

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: 01/06/2021 Até 30/06/2021 / 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		
00003797 1/1	17/02/2021	3394	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	28/06/2021	764,34	0,00	0,00	764,34	0,00	0,00
00007796	28/06/2021	20014	Deb.Autom.	764,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001673 3/3	19/02/2021	2310	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	11/06/2021	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00	0,00
00007208	11/06/2021	78	Deb.Autom.	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002928 2/2	11/03/2021	88	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTCAO LT	04/06/2021	2.403,10	0,00	0,00	2.403,10	0,00	0,00
00007233	11/06/2021	20014	Deb.Autom.	2.403,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001994 1/1	12/03/2021	1057	000041 - IRRF PJ 1708	20/04/2021	37,50	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00
00007940	30/06/2021	20014	Deb.Autom.	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002130 1/1	23/03/2021	581	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLIN. LAB.	03/04/2021	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00
00006953	08/06/2021	78	CHQ:2019	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003794 1/1	25/03/2021	3531	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	28/06/2021	26,88	0,00	0,00	26,88	0,00	0,00
00007793	28/06/2021	20014	Deb.Autom.	26,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002942 1/1	30/03/2021	11052021	000143 - GESTI GESTAO E SOLUCOES EM TER	25/05/2021	32,40	0,00	0,00	32,40	0,00	0,00
00007352	15/06/2021	19	CHQ:901074	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002279 2/3	31/03/2021	1043	000771 - R. A. EXT. E EQUIP. DE COMBATE	01/06/2021	333,00	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00
00006801	01/06/2021	20014	Deb.Autom.	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002375 1/1	05/04/2021	69010	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	05/05/2021	5.003,00	0,00	0,00	5.003,00	0,00	0,00
00006964	08/06/2021	20014	Deb.Autom.	5.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002899 1/1	06/04/2021	268800	000108 - SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. E	18/05/2021	1.235,52	0,39	23,20	1.235,52	0,00	75,99
00007016	08/06/2021	78	Deb.Autom.	1.183,12	0,39	23,20	0,00	0,00	0,00	75,99
00002342 1/1	07/04/2021	296982	000167 - COMERCIAL DE FRIOS GUINE	15/04/2021	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00
00007036	09/06/2021	78	CHQ:2023	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002748 2/2	07/04/2021	6286	000793 - ALETEC SERVICE COMPRESSORES E	02/06/2021	1.059,51	0,00	0,00	1.059,51	0,00	0,00
00007295	14/06/2021	78	Deb.Autom.	1.059,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002374 1/1	08/04/2021	28	000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME	23/04/2021	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00
00007099	10/06/2021	78	CHQ:2032	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002470 1/1	09/04/2021	297026	000167 - COMERCIAL DE FRIOS GUINE	23/04/2021	234,22	0,00	0,00	234,22	0,00	0,00
00007036	09/06/2021	78	CHQ:2023	234,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002499 2/2	09/04/2021	2225720	000099 - C M HOSPITALAR S.A. CTL	16/06/2021	2.145,00	0,00	0,00	2.145,00	0,00	0,00
00007439	16/06/2021	20014	Deb.Autom.	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003153 1/1	09/04/2021	5069	000322 - INSTITUTO DE PATOLOGIA JOSE CA	26/05/2021	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
00006928	08/06/2021	78	CHQ:2012	200,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
00002491 1/2	12/04/2021	25160	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	19/04/2021	1.947,71	0,00	0,00	1.947,71	0,00	0,00
00007584	21/06/2021	19368	Deb.Autom.	1.947,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002491 2/2	12/04/2021	25160	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	03/05/2021	1.947,00	0,00	0,00	1.947,00	0,00	0,00
00007598	21/06/2021	19368	Deb.Autom.	1.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002497 1/1	12/04/2021	2509	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	19/04/2021	166,14	0,00	0,00	166,14	0,00	0,00
00007100	10/06/2021	78	CHQ:2030	166,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002498 1/1	14/04/2021	816	000134 - DANITEL - TELECOMUNICACOES LTD	30/04/2021	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00
00006917	08/06/2021	78	CHQ:2018	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002531 1/1	15/04/2021	2550	000293 - ARTES GRAFICA POPULAR LTDA ME	28/04/2021	955,00	0,00	0,00	955,00	0,00	0,00
00006931	08/06/2021	19	CHQ:901071	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002736 1/1	16/04/2021	297155	000167 - COMERCIAL DE FRIOS GUINE	05/05/2021	343,81	0,00	0,00	343,81	0,00	0,00
00007036	09/06/2021	78	CHQ:2023	343,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002943 1/1	16/04/2021	10	000753 - NEXTIMED GESTAO EM SAUDE LTDA	12/05/2021	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
00006952	08/06/2021	78	CHQ:2020	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002944 1/1	16/04/2021	11	000753 - NEXTIMED GESTAO EM SAUDE LTDA	12/05/2021	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
00006952	08/06/2021	78	CHQ:2020	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/06/2021 Até 30/06/2021 / 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		
00003046 1/1	16/04/2021	12	000753 - NEXTIMED GESTAO EM SAUDE LTDA	17/05/2021	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
00006952	08/06/2021	78	CHQ:2020							
00003620 1/2	16/04/2021	1812	000706 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	16/05/2021	1.358,28	0,00	0,00	1.358,28	0,00	0,00
00007438	16/06/2021	20014	Deb.Autom.							
00003620 2/2	16/04/2021	1812	000706 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	15/06/2021	1.358,28	0,00	0,00	1.358,28	0,00	0,00
00007724	25/06/2021	20014	Deb.Autom.							
00002613 1/1	19/04/2021	72139	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	19/05/2021	2.596,00	0,00	0,00	2.596,00	0,00	0,00
00007048	09/06/2021	20014	Deb.Autom.							
00002642 1/1	20/04/2021	101605	000374 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A	20/05/2021	2.281,04	116,10	0,00	2.164,94	0,00	0,00
00007302	14/06/2021	78	Deb.Autom.							
00002643 1/1	20/04/2021	3205	000461 - CONCEITO DIST DE MED. E MATERI	20/05/2021	1.645,60	0,00	0,00	1.645,60	0,00	0,00
00007144	10/06/2021	20014	Deb.Autom.							
00002644 1/1	20/04/2021	3206	000461 - CONCEITO DIST DE MED. E MATERI	20/05/2021	1.413,60	0,00	0,00	1.413,60	0,00	0,00
00007145	10/06/2021	20014	Deb.Autom.							
00002648 1/1	20/04/2021	72526	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	20/05/2021	3.363,75	0,00	0,00	3.363,75	0,00	0,00
00006966	08/06/2021	20014	Deb.Autom.							
00002650 1/1	20/04/2021	155666	000463 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESEN	14/06/2021	3.336,10	0,00	0,00	3.336,10	0,00	0,00
00007280	14/06/2021	23291	Deb.Autom.							
00002651 1/1	20/04/2021	255078	000455 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	20/05/2021	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00
00007050	09/06/2021	20014	Deb.Autom.							
00002655 1/1	20/04/2021	155504	000463 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESEN	14/06/2021	3.730,00	0,00	0,00	3.730,00	0,00	0,00
00007278	14/06/2021	23291	Deb.Autom.							
00002656 1/1	20/04/2021	255059	000455 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	20/05/2021	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00
00007049	09/06/2021	20014	Deb.Autom.							
00002670 1/1	20/04/2021	127553	000804 - CIRURGICA JAW COM. E MAT. MEDI	20/05/2021	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00
00007051	09/06/2021	20014	Deb.Autom.							
00002671 1/1	20/04/2021	127550	000804 - CIRURGICA JAW COM. E MAT. MEDI	20/05/2021	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00	0,00
00007052	09/06/2021	20014	Deb.Autom.							
00002677 1/2	20/04/2021	72525	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	20/05/2021	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00
00006965	08/06/2021	20014	Deb.Autom.							
00002680 2/3	20/04/2021	94573	000805 - C M HOSPITALAR S.A. RECIFE	16/06/2021	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00
00007437	16/06/2021	20014	Deb.Autom.							
00002734 1/2	20/04/2021	358823	000729 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	20/05/2021	2.448,00	0,00	0,00	2.448,00	0,00	0,00
00007175	10/06/2021	78	Deb.Autom.							
00002734 2/2	20/04/2021	358823	000729 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	04/06/2021	2.448,00	0,00	0,00	2.448,00	0,00	0,00
00007294	14/06/2021	78	Deb.Autom.							
00002735 2/2	20/04/2021	358852	000729 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	04/06/2021	377,00	0,00	0,00	377,00	0,00	0,00
00006861	04/06/2021	20014	Deb.Autom.							
00002848 1/1	20/04/2021	16962	000726 - M M SUPRIMENTOS PARA INFORMATI	20/05/2021	1.980,50	0,00	0,00	1.980,50	0,00	0,00
00007143	10/06/2021	20014	Deb.Autom.							
00002669 1/1	22/04/2021	155860	000463 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESEN	14/06/2021	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00
00007279	14/06/2021	23291	Deb.Autom.							
00002675 1/1	22/04/2021	3220	000461 - CONCEITO DIST DE MED. E MATERI	22/05/2021	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00
00007146	10/06/2021	20014	Deb.Autom.							
00002730 1/3	26/04/2021	14927	000415 - D.D. DISK SANEAMENTO AMBIENTAL	16/05/2021	1.033,34	0,00	0,00	1.033,34	0,00	0,00
00007020	08/06/2021	20014	Deb.Autom.							
00002730 2/3	26/04/2021	14927	000415 - D.D. DISK SANEAMENTO AMBIENTAL	16/06/2021	1.033,34	0,00	0,00	1.033,34	0,00	0,00
00007019	08/06/2021	20014	Deb.Autom.							

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/06/2021 Até 30/06/2021 / 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		
00002730	3/3	26/04/2021	14927	000415 - D.D. DISK SANEAMENTO AMBIENTAL	16/07/2021	1.033,32	0,00	0,00	1.033,32	0,00
00007021	08/06/2021	20014	Deb.Autom.	1.033,32	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00002863	1/1	27/04/2021	204	000815 - ULTRAMEDI COM. DE MEDICAMENTOS	27/05/2021	1.009,01	22,42	89,69	896,90	0,00
00007206	11/06/2021	78	Deb.Autom.	1.009,01	22,42	89,69	0,00	0,00		0,00
00002955	1/4	27/04/2021	592278	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	27/05/2021	5.341,43	0,00	0,00	5.341,43	0,00
00006911	07/06/2021	78	Deb.Autom.	5.341,43	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00002955	2/4	27/04/2021	592278	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	11/06/2021	3.690,11	0,00	0,00	5.341,43	0,00
00007211	11/06/2021	78	Deb.Autom.	3.690,11	0,00	0,00	1.651,32	0,00		0,00
00002955	3/4	27/04/2021	592278	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	28/06/2021	5.341,43	0,00	0,00	5.341,43	0,00
00007783	28/06/2021	20014	Deb.Autom.	5.341,43	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00003154	1/1	27/04/2021	5142	000322 - INSTITUTO DE PATOLOGIA JOSE CA	21/05/2021	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00
00006928	08/06/2021	78	CHQ:2012	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00002766	1/1	28/04/2021	73793	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	28/05/2021	1.153,50	0,00	0,00	1.153,50	0,00
00006967	08/06/2021	20014	Deb.Autom.	1.153,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00002767	1/1	28/04/2021	73820	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	28/05/2021	1.971,70	0,00	0,00	1.971,70	0,00
00006968	08/06/2021	20014	Deb.Autom.	1.971,70	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00002768	1/3	28/04/2021	280967	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	26/05/2021	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
00006979	08/06/2021	20014	Deb.Autom.	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00002768	2/3	28/04/2021	280967	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	02/06/2021	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
00006980	08/06/2021	20014	Deb.Autom.	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00002768	3/3	28/04/2021	280967	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	09/06/2021	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
00007300	14/06/2021	78	Deb.Autom.	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00002769	2/2	28/04/2021	15718	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	09/06/2021	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00
00007064	09/06/2021	20014	Deb.Autom.	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00002771	1/2	28/04/2021	280925	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	09/06/2021	498,63	0,00	0,00	498,63	0,00
00007063	09/06/2021	20014	Deb.Autom.	498,63	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00002775	2/2	28/04/2021	1427994	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	09/06/2021	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00
00007062	09/06/2021	20014	Deb.Autom.	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00002776	1/1	28/04/2021	3281	000461 - CONCEITO DIST DE MED. E MATERI	12/06/2021	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00007284	14/06/2021	78	Deb.Autom.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00002777	1/1	28/04/2021	77467	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	14/06/2021	832,33	4,56	16,23	811,54	0,00
00007283	14/06/2021	78	Deb.Autom.	832,33	4,56	16,23	0,00	0,00		0,00
00002783	1/3	28/04/2021	1428083	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	07/06/2021	8.773,18	0,00	0,00	8.773,18	0,00
00006912	07/06/2021	78	Deb.Autom.	8.773,18	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00002783	2/3	28/04/2021	1428083	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	09/06/2021	8.773,18	0,00	0,00	8.773,18	0,00
00007071	09/06/2021	78	Deb.Autom.	8.773,18	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00002783	3/3	28/04/2021	1428083	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	23/06/2021	8.775,80	0,00	0,00	8.775,80	0,00
00007665	23/06/2021	20014	Deposito	8.775,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00002798	1/1	28/04/2021	2219	000466 - FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS L	26/05/2021	1.277,92	0,00	0,00	1.277,92	0,00
00007297	14/06/2021	78	Deb.Autom.	1.277,92	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00002800	1/1	28/04/2021	1087774	000350 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA SA	28/05/2021	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
00007102	10/06/2021	78	CHQ:2028	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00002823	1/1	28/04/2021	2518	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	14/05/2021	369,60	0,00	0,00	369,60	0,00
00007100	10/06/2021	78	CHQ:2030	369,60	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00002824	1/1	28/04/2021	2519	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	14/05/2021	132,40	0,00	0,00	132,40	0,00
00007100	10/06/2021	78	CHQ:2030	132,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00002826	1/3	28/04/2021	1087814	000350 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA SA	26/05/2021	1.445,56	0,00	0,00	1.445,56	0,00
00007102	10/06/2021	78	CHQ:2028	1.445,56	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/06/2021 Até 30/06/2021 / 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
00002826 2/3	28/04/2021	1087814	000350 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA SA	02/06/2021	1.445,56	0,00	1.445,56	0,00
00007102	10/06/2021	78	CHQ:2028				0,00	0,00
00002826 3/3	28/04/2021	1087814	000350 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA SA	09/06/2021	1.445,56	0,00	1.445,56	0,00
00007102	10/06/2021	78	CHQ:2028				0,00	0,00
00002837 1/1	28/04/2021	32340	000126 - EQUIPEX COM. DE MAT. MEDICOS H	14/06/2021	1.441,10	0,00	1.441,10	0,00
00007273	14/06/2021	23291	Deb.Autom.				0,00	0,00
00002864 1/1	28/04/2021	59471	000723 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP	08/06/2021	503,78	0,00	503,78	0,00
00006997	08/06/2021	78	Deb.Autom.				0,00	0,00
00002886 1/1	28/04/2021	2520	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	12/05/2021	1.443,50	0,00	1.443,50	0,00
00007100	10/06/2021	78	CHQ:2030				0,00	0,00
00003013 1/1	28/04/2021	84958	000826 - MEDICAL SUTURE	28/05/2021	980,00	0,00	980,00	0,00
00007177	10/06/2021	20014	Deb.Autom.				0,00	0,00
00002755 1/1	29/04/2021	133	000613 - RENATA FERNANDA DA SILVA	06/05/2021	591,00	0,00	591,00	0,00
00007101	10/06/2021	78	CHQ:2031				0,00	0,00
00002774 1/3	29/04/2021	22354	000712 - ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	27/05/2021	874,91	0,00	874,91	0,00
00006994	08/06/2021	78	Deb.Autom.				0,00	0,00
00002778 1/1	29/04/2021	102608	000374 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A	14/06/2021	1.030,02	0,00	1.030,02	0,00
00007274	14/06/2021	23291	Deb.Autom.				0,00	0,00
00002781 1/1	29/04/2021	1428195	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	08/06/2021	980,32	0,00	980,32	0,00
00007000	08/06/2021	78	Deb.Autom.				0,00	0,00
00002782 1/3	29/04/2021	900804	000110 - C M HOSPITALAR S.A. RPO	12/06/2021	992,00	0,00	992,00	0,00
00007291	14/06/2021	78	Deb.Autom.				0,00	0,00
00002795 1/1	29/04/2021	202231	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	07/06/2021	1.025,64	18,69	1.025,64	0,00
00007004	07/06/2021	78	Deb.Autom.				0,00	0,00
00002799 1/3	29/04/2021	2234134	000099 - C M HOSPITALAR S.A. CTL	12/06/2021	1.430,00	13,68	1.430,00	0,00
00007293	14/06/2021	78	Deb.Autom.				0,00	0,00
00002801 1/2	29/04/2021	1428673	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	14/06/2021	1.114,00	0,00	1.114,00	0,00
00007287	14/06/2021	78	Deb.Autom.				0,00	0,00
00002801 2/2	29/04/2021	1428673	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	14/06/2021	1.114,00	0,00	1.114,00	0,00
00007725	25/06/2021	20014	Deb.Autom.				0,00	0,00
00002808 1/1	29/04/2021	586	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLIN. LAB.	15/05/2021	150,00	0,00	150,00	0,00
00006953	08/06/2021	78	CHQ:2019				0,00	0,00
00002817 1/1	29/04/2021	585	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLIN. LAB.	15/05/2021	735,00	0,00	735,00	0,00
00006953	08/06/2021	78	CHQ:2019				0,00	0,00
00002818 1/1	29/04/2021	584	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLIN. LAB.	20/05/2021	5.825,00	0,00	5.825,00	0,00
00006953	08/06/2021	78	CHQ:2019				0,00	0,00
00002828 1/3	29/04/2021	360710	000729 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	14/06/2021	772,50	0,00	772,50	0,00
00007286	14/06/2021	78	Deb.Autom.				0,00	0,00
00002828 2/3	29/04/2021	360710	000729 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	11/06/2021	770,00	0,00	770,00	0,00
00007214	11/06/2021	78	Deb.Autom.				0,00	0,00
00002828 3/3	29/04/2021	360710	000729 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	24/06/2021	770,00	0,00	770,00	0,00
00007684	24/06/2021	20014	Deb.Autom.				326,00	0,00
00002833 1/1	29/04/2021	5144	000518 - COFERNANDES COM. DE MEDICAMENT	14/06/2021	2.767,07	0,00	2.767,07	0,00
00007281	14/06/2021	23291	Deb.Autom.				0,00	0,00
00002835 1/1	29/04/2021	7206	000814 - IGOR DOS SANTOS CAVELAGNA - EP	08/06/2021	500,00	0,00	500,00	0,00
00007001	08/06/2021	78	Deb.Autom.				0,00	0,00
00003155 1/1	29/04/2021	5153	000322 - INSTITUTO DE PATOLOGIA JOSE CA	21/05/2021	300,00	0,00	300,00	0,00
00006928	08/06/2021	78	CHQ:2012				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: 01/06/2021 Até 30/06/2021 / 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			
00002756 1/1	30/04/2021	27805241	000162 - TONIELI TUNES GONCALVES 014220	10/05/2021	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007037	09/06/2021	78	CHQ:2024	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002797 1/3	30/04/2021	151729	000176 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	14/06/2021	1.552,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007066	09/06/2021	78	Deb.Autom.	1.552,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002797 2/3	30/04/2021	151729	000176 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	25/06/2021	1.552,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007733	25/06/2021	20014	Deb.Autom.	1.552,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002910 1/1	30/04/2021	118557	000102 - CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL	27/05/2021	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007059	09/06/2021	20014	Deb.Autom.	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002924 1/1	30/04/2021	95137	000121 - VALE COMERCIAL EIRELI	28/05/2021	3.987,00	138,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00007375	15/06/2021	20014	Deb.Autom.	4.125,78	138,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002809 1/1	01/05/2021	4486	000299 - CASA DO PEREGRINO LTDA ME	15/05/2021	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006849	04/06/2021	19	CHQ:901068	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002866 1/1	01/05/2021	2348	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	11/06/2021	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007210	11/06/2021	78	Deb.Autom.	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002789 1/1	03/05/2021	412	000316 - MARIO SERGIO CADAN SIQUEIRA ME	15/05/2021	1.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006805	01/06/2021	20014	Deb.Autom.	1.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002825 1/2	03/05/2021	156768	000463 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESN	14/06/2021	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007276	14/06/2021	23291	Deb.Autom.	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002825 2/2	03/05/2021	156768	000463 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESN	14/06/2021	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007277	14/06/2021	23291	Deb.Autom.	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002827 1/4	03/05/2021	74767	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	02/06/2021	1.947,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006969	08/06/2021	20014	Deb.Autom.	1.947,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002834 1/1	03/05/2021	593417	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	31/05/2021	2.635,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007275	14/06/2021	23291	Deb.Autom.	2.635,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003021 2/3	03/05/2021	36	000813 - RENATA HELENA ADAO SIGNORETTE	19/06/2021	816,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007580	21/06/2021	20014	CHQ:863467	816,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003394 1/1	03/05/2021	7911	000093 - NOSAMED ASSISTENCIA MEDICA LTD	20/05/2021	24.090,16	0,00	0,00	5.585,57	0,00	0,00
00006991	08/06/2021	78	Deb.Autom.	18.504,59	0,00	0,00	0,00	5.585,57	0,00	0,00
00002840 1/1	04/05/2021	104	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTCAO LT	01/06/2021	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007225	11/06/2021	20014	Deb.Autom.	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002849 1/1	04/05/2021	134	000613 - RENATA FERNANDA DA SILVA	11/05/2021	1.011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007101	10/06/2021	78	CHQ:2031	1.011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002861 1/1	04/05/2021	75093	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	03/06/2021	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006961	08/06/2021	20014	Deb.Autom.	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002865 1/1	04/05/2021	4573	000115 - BETA LABOR DIAGNOSTICO LTDA-ME	01/06/2021	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006804	01/06/2021	20014	Deb.Autom.	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002867 1/1	04/05/2021	593661	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01/06/2021	429,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006803	01/06/2021	20014	Deb.Autom.	429,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002882 1/1	04/05/2021	66883	000379 - COMERCIAL DELLA ALIMENTOS EIRE	04/06/2021	3.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007212	11/06/2021	78	Deb.Autom.	3.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002885 1/4	04/05/2021	2958068	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	01/06/2021	73,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006802	01/06/2021	20014	Deb.Autom.	73,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002885 2/4	04/05/2021	2958068	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	15/06/2021	73,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007371	15/06/2021	20014	Deb.Autom.	73,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002885 3/4	04/05/2021	2958068	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	29/06/2021	73,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007823	29/06/2021	20014	Deb.Autom.	73,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002904 1/1	04/05/2021	271676	000108 - SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. E	14/06/2021	1.235,52	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00007288	14/06/2021	78	Deb.Autom.	1.159,54	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	75,99

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: 01/06/2021 Até 30/06/2021 / 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			
00002936 1/2	04/05/2021	210	000815 - ULTRAMEDICOM. DE MEDICAMENTOS	03/06/2021	1.346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007207	11/06/2021	78	Deb.Autom.	1.498,76	17,94	134,62				
00002936 2/2	04/05/2021	210	000815 - ULTRAMEDICOM. DE MEDICAMENTOS	18/06/2021	1.346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007521	18/06/2021	20014	Deb.Autom.	1.346,20	0,00	0,00				
00002830 1/1	05/05/2021	47815	000173 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	02/06/2021	224,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006822	02/06/2021	20014	Deb.Autom.	224,02	0,00	0,00				
00002847 1/1	05/05/2021	21658	000656 - MESSER GASES LTDA	11/06/2021	7.307,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007228	11/06/2021	23291	Deb.Autom.	7.307,58	0,00	0,00				
00002860 1/1	05/05/2021	13540	000423 - SUPERMERCADOS BALEIA LTDA	05/06/2021	8.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007200	09/06/2021	78	CHQ:2029	8.139,00	0,00	0,00				
00002889 1/1	05/05/2021	9939	000145 - COLEFAR LTDA - ME	14/06/2021	5.078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007338	14/06/2021	78	Deb.Autom.	5.078,50	0,00	0,00				
00002913 1/4	05/05/2021	2960704	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	02/06/2021	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006823	02/06/2021	20014	Deb.Autom.	750,00	0,00	0,00				
00002913 2/4	05/05/2021	2960704	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	16/06/2021	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007436	16/06/2021	20014	Deb.Autom.	750,00	0,00	0,00				
00002952 1/1	05/05/2021	18234	000821 - CRISTAL DIST. DE MEDICAMENTOS	04/06/2021	2.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007178	10/06/2021	20014	Deb.Autom.	2.064,00	0,00	0,00				
00003010 1/1	05/05/2021	45811	000153 - ASSOCIACAO COML. INDL. E AGR.	15/05/2021	499,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006935	08/06/2021	78	CHQ:2015	499,93	0,00	0,00				
00003159 1/1	05/05/2021	2531	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	30/05/2021	1.060,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007100	10/06/2021	78	CHQ:2030	1.060,68	0,00	0,00				
00002879 1/2	06/05/2021	6339	000793 - ALETEC SERVICE COMPRESSORES E	03/06/2021	786,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007296	14/06/2021	78	Deb.Autom.	786,19	0,00	0,00				
00002879 2/2	06/05/2021	6339	000793 - ALETEC SERVICE COMPRESSORES E	24/06/2021	786,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007677	24/06/2021	20014	Deb.Autom.	786,19	0,00	0,00				
00002999 1/1	06/05/2021	347295	000462 - CREMER S.A	14/06/2021	671,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007285	14/06/2021	78	Deb.Autom.	671,04	0,00	0,00				
00002877 1/1	07/05/2021	7052021	000143 - GESTI GESTAO E SOLUCOES EM TER	14/05/2021	784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006926	08/06/2021	78	CHQ:2013	784,50	0,00	0,00				
00003158 1/1	07/05/2021	1750	000285 - DIAS EMBALAGENS E ALIMENTOS DI	06/06/2021	2.420,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006934	08/06/2021	78	CHQ:2016	2.420,20	0,00	0,00				
00002911 1/1	08/05/2021	17930	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	15/05/2021	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007039	09/06/2021	78	CHQ:2026	574,00	0,00	0,00				
00002951 1/1	10/05/2021	76331	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	09/06/2021	357,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007061	09/06/2021	20014	Deb.Autom.	357,15	0,00	0,00				
00002998 1/1	10/05/2021	347701	000462 - CREMER S.A	07/06/2021	95,84	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00
00007018	08/06/2021	78	Deb.Autom.	97,95	0,19	1,92				
00003053 1/1	10/05/2021	6440	000160 - RUBENS CIVIDATTI	25/05/2021	358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006932	08/06/2021	19	CHQ:901070	358,20	0,00	0,00				
00002931 1/1	11/05/2021	11052021	000143 - GESTI GESTAO E SOLUCOES EM TER	25/05/2021	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006927	08/06/2021	78	CHQ:2014	616,00	0,00	0,00				
00002932 1/1	11/05/2021	11052021	000143 - GESTI GESTAO E SOLUCOES EM TER	25/05/2021	786,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006927	08/06/2021	78	CHQ:2014	786,86	0,00	0,00				
00002947 1/1	11/05/2021	593	000488 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	12/05/2021	136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007522	18/06/2021	20014	Deb.Autom.	136,40	0,00	0,00				
00002948 1/1	11/05/2021	386	000656 - MESSER GASES LTDA	08/06/2021	5.717,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006988	08/06/2021	78	Deb.Autom.	5.717,51	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: 01/06/2021 Até 30/06/2021 / 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				
00002953 1/1	11/05/2021	2558	000293 - ARTES GRAFICA POPULAR LTDA ME	26/05/2021	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	
00006931	08/06/2021	19	CHQ:901071	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002954 1/1	11/05/2021	4495	000299 - CASA DO PEREGRINO LTDA ME	26/05/2021	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	
00006849	04/06/2021	19	CHQ:901068	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003045 1/1	11/05/2021	67173	000379 - COMERCIAL DELLA ALIMENTOS EIRE	11/06/2021	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	
00007213	11/06/2021	78	Deb.Autom.	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003071 1/1	11/05/2021	195	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	10/06/2021	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	
00007098	10/06/2021	19	CHQ:901072	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003149 1/1	11/05/2021	135	000613 - RENATA FERNANDA DA SILVA	18/05/2021	935,20	0,00	0,00	935,20	0,00	0,00	
00007101	10/06/2021	78	CHQ:2031	935,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003002 1/1	12/05/2021	3681	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	17/05/2021	564,13	0,00	0,00	564,13	0,00	0,00	
00007011	08/06/2021	78	Deb.Autom.	564,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003003 1/1	12/05/2021	3682	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	17/05/2021	564,13	0,00	0,00	564,13	0,00	0,00	
00007008	08/06/2021	78	Deb.Autom.	564,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003004 1/1	12/05/2021	3683	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	17/05/2021	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	
00007009	08/06/2021	78	Deb.Autom.	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003044 1/1	12/05/2021	297567	000167 - COMERCIAL DE FRIOS GUINE	19/05/2021	614,60	0,00	0,00	614,60	0,00	0,00	
00007036	09/06/2021	78	CHQ:2023	614,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003085 1/1	12/05/2021	297566	000167 - COMERCIAL DE FRIOS GUINE	21/05/2021	126,48	0,00	0,00	126,48	0,00	0,00	
00007036	09/06/2021	78	CHQ:2023	126,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003112 1/2	12/05/2021	6983	000169 - MINAS PAPELARIA INFORMATICA LT	02/06/2021	1.018,15	0,00	0,00	1.018,15	0,00	0,00	
00007060	09/06/2021	20014	Deb.Autom.	1.018,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003084 1/1	13/05/2021	27990666	000162 - TONIELI TUNES GONCALVES 014220	20/05/2021	763,00	0,00	0,00	763,00	0,00	0,00	
00007037	09/06/2021	78	CHQ:2024	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003086 1/1	13/05/2021	320946	000105 - MED CENTER COMERCIAL LTDA.	10/06/2021	826,95	0,00	0,00	826,95	0,00	0,00	
00007139	10/06/2021	20014	Deb.Autom.	826,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003132 1/1	13/05/2021	195	000832 - CARINA SERRA DA VEIGA	10/06/2021	792,02	0,00	0,00	792,02	0,00	0,00	
00007140	10/06/2021	20014	Deb.Autom.	792,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003043 1/1	14/05/2021	297607	000167 - COMERCIAL DE FRIOS GUINE	21/05/2021	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	
00007036	09/06/2021	78	CHQ:2023	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003047 1/1	14/05/2021	028001479	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	21/05/2021	627,20	0,00	0,00	627,20	0,00	0,00	
00007035	09/06/2021	78	CHQ:2022	627,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003076 1/1	14/05/2021	72	000827 - ADRIANA DOS REIS RIBEIRO	01/06/2021	1.296,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	
00006816	01/06/2021	20014	Deb.Autom.	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003087 1/1	14/05/2021	13584	000423 - SUPERMERCADOS BALEIA LTDA	25/06/2021	1.478,22	0,00	0,00	1.478,22	0,00	0,00	
00007726	25/06/2021	20014	Deb.Autom.	1.478,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003143 1/1	14/05/2021	126899	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	03/06/2021	698,86	0,00	0,00	698,86	0,00	0,00	
00006862	04/06/2021	20014	Deb.Autom.	698,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003051 1/1	15/05/2021	3692	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	20/05/2021	764,34	0,00	0,00	764,34	0,00	0,00	
00006983	08/06/2021	78	Deb.Autom.	764,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003082 1/1	15/05/2021	17931	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	22/05/2021	613,00	0,00	0,00	613,00	0,00	0,00	
00007039	09/06/2021	78	CHQ:2026	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003083 1/1	15/05/2021	28010358	000600 - CARLOS ROBERTO DO COUTO	22/05/2021	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	
00007034	09/06/2021	78	CHQ:2021	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003200 1/1	15/05/2021	3441-4038	000090 - TELEMAR NORTE LESTE SA	01/06/2021	161,96	0,00	0,00	161,96	0,00	0,00	
00006820	02/06/2021	20014	Deb.Autom.	161,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003041 1/1	17/05/2021	17052021	000036 - ROSA LEIA PEPI	07/06/2021	2.075,77	0,00	0,00	2.075,77	0,00	0,00	
00006875	07/06/2021	20510	CHQ:851460	2.075,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/06/2021 Até 30/06/2021 / 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				
00003042	1/1	17/05/2021	17052021	000036 - MARIA LETICIA M. DA SILVA	24/06/2021	1.249,66	0,00	0,00	1.249,66	0,00	
00007687		24/06/2021	78	Deb.Autom.		1.249,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003052	1/1	17/05/2021	824	000134 - DANITEL - TELECOMUNICACOES LTD	30/05/2021	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	
00006917		08/06/2021	78	CHQ:2018		280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003061	1/1	17/05/2021	17052021	000036 - ANDREIA DIONISIO DE OLIVEIRA	07/06/2021	1.912,14	0,00	0,00	1.912,14	0,00	
00006874		07/06/2021	20510	CHQ:851459		1.912,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003104	1/1	17/05/2021	63134	000174 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14/06/2021	566,72	0,00	0,00	566,72	0,00	
00007289		14/06/2021	78	Deb.Autom.		566,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003122	1/4	17/05/2021	595940	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	14/06/2021	2.809,25	0,00	0,00	2.809,25	0,00	
00007728		25/06/2021	20014	Deb.Autom.		2.809,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003122	2/4	17/05/2021	595940	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	21/06/2021	2.809,25	0,00	0,00	2.809,25	0,00	
00007944		30/06/2021	20014	Deb.Autom.		2.809,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003122	3/4	17/05/2021	595940	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	28/06/2021	2.809,25	0,00	0,00	2.809,25	0,00	
00007782		28/06/2021	20014	Deb.Autom.		2.809,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003136	1/1	17/05/2021	25781	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	14/06/2021	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00	
00007257		14/06/2021	19368	Deb.Autom.		94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003175	1/1	17/05/2021	905462	000110 - C M HOSPITALAR S.A. RPO	13/06/2021	551,30	0,00	0,00	551,30	0,00	
00007341		14/06/2021	78	Deb.Autom.		551,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003176	1/1	17/05/2021	2242832	000099 - C M HOSPITALAR S.A. CTL	14/06/2021	70,60	0,00	0,00	70,60	0,00	
00007299		14/06/2021	78	Deb.Autom.		70,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003393	1/1	17/05/2021	7062021	000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI	10/06/2021	496,00	0,00	0,00	496,00	0,00	
00007132		10/06/2021	20014	Deb.Autom.		496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003103	1/1	18/05/2021	19	000183 - VANDA MARIA DO NASCIMENTO SILV	28/05/2021	107,00	0,00	0,00	107,00	0,00	
00006930		08/06/2021	19	CHQ:901069		107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003110	1/1	18/05/2021	136	000613 - RENATA FERNANDA DA SILVA	25/05/2021	1.118,00	0,00	0,00	1.118,00	0,00	
00007101		10/06/2021	78	CHQ:2031		1.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003131	1/1	18/05/2021	297653	000167 - COMERCIAL DE FRIOS GUINE	25/05/2021	249,21	0,00	0,00	249,21	0,00	
00007036		09/06/2021	78	CHQ:2023		249,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003135	1/2	18/05/2021	25822	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	09/06/2021	134,00	0,00	0,00	134,00	0,00	
00007070		09/06/2021	78	Deb.Autom.		134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003135	2/2	18/05/2021	25822	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	30/06/2021	134,00	0,00	0,00	134,00	0,00	
00007941		30/06/2021	20014	Deb.Autom.		134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003160	1/1	18/05/2021	18052021	000368 - SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCE	02/06/2021	411,00	0,00	0,00	411,00	0,00	
00006821		02/06/2021	20014	Deb.Autom.		391,89	0,00	0,00	0,00	19,11	
00003795	1/1	18/05/2021	3697	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	28/06/2021	764,34	0,00	0,00	764,34	0,00	
00007794		28/06/2021	20014	Deb.Autom.		764,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003106	1/1	19/05/2021	604	000489 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	19/05/2021	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	
00006970		08/06/2021	20014	Deb.Autom.		13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003107	1/1	19/05/2021	595	000089 - METRA OURO FINO LTDA ME	19/05/2021	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	
00006925		08/06/2021	78	CHQ:2011		13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003108	1/1	19/05/2021	70	000013 - ANNA BEATRIZ BURZA MAIA	19/05/2021	260,21	0,00	0,00	260,21	0,00	
00007523		18/06/2021	20014	Deb.Autom.		248,11	0,00	0,00	0,00	12,10	
00003115	1/1	19/05/2021	283	000656 - MESSER GASES LTDA	16/06/2021	8.250,04	0,00	0,00	8.250,04	0,00	
00007430		16/06/2021	23291	Deb.Autom.		8.250,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003116	1/1	19/05/2021	3702	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	23/05/2021	582,62	0,00	0,00	582,62	0,00	
00006985		08/06/2021	78	Deb.Autom.		582,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003137	1/1	19/05/2021	984	000149 - AMARILDO GARCIA CIVIDATTI CIA	16/06/2021	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
00007407		16/06/2021	19	CHQ:901077		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/06/2021 Até 30/06/2021 / 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		
00003168	1/1	19/05/2021	2026	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	18/06/2021	1.532,82	0,00	0,00	1.532,82	0,00
00007519	18/06/2021	20014	Deb.Autom.	1.532,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
00003173	1/1	19/05/2021	284742	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	16/06/2021	217,80	0,00	0,00	217,80	0,00
00007434	16/06/2021	20014	Deb.Autom.	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
00003174	1/2	19/05/2021	16652	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	16/06/2021	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00
00007435	16/06/2021	20014	Deb.Autom.	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00003233	1/4	19/05/2021	2973907	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	16/06/2021	37,50	0,00	0,00	37,50	0,00
00007433	16/06/2021	20014	Deb.Autom.	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
00003796	1/1	19/05/2021	3716	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	28/06/2021	1.035,21	0,00	0,00	1.035,21	0,00
00007795	28/06/2021	20014	Deb.Autom.	1.035,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
00003134	1/1	20/05/2021	3727	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	25/05/2021	944,92	0,00	0,00	944,92	0,00
00006984	08/06/2021	78	Deb.Autom.	944,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
00003157	1/1	20/05/2021	28086016	000162 - TONIELI TUNES GONCALVES	014220 27/05/2021	498,00	0,00	0,00	498,00	0,00
00007037	09/06/2021	78	CHQ:2024	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00003170	1/1	20/05/2021	7442	000834 - POLIMIX CONCRETO LTDA	08/06/2021	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00
00006993	08/06/2021	78	Deb.Autom.	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00003199	1/1	20/05/2021	2549	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	06/06/2021	227,20	0,00	0,00	227,20	0,00
00007100	10/06/2021	78	CHQ:2030	227,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
00003329	1/1	20/05/2021	31052021	000143 - GESTI GESTAO E SOLUCOES EM TER	15/06/2021	499,54	0,00	0,00	499,54	0,00
00007352	15/06/2021	19	CHQ:901074	499,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
00003171	1/1	21/05/2021	2846	000151 - HARD SOFT INFORMATICA	15/06/2021	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00
00007366	15/06/2021	19	CHQ:901076	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00003177	1/1	21/05/2021	2581	000614 - HARD SOFT LTDA ME	15/06/2021	893,00	0,00	0,00	893,00	0,00
00007366	15/06/2021	19	CHQ:901076	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00003312	1/1	21/05/2021	66780	000184 - ANDREI PUBLIC. MEDICAS FARMAC.	31/05/2021	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00
00006806	01/06/2021	20014	Deb.Autom.	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00003262	1/1	22/05/2021	17934	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	29/05/2021	655,00	0,00	0,00	655,00	0,00
00007039	09/06/2021	78	CHQ:2026	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00003246	1/1	24/05/2021	78747	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	23/06/2021	1.554,00	0,00	0,00	1.554,00	0,00
00007834	29/06/2021	23291	Deb.Autom.	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00003281	1/1	24/05/2021	127124	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	13/06/2021	599,52	0,00	0,00	599,52	0,00
00007290	14/06/2021	78	Deb.Autom.	599,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
00003339	1/1	24/05/2021	2978196	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	23/06/2021	262,50	0,00	0,00	262,50	0,00
00007629	23/06/2021	23291	Deb.Autom.	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
00003201	1/1	25/05/2021	25052021	000414 - MARIA BENEDITA DOS SANTOS CAZE	28/05/2021	3.941,80	0,00	0,00	3.941,80	0,00
00006859	04/06/2021	78	Deb.Autom.	3.941,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
00003234	1/1	25/05/2021	196	000656 - MESSER GASES LTDA	28/06/2021	4.876,56	0,00	0,00	4.876,56	0,00
00007778	28/06/2021	23291	Deb.Autom.	4.876,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
00003241	1/1	25/05/2021	323898	000424 - FRIOS OURO FINO LTDA	14/06/2021	367,60	0,00	0,00	367,60	0,00
00007258	14/06/2021	19368	Deb.Autom.	367,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
00003242	1/1	25/05/2021	137	000613 - RENATA FERNANDA DA SILVA	01/06/2021	1.523,10	0,00	0,00	1.523,10	0,00
00007408	16/06/2021	19	CHQ:901079	1.523,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
00003248	1/1	25/05/2021	66	000708 - JOSE CESAR BRANDAO JUNQUEIRA	11/06/2021	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
00006929	08/06/2021	78	CHQ:2017	8.900,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00		
00003253	1/2	25/05/2021	518329	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	22/06/2021	1.677,75	0,00	0,00	1.677,75	0,00
00007610	22/06/2021	20014	Deb.Autom.	1.677,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
00003253	2/2	25/05/2021	518329	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	29/06/2021	1.677,74	0,00	0,00	1.677,74	0,00
00007824	29/06/2021	20014	Deb.Autom.	1.677,74	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: 01/06/2021 Até 30/06/2021 / 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				
00003259	1/1	25/05/2021	32260	000584 - ESPACO VIDA COM. DIST. DE PROD	22/06/2021	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00	
00007608		22/06/2021	20014	Deb.Autom.		385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003291	1/1	25/05/2021	518332	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	24/06/2021	563,01	0,00	0,00	563,01	0,00	
00007679		24/06/2021	20014	Deb.Autom.		563,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003293	1/1	25/05/2021	79020	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	24/06/2021	1.845,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00	
00007835		29/06/2021	23291	Deb.Autom.		1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003298	1/1	25/05/2021	3746	000838 - PRIMUS IND. E COM. DE CAFE LTD	25/06/2021	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	
00007731		25/06/2021	19368	Deb.Autom.		870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003303	1/1	25/05/2021	267854	000189 - ALFALAGOS LTDA.	24/06/2021	511,17	0,00	0,00	511,17	0,00	
00007685		24/06/2021	20014	Deb.Autom.		511,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003304	1/1	25/05/2021	285610	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	22/06/2021	707,00	0,00	0,00	707,00	0,00	
00007613		22/06/2021	20014	Deb.Autom.		707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003306	1/1	25/05/2021	171	000842 - SOGAMAZ DISTRIB. DE PROD. FARMA	22/06/2021	882,79	0,00	0,00	882,79	0,00	
00007614		22/06/2021	20014	Deb.Autom.		882,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003334	1/3	25/05/2021	1322	000545 - ALFA DIST. MED. MATER HOSPITAL	15/06/2021	2.905,00	0,00	0,00	2.905,00	0,00	
00007374		15/06/2021	20014	Deb.Autom.		2.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003336	1/3	25/05/2021	598268	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	22/06/2021	5.386,51	0,00	0,00	5.386,51	0,00	
00007720		25/06/2021	23291	Deb.Autom.		5.386,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003336	2/3	25/05/2021	598268	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	06/07/2021	5.386,51	0,00	0,00	5.386,51	0,00	
00007721		25/06/2021	23291	Deb.Autom.		5.386,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003336	3/3	25/05/2021	598268	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20/07/2021	5.388,14	0,00	0,00	5.388,14	0,00	
00007722		25/06/2021	23291	Deb.Autom.		5.388,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003341	1/1	25/05/2021	14598	000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM.	20/06/2021	387,86	0,00	0,00	387,86	0,00	
00007589		21/06/2021	20014	Deb.Autom.		387,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003430	1/2	25/05/2021	213003	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	15/06/2021	1.080,37	0,00	0,00	1.080,37	0,00	
00007373		15/06/2021	20014	Deb.Autom.		1.080,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003430	2/2	25/05/2021	213003	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	22/06/2021	1.080,36	0,00	0,00	1.080,36	0,00	
00007609		22/06/2021	20014	Deb.Autom.		1.080,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003247	1/1	26/05/2021	4708	000839 - GUILHERME PEREIRA DA SILVA SCA	16/06/2021	4.640,00	0,00	0,00	4.640,00	0,00	
00007440		16/06/2021	20014	Deb.Autom.		4.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003317	1/1	26/05/2021	1373	000286 - LABORATORIO JUNHO TEIXEIRA LTD	07/06/2021	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
00007244		11/06/2021	23291	CHQ:851371		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003254	1/1	27/05/2021	184	000018 - CLINICA ESPACO HARMONIA EIRELL	30/05/2021	113,10	0,00	0,00	113,10	0,00	
00007524		18/06/2021	20014	Deb.Autom.		113,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003255	1/1	27/05/2021	185	000018 - CLINICA ESPACO HARMONIA EIRELL	30/05/2021	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	
00007525		18/06/2021	20014	Deb.Autom.		117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003264	1/1	27/05/2021	27052021	000036 - CLAUDETE I. MENDONÇA SOBRINHO	07/06/2021	3.255,27	0,00	0,00	3.255,27	0,00	
00006876		07/06/2021	20510	CHQ:851461		3.255,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003265	1/1	27/05/2021	27082021	000414 - MICHELE APARECIDA DE SOUZA CRU	28/05/2021	1.893,47	0,00	0,00	1.893,47	0,00	
00006860		04/06/2021	78	Deb.Autom.		1.893,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003267	1/1	27/05/2021	2502	000824 - DEPOSITO BANDEIRANTES MAT. CON	16/06/2021	1.998,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	
00007641		22/06/2021	20014	CHQ:863469		1.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003271	1/1	27/05/2021	48	000017 - JOSE MARCELINO CLEMENTE CECCON	30/04/2021	183,00	0,00	0,00	183,00	12,00	
00006974		08/06/2021	20014	Deb.Autom.		183,00	0,00	0,00	0,00	12,00	
00003274	1/1	27/05/2021	46	000017 - JOSE MARCELINO CLEMENTE CECCON	03/06/2021	224,49	0,00	0,00	224,49	14,71	
00006975		08/06/2021	20014	Deb.Autom.		224,49	0,00	0,00	0,00	14,71	
00003277	1/1	27/05/2021	47	000017 - JOSE MARCELINO CLEMENTE CECCON	03/06/2021	148,94	0,00	0,00	148,94	9,76	
00006971		08/06/2021	20014	Deb.Autom.		148,94	0,00	0,00	0,00	9,76	

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: 01/06/2021 Até 30/06/2021 / 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
00003280	1/1	27/05/2021	84948686	000175 - MESSER GASES LTDA.	24/06/2021	1.889,58	0,00	
00007751	25/06/2021	20014	Deb.Autom.	1.892,10	0,00	2,52	0,00	
00003292	1/1	27/05/2021	28174259	000162 - TONIELI TUNES GONCALVES 014220	03/06/2021	912,00	0,00	
00007037	09/06/2021	78	CHQ:2024	912,00	0,00	0,00	0,00	
00003299	1/1	27/05/2021	323358	000105 - MED CENTER COMERCIAL LTDA.	24/06/2021	176,90	0,00	
00007683	24/06/2021	20014	Deb.Autom.	176,90	0,00	0,00	0,00	
00003302	1/2	27/05/2021	308360	000190 - FARMACONN LTDA	17/06/2021	2.400,00	0,00	
00007471	17/06/2021	20014	Deb.Autom.	2.400,00	0,00	0,00	0,00	
00003302	2/2	27/05/2021	308360	000190 - FARMACONN LTDA	24/06/2021	2.400,00	0,00	
00007680	24/06/2021	20014	Deb.Autom.	2.400,00	0,00	0,00	0,00	
00003307	1/1	27/05/2021	518967	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	24/06/2021	791,00	0,00	
00007682	24/06/2021	20014	Deb.Autom.	791,00	0,00	0,00	0,00	
00003332	1/1	27/05/2021	29682	000457 - VERA CRUZ DIST. DE PROD. HOSPI	24/06/2021	339,47	0,00	
00007678	24/06/2021	20014	Deb.Autom.	339,47	0,00	0,00	0,00	
00003337	1/1	27/05/2021	323365	000105 - MED CENTER COMERCIAL LTDA.	24/06/2021	468,56	0,00	
00007681	24/06/2021	20014	Deb.Autom.	468,56	0,00	0,00	0,00	
00003338	1/2	27/05/2021	154875	000176 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	26/06/2021	1.331,80	0,00	
00007765	28/06/2021	20510	Deb.Autom.	1.331,80	0,00	0,00	0,00	
00003338	2/2	27/05/2021	154875	000176 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	11/07/2021	1.331,80	0,00	
00007766	28/06/2021	20510	Deb.Autom.	1.331,80	0,00	0,00	0,00	
00003378	1/1	27/05/2021	286100	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	24/06/2021	649,50	0,00	
00007686	24/06/2021	20014	Deb.Autom.	649,50	0,00	0,00	0,00	
00003623	1/1	27/05/2021	1123	000349 - CONTEX CONTAB. E CONS. EMPRESA	15/06/2021	10.000,00	0,00	
00007472	17/06/2021	20014	Deb.Autom.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
00003763	1/1	27/05/2021	84948685	000175 - MESSER GASES LTDA.	24/06/2021	190,69	0,00	
00007785	28/06/2021	20014	Deb.Autom.	190,69	0,00	0,00	0,00	
00003347	1/1	28/05/2021	32310	000584 - ESPACO VIDA COM. DIST. DE PROD	25/06/2021	372,00	0,00	
00007729	25/06/2021	20014	Deb.Autom.	372,00	0,00	0,00	0,00	
00003374	1/1	28/05/2021	2983416	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	28/06/2021	875,00	0,00	
00007764	28/06/2021	20510	Deb.Autom.	875,00	0,00	0,00	0,00	
00003426	1/1	28/05/2021	127240	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	17/06/2021	350,08	0,00	
00007496	17/06/2021	20014	Deb.Autom.	350,08	0,00	0,00	0,00	
00003300	1/1	29/05/2021	17938	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	05/06/2021	655,00	0,00	
00007039	09/06/2021	78	CHQ:2026	655,00	0,00	0,00	0,00	
00003335	1/1	31/05/2021	114	000825 - ANDREIA NATALINA DE SOUZA BATI	15/06/2021	1.900,00	0,00	
00007642	22/06/2021	20014	CHQ:863468	1.900,00	0,00	0,00	0,00	
00003345	1/1	31/05/2021	324011	000424 - FRIOS OURO FINO LTDA	06/06/2021	550,00	0,00	
00007038	09/06/2021	78	CHQ:2025	550,00	0,00	0,00	0,00	
00003346	1/1	31/05/2021	308431	000190 - FARMACONN LTDA	30/06/2021	520,00	0,00	
00007945	30/06/2021	23291	Deb.Autom.	520,00	0,00	0,00	0,00	
00003372	1/1	31/05/2021	79898	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	30/06/2021	1.554,00	0,00	
00007946	30/06/2021	23291	Deb.Autom.	1.554,00	0,00	0,00	0,00	
00003375	1/1	31/05/2021	268371	000189 - ALFALAGOS LTDA.	30/06/2021	2.131,48	0,00	
00007947	30/06/2021	23291	Deb.Autom.	2.131,48	0,00	0,00	0,00	
00003379	1/3	31/05/2021	286560	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	28/06/2021	620,00	0,00	
00007770	28/06/2021	20510	Deb.Autom.	620,00	0,00	0,00	0,00	
00003379	2/3	31/05/2021	286560	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	05/07/2021	620,00	0,00	
00007771	28/06/2021	20510	Deb.Autom.	620,00	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: 01/06/2021 Até 30/06/2021 / 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				
00003379	3/3	31/05/2021	286560	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	12/07/2021	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	
00007772	28/06/2021	20510	Deb.Autom.	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003387	1/1	31/05/2021	07062021	000474 - DARF - TRABALHO ASSALARIADO	18/06/2021	7.538,36	0,00	0,00	7.538,36	0,00	
00007514	18/06/2021	20014	Deb.Autom.	7.538,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003401	1/3	31/05/2021	62194	000367 - DRL COM. IMPORT E EXPORT. EIRE	28/06/2021	509,29	0,00	0,00	509,29	0,00	
00007773	28/06/2021	20510	Deb.Autom.	509,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003401	2/3	31/05/2021	62194	000367 - DRL COM. IMPORT E EXPORT. EIRE	05/07/2021	509,28	0,00	0,00	509,28	0,00	
00007774	28/06/2021	20510	Deb.Autom.	509,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003401	3/3	31/05/2021	62194	000367 - DRL COM. IMPORT E EXPORT. EIRE	12/07/2021	509,28	0,00	0,00	509,28	0,00	
00007775	28/06/2021	20510	Deb.Autom.	509,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003417	1/1	31/05/2021	1275	000104 - RENATO LOMONACO JUNIOR CIA LT	10/06/2021	229,40	0,00	0,00	229,40	0,00	
00007351	15/06/2021	19	CHQ:901073	229,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003421	1/4	31/05/2021	2986502	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	28/06/2021	1.487,50	0,00	0,00	1.487,50	0,00	
00007776	28/06/2021	20510	Deb.Autom.	1.487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003421	2/4	31/05/2021	2986502	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	05/07/2021	1.487,50	0,00	0,00	1.487,50	0,00	
00007779	28/06/2021	20510	Deb.Autom.	1.487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003421	3/4	31/05/2021	2986502	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	12/07/2021	1.487,50	0,00	0,00	1.487,50	0,00	
00007780	28/06/2021	20510	Deb.Autom.	1.487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003421	4/4	31/05/2021	2986502	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	26/07/2021	1.487,50	0,00	0,00	1.487,50	0,00	
00007781	28/06/2021	20510	Deb.Autom.	1.487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003423	1/3	31/05/2021	62174	000367 - DRL COM. IMPORT E EXPORT. EIRE	28/06/2021	498,34	0,00	0,00	498,34	0,00	
00007767	28/06/2021	20510	Deb.Autom.	498,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003423	2/3	31/05/2021	62174	000367 - DRL COM. IMPORT E EXPORT. EIRE	05/07/2021	498,33	0,00	0,00	498,33	0,00	
00007768	28/06/2021	20510	Deb.Autom.	498,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003423	3/3	31/05/2021	62174	000367 - DRL COM. IMPORT E EXPORT. EIRE	12/07/2021	498,33	0,00	0,00	498,33	0,00	
00007769	28/06/2021	20510	Deb.Autom.	498,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003495	1/1	31/05/2021	10062021	000481 - DARF - DIVERSOS	10/06/2021	117,60	0,00	0,00	117,60	0,00	
00007181	10/06/2021	19345	Deb.Autom.	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003496	1/1	31/05/2021	10062021	000481 - DARF - DIVERSOS	10/06/2021	251,10	0,00	0,00	251,10	0,00	
00007180	10/06/2021	19345	Deb.Autom.	251,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003323	1/1	01/06/2021	53523	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	01/06/2021	21,78	0,00	0,00	21,78	0,00	
00006791	01/06/2021	CX TES.	Dinheiro	21,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003330	1/1	01/06/2021	5410	000131 - PAULA TAKAHASHI SILVA EPP	15/06/2021	1.346,14	0,00	0,00	1.346,14	0,00	
00007350	15/06/2021	19	CHQ:901075	1.346,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003340	1/1	01/06/2021	3754	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	06/06/2021	23,39	0,00	0,00	23,39	0,00	
00006986	08/06/2021	78	Deb.Autom.	23,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003343	1/1	01/06/2021	273	000597 - CORTE PERFUMARIA LTDA.	01/06/2021	18,70	0,00	0,00	18,70	0,00	
00006812	01/06/2021	CX TES.	Dinheiro	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003381	1/1	01/06/2021	37835	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/06/2021	8.825,28	0,00	0,00	8.825,28	0,00	
00006856	04/06/2021	19368	Dinheiro	8.825,28	0,00	0,00	0,00	0,00	542,76	0,00	
00003402	1/1	01/06/2021	324068	000424 - FRIOS OURO FINO LTDA	07/06/2021	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	
00007038	09/06/2021	78	CHQ:2025	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003414	1/2	01/06/2021	29779	000457 - VERA CRUZ DIST. DE PROD. HOSPI	29/06/2021	623,75	0,00	0,00	623,75	0,00	
00007829	29/06/2021	23291	Deb.Autom.	623,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003414	2/2	01/06/2021	29779	000457 - VERA CRUZ DIST. DE PROD. HOSPI	13/07/2021	623,75	0,00	0,00	623,75	0,00	
00007830	29/06/2021	23291	Deb.Autom.	623,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003418	1/1	01/06/2021	205	000842 - SOGAMAZ DISTRIB. DE PROD. FARMA	29/06/2021	1.251,89	0,00	0,00	1.251,89	0,00	
00007831	29/06/2021	23291	Deb.Autom.	1.251,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/06/2021 Até 30/06/2021 / 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			
00003508	1/2	01/06/2021	159699	000819 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	16/06/2021	2.128,02			2.128,02	0,00
00007443		16/06/2021	20014	Deb.Autom.		2.054,09	0,00	0,00	73,93	0,00
00003743	1/1	01/06/2021	7988	000093 - NOSAMED ASSISTENCIA MEDICA LTD	24/06/2021	22.022,00			22.022,00	0,00
00007689		24/06/2021	78	Deb.Autom.		6.050,86	0,00	0,00	15.971,14	0,00
00003352	1/1	02/06/2021	02062021	000602 - LOJA ELETRICA LTDA	02/06/2021	1.444,64			1.444,64	0,00
00008163		02/06/2021	12368	Deb.Autom.		1.444,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00003354	1/1	02/06/2021	165617	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	02/06/2021	10,05			10,05	0,00
00006836		02/06/2021	CX TES.	Dinheiro		10,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00003355	1/1	02/06/2021	129490	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	02/06/2021	64,00			64,00	0,00
00006837		02/06/2021	CX TES.	Dinheiro		64,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003356	1/1	02/06/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/06/2021	12,40			12,40	0,00
00006841		02/06/2021	20014	Deb.Autom.		12,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00003357	1/1	02/06/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/06/2021	3,10			3,10	0,00
00006842		02/06/2021	25000	Deb.Autom.		3,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00003358	1/1	02/06/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/06/2021	10,45			10,45	0,00
00006845		02/06/2021	12368	Deb.Autom.		10,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00003359	1/1	02/06/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/06/2021	21,23			21,23	0,00
00006847		02/06/2021	19	Deb.Autom.		21,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00003360	1/1	02/06/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/06/2021	160,00			160,00	0,00
00006851		02/06/2021	78	Deb.Autom.		160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003361	1/1	02/06/2021	2062021	000687 - BRADESCO - ENCARGOS CONTA GARA	02/06/2021	534,87			534,87	0,00
00006852		02/06/2021	78	Deb.Autom.		534,87	0,00	0,00	0,00	0,00
00003403	1/3	02/06/2021	324394	000105 - MED CENTER COMERCIAL LTDA.	30/06/2021	1.256,65			1.256,65	0,00
00007948		30/06/2021	23291	Deb.Autom.		1.256,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00003403	2/3	02/06/2021	324394	000105 - MED CENTER COMERCIAL LTDA.	14/07/2021	1.256,65			1.256,65	0,00
00007949		30/06/2021	23291	Deb.Autom.		1.256,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00003403	3/3	02/06/2021	324394	000105 - MED CENTER COMERCIAL LTDA.	28/07/2021	1.256,70			1.256,70	0,00
00007950		30/06/2021	23291	Deb.Autom.		1.256,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00003353	1/1	04/06/2021	4062021	000460 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LT	04/06/2021	164,70			164,70	0,00
00006863		04/06/2021	20014	Deb.Autom.		164,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00003362	1/1	04/06/2021	4062021	000034 - ALANA NATASHA DE SA PAIVA	07/06/2021	650,00			650,00	0,00
00006924		08/06/2021	78	CHQ:2003		650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003363	1/1	04/06/2021	4062021	000034 - PRISCILA DE C. CESAR	07/06/2021	726,41			726,41	0,00
00006923		08/06/2021	78	CHQ:2004		726,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00003364	1/1	04/06/2021	4062021	000034 - VANESSA DA SILVA	07/06/2021	750,00			750,00	0,00
00006919		08/06/2021	78	CHQ:2005		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003365	1/1	04/06/2021	4062021	000034 - MARIA JESSICA F. BARBOSA	07/06/2021	750,00			750,00	0,00
00006920		08/06/2021	78	CHQ:2006		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003366	1/1	04/06/2021	4062021	000034 - LUISA DE SOUSA PARADELO	07/06/2021	750,00			750,00	0,00
00006921		08/06/2021	78	CHQ:2007		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003367	1/1	04/06/2021	4062021	000034 - LUARA CIVIDATTI BARROSO	07/06/2021	750,00			750,00	0,00
00006922		08/06/2021	78	CHQ:2008		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003368	1/1	04/06/2021	4062021	000034 - VIVIAN PEREIRA KIS	06/07/2021	751,41			751,41	0,00
00006918		08/06/2021	78	CHQ:2009		751,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00003369	1/1	04/06/2021	10741	000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A	14/06/2021	1.768,70			1.768,70	0,00
00007282		14/06/2021	78	Deb.Autom.		1.768,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00003380	1/1	04/06/2021	4062021	000077 - CRISTIANO DANIEL ESCARABE	07/06/2021	320,00			320,00	0,00
00006933		08/06/2021	78	CHQ:2010		320,00	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: 01/06/2021 Até 30/06/2021 / 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
00003388	1/1	04/06/2021	7062021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	07/06/2021	26.371,67	0,00	
00006910	07/06/2021	78	Deb.Autom.	26.371,67	0,00	0,00	0,00	
00003389	1/1	04/06/2021	7062021	000473 - GPS A PAGAR	18/06/2021	25.180,29	0,00	
00007515	18/06/2021	20014	Deb.Autom.	25.180,29	0,00	0,00	0,00	
00003390	1/1	04/06/2021	7062021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	07/06/2021	11,00	0,00	
00006909	07/06/2021	78	Deb.Autom.	11,00	0,00	0,00	0,00	
00003391	1/1	04/06/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/06/2021	15,44	0,00	
00006873	04/06/2021	19	Deb.Autom.	15,44	0,00	0,00	0,00	
00003392	1/1	04/06/2021	4062021	000587 - EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	05/06/2021	4.948,64	0,00	
00006877	04/06/2021	78	Deb.Autom.	4.948,64	0,00	0,00	0,00	
00003395	1/1	04/06/2021	673	000846 - CECCON RIBAS LTDA	04/06/2021	60,00	0,00	
00006882	04/06/2021	CX TES.	Dinheiro	60,00	0,00	0,00	0,00	
00003431	1/1	04/06/2021	96167	000121 - VALE COMERCIAL EIRELI	18/06/2021	1.644,00	0,00	
00007527	18/06/2021	23291	Deb.Autom.	1.644,00	0,00	0,00	0,00	
00003432	1/1	04/06/2021	96147	000121 - VALE COMERCIAL EIRELI	18/06/2021	1.206,35	0,00	
00007520	18/06/2021	20014	Deb.Autom.	1.206,35	0,00	0,00	0,00	
00003517	1/1	04/06/2021	40	000813 - RENATA HELENA ADAO SIGNORETTE	04/07/2021	300,00	0,00	
00007580	21/06/2021	20014	CHQ:863467	300,00	0,00	0,00	0,00	
00003523	1/1	04/06/2021	127427	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	23/06/2021	543,97	0,00	
00007664	23/06/2021	20014	Deposito	543,97	0,00	0,00	0,00	
00003396	1/1	07/06/2021	307	000086 - SHDSS	20/06/2021	15.080,00	0,00	
00007040	09/06/2021	27737	Deb.Autom.	15.080,00	0,00	0,00	0,00	
00003397	1/1	07/06/2021	8	000482 - CAIO FERREIRA DOS SANTOS 08943	15/06/2021	1.400,00	0,00	
00007626	22/06/2021	19368	CHQ:000216	1.400,00	0,00	0,00	0,00	
00003399	1/1	07/06/2021	28310792	000162 - TONIELI TUNES GONCALVES 014220	17/06/2021	741,00	0,00	
00007511	18/06/2021	19	CHQ:901080	741,00	0,00	0,00	0,00	
00003406	1/1	07/06/2021	129809	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	07/06/2021	17,50	0,00	
00006895	07/06/2021	CX TES.	Dinheiro	17,50	0,00	0,00	0,00	
00003407	1/1	07/06/2021	309	000086 - SHDSS	20/06/2021	46.710,00	0,00	
00007042	09/06/2021	18410	Deb.Autom.	46.710,00	0,00	0,00	0,00	
00003408	1/1	07/06/2021	308	000086 - SHDSS	20/06/2021	43.290,00	0,00	
00007041	09/06/2021	27737	Deb.Autom.	43.290,00	0,00	0,00	0,00	
00003409	1/1	07/06/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	07/06/2021	30,88	0,00	
00006906	07/06/2021	19	Deb.Autom.	30,88	0,00	0,00	0,00	
00003410	1/1	07/06/2021	7062021	000034 - SALARIOS A PAGAR	07/06/2021	243.527,38	0,00	
00006916	07/06/2021	78	Deb.Autom.	241.945,07	0,00	0,00	0,00	
00006915	07/06/2021	20510	CHQ:851463	1.582,31	0,00	0,00	0,00	
00003413	1/1	07/06/2021	324114	000424 - FRIOS OURO FINO LTDA	25/06/2021	745,30	0,00	
00007730	25/06/2021	19368	Deb.Autom.	745,30	0,00	0,00	0,00	
00003415	1/1	07/06/2021	28321423	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	14/06/2021	621,40	0,00	
00007409	16/06/2021	19	CHQ:901078	621,40	0,00	0,00	0,00	
00003420	1/1	07/06/2021	3792	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	12/06/2021	270,87	0,00	
00007587	21/06/2021	20014	Deb.Autom.	270,87	0,00	0,00	0,00	
00003438	1/1	07/06/2021	7062021	000587 - EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	07/06/2021	5.447,69	0,00	
00007005	07/06/2021	78	Deb.Autom.	5.447,69	0,00	0,00	0,00	
00003582	1/1	07/06/2021	7062021	000511 - BRADESCO	07/06/2021	97.638,79	0,00	
00007365	07/06/2021	78	Deb.Autom.	97.638,79	0,00	0,00	0,00	
00003583	1/1	07/06/2021	7062021	000511 - BRADESCO	07/06/2021	2.427.076,86	0,00	
00007367	07/06/2021	19329	Deb.Autom.	2.427.076,86	0,00	0,00	0,00	

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/06/2021 Até 30/06/2021 / 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
00003416	1/1	08/06/2021	167260	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	08/06/2021	10,00	0,00	
00006936	08/06/2021	CX TES.	Dinheiro	10,00	0,00	0,00	0,00	
00003419	1/1	08/06/2021	588	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLIN. LAB.	15/06/2021	720,00	0,00	
00006953	08/06/2021	78	CHQ:2019	720,00	0,00	0,00	0,00	
00003422	1/1	08/06/2021	583	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLIN. LAB.	08/06/2021	4.250,00	0,00	
00006953	08/06/2021	78	CHQ:2019	4.250,00	0,00	0,00	0,00	
00003439	1/1	08/06/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/06/2021	2,40	0,00	
00007013	08/06/2021	78	Deb.Autom.	2,40	0,00	0,00	0,00	
00003440	1/1	08/06/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/06/2021	23,16	0,00	
00007023	08/06/2021	19	Deb.Autom.	23,16	0,00	0,00	0,00	
00003441	1/1	08/06/2021	238	000440 - MARIANO E MOURAO COM DE MAT P	09/06/2021	170,00	0,00	
00007032	09/06/2021	CX TES.	Dinheiro	170,00	0,00	0,00	0,00	
00003424	1/1	09/06/2021	09062021	000360 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	09/06/2021	124,97	0,00	
00007427	09/06/2021	20014	Deb.Autom.	124,97	0,00	0,00	0,00	
00003425	1/1	09/06/2021	809078215	000366 - NOVA FONTE COM. DE INFORMATICA	09/06/2021	1.092,92	0,00	
00007306	09/06/2021	20014	Deb.Autom.	1.092,92	0,00	0,00	0,00	
00003428	1/1	09/06/2021	9062021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	09/06/2021	364,39	0,00	
00007057	09/06/2021	20014	Deb.Autom.	364,39	0,00	0,00	0,00	
00003434	1/1	09/06/2021	9062021	000045 - INSS RETIDO	20/06/2021	21,10	0,00	
00007586	21/06/2021	20014	Deb.Autom.	21,10	0,00	0,00	0,00	
00003435	1/1	09/06/2021	9062021	000473 - GPS A PAGAR	18/06/2021	1.540,00	0,00	
00007518	18/06/2021	20014	Deb.Autom.	1.540,00	0,00	0,00	0,00	
00003436	1/1	09/06/2021	4493	000500 - W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	09/06/2021	270,06	0,00	
00006960	09/06/2021	CX TES.	Dinheiro	270,06	0,00	0,00	0,00	
00003437	1/1	09/06/2021	9062021	000516 - RECISAO MICHELLE	09/06/2021	223,87	0,00	
00007056	09/06/2021	20014	Deb.Autom.	223,87	0,00	0,00	0,00	
00003442	1/1	09/06/2021	167508	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	09/06/2021	20,05	0,00	
00007033	09/06/2021	CX TES.	Dinheiro	20,05	0,00	0,00	0,00	
00003443	1/1	09/06/2021	136762	000370 - BIOMEDICAL EQUIP. E PROD. MEDI	09/06/2021	600,00	0,00	
00007425	09/06/2021	78	Deb.Autom.	600,00	0,00	0,00	0,00	
00003444	1/1	09/06/2021	136763	000370 - BIOMEDICAL EQUIP. E PROD. MEDI	09/06/2021	2.400,00	0,00	
00007426	09/06/2021	78	Deb.Autom.	2.400,00	0,00	0,00	0,00	
00003445	1/1	09/06/2021	46092	000153 - ASSOCIACAO COML. INDL. E AGR.	15/06/2021	597,06	0,00	
00007372	15/06/2021	20014	Deb.Autom.	597,06	0,00	0,00	0,00	
00003446	1/1	09/06/2021	9062021	000833 - YAPAY PAGAMENTOS ON LINE LTDA	09/06/2021	662,68	0,00	
00008318	09/06/2021	78	Deb.Autom.	662,68	0,00	0,00	0,00	
00003451	1/1	09/06/2021	9062021	000426 - DANIELA DE LIMA RANIERI GUERRA	09/06/2021	1.650,00	0,00	
00007058	09/06/2021	20014	Deb.Autom.	1.650,00	0,00	0,00	0,00	
00003452	1/1	09/06/2021	997	000641 - HARDONLINE LTDA EPP	09/06/2021	154,90	0,00	
00007065	09/06/2021	CX TES.	Dinheiro	154,90	0,00	0,00	0,00	
00003453	1/1	09/06/2021	1692220	000332 - WISP ICONECTA SERVICOS DA REDE	09/06/2021	70,00	0,00	
00007067	09/06/2021	CX TES.	Dinheiro	70,00	0,00	0,00	0,00	
00003454	1/1	09/06/2021	9062021	000332 - WISP ICONECTA SERVICOS DA REDE	09/06/2021	109,90	0,00	
00007068	09/06/2021	CX TES.	Dinheiro	109,90	0,00	0,00	0,00	
00003455	1/1	09/06/2021	54586	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	09/06/2021	25,42	0,00	
00007069	09/06/2021	CX TES.	Dinheiro	25,42	0,00	0,00	0,00	
00003456	1/1	09/06/2021	9062021	000590 - ISSQN - GUIA PARA RECOLHIMENTO	10/06/2021	679,45	0,00	
00007136	10/06/2021	20014	Deb.Autom.	679,45	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: 01/06/2021 Até 30/06/2021 / 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
00003457	1/1	09/06/2021	9062021	000590 - ISSQN - GUIA PARA RECOLHIMENTO	10/06/2021	267,29	0,00	
00007135	10/06/2021	20014	Deb.Autom.	267,29	0,00	0,00	0,00	
00003458	1/1	09/06/2021	9062021	000891 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO	09/06/2021	41.630,40	0,00	
00008306	09/06/2021	78	Deb.Autom.	41.630,40	0,00	0,00	0,00	
00003459	1/1	09/06/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/06/2021	163,20	0,00	
00007081	09/06/2021	78	Deb.Autom.	163,20	0,00	0,00	0,00	
00003460	1/1	09/06/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/06/2021	48,25	0,00	
00007083	09/06/2021	19	Deb.Autom.	48,25	0,00	0,00	0,00	
00003461	1/1	09/06/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/06/2021	10,45	0,00	
00007090	09/06/2021	13958	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	
00003462	1/1	09/06/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/06/2021	20,90	0,00	
00007094	09/06/2021	27737	Deb.Autom.	20,90	0,00	0,00	0,00	
00003449	1/1	10/06/2021	14189	000851 - EXTIMINAS	10/06/2021	14.060,70	0,00	
00007176	10/06/2021	78	Deb.Autom.	14.060,70	0,00	0,00	0,00	
00003450	1/1	10/06/2021	9062021	000621 - MEGATRON	10/06/2021	30.005,01	0,00	
00007179	10/06/2021	12368	Deb.Autom.	30.005,01	0,00	0,00	0,00	
00003463	1/1	10/06/2021	629	000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME	20/06/2021	11.933,33	0,00	
00007097	10/06/2021	12405	CHQ:851859	11.933,33	0,00	0,00	0,00	
00003464	1/1	10/06/2021	316	000645 - CONTRATO OBSTETRICIA - GINECOL	20/06/2021	40.000,00	0,00	
00007162	10/06/2021	27737	Deb.Autom.	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
00003465	1/1	10/06/2021	313	000086 - SHDSS	20/06/2021	24.920,00	0,00	
00007161	10/06/2021	27737	Deb.Autom.	24.920,00	0,00	0,00	0,00	
00003466	1/1	10/06/2021	311	000649 - CONTRATO ANESTESIOLOGIA	20/06/2021	40.000,00	0,00	
00007163	10/06/2021	27737	Deb.Autom.	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
00003467	1/1	10/06/2021	624	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	20/06/2021	4.700,00	0,00	
00007164	10/06/2021	27737	Deb.Autom.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	
00003468	1/1	10/06/2021	626	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	20/06/2021	3.947,22	0,00	
00007165	10/06/2021	27737	Deb.Autom.	3.947,22	0,00	0,00	0,00	
00003469	1/1	10/06/2021	311	000012 - FABIANE PEREIRA SEMIAO ANDRADE	20/06/2021	4.200,00	0,00	
00007129	10/06/2021	13958	CHQ:851350	3.941,70	0,00	0,00	258,30	
00003473	1/1	10/06/2021	1114	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	20/06/2021	11.250,00	0,00	
00007167	10/06/2021	27737	Deb.Autom.	10.558,12	0,00	0,00	691,88	
00003476	1/1	10/06/2021	1113	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	20/06/2021	3.947,22	0,00	
00007166	10/06/2021	27737	Deb.Autom.	3.704,46	0,00	0,00	242,76	
00003479	1/1	10/06/2021	1112	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	20/06/2021	1.250,00	0,00	
00007152	10/06/2021	12405	Deb.Autom.	1.173,12	0,00	0,00	76,88	
00003482	1/1	10/06/2021	318	000086 - SHDSS	20/06/2021	19.000,00	0,00	
00007156	10/06/2021	13958	Deb.Autom.	19.000,00	0,00	0,00	0,00	
00003483	1/1	10/06/2021	315	000086 - SHDSS	20/06/2021	18.260,00	0,00	
00007155	10/06/2021	13958	Deb.Autom.	18.260,00	0,00	0,00	0,00	
00003484	1/1	10/06/2021	312	000086 - SHDSS	20/06/2021	10.500,00	0,00	
00007154	10/06/2021	13958	Deb.Autom.	10.500,00	0,00	0,00	0,00	
00003485	1/1	10/06/2021	623	000488 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	20/06/2021	5.250,00	0,00	
00007157	10/06/2021	13958	Deb.Autom.	5.250,00	0,00	0,00	0,00	
00003486	1/1	10/06/2021	654	000490 - ASSOCIACAO MEDICA OURO FINO SC	20/06/2021	2.700,00	0,00	
00007153	10/06/2021	12405	Deb.Autom.	2.533,95	0,00	0,00	166,05	
00003489	1/1	10/06/2021	317	000086 - SHDSS	20/06/2021	20.000,00	0,00	
00007149	10/06/2021	12405	Deb.Autom.	20.000,00	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: 01/06/2021 Até 30/06/2021 / 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
00003490	1/1	10/06/2021	314	000086 - SHDSS	20/06/2021	25.820,00	0,00	
00007150	10/06/2021	12405	Deb.Autom.	25.820,00	0,00	0,00	0,00	
00003491	1/1	10/06/2021	625	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	20/06/2021	700,00	0,00	
00007151	10/06/2021	12405	Deb.Autom.	700,00	0,00	0,00	0,00	
00003492	1/1	10/06/2021	71	000013 - ANNA BEATRIZ BURZA MAIA	20/06/2021	18.100,00	0,00	
00007432	16/06/2021	23291	Deb.Autom.	16.986,85	0,00	0,00	1.113,15	
00003497	1/1	10/06/2021	10062021	000481 - DARF - DIVERSOS	10/06/2021	410,38	0,00	
00007183	10/06/2021	19368	Deb.Autom.	410,38	0,00	0,00	0,00	
00003498	1/1	10/06/2021	10062021	000481 - DARF - DIVERSOS	10/06/2021	132,38	0,00	
00007182	10/06/2021	19368	Deb.Autom.	132,38	0,00	0,00	0,00	
00003501	1/1	10/06/2021	10062021	000036 - LYAMARA MACEDO ROCHA DE MORAIS	28/06/2021	2.897,58	0,00	
00007786	28/06/2021	78	Deb.Autom.	2.897,58	0,00	0,00	0,00	
00003504	1/1	10/06/2021	10062021	000036 - CRISTIANO DANIEL ESCARABE	29/06/2021	4.994,68	0,00	
00007820	29/06/2021	20510	CHQ:851465	4.994,68	0,00	0,00	0,00	
00003511	1/1	10/06/2021	248	000846 - CECCON RIBAS LTDA	10/06/2021	60,00	0,00	
00007130	10/06/2021	CX TES.	Dinheiro	60,00	0,00	0,00	0,00	
00003512	1/1	10/06/2021	1196	000007 - FRANCISCO CARLOS MACIEL CIA LT	20/06/2021	7.433,34	0,00	
00007226	11/06/2021	12405	Deb.Autom.	7.433,34	0,00	0,00	0,00	
00003513	1/1	10/06/2021	76204	000500 - W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	10/06/2021	10,07	0,00	
00007168	10/06/2021	CX TES.	Dinheiro	10,07	0,00	0,00	0,00	
00003518	1/1	10/06/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/06/2021	20,90	0,00	
00007193	10/06/2021	12405	Deb.Autom.	20,90	0,00	0,00	0,00	
00003519	1/1	10/06/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/06/2021	31,35	0,00	
00007194	10/06/2021	13958	Deb.Autom.	31,35	0,00	0,00	0,00	
00003520	1/1	10/06/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/06/2021	126,90	0,00	
00007196	10/06/2021	19	Deb.Autom.	126,90	0,00	0,00	0,00	
00003532	1/1	10/06/2021	1225	000683 - RN TINTAS E FERR. LTDA - FILIA	25/06/2021	510,03	0,00	
00007700	25/06/2021	19	CHQ:901085	510,03	0,00	0,00	0,00	
00003540	1/1	10/06/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/06/2021	31,35	0,00	
00007246	10/06/2021	27737	Deb.Autom.	31,35	0,00	0,00	0,00	
00003593	1/1	10/06/2021	5	000816 - KIM GOTO SERVIOS MEDICOS LTDA.	15/06/2021	1.350,00	0,00	
00007509	18/06/2021	19	CHQ:901081	1.350,00	0,00	0,00	0,00	
00003514	1/1	11/06/2021	11062021	000414 - MICHELI APARECIDA GUIMARAES	14/06/2021	4.740,96	0,00	
00007298	14/06/2021	78	Deb.Autom.	4.740,96	0,00	0,00	0,00	
00003515	1/1	11/06/2021	11062021	000414 - RENAN SANTOS DE ANDRADE	15/06/2021	3.635,08	0,00	
00007370	15/06/2021	78	Deb.Autom.	3.635,08	0,00	0,00	0,00	
00003516	1/1	11/06/2021	11062021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	15/06/2021	259,54	0,00	
00007369	15/06/2021	78	Deb.Autom.	259,54	0,00	0,00	0,00	
00003521	1/1	11/06/2021	50	000017 - JOSE MARCELINO CLEMENTE CECCON	20/06/2021	700,00	0,00	
00007227	11/06/2021	13958	Deb.Autom.	656,95	0,00	0,00	43,05	
00003522	1/1	11/06/2021	49	000017 - JOSE MARCELINO CLEMENTE CECCON	20/06/2021	19.500,00	0,00	
00007431	16/06/2021	23291	Deb.Autom.	18.300,75	0,00	0,00	1.199,25	
00003525	1/1	11/06/2021	11062021	000360 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	11/06/2021	2.840,93	0,00	
00007428	11/06/2021	78	Deb.Autom.	2.840,93	0,00	0,00	0,00	
00003526	1/1	11/06/2021	70298	000639 - IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM L	11/06/2021	807,70	0,00	
00007205	11/06/2021	19345	Deb.Autom.	807,70	0,00	0,00	0,00	
00003527	1/1	11/06/2021	187	000018 - CLINICA ESPACO HARMONIA EIRELL	20/06/2021	11.200,00	0,00	
00007481	17/06/2021	23291	Deb.Autom.	10.511,20	0,00	0,00	688,80	

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: 01/06/2021 Até 30/06/2021 / 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
00003533	1/1	11/06/2021	11062021	000662 - CLINMED RIO COM. DE ARTIGOS ME	11/06/2021	598,78	0,00	
00007223	11/06/2021	20014	Deb.Autom.	598,78	0,00	0,00	0,00	
00003534	1/1	11/06/2021	11062021	000414 - JOICE OLIMPIA GASPARDI DE FREI	18/06/2021	7.693,39	0,00	
00007506	18/06/2021	78	Deb.Autom.	7.693,39	0,00	0,00	0,00	
00003538	1/1	11/06/2021	117	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	20/06/2021	11.933,33	0,00	
00007269	14/06/2021	13958	Deb.Autom.	11.933,33	0,00	0,00	0,00	
00003541	1/1	11/06/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/06/2021	40,53	0,00	
00007248	11/06/2021	19	Deb.Autom.	40,53	0,00	0,00	0,00	
00003542	1/1	11/06/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/06/2021	40,10	0,00	
00007249	11/06/2021	78	Deb.Autom.	40,10	0,00	0,00	0,00	
00003552	1/1	11/06/2021	28387134	000162 - TONIELI TUNES GONCALVES 014220	18/06/2021	566,00	0,00	
00007511	18/06/2021	19	CHQ:901080	566,00	0,00	0,00	0,00	
00003584	1/1	11/06/2021	160	000582 - GALVAO - DIAGNOSTICO POR IMAGE	16/06/2021	1.917,31	0,00	
00007441	16/06/2021	20014	Deb.Autom.	1.917,31	0,00	0,00	0,00	
00003693	1/1	11/06/2021	127595	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	30/06/2021	984,99	0,00	
00007943	30/06/2021	20014	Deb.Autom.	984,99	0,00	0,00	0,00	
00003578	1/1	12/06/2021	28399424	000600 - CARLOS ROBERTO DO COUTO	22/06/2021	420,00	0,00	
00007699	25/06/2021	19	CHQ:901084	420,00	0,00	0,00	0,00	
00003543	1/1	14/06/2021	222	000754 - PEREIRA ROMEIRO CLINICA MEDICA	14/06/2021	3.450,00	0,00	
00007270	14/06/2021	13958	Deb.Autom.	3.237,82	0,00	0,00	212,18	
00003546	1/1	14/06/2021	638	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	20/06/2021	1.250,00	0,00	
00007334	15/06/2021	12405	Deb.Autom.	1.173,12	0,00	0,00	76,88	
00003547	1/1	14/06/2021	640	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	14/06/2021	1.000,00	0,00	
00007335	15/06/2021	13958	Deb.Autom.	938,50	0,00	0,00	61,50	
00003548	1/1	14/06/2021	637	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	14/06/2021	3.947,22	0,00	
00007336	15/06/2021	27737	Deb.Autom.	3.704,46	0,00	0,00	242,76	
00003550	1/1	14/06/2021	1933859	000321 - DROGARIA ULTRAPOPOPULAR OURO FIN	14/06/2021	53,94	0,00	
00007262	14/06/2021	CX TES.	Dinheiro	53,94	0,00	0,00	0,00	
00003561	1/1	14/06/2021	639	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	20/06/2021	10.250,00	0,00	
00007337	15/06/2021	27737	Deb.Autom.	9.619,62	0,00	0,00	630,38	
00003564	1/1	14/06/2021	799117	000846 - CECCON RIBAS LTDA	14/06/2021	18,00	0,00	
00007292	14/06/2021	CX TES.	Dinheiro	18,00	0,00	0,00	0,00	
00003568	1/1	14/06/2021	12179	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	14/06/2021	50,04	0,00	
00007318	14/06/2021	CX TES.	Dinheiro	50,04	0,00	0,00	0,00	
00003569	1/1	14/06/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/06/2021	10,45	0,00	
00007317	14/06/2021	12405	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	
00003572	1/1	14/06/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/06/2021	20,90	0,00	
00007321	14/06/2021	13958	Deb.Autom.	20,90	0,00	0,00	0,00	
00003573	1/1	14/06/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/06/2021	20,90	0,00	
00007325	14/06/2021	27737	Deb.Autom.	20,90	0,00	0,00	0,00	
00003574	1/1	14/06/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/06/2021	11,05	0,00	
00007339	14/06/2021	78	Deb.Autom.	11,05	0,00	0,00	0,00	
00003575	1/1	14/06/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/06/2021	80,20	0,00	
00007342	14/06/2021	78	Deb.Autom.	80,20	0,00	0,00	0,00	
00003576	1/1	14/06/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/06/2021	104,90	0,00	
00007344	14/06/2021	19368	Deb.Autom.	104,90	0,00	0,00	0,00	
00003594	1/1	14/06/2021	263	000346 - CARLA BARATELLA DE OLIVEIRA FO	15/06/2021	25,00	0,00	
00007387	15/06/2021	CX TES.	Dinheiro	25,00	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: 01/06/2021 Até 30/06/2021 / 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
00003650	1/1	14/06/2021	000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/06/2021	36,67	0,00	0,00	0,00
00007328	14/06/2021	19	Deb.Autom.	36,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00003565	1/1	15/06/2021	15062021 000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	15/06/2021	139,00	0,00	0,00	0,00
00007376	15/06/2021	20014	Deb.Autom.	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003585	1/1	15/06/2021	1728 000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME	15/06/2021	8.000,00	0,00	0,00	0,00
00007368	15/06/2021	12368	CHQ:853039	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003590	1/1	15/06/2021	832 000134 - DANITEL - TELECOMUNICACOES LTD	30/06/2021	280,00	0,00	0,00	0,00
00007942	30/06/2021	20014	Deb.Autom.	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003591	1/1	15/06/2021	15062021 000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	23/06/2021	255,28	0,00	0,00	0,00
00007616	22/06/2021	20014	Deb.Autom.	255,28	0,00	0,00	0,00	0,00
00003592	1/1	15/06/2021	614 000089 - METRA OURO FINO LTDA ME	20/06/2021	13.950,00	0,00	0,00	0,00
00007617	22/06/2021	20014	CHQ:863470	13.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003595	1/1	15/06/2021	55281 000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	15/06/2021	30,64	0,00	0,00	0,00
00007390	15/06/2021	CX TES.	Dinheiro	30,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00003596	1/1	15/06/2021	3811 000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	20/06/2021	564,13	0,00	0,00	0,00
00007585	21/06/2021	20014	Deb.Autom.	564,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00003597	1/1	15/06/2021	185 000791 - CIRCUITO SERVICOS MEDICOS SS	16/06/2021	6.600,00	0,00	0,00	405,90
00007482	17/06/2021	23291	Deb.Autom.	6.194,10	0,00	0,00	0,00	405,90
00003600	1/1	15/06/2021	629 000489 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	20/06/2021	13.950,00	0,00	0,00	0,00
00007615	22/06/2021	20014	Deb.Autom.	13.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003601	1/1	15/06/2021	000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/06/2021	10,45	0,00	0,00	0,00
00007412	15/06/2021	12405	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00003602	1/1	15/06/2021	000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/06/2021	10,45	0,00	0,00	0,00
00007413	15/06/2021	13958	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00003603	1/1	15/06/2021	000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/06/2021	20,90	0,00	0,00	0,00
00007414	15/06/2021	27737	Deb.Autom.	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00003604	1/1	15/06/2021	000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/06/2021	40,53	0,00	0,00	0,00
00007416	15/06/2021	19	Deb.Autom.	40,53	0,00	0,00	0,00	0,00
00003605	1/1	15/06/2021	000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/06/2021	145,00	0,00	0,00	0,00
00007417	15/06/2021	78	Deb.Autom.	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003606	1/1	15/06/2021	000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/06/2021	104,90	0,00	0,00	0,00
00007418	15/06/2021	19345	Deb.Autom.	104,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00003613	1/1	15/06/2021	324235 000424 - FRIOS OURO FINO LTDA	21/06/2021	385,80	0,00	0,00	0,00
00007583	21/06/2021	19368	Deb.Autom.	385,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00003643	1/1	15/06/2021	15062021 000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	15/06/2021	3.306,95	0,00	3.306,95	0,00
00007466	15/06/2021	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	3.306,95	0,00
00003712	1/2	15/06/2021	652 000459 - GRUPO ENBEX HOSPITALAR	29/06/2021	819,00	0,00	0,00	0,00
00007832	29/06/2021	23291	Deb.Autom.	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003712	2/2	15/06/2021	652 000459 - GRUPO ENBEX HOSPITALAR	13/07/2021	819,00	0,00	0,00	0,00
00007833	29/06/2021	23291	Deb.Autom.	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003607	1/1	16/06/2021	12321 000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	16/06/2021	102,14	0,00	0,00	0,00
00007419	16/06/2021	CX TES.	Dinheiro	102,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00003608	1/1	16/06/2021	319 000643 - DIRECAO TECNICA	16/06/2021	4.000,00	0,00	0,00	0,00
00007442	16/06/2021	20014	Deb.Autom.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003609	1/1	16/06/2021	320 000643 - DIRECAO TECNICA	16/06/2021	4.000,00	0,00	0,00	0,00
00008369	22/06/2021	20014	Deb.Autom.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003617	1/1	16/06/2021	169573 000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	16/06/2021	20,00	0,00	0,00	0,00
00007429	16/06/2021	CX TES.	Dinheiro	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/06/2021 Até 30/06/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Multa	Desconto	Impostos
					Juros		
					Valor		
00003621	1/1	16/06/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	16/06/2021	50,18	0,00
00007451	16/06/2021	19	Deb.Autom.		50,18	0,00	0,00
00003622	1/1	16/06/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	16/06/2021	1,20	0,00
00007461	16/06/2021	78	Deb.Autom.		1,20	0,00	0,00
00003633	1/1	16/06/2021	13	000859 - CAR BRASIL TECN. EM BOBILIDADE	17/06/2021	180,00	0,00
00007463	17/06/2021	CX TES.	Dinheiro		180,00	0,00	0,00
00003626	1/1	17/06/2021	17062021	000090 - TELEMAR NORTE LESTE SA	17/06/2021	536,93	0,00
00007485	17/06/2021	20014	Deb.Autom.		536,93	0,00	0,00
00003627	1/1	17/06/2021	17062021	000090 - TELEMAR NORTE LESTE SA	17/06/2021	170,49	0,00
00007484	17/06/2021	20014	Deb.Autom.		170,49	0,00	0,00
00003628	1/1	17/06/2021	17062021	000090 - TELEMAR NORTE LESTE SA	17/06/2021	146,87	0,00
00007483	17/06/2021	20014	Deb.Autom.		146,87	0,00	0,00
00003629	1/1	17/06/2021	17062021	000090 - TELEMAR NORTE LESTE SA	17/06/2021	146,87	0,00
00007512	18/06/2021	20014	Deb.Autom.		146,87	0,00	0,00
00003630	1/1	17/06/2021	2707835246	000628 - CLARO SA	17/06/2021	27,03	0,00
00007469	17/06/2021	20014	Deb.Autom.		27,03	0,00	0,00
00003631	1/1	17/06/2021	17062021	000563 - DARF - FORNECEDORES DIVERSOS	18/06/2021	1.010,53	0,00
00007517	18/06/2021	20014	Deb.Autom.		1.010,53	0,00	0,00
00003632	1/1	17/06/2021	17062021	000563 - DARF - FORNECEDORES DIVERSOS	18/06/2021	356,41	0,00
00007516	18/06/2021	20014	Deb.Autom.		356,41	0,00	0,00
00003634	1/1	17/06/2021	17062021	000479 - DARF - MONTE SIAO	17/06/2021	140,25	0,00
00007479	17/06/2021	13958	Deb.Autom.		140,25	0,00	0,00
00003635	1/1	17/06/2021	17062021	000479 - DARF - MONTE SIAO	17/06/2021	434,78	0,00
00007478	17/06/2021	13958	Deb.Autom.		434,78	0,00	0,00
00003636	1/1	17/06/2021	17062021	000477 - DARF - OURO FINO	17/06/2021	1.366,84	0,00
00007475	17/06/2021	27737	Deb.Autom.		1.366,84	0,00	0,00
00003637	1/1	17/06/2021	17062021	000477 - DARF - OURO FINO	17/06/2021	440,92	0,00
00007477	17/06/2021	27737	Deb.Autom.		440,92	0,00	0,00
00003638	1/1	17/06/2021	17062021	000478 - DARF - INCONFIDENTES	17/06/2021	241,80	0,00
00007480	17/06/2021	12405	Deb.Autom.		241,80	0,00	0,00
00003639	1/1	17/06/2021	17062021	000478 - DARF - INCONFIDENTES	17/06/2021	78,00	0,00
00007501	17/06/2021	12405	Deb.Autom.		78,00	0,00	0,00
00003640	1/1	17/06/2021	342	000213 - DANIELA APARECIDA LEONARDO	17/06/2021	300,00	0,00
00007464	17/06/2021	CX TES.	Dinheiro		300,00	0,00	0,00
00003641	1/1	17/06/2021	17062021	000862 - SOUZA INFORMATICA	17/06/2021	50,80	0,00
00007579	17/06/2021	20014	Deb.Autom.		50,80	0,00	0,00
00003644	1/1	17/06/2021	17062021	000860 - I PEREIRA DOS SANTOS EXTINTORE	17/06/2021	7.501,20	0,00
00007761	17/06/2021	20014	Deb.Autom.		7.501,20	0,00	0,00
00003645	1/1	17/06/2021	16	000753 - NEXTIMED GESTAO EM SAUDE LTDA	18/06/2021	450,00	0,00
00007606	22/06/2021	19	CHQ:901082		450,00	0,00	0,00
00003651	1/1	17/06/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	17/06/2021	10,45	0,00
00007502	17/06/2021	23291	Deb.Autom.		10,45	0,00	0,00
00003652	1/1	17/06/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	17/06/2021	102,29	0,00
00007504	17/06/2021	19	Deb.Autom.		102,29	0,00	0,00
00003653	1/1	17/06/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	17/06/2021	104,90	0,00
00007505	17/06/2021	18410	Deb.Autom.		104,90	0,00	0,00
00003657	1/0	17/06/2021	28469543	000162 - TONIELI TUNES GONCALVES	014220 17/06/2021	713,00	0,00
00007511	18/06/2021	19	CHQ:901080		713,00	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: 01/06/2021 Até 30/06/2021 / 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
00003659	1/1	17/06/2021	188	000018 - CLINICA ESPACO HARMONIA EIRELL	20/06/2021	585,00	0,00	
00007526	18/06/2021	20014	Deb.Autom.	557,80	0,00	0,00	0,00	27,20
00003681	1/1	17/06/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	17/06/2021	41,30	0,00	
00007563	17/06/2021	78	Deb.Autom.	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00003647	1/1	18/06/2021	18062021	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	25/06/2021	445,49	0,00	
00007723	25/06/2021	20014	Deb.Autom.	445,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00003654	1/1	18/06/2021	344	000263 - RITA DE CASSIA DAMAZIO CARVALH	18/06/2021	300,00	0,00	
00007507	18/06/2021	CX TES.	Dinheiro	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003655	1/1	18/06/2021	347	000252 - NATALIA FRANCISCA RANGEL TEODO	18/06/2021	150,00	0,00	
00007508	18/06/2021	CX TES.	Dinheiro	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003656	1/1	18/06/2021	348	000031 - FLAVIA FERNANDES DA SILVA	18/06/2021	400,00	0,00	
00007510	18/06/2021	CX TES.	Dinheiro	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003658	1/1	18/06/2021	349	000025 - AUREA BATISTA DE SOUSA	18/06/2021	400,00	0,00	
00007513	18/06/2021	CX TES.	Dinheiro	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003662	1/1	18/06/2021	18062021	000473 - GPS A PAGAR	30/06/2021	4.000,16	0,00	
00007939	30/06/2021	20014	Deb.Autom.	4.000,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00003663	1/1	18/06/2021	18062021	000473 - GPS A PAGAR	30/06/2021	3.536,40	0,00	
00007938	30/06/2021	20014	Deb.Autom.	3.536,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00003664	1/1	18/06/2021	18062021	000473 - GPS A PAGAR	30/06/2021	1.864,47	0,00	
00007936	30/06/2021	20014	Deb.Autom.	1.864,47	0,00	0,00	0,00	0,00
00003665	1/1	18/06/2021	18062021	000473 - GPS A PAGAR	30/06/2021	2.234,47	0,00	
00007937	30/06/2021	20014	Deb.Autom.	2.234,47	0,00	0,00	0,00	0,00
00003666	1/1	18/06/2021	18062021	000481 - DARF - DIVERSOS	30/06/2021	518,35	0,00	
00007934	30/06/2021	20014	Deb.Autom.	518,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00003667	1/1	18/06/2021	350	000398 - DANILO DAMAZIO DIOGO	18/06/2021	150,00	0,00	
00007532	18/06/2021	CX TES.	Dinheiro	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003668	1/1	18/06/2021	352	000387 - AUGUSTO GABRIEL DE AGUIAR SILV	18/06/2021	100,00	0,00	
00007533	18/06/2021	CX TES.	Dinheiro	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003669	1/1	18/06/2021	1101961582	000578 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - REC.	30/06/2021	6.144,07	0,00	
00007935	30/06/2021	20014	Deb.Autom.	6.144,07	0,00	0,00	0,00	0,00
00003677	1/1	18/06/2021	351	000392 - SILMARA PATRICIA DE SOUZA	18/06/2021	200,00	0,00	
00007539	18/06/2021	CX TES.	Dinheiro	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003678	1/1	18/06/2021	353	000427 - RAFAEL FARIA DE ANDRADE	18/06/2021	100,00	0,00	
00007540	18/06/2021	CX TES.	Dinheiro	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003679	1/1	18/06/2021	355	000672 - DALVA LUZIA DA SILVA PEREIRA	18/06/2021	200,00	0,00	
00007550	18/06/2021	CX TES.	Dinheiro	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003680	1/1	18/06/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/06/2021	21,23	0,00	
00007556	18/06/2021	19	Deb.Autom.	21,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00003682	1/1	18/06/2021	343	000205 - CAMILA APARECIDA LEONARDO	18/06/2021	300,00	0,00	
00007565	18/06/2021	CX TES.	Dinheiro	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003684	1/1	20/06/2021	184	000861 - SERVICOS MEDICOS VILAS BOAS E	21/06/2021	5.048,00	0,00	
00007612	22/06/2021	20014	Deb.Autom.	4.737,63	0,08	0,00	0,00	310,45
00003687	1/1	21/06/2021	21062021	000877 - BITS E BYTES TECNOLOGIA	21/06/2021	1.132,71	0,00	
00008178	21/06/2021	20014	Deb.Autom.	1.132,71	0,00	0,00	0,00	0,00
00003688	1/1	21/06/2021	345	000244 - MARIA DONIZETI DE ANDRADE TEOD	21/06/2021	350,00	0,00	
00007567	21/06/2021	CX TES.	Dinheiro	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003689	1/1	21/06/2021	351305	000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN	21/06/2021	53,00	0,00	
00007570	21/06/2021	CX TES.	Dinheiro	53,00	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: 01/06/2021 Até 30/06/2021 / 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
00003690	1/1	21/06/2021	346	000403 - THAYS GUEDES	21/06/2021	200,00	0,00	
00007571	21/06/2021	CX TES.	Dinheiro	200,00	0,00	0,00	0,00	
00003691	1/1	21/06/2021	354	000265 - RITA DE CASSIA VITOR GUEDES	21/06/2021	200,00	0,00	
00007572	21/06/2021	CX TES.	Dinheiro	200,00	0,00	0,00	0,00	
00003694	1/1	21/06/2021	356	000264 - RITA DE CASSIA LOPES SILVERIO	21/06/2021	140,00	0,00	
00007573	21/06/2021	CX TES.	Dinheiro	140,00	0,00	0,00	0,00	
00003697	1/1	21/06/2021	14	000859 - CAR BRASIL TECN. EM BOBILIDADE	21/06/2021	70,00	0,00	
00007578	21/06/2021	CX TES.	Dinheiro	70,00	0,00	0,00	0,00	
00003700	1/1	21/06/2021	21062021	000414 - CARLOS ALESSANDRO EMIDIO	25/06/2021	3.084,43	0,00	
00007734	25/06/2021	78	Deb.Autom.	3.084,43	0,00	0,00	0,00	
00003703	1/1	21/06/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/06/2021	15,44	0,00	
00007594	21/06/2021	19	Deb.Autom.	15,44	0,00	0,00	0,00	
00003727	1/1	21/06/2021	324360	000424 - FRIOS OURO FINO LTDA	27/06/2021	523,02	0,00	
00007784	28/06/2021	20014	Deb.Autom.	523,02	0,00	0,00	0,00	
00003661	1/1	22/06/2021	636	000488 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	25/06/2021	390,00	0,00	
00007828	29/06/2021	20014	Deb.Autom.	390,00	0,00	0,00	0,00	
00003705	1/1	22/06/2021	357	000033 - JERUSA BRESSAN	22/06/2021	70,00	0,00	
00007605	22/06/2021	CX TES.	Dinheiro	70,00	0,00	0,00	0,00	
00003706	1/1	22/06/2021	70637	000639 - IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM L	23/06/2021	450,00	0,00	
00007666	23/06/2021	19345	Deposito	450,00	0,00	0,00	0,00	
00003716	1/1	22/06/2021	23062021	000414 - LUIS PAULO DE LIMA PEREIRA	23/06/2021	3.737,13	0,00	
00007662	23/06/2021	78	Deposito	3.737,13	0,00	0,00	0,00	
00003717	1/1	22/06/2021	22062021	000867 - SIND DOS TRAB HOSP CLINC SAUDE	22/06/2021	2.304,78	0,00	
00007663	22/06/2021	20014	CHQ:863466	2.234,65	0,00	70,13	0,00	
00003718	1/1	22/06/2021	28	000434 - BARBARA LANNA FRANCESCONI SERV	25/06/2021	300,00	0,00	
00007697	25/06/2021	19	CHQ:901083	300,00	0,00	0,00	0,00	
00003719	1/1	22/06/2021	61	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	25/06/2021	600,00	0,00	
00007701	25/06/2021	19	CHQ:901086	563,10	0,00	0,00	36,90	
00003722	1/1	22/06/2021	173	000868 - SIRIO PHARMA EIRELI	23/06/2021	25.920,00	0,00	
00007661	23/06/2021	20014	Deb.Autom.	25.920,00	0,00	0,00	0,00	
00003737	1/1	22/06/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/06/2021	1,20	0,00	
00007653	22/06/2021	78	Deb.Autom.	1,20	0,00	0,00	0,00	
00003738	1/1	22/06/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/06/2021	15,44	0,00	
00007651	22/06/2021	19	Deb.Autom.	15,44	0,00	0,00	0,00	
00003740	1/1	22/06/2021	22062021	000663 - RISU MARKETING DIGITAL TECN. E	22/06/2021	299,00	0,00	
00007671	22/06/2021	20014	Deb.Autom.	299,00	0,00	0,00	0,00	
00003723	1/1	23/06/2021	23062021	000480 - DARF - REDE RESPOSTA	23/06/2021	831,00	0,00	
00007631	23/06/2021	23291	Deb.Autom.	831,00	0,00	0,00	0,00	
00003724	1/1	23/06/2021	23062021	000480 - DARF - REDE RESPOSTA	23/06/2021	2.576,10	0,00	
00007630	23/06/2021	23291	Deb.Autom.	2.576,10	0,00	0,00	0,00	
00003731	1/1	23/06/2021	23062021	000833 - YAPAY PAGAMENTOS ON LINE LTDA	23/06/2021	55,46	0,00	
00007676	24/06/2021	20014	Deb.Autom.	55,46	0,00	0,00	0,00	
00003734	1/1	23/06/2021	15	000859 - CAR BRASIL TECN. EM BOBILIDADE	23/06/2021	360,00	0,00	
00007643	23/06/2021	CX TES.	Dinheiro	360,00	0,00	0,00	0,00	
00003735	1/1	23/06/2021	279	000597 - CORTE PERFUMARIA LTDA.	23/06/2021	60,70	0,00	
00007648	23/06/2021	CX TES.	Dinheiro	60,70	0,00	0,00	0,00	
00003736	1/1	23/06/2021	24108	000812 - ELIANE APARECIDA DA SILVA - CP	23/06/2021	23,00	0,00	
00007649	23/06/2021	CX TES.	Dinheiro	23,00	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: 01/06/2021 Até 30/06/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Forma Pag.	Multa	Desconto	Impostos
					Juros		
					Valor		
00003744	1/1	23/06/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/06/2021	13,51	0,00
00007698		23/06/2021	19	Deb.Autom.		13,51	0,00
00003745	1/1	23/06/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/06/2021	11,05	0,00
00007702		23/06/2021	19345	Deb.Autom.		11,05	0,00
00003758	1/1	23/06/2021	171627	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	25/06/2021	10,01	0,00
00007716		25/06/2021	CX TES.	Dinheiro		10,01	0,00
00003746	1/1	24/06/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	24/06/2021	1,93	0,00
00007704		24/06/2021	19	Deb.Autom.		1,93	0,00
00003747	1/1	24/06/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	24/06/2021	15,34	0,00
00007705		24/06/2021	20014	Deb.Autom.		15,34	0,00
00003852	1/1	24/06/2021	52	000017 - JOSE MARCELINO CLEMENTE CECCON	29/06/2021	390,00	0,00
00007882		29/06/2021	20014	Deb.Autom.		366,01	23,99
00003759	1/1	25/06/2021	327	000086 - SOCIEDADE DE A.H.E.D. DOS SERV	28/06/2021	50.000,00	0,00
00007718		25/06/2021	23291	Deb.Autom.		50.000,00	0,00
00003760	1/1	25/06/2021	326	000649 - CONTRATO ANESTESIOLOGIA	28/06/2021	20.500,00	0,00
00007719		25/06/2021	27737	Deb.Autom.		20.500,00	0,00
00003761	1/1	25/06/2021	325	000086 - SHDSS	25/06/2021	53.200,00	0,00
00007717		25/06/2021	27737	Deb.Autom.		53.200,00	0,00
00003762	1/1	25/06/2021	1507	000545 - ALFA DIST. MED. MATER HOSPITAL	25/06/2021	13.050,00	0,00
00007732		25/06/2021	23291	Deb.Autom.		13.050,00	0,00
00003764	1/1	25/06/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/06/2021	3,86	0,00
00007745		25/06/2021	19	Deb.Autom.		3,86	0,00
00003765	1/1	25/06/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/06/2021	1,20	0,00
00007746		25/06/2021	78	Deb.Autom.		1,20	0,00
00003766	1/1	25/06/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/06/2021	147,50	0,00
00007750		25/06/2021	20014	Deb.Autom.		141,00	0,00
00007749		25/06/2021	20014	Deb.Autom.		6,50	0,00
00003767	1/1	25/06/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/06/2021	141,00	0,00
00007752		25/06/2021	25000	Deb.Autom.		141,00	0,00
00003769	1/1	25/06/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/06/2021	20,90	0,00
00007758		25/06/2021	27737	Deb.Autom.		20,90	0,00
00003770	1/1	25/06/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/06/2021	20,90	0,00
00007759		25/06/2021	23291	Deb.Autom.		20,90	0,00
00003781	1/1	25/06/2021	172194	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	25/06/2021	20,00	0,00
00007763		25/06/2021	CX TES.	Dinheiro		20,00	0,00
00003793	1/1	25/06/2021	54348	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	25/06/2021	178,45	0,00
00007788		25/06/2021	CX TES.	Dinheiro		178,45	0,00
00003768	1/1	28/06/2021	28062021	000867 - SIND DOS TRAB HOSP CLINC SAUDE	28/06/2021	2.130,50	0,00
00007777		28/06/2021	20014	Deb.Autom.		2.130,50	0,00
00003780	1/1	28/06/2021	56425	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	28/06/2021	34,00	0,00
00007762		28/06/2021	CX TES.	Dinheiro		34,00	0,00
00003792	1/1	28/06/2021	996	000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL	28/06/2021	40,00	0,00
00007787		28/06/2021	CX TES.	Dinheiro		40,00	0,00
00003798	1/1	28/06/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	28/06/2021	1,20	0,00
00007803		28/06/2021	78	Deb.Autom.		1,20	0,00
00003829	1/1	29/06/2021	58	000846 - CECCON RIBAS LTDA	29/06/2021	75,00	0,00
00007821		29/06/2021	CX TES.	Dinheiro		75,00	0,00
00003830	1/1	29/06/2021	5756	000335 - OURO IMAGENS LTDA	29/06/2021	4.850,00	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: 01/06/2021 Até 30/06/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos		
00007918		30/06/2021	19345	Deb.Autom.	4.551,72	0,00	0,00	0,00		298,28
00003841	1/1	29/06/2021	54581	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	29/06/2021	76,01	0,00	0,00	76,01	0,00
00007859		29/06/2021	CX TES.	Dinheiro	76,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003855	1/1	29/06/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	29/06/2021	17,37	0,00	0,00	17,37	0,00
00007884		29/06/2021	19	Deb.Autom.	17,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003856	1/1	29/06/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	29/06/2021	1,20	0,00	0,00	1,20	0,00
00007885		29/06/2021	78	Deb.Autom.	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003842	1/1	30/06/2021	358	000402 - RIBANA GUIMARAES DE ALMEIDA	30/06/2021	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
00007869		30/06/2021	CX TES.	Dinheiro	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003850	1/1	30/06/2021	30062021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	30/06/2021	262,49	0,00	0,00	262,49	0,00
00007921		30/06/2021	20014	Deb.Autom.	262,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003851	1/1	30/06/2021	30062021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	30/06/2021	135,31	0,00	0,00	135,31	0,00
00007923		30/06/2021	20014	Deb.Autom.	135,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003857	1/1	30/06/2021	173753	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	30/06/2021	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
00007898		30/06/2021	CX TES.	Dinheiro	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003860	1/1	30/06/2021	282	000597 - CORTE PERFUMARIA LTDA.	30/06/2021	153,80	0,00	0,00	153,80	0,00
00007916		30/06/2021	CX TES.	Dinheiro	153,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003863	1/1	30/06/2021	30062021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	30/06/2021	201,96	0,00	0,00	201,96	0,00
00007924		30/06/2021	20014	Deb.Autom.	201,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003864	1/1	30/06/2021	30062021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	30/06/2021	135,72	0,00	0,00	135,72	0,00
00007925		30/06/2021	20014	Deb.Autom.	135,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003865	1/1	30/06/2021	30062021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	30/06/2021	142,21	0,00	0,00	142,21	0,00
00007927		30/06/2021	20014	Deb.Autom.	142,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003866	1/1	30/06/2021	30062021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	30/06/2021	126,58	0,00	0,00	126,58	0,00
00007928		30/06/2021	20014	Deb.Autom.	126,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003870	1/1	30/06/2021	30062021	000481 - DARF - DIVERSOS	30/06/2021	556,02	0,00	0,00	556,02	0,00
00007960		30/06/2021	25000	Deb.Autom.	556,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003871	1/1	30/06/2021	30062021	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	30/06/2021	723,14	0,00	0,00	723,14	0,00
00007961		30/06/2021	25000	Deb.Autom.	723,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003872	1/1	30/06/2021	30062021	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	30/06/2021	5.110,91	0,00	0,00	5.110,91	0,00
00007962		30/06/2021	25000	Deb.Autom.	5.110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003873	1/1	30/06/2021	30062021	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	30/06/2021	4.657,44	0,00	0,00	4.657,44	0,00
00007963		30/06/2021	25000	Deb.Autom.	4.657,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003874	1/1	30/06/2021	30062021	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	30/06/2021	3.121,35	0,00	0,00	3.121,35	0,00
00007964		30/06/2021	25000	Deb.Autom.	3.121,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003875	1/1	30/06/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	30/06/2021	7,72	0,00	0,00	7,72	0,00
00007966		30/06/2021	19	Deb.Autom.	7,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003876	1/1	30/06/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	30/06/2021	1,20	0,00	0,00	1,20	0,00
00007967		30/06/2021	78	Deb.Autom.	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003877	1/1	30/06/2021	30062021	000511 - BRADESCO	30/06/2021	1.261,68	0,00	0,00	1.261,68	0,00
00007968		30/06/2021	78	Deb.Autom.	1.261,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Baixado: R\$ 4.232.674,85

Total de Acrescimos*: R\$ 629,62

Juros*: R\$ 332,84

Multa*: R\$ 296,78

Total de Descontos*: R\$ 35.694,00

Descontos*: R\$ 27.025,04

Glosas*: R\$ 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: 01/06/2021 Até 30/06/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.		Valor	Multa	Desconto	Impostos
					Impostos*: R\$			
						Juros		
						8.668,96		
					Total Pago: R\$			
						4.197.610,47		

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