1	13/06/2023	110639	000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A	23/06/2023			752,40	0,00
00038809		27/06/2023	25000	Deb.Autom.		770,97	18,57	0,00	0,00
00015567	1/1	14/06/2023	14062023	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	20/06/2023			5.308,44	0,00
00038571		22/06/2023	19	Deb.Autom.		5.308,44	0,00	0,00	0,00
00015574	1/1	14/06/2023	AD 36828	001295 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	14/06/2023			1.700,00	0,00
00038182		14/06/2023	29353	Deb.Autom.		1.700,00	0,00	0,00	0,00
00015575	1/1	14/06/2023	AD 36822	001295 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	14/06/2023			260,00	0,00
00038183		14/06/2023	29353	Deb.Autom.		260,00	0,00	0,00	0,00
00015576	1/1	14/06/2023	AD 133418	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	14/06/2023			100,80	0,00
00038184		14/06/2023	29353	Deb.Autom.		100,80	0,00	0,00	0,00
00015577	1/1	14/06/2023	AD 4997	000842 - SOGAMAX DISTRB. DE PROD. FARMA	14/06/2023			357,37	0,00
00038185		14/06/2023	29353	Deb.Autom.		357,37	0,00	0,00	0,00
00015578	1/1	14/06/2023	AD 417448	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	14/06/2023			157,12	0,00
00038186		14/06/2023	29353	Deb.Autom.		157,12	0,00	0,00	0,00
00015579	1/1	14/06/2023	AD 417642	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	14/06/2023			1.709,00	0,00
00038187		14/06/2023	29353	Deb.Autom.		1.709,00	0,00	0,00	0,00
00015580	1/1	14/06/2023	AD 56999	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	14/06/2023			1.188,60	0,00
00038188		14/06/2023	29353	Deb.Autom.		1.188,60	0,00	0,00	0,00
00015581	1/1	14/06/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/06/2023			7,20	0,00
00038196		14/06/2023	25000	Deb.Autom.		7,20	0,00	0,00	0,00
00015582	1/1	14/06/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/06/2023			20,00	0,00
00038198		14/06/2023	29353	Deb.Autom.		20,00	0,00	0,00	0,00
00015583	1/1	14/06/2023	2306010843	000641 - HARDONLINE LTDA EPP	14/06/2023			159,99	0,00
00038206		14/06/2023	CX TES.	Dinheiro		159,99	0,00	0,00	0,00
00015584	1/1	14/06/2023	3013856	000332 - WISP ICONECTA SERVICOS DA REDE	14/06/2023			109,90	0,00
00038207		14/06/2023	CX TES.	Dinheiro		109,90	0,00	0,00	0,00
00015602	1/1	14/06/2023	542	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	14/06/2023			35,00	0,00
00038271		16/06/2023	CX TES.	Dinheiro		35,00	0,00	0,00	0,00
00015608	1/1	14/06/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/06/2023			18,62	0,00
00038195		14/06/2023	20014	Deb.Autom.		18,62	0,00	0,00	0,00
00015609	1/1	14/06/2023	9	001251 - CAROLINE OLIVEIRA CAYRES	15/06/2023			20.000,00	0,00
00038232		15/06/2023	27737	Deb.Autom.		18.770,00	0,00	0,00	1.230,00
00015627	1/1	14/06/2023	43	001262 - R M BAGATTOLI LTDA	16/06/2023			2.576,00	0,00
00038300		16/06/2023	27737	Deb.Autom.		2.417,58	0,00	0,00	158,42
00016123	1/1	14/06/2023	119	000013 - ANNA BEATRIZ BURZA MAIA	29/06/2023			65,20	0,00
00038890		29/06/2023	12405	Deb.Autom.		65,20	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: 01/06/2023 Até 30/06/2023 / 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			
00015585	1/1	15/06/2023	531	000034 - HILTON ANTUNES FILETI	15/06/2023	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
00038208		15/06/2023	CX TES.	Dinheiro		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015610	1/1	15/06/2023	9	000041 - IRRF PJ 1708	20/07/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
00039321		30/06/2023	27737	Deb.Autom.		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015611	1/1	15/06/2023	9	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2023	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00
00039324		30/06/2023	27737	Deb.Autom.		930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015612	1/1	15/06/2023	15062023	000580 - GPS - PARCELAMENTOS	15/06/2023	2.637,16	0,00	0,00	2.637,16	0,00
00038234		15/06/2023	20014	Deb.Autom.		2.637,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00015614	1/1	15/06/2023	AD 5009	000842 - SOGAMAX DISTRB. DE PROD. FARMA	15/06/2023	102,52	0,00	0,00	102,52	0,00
00038258		15/06/2023	29353	Deb.Autom.		102,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00015656	1/1	15/06/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/06/2023	8,08	0,00	0,00	8,08	0,00
00038256		15/06/2023	25000	Deb.Autom.		8,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00015658	1/1	15/06/2023	48	001234 - FABIO DA SILVA	22/06/2023	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
00038748		27/06/2023	CX TES.	Dinheiro		90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015667	1/1	15/06/2023	1083	000792 - DEMARIO FELIX DA SILVA	22/06/2023	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
00038437		21/06/2023	CX TES.	Dinheiro		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015613	1/1	16/06/2023	532	000034 - ALINE APARECIDA DA COSTA	16/06/2023	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
00038235		16/06/2023	CX TES.	Dinheiro		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015626	1/1	16/06/2023	42	001271 - N.T OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS	16/06/2023	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
00038280		16/06/2023	27737	Deb.Autom.		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015628	1/1	16/06/2023	43	000041 - IRRF PJ 1708	20/07/2023	38,64	0,00	0,00	38,64	0,00
00039321		30/06/2023	27737	Deb.Autom.		38,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00015629	1/1	16/06/2023	43	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2023	119,78	0,00	0,00	119,78	0,00
00039324		30/06/2023	27737	Deb.Autom.		119,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00015657	1/1	16/06/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	16/06/2023	18,90	0,00	0,00	18,90	0,00
00038305		16/06/2023	25000	Deb.Autom.		18,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00015659	1/1	16/06/2023	50	001234 - FABIO DA SILVA	23/06/2023	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
00038836		28/06/2023	CX TES.	Dinheiro		180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015665	1/1	16/06/2023	18679	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	23/06/2023	591,00	0,00	0,00	591,00	0,00
00038664		23/06/2023	25000	Deb.Autom.		591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015846	1/1	16/06/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	16/06/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	0,00
00038331		16/06/2023	12405	Deb.Autom.		11,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00015663	1/1	19/06/2023	533	000034 - ALAIDE RODRIGUES DOS SANTOS	19/06/2023	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
00038310		19/06/2023	CX TES.	Dinheiro		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015670	1/1	19/06/2023	19062023	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	21/06/2023	1.952,40	0,00	0,00	1.952,40	0,00
00038451		21/06/2023	19	Deb.Autom.		1.952,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00015671	1/1	19/06/2023	19062023A	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	21/06/2023	151,87	0,00	0,00	151,87	0,00
00038452		21/06/2023	20014	Deb.Autom.		151,87	0,00	0,00	0,00	0,00
00015736	1/1	19/06/2023	534	000034 - RITA DE CASSIA LOPES SILVERIO	19/06/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
00038315		19/06/2023	CX TES.	Dinheiro		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015840	1/1	19/06/2023	AD 37281	001295 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	19/06/2023	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00
00038327		19/06/2023	29353	Deb.Autom.		850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015847	1/1	19/06/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/06/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	0,00
00038332		19/06/2023	12405	Deb.Autom.		11,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00015848	1/1	19/06/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/06/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	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: 01/06/2023 Até 30/06/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00038358	19/06/2023	27737	Deb.Autom.			20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015850 1/1	19/06/2023			000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/06/2023				10,12	0,00
00038330	19/06/2023	25000	Deb.Autom.			10,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00016078 1/1	19/06/2023 45			001262 - R M BAGATTOLI LTDA	27/06/2023				1.200,00	0,00
00038807	27/06/2023	27737	Deb.Autom.			1.126,20	0,00	0,00	0,00	73,80
00015853 1/1	20/06/2023 20062023			000449 - ADIANTAMENTO SALARIAL	20/06/2023				93.476,40	0,00
00038410	20/06/2023	19	CHQ:303020			753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038528	21/06/2023	19	Deb.Autom.			568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038445	20/06/2023	19	Deb.Autom.			91.019,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00038412	20/06/2023	19	CHQ:303022			568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038411	20/06/2023	19	CHQ:303021			568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015854 1/1	20/06/2023 AD 418721			000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	20/06/2023				979,50	0,00
00038413	20/06/2023	29353	Deb.Autom.			979,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00015855 1/1	20/06/2023 AD 57541			000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	20/06/2023				791,72	0,00
00038414	20/06/2023	29353	Deb.Autom.			791,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00015856 1/1	20/06/2023 AD 222837			000463 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESEN	20/06/2023				1.952,30	0,00
00038415	20/06/2023	29353	Deb.Autom.			1.952,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00015864 1/1	20/06/2023 20062023			001406 - PAGAMENTO INDEVIDO	20/06/2023				128,89	0,00
00038425	20/06/2023	25000	Deb.Autom.			128,89	0,00	0,00	0,00	0,00
00015865 1/1	20/06/2023			000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/06/2023				11,50	0,00
00038429	20/06/2023	12405	Deb.Autom.			11,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00015866 1/1	20/06/2023			000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/06/2023				11,50	0,00
00038432	20/06/2023	13958	Deb.Autom.			11,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00015870 1/1	20/06/2023 535			000034 - ERIKA CRISLAINE CARDOZO LEAL	20/06/2023				50,00	0,00
00038435	20/06/2023	CX TES.	Dinheiro			50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015872 1/1	20/06/2023 1737057			000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	23/06/2023				904,19	0,00
00038693	26/06/2023	29353	Deb.Autom.			904,19	0,00	0,00	0,00	0,00
00015873 1/1	20/06/2023 1736992			000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	23/06/2023				1.899,11	0,00
00038694	26/06/2023	29353	Deb.Autom.			1.899,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00015874 1/1	20/06/2023			000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/06/2023				11,50	0,00
00038438	20/06/2023	27737	Deb.Autom.			11,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00015884 1/1	20/06/2023 862			000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	21/06/2023				1.250,00	0,00
00038477	21/06/2023	12405	Deb.Autom.			1.173,12	0,00	0,00	0,00	76,88
00015889 1/1	20/06/2023 15/2023			001317 - MARINA C V FARIA LTDA	21/06/2023				5.100,00	0,00
00038457	21/06/2023	12405	Deb.Autom.			5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015909 1/1	20/06/2023 10			001251 - CAROLINE OLIVEIRA CAYRES	21/06/2023				2.700,00	0,00
00038464	21/06/2023	12405	Deb.Autom.			2.533,95	0,00	0,00	0,00	166,05
00015912 1/1	20/06/2023 863			000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	21/06/2023				10.800,00	0,00
00038465	21/06/2023	13958	Deb.Autom.			10.135,80	0,00	0,00	0,00	664,20
00015950 1/1	20/06/2023			000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/06/2023				7,20	0,00
00038427	20/06/2023	25000	Deb.Autom.			7,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00015955 1/1	20/06/2023 731337			000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	23/06/2023				560,00	0,00
00038613	23/06/2023	29353	Deb.Autom.			560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015956 1/1	20/06/2023 111795			000658 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	23/06/2023				330,22	0,00
00038614	23/06/2023	29353	Deb.Autom.			330,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00015957 1/1	20/06/2023 731423			000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	23/06/2023				300,00	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: 01/06/2023 Até 30/06/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00038611		23/06/2023	29353	Deb.Autom.		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015958 1/1		20/06/2023	731349	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	23/06/2023				721,11	0,00
00038612		23/06/2023	29353	Deb.Autom.		721,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00015959 1/1		20/06/2023	0731393	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	27/06/2023				75,48	0,00
00038610		23/06/2023	29353	Deb.Autom.		75,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00015871 1/1		21/06/2023	529	000034 - JENNIFER DE OLIVEIRA	21/06/2023				800,00	0,00
00038436		21/06/2023	CX TES.	Dinheiro		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015875 1/1		21/06/2023	51	001234 - FABIO DA SILVA	28/06/2023				145,00	0,00
00038837		28/06/2023	CX TES.	Dinheiro		145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015880 1/1		21/06/2023	3	001378 - MEDICINA HOSLISTICA DIEGO SOUZ	21/06/2023				22.100,00	0,00
00038449		21/06/2023	27737	CHQ:850057		22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015881 1/1		21/06/2023	236	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	21/06/2023				16.800,00	0,00
00038453		21/06/2023	13958	Deb.Autom.		16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015882 1/1		21/06/2023	2023/5	001351 - DAVI TEIXEIRA PONCIO VITA SERV	21/06/2023				12.000,00	0,00
00038454		21/06/2023	12405	Deb.Autom.		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015883 1/1		21/06/2023	34	001273 - CLINICA HERA DE SAUDE DA MULHE	21/06/2023				4.800,00	0,00
00038455		21/06/2023	12405	Deb.Autom.		4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015890 1/1		21/06/2023	60/2023	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	21/06/2023				6.000,00	0,00
00038458		21/06/2023	12405	Deb.Autom.		5.631,00	0,00	0,00	0,00	369,00
00015894 1/1		21/06/2023	760	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	21/06/2023				5.000,00	0,00
00038459		21/06/2023	12405	Deb.Autom.		4.692,50	0,00	0,00	0,00	307,50
00015897 1/1		21/06/2023	56/2023	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	21/06/2023				4.000,00	0,00
00038460		21/06/2023	12405	Deb.Autom.		3.754,00	0,00	0,00	0,00	246,00
00015900 1/1		21/06/2023	762	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	21/06/2023				4.000,00	0,00
00038461		21/06/2023	12405	Deb.Autom.		3.754,00	0,00	0,00	0,00	246,00
00015903 1/1		21/06/2023	763	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	21/06/2023				3.150,00	0,00
00038462		21/06/2023	12405	Deb.Autom.		2.956,27	0,00	0,00	0,00	193,73
00015906 1/1		21/06/2023	58/2023	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	21/06/2023				1.700,00	0,00
00038463		21/06/2023	12405	Deb.Autom.		1.595,45	0,00	0,00	0,00	104,55
00015915 1/1		21/06/2023	761	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	21/06/2023				5.000,00	0,00
00038466		21/06/2023	13958	Deb.Autom.		4.692,50	0,00	0,00	0,00	307,50
00015918 1/1		21/06/2023	759	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	21/06/2023				13.950,00	0,00
00038467		21/06/2023	27737	Deb.Autom.		13.092,08	0,00	0,00	0,00	857,92
00015919 1/1		21/06/2023	759	000041 - IRRF PJ 1708	20/07/2023				209,25	0,00
00039321		30/06/2023	27737	Deb.Autom.		209,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00015920 1/1		21/06/2023	759	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2023				648,67	0,00
00039324		30/06/2023	27737	Deb.Autom.		648,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00015921 1/1		21/06/2023	1081	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	21/06/2023				6.300,00	0,00
00038468		21/06/2023	27737	Deb.Autom.		6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015922 1/1		21/06/2023	1080	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	21/06/2023				3.947,22	0,00
00038475		21/06/2023	27737	Deb.Autom.		3.947,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00015923 1/1		21/06/2023	55/2023	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	21/06/2023				18.700,00	0,00
00038470		21/06/2023	27737	Deb.Autom.		17.549,95	0,00	0,00	0,00	1.150,05
00015924 1/1		21/06/2023	55/2023	000041 - IRRF PJ 1708	20/07/2023				280,50	0,00
00039321		30/06/2023	27737	Deb.Autom.		280,50	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: 01/06/2023 Até 30/06/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.					Desconto	Impostos
00015925	1/1	21/06/2023	55/2023	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2023	869,55	0,00	0,00	869,55	0,00
00039324		30/06/2023	27737	Deb.Autom.					0,00	0,00
00015926	1/1	21/06/2023	57/2023	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	21/06/2023	7.508,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
00038471		21/06/2023	27737	Deb.Autom.					0,00	492,00
00015927	1/1	21/06/2023	57/2023	000041 - IRRF PJ 1708	20/07/2023	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
00039321		30/06/2023	27737	Deb.Autom.					0,00	0,00
00015928	1/1	21/06/2023	57/2023	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2023	372,00	0,00	0,00	372,00	0,00
00039324		30/06/2023	27737	Deb.Autom.					0,00	0,00
00015929	1/1	21/06/2023	63	000905 - A B ROBERTO SERVIÇOS MEDICOS -	21/06/2023	13.220,00	0,00	0,00	13.220,00	0,00
00038472		21/06/2023	27737	Deb.Autom.					0,00	0,00
00015930	1/1	21/06/2023	7	001333 - ANTONIELLE PUTTINI DA FONSECA	21/06/2023	14.640,60	0,00	0,00	15.600,00	0,00
00038473		21/06/2023	27737	Deb.Autom.					0,00	959,40
00015931	1/1	21/06/2023	7	000041 - IRRF PJ 1708	20/07/2023	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00
00039321		30/06/2023	27737	Deb.Autom.					0,00	0,00
00015932	1/1	21/06/2023	7	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2023	725,40	0,00	0,00	725,40	0,00
00039324		30/06/2023	27737	Deb.Autom.					0,00	0,00
00015933	1/1	21/06/2023	861	000079 - J.P. SERVIÇOS MEDIDOS SS	21/06/2023	3.704,46	0,00	0,00	3.947,22	0,00
00038474		21/06/2023	27737	Deb.Autom.					0,00	242,76
00015934	1/1	21/06/2023	861	000041 - IRRF PJ 1708	20/07/2023	59,21	0,00	0,00	59,21	0,00
00039321		30/06/2023	27737	Deb.Autom.					0,00	0,00
00015935	1/1	21/06/2023	861	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2023	183,55	0,00	0,00	183,55	0,00
00039324		30/06/2023	27737	Deb.Autom.					0,00	0,00
00015936	1/1	21/06/2023	2	001409 - JOSUE RIBEIRO DIONISIO JUNIOR	21/06/2023	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
00038478		21/06/2023	CX TES.	Dinheiro					0,00	0,00
00015937	1/1	21/06/2023	AD 71262	001397 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	21/06/2023	724,80	0,00	0,00	724,80	0,00
00038479		21/06/2023	29353	Deb.Autom.					0,00	0,00
00015938	1/1	21/06/2023	AD 134198	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	21/06/2023	1.167,71	0,00	0,00	1.167,71	0,00
00038480		21/06/2023	29353	Deb.Autom.					0,00	0,00
00015939	1/1	21/06/2023	AD 134197	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	21/06/2023	732,50	0,00	0,00	732,50	0,00
00038481		21/06/2023	29353	Deb.Autom.					0,00	0,00
00015943	1/1	21/06/2023	1	001408 - A E A MEDICAL CARE LTDA	21/06/2023	3.941,70	0,00	0,00	4.200,00	0,00
00038492		21/06/2023	12405	Deb.Autom.					0,00	258,30
00015946	1/1	21/06/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/06/2023	92,00	0,00	0,00	92,00	0,00
00038487		21/06/2023	12405	Deb.Autom.					0,00	0,00
00015948	1/1	21/06/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/06/2023	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00
00038495		21/06/2023	13958	Deb.Autom.					0,00	0,00
00015949	1/1	21/06/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/06/2023	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00
00038499		21/06/2023	27737	Deb.Autom.					0,00	0,00
00015951	1/1	21/06/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/06/2023	11,70	0,00	0,00	11,70	0,00
00038486		21/06/2023	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00015963	1/1	21/06/2023	220620230	000580 - GPS - PARCELAMENTOS	22/06/2023	4.684,32	0,00	0,00	4.684,32	0,00
00038578		22/06/2023	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00015968	1/1	21/06/2023	2023/59	000631 - ANESPRESX SERVIÇOS MEDICOS LTDA	22/06/2023	28.155,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
00038558		22/06/2023	27737	Deb.Autom.					0,00	1.845,00

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: 01/06/2023 Até 30/06/2023 / 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			
00015969	1/1	21/06/2023	2023/59	000041 - IRRF PJ 1708	20/07/2023	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
00039321		30/06/2023	27737	Deb.Autom.		450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015970	1/1	21/06/2023	2023/59	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2023	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00	0,00
00039324		30/06/2023	27737	Deb.Autom.		1.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016012	1/1	21/06/2023	58/2023	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	23/06/2023	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
00038607		23/06/2023	31047	Deb.Autom.		28.155,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00
00016015	1/1	21/06/2023	62	000905 - A B ROBERTO SERVIOS MEDICOS -	23/06/2023	13.220,00	0,00	0,00	13.220,00	0,00
00038608		23/06/2023	31047	Deb.Autom.		13.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016016	1/1	21/06/2023	54/2023	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	23/06/2023	28.700,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00
00038609		23/06/2023	31047	Deb.Autom.		26.934,95	0,00	0,00	0,00	1.765,05
00016054	1/1	21/06/2023	AD 20777	001411 - MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADO	21/06/2023	1.335,96	0,00	0,00	1.335,96	0,00
00038771		21/06/2023	29353	Deb.Autom.		1.335,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00016055	1/1	21/06/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/06/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00038505		21/06/2023	29353	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015940	1/1	22/06/2023	AD 134311	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	22/06/2023	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
00038482		22/06/2023	29353	Deb.Autom.		90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015947	1/1	22/06/2023	527	000034 - DANIELA APARECIDA LEONARDO	22/06/2023	561,00	0,00	0,00	561,00	0,00
00038498		22/06/2023	CX TES.	Dinheiro		561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015961	1/1	22/06/2023	22062023	000578 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - REC.	22/06/2023	3.211,58	0,00	0,00	3.211,58	0,00
00038553		22/06/2023	20014	Deb.Autom.		3.211,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00015962	1/1	22/06/2023	22062023A	000460 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LT	22/06/2023	254,12	0,00	0,00	254,12	0,00
00038554		22/06/2023	25000	Deb.Autom.		254,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00015964	1/1	22/06/2023	22062023B	000100 - GIOVANNA AZEVEDO ROCHA SALLES	22/06/2023	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00
00038556		22/06/2023	25000	Deb.Autom.		870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015965	1/1	22/06/2023	735	000490 - ASSOCIACAO MEDICA OURO FINO SC	22/06/2023	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00
00038557		22/06/2023	31047	Deb.Autom.		16.329,90	0,00	0,00	0,00	1.070,10
00015971	1/1	22/06/2023	104	001087 - CLINICA MEDICA OLAVO BRANDAO L	22/06/2023	11.450,00	0,00	0,00	11.450,00	0,00
00038559		22/06/2023	27737	Deb.Autom.		11.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015972	1/1	22/06/2023	736	000490 - ASSOCIACAO MEDICA OURO FINO SC	22/06/2023	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
00038560		22/06/2023	13958	Deb.Autom.		3.378,60	0,00	0,00	0,00	221,40
00015976	1/1	22/06/2023	734	000490 - ASSOCIACAO MEDICA OURO FINO SC	22/06/2023	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00
00038563		22/06/2023	27737	Deb.Autom.		16.329,90	0,00	0,00	0,00	1.070,10
00015977	1/1	22/06/2023	734	000041 - IRRF PJ 1708	20/07/2023	261,00	0,00	0,00	261,00	0,00
00039321		30/06/2023	27737	Deb.Autom.		261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015978	1/1	22/06/2023	734	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2023	809,10	0,00	0,00	809,10	0,00
00039324		30/06/2023	27737	Deb.Autom.		809,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00015979	1/1	22/06/2023	1563	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	22/06/2023	3.947,22	0,00	0,00	3.947,22	0,00
00038564		22/06/2023	27737	Deb.Autom.		3.704,46	0,00	0,00	0,00	242,76
00015980	1/1	22/06/2023	1563	000041 - IRRF PJ 1708	20/07/2023	59,21	0,00	0,00	59,21	0,00
00039321		30/06/2023	27737	Deb.Autom.		59,21	0,00	0,00	0,00	0,00
00015981	1/1	22/06/2023	1563	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2023	183,55	0,00	0,00	183,55	0,00
00039324		30/06/2023	27737	Deb.Autom.		183,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00015982	1/1	22/06/2023	1565	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	22/06/2023	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
00038565		22/06/2023	27737	Deb.Autom.		10.135,80	0,00	0,00	0,00	664,20
00015983	1/1	22/06/2023	1565	000041 - IRRF PJ 1708	20/07/2023	162,00	0,00	0,00	162,00	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: 01/06/2023 Até 30/06/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00039321		30/06/2023	27737	Deb.Autom.		162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015984	1/1	22/06/2023	1565	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2023				502,20	0,00
00039324		30/06/2023	27737	Deb.Autom.		502,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00015985	1/1	22/06/2023	11/2023	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	22/06/2023				16.800,00	0,00
00038566		22/06/2023	27737	Deb.Autom.		16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015986	1/1	22/06/2023	1566	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	22/06/2023				1.250,00	0,00
00038567		22/06/2023	12405	Deb.Autom.		1.173,12	0,00	0,00	0,00	76,88
00015989	1/1	22/06/2023	11/2023	001214 - GUSTAVO PASSOS SERVICOS MEDICO	22/06/2023				13.600,00	0,00
00038568		22/06/2023	13958	Deb.Autom.		13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015990	1/1	22/06/2023	534	001319 - GERMININANI BAZANI LTDA	22/06/2023				10.516,00	0,00
00038618		23/06/2023	29353	Deb.Autom.		10.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015992	1/1	22/06/2023	AD 5044	000842 - SOGAMAX DISTR. DE PROD. FARMA	22/06/2023				736,49	0,00
00038570		22/06/2023	29353	Deb.Autom.		736,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00015993	1/1	22/06/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/06/2023				10,00	0,00
00038579		22/06/2023	20014	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015994	1/1	22/06/2023	2206202301	000587 - EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	22/06/2023				2.616,16	0,00
00038582		22/06/2023	78	Deb.Autom.		2.616,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00015995	1/1	22/06/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/06/2023				125,36	0,00
00038581		22/06/2023	78	Deb.Autom.		125,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00015997	1/1	22/06/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/06/2023				0,90	0,00
00038587		22/06/2023	25000	Deb.Autom.		0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00016002	1/1	22/06/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/06/2023				10,00	0,00
00038590		22/06/2023	12405	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016003	1/1	22/06/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/06/2023				21,50	0,00
00038593		22/06/2023	13958	Deb.Autom.		21,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00016004	1/1	22/06/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/06/2023				33,00	0,00
00038596		22/06/2023	27737	Deb.Autom.		33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016056	1/1	22/06/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/06/2023				7,17	0,00
00038597		22/06/2023	29353	Deb.Autom.		7,17	0,00	0,00	0,00	0,00
00016120	1/1	22/06/2023	47	001262 - R M BAGATTOLI LTDA	29/06/2023				2.400,00	0,00
00038889		29/06/2023	31047	Deb.Autom.		2.252,40	0,00	0,00	0,00	147,60
00015975	1/1	23/06/2023	105491	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	23/06/2023				78,99	0,00
00038562		23/06/2023	CX TES.	Dinheiro		78,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00015991	1/1	23/06/2023	536	000034 - FERNANDA CRISTINA SANTOS	23/06/2023				220,00	0,00
00038569		23/06/2023	CX TES.	Dinheiro		220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015996	1/1	23/06/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/06/2023				1,14	0,00
00038583		23/06/2023	78	Deb.Autom.		1,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00016005	1/1	23/06/2023	18682	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	30/06/2023				603,00	0,00
00038936		30/06/2023	29353	Deb.Autom.		603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016006	1/1	23/06/2023	23062023A	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	30/06/2023				1.041,88	0,00
00038970		30/06/2023	20014	CHQ:863704		1.041,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00016007	1/1	23/06/2023	23062023B	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	30/06/2023				3.494,13	0,00
00038969		30/06/2023	19	Deb.Autom.		3.494,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00016008	1/1	23/06/2023	55	000330 - ROBSON JUNIOR DOMINGUES - MEI	23/06/2023				130,00	0,00
00038598		23/06/2023	CX TES.	Dinheiro		130,00	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: 01/06/2023 Até 30/06/2023 / 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
00016009	1/1	23/06/2023	22998	000901 - AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	23/06/2023	1.880,27	0,00	
00038737	26/06/2023	29353	Deb.Autom.	1.786,26	0,00	0,00	0,00	94,01
00016011	1/1	23/06/2023	553	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	23/06/2023	36.400,00	0,00	
00038605	23/06/2023	31047	Deb.Autom.	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016019	1/1	23/06/2023	419448	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	23/06/2023	781,20	0,00	
00038615	23/06/2023	29353	Deb.Autom.	781,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00016020	1/1	23/06/2023	648	000659 - BONAMICHI GAMBARO PRODUTOS VET	23/06/2023	13,00	0,00	
00038629	23/06/2023	CX TES.	Dinheiro	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016021	1/1	23/06/2023	958	001339 - IMEX MEDICAL ASSITENCIA TECNIC	23/06/2023	3.900,00	0,00	
00038630	23/06/2023	20014	Deb.Autom.	3.718,65	0,00	0,00	0,00	181,35
00016023	1/1	23/06/2023	136	000827 - ADRIANA DOS REIS RIBEIRO	26/06/2023	3.564,00	0,00	
00038801	27/06/2023	29353	Deb.Autom.	3.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016026	1/1	23/06/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/06/2023	11,50	0,00	
00038632	23/06/2023	20014	Deb.Autom.	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00016027	1/1	23/06/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/06/2023	23,00	0,00	
00038635	23/06/2023	31047	Deb.Autom.	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016028	1/1	23/06/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/06/2023	0,90	0,00	
00038633	23/06/2023	25000	Deb.Autom.	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00016035	1/1	23/06/2023	121	000013 - ANNA BEATRIZ BURZA MAIA	26/06/2023	1.200,00	0,00	
00038735	26/06/2023	27737	Deb.Autom.	1.126,20	0,00	0,00	0,00	73,80
00016040	1/1	23/06/2023	6048	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	26/06/2023	3.240,00	0,00	
00038738	26/06/2023	29353	Deb.Autom.	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016041	1/1	23/06/2023	6049	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	26/06/2023	940,00	0,00	
00038740	26/06/2023	29353	Deb.Autom.	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016042	1/1	23/06/2023	6050	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	26/06/2023	900,00	0,00	
00038742	26/06/2023	29353	Deb.Autom.	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016066	1/1	23/06/2023	143	001074 - CLINICA PA DE TELEMEDICINA LTD	27/06/2023	6.104,00	0,00	
00038791	27/06/2023	31047	Deb.Autom.	5.728,60	0,00	0,00	0,00	375,40
00016103	1/1	23/06/2023	67	001283 - CHAVAH SERVICOS MEDICOS LTDA	27/06/2023	9.600,00	0,00	
00038856	27/06/2023	13958	CHQ:851372	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016029	1/1	26/06/2023	AD 419802	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	26/06/2023	1.206,69	0,00	
00038681	26/06/2023	29353	Deb.Autom.	1.206,69	0,00	0,00	0,00	0,00
00016030	1/1	26/06/2023	AD 58019	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	26/06/2023	716,80	0,00	
00038682	26/06/2023	29353	Deb.Autom.	716,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00016031	1/1	26/06/2023	AD 58024	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	26/06/2023	110,00	0,00	
00038683	26/06/2023	29353	Deb.Autom.	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016032	1/1	26/06/2023	AD 58025	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	26/06/2023	457,20	0,00	
00038684	26/06/2023	29353	Deb.Autom.	457,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00016033	1/1	26/06/2023	AD 419765	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	26/06/2023	1.585,80	0,00	
00038685	26/06/2023	29353	Deb.Autom.	1.585,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00016034	1/1	26/06/2023	AD 223370	000463 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESEN	26/06/2023	6.108,57	0,00	
00038808	26/06/2023	31107	Deb.Autom.	6.108,57	0,00	0,00	0,00	0,00
00016036	1/1	26/06/2023	121	000041 - IRRF PJ 1708	20/07/2023	18,00	0,00	
00039321	30/06/2023	27737	Deb.Autom.	18,00	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: 01/06/2023 Até 30/06/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos			
00016037	1/1	26/06/2023	121	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2023	55,80	0,00	0,00	55,80	0,00
00039324		30/06/2023	27737	Deb.Autom.		55,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00016038	1/1	26/06/2023	48	001262 - R M BAGATTOLI LTDA	26/06/2023	578,10	0,00	0,00	600,00	0,00
00038736		26/06/2023	27737	Deb.Autom.		578,10	0,00	0,00	0,00	21,90
00016039	1/1	26/06/2023	48	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2023	21,90	0,00	0,00	21,90	0,00
00039324		30/06/2023	27737	Deb.Autom.		21,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00016043	1/1	26/06/2023	AD 1738873	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	26/06/2023	123,97	0,00	0,00	123,97	0,00
00038743		26/06/2023	29353	Deb.Autom.		123,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00016044	1/1	26/06/2023	AD 1739000	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	26/06/2023	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
00038744		26/06/2023	29353	Deb.Autom.		445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016045	1/1	26/06/2023	AD 2523	000129 - FORMULA MEDICA COM. DE EQUIP.	26/06/2023	5.913,25	0,00	0,00	5.913,25	0,00
00038745		26/06/2023	29353	Deb.Autom.		5.913,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00016048	1/1	26/06/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/06/2023	252,50	0,00	0,00	252,50	0,00
00038754		26/06/2023	20014	Deb.Autom.		252,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00016049	1/1	26/06/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/06/2023	5,72	0,00	0,00	5,72	0,00
00038764		26/06/2023	27737	Deb.Autom.		5,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00016057	1/1	26/06/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/06/2023	48,21	0,00	0,00	48,21	0,00
00038767		26/06/2023	29353	Deb.Autom.		48,21	0,00	0,00	0,00	0,00
00016089	1/1	26/06/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/06/2023	183,24	0,00	0,00	183,24	0,00
00038761		26/06/2023	25000	Deb.Autom.		183,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00016060	1/1	27/06/2023	1739450	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	29/06/2023	192,42	0,00	0,00	192,42	0,00
00038887		29/06/2023	29353	Deb.Autom.		192,42	0,00	0,00	0,00	0,00
00016073	1/1	27/06/2023	AD 32742	000712 - ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	27/06/2023	1.437,50	0,00	0,00	1.437,50	0,00
00038802		27/06/2023	29353	Deb.Autom.		1.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00016074	1/1	27/06/2023	AD 154777	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	27/06/2023	1.686,36	0,00	0,00	1.686,36	0,00
00038803		27/06/2023	31047	Deb.Autom.		1.686,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00016075	1/1	27/06/2023	AD 134758	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	27/06/2023	1.593,80	0,00	0,00	1.593,80	0,00
00038804		27/06/2023	29353	Deb.Autom.		1.593,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00016076	1/1	27/06/2023	AD 134770	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	27/06/2023	629,66	0,00	0,00	629,66	0,00
00038805		27/06/2023	29353	Deb.Autom.		629,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00016077	1/1	27/06/2023	AD 707978	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	27/06/2023	1.921,96	0,00	0,00	1.921,96	0,00
00038806		27/06/2023	29353	Deb.Autom.		1.921,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00016079	1/1	27/06/2023	45	000041 - IRRF PJ 1708	20/07/2023	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00
00039321		30/06/2023	27737	Deb.Autom.		18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016080	1/1	27/06/2023	45	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2023	55,80	0,00	0,00	55,80	0,00
00039324		30/06/2023	27737	Deb.Autom.		55,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00016090	1/1	27/06/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/06/2023	21,50	0,00	0,00	21,50	0,00
00038818		27/06/2023	20014	Deb.Autom.		21,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00016091	1/1	27/06/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/06/2023	9,90	0,00	0,00	9,90	0,00
00038821		27/06/2023	25000	Deb.Autom.		9,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00016092	1/1	27/06/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/06/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00038822		27/06/2023	27737	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016093	1/1	27/06/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/06/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
00038826		27/06/2023	29353	Deb.Autom.		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016094	1/1	27/06/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/06/2023	6,67	0,00	0,00	6,67	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: 01/06/2023 Até 30/06/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.					Desconto	Impostos
00038829		27/06/2023	29402	Deb.Autom.		6,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00016095 1/1		27/06/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/06/2023				10,00	0,00
00038832		27/06/2023	31047	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016098 1/1		27/06/2023 68		001283 - CHAVAH SERVICOS MEDICOS LTDA	27/06/2023				9.600,00	0,00
00038855		27/06/2023	27737	CHQ:850058		9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016099 1/1		27/06/2023 134901		000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	28/06/2023				7.091,55	0,00
00038844		28/06/2023	29353	Deb.Autom.		7.091,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00016100 1/1		27/06/2023 134900		000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	28/06/2023				11.177,71	0,00
00038851		28/06/2023	29353	Deb.Autom.		11.177,71	0,00	0,00	0,00	0,00
00016119 1/1		27/06/2023 43		001271 - N.T OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS	29/06/2023				3.600,00	0,00
00038888		29/06/2023	31047	Deb.Autom.		3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016072 1/1		28/06/2023 537		000034 - MARIA DUCILENE RIBEIRO	28/06/2023				20,00	0,00
00038800		28/06/2023	CX TES.	Dinheiro		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016101 1/1		28/06/2023 AD 1740122		000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	28/06/2023				505,86	0,00
00038853		28/06/2023	29353	Deb.Autom.		505,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00016102 1/1		28/06/2023 AD 38194		001295 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	28/06/2023				850,00	0,00
00038854		28/06/2023	29353	Deb.Autom.		850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016128 1/1		28/06/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	28/06/2023				2,70	0,00
00038857		28/06/2023	25000	Deb.Autom.		2,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00016135 1/1		28/06/2023 7		001346 - DANIELA PEREIRA ALVES	30/06/2023				5.000,00	0,00
00038935		30/06/2023	29353	Deb.Autom.		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016097 1/1		29/06/2023 29062023		000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	30/06/2023				700,00	0,00
00038971		30/06/2023	20014	CHQ:863705		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016118 1/1		29/06/2023 1416		001189 - MARIA HELENA ALVES DE ASSIS	29/06/2023				18,00	0,00
00038883		29/06/2023	CX TES.	Dinheiro		18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016127 1/1		29/06/2023 29062023		001205 - PRO COATER INDUSTRIA E COMERCI	29/06/2023				135,80	0,00
00038909		29/06/2023	CX TES.	Dinheiro		135,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00016130 1/1		29/06/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	29/06/2023				0,90	0,00
00038911		29/06/2023	25000	Deb.Autom.		0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00016131 1/1		29/06/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	29/06/2023				11,50	0,00
00038918		29/06/2023	29402	Deb.Autom.		11,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00016157 1/1		29/06/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	29/06/2023				20,00	0,00
00038925		29/06/2023	31047	Deb.Autom.		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016124 1/1		30/06/2023 538		000034 - SARAH TEODORO BARBOSA	30/06/2023				100,00	0,00
00038895		30/06/2023	CX TES.	Dinheiro		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016136 1/1		30/06/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	30/06/2023				11,50	0,00
00038976		30/06/2023	20014	Deb.Autom.		11,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00016137 1/1		30/06/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	30/06/2023				11,50	0,00
00038989		30/06/2023	29402	Deb.Autom.		11,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00016259 1/1		30/06/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	30/06/2023				3,60	0,00
00039317		30/06/2023	25000	Deb.Autom.		3,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Baixado: R\$ 1.693.505,86

Total de Acrecimos*: R\$ 866,60

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/06/2023 Até 30/06/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.		Valor	Multa	Desconto	Impostos
					Juros*: R\$			
					Multa*: R\$			
					Total de Descontos*: R\$			
					Descontos*: R\$			
					Glosas*: R\$			
					Impostos*: R\$			
					Total Pago: R\$			

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