

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/06/2024 Até 30/06/2024 / 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		
00019241	5/18	10/08/2017	35839/3641	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	25/05/2024	2.344,64	0,00	0,00	2.344,64	0,00
00058177	07/06/2024	31573	Deb.Autom.			2.344,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00019241	6/18	10/08/2017	35839/3641	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	25/06/2024	2.344,64	0,00	0,00	2.344,64	0,00
00059466	25/06/2024	31354	Deb.Autom.			2.344,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00024481	1/1	23/08/2017	2806202400	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	28/06/2024	6.473,39	0,00	0,00	6.473,39	0,00
00059692	28/06/2024	25000	Deb.Autom.			6.473,39	0,00	0,00	0,00	0,00
00024041	1/1	15/02/2019	1206202400	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	28/06/2024	5.066,54	0,00	0,00	5.066,54	0,00
00059605	27/06/2024	31354	Deb.Autom.			5.066,54	0,00	0,00	0,00	0,00
00024037	1/1	08/04/2020	1206202411	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	28/06/2024	677,52	72,73	139,55	465,24	0,00
00059607	27/06/2024	31354	Deb.Autom.			677,52	72,73	139,55	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
00058780	14/06/2024	25000	Deb.Autom.			450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009496	1/1	28/06/2022	191595	000463 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESEN	02/08/2022	276,77	0,00	0,00	2.885,65	0,00
00058425	11/06/2024	31573	Deb.Autom.			276,77	0,00	0,00	0,00	0,00
00009553	1/2	01/07/2022	191853	000463 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESEN	31/07/2022	4.133,22	0,00	0,00	4.133,22	0,00
00058425	11/06/2024	31573	Deb.Autom.			4.133,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00009553	2/2	01/07/2022	191853	000463 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESEN	15/08/2022	7.298,78	3.165,56	0,00	4.133,22	0,00
00058425	11/06/2024	31573	Deb.Autom.			7.298,78	3.165,56	0,00	0,00	0,00
00024040	1/1	22/08/2022	1206202400	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	28/06/2024	1.767,82	317,12	0,00	1.450,70	0,00
00059606	27/06/2024	31354	Deb.Autom.			1.767,82	317,12	0,00	0,00	0,00
00012703	1/1	09/09/2022	1929	000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME	30/01/2023	2.078,40	0,00	0,00	2.078,40	0,00
00059225	20/06/2024	20014	Deb.Autom.			2.078,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00014845	1/1	01/01/2023	90520231	001275 - MARIA THERESA ROSSI VILELA	31/03/2023	9.149,57	0,00	0,00	9.149,57	0,00
00058621	13/06/2024	31573	Deb.Autom.			9.149,57	0,00	0,00	0,00	0,00
00014420	2/2	17/04/2023	18	001344 - CIRURGICA SUL MINAS SERV. E CO	16/06/2023	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
00059301	24/06/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
00017189	1/5	31/07/2023	614	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	22/08/2023	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
00059310	24/06/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
00017189	2/5	31/07/2023	614	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	22/09/2023	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
00059311	24/06/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
00017189	3/5	31/07/2023	614	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	22/10/2023	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
00059312	24/06/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
00017189	4/5	31/07/2023	614	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	22/11/2023	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
00059313	24/06/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
00017189	5/5	31/07/2023	614	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	22/12/2023	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
00059314	24/06/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
00018119	1/1	12/09/2023	2090	000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME	22/09/2023	453,40	0,00	0,00	453,40	0,00
00059224	20/06/2024	20014	Deb.Autom.			453,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00022358	1/1	12/09/2023	657	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	02/04/2024	0,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00
00059300	24/06/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00
00018175	1/4	13/09/2023	2392	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	13/10/2023	0,00	0,00	0,00	513,75	0,00
00059306	24/06/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	513,75	0,00
00018175	2/4	13/09/2023	2392	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	12/11/2023	0,00	0,00	0,00	513,75	0,00
00059307	24/06/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	513,75	0,00
00018175	3/4	13/09/2023	2392	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	12/12/2023	0,00	0,00	0,00	513,75	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/06/2024 Até 30/06/2024 / 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
00059308	24/06/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	513,75	0,00
00018175 4/4	13/09/2023	2392		000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	11/01/2024				513,75	0,00
00059309	24/06/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	513,75	0,00
00018863 1/1	16/10/2023	202		001074 - CLINICA PA DE TELEMEDICINA LTD	20/10/2023				13.472,00	0,00
00058275	10/06/2024	31573	Deb.Autom.			12.643,47	0,00	0,00	0,00	828,53
00019001 5/5	20/10/2023	3352		000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL	25/03/2024				590,20	0,00
00059175	20/06/2024	25000	Deb.Autom.			590,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00019002 5/5	20/10/2023	1346		000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL	25/03/2024				45,80	0,00
00059172	20/06/2024	25000	Deb.Autom.			45,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00019477 1/2	09/11/2023	2542		000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	07/12/2023				542,75	0,00
00059304	24/06/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	542,75	0,00
00019477 2/2	09/11/2023	2542		000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	04/01/2024				542,75	0,00
00059305	24/06/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	542,75	0,00
00019706 1/1	26/11/2023	041568028		000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	03/12/2023				558,00	0,00
00058521	12/06/2024	25000	Deb.Autom.			558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019707 1/1	26/11/2023	041568035		000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	03/12/2023				504,00	0,00
00058522	12/06/2024	25000	Deb.Autom.			504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020297 1/2	19/12/2023	2646		000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	18/01/2024				455,00	0,00
00059302	24/06/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	455,00	0,00
00020297 2/2	19/12/2023	2646		000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	17/02/2024				455,00	0,00
00059303	24/06/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	455,00	0,00
00020454 1/1	29/12/2023	41993658		000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	05/01/2024				565,00	0,00
00058523	12/06/2024	25000	Deb.Autom.			565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020455 1/1	29/12/2023	41993715		000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	05/01/2024				557,00	0,00
00058524	12/06/2024	25000	Deb.Autom.			557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020556 1/1	08/01/2024	15367		001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	07/02/2024				541,60	0,00
00058781	14/06/2024	25000	Deb.Autom.			541,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00020787 1/1	16/01/2024	3219		000614 - HARD SOFT LTDA ME	23/01/2024				1.100,00	0,00
00058483	12/06/2024	20014	Deb.Autom.			1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020880 1/1	24/01/2024	2716		000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	23/02/2024				298,80	0,00
00059288	21/06/2024	20014	Deb.Autom.			298,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00020907 1/1	24/01/2024	15450		001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	23/02/2024				493,60	0,00
00059287	21/06/2024	20014	Deb.Autom.			493,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00024042 1/1	30/01/2024	1206202400		000579 - DARF - PARCELAMENTOS	28/06/2024				288,62	0,00
00059610	27/06/2024	31354	Deb.Autom.			529,79	183,45	57,72	0,00	0,00
00021202 1/1	05/02/2024	12		000502 - ALENCAR TADEU WINTER	15/02/2024				1.412,00	0,00
00058620	13/06/2024	31573	Deb.Autom.			1.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021819 1/1	16/02/2024	4281		000614 - HARD SOFT LTDA ME	08/03/2024				540,00	0,00
00058486	12/06/2024	20014	Deb.Autom.			540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021449 1/1	18/02/2024	764		000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E	13/03/2024				620,00	0,00
00059604	27/06/2024	31354	Deb.Autom.			620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023247 2/6	29/02/2024	65754/6582		000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	10/06/2024				616,57	0,00
00058727	13/06/2024	31573	Deb.Autom.			616,57	0,00	0,00	0,00	0,00
00021985 1/1	12/03/2024	320089		000445 - INTENSIVEMED IMPORTACAO E COM.	11/04/2024				600,00	0,00
00059169	20/06/2024	25000	Deb.Autom.			600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/06/2024 Até 30/06/2024 / 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
00022053	1/1	15/03/2024	1123	000134 - DANITEL - TELECOMUNICACOES LTD	30/03/2024	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
00058534		12/06/2024	20014	Deb.Autom.		280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024038	1/1	15/03/2024	1206202400	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	28/06/2024	368,66			368,66	0,00
00059608		27/06/2024	31354	Deb.Autom.		539,18	96,83	73,69	0,00	0,00
00024039	1/1	15/03/2024	1206202400	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	28/06/2024	2.427,36			2.427,36	0,00
00059609		27/06/2024	31354	Deb.Autom.		3.412,11	499,29	485,46	0,00	0,00
00022307	4/5	20/03/2024	728	001668 - COMERCIAL LABEGALINI LTDA-EPP	20/06/2024	268,00			268,00	0,00
00059339		21/06/2024	31354	CHQ:850032		268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022476	1/3	20/03/2024	13796	001693 - BOGNAR OURO FINO IND. E COM.EX	17/04/2024	1.716,80			1.716,80	0,00
00059480		25/06/2024	31354	Deb.Autom.		1.716,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00022476	2/3	20/03/2024	13796	001693 - BOGNAR OURO FINO IND. E COM.EX	24/04/2024	1.716,80			1.716,80	0,00
00059481		25/06/2024	31354	Deb.Autom.		1.716,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00023713	2/6	21/03/2024	919	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	21/04/2024	758,00			758,00	0,00
00058421		11/06/2024	31354	Deb.Autom.		956,96	198,96	0,00	0,00	0,00
00022306	4/5	22/03/2024	729	001668 - COMERCIAL LABEGALINI LTDA-EPP	21/06/2024	198,00			198,00	0,00
00059341		21/06/2024	31354	CHQ:850031		198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022361	1/1	28/03/2024	1336	001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O	04/04/2024	1.970,00			1.970,00	0,00
00058274		10/06/2024	25000	Deb.Autom.		1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022373	3/6	28/03/2024	2829	001433 - E.R DO PRADO SERVICOS AMBIENTA	12/06/2024	511,67			511,67	0,00
00058489		12/06/2024	31573	Deb.Autom.		511,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00022342	1/1	01/04/2024	3	000041 - IRRF PJ 1708	20/05/2024	60,00			60,00	0,00
00058612		13/06/2024	31573	Deb.Autom.		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022343	1/1	01/04/2024	3	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2024	186,00			186,00	0,00
00058611		13/06/2024	31573	Deb.Autom.		186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022376	3/3	01/04/2024	7370	000131 - PAULA TAKAHASHI SILVA EPP	10/06/2024	219,20			219,20	0,00
00058244		10/06/2024	20014	Deb.Autom.		219,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00022402	1/1	03/04/2024	940	000186 - MFO PRESTACAO DE SERVICOS MEDI	20/04/2024	710,00			710,00	0,00
00058613		13/06/2024	31573	Deb.Autom.		666,34	0,00	0,00	0,00	43,66
00022610	1/1	05/04/2024	44797	000887 - ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA EI	25/04/2024	1.918,08			1.918,08	0,00
00059601		27/06/2024	31354	Deb.Autom.		1.918,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00022968	1/2	05/04/2024	11536	001700 - D E D AMBIENTAL LTDA	25/04/2024	2.627,40			2.627,40	0,00
00058630		13/06/2024	31573	Deb.Autom.		452,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00022968	2/2	05/04/2024	11536	001700 - D E D AMBIENTAL LTDA	22/05/2024	1.722,60			1.722,60	0,00
00058631		13/06/2024	31573	Deb.Autom.		1.782,16	59,56	0,00	0,00	0,00
00022545	1/1	08/04/2024	325	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD	15/04/2024	950,00			950,00	0,00
00058478		12/06/2024	20014	Deb.Autom.		950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022758	1/1	08/04/2024	43157	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	10/06/2024	1.695,20			1.695,20	0,00
00058434		11/06/2024	25000	Deb.Autom.		1.813,85	118,65	0,00	0,00	0,00
00022605	3/3	09/04/2024	6746	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	24/05/2024	443,34			443,34	0,00
00058783		14/06/2024	25000	Deb.Autom.		458,71	15,37	0,00	0,00	0,00
00022636	1/1	11/04/2024	257	000041 - IRRF PJ 1708	20/05/2024	150,00			150,00	0,00
00058612		13/06/2024	31573	Deb.Autom.		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022644	1/1	11/04/2024	8	001507 - ORGANIZACAO CONTABIL COLDIBELL	19/04/2024	2.000,00			2.000,00	0,00
00059077		19/06/2024	19	Deb.Autom.		1.877,00	0,00	0,00	0,00	123,00

RELATORIO DE PAGAM

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/06/2024 Até 30/06/2024 / 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
00022757	1/1	15/04/2024	1130	000134 - DANITEL - TELECOMUNICACOES LTD	30/04/2024				280,00	0,00
00058535		12/06/2024	20014	Deb.Autom.		280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022821	2/3	17/04/2024	1438680	000110 - C M HOSPITALAR S.A. RPO	28/05/2024				1.561,68	0,00
00058174		07/06/2024	31573	Deb.Autom.		1.624,11	62,43	0,00	0,00	0,00
00022821	3/3	17/04/2024	1438680	000110 - C M HOSPITALAR S.A. RPO	07/06/2024				1.561,67	0,00
00058166		07/06/2024	31573	Deb.Autom.		1.561,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00022830	1/1	18/04/2024	6790	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	28/05/2024				338,00	0,00
00058782		14/06/2024	25000	Deb.Autom.		348,78	10,78	0,00	0,00	0,00
00022813	1/1	19/04/2024	505	001601 - OMNI CONTABILIDADE	20/05/2024				3.500,00	0,00
00058169		07/06/2024	31573	Deb.Autom.		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022841	2/2	19/04/2024	1738	000159 - GUILHERME MONTAGNOLI JUNQUEIRA	31/05/2024				324,50	0,00
00057800		05/06/2024	25000	Deb.Autom.		324,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00022957	1/1	19/04/2024	3043	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/06/2024				683,31	0,00
00058255		10/06/2024	20014	Deb.Autom.		683,31	0,00	0,00	0,00	0,00
00022863	1/1	22/04/2024	3044	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/06/2024				24,00	0,00
00058242		10/06/2024	20014	Deb.Autom.		24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022866	2/3	22/04/2024	1604	000893 - RROF COMERC VAREJISTA BATERIAS	07/06/2024				306,53	0,00
00058165		07/06/2024	31573	Deb.Autom.		306,53	0,00	0,00	0,00	0,00
00022866	3/3	22/04/2024	1604	000893 - RROF COMERC VAREJISTA BATERIAS	22/06/2024				306,53	0,00
00059373		24/06/2024	20014	Deb.Autom.		306,53	0,00	0,00	0,00	0,00
00022952	1/1	22/04/2024	19504	001284 - FRANLAB COM E REP DE PROD MEDI	10/06/2024				840,30	0,00
00058418		11/06/2024	31354	Deb.Autom.		840,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00022899	1/1	24/04/2024	32	000041 - IRRE PJ 1708	20/05/2024				300,00	0,00
00058612		13/06/2024	31573	Deb.Autom.		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022900	1/1	24/04/2024	32	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2024				930,00	0,00
00058611		13/06/2024	31573	Deb.Autom.		930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022949	1/1	24/04/2024	3045	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/06/2024				1.025,61	0,00
00058268		10/06/2024	31573	Deb.Autom.		1.025,61	0,00	0,00	0,00	0,00
00023010	1/2	24/04/2024	37974	000712 - ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	22/05/2024				747,10	0,00
00058827		17/06/2024	20014	Deb.Autom.		810,66	63,56	0,00	0,00	0,00
00023010	2/2	24/04/2024	37974	000712 - ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	19/06/2024				747,09	0,00
00059083		19/06/2024	19	Deb.Autom.		747,09	0,00	0,00	0,00	0,00
00023060	1/1	24/04/2024	70824	000325 - DROGARIA MINAS MASTER	01/06/2024				2.037,78	0,00
00057667		03/06/2024	78	Deb.Autom.		2.037,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00023223	1/1	24/04/2024	102	000041 - IRRE PJ 1708	20/05/2024				9,00	0,00
00058612		13/06/2024	31573	Deb.Autom.		65,32	6,31	50,01	0,00	0,00
00023224	1/1	24/04/2024	102	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2024				27,90	0,00
00058611		13/06/2024	31573	Deb.Autom.		161,03	14,92	118,21	0,00	0,00
00022961	1/1	25/04/2024	753	000041 - IRRE PJ 1708	20/05/2024				112,50	0,00
00058612		13/06/2024	31573	Deb.Autom.		112,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00022962	1/1	25/04/2024	753	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2024				348,75	0,00
00058611		13/06/2024	31573	Deb.Autom.		348,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00023018	1/1	25/04/2024	6818	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	24/05/2024				327,00	0,00
00058784		14/06/2024	25000	Deb.Autom.		338,34	11,34	0,00	0,00	0,00
00022975	3/3	26/04/2024	26042024AA	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	25/06/2024				1.447,71	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/06/2024 Até 30/06/2024 / 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
00059467	25/06/2024	19	Deb.Autom.			1.447,71	0,00	0,00	0,00	0,00
00023050 1/3	26/04/2024	43956	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	10/06/2024		408,33			408,33	0,00
00058433	11/06/2024	25000	Deb.Autom.			408,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00023050 2/3	26/04/2024	43956	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	20/06/2024		408,33			408,33	0,00
00059176	20/06/2024	25000	Deb.Autom.			408,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00023046 1/1	27/04/2024	86771347	000175 - MESSER GASES LTDA	10/06/2024		519,41			519,41	0,00
00058254	10/06/2024	20014	Deb.Autom.			519,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00023047 1/1	27/04/2024	86771348	000175 - MESSER GASES LTDA	10/06/2024		3.424,55			3.424,55	0,00
00058270	10/06/2024	31573	Deb.Autom.			3.424,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00023082 2/3	30/04/2024	43555402	001725 - GABRIEL DE ALMEIDA PEREIRA	08/06/2024		350,00			350,00	0,00
00058435	11/06/2024	31354	Deb.Autom.			350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023214 1/1	30/04/2024	08052024CC	000426 - DANIELA DE LIMA RANIERI GUERRA	20/05/2024		4.800,00			4.800,00	0,00
00058499	12/06/2024	31573	Deb.Autom.			4.376,00	0,00	0,00	0,00	424,00
00023433 1/1	01/05/2024	4131825160	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	27/05/2024		476,05			476,05	0,00
00058632	13/06/2024	31573	Deb.Autom.			476,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00023061 1/1	02/05/2024	4	001083 - GESTI SERVICOS MEDICO-HOSPITAL	08/05/2024		4.000,00			4.000,00	0,00
00057723	04/06/2024	27737	Deb.Autom.			3.754,00	0,00	0,00	0,00	246,00
00023062 1/1	02/05/2024	4	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2024		60,00			60,00	0,00
00058444	11/06/2024	27737	Deb.Autom.			60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023063 1/1	02/05/2024	4	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2024		186,00			186,00	0,00
00058445	11/06/2024	27737	Deb.Autom.			186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023064 1/1	02/05/2024	51484	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	29/05/2024		7.726,93			7.726,93	0,00
00058628	13/06/2024	31573	Deb.Autom.			7.429,30	177,58	0,00	0,00	475,21
00023065 1/1	02/05/2024	51484	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2024		115,90			115,90	0,00
00059218	20/06/2024	20014	Deb.Autom.			115,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00023066 1/1	02/05/2024	51484	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2024		359,31			359,31	0,00
00059219	20/06/2024	20014	Deb.Autom.			359,31	0,00	0,00	0,00	0,00
00023067 1/1	02/05/2024	51371	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	29/05/2024		2.027,58			2.027,58	0,00
00058627	13/06/2024	31573	Deb.Autom.			1.949,48	46,60	0,00	0,00	124,70
00023068 1/1	02/05/2024	51371	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2024		30,41			30,41	0,00
00059218	20/06/2024	20014	Deb.Autom.			30,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00023069 1/1	02/05/2024	51371	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2024		94,29			94,29	0,00
00059219	20/06/2024	20014	Deb.Autom.			94,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00023073 1/1	02/05/2024	110717	000108 - SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. E	03/06/2024		559,80			559,80	0,00
00057668	03/06/2024	78	Deb.Autom.			533,77	0,00	0,00	0,00	26,03
00023074 1/1	02/05/2024	110717	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2024		26,03			26,03	0,00
00059219	20/06/2024	20014	Deb.Autom.			26,03	0,00	0,00	0,00	0,00
00023129 4/4	02/05/2024	172943	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	13/06/2024		543,12			543,12	0,00
00058623	13/06/2024	31573	Deb.Autom.			543,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00023130 1/1	02/05/2024	6846	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	13/06/2024		1.112,00			1.112,00	0,00
00058625	13/06/2024	31573	Deb.Autom.			1.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023092 1/1	03/05/2024	51599	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	31/05/2024		3.039,11			3.039,11	0,00
00058626	13/06/2024	31573	Deb.Autom.			2.921,47	69,26	0,00	0,00	186,90
00023093 1/1	03/05/2024	51599	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2024		45,59			45,59	0,00
00059218	20/06/2024	20014	Deb.Autom.			45,59	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/06/2024 Até 30/06/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Multa			Desconto	Impostos
00023094	1/1	03/05/2024	51599	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2024			141,31	0,00
00059219		20/06/2024	20014	Deb.Autom.		141,31	0,00	0,00	0,00
00023108	1/1	03/05/2024	260	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2024			37,50	0,00
00059218		20/06/2024	20014	Deb.Autom.		37,50	0,00	0,00	0,00
00023116	1/1	03/05/2024	2	001723 - EDUARDO GAMA CAMPOS	20/05/2024			2.000,00	0,00
00058168		07/06/2024	31573	Deb.Autom.		2.000,00	0,00	0,00	0,00
00023158	1/1	03/05/2024	3058	000849 - EXATA METROLOGIA SERVICE LTDA	03/06/2024			141,85	0,00
00057671		03/06/2024	78	Deb.Autom.		141,85	0,00	0,00	0,00
00023182	1/1	03/05/2024	3049	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/06/2024			995,16	0,00
00058267		10/06/2024	31573	Deb.Autom.		995,16	0,00	0,00	0,00
00023737	1/1	03/05/2024	11277	000834 - POLIMIX CONCRETO LTDA	12/06/2024			1.200,00	0,00
00058490		12/06/2024	31573	Deb.Autom.		1.259,20	59,20	0,00	0,00
00023439	1/1	04/05/2024	17788840	001000 - OI S.A.	12/06/2024			94,90	0,00
00058785		14/06/2024	25000	Deb.Autom.		94,90	0,00	0,00	0,00
00023232	1/1	06/05/2024	149995	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	26/05/2024			1.340,41	0,00
00058422		11/06/2024	31354	Deb.Autom.		1.664,54	324,13	0,00	0,00
00023241	1/1	06/05/2024	89	001537 - PCI GASES DO BRASIL LTDA	20/06/2024			8.650,00	0,00
00059216		20/06/2024	31573	Deb.Autom.		8.650,00	0,00	0,00	0,00
00023149	1/1	07/05/2024	148	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2024			34,50	0,00
00059218		20/06/2024	20014	Deb.Autom.		34,50	0,00	0,00	0,00
00023150	1/1	07/05/2024	148	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2024			106,95	0,00
00059219		20/06/2024	20014	Deb.Autom.		106,95	0,00	0,00	0,00
00023168	1/1	07/05/2024	113	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2024			108,00	0,00
00059218		20/06/2024	20014	Deb.Autom.		108,00	0,00	0,00	0,00
00023169	1/1	07/05/2024	113	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2024			334,80	0,00
00059219		20/06/2024	20014	Deb.Autom.		334,80	0,00	0,00	0,00
00023171	1/1	07/05/2024	34	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2024			78,75	0,00
00059218		20/06/2024	20014	Deb.Autom.		78,75	0,00	0,00	0,00
00023172	1/1	07/05/2024	34	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2024			244,13	0,00
00059219		20/06/2024	20014	Deb.Autom.		244,13	0,00	0,00	0,00
00023174	1/1	07/05/2024	35	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2024			60,00	0,00
00059218		20/06/2024	20014	Deb.Autom.		60,00	0,00	0,00	0,00
00023175	1/1	07/05/2024	35	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2024			186,00	0,00
00059219		20/06/2024	20014	Deb.Autom.		186,00	0,00	0,00	0,00
00023178	1/1	07/05/2024	36	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2024			98,18	0,00
00059218		20/06/2024	20014	Deb.Autom.		98,18	0,00	0,00	0,00
00023179	1/1	07/05/2024	36	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2024			304,34	0,00
00059219		20/06/2024	20014	Deb.Autom.		304,34	0,00	0,00	0,00
00023190	1/1	07/05/2024	261	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2024			9,00	0,00
00059218		20/06/2024	20014	Deb.Autom.		9,00	0,00	0,00	0,00
00023192	1/1	07/05/2024	999	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2024			60,00	0,00
00059218		20/06/2024	20014	Deb.Autom.		60,00	0,00	0,00	0,00
00023193	1/1	07/05/2024	999	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2024			186,00	0,00
00059219		20/06/2024	20014	Deb.Autom.		186,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAM

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/06/2024 Até 30/06/2024 / 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			
00023195	1/1	07/05/2024	1000	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2024	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
00059218		20/06/2024	20014	Deb.Autom.		75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023196	1/1	07/05/2024	1000	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2024	232,50	0,00	0,00	232,50	0,00
00059219		20/06/2024	20014	Deb.Autom.		232,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00023231	1/1	08/05/2024	5134	000698 - MESSER GASES LTDA	28/06/2024	15.894,95	0,00	0,00	15.894,95	0,00
00059611		27/06/2024	29402	Deb.Autom.		15.894,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00023323	2/2	08/05/2024	003809	001210 - GUSTAVO VEIGA LTDA	07/06/2024	383,50	0,00	0,00	383,50	0,00
00058164		07/06/2024	31573	Deb.Autom.		383,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00023715	1/1	08/05/2024	85	001768 - WELITON SOARES BRUSCATO 396850	07/06/2024	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
00058619		13/06/2024	31573	Deb.Autom.		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023234	1/1	09/05/2024	28	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
00059218		20/06/2024	20014	Deb.Autom.		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023235	1/1	09/05/2024	28	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2024	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00
00059219		20/06/2024	20014	Deb.Autom.		93,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023243	1/1	09/05/2024	333	001074 - CLINICA PA DE TELEMEDICINA LTD	20/05/2024	14.208,00	0,00	0,00	14.208,00	0,00
00057802		05/06/2024	29348	Deb.Autom.		13.334,21	0,00	0,00	0,00	873,79
00023244	1/1	09/05/2024	333	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2024	213,12	0,00	0,00	213,12	0,00
00058101		06/06/2024	29348	Deb.Autom.		213,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00023245	1/1	09/05/2024	333	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2024	660,67	0,00	0,00	660,67	0,00
00058102		06/06/2024	29348	Deb.Autom.		660,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00023253	1/1	09/05/2024	9	001387 - RODRIGO PUTTINI SIMOES	15/05/2024	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00
00058167		07/06/2024	31573	Deb.Autom.		1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023259	1/1	09/05/2024	953	000186 - MFO PRESTACAO DE SERVICOS MEDI	20/05/2024	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00
00058614		13/06/2024	31573	Deb.Autom.		531,16	0,00	0,00	0,00	28,84
00023276	1/1	09/05/2024	361	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD	19/05/2024	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00
00058892		18/06/2024	CX TES.	Dinheiro		425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023277	1/1	09/05/2024	4336	000614 - HARD SOFT LTDA ME	19/05/2024	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00
00058893		18/06/2024	CX TES.	Dinheiro		340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023260	1/1	10/05/2024	953	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2024	28,84	0,00	0,00	28,84	0,00
00059219		20/06/2024	20014	Deb.Autom.		28,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00023263	1/1	10/05/2024	38	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2024	175,24	0,00	0,00	175,24	0,00
00058103		06/06/2024	29348	Deb.Autom.		175,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00023264	1/1	10/05/2024	38	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2024	543,23	0,00	0,00	543,23	0,00
00058104		06/06/2024	29348	Deb.Autom.		543,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00023268	1/1	10/05/2024	118	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2024	19,98	0,00	0,00	19,98	0,00
00058103		06/06/2024	29348	Deb.Autom.		19,98	0,00	0,00	0,00	0,00
00023269	1/1	10/05/2024	118	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2024	61,93	0,00	0,00	61,93	0,00
00058104		06/06/2024	29348	Deb.Autom.		61,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00023273	1/1	10/05/2024	262	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2024	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
00059218		20/06/2024	20014	Deb.Autom.		90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023290	1/1	10/05/2024	10052024AA	000036 - VERA LUCIA DE MORAES ANSELMO	31/05/2024	2.676,37	0,00	0,00	2.676,37	0,00
00058048		05/06/2024	19	Deb.Autom.		2.676,37	0,00	0,00	0,00	0,00
00023291	1/1	10/05/2024	10052024BB	000036 - POLLYANNA PEREIRA DE ANDRADE	31/05/2024	1.876,38	0,00	0,00	1.876,38	0,00
00058049		05/06/2024	19	Deb.Autom.		1.876,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00023292	1/1	10/05/2024	10052024S	000036 - ALESSANDRA DE CASSIA SANTOS	30/05/2024	2.515,19	0,00	0,00	2.515,19	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/06/2024 Até 30/06/2024 / 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		
00058056	05/06/2024	19	Deb.Autom.	2.515,19	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00023293 1/1	10/05/2024	10052024V	000036 - APARECIDA FURLAN		31/05/2024	2.252,28			2.252,28	0,00
00058046	05/06/2024	19	Deb.Autom.	2.252,28	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00023301 1/1	10/05/2024	848	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/06/2024	302,25			302,25	0,00
00059219	20/06/2024	20014	Deb.Autom.	302,25	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00023363 3/3	10/05/2024	477427	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR		07/06/2024	515,24			515,24	0,00
00058163	07/06/2024	31573	Deb.Autom.	515,24	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00023364 1/1	10/05/2024	78737	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR		04/06/2024	559,92			559,92	0,00
00057722	04/06/2024	25000	Deb.Autom.	559,92	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00023368 1/2	10/05/2024	1459128	000110 - C M HOSPITALAR S.A. RPO		06/06/2024	816,00			816,00	0,00
00058417	11/06/2024	31354	Deb.Autom.	840,47	24,47	0,00	0,00	0,00		0,00
00023368 2/2	10/05/2024	1459128	000110 - C M HOSPITALAR S.A. RPO		24/06/2024	816,00			816,00	0,00
00059365	24/06/2024	25000	Deb.Autom.	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00023999 1/1	10/05/2024	1405	001226 - CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS E		12/06/2024	2.245,10			2.245,10	0,00
00058634	13/06/2024	31573	Deb.Autom.	2.245,10	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00023361 1/1	13/05/2024	38918	000901 - AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		15/05/2024	2.582,90			2.582,90	0,00
00058633	13/06/2024	31573	Deb.Autom.	2.453,75	0,00	0,00	0,00	0,00		129,15
00023428 1/1	13/05/2024	617832	001307 - MECANO PACK EMBALAGENS S.A.		10/06/2024	1.051,14			1.051,14	0,00
00058269	10/06/2024	31573	Deb.Autom.	1.051,14	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00023302 1/1	14/05/2024	14052024AA	000036 - MARIA LETICIA MORAES DA SILVA		14/06/2024	1.309,31			1.309,31	0,00
00059384	24/06/2024	19	Deb.Autom.	1.309,31	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00023324 1/1	14/05/2024	14052024QQ	000036 - TANIA GOMES ANTUNES		30/05/2024	2.286,90			2.286,90	0,00
00058058	05/06/2024	19	Deb.Autom.	2.286,90	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00023344 1/1	14/05/2024	263	000041 - IRRF PJ 1708		20/06/2024	24,17			24,17	0,00
00058103	06/06/2024	29348	Deb.Autom.	24,17	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00023347 1/1	15/05/2024	211	000041 - IRRF PJ 1708		20/06/2024	11,05			11,05	0,00
00058103	06/06/2024	29348	Deb.Autom.	11,05	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00023348 1/1	15/05/2024	211	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/06/2024	34,25			34,25	0,00
00058104	06/06/2024	29348	Deb.Autom.	34,25	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00023362 1/1	15/05/2024	38918	000040 - ISS RETIDO		10/06/2024	129,15			129,15	0,00
00058256	10/06/2024	20014	Deb.Autom.	129,15	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00023495 1/1	15/05/2024	8201562	001260 - CLIKPRINTER IMPRESSAO E TECNOL		22/05/2024	840,00			840,00	0,00
00058170	07/06/2024	31573	Deb.Autom.	879,20	39,20	0,00	0,00	0,00		0,00
00023591 1/1	15/05/2024	8742	001404 - MOBILEMED SERVICOS TECNOLOGICO		30/05/2024	571,61			571,61	0,00
00058629	13/06/2024	31573	Deb.Autom.	583,18	11,57	0,00	0,00	0,00		0,00
00023426 2/4	16/05/2024	6912	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO		13/06/2024	278,00			278,00	0,00
00058622	13/06/2024	31573	Deb.Autom.	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00023426 3/4	16/05/2024	6912	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO		20/06/2024	278,00			278,00	0,00
00059168	20/06/2024	25000	Deb.Autom.	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00023426 4/4	16/05/2024	6912	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO		27/06/2024	278,00			278,00	0,00
00059603	27/06/2024	31354	Deb.Autom.	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00023427 3/5	16/05/2024	173847	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS		13/06/2024	1.099,10			1.099,10	0,00
00058624	13/06/2024	31573	Deb.Autom.	1.099,10	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00023427 4/5	16/05/2024	173847	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS		24/06/2024	1.099,10			1.099,10	0,00
00059364	24/06/2024	20014	Deb.Autom.	1.099,10	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

RELATORIO DE PAGAM

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/06/2024 Até 30/06/2024 / 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
00023513	1/1	16/05/2024	10227897	001000 - OI S.A.	01/06/2024				92,99	0,00
00057670	03/06/2024	78	Deb.Autom.			92,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00023461	1/1	17/05/2024	2621	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	24/05/2024				878,64	0,00
00058171	07/06/2024	31573	Deb.Autom.			910,84	32,20	0,00	0,00	0,00
00023462	1/1	17/05/2024	43873	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	24/05/2024				4.145,84	0,00
00058172	07/06/2024	31573	Deb.Autom.			4.297,81	151,97	0,00	0,00	0,00
00023482	1/1	17/05/2024	2816	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	17/06/2024				536,00	0,00
00058858	17/06/2024	25000	Deb.Autom.			536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023534	1/1	17/05/2024	518	001601 - OMNI CONTABILIDADE	10/06/2024				7.000,00	0,00
00058787	14/06/2024	31573	Deb.Autom.			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023459	1/1	18/05/2024	19117	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	24/05/2024				705,00	0,00
00057724	04/06/2024	25000	Deb.Autom.			705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023437	1/1	20/05/2024	9	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2024				30,00	0,00
00059218	20/06/2024	20014	Deb.Autom.			30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023438	1/1	20/05/2024	9	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2024				93,00	0,00
00059219	20/06/2024	20014	Deb.Autom.			93,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023445	1/1	20/05/2024	20052024A	000036 - MARIA LUISA SIMOES	31/05/2024				2.272,15	0,00
00058057	05/06/2024	19	Deb.Autom.			2.272,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00023446	1/1	20/05/2024	2005202409	000036 - MARIA APARECIDA ADAO DE ALMEID	31/05/2024				2.821,23	0,00
00058059	05/06/2024	19	Deb.Autom.			2.821,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00023447	1/1	20/05/2024	857	001532 - IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	24/05/2024				6.500,00	0,00
00059217	20/06/2024	31573	Deb.Autom.			6.197,75	0,00	0,00	0,00	302,25
00023448	1/1	20/05/2024	857	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2024				302,25	0,00
00059219	20/06/2024	20014	Deb.Autom.			302,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00023457	1/1	20/05/2024	314257	000167 - COMERCIAL DE FRIOS GUINE	27/05/2024				299,80	0,00
00058471	12/06/2024	CX TES.	Dinheiro			299,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00023463	1/1	20/05/2024	366994	000368 - SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCE	02/06/2024				523,22	0,00
00057669	03/06/2024	78	Deb.Autom.			498,89	0,00	0,00	0,00	24,33
00023485	1/1	20/05/2024	17823	001257 - CITOPHARMA MAN. DE MEDICAMENTO	19/06/2024				474,30	0,00
00059085	19/06/2024	19	Deb.Autom.			474,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00023493	1/1	20/05/2024	19732	001284 - FRANLAB COM E REP DE PROD MEDI	19/06/2024				562,80	0,00
00059084	19/06/2024	19	Deb.Autom.			562,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00023512	1/3	20/05/2024	6	000597 - CORTE PERFUMARIA LTDA.	05/06/2024				543,00	0,00
00057801	05/06/2024	25000	Deb.Autom.			543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023464	1/1	21/05/2024	366994	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2024				24,33	0,00
00059219	20/06/2024	20014	Deb.Autom.			24,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00023469	1/1	21/05/2024	216	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2024				23,47	0,00
00058104	06/06/2024	29348	Deb.Autom.			23,47	0,00	0,00	0,00	0,00
00023474	1/1	21/05/2024	R 08189	001718 - UNICOPIA LTDA	31/05/2024				258,00	0,00
00058610	13/06/2024	20014	Deb.Autom.			258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024503	1/1	21/05/2024	1649	000007 - FRANCISCO CARLOS MACIEL E CIA	25/06/2024				740,90	0,00
00059479	25/06/2024	29348	Deb.Autom.			740,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00023511	1/1	22/05/2024	642	000316 - MARIO SERGIO CADAN SIQUEIRA ME	31/05/2024				1.787,00	0,00
00058615	13/06/2024	31573	Deb.Autom.			1.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAM

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/06/2024 Até 30/06/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos			
00023542	1/2	22/05/2024	1470196	000110 - C M HOSPITALAR S.A. RPO	18/06/2024	2.139,79	0,00	0,00	2.139,79	0,00
00058919		18/06/2024	20014	Deb.Autom.		2.139,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00023518	1/1	23/05/2024	266	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2024	6,65	0,00	0,00	6,65	0,00
00058103		06/06/2024	29348	Deb.Autom.		6,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00023535	1/1	23/05/2024	174280	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	21/06/2024	179,86	0,00	0,00	179,86	0,00
00059282		21/06/2024	20014	Deb.Autom.		179,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00023536	1/1	23/05/2024	6941	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	24/06/2024	338,00	0,00	0,00	338,00	0,00
00059366		24/06/2024	25000	Deb.Autom.		338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023539	1/1	23/05/2024	781	000659 - BONAMICHI GAMBARO PRODUTOS VET	30/05/2024	228,50	0,00	0,00	228,50	0,00
00058818		17/06/2024	CX TES.	Dinheiro		228,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00023540	1/2	23/05/2024	38490	000712 - ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	20/06/2024	759,35	0,00	0,00	759,35	0,00
00059167		20/06/2024	25000	Deb.Autom.		759,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00023620	1/3	24/05/2024	650	001720 - SANDRA ELISA FERREIRA LEANDRO	24/06/2024	1.701,33	0,00	0,00	1.701,33	0,00
00059372		24/06/2024	20014	Deb.Autom.		1.701,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00023548	1/1	26/05/2024	19118	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	31/05/2024	705,00	0,00	0,00	705,00	0,00
00058175		07/06/2024	31573	Deb.Autom.		705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023561	1/1	27/05/2024	86821143	000175 - MESSER GASES LTDA	24/06/2024	552,87	0,00	0,00	552,87	0,00
00059379		24/06/2024	31573	Deb.Autom.		552,87	0,00	0,00	0,00	0,00
00023564	1/1	27/05/2024	86821144	000175 - MESSER GASES LTDA	24/06/2024	3.767,00	0,00	0,00	3.767,00	0,00
00059367		24/06/2024	25000	Deb.Autom.		3.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023565	1/1	27/05/2024	109	001234 - FABIO DA SILVA	03/06/2024	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
00057699		04/06/2024	CX TES.	Dinheiro		280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023596	1/1	27/05/2024	150222	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	16/06/2024	1.024,29	0,00	0,00	1.024,29	0,00
00058841		17/06/2024	25000	Deb.Autom.		1.024,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00024312	1/2	27/05/2024	4398	001431 - INTERLETO MANUTENCAO DE EQUIP	19/06/2024	1.810,00	0,00	0,00	1.810,00	0,00
00059082		19/06/2024	19	Deb.Autom.		1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023569	1/1	28/05/2024	40	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2024	63,36	0,00	0,00	63,36	0,00
00058103		06/06/2024	29348	Deb.Autom.		63,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00023570	1/1	28/05/2024	40	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2024	196,42	0,00	0,00	196,42	0,00
00058104		06/06/2024	29348	Deb.Autom.		196,42	0,00	0,00	0,00	0,00
00023641	1/1	28/05/2024	590970	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10/06/2024	33.329,85	0,00	0,00	33.329,85	0,00
00058912		17/06/2024	152	Deb.Autom.		33.329,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00023670	1/1	28/05/2024	3927	001168 - FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIA	18/06/2024	235,00	0,00	0,00	235,00	0,00
00058922		18/06/2024	20014	Dinheiro		235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023742	1/1	28/05/2024	62145824	001212 - CLARO SA	17/06/2024	453,51	0,00	0,00	453,51	0,00
00058860		17/06/2024	25000	Deb.Autom.		453,51	0,00	0,00	0,00	0,00
00024048	1/2	28/05/2024	7405	001120 - MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVIC	21/06/2024	3.924,37	0,00	0,00	3.924,37	0,00
00059283		21/06/2024	20014	Deb.Autom.		3.924,37	0,00	0,00	0,00	348,75
00024049	1/1	28/05/2024	7405	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2024	348,75	0,00	0,00	348,75	0,00
00059219		20/06/2024	20014	Deb.Autom.		348,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00023573	1/1	29/05/2024	29052024AA	000036 - ROSINA GOMES DA SILVA	05/06/2024	2.252,28	0,00	0,00	2.252,28	0,00
00057813		05/06/2024	19	Deb.Autom.		2.252,28	0,00	0,00	0,00	0,00
00023574	1/1	29/05/2024	29052024B	000036 - LUCIENNE DA SILVA SOBREIRO DE	10/06/2024	2.272,15	0,00	0,00	2.272,15	0,00
00058342		10/06/2024	19	Deb.Autom.		2.272,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00023624	1/1	29/05/2024	1476887	000110 - C M HOSPITALAR S.A. RPO	25/06/2024	224,17	0,00	0,00	224,17	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/06/2024 Até 30/06/2024 / 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			
00059483	25/06/2024	29402	Deb.Autom.	224,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
00023625 1/3	29/05/2024	1476964	000110 - C M HOSPITALAR S.A. RPO	25/06/2024	1.164,47	0,00	0,00	0,00		
00059484	25/06/2024	29402	Deb.Autom.	1.164,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
00023626 1/1	29/05/2024	1476915	000110 - C M HOSPITALAR S.A. RPO	25/06/2024	352,86	0,00	0,00	0,00		
00059485	25/06/2024	29402	Deb.Autom.	352,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
00023660 1/2	29/05/2024	2645114	000099 - C M HOSPITALAR S.A. CTL	25/06/2024	150,00	0,00	0,00	0,00		
00059478	25/06/2024	29348	Deb.Autom.	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00023661 1/1	29/05/2024	1477250	000110 - C M HOSPITALAR S.A. RPO	25/06/2024	223,41	0,00	0,00	0,00		
00059477	25/06/2024	29348	Deb.Autom.	223,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
00023662 1/2	29/05/2024	1396914	000437 - C M HOSPITALAR S.A BRASILIA	25/06/2024	252,81	0,00	0,00	0,00		
00059482	25/06/2024	29402	Deb.Autom.	252,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
00023603 1/1	31/05/2024	42	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2024	300,00	0,00	0,00	0,00		
00058961	18/06/2024	13958	Deb.Autom.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00023604 1/1	31/05/2024	42	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2024	930,00	0,00	0,00	0,00		
00058960	18/06/2024	13958	Deb.Autom.	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00023606 1/1	31/05/2024	41	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2024	300,00	0,00	0,00	0,00		
00058962	18/06/2024	13958	Deb.Autom.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00023607 1/1	31/05/2024	41	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2024	930,00	0,00	0,00	0,00		
00058959	18/06/2024	13958	Deb.Autom.	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00023629 1/1	31/05/2024	3	001723 - EDUARDO GAMA CAMPOS	20/06/2024	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
00059182	20/06/2024	31573	Deb.Autom.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00023642 1/1	31/05/2024	594552	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10/06/2024	5.148,00	0,00	0,00	0,00		
00058913	17/06/2024	152	Deb.Autom.	5.107,97	0,00	0,00	0,00	0,00	40,03	
00023643 1/1	31/05/2024	594552	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2024	40,03	0,00	0,00	0,00		
00059218	20/06/2024	20014	Deb.Autom.	40,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00023687 1/1	31/05/2024	10	001690 - GABRIEL FARIA MATIAS DE OLIVEI	10/06/2024	1.412,00	0,00	0,00	0,00		
00058436	11/06/2024	31573	Deb.Autom.	1.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00024056 1/1	31/05/2024	12062024SS	000100 - GIOVANNA AZEVEDO ROCHA SALLES	12/06/2024	390,00	0,00	0,00	0,00		
00058517	12/06/2024	31107	Deb.Autom.	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	
00023659 1/1	01/06/2024	19120	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	07/06/2024	648,00	0,00	0,00	0,00		
00058779	14/06/2024	25000	Deb.Autom.	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00023665 1/1	01/06/2024	10312626	001000 - OI S.A.	16/06/2024	60,43	0,00	0,00	0,00		
00058855	17/06/2024	25000	Deb.Autom.	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00023666 1/1	01/06/2024	10312636	001000 - OI S.A.	16/06/2024	68,75	0,00	0,00	0,00		
00058856	17/06/2024	25000	Deb.Autom.	68,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00023667 1/1	01/06/2024	10312650	001000 - OI S.A.	16/06/2024	56,58	0,00	0,00	0,00		
00058854	17/06/2024	25000	Deb.Autom.	56,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00023668 1/1	01/06/2024	10312940	001000 - OI S.A.	16/06/2024	56,58	0,00	0,00	0,00		
00058857	17/06/2024	25000	Deb.Autom.	56,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00023627 1/1	03/06/2024	3302	000614 - HARD SOFT LTDA ME	03/06/2024	180,00	0,00	0,00	0,00		
00057638	03/06/2024	CX TES.	Dinheiro	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00023628 1/1	03/06/2024	384	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD	03/06/2024	200,00	0,00	0,00	0,00		
00057639	03/06/2024	CX TES.	Dinheiro	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00023630 1/1	03/06/2024	4351	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD	03/06/2024	150,00	0,00	0,00	0,00		
00057640	03/06/2024	CX TES.	Dinheiro	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/06/2024 Até 30/06/2024 / 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
00023635	1/1	03/06/2024	51872	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	27/06/2024				7.726,93	0,00
00059602		27/06/2024	31354	Deb.Autom.		7.251,72	0,00	0,00	0,00	475,21
00023638	1/1	03/06/2024	51871	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/06/2024				2.027,58	0,00
00058862		17/06/2024	20014	Deb.Autom.		1.902,88	0,00	0,00	0,00	124,70
00023644	1/1	03/06/2024	1486	001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O	10/06/2024				495,00	0,00
00058273		10/06/2024	20014	Deb.Autom.		495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023645	1/1	03/06/2024	AD 0306202	001184 - CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	03/06/2024				12.427,28	0,00
00057665		03/06/2024	27737	Deb.Autom.		12.427,28	0,00	0,00	0,00	0,00
00023646	1/1	03/06/2024	AD 75093	001295 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	03/06/2024				1.781,94	0,00
00057666		03/06/2024	13958	Deb.Autom.		1.781,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00023647	1/1	03/06/2024	AD 1875565	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	03/06/2024				3.933,07	0,00
00057763		03/06/2024	13958	Deb.Autom.		3.933,07	0,00	0,00	0,00	0,00
00023648	1/1	03/06/2024	AD 158081	000658 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	03/06/2024				515,52	0,00
00057675		03/06/2024	13958	Deb.Autom.		515,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00023649	1/1	03/06/2024	AD 797309	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	03/06/2024				1.052,02	0,00
00057676		03/06/2024	13958	Deb.Autom.		1.052,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00023650	1/1	03/06/2024	AD 3394	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	03/06/2024				2.383,99	0,00
00057677		03/06/2024	13958	Deb.Autom.		2.383,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00023651	1/1	03/06/2024	7098	000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME	04/06/2024				45,25	0,00
00057688		04/06/2024	CX TES.	Dinheiro		45,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00023653	1/2	03/06/2024	71	001570 - INCOPEL- INDUSTRIA E COMERCIO	03/06/2024				477,37	0,00
00057691		03/06/2024	CX TES.	Dinheiro		477,37	0,00	0,00	0,00	0,00
00023653	2/2	03/06/2024	71	001570 - INCOPEL- INDUSTRIA E COMERCIO	10/06/2024				477,37	0,00
00058558		13/06/2024	CX TES.	Dinheiro		477,37	0,00	0,00	0,00	0,00
00023654	1/1	03/06/2024	314471	000167 - COMERCIAL DE FRIOS GUINE	10/06/2024				170,74	0,00
00058469		12/06/2024	CX TES.	Dinheiro		170,74	0,00	0,00	0,00	0,00
00023655	1/1	03/06/2024	314470	000167 - COMERCIAL DE FRIOS GUINE	10/06/2024				275,90	0,00
00058468		12/06/2024	CX TES.	Dinheiro		275,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00023656	1/1	03/06/2024	314469	000167 - COMERCIAL DE FRIOS GUINE	10/06/2024				167,58	0,00
00058470		12/06/2024	CX TES.	Dinheiro		167,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00023669	1/1	03/06/2024	111	001234 - FABIO DA SILVA	10/06/2024				245,00	0,00
00058673		14/06/2024	CX TES.	Dinheiro		245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023671	1/1	03/06/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/06/2024				43,10	0,00
00057704		03/06/2024	13958	Deb.Autom.		43,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00023672	1/1	03/06/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/06/2024				9,30	0,00
00057705		03/06/2024	25000	Deb.Autom.		9,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00023683	1/1	03/06/2024	7483	000131 - PAULA TAKAHASHI SILVA EPP	15/06/2024				351,35	0,00
00058851		17/06/2024	25000	Deb.Autom.		351,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00023714	1/1	03/06/2024	30505	001427 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	24/06/2024				600,00	0,00
00059376		24/06/2024	29348	Deb.Autom.		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023652	1/1	04/06/2024	15	000330 - ROBSON JUNIOR DOMINGUES - MEI	04/06/2024				160,00	0,00
00057689		04/06/2024	CX TES.	Dinheiro		160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023673	1/1	04/06/2024	1448	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL	04/06/2024				446,00	0,00
00057708		04/06/2024	CX TES.	Dinheiro		446,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/06/2024 Até 30/06/2024 / 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		
00023674	1/1	04/06/2024	338702	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	04/06/2024	221,77	0,00	0,00	221,77	0,00
00057714		04/06/2024	CX TES.	Dinheiro		221,77	0,00	0,00	0,00	0,00
00023675	1/1	04/06/2024	AD 180	001763 - DANILLO MARAGNO 31329852877	04/06/2024	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00
00057719		04/06/2024	13958	Deb.Autom.		860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023676	1/1	04/06/2024	AD 2836	001771 - JEFERSON LUIS DA COSTA RODRIGU	04/06/2024	107,99	0,00	0,00	107,99	0,00
00058110		04/06/2024	25000	Deb.Autom.		107,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00023677	1/1	04/06/2024	AD 120617	001767 - A.FERREIRA DA S.MORAES	04/06/2024	119,26	0,00	0,00	119,26	0,00
00058067		04/06/2024	25000	Deb.Autom.		119,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00023678	1/1	04/06/2024	AD 1355542	000460 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LT	04/06/2024	289,27	0,00	0,00	289,27	0,00
00058385		04/06/2024	25000	Deb.Autom.		289,27	0,00	0,00	0,00	0,00
00023679	1/1	04/06/2024	AD 16955	001749 - MEDICAL CIRURGICA LTDA	04/06/2024	1.560,90	0,00	0,00	1.560,90	0,00
00057738		04/06/2024	29348	Deb.Autom.		1.560,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00023680	1/1	04/06/2024	AD 28864	001758 - SANDERS DO BRASIL LTDA	04/06/2024	2.762,00	0,00	0,00	2.762,00	0,00
00058644		04/06/2024	25000	Deb.Autom.		2.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023689	1/1	04/06/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/06/2024	36,17	0,00	0,00	36,17	0,00
00057766		04/06/2024	25000	Deb.Autom.		36,17	0,00	0,00	0,00	0,00
00023690	1/1	04/06/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/06/2024	7,40	0,00	0,00	7,40	0,00
00057769		04/06/2024	20014	Deb.Autom.		7,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00023710	1/1	04/06/2024	2483	001496 - RIBERTEC AUTOMACAO LTDA	10/06/2024	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
00058243		10/06/2024	20014	Deb.Autom.		160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023716	1/1	04/06/2024	1190	000792 - DEMARIO FELIX DA SILVA	06/06/2024	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
00058066		06/06/2024	CX TES.	Dinheiro		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023717	1/1	04/06/2024	AD 120615	001767 - A.FERREIRA DA S.MORAES	04/06/2024	119,26	0,00	0,00	119,26	0,00
00058068		04/06/2024	25000	Deb.Autom.		119,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00023724	1/1	04/06/2024	4354	000614 - HARD SOFT LTDA ME	06/06/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
00058077		06/06/2024	CX TES.	Dinheiro		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023691	1/1	05/06/2024	66645	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	05/06/2024	34,90	0,00	0,00	34,90	0,00
00057770		05/06/2024	CX TES.	Dinheiro		34,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00023692	1/1	05/06/2024	66644	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	05/06/2024	58,50	0,00	0,00	58,50	0,00
00057771		05/06/2024	CX TES.	Dinheiro		58,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00023693	1/1	05/06/2024	AD 38661	000712 - ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	05/06/2024	1.437,05	0,00	0,00	1.437,05	0,00
00057799		05/06/2024	13958	Deb.Autom.		1.437,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00023694	1/1	05/06/2024	AD 670944	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	05/06/2024	2.256,46	0,00	0,00	2.256,46	0,00
00057806		05/06/2024	27737	Deb.Autom.		2.256,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00023695	1/1	05/06/2024	AD 774982	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	05/06/2024	1.718,53	0,00	0,00	1.718,53	0,00
00057807		05/06/2024	27737	Deb.Autom.		1.718,53	0,00	0,00	0,00	0,00
00023696	1/1	05/06/2024	3560	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL	05/06/2024	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00
00057809		05/06/2024	CX TES.	Dinheiro		17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023705	1/1	05/06/2024	AD 0506202	000036 - LARISSA AYMEE DO BEM DIAS	05/06/2024	2.517,94	0,00	0,00	2.517,94	0,00
00058062		05/06/2024	19	Deb.Autom.		2.517,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00023706	1/1	05/06/2024	8201601	001260 - CLIKPRINTER IMPRESSAO E TECNOL	12/06/2024	1.489,20	0,00	0,00	1.489,20	0,00
00058491		12/06/2024	31573	Deb.Autom.		1.489,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00023709	1/1	05/06/2024	65	001692 - GILSON DE OLIVEIRA LOPES- ASSE	07/06/2024	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
00058173		07/06/2024	31573	Deb.Autom.		1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023720	1/1	05/06/2024	1876725	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	06/06/2024	858,71	0,00	0,00	858,71	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/06/2024 Até 30/06/2024 / 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
00058069		06/06/2024	27737	Deb.Autom.		858,71	0,00	0,00	0,00	0,00
00023721	1/1	05/06/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/06/2024				10,00	0,00
00058072		05/06/2024	27737	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023722	1/1	05/06/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/06/2024				8,51	0,00
00058073		05/06/2024	13958	Deb.Autom.		8,51	0,00	0,00	0,00	0,00
00023723	1/1	05/06/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/06/2024				20,23	0,00
00058074		05/06/2024	25000	Deb.Autom.		20,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00023743	1/1	05/06/2024	56319	000153 - ASSOCIACAO COML. INDL. E AGR.	17/06/2024				245,58	0,00
00058859		17/06/2024	25000	Deb.Autom.		245,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00023749	1/1	05/06/2024	4068	000608 - SERGIO FAVILLA FILHO ME	07/06/2024				115,00	0,00
00058122		07/06/2024	CX TES.	Dinheiro		115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024316	1/1	05/06/2024	1280	001790 - DEBORA ALVES DE CARVALHO SCODE	17/06/2024				190,00	0,00
00059004		17/06/2024	25000	Deb.Autom.		190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023697	1/1	06/06/2024	06062024A	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	07/06/2024				1.980,00	0,00
00058178		07/06/2024	19	Deb.Autom.		1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023725	1/1	06/06/2024	AD 75712	001295 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	06/06/2024				3.983,14	0,00
00058093		06/06/2024	27737	Deb.Autom.		3.983,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00023726	1/1	06/06/2024	AD 3514	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	06/06/2024				1.879,20	0,00
00058095		06/06/2024	27737	Deb.Autom.		1.879,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00023727	1/1	06/06/2024	AD 176804	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	06/06/2024				723,48	0,00
00058096		06/06/2024	27737	Deb.Autom.		723,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00023728	1/1	06/06/2024	AD 671054	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	06/06/2024				2.142,14	0,00
00058097		06/06/2024	27737	Deb.Autom.		2.142,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00023729	1/1	06/06/2024	AD 30	001758 - SANDERS DO BRASIL LTDA	06/06/2024				2.436,00	0,00
00060635		06/06/2024	25000	Deb.Autom.		2.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023730	1/1	06/06/2024	AD 1876963	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	06/06/2024				657,89	0,00
00058105		06/06/2024	27737	Deb.Autom.		657,89	0,00	0,00	0,00	0,00
00023731	1/1	06/06/2024	AD 798107	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	06/06/2024				205,24	0,00
00058106		06/06/2024	27737	Deb.Autom.		205,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00023732	1/1	06/06/2024	AD 13696	001776 - JESSICA MACEDO ALVES	06/06/2024				89,00	0,00
00058386		06/06/2024	25000	Deb.Autom.		89,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023733	1/1	06/06/2024	AD 175068	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	06/06/2024				578,00	0,00
00058108		06/06/2024	25000	Deb.Autom.		578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023734	1/1	06/06/2024	AD 6999	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	06/06/2024				471,50	0,00
00058109		06/06/2024	25000	Deb.Autom.		471,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00023745	1/1	06/06/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/06/2024				18,00	0,00
00058113		06/06/2024	78	Deb.Autom.		18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023746	1/1	06/06/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/06/2024				13,95	0,00
00058115		06/06/2024	25000	Deb.Autom.		13,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00023747	1/1	06/06/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/06/2024				30,00	0,00
00058119		06/06/2024	27737	Deb.Autom.		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023775	1/1	06/06/2024	322	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	07/06/2024				1.560,00	0,00
00058404		07/06/2024	31107	Deb.Autom.		1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023953	1/1	06/06/2024	45098	000887 - ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA EI	25/06/2024				1.065,60	0,00
00059442		25/06/2024	31354	Deb.Autom.		1.065,60	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/06/2024 Até 30/06/2024 / 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			
00024512	1/1	06/06/2024	28234	001027 - CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD	06/06/2024	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00
00059487		06/06/2024	CX TES.	Dinheiro		37,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023741	1/1	07/06/2024	88	001490 - FP SOUZA ASSESSORIA E CONSULTO	07/06/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
00058176		07/06/2024	31573	Deb.Autom.		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023748	1/1	07/06/2024	28271	001027 - CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD	07/06/2024	169,00	0,00	0,00	169,00	0,00
00058121		07/06/2024	CX TES.	Dinheiro		169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023750	1/1	07/06/2024	70624	000641 - HARDONLINE LTDA EPP	07/06/2024	149,99	0,00	0,00	149,99	0,00
00058128		07/06/2024	CX TES.	Dinheiro		149,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00023751	1/1	07/06/2024	070624A	000332 - WISP ICONECTA SERVICOS DA REDE	07/06/2024	199,90	0,00	0,00	199,90	0,00
00058129		07/06/2024	CX TES.	Dinheiro		199,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00023752	1/1	07/06/2024	07062024AA	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	07/06/2024	207,06	0,00	0,00	207,06	0,00
00058142		07/06/2024	31354	Deb.Autom.		207,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00023753	1/1	07/06/2024	07062024AV	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	07/06/2024	195,36	0,00	0,00	195,36	0,00
00058143		07/06/2024	31354	Deb.Autom.		195,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00023754	1/1	07/06/2024	07062024Z	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	07/06/2024	194,46	0,00	0,00	194,46	0,00
00058154		07/06/2024	31354	Deb.Autom.		194,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00023755	1/1	07/06/2024	07062024X	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	07/06/2024	203,59	0,00	0,00	203,59	0,00
00058153		07/06/2024	31354	Deb.Autom.		203,59	0,00	0,00	0,00	0,00
00023756	1/1	07/06/2024	7062024009	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	07/06/2024	198,92	0,00	0,00	198,92	0,00
00058152		07/06/2024	31354	Deb.Autom.		198,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00023757	1/1	07/06/2024	706202444	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	07/06/2024	196,75	0,00	0,00	196,75	0,00
00058149		07/06/2024	31354	Deb.Autom.		196,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00023758	1/1	07/06/2024	07062024SS	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	07/06/2024	297,34	0,00	0,00	297,34	0,00
00058148		07/06/2024	31354	Deb.Autom.		297,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00023759	1/1	07/06/2024	07062024AA	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	07/06/2024	258,25	0,00	0,00	258,25	0,00
00058145		07/06/2024	31354	Deb.Autom.		258,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00023760	1/1	07/06/2024	706202444Q	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	07/06/2024	295,03	0,00	0,00	295,03	0,00
00058144		07/06/2024	31354	Deb.Autom.		295,03	0,00	0,00	0,00	0,00
00023761	1/1	07/06/2024	07062024RR	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	07/06/2024	491,37	0,00	0,00	491,37	0,00
00058139		07/06/2024	31354	Deb.Autom.		491,37	0,00	0,00	0,00	0,00
00023762	1/1	07/06/2024	1018	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	10/06/2024	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00
00058307		10/06/2024	31107	Deb.Autom.		5.743,62	0,00	0,00	0,00	376,38
00023763	1/1	07/06/2024	1018	000041 - IRRF PJ 1708	19/07/2024	91,80	0,00	0,00	91,80	0,00
00058830		13/06/2024	31819	Deb.Autom.		91,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00023764	1/1	07/06/2024	1018	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/07/2024	284,58	0,00	0,00	284,58	0,00
00058831		13/06/2024	31819	Deb.Autom.		284,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00023765	1/1	07/06/2024	188	001658 - CLINICA MEDIC MATOS LTDA - ME	10/06/2024	3.536,00	0,00	0,00	3.536,00	0,00
00058308		10/06/2024	31107	Deb.Autom.		3.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023766	1/1	07/06/2024	37	001391 - HIAGO ANTUNIS NEUROLOGIA LTDA	10/06/2024	2.856,00	0,00	0,00	2.856,00	0,00
00058302		10/06/2024	31107	Deb.Autom.		2.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023767	1/1	07/06/2024	101	001509 - AE. MED LTDA	10/06/2024	9.792,00	0,00	0,00	9.792,00	0,00
00058306		10/06/2024	31107	Deb.Autom.		9.189,79	0,00	0,00	0,00	602,21
00023768	1/1	07/06/2024	101	000041 - IRRF PJ 1708	19/07/2024	146,88	0,00	0,00	146,88	0,00
00058830		13/06/2024	31819	Deb.Autom.		146,88	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/06/2024 Até 30/06/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00023769	1/1	07/06/2024	101	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/07/2024	455,33	0,00	
00058831	13/06/2024	31819	Deb.Autom.	455,33	0,00	0,00	0,00	
00023770	1/1	07/06/2024	AD 2723	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	07/06/2024	49,50	0,00	
00058156	07/06/2024	31573	Deb.Autom.	49,50	0,00	0,00	0,00	
00023771	1/1	07/06/2024	AD 44200	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	07/06/2024	1.773,58	0,00	
00058157	07/06/2024	31573	Deb.Autom.	1.773,58	0,00	0,00	0,00	
00023772	1/1	07/06/2024	AD 80560	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	07/06/2024	366,00	0,00	
00058645	07/06/2024	25000	Deb.Autom.	366,00	0,00	0,00	0,00	
00023773	1/1	07/06/2024	AD 482845	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	07/06/2024	152,80	0,00	
00058365	07/06/2024	25000	Deb.Autom.	152,80	0,00	0,00	0,00	
00023774	1/1	07/06/2024	222	001482 - CARLA CASSIANA SOUZA BUENO E C	10/06/2024	6.256,00	0,00	
00058305	10/06/2024	31107	Deb.Autom.	6.256,00	0,00	0,00	0,00	
00023776	1/1	07/06/2024	07062024M	000034 - SALARIOS A PAGAR	07/06/2024	197.162,49	0,00	
00058190	07/06/2024	19	CHQ:901410	1.974,32	0,00	0,00	0,00	
00058191	07/06/2024	19	CHQ:901411	874,08	0,00	0,00	0,00	
00058181	07/06/2024	19	Deb.Autom.	865,15	0,00	0,00	0,00	
00058186	07/06/2024	19	CHQ:901406	749,69	0,00	0,00	0,00	
00058185	07/06/2024	19	Deb.Autom.	1.080,29	0,00	0,00	0,00	
00058184	07/06/2024	19	Deb.Autom.	43,54	0,00	0,00	0,00	
00058183	07/06/2024	19	Deb.Autom.	1.082,94	0,00	0,00	0,00	
00058188	07/06/2024	19	CHQ:901408	1.406,49	0,00	0,00	0,00	
00058189	07/06/2024	19	CHQ:901409	1.395,05	0,00	0,00	0,00	
00058180	07/06/2024	19	Deb.Autom.	866,63	0,00	0,00	0,00	
00058192	07/06/2024	19	Deb.Autom.	182.727,76	0,00	0,00	0,00	
00058179	07/06/2024	19	Deb.Autom.	1.785,60	0,00	0,00	0,00	
00058182	07/06/2024	19	Deb.Autom.	1.558,74	0,00	0,00	0,00	
00058187	07/06/2024	19	CHQ:901407	752,21	0,00	0,00	0,00	
00023787	1/1	07/06/2024	71	001438 - GMC CLINICA MEDICA LTDA	10/06/2024	136,00	0,00	
00058371	10/06/2024	31107	CHQ:850019	136,00	0,00	0,00	0,00	
00023910	1/1	07/06/2024		000029 - TARIFFAS BANCARIAS	07/06/2024	178,50	0,00	
00058219	07/06/2024	19	Deb.Autom.	178,50	0,00	0,00	0,00	
00023974	1/1	07/06/2024	1813	000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME	10/06/2024	2.400,00	0,00	
00058372	10/06/2024	31107	CHQ:850018	2.400,00	0,00	0,00	0,00	
00024001	1/1	07/06/2024		000029 - TARIFFAS BANCARIAS	07/06/2024	37,12	0,00	
00058397	07/06/2024	25000	Deb.Autom.	37,12	0,00	0,00	0,00	
00024003	1/1	07/06/2024		000029 - TARIFFAS BANCARIAS	07/06/2024	10,00	0,00	
00058401	07/06/2024	27737	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	
00024007	1/1	07/06/2024		000029 - TARIFFAS BANCARIAS	07/06/2024	12,00	0,00	
00058415	07/06/2024	31573	Deb.Autom.	12,00	0,00	0,00	0,00	
00024087	1/1	07/06/2024	2925	000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A	17/06/2024	328,92	0,00	
00058861	17/06/2024	25000	Deb.Autom.	328,92	0,00	0,00	0,00	
00024215	1/1	07/06/2024	106791	000639 - IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM L	19/06/2024	830,00	0,00	
00059081	19/06/2024	19	Deb.Autom.	778,96	0,00	0,00	51,04	
00024722	1/1	07/06/2024	93	001806 - RICARDO FONSECA COSTA ME	10/06/2024	7.505,00	0,00	
00059968	10/06/2024	31107	Deb.Autom.	7.505,00	0,00	0,00	0,00	
00023966	1/1	08/06/2024	19143	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	14/06/2024	648,00	0,00	
00059286	21/06/2024	20014	Deb.Autom.	648,00	0,00	0,00	0,00	
00023789	1/1	10/06/2024	88	001273 - CLINICA HERA DE SAUDE DA MULHE	10/06/2024	9.800,00	0,00	
00058331	10/06/2024	31819	Deb.Autom.	9.800,00	0,00	0,00	0,00	

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/06/2024 Até 30/06/2024 / 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
00023790	1/1	10/06/2024	89	001273 - CLINICA HERA DE SAUDE DA MULHE	10/06/2024	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
00058330		10/06/2024	31819	Deb.Autom.					0,00	0,00
00023791	1/1	10/06/2024	50	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	10/06/2024	938,50	0,00	0,00	1.000,00	0,00
00058318		10/06/2024	31819	Deb.Autom.					0,00	61,50
00023794	1/1	10/06/2024	53	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	10/06/2024	3.190,90	0,00	0,00	3.400,00	0,00
00058319		10/06/2024	31819	Deb.Autom.					0,00	209,10
00023797	1/1	10/06/2024	54	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	10/06/2024	3.190,90	0,00	0,00	3.400,00	0,00
00058320		10/06/2024	31819	Deb.Autom.					0,00	209,10
00023800	1/1	10/06/2024	129	000017 - JOSE MARCELINO CLEMENTE CECCON	10/06/2024	7.883,40	0,00	0,00	8.400,00	0,00
00058321		10/06/2024	31819	Deb.Autom.					0,00	516,60
00023803	1/1	10/06/2024	28	001623 - DEBORAH FIGUEIREDO SERVICOS ME	10/06/2024	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
00058326		10/06/2024	31819	Deb.Autom.					0,00	0,00
00023804	1/1	10/06/2024	25	001317 - MARINA C V FARIA LTDA	10/06/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
00058335		10/06/2024	31819	Deb.Autom.					0,00	0,00
00023805	1/1	10/06/2024	0706202400	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	10/06/2024	5.231,26	0,00	0,00	5.231,26	0,00
00058303		10/06/2024	19	Deb.Autom.					0,00	0,00
00023806	1/1	10/06/2024	146	000758 - CLINICA DRA. MARIA DULCE LTDA	10/06/2024	22.336,30	0,00	0,00	23.800,00	0,00
00058369		11/06/2024	31819	CHQ:850003					0,00	1.463,70
00023809	1/1	10/06/2024	148	001087 - CLINICA MEDICA OLAVO BRANDAO L	10/06/2024	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
00058327		10/06/2024	31819	Deb.Autom.					0,00	0,00
00023810	1/1	10/06/2024	149	001087 - CLINICA MEDICA OLAVO BRANDAO L	10/06/2024	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
00058328		10/06/2024	31819	Deb.Autom.					0,00	0,00
00023811	1/1	10/06/2024	47	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	10/06/2024	51.242,10	0,00	0,00	54.600,00	0,00
00058329		10/06/2024	31819	Deb.Autom.					0,00	3.357,90
00023814	1/1	10/06/2024	147	000758 - CLINICA DRA. MARIA DULCE LTDA	10/06/2024	20.740,85	0,00	0,00	22.100,00	0,00
00058370		11/06/2024	31819	CHQ:850004					0,00	1.359,15
00023817	1/1	10/06/2024	128	000017 - JOSE MARCELINO CLEMENTE CECCON	10/06/2024	10.511,20	0,00	0,00	11.200,00	0,00
00058317		10/06/2024	31819	Deb.Autom.					0,00	688,80
00023820	1/1	10/06/2024	55	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	10/06/2024	2.627,80	0,00	0,00	2.800,00	0,00
00058322		10/06/2024	31819	Deb.Autom.					0,00	172,20
00023823	1/1	10/06/2024	56	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	10/06/2024	2.627,80	0,00	0,00	2.800,00	0,00
00058314		10/06/2024	31819	Deb.Autom.					0,00	172,20
00023826	1/1	10/06/2024	57	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	10/06/2024	1.313,90	0,00	0,00	1.400,00	0,00
00058315		10/06/2024	31819	Deb.Autom.					0,00	86,10
00023829	1/1	10/06/2024	58	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	10/06/2024	9.197,30	0,00	0,00	9.800,00	0,00
00058316		10/06/2024	31819	Deb.Autom.					0,00	602,70
00023832	1/1	10/06/2024	17	001698 - RNF SERVICOS MEDICOS EIRELI	10/06/2024	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00
00058416		10/06/2024	31819	Deb.Autom.					0,00	0,00
00023833	1/1	10/06/2024	16	001698 - RNF SERVICOS MEDICOS EIRELI	10/06/2024	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
00058325		10/06/2024	31819	Deb.Autom.					0,00	0,00
00023834	1/1	10/06/2024	51	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	10/06/2024	12.763,60	0,00	0,00	13.600,00	0,00
00058312		10/06/2024	31819	Deb.Autom.					0,00	836,40
00023837	1/1	10/06/2024	52	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	10/06/2024	9.572,70	0,00	0,00	10.200,00	0,00
00058313		10/06/2024	31819	Deb.Autom.					0,00	627,30
00023840	1/1	10/06/2024	579	001641 - PHJA SERVICOS MEDICOS LTDA	10/06/2024				7.000,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/06/2024 Até 30/06/2024 / 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
00058324	10/06/2024	31819	Deb.Autom.			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023841	1/1	10/06/2024	580	001641 - PHJA SERVICOS MEDICOS LTDA	10/06/2024	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
00058333	10/06/2024	31819	Deb.Autom.			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023842	1/1	10/06/2024	21	001351 - DAVI TEIXEIRA PONCIO VITA SERV	10/06/2024	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
00058323	10/06/2024	31819	Deb.Autom.			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023843	1/1	10/06/2024	20	001351 - DAVI TEIXEIRA PONCIO VITA SERV	10/06/2024	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
00058334	10/06/2024	31819	Deb.Autom.			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023844	1/1	10/06/2024	45	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	10/06/2024	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
00058332	10/06/2024	31819	Deb.Autom.			52.556,00	0,00	0,00	0,00	3.444,00
00023847	1/1	10/06/2024	323	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	10/06/2024	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00
00058310	10/06/2024	31819	Deb.Autom.			20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023848	1/1	10/06/2024	324	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	10/06/2024	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00
00058311	10/06/2024	31819	Deb.Autom.			20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023849	1/1	10/06/2024	49	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	10/06/2024	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
00058345	10/06/2024	31819	Deb.Autom.			1.313,90	0,00	0,00	0,00	86,10
00023852	1/1	10/06/2024	31	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	10/06/2024	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
00058346	10/06/2024	31819	Deb.Autom.			18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023853	1/1	10/06/2024	32	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	10/06/2024	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00
00058348	10/06/2024	31819	Deb.Autom.			19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023854	1/1	10/06/2024	1022	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	10/06/2024	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
00058295	10/06/2024	31819	Deb.Autom.			4.692,50	0,00	0,00	0,00	307,50
00023857	1/1	10/06/2024	1023	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	10/06/2024	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
00058354	10/06/2024	31819	Deb.Autom.			3.754,00	0,00	0,00	0,00	246,00
00023860	1/1	10/06/2024	1021	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	10/06/2024	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
00058355	10/06/2024	31819	Deb.Autom.			12.669,75	0,00	0,00	0,00	830,25
00023863	1/1	10/06/2024	1020	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	10/06/2024	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
00058352	10/06/2024	31819	Deb.Autom.			4.692,50	0,00	0,00	0,00	307,50
00023866	1/1	10/06/2024	48	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	10/06/2024	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
00058338	10/06/2024	31819	Deb.Autom.			6.569,50	0,00	0,00	0,00	430,50
00023869	1/1	10/06/2024	47	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	10/06/2024	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
00058339	10/06/2024	31819	Deb.Autom.			31.909,00	0,00	0,00	0,00	2.091,00
00023872	1/1	10/06/2024	46	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	10/06/2024	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
00058340	10/06/2024	31819	Deb.Autom.			6.569,50	0,00	0,00	0,00	430,50
00023875	1/1	10/06/2024	43	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	10/06/2024	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
00058341	10/06/2024	31819	Deb.Autom.			15.954,50	0,00	0,00	0,00	1.045,50
00023878	1/1	10/06/2024	44	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	10/06/2024	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
00058343	10/06/2024	31819	Deb.Autom.			17.831,50	0,00	0,00	0,00	1.168,50
00023881	1/1	10/06/2024	45	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	10/06/2024	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00
00058344	10/06/2024	31819	Deb.Autom.			22.336,30	0,00	0,00	0,00	1.463,70
00023884	1/1	10/06/2024	15	001676 - HEITOR DE OLILVEIRA GOUVEIA	10/06/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
00058350	10/06/2024	31819	Deb.Autom.			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023885	1/1	10/06/2024	59	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	10/06/2024	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
00058337	10/06/2024	31819	Deb.Autom.			3.941,70	0,00	0,00	0,00	258,30
00023888	1/1	10/06/2024	945	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	10/06/2024	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00
00058353	10/06/2024	31819	Deb.Autom.			86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAM

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/06/2024 Até 30/06/2024 / 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
00023889	1/1	10/06/2024	946	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	10/06/2024	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00058297		10/06/2024	31819	Deb.Autom.		86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023890	1/1	10/06/2024	39	001391 - HIAGO ANTUNIS NEUROLOGIA LTDA	10/06/2024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00058351		10/06/2024	31819	Deb.Autom.		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023891	1/1	10/06/2024	38	001391 - HIAGO ANTUNIS NEUROLOGIA LTDA	10/06/2024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00058298		10/06/2024	31819	Deb.Autom.		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023892	1/1	10/06/2024	29	001623 - DEBORAH FIGUEIREDO SERVICOS ME	10/06/2024	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00058349		10/06/2024	31819	Deb.Autom.		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023893	1/1	10/06/2024	754	000490 - ASSOCIACAO MEDICA OURO FINO SC	10/06/2024	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00058336		10/06/2024	31819	Deb.Autom.		10.511,20	0,00	0,00	0,00	688,80
00023896	1/1	10/06/2024	622	000012 - FABIANE PEREIRA SEMIAO ANDRADE	10/06/2024	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00058368		11/06/2024	31819	CHQ:850002		6.569,50	0,00	0,00	0,00	430,50
00023899	1/1	10/06/2024	623	000012 - FABIANE PEREIRA SEMIAO ANDRADE	10/06/2024	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00058367		11/06/2024	31819	CHQ:850001		3.941,70	0,00	0,00	0,00	258,30
00023902	1/1	10/06/2024	149	000013 - ANNA BEATRIZ BURZA MAIA - ME	10/06/2024	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00058292		10/06/2024	31819	Deb.Autom.		10.511,20	0,00	0,00	0,00	688,80
00023905	1/1	10/06/2024	28	001317 - MARINA C V FARIA LTDA	10/06/2024	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00058293		10/06/2024	31819	Deb.Autom.		3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023906	1/1	10/06/2024	29	001317 - MARINA C V FARIA LTDA	10/06/2024	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00058294		10/06/2024	31819	Deb.Autom.		1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023907	1/1	10/06/2024	150	000013 - ANNA BEATRIZ BURZA MAIA - ME	10/06/2024	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00058291		10/06/2024	31819	Deb.Autom.		4.598,65	0,00	0,00	0,00	301,35
00023911	1/1	10/06/2024	81	000709 - LADISLAU GONCALVES DOS SANTOS	10/06/2024	16.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00058288		10/06/2024	31819	Deb.Autom.		16.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023912	1/1	10/06/2024	1025	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	10/06/2024	13.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00058290		10/06/2024	31819	Deb.Autom.		13.092,07	0,00	0,00	0,00	857,93
00023915	1/1	10/06/2024	129	001639 - S.L QUEIROZ ASSISTENCIA MEDICA	10/06/2024	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00058278		10/06/2024	13958	Deb.Autom.		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023916	1/1	10/06/2024	1027	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	10/06/2024	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00058289		10/06/2024	31819	Deb.Autom.		3.754,00	0,00	0,00	0,00	246,00
00023919	1/1	10/06/2024	1024	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	10/06/2024	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00058296		10/06/2024	31819	Deb.Autom.		3.754,00	0,00	0,00	0,00	246,00
00023922	1/1	10/06/2024	1026	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	10/06/2024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00058287		10/06/2024	31819	Deb.Autom.		4.692,50	0,00	0,00	0,00	307,50
00023925	1/1	10/06/2024	46	001251 - CAROLINE OLIVEIRA CAYRES LTDA	10/06/2024	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00058285		10/06/2024	31819	Deb.Autom.		6.569,50	0,00	0,00	0,00	430,50
00023928	1/1	10/06/2024	47	001251 - CAROLINE OLIVEIRA CAYRES LTDA	10/06/2024	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00058286		10/06/2024	31819	Deb.Autom.		2.627,80	0,00	0,00	0,00	172,20
00023931	1/1	10/06/2024	267	001498 - CLINICA MEDICA DR ROLANDO LTDA	10/06/2024	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00058284		10/06/2024	31819	Deb.Autom.		1.773,00	0,00	0,00	0,00	27,00
00023933	1/1	10/06/2024	268	001498 - CLINICA MEDICA DR ROLANDO LTDA	10/06/2024	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00058283		10/06/2024	31819	Deb.Autom.		1.773,00	0,00	0,00	0,00	27,00
00023935	1/1	10/06/2024	269	001498 - CLINICA MEDICA DR ROLANDO LTDA	10/06/2024	47.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00058282		10/06/2024	31819	Deb.Autom.		46.886,00	0,00	0,00	0,00	714,00

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/06/2024 Até 30/06/2024 / 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			
00023937	1/1	10/06/2024	270	001498 - CLINICA MEDICA DR ROLANDO LTDA	10/06/2024	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00
00058279		10/06/2024	31819	Deb.Autom.		22.064,00	0,00	0,00	0,00	336,00
00023939	1/1	10/06/2024	19	001670 - ACDA SERVICOS MEDICOS LTDA	11/06/2024	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
00058443		11/06/2024	31819	Deb.Autom.		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023940	1/1	10/06/2024	17	001670 - ACDA SERVICOS MEDICOS LTDA	11/06/2024	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
00058441		11/06/2024	31819	Deb.Autom.		3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023941	1/1	10/06/2024	18	001670 - ACDA SERVICOS MEDICOS LTDA	11/06/2024	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
00058439		11/06/2024	31819	Deb.Autom.		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023942	1/1	10/06/2024	10062024	000829 - TABELIONATO DE PROT. TIT. COMA	10/06/2024	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
00058232		10/06/2024	31573	CHQ:850005		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023943	1/1	10/06/2024	74	001773 - LUCAS XAVIER SERVICOS MEDICOS	11/06/2024	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
00058442		11/06/2024	31819	Deb.Autom.		6.569,50	0,00	0,00	0,00	430,50
00023946	1/1	10/06/2024	6990	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	10/06/2024	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
00058236		10/06/2024	29348	Deb.Autom.		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023947	1/1	10/06/2024	6991	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	10/06/2024	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
00058240		10/06/2024	29348	Deb.Autom.		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023950	1/1	10/06/2024	AD 60812	001774 - ERVIEGAS QUIMICA FINA E PLASTI	10/06/2024	213,12	0,00	0,00	213,12	0,00
00058299		10/06/2024	25000	Deb.Autom.		213,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00023951	1/1	10/06/2024	AD 3142	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	10/06/2024	4.615,00	0,00	0,00	4.615,00	0,00
00058300		10/06/2024	13958	Deb.Autom.		4.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023952	1/1	10/06/2024	339158	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	10/06/2024	49,82	0,00	0,00	49,82	0,00
00058347		10/06/2024	CX TES.	Dinheiro		49,82	0,00	0,00	0,00	0,00
00023955	1/1	10/06/2024	3309	000151 - HARD SOFT INFORMATICA	12/06/2024	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00
00058581		13/06/2024	CX TES.	Dinheiro		155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023956	1/1	10/06/2024	400	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD	12/06/2024	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
00058580		13/06/2024	CX TES.	Dinheiro		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023961	1/1	10/06/2024	AD 81316	000184 - ANDREI PUBLIC. MEDICAS FARMAC.	10/06/2024	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00
00058359		10/06/2024	31573	Deb.Autom.		1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023965	1/1	10/06/2024	191	000613 - RENATA FERNANDA DA SILVA	17/06/2024	7.972,00	0,00	0,00	7.972,00	0,00
00058823		17/06/2024	31819	CHQ:850008		7.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023978	1/1	10/06/2024	351	001074 - CLINICA PA DE TELEMEDICINA LTD	10/06/2024	17.728,00	0,00	0,00	17.728,00	0,00
00058384		10/06/2024	31819	Deb.Autom.		16.637,73	0,00	0,00	0,00	1.090,27
00023985	1/1	10/06/2024	140	001751 - SMW SERVICOS MEDICOS	11/06/2024	71.593,55	0,00	0,00	71.593,55	0,00
00058550		12/06/2024	31819	Deb.Autom.		67.190,54	0,00	0,00	0,00	4.403,01
00023988	1/1	10/06/2024	141	001751 - SMW SERVICOS MEDICOS	11/06/2024	57.193,55	0,00	0,00	57.193,55	0,00
00058549		12/06/2024	31819	Deb.Autom.		53.676,14	0,00	0,00	0,00	3.517,41
00024002	1/1	10/06/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/06/2024	30,46	0,00	0,00	30,46	0,00
00058393		10/06/2024	25000	Deb.Autom.		30,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00024004	1/1	10/06/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/06/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00058400		10/06/2024	27737	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024005	1/1	10/06/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/06/2024	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00
00058402		10/06/2024	31354	Deb.Autom.		72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024006	1/1	10/06/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/06/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00
00058403		10/06/2024	31107	Deb.Autom.		12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024008	1/1	10/06/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/06/2024	60,90	0,00	0,00	60,90	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/06/2024 Até 30/06/2024 / 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
00058414	10/06/2024	31573	Deb.Autom.			60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00024009 1/1	10/06/2024	30	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	12/06/2024		3.740,00			0,00	0,00
00058545	12/06/2024	31107	Deb.Autom.			3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024013 1/1	10/06/2024	77	001262 - R M BAGATTOLI LTDA	12/06/2024		1.400,00			0,00	0,00
00058544	12/06/2024	31819	Deb.Autom.			1.313,90	0,00	0,00	0,00	86,10
00024046 1/1	10/06/2024	410	001775 - SERRALHEIRA JUNQUEIRA LTDA	12/06/2024		31.850,00			0,00	0,00
00058641	13/06/2024	31292	Deb.Autom.			31.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024047 1/1	10/06/2024	691	001689 - PADARIA E CONFERITARIA BARONES	10/06/2024		50,00			0,00	0,00
00058447	10/06/2024	CX TES.	Dinheiro			50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024050 1/1	10/06/2024	437574	000323 - MAGLIONI RIBEIRO CIA LTDA	10/06/2024		76,24			0,00	0,00
00058448	10/06/2024	CX TES.	Dinheiro			76,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00024059 1/1	10/06/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/06/2024		69,00			0,00	0,00
00058454	10/06/2024	19	Deb.Autom.			69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024076 1/1	10/06/2024	76	001262 - R M BAGATTOLI LTDA	13/06/2024		4.550,00			0,00	0,00
00058635	13/06/2024	31819	Deb.Autom.			4.270,17	0,00	0,00	0,00	279,83
00024088 1/2	10/06/2024	40334	000901 - AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	21/06/2024		882,00			0,00	0,00
00059289	21/06/2024	20014	Deb.Autom.			798,00	0,00	0,00	0,00	84,00
00024088 2/2	10/06/2024	40334	000901 - AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	28/06/2024		798,00			0,00	0,00
00059632	28/06/2024	31354	Deb.Autom.			798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024259 1/1	10/06/2024	1706202400	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/06/2024		56.254,00			0,00	0,00
00058896	17/06/2024	152	Deb.Autom.			57.672,33	1.418,33	0,00	0,00	0,00
00024276 1/1	10/06/2024	114	001234 - FABIO DA SILVA	19/06/2024		120,00			0,00	0,00
00059143	20/06/2024	CX TES.	Dinheiro			120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023957 1/1	11/06/2024	15	001741 - ENZO SARAIVA FAVILLA LTDA	11/06/2024		8.400,00			0,00	0,00
00058438	11/06/2024	31819	Deb.Autom.			8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023958 1/1	11/06/2024	16	001741 - ENZO SARAIVA FAVILLA LTDA	11/06/2024		5.600,00			0,00	0,00
00058437	11/06/2024	31819	Deb.Autom.			5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023975 1/1	11/06/2024	685	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	11/06/2024		35,00			0,00	0,00
00058381	11/06/2024	CX TES.	Dinheiro			35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023976 1/1	11/06/2024	684	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	11/06/2024		62,00			0,00	0,00
00058382	11/06/2024	CX TES.	Dinheiro			62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023977 1/1	11/06/2024	3570	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL	11/06/2024		10,50			0,00	0,00
00058383	11/06/2024	CX TES.	Dinheiro			10,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00023991 1/1	11/06/2024	206387	000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI	12/06/2024		180,00			0,00	0,00
00058511	12/06/2024	25000	Deb.Autom.			180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023992 1/1	11/06/2024	41	001346 - DANIELA PEREIRA ALVES	12/06/2024		5.000,00			0,00	0,00
00060300	12/06/2024	31819	Deb.Autom.			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023993 1/1	11/06/2024	16	001367 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INSPIR	20/06/2024		9.428,00			0,00	0,00
00059220	20/06/2024	31819	Deb.Autom.			9.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023994 1/1	11/06/2024	83	000709 - LADISLAU GONCALVES DOS SANTOS	11/06/2024		6.400,00			0,00	0,00
00058420	11/06/2024	13958	Deb.Autom.			6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023995 1/1	11/06/2024	82	000709 - LADISLAU GONCALVES DOS SANTOS	11/06/2024		14.600,00			0,00	0,00
00058419	11/06/2024	27737	Deb.Autom.			14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023996 1/1	11/06/2024	189	001658 - CLINICA MEDIC MATOS LTDA - ME	11/06/2024		1.224,00			0,00	0,00
00058571	12/06/2024	31378	Deb.Autom.			1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/06/2024 Até 30/06/2024 / 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
00023997	1/1	11/06/2024	325	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	11/06/2024				816,00	0,00
00058572		12/06/2024	31378	Deb.Autom.		816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024020	1/1	11/06/2024	582	001641 - PHJA SERVICOS MEDICOS LTDA	12/06/2024				6.000,00	0,00
00058548		12/06/2024	13958	Deb.Autom.		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024021	1/1	11/06/2024	11062024AA	001777 - YURI FIGUEIREDO SOUZA DE QUEIR	11/06/2024				1.622,35	0,00
00058423		11/06/2024	31573	Deb.Autom.		1.622,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00024022	1/1	11/06/2024	1106202400	000463 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESEN	11/06/2024				592,65	0,00
00058424		11/06/2024	31573	Deb.Autom.		592,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00024023	1/1	11/06/2024	AD 15174	001252 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	11/06/2024				1.420,29	0,00
00058426		11/06/2024	31819	Deb.Autom.		1.420,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00024024	1/1	11/06/2024	AD 76498	001295 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	11/06/2024				215,68	0,00
00058427		11/06/2024	31819	Deb.Autom.		215,68	0,00	0,00	0,00	0,00
00024025	1/1	11/06/2024	AD 76495	001295 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	11/06/2024				2.722,04	0,00
00058428		11/06/2024	31819	Deb.Autom.		2.722,04	0,00	0,00	0,00	0,00
00024026	1/1	11/06/2024	AD 177670	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	11/06/2024				243,15	0,00
00058429		11/06/2024	31819	Deb.Autom.		243,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00024027	1/1	11/06/2024	AD 177669	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	11/06/2024				2.012,77	0,00
00058430		11/06/2024	31819	Deb.Autom.		2.012,77	0,00	0,00	0,00	0,00
00024028	1/1	11/06/2024	AD 3637	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	11/06/2024				3.044,11	0,00
00058431		11/06/2024	31819	Deb.Autom.		3.044,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00024029	1/1	11/06/2024	AD 1106202	000460 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LT	11/06/2024				777,27	0,00
00058464		12/06/2024	25000	Deb.Autom.		777,27	0,00	0,00	0,00	0,00
00024033	1/1	11/06/2024	21	001672 - RRP LTDA	12/06/2024				6.800,00	0,00
00058513		12/06/2024	31819	Deb.Autom.		6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024034	1/1	11/06/2024	19	001672 - RRP LTDA	12/06/2024				6.800,00	0,00
00058516		12/06/2024	31819	Deb.Autom.		6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024035	1/1	11/06/2024	20	001672 - RRP LTDA	12/06/2024				7.000,00	0,00
00058519		12/06/2024	31819	Deb.Autom.		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024036	1/1	11/06/2024	22	001672 - RRP LTDA	12/06/2024				4.200,00	0,00
00058520		12/06/2024	31819	Deb.Autom.		4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024044	1/1	11/06/2024	757	000913 - ANDREIA FÁTIMA DE LIMA	11/06/2024				722,00	0,00
00058446		11/06/2024	CX TES.	Dinheiro		722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024060	1/1	11/06/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/06/2024				30,00	0,00
00058460		11/06/2024	13958	Deb.Autom.		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024061	1/1	11/06/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/06/2024				46,74	0,00
00058462		11/06/2024	25000	Deb.Autom.		46,74	0,00	0,00	0,00	0,00
00024062	1/1	11/06/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/06/2024				40,00	0,00
00058465		11/06/2024	31107	Deb.Autom.		40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024063	1/1	11/06/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/06/2024				34,00	0,00
00058466		11/06/2024	31573	Deb.Autom.		34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024064	1/1	11/06/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/06/2024				341,80	0,00
00058467		11/06/2024	31819	Deb.Autom.		341,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00024284	1/1	11/06/2024	54	001791 - IARA RICARDO SOARES	11/06/2024				1.400,00	0,00
00058914		11/06/2024	31819	Deb.Autom.		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAM

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/06/2024 Até 30/06/2024 / 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
00024016	1/1	12/06/2024	1206202401	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	12/06/2024				61,06	0,00
00058506		12/06/2024	25000	Deb.Autom.		61,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00024017	1/1	12/06/2024	1206202402	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	12/06/2024				152,97	0,00
00058507		12/06/2024	25000	Deb.Autom.		152,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00024018	1/1	12/06/2024	1206202405	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	12/06/2024				179,55	0,00
00058505		12/06/2024	25000	Deb.Autom.		179,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00024019	1/1	12/06/2024	1206202407	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	12/06/2024				344,80	0,00
00058508		12/06/2024	25000	Deb.Autom.		344,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00024030	1/1	12/06/2024	34	001378 - MEDICINA HOLISTICA DIEGO SOUZA	12/06/2024				25.500,00	0,00
00058537		12/06/2024	31819	Deb.Autom.		25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024031	1/1	12/06/2024	36	001378 - MEDICINA HOLISTICA DIEGO SOUZA	12/06/2024				25.500,00	0,00
00058536		12/06/2024	31819	Deb.Autom.		25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024032	1/1	12/06/2024	35	001378 - MEDICINA HOLISTICA DIEGO SOUZA	12/06/2024				4.200,00	0,00
00058538		12/06/2024	31819	Deb.Autom.		4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024045	1/1	12/06/2024	53	001778 - S.M. SOUZA SERVICOS MEDICOS LT	12/06/2024				2.000,00	0,00
00058515		12/06/2024	31819	Deb.Autom.		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024052	1/1	12/06/2024	16	001779 - CLINICA MEDICA FACCIO LTDA	12/06/2024				2.000,00	0,00
00058498		12/06/2024	31819	Deb.Autom.		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024054	1/1	12/06/2024	7168	000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME	12/06/2024				88,00	0,00
00058450		12/06/2024	CX TES.	Dinheiro		88,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024055	1/1	12/06/2024	33	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	12/06/2024				561,00	0,00
00058518		12/06/2024	31378	Deb.Autom.		561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024058	1/1	12/06/2024	66718	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	12/06/2024				56,70	0,00
00058453		12/06/2024	CX TES.	Dinheiro		56,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00024065	1/1	12/06/2024	18	001652 - HASHIZUME SERVICOS MEDICOS LTD	12/06/2024				1.400,00	0,00
00058492		12/06/2024	31819	Deb.Autom.		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024066	1/1	12/06/2024	17	001652 - HASHIZUME SERVICOS MEDICOS LTD	12/06/2024				4.200,00	0,00
00058493		12/06/2024	31819	Deb.Autom.		4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024070	1/1	12/06/2024	3706	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	12/06/2024				293,00	0,00
00058472		12/06/2024	CX TES.	Dinheiro		293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024071	1/1	12/06/2024	AD 175464	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	12/06/2024				129,99	0,00
00058477		12/06/2024	31354	Deb.Autom.		129,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00024072	1/1	12/06/2024	AD 175446	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	12/06/2024				4.755,48	0,00
00058496		12/06/2024	31819	Deb.Autom.		4.755,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00024073	1/1	12/06/2024	AD 7024	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	12/06/2024				689,50	0,00
00058497		12/06/2024	31819	Deb.Autom.		689,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00024074	1/1	12/06/2024	1206202400	000463 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESEN	12/06/2024				184,88	0,00
00058500		12/06/2024	25000	Deb.Autom.		184,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00024075	1/1	12/06/2024	AD 28907	001758 - SANDERS DO BRASIL LTDA	12/06/2024				776,00	0,00
00060636		12/06/2024	25000	Deb.Autom.		776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024079	1/1	12/06/2024	AD 799009	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	12/06/2024				1.449,70	0,00
00058539		12/06/2024	31819	Deb.Autom.		1.449,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00024080	1/1	12/06/2024	AD 799011	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	12/06/2024				511,32	0,00
00058540		12/06/2024	31819	Deb.Autom.		511,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00024081	1/1	12/06/2024	AD 801034	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	12/06/2024				1.382,92	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/06/2024 Até 30/06/2024 / 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
00059333		12/06/2024	31819	Deb.Autom.		1.382,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00024082	1/1	12/06/2024	AD 776256	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	12/06/2024				667,17	0,00
00058542		12/06/2024	31819	Deb.Autom.		667,17	0,00	0,00	0,00	0,00
00024083	1/1	12/06/2024	AD674238	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	12/06/2024				1.111,61	0,00
00058543		12/06/2024	31819	Deb.Autom.		1.111,61	0,00	0,00	0,00	0,00
00024092	1/1	12/06/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/06/2024				10,00	0,00
00058562		12/06/2024	13958	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024093	1/1	12/06/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/06/2024				8,69	0,00
00058564		12/06/2024	25000	Deb.Autom.		8,69	0,00	0,00	0,00	0,00
00024094	1/1	12/06/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/06/2024				8,31	0,00
00058568		12/06/2024	31354	Deb.Autom.		8,31	0,00	0,00	0,00	0,00
00024095	1/1	12/06/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/06/2024				12,00	0,00
00058570		12/06/2024	31378	Deb.Autom.		12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024096	1/1	12/06/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/06/2024				20,00	0,00
00058573		12/06/2024	31573	Deb.Autom.		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024097	1/1	12/06/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/06/2024				60,00	0,00
00058574		12/06/2024	31819	Deb.Autom.		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024099	1/1	12/06/2024	10518	001661 - J V ORRU DE SOUZA LTDA	13/06/2024				13,98	0,00
00058577		13/06/2024	CX TES.	Dinheiro		13,98	0,00	0,00	0,00	0,00
00024100	1/1	12/06/2024	498068	000323 - MAGLIONI RIBEIRO CIA LTDA	13/06/2024				180,38	0,00
00058578		13/06/2024	CX TES.	Dinheiro		180,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00024172	1/1	12/06/2024	1879498	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	17/06/2024				1.054,52	0,00
00059235		17/06/2024	31819	Deb.Autom.		1.054,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00024260	1/1	12/06/2024	31	001354 - REGINA LAFASSE ME	19/06/2024				11.900,00	0,00
00058943		18/06/2024	31819	Deb.Autom.		11.168,15	0,00	0,00	0,00	731,85
00024098	1/1	13/06/2024	110	001780 - PADARIA E CONFEITARIA SHALON	13/06/2024				48,90	0,00
00058576		13/06/2024	CX TES.	Dinheiro		48,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00024101	1/1	13/06/2024	403	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD	13/06/2024				300,00	0,00
00058579		13/06/2024	CX TES.	Dinheiro		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024114	1/1	13/06/2024	AD 675358	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	13/06/2024				733,20	0,00
00058616		13/06/2024	31573	Deb.Autom.		733,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00024115	1/1	13/06/2024	AD 130837	001783 - M.P COMERCIO DE MATERIAS HOSPI	13/06/2024				645,00	0,00
00058822		14/06/2024	31819	Deb.Autom.		645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024116	1/1	13/06/2024	AD 44271	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	13/06/2024				3.563,41	0,00
00058618		13/06/2024	31819	Deb.Autom.		3.563,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00024117	1/1	13/06/2024	AD 2	001784 - SGN TEC.PARA MEDICINA COMERCIO	13/06/2024				954,90	0,00
00058636		13/06/2024	31819	Deb.Autom.		954,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00024125	1/1	13/06/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/06/2024				10,00	0,00
00058650		13/06/2024	13958	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024126	1/1	13/06/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/06/2024				9,40	0,00
00058651		13/06/2024	20014	Deb.Autom.		9,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00024127	1/1	13/06/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/06/2024				13,26	0,00
00058652		13/06/2024	25000	Deb.Autom.		13,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00024128	1/1	13/06/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/06/2024				10,00	0,00
00058654		13/06/2024	27737	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/06/2024 Até 30/06/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Multa			Desconto	Impostos
00024129	1/1	13/06/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/06/2024			10,00	0,00
00058655		13/06/2024	31107	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00
00024130	1/1	13/06/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/06/2024			4,25	0,00
00058658		13/06/2024	31354	Deb.Autom.		4,25	0,00	0,00	0,00
00024131	1/1	13/06/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/06/2024			5,55	0,00
00058659		13/06/2024	31378	Deb.Autom.		5,55	0,00	0,00	0,00
00024132	1/1	13/06/2024	21063	001485 - RESTAURANTE E COZINHA INDUSTRI	13/06/2024			161,98	0,00
00058674		13/06/2024	CX TES.	Dinheiro		161,98	0,00	0,00	0,00
00024133	1/1	13/06/2024	224645	001499 - AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	13/06/2024			55,90	0,00
00058675		13/06/2024	CX TES.	Dinheiro		55,90	0,00	0,00	0,00
00024134	1/1	13/06/2024	HKLUU5HBO2	001659 - EPR SUL DE MINAS POUSO ALEGRE-	13/06/2024			9,20	0,00
00058676		13/06/2024	CX TES.	Dinheiro		9,20	0,00	0,00	0,00
00024135	1/1	13/06/2024	K70R5LHBO2	001659 - EPR SUL DE MINAS POUSO ALEGRE-	13/06/2024			9,20	0,00
00058677		13/06/2024	CX TES.	Dinheiro		9,20	0,00	0,00	0,00
00024141	1/1	13/06/2024	13062024FF	001406 - PAGAMENTO INDEVIDO	13/06/2024			2.723,86	0,00
00058713		13/06/2024	31819	Deb.Autom.		2.723,86	0,00	0,00	0,00
00024142	1/1	13/06/2024	74	001570 - INCOPEL- INDUSTRIA E COMERCIO	13/06/2024			2.723,86	0,00
00058717		14/06/2024	20014	Deb.Autom.		2.723,86	0,00	0,00	0,00
00024143	1/1	13/06/2024	13062024A	001406 - PAGAMENTO INDEVIDO	13/06/2024			304,80	0,00
00058743		13/06/2024	31573	Deb.Autom.		304,80	0,00	0,00	0,00
00024145	1/1	13/06/2024	13062024B	001406 - PAGAMENTO INDEVIDO	13/06/2024			162,70	0,00
00058745		13/06/2024	31573	Deb.Autom.		162,70	0,00	0,00	0,00
00024146	1/1	13/06/2024	13062024C	001406 - PAGAMENTO INDEVIDO	13/06/2024			762,66	0,00
00058746		13/06/2024	31573	Deb.Autom.		762,66	0,00	0,00	0,00
00024148	1/1	13/06/2024	13062024D	001406 - PAGAMENTO INDEVIDO	13/06/2024			156,60	0,00
00058748		13/06/2024	31573	Deb.Autom.		156,60	0,00	0,00	0,00
00024150	1/1	13/06/2024	13062024E	001406 - PAGAMENTO INDEVIDO	13/06/2024			1.357,56	0,00
00058751		13/06/2024	31573	Deb.Autom.		1.357,56	0,00	0,00	0,00
00024153	1/1	13/06/2024	13062024F	001406 - PAGAMENTO INDEVIDO	13/06/2024			104,50	0,00
00058753		13/06/2024	31573	Deb.Autom.		104,50	0,00	0,00	0,00
00024154	1/1	13/06/2024	13062024G	001406 - PAGAMENTO INDEVIDO	13/06/2024			343,14	0,00
00058754		13/06/2024	31573	Deb.Autom.		343,14	0,00	0,00	0,00
00024157	1/1	13/06/2024	10	001787 - JUNIA MORENO NUNES RODRIGUES	14/06/2024			1.000,00	0,00
00058774		14/06/2024	20014	Deb.Autom.		1.000,00	0,00	0,00	0,00
00024171	1/1	13/06/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/06/2024			12,00	0,00
00058808		13/06/2024	31573	Deb.Autom.		12,00	0,00	0,00	0,00
00024281	1/1	13/06/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/06/2024			153,42	0,00
00058809		13/06/2024	31819	Deb.Autom.		153,42	0,00	0,00	0,00
00024102	1/1	14/06/2024	1406202401	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	14/06/2024			4.601,02	0,00
00058804		14/06/2024	19	Deb.Autom.		4.601,02	0,00	0,00	0,00
00024103	1/1	14/06/2024	1406202402	000965 - FGTS RESCISAO	17/06/2024			702,24	0,00
00058706		14/06/2024	25000	Deb.Autom.		702,24	0,00	0,00	0,00
00024104	1/1	14/06/2024	1406202403	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	14/06/2024			265,97	0,00
00058790		14/06/2024	31354	Deb.Autom.		265,97	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAM

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/06/2024 Até 30/06/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos			
00024105 1/1	14/06/2024	1406202404	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	14/06/2024	643,98	0,00	0,00	643,98	0,00	0,00
00058792	14/06/2024	31354	Deb.Autom.							
00024106 1/1	14/06/2024	1406202405	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	14/06/2024	169,14	0,00	0,00	169,14	0,00	0,00
00058793	14/06/2024	31354	Deb.Autom.							
00024107 1/1	14/06/2024	1406202406	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	14/06/2024	300,52	0,00	0,00	300,52	0,00	0,00
00058794	14/06/2024	31354	Deb.Autom.							
00024108 1/1	14/06/2024	1406202400	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	14/06/2024	229,60	0,00	0,00	229,60	0,00	0,00
00058796	14/06/2024	31354	Deb.Autom.							
00024109 1/1	14/06/2024	1406202408	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	14/06/2024	218,08	0,00	0,00	218,08	0,00	0,00
00058797	14/06/2024	31354	Deb.Autom.							
00024110 1/1	14/06/2024	1406202400	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	14/06/2024	409,43	0,00	0,00	409,43	0,00	0,00
00058800	14/06/2024	31354	Deb.Autom.							
00024111 1/1	14/06/2024	1406202400	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	14/06/2024	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00
00058802	14/06/2024	31354	Deb.Autom.							
00024112 1/1	14/06/2024	14062024A	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	14/06/2024	864,71	0,00	0,00	864,71	0,00	0,00
00058803	14/06/2024	31354	Deb.Autom.							
00024113 1/1	14/06/2024	14062024B	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	14/06/2024	1.784,72	0,00	0,00	1.784,72	0,00	0,00
00058707	14/06/2024	25000	Deb.Autom.							
00024118 1/1	14/06/2024	7006	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	14/06/2024	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00
00058789	14/06/2024	29348	Deb.Autom.							
00024119 1/1	14/06/2024	7004	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	14/06/2024	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
00058788	14/06/2024	29348	Deb.Autom.							
00024136 1/1	14/06/2024	3574	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL	14/06/2024	15,30	0,00	0,00	15,30	0,00	0,00
00058678	14/06/2024	CX TES.	Dinheiro							
00024137 1/1	14/06/2024	758	000913 - FUNCIONARIO	14/06/2024	101,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00
00058681	14/06/2024	CX TES.	Dinheiro							
00024138 1/1	14/06/2024	8996	000343 - SIRLENE HONORIO MACHADO RIBEIR	14/06/2024	74,70	0,00	0,00	74,70	0,00	0,00
00058682	14/06/2024	CX TES.	Dinheiro							
00024140 1/1	14/06/2024	17062024A	000034 - SALARIOS A PAGAR	14/06/2024	100.261,98	0,00	0,00	100.261,98	0,00	0,00
00058710	14/06/2024	19	Deb.Autom.							
00024144 1/1	14/06/2024	1406	000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	14/06/2024	22.003,49	0,00	0,00	22.003,49	0,00	0,00
00058813	14/06/2024	19	Deb.Autom.							
00024147 1/1	14/06/2024	14062024H	000965 - FGTS RESCISAO	14/06/2024	2.707,87	0,00	0,00	2.707,87	0,00	0,00
00058747	14/06/2024	19	Deb.Autom.							
00024149 1/1	14/06/2024	1406204K	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	14/06/2024	518,33	0,00	0,00	518,33	0,00	0,00
00058749	14/06/2024	19	Deb.Autom.							
00024151 1/1	14/06/2024	14062024G	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	14/06/2024	458,65	0,00	0,00	458,65	0,00	0,00
00058750	14/06/2024	19	Deb.Autom.							
00024152 1/1	14/06/2024	AD 4924	001608 - GAMA CAMP PRODUTOS HOSPITALARE	14/06/2024	628,50	0,00	0,00	628,50	0,00	0,00
00058752	14/06/2024	25000	Deb.Autom.							
00024155 1/1	14/06/2024	AD 2904	001785 - ETR PRODUTOS MEDICOS LTDA	14/06/2024	899,99	0,00	0,00	899,99	0,00	0,00
00058755	14/06/2024	25000	Deb.Autom.							
00024156 1/1	14/06/2024	291	001786 - LOPES SERVICOS EMPRESARIAS LTD	14/06/2024	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
00058760	14/06/2024	31819	CHQ:850007							
00024161 1/1	14/06/2024	21	001502 - GILMAR FIRMO DO PRADO LIMITADA	14/06/2024	8.400,00			8.400,00		0,00

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/06/2024 Até 30/06/2024 / 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
00058777	14/06/2024	31819	CHQ:850006			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00059035	19/06/2024	31819	CHQ:850010			8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024162 1/1	14/06/2024 20			001502 - GILMAR FIRMO DO PRADO LIMITADA	14/06/2024				16.800,00	0,00
00058778	14/06/2024	31819	CHQ:850005			16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024163 1/1	14/06/2024 206434			000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI	14/06/2024				250,00	0,00
00058786	14/06/2024	25000	Deb.Autom.			250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024170 1/1	14/06/2024 13			001387 - RODRIGO PUTTINI SIMOES	18/06/2024				1.265,00	0,00
00058918	18/06/2024	20014	Deb.Autom.			1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024177 1/1	14/06/2024 192			000613 - RENATA FERNANDA DA SILVA	17/06/2024				10.930,00	0,00
00058824	17/06/2024	31819	CHQ:850009			10.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024188 1/1	14/06/2024 8201621			001260 - CLIKPRINTER IMPRESSAO E TECNOL	21/06/2024				840,00	0,00
00059276	21/06/2024	25000	Deb.Autom.			840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024189 1/1	14/06/2024			000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/06/2024				156,10	0,00
00058647	14/06/2024	78	Deb.Autom.			156,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00024190 1/1	14/06/2024			000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/06/2024				2,55	0,00
00058814	14/06/2024	20014	Deb.Autom.			2,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00024191 1/1	14/06/2024			000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/06/2024				4,65	0,00
00058816	14/06/2024	25000	Deb.Autom.			4,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00024192 1/1	14/06/2024			000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/06/2024				10,00	0,00
00058819	14/06/2024	31292	Deb.Autom.			10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024193 1/1	14/06/2024			000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/06/2024				100,75	0,00
00058820	14/06/2024	31573	Deb.Autom.			100,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00024250 1/1	14/06/2024 591751			000936 - DISTRIBUIDORA SUL MINAS PA LTD	28/06/2024				292,32	0,00
00059633	28/06/2024	31354	Deb.Autom.			292,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00024282 1/1	14/06/2024			000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/06/2024				10,00	0,00
00058821	14/06/2024	31819	Deb.Autom.			10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024508 1/1	14/06/2024 157			001689 - PADARIA E CONFERITARIA BARONES	25/06/2024				50,00	0,00
00059430	25/06/2024	CX TES.	Dinheiro			50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024178 1/1	15/06/2024 19159			000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	21/06/2024				648,00	0,00
00059599	27/06/2024	31354	Deb.Autom.			648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024139 1/1	17/06/2024 1706202400			000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	18/06/2024				25,38	0,00
00058849	17/06/2024	25000	Deb.Autom.			25,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00024164 1/1	17/06/2024 1709202400			000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	19/06/2024				9.683,77	0,00
00058971	18/06/2024	19	Deb.Autom.			9.683,77	0,00	0,00	0,00	0,00
00024165 1/1	17/06/2024 1706202400			000965 - FGTS RESCISAO	20/06/2024				4.320,01	0,00
00059001	18/06/2024	31354	Deb.Autom.			4.320,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00024186 1/1	17/06/2024 16			000330 - ROBSON JUNIOR DOMINGUES - MEI	17/06/2024				200,00	0,00
00058810	17/06/2024	CX TES.	Dinheiro			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024187 1/1	17/06/2024 7189			000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME	17/06/2024				11,50	0,00
00058811	17/06/2024	CX TES.	Dinheiro			11,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00024197 1/1	17/06/2024 AD 33686			001796 - ROMHER INDUSTRIA E COMERCIO LT	17/06/2024				2.234,77	0,00
00059397	17/06/2024	20014	Deb.Autom.			2.234,77	0,00	0,00	0,00	0,00
00024198 1/1	17/06/2024 AD 777001			000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	17/06/2024				857,29	0,00
00058844	17/06/2024	31819	Deb.Autom.			857,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00024200 1/1	17/06/2024 AD 1706202			000685 - LIBERTY MEDICAL PROD. HOSPITAL	17/06/2024				1.875,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/06/2024 Até 30/06/2024 / 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
00058863	17/06/2024	20014	Deb.Autom.			1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024201 1/1	17/06/2024	17062024AA	001075 -	DEVOLUCAO A PACIENTES	17/06/2024				300,00	0,00
00058864	17/06/2024	25000	Deb.Autom.			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024202 1/1	17/06/2024	7043	000135 -	MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/06/2024				200,00	0,00
00058986	18/06/2024	31819	Deb.Autom.			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024203 1/1	17/06/2024	7026	000135 -	MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/06/2024				850,00	0,00
00058981	18/06/2024	31819	Deb.Autom.			850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024204 1/1	17/06/2024	7025	000135 -	MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/06/2024				1.378,45	0,00
00058974	18/06/2024	31819	Deb.Autom.			1.378,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00024205 1/1	17/06/2024	7024	000135 -	MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/06/2024				80,00	0,00
00058987	18/06/2024	31819	Deb.Autom.			80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024206 1/1	17/06/2024	7023	000135 -	MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/06/2024				1.350,00	0,00
00058976	18/06/2024	31819	Deb.Autom.			1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024207 1/1	17/06/2024	7022	000135 -	MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/06/2024				1.750,00	0,00
00058970	18/06/2024	31819	Deb.Autom.			1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024208 1/1	17/06/2024	7019	000135 -	MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/06/2024				480,00	0,00
00058984	18/06/2024	31819	Deb.Autom.			480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024209 1/1	17/06/2024	7018	000135 -	MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/06/2024				1.400,00	0,00
00058973	18/06/2024	31819	Deb.Autom.			1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024210 1/1	17/06/2024	7017	000135 -	MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/06/2024				1.590,00	0,00
00058972	18/06/2024	31819	Deb.Autom.			1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024211 1/1	17/06/2024	7016	000135 -	MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/06/2024				2.360,00	0,00
00058966	18/06/2024	31819	Deb.Autom.			2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024212 1/1	17/06/2024	7015	000135 -	MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/06/2024				1.810,00	0,00
00058969	18/06/2024	31819	Deb.Autom.			1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024213 1/1	17/06/2024	7042	000135 -	MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/06/2024				1.040,00	0,00
00058978	18/06/2024	31819	Deb.Autom.			1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024214 1/1	17/06/2024	7020	000135 -	MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/06/2024				3.528,80	0,00
00058964	18/06/2024	31819	Deb.Autom.			3.528,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00024220 1/1	17/06/2024	7027	000135 -	MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/06/2024				1.070,00	0,00
00058977	18/06/2024	31819	Deb.Autom.			1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024221 1/1	17/06/2024	7028	000135 -	MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/06/2024				2.200,00	0,00
00058968	18/06/2024	31819	Deb.Autom.			2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024226 1/1	17/06/2024	7029	000135 -	MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/06/2024				1.350,00	0,00
00058975	18/06/2024	31819	Deb.Autom.			1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024227 1/1	17/06/2024	7030	000135 -	MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/06/2024				860,00	0,00
00058980	18/06/2024	31819	Deb.Autom.			860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024228 1/1	17/06/2024	7031	000135 -	MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/06/2024				2.520,00	0,00
00058965	18/06/2024	31819	Deb.Autom.			2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024229 1/1	17/06/2024	7032	000135 -	MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/06/2024				2.300,00	0,00
00058967	18/06/2024	31819	Deb.Autom.			2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024230 1/1	17/06/2024	7034	000135 -	MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/06/2024				750,00	0,00
00058982	18/06/2024	31819	Deb.Autom.			750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024231 1/1	17/06/2024	7036	000135 -	MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/06/2024				700,00	0,00
00058983	18/06/2024	31819	Deb.Autom.			700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/06/2024 Até 30/06/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto Movimento	Parc. Emissão Dt. Pagto.	Documento Banco/Caixa	Fornecedor Forma Pag.	Valor	Juros	Vencimento Multa	Valor Parc. Desconto	A Pagar Impostos
00024267 1/1 00058899	17/06/2024 17/06/2024	20014	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	19,90	0,00	17/06/2024 0,00	19,90 0,00	0,00
00024269 1/1 00059475	17/06/2024 25/06/2024	7035 31819	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT Deb.Autom.	800,00	0,00	18/06/2024 0,00	800,00 0,00	0,00
00024270 1/1 00059474	17/06/2024 25/06/2024	7037 31819	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT Deb.Autom.	700,00	0,00	18/06/2024 0,00	700,00 0,00	0,00
00024271 1/1 00059471	17/06/2024 25/06/2024	7038 31819	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT Deb.Autom.	1.400,00	0,00	18/06/2024 0,00	1.400,00 0,00	0,00
00024272 1/1 00059472	17/06/2024 25/06/2024	7039 31819	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT Deb.Autom.	2.300,00	0,00	18/06/2024 0,00	2.300,00 0,00	0,00
00024273 1/1 00059470	17/06/2024 25/06/2024	7040 31819	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT Deb.Autom.	1.400,00	0,00	18/06/2024 0,00	1.400,00 0,00	0,00
00024274 1/1 00059473	17/06/2024 25/06/2024	7041 31819	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT Deb.Autom.	1.350,00	0,00	18/06/2024 0,00	1.350,00 0,00	0,00
00024278 1/1 00058908	17/06/2024 17/06/2024	29402	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	10,00	0,00	17/06/2024 0,00	10,00 0,00	0,00
00024279 1/1 00058909	17/06/2024 17/06/2024	31360	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	20,00	0,00	17/06/2024 0,00	20,00 0,00	0,00
00024280 1/1 00058910	17/06/2024 17/06/2024	31573	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	10,00	0,00	17/06/2024 0,00	10,00 0,00	0,00
00024407 1/1 00058900	17/06/2024 17/06/2024	25000	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	18,11	0,00	17/06/2024 0,00	18,11 0,00	0,00
00024218 1/1 00058883	18/06/2024 18/06/2024	759 CX TES.	000913 - ALESSANDRA DE CASSIA SANTOS Dinheiro	422,00	0,00	18/06/2024 0,00	422,00 0,00	0,00
00024219 1/1 00058958	18/06/2024 18/06/2024	94 31107	001518 - ZAMBRANA SATIVA SERVICOS DE SA Deb.Autom.	4.488,00	0,00	18/06/2024 0,00	4.488,00 0,00	0,00
00024223 1/1 00058948	18/06/2024 18/06/2024	755 29402	000490 - ASSOCIACAO MEDICA OURO FINO SC Deb.Autom.	14.452,90	0,00	19/06/2024 0,00	15.400,00 0,00	0,00 947,10
00024224 1/1 00059543	18/06/2024 26/06/2024	755 29402	000041 - IRRF PJ 1708 Deb.Autom.	231,00	0,00	19/07/2024 0,00	231,00 0,00	0,00
00024225 1/1 00059545	18/06/2024 26/06/2024	755 29402	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952 Deb.Autom.	716,10	0,00	19/07/2024 0,00	716,10 0,00	0,00
00024232 1/1 00058952	18/06/2024 18/06/2024	19 29402	001652 - HASHIZUME SERVICOS MEDICOS LTD Deb.Autom.	1.700,00	0,00	19/06/2024 0,00	1.700,00 0,00	0,00
00024235 1/1 00058953	18/06/2024 18/06/2024	42 29402	001391 - HIAGO ANTUNIS NEUROLOGIA LTDA Deb.Autom.	3.000,00	0,00	19/06/2024 0,00	3.000,00 0,00	0,00
00024236 1/1 00058951	18/06/2024 18/06/2024	17 29402	001788 - HEITOR DE OLIVEIRA GOUVEIA LTD Deb.Autom.	1.000,00	0,00	19/06/2024 0,00	1.000,00 0,00	0,00
00024237 1/1 00058923	18/06/2024 18/06/2024	1 29402	001789 - MARTINS E MARTINS SERVICOS MED CHQ:850763	938,50	0,00	18/06/2024 0,00	1.000,00 0,00	0,00 61,50
00024238 1/1 00059543	18/06/2024 26/06/2024	1 29402	000041 - IRRF PJ 1708 Deb.Autom.	15,00	0,00	19/07/2024 0,00	15,00 0,00	0,00
00024239 1/1 00059545	18/06/2024 26/06/2024	1 29402	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952 Deb.Autom.	46,50	0,00	19/07/2024 0,00	46,50 0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAM

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/06/2024 Até 30/06/2024 / 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			
00024249	1/1	18/06/2024	30	001317 - MARINA C V FARIA LTDA	19/06/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
00058950		18/06/2024	29402	Deb.Autom.		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024254	1/1	18/06/2024	150	001087 - CLINICA MEDICA OLAVO BRANDAO L	19/06/2024	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
00058954		18/06/2024	29402	Deb.Autom.		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024256	1/1	18/06/2024	8	001647 - ASSIS E SOARES SERVICOS MEDICO	19/06/2024	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
00058949		18/06/2024	29402	Deb.Autom.		3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024257	1/1	18/06/2024	3987	000423 - SUPERMERCADOS BALEIA LTDA	18/06/2024	58,31	0,00	0,00	58,31	0,00
00058890		18/06/2024	CX TES.	Dinheiro		58,31	0,00	0,00	0,00	0,00
00024258	1/1	18/06/2024	1455	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL	18/06/2024	352,00	0,00	0,00	352,00	0,00
00058891		18/06/2024	CX TES.	Dinheiro		352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024263	1/1	18/06/2024	32	001354 - REGINA LAFASSE ME	19/06/2024	2.627,80	0,00	0,00	2.800,00	0,00
00058938		18/06/2024	31819	Deb.Autom.		2.627,80	0,00	0,00	0,00	172,20
00024268	1/1	18/06/2024	7048	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/06/2024	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
00059476		25/06/2024	31819	Deb.Autom.		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024275	1/1	18/06/2024	1289	000489 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	19/06/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
00058946		18/06/2024	29402	Deb.Autom.		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024283	1/1	18/06/2024	55	001791 - IARA RICARDO SOARES	19/06/2024	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
00059093		19/06/2024	31819	Deb.Autom.		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024285	1/1	18/06/2024	949	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	18/06/2024	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
00058924		18/06/2024	29402	Deb.Autom.		43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024286	1/1	18/06/2024	23	001351 - DAVI TEIXEIRA PONCIO VITA SERV	19/06/2024	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
00059091		19/06/2024	29402	Deb.Autom.		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024287	1/1	18/06/2024	24	001351 - DAVI TEIXEIRA PONCIO VITA SERV	19/06/2024	61,95	0,00	0,00	61,95	0,00
00059087		19/06/2024	29348	Deb.Autom.		61,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00024288	1/1	18/06/2024	326	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	19/06/2024	4.686,06	0,00	0,00	4.686,06	0,00
00059088		19/06/2024	29348	Deb.Autom.		4.686,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00024290	1/1	18/06/2024	AD 677516	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	18/06/2024	8.567,16	0,00	0,00	8.567,16	0,00
00058925		18/06/2024	31819	Deb.Autom.		8.567,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00024291	1/1	18/06/2024	AD 3810	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	18/06/2024	6.187,99	0,00	0,00	6.187,99	0,00
00058926		18/06/2024	31819	Deb.Autom.		6.187,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00024292	1/1	18/06/2024	AD 3807	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	18/06/2024	1.080,79	0,00	0,00	1.080,79	0,00
00058927		18/06/2024	31819	Deb.Autom.		1.080,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00024293	1/1	18/06/2024	AD 178973	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	18/06/2024	3.529,84	0,00	0,00	3.529,84	0,00
00058928		18/06/2024	31819	Deb.Autom.		3.529,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00024294	1/1	18/06/2024	AD 178953	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	18/06/2024	780,28	0,00	0,00	780,28	0,00
00058929		18/06/2024	31819	Deb.Autom.		780,28	0,00	0,00	0,00	0,00
00024295	1/1	18/06/2024	AD 3150	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	18/06/2024	4.015,00	0,00	0,00	4.015,00	0,00
00058930		18/06/2024	31819	Deb.Autom.		4.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024296	1/1	18/06/2024	AD 81251	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	18/06/2024	848,20	0,00	0,00	848,20	0,00
00058931		18/06/2024	31819	Deb.Autom.		848,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00024297	1/1	18/06/2024	AD 484841	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	18/06/2024	4.822,00	0,00	0,00	4.822,00	0,00
00058932		18/06/2024	31819	Deb.Autom.		4.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024298	1/1	18/06/2024	AD 777268	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	18/06/2024	1.022,44	0,00	0,00	1.022,44	0,00
00059242		18/06/2024	31819	Deb.Autom.		1.022,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00024299	1/1	18/06/2024	AD 677410	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	18/06/2024	8.506,17	0,00	0,00	8.506,17	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/06/2024 Até 30/06/2024 / 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
00058934	18/06/2024	31819	Deb.Autom.			8.506,17	0,00	0,00	0,00	0,00
00024300 1/1	18/06/2024	AD 800233	000120 -	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	18/06/2024				1.103,96	0,00
00058935	18/06/2024	31819	Deb.Autom.			1.103,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00024301 1/1	18/06/2024	AD 77488	001295 -	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	18/06/2024				6.919,31	0,00
00058936	18/06/2024	31819	Deb.Autom.			6.919,31	0,00	0,00	0,00	0,00
00024302 1/1	18/06/2024	AD 77493	001295 -	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	18/06/2024				449,92	0,00
00058937	18/06/2024	31819	Deb.Autom.			449,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00024303 1/1	18/06/2024	AD 38917	000712 -	ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	18/06/2024				1.458,69	0,00
00058957	18/06/2024	31819	Deb.Autom.			1.458,69	0,00	0,00	0,00	0,00
00024304 1/1	18/06/2024	AD 178796	000735 -	FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	18/06/2024				776,56	0,00
00058963	18/06/2024	31819	Deb.Autom.			776,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00024325 1/1	18/06/2024	1829	000003 -	SOUZA E BAGANHA LTDA ME	19/06/2024				1.096,70	0,00
00059162	19/06/2024	29348	CHQ:850037			1.096,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00024328 1/1	18/06/2024		000029 -	TARIFAS BANCARIAS	18/06/2024				10,00	0,00
00059041	18/06/2024	20014	Deb.Autom.			10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024370 1/1	18/06/2024		000029 -	TARIFAS BANCARIAS	18/06/2024				20,83	0,00
00059047	18/06/2024	31819	Deb.Autom.			20,83	0,00	0,00	0,00	0,00
00024408 1/1	18/06/2024		000029 -	TARIFAS BANCARIAS	18/06/2024				25,31	0,00
00059045	18/06/2024	25000	Deb.Autom.			25,31	0,00	0,00	0,00	0,00
00024410 1/1	18/06/2024		000029 -	TARIFAS BANCARIAS	18/06/2024				97,75	0,00
00059142	18/06/2024	563	Deb.Autom.			97,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00024289 1/1	19/06/2024	37	001383 -	GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	19/06/2024				5.333,71	0,00
00059090	19/06/2024	29348	Deb.Autom.			5.333,71	0,00	0,00	0,00	0,00
00024305 1/1	19/06/2024	49	000631 -	ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	19/06/2024				4.991,92	0,00
00059089	19/06/2024	29348	Deb.Autom.			4.684,91	0,00	0,00	0,00	307,01
00024319 1/1	19/06/2024	492	001512 -	CLINICA CONCEITUS LTDA- ME	19/06/2024				927,05	0,00
00059078	19/06/2024	29348	Deb.Autom.			927,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00024329 1/1	19/06/2024	583	001641 -	PHJA SERVICOS MEDICOS LTDA	19/06/2024				6.000,00	0,00
00059065	19/06/2024	12405	Deb.Autom.			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024330 1/1	19/06/2024	18	001698 -	RNF SERVICOS MEDICOS EIRELI	19/06/2024				7.200,00	0,00
00059069	19/06/2024	12405	Deb.Autom.			7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024331 1/1	19/06/2024	50	000631 -	ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	19/06/2024				20.000,00	0,00
00059066	19/06/2024	12405	Deb.Autom.			18.770,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00
00024332 1/1	19/06/2024	50	000041 -	IRRF PJ 1708	19/07/2024				300,00	0,00
00059488	25/06/2024	12405	Deb.Autom.			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024333 1/1	19/06/2024	50	000039 -	PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/07/2024				930,00	0,00
00059491	25/06/2024	12405	Deb.Autom.			930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024334 1/1	19/06/2024	51	000631 -	ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	19/06/2024				12.800,00	0,00
00059064	19/06/2024	29402	Deb.Autom.			12.012,80	0,00	0,00	0,00	787,20
00024335 1/1	19/06/2024	51	000041 -	IRRF PJ 1708	19/07/2024				192,00	0,00
00059543	26/06/2024	29402	Deb.Autom.			192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024336 1/1	19/06/2024	51	000039 -	PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/07/2024				595,20	0,00
00059545	26/06/2024	29402	Deb.Autom.			595,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00024337 1/1	19/06/2024	156	000758 -	CLINICA DRA. MARIA DULCE LTDA	19/06/2024				20.400,00	0,00
00059163	19/06/2024	12405	CHQ:851913			19.145,40	0,00	0,00	0,00	1.254,60

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/06/2024 Até 30/06/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Multa	Juros	Desconto	Impostos
00024338	1/1	19/06/2024	156	000041 - IRRF PJ 1708	19/07/2024	306,00	0,00	0,00
00059489		25/06/2024	12405	Deb.Autom.		306,00	0,00	0,00
00024339	1/1	19/06/2024	156	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/07/2024	948,60	0,00	0,00
00059490		25/06/2024	12405	Deb.Autom.		948,60	0,00	0,00
00024340	1/1	19/06/2024	950	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	19/06/2024	43.000,00	0,00	0,00
00059050		19/06/2024	29402	Deb.Autom.		43.000,00	0,00	0,00
00024341	1/1	19/06/2024	1666	000007 - FRANCISCO CARLOS MACIEL E CIA	19/06/2024	1.954,88	0,00	0,00
00059052		19/06/2024	29348	Deb.Autom.		1.954,88	0,00	0,00
00024342	1/1	19/06/2024	37	001378 - MEDICINA HOLISTICA DIEGO SOUZA	19/06/2024	28.900,00	0,00	0,00
00059071		19/06/2024	12405	Deb.Autom.		28.900,00	0,00	0,00
00024343	1/1	19/06/2024	327	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	19/06/2024	6.600,00	0,00	0,00
00059070		19/06/2024	12405	Deb.Autom.		6.600,00	0,00	0,00
00024344	1/1	19/06/2024	328	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	19/06/2024	6.800,00	0,00	0,00
00059253		20/06/2024	29402	Deb.Autom.		6.800,00	0,00	0,00
00024345	1/1	19/06/2024	329	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	19/06/2024	7.000,00	0,00	0,00
00059051		19/06/2024	29348	Deb.Autom.		7.000,00	0,00	0,00
00024346	1/1	19/06/2024	48	001251 - CAROLINE OLIVEIRA CAYRES LTDA	19/06/2024	2.100,00	0,00	0,00
00059059		19/06/2024	29402	Deb.Autom.		1.970,85	0,00	129,15
00024347	1/1	19/06/2024	48	000041 - IRRF PJ 1708	19/07/2024	31,50	0,00	0,00
00059543		26/06/2024	29402	Deb.Autom.		31,50	0,00	0,00
00024348	1/1	19/06/2024	48	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/07/2024	97,65	0,00	0,00
00059545		26/06/2024	29402	Deb.Autom.		97,65	0,00	0,00
00024349	1/1	19/06/2024	131	000017 - JOSE MARCELINO CLEMENTE CECCON	19/06/2024	16.800,00	0,00	0,00
00059058		19/06/2024	29402	Deb.Autom.		15.766,80	0,00	1.033,20
00024350	1/1	19/06/2024	131	000041 - IRRF PJ 1708	19/07/2024	252,00	0,00	0,00
00059543		26/06/2024	29402	Deb.Autom.		252,00	0,00	0,00
00024351	1/1	19/06/2024	131	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/07/2024	781,20	0,00	0,00
00059545		26/06/2024	29402	Deb.Autom.		781,20	0,00	0,00
00024352	1/1	19/06/2024	93	001273 - CLINICA HERA DE SAUDE DA MULHE	19/06/2024	4.200,00	0,00	0,00
00059049		19/06/2024	29402	Deb.Autom.		4.200,00	0,00	0,00
00024353	1/1	19/06/2024	61	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	19/06/2024	13.000,00	0,00	0,00
00059063		19/06/2024	29402	Deb.Autom.		12.200,50	0,00	799,50
00024354	1/1	19/06/2024	61	000041 - IRRF PJ 1708	19/07/2024	195,00	0,00	0,00
00059543		26/06/2024	29402	Deb.Autom.		195,00	0,00	0,00
00024355	1/1	19/06/2024	61	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/07/2024	604,50	0,00	0,00
00059545		26/06/2024	29402	Deb.Autom.		604,50	0,00	0,00
00024356	1/1	19/06/2024	60	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	19/06/2024	27.800,00	0,00	0,00
00059060		19/06/2024	29402	Deb.Autom.		26.090,30	0,00	1.709,70
00024357	1/1	19/06/2024	60	000041 - IRRF PJ 1708	19/07/2024	417,00	0,00	0,00
00059543		26/06/2024	29402	Deb.Autom.		417,00	0,00	0,00
00024358	1/1	19/06/2024	60	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/07/2024	1.292,70	0,00	0,00
00059545		26/06/2024	29402	Deb.Autom.		1.292,70	0,00	0,00
00024359	1/1	19/06/2024	33	001354 - REGINA LAFASSE ME	19/06/2024	13.400,00	0,00	0,00
00059048		19/06/2024	29402	Deb.Autom.		12.575,90	0,00	824,10

RELATORIO DE PAGAM

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/06/2024 Até 30/06/2024 / 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			
00024360	1/1	19/06/2024	33	000041 - IRRF PJ 1708	19/07/2024	201,00	0,00	0,00	201,00	0,00
00059543	26/06/2024	29402	Deb.Autom.	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024361	1/1	19/06/2024	33	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/07/2024	623,10	0,00	0,00	623,10	0,00
00059545	26/06/2024	29402	Deb.Autom.	623,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024362	1/1	19/06/2024	153	000013 - ANNA BEATRIZ BURZA MAIA - ME	19/06/2024	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
00059254	20/06/2024	29402	Deb.Autom.	9.197,30	0,00	0,00	0,00	0,00	602,70	0,00
00024363	1/1	19/06/2024	153	000041 - IRRF PJ 1708	19/07/2024	147,00	0,00	0,00	147,00	0,00
00059543	26/06/2024	29402	Deb.Autom.	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024364	1/1	19/06/2024	153	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/07/2024	455,70	0,00	0,00	455,70	0,00
00059545	26/06/2024	29402	Deb.Autom.	455,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024365	1/1	19/06/2024	626	000012 - FABIANE PEREIRA SEMIAO ANDRADE	19/06/2024	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
00059164	19/06/2024	29402	CHQ:850764	5.912,55	0,00	0,00	0,00	0,00	387,45	0,00
00024366	1/1	19/06/2024	626	000041 - IRRF PJ 1708	19/07/2024	94,50	0,00	0,00	94,50	0,00
00059543	26/06/2024	29402	Deb.Autom.	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024367	1/1	19/06/2024	626	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/07/2024	292,95	0,00	0,00	292,95	0,00
00059545	26/06/2024	29402	Deb.Autom.	292,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024374	1/1	19/06/2024	272	001498 - CLINICA MEDICA DR ROLANDO LTDA	19/06/2024	680,25	0,00	0,00	680,25	0,00
00059053	19/06/2024	29348	Deb.Autom.	670,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20	0,00
00024376	1/1	19/06/2024	AD 800723	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	19/06/2024	927,36	0,00	0,00	927,36	0,00
00059054	19/06/2024	31819	Deb.Autom.	927,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024377	1/1	19/06/2024	AD 3844	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	19/06/2024	678,80	0,00	0,00	678,80	0,00
00059055	19/06/2024	31819	Deb.Autom.	678,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024378	1/1	19/06/2024	AD 77732	001295 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	19/06/2024	636,40	0,00	0,00	636,40	0,00
00059233	19/06/2024	31819	Deb.Autom.	636,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024379	1/1	19/06/2024	AD 1882025	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	19/06/2024	2.925,96	0,00	0,00	2.925,96	0,00
00059075	19/06/2024	31819	Deb.Autom.	2.925,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024380	1/1	19/06/2024	AD 1882024	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	19/06/2024	1.051,71	0,00	0,00	1.051,71	0,00
00059076	19/06/2024	31819	Deb.Autom.	1.051,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024381	1/1	19/06/2024	AD 5	001784 - SGN TEC.PARA MEDICINA COMERCIO	19/06/2024	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00
00059086	19/06/2024	20014	Deb.Autom.	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024382	1/1	19/06/2024	AD 777408	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	19/06/2024	1.920,98	0,00	0,00	1.920,98	0,00
00059092	19/06/2024	31819	Deb.Autom.	1.920,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024387	1/1	19/06/2024	411	001775 - SERRALHEIRA JUNQUEIRA LTDA	20/06/2024	1.534,95	0,00	0,00	1.534,95	0,00
00059208	20/06/2024	31292	Deb.Autom.	1.534,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024399	1/1	19/06/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/06/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00059134	19/06/2024	20014	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024400	1/1	19/06/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/06/2024	69,80	0,00	0,00	69,80	0,00
00059137	19/06/2024	29402	Deb.Autom.	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024401	1/1	19/06/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/06/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00059138	19/06/2024	31107	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024402	1/1	19/06/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/06/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00059139	19/06/2024	31360	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024403	1/1	19/06/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/06/2024	69,68	0,00	0,00	69,68	0,00
00059140	19/06/2024	31819	Deb.Autom.	69,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024406	1/1	19/06/2024	74	001438 - GMC CLINICA MEDICA LTDA	20/06/2024	1.347,85	0,00	0,00	1.347,85	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/06/2024 Até 30/06/2024 / 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
00059348		21/06/2024	29348	CHQ:850038		1.347,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00024409	1/1	19/06/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/06/2024				5,58	0,00
00059135		19/06/2024	25000	Deb.Autom.		5,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00024411	1/1	19/06/2024	20957	000325 - DROGARIA MINAS MASTER	20/06/2024				100,00	0,00
00059179		20/06/2024	20510	Deb.Autom.		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024418	1/1	19/06/2024	31	001317 - MARINA C V FARIA LTDA	20/06/2024				10.200,00	0,00
00059221		20/06/2024	29402	Deb.Autom.		10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024425	1/1	19/06/2024	94	001582 - NATHAYLA ROSSI SERVICOS MEDICO	21/06/2024				5.000,00	0,00
00059290		21/06/2024	29402	Deb.Autom.		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024462	1/1	19/06/2024	38	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	24/06/2024				19.200,00	0,00
00059378		24/06/2024	12405	Deb.Autom.		19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024509	1/1	19/06/2024	480	000164 - MARIA APARECIDA CARMO DE CARVA	25/06/2024				120,00	0,00
00059431		25/06/2024	CX TES.	Dinheiro		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024523	1/1	19/06/2024	1305	001629 - PROENCA COMERCIAL LTDA	28/06/2024				2.504,00	0,00
00059638		28/06/2024	31333	Deb.Autom.		2.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024404	1/1	20/06/2024	75	001654 - ORTOMED SERVICOS EM SAUDE LTDA	20/06/2024				278,87	0,00
00059215		20/06/2024	29348	Deb.Autom.		278,87	0,00	0,00	0,00	0,00
00024405	1/1	20/06/2024	66785	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	20/06/2024				13,95	0,00
00059144		20/06/2024	CX TES.	Dinheiro		13,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00024412	1/1	20/06/2024	AD 485375	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	20/06/2024				741,00	0,00
00059183		20/06/2024	31819	Deb.Autom.		741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024413	1/1	20/06/2024	AD 81407	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	20/06/2024				324,00	0,00
00059189		20/06/2024	31819	Deb.Autom.		324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024414	1/1	20/06/2024	AD 7064	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	20/06/2024				1.052,00	0,00
00059192		20/06/2024	31819	Deb.Autom.		1.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024415	1/1	20/06/2024	AD 175944	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	20/06/2024				1.540,84	0,00
00059195		20/06/2024	31819	Deb.Autom.		1.540,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00024416	1/1	20/06/2024	1010	001532 - IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	20/06/2024				6.500,00	0,00
00059214		20/06/2024	31819	Deb.Autom.		6.197,75	0,00	0,00	0,00	302,25
00024419	1/1	20/06/2024	210504	000449 - ADIANTAMENTO SALARIAL	20/06/2024				114.474,24	0,00
00059232		20/06/2024	19	Deb.Autom.		87.676,61	0,00	0,00	0,00	0,00
00059229		20/06/2024	19	CHQ:901412		1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00059230		20/06/2024	19	Deb.Autom.		8.996,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00059231		20/06/2024	19	Deb.Autom.		14.885,09	0,00	0,00	0,00	0,00
00059227		20/06/2024	19	Deb.Autom.		835,53	0,00	0,00	0,00	0,00
00059226		20/06/2024	19	Deb.Autom.		282,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00059228		20/06/2024	19	Deb.Autom.		622,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00024437	1/1	20/06/2024	1373	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	20/06/2024				157,50	0,00
00059239		20/06/2024	CX TES.	Dinheiro		157,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00024441	1/1	20/06/2024	2106202400	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/06/2024				1.586,38	0,00
00059243		20/06/2024	19	Deb.Autom.		1.586,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00024442	1/1	20/06/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/06/2024				30,00	0,00
00059244		20/06/2024	12405	Deb.Autom.		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024447	1/1	20/06/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/06/2024				42,17	0,00
00059250		20/06/2024	29348	Deb.Autom.		42,17	0,00	0,00	0,00	0,00
00024448	1/1	20/06/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/06/2024				50,00	0,00
00059252		20/06/2024	29402	Deb.Autom.		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/06/2024 Até 30/06/2024 / 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
00024450	1/1	20/06/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/06/2024				10,00	0,00
00059268		20/06/2024	31819	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024478	1/1	20/06/2024	11	001787 - JUNIA MORENO NUNES RODRIGUES	24/06/2024				1.000,00	0,00
00059371		24/06/2024	20014	Deb.Autom.		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024479	1/1	20/06/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/06/2024				1,86	0,00
00059246		20/06/2024	25000	Deb.Autom.		1,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00024489	1/5	20/06/2024	1285	001790 - DEBORA ALVES DE CARVALHO SCODE	22/06/2024				371,00	0,00
00059441		25/06/2024	31354	Deb.Autom.		371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024429	1/1	21/06/2024	2106202400	000799 - GRF - PARCELAMENTOS FGTS	21/06/2024				1.707,84	0,00
00059281		21/06/2024	19	Deb.Autom.		1.707,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00024430	1/1	21/06/2024	2106202400	000799 - GRF - PARCELAMENTOS FGTS	21/06/2024				461,70	0,00
00059278		21/06/2024	19	Deb.Autom.		461,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00024432	1/1	21/06/2024	40086	000423 - SUPERMERCADOS BALEIA LTDA	21/06/2024				155,43	0,00
00059236		21/06/2024	CX TES.	Dinheiro		155,43	0,00	0,00	0,00	0,00
00024435	1/1	21/06/2024	234078	000500 - W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	21/06/2024				50,00	0,00
00059237		21/06/2024	CX TES.	Dinheiro		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024436	1/1	21/06/2024	158	001689 - PADARIA E CONFERITARIA BARONES	21/06/2024				127,60	0,00
00059238		21/06/2024	CX TES.	Dinheiro		127,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00024438	1/1	21/06/2024	788	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLIN. LAB.	21/06/2024				28.945,00	0,00
00059377		24/06/2024	31819	Deb.Autom.		28.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024439	1/1	21/06/2024	76	001570 - INCOPEL- INDUSTRIA E COMERCIO	21/06/2024				62,36	0,00
00059241		21/06/2024	CX TES.	Dinheiro		62,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00024449	1/1	21/06/2024	66802	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	21/06/2024				47,70	0,00
00059257		21/06/2024	CX TES.	Dinheiro		47,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00024451	1/1	21/06/2024	AD 4447	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	21/06/2024				2.372,39	0,00
00059272		21/06/2024	31819	Deb.Autom.		2.372,39	0,00	0,00	0,00	0,00
00024452	1/1	21/06/2024	AD 2789	001129 - BRASSTEC COMERCIAL LTDA	21/06/2024				75,27	0,00
00059275		21/06/2024	25000	Deb.Autom.		75,27	0,00	0,00	0,00	0,00
00024464	1/1	21/06/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/06/2024				10,00	0,00
00059318		21/06/2024	13958	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024465	1/1	21/06/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/06/2024				10,00	0,00
00059319		21/06/2024	20014	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024466	1/1	21/06/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/06/2024				10,00	0,00
00059322		21/06/2024	29348	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024467	1/1	21/06/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/06/2024				20,00	0,00
00059323		21/06/2024	29402	Deb.Autom.		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024468	1/1	21/06/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/06/2024				1,44	0,00
00059324		21/06/2024	31292	Deb.Autom.		1,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00024469	1/1	21/06/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/06/2024				20,00	0,00
00059325		21/06/2024	31573	Deb.Autom.		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024470	1/1	21/06/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/06/2024				43,20	0,00
00059330		21/06/2024	31819	Deb.Autom.		43,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00024480	1/1	21/06/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/06/2024				18,70	0,00
00059320		21/06/2024	25000	Deb.Autom.		18,70	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAM

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/06/2024 Até 30/06/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos			
00024463	1/1	24/06/2024	2406202400	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	24/06/2024	810,41	0,00	0,00	810,41	0,00
00059368		24/06/2024	20014	Deb.Autom.		810,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00024477	1/1	24/06/2024	1205	000792 - DEMARIO FELIX DA SILVA	24/06/2024	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
00059347		24/06/2024	CX TES.	Dinheiro		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024484	1/1	24/06/2024	5800	001799 - PEDRO MEGALE FARIA 11140201689	24/06/2024	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00
00059360		24/06/2024	CX TES.	Dinheiro		186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024485	1/1	24/06/2024	7240	000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME	24/06/2024	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00
00059361		24/06/2024	CX TES.	Dinheiro		98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024486	1/1	24/06/2024	689	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	24/06/2024	314,00	0,00	0,00	314,00	0,00
00059362		24/06/2024	CX TES.	Dinheiro		314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024487	1/1	24/06/2024	3715	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	24/06/2024	179,94	0,00	0,00	179,94	0,00
00059363		24/06/2024	CX TES.	Dinheiro		179,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00024488	1/1	24/06/2024	2406202400	001075 - DEVOLUCAO A PACIENTES	24/06/2024	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
00059396		24/06/2024	25000	Deb.Autom.		160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024498	1/1	24/06/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	24/06/2024	17,90	0,00	0,00	17,90	0,00
00059403		24/06/2024	20014	Deb.Autom.		17,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00024499	1/1	24/06/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	24/06/2024	6,51	0,00	0,00	6,51	0,00
00059406		24/06/2024	25000	Deb.Autom.		6,51	0,00	0,00	0,00	0,00
00024500	1/1	24/06/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	24/06/2024	8,56	0,00	0,00	8,56	0,00
00059411		24/06/2024	31292	Deb.Autom.		8,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00024501	1/1	25/06/2024	23	000295 - DANIELA ZETULA DE GODOI	26/06/2024	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
00059486		26/06/2024	CX TES.	Dinheiro		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024506	1/1	25/06/2024	276	001498 - CLINICA MEDICA DR ROLANDO LTDA	25/06/2024	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00
00059440		25/06/2024	29402	Deb.Autom.		20.389,50	0,00	0,00	0,00	310,50
00024507	1/1	25/06/2024	276	000041 - IRRF PJ 1708	19/07/2024	310,50	0,00	0,00	310,50	0,00
00059543		26/06/2024	29402	Deb.Autom.		310,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00024510	1/1	25/06/2024	AD 81645	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	25/06/2024	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00
00059465		25/06/2024	31819	Deb.Autom.		2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024511	1/1	25/06/2024	1510	000348 - AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA	26/06/2024	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
00059542		26/06/2024	31819	Deb.Autom.		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024519	1/1	25/06/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/06/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00059498		25/06/2024	12405	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024520	1/1	25/06/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/06/2024	208,40	0,00	0,00	208,40	0,00
00059499		25/06/2024	20014	Deb.Autom.		208,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00024521	1/1	25/06/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/06/2024	197,61	0,00	0,00	197,61	0,00
00059500		25/06/2024	25000	Deb.Autom.		197,61	0,00	0,00	0,00	0,00
00024522	1/1	25/06/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/06/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00
00059503		25/06/2024	31354	Deb.Autom.		12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024525	1/1	26/06/2024	7261	000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME	26/06/2024	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00
00059515		26/06/2024	CX TES.	Dinheiro		128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024526	1/1	26/06/2024	761	000913 - RIBANA GUIMARÃES DE ALMEIDA	26/06/2024	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
00059518		26/06/2024	CX TES.	Dinheiro		350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024527	1/1	26/06/2024	AD 8084070	000833 - YAPAY PAGAMENTOS ON LINE LTDA	26/06/2024	826,66	0,00	0,00	826,66	0,00
00059540		26/06/2024	31354	Deb.Autom.		826,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00024528	1/1	26/06/2024	AD 176249	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	26/06/2024	1.924,40			1.924,40	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/06/2024 Até 30/06/2024 / 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
00059541		26/06/2024	31819	Deb.Autom.		1.924,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00024532	1/1	26/06/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/06/2024				6,74	0,00
00059566		26/06/2024	25000	Deb.Autom.		6,74	0,00	0,00	0,00	0,00
00024533	1/1	26/06/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/06/2024				13,67	0,00
00059569		26/06/2024	31354	Deb.Autom.		13,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00024534	1/1	26/06/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/06/2024				10,00	0,00
00059572		26/06/2024	31819	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024535	1/1	26/06/2024	421	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD	27/06/2024				400,00	0,00
00059577		27/06/2024	CX TES.	Dinheiro		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024536	1/1	26/06/2024	49	001251 - CAROLINE OLIVEIRA CAYRES LTDA	27/06/2024				195,00	0,00
00059612		27/06/2024	31354	Deb.Autom.		195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024538	1/1	27/06/2024	AD 97507	001397 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	27/06/2024				16.365,12	0,00
00059594		27/06/2024	31819	Deb.Autom.		16.365,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00024539	1/1	27/06/2024	AD 3465	000459 - GRUPO ENBEX HOSPITALAR	27/06/2024				1.808,49	0,00
00059597		27/06/2024	29348	Deb.Autom.		1.808,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00024540	1/1	27/06/2024	AD 3458	000459 - GRUPO ENBEX HOSPITALAR	27/06/2024				480,00	0,00
00059598		27/06/2024	31819	Deb.Autom.		480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024541	1/1	27/06/2024	AD 10180	001306 - SMART SUL INDUSTRIA E COMERCIO	27/06/2024				554,40	0,00
00059938		27/06/2024	31354	Deb.Autom.		554,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00024554	1/1	27/06/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/06/2024				6,61	0,00
00059614		27/06/2024	25000	Deb.Autom.		6,61	0,00	0,00	0,00	0,00
00024555	1/1	27/06/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/06/2024				10,00	0,00
00059616		27/06/2024	31819	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024537	1/1	28/06/2024	28062024A	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	28/06/2024				1.341,59	0,00
00059690		28/06/2024	19	Deb.Autom.		1.341,59	0,00	0,00	0,00	0,00
00024542	1/1	28/06/2024	28062024B	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	28/06/2024				117,75	0,00
00059635		28/06/2024	31354	Deb.Autom.		117,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00024543	1/1	28/06/2024	2062024B	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	28/06/2024				208,84	0,00
00059636		28/06/2024	31354	Deb.Autom.		208,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00024544	1/1	28/06/2024	28062024C	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	28/06/2024				231,10	0,00
00059637		28/06/2024	31354	Deb.Autom.		231,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00024545	1/1	28/06/2024	28062024D	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	28/06/2024				2.050,23	0,00
00059634		28/06/2024	31354	Deb.Autom.		2.050,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00024556	1/1	28/06/2024	3	001789 - MARTINS E MARTINS SERVICOS MED	28/06/2024				1.800,00	0,00
00059801		28/06/2024	31819	CHQ:850011		1.689,30	0,00	0,00	0,00	110,70
00024559	1/1	28/06/2024	66848	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	28/06/2024				269,30	0,00
00059619		28/06/2024	CX TES.	Dinheiro		269,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00024561	1/1	28/06/2024	3583	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL	28/06/2024				80,20	0,00
00059625		28/06/2024	CX TES.	Dinheiro		80,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00024562	1/1	28/06/2024	AD 16752	001231 - MED ID COMERCIO DE ARTIGOS PRO	28/06/2024				1.272,00	0,00
00059647		28/06/2024	31819	Deb.Autom.		1.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024579	1/1	28/06/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	28/06/2024				3,72	0,00
00059693		28/06/2024	25000	Deb.Autom.		3,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00024580	1/1	28/06/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	28/06/2024				21,61	0,00
00059709		28/06/2024	31354	Deb.Autom.		21,61	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor: Todos
Período: Pago Em: 01/06/2024 Até 30/06/2024 / 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
00024581	1/1	28/06/2024	1072024	000578 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - REC.	28/06/2024	2.775,35	0,00	
00059711	28/06/2024	29904	Deb.Autom.	2.775,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Baixado: R\$ 2.996.833,25

Total de Acréscimos*: R\$ 8.176,01

Juros*: R\$ 7.251,37

Multa*: R\$ 924,64

Total de Descontos*: R\$ 68.264,22

Descontos*: R\$ 12.525,50

Glosas*: R\$ 0,00

Impostos*: R\$ 55.738,72

Total Pago: R\$ 2.936.745,04

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