

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: 01/07/2022 Até 31/07/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00006156	1/1	09/11/2021	14455	000423 - SUPERMERCADOS BALEIA LTDA	09/12/2021	6.557,00	3.557,00	
00022686	13/07/2022	20014	Deb.Autom.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
00006453	1/1	24/11/2021	16148	000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM.	20/12/2021	400,00	0,00	
00022721	13/07/2022	20014	Deb.Autom.	342,17	0,00	0,00	0,00	
00008063	1/1	01/12/2021	85	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2022	8,78	0,00	
00022919	18/07/2022	20014	Deb.Autom.	12,38	0,38	3,22	0,00	
00008064	1/1	01/12/2021	85	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2022	27,20	0,00	
00022918	18/07/2022	20014	Deb.Autom.	33,69	1,05	5,44	0,00	
00007343	1/1	26/01/2022	16800	000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM.	20/02/2022	400,00	0,00	
00022721	13/07/2022	20014	Deb.Autom.	400,00	0,00	0,00	0,00	
00007218	1/1	31/01/2022	501	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	20/02/2022	4.000,00	0,00	
00022749	14/07/2022	19	CHQ:901312	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
00007451	1/1	08/02/2022	2756	000614 - HARD SOFT LTDA ME	20/02/2022	1.320,00	0,00	
00022809	14/07/2022	20014	Deb.Autom.	1.320,00	0,00	0,00	0,00	
00007732	1/1	25/02/2022	16997	000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM.	20/03/2022	400,00	0,00	
00022721	13/07/2022	20014	Deb.Autom.	990,06	590,06	0,00	0,00	
00009018	1/1	01/04/2022	79753	000639 - IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM L	25/05/2022	570,00	0,00	
00022762	14/07/2022	20014	Deb.Autom.	570,00	0,00	0,00	0,00	
00008317	1/1	07/04/2022	3032022	001121 - DANIELA THOMAZINI MORO	07/04/2022	574,00	0,00	
00023316	28/07/2022	19	CHQ:901323	574,00	0,00	0,00	0,00	
00008370	1/1	07/04/2022	3546	000614 - HARD SOFT LTDA ME	15/04/2022	890,00	0,00	
00022810	14/07/2022	20014	Deb.Autom.	890,00	0,00	0,00	0,00	
00008660	1/1	12/04/2022	4744	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	17/04/2022	3.500,00	0,00	
00022808	14/07/2022	20014	Deb.Autom.	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
00008572	2/3	14/04/2022	35	000166 - MACOL DE OURO FINO LTDA-EPP	14/06/2022	490,00	0,00	
00022755	14/07/2022	CX TES.	Deb.Autom.	490,00	0,00	0,00	0,00	
00008572	3/3	14/04/2022	35	000166 - MACOL DE OURO FINO LTDA-EPP	14/07/2022	490,00	0,00	
00022883	18/07/2022	CX TES.	Dinheiro	490,00	0,00	0,00	0,00	
00008577	2/3	14/04/2022	1162	000166 - MACOL DE OURO FINO LTDA-EPP	14/06/2022	830,00	0,00	
00022968	19/07/2022	20014	Deb.Autom.	830,00	0,00	0,00	0,00	
00008854	1/1	20/04/2022	2290	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	20/05/2022	4.970,79	4.473,71	
00023439	29/07/2022	20014	Deb.Autom.	517,07	19,99	0,00	0,00	
00008634	3/3	22/04/2022	3059	001063 - MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	22/07/2022	306,66	0,00	
00023090	22/07/2022	CX TES.	Deb.Autom.	306,66	0,00	0,00	0,00	
00008636	3/3	22/04/2022	5834	001063 - MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	22/07/2022	33,34	0,00	
00023090	22/07/2022	CX TES.	Deb.Autom.	33,34	0,00	0,00	0,00	
00008641	1/1	26/04/2022	4776	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	01/05/2022	770,00	0,00	
00022801	14/07/2022	20014	Deb.Autom.	770,00	0,00	0,00	0,00	
00008644	1/1	26/04/2022	4778	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	01/05/2022	1.485,00	0,00	
00022804	14/07/2022	20014	Deb.Autom.	1.485,00	0,00	0,00	0,00	
00009142	1/1	26/04/2022	4779	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	01/05/2022	2.500,00	0,00	
00022805	14/07/2022	20014	Deb.Autom.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
00009574	1/1	27/04/2022	85545766	000175 - MESSES GASES LTDA.	25/05/2022	197,05	0,00	
00022767	14/07/2022	20014	Deb.Autom.	209,79	12,74	0,00	0,00	
00009575	1/1	27/04/2022	85545767	000175 - MESSES GASES LTDA.	25/05/2022	1.889,58	0,00	
00022768	14/07/2022	20014	Deb.Autom.	2.013,06	123,48	0,00	0,00	
00008681	1/1	30/04/2022	18280	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	10/05/2022	594,00	0,00	
00022714	13/07/2022	20014	Deb.Autom.	594,00	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: 01/07/2022 Até 31/07/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos				
00008685	2/2	30/04/2022	607502	001139 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC	25/06/2022	973,00				0,00	
00022688	13/07/2022	20014	Deb.Autom.	1.016,74	43,74	0,00		0,00		0,00	
00008743	1/1	03/05/2022	7514	001027 - CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD	15/05/2022	5.280,10				2.782,50	
00022748	14/07/2022	19	CHQ:901316	1.056,02	0,00	0,00		0,00		0,00	
00008875	2/5	03/05/2022	69407	000171 - RHOSSE INSTR. EQUIP. CIRURGICO	02/07/2022	5.481,00				0,00	
00022763	14/07/2022	20014	Deb.Autom.	5.601,57	120,57	0,00		0,00		0,00	
00008794	1/1	06/05/2022	32100	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	03/06/2022	2.673,14				0,00	
00022750	14/07/2022	19	CHQ:901319	2.673,14	0,00	0,00		0,00		0,00	
00008795	1/1	06/05/2022	32099	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	03/06/2022	1.153,50				0,00	
00022750	14/07/2022	19	CHQ:901319	1.153,50	0,00	0,00		0,00		0,00	
00008792	1/1	09/05/2022	245	001129 - BRASSTEC COMERCIAL LTDA	06/06/2022	2.902,40				0,00	
00022741	14/07/2022	19	CHQ:901318	2.902,40	0,00	0,00		0,00		0,00	
00008793	1/1	09/05/2022	32101	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	06/06/2022	3.948,51				0,00	
00022750	14/07/2022	19	CHQ:901319	3.948,51	0,00	0,00		0,00		0,00	
00008805	1/1	09/05/2022	4809	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	14/05/2022	1.750,00				0,00	
00022806	14/07/2022	20014	Deb.Autom.	1.750,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
00008887	1/1	17/05/2022	530	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2022	209,25				0,00	
00022267	04/07/2022	25000	Deb.Autom.	221,00	2,09	9,66		0,00		0,00	
00008888	1/1	17/05/2022	530	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2022	648,67				0,00	
00022268	04/07/2022	25000	Deb.Autom.	685,12	6,49	29,96		0,00		0,00	
00008902	2/2	17/05/2022	184	000163 - CASA DE CARNES ZEBU LTDA.	20/06/2022	2.360,77				0,00	
00022328	05/07/2022	20014	Deb.Autom.	2.360,77	0,00	0,00		0,00		0,00	
00008982	1/2	17/05/2022	630	001151 - M M P TRANSPORTE E COMERCIO DE	20/06/2022	1.080,00				0,00	
00022263	04/07/2022	20014	Deb.Autom.	1.090,06	10,06	0,00		0,00		0,00	
00008982	2/2	17/05/2022	630	001151 - M M P TRANSPORTE E COMERCIO DE	27/06/2022	1.080,00				0,00	
00022798	14/07/2022	20014	Deb.Autom.	1.092,22	12,22	0,00		0,00		0,00	
00008990	1/1	17/05/2022	4834	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	22/05/2022	1.485,00				0,00	
00022802	14/07/2022	20014	Deb.Autom.	1.485,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
00008979	2/3	18/05/2022	58853	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	19/07/2022	448,33				0,00	
00022954	19/07/2022	CX TES.	Dinheiro	448,33	0,00	0,00		0,00		0,00	
00009025	1/1	18/05/2022	38741	000887 - ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA EI	25/05/2022	1.876,68				0,00	
00022766	14/07/2022	20014	Deb.Autom.	1.826,00	64,73	0,00		0,00		115,41	
00009583	1/1	18/05/2022	2299	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	17/06/2022	255,47				0,00	
00022341	06/07/2022	25000	Deb.Autom.	263,13	2,55	5,11		0,00		0,00	
00008984	3/5	20/05/2022	659654	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01/07/2022	430,40				0,00	
00022231	01/07/2022	CX TES.	Dinheiro	430,40	0,00	0,00		0,00		0,00	
00008984	4/5	20/05/2022	659654	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	08/07/2022	430,40				0,00	
00022468	08/07/2022	CX TES.	Dinheiro	430,40	0,00	0,00		0,00		0,00	
00008984	5/5	20/05/2022	659654	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/07/2022	430,40				0,00	
00022830	15/07/2022	CX TES.	Dinheiro	430,40	0,00	0,00		0,00		0,00	
00008986	3/5	20/05/2022	659658	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01/07/2022	824,90				0,00	
00022243	01/07/2022	20014	Deb.Autom.	824,90	0,00	0,00		0,00		0,00	
00008986	4/5	20/05/2022	659658	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	08/07/2022	824,90				0,00	
00022456	08/07/2022	25000	Deb.Autom.	824,90	0,00	0,00		0,00		0,00	
00008986	5/5	20/05/2022	659658	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/07/2022	824,90				0,00	
00022832	15/07/2022	25000	Deb.Autom.	824,90	0,00	0,00		0,00		0,00	
00009010	1/1	23/05/2022	17255	000189 - ALFALAGOS LTDA.	22/06/2022	1.310,40				0,00	
00022623	12/07/2022	20014	Deb.Autom.	1.310,40	0,00	0,00		0,00		0,00	

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/07/2022 Até 31/07/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos		
00009011	2/2	23/05/2022	194763	000176 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	07/07/2022	462,60	0,00	0,00	462,60	0,00
00022384	08/07/2022	CX TES.	Dinheiro	462,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009012	1/2	23/05/2022	1578750	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20/06/2022	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00
00022620	12/07/2022	20014	Deb.Autom.	1.612,13	52,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009012	2/2	23/05/2022	1578750	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	04/07/2022	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00
00022264	04/07/2022	20014	Deb.Autom.	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009101	1/1	23/05/2022	4851	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	28/05/2022	3.525,60	0,00	0,00	3.525,60	0,00
00022807	14/07/2022	20014	Deb.Autom.	3.525,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009045	1/1	24/05/2022	9719	001034 - MARIA STELA CUNHA MARQUES DE A	30/05/2022	18.068,23	0,00	0,00	18.068,23	5.784,12
00022746	14/07/2022	20014	CHQ:863645	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009047	3/3	24/05/2022	348327	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	05/07/2022	472,00	0,00	0,00	472,00	0,00
00022304	05/07/2022	CX TES.	Dinheiro	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009048	3/3	24/05/2022	33564	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	05/07/2022	230,66	0,00	0,00	230,66	0,00
00022305	05/07/2022	CX TES.	Dinheiro	230,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009071	1/1	25/05/2022	195168	000176 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	24/06/2022	615,00	0,00	0,00	615,00	0,00
00022905	18/07/2022	20014	Deb.Autom.	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009109	1/1	25/05/2022	19464	000373 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPIT	25/06/2022	342,00	0,00	0,00	342,00	0,00
00022327	05/07/2022	20014	Deb.Autom.	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008645	1/1	26/05/2022	4867	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	31/05/2022	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00
00022803	14/07/2022	20014	Deb.Autom.	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009083	1/1	27/05/2022	85598688	000175 - MESSES GASES LTDA.	24/06/2022	2.357,62	62,80	0,00	2.357,62	0,00
00022797	14/07/2022	20014	Deb.Autom.	2.420,42	62,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009225	1/1	30/05/2022	375	000823 - KARLA PEREIRA DO CARMO - ME	20/06/2022	1.019,58	0,00	0,00	1.019,58	0,00
00022743	14/07/2022	19	CHQ:901313	1.019,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009130	1/1	31/05/2022	10087	000461 - CONCEITO DIST DE MED. E MATERI	28/06/2022	1.738,00	0,00	0,00	1.738,00	0,00
00022752	14/07/2022	19	CHQ:901320	1.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009115	1/1	01/06/2022	42	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	01/06/2022	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
00022744	14/07/2022	19	CHQ:901314	985,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,58
00009159	2/5	01/06/2022	661252	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	06/07/2022	1.208,27	0,00	0,00	1.208,27	0,00
00022342	06/07/2022	25000	Deb.Autom.	1.208,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009159	3/5	01/06/2022	661252	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	13/07/2022	1.208,27	0,00	0,00	1.208,27	0,00
00022689	13/07/2022	20014	Deb.Autom.	1.208,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009159	5/5	01/06/2022	661252	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	27/07/2022	1.208,28	0,00	0,00	1.208,28	0,00
00023289	27/07/2022	25000	Deb.Autom.	1.208,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009270	1/1	01/06/2022	42177	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/06/2022	1.873,05	51,08	0,00	1.873,05	0,00
00022692	13/07/2022	25000	Deb.Autom.	1.808,94	51,08	0,00	0,00	0,00	0,00	115,19
00009280	1/1	01/06/2022	42163	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/06/2022	7.487,49	203,72	0,00	7.487,49	0,00
00022702	13/07/2022	20014	Deb.Autom.	7.230,74	203,72	0,00	0,00	0,00	0,00	460,47
00009486	1/1	01/06/2022	14972	000108 - SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. E	01/07/2022	486,30	0,00	0,00	486,30	0,00
00022232	01/07/2022	CX TES.	Dinheiro	463,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61
00009489	1/1	01/06/2022	11129	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2022	11,30	0,12	1,11	11,30	0,00
00022920	18/07/2022	20014	Deb.Autom.	12,53	0,12	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00009690	1/1	01/06/2022	42	000041 - IRRF PJ 1708	20/07/2022	15,75	0,00	0,00	15,75	0,00
00023032	20/07/2022	20014	Deb.Autom.	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009691	1/1	01/06/2022	42	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2022	48,83	0,00	0,00	48,83	0,00
00023031	20/07/2022	20014	Deb.Autom.	48,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009165	1/1	02/06/2022	663	000186 - MFO PRESTACAO DE SERVICOS MEDI	20/06/2022	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00
00022745	14/07/2022	19	CHQ:901315	1.388,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02

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: 01/07/2022 Até 31/07/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00009213	1/1	02/06/2022	142850	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	02/07/2022	495,88	0,00	
00022273	04/07/2022	CX TES.	Dinheiro	495,88	0,00	0,00	0,00	
00009191	1/1	03/06/2022	5478	000901 - AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	15/06/2022	1.593,34	0,00	
00022764	14/07/2022	20014	Deb.Autom.	1.544,81	31,14	0,00	79,67	
00009265	1/1	03/06/2022	136096	000141 - ACBCIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	23/06/2022	1.075,72	0,00	
00022800	14/07/2022	20014	Deb.Autom.	1.075,72	0,00	0,00	0,00	
00009163	1/1	06/06/2022	81628	000041 - IRRF PJ 1708	20/07/2022	15,30	0,00	
00023032	20/07/2022	20014	Deb.Autom.	15,30	0,00	0,00	0,00	
00009166	1/1	06/06/2022	663	000041 - IRRF PJ 1708	20/07/2022	22,20	0,00	
00023032	20/07/2022	20014	Deb.Autom.	22,20	0,00	0,00	0,00	
00009167	1/1	06/06/2022	663	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2022	68,82	0,00	
00023031	20/07/2022	20014	Deb.Autom.	68,82	0,00	0,00	0,00	
00009185	1/1	07/06/2022	303884	000167 - COMERCIAL DE FRIOS GUINE	15/06/2022	453,42	0,00	
00023051	21/07/2022	CX TES.	Dinheiro	453,42	0,00	0,00	0,00	
00009192	1/1	07/06/2022	5478	000040 - ISS RETIDO	08/07/2022	79,67	0,00	
00022528	11/07/2022	20014	Deb.Autom.	79,67	0,00	0,00	0,00	
00009195	1/1	07/06/2022	7062022	000036 - FERIAS A PAGAR	01/07/2022	2.816,32	0,00	
00022170	01/07/2022	29402	CHQ:850252	2.816,32	0,00	0,00	0,00	
00009197	1/1	07/06/2022	70620222	000036 - FERIAS A PAGAR	15/07/2022	1.296,60	0,00	
00022855	15/07/2022	19	Deb.Autom.	1.296,60	0,00	0,00	0,00	
00009198	1/1	07/06/2022	70620223	000036 - FERIAS A PAGAR	15/07/2022	4.328,76	0,00	
00022854	15/07/2022	19	Deb.Autom.	4.328,76	0,00	0,00	0,00	
00009199	1/1	07/06/2022	70720223	000036 - FERIAS A PAGAR	01/07/2022	2.046,55	0,00	
00022169	01/07/2022	29402	CHQ:850253	2.046,55	0,00	0,00	0,00	
00009200	1/1	07/06/2022	70620224	000036 - FERIAS A PAGAR	25/07/2022	3.842,74	0,00	
00023181	25/07/2022	19	Deb.Autom.	3.842,74	0,00	0,00	0,00	
00009201	1/1	07/06/2022	70620225	000036 - FERIAS A PAGAR	08/07/2022	2.006,05	0,00	
00022440	08/07/2022	29402	CHQ:850255	2.006,05	0,00	0,00	0,00	
00009202	1/1	07/06/2022	70620226	000036 - FERIAS A PAGAR	01/07/2022	1.936,07	0,00	
00022171	01/07/2022	29402	CHQ:850251	1.936,07	0,00	0,00	0,00	
00009203	1/1	07/06/2022	7062007	000036 - FERIAS A PAGAR	01/07/2022	5.169,18	0,00	
00022172	01/07/2022	29402	CHQ:850250	5.169,18	0,00	0,00	0,00	
00009204	1/1	07/06/2022	70620228	000036 - FERIAS A PAGAR	04/07/2022	2.170,54	0,00	
00022234	04/07/2022	29402	CHQ:850254	2.170,54	0,00	0,00	0,00	
00009233	1/1	07/06/2022	33447108	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	17/06/2022	620,50	0,00	
00022872	18/07/2022	20014	CHQ:863646	620,50	0,00	0,00	0,00	
00009235	1/1	07/06/2022	88	001149 - DIST BL MATERIAIS PARA LABORAT	05/07/2022	500,40	0,00	
00022326	05/07/2022	20014	Deb.Autom.	500,40	0,00	0,00	0,00	
00009274	1/1	07/06/2022	42478	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	22/06/2022	1.669,80	0,00	
00022709	13/07/2022	25000	Deb.Autom.	1.609,37	42,26	0,00	102,69	
00009239	1/1	09/06/2022	25	001074 - CLINICA PA DE TELEMEDICINA LTD	20/06/2022	5.712,00	0,00	
00023043	13/07/2022	20014	Deb.Autom.	5.360,72	0,01	0,00	351,29	
00009268	1/1	09/06/2022	351359	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	07/07/2022	521,00	0,00	
00022406	07/07/2022	25000	Deb.Autom.	521,00	0,00	0,00	0,00	
00009773	1/1	09/06/2022	25	000041 - IRRF PJ 1708	20/07/2022	85,68	0,00	
00023032	20/07/2022	20014	Deb.Autom.	85,68	0,00	0,00	0,00	
00009774	1/1	09/06/2022	25	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2022	265,61	0,00	
00023031	20/07/2022	20014	Deb.Autom.	265,61	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: 01/07/2022 Até 31/07/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos			
00009420	1/1	12/06/2022	39022	000887 - ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA EI	27/06/2022	1.668,16				0,00
00022765	14/07/2022	20014	Deb.Autom.	1.710,02	41,86	0,00	0,00			0,00
00009275	1/1	13/06/2022	42478	000041 - IRRF PJ 1708	20/07/2022	25,05				0,00
00023032	20/07/2022	20014	Deb.Autom.	25,05	0,00	0,00	0,00			0,00
00009276	1/1	13/06/2022	42478	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2022	77,64				0,00
00023031	20/07/2022	20014	Deb.Autom.	77,64	0,00	0,00	0,00			0,00
00009278	1/1	13/06/2022	42177	000041 - IRRF PJ 1708	20/07/2022	28,10				0,00
00023032	20/07/2022	20014	Deb.Autom.	28,10	0,00	0,00	0,00			0,00
00009279	1/1	13/06/2022	42177	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2022	87,09				0,00
00023031	20/07/2022	20014	Deb.Autom.	87,09	0,00	0,00	0,00			0,00
00009281	1/1	13/06/2022	42163	000041 - IRRF PJ 1708	20/07/2022	112,31				0,00
00023032	20/07/2022	20014	Deb.Autom.	112,30	0,00	0,00	0,01			0,00
00009282	1/1	13/06/2022	42163	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2022	348,16				0,00
00023031	20/07/2022	20014	Deb.Autom.	348,17	0,01	0,00	0,00			0,00
00009307	1/1	13/06/2022	3674	000470 - RECUPERADORA POUSO ALEGRE LTDA	13/07/2022	477,40				0,00
00022666	13/07/2022	CX TES.	Dinheiro	477,40	0,00	0,00	0,00			0,00
00009308	1/1	13/06/2022	663312	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	13/07/2022	1.474,66				0,00
00022687	13/07/2022	20014	Deb.Autom.	1.474,66	0,00	0,00	0,00			0,00
00009404	1/1	13/06/2022	1516	000849 - EXATA METROLOGIA SERVICE LTDA	13/07/2022	133,60				0,00
00022665	13/07/2022	CX TES.	Dinheiro	133,60	0,00	0,00	0,00			0,00
00009421	1/1	14/06/2022	5486907	001000 - OI S.A.	01/07/2022	178,40				0,00
00022242	01/07/2022	20014	Deb.Autom.	178,40	0,00	0,00	0,00			0,00
00009422	1/1	15/06/2022	21943	000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI	25/06/2022	500,00				0,00
00022710	13/07/2022	25000	Deb.Autom.	500,18	0,18	0,00	0,00			0,00
00009475	1/1	15/06/2022	72022	000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI	10/07/2022	546,00				0,00
00022712	13/07/2022	25000	Deb.Autom.	546,03	0,03	0,00	0,00			0,00
00009521	1/1	15/06/2022	307009	000368 - SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCE	02/07/2022	472,65				0,00
00022274	04/07/2022	CX TES.	Dinheiro	450,67	0,00	0,00	0,00			21,98
00009522	1/1	15/06/2022	307009	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2022	21,98				0,00
00023031	20/07/2022	20014	Deb.Autom.	21,98	0,00	0,00	0,00			0,00
00009772	1/1	15/06/2022	9340	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2022	18,37				0,00
00023031	20/07/2022	20014	Deb.Autom.	18,37	0,00	0,00	0,00			0,00
00009476	1/1	16/06/2022	2316	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	18/07/2022	267,55				0,00
00022886	18/07/2022	CX TES.	Dinheiro	267,55	0,00	0,00	0,00			0,00
00009408	1/1	17/06/2022	862	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	20/06/2022	6.300,00				0,00
00022339	06/07/2022	27737	Deb.Autom.	6.300,00	0,00	0,00	0,00			0,00
00009413	1/1	17/06/2022	1068	000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME	24/06/2022	1.200,00				0,00
00022297	05/07/2022	27737	CHQ:850036	1.200,00	0,00	0,00	0,00			0,00
00009414	1/1	17/06/2022	758	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	20/06/2022	10.800,00				0,00
00022329	05/07/2022	27737	Deb.Autom.	10.135,80	0,00	0,00	0,00			664,20
00009415	1/1	17/06/2022	758	000041 - IRRF PJ 1708	20/07/2022	162,00				0,00
00023185	25/07/2022	27737	Deb.Autom.	162,00	0,00	0,00	0,00			0,00
00009416	1/1	17/06/2022	758	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2022	502,20				0,00
00023184	25/07/2022	27737	Deb.Autom.	502,20	0,00	0,00	0,00			0,00
00009336	1/1	20/06/2022	1325	000041 - IRRF PJ 1708	20/07/2022	180,00				0,00
00023032	20/07/2022	20014	Deb.Autom.	180,00	0,00	0,00	0,00			0,00
00009337	1/1	20/06/2022	1325	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2022	558,00				0,00
00023031	20/07/2022	20014	Deb.Autom.	558,00	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: 01/07/2022 Até 31/07/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00009395	1/1	20/06/2022	353073	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	18/07/2022	348,00	0,00	
00022885	18/07/2022	CX TES.	Dinheiro	348,00	0,00	0,00	0,00	
00009399	1/1	20/06/2022	353064	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	18/07/2022	340,00	0,00	
00022884	18/07/2022	CX TES.	Dinheiro	340,00	0,00	0,00	0,00	
00009411	1/1	20/06/2022	182	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	30/06/2022	1.200,00	0,00	
00022333	05/07/2022	27737	Deb.Autom.	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
00009474	1/1	20/06/2022	364	001104 - MOBILEMED SOLUCOES EM TECNOLOG	30/06/2022	550,00	0,00	
00022713	13/07/2022	20014	Deb.Autom.	563,34	13,34	0,00	0,00	
00009540	1/1	20/06/2022	1432	000349 - CONTEX CONTAB. E CONS. EMPRESA	15/07/2022	11.071,00	0,00	
00022831	15/07/2022	20014	Deb.Autom.	11.071,00	0,00	0,00	0,00	
00009400	1/5	21/06/2022	664727	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	12/07/2022	123,78	0,00	
00022602	12/07/2022	CX TES.	Dinheiro	123,78	0,00	0,00	0,00	
00009400	2/5	21/06/2022	664727	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	19/07/2022	123,78	0,00	
00022956	19/07/2022	CX TES.	Dinheiro	123,78	0,00	0,00	0,00	
00009400	3/5	21/06/2022	664727	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	26/07/2022	123,78	0,00	
00023198	26/07/2022	CX TES.	Dinheiro	123,78	0,00	0,00	0,00	
00009402	1/5	21/06/2022	664657	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	12/07/2022	460,90	0,00	
00022624	12/07/2022	20014	Deb.Autom.	460,90	0,00	0,00	0,00	
00009402	2/5	21/06/2022	664657	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	19/07/2022	460,90	0,00	
00022955	19/07/2022	CX TES.	Dinheiro	460,90	0,00	0,00	0,00	
00009402	3/5	21/06/2022	664657	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	26/07/2022	460,90	0,00	
00023199	26/07/2022	CX TES.	Dinheiro	460,90	0,00	0,00	0,00	
00009698	1/1	21/06/2022	159	001172 - PRIMEIRA OPCAO COMERCIO DE EQU	30/07/2022	2.315,00	0,00	
00023015	20/07/2022	29358	Deb.Autom.	2.315,00	0,00	0,00	0,00	
00009365	1/1	23/06/2022	548	000041 - IRRF PJ 1708	20/07/2022	90,00	0,00	
00022265	04/07/2022	29402	Deb.Autom.	90,00	0,00	0,00	0,00	
00009366	1/1	23/06/2022	548	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2022	279,00	0,00	
00022266	04/07/2022	29402	Deb.Autom.	279,00	0,00	0,00	0,00	
00009368	1/1	23/06/2022	549	000041 - IRRF PJ 1708	20/07/2022	75,00	0,00	
00022265	04/07/2022	29402	Deb.Autom.	75,00	0,00	0,00	0,00	
00009369	1/1	23/06/2022	549	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2022	232,50	0,00	
00022266	04/07/2022	29402	Deb.Autom.	232,50	0,00	0,00	0,00	
00009417	1/1	23/06/2022	1332	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	23/06/2022	10.800,00	0,00	
00022332	05/07/2022	27737	Deb.Autom.	10.135,80	0,00	0,00	664,20	
00009418	1/1	23/06/2022	1332	000041 - IRRF PJ 1708	20/07/2022	162,00	0,00	
00023185	25/07/2022	27737	Deb.Autom.	167,34	0,00	5,34	0,00	
00009419	1/1	23/06/2022	1332	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2022	502,20	0,00	
00023184	25/07/2022	27737	Deb.Autom.	518,77	0,00	16,57	0,00	
00009468	1/1	23/06/2022	556843	000377 - DISK MED PADUA DISTRB. DE MEDI	22/07/2022	440,00	0,00	
00023085	22/07/2022	CX TES.	Dinheiro	440,00	0,00	0,00	0,00	
00009456	1/1	24/06/2022	14203	000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A	04/07/2022	1.898,78	0,00	
00022262	04/07/2022	20014	Deb.Autom.	1.898,78	0,00	0,00	0,00	
00009472	1/1	24/06/2022	18136	000189 - ALFALAGOS LTDA.	09/07/2022	1.098,00	0,00	
00022458	08/07/2022	2016	Deb.Autom.	1.098,00	0,00	0,00	0,00	
00009491	1/1	24/06/2022	551	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	30/06/2022	2.667,00	0,00	
00022904	18/07/2022	20014	Deb.Autom.	2.502,97	0,00	0,00	164,03	
00009503	1/1	24/06/2022	151	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	30/06/2022	32.410,91	0,00	
00022239	01/07/2022	13958	Deb.Autom.	32.410,91	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: 01/07/2022 Até 31/07/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00009504	1/1	24/06/2022	152	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	30/06/2022	46.760,00	0,00	
00022331	05/07/2022	27737	Deb.Autom.	46.760,00	0,00	0,00	0,00	
00009516	1/1	24/06/2022	354154	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	22/07/2022	55,60	0,00	
00023086	22/07/2022	CX TES.	Dinheiro	55,60	0,00	0,00	0,00	
00009517	2/3	24/06/2022	137026	000102 - CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL	28/07/2022	627,97	0,00	
00023356	28/07/2022	20014	Deb.Autom.	627,97	0,00	0,00	0,00	
00009577	1/1	24/06/2022	136566	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	14/07/2022	529,56	0,00	
00022799	14/07/2022	20014	Deb.Autom.	529,56	0,00	0,00	0,00	
00009661	1/3	24/06/2022	24856	001186 - LEEDSAY S A	19/07/2022	1.853,68	0,00	
00022969	19/07/2022	20014	Deb.Autom.	1.853,68	0,00	0,00	0,00	
00009458	1/1	25/06/2022	18341	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	10/07/2022	354,00	0,00	
00022506	11/07/2022	CX TES.	Dinheiro	354,00	0,00	0,00	0,00	
00009464	1/1	27/06/2022	304171	000167 - COMERCIAL DE FRIOS GUINE	12/07/2022	627,83	0,00	
00022625	12/07/2022	20014	Deb.Autom.	627,83	0,00	0,00	0,00	
00009471	1/1	27/06/2022	128	001149 - DIST BL MATERIAIS PARA LABORAT	12/07/2022	95,25	0,00	
00022668	13/07/2022	CX TES.	Deb.Autom.	95,25	0,00	0,00	0,00	
00009497	1/1	27/06/2022	2787	000293 - ARTES GRAFICA POPULAR LTDA ME	07/07/2022	195,00	0,00	
00022467	08/07/2022	CX TES.	Dinheiro	195,00	0,00	0,00	0,00	
00009498	1/1	27/06/2022	665595	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	25/07/2022	597,50	0,00	
00023183	25/07/2022	25000	Deb.Autom.	597,50	0,00	0,00	0,00	
00009569	1/1	27/06/2022	85650036	000175 - MESSES GASES LTDA.	25/07/2022	245,87	0,00	
00023141	25/07/2022	CX TES.	Dinheiro	245,87	0,00	0,00	0,00	
00009716	1/1	27/06/2022	18137	000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM.	20/07/2022	400,00	0,00	
00023002	20/07/2022	CX TES.	Dinheiro	400,00	0,00	0,00	0,00	
00009467	1/1	28/06/2022	33746993	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	18/07/2022	424,50	0,00	
00023009	20/07/2022	CX TES.	Dinheiro	424,50	0,00	0,00	0,00	
00009500	1/1	28/06/2022	657	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLIN. LAB.	10/07/2022	2.500,00	0,00	
00022747	14/07/2022	19	CHQ:901317	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
00009523	1/1	28/06/2022	655	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLIN. LAB.	30/06/2022	2.750,00	0,00	
00022747	14/07/2022	19	CHQ:901317	2.750,00	0,00	0,00	0,00	
00009545	1/1	28/06/2022	299614	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	15/07/2022	2.374,26	0,00	
00023584	28/07/2022	152	Deb.Autom.	2.374,26	0,00	0,00	0,00	
00009548	1/1	28/06/2022	299615	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	15/07/2022	21.775,88	0,00	
00023586	28/07/2022	152	Deb.Autom.	21.775,88	0,00	0,00	0,00	
00009487	1/1	29/06/2022	14972	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2022	22,61	0,00	
00023031	20/07/2022	20014	Deb.Autom.	22,61	0,00	0,00	0,00	
00009492	1/1	29/06/2022	551	000041 - IRRF PJ 1708	20/07/2022	40,01	0,00	
00023032	20/07/2022	20014	Deb.Autom.	40,01	0,00	0,00	0,00	
00009493	1/1	29/06/2022	551	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2022	124,02	0,00	
00023031	20/07/2022	20014	Deb.Autom.	124,02	0,00	0,00	0,00	
00009538	1/1	29/06/2022	15314	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	29/07/2022	481,20	0,00	
00023425	29/07/2022	CX TES.	Dinheiro	481,20	0,00	0,00	0,00	
00009546	1/1	29/06/2022	302365	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	15/07/2022	7.138,87	0,00	
00023585	28/07/2022	152	Deb.Autom.	7.138,87	0,00	0,00	37,12	
00009549	1/1	29/06/2022	372	000606 - ALVARO ROBERTO MARTINS 8932925	12/07/2022	250,00	0,00	
00022629	13/07/2022	CX TES.	Dinheiro	250,00	0,00	0,00	0,00	
00009519	1/1	30/06/2022	158	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	30/06/2022	27.153,76	0,00	
00022330	05/07/2022	27737	Deb.Autom.	27.153,76	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: 01/07/2022 Até 31/07/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00009520	1/1	30/06/2022	159	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	30/06/2022	1.333,00	0,00	
00022749	14/07/2022	19	CHQ:901312	1.333,00	0,00	0,00	0,00	
00009526	1/1	30/06/2022	157	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	30/06/2022	24.696,24	0,00	
00022240	01/07/2022	13958	Deb.Autom.	24.696,24	0,00	0,00	0,00	
00009636	1/1	30/06/2022	1395	000104 - RENATO LOMONACO JUNIOR CIA LT	10/07/2022	327,90	0,00	
00023087	22/07/2022	CX TES.	Dinheiro	327,90	0,00	0,00	0,00	
00009506	1/1	01/07/2022	475	000265 - RITA DE CASSIA VITOR GUEDES	01/07/2022	200,00	0,00	
00022182	01/07/2022	CX TES.	Dinheiro	200,00	0,00	0,00	0,00	
00009524	1/1	01/07/2022	1072022	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	01/07/2022	3,00	0,00	
00022233	01/07/2022	CX TES.	Dinheiro	3,00	0,00	0,00	0,00	
00009525	1/1	01/07/2022	1072022	001125 - NOVA ALIANA P. ALEGRE TIG. POS	01/07/2022	100,00	0,00	
00022235	01/07/2022	CX TES.	Dinheiro	100,00	0,00	0,00	0,00	
00009528	1/1	01/07/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	01/07/2022	22,00	0,00	
00022245	01/07/2022	13958	Deb.Autom.	22,00	0,00	0,00	0,00	
00009551	1/1	01/07/2022	11761	001036 - NAGIBE PEREIRA DE ANDRADE - EP	10/07/2022	1.283,22	0,00	
00022811	14/07/2022	20014	Deb.Autom.	1.283,22	0,00	0,00	0,00	
00009594	1/1	01/07/2022	24	000502 - ALENCAR TADEU WINTER	15/07/2022	1.212,00	0,00	
00022833	15/07/2022	25000	Deb.Autom.	1.212,00	0,00	0,00	0,00	
00009685	1/1	01/07/2022	25072022	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	25/07/2022	462,99	0,00	
00023143	25/07/2022	CX TES.	Dinheiro	462,99	0,00	0,00	0,00	
00009686	1/1	01/07/2022	5716150	001000 - OI S.A.	16/07/2022	170,38	0,00	
00022907	18/07/2022	20014	Deb.Autom.	170,38	0,00	0,00	0,00	
00009687	1/1	01/07/2022	5716190	001000 - OI S.A.	16/07/2022	170,22	0,00	
00022910	18/07/2022	20014	Deb.Autom.	170,22	0,00	0,00	0,00	
00009688	1/1	01/07/2022	5716688	001000 - OI S.A.	16/07/2022	170,22	0,00	
00022909	18/07/2022	20014	Deb.Autom.	170,22	0,00	0,00	0,00	
00009689	1/1	01/07/2022	5716167	001000 - OI S.A.	16/07/2022	379,03	0,00	
00022906	18/07/2022	20014	Deb.Autom.	379,03	0,00	0,00	0,00	
00009702	1/1	01/07/2022	3705	000614 - HARD SOFT LTDA ME	20/07/2022	450,00	0,00	
00023000	20/07/2022	CX TES.	Dinheiro	450,00	0,00	0,00	0,00	
00009703	1/1	01/07/2022	2844	000614 - HARD SOFT LTDA ME	20/07/2022	210,00	0,00	
00023001	20/07/2022	CX TES.	Dinheiro	210,00	0,00	0,00	0,00	
00009717	1/1	01/07/2022	42791	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	18/07/2022	1.873,05	0,00	
00022903	18/07/2022	20014	Deb.Autom.	1.757,86	0,00	0,00	115,19	
00009737	1/1	01/07/2022	136768	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	21/07/2022	601,03	0,00	
00023045	21/07/2022	25000	Deb.Autom.	601,03	0,00	0,00	0,00	
00009550	1/1	02/07/2022	18362	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	12/07/2022	354,00	0,00	
00022603	12/07/2022	CX TES.	Dinheiro	354,00	0,00	0,00	0,00	
00009652	1/1	02/07/2022	199299	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	12/07/2022	18,00	0,00	
00022621	12/07/2022	CX TES.	Dinheiro	18,00	0,00	0,00	0,00	
00009518	1/1	04/07/2022	40720220	000799 - GRF - PARCELAMENTOS FGTS	06/07/2022	2.937,62	0,00	
00022340	06/07/2022	20014	Deb.Autom.	2.937,62	0,00	0,00	0,00	
00009527	1/1	04/07/2022	52	000859 - CAR BRASIL TECN. EM BOBILIDADE	04/07/2022	160,00	0,00	
00022241	04/07/2022	CX TES.	Dinheiro	160,00	0,00	0,00	0,00	
00009529	1/1	04/07/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/07/2022	6,20	0,00	
00022270	04/07/2022	20014	Deb.Autom.	6,20	0,00	0,00	0,00	
00009530	1/1	04/07/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/07/2022	6,20	0,00	
00022271	04/07/2022	25000	Deb.Autom.	6,20	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: 01/07/2022 Até 31/07/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00009531	1/1	04/07/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/07/2022	109,80	0,00	
00022289	04/07/2022	19	Deb.Autom.	90,50	0,00	0,00	0,00	
00022290	04/07/2022	19	Deb.Autom.	19,30	0,00	0,00	0,00	
00009560	1/1	04/07/2022	6164	000131 - PAULA TAKAHASHI SILVA EPP	11/07/2022	191,20	0,00	
00022505	11/07/2022	CX TES.	Dinheiro	191,20	0,00	0,00	0,00	
00009562	1/1	04/07/2022	5052	001024 - EVALDO LUIS MARSON CIA - EPP	19/07/2022	350,00	0,00	
00022953	19/07/2022	CX TES.	Dinheiro	350,00	0,00	0,00	0,00	
00009541	1/1	05/07/2022	59302	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	05/07/2022	87,80	0,00	
00022293	05/07/2022	CX TES.	Dinheiro	87,80	0,00	0,00	0,00	
00009543	1/1	05/07/2022	28062022	000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	10/07/2022	10.398,90	0,00	
00022626	12/07/2022	19	Deb.Autom.	10.398,90	0,00	0,00	0,00	
00009564	1/1	05/07/2022	41	000330 - ROBSON JUNIOR DOMINGUES - MEI	05/07/2022	100,00	0,00	
00022295	05/07/2022	CX TES.	Dinheiro	100,00	0,00	0,00	0,00	
00009566	1/1	05/07/2022	484	000597 - CORTE PERFUMARIA LTDA.	05/07/2022	39,90	0,00	
00022303	05/07/2022	CX TES.	Dinheiro	39,90	0,00	0,00	0,00	
00009572	1/1	05/07/2022	11795	001036 - NAGIBE PEREIRA DE ANDRADE - EP	20/07/2022	398,00	0,00	
00023052	21/07/2022	CX TES.	Dinheiro	398,00	0,00	0,00	0,00	
00009576	1/1	05/07/2022	59308	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	12/07/2022	480,88	0,00	
00022667	13/07/2022	CX TES.	Dinheiro	480,88	0,00	0,00	0,00	
00009586	1/1	05/07/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/07/2022	33,00	0,00	
00022362	05/07/2022	27737	Deb.Autom.	33,00	0,00	0,00	0,00	
00009589	1/1	05/07/2022	7912	000343 - SIRLENE HONORIO MACHADO RIBEIR	12/07/2022	387,30	0,00	
00022604	12/07/2022	CX TES.	Dinheiro	387,30	0,00	0,00	0,00	
00009623	1/1	05/07/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/07/2022	5,79	0,00	
00022373	05/07/2022	19	Deb.Autom.	5,79	0,00	0,00	0,00	
00009626	1/1	05/07/2022	5072022	000687 - ENCARGOS - BRADESCO	05/07/2022	180,80	0,00	
00022387	05/07/2022	78	Deb.Autom.	180,80	0,00	0,00	0,00	
00009629	1/1	05/07/2022	482	000597 - CORTE PERFUMARIA LTDA.	05/07/2022	279,00	0,00	
00022453	05/07/2022	CX TES.	Dinheiro	279,00	0,00	0,00	0,00	
00009745	1/1	05/07/2022	11828	001036 - NAGIBE PEREIRA DE ANDRADE - EP	25/07/2022	405,50	0,00	
00023142	25/07/2022	CX TES.	Dinheiro	405,50	0,00	0,00	0,00	
00009567	1/1	06/07/2022	128740	000500 - W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	06/07/2022	332,39	0,00	
00022325	06/07/2022	CX TES.	Dinheiro	332,39	0,00	0,00	0,00	
00009568	1/1	06/07/2022	6072022	000500 - W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	06/07/2022	20,00	0,00	
00022335	06/07/2022	CX TES.	Dinheiro	20,00	0,00	0,00	0,00	
00009582	1/1	06/07/2022	6072022	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	07/07/2022	26.214,69	0,00	
00022627	12/07/2022	20014	Deb.Autom.	27.662,65	1.447,96	0,00	0,00	
00009584	1/1	06/07/2022	6072022	001184 - CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	06/07/2022	10.848,00	0,00	
00022355	06/07/2022	20014	Deb.Autom.	10.848,00	0,00	0,00	0,00	
00009585	1/1	06/07/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/07/2022	11,00	0,00	
00022356	06/07/2022	13958	Deb.Autom.	11,00	0,00	0,00	0,00	
00009587	1/1	06/07/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/07/2022	11,00	0,00	
00022363	06/07/2022	27737	Deb.Autom.	11,00	0,00	0,00	0,00	
00009588	1/1	06/07/2022	6072022	000034 - SALARIOS A PAGAR	06/07/2022	154.118,29	0,00	
00022376	06/07/2022	19	CHQ:901301	111,60	0,00	0,00	0,00	
00022377	06/07/2022	19	Dinheiro	12.007,60	0,00	0,00	0,00	
00022378	06/07/2022	19	Deb.Autom.	141.999,09	0,00	0,00	0,00	
00009624	1/1	06/07/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/07/2022	30,88	0,00	
00022369	06/07/2022	19	Deb.Autom.	30,88	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: 01/07/2022 Até 31/07/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00009627	1/1	06/07/2022	60720220	000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	06/07/2022	2.253,61	0,00	
00022388	06/07/2022	78	Deb.Autom.	2.253,61	0,00	0,00	0,00	
00009653	1/1	06/07/2022	1218	000762 - RESTAURANTE GAMELA LTDA ME	12/07/2022	20,07	0,00	
00022631	12/07/2022	CX TES.	Dinheiro	20,07	0,00	0,00	0,00	
00009668	1/1	06/07/2022	1059	001189 - MARIA HELENA ALVES DE ASSIS	12/07/2022	6,00	0,00	
00022630	12/07/2022	CX TES.	Dinheiro	6,00	0,00	0,00	0,00	
00009671	1/1	06/07/2022	200553	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	13/07/2022	9,99	0,00	
00022662	13/07/2022	CX TES.	Dinheiro	9,99	0,00	0,00	0,00	
00009761	1/1	06/07/2022	4999	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	11/07/2022	88,00	0,00	
00023005	20/07/2022	CX TES.	Dinheiro	88,00	0,00	0,00	0,00	
00009595	1/1	07/07/2022	30062022	000042 - IRRF FOLHA 0561	20/07/2022	8.630,82	0,00	
00023025	20/07/2022	20014	Deb.Autom.	8.630,82	0,00	0,00	0,00	
00009596	1/1	07/07/2022	20072022	000473 - GPS A PAGAR	20/07/2022	27.452,46	0,00	
00024476	27/07/2022	29434	Deb.Autom.	28.086,59	634,13	0,00	0,00	
00009597	1/1	07/07/2022	7072022	000077 - CRISTIANO DANIEL ESCARABE	12/07/2022	320,00	0,00	
00022599	12/07/2022	19	CHQ:901311	320,00	0,00	0,00	0,00	
00009599	1/1	07/07/2022	70720221	000043 - IRRF AUTONOMO 0588	19/08/2022	44,70	0,00	
00023026	20/07/2022	25000	Deb.Autom.	44,70	0,00	0,00	0,00	
00009601	1/1	07/07/2022	290720221	000036 - MARIA LUCIA LOPES PEDRO	29/07/2022	2.344,79	0,00	
00023367	29/07/2022	29402	CHQ:850261	2.344,79	0,00	0,00	0,00	
00009602	1/1	07/07/2022	290720222	000036 - VANESSA BARBOSA DOS SANTOS	29/07/2022	2.438,65	0,00	
00023386	29/07/2022	19	Deb.Autom.	2.438,65	0,00	0,00	0,00	
00009603	1/1	07/07/2022	290720223	000036 - VERA LUCIA DE MORAES ANSELMO	29/07/2022	2.994,80	0,00	
00023364	29/07/2022	29402	CHQ:850259	2.994,80	0,00	0,00	0,00	
00009607	1/1	07/07/2022	70720220	000034 - SALARIOS A PAGAR	12/07/2022	759,41	0,00	
00022587	12/07/2022	19	CHQ:901305	759,41	0,00	0,00	0,00	
00009608	1/1	07/07/2022	70720221	000034 - ANA FLAVIA MAXIMINIANO DOS SAN	12/07/2022	739,00	0,00	
00022588	12/07/2022	19	CHQ:901306	739,00	0,00	0,00	0,00	
00009609	1/1	07/07/2022	70720222	000034 - SALARIOS A PAGAR	12/07/2022	729,00	0,00	
00022593	12/07/2022	19	CHQ:901304	729,00	0,00	0,00	0,00	
00009610	1/1	07/07/2022	70720223	000034 - SALARIOS A PAGAR	12/07/2022	735,00	0,00	
00022589	12/07/2022	19	CHQ:901307	735,00	0,00	0,00	0,00	
00009611	1/1	07/07/2022	70720224	000034 - SALARIOS A PAGAR	12/07/2022	760,41	0,00	
00022591	12/07/2022	19	CHQ:901308	760,41	0,00	0,00	0,00	
00009612	1/1	07/07/2022	70720225	000034 - PRISCILLA DE CATUARIA CESAR	12/07/2022	735,00	0,00	
00022590	12/07/2022	19	CHQ:901309	735,00	0,00	0,00	0,00	
00009613	1/1	07/07/2022	70720227	000034 - VIVIAN PEREIRA KIS	12/07/2022	768,41	0,00	
00022592	12/07/2022	19	CHQ:901310	768,41	0,00	0,00	0,00	
00009614	1/1	07/07/2022	70720228	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	12/07/2022	1.762,73	0,00	
00022527	11/07/2022	19	Deb.Autom.	1.762,73	0,00	0,00	0,00	
00009615	1/1	07/07/2022	70720229	000965 - FGTS RESCISAO	11/07/2022	74,61	0,00	
00022526	11/07/2022	20014	Deb.Autom.	74,61	0,00	0,00	0,00	
00009616	1/1	07/07/2022	707202210	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	12/07/2022	271,00	0,00	
00022593	12/07/2022	19	CHQ:901304	271,00	0,00	0,00	0,00	
00009618	1/1	07/07/2022	18	001083 - GESTI SERVICOS MEDICO-HOSPITAL	08/07/2022	26.060,00	0,00	
00022457	08/07/2022	27737	Deb.Autom.	24.457,31	0,00	0,00	1.602,69	
00009619	1/1	07/07/2022	18	000041 - IRRF PJ 1708	19/08/2022	390,90	0,00	
00023187	25/07/2022	27737	Deb.Autom.	390,90	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: 01/07/2022 Até 31/07/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00009620	1/1	07/07/2022	18	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/08/2022	1.211,79	0,00	
00023186	25/07/2022	27737	Deb.Autom.	1.211,79	0,00	0,00	0,00	
00009625	1/1	07/07/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	07/07/2022	32,81	0,00	
00022383	07/07/2022	19	Deb.Autom.	32,81	0,00	0,00	0,00	
00009635	1/1	07/07/2022	59351	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	14/07/2022	356,00	0,00	
00022754	14/07/2022	CX TES.	Dinheiro	174,50	0,00	0,00	181,50	
00009643	1/1	07/07/2022	7686	001027 - CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD	14/07/2022	1.927,80	1.542,24	
00022748	14/07/2022	19	CHQ:901316	385,56	0,00	0,00	0,00	
00009646	1/1	07/07/2022	24	001152 - VALMIR EMANUEL DOS SANTOS 0986	20/07/2022	13.500,00	0,00	
00022834	15/07/2022	12368	Deb.Autom.	13.500,00	0,00	0,00	0,00	
00009738	1/1	07/07/2022	136917	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	27/07/2022	503,16	0,00	
00024483	27/07/2022	29434	Deb.Autom.	503,16	0,00	0,00	0,00	
00009791	1/6	07/07/2022	206	000163 - CASA DE CARNES ZEBU LTDA.	22/07/2022	400,21	0,00	
00023132	22/07/2022	25000	Deb.Autom.	400,21	0,00	0,00	0,00	
00009796	1/6	07/07/2022	207	000163 - CASA DE CARNES ZEBU LTDA.	22/07/2022	749,00	0,00	
00023132	22/07/2022	25000	Deb.Autom.	747,85	0,00	0,00	1,15	
00009628	1/1	08/07/2022	485	000597 - CORTE PERFUMARIA LTDA.	08/07/2022	39,90	0,00	
00022450	08/07/2022	CX TES.	Dinheiro	39,90	0,00	0,00	0,00	
00009631	1/1	08/07/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/07/2022	11,00	0,00	
00022466	08/07/2022	27737	Deb.Autom.	11,00	0,00	0,00	0,00	
00009632	1/1	08/07/2022	201252	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	08/07/2022	24,98	0,00	
00022471	08/07/2022	CX TES.	Dinheiro	24,98	0,00	0,00	0,00	
00009633	1/1	08/07/2022	8072022	001185 - JONAS PEDROSO ALVARENGA	08/07/2022	300,00	0,00	
00022502	08/07/2022	19	Deb.Autom.	300,00	0,00	0,00	0,00	
00009634	1/1	08/07/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/07/2022	23,16	0,00	
00022494	08/07/2022	19	Deb.Autom.	23,16	0,00	0,00	0,00	
00009637	1/1	08/07/2022	304340	000167 - COMERCIAL DE FRIOS GUINE	29/07/2022	238,72	0,00	
00023424	29/07/2022	CX TES.	Dinheiro	238,72	0,00	0,00	0,00	
00009654	1/1	09/07/2022	18364	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	15/07/2022	354,00	0,00	
00022829	15/07/2022	CX TES.	Dinheiro	354,00	0,00	0,00	0,00	
00009753	1/1	09/07/2022	17	001049 - HUGO DE PAULA E SILVA NETO 100	09/07/2022	300,00	0,00	
00022984	20/07/2022	CX TES.	Dinheiro	300,00	0,00	0,00	0,00	
00009648	1/1	11/07/2022	11072022	000590 - ISSQN - GUIA PARA RECOLHIMENTO	11/07/2022	1.949,98	0,00	
00022530	11/07/2022	20014	Deb.Autom.	1.949,98	0,00	0,00	0,00	
00009649	1/1	11/07/2022	110720224	001014 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO CEF	11/07/2022	1.575,18	0,00	
00022564	11/07/2022	19	Deb.Autom.	1.575,18	0,00	0,00	0,00	
00009650	1/1	11/07/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/07/2022	115,44	0,00	
00022563	11/07/2022	19	Deb.Autom.	63,69	0,00	0,00	0,00	
00022562	11/07/2022	19	Deb.Autom.	51,75	0,00	0,00	0,00	
00009677	1/1	11/07/2022	11072022	000908 - EMPRESTIMO CEF	11/07/2022	36.453,31	0,00	
00022736	11/07/2022	152	Deb.Autom.	36.453,31	0,00	0,00	0,00	
00009678	1/1	11/07/2022	110720221	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/07/2022	14.177,02	0,00	
00022737	11/07/2022	152	Deb.Autom.	14.177,02	0,00	0,00	0,00	
00009743	1/1	11/07/2022	59387	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	21/07/2022	36,10	0,00	
00023008	20/07/2022	CX TES.	Dinheiro	36,10	0,00	0,00	0,00	
00009651	1/1	12/07/2022	53	000859 - CAR BRASIL TECN. EM BOBILIDADE	12/07/2022	250,00	0,00	
00022598	12/07/2022	CX TES.	Dinheiro	250,00	0,00	0,00	0,00	
00009662	1/1	12/07/2022	382	000606 - ALVARO ROBERTO MARTINS 8932925	19/07/2022	305,00	0,00	
00023007	20/07/2022	CX TES.	Dinheiro	305,00	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: 01/07/2022 Até 31/07/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00009675	1/1	12/07/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/07/2022	52,09	0,00	
00022679	12/07/2022	19	Deb.Autom.	6,90	0,00	0,00	0,00	
00022675	12/07/2022	19	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	
00022676	12/07/2022	19	Deb.Autom.	34,74	0,00	0,00	0,00	
00009679	1/1	12/07/2022	120720220	000908 - EMPRESTIMO CEF	12/07/2022	9.050,88	0,00	
00022738	12/07/2022	152	Deb.Autom.	9.050,88	0,00	0,00	0,00	
00009669	1/1	13/07/2022	7696	001027 - CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD	13/07/2022	38,00	0,00	
00022632	13/07/2022	CX TES.	Dinheiro	38,00	0,00	0,00	0,00	
00009670	1/1	13/07/2022	202723	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	13/07/2022	80,75	0,00	
00022661	13/07/2022	CX TES.	Dinheiro	80,75	0,00	0,00	0,00	
00009672	1/1	13/07/2022	62748	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	13/07/2022	44,70	0,00	
00022663	13/07/2022	CX TES.	Dinheiro	44,70	0,00	0,00	0,00	
00009673	1/1	13/07/2022	5618	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	13/07/2022	46,09	0,00	
00022664	13/07/2022	CX TES.	Dinheiro	46,09	0,00	0,00	0,00	
00009674	1/1	13/07/2022	13072022	000969 - GRDE - GUIA DE REGULARIZACAO D	13/07/2022	35,79	0,00	
00022723	13/07/2022	20014	Deb.Autom.	35,79	0,00	0,00	0,00	
00009676	1/1	13/07/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/07/2022	55,97	0,00	
00022726	13/07/2022	19	Deb.Autom.	55,97	0,00	0,00	0,00	
00009682	1/1	13/07/2022	387	000606 - ALVARO ROBERTO MARTINS 8932925	20/07/2022	140,00	0,00	
00023006	20/07/2022	CX TES.	Dinheiro	140,00	0,00	0,00	0,00	
00009692	1/1	14/07/2022	62885	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	14/07/2022	17,50	0,00	
00022751	14/07/2022	CX TES.	Dinheiro	17,50	0,00	0,00	0,00	
00009693	1/1	14/07/2022	2207010847	000641 - HARDONLINE LTDA EPP	14/07/2022	159,99	0,00	
00022813	14/07/2022	CX TES.	Dinheiro	159,99	0,00	0,00	0,00	
00009694	1/1	14/07/2022	1812850	000332 - WISP ICONECTA SERVICOS DA REDE	14/07/2022	110,00	0,00	
00022814	14/07/2022	CX TES.	Dinheiro	110,00	0,00	0,00	0,00	
00009695	1/1	14/07/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/07/2022	19,30	0,00	
00022824	14/07/2022	19	Deb.Autom.	19,30	0,00	0,00	0,00	
00009696	1/1	14/07/2022	14072022	000587 - EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	14/07/2022	5.131,54	0,00	
00022825	14/07/2022	78	Deb.Autom.	5.131,54	0,00	0,00	0,00	
00009697	1/1	14/07/2022	140720220	000587 - EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	14/07/2022	5.069,56	0,00	
00022826	14/07/2022	78	Deb.Autom.	5.069,56	0,00	0,00	0,00	
00009713	1/1	15/07/2022	15072022	001198 - SERGIO APARECIDO RISSUTO	15/07/2022	233,00	0,00	
00023476	15/07/2022	CX TES.	Dinheiro	233,00	0,00	0,00	0,00	
00009714	1/1	15/07/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/07/2022	11,00	0,00	
00022860	15/07/2022	12368	Deb.Autom.	11,00	0,00	0,00	0,00	
00009715	1/1	15/07/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/07/2022	11,00	0,00	
00022861	15/07/2022	27737	Deb.Autom.	11,00	0,00	0,00	0,00	
00009728	1/2	15/07/2022	72512	000184 - ANDREI PUBLIC. MEDICAS FARMAC.	28/07/2022	840,00	0,00	
00022949	18/07/2022	20014	Deb.Autom.	840,00	0,00	0,00	0,00	
00009729	1/1	15/07/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/07/2022	23,96	0,00	
00022864	15/07/2022	19	Deb.Autom.	13,51	0,00	0,00	0,00	
00022863	15/07/2022	19	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	
00009739	1/1	15/07/2022	59397	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	25/07/2022	189,43	0,00	
00023144	25/07/2022	CX TES.	Dinheiro	189,43	0,00	0,00	0,00	
00009732	1/1	16/07/2022	18365	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	22/07/2022	354,00	0,00	
00023088	22/07/2022	CX TES.	Dinheiro	354,00	0,00	0,00	0,00	
00009727	1/1	18/07/2022	575523	000902 - SUPERMERCADO GL	18/07/2022	6,38	0,00	
00022911	18/07/2022	CX TES.	Dinheiro	6,38	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: 01/07/2022 Até 31/07/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00009730	1/1	18/07/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/07/2022	21,23	0,00	
00022939	18/07/2022	19	Deb.Autom.	21,23	0,00	0,00	0,00	
00009744	1/1	18/07/2022	59423	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	28/07/2022	266,00	0,00	
00023318	28/07/2022	CX TES.	Dinheiro	266,00	0,00	0,00	0,00	
00009789	1/6	18/07/2022	211	000163 - CASA DE CARNES ZEBU LTDA.	22/07/2022	349,16	0,00	
00023132	22/07/2022	25000	Deb.Autom.	349,16	0,00	0,00	0,00	
00009904	1/1	18/07/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/07/2022	3,70	0,00	
00022942	18/07/2022	78	Deb.Autom.	3,70	0,00	0,00	0,00	
00009731	1/1	19/07/2022	63379	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	19/07/2022	86,50	0,00	
00022948	19/07/2022	CX TES.	Dinheiro	86,50	0,00	0,00	0,00	
00009750	1/1	19/07/2022	337931	000902 - SUPERMERCADO GL	19/07/2022	19,26	0,00	
00022952	19/07/2022	CX TES.	Dinheiro	19,26	0,00	0,00	0,00	
00009751	1/1	19/07/2022	190720220	000799 - GRF - PARCELAMENTOS FGTS	22/07/2022	7.234,20	0,00	
00023127	22/07/2022	20014	Deb.Autom.	7.234,20	0,00	0,00	0,00	
00009752	1/1	19/07/2022	190720221	000799 - GRF - PARCELAMENTOS FGTS	22/07/2022	3.907,10	0,00	
00023128	22/07/2022	20014	Deb.Autom.	3.907,10	0,00	0,00	0,00	
00009754	1/1	19/07/2022	210720220	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	21/07/2022	3.229,07	0,00	
00023036	20/07/2022	19	Deb.Autom.	3.229,07	0,00	0,00	0,00	
00009755	1/1	19/07/2022	190720221	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	22/07/2022	2.871,03	0,00	
00023126	22/07/2022	19	Deb.Autom.	2.871,03	0,00	0,00	0,00	
00009756	1/1	19/07/2022	190720222	000965 - FGTS RESCISAO	21/07/2022	136,70	0,00	
00023035	20/07/2022	20014	Deb.Autom.	136,70	0,00	0,00	0,00	
00009757	1/1	19/07/2022	190720222	000799 - GRF - PARCELAMENTOS FGTS	21/07/2022	434,29	0,00	
00023027	20/07/2022	25000	Deb.Autom.	434,29	0,00	0,00	0,00	
00009758	1/1	19/07/2022	190720223	000799 - GRF - PARCELAMENTOS FGTS	21/07/2022	1.585,75	0,00	
00023028	20/07/2022	20014	Deb.Autom.	1.585,75	0,00	0,00	0,00	
00009764	1/1	19/07/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/07/2022	11,00	0,00	
00022978	19/07/2022	12405	Deb.Autom.	11,00	0,00	0,00	0,00	
00009765	1/1	19/07/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/07/2022	11,00	0,00	
00022979	19/07/2022	27737	Deb.Autom.	11,00	0,00	0,00	0,00	
00009766	1/1	19/07/2022	190720221	000449 - ADIANTAMENTO SALARIAL	19/07/2022	84.964,00	0,00	
00022982	19/07/2022	19	Deb.Autom.	84.211,00	0,00	0,00	0,00	
00022983	19/07/2022	19	CHQ:901321	753,00	0,00	0,00	0,00	
00009777	1/1	19/07/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/07/2022	79,13	0,00	
00022981	19/07/2022	19	Deb.Autom.	79,13	0,00	0,00	0,00	
00009782	1/1	19/07/2022	59442	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	29/07/2022	189,43	0,00	
00023422	29/07/2022	CX TES.	Dinheiro	189,43	0,00	0,00	0,00	
00009797	1/1	19/07/2022	44	000434 - BARBARA LANNA FRANCESCONI SERV	25/07/2022	4.000,00	0,00	
00023135	25/07/2022	12405	CHQ:851885	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
00009813	1/1	19/07/2022	58	001087 - CLINICA MEDICA OLAVO BRANDAO L	20/07/2022	9.000,00	0,00	
00023196	25/07/2022	12405	Deb.Autom.	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
00009905	1/1	19/07/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/07/2022	113,50	0,00	
00022945	19/07/2022	78	Deb.Autom.	113,50	0,00	0,00	0,00	
00009771	1/1	20/07/2022	477	000225 - HERALDO CORREA DA SILVA	20/07/2022	390,00	0,00	
00023024	20/07/2022	CX TES.	Dinheiro	390,00	0,00	0,00	0,00	
00009775	1/1	20/07/2022	210720220	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	20/07/2022	207,60	0,00	
00023041	20/07/2022	20014	Deb.Autom.	207,60	0,00	0,00	0,00	
00009776	1/1	20/07/2022	210720221	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	20/07/2022	155,05	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: 01/07/2022 Até 31/07/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00023042	20/07/2022	20014	Deb.Autom.	155,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00009778 1/1	20/07/2022			000029 - TARIFAS BANCARIAS		20/07/2022	15,44	0,00
00023047	20/07/2022	19	Deb.Autom.	15,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00009798 1/1	20/07/2022 23			001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	25/07/2022	8.000,00	0,00	0,00
00023136	25/07/2022	12405	CHQ:851886	7.508,00	0,00	0,00	0,00	492,00
00009799 1/1	20/07/2022 23			000041 - IRRF PJ 1708	19/08/2022	120,00	0,00	0,00
00023372	28/07/2022	12405	Deb.Autom.	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009800 1/1	20/07/2022 23			000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/08/2022	372,00	0,00	0,00
00023371	28/07/2022	12405	Deb.Autom.	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009807 1/1	20/07/2022 569			000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	25/07/2022	5.000,00	0,00	0,00
00023189	25/07/2022	12405	Deb.Autom.	4.692,50	0,00	0,00	0,00	307,50
00009808 1/1	20/07/2022 569			000041 - IRRF PJ 1708	19/08/2022	75,00	0,00	0,00
00023372	28/07/2022	12405	Deb.Autom.	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009809 1/1	20/07/2022 569			000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/08/2022	232,50	0,00	0,00
00023371	28/07/2022	12405	Deb.Autom.	232,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00009810 1/1	20/07/2022 568			000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	25/07/2022	4.000,00	0,00	0,00
00023195	25/07/2022	12405	Deb.Autom.	3.754,00	0,00	0,00	0,00	246,00
00009811 1/1	20/07/2022 568			000041 - IRRF PJ 1708	19/08/2022	60,00	0,00	0,00
00023372	28/07/2022	12405	Deb.Autom.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009812 1/1	20/07/2022 568			000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/08/2022	186,00	0,00	0,00
00023371	28/07/2022	12405	Deb.Autom.	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009814 1/1	20/07/2022 767			000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	25/07/2022	1.250,00	0,00	0,00
00023192	25/07/2022	12405	Deb.Autom.	1.173,12	0,00	0,00	0,00	76,88
00009817 1/1	20/07/2022 26			001137 - LUIZ ROBERTO DE LIMA JUNIOR CL	25/07/2022	5.000,00	0,00	0,00
00023193	25/07/2022	12405	Deb.Autom.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009818 1/1	20/07/2022 1348			000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	25/07/2022	1.250,00	0,00	0,00
00023194	25/07/2022	12405	Deb.Autom.	1.173,12	0,00	0,00	0,00	76,88
00009819 1/1	20/07/2022 1348			000041 - IRRF PJ 1708	19/08/2022	18,75	0,00	0,00
00023372	28/07/2022	12405	Deb.Autom.	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00009820 1/1	20/07/2022 1348			000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/08/2022	58,13	0,00	0,00
00023371	28/07/2022	12405	Deb.Autom.	58,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00009842 1/1	20/07/2022 768			000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	20/07/2022	4.247,22	0,00	0,00
00023236	26/07/2022	27737	Deb.Autom.	3.986,01	0,00	0,00	0,00	261,21
00009845 1/1	20/07/2022 1347			000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	20/07/2022	4.247,22	0,00	0,00
00023237	26/07/2022	27737	Deb.Autom.	3.986,01	0,00	0,00	0,00	261,21
00009848 1/1	20/07/2022 887			000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	20/07/2022	4.247,22	0,00	0,00
00023238	26/07/2022	27737	Deb.Autom.	4.247,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00009897 1/1	20/07/2022 691			000490 - ASSOCIACAO MEDICA OURO FINO SC	27/07/2022	3.600,00	0,00	0,00
00023294	27/07/2022	27737	Deb.Autom.	3.378,60	0,00	0,00	0,00	221,40
00009822 1/1	21/07/2022 7938			000343 - SIRLENE HONORIO MACHADO RIBEIR	28/07/2022	375,68	0,00	0,00
00023320	28/07/2022	CX TES.	Dinheiro	375,68	0,00	0,00	0,00	0,00
00009863 1/1	21/07/2022			000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/07/2022	5,79	0,00	0,00
00023079	21/07/2022	19	Deb.Autom.	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00009793 1/1	22/07/2022 59485			000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	22/07/2022	46,00	0,00	0,00
00023091	22/07/2022	CX TES.	Dinheiro	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009794 1/1	22/07/2022 00007714			001027 - CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD	22/07/2022	77,00	0,00	0,00
00023197	22/07/2022	CX TES.	Dinheiro	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009795 1/1	22/07/2022 35276			000344 - MARIA JOSE DE SOUZA GERMINIANI	22/07/2022	14,75	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/07/2022 Até 31/07/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos		
00023129		22/07/2022	CX TES.	Dinheiro		14,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00009864	1/1	22/07/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/07/2022				21,23	0,00
00023138		22/07/2022	19	Deb.Autom.		21,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00009872	1/1	23/07/2022	5065	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	28/07/2022				132,00	0,00
00023319		28/07/2022	CX TES.	Dinheiro		132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009887	1/1	23/07/2022	7	001197 - ISAAC BASTOS COLDIBELI	27/07/2022				3.330,00	0,00
00023357		28/07/2022	12368	Deb.Autom.		3.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009801	1/1	25/07/2022	25072022	001096 - HILTON ANTUNES FILETI	25/07/2022				231,00	0,00
00023139		25/07/2022	CX TES.	Dinheiro		231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009802	1/1	25/07/2022	279864	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	25/07/2022				216,42	0,00
00023140		25/07/2022	CX TES.	Dinheiro		216,42	0,00	0,00	0,00	0,00
00009803	1/1	25/07/2022	5314	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	25/07/2022				7,50	0,00
00023145		25/07/2022	CX TES.	Dinheiro		7,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00009804	1/1	25/07/2022	250720223	001075 - OLIMPIO H. KOYANAGUI	25/07/2022				90,00	0,00
00023146		25/07/2022	CX TES.	Dinheiro		90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009805	1/1	25/07/2022	250720226	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	25/07/2022				90,00	0,00
00023148		25/07/2022	CX TES.	Dinheiro		90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009806	1/1	25/07/2022	9617	001088 - DIAGSOR PRODUTOS LABORATORIAIS	25/07/2022				431,30	0,00
00023188		25/07/2022	25000	Deb.Autom.		431,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00009850	1/1	25/07/2022	180	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	26/07/2022				39.050,00	0,00
00023240		26/07/2022	27737	Deb.Autom.		39.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009851	1/1	25/07/2022	179	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	26/07/2022				44.220,00	0,00
00023242		26/07/2022	27737	Deb.Autom.		44.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009852	1/1	25/07/2022	178	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	25/07/2022				49.500,00	0,00
00023241		26/07/2022	27737	Deb.Autom.		49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009855	1/1	25/07/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/07/2022				220,50	0,00
00023247		25/07/2022	20014	Deb.Autom.		156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023246		25/07/2022	20014	Deb.Autom.		6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00023245		25/07/2022	20014	Deb.Autom.		58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009856	1/1	25/07/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/07/2022				156,00	0,00
00023249		25/07/2022	25000	Deb.Autom.		156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009859	1/1	25/07/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/07/2022				44,00	0,00
00023253		25/07/2022	12405	Deb.Autom.		44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009861	1/1	25/07/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/07/2022				11,00	0,00
00023257		25/07/2022	27737	Deb.Autom.		11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009865	1/1	25/07/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/07/2022				3,86	0,00
00023263		25/07/2022	19	Deb.Autom.		3,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00009834	1/1	26/07/2022	4371	000812 - ELIANE APARECIDA DA SILVA - CP	26/07/2022				105,00	0,00
00023200		26/07/2022	CX TES.	Dinheiro		105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009835	1/1	26/07/2022	503	000597 - CORTE PERFUMARIA LTDA.	26/07/2022				156,00	0,00
00023201		26/07/2022	CX TES.	Dinheiro		156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009837	1/1	26/07/2022	29072022	000036 - FERIAS A PAGAR	29/07/2022				2.623,29	0,00
00023363		29/07/2022	29402	CHQ:850260		2.623,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00009849	1/1	26/07/2022	1364	000007 - FRANCISCO CARLOS MACIEL CIA LT	26/07/2022				4.600,00	0,00
00023239		26/07/2022	27737	Deb.Autom.		4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009857	1/1	26/07/2022	26072022	001197 - ISAAC BASTOS COLDIBELI	26/07/2022				3.300,00	0,00
00023252		26/07/2022	12368	Deb.Autom.		3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009858	1/1	26/07/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/07/2022				11,00	0,00
00023251		26/07/2022	12368	Deb.Autom.		11,00	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: 01/07/2022 Até 31/07/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00009860	1/1	26/07/2022	26072022	000490 - ASSOCIACAO MEDICA OURO FINO SC	26/07/2022	3.600,00	0,00	
00023256	26/07/2022	27737	Deb.Autom.	3.600,00	0,00	0,00	0,00	
00009862	1/1	26/07/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/07/2022	44,00	0,00	
00023255	26/07/2022	27737	Deb.Autom.	44,00	0,00	0,00	0,00	
00009866	1/1	26/07/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/07/2022	1,93	0,00	
00023260	26/07/2022	19	Deb.Autom.	1,93	0,00	0,00	0,00	
00009876	1/1	26/07/2022	1101	000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME	26/07/2022	4.600,00	0,00	
00023267	26/07/2022	27737	CHQ:850037	4.600,00	0,00	0,00	0,00	
00009888	1/1	26/07/2022	19	001083 - GESTI SERVICOS MEDICO-HOSPITAL	27/07/2022	67.540,00	0,00	
00023291	27/07/2022	27737	Deb.Autom.	63.386,29	0,00	0,00	4.153,71	
00009853	1/1	27/07/2022	139948	000500 - W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	27/07/2022	150,00	0,00	
00023243	27/07/2022	CX TES.	Dinheiro	150,00	0,00	0,00	0,00	
00009854	1/1	27/07/2022	27072022	000100 - GIOVANNA AZEVEDO ROCHA SALLES	27/07/2022	150,00	0,00	
00023244	27/07/2022	CX TES.	Deb.Autom.	150,00	0,00	0,00	0,00	
00009877	1/1	27/07/2022	8599008	001192 - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	27/07/2022	64,75	0,00	
00023272	27/07/2022	CX TES.	Dinheiro	64,75	0,00	0,00	0,00	
00009880	1/1	27/07/2022	1	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	27/07/2022	26,76	0,00	
00023273	27/07/2022	CX TES.	Dinheiro	26,76	0,00	0,00	0,00	
00009881	1/1	27/07/2022	27072022	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	29/07/2022	561,92	0,00	
00024478	29/07/2022	29434	Deb.Autom.	561,92	0,00	0,00	0,00	
00009882	1/1	27/07/2022	270720220	000578 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - REC.	29/07/2022	3.211,58	0,00	
00024480	29/07/2022	29434	Deb.Autom.	3.211,58	0,00	0,00	0,00	
00009883	1/1	27/07/2022	270720220	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	29/07/2022	2.406,26	0,00	
00024482	29/07/2022	29434	Deb.Autom.	2.406,26	0,00	0,00	0,00	
00009884	1/1	27/07/2022	270720221	000580 - GPS - PARCELAMENTOS	29/07/2022	4.292,03	0,00	
00024481	29/07/2022	29434	Deb.Autom.	4.292,03	0,00	0,00	0,00	
00009885	1/1	27/07/2022	270720223	000580 - GPS - PARCELAMENTOS	29/07/2022	2.004,56	0,00	
00023388	29/07/2022	19	Deb.Autom.	2.004,56	0,00	0,00	0,00	
00009891	1/1	27/07/2022	770	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	27/07/2022	2.000,00	0,00	
00023292	27/07/2022	27737	Deb.Autom.	1.877,00	0,00	0,00	123,00	
00009894	1/1	27/07/2022	1356	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	27/07/2022	2.000,00	0,00	
00023293	27/07/2022	27737	Deb.Autom.	1.877,00	0,00	0,00	123,00	
00009900	1/1	27/07/2022	187	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	27/07/2022	4.600,00	0,00	
00023295	27/07/2022	27737	Deb.Autom.	4.600,00	0,00	0,00	0,00	
00009902	1/1	27/07/2022	29983153	001203 - A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVI	27/07/2022	1.221,93	0,00	
00023836	27/07/2022	29434	Deb.Autom.	1.221,93	0,00	0,00	0,00	
00009903	1/1	27/07/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/07/2022	5,79	0,00	
00023308	27/07/2022	19	Deb.Autom.	5,79	0,00	0,00	0,00	
00009913	1/1	27/07/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/07/2022	22,00	0,00	
00023379	27/07/2022	27737	Deb.Autom.	22,00	0,00	0,00	0,00	
00009906	1/1	28/07/2022	895	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	28/07/2022	2.000,00	0,00	
00023358	28/07/2022	27737	Deb.Autom.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
00009907	1/1	28/07/2022	42	000330 - ROBSON JUNIOR DOMINGUES - MEI	28/07/2022	110,00	0,00	
00023314	28/07/2022	CX TES.	Dinheiro	110,00	0,00	0,00	0,00	
00009908	1/1	28/07/2022	105595	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	28/07/2022	56,48	0,00	
00023321	28/07/2022	CX TES.	Dinheiro	56,48	0,00	0,00	0,00	
00009909	1/1	28/07/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	28/07/2022	3,86	0,00	
00023362	28/07/2022	19	Deb.Autom.	3,86	0,00	0,00	0,00	

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/07/2022 Até 31/07/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00009911	1/1	28/07/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	28/07/2022	11,00	0,00	
00023370	28/07/2022	12368	Deb.Autom.	11,00	0,00	0,00	0,00	
00009922	1/1	28/07/2022	28072022	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	29/07/2022	111,96	0,00	
00023417	29/07/2022	20014	Deb.Autom.	111,96	0,00	0,00	0,00	
00009921	1/1	29/07/2022	55	000859 - CAR BRASIL TECN. EM BOBILIDADE	29/07/2022	160,00	0,00	
00023383	29/07/2022	CX TES.	Dinheiro	160,00	0,00	0,00	0,00	
00009923	1/1	29/07/2022	280720221	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	29/07/2022	113,30	0,00	
00023416	29/07/2022	20014	Deb.Autom.	113,30	0,00	0,00	0,00	
00009924	1/1	29/07/2022	280720222	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	29/07/2022	129,91	0,00	
00023420	29/07/2022	20014	Deb.Autom.	129,91	0,00	0,00	0,00	
00009925	1/1	29/07/2022	290720223	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	29/07/2022	129,37	0,00	
00023423	29/07/2022	20014	Deb.Autom.	129,37	0,00	0,00	0,00	
00009926	1/1	29/07/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	29/07/2022	7,72	0,00	
00023430	29/07/2022	19	Deb.Autom.	7,72	0,00	0,00	0,00	
00009927	1/1	29/07/2022	290720220	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	29/07/2022	549,45	0,00	
00023434	29/07/2022	25000	Deb.Autom.	549,45	0,00	0,00	0,00	
00009928	1/1	29/07/2022	290720222	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	29/07/2022	600,80	0,00	
00023435	29/07/2022	25000	Deb.Autom.	600,80	0,00	0,00	0,00	
00009929	1/1	29/07/2022	290720223	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	29/07/2022	781,38	0,00	
00023437	29/07/2022	25000	Deb.Autom.	781,38	0,00	0,00	0,00	

Total Baixado: R\$ 1.177.226,04

Total de Acréscimos*: R\$ 3.667,33
 Juros*: R\$ 3.590,92
 Multa*: R\$ 76,41

Total de Descontos*: R\$ 11.197,79
 Descontos*: R\$ 182,66
 Glosas*: R\$ 0,00
 Impostos*: R\$ 11.015,13

Total Pago: R\$ 1.169.695,58

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