

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: Todos / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/06/2022 Até 30/06/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00009339	1/1	25/10/2019	10189	000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM.	15/06/2022	387,86	0,00	
00021758	15/06/2022	19	Deb.Autom.	387,86	0,00	0,00	0,00	
00005233	3/3	30/08/2021	15557	000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM.	20/11/2021	583,34	0,00	
00021758	15/06/2022	19	Deb.Autom.	583,34	0,00	0,00	0,00	
00006085	1/1	27/10/2021	16059	000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM.	20/11/2021	400,00	0,00	
00021758	15/06/2022	19	Deb.Autom.	400,00	0,00	0,00	0,00	
00006156	1/1	09/11/2021	14455	000423 - SUPERMERCADOS BALEIA LTDA	09/12/2021	6.557,00	5.557,00	
00021586	17/06/2022	20014	Deb.Autom.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
00006453	1/1	24/11/2021	16148	000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM.	20/12/2021	400,00	342,17	
00021758	15/06/2022	19	Deb.Autom.	93,62	1,15	34,64	0,00	
00006446	1/2	26/11/2021	2515	000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM.	20/12/2021	151,60	0,00	
00021758	15/06/2022	19	Deb.Autom.	151,60	0,00	0,00	0,00	
00006446	2/2	26/11/2021	2515	000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM.	20/01/2022	151,60	0,00	
00021758	15/06/2022	19	Deb.Autom.	151,60	0,00	0,00	0,00	
00007482	1/1	01/12/2021	89	000013 - ANNA BEATRIZ BURZA MAIA - ME	31/12/2021	975,00	0,00	
00021584	17/06/2022	20014	Deb.Autom.	915,03	0,00	0,00	59,97	
00007484	1/1	01/12/2021	304	000791 - CIRCUITO SERVICOS MEDICOS SS	31/12/2021	780,00	0,00	
00021547	15/06/2022	19	CHQ:901289	732,03	0,00	0,00	47,97	
00007528	1/1	01/12/2021	85	000017 - JOSE MARCELINO CLEMENTE CECCON	31/12/2021	585,00	0,00	
00021585	17/06/2022	20014	Deb.Autom.	549,02	0,00	0,00	35,98	
00006889	1/1	28/12/2021	51	000827 - ADRIANA DOS REIS RIBEIRO	18/01/2022	1.281,00	0,00	
00021544	15/06/2022	19	CHQ:901300	1.281,00	0,00	0,00	0,00	
00006878	1/1	30/12/2021	484	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	20/01/2022	4.000,00	0,00	
00021534	15/06/2022	19	CHQ:901290	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
00006935	1/1	03/01/2022	32	001005 - GESTI CONSULTORIA LTDA	25/01/2022	6.800,00	0,00	
00021582	17/06/2022	20014	Deb.Autom.	6.381,80	0,00	0,00	418,20	
00007072	1/1	17/01/2022	17012022	000143 - GESTI GESTAO E SOLUCOES EM TER	10/02/2022	752,80	0,00	
00021535	15/06/2022	19	CHQ:901291	752,80	0,00	0,00	0,00	
00007128	1/1	19/01/2022	175	000582 - GALVAO - DIAGNOSTICO POR IMAGE	20/01/2022	2.979,56	0,00	
00021983	27/06/2022	19	Deb.Autom.	552,24	22,57	0,00	0,00	
00007183	1/1	26/01/2022	176	000582 - GALVAO - DIAGNOSTICO POR IMAGE	25/02/2022	2.635,06	0,00	
00021984	27/06/2022	19	Deb.Autom.	504,75	20,63	0,00	0,00	
00007347	1/1	02/02/2022	619	000698 - MESSER GASES LTDA	02/03/2022	5.147,21	0,00	
00021609	15/06/2022	19	Deb.Autom.	5.147,21	0,00	0,00	0,00	
00007452	1/1	08/02/2022	3425	000614 - HARD SOFT LTDA ME	18/02/2022	1.300,00	0,00	
00021587	17/06/2022	20014	Deb.Autom.	1.300,00	0,00	0,00	0,00	
00009022	1/1	16/02/2022	302	000791 - CIRCUITO SERVICOS MEDICOS SS	25/05/2022	975,00	0,00	
00021547	15/06/2022	19	CHQ:901289	915,03	0,00	0,00	59,97	
00008068	1/1	22/02/2022	8	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	22/02/2022	600,00	0,00	
00021741	20/06/2022	20014	Deb.Autom.	600,00	0,00	0,00	0,00	
00008301	3/3	01/03/2022	41254	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	15/06/2022	3.841,04	0,00	
00021604	15/06/2022	19	Deb.Autom.	3.841,04	0,00	0,00	0,00	
00008988	1/1	01/03/2022	78667	000639 - IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM L	23/05/2022	790,00	0,00	
00021802	20/06/2022	20014	Deb.Autom.	778,15	0,00	0,00	11,85	
00007829	1/1	09/03/2022	10	001061 - MP MEDICINA PEDIATRICA MAIA E	10/03/2022	195,00	0,00	
00021743	20/06/2022	20014	Deb.Autom.	195,00	0,00	0,00	0,00	
00007957	1/1	18/03/2022	RPA1804202	000043 - IRRF AUTONOMO 0588	20/04/2022	335,27	0,00	
00021747	20/06/2022	25000	Deb.Autom.	335,27	0,00	0,00	0,00	

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: Todos / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/06/2022 Até 30/06/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos			
00008588	1/1	25/03/2022	4700	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	01/04/2022	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
00021618	15/06/2022	19	Deb.Autom.						0,00	0,00
00008589	1/1	25/03/2022	4701	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	01/04/2022	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
00021615	15/06/2022	19	Deb.Autom.						0,00	0,00
00008187	2/3	28/03/2022	649359	000658 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02/05/2022	2.485,01	65,92	0,00	2.419,09	0,00
00021102	06/06/2022	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00008187	3/3	28/03/2022	649359	000658 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	12/05/2022	2.488,98	69,16	0,00	2.419,82	0,00
00021599	15/06/2022	25000	Deb.Autom.						0,00	0,00
00008186	2/3	29/03/2022	134350	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	13/05/2022	1.186,66	0,00	0,00	1.186,66	0,00
00021038	03/06/2022	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00008186	3/3	29/03/2022	134350	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	28/05/2022	1.186,66	0,00	0,00	1.186,66	0,00
00021483	13/06/2022	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00008603	1/1	02/04/2022	4705	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	29/04/2022	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
00021613	15/06/2022	19	Deb.Autom.						0,00	0,00
00008399	1/1	04/04/2022	38289	000887 - ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA EI	14/04/2022	2.245,60	0,00	0,00	2.245,60	0,00
00021542	15/06/2022	19	CHQ:901297						0,00	0,00
00008356	2/2	08/04/2022	2916	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - CPF	08/05/2022	1.687,78	0,00	0,00	1.687,78	0,00
00021600	15/06/2022	19	Deb.Autom.						0,00	0,00
00008604	1/1	10/04/2022	4724	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	29/04/2022	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00
00021317	09/06/2022	CX TES.	Dinheiro						0,00	0,00
00008605	1/1	13/04/2022	4728	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	29/04/2022	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
00021612	15/06/2022	19	Deb.Autom.						0,00	0,00
00008606	1/1	13/04/2022	4729	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	29/04/2022	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
00021316	09/06/2022	CX TES.	Dinheiro						0,00	0,00
00008607	1/1	13/04/2022	4730	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	29/04/2022	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
00021616	15/06/2022	19	Deb.Autom.						0,00	0,00
00008608	1/1	13/04/2022	4731	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	29/04/2022	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
00021368	09/06/2022	CX TES.	Dinheiro						0,00	0,00
00008609	1/1	13/04/2022	4732	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	29/04/2022	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
00021617	15/06/2022	19	Deb.Autom.						0,00	0,00
00008511	1/1	14/04/2022	127	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	12/05/2022	2.097,60	0,00	0,00	2.097,60	0,00
00021543	15/06/2022	19	CHQ:901299						0,00	0,00
00008520	1/1	14/04/2022	31697	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	12/05/2022	2.355,44	0,00	0,00	2.355,44	0,00
00021546	15/06/2022	19	CHQ:901298						0,00	0,00
00008514	1/1	18/04/2022	31701	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	12/05/2022	2.749,03	0,00	0,00	2.749,03	0,00
00021546	15/06/2022	19	CHQ:901298						0,00	0,00
00008551	2/3	18/04/2022	99348	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	02/06/2022	781,62	0,00	0,00	781,62	0,00
00020988	02/06/2022	25000	Deb.Autom.						0,00	0,00
00008551	3/3	18/04/2022	99348	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	09/06/2022	798,17	0,92	15,63	781,62	0,00
00021480	13/06/2022	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00008553	1/1	18/04/2022	16523	000189 - ALFALAGOS LTDA.	18/05/2022	1.213,83	0,00	0,00	1.213,83	0,00
00021040	03/06/2022	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00008556	1/3	18/04/2022	1196	001046 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO E	18/05/2022	1.690,64	7,14	0,00	1.683,50	0,00
00020943	01/06/2022	25000	Deb.Autom.						0,00	0,00
00008571	2/2	20/04/2022	654047	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/06/2022	2.286,53	55,03	0,00	2.231,50	0,00
00021807	22/06/2022	25000	Deb.Autom.						0,00	0,00
00008616	1/1	20/04/2022	9497	001034 - MARIA STELA CUNHA MARQUES DE A	10/05/2022	4.820,24	0,00	0,00	4.820,24	0,00
00021533	15/06/2022	19	CHQ:901288						0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: Todos / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/06/2022 Até 30/06/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos		
00008538	1/1	22/04/2022	301837	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2022	21,98	0,00	0,00	21,98	0,00
00021746		20/06/2022	25000	Deb.Autom.		24,29	0,21	2,10	0,00	0,00
00008634	2/3	22/04/2022	3059	001063 - MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	22/06/2022	306,67	0,00	0,00	306,67	0,00
00021813		22/06/2022	CX TES.	Dinheiro		306,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00008636	2/3	22/04/2022	5834	001063 - MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	22/06/2022	33,33	0,00	0,00	33,33	0,00
00021813		22/06/2022	CX TES.	Dinheiro		33,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00008643	1/1	26/04/2022	4777	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	01/05/2022	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00
00021614		15/06/2022	19	Deb.Autom.		1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008647	1/1	26/04/2022	4780	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	01/05/2022	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00
00021315		09/06/2022	CX TES.	Dinheiro		132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008648	1/1	26/04/2022	4781	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	01/05/2022	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00
00021611		15/06/2022	19	Deb.Autom.		770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008657	1/3	26/04/2022	680253	000437 - C M HOSPITALAR S.A BRASILIA	23/05/2022	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00
00021606		15/06/2022	19	Deb.Autom.		1.193,92	51,52	22,40	0,00	0,00
00008638	1/1	27/04/2022	4783	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	02/05/2022	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00
00021370		10/06/2022	CX TES.	Dinheiro		375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008674	2/3	28/04/2022	35448	000457 - VERA CRUZ DIST. DE PROD. HOSPI	02/06/2022	834,35	0,00	0,00	834,35	0,00
00020987		02/06/2022	25000	Deb.Autom.		834,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00008688	1/3	28/04/2022	191821	000176 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	28/05/2022	916,73	0,00	0,00	916,73	0,00
00021484		13/06/2022	20014	Deb.Autom.		916,73	0,00	0,00	0,00	0,00
00008746	1/3	28/04/2022	20511	000821 - CRISTAL DIST. DE MEDICAMENTOS	28/05/2022	901,66	0,00	0,00	901,66	0,00
00021398		10/06/2022	20014	Deb.Autom.		947,82	46,16	0,00	0,00	0,00
00008746	2/3	28/04/2022	20511	000821 - CRISTAL DIST. DE MEDICAMENTOS	12/06/2022	901,67	0,00	0,00	901,67	0,00
00021598		17/06/2022	19	Deb.Autom.		901,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00008685	1/2	30/04/2022	607502	001139 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC	28/05/2022	973,00	0,00	0,00	973,00	0,00
00021621		15/06/2022	19	Deb.Autom.		1.016,74	43,74	0,00	0,00	0,00
00008710	2/4	30/04/2022	3266682	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	06/06/2022	112,50	0,00	0,00	112,50	0,00
00021095		06/06/2022	CX TES.	Dinheiro		112,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00008710	3/4	30/04/2022	3266682	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	13/06/2022	112,50	0,00	0,00	112,50	0,00
00021447		13/06/2022	CX TES.	Dinheiro		112,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00008710	4/4	30/04/2022	3266682	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	27/06/2022	112,50	0,00	0,00	112,50	0,00
00021951		27/06/2022	CX TES.	Dinheiro		112,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00008714	2/4	30/04/2022	3267321	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	06/06/2022	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00
00021093		06/06/2022	CX TES.	Dinheiro		228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008714	3/4	30/04/2022	3267321	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	13/06/2022	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00
00021449		13/06/2022	CX TES.	Dinheiro		228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008714	4/4	30/04/2022	3267321	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	27/06/2022	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00
00022051		29/06/2022	CX TES.	Dinheiro		228,60	0,60	0,00	0,00	0,00
00008716	2/4	30/04/2022	3266609	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	06/06/2022	187,50	0,00	0,00	187,50	0,00
00021094		06/06/2022	CX TES.	Dinheiro		187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00008716	3/4	30/04/2022	3266609	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	13/06/2022	187,50	0,00	0,00	187,50	0,00
00021448		13/06/2022	CX TES.	Dinheiro		187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00008716	4/4	30/04/2022	3266609	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	27/06/2022	187,50	0,00	0,00	187,50	0,00
00021950		27/06/2022	CX TES.	Dinheiro		187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00008767	1/3	30/04/2022	1388	000868 - SIRIO PHARMA EIRELI	28/05/2022	1.998,88	0,00	0,00	1.998,88	0,00
00021607		15/06/2022	19	Deb.Autom.		1.999,54	0,66	0,00	0,00	0,00
00008842	2/4	30/04/2022	3267767	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	06/06/2022	307,50	0,00	0,00	307,50	0,00
00021089		06/06/2022	CX TES.	Deb.Autom.		307,50	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: Todos / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/06/2022 Até 30/06/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos			
00008842	3/4	30/04/2022	3267767	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	13/06/2022	307,50	0,00	0,00	307,50	0,00
00021446		13/06/2022	CX TES.	Dinheiro		307,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00008842	4/4	30/04/2022	3267767	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	27/06/2022	307,50	0,82	0,00	307,50	0,00
00022050		29/06/2022	CX TES.	Dinheiro		308,32	0,82	0,00	0,00	0,00
00008720	1/1	02/05/2022	181316	000967 - N1 DISTRIBUIDORA SA	01/06/2022	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
00020940		01/06/2022	20014	Deb.Autom.		320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008741	1/1	02/05/2022	11133	001036 - NAGIBE PEREIRA DE ANDRADE - EP	15/05/2022	11.203,52	0,00	0,00	11.203,52	0,00
00021532		15/06/2022	19	CHQ:901287		11.203,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00009488	1/1	02/05/2022	11129	000108 - SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. E	01/06/2022	243,15	0,00	0,00	243,15	0,00
00022117		30/06/2022	CX TES.	Deb.Autom.		231,85	0,00	0,00	0,00	11,30
00008772	1/1	03/05/2022	653	000186 - MFO PRESTACAO DE SERVICOS MEDI	20/05/2022	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00
00022038		15/06/2022	19	CHQ:901293		1.435,91	0,00	0,00	0,00	94,09
00008875	1/5	03/05/2022	69407	000171 - RHOSSE INSTR. EQUIP. CIRURGICO	02/06/2022	5.782,52	0,00	0,00	5.782,52	0,00
00021742		20/06/2022	20014	Deb.Autom.		5.782,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00008712	1/1	04/05/2022	4074	000040 - ISS RETIDO	10/06/2022	71,44	0,00	0,00	71,44	0,00
00021381		10/06/2022	20014	Deb.Autom.		71,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00008722	1/1	04/05/2022	34	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	10/05/2022	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
00021536		15/06/2022	19	CHQ:901292		1.266,97	0,00	0,00	0,00	83,03
00008748	1/3	04/05/2022	35569	000457 - VERA CRUZ DIST. DE PROD. HOSPI	01/06/2022	946,90	0,00	0,00	946,90	0,00
00020941		01/06/2022	25000	Deb.Autom.		946,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00008748	2/3	04/05/2022	35569	000457 - VERA CRUZ DIST. DE PROD. HOSPI	08/06/2022	944,05	42,48	0,00	944,05	0,00
00021595		17/06/2022	19	Deb.Autom.		986,53	42,48	0,00	0,00	0,00
00008751	1/1	04/05/2022	345013	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	01/06/2022	894,00	0,00	0,00	894,00	0,00
00020942		01/06/2022	25000	Deb.Autom.		894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008790	1/1	04/05/2022	3269423	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	01/06/2022	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00
00020939		01/06/2022	20014	Deb.Autom.		230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008727	1/1	05/05/2022	34	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2022	20,25	0,00	0,00	20,25	0,00
00021988		24/06/2022	20014	Deb.Autom.		20,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00008728	1/1	05/05/2022	34	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2022	62,78	0,00	0,00	62,78	0,00
00021989		24/06/2022	20014	Deb.Autom.		62,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00008729	1/1	05/05/2022	33	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2022	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00
00021988		24/06/2022	20014	Deb.Autom.		27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008730	1/1	05/05/2022	33	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2022	83,70	0,00	0,00	83,70	0,00
00021989		24/06/2022	20014	Deb.Autom.		83,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00008818	1/1	06/05/2022	525	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2022	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
00020999		02/06/2022	27737	Deb.Autom.		75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008819	1/1	06/05/2022	525	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2022	232,50	0,00	0,00	232,50	0,00
00020998		02/06/2022	27737	Deb.Autom.		232,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00008882	1/1	06/05/2022	28	001149 - DIST BL MATERIAIS PARA LABORAT	03/06/2022	500,40	0,00	0,00	500,40	0,00
00021037		03/06/2022	20014	Deb.Autom.		500,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00008774	1/1	09/05/2022	133	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2022	10,46	0,00	0,00	10,46	0,00
00021989		24/06/2022	20014	Deb.Autom.		10,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00008877	2/2	09/05/2022	1173	000459 - MARLON REBELO MACIEL LTDA	18/06/2022	546,11	0,00	0,00	546,11	0,00
00021806		22/06/2022	25000	Deb.Autom.		546,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00009434	1/1	09/05/2022	9006	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2022	13,43	0,00	0,00	13,43	0,00
00021988		24/06/2022	20014	Deb.Autom.		13,43	0,00	0,00	0,00	0,00
00009435	1/1	09/05/2022	9006	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2022	41,62	0,00	0,00	41,62	0,00
00021989		24/06/2022	20014	Deb.Autom.		41,62	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: Todos / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/06/2022 Até 30/06/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00009447 1/1	09/05/2022	653	000041 - IRRF PJ 1708		20/06/2022	22,95	0,00	
00021988	24/06/2022	20014	Deb.Autom.	22,95	0,00	0,00	0,00	
00009448 1/1	09/05/2022	653	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/06/2022	71,14	0,00	
00021989	24/06/2022	20014	Deb.Autom.	71,14	0,00	0,00	0,00	
00008798 1/1	10/05/2022	3062022	000036 - FERIAS A PAGAR		03/06/2022	2.348,21	0,00	
00020984	03/06/2022	29402	CHQ:850174	2.348,21	0,00	0,00	0,00	
00008799 1/1	10/05/2022	6062022	000036 - FERIAS A PAGAR		06/06/2022	1.938,59	0,00	
00021082	06/06/2022	29402	CHQ:850176	1.938,59	0,00	0,00	0,00	
00008835 1/1	10/05/2022	1480	001046 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO E		07/06/2022	718,60	0,00	
00021479	13/06/2022	20014	Deb.Autom.	719,92	1,32	0,00	0,00	
00008848 1/1	11/05/2022	100567	001046 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO E		08/06/2022	730,40	0,00	
00021272	08/06/2022	20014	Deb.Autom.	730,40	0,00	0,00	0,00	
00008873 1/1	12/05/2022	193515	000176 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO		11/06/2022	580,00	0,00	
00021481	13/06/2022	20014	Deb.Autom.	580,00	0,00	0,00	0,00	
00008874 1/1	12/05/2022	140531	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.		11/06/2022	576,10	0,00	
00021482	13/06/2022	20014	Deb.Autom.	576,10	0,00	0,00	0,00	
00008876 1/1	12/05/2022	346477	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR		09/06/2022	797,60	0,00	
00021319	09/06/2022	20014	Deb.Autom.	797,60	0,00	0,00	0,00	
00008901 1/1	12/05/2022	303530	000167 - COMERCIAL DE FRIOS GUINE		12/06/2022	234,44	0,00	
00021445	13/06/2022	CX TES.	Dinheiro	234,44	0,00	0,00	0,00	
00008886 1/1	13/05/2022	530	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA		20/06/2022	13.950,00	0,00	
00021754	20/06/2022	29402	CHQ:850245	13.092,08	0,00	0,00	857,92	
00009094 1/1	13/05/2022	42123	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE		23/05/2022	1.669,80	0,00	
00021605	15/06/2022	19	Deb.Autom.	1.610,41	11,96	31,34	0,00	
00009095 1/1	13/05/2022	42123	000041 - IRRF PJ 1708		20/06/2022	25,05	0,00	
00021988	24/06/2022	20014	Deb.Autom.	30,23	0,00	5,18	0,00	
00009096 1/1	13/05/2022	42123	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/06/2022	77,64	0,00	
00021989	24/06/2022	20014	Deb.Autom.	77,64	0,00	0,00	0,00	
00008857 1/1	16/05/2022	42050	000041 - IRRF PJ 1708		20/06/2022	28,10	0,00	
00021988	24/06/2022	20014	Deb.Autom.	28,10	0,00	0,00	0,00	
00008858 1/1	16/05/2022	42050	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/06/2022	87,09	0,00	
00021989	24/06/2022	20014	Deb.Autom.	87,09	0,00	0,00	0,00	
00008860 1/1	16/05/2022	42018	000041 - IRRF PJ 1708		20/06/2022	112,31	0,00	
00021988	24/06/2022	20014	Deb.Autom.	112,31	0,00	0,00	0,00	
00008861 1/1	16/05/2022	42018	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/06/2022	348,16	0,00	
00021989	24/06/2022	20014	Deb.Autom.	348,16	0,00	0,00	0,00	
00009098 1/1	16/05/2022	5164274	001000 - OI S.A.		01/06/2022	182,20	0,00	
00020938	01/06/2022	20014	Deb.Autom.	182,20	0,00	0,00	0,00	
00009436 1/1	16/05/2022	13	000041 - IRRF PJ 1708		20/06/2022	59,40	0,00	
00021988	24/06/2022	20014	Deb.Autom.	59,40	0,00	0,00	0,00	
00009437 1/1	16/05/2022	13	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/06/2022	184,14	0,00	
00021989	24/06/2022	20014	Deb.Autom.	184,14	0,00	0,00	0,00	
00008902 1/2	17/05/2022	184	000163 - CASA DE CARNES ZEBU LTDA.		23/05/2022	2.360,77	0,00	
00021541	15/06/2022	19	CHQ:901296	2.360,77	0,00	0,00	0,00	
00008896 1/1	18/05/2022	347	000606 - ALVARO ROBERTO MARTINS 8932925		25/05/2022	165,00	0,00	
00020928	01/06/2022	CX TES.	Dinheiro	165,00	0,00	0,00	0,00	
00008897 1/1	18/05/2022	165	000295 - DANIELA ZETULA DE GODOI		31/05/2022	375,00	0,00	
00021310	09/06/2022	CX TES.	Dinheiro	375,00	0,00	0,00	0,00	

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: Todos / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/06/2022 Até 30/06/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos			
00008898	1/1	18/05/2022	166	000295 - DANIELA ZETULA DE GODOI	15/06/2022	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00
00021571		17/06/2022	CX TES.	Dinheiro		375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008899	1/1	18/05/2022	349	000606 - ALVARO ROBERTO MARTINS 8932925	25/05/2022	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00
00020926		01/06/2022	CX TES.	Dinheiro		290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008964	1/1	18/05/2022	2298	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	17/06/2022	1.277,35	0,00	0,00	1.277,35	0,00
00021592		17/06/2022	19	Deb.Autom.		1.277,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00008979	1/3	18/05/2022	58853	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	19/06/2022	448,33	0,00	0,00	448,33	0,00
00021666		20/06/2022	CX TES.	Dinheiro		448,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00009020	1/1	18/05/2022	304212	000368 - SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCE	02/06/2022	472,65	0,00	0,00	472,65	0,00
00020986		02/06/2022	25000	Deb.Autom.		450,67	0,00	0,00	0,00	21,98
00009099	1/1	18/05/2022	4841	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	23/05/2022	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00
00021371		10/06/2022	CX TES.	Dinheiro		88,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009161	1/1	18/05/2022	233	001104 - MOBILEMED SOLUCOES EM TECNOLOG	30/05/2022	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
00021232		07/06/2022	25000	Deb.Autom.		562,44	12,44	0,00	0,00	0,00
00008911	1/1	19/05/2022	12	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2022	629,40	0,00	0,00	629,40	0,00
00020999		02/06/2022	27737	Deb.Autom.		629,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00008912	1/1	19/05/2022	12	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2022	1.951,14	0,00	0,00	1.951,14	0,00
00020998		02/06/2022	27737	Deb.Autom.		1.951,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00008914	1/1	19/05/2022	13	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2022	249,00	0,00	0,00	249,00	0,00
00020999		02/06/2022	27737	Deb.Autom.		249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008915	1/1	19/05/2022	13	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2022	771,90	0,00	0,00	771,90	0,00
00020998		02/06/2022	27737	Deb.Autom.		771,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00008917	1/1	19/05/2022	14	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2022	288,48	0,00	0,00	288,48	0,00
00020997		02/06/2022	12405	Deb.Autom.		288,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00008918	1/1	19/05/2022	14	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2022	894,29	0,00	0,00	894,29	0,00
00020996		02/06/2022	12405	Deb.Autom.		894,28	0,00	0,00	0,01	0,00
00008921	1/1	19/05/2022	750	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2022	63,71	0,00	0,00	63,71	0,00
00020999		02/06/2022	27737	Deb.Autom.		63,71	0,00	0,00	0,00	0,00
00008922	1/1	19/05/2022	750	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2022	197,50	0,00	0,00	197,50	0,00
00020998		02/06/2022	27737	Deb.Autom.		197,49	0,00	0,00	0,01	0,00
00008924	1/1	19/05/2022	749	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2022	18,75	0,00	0,00	18,75	0,00
00020997		02/06/2022	12405	Deb.Autom.		18,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00008925	1/1	19/05/2022	749	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2022	58,13	0,00	0,00	58,13	0,00
00020996		02/06/2022	12405	Deb.Autom.		58,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00008927	1/1	19/05/2022	748	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2022	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00
00021321		09/06/2022	13958	Deb.Autom.		162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008928	1/1	19/05/2022	748	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2022	502,20	0,00	0,00	502,20	0,00
00021320		09/06/2022	13958	Deb.Autom.		502,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00008940	1/1	19/05/2022	1304	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2022	63,71	0,00	0,00	63,71	0,00
00020999		02/06/2022	27737	Deb.Autom.		63,71	0,00	0,00	0,00	0,00
00008941	1/1	19/05/2022	1304	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2022	197,50	0,00	0,00	197,50	0,00
00020998		02/06/2022	27737	Deb.Autom.		197,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00008943	1/1	19/05/2022	1303	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2022	18,75	0,00	0,00	18,75	0,00
00020997		02/06/2022	12405	Deb.Autom.		18,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00008944	1/1	19/05/2022	1303	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2022	58,13	0,00	0,00	58,13	0,00
00020996		02/06/2022	12405	Deb.Autom.		58,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00008946	1/1	19/05/2022	1302	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2022	155,25	0,00	0,00	155,25	0,00
00021321		09/06/2022	13958	Deb.Autom.		155,25	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: Todos / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/06/2022 Até 30/06/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00008947	1/1	19/05/2022	1302	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2022	481,28	0,00	
00021320	09/06/2022	13958	Deb.Autom.	481,28	0,00	0,00	0,00	
00008967	1/1	19/05/2022	686	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2022	46,05	0,00	
00020999	02/06/2022	27737	Deb.Autom.	46,05	0,00	0,00	0,00	
00008968	1/1	19/05/2022	686	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2022	142,76	0,00	
00020998	02/06/2022	27737	Deb.Autom.	142,76	0,00	0,00	0,00	
00008970	1/1	19/05/2022	687	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2022	21,45	0,00	
00021988	24/06/2022	20014	Deb.Autom.	21,45	0,00	0,00	0,00	
00008971	1/1	19/05/2022	687	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2022	66,50	0,00	
00021989	24/06/2022	20014	Deb.Autom.	66,50	0,00	0,00	0,00	
00008983	1/1	19/05/2022	1593	001046 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO E	18/06/2022	229,10	0,00	
00021667	20/06/2022	CX TES.	Dinheiro	229,10	0,00	0,00	0,00	
00008984	1/5	20/05/2022	659654	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	17/06/2022	430,40	0,00	
00021579	17/06/2022	CX TES.	Dinheiro	430,40	0,00	0,00	0,00	
00008984	2/5	20/05/2022	659654	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	24/06/2022	430,40	0,00	
00021913	24/06/2022	CX TES.	Deb.Autom.	430,40	0,00	0,00	0,00	
00008986	1/5	20/05/2022	659658	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	17/06/2022	824,90	0,00	
00021597	17/06/2022	19	Deb.Autom.	824,90	0,00	0,00	0,00	
00008986	2/5	20/05/2022	659658	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	24/06/2022	824,90	0,00	
00022157	30/06/2022	20014	Deb.Autom.	844,68	19,78	0,00	0,00	
00009003	1/1	20/05/2022	21	001152 - VALMIR EMANUEL DOS SANTOS 0986	25/05/2022	13.500,00	0,00	
00020937	01/06/2022	12368	Deb.Autom.	13.500,00	0,00	0,00	0,00	
00009004	1/1	20/05/2022	551874	000377 - DISK MED PADUA DISTR. DE MEDI	18/06/2022	370,00	0,00	
00021805	22/06/2022	25000	Deb.Autom.	371,40	1,40	0,00	0,00	
00009013	1/1	20/05/2022	361313	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	17/06/2022	618,29	0,00	
00021663	17/06/2022	19	Deb.Autom.	618,29	0,00	0,00	0,00	
00009131	1/1	20/05/2022	135705	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	09/06/2022	531,36	0,00	
00021318	09/06/2022	20014	Deb.Autom.	531,36	0,00	0,00	0,00	
00008989	1/1	23/05/2022	78667	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2022	11,85	0,00	
00021273	08/06/2022	20014	Deb.Autom.	14,04	0,24	1,95	0,00	
00009011	1/2	23/05/2022	194763	000176 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	22/06/2022	462,60	0,00	
00021812	22/06/2022	CX TES.	Dinheiro	462,60	0,00	0,00	0,00	
00009051	1/1	23/05/2022	4256	000318 - ALTAMEDICAL PROD. MEDICOS HSOP	20/06/2022	300,00	0,00	
00021668	20/06/2022	CX TES.	Dinheiro	300,00	0,00	0,00	0,00	
00009105	1/1	23/05/2022	259770	001144 - MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS	07/06/2022	294,84	0,00	
00021309	07/06/2022	CX TES.	Dinheiro	294,84	0,00	0,00	0,00	
00009107	1/1	23/05/2022	1097	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	23/05/2022	289,00	0,00	
00021857	23/06/2022	CX TES.	Dinheiro	289,00	0,00	0,00	0,00	
00009002	1/1	24/05/2022	78407	000173 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	21/06/2022	483,89	0,00	
00021808	22/06/2022	25000	Deb.Autom.	494,04	10,15	0,00	0,00	
00009047	1/3	24/05/2022	348327	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	21/06/2022	472,00	0,00	
00021763	21/06/2022	CX TES.	Dinheiro	472,00	0,00	0,00	0,00	
00009048	1/3	24/05/2022	33564	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	21/06/2022	230,67	0,00	
00021762	21/06/2022	CX TES.	Dinheiro	230,67	0,00	0,00	0,00	
00009048	2/3	24/05/2022	33564	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	28/06/2022	230,67	0,00	
00022053	29/06/2022	CX TES.	Dinheiro	235,74	5,07	0,00	0,00	
00009021	1/1	25/05/2022	304212	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2022	21,98	0,00	
00021989	24/06/2022	20014	Deb.Autom.	37,05	0,00	15,07	0,00	

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: Todos / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/06/2022 Até 30/06/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00009023	1/1	25/05/2022	302	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2022	14,63	0,00	
00021274	08/06/2022	20014	Deb.Autom.	17,96	0,41	2,92	0,00	
00009024	1/1	25/05/2022	302	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2022	45,34	0,00	
00021275	08/06/2022	20014	Deb.Autom.	55,69	1,29	9,06	0,00	
00009026	1/1	25/05/2022	38741	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2022	28,15	0,00	
00021988	24/06/2022	20014	Deb.Autom.	28,15	0,00	0,00	0,00	
00009027	1/1	25/05/2022	38741	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2022	87,26	0,00	
00021989	24/06/2022	20014	Deb.Autom.	87,26	0,00	0,00	0,00	
00009029	1/1	25/05/2022	30620220	000036 - FERIAS A PAGAR	03/06/2022	2.509,89	0,00	
00020985	03/06/2022	29402	CHQ:850175	2.509,89	0,00	0,00	0,00	
00009102	1/1	25/05/2022	1405	000349 - CONTEX CONTAB. E CONS. EMPRESA	15/06/2022	10.000,00	0,00	
00021601	15/06/2022	19	Deb.Autom.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
00009362	1/1	25/05/2022	6858	001165 - MAXIMA DENTAL IMP EXP E COM DE	25/05/2022	11.516,94	0,00	
00021898	17/06/2022	29358	Deb.Autom.	11.516,94	0,00	0,00	0,00	
00009053	1/1	26/05/2022	62022	000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI	10/06/2022	546,00	0,00	
00021397	10/06/2022	20014	Deb.Autom.	546,00	0,00	0,00	0,00	
00009118	1/1	26/05/2022	1900	000178 - DOUGLAS PERICLES DOS SANTOS	10/06/2022	765,00	0,00	
00021538	15/06/2022	19	CHQ:901294	765,00	0,00	0,00	0,00	
00009058	1/1	27/05/2022	15	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2022	675,12	0,00	
00021321	09/06/2022	13958	Deb.Autom.	675,12	0,00	0,00	0,00	
00009059	1/1	27/05/2022	15	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2022	2.092,87	0,00	
00021320	09/06/2022	13958	Deb.Autom.	2.092,87	0,00	0,00	0,00	
00009087	1/1	27/05/2022	85598687	000175 - MESSER GASES LTDA.	24/06/2022	237,91	0,00	
00021914	24/06/2022	CX TES.	Deb.Autom.	237,91	0,00	0,00	0,00	
00009187	1/1	27/05/2022	288127	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	15/06/2022	21.862,42	0,00	
00022001	15/06/2022	152	Deb.Autom.	21.862,42	0,00	0,00	0,00	
00009190	1/1	27/05/2022	288126	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	15/06/2022	2.374,26	0,00	
00021999	15/06/2022	152	Deb.Autom.	2.374,26	0,00	0,00	0,00	
00009219	1/1	27/05/2022	135891	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	16/06/2022	462,78	0,00	
00021583	17/06/2022	CX TES.	Dinheiro	462,78	0,00	0,00	0,00	
00009074	1/1	30/05/2022	2062022	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	02/06/2022	1.443,59	0,00	
00020989	02/06/2022	19	Deb.Autom.	1.443,59	0,00	0,00	0,00	
00009086	1/1	30/05/2022	18312	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	03/06/2022	354,00	0,00	
00021036	03/06/2022	CX TES.	Dinheiro	354,00	0,00	0,00	0,00	
00009122	1/1	30/05/2022	44	000859 - CAR BRASIL TECN. EM BOBILIDADE	02/06/2022	160,00	0,00	
00020965	02/06/2022	CX TES.	Dinheiro	160,00	0,00	0,00	0,00	
00009152	1/1	30/05/2022	17864	000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM.	20/06/2022	400,00	0,00	
00021669	20/06/2022	CX TES.	Deb.Autom.	400,00	0,00	0,00	0,00	
00009188	1/1	30/05/2022	290569	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	15/06/2022	6.710,57	0,00	
00022000	15/06/2022	152	Deb.Autom.	6.710,57	0,00	0,00	35,36	
00009189	1/1	30/05/2022	290569	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2022	35,36	0,00	
00021988	24/06/2022	20014	Deb.Autom.	35,36	0,00	0,00	0,00	
00009220	1/1	30/05/2022	135947	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	19/06/2022	556,26	0,00	
00021748	20/06/2022	25000	Deb.Autom.	556,26	0,00	0,00	0,00	
00009224	1/1	30/05/2022	374	000823 - KARLA PEREIRA DO CARMO - ME	10/06/2022	899,58	0,00	
00021540	15/06/2022	19	CHQ:901295	899,58	0,00	0,00	0,00	
00009103	1/1	31/05/2022	1062022	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	01/06/2022	3.618,01	0,00	
00020936	01/06/2022	19	Deb.Autom.	3.618,01	0,00	0,00	0,00	

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: Todos / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/06/2022 Até 30/06/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos			
00009104	1/1	31/05/2022	2062022	000965 - FGTS RESCISAO	02/06/2022	505,59	0,00	0,00	505,59	0,00
00020944		01/06/2022	25000	Deb.Autom.		505,59	0,00	0,00	0,00	0,00
00009119	1/1	31/05/2022	25	000482 - CAIO FERREIRA DOS SANTOS 08943	20/06/2022	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
00022045		29/06/2022	19	CHQ:901302		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009128	1/1	31/05/2022	1380	000104 - RENATO LOMONACO JUNIOR CIA LT	07/06/2022	183,50	0,00	0,00	183,50	0,00
00021266		08/06/2022	CX TES.	Dinheiro		183,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00009129	1/1	31/05/2022	1771	000610 - HERBERT FERNANDES TEODORO - ME	07/06/2022	175,14	0,00	0,00	175,14	0,00
00021226		07/06/2022	CX TES.	Dinheiro		175,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00009132	1/1	31/05/2022	1129	000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSSA DA SIL	10/06/2022	151,00	0,00	0,00	151,00	0,00
00021450		13/06/2022	CX TES.	Dinheiro		151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009148	1/1	31/05/2022	661022	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	28/06/2022	809,00	17,25	0,00	809,00	0,00
00022160		30/06/2022	20014	Deb.Autom.		826,25	17,25	0,00	0,00	0,00
00009114	1/1	01/06/2022	33363503	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	08/06/2022	229,50	0,00	0,00	229,50	0,00
00021264		08/06/2022	CX TES.	Dinheiro		229,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00009116	1/1	01/06/2022	43	000753 - NEXTIMED GESTAO EM SAUDE LTDA	15/06/2022	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00
00021035		03/06/2022	CX TES.	Dinheiro		225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009117	1/1	01/06/2022	6062022	000799 - GRF - PARCELAMENTOS FGTS	06/06/2022	2.195,76	0,00	0,00	2.195,76	0,00
00021103		06/06/2022	25000	Deb.Autom.		2.195,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00009121	1/1	01/06/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	01/06/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00
00020945		01/06/2022	12368	Deb.Autom.		11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009125	1/1	01/06/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	01/06/2022	17,37	0,00	0,00	17,37	0,00
00020970		01/06/2022	19	Deb.Autom.		17,37	0,00	0,00	0,00	0,00
00009136	1/1	01/06/2022	26	000905 - A B ROBERTO SERVIOS MEDICOS -	08/06/2022	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
00021248		08/06/2022	CX TES.	Dinheiro		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009157	1/1	01/06/2022	1062022	001163 - ANTONIO CARLOS PIMENTA	01/06/2022	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
00021055		01/06/2022	CX TES.	Dinheiro		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009159	1/5	01/06/2022	661252	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	29/06/2022	1.208,27	24,96	0,00	1.208,27	0,00
00022158		30/06/2022	20014	Deb.Autom.		1.233,23	24,96	0,00	0,00	0,00
00009172	1/1	01/06/2022	4898	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	06/06/2022	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00
00021090		06/06/2022	CX TES.	Dinheiro		88,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009173	1/1	01/06/2022	4899	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	06/06/2022	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00
00021091		06/06/2022	CX TES.	Dinheiro		88,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009174	1/1	01/06/2022	4900	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	06/06/2022	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00
00021092		06/06/2022	CX TES.	Dinheiro		44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009283	1/1	01/06/2022	5402037	001000 - OI S.A.	16/06/2022	359,53	0,00	0,00	359,53	0,00
00021589		17/06/2022	19	Deb.Autom.		359,53	0,00	0,00	0,00	0,00
00009285	1/1	01/06/2022	5402060	001000 - OI S.A.	16/06/2022	170,22	0,00	0,00	170,22	0,00
00021580		17/06/2022	19	Deb.Autom.		170,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00009286	1/1	01/06/2022	5402020	001000 - OI S.A.	16/06/2022	175,62	0,00	0,00	175,62	0,00
00021588		17/06/2022	19	Deb.Autom.		175,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00009287	1/1	01/06/2022	5402567	001000 - OI S.A.	16/06/2022	170,22	0,00	0,00	170,22	0,00
00021581		17/06/2022	19	Deb.Autom.		170,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00009348	1/1	01/06/2022	2818	000614 - HARD SOFT LTDA ME	30/06/2022	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00
00022124		30/06/2022	CX TES.	Dinheiro		230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009480	1/1	01/06/2022	27062022	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	27/06/2022	450,03	0,00	0,00	450,03	0,00
00022168		30/06/2022	20014	Deb.Autom.		450,03	0,00	0,00	0,00	0,00
00009126	1/1	02/06/2022	17	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	02/06/2022	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
00020971		02/06/2022	CX TES.	Dinheiro		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: Todos / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/06/2022 Até 30/06/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos				
00009133	1/1	02/06/2022	2062022	000077 - CRISTIANO DANIEL ESCARABE	12/06/2022	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	
00021485	14/06/2022	CX TES.	Dinheiro	320,00	0,00	0,00	0,00				
00009134	1/1	02/06/2022	20620220	000426 - DANIELA DE LIMA RANIERI GUERRA	20/06/2022	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
00022165	30/06/2022	20014	Deb.Autom.	2.455,30	0,00	0,00	44,70				
00009135	1/1	02/06/2022	20620220	000043 - IRRF AUTONOMO 0588	20/07/2022	44,70	0,00	0,00	44,70	0,00	
00021747	20/06/2022	25000	Deb.Autom.	44,70	0,00	0,00	0,00				
00009137	1/1	02/06/2022	539	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	09/06/2022	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	
00021195	07/06/2022	CX TES.	Dinheiro	75,00	0,00	0,00	0,00				
00009138	1/1	02/06/2022	18	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	09/06/2022	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	
00020974	02/06/2022	CX TES.	Dinheiro	150,00	0,00	0,00	0,00				
00009139	1/1	02/06/2022	138	001084 - REIS E MACIEL SERVICOS MEDICOS	09/06/2022	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	
00020975	02/06/2022	CX TES.	Dinheiro	75,00	0,00	0,00	0,00				
00009140	1/1	02/06/2022	20465	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	02/06/2022	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	
00020976	02/06/2022	CX TES.	Dinheiro	45,00	0,00	0,00	0,00				
00009141	1/1	02/06/2022	2918	000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL	02/06/2022	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	
00020977	02/06/2022	CX TES.	Dinheiro	3,00	0,00	0,00	0,00				
00009143	1/1	02/06/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/06/2022	9,30	0,00	0,00	9,30	0,00	
00021013	02/06/2022	20014	Deb.Autom.	9,30	0,00	0,00	0,00				
00009144	1/1	02/06/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/06/2022	6,20	0,00	0,00	6,20	0,00	
00021017	02/06/2022	25000	Deb.Autom.	6,20	0,00	0,00	0,00				
00009145	1/1	02/06/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/06/2022	126,79	0,00	0,00	126,79	0,00	
00021021	02/06/2022	19	Deb.Autom.	5,79	0,00	0,00	0,00				
00021020	02/06/2022	19	Deb.Autom.	121,00	0,00	0,00	0,00				
00009153	1/1	02/06/2022	404661	001125 - NOVA ALIANA P. ALEGRE TIG. POS	02/06/2022	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
00021028	02/06/2022	CX TES.	Dinheiro	100,00	0,00	0,00	0,00				
00009164	1/1	02/06/2022	11	001022 - THIAGO ZUCCON E SILVA - MEI	20/06/2022	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
00021744	20/06/2022	20014	Deb.Autom.	2.500,00	0,00	0,00	0,00				
00009218	1/1	02/06/2022	54222	000173 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	30/06/2022	246,42	0,00	0,00	246,42	0,00	
00022122	30/06/2022	CX TES.	Deb.Autom.	246,42	0,00	0,00	0,00				
00009288	1/1	02/06/2022	494076	000628 - CLARO SA	15/06/2022	4,31	0,00	0,00	4,31	0,00	
00021524	15/06/2022	CX TES.	Dinheiro	4,31	0,00	0,00	0,00				
00009154	1/1	03/06/2022	2919	000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL	03/06/2022	399,00	0,00	0,00	399,00	0,00	
00021029	03/06/2022	CX TES.	Dinheiro	399,00	0,00	0,00	0,00				
00009155	1/1	03/06/2022	2921	000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL	03/06/2022	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	
00021039	03/06/2022	CX TES.	Dinheiro	9,00	0,00	0,00	0,00				
00009156	1/1	03/06/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/06/2022	19,30	0,00	0,00	19,30	0,00	
00021051	03/06/2022	19	Deb.Autom.	19,30	0,00	0,00	0,00				
00009158	1/1	03/06/2022	14000	000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A	13/06/2022	1.998,72	4,66	39,97	1.998,72	0,00	
00021608	15/06/2022	19	Deb.Autom.	2.043,35	4,66	39,97	0,00				
00009184	1/1	03/06/2022	3062022	000687 - ENCARGOS - BRADESCO	06/06/2022	77,02	0,00	0,00	77,02	0,00	
00021222	03/06/2022	78	Deb.Autom.	77,02	0,00	0,00	0,00				
00009236	1/1	03/06/2022	1959	000119 - SILVA GUIMARAES NETO COM. E SE	23/06/2022	320,60	0,00	0,00	320,60	0,00	
00021856	23/06/2022	CX TES.	Dinheiro	320,60	0,00	0,00	0,00				
00009160	1/1	04/06/2022	18329	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	10/06/2022	354,00	0,00	0,00	354,00	0,00	
00021372	10/06/2022	CX TES.	Dinheiro	354,00	0,00	0,00	0,00				
00009176	1/1	04/06/2022	190291	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	06/06/2022	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	
00021097	06/06/2022	CX TES.	Dinheiro	35,00	0,00	0,00	0,00				
00009300	1/1	05/06/2022	21	000502 - ALENCAR TADEU WINTER	15/06/2022	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	
00021740	20/06/2022	20014	Deb.Autom.	1.212,00	0,00	0,00	0,00				

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: Todos / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/06/2022 Até 30/06/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00009168	1/1	06/06/2022	3062022	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	07/06/2022	26.346,39	0,00	
00021231	07/06/2022	27737	Deb.Autom.	26.346,39	0,00	0,00	0,00	
00009169	1/1	06/06/2022	20062022	000042 - IRRF FOLHA 0561	20/06/2022	9.661,84	0,00	
00021751	20/06/2022	19	Deb.Autom.	9.661,84	0,00	0,00	0,00	
00009170	1/1	06/06/2022	200620220	000473 - GPS A PAGAR	20/06/2022	28.045,96	0,00	
00021750	20/06/2022	19	Deb.Autom.	28.045,96	0,00	0,00	0,00	
00009171	1/1	06/06/2022	200620221	000473 - GPS A PAGAR	20/06/2022	86,84	0,00	
00021750	20/06/2022	19	Deb.Autom.	86,84	0,00	0,00	0,00	
00009177	1/1	06/06/2022	1804	001079 - INTEGRA DIAGNOSTICO E ESPECIAL	06/06/2022	250,00	0,00	
00021121	06/06/2022	20014	Deb.Autom.	250,00	0,00	0,00	0,00	
00009178	1/1	06/06/2022	6062022	000034 - SALARIOS A PAGAR	06/06/2022	153.701,24	0,00	
00021160	06/06/2022	29402	CHQ:850233	1.581,20	0,00	0,00	0,00	
00021194	06/06/2022	29402	CHQ:850212	1.156,26	0,00	0,00	0,00	
00021197	06/06/2022	29402	CHQ:850215	952,74	0,00	0,00	0,00	
00021198	06/06/2022	29402	CHQ:850216	2.170,26	0,00	0,00	0,00	
00021199	06/06/2022	29402	CHQ:850217	954,35	0,00	0,00	0,00	
00021200	06/06/2022	29402	CHQ:850218	914,88	0,00	0,00	0,00	
00021201	06/06/2022	29402	CHQ:850219	1.456,27	0,00	0,00	0,00	
00021202	06/06/2022	29402	CHQ:850220	1.673,89	0,00	0,00	0,00	
00021203	06/06/2022	29402	CHQ:850214	1.332,43	0,00	0,00	0,00	
00021204	06/06/2022	29402	CHQ:850213	1.503,71	0,00	0,00	0,00	
00021207	06/06/2022	29402	CHQ:850223	719,40	0,00	0,00	0,00	
00021208	06/06/2022	29402	CHQ:850190	1.358,70	0,00	0,00	0,00	
00021192	06/06/2022	29402	CHQ:850210	99,32	0,00	0,00	0,00	
00021191	06/06/2022	29402	CHQ:850209	1.728,87	0,00	0,00	0,00	
00021190	06/06/2022	29402	CHQ:850208	2.239,71	0,00	0,00	0,00	
00021189	06/06/2022	29402	CHQ:850207	1.356,19	0,00	0,00	0,00	
00021187	06/06/2022	29402	CHQ:850206	1.355,06	0,00	0,00	0,00	
00021186	06/06/2022	29402	CHQ:850205	1.272,52	0,00	0,00	0,00	
00021185	06/06/2022	29402	CHQ:850204	1.009,63	0,00	0,00	0,00	
00021183	06/06/2022	29402	CHQ:850203	1.028,07	0,00	0,00	0,00	
00021181	06/06/2022	29402	CHQ:850202	1.252,79	0,00	0,00	0,00	
00021180	06/06/2022	29402	CHQ:850201	1.352,55	0,00	0,00	0,00	
00021176	06/06/2022	29402	CHQ:850180	2.873,04	0,00	0,00	0,00	
00021173	06/06/2022	29402	CHQ:850179	3.001,64	0,00	0,00	0,00	
00021169	06/06/2022	29402	CHQ:850178	2.947,65	0,00	0,00	0,00	
00021168	06/06/2022	29402	CHQ:850177	2.239,93	0,00	0,00	0,00	
00021165	06/06/2022	29402	CHQ:850238	12.007,60	0,00	0,00	0,00	
00021164	06/06/2022	29402	CHQ:850237	1.357,05	0,00	0,00	0,00	
00021163	06/06/2022	29402	CHQ:850236	1.527,73	0,00	0,00	0,00	
00021162	06/06/2022	29402	CHQ:850235	889,00	0,00	0,00	0,00	
00021161	06/06/2022	29402	CHQ:850234	791,79	0,00	0,00	0,00	
00021193	06/06/2022	29402	CHQ:850211	1.196,43	0,00	0,00	0,00	
00021159	06/06/2022	29402	CHQ:850232	335,62	0,00	0,00	0,00	
00021158	06/06/2022	29402	CHQ:850231	936,43	0,00	0,00	0,00	
00021157	06/06/2022	29402	CHQ:850230	726,97	0,00	0,00	0,00	
00021156	06/06/2022	29402	CHQ:850229	1.380,07	0,00	0,00	0,00	
00021155	06/06/2022	29402	CHQ:850228	44,52	0,00	0,00	0,00	
00021154	06/06/2022	29402	CHQ:850227	687,94	0,00	0,00	0,00	
00021153	06/06/2022	29402	CHQ:850226	913,95	0,00	0,00	0,00	
00021152	06/06/2022	29402	CHQ:850225	1.012,11	0,00	0,00	0,00	
00021151	06/06/2022	29402	CHQ:850224	690,77	0,00	0,00	0,00	
00021149	06/06/2022	29402	CHQ:850222	1.021,58	0,00	0,00	0,00	
00021148	06/06/2022	29402	CHQ:850221	901,33	0,00	0,00	0,00	
00021147	06/06/2022	29402	CHQ:850200	1.392,20	0,00	0,00	0,00	
00021146	06/06/2022	29402	CHQ:850199	1.140,47	0,00	0,00	0,00	
00021145	06/06/2022	29402	CHQ:850198	1.155,16	0,00	0,00	0,00	
00021144	06/06/2022	29402	CHQ:850197	1.317,78	0,00	0,00	0,00	
00021143	06/06/2022	29402	CHQ:850196	593,11	0,00	0,00	0,00	
00021142	06/06/2022	29402	CHQ:850195	1.149,98	0,00	0,00	0,00	
00021141	06/06/2022	29402	CHQ:850194	386,60	0,00	0,00	0,00	
00021140	06/06/2022	29402	CHQ:850193	1.055,65	0,00	0,00	0,00	
00021139	06/06/2022	29402	CHQ:850192	1.761,05	0,00	0,00	0,00	
00021138	06/06/2022	29402	CHQ:850191	1.001,27	0,00	0,00	0,00	
00021136	06/06/2022	29402	CHQ:850189	1.157,42	0,00	0,00	0,00	
00021135	06/06/2022	29402	CHQ:850188	910,56	0,00	0,00	0,00	

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: Todos / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/06/2022 Até 30/06/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00021134	06/06/2022	29402	CHQ:850187	1.780,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00021133	06/06/2022	29402	CHQ:850186	1.628,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00021132	06/06/2022	29402	CHQ:850185	1.524,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00021131	06/06/2022	29402	CHQ:850184	1.049,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00021130	06/06/2022	29402	CHQ:850183	686,37	0,00	0,00	0,00	0,00
00021129	06/06/2022	29402	CHQ:850182	876,07	0,00	0,00	0,00	0,00
00021128	06/06/2022	29402	CHQ:850181	771,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00021127	06/06/2022	19	CHQ:901279	488,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00021126	06/06/2022	19	Deb.Autom.	65.923,34	0,00	0,00	0,00	0,00

00009179	1/1	06/06/2022	000029 - TARIFAS BANCARIAS		06/06/2022	12,47	0,00	
00021209	06/06/2022	20014	Deb.Autom.	12,47	0,00	0,00	0,00	0,00

00009180	1/1	06/06/2022	000029 - TARIFAS BANCARIAS		06/06/2022	11,00	0,00	
00021214	06/06/2022	27737	Deb.Autom.	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00

00009181	1/1	06/06/2022	001047 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PR		06/06/2022	10.391,29	0,00	
00021220	06/06/2022	19	Deb.Autom.	10.391,29	0,00	0,00	0,00	0,00

00009182	1/1	06/06/2022	000029 - TARIFAS BANCARIAS		06/06/2022	11,58	0,00	
00021219	06/06/2022	19	Deb.Autom.	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00

00009183	1/1	06/06/2022	000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO		06/06/2022	2.974,22	0,00	
00021221	06/06/2022	78	Deb.Autom.	2.974,22	0,00	0,00	0,00	0,00

00009194	1/1	07/06/2022	000036 - FERIAS A PAGAR		30/06/2022	2.513,27	0,00	
00022052	29/06/2022	29402	CHQ:850249	2.513,27	0,00	0,00	0,00	0,00

00009205	1/1	07/06/2022	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL		09/06/2022	4.130,57	0,00	
00021326	09/06/2022	19	Deb.Autom.	4.130,57	0,00	0,00	0,00	0,00

00009207	1/1	07/06/2022	000029 - TARIFAS BANCARIAS		07/06/2022	28,95	0,00	
00021261	07/06/2022	19	Deb.Autom.	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00

00009230	1/1	07/06/2022	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA		07/06/2022	20,00	0,00	
00021271	07/06/2022	CX TES.	Dinheiro	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00

00009266	1/1	07/06/2022	001144 - MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS		22/06/2022	368,72	0,00	
00021811	22/06/2022	CX TES.	Dinheiro	368,72	0,00	0,00	0,00	0,00

00009289	1/1	07/06/2022	000837 - NOVA ALIANCA LTDA		13/06/2022	27,00	0,00	
00021428	13/06/2022	CX TES.	Dinheiro	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00

00009222	1/1	08/06/2022	000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO		10/06/2022	7.976,12	0,00	
00021626	15/06/2022	19	Deb.Autom.	7.976,12	0,00	0,00	0,00	0,00

00009226	1/1	08/06/2022	000321 - DROGARIA ULTRAPOPOPULAR OURO FIN		08/06/2022	65,99	0,00	
00021267	08/06/2022	CX TES.	Dinheiro	65,99	0,00	0,00	0,00	0,00

00009227	1/1	08/06/2022	000812 - ELIANE APARECIDA DA SILVA - CP		08/06/2022	54,00	0,00	
00021268	08/06/2022	CX TES.	Dinheiro	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00

00009228	1/1	08/06/2022	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE		08/06/2022	63,99	0,00	
00021269	08/06/2022	CX TES.	Dinheiro	63,99	0,00	0,00	0,00	0,00

00009229	1/1	08/06/2022	000338 - PABLO PEREZ GARCIA		08/06/2022	34,00	0,00	
00021270	08/06/2022	CX TES.	Dinheiro	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00

00009231	1/1	08/06/2022	000029 - TARIFAS BANCARIAS		08/06/2022	55,97	0,00	
00021279	08/06/2022	19	Deb.Autom.	55,97	0,00	0,00	0,00	0,00

00009248	1/1	08/06/2022	000321 - DROGARIA ULTRAPOPOPULAR OURO FIN		09/06/2022	64,99	0,00	
00021312	09/06/2022	CX TES.	Dinheiro	64,99	0,00	0,00	0,00	0,00

00009249	1/1	08/06/2022	000597 - CORTE PERFUMARIA LTDA.		09/06/2022	306,90	0,00	
00021313	09/06/2022	CX TES.	Dinheiro	306,90	0,00	0,00	0,00	0,00

00009263	1/1	08/06/2022	000606 - ALVARO ROBERTO MARTINS 8932925		14/06/2022	110,00	0,00	
00021574	17/06/2022	CX TES.	Dinheiro	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00

00009264	1/1	08/06/2022	000606 - ALVARO ROBERTO MARTINS 8932925		14/06/2022	195,00	0,00	
00021573	17/06/2022	CX TES.	Dinheiro	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: Todos / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/06/2022 Até 30/06/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00009310	1/1	08/06/2022	9340	001053 - CEPAPA-CENTRO DE PATOLOGIA DE	25/06/2022	376,63	0,00	
00022055	29/06/2022	CX TES.	Dinheiro	384,66	8,03	0,00	0,00	
00009240	1/1	09/06/2022	9062022	000034 - SALARIOS A PAGAR	12/06/2022	732,00	0,00	
00021515	15/06/2022	19	CHQ:901280	732,00	0,00	0,00	0,00	
00009241	1/1	09/06/2022	90620221	000034 - SALARIOS A PAGAR	12/06/2022	731,00	0,00	
00021514	15/06/2022	19	CHQ:901281	731,00	0,00	0,00	0,00	
00009242	1/1	09/06/2022	90220222	000034 - SALARIOS A PAGAR	12/06/2022	729,00	0,00	
00021513	15/06/2022	19	CHQ:901282	729,00	0,00	0,00	0,00	
00009243	1/1	09/06/2022	90620223	000034 - SALARIOS A PAGAR	12/06/2022	723,00	0,00	
00021512	15/06/2022	19	CHQ:901283	723,00	0,00	0,00	0,00	
00009244	1/1	09/06/2022	90620224	000034 - SALARIOS A PAGAR	12/06/2022	737,00	0,00	
00021516	15/06/2022	19	CHQ:901284	737,00	0,00	0,00	0,00	
00009245	1/1	09/06/2022	90620225	000034 - SALARIOS A PAGAR	12/06/2022	734,00	0,00	
00021518	15/06/2022	19	CHQ:901285	734,00	0,00	0,00	0,00	
00009246	1/1	09/06/2022	90620226	000034 - SALARIOS A PAGAR	12/06/2022	732,00	0,00	
00021517	15/06/2022	19	CHQ:901286	732,00	0,00	0,00	0,00	
00009250	1/1	09/06/2022	471	000387 - AUGUSTO GABRIEL DE AGUIAR SILV	09/06/2022	100,00	0,00	
00021314	09/06/2022	CX TES.	Dinheiro	100,00	0,00	0,00	0,00	
00009251	1/1	09/06/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/06/2022	52,11	0,00	
00021328	09/06/2022	19	Deb.Autom.	52,11	0,00	0,00	0,00	
00009252	1/1	09/06/2022	17384	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	09/06/2022	108,99	0,00	
00021348	09/06/2022	CX TES.	Dinheiro	108,99	0,00	0,00	0,00	
00009254	1/1	09/06/2022	113808	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	09/06/2022	98,45	0,00	
00021350	09/06/2022	CX TES.	Dinheiro	98,45	0,00	0,00	0,00	
00009267	1/1	09/06/2022	59079	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	19/06/2022	324,34	0,00	
00021761	21/06/2022	CX TES.	Dinheiro	324,34	0,00	0,00	0,00	
00009292	1/1	09/06/2022	45	000859 - CAR BRASIL TECN. EM BOBILIDADE	13/06/2022	74,00	0,00	
00021431	13/06/2022	CX TES.	Dinheiro	74,00	0,00	0,00	0,00	
00009253	1/1	10/06/2022	192358	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	10/06/2022	42,99	0,00	
00021349	10/06/2022	CX TES.	Dinheiro	42,99	0,00	0,00	0,00	
00009255	1/1	10/06/2022	472	000265 - RITA DE CASSIA VITOR GUEDES	10/06/2022	300,00	0,00	
00021369	10/06/2022	CX TES.	Dinheiro	300,00	0,00	0,00	0,00	
00009256	1/1	10/06/2022	1812849	000332 - WISP ICONECTA SERVICOS DA REDE	10/06/2022	110,00	0,00	
00021373	10/06/2022	CX TES.	Dinheiro	110,00	0,00	0,00	0,00	
00009257	1/1	10/06/2022	2206094201	000641 - HARDONLINE LTDA EPP	10/06/2022	159,99	0,00	
00021374	10/06/2022	CX TES.	Dinheiro	159,99	0,00	0,00	0,00	
00009258	1/1	10/06/2022	604490	000321 - DROGARIA ULTRAPOPOPULAR OURO FIN	10/06/2022	9,25	0,00	
00021375	10/06/2022	CX TES.	Dinheiro	9,25	0,00	0,00	0,00	
00009259	1/1	10/06/2022	10062022	000799 - GRF - PARCELAMENTOS FGTS	10/06/2022	118,33	0,00	
00021380	10/06/2022	20014	Deb.Autom.	118,33	0,00	0,00	0,00	
00009260	1/1	10/06/2022	10062022	000590 - ISSQN - GUIA PARA RECOLHIMENTO	10/06/2022	1.323,57	0,00	
00021399	10/06/2022	20014	Deb.Autom.	1.323,57	0,00	0,00	0,00	
00009261	1/1	10/06/2022	10062022	001014 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO CEF	10/06/2022	1.575,18	0,00	
00021418	10/06/2022	19	Deb.Autom.	1.575,18	0,00	0,00	0,00	
00009293	1/1	10/06/2022	46	000859 - CAR BRASIL TECN. EM BOBILIDADE	13/06/2022	80,00	0,00	
00021432	13/06/2022	CX TES.	Dinheiro	80,00	0,00	0,00	0,00	
00009294	1/1	10/06/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/06/2022	100,00	0,00	
00021419	10/06/2022	19	Deb.Autom.	51,75	0,00	0,00	0,00	

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: Todos / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/06/2022 Até 30/06/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos		
00021420	10/06/2022	19	Deb.Autom.	48,25	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00009296 1/1	10/06/2022	0261987	001144 - MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS	25/06/2022	93,57	0,00	0,00	0,00		0,00
00021948	27/06/2022	CX TES.	Dinheiro	93,57	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00009304 1/1	10/06/2022	2623	001168 - FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIA	25/06/2022	440,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00022054	29/06/2022	CX TES.	Dinheiro	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00009441 1/1	10/06/2022	10062022	000908 - EMPRESTIMO CEF	10/06/2022	36.434,59	0,00	0,00	0,00		0,00
00021956	10/06/2022	152	Deb.Autom.	36.434,59	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00009442 1/1	10/06/2022	100620221	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/06/2022	14.177,02	0,00	0,00	0,00		0,00
00021957	10/06/2022	152	Deb.Autom.	14.177,02	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00009269 1/1	11/06/2022	192824	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	13/06/2022	20,16	0,00	0,00	0,00		0,00
00021423	13/06/2022	CX TES.	Dinheiro	20,16	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00009273 1/1	11/06/2022	192863	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	13/06/2022	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00021424	13/06/2022	CX TES.	Dinheiro	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00009290 1/1	11/06/2022	100240	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	13/06/2022	45,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00021429	13/06/2022	CX TES.	Dinheiro	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00009291 1/1	11/06/2022	47	000859 - CAR BRASIL TECN. EM BOBILIDADE	13/06/2022	250,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00021430	13/06/2022	CX TES.	Dinheiro	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00009396 1/1	11/06/2022	18337	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	27/06/2022	354,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00021959	27/06/2022	CX TES.	Dinheiro	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00009277 1/1	12/06/2022	193148	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	13/06/2022	15,99	0,00	0,00	0,00		0,00
00021425	13/06/2022	CX TES.	Dinheiro	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00009301 1/1	12/06/2022	48	000859 - CAR BRASIL TECN. EM BOBILIDADE	15/06/2022	140,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00021527	15/06/2022	CX TES.	Dinheiro	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00009284 1/1	13/06/2022	40	000330 - ROBSON JUNIOR DOMINGUES - MEI	13/06/2022	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00021426	13/06/2022	CX TES.	Dinheiro	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00009295 1/1	13/06/2022	19	000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/06/2022	21,23	0,00	0,00	0,00		0,00
00021488	13/06/2022	19	Deb.Autom.	21,23	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00009297 1/1	13/06/2022	203600	000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI	14/06/2022	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00021492	14/06/2022	CX TES.	Dinheiro	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00009298 1/1	13/06/2022	1143	000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL	14/06/2022	35,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00021493	14/06/2022	CX TES.	Dinheiro	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00009299 1/1	14/06/2022	19	000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/06/2022	38,60	0,00	0,00	0,00		0,00
00021503	14/06/2022	19	Deb.Autom.	38,60	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00009309 1/1	14/06/2022	933	000134 - DANITEL - TELECOMUNICACOES LTD	30/06/2022	280,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00022125	30/06/2022	CX TES.	Dinheiro	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00009311 1/1	15/06/2022	194191	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	17/06/2022	21,98	0,00	0,00	0,00		0,00
00021569	17/06/2022	CX TES.	Dinheiro	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00009335 1/1	15/06/2022	1325	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	20/06/2022	12.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00021749	20/06/2022	25000	Deb.Autom.	11.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00		738,00
00009353 1/1	15/06/2022	19	000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/06/2022	57,08	0,00	0,00	0,00		0,00
00021642	15/06/2022	19	Deb.Autom.	57,08	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00009443 1/1	15/06/2022	15062022	000908 - EMPRESTIMO CEF	15/06/2022	9.068,71	0,00	0,00	0,00		0,00
00021958	15/06/2022	152	Deb.Autom.	9.068,71	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00009312 1/1	17/06/2022	49	000859 - CAR BRASIL TECN. EM BOBILIDADE	17/06/2022	250,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00021572	17/06/2022	CX TES.	Dinheiro	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00009313 1/1	17/06/2022	59143	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	17/06/2022	69,30	0,00	0,00	0,00		0,00
00021575	17/06/2022	CX TES.	Dinheiro	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00009316 1/1	17/06/2022	688	000490 - ASSOCIACAO MEDICA OURO FINO SC	20/06/2022	5.400,00	0,00	0,00	0,00		0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: Todos / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/06/2022 Até 30/06/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos		
00021736		20/06/2022	12405	Deb.Autom.	5.067,90	0,00	0,00	0,00		332,10
00009319	1/1	17/06/2022	760	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	20/06/2022	3.947,22				0,00
00021737		20/06/2022	27737	Deb.Autom.	3.704,46	0,00	0,00	0,00		242,76
00009322	1/1	17/06/2022	1067	000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME	20/06/2022	8.333,33				0,00
00021753		20/06/2022	27737	CHQ:850034	8.333,33	0,00	0,00	0,00		0,00
00009323	1/1	17/06/2022	180	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	20/06/2022	14.633,33				0,00
00021739		20/06/2022	27737	Deb.Autom.	14.633,33	0,00	0,00	0,00		0,00
00009324	1/1	17/06/2022	1355	000007 - FRANCISCO CARLOS MACIEL CIA LT	20/06/2022	5.633,33				0,00
00021735		20/06/2022	12405	Deb.Autom.	5.633,33	0,00	0,00	0,00		0,00
00009325	1/1	17/06/2022	147	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	20/06/2022	8.000,00				0,00
00021767		20/06/2022	12405	CHQ:851883	8.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00009326	1/1	17/06/2022	148	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	20/06/2022	30.150,00				0,00
00021757		20/06/2022	29402	CHQ:850244	30.150,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00009327	1/1	17/06/2022	145	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	20/06/2022	3.640,00				0,00
00021768		20/06/2022	12405	CHQ:851884	3.640,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00009328	1/1	17/06/2022	146	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	20/06/2022	30.000,00				0,00
00021756		20/06/2022	29402	CHQ:850243	30.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00009329	1/1	17/06/2022	144	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	20/06/2022	20.000,00				0,00
00021755		20/06/2022	29402	CHQ:850242	20.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00009330	1/1	17/06/2022	143	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	20/06/2022	18.589,09				0,00
00021766		20/06/2022	27737	CHQ:850035	18.589,09	0,00	0,00	0,00		0,00
00009331	1/1	17/06/2022	861	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	20/06/2022	3.947,22				0,00
00021738		20/06/2022	27737	Deb.Autom.	3.947,22	0,00	0,00	0,00		0,00
00009332	1/1	17/06/2022	194952	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	20/06/2022	78,10				0,00
00021664		20/06/2022	CX TES.	Dinheiro	78,10	0,00	0,00	0,00		0,00
00009334	1/1	17/06/2022	5373	000822 - CARTORIO DE REG. DE TITULOS E	17/06/2022	800,61				0,00
00021682		17/06/2022	20014	CHQ:863644	800,61	0,00	0,00	0,00		0,00
00009354	1/1	17/06/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	17/06/2022	53,16				0,00
00021644		17/06/2022	19	Deb.Autom.	53,16	0,00	0,00	0,00		0,00
00009370	1/1	17/06/2022	759	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	20/06/2022	1.250,00				0,00
00021852		23/06/2022	12405	Deb.Autom.	1.173,12	0,00	0,00	0,00		76,88
00009371	1/1	17/06/2022	759	000041 - IRRF PJ 1708	20/07/2022	18,75				0,00
00022005		28/06/2022	12405	Deb.Autom.	18,75	0,00	0,00	0,00		0,00
00009372	1/1	17/06/2022	759	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2022	58,13				0,00
00022004		28/06/2022	12405	Deb.Autom.	58,13	0,00	0,00	0,00		0,00
00009315	1/1	18/06/2022	19	001137 - LUIZ ROBERTO DE LIMA JUNIOR CL	20/06/2022	9.000,00				0,00
00021848		23/06/2022	29402	Deb.Autom.	9.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00009397	1/1	18/06/2022	18339	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	25/06/2022	354,00				0,00
00022057		29/06/2022	CX TES.	Dinheiro	354,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00009314	1/1	20/06/2022	54	001087 - CLINICA MEDICA OLAVO BRANDAO L	20/06/2022	10.000,00				0,00
00021982		27/06/2022	29402	Deb.Autom.	10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00009317	1/1	20/06/2022	688	000041 - IRRF PJ 1708	20/07/2022	81,00				0,00
00022005		28/06/2022	12405	Deb.Autom.	81,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00009318	1/1	20/06/2022	688	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2022	251,10				0,00
00022004		28/06/2022	12405	Deb.Autom.	251,10	0,00	0,00	0,00		0,00
00009320	1/1	20/06/2022	760	000041 - IRRF PJ 1708	20/07/2022	59,21				0,00
00022002		28/06/2022	27737	Deb.Autom.	59,21	0,00	0,00	0,00		0,00
00009321	1/1	20/06/2022	760	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2022	183,55				0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: Todos / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/06/2022 Até 30/06/2022 / 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
00022003		28/06/2022	27737	Deb.Autom.		183,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00009333	1/1	20/06/2022	1147	000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL	20/06/2022				67,00	0,00
00021665		20/06/2022	CX TES.	Dinheiro		67,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009349	1/1	20/06/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/06/2022				11,00	0,00
00021777		20/06/2022	12405	Deb.Autom.		11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009350	1/1	20/06/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/06/2022				22,00	0,00
00021780		20/06/2022	27737	Deb.Autom.		22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009352	1/1	20/06/2022	200620223	000449 - ADIANTAMENTO SALARIAL	20/06/2022				82.731,00	0,00
00021798		20/06/2022	29402	CHQ:850239		1.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021797		20/06/2022	29402	CHQ:850241		640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021799		20/06/2022	29402	CHQ:850240		1.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021796		20/06/2022	19	Deb.Autom.		80.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009355	1/1	20/06/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/06/2022				79,13	0,00
00021795		20/06/2022	19	Deb.Autom.		79,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00009357	1/1	20/06/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/06/2022				11,00	0,00
00021801		20/06/2022	20014	Deb.Autom.		11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009363	1/1	20/06/2022	43	000434 - BARBARA LANNA FRANCESCONI SERV	20/06/2022				6.000,00	0,00
00021845		23/06/2022	29402	CHQ:850248		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009373	1/1	20/06/2022	17	001083 - GESTI SERVICOS MEDICO-HOSPITAL	23/06/2022				23.768,67	0,00
00021853		23/06/2022	12405	Deb.Autom.		22.306,89	0,00	0,00	0,00	1.461,78
00009379	1/1	20/06/2022	16	001083 - GESTI SERVICOS MEDICO-HOSPITAL	23/06/2022				74.471,33	0,00
00021855		23/06/2022	27737	Deb.Autom.		69.891,35	0,00	0,00	0,00	4.579,98
00009338	1/1	21/06/2022	59176	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	21/06/2022				98,90	0,00
00021752		21/06/2022	CX TES.	Dinheiro		98,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00009346	1/1	21/06/2022	60260	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	21/06/2022				56,00	0,00
00021769		21/06/2022	CX TES.	Dinheiro		56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009351	1/1	21/06/2022	50	000859 - CAR BRASIL TECN. EM BOBILIDADE	22/06/2022				250,00	0,00
00021789		22/06/2022	CX TES.	Dinheiro		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009356	1/1	21/06/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/06/2022				9,65	0,00
00021792		21/06/2022	19	Deb.Autom.		9,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00009358	1/1	22/06/2022	220620220	000799 - GRF - PARCELAMENTOS FGTS	22/06/2022				2.013,46	0,00
00021809		22/06/2022	25000	Deb.Autom.		2.013,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00009392	1/1	22/06/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/06/2022				34,74	0,00
00021835		22/06/2022	19	Deb.Autom.		34,74	0,00	0,00	0,00	0,00
00009360	1/1	23/06/2022	196590	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	23/06/2022				90,00	0,00
00021842		23/06/2022	CX TES.	Dinheiro		90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009361	1/1	23/06/2022	15368	000423 - SUPERMERCADOS BALEIA LTDA	23/06/2022				93,48	0,00
00021844		23/06/2022	CX TES.	Dinheiro		93,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00009364	1/1	23/06/2022	548	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	23/06/2022				6.000,00	0,00
00021846		23/06/2022	29402	CHQ:850247		5.631,00	0,00	0,00	0,00	369,00
00009367	1/1	23/06/2022	549	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	23/06/2022				5.000,00	0,00
00021847		23/06/2022	29402	CHQ:850246		4.692,50	0,00	0,00	0,00	307,50
00009374	1/1	23/06/2022	17	000041 - IRRF PJ 1708	20/07/2022				356,53	0,00
00022005		28/06/2022	12405	Deb.Autom.		356,53	0,00	0,00	0,00	0,00
00009375	1/1	23/06/2022	17	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2022				1.105,25	0,00
00022004		28/06/2022	12405	Deb.Autom.		1.105,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00009376	1/1	23/06/2022	1334	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	23/06/2022				1.250,00	0,00
00021854		23/06/2022	12405	Deb.Autom.		1.173,12	0,00	0,00	0,00	76,88
00009377	1/1	23/06/2022	1334	000041 - IRRF PJ 1708	20/07/2022				18,75	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: Todos / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/06/2022 Até 30/06/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos		
00022005		28/06/2022	12405	Deb.Autom.		18,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00009378	1/1	23/06/2022	1334	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2022				58,13	0,00
00022004		28/06/2022	12405	Deb.Autom.		58,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00009380	1/1	23/06/2022	16	000041 - IRRF PJ 1708	20/07/2022				1.117,07	0,00
00022002		28/06/2022	27737	Deb.Autom.		1.117,07	0,00	0,00	0,00	0,00
00009381	1/1	23/06/2022	16	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2022				3.462,91	0,00
00022003		28/06/2022	27737	Deb.Autom.		3.462,91	0,00	0,00	0,00	0,00
00009383	1/1	23/06/2022	1333	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	23/06/2022				3.947,22	0,00
00021858		23/06/2022	27737	Deb.Autom.		3.704,46	0,00	0,00	0,00	242,76
00009384	1/1	23/06/2022	1333	000041 - IRRF PJ 1708	20/07/2022				59,21	0,00
00022002		28/06/2022	27737	Deb.Autom.		59,21	0,00	0,00	0,00	0,00
00009385	1/1	23/06/2022	1333	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2022				183,55	0,00
00022003		28/06/2022	27737	Deb.Autom.		183,56	0,01	0,00	0,00	0,00
00009386	1/1	23/06/2022	23062022	000663 - RISU MARKETING DIGITAL TECN. E	23/06/2022				299,00	0,00
00021861		23/06/2022	CX TES.	Dinheiro		299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009387	1/1	23/06/2022	23062022	000799 - GRF - PARCELAMENTOS FGTS	23/06/2022				8.492,47	0,00
00021871		23/06/2022	19	Deb.Autom.		8.492,47	0,00	0,00	0,00	0,00
00009388	1/1	23/06/2022	230620220	000969 - GRDE - GUIA DE REGULARIZACAO D	23/06/2022				2.554,56	0,00
00021872		23/06/2022	19	Deb.Autom.		2.554,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00009389	1/1	23/06/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/06/2022				22,00	0,00
00021878		23/06/2022	12405	Deb.Autom.		22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009390	1/1	23/06/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/06/2022				11,00	0,00
00021889		23/06/2022	27737	Deb.Autom.		11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009391	1/1	23/06/2022	196667	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	24/06/2022				26,00	0,00
00021897		24/06/2022	CX TES.	Dinheiro		26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009393	1/1	23/06/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/06/2022				11,58	0,00
00021894		23/06/2022	19	Deb.Autom.		11,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00009513	1/1	23/06/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/06/2022				11,00	0,00
00021893		23/06/2022	29402	Deb.Autom.		11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009412	1/1	24/06/2022	30062022	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	30/06/2022				382,52	0,00
00022156		30/06/2022	19	Deb.Autom.		382,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00009431	1/1	24/06/2022	473	000034 - RIBANA GUIMARAES DE ALMEIDA	24/06/2022				150,00	0,00
00021899		24/06/2022	CX TES.	Dinheiro		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009432	1/1	24/06/2022	196864	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	24/06/2022				90,00	0,00
00021900		24/06/2022	CX TES.	Dinheiro		90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009433	1/1	24/06/2022	24062022	000165 - BRAPIX IND. R COM. DE ETIQUETA	24/06/2022				165,35	0,00
00021915		24/06/2022	CX TES.	Dinheiro		165,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00009438	1/1	24/06/2022	115845	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	27/06/2022				23,00	0,00
00021952		27/06/2022	CX TES.	Dinheiro		23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009444	1/1	24/06/2022	24062022	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	27/06/2022				300,36	0,00
00021985		27/06/2022	20014	Deb.Autom.		300,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00009445	1/1	24/06/2022	270620220	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	27/06/2022				156,16	0,00
00021986		27/06/2022	20014	Deb.Autom.		156,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00009452	1/1	24/06/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	24/06/2022				1,93	0,00
00022040		24/06/2022	19	Deb.Autom.		1,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00009440	1/1	26/06/2022	197496	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	27/06/2022				13,57	0,00
00021954		27/06/2022	CX TES.	Dinheiro		13,57	0,00	0,00	0,00	0,00
00009439	1/1	27/06/2022	197663	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	27/06/2022				116,57	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: Todos / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/06/2022 Até 30/06/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos		
00021953		27/06/2022	CX TES.	Dinheiro		116,57	0,00	0,00	0,00	0,00
00009446	1/1	27/06/2022	27062022	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	27/06/2022				162,62	0,00
00021987		27/06/2022	20014	Deb.Autom.		162,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00009450	1/1	27/06/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/06/2022				162,50	0,00
00022032		27/06/2022	20014	Deb.Autom.		6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00022033		27/06/2022	20014	Deb.Autom.		156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009451	1/1	27/06/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/06/2022				156,00	0,00
00022034		27/06/2022	25000	Deb.Autom.		156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009453	1/1	27/06/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/06/2022				3,86	0,00
00022043		27/06/2022	19	Deb.Autom.		3,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00009463	1/1	27/06/2022	1801	000610 - HERBERT FERNANDES TEODORO - ME	27/06/2022				73,50	0,00
00022123		30/06/2022	CX TES.	Dinheiro		73,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00009501	1/1	27/06/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/06/2022				11,00	0,00
00022096		27/06/2022	29402	Deb.Autom.		11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009454	1/1	28/06/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	28/06/2022				1,93	0,00
00022037		28/06/2022	19	Deb.Autom.		1,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00009455	1/1	28/06/2022	24143	000608 - SERGIO FAVILLA FILHO ME	28/06/2022				61,70	0,00
00022044		28/06/2022	CX TES.	Dinheiro		61,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00009449	1/1	29/06/2022	474	000034 - MARTA DA SILVA GUIMARAES	29/06/2022				200,00	0,00
00022029		29/06/2022	CX TES.	Dinheiro		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009481	1/1	29/06/2022	290620220	000578 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - REC.	30/06/2022				3.211,58	0,00
00022167		30/06/2022	20014	Deb.Autom.		3.211,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00009482	1/1	29/06/2022	290620221	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	30/06/2022				556,80	0,00
00022166		30/06/2022	20014	Deb.Autom.		556,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00009483	1/1	29/06/2022	290620223	000580 - GPS - PARCELAMENTOS	30/06/2022				1.988,12	0,00
00022163		30/06/2022	20014	Deb.Autom.		1.988,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00009484	1/1	29/06/2022	290620224	000580 - GPS - PARCELAMENTOS	30/06/2022				4.257,77	0,00
00022162		30/06/2022	20014	Deb.Autom.		4.257,77	0,00	0,00	0,00	0,00
00009485	1/1	29/06/2022	290620225	000580 - GPS - PARCELAMENTOS	30/06/2022				2.386,09	0,00
00022161		30/06/2022	20014	Deb.Autom.		2.386,09	0,00	0,00	0,00	0,00
00009490	1/1	29/06/2022	29062022	001088 - DIAGSOR PRODUTOS LABORATORIAIS	29/06/2022				244,00	0,00
00022056		29/06/2022	CX TES.	Dinheiro		244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009494	1/1	29/06/2022	27062022	000422 - ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS	29/06/2022				2.748,00	0,00
00022058		29/06/2022	20014	Deb.Autom.		2.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009502	1/1	29/06/2022	198481	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	30/06/2022				12,00	0,00
00022114		30/06/2022	CX TES.	Dinheiro		12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009514	1/1	29/06/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	29/06/2022				11,58	0,00
00022076		29/06/2022	19	Deb.Autom.		11,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00009507	1/1	30/06/2022	300620222	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	30/06/2022				2.557,56	0,00
00022184		30/06/2022	25000	Deb.Autom.		2.557,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00009508	1/1	30/06/2022	300620223	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	30/06/2022				4.971,99	0,00
00022185		30/06/2022	25000	Deb.Autom.		4.971,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00009509	1/1	30/06/2022	300620224	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	30/06/2022				3.332,16	0,00
00022186		30/06/2022	25000	Deb.Autom.		3.332,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00009510	1/1	30/06/2022	300620225	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	30/06/2022				544,29	0,00
00022187		30/06/2022	25000	Deb.Autom.		544,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00009511	1/1	30/06/2022	300620226	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	30/06/2022				774,54	0,00
00022188		30/06/2022	25000	Deb.Autom.		774,54	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: Todos / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/06/2022 Até 30/06/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor			Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos	
00009512	1/1	30/06/2022	300620220	000579 - DARF - PARCELAMENTOS			30/06/2022	595,54	0,00
00022189	30/06/2022	25000	Deb.Autom.	595,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009515	1/1	30/06/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS			30/06/2022	13,51	0,00
00022193	30/06/2022	19	Deb.Autom.	13,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Baixado: R\$ 1.016.070,91

Total de Acréscimos*: R\$ 727,94

Juros*: R\$ 547,68

Multa*: R\$ 180,26

Total de Descontos*: R\$ 10.312,67

Descontos*: R\$ 0,02

Glosas*: R\$ 0,00

Impostos*: R\$ 10.312,65

Total Pago: R\$ 1.006.486,18

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