

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: 01/07/2023 Até 31/07/2023 / 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
00012524	1/1	05/01/2022	455	000823 - KARLA PEREIRA DO CARMO - ME	20/01/2023				939,58	0,00
00039489	11/07/2023	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	939,58	0,00
00016330	1/8	05/01/2022	4554494354	000823 - KARLA PEREIRA DO CARMO - ME	11/07/2023				1.275,36	0,00
00039566	11/07/2023	20014	CHQ:863707			1.275,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00008742	5/6	03/05/2022	6051	000131 - PAULA TAKAHASHI SILVA EPP	10/07/2023				550,00	0,00
00039460	10/07/2023	20014	Deb.Autom.			550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015073	2/10	04/05/2022	2939/2977/	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	19/07/2023				910,89	0,00
00039908	19/07/2023	20014	Deb.Autom.			910,89	0,00	0,00	0,00	0,00
00014878	5/12	11/05/2022	2975/3100	001031 - ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA	15/07/2023				500,00	0,00
00039761	17/07/2023	20014	Deb.Autom.			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015112	3/4	23/05/2022	2641/2738/	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	05/07/2023				2.500,00	0,00
00039247	05/07/2023	20014	Deb.Autom.			2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009398	10/10	23/06/2022	670	000698 - MESSER GASES LTDA	26/07/2023				1.212,97	0,00
00040327	26/07/2023	20014	Deb.Autom.			1.212,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00010577	10/10	26/06/2022	85646116	000175 - MESSER GASES LTDA.	26/07/2023				220,00	0,00
00040327	26/07/2023	20014	Deb.Autom.			220,00	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
00039697	14/07/2023	20014	Deb.Autom.			377,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00010578	6/10	26/07/2022	85699952	000175 - MESSER GASES LTDA.	28/03/2023				220,00	0,00
00040327	26/07/2023	20014	Deb.Autom.			220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010578	7/10	26/07/2022	85699952	000175 - MESSER GASES LTDA.	27/04/2023				220,00	0,00
00040327	26/07/2023	20014	Deb.Autom.			220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010578	8/10	26/07/2022	85699952	000175 - MESSER GASES LTDA.	27/05/2023				220,00	0,00
00040327	26/07/2023	20014	Deb.Autom.			220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010578	9/10	26/07/2022	85699952	000175 - MESSER GASES LTDA.	26/06/2023				220,00	0,00
00040327	26/07/2023	20014	Deb.Autom.			220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010578	10/10	26/07/2022	85699952	000175 - MESSER GASES LTDA.	26/07/2023				220,00	0,00
00040327	26/07/2023	20014	Deb.Autom.			758,20	538,20	0,00	0,00	0,00
00009918	10/10	27/07/2022	85703798	000175 - MESSES GASES LTDA.	26/07/2023				235,78	0,00
00040327	26/07/2023	20014	Deb.Autom.			235,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00014948	1/8	01/08/2022	164/166/16	000613 - RENATA FERNANDA DA SILVA	23/05/2023				2.606,90	0,00
00039966	20/07/2023	20014	CHQ:863708			2.606,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00014948	2/8	01/08/2022	164/166/16	000613 - RENATA FERNANDA DA SILVA	23/06/2023				2.214,30	0,00
00039966	20/07/2023	20014	CHQ:863708			2.214,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00009996	1/1	02/08/2022	563019	000377 - DISK MED PADUA DISTRB. DE MEDI	31/08/2022				1.151,17	0,00
00039697	14/07/2023	20014	Deb.Autom.			1.151,17	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
00040327	26/07/2023	20014	Deb.Autom.			115,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00010268	9/10	23/08/2022	513	000698 - MESSER GASES LTDA	26/06/2023				1.197,14	0,00
00040327	26/07/2023	20014	Deb.Autom.			1.197,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00010268	10/10	23/08/2022	513	000698 - MESSER GASES LTDA	26/07/2023				1.197,15	0,00
00040327	26/07/2023	20014	Deb.Autom.			1.197,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00011427	1/1	01/09/2022	414	000823 - KARLA PEREIRA DO CARMO - ME	20/09/2022				1.459,58	0,00
00039485	11/07/2023	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	1.459,58	0,00
00011443	1/1	04/10/2022	426	000823 - KARLA PEREIRA DO CARMO - ME	20/10/2022				3.389,58	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: 01/07/2023 Até 31/07/2023 / 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
00039486		11/07/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	3.389,58	0,00
00016047 1/3	07/10/2022	51/63/81	001074 - CLINICA PA DE TELEMEDICINA LTD	25/07/2023		5.953,85	0,00	0,00	5.953,85	0,00
00040256	25/07/2023	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00011150 1/2	14/10/2022	34523	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	14/11/2022		3.133,50	0,00	0,00	3.133,50	0,00
00039653	13/07/2023	25000	Glosa/Desc.							0,00
00011150 2/2	14/10/2022	34523	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	13/12/2022		3.133,50	0,00	0,00	3.133,50	0,00
00039654	13/07/2023	25000	Glosa/Desc.							0,00
00011151 2/2	14/10/2022	34524	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	13/12/2022		1.103,45	0,00	0,00	1.103,45	0,00
00039652	13/07/2023	25000	Glosa/Desc.							0,00
00014915 2/5	04/11/2022	24/52/57/8	001188 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE	09/06/2023		1.437,78	0,00	0,00	1.437,78	0,00
00039184	04/07/2023	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00014915 3/5	04/11/2022	24/52/57/8	001188 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE	10/07/2023		1.437,78	0,00	0,00	1.437,78	0,00
00039464	10/07/2023	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00011421 1/1	07/11/2022	7112022	000473 - GPS A PAGAR	20/11/2022		22.909,32	0,00	0,00	22.909,32	0,00
00040431	28/07/2023	25000	Glosa/Desc.							0,00
00011422 1/1	07/11/2022	71120220	000473 - GPS A PAGAR	20/11/2022		124,27	0,00	0,00	124,27	0,00
00040430	28/07/2023	25000	Glosa/Desc.							0,00
00011644 1/1	07/11/2022	435	000823 - KARLA PEREIRA DO CARMO - ME	20/11/2022		3.239,58	0,00	0,00	3.239,58	0,00
00039487	11/07/2023	25000	Glosa/Desc.							0,00
00011592 1/1	10/11/2022	686	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLIN. LAB.	15/12/2022		2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
00039986	20/07/2023	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00015013 2/3	10/11/2022	673004/673	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/07/2023		9.273,69	0,00	0,00	9.273,69	0,00
00039758	17/07/2023	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00012023 1/1	02/12/2022	449	000823 - KARLA PEREIRA DO CARMO - ME	20/12/2022		1.174,58	0,00	0,00	1.174,58	0,00
00039488	11/07/2023	25000	Glosa/Desc.							0,00
00012541 1/1	06/01/2023	20112022	000042 - IRRF FOLHA 0561	20/01/2023		17.905,66	0,00	0,00	17.905,66	0,00
00039973	20/07/2023	25000	Glosa/Desc.							0,00
00012993 1/1	08/02/2023	8022023	000474 - DARF - TRABALHO ASSALARIADO	20/02/2023		8.482,33	0,00	0,00	8.482,33	0,00
00039971	20/07/2023	25000	Glosa/Desc.							0,00
00013017 1/1	09/02/2023	9022023	000473 - GPS A PAGAR	17/02/2023		27.146,74	0,00	0,00	27.146,74	0,00
00039972	20/07/2023	25000	Glosa/Desc.							0,00
00013363 1/1	27/02/2023	5751	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	04/03/2023		1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00
00040047	21/07/2023	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00013364 1/1	27/02/2023	5747	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	04/03/2023		1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00
00040046	21/07/2023	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00013450 1/1	06/03/2023	37523419	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	16/03/2023		513,00	0,00	0,00	513,00	0,00
00039134	04/07/2023	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00014877 5/5	06/03/2023	2581/2746	000293 - ARTES GRAFICA POPULAR LTDA ME	17/07/2023		450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
00039755	17/07/2023	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00014956 5/5	06/03/2023	60476/6080	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	08/07/2023		491,51	0,00	0,00	491,51	0,00
00039639	10/07/2023	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00014963 5/5	06/03/2023	354145/356	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	08/07/2023		1.159,24	0,00	0,00	1.159,24	0,00
00039390	07/07/2023	25000	Deb.Autom.						0,00	0,00
00014912 5/5	14/03/2023	101196/102	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	25/07/2023		2.985,80	0,00	0,00	2.985,80	0,00
00040255	25/07/2023	20014	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: 01/07/2023 Até 31/07/2023 / 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
00014704 00040501	1/1 31/07/2023	20/03/2023	2520 20014	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D Deb.Autom.	1.038,52	21,06	19/04/2023 0,00	7.902,63 0,00	0,00 0,00
00014933 00039185	3/4 04/07/2023	21/03/2023	26774/2711 20014	000712 - ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI Deb.Autom.	2.901,59	0,00	10/06/2023 0,00	2.901,59 0,00	0,00 0,00
00014933 00039520	4/4 10/07/2023	21/03/2023	26774/2711 20014	000712 - ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI Deb.Autom.	2.901,59	0,00	10/07/2023 0,00	2.904,59 3,00	0,00 0,00
00013969 00039294	3/4 06/07/2023	22/03/2023	1879 20014	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L Deb.Autom.	532,50	0,00	22/06/2023 0,00	532,50 0,00	0,00 0,00
00013969 00040141	4/4 24/07/2023	22/03/2023	1879 20014	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L Deb.Autom.	532,50	0,00	22/07/2023 0,00	532,50 0,00	0,00 0,00
00014156 00039038	3/6 03/07/2023	03/04/2023	1419 20014	000109 - NKR CONFECCAO TEXTIL LTDA Deb.Autom.	957,77	0,00	02/07/2023 0,00	957,77 0,00	0,00 0,00
00014371 00039462	2/4 10/07/2023	11/04/2023	1953 20014	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L Deb.Autom.	621,25	0,00	10/06/2023 0,00	621,25 0,00	0,00 0,00
00014371 00039839	3/4 18/07/2023	11/04/2023	1953 20014	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L Deb.Autom.	621,25	0,00	18/07/2023 0,00	621,25 0,00	0,00 0,00
00014848 00039760	3/3 17/07/2023	14/04/2023	70904/7134 20014	001183 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD Deb.Autom.	1.425,50	0,00	15/07/2023 0,00	1.425,50 0,00	0,00 0,00
00016370 00039641	1/1 10/07/2023	14/04/2023	62156 20014	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE Deb.Autom.	17,25	0,00	14/04/2023 0,00	17,25 0,00	0,00 0,00
00016371 00039640	1/1 10/07/2023	14/04/2023	62167 20014	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE Deb.Autom.	15,57	0,00	14/04/2023 0,00	15,57 0,00	0,00 0,00
00014706 00039759	1/1 17/07/2023	28/04/2023	1687 20014	000349 - CONTEX CONTAB. E CONS. EMPRESA Deb.Autom.	11.071,00	0,00	15/05/2023 0,00	11.071,00 0,00	0,00 0,00
00014783 00039688	1/1 14/07/2023	28/04/2023	4059 20014	000614 - HARD SOFT LTDA ME Deb.Autom.	1.610,00	0,00	20/05/2023 0,00	1.610,00 0,00	0,00 0,00
00014939 00039838	3/4 18/07/2023	30/04/2023	10793 20014	000461 - CONCEITO DIST DE MED. E MATERI Deb.Autom.	843,50	0,00	30/06/2023 0,00	843,50 0,00	0,00 0,00
00014939 00040506	4/4 31/07/2023	30/04/2023	10793 20014	000461 - CONCEITO DIST DE MED. E MATERI Deb.Autom.	843,50	0,00	30/07/2023 0,00	843,50 0,00	0,00 0,00
00014772 00039452	1/1 10/07/2023	03/05/2023	2853 29402	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA Deb.Autom.	2.723,09	0,00	10/07/2023 0,00	2.723,09 0,00	0,00 0,00
00014752 00039689	1/1 14/07/2023	04/05/2023	40520231 20014	000426 - DANIELA DE LIMA RANIERI GUERRA Deb.Autom.	4.349,36	0,00	20/05/2023 0,00	4.800,00 0,00	0,00 450,64
00014786 00039245	3/3 05/07/2023	04/05/2023	151746 563	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS Deb.Autom.	1.018,06	1,39	03/07/2023 19,93	996,74 0,00	0,00 0,00
00014892 00039450	1/1 10/07/2023	08/05/2023	2854 29402	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA Deb.Autom.	240,00	0,00	10/07/2023 0,00	240,00 0,00	0,00 0,00
00014993 00039563	2/4 11/07/2023	11/05/2023	1453 20014	000109 - NKR CONFECCAO TEXTIL LTDA Deb.Autom.	357,15	0,00	10/07/2023 0,00	357,15 0,00	0,00 0,00
00014991 00039179	1/1 04/07/2023	13/05/2023	13847 29402	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG Deb.Autom.	645,50	0,00	12/06/2023 0,00	645,50 0,00	0,00 0,00
00014961 00040262	1/1 25/07/2023	15/05/2023	36 25000	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD Deb.Autom.	500,00	0,00	20/05/2023 0,00	500,00 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: 01/07/2023 Até 31/07/2023 / 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			
00014994	1/2	15/05/2023	91	001335 - LD MAQUINAS COMERCIO E SERVICO	15/06/2023	2.146,00	0,00	0,00	2.146,00	0,00
00039756	17/07/2023	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00015001	3/3	16/05/2023	64	001373 - META TREINAMENTOS E CONSULTORI	17/07/2023	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
00039763	17/07/2023	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00015037	1/3	16/05/2023	2065	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	15/06/2023	551,33	0,00	0,00	551,33	0,00
00039295	06/07/2023	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00015037	2/3	16/05/2023	2065	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	15/07/2023	551,33	0,00	0,00	551,33	0,00
00039762	17/07/2023	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00015100	1/1	18/05/2023	2860	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/07/2023	561,20	0,00	0,00	561,20	0,00
00039454	10/07/2023	29402	Deb.Autom.						0,00	0,00
00015099	1/1	19/05/2023	2862	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/07/2023	3.615,12	0,00	0,00	3.615,12	0,00
00039451	10/07/2023	29402	Deb.Autom.						0,00	0,00
00015160	1/1	19/05/2023	602	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E	28/05/2023	753,00	0,00	0,00	753,00	0,00
00039182	04/07/2023	29402	Deb.Autom.						0,00	0,00
00016242	1/1	19/05/2023	536	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	07/07/2023	1.244,80	0,00	0,00	1.244,80	0,00
00039767	17/07/2023	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00039386	07/07/2023	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00015430	1/1	22/05/2023	13875	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	21/06/2023	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00
00039180	04/07/2023	29402	Deb.Autom.						0,00	0,00
00015319	1/3	23/05/2023	2490	000129 - FORMULA MEDICA COM. DE EQUIP.	20/06/2023	1.972,00	0,00	0,00	1.972,00	0,00
00039214	05/07/2023	25000	Glosa/Desc.						1.972,00	0,00
00015319	2/3	23/05/2023	2490	000129 - FORMULA MEDICA COM. DE EQUIP.	30/06/2023	1.971,25	0,00	0,00	1.971,25	0,00
00039215	05/07/2023	25000	Glosa/Desc.						1.971,25	0,00
00015319	3/3	23/05/2023	2490	000129 - FORMULA MEDICA COM. DE EQUIP.	14/07/2023	1.970,00	0,00	0,00	1.970,00	0,00
00039216	05/07/2023	25000	Glosa/Desc.						1.970,00	0,00
00015264	3/3	25/05/2023	2850	001210 - GUSTAVO VEIGA LTDA	09/07/2023	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00
00039457	10/07/2023	29402	Deb.Autom.						0,00	0,00
00015266	3/3	25/05/2023	5698	000584 - ESPACO VIDA COM. DIST. DE PROD	09/07/2023	298,20	0,00	0,00	298,20	0,00
00039456	10/07/2023	29402	Deb.Autom.						0,00	0,00
00015281	2/2	25/05/2023	82	000972 - D C WESTIN REPRES COMERCIAL	24/07/2023	640,50	0,00	0,00	640,50	0,00
00040126	24/07/2023	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00015254	2/2	26/05/2023	7	001387 - RODRIGO PUTTINI SIMOES	26/06/2023	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
00039554	11/07/2023	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00015263	2/3	27/05/2023	659	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	03/07/2023	272,89	0,00	0,00	272,89	0,00
00039040	03/07/2023	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00015263	3/3	27/05/2023	659	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	10/07/2023	272,89	0,00	0,00	272,89	0,00
00039447	10/07/2023	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00015438	1/2	29/05/2023	68	001395 - RODOAGRO ENERGIA E SERVICOS LT	26/06/2023	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
00040328	26/07/2023	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00015378	2/3	30/05/2023	1163217	000110 - C M HOSPITALAR S.A. RPO	03/07/2023	637,70	0,00	0,00	637,70	0,00
00039033	03/07/2023	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00015378	3/3	30/05/2023	1163217	000110 - C M HOSPITALAR S.A. RPO	13/07/2023	637,70	0,00	0,00	637,70	0,00
00039662	13/07/2023	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00015407	1/2	30/05/2023	131962	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	14/06/2023	3.545,77	0,00	0,00	3.545,77	0,00
00039217	05/07/2023	25000	Glosa/Desc.						3.545,77	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: 01/07/2023 Até 31/07/2023 / 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
00015407 2/2	30/05/2023	131962	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	29/06/2023	3.545,78					0,00
00039218	05/07/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00		3.545,78	0,00
00015410 1/2	30/05/2023	131949	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	14/06/2023	5.588,85					0,00
00039219	05/07/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00		5.588,85	0,00
00015410 2/2	30/05/2023	131949	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	29/06/2023	5.588,86					0,00
00039220	05/07/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00		5.588,86	0,00
00015315 1/1	31/05/2023	5	001316 - CAIO FERREIRA DOS SANTOS	20/06/2023	1.400,00					0,00
00039027	03/07/2023	25000	Deb.Autom.		1.400,00	0,00	0,00		0,00	0,00
00015435 2/2	31/05/2023	132201	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	30/06/2023	973,08					0,00
00039024	03/07/2023	25000	Deb.Autom.		973,08	0,00	0,00		0,00	0,00
00015354 1/1	01/06/2023	2023/184	000041 - IRRF PJ 1708	20/07/2023	18,75					0,00
00040003	20/07/2023	20014	Deb.Autom.		18,75	0,00	0,00		0,00	0,00
00015355 1/1	01/06/2023	2023/184	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2023	58,13					0,00
00040001	20/07/2023	20014	Deb.Autom.		58,13	0,00	0,00		0,00	0,00
00015405 1/1	01/06/2023	598	000316 - MARIO SERGIO CADAN SIQUEIRA ME	30/06/2023	1.787,00					0,00
00039026	03/07/2023	20014	Deb.Autom.		1.787,00	0,00	0,00		0,00	0,00
00015408 2/3	01/06/2023	5283	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	01/07/2023	252,58					0,00
00039039	03/07/2023	20014	Deb.Autom.		252,58	0,00	0,00		0,00	0,00
00015408 3/3	01/06/2023	5283	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	16/07/2023	252,59					0,00
00039773	17/07/2023	20014	Deb.Autom.		252,59	0,00	0,00		0,00	0,00
00015409 1/3	01/06/2023	153396	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	16/06/2023	949,07					0,00
00039133	04/07/2023	20014	Deb.Autom.		980,00	30,93	0,00		0,00	0,00
00015409 2/3	01/06/2023	153396	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	01/07/2023	949,07					0,00
00039246	05/07/2023	19	Deb.Autom.		970,70	2,65	18,98		0,00	0,00
00015409 3/3	01/06/2023	153396	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	16/07/2023	949,07					0,00
00039774	17/07/2023	20014	Deb.Autom.		949,07	0,00	0,00		0,00	0,00
00015431 1/1	01/06/2023	2873	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/07/2023	539,20					0,00
00039455	10/07/2023	29402	Deb.Autom.		539,20	0,00	0,00		0,00	0,00
00015433 1/1	01/06/2023	2128	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	01/07/2023	420,00					0,00
00039037	03/07/2023	29402	Deb.Autom.		420,00	0,00	0,00		0,00	0,00
00015450 1/1	01/06/2023	2872	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/07/2023	1.161,88					0,00
00039453	10/07/2023	29402	Deb.Autom.		1.161,88	0,00	0,00		0,00	0,00
00015615 1/1	01/06/2023	16062023	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	26/06/2023	493,89					0,00
00039840	18/07/2023	20014	Deb.Autom.		493,89	0,00	0,00		0,00	0,00
00016293 1/1	01/06/2023	61605	000108 - SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. E	01/07/2023	481,41					0,00
00039564	11/07/2023	20014	Deb.Autom.		469,70	10,67	0,00		0,00	22,38
00015400 1/1	02/06/2023	46680	000041 - IRRF PJ 1708	20/07/2023	115,90					0,00
00039991	20/07/2023	20014	Deb.Autom.		115,90	0,00	0,00		0,00	0,00
00015401 1/1	02/06/2023	46680	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2023	359,31					0,00
00039996	20/07/2023	20014	Deb.Autom.		359,31	0,00	0,00		0,00	0,00
00015403 1/1	02/06/2023	46761	000041 - IRRF PJ 1708	20/07/2023	30,41					0,00
00039991	20/07/2023	20014	Deb.Autom.		30,42	0,01	0,00		0,00	0,00
00015404 1/1	02/06/2023	46761	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2023	94,29					0,00
00039996	20/07/2023	20014	Deb.Autom.		94,28	0,00	0,00		0,01	0,00
00015414 1/1	02/06/2023	2062023	000077 - CRISTIANO DANIEL ESCARABE	20/06/2023	400,00					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: 01/07/2023 Até 31/07/2023 / 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
00039025		03/07/2023	20014	Deb.Autom.		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015422	2/3	02/06/2023	925	000364 - VINICIUS JUNQUEIRA DE CARVALHO	09/07/2023				505,00	0,00
00039465		10/07/2023	20014	Deb.Autom.		505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015462	1/1	02/06/2023	2023/185	001188 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE	18/06/2023				2.300,00	0,00
00039844		18/07/2023	20014	Deb.Autom.		2.158,55	0,00	0,00	0,00	141,45
00015466	1/1	02/06/2023	06062023A	000153 - ASSOCIACAO COML. INDL. E AGR.	15/06/2023				1.401,65	0,00
00039560		11/07/2023	20014	Deb.Autom.		1.401,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00015600	1/1	03/06/2023	13957	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	03/07/2023				789,40	0,00
00039034		03/07/2023	29402	Deb.Autom.		789,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00015839	1/1	03/06/2023	11554775	001000 - OI S.A.	12/07/2023				94,90	0,00
00039602		12/07/2023	20014	Deb.Autom.		94,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00015427	1/1	05/06/2023	9	001387 - RODRIGO PUTTINI SIMOES	15/06/2023				360,00	0,00
00039557		11/07/2023	20014	Deb.Autom.		360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015448	1/1	05/06/2023	60223	000173 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	03/07/2023				276,00	0,00
00039028		03/07/2023	20014	Deb.Autom.		276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015451	1/1	05/06/2023	8	001387 - RODRIGO PUTTINI SIMOES	15/06/2023				1.265,00	0,00
00039696		14/07/2023	20014	Deb.Autom.		1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015463	1/1	06/06/2023	2023/185	000041 - IRRF PJ 1708	20/07/2023				34,50	0,00
00040003		20/07/2023	20014	Deb.Autom.		34,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00015464	1/1	06/06/2023	2023/185	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2023				106,95	0,00
00040001		20/07/2023	20014	Deb.Autom.		106,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00015468	1/1	06/06/2023	46811	000041 - IRRF PJ 1708	20/07/2023				10,35	0,00
00040003		20/07/2023	20014	Deb.Autom.		10,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00015469	1/1	06/06/2023	46811	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2023				32,09	0,00
00040001		20/07/2023	20014	Deb.Autom.		32,09	0,00	0,00	0,00	0,00
00015490	1/1	06/06/2023	7062023	000473 - GPS A PAGAR	20/06/2023				32.677,16	0,00
00039976		20/07/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	32.677,16	0,00
00015566	1/1	06/06/2023	74337	001389 - STERILEX CIENTIFICA LTDA	04/07/2023				671,23	0,00
00039181		04/07/2023	25000	Deb.Autom.		671,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00015616	1/2	06/06/2023	2503	000129 - FORMULA MEDICA COM. DE EQUIP.	03/07/2023				595,00	0,00
00039035		03/07/2023	29402	Deb.Autom.		595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015616	2/2	06/06/2023	2503	000129 - FORMULA MEDICA COM. DE EQUIP.	18/07/2023				593,65	0,00
00039036		03/07/2023	29402	Deb.Autom.		593,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00015506	1/1	07/06/2023	416813	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	05/07/2023				694,44	0,00
00039248		05/07/2023	25000	Deb.Autom.		694,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00015507	1/1	07/06/2023	56741	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	05/07/2023				696,00	0,00
00039251		05/07/2023	25000	Deb.Autom.		696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015590	2/4	07/06/2023	81	000827 - ADRIANA DOS REIS RIBEIRO	16/07/2023				559,05	0,00
00039775		17/07/2023	20014	Deb.Autom.		559,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00015539	1/1	09/06/2023	38431	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	07/07/2023				841,10	0,00
00039389		07/07/2023	29353	Deb.Autom.		841,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00015540	1/1	09/06/2023	38432	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	07/07/2023				2.091,63	0,00
00039388		07/07/2023	31047	Deb.Autom.		2.091,63	0,00	0,00	0,00	0,00
00015601	1/1	09/06/2023	13986	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	10/07/2023				830,90	0,00
00039559		11/07/2023	20014	Deb.Autom.		830,90	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/07/2023 Até 31/07/2023 / 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
00015511	1/1	12/06/2023	12062023A	000036 - CLAUDETE DA SILVA PRADO	12/07/2023			2.042,14	0,00
00039590		12/07/2023	29402	CHQ:850749		2.042,14	0,00	0,00	0,00
00015513	1/1	12/06/2023	12062023C	000036 - JERUSA BRESSAN	14/07/2023			1.329,26	0,00
00039714		14/07/2023	29402	CHQ:850752		1.329,26	0,00	0,00	0,00
00015514	1/1	12/06/2023	12062023D	000036 - RAQUEL SANTOS DE FREITAS	21/07/2023			3.932,67	0,00
00040062		21/07/2023	19	Deb.Autom.		3.932,67	0,00	0,00	0,00
00015561	1/1	12/06/2023	417384	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	10/07/2023			201,60	0,00
00039459		10/07/2023	29402	Deb.Autom.		201,60	0,00	0,00	0,00
00015562	1/1	12/06/2023	56949	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	10/07/2023			260,00	0,00
00039458		10/07/2023	29402	Deb.Autom.		260,00	0,00	0,00	0,00
00015599	1/1	13/06/2023	293895	000445 - INTENSIVEMED IMPORTACAO E COM.	13/07/2023			595,00	0,00
00039656		13/07/2023	29402	Deb.Autom.		595,00	0,00	0,00	0,00
00015768	1/1	13/06/2023	337556	000368 - SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCE	02/07/2023			523,22	0,00
00041201		06/07/2023	25000	Deb.Autom.		509,03	10,14	0,00	24,33
00015843	1/1	13/06/2023	1792	001404 - MOBILEMED SERVICOS TECNOLOGICO	30/06/2023			550,00	0,00
00039183		04/07/2023	25000	Deb.Autom.		561,72	11,72	0,00	0,00
00015571	1/1	14/06/2023	810	000041 - IRRF PJ 1708	20/07/2023			14,25	0,00
00040003		20/07/2023	20014	Deb.Autom.		14,25	0,00	0,00	0,00
00015572	1/1	14/06/2023	810	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2023			44,17	0,00
00040001		20/07/2023	20014	Deb.Autom.		44,17	0,00	0,00	0,00
00015573	1/1	14/06/2023	14062023	000036 - LYAMARA MACEDO ROCHA DE MORAIS	14/07/2023			2.087,08	0,00
00039712		14/07/2023	29402	CHQ:850750		2.087,08	0,00	0,00	0,00
00015624	1/1	14/06/2023	63	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD	21/06/2023			458,00	0,00
00039243		06/07/2023	CX TES.	Dinheiro		458,00	0,00	0,00	0,00
00015668	1/1	14/06/2023	16975	001284 - FRANLAB COM E REP DE PROD MEDI	14/07/2023			120,00	0,00
00039690		14/07/2023	20014	Deb.Autom.		120,00	0,00	0,00	0,00
00015888	1/1	14/06/2023	144580	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	04/07/2023			973,24	0,00
00039132		04/07/2023	25000	Deb.Autom.		973,24	0,00	0,00	0,00
00016165	1/1	14/06/2023	1516	000007 - FRANCISCO CARLOS MACIEL CIA LT	04/07/2023			1.792,37	0,00
00039141		04/07/2023	31047	Deb.Autom.		1.792,37	0,00	0,00	0,00
00015669	1/2	15/06/2023	154123	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	05/07/2023			321,54	0,00
00039446		10/07/2023	20014	Deb.Autom.		329,09	7,55	0,00	0,00
00015669	2/2	15/06/2023	154123	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	25/07/2023			321,55	0,00
00040253		25/07/2023	20014	Deb.Autom.		321,55	0,00	0,00	0,00
00015836	1/1	15/06/2023	14037	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	17/07/2023			874,60	0,00
00039778		17/07/2023	29402	Deb.Autom.		874,60	0,00	0,00	0,00
00015841	1/1	15/06/2023	820964	001260 - CLIKPRINTER IMPRESSAO E TECNOL	22/06/2023			840,00	0,00
00039381		07/07/2023	20014	Deb.Autom.		877,79	37,79	0,00	0,00
00016126	1/1	15/06/2023	8530003	001000 - OI S.A.	01/07/2023			31,91	0,00
00039029		03/07/2023	20014	Deb.Autom.		31,91	0,00	0,00	0,00
00015662	1/2	16/06/2023	695	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	14/07/2023			728,44	0,00
00039699		14/07/2023	20014	Deb.Autom.		728,44	0,00	0,00	0,00
00015662	2/2	16/06/2023	695	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	29/07/2023			728,44	0,00
00040505		31/07/2023	20014	Deb.Autom.		728,44	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: 01/07/2023 Até 31/07/2023 / 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			
00015849	1/1	16/06/2023	482436	000936 - DISTRIBUIDORA SUL MINAS PA LTD	30/06/2023	383,40	0,00	0,00	383,40	0,00
00039837		18/07/2023	20014	Deb.Autom.		383,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00016164	1/1	16/06/2023	234	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	04/07/2023	2.677,80	0,00	0,00	2.677,80	0,00
00039140		04/07/2023	31047	Deb.Autom.		2.677,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00016721	1/1	16/06/2023	44	001262 - R M BAGATTOLI LTDA	19/07/2023	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
00039900		19/07/2023	12405	Deb.Autom.		572,10	0,00	0,00	0,00	27,90
00015666	1/1	17/06/2023	1040	000134 - DANITEL - TELECOMUNICACOES LTD	30/06/2023	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
00039700		14/07/2023	20014	Deb.Autom.		280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015664	1/1	18/06/2023	1732	000698 - MESSER GASES LTDA	16/07/2023	13.805,97	0,00	0,00	13.805,97	0,00
00039754		17/07/2023	13958	Deb.Autom.		13.805,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00015631	1/1	19/06/2023	4072023	000511 - BRADESCO	04/07/2023	4.231,56	0,00	0,00	4.231,56	0,00
00039196		04/07/2023	78	Deb.Autom.		4.231,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00015650	1/1	19/06/2023	10072023B	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/07/2023	14.177,02	0,00	0,00	14.177,02	0,00
00039506		10/07/2023	152	Deb.Autom.		14.177,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00015834	1/1	19/06/2023	626	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E	12/07/2023	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
00040012		21/07/2023	CX TES.	Dinheiro		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015845	1/1	19/06/2023	29230	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	19/07/2023	129,59	0,00	0,00	129,59	0,00
00039912		19/07/2023	563	Deb.Autom.		129,59	0,00	0,00	0,00	0,00
00015857	1/1	19/06/2023	2927	001210 - GUSTAVO VEIGA LTDA	17/07/2023	1.940,40	0,00	0,00	1.940,40	0,00
00039777		17/07/2023	29402	Deb.Autom.		1.940,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00015954	1/1	19/06/2023	16994	001284 - FRANLAB COM E REP DE PROD MEDI	19/07/2023	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
00039913		19/07/2023	20014	Deb.Autom.		350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016160	1/1	19/06/2023	10	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	04/07/2023	3.046,10	0,00	0,00	3.046,10	0,00
00039135		04/07/2023	31047	Deb.Autom.		3.046,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00015814	1/1	20/06/2023	30062023	000579 - DARF - PARCELAMENTOS PERT 1124	30/06/2023	6.030,96	1.739,68	0,00	4.291,28	0,00
00039617		12/07/2023	20014	Deb.Autom.		6.030,96	1.739,68	0,00	0,00	0,00
00015821	1/1	20/06/2023	30062023A	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	30/06/2023	2.531,38	172,65	0,00	2.358,73	0,00
00039616		12/07/2023	20014	Deb.Autom.		2.531,38	172,65	0,00	0,00	0,00
00015828	1/1	20/06/2023	20072023P	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/07/2023	1.575,18	0,00	0,00	1.575,18	0,00
00040025		20/07/2023	19	Deb.Autom.		1.575,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00015852	1/1	20/06/2023	632	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E	12/07/2023	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00
00039592		12/07/2023	20014	Deb.Autom.		540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015859	1/1	20/06/2023	633	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E	10/07/2023	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
00039540		11/07/2023	CX TES.	Dinheiro		180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015860	1/1	20/06/2023	86257017	000175 - MESSER GASES LTDA.	18/07/2023	190,62	0,00	0,00	190,62	0,00
00039842		18/07/2023	29353	Deb.Autom.		190,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00015861	1/1	20/06/2023	86257018	000175 - MESSER GASES LTDA.	18/07/2023	2.597,39	0,00	0,00	2.597,39	0,00
00039843		18/07/2023	20014	Deb.Autom.		2.597,39	0,00	0,00	0,00	0,00
00015862	1/3	20/06/2023	154402	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	05/07/2023	276,06	0,00	0,00	276,06	0,00
00039212		05/07/2023	CX TES.	Deb.Autom.		276,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00015862	2/3	20/06/2023	154402	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	20/07/2023	276,06	0,00	0,00	276,06	0,00
00040133		24/07/2023	20014	Deb.Autom.		282,35	6,29	0,00	0,00	0,00
00015867	1/3	20/06/2023	5350	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	08/07/2023	355,25	7,84	0,00	355,25	0,00
00039562		11/07/2023	20014	Deb.Autom.		363,09	7,84	0,00	0,00	0,00
00015867	2/3	20/06/2023	5350	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	23/07/2023	355,25	0,00	0,00	355,25	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: 01/07/2023 Até 31/07/2023 / 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
00040137	24/07/2023	20014	Deb.Autom.			355,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00015879 1/1	20/06/2023	69756	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	15/07/2023		2.148,91	0,00	0,00	2.148,91	0,00
00039776	17/07/2023	29402	Deb.Autom.			2.148,91	0,00	0,00	0,00	0,00
00015893 1/1	20/06/2023	939	001350 - SOC GUARDA MIRIM TARCILA G DA	06/07/2023		240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
00039296	06/07/2023	25000	Deb.Autom.			240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016024 1/1	20/06/2023	2581	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	20/07/2023		1.605,30	0,00	0,00	1.605,30	0,00
00039987	20/07/2023	20014	Deb.Autom.			1.605,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00016134 1/1	20/06/2023	72023	000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI	10/07/2023		573,00	0,00	0,00	573,00	0,00
00039466	10/07/2023	20014	Deb.Autom.			573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016161 1/1	20/06/2023	11	001251 - CAROLINE OLIVEIRA CAYRES	04/07/2023		1.043,20	0,00	0,00	1.043,20	0,00
00039137	04/07/2023	31047	Deb.Autom.			979,04	0,00	0,00	0,00	64,16
00016166 1/1	20/06/2023	864	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	04/07/2023		167,27	0,00	0,00	167,27	0,00
00039143	04/07/2023	31047	Deb.Autom.			156,98	0,00	0,00	0,00	10,29
00016559 1/1	20/06/2023	12582	000041 - IRRF PJ 1708	20/07/2023		19,95	0,00	0,00	19,95	0,00
00040003	20/07/2023	20014	Deb.Autom.			19,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00016560 1/1	20/06/2023	12582	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2023		61,85	0,00	0,00	61,85	0,00
00040001	20/07/2023	20014	Deb.Autom.			61,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00015885 1/1	21/06/2023	862	000041 - IRRF PJ 1708	20/07/2023		18,75	0,00	0,00	18,75	0,00
00039266	05/07/2023	12405	Deb.Autom.			18,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00015886 1/1	21/06/2023	862	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2023		58,13	0,00	0,00	58,13	0,00
00039267	05/07/2023	12405	Deb.Autom.			58,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00015891 1/1	21/06/2023	60/2023	000041 - IRRF PJ 1708	20/07/2023		90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
00039266	05/07/2023	12405	Deb.Autom.			90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015892 1/1	21/06/2023	60/2023	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2023		279,00	0,00	0,00	279,00	0,00
00039267	05/07/2023	12405	Deb.Autom.			279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015895 1/1	21/06/2023	760	000041 - IRRF PJ 1708	20/07/2023		75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
00039266	05/07/2023	12405	Deb.Autom.			75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015896 1/1	21/06/2023	760	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2023		232,50	0,00	0,00	232,50	0,00
00039267	05/07/2023	12405	Deb.Autom.			232,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00015898 1/1	21/06/2023	56/2023	000041 - IRRF PJ 1708	20/07/2023		60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
00039266	05/07/2023	12405	Deb.Autom.			60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015899 1/1	21/06/2023	56/2023	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2023		186,00	0,00	0,00	186,00	0,00
00039267	05/07/2023	12405	Deb.Autom.			186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015901 1/1	21/06/2023	762	000041 - IRRF PJ 1708	20/07/2023		60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
00039266	05/07/2023	12405	Deb.Autom.			60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015902 1/1	21/06/2023	762	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2023		186,00	0,00	0,00	186,00	0,00
00039267	05/07/2023	12405	Deb.Autom.			186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015904 1/1	21/06/2023	763	000041 - IRRF PJ 1708	20/07/2023		47,25	0,00	0,00	47,25	0,00
00039266	05/07/2023	12405	Deb.Autom.			47,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00015905 1/1	21/06/2023	763	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2023		146,48	0,00	0,00	146,48	0,00
00039267	05/07/2023	12405	Deb.Autom.			146,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00015907 1/1	21/06/2023	58/2023	000041 - IRRF PJ 1708	20/07/2023		25,50	0,00	0,00	25,50	0,00
00039266	05/07/2023	12405	Deb.Autom.			25,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00015908 1/1	21/06/2023	58/2023	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2023		79,05	0,00	0,00	79,05	0,00
00039267	05/07/2023	12405	Deb.Autom.			79,05	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: 01/07/2023 Até 31/07/2023 / 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
00015910	1/1	21/06/2023	10	000041 - IRRF PJ 1708	20/07/2023	40,50	0,00	
00039266	05/07/2023	12405	Deb.Autom.	40,50	0,00	0,00	0,00	
00015911	1/1	21/06/2023	10	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2023	125,55	0,00	
00039267	05/07/2023	12405	Deb.Autom.	125,55	0,00	0,00	0,00	
00015913	1/1	21/06/2023	863	000041 - IRRF PJ 1708	20/07/2023	162,00	0,00	
00039268	05/07/2023	13958	Deb.Autom.	162,00	0,00	0,00	0,00	
00015914	1/1	21/06/2023	863	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2023	502,20	0,00	
00039269	05/07/2023	13958	Deb.Autom.	502,20	0,00	0,00	0,00	
00015916	1/1	21/06/2023	761	000041 - IRRF PJ 1708	20/07/2023	75,00	0,00	
00039268	05/07/2023	13958	Deb.Autom.	75,00	0,00	0,00	0,00	
00015917	1/1	21/06/2023	761	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2023	232,50	0,00	
00039269	05/07/2023	13958	Deb.Autom.	232,50	0,00	0,00	0,00	
00015944	1/1	21/06/2023	1	000041 - IRRF PJ 1708	20/07/2023	63,00	0,00	
00039266	05/07/2023	12405	Deb.Autom.	63,00	0,00	0,00	0,00	
00015945	1/1	21/06/2023	1	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2023	195,30	0,00	
00039267	05/07/2023	12405	Deb.Autom.	195,30	0,00	0,00	0,00	
00015999	1/1	21/06/2023	39254615	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	28/06/2023	389,00	0,00	
00039687	14/07/2023	CX TES.	Dinheiro	389,00	0,00	0,00	0,00	
00016000	1/1	21/06/2023	39254716	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	28/06/2023	389,00	0,00	
00039751	17/07/2023	CX TES.	Dinheiro	389,00	0,00	0,00	0,00	
00016001	1/1	21/06/2023	14050	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	21/07/2023	899,60	0,00	
00040058	21/07/2023	29402	Deb.Autom.	899,60	0,00	0,00	0,00	
00016177	1/1	21/06/2023	1082	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	04/07/2023	295,62	0,00	
00039150	04/07/2023	31107	Deb.Autom.	295,62	0,00	0,00	0,00	
00016181	1/1	21/06/2023	8	001333 - ANTONIELLE PUTTINI DA FONSECA	04/07/2023	461,24	0,00	
00039163	04/07/2023	31107	Deb.Autom.	432,87	0,00	0,00	28,37	
00016184	1/1	21/06/2023	612023	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	04/07/2023	4.747,69	0,00	
00039164	04/07/2023	31107	Deb.Autom.	4.455,73	0,00	0,00	291,96	
00015942	1/1	22/06/2023	685	000154 - ETEVALDO F. DA SILVA NETO ME	29/06/2023	250,00	0,00	
00040415	28/07/2023	20014	Deb.Autom.	250,00	0,00	0,00	0,00	
00015966	1/1	22/06/2023	735	000041 - IRRF PJ 1708	20/07/2023	261,00	0,00	
00040008	20/07/2023	31047	Deb.Autom.	261,00	0,00	0,00	0,00	
00015967	1/1	22/06/2023	735	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2023	809,10	0,00	
00040009	20/07/2023	31047	Deb.Autom.	809,10	0,00	0,00	0,00	
00015973	1/1	22/06/2023	736	000041 - IRRF PJ 1708	20/07/2023	54,00	0,00	
00039268	05/07/2023	13958	Deb.Autom.	54,00	0,00	0,00	0,00	
00015974	1/1	22/06/2023	736	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2023	167,40	0,00	
00039269	05/07/2023	13958	Deb.Autom.	167,40	0,00	0,00	0,00	
00015987	1/1	22/06/2023	1566	000041 - IRRF PJ 1708	20/07/2023	18,75	0,00	
00039266	05/07/2023	12405	Deb.Autom.	18,75	0,00	0,00	0,00	
00015988	1/1	22/06/2023	1566	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2023	58,13	0,00	
00039267	05/07/2023	12405	Deb.Autom.	58,13	0,00	0,00	0,00	
00016171	1/1	22/06/2023	1567	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	04/07/2023	198,99	0,00	
00039149	04/07/2023	31107	Deb.Autom.	186,76	0,00	0,00	12,23	

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: 01/07/2023 Até 31/07/2023 / 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			
00016174	1/1	22/06/2023	737	000490 - ASSOCIACAO MEDICA OURO FINO SC	04/07/2023	561,90	0,00	0,00	561,90	0,00
00039148		04/07/2023	31107	Deb.Autom.		527,34	0,00	0,00	0,00	34,56
00016189	1/1	22/06/2023	126	000758 - CLINICA DRA. MARIA DULCE LTDA	04/07/2023	2.541,23	0,00	0,00	2.541,23	0,00
00039165		04/07/2023	31107	Deb.Autom.		2.384,94	0,00	0,00	0,00	156,29
00016243	1/1	22/06/2023	144797	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	12/07/2023	628,13	0,00	0,00	628,13	0,00
00039622		12/07/2023	20014	Deb.Autom.		628,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00016010	1/1	23/06/2023	22998	000040 - ISS RETIDO	10/07/2023	94,01	0,00	0,00	94,01	0,00
00040729		10/07/2023	20014	Deb.Autom.		94,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00016013	1/1	23/06/2023	58/2023	000041 - IRRF PJ 1708	20/07/2023	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
00040008		20/07/2023	31047	Deb.Autom.		450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016014	1/1	23/06/2023	58/2023	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2023	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00	0,00
00040009		20/07/2023	31047	Deb.Autom.		1.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016017	1/1	23/06/2023	54/2023	000041 - IRRF PJ 1708	20/07/2023	430,50	0,00	0,00	430,50	0,00
00040008		20/07/2023	31047	Deb.Autom.		430,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00016018	1/1	23/06/2023	54/2023	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2023	1.334,55	0,00	0,00	1.334,55	0,00
00040009		20/07/2023	31047	Deb.Autom.		1.334,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00016022	1/1	23/06/2023	958	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2023	181,35	0,00	0,00	181,35	0,00
00040001		20/07/2023	20014	Deb.Autom.		181,34	0,00	0,00	0,01	0,00
00016112	1/3	26/06/2023	714	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	25/07/2023	522,70	0,00	0,00	522,70	0,00
00040261		25/07/2023	25000	Deb.Autom.		522,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00016051	1/1	27/06/2023	690	000154 - ETEVALDO F. DA SILVA NETO ME	04/07/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
00040417		28/07/2023	20014	Deb.Autom.		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016052	1/1	27/06/2023	689	000154 - ETEVALDO F. DA SILVA NETO ME	04/07/2023	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00
00040416		28/07/2023	20014	Deb.Autom.		168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016058	1/1	27/06/2023	3237	000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL	04/07/2023	530,60	0,00	0,00	530,60	0,00
00039910		19/07/2023	20014	Deb.Autom.		530,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00016059	1/1	27/06/2023	1292	000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL	04/07/2023	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00
00039909		19/07/2023	20014	Deb.Autom.		55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016063	1/1	27/06/2023	62928	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	07/07/2023	239,22	0,00	0,00	239,22	0,00
00039387		07/07/2023	20014	Deb.Autom.		239,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00016064	1/1	27/06/2023	52	001234 - FABIO DA SILVA	04/07/2023	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00
00039498		11/07/2023	CX TES.	Dinheiro		105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016067	1/1	27/06/2023	143	000041 - IRRF PJ 1708	20/07/2023	91,56	0,00	0,00	91,56	0,00
00040008		20/07/2023	31047	Deb.Autom.		91,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00016068	1/1	27/06/2023	143	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2023	283,84	0,00	0,00	283,84	0,00
00040009		20/07/2023	31047	Deb.Autom.		283,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00016105	1/1	27/06/2023	86274155	000175 - MESSER GASES LTDA.	25/07/2023	3.012,97	0,00	0,00	3.012,97	0,00
00040259		25/07/2023	25000	Deb.Autom.		3.012,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00016106	1/1	27/06/2023	86274119	000175 - MESSER GASES LTDA.	25/07/2023	228,49	0,00	0,00	228,49	0,00
00040258		25/07/2023	25000	Deb.Autom.		228,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00016245	1/1	27/06/2023	447204	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10/07/2023	23.488,65	0,00	0,00	23.488,65	0,00
00041240		21/07/2023	152	Deb.Autom.		23.488,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00016088	1/1	28/06/2023	28062023	000036 - HERALDO CORREA DA SILVA	07/07/2023	2.343,86	0,00	0,00	2.343,86	0,00
00039431		07/07/2023	19	Deb.Autom.		2.343,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00016140	1/2	28/06/2023	39488	000586 - MHEDICA SERVICE COM. E MANUTEN	13/07/2023	361,77			361,77	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: 01/07/2023 Até 31/07/2023 / 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
00039657	13/07/2023	29402	Deb.Autom.			361,77	0,00	0,00	0,00	0,00
00016140 2/2	28/06/2023	39488	000586 - MHEDECA SERVICE COM. E MANUTEN	28/07/2023		361,77			0,00	0,00
00039658	13/07/2023	29402	Deb.Autom.			361,77	0,00	0,00	0,00	0,00
00016192 1/1	28/06/2023	139	001061 - MP MEDICINA PEDIATRICA MAIA E	04/07/2023		795,60			0,00	0,00
00039166	04/07/2023	31107	Deb.Autom.			795,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00016229 1/1	28/06/2023	586401	001307 - MECANO PACK EMBALAGENS S.A.	26/07/2023		874,60			0,00	0,00
00040324	26/07/2023	31107	Deb.Autom.			874,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00016121 1/1	29/06/2023	47	000041 - IRRF PJ 1708	20/07/2023		36,00			0,00	0,00
00040008	20/07/2023	31047	Deb.Autom.			36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016122 1/1	29/06/2023	47	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2023		111,60			0,00	0,00
00040009	20/07/2023	31047	Deb.Autom.			111,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00016132 1/1	30/06/2023	381	000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A	10/07/2023		1.128,60			0,00	0,00
00039449	10/07/2023	31047	Deb.Autom.			1.128,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00016141 1/1	30/06/2023	38772	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	28/07/2023		1.453,30			0,00	0,00
00040414	28/07/2023	20014	Deb.Autom.			1.453,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00016142 1/1	30/06/2023	38771	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	28/07/2023		364,56			0,00	0,00
00040413	28/07/2023	20014	Deb.Autom.			364,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00016178 1/1	30/06/2023	515	000012 - FABIANE PEREIRA SEMIAO ANDRADE	04/07/2023		1.200,00			0,00	0,00
00039151	04/07/2023	31107	Deb.Autom.			1.200,00	0,00	0,00	0,00	73,80
00016292 1/1	30/06/2023	53	001234 - FABIO DA SILVA	07/07/2023		220,00			0,00	0,00
00039499	11/07/2023	CX TES.	Dinheiro			220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016322 1/1	30/06/2023	110720232Z	000628 - CLARO SA	17/07/2023		419,97			0,00	0,00
00039772	17/07/2023	20014	Deb.Autom.			419,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00016752 1/1	30/06/2023	49	001262 - R M BAGATTOLI LTDA	19/07/2023		600,00			0,00	0,00
00039901	19/07/2023	12405	Deb.Autom.			600,00	0,00	0,00	0,00	27,90
00015777 1/1	01/07/2023	8667647	001000 - OI S.A.	16/07/2023		90,42			0,00	0,00
00039771	17/07/2023	20014	Deb.Autom.			90,42	0,00	0,00	0,00	0,00
00015783 1/1	01/07/2023	86677661	001000 - OI S.A.	16/07/2023		93,22			0,00	0,00
00039769	17/07/2023	20014	Deb.Autom.			93,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00015789 1/1	01/07/2023	8667679	001000 - OI S.A.	16/07/2023		54,95			0,00	0,00
00039768	17/07/2023	20014	Deb.Autom.			54,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00015795 1/1	01/07/2023	8668062	001000 - OI S.A.	16/07/2023		54,95			0,00	0,00
00039770	17/07/2023	20014	Deb.Autom.			54,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00016254 1/1	01/07/2023	14147	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	31/07/2023		460,20			0,00	0,00
00040500	31/07/2023	29402	Deb.Autom.			460,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00016294 1/1	01/07/2023	61605	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/08/2023		22,38			0,00	0,00
00040001	20/07/2023	20014	Deb.Autom.			22,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00016672 1/1	01/07/2023	18072023BB	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	25/07/2023		459,14			0,00	0,00
00040257	25/07/2023	25000	Deb.Autom.			459,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00016139 1/1	02/07/2023	39432628	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	09/07/2023		389,00			0,00	0,00
00039826	18/07/2023	CX TES.	Dinheiro			389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016138 1/1	03/07/2023	18692	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	07/07/2023		783,00			0,00	0,00
00039379	07/07/2023	20014	Deb.Autom.			783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016143 1/1	03/07/2023	3072023	000590 - ISSQN - GUIA PARA RECOLHIMENTO	10/07/2023		2.224,92			0,00	0,00
00041169	10/07/2023	20014	Deb.Autom.			2.224,92	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: 01/07/2023 Até 31/07/2023 / 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
00016145	1/1	03/07/2023	539	000034 - ERICA C. CARSOSE LEAL	03/07/2023	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
00039023		03/07/2023	CX TES.	Dinheiro					0,00	0,00
00016146	1/1	03/07/2023	734	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLIN. LAB.	03/07/2023	11.635,00	0,00	0,00	11.635,00	0,00
00039041		03/07/2023	31047	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016147	1/1	03/07/2023	4072023	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	31/07/2023	1.450,70	167,55	0,00	1.450,70	0,00
00039042		03/07/2023	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016148	1/1	03/07/2023	40720230	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	31/07/2023	429,75	67,18	128,90	429,75	0,00
00039043		03/07/2023	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016149	1/1	03/07/2023	04072023A	000969 - GRDE - GUIA DE REGULARIZACAO D	06/07/2023	3.168,17	0,00	0,00	3.168,17	0,00
00039045		03/07/2023	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016151	1/1	03/07/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/07/2023	13,96	0,00	0,00	13,96	0,00
00039082		03/07/2023	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016152	1/1	03/07/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/07/2023	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00
00039098		03/07/2023	563	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016155	1/1	03/07/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/07/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00039124		03/07/2023	29402	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016156	1/1	03/07/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/07/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00039127		03/07/2023	29353	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016210	1/1	03/07/2023	345	001413 - SOUZA CLEAN SERVICOS DE PINTUR	04/07/2023	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
00039244		05/07/2023	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016264	1/1	03/07/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/07/2023	15,40	0,00	0,00	15,40	0,00
00039286		03/07/2023	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016311	1/1	03/07/2023	47057	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	17/07/2023	7.726,93	0,00	0,00	7.726,93	0,00
00039779		17/07/2023	25000	Deb.Autom.					0,00	475,21
00016314	1/1	03/07/2023	47139	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	17/07/2023	2.027,58	0,00	0,00	2.027,58	0,00
00039780		17/07/2023	25000	Deb.Autom.					0,00	124,70
00016914	1/1	03/07/2023	1263	001420 - EXE PROCESSAMENTO DE DADOS LTD	26/07/2023	7.784,26	0,00	0,00	7.784,26	0,00
00040323		26/07/2023	31107	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016150	1/1	04/07/2023	6891	000131 - PAULA TAKAHASHI SILVA EPP	13/07/2023	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00
00039659		13/07/2023	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016159	1/1	04/07/2023	05072023A	000580 - GPS - PARCELAMENTOS	31/07/2023	2.658,31	0,00	0,00	2.658,31	0,00
00039250		05/07/2023	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016162	1/1	04/07/2023	11	000041 - IRRF PJ 1708	18/08/2023	15,65	0,00	0,00	15,65	0,00
00040006		20/07/2023	31047	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016163	1/1	04/07/2023	11	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/08/2023	48,51	0,00	0,00	48,51	0,00
00040007		20/07/2023	31047	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016167	1/1	04/07/2023	864	000041 - IRRF PJ 1708	18/08/2023	2,51	0,00	0,00	2,51	0,00
00040006		20/07/2023	31047	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016168	1/1	04/07/2023	864	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/08/2023	7,78	0,00	0,00	7,78	0,00
00040007		20/07/2023	31047	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016169	1/1	04/07/2023	AD 223971	000463 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESEN	04/07/2023	4.583,75	0,00	0,00	4.583,75	0,00
00039144		04/07/2023	31047	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016170	1/1	04/07/2023	AD 526517	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	04/07/2023	1.256,08	0,00	0,00	1.256,08	0,00
00039145		04/07/2023	31047	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: 01/07/2023 Até 31/07/2023 / 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
00016172	1/1	04/07/2023	1567	000041 - IRRF PJ 1708	18/08/2023			2,98	0,00
00040004	20/07/2023	31107	Deb.Autom.			2,98	0,00	0,00	0,00
00016173	1/1	04/07/2023	1567	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/08/2023			9,25	0,00
00040005	20/07/2023	31107	Deb.Autom.			9,25	0,00	0,00	0,00
00016175	1/1	04/07/2023	737	000041 - IRRF PJ 1708	18/08/2023			8,43	0,00
00040004	20/07/2023	31107	Deb.Autom.			8,43	0,00	0,00	0,00
00016176	1/1	04/07/2023	737	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/08/2023			26,13	0,00
00040005	20/07/2023	31107	Deb.Autom.			26,13	0,00	0,00	0,00
00016179	1/1	04/07/2023	515	000041 - IRRF PJ 1708	18/08/2023			18,00	0,00
00040004	20/07/2023	31107	Deb.Autom.			18,00	0,00	0,00	0,00
00016180	1/1	04/07/2023	515	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/08/2023			55,80	0,00
00040005	20/07/2023	31107	Deb.Autom.			55,81	0,01	0,00	0,00
00016182	1/1	04/07/2023	8	000041 - IRRF PJ 1708	18/08/2023			6,92	0,00
00040004	20/07/2023	31107	Deb.Autom.			6,92	0,00	0,00	0,00
00016183	1/1	04/07/2023	8	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/08/2023			21,45	0,00
00040005	20/07/2023	31107	Deb.Autom.			21,45	0,00	0,00	0,00
00016185	1/1	04/07/2023	612023	000041 - IRRF PJ 1708	18/08/2023			71,21	0,00
00040004	20/07/2023	31107	Deb.Autom.			71,21	0,00	0,00	0,00
00016186	1/1	04/07/2023	612023	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/08/2023			220,75	0,00
00040005	20/07/2023	31107	Deb.Autom.			220,75	0,00	0,00	0,00
00016190	1/1	04/07/2023	126	000041 - IRRF PJ 1708	18/08/2023			38,12	0,00
00040004	20/07/2023	31107	Deb.Autom.			38,12	0,00	0,00	0,00
00016191	1/1	04/07/2023	126	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/08/2023			118,17	0,00
00040005	20/07/2023	31107	Deb.Autom.			118,17	0,00	0,00	0,00
00016193	1/1	04/07/2023	04072023AB	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	04/07/2023			330,91	0,00
00039169	04/07/2023	20014	Deb.Autom.			330,91	0,00	0,00	0,00
00016194	1/1	04/07/2023	04072023AD	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	04/07/2023			233,11	0,00
00039170	04/07/2023	20014	Deb.Autom.			233,11	0,00	0,00	0,00
00016195	1/1	04/07/2023	04072023AC	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	04/07/2023			596,73	0,00
00039171	04/07/2023	20014	Deb.Autom.			596,73	0,00	0,00	0,00
00016196	1/1	04/07/2023	04072023AE	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	04/07/2023			263,20	0,00
00039172	04/07/2023	20014	Deb.Autom.			263,20	0,00	0,00	0,00
00016197	1/1	04/07/2023	04072023AF	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	04/07/2023			388,04	0,00
00039173	04/07/2023	20014	Deb.Autom.			388,04	0,00	0,00	0,00
00016198	1/1	04/07/2023	AD 421202	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	04/07/2023			1.516,35	0,00
00039174	04/07/2023	31047	Deb.Autom.			1.516,35	0,00	0,00	0,00
00016199	1/1	04/07/2023	AD 58607	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	04/07/2023			918,76	0,00
00039175	04/07/2023	31047	Deb.Autom.			918,76	0,00	0,00	0,00
00016200	1/1	04/07/2023	AD 709399	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	04/07/2023			867,21	0,00
00039176	04/07/2023	31047	Deb.Autom.			867,21	0,00	0,00	0,00
00016201	1/1	04/07/2023	AD 58625	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	04/07/2023			777,30	0,00
00039177	04/07/2023	31047	Deb.Autom.			777,30	0,00	0,00	0,00
00016202	1/1	04/07/2023	AD 421226	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	04/07/2023			3.973,60	0,00
00039178	04/07/2023	31047	Deb.Autom.			3.973,60	0,00	0,00	0,00
00016204	1/1	04/07/2023	1830	001404 - MOBILEMED SERVICOS TECNOLOGICO	30/07/2023			550,00	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: 01/07/2023 Até 31/07/2023 / 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
00040502		31/07/2023	20014	Deb.Autom.		550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016205 1/1		04/07/2023								
00039194	04/07/2023	19	000029 - TARIFAS BANCARIAS	Deb.Autom.	04/07/2023	142,00	0,00	0,00	142,00	0,00
00016206 1/1		04/07/2023								
00039199	04/07/2023	20014	000029 - TARIFAS BANCARIAS	Deb.Autom.	04/07/2023	20,20	0,00	0,00	20,20	0,00
00016207 1/1		04/07/2023								
00039201	04/07/2023	29402	000029 - TARIFAS BANCARIAS	Deb.Autom.	04/07/2023	7,45	0,00	0,00	7,45	0,00
00016208 1/1		04/07/2023								
00039205	04/07/2023	31047	000029 - TARIFAS BANCARIAS	Deb.Autom.	04/07/2023	50,08	0,00	0,00	50,08	0,00
00016209 1/1		04/07/2023								
00039209	04/07/2023	31107	000029 - TARIFAS BANCARIAS	Deb.Autom.	04/07/2023	27,87	0,00	0,00	27,87	0,00
00016211 1/1		04/07/2023	23091							
00039766	17/07/2023	20014	000901 - AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	Deb.Autom.	15/07/2023	1.516,46	0,00	0,00	1.596,27	0,00
00016214 1/1		04/07/2023	651							
00039224	05/07/2023	CX TES.	000659 - BONAMICHI GAMBARO PRODUTOS VET	Dinheiro	04/07/2023	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00
00016215 1/1		04/07/2023	1534							
00039252	05/07/2023	27737	000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME	CHQ:850060	05/07/2023	2.045,00	0,00	0,00	2.045,00	0,00
00016234 1/1		04/07/2023	135672							
00039392	07/07/2023	31047	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	Deb.Autom.	07/07/2023	4.681,29	0,00	0,00	4.681,29	0,00
00016237 1/1		04/07/2023	1743154							
00039393	07/07/2023	31047	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	Deb.Autom.	07/07/2023	482,69	0,00	0,00	482,69	0,00
00016265 1/1		04/07/2023								
00039367	04/07/2023	25000	000029 - TARIFAS BANCARIAS	Deb.Autom.	04/07/2023	48,44	0,00	0,00	48,44	0,00
00016763 1/1		04/07/2023	309725							
00040230	25/07/2023	20014	000167 - COMERCIAL DE FRIOS GUINE	Deb.Autom.	24/07/2023	374,00	0,00	0,00	374,00	0,00
00016158 1/1		05/07/2023	5072023							
00039249	05/07/2023	20014	000578 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - REC.	Deb.Autom.	05/07/2023	3.211,58	0,00	0,00	3.211,58	0,00
00016216 1/1		05/07/2023	307239							
00039261	05/07/2023	CX TES.	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	Dinheiro	05/07/2023	223,26	0,00	0,00	223,26	0,00
00016217 1/1		05/07/2023								
00039260	05/07/2023	20014	000029 - TARIFAS BANCARIAS	Deb.Autom.	05/07/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00016252 1/1		05/07/2023	07072023A							
00039383	07/07/2023	20014	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	Deb.Autom.	07/07/2023	39,06	0,00	0,00	39,06	0,00
00016253 1/1		05/07/2023	07072023B							
00039384	07/07/2023	27737	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	Deb.Autom.	07/07/2023	28.961,18	0,00	0,00	28.961,18	0,00
00016261 1/1		05/07/2023								
00039285	05/07/2023	25000	000029 - TARIFAS BANCARIAS	Deb.Autom.	05/07/2023	14,50	0,00	0,00	14,50	0,00
00016282 1/3		05/07/2023	155315							
00040134	24/07/2023	20014	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	Deb.Autom.	23/07/2023	505,49	0,00	0,00	505,49	0,00
00016283 1/2		05/07/2023	5412							
00040254	25/07/2023	20014	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	Deb.Autom.	25/07/2023	359,80	0,00	0,00	359,80	0,00
00016284 1/1		05/07/2023	667							
00039594	12/07/2023	20014	001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O	Deb.Autom.	12/07/2023	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00
00016290 1/1		05/07/2023	55							
00039500	11/07/2023	CX TES.	001234 - FABIO DA SILVA	Dinheiro	12/07/2023	106,00	0,00	0,00	106,00	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: 01/07/2023 Até 31/07/2023 / 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
00016725	1/1	05/07/2023	50	001262 - R M BAGATTOLI LTDA	19/07/2023	4.504,80	0,00	0,00	4.800,00	0,00
00039902		19/07/2023	12405	Deb.Autom.					0,00	295,20
00016218	1/1	06/07/2023	06072023A	000036 - MARIA LETICIA MORAES DA SILVA	21/07/2023	581,32	0,00	0,00	581,32	0,00
00040061		21/07/2023	19	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016219	1/1	06/07/2023	06072023B	000036 - NATALIA BONAMICHI GUIMARAES	14/07/2023	2.817,18	0,00	0,00	2.817,18	0,00
00039713		14/07/2023	29402	CHQ:850753					0,00	0,00
00016220	1/1	06/07/2023	06072023C	000036 - SAMUEL GARCIA GUIMARAES	28/07/2023	2.431,20	0,00	0,00	2.431,20	0,00
00040409		28/07/2023	19	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016222	1/1	06/07/2023	06072023E	000036 - JOSE NEWTON FERNANDES FERNANDES	28/07/2023	2.087,08	0,00	0,00	2.087,08	0,00
00040408		28/07/2023	19	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016223	1/1	06/07/2023	06072023F	000036 - ANDYARA DE FATIMA DOMINGUES GO	28/07/2023	2.371,68	0,00	0,00	2.371,68	0,00
00040407		28/07/2023	19	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016224	1/1	06/07/2023	06072023G	000036 - ALAIDE RODRIGUES DOS SANTOS	31/07/2023	2.664,78	0,00	0,00	2.664,78	0,00
00040550		31/07/2023	19	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016225	1/1	06/07/2023	06072023H	000036 - MARTA DA SILVA	31/07/2023	2.529,90	0,00	0,00	2.529,90	0,00
00040551		31/07/2023	19	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016231	1/1	06/07/2023	540	000034 - ERIKA PAIVA DE MATTOS NASCIMEN	06/07/2023	407,00	0,00	0,00	407,00	0,00
00039292		06/07/2023	CX TES.	Dinheiro					0,00	0,00
00016244	1/1	06/07/2023	607202302	000034 - SALARIOS A PAGAR	06/07/2023	173.902,38	0,00	0,00	173.902,38	0,00
00039300		06/07/2023	19	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016255	1/1	06/07/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/07/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	0,00
00039329		06/07/2023	27737	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016256	1/1	06/07/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/07/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	0,00
00039332		06/07/2023	29402	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016257	1/1	06/07/2023	2307010843	000641 - HARDONLINE LTDA EPP	06/07/2023	159,99	0,00	0,00	159,99	0,00
00039335		06/07/2023	CX TES.	Dinheiro					0,00	0,00
00016258	1/1	06/07/2023	7072023	000332 - WISP ICONECTA SERVICOS DA REDE	06/07/2023	109,80	0,00	0,00	109,80	0,00
00039336		06/07/2023	CX TES.	Dinheiro					0,00	0,00
00016262	1/1	06/07/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/07/2023	13,50	0,00	0,00	13,50	0,00
00039314		06/07/2023	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016271	1/1	06/07/2023	307268	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	06/07/2023	152,78	0,00	0,00	152,78	0,00
00039391		06/07/2023	CX TES.	Dinheiro					0,00	0,00
00016272	1/1	06/07/2023	12857	001053 - CEPAPA-CENTRO DE PATOLOGIA DE	25/07/2023	1.248,20	0,00	0,00	1.330,00	0,00
00040260		25/07/2023	25000	Deb.Autom.					0,00	81,80
00016275	1/1	06/07/2023	10114	001416 - RESTAURANTE PORTEIRA GRILL LT	06/07/2023	101,48	0,00	0,00	101,48	0,00
00039394		06/07/2023	CX TES.	Dinheiro					0,00	0,00
00016280	1/1	06/07/2023	6087	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	11/07/2023	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
00039561		11/07/2023	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016288	1/1	06/07/2023	06072023Z	000511 - BRADESCO	06/07/2023	732,06	0,00	0,00	732,06	0,00
00039439		06/07/2023	78	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016728	1/1	06/07/2023	51	001262 - R M BAGATTOLI LTDA	19/07/2023	572,10	0,00	0,00	600,00	0,00
00039904		19/07/2023	12405	Deb.Autom.					0,00	27,90
00016867	1/1	06/07/2023	145116	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	26/07/2023	677,42	0,00	0,00	677,42	0,00
00040326		26/07/2023	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: 01/07/2023 Até 31/07/2023 / 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			
00016246	1/1	07/07/2023	447203	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10/07/2023	1.945,80	0,00	0,00	1.945,80	0,00
00041242		21/07/2023	152	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016247	1/1	07/07/2023	450106	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10/07/2023	4.780,17	0,00	0,00	4.818,00	0,00
00041241		21/07/2023	152	Deb.Autom.					0,00	37,83
00016248	1/1	07/07/2023	450106	000041 - IRRF PJ 1708	18/08/2023	37,83	0,00	0,00	37,83	0,00
00040003		20/07/2023	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016249	1/1	07/07/2023	707203	000473 - GPS A PAGAR	20/07/2023	0,00	0,00	0,00	32.960,11	0,00
00041170		25/07/2023	20014	Glosa/Desc.					32.960,11	0,00
00016250	1/1	07/07/2023	707203	000036 - VANIA DA SILVA	28/07/2023	2.061,07	0,00	0,00	2.061,07	0,00
00040410		28/07/2023	19	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016251	1/1	07/07/2023	2023/44	000502 - ALENCAR TADEU WINTER	15/07/2023	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
00039757		17/07/2023	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016263	1/1	07/07/2023	56	001234 - FABIO DA SILVA	17/07/2023	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00
00039764		17/07/2023	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016266	1/1	07/07/2023	46	001271 - N.T OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS	07/07/2023	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
00039377		07/07/2023	27737	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016267	1/1	07/07/2023	07072023AA	000580 - GPS - PARCELAMENTOS	07/07/2023	4.720,26	0,00	0,00	4.720,26	0,00
00039378		07/07/2023	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016269	1/1	07/07/2023	87639	000345 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DO	07/07/2023	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00
00039385		07/07/2023	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016285	1/1	07/07/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	07/07/2023	10,80	0,00	0,00	10,80	0,00
00039427		07/07/2023	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016286	1/1	07/07/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	07/07/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	0,00
00039430		07/07/2023	27737	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016353	1/1	07/07/2023	6091	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	12/07/2023	2.837,00	0,00	0,00	2.837,00	0,00
00039593		12/07/2023	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016279	1/1	08/07/2023	18707	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	14/07/2023	603,00	0,00	0,00	603,00	0,00
00039698		14/07/2023	29402	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016268	1/1	10/07/2023	3	001367 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INSPIR	20/07/2023	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
00039982		20/07/2023	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016287	1/1	10/07/2023	541	000034 - RITA DE CASSIA VITOR GUEDES	10/07/2023	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00
00039438		10/07/2023	CX TES.	Dinheiro					0,00	0,00
00016289	1/1	10/07/2023	57	001234 - FABIO DA SILVA	17/07/2023	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00
00039765		17/07/2023	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016291	1/1	10/07/2023	872	001418 - EVAIR DE LIMA MONTEIRO ME	10/07/2023	1.745,90	0,00	0,00	1.745,90	0,00
00039471		10/07/2023	20014	CHQ:863706					45,90	0,00
00016296	1/1	10/07/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/07/2023	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00
00039505		10/07/2023	19	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016297	1/1	10/07/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/07/2023	14,40	0,00	0,00	14,40	0,00
00039492		10/07/2023	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016298	1/1	10/07/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/07/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00039532		10/07/2023	27737	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016320	1/1	10/07/2023	539	001319 - GERMININANI BAZANI LTDA	24/07/2023	4.026,00	0,00	0,00	4.026,00	0,00
00040122		24/07/2023	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016331	1/1	10/07/2023	309830	000167 - COMERCIAL DE FRIOS GUINE	11/07/2023	11,80	0,00	0,00	11,80	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: 01/07/2023 Até 31/07/2023 / 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
00040115	24/07/2023	CX TES.	Dinheiro			11,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00016403 1/1	10/07/2023	AD 1007202	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE		10/07/2023				25,68	0,00
00039642	10/07/2023	20014	Deb.Autom.			25,68	0,00	0,00	0,00	0,00
00016404 1/1	10/07/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS		10/07/2023				20,63	0,00
00039509	10/07/2023	20014	Deb.Autom.			20,63	0,00	0,00	0,00	0,00
00016517 1/3	10/07/2023	155589	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS		28/07/2023				93,20	0,00
00040412	28/07/2023	20014	Deb.Autom.			93,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00016299 1/1	11/07/2023	11072023A	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO		14/07/2023				269,91	0,00
00039695	14/07/2023	20014	Deb.Autom.			269,91	0,00	0,00	0,00	0,00
00016300 1/1	11/07/2023	11072023B	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO		14/07/2023				269,08	0,00
00039694	14/07/2023	20014	Deb.Autom.			269,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00016301 1/1	11/07/2023	11072023C	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO		14/07/2023				177,29	0,00
00039693	14/07/2023	20014	Deb.Autom.			177,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00016302 1/1	11/07/2023	11072023D	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO		14/07/2023				180,43	0,00
00039692	14/07/2023	20014	Deb.Autom.			180,43	0,00	0,00	0,00	0,00
00016303 1/1	11/07/2023	11072023E	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO		14/07/2023				179,99	0,00
00039691	14/07/2023	20014	Deb.Autom.			179,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00016304 1/1	11/07/2023	11072023F	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO		12/07/2023				341,36	0,00
00039599	12/07/2023	20014	Deb.Autom.			341,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00016305 1/1	11/07/2023	11072023G	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO		12/07/2023				256,53	0,00
00039597	12/07/2023	20014	Deb.Autom.			256,53	0,00	0,00	0,00	0,00
00016306 1/1	11/07/2023	11072023H	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO		12/07/2023				262,54	0,00
00039598	12/07/2023	20014	Deb.Autom.			262,54	0,00	0,00	0,00	0,00
00016307 1/1	11/07/2023	11072023I	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO		12/07/2023				220,46	0,00
00039596	12/07/2023	20014	Deb.Autom.			220,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00016308 1/1	11/07/2023	11072023J	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO		12/07/2023				164,33	0,00
00039595	12/07/2023	20014	Deb.Autom.			164,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00016310 1/1	11/07/2023	820999	001260 - CLIKPRINTER IMPRESSAO E TECNOL		12/07/2023				1.470,00	0,00
00039600	12/07/2023	20014	Deb.Autom.			1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016324 1/1	11/07/2023	202316	001391 - HIAGO ANTUNIS NEUROLOGIA LTDA		11/07/2023				2.584,00	0,00
00039547	11/07/2023	31107	Deb.Autom.			2.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016325 1/1	11/07/2023	13	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI		11/07/2023				812,00	0,00
00039551	11/07/2023	20014	Deb.Autom.			812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016326 1/1	11/07/2023	12	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI		11/07/2023				8.568,00	0,00
00039552	11/07/2023	31107	Deb.Autom.			8.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016346 1/1	11/07/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS		11/07/2023				36,00	0,00
00039573	11/07/2023	25000	Deb.Autom.			36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016351 1/1	11/07/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS		11/07/2023				20,00	0,00
00039587	11/07/2023	31107	Deb.Autom.			20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016402 1/1	11/07/2023	604	000316 - MARIO SERGIO CADAN SIQUEIRA ME		30/07/2023				1.787,00	0,00
00040507	31/07/2023	20014	Deb.Autom.			1.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016405 1/1	11/07/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS		11/07/2023				28,02	0,00
00039572	11/07/2023	20014	Deb.Autom.			28,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00016447 1/1	11/07/2023	17	001391 - HIAGO ANTUNIS NEUROLOGIA LTDA		20/07/2023				3.000,00	0,00
00040146	24/07/2023	31107	Deb.Autom.			3.000,00	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: 01/07/2023 Até 31/07/2023 / 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
00017280	1/1	11/07/2023	11072023DD	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/07/2023	9.050,28	0,00	0,00	0,00
00040742		11/07/2023	152	Deb.Autom.					
00016333	1/1	12/07/2023	544	000034 - JENNIFER DE OLIVEIRA	12/07/2023	550,00	0,00	0,00	0,00
00039568		12/07/2023	CX TES.	Dinheiro					
00016341	1/1	12/07/2023	543	000034 - SIMONE CONCEIÇÃO MACIEL	12/07/2023	100,00	0,00	0,00	0,00
00039571		12/07/2023	CX TES.	Dinheiro					
00016345	1/1	12/07/2023	545	000034 - JOSE NEWTON F FERNANDES FILHO	12/07/2023	200,00	0,00	0,00	0,00
00039579		12/07/2023	CX TES.	Dinheiro					
00016347	1/1	12/07/2023	12072023	000965 - FGTS RESCISAO	14/07/2023	1.704,04	0,00	0,00	0,00
00039660		13/07/2023	20014	Deb.Autom.					
00016348	1/1	12/07/2023	542	000034 - FERNANDA CRISTINA SANTOS	12/07/2023	300,00	0,00	0,00	0,00
00039580		12/07/2023	CX TES.	Dinheiro					
00016349	1/3	12/07/2023	12072023AA	000414 - CAROLINA APARECIDA DOS REIS KL	13/07/2023	3.031,61	0,00	0,00	0,00
00039667		13/07/2023	19	Deb.Autom.					
00016352	1/1	12/07/2023	47	001271 - N.T OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS	12/07/2023	2.400,00	0,00	0,00	0,00
00039591		12/07/2023	27737	Deb.Autom.					
00016354	1/1	12/07/2023	13072023	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	31/07/2023	1.450,70	0,00	0,00	0,00
00039618		12/07/2023	20014	Deb.Autom.					
00016368	1/1	12/07/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/07/2023	9,90	0,00	0,00	0,00
00039623		12/07/2023	25000	Deb.Autom.					
00016406	1/1	12/07/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/07/2023	5,34	0,00	0,00	0,00
00039621		12/07/2023	20014	Deb.Autom.					
00016442	1/1	12/07/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/07/2023	10,00	0,00	0,00	0,00
00039673		12/07/2023	27737	Deb.Autom.					
00016365	1/1	13/07/2023	186712	000500 - W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	13/07/2023	92,05	0,00	0,00	0,00
00039620		13/07/2023	CX TES.	Dinheiro					
00016384	1/1	13/07/2023	1141	001421 - LANCHONETE AMS LTDA.	13/07/2023	16,50	0,00	0,00	0,00
00039630		13/07/2023	CX TES.	Dinheiro					
00016385	1/2	13/07/2023	13072023	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	21/07/2023	2.179,85	0,00	0,00	0,00
00040010		20/07/2023	19	Deb.Autom.					
00016386	1/1	13/07/2023	546	000034 - ALAIDE RODRIGUES DOS SANTOS	13/07/2023	350,00	0,00	0,00	0,00
00039633		13/07/2023	CX TES.	Dinheiro					
00016407	1/1	13/07/2023	547	000034 - ALINE APARECIDA DA COSTA	13/07/2023	200,00	0,00	0,00	0,00
00039644		13/07/2023	CX TES.	Dinheiro					
00016433	1/1	13/07/2023	824	000186 - MFO PRESTACAO DE SERVICOS MEDI	20/07/2023	1.100,00	0,00	0,00	67,65
00040418		28/07/2023	20014	Deb.Autom.					
00016436	1/1	13/07/2023	123	001423 - ELISANGELA PEREIRA GONCALVES S	13/07/2023	300,00	0,00	0,00	0,00
00039655		13/07/2023	20014	Deb.Autom.					
00016437	1/1	13/07/2023	AD 15015	001231 - MED MED COM. DE ARTIGOS PROMOC	13/07/2023	285,00	0,00	0,00	0,00
00039661		13/07/2023	20014	Deb.Autom.					
00016438	1/1	13/07/2023	AD 423153	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	13/07/2023	444,50	0,00	0,00	0,00
00039663		13/07/2023	20014	Deb.Autom.					
00016443	1/1	13/07/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/07/2023	10,80	0,00	0,00	0,00
00039674		13/07/2023	25000	Deb.Autom.					

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: 01/07/2023 Até 31/07/2023 / 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
00016445	1/1	13/07/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/07/2023			15,79	0,00
00039670	13/07/2023	20014	Deb.Autom.			15,79	0,00	0,00	0,00
00016764	1/1	13/07/2023	61887	001147 - DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQU	23/07/2023			460,65	0,00
00040138	24/07/2023	20014	Deb.Autom.			460,65	0,00	0,00	0,00
00015644	1/1	14/07/2023	14072023D	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/07/2023			36.866,64	0,00
00039747	14/07/2023	152	Deb.Autom.			36.866,64	0,00	0,00	0,00
00016510	1/1	14/07/2023	8201019	001260 - CLIKPRINTER IMPRESSAO E TECNOL	21/07/2023			840,00	0,00
00040048	21/07/2023	20014	Deb.Autom.			840,00	0,00	0,00	0,00
00016511	1/1	14/07/2023	202321	001317 - MARINA C V FARIA LTDA	17/07/2023			243,48	0,00
00040425	28/07/2023	20014	Deb.Autom.			243,48	0,00	0,00	0,00
00016512	1/1	14/07/2023	14072023	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	14/07/2023			2.330,24	0,00
00039701	14/07/2023	20014	Deb.Autom.			2.330,24	0,00	0,00	0,00
00016518	1/1	14/07/2023	3251	000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL	14/07/2023			5,85	0,00
00039728	17/07/2023	CX TES.	Dinheiro			5,85	0,00	0,00	0,00
00016519	1/1	14/07/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/07/2023			7,20	0,00
00039725	14/07/2023	25000	Deb.Autom.			7,20	0,00	0,00	0,00
00016520	1/1	14/07/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/07/2023			20,00	0,00
00039732	14/07/2023	20014	Deb.Autom.			20,00	0,00	0,00	0,00
00016521	1/1	14/07/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/07/2023			17,94	0,00
00039733	14/07/2023	78	Deb.Autom.			17,94	0,00	0,00	0,00
00016525	1/1	14/07/2023	122023	001214 - GUSTAVO PASSOS SERVICOS MEDICO	17/07/2023			162,50	0,00
00040423	28/07/2023	20014	Deb.Autom.			162,50	0,00	0,00	0,00
00016527	1/1	14/07/2023	592023	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	17/07/2023			650,00	0,00
00039895	19/07/2023	27737	Deb.Autom.			610,02	0,00	0,00	39,98
00016528	1/1	14/07/2023	592023	000041 - IRRF PJ 1708	18/08/2023			9,75	0,00
00040374	27/07/2023	27737	Deb.Autom.			9,75	0,00	0,00	0,00
00016529	1/1	14/07/2023	592023	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/08/2023			30,23	0,00
00040375	27/07/2023	27737	Deb.Autom.			30,23	0,00	0,00	0,00
00016530	1/1	14/07/2023	65	000905 - A B ROBERTO SERVIOS MEDICOS -	17/07/2023			390,00	0,00
00039892	19/07/2023	27737	Deb.Autom.			390,00	0,00	0,00	0,00
00016531	1/1	14/07/2023	64	000905 - A B ROBERTO SERVIOS MEDICOS -	17/07/2023			487,50	0,00
00039891	19/07/2023	27737	Deb.Autom.			487,50	0,00	0,00	0,00
00016532	1/1	14/07/2023	132023	001214 - GUSTAVO PASSOS SERVICOS MEDICO	17/07/2023			195,00	0,00
00040424	28/07/2023	20014	Deb.Autom.			195,00	0,00	0,00	0,00
00016533	1/1	14/07/2023	602023	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	17/07/2023			585,00	0,00
00039896	19/07/2023	27737	Deb.Autom.			549,02	0,00	0,00	35,98
00016537	1/1	14/07/2023	692023	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	17/07/2023			975,00	0,00
00039889	19/07/2023	27737	Deb.Autom.			915,05	0,00	0,00	59,95
00016544	1/1	14/07/2023	142023	001214 - GUSTAVO PASSOS SERVICOS MEDICO	17/07/2023			1.297,37	0,00
00040426	28/07/2023	20014	Deb.Autom.			1.297,37	0,00	0,00	0,00
00016545	1/1	14/07/2023	152023	001214 - GUSTAVO PASSOS SERVICOS MEDICO	17/07/2023			1.396,92	0,00
00040427	28/07/2023	31107	Deb.Autom.			1.396,92	0,00	0,00	0,00
00016546	1/1	14/07/2023	66	000905 - A B ROBERTO SERVIOS MEDICOS -	17/07/2023			1.788,26	0,00
00039893	19/07/2023	27737	Deb.Autom.			1.788,26	0,00	0,00	0,00
00016547	1/1	14/07/2023	67	000905 - A B ROBERTO SERVIOS MEDICOS -	17/07/2023			1.487,76	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: 01/07/2023 Até 31/07/2023 / 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
00039894	19/07/2023	27737	Deb.Autom.			1.487,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00016548 1/1	14/07/2023	202363	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	17/07/2023		162,50			0,00	0,00
00039899	19/07/2023	27737	Deb.Autom.			152,51	0,00	0,00	0,00	9,99
00016551 1/1	14/07/2023	202361	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	17/07/2023		3.704,11			0,00	0,00
00039897	19/07/2023	27737	Deb.Autom.			3.476,31	0,00	0,00	0,00	227,80
00016554 1/1	14/07/2023	202362	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	17/07/2023		4.064,67			0,00	0,00
00039898	19/07/2023	27737	Deb.Autom.			3.814,69	0,00	0,00	0,00	249,98
00016558 1/1	14/07/2023	14072023AA	000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	14/07/2023		18.581,82			0,00	0,00
00039744	14/07/2023	19	Deposito			18.581,82	0,00	0,00	0,00	0,00
00015771 1/1	17/07/2023	4955739	001184 - CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	17/07/2023		12.543,77			0,00	0,00
00039879	17/07/2023	12405	Deb.Autom.			12.543,77	0,00	0,00	0,00	0,00
00016513 1/1	17/07/2023	18709	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	21/07/2023		603,00			0,00	0,00
00040049	21/07/2023	20014	Deb.Autom.			603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016522 1/1	17/07/2023	145	001061 - MP MEDICINA PEDIATRICA MAIA E	17/07/2023		600,00			0,00	0,00
00039905	19/07/2023	12405	Deb.Autom.			600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016534 1/1	17/07/2023	602023	000041 - IRRF PJ 1708	18/08/2023		8,78			0,00	0,00
00040374	27/07/2023	27737	Deb.Autom.			8,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00016535 1/1	17/07/2023	602023	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/08/2023		27,20			0,00	0,00
00040375	27/07/2023	27737	Deb.Autom.			27,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00016536 1/1	17/07/2023	4	001378 - MEDICINA HOSLISTICA DIEGO SOUZ	17/07/2023		520,00			0,00	0,00
00040428	28/07/2023	31107	Deb.Autom.			520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016538 1/1	17/07/2023	692023	000041 - IRRF PJ 1708	18/08/2023		14,62			0,00	0,00
00040374	27/07/2023	27737	Deb.Autom.			14,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00016539 1/1	17/07/2023	692023	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/08/2023		45,33			0,00	0,00
00040375	27/07/2023	27737	Deb.Autom.			45,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00016540 1/1	17/07/2023	5	001378 - MEDICINA HOSLISTICA DIEGO SOUZ	17/07/2023		589,10			0,00	0,00
00040429	28/07/2023	31107	Deb.Autom.			589,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00016541 1/1	17/07/2023	70	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	17/07/2023		1.137,50			0,00	0,00
00039890	19/07/2023	27737	Deb.Autom.			1.067,56	0,00	0,00	0,00	69,94
00016542 1/1	17/07/2023	70	000041 - IRRF PJ 1708	18/08/2023		17,06			0,00	0,00
00040374	27/07/2023	27737	Deb.Autom.			17,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00016543 1/1	17/07/2023	70	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/08/2023		52,88			0,00	0,00
00040375	27/07/2023	27737	Deb.Autom.			52,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00016549 1/1	17/07/2023	202363	000041 - IRRF PJ 1708	18/08/2023		2,43			0,00	0,00
00040374	27/07/2023	27737	Deb.Autom.			2,43	0,00	0,00	0,00	0,00
00016550 1/1	17/07/2023	202363	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/08/2023		7,56			0,00	0,00
00040375	27/07/2023	27737	Deb.Autom.			7,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00016552 1/1	17/07/2023	202361	000041 - IRRF PJ 1708	18/08/2023		55,56			0,00	0,00
00040374	27/07/2023	27737	Deb.Autom.			55,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00016553 1/1	17/07/2023	202361	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/08/2023		172,24			0,00	0,00
00040375	27/07/2023	27737	Deb.Autom.			172,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00016555 1/1	17/07/2023	202362	000041 - IRRF PJ 1708	18/08/2023		60,97			0,00	0,00
00040374	27/07/2023	27737	Deb.Autom.			60,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00016556 1/1	17/07/2023	202362	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/08/2023		189,01			0,00	0,00
00040375	27/07/2023	27737	Deb.Autom.			189,01	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: 01/07/2023 Até 31/07/2023 / 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
00016557	1/1	17/07/2023	17072023	000799 - GRF - PARCELAMENTOS FGTS	21/07/2023	2.111,50	0,00	0,00	2.111,50	0,00
00039888		20/07/2023	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016594	1/1	17/07/2023	45263	000924 - A UTILITARIA COMERCIAL LTDA	17/07/2023	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00
00039806		17/07/2023	CX TES.	Dinheiro					0,00	0,00
00016673	1/1	17/07/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	17/07/2023	39,10	0,00	0,00	39,10	0,00
00039807		17/07/2023	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016674	1/1	17/07/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	17/07/2023	7,20	0,00	0,00	7,20	0,00
00039809		17/07/2023	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016719	1/1	17/07/2023	1081	001339 - IMEX MEDICAL ASSITENCIA TECNIC	17/07/2023	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
00039836		17/07/2023	29402	Deb.Autom.					0,00	181,35
00016730	1/1	17/07/2023	52	001262 - R M BAGATTOLI LTDA	19/07/2023	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
00039906		19/07/2023	12405	Deb.Autom.					0,00	27,90
00016740	1/1	17/07/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	17/07/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	0,00
00039816		17/07/2023	29402	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016577	1/1	18/07/2023	1051	000134 - DANITEL - TELECOMUNICACOES LTD	31/07/2023	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
00040504		31/07/2023	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016608	1/1	18/07/2023	20072023	000449 - ADIANTAMENTO SALARIAL	20/07/2023	89.558,00	0,00	0,00	89.558,00	0,00
00040027		20/07/2023	19	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016667	1/1	18/07/2023	18072023	000055 - GERUSA MARIA COUTINHO	20/07/2023	816,00	0,00	0,00	816,00	0,00
00039841		18/07/2023	31107	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016729	1/1	18/07/2023	51	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/08/2023	27,90	0,00	0,00	27,90	0,00
00040379		27/07/2023	12405	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016731	1/1	18/07/2023	52	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/08/2023	27,90	0,00	0,00	27,90	0,00
00040379		27/07/2023	12405	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016733	1/1	18/07/2023	50	000041 - IRRF PJ 1708	18/08/2023	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00
00040380		27/07/2023	12405	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016734	1/1	18/07/2023	50	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/08/2023	223,20	0,00	0,00	223,20	0,00
00040379		27/07/2023	12405	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016745	1/1	18/07/2023	AD 33063	000712 - ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	18/07/2023	1.437,50	0,00	0,00	1.437,50	0,00
00039845		18/07/2023	29402	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016746	1/1	18/07/2023	AD 59683	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	18/07/2023	606,24	0,00	0,00	606,24	0,00
00039846		18/07/2023	29402	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016747	1/1	18/07/2023	AD 423837	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	18/07/2023	1.002,00	0,00	0,00	1.002,00	0,00
00039847		18/07/2023	29402	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016748	1/1	18/07/2023	AD 423749	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	18/07/2023	3.918,60	0,00	0,00	3.918,60	0,00
00039848		18/07/2023	29402	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016749	1/1	18/07/2023	AD 225073	000463 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESEN	18/07/2023	2.018,29	0,00	0,00	2.018,29	0,00
00039849		18/07/2023	29402	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016751	1/1	18/07/2023	44	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/08/2023	27,90	0,00	1,28	27,90	0,00
00040378		27/07/2023	12405	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016754	1/1	18/07/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/07/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00039869		18/07/2023	29402	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016758	1/1	18/07/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/07/2023	108,56	0,00	0,00	108,56	0,00
00039875		18/07/2023	78	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: 01/07/2023 Até 31/07/2023 / 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
00016759	1/1	18/07/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/07/2023				3,79	0,00
00039873	18/07/2023	20014	Deb.Autom.			3,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00016760	1/1	18/07/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/07/2023				8,07	0,00
00039876	18/07/2023	31107	Deb.Autom.			8,07	0,00	0,00	0,00	0,00
00016854	1/1	18/07/2023	137375	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	21/07/2023				2.291,03	0,00
00040057	21/07/2023	13958	Deb.Autom.			2.291,03	0,00	0,00	0,00	0,00
00016862	1/1	18/07/2023	1748923	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	21/07/2023				212,04	0,00
00040056	21/07/2023	13958	Deb.Autom.			212,04	0,00	0,00	0,00	0,00
00016863	1/1	18/07/2023	1748767	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	21/07/2023				462,72	0,00
00040051	21/07/2023	13958	Deb.Autom.			462,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00016864	1/1	18/07/2023	1748777	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	21/07/2023				2.746,34	0,00
00040052	21/07/2023	13958	Deb.Autom.			2.746,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00016865	1/1	18/07/2023	1748830	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	21/07/2023				317,65	0,00
00040054	21/07/2023	13958	Deb.Autom.			317,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00016866	1/1	18/07/2023	737240	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	21/07/2023				131,25	0,00
00040053	21/07/2023	13958	Deb.Autom.			131,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00016868	1/1	18/07/2023	1748931	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	21/07/2023				471,97	0,00
00040055	21/07/2023	13958	Deb.Autom.			471,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00016872	1/1	18/07/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/07/2023				24,30	0,00
00039864	18/07/2023	25000	Deb.Autom.			24,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00016883	1/1	18/07/2023	137376	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	21/07/2023				1.792,96	0,00
00040050	21/07/2023	13958	Deb.Autom.			1.792,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00016753	1/1	19/07/2023	49	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/08/2023				27,90	0,00
00040378	27/07/2023	12405	Deb.Autom.			27,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00016755	1/1	19/07/2023	123	000013 - ANNA BEATRIZ BURZA MAIA	19/07/2023				600,00	0,00
00039903	19/07/2023	12405	Deb.Autom.			563,10	0,00	0,00	0,00	36,90
00016756	1/1	19/07/2023	123	000041 - IRRF PJ 1708	18/08/2023				9,00	0,00
00040380	27/07/2023	12405	Deb.Autom.			9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016757	1/1	19/07/2023	123	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/08/2023				27,90	0,00
00040379	27/07/2023	12405	Deb.Autom.			27,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00016850	1/1	19/07/2023	48	001271 - N.T OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS	20/07/2023				2.400,00	0,00
00039983	20/07/2023	12405	Deb.Autom.			2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016851	1/1	19/07/2023	AD 277976	000118 - SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES	19/07/2023				1.472,40	0,00
00039907	19/07/2023	29402	Deb.Autom.			1.472,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00016852	1/1	19/07/2023	AD 81337	000801 - D.F.J. AUTOMACAO COMERCIAL EIR	19/07/2023				109,34	0,00
00040288	19/07/2023	20014	Deb.Autom.			109,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00016853	1/1	19/07/2023	AD 277977	000118 - SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES	19/07/2023				281,25	0,00
00039914	19/07/2023	30679	Deb.Autom.			281,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00016869	1/1	19/07/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/07/2023				38,58	0,00
00039947	19/07/2023	12405	Deb.Autom.			38,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00016870	1/1	19/07/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/07/2023				19,05	0,00
00039948	19/07/2023	27737	Deb.Autom.			19,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00016871	1/1	19/07/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/07/2023				5,79	0,00
00039953	19/07/2023	20014	Deb.Autom.			5,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00016873	1/1	19/07/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/07/2023				9,00	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: 01/07/2023 Até 31/07/2023 / 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
00039965	19/07/2023	25000	Deb.Autom.			9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017037 1/1	19/07/2023	560	000549 - LOJA DO PABLO		25/07/2023				16,00	0,00
00040210	25/07/2023	CX TES.	Dinheiro			16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016877 1/1	20/07/2023	AD 424369	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR		20/07/2023				215,20	0,00
00039984	20/07/2023	12405	Deb.Autom.			215,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00016878 1/1	20/07/2023	AD 59861	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR		20/07/2023				518,40	0,00
00039985	20/07/2023	12405	Deb.Autom.			518,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00016884 1/1	20/07/2023	137671	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E		23/07/2023				516,40	0,00
00040158	24/07/2023	12405	Deb.Autom.			516,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00016885 1/1	20/07/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS		20/07/2023				4,50	0,00
00040018	20/07/2023	25000	Deb.Autom.			4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00017016 1/1	20/07/2023	AD 955138	001428 - CDF ASSISTENCIA E SUPORTE DIGI		20/07/2023				190,00	0,00
00040160	20/07/2023	20014	Deb.Autom.			190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016585 1/1	21/07/2023	1588	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		24/07/2023				1.250,00	0,00
00040157	24/07/2023	12405	Deb.Autom.			1.173,12	0,00	0,00	0,00	76,88
00016595 1/1	21/07/2023	1587	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		24/07/2023				3.947,22	0,00
00040151	24/07/2023	27737	Deb.Autom.			3.704,46	0,00	0,00	0,00	242,76
00016609 1/1	21/07/2023	1589	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		24/07/2023				5.325,00	0,00
00040155	24/07/2023	13958	Deb.Autom.			4.997,51	0,00	0,00	0,00	327,49
00016664 1/1	21/07/2023	68	000905 - A B ROBERTO SERVIOS MEDICOS -		24/07/2023				10.500,00	0,00
00040156	24/07/2023	12405	Deb.Autom.			10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016680 1/1	21/07/2023	239	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME		21/07/2023				10.080,00	0,00
00040038	21/07/2023	27737	Deb.Autom.			10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016703 1/1	21/07/2023	702023	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD		21/07/2023				2.000,00	0,00
00040044	21/07/2023	12405	Deb.Autom.			1.877,00	0,00	0,00	0,00	123,00
00016708 1/1	21/07/2023	652023	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD		21/07/2023				2.550,00	0,00
00040042	21/07/2023	12405	Deb.Autom.			2.393,17	0,00	0,00	0,00	156,83
00016711 1/1	21/07/2023	642023	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD		21/07/2023				18.700,00	0,00
00040040	21/07/2023	27737	Deb.Autom.			17.549,95	0,00	0,00	0,00	1.150,05
00016713 1/1	21/07/2023	672023	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD		21/07/2023				3.500,00	0,00
00040043	21/07/2023	12405	Deb.Autom.			3.284,75	0,00	0,00	0,00	215,25
00016741 1/1	21/07/2023	12	001251 - CAROLINE OLIVEIRA CAYRES		21/07/2023				11.700,00	0,00
00040039	21/07/2023	27737	Deb.Autom.			10.980,45	0,00	0,00	0,00	719,55
00016886 1/1	21/07/2023	548	000034 - SIMONE CONCEICAO MACIEL		21/07/2023				150,00	0,00
00040026	21/07/2023	CX TES.	Dinheiro			150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016887 1/1	21/07/2023	21072023	000965 - FGTS RESCISAO		27/07/2023				7.339,88	0,00
00040385	27/07/2023	20014	Deb.Autom.			7.339,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00016889 1/1	21/07/2023	12	000041 - IRRF PJ 1708		18/08/2023				175,50	0,00
00040374	27/07/2023	27737	Deb.Autom.			175,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00016890 1/1	21/07/2023	12	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		18/08/2023				544,05	0,00
00040375	27/07/2023	27737	Deb.Autom.			544,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00016891 1/1	21/07/2023	9	001333 - ANTONIELE PUTTINI DA FONSECA		21/07/2023				7.200,00	0,00
00040045	21/07/2023	12405	Deb.Autom.			6.757,20	0,00	0,00	0,00	442,80
00016892 1/1	21/07/2023	9	000041 - IRRF PJ 1708		18/08/2023				108,00	0,00
00040380	27/07/2023	12405	Deb.Autom.			108,00	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: 01/07/2023 Até 31/07/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Multa	Desconto	Impostos
					Juros		
					Valor		
00016893	1/1	21/07/2023	9	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/08/2023	334,80	0,00
00040379	27/07/2023	12405	Deb.Autom.		334,80	0,00	0,00
00016894	1/1	21/07/2023	49	001271 - N.T OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS	21/07/2023	4.800,00	0,00
00040037	21/07/2023	25000	Deb.Autom.		4.800,00	0,00	0,00
00016895	1/1	21/07/2023	642023	000041 - IRRF PJ 1708	18/08/2023	280,50	0,00
00040374	27/07/2023	27737	Deb.Autom.		280,50	0,00	0,00
00016896	1/1	21/07/2023	642023	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/08/2023	869,55	0,00
00040375	27/07/2023	27737	Deb.Autom.		869,55	0,00	0,00
00016897	1/1	21/07/2023	682023	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	21/07/2023	1.000,00	0,00
00040041	21/07/2023	27737	Deb.Autom.		938,50	0,00	61,50
00016898	1/1	21/07/2023	682023	000041 - IRRF PJ 1708	18/08/2023	15,00	0,00
00040374	27/07/2023	27737	Deb.Autom.		15,00	0,00	0,00
00016899	1/1	21/07/2023	682023	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/08/2023	46,50	0,00
00040375	27/07/2023	27737	Deb.Autom.		46,50	0,00	0,00
00016900	1/1	21/07/2023	652023	000041 - IRRF PJ 1708	18/08/2023	38,25	0,00
00040380	27/07/2023	12405	Deb.Autom.		38,25	0,00	0,00
00016901	1/1	21/07/2023	652023	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/08/2023	118,58	0,00
00040379	27/07/2023	12405	Deb.Autom.		118,58	0,00	0,00
00016902	1/1	21/07/2023	672023	000041 - IRRF PJ 1708	18/08/2023	52,50	0,00
00040380	27/07/2023	12405	Deb.Autom.		52,50	0,00	0,00
00016903	1/1	21/07/2023	672023	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/08/2023	162,75	0,00
00040379	27/07/2023	12405	Deb.Autom.		162,75	0,00	0,00
00016904	1/1	21/07/2023	702023	000041 - IRRF PJ 1708	18/08/2023	30,00	0,00
00040380	27/07/2023	12405	Deb.Autom.		30,00	0,00	0,00
00016905	1/1	21/07/2023	702023	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/08/2023	93,00	0,00
00040379	27/07/2023	12405	Deb.Autom.		93,00	0,00	0,00
00016906	1/4	21/07/2023	24072023	000414 - PATRICIA DOS SANTOS	28/07/2023	2.362,00	0,00
00040376	27/07/2023	19	Deb.Autom.		2.362,00	0,00	0,00
00016907	1/1	21/07/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/07/2023	10,00	0,00
00040085	21/07/2023	13958	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00
00016908	1/1	21/07/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/07/2023	8,10	0,00
00040094	21/07/2023	25000	Deb.Autom.		8,10	0,00	0,00
00016909	1/1	21/07/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/07/2023	10,00	0,00
00040101	21/07/2023	27737	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00
00016910	1/1	21/07/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/07/2023	20,00	0,00
00040109	21/07/2023	12405	Deb.Autom.		20,00	0,00	0,00
00016915	1/1	21/07/2023	72	001283 - CHAVAH SERVICOS MEDICOS LTDA	21/07/2023	8.400,00	0,00
00040114	21/07/2023	13958	CHQ:851373		8.400,00	0,00	0,00
00016999	1/1	21/07/2023	712023	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	24/07/2023	2.000,00	0,00
00040143	24/07/2023	31107	Deb.Autom.		1.877,00	0,00	123,00
00017028	1/1	21/07/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/07/2023	30,00	0,00
00040091	21/07/2023	20014	Deb.Autom.		30,00	0,00	0,00
00017033	1/1	21/07/2023	53	001262 - R M BAGATTOLI LTDA	26/07/2023	2.400,00	0,00
00040322	26/07/2023	31107	Deb.Autom.		2.252,40	0,00	147,60

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: 01/07/2023 Até 31/07/2023 / 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			
00017036	1/1	21/07/2023	21072023	000328 - JHONATTAN SIMIAO - MEI	21/07/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
00040196		21/07/2023	CX TES.	Dinheiro					0,00	0,00
00016912	1/1	22/07/2023	18710	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	28/07/2023	603,00	0,00	0,00	603,00	0,00
00040411		28/07/2023	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016611	1/1	24/07/2023	780	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	25/07/2023	1.877,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
00040311		25/07/2023	12405	Deb.Autom.					0,00	123,00
00016629	1/1	24/07/2023	870	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	24/07/2023	1.173,12	0,00	0,00	1.250,00	0,00
00040129		24/07/2023	12405	Deb.Autom.					0,00	76,88
00016637	1/1	24/07/2023	869	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	24/07/2023	3.704,46	0,00	0,00	3.947,22	0,00
00040128		24/07/2023	27737	Deb.Autom.					0,00	242,76
00016643	1/1	24/07/2023	871	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	24/07/2023	4.997,51	0,00	0,00	5.325,00	0,00
00040130		24/07/2023	13958	Deb.Autom.					0,00	327,49
00016651	1/1	24/07/2023	723	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	25/07/2023	3.947,22	0,00	0,00	3.947,22	0,00
00040242		25/07/2023	27737	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016654	1/1	24/07/2023	1104	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	25/07/2023	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
00040250		25/07/2023	12405	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016656	1/1	24/07/2023	782	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	25/07/2023	2.346,25	0,00	0,00	2.500,00	0,00
00040229		25/07/2023	31107	Deb.Autom.					0,00	153,75
00016659	1/1	24/07/2023	783	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	25/07/2023	6.334,87	0,00	0,00	6.750,00	0,00
00041166		25/07/2023	31107	Deb.Autom.					0,00	415,13
00016662	1/1	24/07/2023	162023	001214 - GUSTAVO PASSOS SERVICOS MEDICO	24/07/2023	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
00040144		24/07/2023	13958	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016670	1/1	24/07/2023	781	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	25/07/2023	2.346,25	0,00	0,00	2.500,00	0,00
00040252		25/07/2023	13958	Deb.Autom.					0,00	153,75
00016682	1/1	24/07/2023	732023	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	24/07/2023	30.407,40	0,00	0,00	32.400,00	0,00
00040142		24/07/2023	31107	Deb.Autom.					0,00	1.992,60
00016964	1/1	24/07/2023	7	001378 - MEDICINA HOSLISTICA DIEGO SOUZ	24/07/2023	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00	0,00
00040231		25/07/2023	13958	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016986	1/1	24/07/2023	22	001317 - MARINA C V FARIA LTDA	24/07/2023	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
00040123		24/07/2023	31107	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016987	1/1	24/07/2023	738	000490 - ASSOCIACAO MEDICA OURO FINO SC	24/07/2023	3.941,70	0,00	0,00	4.200,00	0,00
00040124		24/07/2023	27737	Deb.Autom.					0,00	258,30
00016988	1/1	24/07/2023	738	000041 - IRRF PJ 1708	18/08/2023	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00
00040374		27/07/2023	27737	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016989	1/1	24/07/2023	738	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/08/2023	195,30	0,00	0,00	195,30	0,00
00040375		27/07/2023	27737	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016990	1/1	24/07/2023	37	001273 - CLINICA HERA DE SAUDE DA MULHE	24/07/2023	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
00040127		24/07/2023	27737	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016991	1/1	24/07/2023	869	000041 - IRRF PJ 1708	18/08/2023	59,21	0,00	0,00	59,21	0,00
00040374		27/07/2023	27737	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016992	1/1	24/07/2023	869	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/08/2023	183,55	0,00	0,00	183,55	0,00
00040375		27/07/2023	27737	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016993	1/1	24/07/2023	870	000041 - IRRF PJ 1708	18/08/2023	18,75	0,00	0,00	18,75	0,00
00040380		27/07/2023	12405	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016994	1/1	24/07/2023	870	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/08/2023	58,13			58,13	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: 01/07/2023 Até 31/07/2023 / 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			
00040379		27/07/2023	12405	Deb.Autom.	58,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016995 1/1	24/07/2023	871	000041 - IRRF PJ 1708		18/08/2023	79,88			0,00	0,00
00040370	27/07/2023	13958	Deb.Autom.	79,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016996 1/1	24/07/2023	871	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		18/08/2023	247,61			0,00	0,00
00040373	27/07/2023	13958	Deb.Autom.	247,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017002 1/1	24/07/2023	4	000348 - AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA		24/07/2023	2.575,00			0,00	0,00
00040145	24/07/2023	27737	Deb.Autom.	2.416,63	0,00	0,00	0,00	0,00	158,37	0,00
00017003 1/1	24/07/2023	4	000041 - IRRF PJ 1708		18/08/2023	38,63			0,00	0,00
00040374	27/07/2023	27737	Deb.Autom.	38,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017004 1/1	24/07/2023	4	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		18/08/2023	119,74			0,02	0,00
00040375	27/07/2023	27737	Deb.Autom.	119,72	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
00017005 1/1	24/07/2023	142023	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI		24/07/2023	7.000,00			0,00	0,00
00040149	24/07/2023	27737	Deb.Autom.	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017006 1/1	24/07/2023	152023	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI		24/07/2023	1.640,00			0,00	0,00
00040148	24/07/2023	31107	Deb.Autom.	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017007 1/1	24/07/2023	1587	000041 - IRRF PJ 1708		18/08/2023	59,21			0,00	0,00
00040374	27/07/2023	27737	Deb.Autom.	59,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017008 1/1	24/07/2023	1587	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		18/08/2023	183,55			0,00	0,00
00040375	27/07/2023	27737	Deb.Autom.	183,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017009 1/1	24/07/2023	2023/6	001351 - DAVI TEIXEIRA PONCIO VITA SERV		24/07/2023	6.600,00			0,00	0,00
00040154	24/07/2023	13958	Deb.Autom.	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017010 1/1	24/07/2023	1589	000041 - IRRF PJ 1708		18/08/2023	79,88			0,00	0,00
00040370	27/07/2023	13958	Deb.Autom.	79,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017011 1/1	24/07/2023	1589	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		18/08/2023	247,61			0,00	0,00
00040373	27/07/2023	13958	Deb.Autom.	247,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017012 1/1	24/07/2023	1588	000041 - IRRF PJ 1708		18/08/2023	18,75			0,00	0,00
00040380	27/07/2023	12405	Deb.Autom.	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017013 1/1	24/07/2023	1588	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		18/08/2023	58,13			0,00	0,00
00040379	27/07/2023	12405	Deb.Autom.	58,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017027 1/1	24/07/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS		24/07/2023	34,50			0,00	0,00
00040165	24/07/2023	13958	Deb.Autom.	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017029 1/1	24/07/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS		24/07/2023	10,00			0,00	0,00
00040166	24/07/2023	20014	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017030 1/1	24/07/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS		24/07/2023	11,50			0,00	0,00
00040170	24/07/2023	27737	Deb.Autom.	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017032 1/1	24/07/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS		24/07/2023	11,50			0,00	0,00
00040190	24/07/2023	12405	Deb.Autom.	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017038 1/1	24/07/2023	561	000549 - LOJA DO PABLO		25/07/2023	14,00			0,00	0,00
00040211	25/07/2023	CX TES.	Dinheiro	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017073 1/1	24/07/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS		24/07/2023	67,23			0,00	0,00
00040226	24/07/2023	25000	Deb.Autom.	50,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040167	24/07/2023	25000	Deb.Autom.	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016323 1/1	25/07/2023	25072023	000578 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - REC.		31/07/2023	3.211,58			0,00	0,00
00040503	31/07/2023	20014	Deb.Autom.	3.211,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017024 1/1	25/07/2023	25072023A	000580 - GPS - PARCELAMENTOS		31/07/2023	4.720,26				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: 01/07/2023 Até 31/07/2023 / 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			
00040508		31/07/2023	20014	Deb.Autom.	4.720,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017025	1/1	25/07/2023	549	000034 - JENNIFER DE OLIVEIRA	25/07/2023	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
00040164		25/07/2023	CX TES.	Dinheiro	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017026	1/1	25/07/2023	25072023B	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	31/07/2023	625,83	0,00	0,00	625,83	0,00
00040498		31/07/2023	20014	Deb.Autom.	625,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017031	1/1	25/07/2023	25072023G	000100 - GIOVANNA AZEVEDO ROCHA SALLES	26/07/2023	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
00040321		26/07/2023	31107	Deb.Autom.	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017039	1/1	25/07/2023	900349	000321 - DROGARIA ULTRAPOPOPULAR OURO FIN	25/07/2023	19,99	0,00	0,00	19,99	0,00
00040227		25/07/2023	CX TES.	Dinheiro	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017040	1/1	25/07/2023	26072023	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	28/07/2023	659,18	0,00	0,00	659,18	0,00
00040271		25/07/2023	25000	Deb.Autom.	659,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017045	1/1	25/07/2023	26072023A	000965 - FGTS RESCISAO	25/07/2023	1.478,83	0,00	0,00	1.478,83	0,00
00040232		25/07/2023	20014	Deb.Autom.	1.478,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017046	1/1	25/07/2023	AD 1239314	000460 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LT	25/07/2023	178,30	0,00	0,00	178,30	0,00
00040461		25/07/2023	20014	Deb.Autom.	178,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017047	1/1	25/07/2023	780	000041 - IRRF PJ 1708	18/08/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
00040380		27/07/2023	12405	Deb.Autom.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017048	1/1	25/07/2023	780	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/08/2023	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00
00040379		27/07/2023	12405	Deb.Autom.	92,18	0,00	0,00	0,82	0,82	0,00
00017049	1/1	25/07/2023	781	000041 - IRRF PJ 1708	18/08/2023	37,50	0,00	0,00	37,50	0,00
00040370		27/07/2023	13958	Deb.Autom.	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017050	1/1	25/07/2023	781	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/08/2023	116,25	0,00	0,00	116,25	0,00
00040373		27/07/2023	13958	Deb.Autom.	116,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017051	1/1	25/07/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/07/2023	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
00040264		25/07/2023	20014	Deb.Autom.	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017052	1/1	25/07/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/07/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
00040280		25/07/2023	27737	Deb.Autom.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017053	1/1	25/07/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/07/2023	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
00040281		25/07/2023	31107	Deb.Autom.	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017054	1/1	25/07/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/07/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	0,00
00040282		25/07/2023	12405	Deb.Autom.	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017055	1/1	25/07/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/07/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	0,00
00040283		25/07/2023	13958	Deb.Autom.	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017074	1/1	25/07/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/07/2023	180,20	0,00	0,00	180,20	0,00
00040276		25/07/2023	25000	Deb.Autom.	180,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017081	1/1	26/07/2023	172023	001214 - GUSTAVO PASSOS SERVICOS MEDICO	26/07/2023	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
00040296		26/07/2023	27737	Deb.Autom.	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017083	1/1	26/07/2023	789	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	26/07/2023	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
00040297		26/07/2023	27737	Deb.Autom.	1.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00
00017084	1/1	26/07/2023	789	000041 - IRRF PJ 1708	18/08/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
00040538		31/07/2023	27737	Deb.Autom.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017085	1/1	26/07/2023	789	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/08/2023	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00
00040539		31/07/2023	27737	Deb.Autom.	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017086	1/1	26/07/2023	790	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	26/07/2023	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00
00041167		26/07/2023	27737	Deb.Autom.	6.334,87	0,00	0,00	0,00	0,00	415,13

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: 01/07/2023 Até 31/07/2023 / 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
00017087	1/1	26/07/2023	790	000041 - IRRF PJ 1708	18/08/2023	101,25	0,00	101,25	0,00
00040538		31/07/2023	27737	Deb.Autom.		101,25	0,00	0,00	0,00
00017088	1/1	26/07/2023	790	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/08/2023	313,88	0,00	313,88	0,00
00040539		31/07/2023	27737	Deb.Autom.		313,88	0,00	0,00	0,00
00017089	1/1	26/07/2023	23	001317 - MARINA C V FARIA LTDA	26/07/2023	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
00040306		26/07/2023	27737	Deb.Autom.		1.700,00	0,00	0,00	0,00
00017090	1/1	26/07/2023	791	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	26/07/2023	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00040312		26/07/2023	31107	Deb.Autom.		3.754,00	0,00	0,00	246,00
00017093	1/1	26/07/2023	742023	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	26/07/2023	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00
00040313		26/07/2023	27737	Deb.Autom.		30.407,40	0,00	0,00	1.992,60
00017094	1/1	26/07/2023	742023	000041 - IRRF PJ 1708	18/08/2023	486,00	0,00	486,00	0,00
00040538		31/07/2023	27737	Deb.Autom.		486,00	0,00	0,00	0,00
00017095	1/1	26/07/2023	742023	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/08/2023	1.506,60	0,00	1.506,60	0,00
00040539		31/07/2023	27737	Deb.Autom.		1.506,60	0,00	0,00	0,00
00017096	1/1	26/07/2023	240	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	26/07/2023	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00
00040316		26/07/2023	27737	Deb.Autom.		10.080,00	0,00	0,00	0,00
00017097	1/1	26/07/2023	722023	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	26/07/2023	21.250,00	0,00	21.250,00	0,00
00040317		26/07/2023	27737	Deb.Autom.		19.943,12	0,00	0,00	1.306,88
00017098	1/1	26/07/2023	722023	000041 - IRRF PJ 1708	18/08/2023	318,75	0,00	318,75	0,00
00040538		31/07/2023	27737	Deb.Autom.		318,75	0,00	0,00	0,00
00017099	1/1	26/07/2023	722023	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/08/2023	988,13	0,00	988,13	0,00
00040539		31/07/2023	27737	Deb.Autom.		988,13	0,00	0,00	0,00
00017100	1/1	26/07/2023	732023	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	26/07/2023	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
00040318		26/07/2023	27737	Deb.Autom.		3.284,75	0,00	0,00	215,25
00017101	1/1	26/07/2023	732023	000041 - IRRF PJ 1708	18/08/2023	52,50	0,00	52,50	0,00
00040538		31/07/2023	27737	Deb.Autom.		52,50	0,00	0,00	0,00
00017102	1/1	26/07/2023	732023	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/08/2023	162,75	0,00	162,75	0,00
00040539		31/07/2023	27737	Deb.Autom.		162,75	0,00	0,00	0,00
00017103	1/1	26/07/2023	742023	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	26/07/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00040319		26/07/2023	27737	Deb.Autom.		938,50	0,00	0,00	61,50
00017104	1/1	26/07/2023	742023	000041 - IRRF PJ 1708	18/08/2023	15,00	0,00	15,00	0,00
00040538		31/07/2023	27737	Deb.Autom.		15,00	0,00	0,00	0,00
00017105	1/1	26/07/2023	742023	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/08/2023	46,50	0,00	46,50	0,00
00040539		31/07/2023	27737	Deb.Autom.		46,50	0,00	0,00	0,00
00017106	1/1	26/07/2023	50	001271 - N.T OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS	26/07/2023	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
00040320		26/07/2023	27737	Deb.Autom.		2.400,00	0,00	0,00	0,00
00017107	1/1	26/07/2023	26072023AA	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	26/07/2023	129,13	0,00	129,13	0,00
00040325		26/07/2023	25000	Deb.Autom.		129,13	0,00	0,00	0,00
00017108	1/1	26/07/2023	AD 194520	000446 - CIRURGICA PAUL. COM. MAT. MED.	26/07/2023	547,50	0,00	547,50	0,00
00040329		26/07/2023	29402	Deb.Autom.		547,50	0,00	0,00	0,00
00017120	1/1	26/07/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/07/2023	14,15	0,00	14,15	0,00
00040332		26/07/2023	25000	Deb.Autom.		13,05	0,00	0,00	0,00
00040335		26/07/2023	25000	Deb.Autom.		1,10	0,00	0,00	0,00
00017121	1/1	26/07/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/07/2023	11,50	0,00	11,50	0,00
00040339		26/07/2023	27737	Deb.Autom.		11,50	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: 01/07/2023 Até 31/07/2023 / 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
00017123	1/1	26/07/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/07/2023			20,00	0,00
00040343	26/07/2023	31107	Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00017124	1/1	26/07/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/07/2023			13,70	0,00
00040347	26/07/2023	20014	Deb.Autom.	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
00017137	1/1	26/07/2023	10	001333 - ANTONIELLE PUTTINI DA FONSECA	27/07/2023			7.200,00	0,00
00040386	27/07/2023	27737	Deb.Autom.	6.757,20	0,00	0,00	0,00	442,80	
00017145	1/1	26/07/2023	5	001408 - A E A MEDICAL CARE LTDA	27/07/2023			2.575,00	0,00
00040390	27/07/2023	27737	Deb.Autom.	2.416,63	0,00	0,00	0,00	158,37	
00017219	1/1	26/07/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/07/2023			5,16	0,00
00040619	26/07/2023	25000	Deb.Autom.	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
00017082	1/1	27/07/2023	27072023	001396 - JERUSA RIBEIRO BEGHINI	27/07/2023			3.000,00	0,00
00041292	31/07/2023	20014	Deb.Autom.	2.378,40	0,00	0,00	0,00	621,60	
00017122	1/1	27/07/2023	550	000034 - DANIZIO DAMAZIO SOUZA	27/07/2023			150,00	0,00
00040345	27/07/2023	CX TES.	Dinheiro	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00017125	1/1	27/07/2023	490	000548 - DEPOSITO DE FIOS E ARMARINHOS	28/07/2023			16,00	0,00
00040359	28/07/2023	CX TES.	Dinheiro	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00017126	1/1	27/07/2023	103	000017 - JOSE MARCELINO CLEMENTE CECCON	27/07/2023			1.200,00	0,00
00040377	27/07/2023	27737	Deb.Autom.	1.126,20	0,00	0,00	0,00	73,80	
00017127	1/1	27/07/2023	103	000041 - IRRF PJ 1708	18/08/2023			18,00	0,00
00040538	31/07/2023	27737	Deb.Autom.	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00017128	1/1	27/07/2023	103	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/08/2023			55,80	0,00
00040539	31/07/2023	27737	Deb.Autom.	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
00017129	1/1	27/07/2023	1594	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	27/07/2023			5.325,00	0,00
00040381	27/07/2023	27737	Deb.Autom.	4.997,51	0,00	0,00	0,00	327,49	
00017130	1/1	27/07/2023	1594	000041 - IRRF PJ 1708	18/08/2023			79,88	0,00
00040538	31/07/2023	27737	Deb.Autom.	79,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
00017131	1/1	27/07/2023	1594	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/08/2023			247,61	0,00
00040539	31/07/2023	27737	Deb.Autom.	247,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
00017132	1/1	27/07/2023	14	001251 - CAROLINE OLIVEIRA CAYRES	27/07/2023			11.700,00	0,00
00040382	27/07/2023	27737	Deb.Autom.	10.980,45	0,00	0,00	0,00	719,55	
00017133	1/1	27/07/2023	14	000041 - IRRF PJ 1708	18/08/2023			175,50	0,00
00040538	31/07/2023	27737	Deb.Autom.	175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
00017134	1/1	27/07/2023	14	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/08/2023			544,05	0,00
00040539	31/07/2023	27737	Deb.Autom.	544,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
00017135	1/1	27/07/2023	8	001378 - MEDICINA HOSLISTICA DIEGO SOUZ	27/07/2023			9.350,00	0,00
00040383	27/07/2023	27737	Deb.Autom.	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00017136	1/1	27/07/2023	1106	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	27/07/2023			3.300,00	0,00
00040384	27/07/2023	27737	Deb.Autom.	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00017138	1/1	27/07/2023	10	000041 - IRRF PJ 1708	18/08/2023			108,00	0,00
00040538	31/07/2023	27737	Deb.Autom.	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00017139	1/1	27/07/2023	10	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/08/2023			334,80	0,00
00040539	31/07/2023	27737	Deb.Autom.	334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
00017140	1/1	27/07/2023	38	001273 - CLINICA HERA DE SAUDE DA MULHE	27/07/2023			4.200,00	0,00
00040387	27/07/2023	27737	Deb.Autom.	4.200,00	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: 01/07/2023 Até 31/07/2023 / 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			
00017141	1/1	27/07/2023	739	000490 - ASSOCIACAO MEDICA OURO FINO SC	27/07/2023	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
00040536		27/07/2023	27737	Deb.Autom.		3.941,70	0,00	0,00	0,00	258,30
00017142	1/1	27/07/2023	739	000041 - IRRF PJ 1708	18/08/2023	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00
00040538		31/07/2023	27737	Deb.Autom.		63,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017143	1/1	27/07/2023	739	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/08/2023	195,30	0,00	0,00	195,30	0,00
00040539		31/07/2023	27737	Deb.Autom.		195,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00017144	1/1	27/07/2023	69	000905 - A B ROBERTO SERVIÇOS MEDICOS -	27/07/2023	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
00040389		27/07/2023	27737	Deb.Autom.		10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017146	1/1	27/07/2023	5	000041 - IRRF PJ 1708	18/08/2023	38,63	0,00	0,00	38,63	0,00
00040538		31/07/2023	27737	Deb.Autom.		38,63	0,00	0,00	0,00	0,00
00017147	1/1	27/07/2023	5	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/08/2023	119,74	0,00	0,00	119,74	0,00
00040539		31/07/2023	27737	Deb.Autom.		119,74	0,00	0,00	0,00	0,00
00017148	1/1	27/07/2023	16	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	27/07/2023	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00
00040391		27/07/2023	27737	Deb.Autom.		8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017149	1/1	27/07/2023	873	000079 - J.P. SERVIÇOS MEDIDOS SS	27/07/2023	5.325,00	0,00	0,00	5.325,00	0,00
00040392		27/07/2023	27737	Deb.Autom.		4.997,51	0,00	0,00	0,00	327,49
00017150	1/1	27/07/2023	873	000041 - IRRF PJ 1708	18/08/2023	79,88	0,00	0,00	79,88	0,00
00040538		31/07/2023	27737	Deb.Autom.		79,87	0,00	0,00	0,01	0,00
00017151	1/1	27/07/2023	873	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/08/2023	247,61	0,00	0,00	247,61	0,00
00040539		31/07/2023	27737	Deb.Autom.		247,60	0,00	0,00	0,01	0,00
00017152	1/1	27/07/2023	7	001351 - DAVI TEIXEIRA PONCIO VITA SERV	27/07/2023	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
00040393		27/07/2023	27737	Deb.Autom.		6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017160	1/1	27/07/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/07/2023	101,50	0,00	0,00	101,50	0,00
00040405		27/07/2023	27737	Deb.Autom.		101,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00017161	1/1	27/07/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/07/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
00040406		27/07/2023	31107	Deb.Autom.		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017162	1/1	27/07/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/07/2023	1,80	0,00	0,00	1,80	0,00
00040403		27/07/2023	25000	Deb.Autom.		1,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00017163	1/1	27/07/2023	5638	000822 - CARTORIO DE REG. DE TITULOS E	27/07/2023	893,71	0,00	0,00	893,71	0,00
00040445		27/07/2023	20014	Deb.Autom.		893,71	0,00	0,00	0,00	0,00
00017164	1/1	27/07/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/07/2023	28,84	0,00	0,00	28,84	0,00
00040419		27/07/2023	20014	Deb.Autom.		28,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00017165	1/1	28/07/2023	73	001283 - CHAVAH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	28/07/2023	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
00040446		28/07/2023	27737	CHQ:850061		8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017172	1/1	28/07/2023	491	000548 - DEPOSITO DE FIOS E ARMARINHOS	28/07/2023	17,20	0,00	0,00	17,20	0,00
00040490		28/07/2023	CX TES.	Dinheiro		17,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00017173	1/1	28/07/2023	3400	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	28/07/2023	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00
00040491		28/07/2023	CX TES.	Dinheiro		42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017174	1/1	28/07/2023	1407	000159 - GUILHERME MONTAGNOLI JUNQUEIRA	28/07/2023	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00
00040492		28/07/2023	CX TES.	Dinheiro		15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017197	1/1	28/07/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	28/07/2023	0,45	0,00	0,00	0,45	0,00
00040563		28/07/2023	25000	Deb.Autom.		0,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00015815	1/1	31/07/2023	31072023D	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	31/07/2023	6.030,96	0,00	0,00	6.030,96	0,00
00040569		31/07/2023	25000	Deb.Autom.		6.030,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00015822	1/1	31/07/2023	31072023F	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	31/07/2023	2.531,38	0,00	0,00	2.531,38	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: 01/07/2023 Até 31/07/2023 / 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
00040570		31/07/2023	25000	Deb.Autom.		2.531,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00017176 1/1		31/07/2023	5257	000326 - NEIVA ROBERTO DE LIMA FLEMING	31/07/2023				53,94	0,00
00040497		31/07/2023	CX TES.	Dinheiro		53,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00017177 1/1		31/07/2023	AD 796	001434 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	31/07/2023				2.240,00	0,00
00040511		31/07/2023	20014	Deb.Autom.		2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017178 1/1		31/07/2023	AD 11084	001441 - SAUDE EM FOCO ARTIGOS MEDICOS	31/07/2023				313,25	0,00
00040911		31/07/2023	20014	Deb.Autom.		313,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00017179 1/1		31/07/2023	AD 37306	001440 - LUIS ROBERTO DIAS DE SOUSA EPP	31/07/2023				359,43	0,00
00041117		31/07/2023	20014	Deb.Autom.		359,43	0,00	0,00	0,00	0,00
00017194 1/1		31/07/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	31/07/2023				10,00	0,00
00040557		31/07/2023	27737	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017195 1/1		31/07/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	31/07/2023				10,00	0,00
00040558		31/07/2023	31107	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017198 1/1		31/07/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	31/07/2023				5,40	0,00
00040561		31/07/2023	25000	Deb.Autom.		5,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00017217 1/1		31/07/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	31/07/2023				25,94	0,00
00040660		31/07/2023	20014	Deb.Autom.		25,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00020193 1/1		31/07/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	31/07/2023				75,16	0,00
00048576		31/07/2023	APL 31047	Deb.Autom.		75,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Baixado: R\$ 1.489.299,81

Total de Acréscimos*: R\$ 3.169,95

Juros*: R\$ 3.000,86

Multa*: R\$ 169,09

Total de Descontos*: R\$ 202.485,86

Descontos*: R\$ 184.011,23

Glosas*: R\$ 0,00

Impostos*: R\$ 18.474,63

Total Pago: R\$ 1.289.983,90

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