

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: 01/07/2024 Até 31/07/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Desconto	Impostos			
00019241	7/18	10/08/2017	35839/3641	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	25/07/2024	2.344,64	0,00	0,00	2.344,64	0,00
00061329		25/07/2024	31354	Deb.Autom.		2.344,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00025237	1/1	23/08/2017	3107202400	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	31/07/2024	6.507,29	0,00	0,00	6.507,29	0,00
00061579		31/07/2024	25000	Deb.Autom.		6.507,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00025140	1/1	15/02/2019	29072024A	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	31/07/2024	5.093,07	0,00	0,00	5.093,07	0,00
00061533		31/07/2024	31354	Deb.Autom.		5.093,07	0,00	0,00	0,00	0,00
00009150	1/1	27/05/2022	16307	000851 - EXTIMINAS	06/06/2022	450,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
00060368		09/07/2024	25000	Deb.Autom.		450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017204	9/10	08/07/2022	289/1261/3	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	18/04/2024	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
00060365		09/07/2024	31573	Deb.Autom.		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025141	1/1	22/08/2022	29072024B	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	31/07/2024	1.779,28	328,58	0,00	1.450,70	0,00
00061536		31/07/2024	31354	Deb.Autom.		1.779,28	328,58	0,00	0,00	0,00
00011152	2/2	14/10/2022	1056	001129 - BRASSTEC COMERCIAL LTDA	13/12/2022	1.685,20	0,00	0,00	1.685,20	0,00
00060024		05/07/2024	31354	Deb.Autom.		1.685,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00011484	1/1	04/11/2022	1175	001129 - BRASSTEC COMERCIAL LTDA	02/12/2022	2.707,93	0,00	0,00	2.707,93	0,00
00060023		05/07/2024	31354	Deb.Autom.		2.707,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00012404	1/1	20/12/2022	209	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	05/01/2023	1.433,33	0,00	0,00	12.233,33	7.200,00
00060599		12/07/2024	20014	Deb.Autom.		1.433,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00012421	1/1	20/12/2022	42	000905 - A B ROBERTO SERVIOS MEDICOS -	05/01/2023	1.413,00	0,00	0,00	14.130,00	9.891,00
00061050		22/07/2024	31354	CHQ:850035		1.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012441	1/1	20/12/2022	706	000490 - ASSOCIACAO MEDICA OURO FINO SC	05/01/2023	1.500,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
00060440		10/07/2024	25000	Deb.Autom.		1.500,00	0,00	0,00	0,00	387,45
00014846	1/1	01/01/2023	90520232	001275 - MARIA THERESA ROSSI VILELA	31/03/2023	11.072,01	0,00	0,00	11.072,01	0,00
00059731		01/07/2024	31354	Deb.Autom.		11.072,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00013077	1/2	10/02/2023	1669	001129 - BRASSTEC COMERCIAL LTDA	03/03/2023	911,20	0,00	0,00	911,20	0,00
00060025		05/07/2024	31354	Deb.Autom.		911,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00013077	2/2	10/02/2023	1669	001129 - BRASSTEC COMERCIAL LTDA	24/03/2023	911,20	0,00	0,00	911,20	0,00
00060026		05/07/2024	31354	Deb.Autom.		911,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00017843	1/1	26/07/2023	2047	001111 - NEW MEDIC HOSPITALAR LTDA	10/04/2024	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
00060623		12/07/2024	25000	Deb.Autom.		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019972	3/3	05/12/2023	153248	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	03/02/2024	0,00	0,00	0,00	1.080,50	0,00
00060201		09/07/2024	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	1.080,50	0,00
00024778	1/5	05/12/2023	155451/156	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	20/07/2024	8.709,29	0,00	0,00	8.709,29	0,00
00061006		19/07/2024	31573	Deb.Autom.		8.709,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00020280	1/1	07/12/2023	148639	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	27/12/2023	1.083,36	0,00	0,00	1.083,36	0,00
00060897		18/07/2024	25000	Deb.Autom.		1.083,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00020108	1/1	11/12/2023	1805651	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	08/01/2024	0,00	0,00	0,00	3.437,75	0,00
00059936		04/07/2024	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	3.437,75	0,00
00020178	3/3	11/12/2023	154106	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	05/02/2024	0,00	0,00	0,00	1.823,91	0,00
00060205		09/07/2024	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	1.823,91	0,00
00020161	1/1	14/12/2023	240	001074 - CLINICA PA DE TELEMEDICINA LTD	20/12/2023	13.702,10	0,00	0,00	14.600,00	0,00
00060620		12/07/2024	31573	Deb.Autom.		13.702,10	0,00	0,00	0,00	897,90
00020248	1/1	18/12/2023	1808278	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/01/2024	0,00	0,00	0,00	1.793,40	0,00
00059935		04/07/2024	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	1.793,40	0,00
00020250	1/1	18/12/2023	1808452	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/01/2024	0,00	0,00	0,00	1.990,50	0,00
00059934		04/07/2024	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	1.990,50	0,00
00020251	1/1	18/12/2023	1808479	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/01/2024	0,00	0,00	0,00	1.010,82	0,00
00059933		04/07/2024	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	1.010,82	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: 01/07/2024 Até 31/07/2024 / 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	
00020273	1/1	18/12/2023	0765693	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/01/2024				715,20		0,00
00059932	04/07/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	715,20		0,00
00020272	1/1	19/12/2023	0765990	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	16/01/2024				231,98		0,00
00059931	04/07/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	231,98		0,00
00020275	2/3	19/12/2023	155451	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	30/01/2024				1.895,38		0,00
00060199	09/07/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	1.895,38		0,00
00020275	3/3	19/12/2023	155451	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	13/02/2024				1.895,38		0,00
00060209	09/07/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	1.895,38		0,00
00020331	1/1	22/12/2023	1810230	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	19/01/2024				989,96		0,00
00059930	04/07/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	989,96		0,00
00020332	1/1	22/12/2023	1810288	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	19/01/2024				706,56		0,00
00059929	04/07/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	706,56		0,00
00020333	1/1	26/12/2023	41547	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	23/01/2024				1.401,85		0,00
00060946	19/07/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	1.401,85		0,00
00020364	1/3	26/12/2023	1810839	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	23/01/2024				1.021,27		0,00
00059924	04/07/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	1.021,27		0,00
00020364	2/3	26/12/2023	1810839	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	30/01/2024				1.021,27		0,00
00059925	04/07/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	1.021,27		0,00
00020364	3/3	26/12/2023	1810839	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	06/02/2024				1.021,59		0,00
00059926	04/07/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	1.021,59		0,00
00020365	1/3	26/12/2023	1810822	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	23/01/2024				1.576,30		0,00
00059901	04/07/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	1.576,30		0,00
00020365	2/3	26/12/2023	1810822	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	30/01/2024				1.576,30		0,00
00059903	04/07/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	1.576,30		0,00
00020365	3/3	26/12/2023	1810822	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	06/02/2024				1.576,76		0,00
00059904	04/07/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	1.576,76		0,00
00020366	1/1	26/12/2023	1810829	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	23/01/2024				309,08		0,00
00059928	04/07/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	309,08		0,00
00020367	1/1	26/12/2023	1810791	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	23/01/2024				166,40		0,00
00059927	04/07/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	166,40		0,00
00020368	1/2	26/12/2023	1810622	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	23/01/2024				577,48		0,00
00059922	04/07/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	577,48		0,00
00020368	2/2	26/12/2023	1810622	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	30/01/2024				577,47		0,00
00059923	04/07/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	577,47		0,00
00020384	2/4	26/12/2023	156322	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	06/02/2024				2.645,03		0,00
00060206	09/07/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	2.645,03		0,00
00020384	3/4	26/12/2023	156322	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	20/02/2024				2.645,03		0,00
00060213	09/07/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	2.645,03		0,00
00020384	4/4	26/12/2023	156322	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	27/02/2024				2.645,03		0,00
00060218	09/07/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	2.645,03		0,00
00020387	2/4	26/12/2023	156329	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	06/02/2024				856,94		0,00
00060207	09/07/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	856,94		0,00
00020387	3/4	26/12/2023	156329	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	20/02/2024				856,94		0,00
00060214	09/07/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	856,94		0,00
00020387	4/4	26/12/2023	156329	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	27/02/2024				856,94		0,00
00060219	09/07/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	856,94		0,00
00020415	1/2	26/12/2023	0766776	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	23/01/2024				472,38		0,00
00059905	04/07/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	472,38		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: 01/07/2024 Até 31/07/2024 / 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
00020415	2/2	26/12/2023	0766776	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	30/01/2024				472,38	0,00
00059906		04/07/2024	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	472,38	0,00
00020449	1/2	02/01/2024	1812153	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	30/01/2024				846,59	0,00
00059915		04/07/2024	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	846,59	0,00
00020449	2/2	02/01/2024	1812153	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	06/02/2024				846,58	0,00
00059916		04/07/2024	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	846,58	0,00
00020450	1/2	02/01/2024	1812148	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	30/01/2024				1.298,57	0,00
00059917		04/07/2024	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	1.298,57	0,00
00020450	2/2	02/01/2024	1812148	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	06/02/2024				1.298,57	0,00
00059918		04/07/2024	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	1.298,57	0,00
00020451	1/1	02/01/2024	1812146	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	30/01/2024				494,85	0,00
00059921		04/07/2024	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	494,85	0,00
00020469	1/2	02/01/2024	0767531	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	30/01/2024				1.254,26	0,00
00059919		04/07/2024	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	1.254,26	0,00
00020469	2/2	02/01/2024	0767531	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	06/02/2024				1.254,26	0,00
00059920		04/07/2024	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	1.254,26	0,00
00020470	1/2	03/01/2024	156987	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	31/01/2024				1.009,74	0,00
00060200		09/07/2024	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	1.009,74	0,00
00020470	2/2	03/01/2024	156987	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	14/02/2024				1.009,73	0,00
00060212		09/07/2024	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	1.009,73	0,00
00020513	1/2	03/01/2024	135391	000658 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	31/01/2024				474,50	0,00
00059913		04/07/2024	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	474,50	0,00
00020513	2/2	03/01/2024	135391	000658 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	07/02/2024				474,50	0,00
00059914		04/07/2024	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	474,50	0,00
00020509	1/1	05/01/2024	41722	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	02/02/2024				1.163,18	0,00
00060947		19/07/2024	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	1.163,18	0,00
00020542	1/1	05/01/2024	41718	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	02/02/2024				2.136,10	0,00
00060948		19/07/2024	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	2.136,10	0,00
00020517	1/1	09/01/2024	2024/29	001188 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE	18/01/2024				2.300,00	0,00
00060323		09/07/2024	31573	Deb.Autom.		2.158,55	0,00	0,00	0,00	141,45
00020544	1/2	09/01/2024	1814663	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	06/02/2024				908,90	0,00
00059908		04/07/2024	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	908,90	0,00
00020544	2/2	09/01/2024	1814663	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	13/02/2024				908,89	0,00
00059909		04/07/2024	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	908,89	0,00
00020547	1/1	09/01/2024	1814679	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	06/02/2024				462,50	0,00
00059910		04/07/2024	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	462,50	0,00
00020548	1/1	09/01/2024	1814668	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	13/02/2024				948,04	0,00
00059911		04/07/2024	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	948,04	0,00
00020553	1/1	09/01/2024	1814661	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	06/02/2024				1.121,26	0,00
00059912		04/07/2024	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	1.121,26	0,00
00020581	1/2	10/01/2024	157914	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	07/02/2024				1.494,81	0,00
00060208		09/07/2024	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	1.494,81	0,00
00020581	2/2	10/01/2024	157914	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	21/02/2024				1.494,81	0,00
00060217		09/07/2024	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	1.494,81	0,00
00020760	1/3	16/01/2024	158686	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	13/02/2024				1.820,09	0,00
00060210		09/07/2024	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	1.820,09	0,00
00020760	2/3	16/01/2024	158686	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	27/02/2024				1.820,10	0,00
00060220		09/07/2024	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	1.820,10	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: 01/07/2024 Até 31/07/2024 / 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
00020760	3/3	16/01/2024	158686	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	12/03/2024				1.820,10	0,00
00060223	09/07/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	1.820,10	0,00
00020763	1/1	16/01/2024	158701	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	13/02/2024				939,86	0,00
00060211	09/07/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	939,86	0,00
00020762	1/1	17/01/2024	1817892	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	14/02/2024				308,00	0,00
00059907	04/07/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	308,00	0,00
00020795	1/3	19/01/2024	41935	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	16/02/2024				818,16	0,00
00060949	19/07/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	818,16	0,00
00020795	2/3	19/01/2024	41935	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	23/02/2024				818,16	0,00
00060950	19/07/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	818,16	0,00
00020795	3/3	19/01/2024	41935	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	01/03/2024				818,17	0,00
00060951	19/07/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	818,17	0,00
00020883	1/2	23/01/2024	159482	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	20/02/2024				967,69	0,00
00060215	09/07/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	967,69	0,00
00020883	2/2	23/01/2024	159482	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	05/03/2024				967,70	0,00
00060221	09/07/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	967,70	0,00
00020894	1/1	23/01/2024	795	000154 - ETEVALDO F. DA SILVA NETO ME	10/07/2024				688,00	0,00
00060441	10/07/2024	25000	Deb.Autom.			688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020900	1/3	23/01/2024	159530	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	20/02/2024				716,35	0,00
00060216	09/07/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	716,35	0,00
00020900	2/3	23/01/2024	159530	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	05/03/2024				716,34	0,00
00060222	09/07/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	716,34	0,00
00020900	3/3	23/01/2024	159530	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	19/03/2024				716,34	0,00
00060224	09/07/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	716,34	0,00
00020905	1/3	23/01/2024	116	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	20/02/2024				944,00	0,00
00060225	09/07/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	944,00	0,00
00020905	2/3	23/01/2024	116	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	05/03/2024				944,01	0,00
00060229	09/07/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	944,01	0,00
00020905	3/3	23/01/2024	116	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	19/03/2024				944,01	0,00
00060232	09/07/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	944,01	0,00
00020906	1/1	23/01/2024	117	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	20/02/2024				540,00	0,00
00060226	09/07/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	540,00	0,00
00021045	1/3	30/01/2024	250	001046 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO E	27/02/2024				1.866,47	0,00
00060228	09/07/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	1.866,47	0,00
00021045	2/3	30/01/2024	250	001046 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO E	12/03/2024				1.866,47	0,00
00060231	09/07/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	1.866,47	0,00
00021045	3/3	30/01/2024	250	001046 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO E	26/03/2024				1.866,47	0,00
00060234	09/07/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	1.866,47	0,00
00021046	1/3	30/01/2024	236	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	27/02/2024				665,42	0,00
00060227	09/07/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	665,42	0,00
00021046	2/3	30/01/2024	236	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	12/03/2024				665,42	0,00
00060230	09/07/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	665,42	0,00
00021046	3/3	30/01/2024	236	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	26/03/2024				665,42	0,00
00060233	09/07/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	665,42	0,00
00021125	1/3	05/02/2024	42188	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	26/02/2024				639,05	0,00
00060952	19/07/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	639,05	0,00
00021125	2/3	05/02/2024	42188	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	18/03/2024				639,05	0,00
00060953	19/07/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	639,05	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/07/2024 Até 31/07/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos		
00021125	3/3	05/02/2024	42188	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	08/04/2024				639,05	0,00
00060954	19/07/2024	25000	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	639,05	0,00		
00021604	1/1	27/02/2024	15624	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	28/03/2024				462,80	0,00
00060614	12/07/2024	25000	Deb.Autom.	462,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
00021606	1/1	27/02/2024	15625	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	28/03/2024				551,60	0,00
00060985	19/07/2024	25000	Deb.Autom.	551,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
00021607	1/1	27/02/2024	15626	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	28/03/2024				644,10	0,00
00060370	09/07/2024	25000	Deb.Autom.	644,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
00021718	1/1	29/02/2024	15644	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	01/04/2024				390,40	0,00
00061358	26/07/2024	25000	Deb.Autom.	390,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
00023247	3/6	29/02/2024	65754/6582	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	10/07/2024				616,57	0,00
00060425	10/07/2024	31573	Deb.Autom.	616,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
00021682	1/1	01/03/2024	20	000041 - IRRF PJ 1708	19/04/2024				78,00	0,00
00061049	22/07/2024	29402	Deb.Autom.	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00021683	1/1	01/03/2024	20	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/04/2024				241,80	0,00
00061048	22/07/2024	29402	Deb.Autom.	241,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
00021691	1/1	01/03/2024	945	000041 - IRRF PJ 1708	19/04/2024				24,00	0,00
00061049	22/07/2024	29402	Deb.Autom.	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00021692	1/1	01/03/2024	945	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/04/2024				74,40	0,00
00061048	22/07/2024	29402	Deb.Autom.	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
00021694	1/1	01/03/2024	947	000041 - IRRF PJ 1708	19/04/2024				75,00	0,00
00061049	22/07/2024	29402	Deb.Autom.	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00021695	1/1	01/03/2024	947	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/04/2024				232,50	0,00
00061048	22/07/2024	29402	Deb.Autom.	232,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
00021697	1/1	01/03/2024	946	000041 - IRRF PJ 1708	19/04/2024				83,70	0,00
00061049	22/07/2024	29402	Deb.Autom.	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
00021698	1/1	01/03/2024	946	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/04/2024				259,47	0,00
00061048	22/07/2024	29402	Deb.Autom.	259,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
00021762	1/1	01/03/2024	42630	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	01/04/2024				1.092,06	0,00
00060955	19/07/2024	25000	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	1.092,06	0,00		
00021784	1/1	04/03/2024	20	000502 - ALENCAR TADEU WINTER	15/03/2024				1.412,00	0,00
00060331	09/07/2024	31573	Deb.Autom.	1.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00023486	1/1	04/03/2024	9326	001027 - CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD	22/05/2024				1.300,00	0,00
00060682	15/07/2024	25000	Deb.Autom.	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00022012	1/1	14/03/2024	2	000041 - IRRF PJ 1708	19/04/2024				60,00	0,00
00061049	22/07/2024	29402	Deb.Autom.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00022013	1/1	14/03/2024	2	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/04/2024				186,00	0,00
00061048	22/07/2024	29402	Deb.Autom.	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00022271	1/3	18/03/2024	2935	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	17/04/2024				625,33	0,00
00059843	03/07/2024	31354	Deb.Autom.	625,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
00022271	2/3	18/03/2024	2935	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	17/05/2024				625,33	0,00
00060906	18/07/2024	25000	Deb.Autom.	625,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
00022271	3/3	18/03/2024	2935	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	16/06/2024				625,34	0,00
00061278	24/07/2024	25000	Deb.Autom.	625,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
00022121	1/1	20/03/2024	144	000041 - IRRF PJ 1708	19/04/2024				88,20	0,00
00061049	22/07/2024	29402	Deb.Autom.	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
00022122	1/1	20/03/2024	144	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/04/2024				273,42	0,00
00061048	22/07/2024	29402	Deb.Autom.	273,42	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: 01/07/2024 Até 31/07/2024 / 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			
00022125	1/1	20/03/2024	36	000041 - IRRF PJ 1708	19/04/2024	293,40	0,00	0,00	293,40	0,00
00061049	22/07/2024	29402	Deb.Autom.	293,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022126	1/1	20/03/2024	36	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/04/2024	909,54	0,00	0,00	909,54	0,00
00061048	22/07/2024	29402	Deb.Autom.	909,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022128	1/1	20/03/2024	958	000041 - IRRF PJ 1708	19/04/2024	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00
00061049	22/07/2024	29402	Deb.Autom.	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022129	1/1	20/03/2024	958	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/04/2024	111,60	0,00	0,00	111,60	0,00
00061048	22/07/2024	29402	Deb.Autom.	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022131	1/1	20/03/2024	959	000041 - IRRF PJ 1708	19/04/2024	125,55	0,00	0,00	125,55	0,00
00061049	22/07/2024	29402	Deb.Autom.	125,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022132	1/1	20/03/2024	959	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/04/2024	389,21	0,00	0,00	389,21	0,00
00061048	22/07/2024	29402	Deb.Autom.	389,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022134	1/1	20/03/2024	960	000041 - IRRF PJ 1708	19/04/2024	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
00061049	22/07/2024	29402	Deb.Autom.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022135	1/1	20/03/2024	960	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/04/2024	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00
00061048	22/07/2024	29402	Deb.Autom.	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022158	1/1	20/03/2024	23	000041 - IRRF PJ 1708	19/04/2024	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00
00061049	22/07/2024	29402	Deb.Autom.	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022159	1/1	20/03/2024	23	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/04/2024	362,70	0,00	0,00	362,70	0,00
00061048	22/07/2024	29402	Deb.Autom.	362,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022164	1/1	20/03/2024	25	000041 - IRRF PJ 1708	19/04/2024	446,93	31,77	242,66	172,50	0,00
00061049	22/07/2024	29402	Deb.Autom.	446,93	31,77	242,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00022165	1/1	20/03/2024	25	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/04/2024	1.385,60	98,57	752,28	534,75	0,00
00061048	22/07/2024	29402	Deb.Autom.	1.385,60	98,57	752,28	0,00	0,00	0,00	0,00
00022307	5/5	20/03/2024	728	001668 - COMERCIAL LABEGALINI LTDA-EPP	20/07/2024	268,00	0,00	0,00	268,00	0,00
00061032	22/07/2024	20014	CHQ:863758	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022274	1/1	22/03/2024	42976	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	29/03/2024	0,00	0,00	0,00	2.670,38	0,00
00060956	19/07/2024	25000	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,38	0,00	0,00
00022306	5/5	22/03/2024	729	001668 - COMERCIAL LABEGALINI LTDA-EPP	22/07/2024	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00
00061035	22/07/2024	20014	CHQ:863759	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022275	1/1	25/03/2024	42978	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	29/03/2024	0,00	0,00	0,00	1.757,06	0,00
00060957	19/07/2024	25000	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,06	0,00	0,00
00022276	1/1	25/03/2024	42979	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	29/03/2024	0,00	0,00	0,00	638,36	0,00
00060958	19/07/2024	25000	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	0,00	638,36	0,00	0,00
00023015	2/4	25/03/2024	1667	000156 - ALVES MARQUES PROPAGANDA LTDA	02/06/2024	601,00	0,00	0,00	601,00	0,00
00059794	02/07/2024	25000	Deb.Autom.	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023015	3/4	25/03/2024	1667	000156 - ALVES MARQUES PROPAGANDA LTDA	02/07/2024	601,00	0,00	0,00	601,00	0,00
00060373	09/07/2024	25000	Deb.Autom.	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022316	1/1	26/03/2024	321401	000445 - INTENSIVEMED IMPORTACAO E COM.	25/04/2024	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
00060880	18/07/2024	25000	Deb.Autom.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022355	1/1	26/03/2024	16309	001231 - MED ID COMERCIO DE ARTIGOS PRO	25/04/2024	562,00	0,00	0,00	562,00	0,00
00060896	18/07/2024	25000	Deb.Autom.	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022373	4/6	28/03/2024	2829	001433 - E.R DO PRADO SERVICOS AMBIENTA	12/07/2024	511,67	0,00	0,00	511,67	0,00
00060613	12/07/2024	25000	Deb.Autom.	511,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022472	1/1	02/04/2024	3009	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	02/05/2024	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00
00061534	31/07/2024	31354	Deb.Autom.	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022474	4/4	04/04/2024	171315	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	28/05/2024	553,55	25,69	0,00	527,86	0,00
00060178	08/07/2024	31573	Deb.Autom.	553,55	25,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/07/2024 Até 31/07/2024 / 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			
00022524	1/1	05/04/2024	31	000502 - ALENCAR TADEU WINTER	15/04/2024	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00
00060711	15/07/2024	31573	Deb.Autom.	1.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022549	2/2	05/04/2024	37644	000712 - ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	31/05/2024	718,52	0,00	0,00	718,52	0,00
00061407	29/07/2024	25000	Deb.Autom.	718,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022522	1/1	08/04/2024	635	000316 - MARIO SERGIO CADAN SIQUEIRA ME	08/04/2024	1.787,00	0,00	0,00	1.787,00	0,00
00060328	09/07/2024	31573	Deb.Autom.	1.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022523	1/1	08/04/2024	636	000316 - MARIO SERGIO CADAN SIQUEIRA ME	30/04/2024	1.787,00	0,00	0,00	1.787,00	0,00
00061483	30/07/2024	25000	Deb.Autom.	1.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022608	3/3	09/04/2024	171554	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	24/05/2024	608,17	30,17	0,00	578,00	0,00
00060386	09/07/2024	25000	Deb.Autom.	608,17	30,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022649	1/1	10/04/2024	471448	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	08/05/2024	1.426,86	181,06	0,00	1.245,80	0,00
00061276	24/07/2024	25000	Deb.Autom.	1.426,86	181,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022701	1/1	11/04/2024	323218	000445 - INTENSIVEMED IMPORTACAO E COM.	11/05/2024	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
00060945	18/07/2024	25000	Deb.Autom.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022762	1/1	14/04/2024	43348935	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	21/04/2024	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00
00060322	09/07/2024	31354	Deb.Autom.	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022763	1/1	14/04/2024	43348929	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	21/04/2024	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00
00060322	09/07/2024	31354	Deb.Autom.	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022786	1/1	15/04/2024	336	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD	25/04/2024	862,00	0,00	0,00	862,00	0,00
00060338	09/07/2024	31573	Deb.Autom.	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022852	1/1	17/04/2024	1384	001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O	24/04/2024	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00
00060310	09/07/2024	31573	Deb.Autom.	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022829	2/4	18/04/2024	172169	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	28/05/2024	698,63	32,43	0,00	666,20	0,00
00060177	08/07/2024	31573	Deb.Autom.	698,63	32,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022829	3/4	18/04/2024	172169	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	23/05/2024	701,43	35,23	0,00	666,20	0,00
00060376	09/07/2024	25000	Deb.Autom.	701,43	35,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022829	4/4	18/04/2024	172169	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	30/05/2024	706,08	39,90	0,00	666,18	0,00
00061355	26/07/2024	25000	Deb.Autom.	706,08	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023250	1/1	18/04/2024	52024	000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI	10/05/2024	573,00	0,00	0,00	573,00	0,00
00060981	19/07/2024	25000	Deb.Autom.	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022827	1/1	19/04/2024	668	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	26/04/2024	604,80	0,00	0,00	604,80	0,00
00060181	08/07/2024	31573	Deb.Autom.	604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022837	1/1	21/04/2024	43434897	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	28/04/2024	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
00060322	09/07/2024	31354	Deb.Autom.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022980	2/2	24/04/2024	1830	001612 - EV2 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	10/06/2024	697,08	74,68	0,00	622,40	0,00
00061481	30/07/2024	25000	Deb.Autom.	697,08	74,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023019	2/4	25/04/2024	172554	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	23/05/2024	816,75	41,03	0,00	775,72	0,00
00060377	09/07/2024	25000	Deb.Autom.	816,75	41,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023019	3/4	25/04/2024	172554	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	30/05/2024	817,83	42,11	0,00	775,72	0,00
00060913	18/07/2024	25000	Deb.Autom.	817,83	42,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023043	1/1	26/04/2024	474662	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	10/05/2024	566,96	62,84	0,00	504,12	0,00
00061484	30/07/2024	25000	Deb.Autom.	566,96	62,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023050	3/3	26/04/2024	43956	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	08/07/2024	408,34	0,00	0,00	408,34	0,00
00060182	08/07/2024	31573	Deb.Autom.	408,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023048	1/1	28/04/2024	43526079	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	05/05/2024	106,00	0,00	0,00	106,00	0,00
00060322	09/07/2024	31354	Deb.Autom.	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023132	1/2	29/04/2024	45	000972 - D C WESTIN REPRES COMERCIAL	28/05/2024	609,50	0,00	0,00	609,50	0,00
00059839	03/07/2024	31354	Deb.Autom.	609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/07/2024 Até 31/07/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos		
00023132	2/2	29/04/2024	45	000972 - D C WESTIN REPRES COMERCIAL	21/06/2024	609,50	0,00	0,00	609,50	0,00
00060372		09/07/2024	25000	Deb.Autom.		609,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00023082	3/3	30/04/2024	43555402	001725 - GABRIEL DE ALMEIDA PEREIRA	08/07/2024	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
00060183		08/07/2024	31573	Deb.Autom.		350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023129	1/4	02/05/2024	172943	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	28/05/2024	569,56	26,44	0,00	543,12	0,00
00060176		08/07/2024	31573	Deb.Autom.		569,56	26,44	0,00	0,00	0,00
00023129	2/4	02/05/2024	172943	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	30/05/2024	572,60	29,48	0,00	543,12	0,00
00060914		18/07/2024	25000	Deb.Autom.		572,60	29,48	0,00	0,00	0,00
00023183	1/1	05/05/2024	43602956	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	12/05/2024	106,00	0,00	0,00	106,00	0,00
00060322		09/07/2024	31354	Deb.Autom.		106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023436	1/1	07/05/2024	9	001507 - ORGANIZACAO CONTABIL COLDIBELL	25/05/2024	1.877,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
00061189		23/07/2024	19	Deb.Autom.		1.877,00	0,00	0,00	0,00	123,00
00023304	1/1	10/05/2024	44392	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	28/06/2024	1.375,98	150,98	0,00	1.225,00	0,00
00060437		10/07/2024	25000	Deb.Autom.		1.375,98	150,98	0,00	0,00	0,00
00023363	2/3	10/05/2024	477427	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	31/05/2024	563,32	48,06	0,00	515,26	0,00
00061346		26/07/2024	25000	Deb.Autom.		563,32	48,06	0,00	0,00	0,00
00023435	1/1	10/05/2024	44960	000887 - ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA EI	27/05/2024	1.893,46	64,18	0,00	1.829,28	0,00
00060606		12/07/2024	31573	Deb.Autom.		1.893,46	64,18	0,00	0,00	0,00
00023998	1/1	10/05/2024	1705202448	001226 - CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS E	10/07/2024	2.245,10	0,00	0,00	2.245,10	0,00
00060712		15/07/2024	31354	Deb.Autom.		2.245,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00023365	1/1	13/05/2024	1866608	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	16/05/2024	1.165,40	0,00	0,00	1.165,40	0,00
00060844		17/07/2024	12405	Deb.Autom.		1.165,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00023389	1/1	15/05/2024	1138	000134 - DANITEL - TELECOMUNICACOES LTD	31/05/2024	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
00060618		12/07/2024	25000	Deb.Autom.		280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023393	1/1	15/05/2024	3053	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/07/2024	87,12	0,00	0,00	87,12	0,00
00060428		10/07/2024	31573	Deb.Autom.		87,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00023394	1/1	15/05/2024	3054	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/07/2024	483,70	0,00	0,00	483,70	0,00
00060430		10/07/2024	31573	Deb.Autom.		483,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00023397	1/1	15/05/2024	1867952	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20/05/2024	1.987,00	0,00	0,00	1.987,00	0,00
00060860		17/07/2024	12405	Deb.Autom.		1.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023398	1/1	15/05/2024	1868190	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20/05/2024	593,84	0,00	0,00	593,84	0,00
00060856		17/07/2024	12405	Deb.Autom.		593,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00023399	1/1	15/05/2024	1868225	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20/05/2024	426,33	0,00	0,00	426,33	0,00
00060861		17/07/2024	12405	Deb.Autom.		426,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00023400	1/1	15/05/2024	1867965	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20/05/2024	2.313,92	0,00	0,00	2.313,92	0,00
00060862		17/07/2024	12405	Deb.Autom.		2.313,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00023401	1/1	15/05/2024	1867987	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20/05/2024	465,72	0,00	0,00	465,72	0,00
00060863		17/07/2024	12405	Deb.Autom.		465,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00023403	1/1	15/05/2024	1868116	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20/05/2024	1.305,00	0,00	0,00	1.305,00	0,00
00060843		17/07/2024	12405	Deb.Autom.		1.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023422	1/1	15/05/2024	0155428	000658 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20/05/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00060842		17/07/2024	12405	Deb.Autom.		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023426	1/4	16/05/2024	6912	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	30/05/2024	291,14	13,14	0,00	278,00	0,00
00060175		08/07/2024	31573	Deb.Autom.		291,14	13,14	0,00	0,00	0,00
00023427	5/5	16/05/2024	173847	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	03/07/2024	1.099,09	0,00	0,00	1.099,09	0,00
00059851		03/07/2024	20014	Deb.Autom.		1.099,09	0,00	0,00	0,00	0,00
00023460	1/1	16/05/2024	44584	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	10/07/2024	980,40	0,00	0,00	980,40	0,00
00060414		10/07/2024	25000	Deb.Autom.		980,40	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/07/2024 Até 31/07/2024 / 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			
00023686	1/1	16/05/2024	62024	000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI	10/06/2024	602,00	0,00	0,00	602,00	0,00
00060984		19/07/2024	25000	Deb.Autom.		602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023959	1/1	16/05/2024	368	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD	11/06/2024	1.023,00	0,00	0,00	1.023,00	0,00
00061163		23/07/2024	31354	Deb.Autom.		1.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023456	1/1	17/05/2024	3055	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/07/2024	934,74	0,00	0,00	934,74	0,00
00060432		10/07/2024	31573	Deb.Autom.		934,74	0,00	0,00	0,00	0,00
00023512	2/3	20/05/2024	6	000597 - CORTE PERFUMARIA LTDA.	05/07/2024	543,00	0,00	0,00	543,00	0,00
00060003		05/07/2024	25000	Deb.Autom.		543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023454	1/1	21/05/2024	43776050	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	28/05/2024	266,00	0,00	0,00	266,00	0,00
00060322		09/07/2024	31354	Deb.Autom.		266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023542	2/2	22/05/2024	1470196	000110 - C M HOSPITALAR S.A. RPO	05/07/2024	2.139,78	0,00	0,00	2.139,78	0,00
00059988		05/07/2024	25000	Deb.Autom.		2.139,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00023525	1/1	23/05/2024	3060	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/07/2024	787,94	0,00	0,00	787,94	0,00
00060433		10/07/2024	31573	Deb.Autom.		787,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00023540	2/2	23/05/2024	38490	000712 - ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	18/07/2024	759,34	0,00	0,00	759,34	0,00
00060912		18/07/2024	25000	Deb.Autom.		759,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00023549	1/2	23/05/2024	941	001753 - MOMESSO SOLUCOES EM EQUIPAMENT	08/07/2024	748,50	15,21	0,00	748,50	0,00
00060367		09/07/2024	31573	Deb.Autom.		763,71	15,21	0,00	0,00	0,00
00023549	2/2	23/05/2024	941	001753 - MOMESSO SOLUCOES EM EQUIPAMENT	24/07/2024	748,50	0,00	0,00	748,50	0,00
00061283		24/07/2024	31573	Deb.Autom.		748,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00023620	2/3	24/05/2024	650	001720 - SANDRA ELISA FERREIRA LEANDRO	24/07/2024	1.701,33	0,00	0,00	1.701,33	0,00
00061279		24/07/2024	25000	Deb.Autom.		1.701,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00024184	1/1	27/05/2024	13	001781 - FLAVIO CANIELLO DA ROSA 050954	18/06/2024	1.410,80	0,00	0,00	1.410,80	0,00
00060438		10/07/2024	31573	Deb.Autom.		1.410,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00024312	2/2	27/05/2024	4398	001431 - INTERLETO MANUTENCAO DE EQUIP	19/07/2024	1.810,00	0,00	0,00	1.810,00	0,00
00060980		19/07/2024	31573	Deb.Autom.		1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024048	2/2	28/05/2024	7405	001120 - MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVIC	23/07/2024	3.575,63	0,00	0,00	3.575,63	0,00
00061162		23/07/2024	31354	Deb.Autom.		3.575,63	0,00	0,00	0,00	0,00
00023625	2/3	29/05/2024	1476964	000110 - C M HOSPITALAR S.A. RPO	02/07/2024	1.164,47	0,00	0,00	1.164,47	0,00
00059789		02/07/2024	25000	Deb.Autom.		1.164,47	0,00	0,00	0,00	0,00
00023625	3/3	29/05/2024	1476964	000110 - C M HOSPITALAR S.A. RPO	08/07/2024	1.164,48	0,00	0,00	1.164,48	0,00
00060184		08/07/2024	31573	Deb.Autom.		1.164,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00023660	2/2	29/05/2024	2645114	000099 - C M HOSPITALAR S.A. CTL	12/07/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
00060608		12/07/2024	29348	Deb.Autom.		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023662	2/2	29/05/2024	1396914	000437 - C M HOSPITALAR S.A BRASILIA	12/07/2024	252,81	0,00	0,00	252,81	0,00
00060610		12/07/2024	29402	Deb.Autom.		252,81	0,00	0,00	0,00	0,00
00023664	1/1	30/05/2024	24413	000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM.	20/06/2024	423,92	10,92	0,00	413,00	0,00
00060374		09/07/2024	25000	Deb.Autom.		423,92	10,92	0,00	0,00	0,00
00023658	1/1	31/05/2024	3066	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/07/2024	231,70	0,00	0,00	231,70	0,00
00060431		10/07/2024	31573	Deb.Autom.		231,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00024240	1/1	31/05/2024	1806202400	000426 - DANIELA DE LIMA RANIERI GUERRA	20/06/2024	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
00060311		09/07/2024	31573	Deb.Autom.		4.509,85	0,00	0,00	0,00	290,15
00024866	1/1	31/05/2024	45101	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	30/06/2024	646,56	36,56	0,00	610,00	0,00
00060615		12/07/2024	25000	Deb.Autom.		646,56	36,56	0,00	0,00	0,00
00023621	1/1	01/06/2024	817	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E	19/06/2024	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00
00060369		09/07/2024	25000	Deb.Autom.		630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024661	1/1	01/06/2024	4131825160	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	25/06/2024	561,85	0,00	0,00	561,85	0,00
00060341		09/07/2024	31573	Deb.Autom.		561,85	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: 01/07/2024 Até 31/07/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos		
00023636 1/1	03/06/2024	51872	000041 - IRRF PJ 1708		19/07/2024	115,90	0,00	115,90	0,00
00060987	19/07/2024	31573	Deb.Autom.	115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023637 1/1	03/06/2024	51872	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		19/07/2024	359,31	0,00	359,31	0,00
00060986	19/07/2024	31573	Deb.Autom.	359,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023639 1/1	03/06/2024	51871	000041 - IRRF PJ 1708		19/07/2024	30,41	0,00	30,41	0,00
00060987	19/07/2024	31573	Deb.Autom.	30,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023640 1/1	03/06/2024	51871	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		19/07/2024	94,29	0,00	94,29	0,00
00060986	19/07/2024	31573	Deb.Autom.	94,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023685 1/1	03/06/2024	45125	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA		03/07/2024	1.417,80	0,00	1.417,80	0,00
00059845	03/07/2024	29402	Deb.Autom.	1.417,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023707 1/1	03/06/2024	114544	000108 - SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. E		01/07/2024	541,14	0,00	541,14	0,00
00059732	01/07/2024	25000	Deb.Autom.	541,14	0,00	0,00	0,00	0,00	25,16
00024067 1/1	03/06/2024	106568	000639 - IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM L		20/06/2024	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
00060334	09/07/2024	31573	Deb.Autom.	1.238,82	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18
00023702 1/1	05/06/2024	52025	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE		01/07/2024	3.039,11	0,00	3.039,11	0,00
00060174	08/07/2024	31573	Deb.Autom.	2.852,21	0,00	0,00	0,00	0,00	186,90
00023744 1/1	05/06/2024	95	001537 - PCI GASES DO BRASIL LTDA		20/07/2024	8.650,00	0,00	8.650,00	0,00
00061051	22/07/2024	31819	Deb.Autom.	8.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023784 1/1	05/06/2024	118275	001748 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO		04/07/2024	436,80	0,00	436,80	0,00
00059958	04/07/2024	29402	Deb.Autom.	436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023963 1/1	05/06/2024	2172	000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME		10/07/2024	3.499,20	0,00	3.499,20	0,00
00060439	10/07/2024	31573	Deb.Autom.	3.499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023703 1/1	06/06/2024	52025	000041 - IRRF PJ 1708		19/07/2024	45,59	0,00	45,59	0,00
00060987	19/07/2024	31573	Deb.Autom.	45,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023704 1/1	06/06/2024	52025	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		19/07/2024	141,31	0,00	141,31	0,00
00060986	19/07/2024	31573	Deb.Autom.	141,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023708 1/1	06/06/2024	114544	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		19/07/2024	25,16	0,00	25,16	0,00
00060986	19/07/2024	31573	Deb.Autom.	25,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023779 1/1	06/06/2024	3067	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA		10/07/2024	818,18	0,00	818,18	0,00
00060434	10/07/2024	31573	Deb.Autom.	818,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023972 1/2	06/06/2024	012803	001614 - CIRURGICA FENIX		06/07/2024	800,00	0,00	800,00	0,00
00060185	08/07/2024	31573	Deb.Autom.	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023972 2/2	06/06/2024	012803	001614 - CIRURGICA FENIX		21/07/2024	800,00	0,00	800,00	0,00
00061074	22/07/2024	25000	Deb.Autom.	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024397 1/1	06/06/2024	7937582125	001000 - OI S.A.		12/07/2024	96,86	0,00	96,86	0,00
00060612	12/07/2024	25000	Deb.Autom.	96,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024181 1/1	07/06/2024	5674	001782 - MONTEGGIA COMERCIO E ASSISTENC		10/07/2024	848,00	0,00	848,00	0,00
00060444	10/07/2024	31819	Deb.Autom.	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023792 1/1	10/06/2024	50	000041 - IRRF PJ 1708		19/07/2024	15,00	0,00	15,00	0,00
00060990	19/07/2024	31819	Deb.Autom.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023793 1/1	10/06/2024	50	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		19/07/2024	46,50	0,00	46,50	0,00
00060991	19/07/2024	31819	Deb.Autom.	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023795 1/1	10/06/2024	53	000041 - IRRF PJ 1708		19/07/2024	51,00	0,00	51,00	0,00
00060990	19/07/2024	31819	Deb.Autom.	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023796 1/1	10/06/2024	53	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		19/07/2024	158,10	0,00	158,10	0,00
00060991	19/07/2024	31819	Deb.Autom.	158,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023798 1/1	10/06/2024	54	000041 - IRRF PJ 1708		19/07/2024	51,00	0,00	51,00	0,00
00060990	19/07/2024	31819	Deb.Autom.	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/07/2024 Até 31/07/2024 / 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
00023799	1/1	10/06/2024	54	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/07/2024				158,10	0,00
00060991		19/07/2024	31819	Deb.Autom.		158,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00023801	1/1	10/06/2024	129	000041 - IRRF PJ 1708	19/07/2024				126,00	0,00
00060990		19/07/2024	31819	Deb.Autom.		126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023802	1/1	10/06/2024	129	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/07/2024				390,60	0,00
00060991		19/07/2024	31819	Deb.Autom.		390,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00023807	1/1	10/06/2024	146	000041 - IRRF PJ 1708	19/07/2024				357,00	0,00
00060990		19/07/2024	31819	Deb.Autom.		357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023808	1/1	10/06/2024	146	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/07/2024				1.106,70	0,00
00060991		19/07/2024	31819	Deb.Autom.		1.106,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00023812	1/1	10/06/2024	47	000041 - IRRF PJ 1708	19/07/2024				819,00	0,00
00060990		19/07/2024	31819	Deb.Autom.		819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023813	1/1	10/06/2024	47	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/07/2024				2.538,90	0,00
00060991		19/07/2024	31819	Deb.Autom.		2.538,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00023815	1/1	10/06/2024	147	000041 - IRRF PJ 1708	19/07/2024				331,50	0,00
00060990		19/07/2024	31819	Deb.Autom.		331,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00023816	1/1	10/06/2024	147	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/07/2024				1.027,65	0,00
00060991		19/07/2024	31819	Deb.Autom.		1.027,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00023818	1/1	10/06/2024	128	000041 - IRRF PJ 1708	19/07/2024				168,00	0,00
00060990		19/07/2024	31819	Deb.Autom.		168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023819	1/1	10/06/2024	128	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/07/2024				520,80	0,00
00060991		19/07/2024	31819	Deb.Autom.		520,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00023821	1/1	10/06/2024	55	000041 - IRRF PJ 1708	19/07/2024				42,00	0,00
00060990		19/07/2024	31819	Deb.Autom.		42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023822	1/1	10/06/2024	55	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/07/2024				130,20	0,00
00060991		19/07/2024	31819	Deb.Autom.		130,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00023824	1/1	10/06/2024	56	000041 - IRRF PJ 1708	19/07/2024				42,00	0,00
00060990		19/07/2024	31819	Deb.Autom.		42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023825	1/1	10/06/2024	56	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/07/2024				130,20	0,00
00060991		19/07/2024	31819	Deb.Autom.		130,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00023827	1/1	10/06/2024	57	000041 - IRRF PJ 1708	19/07/2024				21,00	0,00
00060990		19/07/2024	31819	Deb.Autom.		21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023828	1/1	10/06/2024	57	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/07/2024				65,10	0,00
00060991		19/07/2024	31819	Deb.Autom.		65,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00023830	1/1	10/06/2024	58	000041 - IRRF PJ 1708	19/07/2024				147,00	0,00
00060990		19/07/2024	31819	Deb.Autom.		147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023831	1/1	10/06/2024	58	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/07/2024				455,70	0,00
00060991		19/07/2024	31819	Deb.Autom.		455,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00023835	1/1	10/06/2024	51	000041 - IRRF PJ 1708	19/07/2024				204,00	0,00
00060990		19/07/2024	31819	Deb.Autom.		204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023836	1/1	10/06/2024	51	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/07/2024				632,40	0,00
00060991		19/07/2024	31819	Deb.Autom.		632,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00023838	1/1	10/06/2024	52	000041 - IRRF PJ 1708	19/07/2024				153,00	0,00
00060990		19/07/2024	31819	Deb.Autom.		153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023839	1/1	10/06/2024	52	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/07/2024				474,30	0,00
00060991		19/07/2024	31819	Deb.Autom.		474,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00023845	1/1	10/06/2024	45	000041 - IRRF PJ 1708	19/07/2024				840,00	0,00
00060990		19/07/2024	31819	Deb.Autom.		840,00	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: 01/07/2024 Até 31/07/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos		
00023846	1/1	10/06/2024	45	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/07/2024	2.604,00	0,00	2.604,00	0,00
00060991		19/07/2024	31819	Deb.Autom.		0,00		0,00	0,00
00023850	1/1	10/06/2024	49	000041 - IRRF PJ 1708	19/07/2024	21,00	0,00	21,00	0,00
00060990		19/07/2024	31819	Deb.Autom.		0,00		0,00	0,00
00023851	1/1	10/06/2024	49	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/07/2024	65,10	0,00	65,10	0,00
00060991		19/07/2024	31819	Deb.Autom.		0,00		0,00	0,00
00023855	1/1	10/06/2024	1022	000041 - IRRF PJ 1708	19/07/2024	75,00	0,00	75,00	0,00
00060990		19/07/2024	31819	Deb.Autom.		0,00		0,00	0,00
00023856	1/1	10/06/2024	1022	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/07/2024	232,50	0,00	232,50	0,00
00060991		19/07/2024	31819	Deb.Autom.		0,00		0,00	0,00
00023858	1/1	10/06/2024	1023	000041 - IRRF PJ 1708	19/07/2024	60,00	0,00	60,00	0,00
00060990		19/07/2024	31819	Deb.Autom.		0,00		0,00	0,00
00023859	1/1	10/06/2024	1023	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/07/2024	186,00	0,00	186,00	0,00
00060991		19/07/2024	31819	Deb.Autom.		0,00		0,00	0,00
00023861	1/1	10/06/2024	1021	000041 - IRRF PJ 1708	19/07/2024	202,50	0,00	202,50	0,00
00060990		19/07/2024	31819	Deb.Autom.		0,00		0,00	0,00
00023862	1/1	10/06/2024	1021	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/07/2024	627,75	0,00	627,75	0,00
00060991		19/07/2024	31819	Deb.Autom.		0,00		0,00	0,00
00023864	1/1	10/06/2024	1020	000041 - IRRF PJ 1708	19/07/2024	75,00	0,00	75,00	0,00
00060990		19/07/2024	31819	Deb.Autom.		0,00		0,00	0,00
00023865	1/1	10/06/2024	1020	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/07/2024	232,50	0,00	232,50	0,00
00060991		19/07/2024	31819	Deb.Autom.		0,00		0,00	0,00
00023867	1/1	10/06/2024	48	000041 - IRRF PJ 1708	19/07/2024	105,00	0,00	105,00	0,00
00060990		19/07/2024	31819	Deb.Autom.		0,00		0,00	0,00
00023868	1/1	10/06/2024	48	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/07/2024	325,50	0,00	325,50	0,00
00060991		19/07/2024	31819	Deb.Autom.		0,00		0,00	0,00
00023870	1/1	10/06/2024	47	000041 - IRRF PJ 1708	19/07/2024	510,00	0,00	510,00	0,00
00060990		19/07/2024	31819	Deb.Autom.		0,00		0,00	0,00
00023871	1/1	10/06/2024	47	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/07/2024	1.581,00	0,00	1.581,00	0,00
00060991		19/07/2024	31819	Deb.Autom.		0,00		0,00	0,00
00023873	1/1	10/06/2024	46	000041 - IRRF PJ 1708	19/07/2024	105,00	0,00	105,00	0,00
00060990		19/07/2024	31819	Deb.Autom.		0,00		0,00	0,00
00023874	1/1	10/06/2024	46	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/07/2024	325,50	0,00	325,50	0,00
00060991		19/07/2024	31819	Deb.Autom.		0,00		0,00	0,00
00023876	1/1	10/06/2024	43	000041 - IRRF PJ 1708	19/07/2024	255,00	0,00	255,00	0,00
00060990		19/07/2024	31819	Deb.Autom.		0,00		0,00	0,00
00023877	1/1	10/06/2024	43	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/07/2024	790,50	0,00	790,50	0,00
00060991		19/07/2024	31819	Deb.Autom.		0,00		0,00	0,00
00023879	1/1	10/06/2024	44	000041 - IRRF PJ 1708	19/07/2024	285,00	0,00	285,00	0,00
00060990		19/07/2024	31819	Deb.Autom.		0,00		0,00	0,00
00023880	1/1	10/06/2024	44	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/07/2024	883,50	0,00	883,50	0,00
00060991		19/07/2024	31819	Deb.Autom.		0,00		0,00	0,00
00023882	1/1	10/06/2024	45	000041 - IRRF PJ 1708	19/07/2024	357,00	0,00	357,00	0,00
00060990		19/07/2024	31819	Deb.Autom.		0,00		0,00	0,00
00023883	1/1	10/06/2024	45	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/07/2024	1.106,70	0,00	1.106,70	0,00
00060991		19/07/2024	31819	Deb.Autom.		0,00		0,00	0,00
00023886	1/1	10/06/2024	59	000041 - IRRF PJ 1708	19/07/2024	63,00	0,00	63,00	0,00
00060990		19/07/2024	31819	Deb.Autom.		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: 01/07/2024 Até 31/07/2024 / 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			
00023887	1/1	10/06/2024	59	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/07/2024	195,30	0,00	0,00	195,30	0,00
00060991	19/07/2024	31819	Deb.Autom.							0,00
00023894	1/1	10/06/2024	754	000041 - IRRF PJ 1708	19/07/2024	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00
00060990	19/07/2024	31819	Deb.Autom.							0,00
00023895	1/1	10/06/2024	754	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/07/2024	520,80	0,00	0,00	520,80	0,00
00060991	19/07/2024	31819	Deb.Autom.							0,00
00023897	1/1	10/06/2024	622	000041 - IRRF PJ 1708	19/07/2024	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00
00060990	19/07/2024	31819	Deb.Autom.							0,00
00023898	1/1	10/06/2024	622	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/07/2024	325,50	0,00	0,00	325,50	0,00
00060991	19/07/2024	31819	Deb.Autom.							0,00
00023900	1/1	10/06/2024	623	000041 - IRRF PJ 1708	19/07/2024	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00
00060990	19/07/2024	31819	Deb.Autom.							0,00
00023901	1/1	10/06/2024	623	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/07/2024	195,30	0,00	0,00	195,30	0,00
00060991	19/07/2024	31819	Deb.Autom.							0,00
00023903	1/1	10/06/2024	149	000041 - IRRF PJ 1708	19/07/2024	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00
00060990	19/07/2024	31819	Deb.Autom.							0,00
00023904	1/1	10/06/2024	149	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/07/2024	520,80	0,00	0,00	520,80	0,00
00060991	19/07/2024	31819	Deb.Autom.							0,00
00023908	1/1	10/06/2024	150	000041 - IRRF PJ 1708	19/07/2024	73,50	0,00	0,00	73,50	0,00
00060990	19/07/2024	31819	Deb.Autom.							0,00
00023909	1/1	10/06/2024	150	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/07/2024	227,85	0,00	0,00	227,85	0,00
00060991	19/07/2024	31819	Deb.Autom.							0,00
00023913	1/1	10/06/2024	1025	000041 - IRRF PJ 1708	19/07/2024	209,25	0,00	0,00	209,25	0,00
00060990	19/07/2024	31819	Deb.Autom.							0,00
00023914	1/1	10/06/2024	1025	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/07/2024	648,68	0,00	0,00	648,68	0,00
00060991	19/07/2024	31819	Deb.Autom.							0,00
00023917	1/1	10/06/2024	1027	000041 - IRRF PJ 1708	19/07/2024	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
00060990	19/07/2024	31819	Deb.Autom.							0,00
00023918	1/1	10/06/2024	1027	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/07/2024	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00
00060991	19/07/2024	31819	Deb.Autom.							0,00
00023920	1/1	10/06/2024	1024	000041 - IRRF PJ 1708	19/07/2024	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
00060990	19/07/2024	31819	Deb.Autom.							0,00
00023921	1/1	10/06/2024	1024	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/07/2024	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00
00060991	19/07/2024	31819	Deb.Autom.							0,00
00023923	1/1	10/06/2024	1026	000041 - IRRF PJ 1708	19/07/2024	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
00060990	19/07/2024	31819	Deb.Autom.							0,00
00023924	1/1	10/06/2024	1026	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/07/2024	232,50	0,00	0,00	232,50	0,00
00060991	19/07/2024	31819	Deb.Autom.							0,00
00023926	1/1	10/06/2024	46	000041 - IRRF PJ 1708	19/07/2024	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00
00060990	19/07/2024	31819	Deb.Autom.							0,00
00023927	1/1	10/06/2024	46	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/07/2024	325,50	0,00	0,00	325,50	0,00
00060991	19/07/2024	31819	Deb.Autom.							0,00
00023929	1/1	10/06/2024	47	000041 - IRRF PJ 1708	19/07/2024	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00
00060990	19/07/2024	31819	Deb.Autom.							0,00
00023930	1/1	10/06/2024	47	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/07/2024	130,20	0,00	0,00	130,20	0,00
00060991	19/07/2024	31819	Deb.Autom.							0,00
00023932	1/1	10/06/2024	267	000041 - IRRF PJ 1708	19/07/2024	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00
00060990	19/07/2024	31819	Deb.Autom.							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: 01/07/2024 Até 31/07/2024 / 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			
00023934	1/1	10/06/2024	268	000041 - IRRF PJ 1708	19/07/2024	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00
00060990	19/07/2024	31819	Deb.Autom.	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023936	1/1	10/06/2024	269	000041 - IRRF PJ 1708	19/07/2024	714,00	0,00	0,00	714,00	0,00
00060990	19/07/2024	31819	Deb.Autom.	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023938	1/1	10/06/2024	270	000041 - IRRF PJ 1708	19/07/2024	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00
00060990	19/07/2024	31819	Deb.Autom.	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023979	1/1	10/06/2024	351	000041 - IRRF PJ 1708	19/07/2024	265,92	0,00	0,00	265,92	0,00
00060990	19/07/2024	31819	Deb.Autom.	265,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023980	1/1	10/06/2024	351	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/07/2024	824,35	0,00	0,00	824,35	0,00
00060991	19/07/2024	31819	Deb.Autom.	824,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023944	1/1	11/06/2024	74	000041 - IRRF PJ 1708	19/07/2024	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00
00060990	19/07/2024	31819	Deb.Autom.	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023945	1/1	11/06/2024	74	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/07/2024	325,50	0,00	0,00	325,50	0,00
00060991	19/07/2024	31819	Deb.Autom.	325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023986	1/1	11/06/2024	140	000041 - IRRF PJ 1708	19/07/2024	1.073,90	0,00	0,00	1.073,90	0,00
00060990	19/07/2024	31819	Deb.Autom.	1.073,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023987	1/1	11/06/2024	140	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/07/2024	3.329,11	0,00	0,00	3.329,11	0,00
00060991	19/07/2024	31819	Deb.Autom.	3.329,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023989	1/1	11/06/2024	141	000041 - IRRF PJ 1708	19/07/2024	857,90	0,00	0,00	857,90	0,00
00060990	19/07/2024	31819	Deb.Autom.	857,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023990	1/1	11/06/2024	141	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/07/2024	2.659,51	0,00	0,00	2.659,51	0,00
00060991	19/07/2024	31819	Deb.Autom.	2.659,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024173	1/1	11/06/2024	620840	001307 - MECANO PACK EMBALAGENS S.A.	09/07/2024	1.266,34	0,00	0,00	1.266,34	0,00
00060342	09/07/2024	31819	Deb.Autom.	1.266,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024246	1/2	11/06/2024	12811	001614 - CIRURGICA FENIX	11/07/2024	689,10	0,00	0,00	689,10	0,00
00060544	11/07/2024	31819	Deb.Autom.	689,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024246	2/2	11/06/2024	12811	001614 - CIRURGICA FENIX	26/07/2024	689,10	0,00	0,00	689,10	0,00
00061360	26/07/2024	31819	Deb.Autom.	689,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024014	1/1	12/06/2024	77	000041 - IRRF PJ 1708	19/07/2024	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00
00060990	19/07/2024	31819	Deb.Autom.	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024015	1/1	12/06/2024	77	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/07/2024	65,10	0,00	0,00	65,10	0,00
00060991	19/07/2024	31819	Deb.Autom.	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024068	1/1	12/06/2024	106568	000041 - IRRF PJ 1708	19/07/2024	19,80	0,00	0,00	19,80	0,00
00060987	19/07/2024	31573	Deb.Autom.	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024069	1/1	12/06/2024	106568	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/07/2024	61,38	0,00	0,00	61,38	0,00
00060986	19/07/2024	31573	Deb.Autom.	61,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024180	1/1	12/06/2024	10315	000584 - ESPACO VIDA COM. DIST. DE PROD	10/07/2024	767,00	0,00	0,00	767,00	0,00
00060443	10/07/2024	31819	Deb.Autom.	767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024077	1/1	13/06/2024	76	000041 - IRRF PJ 1708	19/07/2024	68,25	0,00	0,00	68,25	0,00
00060990	19/07/2024	31819	Deb.Autom.	68,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024078	1/1	13/06/2024	76	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/07/2024	211,58	0,00	0,00	211,58	0,00
00060991	19/07/2024	31819	Deb.Autom.	211,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024089	1/1	13/06/2024	40334	000040 - ISS RETIDO	10/07/2024	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00
00060413	10/07/2024	25000	Deb.Autom.	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024166	1/1	13/06/2024	963	000186 - MFO PRESTACAO DE SERVICOS MEDI	20/06/2024	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00
00060330	09/07/2024	31573	Deb.Autom.	1.295,13	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87	84,87
00024244	1/1	13/06/2024	45526	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	13/07/2024	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
00060697	15/07/2024	31819	Deb.Autom.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/07/2024 Até 31/07/2024 / 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			
00024247	1/1	13/06/2024	5150	001120 - MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVIC	13/07/2024	569,00	0,00	0,00	569,00	0,00
00060701		15/07/2024	25000	Deb.Autom.		569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024255	1/1	13/06/2024	9349	001404 - MOBILEMED SERVICOS TECNOLOGICO	30/06/2024	571,61	0,00	0,00	571,61	0,00
00059740		01/07/2024	31819	Deb.Autom.		571,61	0,00	0,00	0,00	0,00
00024388	1/1	13/06/2024	150427	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	03/07/2024	881,87	0,00	0,00	881,87	0,00
00059854		03/07/2024	25000	Deb.Autom.		881,87	0,00	0,00	0,00	0,00
00024185	1/1	14/06/2024	1145	000134 - DANITEL - TELECOMUNICACOES LTD	30/06/2024	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
00059739		01/07/2024	31819	Deb.Autom.		280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024251	1/1	14/06/2024	16168	001053 - CENTRO DE PATOLOGIA DE POUSO A	20/06/2024	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00	0,00
00060352		09/07/2024	31573	Deb.Autom.		3.172,13	0,00	0,00	0,00	207,87
00024277	1/1	14/06/2024	1	001632 - JONAS PEREIRA ZUCCONI	10/07/2024	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
00060180		08/07/2024	31573	Deb.Autom.		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024398	1/1	14/06/2024	10345099	001000 - OI S.A.	01/07/2024	56,96	0,00	0,00	56,96	0,00
00059733		01/07/2024	25000	Deb.Autom.		56,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00024514	1/1	14/06/2024	72024	000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI	10/07/2024	602,00	0,00	0,00	602,00	0,00
00060415		10/07/2024	31573	Deb.Autom.		602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024158	1/1	17/06/2024	1706202400	000036 - ANDREIA DIONISIO DE OLIVEIRA	19/07/2024	407,50	0,00	0,00	407,50	0,00
00060992		19/07/2024	19	Deb.Autom.		407,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00024159	1/1	17/06/2024	1706202402	000036 - HILTON ANTUNES FILETI	28/06/2024	3.817,49	0,00	0,00	3.817,49	0,00
00060454		10/07/2024	19	Deb.Autom.		3.817,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00024160	1/1	17/06/2024	1706202403	000036 - LARISSA AYMEE DO BEM DIAS	28/06/2024	2.541,88	0,00	0,00	2.541,88	0,00
00060448		10/07/2024	19	Deb.Autom.		23,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00024167	1/1	17/06/2024	963	000041 - IRRF PJ 1708	19/07/2024	20,70	0,00	0,00	20,70	0,00
00060987		19/07/2024	31573	Deb.Autom.		20,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00024168	1/1	17/06/2024	963	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/07/2024	64,17	0,00	0,00	64,17	0,00
00060986		19/07/2024	31573	Deb.Autom.		64,17	0,00	0,00	0,00	0,00
00024313	1/4	17/06/2024	1049	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	17/07/2024	1.312,50	0,00	0,00	1.312,50	0,00
00060835		17/07/2024	31819	Deb.Autom.		1.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00024389	1/1	17/06/2024	20018	001284 - FRANLAB COM E REP DE PROD MEDI	17/07/2024	562,80	0,00	0,00	562,80	0,00
00060826		17/07/2024	31573	Deb.Autom.		562,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00024216	1/1	18/06/2024	106791	000041 - IRRF PJ 1708	19/07/2024	12,45	0,00	0,00	12,45	0,00
00060987		19/07/2024	31573	Deb.Autom.		12,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00024217	1/1	18/06/2024	106791	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/07/2024	38,59	0,00	0,00	38,59	0,00
00060986		19/07/2024	31573	Deb.Autom.		38,59	0,00	0,00	0,00	0,00
00024233	1/1	18/06/2024	1806202400	000036 - JERUSA BRESSAN	12/07/2024	1.469,55	0,00	0,00	1.469,55	0,00
00060918		18/07/2024	19	Deb.Autom.		1.469,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00024234	1/1	18/06/2024	1806202402	000036 - ERIKA CRISLAINE CARDOZO LEAL	05/07/2024	1.332,32	0,00	0,00	1.332,32	0,00
00060451		10/07/2024	19	Deb.Autom.		1.332,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00024252	1/1	18/06/2024	16168	000041 - IRRF PJ 1708	19/07/2024	50,70	0,00	0,00	50,70	0,00
00060987		19/07/2024	31573	Deb.Autom.		50,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00024253	1/1	18/06/2024	16168	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/07/2024	157,17	0,00	0,00	157,17	0,00
00060986		19/07/2024	31573	Deb.Autom.		157,17	0,00	0,00	0,00	0,00
00024261	1/1	18/06/2024	31	000041 - IRRF PJ 1708	19/07/2024	178,50	0,00	0,00	178,50	0,00
00060990		19/07/2024	31819	Deb.Autom.		178,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00024262	1/1	18/06/2024	31	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/07/2024	553,35	0,00	0,00	553,35	0,00
00060991		19/07/2024	31819	Deb.Autom.		553,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00024264	1/1	18/06/2024	32	000041 - IRRF PJ 1708	19/07/2024	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00
00060990		19/07/2024	31819	Deb.Autom.		42,00	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: 01/07/2024 Até 31/07/2024 / 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			
00024265	1/1	18/06/2024	32	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/07/2024	130,20	0,00	0,00	130,20	0,00
00060991		19/07/2024	31819	Deb.Autom.					0,00	0,00
00024308	1/1	18/06/2024	369831	000368 - SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCE	02/07/2024	523,22	0,00	0,00	523,22	0,00
00059790		02/07/2024	25000	Deb.Autom.		498,89	0,00	0,00	0,00	24,33
00024311	1/3	18/06/2024	3071	001433 - E.R DO PRADO SERVICOS AMBIENTA	18/07/2024	493,33	0,00	0,00	493,33	0,00
00060895		18/07/2024	31819	Deb.Autom.		493,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00024372	1/1	18/06/2024	175	000041 - IRRF PJ 1708	19/07/2024	34,50	0,00	0,00	34,50	0,00
00060987		19/07/2024	31573	Deb.Autom.		34,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00024373	1/1	18/06/2024	175	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/07/2024	106,95	0,00	0,00	106,95	0,00
00060986		19/07/2024	31573	Deb.Autom.		106,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00024306	1/1	19/06/2024	49	000041 - IRRF PJ 1708	19/07/2024	74,88	0,00	0,00	74,88	0,00
00060781		16/07/2024	29348	Deb.Autom.		74,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00024307	1/1	19/06/2024	49	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/07/2024	232,13	0,00	0,00	232,13	0,00
00060782		16/07/2024	29348	Deb.Autom.		232,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00024309	1/1	19/06/2024	369831	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/07/2024	24,33	0,00	0,00	24,33	0,00
00060986		19/07/2024	31573	Deb.Autom.		24,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00024320	1/1	19/06/2024	19062024A	000036 - AMANDA ANDRESSA DE PAIVA	12/07/2024	1.193,65	0,00	0,00	1.193,65	0,00
00060917		18/07/2024	19	Deb.Autom.		1.193,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00024321	1/1	19/06/2024	19062004B	000036 - JANDIRA DONIZETE FORTUNATO	28/06/2024	2.272,15	0,00	0,00	2.272,15	0,00
00060452		10/07/2024	19	Deb.Autom.		2.272,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00024322	1/1	19/06/2024	190620240C	000036 - RITA DE CASSIA VITOR GUEDES	28/06/2024	2.518,92	0,00	0,00	2.518,92	0,00
00060072		05/07/2024	19	Deb.Autom.		2.518,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00024323	1/1	19/06/2024	19062024D	000036 - JESSICA CRISTINA DE OLIVEIRA	19/07/2024	1.161,41	0,00	0,00	1.161,41	0,00
00060994		19/07/2024	19	Deb.Autom.		1.161,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00024324	1/1	19/06/2024	19062024F	000036 - ANA PAULA RICHARD ZETULA	05/07/2024	3.407,48	0,00	0,00	3.407,48	0,00
00060450		10/07/2024	19	Deb.Autom.		3.407,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00024326	1/1	19/06/2024	1906202400	000036 - CRISTIANO DANIEL ESCARABE	28/06/2024	5.477,89	0,00	0,00	5.477,89	0,00
00060453		10/07/2024	19	Deb.Autom.		5.477,89	0,00	0,00	0,00	0,00
00024327	1/1	19/06/2024	1906202400	000036 - VANIA DA SILVA	05/07/2024	2.252,28	0,00	0,00	2.252,28	0,00
00060550		11/07/2024	19	Deb.Autom.		2.252,28	0,00	0,00	0,00	0,00
00024375	1/1	19/06/2024	272	000041 - IRRF PJ 1708	19/07/2024	10,20	0,00	0,00	10,20	0,00
00060781		16/07/2024	29348	Deb.Autom.		10,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00024490	1/4	19/06/2024	3	001797 - QUALISERV COMPANY LTDA	19/07/2024	546,67	0,00	0,00	546,67	0,00
00060983		19/07/2024	25000	Deb.Autom.		546,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00024385	1/1	20/06/2024	44120524	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	27/06/2024	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00
00060321		09/07/2024	31819	Deb.Autom.		74,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024386	1/1	20/06/2024	44120499	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	27/06/2024	636,50	0,00	0,00	636,50	0,00
00060314		09/07/2024	31819	Deb.Autom.		636,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00024417	1/1	20/06/2024	1010	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/07/2024	302,25	0,00	0,00	302,25	0,00
00060991		19/07/2024	31819	Deb.Autom.		302,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00024461	1/1	20/06/2024	2839	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	22/07/2024	268,00	0,00	0,00	268,00	0,00
00061071		22/07/2024	25000	Deb.Autom.		268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024489	2/5	20/06/2024	1285	001790 - DEBORA ALVES DE CARVALHO SCODE	20/07/2024	371,00	0,00	0,00	371,00	0,00
00061069		22/07/2024	25000	Deb.Autom.		371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024491	1/2	20/06/2024	1988	001496 - RIBERTEC AUTOMACAO LTDA	05/07/2024	277,00	0,00	0,00	277,00	0,00
00060002		05/07/2024	25000	Deb.Autom.		277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024491	2/2	20/06/2024	1988	001496 - RIBERTEC AUTOMACAO LTDA	20/07/2024	277,00	0,00	0,00	277,00	0,00
00061076		22/07/2024	25000	Deb.Autom.		277,00	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: 01/07/2024 Até 31/07/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos			
00024496	1/1	20/06/2024	71009	001550 - DROGARIA MINAS MASTER	15/07/2024	2.243,42	0,00	0,00	2.243,42	0,00
00065705		15/07/2024	31819	Deb.Autom.						
00024516	1/1	20/06/2024	19487	001199 - DISTRIBUIDORA DE OVOS E PRODUT	03/07/2024	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00
00059856		03/07/2024	31819	Deb.Autom.						
00024443	1/1	21/06/2024	2106202400	000036 - LYAMARA MACEDO ROCHA	12/07/2024	1.653,17	0,00	0,00	1.653,17	0,00
00060915		18/07/2024	19	Deb.Autom.						
00024444	1/1	21/06/2024	2106202400	000036 - RIBANA GUIMARAES DE ALMEIDA	19/07/2024	2.394,01	0,00	0,00	2.394,01	0,00
00060993		19/07/2024	19	Deb.Autom.						
00024445	1/1	21/06/2024	21062024AA	000036 - RAQUEL SANTOS DE FREITAS	26/07/2024	5.804,15	0,00	0,00	5.804,15	0,00
00061377		26/07/2024	19	Deb.Autom.						
00024446	1/1	21/06/2024	2106202400	000036 - JENIFFER COELHO ALEXANDRE	12/07/2024	1.280,61	0,00	0,00	1.280,61	0,00
00060916		18/07/2024	19	Deb.Autom.						
00024454	1/1	21/06/2024	3042	000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A	01/07/2024	1.962,00	0,00	0,00	1.962,00	0,00
00059736		01/07/2024	31819	Deb.Autom.						
00024458	1/1	21/06/2024	19163	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	28/06/2024	702,00	0,00	0,00	702,00	0,00
00060327		09/07/2024	31573	Deb.Autom.						
00024482	1/1	21/06/2024	R 8688	001718 - UNICOPIA LTDA	15/07/2024	1.898,00	0,00	0,00	1.898,00	0,00
00060694		15/07/2024	31573	Deb.Autom.						
00024495	1/1	21/06/2024	71017	001550 - DROGARIA MINAS MASTER	15/07/2024	2.147,57	0,00	0,00	2.147,57	0,00
00065704		15/07/2024	31819	Deb.Autom.						
00024513	1/1	21/06/2024	24761	000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM.	20/07/2024	413,00	0,00	0,00	413,00	0,00
00061075		22/07/2024	25000	Deb.Autom.						
00024517	1/5	21/06/2024	44428	001800 - RODRIGUES E GOULART LTDA- ME	21/07/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
00061072		22/07/2024	25000	Deb.Autom.						
00024518	1/2	21/06/2024	44427	001800 - RODRIGUES E GOULART LTDA- ME	21/07/2024	1.458,40	0,00	0,00	1.458,40	0,00
00061073		22/07/2024	25000	Deb.Autom.						
00024560	1/1	21/06/2024	22	001502 - GILMAR FIRMO DO PRADO LIMITADA	01/07/2024	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
00059757		01/07/2024	29402	CHQ:850765						
00024483	1/1	24/06/2024	1007202400	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/07/2024	56.254,00	0,00	0,00	56.254,00	0,00
00060463		10/07/2024	152	Deb.Autom.						
00024493	1/1	24/06/2024	891	000154 - ETEVALDO F. DA SILVA NETO ME	01/07/2024	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00
00059691		01/07/2024	CX TES.	Dinheiro						
00024505	1/1	24/06/2024	117	001234 - FABIO DA SILVA	01/07/2024	258,00	0,00	0,00	258,00	0,00
00059760		02/07/2024	CX TES.	Dinheiro						
00024530	1/1	24/06/2024	2650217	000099 - C M HOSPITALAR S.A. CTL	22/07/2024	476,95	0,00	0,00	476,95	0,00
00061063		22/07/2024	31819	Deb.Autom.						
00024673	1/1	24/06/2024	551	001601 - OMNI CONTABILIDADE	10/07/2024	6.909,40	0,00	0,00	6.909,40	0,00
00060442		10/07/2024	31819	Deb.Autom.						
00024515	1/1	25/06/2024	16169	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	25/07/2024	796,55	0,00	0,00	796,55	0,00
00061319		25/07/2024	31819	Deb.Autom.						
00024524	1/5	25/06/2024	893	000154 - ETEVALDO F. DA SILVA NETO ME	15/07/2024	572,03	0,00	0,00	572,03	0,00
00060689		15/07/2024	25000	Deb.Autom.						
00024531	1/1	26/06/2024	795	000659 - BONAMICHI GAMBARO PRODUTOS VET	03/07/2024	955,00	0,00	0,00	955,00	0,00
00060371		09/07/2024	25000	Deb.Autom.						
00024552	1/1	26/06/2024	3419	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	01/07/2024	1.447,20	0,00	0,00	1.447,20	0,00
00059735		01/07/2024	31819	Deb.Autom.						
00024576	1/1	26/06/2024	50990	001416 - RESTAURANTE PORTEIRA GRILL LTD	01/07/2024	51,28	0,00	0,00	51,28	0,00
00059699		01/07/2024	CX TES.	Dinheiro						

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: 01/07/2024 Até 31/07/2024 / 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			
00024621	1/1	26/06/2024	598815	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10/07/2024	34.140,17	0,00	0,00	34.140,17	0,00
00060870		17/07/2024	152	Deb.Autom.		34.140,17	0,00	0,00	0,00	0,00
00024546	1/1	27/06/2024	5666	000698 - MESSER GASES LTDA	25/07/2024	21.149,03	0,00	0,00	21.149,03	0,00
00061321		25/07/2024	31819	Deb.Autom.		21.149,03	0,00	0,00	0,00	0,00
00024547	1/1	27/06/2024	86874391	000175 - MESSER GASES LTDA	25/07/2024	3.767,00	0,00	0,00	3.767,00	0,00
00061325		25/07/2024	31573	Deb.Autom.		3.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024548	1/1	27/06/2024	86874390	000175 - MESSER GASES LTDA	25/07/2024	571,34	0,00	0,00	571,34	0,00
00061327		25/07/2024	31354	Deb.Autom.		571,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00024550	1/1	27/06/2024	660	001720 - SANDRA ELISA FERREIRA LEANDRO	11/07/2024	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00
00060542		11/07/2024	20014	Deb.Autom.		1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024573	1/1	27/06/2024	2644	001602 - HOTEL ARLEN 2 LTDA	01/07/2024	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00
00059700		01/07/2024	CX TES.	Dinheiro		190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024575	1/1	27/06/2024	LA5CE39B02	001659 - EPR SUL DE MINAS POUSO ALEGRE-	01/07/2024	9,20	0,00	0,00	9,20	0,00
00059697		01/07/2024	CX TES.	Dinheiro		9,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00024577	1/1	27/06/2024	71992	001416 - RESTAURANTE PORTEIRA GRILL LTD	01/07/2024	49,33	0,00	0,00	49,33	0,00
00059698		01/07/2024	CX TES.	Dinheiro		49,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00024578	1/1	27/06/2024	233734	001803 - AUTO POSTO VISTA ALEGRE LTDA	01/07/2024	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
00059701		01/07/2024	CX TES.	Dinheiro		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024622	1/1	27/06/2024	602095	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10/07/2024	5.936,54	0,00	0,00	5.936,54	0,00
00060871		17/07/2024	152	Deb.Autom.		5.936,54	0,00	0,00	0,00	40,91
00024623	1/1	27/06/2024	602095	000041 - IRRF PJ 1708	19/07/2024	40,91	0,00	0,00	40,91	0,00
00060987		19/07/2024	31573	Deb.Autom.		40,91	0,00	0,00	0,00	0,00
00024553	1/1	28/06/2024	28062024F	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	02/07/2024	822,72	0,00	0,00	822,72	0,00
00059807		02/07/2024	19	Deb.Autom.		822,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00024557	1/1	28/06/2024	3	000041 - IRRF PJ 1708	19/07/2024	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00
00060990		19/07/2024	31819	Deb.Autom.		27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024558	1/1	28/06/2024	3	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/07/2024	83,70	0,00	0,00	83,70	0,00
00060991		19/07/2024	31819	Deb.Autom.		83,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00024569	1/1	28/06/2024	1574	001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O	10/07/2024	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00
00060446		10/07/2024	31819	Deb.Autom.		1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024592	1/1	28/06/2024	332020	000445 - INTENSIVEMED IMPORTACAO E COM.	28/07/2024	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
00061409		29/07/2024	31819	Deb.Autom.		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024595	1/1	29/06/2024	19167	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	05/07/2024	648,00	0,00	0,00	648,00	0,00
00060609		12/07/2024	31819	Deb.Autom.		648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024583	1/1	30/06/2024	11	001690 - GABRIEL FARIA MATIAS DE OLIVEI	09/07/2024	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00
00060332		09/07/2024	31573	Deb.Autom.		1.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024584	1/1	30/06/2024	645	000316 - MARIO SERGIO CADAN SIQUEIRA ME	01/07/2024	1.787,00	0,00	0,00	1.787,00	0,00
00059795		02/07/2024	31819	Deb.Autom.		1.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024822	1/1	30/06/2024	09072024D	000100 - GIOVANNA AZEVEDO ROCHA SALLES	10/07/2024	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
00060409		10/07/2024	31107	Deb.Autom.		288,00	0,00	0,00	0,00	72,00
00025092	1/1	30/06/2024	62024	000426 - DANIELA DE LIMA RANIERI GUERRA	24/07/2024	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
00064466		24/07/2024	31573	Deb.Autom.		4.509,85	0,00	0,00	0,00	290,15
00024563	1/1	01/07/2024	52291	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/07/2024	2.027,58	0,00	0,00	2.027,58	0,00
00060783		16/07/2024	31819	Deb.Autom.		1.902,88	0,00	0,00	0,00	124,70
00024566	1/1	01/07/2024	52292	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/07/2024	7.726,93	0,00	0,00	7.726,93	0,00
00060784		16/07/2024	31819	Deb.Autom.		7.251,72	0,00	0,00	0,00	475,21
00024570	1/1	01/07/2024	365	001074 - CLINICA PA DE TELEMEDICINA LTD	02/07/2024	17.256,00	0,00	0,00	17.256,00	0,00
00059738		01/07/2024	31819	Deb.Autom.		16.194,76	0,00	0,00	0,00	1.061,24

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: 01/07/2024 Até 31/07/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos		
00024574	1/1	01/07/2024	31	001623 - DEBORAH FIGUEIREDO SERVICOS ME	01/07/2024	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00
00059793		02/07/2024	25000	Deb.Autom.		195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024582	1/1	01/07/2024	72	001692 - GILSON DE OLIVEIRA LOPES- ASSE	05/07/2024	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
00060179		08/07/2024	31573	Deb.Autom.		1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024585	1/1	01/07/2024	01072024AA	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	02/07/2024	2.410,12	0,00	0,00	2.410,12	0,00
00059866		03/07/2024	19	Deb.Autom.		2.410,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00024586	1/1	01/07/2024	1072024001	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	02/07/2024	971,33	0,00	0,00	971,33	0,00
00059865		03/07/2024	19	Deb.Autom.		971,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00024587	1/1	01/07/2024	1072024005	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	02/07/2024	1.259,25	0,00	0,00	1.259,25	0,00
00059864		03/07/2024	19	Deb.Autom.		1.259,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00024588	1/1	01/07/2024	01072024AA	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	02/07/2024	3.363,18	0,00	0,00	3.363,18	0,00
00059867		03/07/2024	19	Deb.Autom.		3.363,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00024589	1/1	01/07/2024	01072024H	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	02/07/2024	1.645,66	0,00	0,00	1.645,66	0,00
00059868		03/07/2024	19	Deb.Autom.		1.645,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00024590	1/1	01/07/2024	01072024FF	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	02/07/2024	3.363,18	0,00	0,00	3.363,18	0,00
00059869		03/07/2024	19	Deb.Autom.		3.363,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00024591	1/1	01/07/2024	2619	001496 - RIBERTEC AUTOMACAO LTDA	10/07/2024	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
00060435		10/07/2024	31573	Deb.Autom.		160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024596	1/1	01/07/2024	AD 176565	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	01/07/2024	1.030,70	0,00	0,00	1.030,70	0,00
00059730		01/07/2024	31819	Deb.Autom.		1.030,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00024597	1/1	01/07/2024	AD 4073	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	01/07/2024	5.410,10	0,00	0,00	5.410,10	0,00
00059734		01/07/2024	31819	Deb.Autom.		5.410,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00024598	1/1	01/07/2024	AD 39104	000712 - ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	01/07/2024	1.437,05	0,00	0,00	1.437,05	0,00
00059737		01/07/2024	31819	Deb.Autom.		1.437,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00024601	1/1	01/07/2024	118	001234 - FABIO DA SILVA	08/07/2024	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00
00060266		09/07/2024	CX TES.	Dinheiro		390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024602	1/1	01/07/2024	16187	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	31/07/2024	853,85	0,00	0,00	853,85	0,00
00061532		31/07/2024	31819	Deb.Autom.		853,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00024604	1/1	01/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	01/07/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00059753		01/07/2024	31333	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024605	1/1	01/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	01/07/2024	17,80	0,00	0,00	17,80	0,00
00059754		01/07/2024	31354	Deb.Autom.		17,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00024606	1/1	01/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	01/07/2024	6,85	0,00	0,00	6,85	0,00
00059750		01/07/2024	25000	Deb.Autom.		6,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00024607	1/1	01/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	01/07/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00059756		01/07/2024	31819	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024608	1/1	01/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	01/07/2024	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00
00059758		01/07/2024	78	Deb.Autom.		9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024669	1/1	01/07/2024	10424652	001000 - OI S.A.	16/07/2024	59,99	0,00	0,00	59,99	0,00
00060785		16/07/2024	25000	Deb.Autom.		59,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00024670	1/1	01/07/2024	10424675	001000 - OI S.A.	16/07/2024	56,58	0,00	0,00	56,58	0,00
00060790		16/07/2024	25000	Deb.Autom.		56,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00024671	1/1	01/07/2024	10424662	001000 - OI S.A.	16/07/2024	73,08	0,00	0,00	73,08	0,00
00060791		16/07/2024	25000	Deb.Autom.		73,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00024672	1/1	01/07/2024	10424958	001000 - OI S.A.	16/07/2024	56,58	0,00	0,00	56,58	0,00
00060792		16/07/2024	25000	Deb.Autom.		56,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00024688	1/1	01/07/2024	119436	001748 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO	30/07/2024	435,80	0,00	0,00	435,80	0,00
00061477		30/07/2024	31819	Deb.Autom.		435,80	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: 01/07/2024 Até 31/07/2024 / 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			
00024714	1/1	01/07/2024	107747	000639 - IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM L	20/07/2024	830,00			830,00	0,00
00061056		22/07/2024	31819	Deb.Autom.		778,96	0,00	0,00	0,00	51,04
00024780	1/1	01/07/2024	1587204/63	001212 - CLARO SA	17/07/2024	449,25			449,25	0,00
00060827		17/07/2024	31573	Deb.Autom.		449,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00025111	1/1	01/07/2024	07/2024	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	25/07/2024	470,90			470,90	0,00
00061328		25/07/2024	31354	Deb.Autom.		470,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00024599	1/1	02/07/2024	28863	001027 - CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD	02/07/2024	35,00			35,00	0,00
00059741		02/07/2024	CX TES.	Dinheiro		35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024600	1/1	02/07/2024	28862	001027 - CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD	02/07/2024	45,00			45,00	0,00
00059742		02/07/2024	CX TES.	Dinheiro		45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024609	1/1	02/07/2024	7092	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	07/07/2024	2.300,00			2.300,00	0,00
00060346		09/07/2024	31819	Deb.Autom.		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024610	1/1	02/07/2024	66875	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	02/07/2024	54,90			54,90	0,00
00059759		02/07/2024	CX TES.	Dinheiro		54,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00024611	1/1	02/07/2024	7090	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	07/07/2024	1.350,00			1.350,00	0,00
00060348		09/07/2024	31819	Deb.Autom.		1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024612	1/1	02/07/2024	7091	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	07/07/2024	800,00			800,00	0,00
00060347		09/07/2024	31819	Deb.Autom.		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024613	1/1	02/07/2024	7093	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	07/07/2024	920,00			920,00	0,00
00060345		09/07/2024	31819	Deb.Autom.		920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024614	1/1	02/07/2024	7094	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	07/07/2024	2.300,00			2.300,00	0,00
00060344		09/07/2024	31819	Deb.Autom.		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024615	1/1	02/07/2024	7095	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	03/07/2024	2.500,00			2.500,00	0,00
00059848		03/07/2024	20014	Deb.Autom.		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024616	1/1	02/07/2024	52448	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	30/07/2024	3.039,11			3.039,11	0,00
00061478		30/07/2024	31819	Deb.Autom.		2.852,21	0,00	0,00	0,00	186,90
00024619	1/1	02/07/2024	170826	001805 - AUTO POSTO ICONECTA LIMITADA	02/07/2024	20,00			20,00	0,00
00059761		02/07/2024	CX TES.	Dinheiro		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024620	1/1	02/07/2024	84105	001804 - COOPERATIVA AGRO PECUARIA DE J	02/07/2024	231,60			231,60	0,00
00059762		02/07/2024	CX TES.	Dinheiro		231,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00024624	1/1	02/07/2024	3724	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	02/07/2024	299,90			299,90	0,00
00059771		02/07/2024	CX TES.	Dinheiro		299,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00024625	1/1	02/07/2024	AD 112780	000171 - RHOSSE INSTR. EQUIP. CIRURGICO	02/07/2024	3.020,00			3.020,00	0,00
00060278		02/07/2024	29348	Deb.Autom.		3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024626	1/1	02/07/2024	AD 487593	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	02/07/2024	4.685,92			4.685,92	0,00
00059779		02/07/2024	31819	Deb.Autom.		4.685,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00024627	1/1	02/07/2024	2072024004	001075 - DEVOLUCAO A PACIENTES	02/07/2024	105,00			105,00	0,00
00059784		02/07/2024	25000	Deb.Autom.		105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024628	1/1	02/07/2024	AD 683338	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	02/07/2024	1.285,50			1.285,50	0,00
00059785		02/07/2024	31819	Deb.Autom.		1.285,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00024629	1/1	02/07/2024	AD 176662	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	02/07/2024	195,80			195,80	0,00
00059786		02/07/2024	25000	Deb.Autom.		195,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00024630	1/1	02/07/2024	AD 7113	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	02/07/2024	507,00			507,00	0,00
00059787		02/07/2024	31819	Deb.Autom.		507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024631	1/1	02/07/2024	AD 779407	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	02/07/2024	1.543,14			1.543,14	0,00
00059788		02/07/2024	31819	Deb.Autom.		1.543,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00024632	1/1	02/07/2024	1039	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	03/07/2024	4.000,00			4.000,00	0,00
00059857		03/07/2024	27737	Deb.Autom.		3.754,00	0,00	0,00	0,00	246,00

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: 01/07/2024 Até 31/07/2024 / 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			
00024635	1/1	02/07/2024	1040	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	03/07/2024	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
00059861		03/07/2024	27737	Deb.Autom.		4.692,50	0,00	0,00	0,00	307,50
00024638	1/1	02/07/2024	1041	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	03/07/2024	13.950,00	0,00	0,00	13.950,00	0,00
00059862		03/07/2024	27737	Deb.Autom.		13.092,07	0,00	0,00	0,00	857,93
00024641	1/1	02/07/2024	1042	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	03/07/2024	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
00059863		03/07/2024	27737	Deb.Autom.		3.754,00	0,00	0,00	0,00	246,00
00024644	1/1	02/07/2024	AD 4886	001814 - E-LABCOMMERCE LTDA	02/07/2024	90,41	0,00	0,00	90,41	0,00
00060279		02/07/2024	25000	Deb.Autom.		90,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00024645	1/1	02/07/2024	AD 142327	001807 - UP 2 TECH DO BRASIL EIRELI	02/07/2024	171,93	0,00	0,00	171,93	0,00
00060290		02/07/2024	25000	Deb.Autom.		171,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00024646	1/1	02/07/2024	AD 683030	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	02/07/2024	10.559,82	0,00	0,00	10.559,82	0,00
00059796		02/07/2024	31819	Deb.Autom.		10.559,82	0,00	0,00	0,00	0,00
00024647	1/1	02/07/2024	AD 180874	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	02/07/2024	1.327,53	0,00	0,00	1.327,53	0,00
00059797		02/07/2024	31819	Deb.Autom.		1.327,53	0,00	0,00	0,00	0,00
00024648	1/1	02/07/2024	AD 1886726	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02/07/2024	3.313,58	0,00	0,00	3.313,58	0,00
00059798		02/07/2024	31819	Deb.Autom.		3.313,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00024649	1/1	02/07/2024	AD 4096	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	02/07/2024	7.785,88	0,00	0,00	7.785,88	0,00
00059799		02/07/2024	31819	Deb.Autom.		7.785,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00024653	1/1	02/07/2024	AD 1248808	001184 - CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	02/07/2024	12.821,95	0,00	0,00	12.821,95	0,00
00059804		02/07/2024	27737	Deb.Autom.		12.821,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00024654	1/1	02/07/2024	AD 31601	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	02/07/2024	2.175,00	0,00	0,00	2.175,00	0,00
00059808		02/07/2024	31819	Deb.Autom.		2.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024655	1/1	02/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/07/2024	7,40	0,00	0,00	7,40	0,00
00059815		02/07/2024	20014	Deb.Autom.		7,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00024656	1/1	02/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/07/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00059818		02/07/2024	31819	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024657	1/1	02/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/07/2024	41,79	0,00	0,00	41,79	0,00
00059816		02/07/2024	25000	Deb.Autom.		41,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00024658	1/1	02/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/07/2024	183,00	0,00	0,00	183,00	0,00
00059809		02/07/2024	19	Deb.Autom.		183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024660	1/1	02/07/2024	4	001723 - EDUARDO GAMA CAMPOS	20/07/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
00061054		22/07/2024	31819	Deb.Autom.		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024689	1/2	02/07/2024	10592	000584 - ESPACO VIDA COM. DIST. DE PROD	17/07/2024	383,50	0,00	0,00	383,50	0,00
00060839		17/07/2024	31819	Deb.Autom.		383,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00024696	1/4	02/07/2024	7546	000131 - PAULA TAKAHASHI SILVA EPP	15/07/2024	338,71	0,00	0,00	338,71	0,00
00060690		15/07/2024	25000	Deb.Autom.		338,71	0,00	0,00	0,00	0,00
00024633	1/1	03/07/2024	1039	000041 - IRRF PJ 1708	20/08/2024	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
00060683		15/07/2024	27737	Deb.Autom.		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024634	1/1	03/07/2024	1039	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/08/2024	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00
00060684		15/07/2024	27737	Deb.Autom.		186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024636	1/1	03/07/2024	1040	000041 - IRRF PJ 1708	20/08/2024	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
00060683		15/07/2024	27737	Deb.Autom.		75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024637	1/1	03/07/2024	1040	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/08/2024	232,50	0,00	0,00	232,50	0,00
00060684		15/07/2024	27737	Deb.Autom.		232,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00024639	1/1	03/07/2024	1041	000041 - IRRF PJ 1708	20/08/2024	209,25	0,00	0,00	209,25	0,00
00060683		15/07/2024	27737	Deb.Autom.		209,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00024640	1/1	03/07/2024	1041	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/08/2024	648,68	0,00	0,00	648,68	0,00
00060684		15/07/2024	27737	Deb.Autom.		648,68	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: 01/07/2024 Até 31/07/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos			
00024642	1/1	03/07/2024	1042	000041 - IRRF PJ 1708	20/08/2024	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
00060683		15/07/2024	27737	Deb.Autom.		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024643	1/1	03/07/2024	1042	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/08/2024	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00
00060684		15/07/2024	27737	Deb.Autom.		186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024650	1/1	03/07/2024	15945	000622 - CASA NOVA FERRAGENS LTDA	03/07/2024	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00
00059800		03/07/2024	CX TES.	Dinheiro		22,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00024659	1/1	03/07/2024	7111	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	08/07/2024	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
00060343		09/07/2024	31819	Deb.Autom.		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024662	1/1	03/07/2024	66902	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	03/07/2024	55,08	0,00	0,00	55,08	0,00
00059821		03/07/2024	CX TES.	Dinheiro		55,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00024663	1/1	03/07/2024	AD 779723	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	03/07/2024	824,98	0,00	0,00	824,98	0,00
00059834		03/07/2024	31819	Deb.Autom.		824,98	0,00	0,00	0,00	0,00
00024664	1/1	03/07/2024	AD 64064	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	03/07/2024	581,49	0,00	0,00	581,49	0,00
00059836		03/07/2024	31354	Deb.Autom.		581,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00024665	1/1	03/07/2024	AD 77137	001711 - MAGAZINE GERAIS COMERCIO LTDA	03/07/2024	194,80	0,00	0,00	194,80	0,00
00060475		03/07/2024	31354	Deb.Autom.		194,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00024666	1/1	03/07/2024	AD 97889	001397 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	03/07/2024	663,84	0,00	0,00	663,84	0,00
00059855		03/07/2024	31819	Deb.Autom.		663,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00024667	1/1	03/07/2024	AD 180977	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	03/07/2024	1.516,65	0,00	0,00	1.516,65	0,00
00059859		03/07/2024	31819	Deb.Autom.		1.516,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00024668	1/1	03/07/2024	AD 540597	000729 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	03/07/2024	1.450,70	0,00	0,00	1.450,70	0,00
00059860		03/07/2024	31819	Deb.Autom.		1.450,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00024674	1/1	03/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/07/2024	26,03	0,00	0,00	26,03	0,00
00059874		03/07/2024	25000	Deb.Autom.		26,03	0,00	0,00	0,00	0,00
00024675	1/1	03/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/07/2024	45,01	0,00	0,00	45,01	0,00
00059879		03/07/2024	31819	Deb.Autom.		45,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00024717	1/1	03/07/2024	970	000186 - MFO PRESTACAO DE SERVICOS MEDI	20/07/2024	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00
00061057		22/07/2024	31819	Deb.Autom.		788,34	0,00	0,00	0,00	51,66
00024733	1/1	03/07/2024	489	000164 - MARIA APARECIDA CARMO DE CARVA	05/07/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
00059977		05/07/2024	CX TES.	Dinheiro		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024777	1/1	03/07/2024	203	001188 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE	18/07/2024	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
00060893		18/07/2024	31573	Deb.Autom.		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024792	1/1	03/07/2024	3072024444	001406 - PAGAMENTO INDEVIDO	03/07/2024	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00
00060281		03/07/2024	25000	Deb.Autom.		0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00025868	1/1	03/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/07/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00059878		03/07/2024	31360	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024676	1/1	04/07/2024	2131	000610 - USI-FLEX USINAGEM E FLEXIVEIS	04/07/2024	25,70	0,00	0,00	25,70	0,00
00059897		04/07/2024	CX TES.	Dinheiro		25,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00024677	1/1	04/07/2024	235400	000500 - W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	04/07/2024	28,82	0,00	0,00	28,82	0,00
00059899		04/07/2024	CX TES.	Dinheiro		28,82	0,00	0,00	0,00	0,00
00024681	1/1	04/07/2024	44292871	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	11/07/2024	642,50	0,00	0,00	642,50	0,00
00060546		11/07/2024	31819	Deb.Autom.		642,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00024682	1/1	04/07/2024	44292747	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	11/07/2024	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00
00060545		11/07/2024	31819	Deb.Autom.		520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024699	1/1	04/07/2024	AD 46541	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	04/07/2024	1.963,80	0,00	0,00	1.963,80	0,00
00060401		04/07/2024	31819	Deb.Autom.		1.963,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00024700	1/1	04/07/2024	AD 24323	001088 - DIAGSOR PRODUTOS LABORATORIAIS	04/07/2024	962,64	0,00	0,00	962,64	0,00
00059961		04/07/2024	31819	Deb.Autom.		962,64	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: 01/07/2024 Até 31/07/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos		
00024701	1/1	04/07/2024	AD 684138	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	04/07/2024	5.534,12	0,00	0,00	5.534,12	0,00
00059962		04/07/2024	31819	Deb.Autom.		5.534,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00024707	1/1	04/07/2024	1048	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	05/07/2024	4.488,00	0,00	0,00	4.488,00	0,00
00060005		05/07/2024	31107	Deb.Autom.		4.211,99	0,00	0,00	0,00	276,01
00024711	1/1	04/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/07/2024	15,68	0,00	0,00	15,68	0,00
00059963		04/07/2024	25000	Deb.Autom.		15,68	0,00	0,00	0,00	0,00
00024712	1/1	04/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/07/2024	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
00059965		04/07/2024	27737	Deb.Autom.		40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024713	1/1	04/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/07/2024	14,73	0,00	0,00	14,73	0,00
00059967		04/07/2024	31819	Deb.Autom.		14,73	0,00	0,00	0,00	0,00
00024725	1/1	04/07/2024	832	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E	25/07/2024	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00
00061320		25/07/2024	31819	Deb.Autom.		1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024726	1/1	04/07/2024	831	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E	30/07/2024	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00
00061464		30/07/2024	31819	Deb.Autom.		840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024729	1/1	04/07/2024	44503	001800 - RODRIGUES E GOULART LTDA- ME	30/07/2024	736,00	0,00	0,00	736,00	0,00
00061480		30/07/2024	25000	Deb.Autom.		736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024747	1/1	04/07/2024	12366	001349 - LINEHOSP MEDICAL COMERCIO DE P	13/07/2024	251,30	0,00	0,00	251,30	0,00
00060696		15/07/2024	31819	Deb.Autom.		251,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00024762	1/1	04/07/2024	26493	000983 - DOCE FESTAS	08/07/2024	27,50	0,00	0,00	27,50	0,00
00060099		08/07/2024	CX TES.	Dinheiro		27,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00024767	1/1	04/07/2024	14581	001813 - SUPERMERCADOS BH E COM. DE ALI	08/07/2024	201,44	0,00	0,00	201,44	0,00
00060098		08/07/2024	CX TES.	Dinheiro		201,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00024783	1/1	04/07/2024	5716	001603 - AMARILIS CORREIA BONINI GUILHE	09/07/2024	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
00060751		16/07/2024	CX TES.	Dinheiro		70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024833	1/1	04/07/2024	56614	000153 - ASSOCIACAO COML. INDL. E AGR.	15/07/2024	327,25	0,00	0,00	327,25	0,00
00060691		15/07/2024	25000	Deb.Autom.		327,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00024697	1/1	05/07/2024	507	000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	10/07/2024	21.484,52	0,00	0,00	21.484,52	0,00
00060648		12/07/2024	19	Deb.Autom.		21.484,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00024698	1/1	05/07/2024	972	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	05/07/2024	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00	0,00
00060001		05/07/2024	27737	Deb.Autom.		31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024702	1/1	05/07/2024	331	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	05/07/2024	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00
00060006		05/07/2024	31107	Deb.Autom.		1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024703	1/1	05/07/2024	201	001658 - CLINICA MEDIC MATOS LTDA - ME	05/07/2024	1.904,00	0,00	0,00	1.904,00	0,00
00060004		05/07/2024	31107	Deb.Autom.		1.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024704	1/1	05/07/2024	111	001509 - AE. MED LTDA	05/07/2024	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00
00060009		05/07/2024	31107	Deb.Autom.		3.829,08	0,00	0,00	0,00	250,92
00024705	1/1	05/07/2024	111	000041 - IRRF PJ 1708	20/08/2024	61,20	0,00	0,00	61,20	0,00
00060523		11/07/2024	31107	Deb.Autom.		61,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00024706	1/1	05/07/2024	111	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/08/2024	189,72	0,00	0,00	189,72	0,00
00060526		11/07/2024	31107	Deb.Autom.		189,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00024708	1/1	05/07/2024	1048	000041 - IRRF PJ 1708	20/08/2024	67,32	0,00	0,00	67,32	0,00
00060523		11/07/2024	31107	Deb.Autom.		67,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00024709	1/1	05/07/2024	1048	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/08/2024	208,69	0,00	0,00	208,69	0,00
00060526		11/07/2024	31107	Deb.Autom.		208,69	0,00	0,00	0,00	0,00
00024710	1/1	05/07/2024	97	001518 - ZAMBRANA SATIVA SERVICOS DE SA	05/07/2024	4.216,00	0,00	0,00	4.216,00	0,00
00060010		05/07/2024	31107	Deb.Autom.		4.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024720	1/1	05/07/2024	1834	000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME	05/07/2024	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00
00060187		05/07/2024	31107	CHQ:850020		2.950,00	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: 01/07/2024 Até 31/07/2024 / Categoria: 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			
00024721	1/1	05/07/2024	96	001806 - RICARDO FONSECA COSTA	05/07/2024	5.070,00	0,00	0,00	5.070,00	0,00
00059998		05/07/2024	31107	Deb.Autom.		5.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024724	1/1	05/07/2024	39	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	05/07/2024	4.811,00	0,00	0,00	4.811,00	0,00
00060000		05/07/2024	31107	Deb.Autom.		4.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024727	1/1	05/07/2024	161	001689 - PADARIA E CONFERITARIA BARONES	05/07/2024	172,75	0,00	0,00	172,75	0,00
00059969		05/07/2024	CX TES.	Dinheiro		172,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00024730	1/1	05/07/2024	66924	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	05/07/2024	7,17	0,00	0,00	7,17	0,00
00059971		05/07/2024	CX TES.	Dinheiro		7,17	0,00	0,00	0,00	0,00
00024731	1/1	05/07/2024	46	001391 - HIAGO ANTUNIS NEUROLOGIA LTDA-	05/07/2024	3.264,00	0,00	0,00	3.264,00	0,00
00059999		05/07/2024	31107	Deb.Autom.		3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024732	1/1	05/07/2024	8201660	001260 - CLIKPRINTER IMPRESSAO E TECNOL	12/07/2024	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00
00060607		12/07/2024	31573	Deb.Autom.		1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024734	1/1	05/07/2024	3588	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL	05/07/2024	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00
00059976		05/07/2024	CX TES.	Dinheiro		15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024735	1/1	05/07/2024	5	001083 - GESTI SERVICOS MEDICO-HOSPITAL	05/07/2024	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
00060295		08/07/2024	27737	Deb.Autom.		65.695,00	0,00	0,00	0,00	4.305,00
00024736	1/1	05/07/2024	5	000041 - IRRF PJ 1708	20/08/2024	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
00060683		15/07/2024	27737	Deb.Autom.		1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024737	1/1	05/07/2024	5	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/08/2024	3.255,00	0,00	0,00	3.255,00	0,00
00060684		15/07/2024	27737	Deb.Autom.		3.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024739	1/1	05/07/2024	AD 183258	001706 - 24 HORAS SHOP COMERCIO DE ELET	05/07/2024	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00
00060277		05/07/2024	25000	Deb.Autom.		93,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024740	1/1	05/07/2024	AD 83143	001817 - DESCARSHOP LTDA	05/07/2024	157,00	0,00	0,00	157,00	0,00
00060395		05/07/2024	25000	Deb.Autom.		157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024741	1/1	05/07/2024	AD 2890	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	05/07/2024	276,50	0,00	0,00	276,50	0,00
00059996		05/07/2024	31819	Deb.Autom.		276,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00024742	1/1	05/07/2024	AD 44746	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	05/07/2024	17.037,09	0,00	0,00	17.037,09	0,00
00059997		05/07/2024	31819	Deb.Autom.		17.037,09	0,00	0,00	0,00	0,00
00024743	1/1	05/07/2024	050720244A	001810 - 18727053 PAGAR.ME PAGAMENTOS	05/07/2024	8,89	0,00	0,00	8,89	0,00
00060011		05/07/2024	20014	Deb.Autom.		8,89	0,00	0,00	0,00	0,00
00024744	1/1	05/07/2024	05072024B	000034 - SALARIOS A PAGAR	05/07/2024	222.053,34	0,00	0,00	222.053,34	0,00
00060015		05/07/2024	19	Deb.Autom.		394,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00060021		05/07/2024	19	Deb.Autom.		210.993,73	0,00	0,00	0,00	0,00
00060020		05/07/2024	25000	Deb.Autom.		2.039,37	0,00	0,00	0,00	0,00
00060019		05/07/2024	19	CHQ:901415		3.622,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00060018		05/07/2024	19	CHQ:901413		2.122,09	0,00	0,00	0,00	0,00
00060017		05/07/2024	19	Deb.Autom.		1.144,04	0,00	0,00	0,00	0,00
00060016		05/07/2024	19	Deb.Autom.		394,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00060014		05/07/2024	19	Deb.Autom.		579,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00060013		05/07/2024	19	Deb.Autom.		394,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00060012		05/07/2024	19	Deb.Autom.		370,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00024748	1/1	05/07/2024	695	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	05/07/2024	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00
00060031		05/07/2024	CX TES.	Dinheiro		47,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024759	1/1	05/07/2024	7125	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	10/07/2024	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
00060445		10/07/2024	31819	Deb.Autom.		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024761	1/1	05/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/07/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00
00060077		05/07/2024	31107	Deb.Autom.		12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024764	1/1	05/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/07/2024	7,72	0,00	0,00	7,72	0,00
00060086		05/07/2024	25000	Deb.Autom.		7,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00024765	1/1	05/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/07/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00
00060090		05/07/2024	27737	Deb.Autom.		12,00	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: 01/07/2024 Até 31/07/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos			
00024766	1/1	05/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/07/2024	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
00060092		05/07/2024	31819	Deb.Autom.						
00024768	1/1	05/07/2024	33986	001812 - ANTONELLI SUPERMERCADO LTDA	08/07/2024	149,94	0,00	149,94	0,00	0,00
00060096		08/07/2024	CX TES.	Dinheiro						
00024770	1/1	05/07/2024	78	001438 - GMC CLINICA MEDICA LTDA	08/07/2024	1.632,00	0,00	1.632,00	0,00	0,00
00060298		09/07/2024	31107	CHQ:850021						
00024771	1/1	05/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/07/2024	97,75	0,00	97,75	0,00	0,00
00060093		05/07/2024	563	Deb.Autom.						
00024787	1/1	05/07/2024	19188	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	12/07/2024	684,00	0,00	684,00	0,00	0,00
00060894		18/07/2024	31819	Deb.Autom.						
00024790	1/1	05/07/2024	314930	000167 - COMERCIAL DE FRIOS GUINE	12/07/2024	299,80	0,00	299,80	0,00	0,00
00060611		12/07/2024	25000	Deb.Autom.						
00025190	1/1	05/07/2024	9939	001404 - MOBILEMED SERVICOS TECNOLOGICO	30/07/2024	571,61	0,00	571,61	0,00	0,00
00061485		30/07/2024	25000	Deb.Autom.						
00025095	1/1	06/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/07/2024	18,50	0,00	18,50	0,00	0,00
00060068		06/07/2024	STONE	Deb.Autom.						
00025096	1/1	07/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	07/07/2024	37,11	0,00	37,11	0,00	0,00
00060069		07/07/2024	STONE	Deb.Autom.						
00024738	1/1	08/07/2024	AD 37641	001818 - BMS MOVEIS LTDA	08/07/2024	192,41	0,00	192,41	0,00	0,00
00060394		08/07/2024	25000	Deb.Autom.						
00024746	1/1	08/07/2024	17	001367 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INSPIR	20/07/2024	8.812,50	0,00	8.812,50	0,00	0,00
00061090		22/07/2024	29402	Deb.Autom.						
00024763	1/1	08/07/2024	22	000803 - MARCIO DONIZETE NUNES ME	08/07/2024	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00
00060089		08/07/2024	CX TES.	Dinheiro						
00024769	1/1	08/07/2024	760	000913 - FERNANDA DE CÁSSIA SILVA	08/07/2024	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00
00060104		08/07/2024	CX TES.	Dinheiro						
00024772	1/1	08/07/2024	7	001811 - CARLA DOS ANJOS RIOS- ME	08/07/2024	1.773,00	0,00	1.773,00	0,00	27,00
00060166		08/07/2024	29402	Deb.Autom.						
00024774	1/1	08/07/2024	AD 44750	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	08/07/2024	3.842,29	0,00	3.842,29	0,00	0,00
00060186		08/07/2024	31819	Deb.Autom.						
00024775	1/1	08/07/2024	227	001482 - CARLA CASSIANA SOUZA BUENO E C	09/07/2024	7.752,00	0,00	7.752,00	0,00	0,00
00060378		09/07/2024	31107	Deb.Autom.						
00024776	1/1	08/07/2024	122	001234 - FABIO DA SILVA	15/07/2024	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00
00060658		15/07/2024	CX TES.	Dinheiro						
00024779	1/1	08/07/2024	90	001490 - FP SOUZA ASSESSORIA E CONSULTO	09/07/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
00060329		09/07/2024	31573	Deb.Autom.						
00024782	1/1	08/07/2024	47	001816 - JAIR DE PAULA 008508221800	15/07/2024	4.892,00	0,00	4.892,00	0,00	0,00
00060527		11/07/2024	31819	Deb.Autom.						
00024803	1/1	08/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/07/2024	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
00060294		08/07/2024	27737	Deb.Autom.						
00024804	1/1	08/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/07/2024	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
00060296		08/07/2024	29402	Deb.Autom.						
00024805	1/1	08/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/07/2024	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
00060297		08/07/2024	31107	Deb.Autom.						
00024806	1/1	08/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/07/2024	12,73	0,00	12,73	0,00	0,00
00060299		08/07/2024	31819	Deb.Autom.						
00024815	1/1	08/07/2024	17	000330 - ROBSON JUNIOR DOMINGUES - MEI	10/07/2024	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00
00060380		10/07/2024	CX TES.	Dinheiro						

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: 01/07/2024 Até 31/07/2024 / 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
00024816	1/1	08/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/07/2024				30,58	0,00
00060269	08/07/2024	25000	Deb.Autom.			30,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00025097	1/1	08/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/07/2024				33,49	0,00
00060070	08/07/2024	STONE	Deb.Autom.			33,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00025213	1/1	08/07/2024	59	001819 - 47.171.669 SINARA CRISTINA SAN	11/07/2024				3.586,25	0,00
00061509	09/07/2024	31573	Deb.Autom.			3.586,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00024793	1/1	09/07/2024	9072024004	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	10/07/2024				744,34	0,00
00060325	09/07/2024	31573	Deb.Autom.			744,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00024794	1/1	09/07/2024	907202403	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	10/07/2024				307,70	0,00
00060324	09/07/2024	31573	Deb.Autom.			307,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00024795	1/1	09/07/2024	09072024A	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	10/07/2024				7,23	0,00
00060326	09/07/2024	19	Deb.Autom.			7,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00024797	1/1	09/07/2024	697	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	09/07/2024				27,00	0,00
00060287	09/07/2024	CX TES.	Dinheiro			27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024798	1/1	09/07/2024	3590	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL	09/07/2024				35,00	0,00
00060288	09/07/2024	CX TES.	Dinheiro			35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024799	1/1	09/07/2024	769	000548 - DEPOSITO DE FIOS E ARMARINHOS	09/07/2024				58,60	0,00
00060289	09/07/2024	CX TES.	Dinheiro			58,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00024800	1/1	09/07/2024	21974	001485 - RESTAURANTE E COZINHA INDUSTRI	09/07/2024				123,20	0,00
00060291	09/07/2024	CX TES.	Dinheiro			123,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00024801	1/1	09/07/2024	429	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD	09/07/2024				200,00	0,00
00060292	09/07/2024	CX TES.	Dinheiro			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024802	1/1	09/07/2024	70547	001125 - NOVA ALIANA P. ALEGRE TIG. POS	09/07/2024				117,03	0,00
00060293	09/07/2024	CX TES.	Dinheiro			117,03	0,00	0,00	0,00	0,00
00024807	1/1	09/07/2024	AD 489045	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	09/07/2024				540,00	0,00
00060307	09/07/2024	31819	Deb.Autom.			540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024808	1/1	09/07/2024	AD 2210381	000360 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	09/07/2024				345,78	0,00
00060736	09/07/2024	31573	Deb.Autom.			345,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00024812	1/1	09/07/2024	16381	001053 - CENTRO DE PATOLOGIA DE POUSO A	15/07/2024				1.600,00	0,00
00060704	15/07/2024	31819	Deb.Autom.			1.501,60	0,00	0,00	0,00	98,40
00024817	1/1	09/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/07/2024				31,39	0,00
00060382	09/07/2024	25000	Deb.Autom.			31,39	0,00	0,00	0,00	0,00
00024818	1/1	09/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/07/2024				10,00	0,00
00060387	09/07/2024	27737	Deb.Autom.			10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024819	1/1	09/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/07/2024				10,00	0,00
00060388	09/07/2024	29402	Deb.Autom.			10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024820	1/1	09/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/07/2024				33,48	0,00
00060392	09/07/2024	31573	Deb.Autom.			33,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00024821	1/1	09/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/07/2024				10,00	0,00
00060393	09/07/2024	31819	Deb.Autom.			10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024831	1/1	09/07/2024	43	001346 - DANIELA PEREIRA ALVES	12/07/2024				5.000,00	0,00
00060543	11/07/2024	31819	Deb.Autom.			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024834	1/1	09/07/2024	74051721	000867 - SIND DOS TRAB HOSP CLINC SAUDE	23/07/2024				2.200,00	0,00
00061166	23/07/2024	31573	Deb.Autom.			2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024939	1/1	09/07/2024	740571458	000867 - SIND DOS TRAB HOSP CLINC SAUDE	16/07/2024				2.200,00	0,00
00060814	17/07/2024	31573	Deb.Autom.			2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024824	1/1	10/07/2024	789	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLIN. LAB.	11/07/2024				14.990,00	0,00
00060539	11/07/2024	31819	Deb.Autom.			14.990,00	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: 01/07/2024 Até 31/07/2024 / 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
00024827	1/1	10/07/2024	3733	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	10/07/2024	141,60	0,00	0,00	141,60	0,00
00060400		10/07/2024	CX TES.	Dinheiro		141,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00024829	1/1	10/07/2024	AD 177161	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	10/07/2024	4.380,90	0,00	0,00	4.380,90	0,00
00060408		10/07/2024	31819	Deb.Autom.		4.380,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00024830	1/1	10/07/2024	AD 686978	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	10/07/2024	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
00060447		10/07/2024	31819	Deb.Autom.		1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024835	1/1	10/07/2024	1007202400	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/07/2024	1.586,38	0,00	0,00	1.586,38	0,00
00060456		10/07/2024	19	Deb.Autom.		1.586,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00024836	1/1	10/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/07/2024	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00
00060460		10/07/2024	19	Deb.Autom.		69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024837	1/1	10/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/07/2024	33,15	0,00	0,00	33,15	0,00
00060471		10/07/2024	25000	Deb.Autom.		33,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00024838	1/1	10/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/07/2024	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00
00060472		10/07/2024	31354	Deb.Autom.		72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024839	1/1	10/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/07/2024	68,43	0,00	0,00	68,43	0,00
00060473		10/07/2024	31573	Deb.Autom.		68,43	0,00	0,00	0,00	0,00
00024841	1/1	10/07/2024	41795	000901 - AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	15/07/2024	1.629,93	0,00	0,00	1.629,93	0,00
00060703		15/07/2024	31819	Deb.Autom.		1.548,43	0,00	0,00	0,00	81,50
00024847	1/1	10/07/2024	1455	001820 - CEM POR CENTO AMBIENTAL LTDA-	11/07/2024	1.110,60	0,00	0,00	1.110,60	0,00
00060534		11/07/2024	25000	Deb.Autom.		1.042,00	0,00	0,00	0,29	68,31
00024853	1/1	10/07/2024	7146	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	15/07/2024	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
00060710		15/07/2024	31819	Deb.Autom.		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024854	1/1	10/07/2024	7145	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	15/07/2024	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
00060698		15/07/2024	31819	Deb.Autom.		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024855	1/1	10/07/2024	7143	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	15/07/2024	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
00060699		15/07/2024	31819	Deb.Autom.		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024856	1/1	10/07/2024	7144	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	15/07/2024	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00
00060706		15/07/2024	31819	Deb.Autom.		1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024857	1/1	10/07/2024	7148	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	15/07/2024	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
00060707		15/07/2024	31819	Deb.Autom.		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024858	1/1	10/07/2024	7147	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	15/07/2024	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
00060705		15/07/2024	31819	Deb.Autom.		1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024874	1/3	10/07/2024	7162	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	25/07/2024	314,33	0,00	0,00	314,33	0,00
00061326		25/07/2024	31354	Deb.Autom.		314,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00024861	1/1	11/07/2024	11072024	001705 - LM PAPELARIA CRIATIVA	11/07/2024	366,00	0,00	0,00	366,00	0,00
00060493		11/07/2024	CX TES.	Dinheiro		366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024862	1/1	11/07/2024	AD 32784	001826 - CPAPS IMPORTACAO E COMERCIO DE	11/07/2024	887,69	0,00	0,00	887,69	0,00
00060797		11/07/2024	29402	Deb.Autom.		887,69	0,00	0,00	0,00	0,00
00024870	1/1	11/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/07/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00060569		11/07/2024	13958	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024871	1/1	11/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/07/2024	36,10	0,00	0,00	36,10	0,00
00060572		11/07/2024	31573	Deb.Autom.		36,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00024894	1/1	11/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/07/2024	34,83	0,00	0,00	34,83	0,00
00060570		11/07/2024	25000	Deb.Autom.		34,83	0,00	0,00	0,00	0,00
00024896	1/1	11/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/07/2024	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
00060573		11/07/2024	31819	Deb.Autom.		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024899	1/1	11/07/2024	07/2024	000641 - HARDONLINE LTDA EPP	11/07/2024	149,99	0,00	0,00	149,99	0,00
00060655		11/07/2024	CX TES.	Dinheiro		149,99	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: 01/07/2024 Até 31/07/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos		
00024900	1/1	11/07/2024	07/2024	000332 - WISP ICONECTA SERVICOS DA REDE	11/07/2024	199,90	0,00	0,00	199,90	0,00
00060656		11/07/2024	CX TES.	Dinheiro		199,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00024912	1/1	11/07/2024	4	001823 - MARIA APARECIDA DE SOUZA ZAMBR	22/07/2024	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
00061039		22/07/2024	31354	CHQ:850034		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024922	1/1	11/07/2024	4704	000608 - SERGIO FAVILLA FILHO ME	16/07/2024	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00
00060752		16/07/2024	CX TES.	Dinheiro		115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024923	1/1	11/07/2024	492	000164 - MARIA APARECIDA CARMO DE CARVA	16/07/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
00060753		16/07/2024	CX TES.	Dinheiro		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024872	1/1	12/07/2024	3245	000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A	22/07/2024	1.400,72	0,00	0,00	1.400,72	0,00
00061064		22/07/2024	31819	Deb.Autom.		1.400,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00024876	1/1	12/07/2024	1161	001532 - IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	12/07/2024	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
00060602		12/07/2024	31573	Deb.Autom.		6.197,75	0,00	0,00	0,00	302,25
00024878	1/1	12/07/2024	1162	001532 - IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	12/07/2024	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
00060605		12/07/2024	31819	Deb.Autom.		6.197,75	0,00	0,00	0,00	302,25
00024892	1/1	12/07/2024	45267	000887 - ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA EI	25/07/2024	1.545,12	0,00	0,00	1.545,12	0,00
00061324		25/07/2024	31573	Deb.Autom.		1.526,58	0,00	0,00	0,00	18,54
00024895	1/1	12/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/07/2024	20,43	0,00	0,00	20,43	0,00
00060651		12/07/2024	25000	Deb.Autom.		20,43	0,00	0,00	0,00	0,00
00024897	1/1	12/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/07/2024	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
00060654		12/07/2024	31819	Deb.Autom.		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024908	1/1	12/07/2024	19193	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	19/07/2024	1.100,50	0,00	0,00	1.100,50	0,00
00060989		19/07/2024	31819	Deb.Autom.		1.100,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00024885	1/1	15/07/2024	15072024F	000036 - MARIA DONIZETI DE ANDRADE TEOD	30/07/2024	2.285,56	0,00	0,00	2.285,56	0,00
00061474		30/07/2024	19	Deb.Autom.		2.285,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00024886	1/1	15/07/2024	15072024D	000036 - PATRICIA SANTOS LEITE DA SILVA	30/07/2024	2.466,85	0,00	0,00	2.466,85	0,00
00061476		30/07/2024	19	Deb.Autom.		2.466,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00024887	1/1	15/07/2024	1507202400	000036 - SAMUEL GARCIA GUIMARAES	30/07/2024	2.401,99	0,00	0,00	2.401,99	0,00
00061475		30/07/2024	19	Deb.Autom.		2.401,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00024888	1/1	15/07/2024	14	001387 - RODRIGO PUTTINI SIMOES	16/07/2024	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00
00060786		16/07/2024	31819	Deb.Autom.		1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024898	1/1	15/07/2024	124	001234 - FABIO DA SILVA	22/07/2024	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00
00061041		22/07/2024	CX TES.	Dinheiro		115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024901	1/1	15/07/2024	3738	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	15/07/2024	205,10	0,00	0,00	205,10	0,00
00060657		15/07/2024	CX TES.	Dinheiro		205,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00024902	1/1	15/07/2024	7176	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	20/07/2024	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00
00061065		22/07/2024	31819	Deb.Autom.		1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024903	1/1	15/07/2024	7174	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	20/07/2024	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
00061067		22/07/2024	31819	Deb.Autom.		80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024904	1/1	15/07/2024	7175	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	20/07/2024	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
00061068		22/07/2024	31819	Deb.Autom.		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024905	1/1	15/07/2024	7173	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	20/07/2024	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
00061066		22/07/2024	31819	Deb.Autom.		1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024906	1/1	15/07/2024	15072024TT	000799 - GRF - PARCELAMENTOS FGTS	19/07/2024	2.181,89	0,00	0,00	2.181,89	0,00
00060979		19/07/2024	31573	Deb.Autom.		2.181,89	0,00	0,00	0,00	0,00
00024907	1/1	15/07/2024	29206	000160 - RUBENS CIVIDATTI	15/07/2024	235,00	0,00	0,00	235,00	0,00
00060674		15/07/2024	CX TES.	Dinheiro		235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024911	1/1	15/07/2024	5	001823 - MARIA APARECIDA DE SOUZA ZAMBR	22/07/2024	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
00061040		22/07/2024	20014	CHQ:863760		300,00	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: 01/07/2024 Até 31/07/2024 / 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
00024914	1/1	15/07/2024	8201682	001260 - CLIKPRINTER IMPRESSAO E TECNOL	22/07/2024				840,00	0,00
00061070		22/07/2024	25000	Deb.Autom.		840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024915	1/1	15/07/2024	292	001786 - LOPES SERVICOS EMPRESARIAS LTD	16/07/2024				2.800,00	0,00
00060744		16/07/2024	31819	CHQ:850012		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024916	1/1	15/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/07/2024				156,10	0,00
00060738		15/07/2024	78	Deb.Autom.		156,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00024917	1/1	15/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/07/2024				23,36	0,00
00060739		15/07/2024	25000	Deb.Autom.		23,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00024918	1/1	15/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/07/2024				10,00	0,00
00060741		15/07/2024	31573	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024919	1/1	15/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/07/2024				10,00	0,00
00060742		15/07/2024	31819	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024958	1/1	15/07/2024	1891983	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	18/07/2024				668,00	0,00
00060825		17/07/2024	31819	Deb.Autom.		668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024921	1/1	16/07/2024	778	000344 - MARIA JOSE DE SOUZA GERMINIANI	16/07/2024				23,50	0,00
00060746		16/07/2024	CX TES.	Dinheiro		23,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00024924	1/1	16/07/2024	7393	000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME	16/07/2024				14,95	0,00
00060754		16/07/2024	CX TES.	Dinheiro		14,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00024925	1/1	16/07/2024	AD 1892609	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	16/07/2024				2.799,54	0,00
00060772		16/07/2024	31819	Deb.Autom.		2.799,54	0,00	0,00	0,00	0,00
00024926	1/1	16/07/2024	AD 81068	001295 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	16/07/2024				7.470,11	0,00
00060773		16/07/2024	31819	Deb.Autom.		7.470,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00024927	1/1	16/07/2024	AD 81066	001295 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	16/07/2024				1.943,97	0,00
00060774		16/07/2024	31819	Deb.Autom.		1.943,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00024929	1/1	16/07/2024	AD 182823	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	16/07/2024				880,21	0,00
00060776		16/07/2024	31819	Deb.Autom.		880,21	0,00	0,00	0,00	0,00
00024930	1/1	16/07/2024	AD 781848	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	16/07/2024				2.566,47	0,00
00060777		16/07/2024	31819	Deb.Autom.		2.566,47	0,00	0,00	0,00	0,00
00024931	1/1	16/07/2024	AD 4417	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	16/07/2024				7.766,62	0,00
00060778		16/07/2024	31819	Deb.Autom.		7.766,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00024932	1/1	16/07/2024	AD 39402	000712 - ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	16/07/2024				1.437,50	0,00
00060779		16/07/2024	31819	Deb.Autom.		1.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00024933	1/1	16/07/2024	AD 24933	001111 - NEW MEDIC HOSPITALAR LTDA	16/07/2024				1.980,00	0,00
00060795		16/07/2024	29348	Deb.Autom.		1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024934	1/1	16/07/2024	AD 3041	001771 - JEFERSON LUIS DA COSTA RODRIGU	16/07/2024				107,99	0,00
00061432		16/07/2024	25000	Deb.Autom.		107,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00024935	1/1	16/07/2024	AD 80829	001843 - C I PELIGRINELLI JUNIOR COMERC	16/07/2024				96,95	0,00
00061373		16/07/2024	25000	Deb.Autom.		96,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00024936	1/1	16/07/2024	AD 1607202	000360 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	16/07/2024				332,40	0,00
00061234		16/07/2024	25000	Deb.Autom.		332,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00024944	1/1	16/07/2024	44443540	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	23/07/2024				646,50	0,00
00061167		23/07/2024	31819	Deb.Autom.		646,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00024945	1/1	16/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	16/07/2024				33,53	0,00
00060802		16/07/2024	25000	Deb.Autom.		33,53	0,00	0,00	0,00	0,00
00024946	1/1	16/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	16/07/2024				10,00	0,00
00060807		16/07/2024	31573	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024947	1/1	16/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	16/07/2024				2,48	0,00
00060808		16/07/2024	31819	Deb.Autom.		2,48	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: 01/07/2024 Até 31/07/2024 / 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
00024968	1/1	16/07/2024	601426	000936 - DISTRIBUIDORA SUL MINAS PA LTD	30/07/2024				297,12	0,00
00061471		30/07/2024	31819	Deb.Autom.		297,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00025002	1/1	16/07/2024	AD 47218	001826 - CPAAPS IMPORTACAO E COMERCIO DE	16/07/2024				708,34	0,00
00061038		16/07/2024	31819	Deb.Autom.		708,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00024952	1/1	17/07/2024	36	000624 - FARMACIA FARMA 4 LIFE	17/07/2024				85,80	0,00
00060809		17/07/2024	CX TES.	Dinheiro		85,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00024953	1/1	17/07/2024	AD 1781798	000460 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LT	17/07/2024				704,02	0,00
00060811		17/07/2024	31819	Deb.Autom.		704,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00024954	1/1	17/07/2024	AD 782057	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	17/07/2024				3.771,01	0,00
00060815		17/07/2024	31819	Deb.Autom.		3.771,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00024955	1/1	17/07/2024	AD 690236	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	17/07/2024				3.912,80	0,00
00060816		17/07/2024	31819	Deb.Autom.		3.912,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00024956	1/1	17/07/2024	AD 689871	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	17/07/2024				10.349,11	0,00
00060817		17/07/2024	31819	Deb.Autom.		10.349,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00024957	1/1	17/07/2024	AD 542566	000729 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	17/07/2024				11.450,09	0,00
00060820		17/07/2024	31819	Deb.Autom.		11.450,09	0,00	0,00	0,00	0,00
00024964	1/1	17/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	17/07/2024				6,70	0,00
00060873		17/07/2024	25000	Deb.Autom.		6,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00024965	1/1	17/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	17/07/2024				10,00	0,00
00060875		17/07/2024	29348	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024966	1/1	17/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	17/07/2024				28,71	0,00
00060876		17/07/2024	31819	Deb.Autom.		28,71	0,00	0,00	0,00	0,00
00025065	1/1	17/07/2024	2013	001496 - RIBERTEC AUTOMACAO LTDA	27/07/2024				47,00	0,00
00061411		29/07/2024	25000	Deb.Autom.		47,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025153	1/1	17/07/2024	444173	001549 - MG-REDE DOM PEDRO DE POSTOS LT	29/07/2024				50,00	0,00
00061385		29/07/2024	CX TES.	Dinheiro		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024969	1/1	18/07/2024	AD 1807202	001184 - CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	18/07/2024				13.007,96	0,00
00060878		18/07/2024	19	Deb.Autom.		13.007,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00024970	1/1	18/07/2024	AD 1807202	001827 - DORMED HOSPITALAR LTDA	18/07/2024				933,36	0,00
00060879		18/07/2024	31819	Deb.Autom.		933,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00024971	1/1	18/07/2024	AD 557316	000105 - MED CENTER COMERCIAL LTDA.	18/07/2024				667,87	0,00
00060881		18/07/2024	31819	Deb.Autom.		667,87	0,00	0,00	0,00	0,00
00024972	1/1	18/07/2024	AD 1494	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	18/07/2024				926,58	0,00
00060882		18/07/2024	31573	Deb.Autom.		926,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00024976	1/1	18/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/07/2024				7,57	0,00
00060943		18/07/2024	25000	Deb.Autom.		7,57	0,00	0,00	0,00	0,00
00024978	1/1	18/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/07/2024				30,00	0,00
00060959		18/07/2024	31819	Deb.Autom.		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024977	1/3	19/07/2024	41547/4172	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	19/07/2024				5.230,63	0,00
00061005		19/07/2024	31573	Deb.Autom.		5.230,63	0,00	0,00	0,00	0,00
00024981	1/1	19/07/2024	334	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	19/07/2024				680,00	0,00
00060977		19/07/2024	31378	Deb.Autom.		680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024985	1/1	19/07/2024	29303	000160 - RUBENS CIVIDATTI	19/07/2024				24,50	0,00
00060962		19/07/2024	CX TES.	Dinheiro		24,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00024986	1/1	19/07/2024	3596	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL	19/07/2024				45,00	0,00
00060963		19/07/2024	CX TES.	Dinheiro		45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024987	1/1	19/07/2024	1463	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL	19/07/2024				352,00	0,00
00060964		19/07/2024	CX TES.	Dinheiro		352,00	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: 01/07/2024 Até 31/07/2024 / 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
00024988	1/1	19/07/2024	72024	000449 - ADIANTAMENTO SALARIAL	19/07/2024	119.263,51				0,00
00060998		19/07/2024	19	Deb.Autom.		95.346,09	0,00	0,00	0,00	0,00
00061003		19/07/2024	19	Deb.Autom.		629,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00061002		19/07/2024	19	Deb.Autom.		710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060995		19/07/2024	19	Deb.Autom.		18.360,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00061001		19/07/2024	19	Deb.Autom.		282,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00061000		19/07/2024	19	Deb.Autom.		710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060999		19/07/2024	19	Deb.Autom.		629,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00061004		19/07/2024	19	Deb.Autom.		1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060996		19/07/2024	19	Deb.Autom.		710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060997		19/07/2024	19	Deb.Autom.		710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024989	1/1	19/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/07/2024	10,00				0,00
00061007		19/07/2024	13958	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024990	1/1	19/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/07/2024	17,24				0,00
00061008		19/07/2024	25000	Deb.Autom.		17,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00025098	1/1	19/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/07/2024	2,01				0,00
00061221		19/07/2024	STONE	Deb.Autom.		2,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00025162	1/1	19/07/2024	1323	001629 - PROENCA COMERCIAL LTDA	29/07/2024	2.187,00				0,00
00061479		30/07/2024	31333	Deb.Autom.		2.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024997	1/1	20/07/2024	19196	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	26/07/2024	684,00				0,00
00061364		26/07/2024	31819	Deb.Autom.		684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025004	1/1	20/07/2024	12	001832 - MIZAE APARECIDO FERREIRA 0537	22/07/2024	2.700,00				0,00
00061055		22/07/2024	31819	Deb.Autom.		2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025099	1/1	20/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/07/2024	59,32				0,00
00061219		20/07/2024	STONE	Deb.Autom.		59,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00025102	1/1	20/07/2024	7203	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	25/07/2024	700,00				0,00
00061322		25/07/2024	31819	Deb.Autom.		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025103	1/1	20/07/2024	7204	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	25/07/2024	5.200,00				0,00
00061323		25/07/2024	31819	Deb.Autom.		5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025100	1/1	21/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/07/2024	84,69				0,00
00061220		21/07/2024	STONE	Deb.Autom.		84,69	0,00	0,00	0,00	0,00
00025005	1/1	22/07/2024	AD 118203	000963 - DOBBER COMERCIO E REPRES. LTDA	22/07/2024	2.432,00				0,00
00061062		22/07/2024	31573	Deb.Autom.		2.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025006	1/1	22/07/2024	324405	001833 - CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORA	22/07/2024	7.035,05				0,00
00061077		22/07/2024	31573	Deb.Autom.		7.035,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00025007	1/1	22/07/2024	AD 31477	001834 - COMERCIAL DE BRINQUEDOS LILI L	22/07/2024	143,90				0,00
00061639		22/07/2024	25000	Deb.Autom.		143,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00025008	1/1	22/07/2024	982	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	23/07/2024	86.000,00				0,00
00061188		23/07/2024	31819	Deb.Autom.		86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025013	1/1	22/07/2024	1057	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	23/07/2024	5.000,00				0,00
00061195		23/07/2024	29402	Deb.Autom.		4.692,50	0,00	0,00	0,00	307,50
00025016	1/1	22/07/2024	1056	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	23/07/2024	13.500,00				0,00
00061197		23/07/2024	29402	Deb.Autom.		12.669,75	0,00	0,00	0,00	830,25
00025019	1/1	22/07/2024	1058	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	23/07/2024	4.000,00				0,00
00061196		23/07/2024	29402	Deb.Autom.		3.754,00	0,00	0,00	0,00	246,00
00025022	1/1	22/07/2024	1055	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	23/07/2024	5.000,00				0,00
00061198		23/07/2024	29402	Deb.Autom.		4.692,50	0,00	0,00	0,00	307,50
00025060	1/1	22/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/07/2024	10,00				0,00
00061091		22/07/2024	12405	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025061	1/1	22/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/07/2024	20,00				0,00
00061092		22/07/2024	13958	Deb.Autom.		20,00	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: 01/07/2024 Até 31/07/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos			
00025062	1/1	22/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/07/2024	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
00061095		22/07/2024	31573	Deb.Autom.						
00025078	1/1	22/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/07/2024	6,40	0,00	6,40	0,00	0,00
00061093		22/07/2024	25000	Deb.Autom.						
00025101	1/1	22/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/07/2024	67,49	0,00	67,49	0,00	0,00
00061222		22/07/2024	STONE	Deb.Autom.						
00025009	1/1	23/07/2024	596	001641 - PHJA SERVICOS MEDICOS LTDA	23/07/2024	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
00061172		23/07/2024	31838	Deb.Autom.						
00025025	1/1	23/07/2024	50	001391 - HIAGO ANTUNIS NEUROLOGIA LTDA-	23/07/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
00061193		23/07/2024	29402	Deb.Autom.						
00025026	1/1	23/07/2024	68	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	23/07/2024	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
00061171		23/07/2024	31838	Deb.Autom.						861,00
00025029	1/1	23/07/2024	67	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	23/07/2024	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
00061180		23/07/2024	31838	Deb.Autom.						209,10
00025032	1/1	23/07/2024	65	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	23/07/2024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
00061191		23/07/2024	29402	Deb.Autom.						123,00
00025035	1/1	23/07/2024	66	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	23/07/2024	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00
00061183		23/07/2024	31838	Deb.Autom.						836,40
00025038	1/1	23/07/2024	64	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	23/07/2024	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
00061178		23/07/2024	31838	Deb.Autom.						430,50
00025041	1/1	23/07/2024	62	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	23/07/2024	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
00061192		23/07/2024	29402	Deb.Autom.						1.291,50
00025044	1/1	23/07/2024	63	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	23/07/2024	30.600,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00
00061190		23/07/2024	13958	Deb.Autom.						1.881,90
00025045	1/1	23/07/2024	63	000041 - IRRF PJ 1708	20/08/2024	459,00	0,00	459,00	0,00	0,00
00061275		24/07/2024	13958	Deb.Autom.						
00025046	1/1	23/07/2024	63	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/08/2024	1.422,90	0,00	1.422,90	0,00	0,00
00061274		24/07/2024	13958	Deb.Autom.						
00025047	1/1	23/07/2024	37	001317 - MARINA C V FARIA LTDA	23/07/2024	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
00061184		23/07/2024	31838	Deb.Autom.						
00025048	1/1	23/07/2024	33	001623 - DEBORAH FIGUEIREDO SERVICOS ME	23/07/2024	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
00061185		23/07/2024	31838	Deb.Autom.						
00025049	1/1	23/07/2024	90	001835 - RISSATO SP SERVICOS MEDICOS LT	23/07/2024	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
00061177		23/07/2024	31838	Deb.Autom.						
00025050	1/1	23/07/2024	153	001087 - CLINICA MEDICA OLAVO BRANDAO L	23/07/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
00061194		23/07/2024	29402	Deb.Autom.						
00025051	1/1	23/07/2024	30	001351 - DAVI TEIXEIRA PONCIO VITA SERV	23/07/2024	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
00061179		23/07/2024	31838	Deb.Autom.						
00025052	1/1	23/07/2024	335	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	23/07/2024	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00
00061186		23/07/2024	31819	Deb.Autom.						
00025053	1/1	23/07/2024	63	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	23/07/2024	29.700,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00
00061175		23/07/2024	31838	Deb.Autom.						1.826,55
00025056	1/1	23/07/2024	64	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	23/07/2024	27.700,00	0,00	27.700,00	0,00	0,00
00061187		23/07/2024	31819	Deb.Autom.						1.703,55
00025059	1/1	23/07/2024	18	001741 - ENZO SARAIVA FAVILLA LTDA	23/07/2024	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00
00061176		23/07/2024	31838	Deb.Autom.						
00025063	1/1	23/07/2024	24	001670 - ACDA SERVICOS MEDICOS LTDA	23/07/2024	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
00061181		23/07/2024	31838	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: 01/07/2024 Até 31/07/2024 / 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			
00025064	1/1	23/07/2024	67063	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	23/07/2024	69,15	0,00	0,00	69,15	0,00
00061096		23/07/2024	CX TES.	Dinheiro		69,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00025068	1/1	23/07/2024	152	001751 - SMW SERVICOS MEDICOS	23/07/2024	92.442,25	0,00	0,00	98.500,00	0,00
00061170		23/07/2024	31819	Deb.Autom.		92.442,25	0,00	0,00	0,00	6.057,75
00025071	1/1	23/07/2024	153	001751 - SMW SERVICOS MEDICOS	23/07/2024	12.482,05	0,00	0,00	13.300,00	0,00
00061168		23/07/2024	13958	Deb.Autom.		12.482,05	0,00	0,00	0,00	817,95
00025072	1/1	23/07/2024	153	000041 - IRRF PJ 1708	20/08/2024	199,50	0,00	0,00	199,50	0,00
00061275		24/07/2024	13958	Deb.Autom.		199,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00025073	1/1	23/07/2024	153	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/08/2024	618,45	0,00	0,00	618,45	0,00
00061274		24/07/2024	13958	Deb.Autom.		618,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00025074	1/1	23/07/2024	154	001751 - SMW SERVICOS MEDICOS	23/07/2024	62.128,70	0,00	0,00	66.200,00	0,00
00061169		23/07/2024	31819	Deb.Autom.		62.128,70	0,00	0,00	0,00	4.071,30
00025077	1/1	23/07/2024	7439	000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME	23/07/2024	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00
00061101		23/07/2024	CX TES.	Dinheiro		27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025079	1/1	23/07/2024	40	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	23/07/2024	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
00061199		23/07/2024	13958	Deb.Autom.		14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025080	1/1	23/07/2024	10	001836 - L COGO SERVICOS MEDICOS LTDA	23/07/2024	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
00061200		23/07/2024	31838	Deb.Autom.		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025081	1/1	23/07/2024	38	001378 - MEDICINA HOLISTICA DIEGO SOUZA	23/07/2024	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00
00061204		23/07/2024	31838	Deb.Autom.		25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025082	1/1	23/07/2024	AD 615803	001774 - ERVIEGAS QUIMICA FINA E PLASTI	23/07/2024	426,24	0,00	0,00	426,24	0,00
00061208		23/07/2024	31354	Deb.Autom.		426,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00025083	1/1	23/07/2024	AD 64956	001842 - KLX COMERCIO ELETRONICOS E TEL	23/07/2024	173,18	0,00	0,00	173,18	0,00
00061372		23/07/2024	31354	Deb.Autom.		173,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00025084	1/1	23/07/2024	AD 177909	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	23/07/2024	2.605,00	0,00	0,00	2.605,00	0,00
00061210		23/07/2024	31819	Deb.Autom.		2.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025085	1/1	23/07/2024	184	000758 - CLINICA DRA. MARIA DULCE LTDA	24/07/2024	19.145,40	0,00	0,00	20.400,00	0,00
00061419		30/07/2024	31838	CHQ:850002		19.145,40	0,00	0,00	0,00	1.254,60
00061235		24/07/2024	31838	CHQ:850001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025088	1/1	23/07/2024	75	001773 - LUCAS XAVIER SERVICOS MEDICOS	24/07/2024	5.255,60	0,00	0,00	5.600,00	0,00
00061284		24/07/2024	31838	Deb.Autom.		5.255,60	0,00	0,00	0,00	344,40
00025106	1/1	23/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/07/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00061232		23/07/2024	29402	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025107	1/1	23/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/07/2024	35,51	0,00	0,00	35,51	0,00
00061233		23/07/2024	31819	Deb.Autom.		35,51	0,00	0,00	0,00	0,00
00025109	1/1	23/07/2024	188	001825 - ASSOCIACAO BENEFICENTE OSMED	23/07/2024	3.338,00	0,00	0,00	3.338,00	0,00
00061280		24/07/2024	31819	Deb.Autom.		3.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025110	1/1	23/07/2024	790	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLIN. LAB.	25/07/2024	14.090,00	0,00	0,00	14.090,00	0,00
00061273		24/07/2024	29402	Deb.Autom.		14.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025115	1/1	23/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/07/2024	13,18	0,00	0,00	13,18	0,00
00061230		23/07/2024	25000	Deb.Autom.		13,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00025125	1/1	23/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/07/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00061299		23/07/2024	31573	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025130	1/1	23/07/2024	1151	000134 - DANITEL - TELECOMUNICACOES LTD	31/07/2024	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
00061535		31/07/2024	31354	Deb.Autom.		280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025091	1/1	24/07/2024	24072024	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	24/07/2024	905,10	0,00	0,00	905,10	0,00
00061277		24/07/2024	25000	Deb.Autom.		905,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00025094	1/1	24/07/2024	24072024	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	26/07/2024	271,22	0,00	0,00	271,22	0,00
00061318		25/07/2024	19	Deb.Autom.		271,22	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: 01/07/2024 Até 31/07/2024 / 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
00025114	1/1	24/07/2024	AD 4206000	000360 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	24/07/2024	1.000,13	0,00	0,00	1.000,13	0,00
00061281		24/07/2024	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00025119	1/1	24/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	24/07/2024	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
00061294		24/07/2024	13958	Deb.Autom.					0,00	0,00
00025120	1/1	24/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	24/07/2024	3,72	0,00	0,00	3,72	0,00
00061295		24/07/2024	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00025121	1/1	24/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	24/07/2024	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
00061297		24/07/2024	29402	Deb.Autom.					0,00	0,00
00025122	1/1	24/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	24/07/2024	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
00061298		24/07/2024	31354	Deb.Autom.					0,00	0,00
00025123	1/1	24/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	24/07/2024	62,30	0,00	0,00	62,30	0,00
00061300		24/07/2024	31819	Deb.Autom.					0,00	0,00
00025124	1/1	24/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	24/07/2024	102,30	0,00	0,00	102,30	0,00
00061301		24/07/2024	31838	Deb.Autom.					0,00	0,00
00025147	1/1	24/07/2024	7246	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	29/07/2024	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
00061410		29/07/2024	31819	Deb.Autom.					0,00	0,00
00025116	1/1	25/07/2024	27	001672 - RRP LTDA	25/07/2024	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
00061317		25/07/2024	31838	Deb.Autom.					0,00	0,00
00025126	1/1	25/07/2024	9033	000343 - SIRLENE HONORIO MACHADO RIBEIR	25/07/2024	77,40	0,00	0,00	77,40	0,00
00061307		25/07/2024	CX TES.	Dinheiro					0,00	0,00
00025127	1/1	25/07/2024	67076	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	25/07/2024	161,10	0,00	0,00	161,10	0,00
00061308		25/07/2024	CX TES.	Dinheiro					0,00	0,00
00025135	1/1	25/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/07/2024	273,80	0,00	0,00	273,80	0,00
00061337		25/07/2024	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00025145	1/5	25/07/2024	451	001844 - COMERCIAL LABEGALINI LTDA	26/07/2024	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
00061376		29/07/2024	20014	CHQ:863761					0,00	0,00
00025154	1/1	25/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/07/2024	211,35	0,00	0,00	211,35	0,00
00061338		25/07/2024	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00025136	1/1	26/07/2024	3752	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	26/07/2024	293,00	0,00	0,00	293,00	0,00
00061340		26/07/2024	CX TES.	Dinheiro					0,00	0,00
00025137	1/1	26/07/2024	447	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD	26/07/2024	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
00061342		26/07/2024	CX TES.	Dinheiro					0,00	0,00
00025138	1/1	26/07/2024	702	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	26/07/2024	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00
00061343		26/07/2024	CX TES.	Dinheiro					0,00	0,00
00025139	1/1	26/07/2024	AD 27245	001856 - MAGNUS MED COM. DE PROD. HOSPI	26/07/2024	250,04	0,00	0,00	250,04	0,00
00061638		26/07/2024	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00025155	1/1	26/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/07/2024	12,09	0,00	0,00	12,09	0,00
00061381		26/07/2024	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00025157	1/1	26/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/07/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00061387		26/07/2024	31354	Deb.Autom.					0,00	0,00
00025158	1/1	26/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/07/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00061388		26/07/2024	31819	Deb.Autom.					0,00	0,00
00025159	1/1	26/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/07/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00061389		26/07/2024	31838	Deb.Autom.					0,00	0,00
00025149	1/1	29/07/2024	67097	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	29/07/2024	63,85	0,00	0,00	63,85	0,00
00061374		29/07/2024	CX TES.	Dinheiro					0,00	0,00
00025156	1/1	29/07/2024	9664	001027 - CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD	29/07/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
00061386		29/07/2024	CX TES.	Dinheiro					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: 01/07/2024 Até 31/07/2024 / 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
00025160	1/1	29/07/2024	AD 4693	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	29/07/2024	719,45	0,00	0,00	719,45	0,00
00061408		29/07/2024	31819	Deb.Autom.		719,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00025161	1/1	29/07/2024	67101	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	08/08/2024	85,30	0,00	0,00	85,30	0,00
00061436		30/07/2024	CX TES.	Dinheiro		81,34	0,00	0,00	3,96	0,00
00025166	1/1	29/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	29/07/2024	1,86	0,00	0,00	1,86	0,00
00061422		29/07/2024	25000	Deb.Autom.		1,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00025167	1/1	29/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	29/07/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00061426		29/07/2024	29402	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025168	1/1	29/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	29/07/2024	0,35	0,00	0,00	0,35	0,00
00061427		29/07/2024	31838	Deb.Autom.		0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00025187	1/1	29/07/2024	495	000164 - MARIA APARECIDA CARMO DE CARVA	30/07/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
00061437		30/07/2024	CX TES.	Dinheiro		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025169	1/1	30/07/2024	37	000624 - FARMACIA FARMA 4 LIFE	30/07/2024	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00
00061428		30/07/2024	CX TES.	Dinheiro		56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025170	1/1	30/07/2024	207	001658 - CLINICA MEDIC MATOS LTDA - ME	30/07/2024	1.088,00	0,00	0,00	1.088,00	0,00
00061482		30/07/2024	31378	Deb.Autom.		1.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025173	1/1	30/07/2024	279	001498 - CLINICA MEDICA DR ROLANDO LTDA	30/07/2024	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
00061458		30/07/2024	31838	Deb.Autom.		591,00	0,00	0,00	0,00	9,00
00025176	1/1	30/07/2024	336	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	30/07/2024	6.645,44	0,00	0,00	6.645,44	0,00
00061539		31/07/2024	29402	Deb.Autom.		6.645,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00025177	1/1	30/07/2024	66	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	30/07/2024	4.934,37	0,00	0,00	4.934,37	0,00
00061540		31/07/2024	29402	Deb.Autom.		4.630,92	0,00	0,00	0,00	303,45
00025180	1/1	30/07/2024	186	000758 - CLINICA DRA. MARIA DULCE LTDA	30/07/2024	265,28	0,00	0,00	265,28	0,00
00061503		31/07/2024	29348	CHQ:850043		252,95	0,00	0,00	0,00	12,33
00025182	1/1	30/07/2024	11	001849 - GARCIA E ANDRADE MEDICINA LTDA	30/07/2024	168,95	0,00	0,00	168,95	0,00
00061543		31/07/2024	29348	Deb.Autom.		168,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00025183	1/1	30/07/2024	573	001402 - JOZIANI BEGHINI J DE C FERREIR	30/07/2024	228,47	0,00	0,00	228,47	0,00
00061541		31/07/2024	29348	Deb.Autom.		228,47	0,00	0,00	0,00	0,00
00025184	1/1	30/07/2024	83	001654 - ORTOMED SERVICOS EM SAUDE LTDA	30/07/2024	371,70	0,00	0,00	371,70	0,00
00061542		31/07/2024	29348	Deb.Autom.		371,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00025185	1/1	30/07/2024	511	001512 - CLINICA CONCEITUS LTDA- ME	30/07/2024	1.716,10	0,00	0,00	1.716,10	0,00
00061544		31/07/2024	29348	Deb.Autom.		1.716,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00025186	1/1	30/07/2024	3608	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL	30/07/2024	141,30	0,00	0,00	141,30	0,00
00061435		30/07/2024	CX TES.	Dinheiro		141,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00025189	1/1	30/07/2024	32	001401 - ANDRE NUCCI CLEPF	30/07/2024	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00
00061438		30/07/2024	CX TES.	Dinheiro		16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025191	1/1	30/07/2024	AD 83897	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	30/07/2024	1.969,20	0,00	0,00	1.969,20	0,00
00061451		30/07/2024	13958	Deb.Autom.		1.969,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00025192	1/1	30/07/2024	AD 82526	001295 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	30/07/2024	3.779,99	0,00	0,00	3.779,99	0,00
00061454		30/07/2024	31819	Deb.Autom.		3.779,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00025193	1/1	30/07/2024	AD 178211	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	30/07/2024	295,60	0,00	0,00	295,60	0,00
00061455		30/07/2024	31819	Deb.Autom.		295,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00025194	1/1	30/07/2024	AD 4696	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	30/07/2024	7.476,10	0,00	0,00	7.476,10	0,00
00061459		30/07/2024	31819	Deb.Autom.		7.476,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00025195	1/1	30/07/2024	AD 4709	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	30/07/2024	581,02	0,00	0,00	581,02	0,00
00061460		30/07/2024	31819	Deb.Autom.		581,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00025196	1/1	30/07/2024	AD 83876	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	30/07/2024	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00	0,00
00061461		30/07/2024	31819	Deb.Autom.		2.016,00	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: 01/07/2024 Até 31/07/2024 / 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
00025197	1/1	30/07/2024	AD 783970	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	30/07/2024	1.190,38	0,00	1.190,38	0,00
00061462		30/07/2024	31819	Deb.Autom.				0,00	0,00
00025198	1/1	30/07/2024	AD 695651	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	30/07/2024	10.061,33	0,00	10.061,33	0,00
00061463		30/07/2024	31819	Deb.Autom.				0,00	0,00
00025199	1/1	30/07/2024	1683	000007 - FRANCISCO CARLOS MACIEL E CIA	31/07/2024	1.772,82	0,00	1.772,82	0,00
00061538		31/07/2024	29402	Deb.Autom.				0,00	0,00
00025200	1/1	30/07/2024	1855	000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME	31/07/2024	1.722,93	0,00	1.722,93	0,00
00061504		31/07/2024	29348	CHQ:850042				0,00	0,00
00025201	1/1	30/07/2024	AD 784031	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	30/07/2024	1.792,87	0,00	1.792,87	0,00
00061486		30/07/2024	31819	Deb.Autom.				0,00	0,00
00025203	1/1	30/07/2024	AD 544318	000729 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	30/07/2024	3.393,29	0,00	3.393,29	0,00
00061487		30/07/2024	31819	Deb.Autom.				0,00	0,00
00025204	1/1	30/07/2024	AD 695670	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	30/07/2024	8.201,09	0,00	8.201,09	0,00
00061489		30/07/2024	31819	Deb.Autom.				0,00	0,00
00025205	1/1	30/07/2024	743	001319 - GERMININANI BAZANI LTDA	31/07/2024	4.997,00	0,00	4.997,00	0,00
00061531		31/07/2024	31819	Deb.Autom.				0,00	0,00
00025208	1/1	30/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	30/07/2024	36,66	0,00	36,66	0,00
00061505		30/07/2024	25000	Deb.Autom.				0,00	0,00
00025211	1/1	30/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	30/07/2024	12,30	0,00	12,30	0,00
00061508		30/07/2024	31378	Deb.Autom.				0,00	0,00
00025212	1/1	31/07/2024	120	001851 - LUCIO FIORAVANTE COSTA GUERZON	31/07/2024	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
00061530		31/07/2024	31819	Deb.Autom.				0,00	0,00
00025221	1/1	31/07/2024	38	001317 - MARINA C V FARIA LTDA	31/07/2024	390,00	0,00	390,00	0,00
00061522		31/07/2024	31354	Deb.Autom.				0,00	0,00
00025222	1/1	31/07/2024	69	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	31/07/2024	3.315,00	0,00	3.315,00	0,00
00061528		31/07/2024	31354	Deb.Autom.				0,00	203,87
00025225	1/1	31/07/2024	29574	001027 - CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD	31/07/2024	48,00	0,00	48,00	0,00
00061512		31/07/2024	CX TES.	Dinheiro				0,00	0,00
00025226	1/1	31/07/2024	AD 28183	001854 - VIVA FARMACEUTICA SA	31/07/2024	2.074,24	0,00	2.074,24	0,00
00061513		31/07/2024	31819	Deb.Autom.				0,00	0,00
00025228	1/1	31/07/2024	31072024SS	001275 - MARIA THERESA ROSSI VILELA	31/07/2024	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
00061529		31/07/2024	31354	Deb.Autom.				0,00	0,00
00025233	1/1	31/07/2024	AD 39681	000712 - ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	31/07/2024	1.437,50	0,00	1.437,50	0,00
00061537		31/07/2024	31819	Deb.Autom.				0,00	0,00
00025235	1/1	31/07/2024	28528	000423 - SUPERMERCADOS BALEIA LTDA	31/07/2024	64,95	0,00	64,95	0,00
00061563		31/07/2024	CX TES.	Dinheiro				0,00	0,00
00025236	1/1	31/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	31/07/2024	10,00	0,00	10,00	0,00
00061568		31/07/2024	13958	Deb.Autom.				0,00	0,00
00025238	1/1	31/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	31/07/2024	12,30	0,00	12,30	0,00
00061583		31/07/2024	29348	Deb.Autom.				0,00	0,00
00025239	1/1	31/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	31/07/2024	10,00	0,00	10,00	0,00
00061584		31/07/2024	29402	Deb.Autom.				0,00	0,00
00025240	1/1	31/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	31/07/2024	10,00	0,00	10,00	0,00
00061585		31/07/2024	31333	Deb.Autom.				0,00	0,00
00025241	1/1	31/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	31/07/2024	73,53	0,00	73,53	0,00
00061586		31/07/2024	31819	Deb.Autom.				0,00	0,00
00025242	1/1	31/07/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	31/07/2024	50,72	0,00	50,72	0,00
00061572		31/07/2024	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: 01/07/2024 Até 31/07/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos

Total Baixado: R\$ 2.157.798,14

Total de Acréscimos*: R\$ 2.413,97
Juros*: R\$ 1.419,03
Multa*: R\$ 994,94

Total de Descontos*: R\$ 129.163,51
Descontos*: R\$ 93.042,43
Glosas*: R\$ 0,00
Impostos*: R\$ 36.121,08

Total Pago: R\$ 2.031.048,60

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