

RELATORIO DE PAGAM

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/05/2024 Até 31/05/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos		
00019241	4/18	10/08/2017	35839/3641	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	25/04/2024	2.344,64	0,00	0,00	2.344,64	0,00
00056717		10/05/2024	31573	Deb.Autom.		2.344,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00023411	1/1	15/02/2019	17052024AA	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	29/05/2024	5.038,66	0,00	0,00	5.038,66	0,00
00057624		31/05/2024	25000	Deb.Autom.		5.038,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00022817	1/1	08/04/2020	19042024N	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	31/05/2024	462,38	72,28	138,69	462,38	0,00
00057589		31/05/2024	31354	Deb.Autom.		673,35	72,28	138,69	0,00	0,00
00023413	1/1	08/04/2020	17052024T	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	31/05/2024	462,38	72,28	138,69	462,38	0,00
00057618		31/05/2024	31354	Deb.Autom.		673,35	72,28	138,69	0,00	0,00
00009150	1/1	27/05/2022	16307	000851 - EXTIMINAS	06/06/2022	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
00057069		17/05/2024	31354	Deb.Autom.		450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023412	1/1	22/08/2022	17052024X	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	31/05/2024	1.450,70	305,08	0,00	1.450,70	0,00
00057622		31/05/2024	25000	Deb.Autom.		1.755,78	305,08	0,00	0,00	0,00
00020350	4/4	06/07/2023	1912/2141/	000175 - MESSER GASES LTDA	24/04/2024	17.075,39	0,00	0,00	17.075,39	0,00
00056716		10/05/2024	31573	Deb.Autom.		17.075,39	0,00	0,00	0,00	0,00
00020126	1/1	07/12/2023	368	001188 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE	20/05/2024	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
00057158		20/05/2024	19	Deb.Autom.		2.158,55	0,00	0,00	0,00	141,45
00020360	1/1	26/12/2023	15325	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	25/01/2024	557,60	0,00	0,00	557,60	0,00
00057380		24/05/2024	31354	Deb.Autom.		557,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00020361	1/1	26/12/2023	15324	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	25/01/2024	566,90	0,00	0,00	566,90	0,00
00057073		17/05/2024	31354	Deb.Autom.		566,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00021032	1/1	29/01/2024	1522	001612 - EV2 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	26/02/2024	493,60	0,00	0,00	493,60	0,00
00057043		16/05/2024	31573	Deb.Autom.		493,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00022816	1/1	30/01/2024	19042024DD	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	31/05/2024	286,33	181,99	57,26	286,33	0,00
00057593		31/05/2024	31354	Deb.Autom.		525,58	181,99	57,26	0,00	0,00
00023414	1/1	30/01/2024	17052024B	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	31/05/2024	286,33	181,99	57,26	286,33	0,00
00057623		31/05/2024	25000	Deb.Autom.		525,58	181,99	57,26	0,00	0,00
00022664	1/1	31/01/2024	31012024AA	000426 - DANIELA DE LIMA RANIERI GUERRA	07/02/2024	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
00056640		09/05/2024	31573	Deb.Autom.		4.364,96	0,00	0,00	0,00	435,04
00021082	4/4	01/02/2024	801	000154 - ETEVALDO F. DA SILVA NETO ME	10/05/2024	505,50	0,00	0,00	505,50	0,00
00056727		10/05/2024	20014	Deb.Autom.		505,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00021194	3/3	08/02/2024	2676	001433 - E.R DO PRADO SERVICOS AMBIENTA	07/05/2024	493,34	0,00	0,00	493,34	0,00
00056522		07/05/2024	31354	Deb.Autom.		493,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00021721	1/1	16/02/2024	32024	000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI	10/03/2024	573,00	0,00	0,00	573,00	0,00
00056728		10/05/2024	20014	Deb.Autom.		573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021599	1/1	26/02/2024	24313	001352 - EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	25/03/2024	726,44	0,00	0,00	726,44	0,00
00057044		16/05/2024	31573	Deb.Autom.		726,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00021641	2/2	26/02/2024	19076	001284 - FRANLAB COM E REP DE PROD MEDI	26/04/2024	554,20	0,00	0,00	554,20	0,00
00056814		14/05/2024	20014	Deb.Autom.		554,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00021761	1/1	28/02/2024	24322	001352 - EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	27/03/2024	1.663,52	0,00	0,00	1.663,52	0,00
00057045		16/05/2024	20014	Deb.Autom.		1.663,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00021653	1/1	29/02/2024	65754	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	25/03/2024	162,70	0,00	0,00	162,70	0,00
00056611		09/05/2024	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	162,70	0,00
00021713	1/1	29/02/2024	776	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLIN. LAB.	15/03/2024	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00
00056965		16/05/2024	20014	Deb.Autom.		1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021838	1/1	29/02/2024	7032024	000426 - DANIELA DE LIMA RANIERI GUERRA	07/03/2024	4.800,00			4.800,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/05/2024 Até 31/05/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00056641		09/05/2024	31354	Deb.Autom.		4.376,00	0,00	0,00	0,00	424,00
00023247	1/6	29/02/2024	65754/6582	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	10/05/2024				616,57	0,00
00056730		10/05/2024	20014	Deb.Autom.		616,57	0,00	0,00	0,00	0,00
00021841	1/1	06/03/2024	65821	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	05/04/2024				343,14	0,00
00056616		09/05/2024	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	343,14	0,00
00021853	1/1	06/03/2024	3245	000151 - HARD SOFT INFORMATICA	15/03/2024				478,00	0,00
00056416		06/05/2024	CX TES.	Dinheiro		478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021965	1/1	08/03/2024	78	001537 - PCI GASES DO BRASIL LTDA	08/05/2024				8.650,00	0,00
00056963		16/05/2024	20014	Deb.Autom.		8.883,00	233,00	0,00	0,00	0,00
00022213	2/2	11/03/2024	111	000771 - R. A. EXT. E EQUIP. DE COMBATE	13/05/2024				455,00	0,00
00057000		16/05/2024	20014	Deb.Autom.		455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021988	3/3	12/03/2024	465821	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	09/04/2024				1.820,06	0,00
00056520		07/05/2024	31354	Deb.Autom.		1.882,83	36,40	26,37	0,00	0,00
00021989	3/3	12/03/2024	74920	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	09/04/2024				693,68	0,00
00056519		07/05/2024	31354	Deb.Autom.		732,39	13,87	24,84	0,00	0,00
00021990	3/3	12/03/2024	465771	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	09/04/2024				527,58	0,00
00056547		07/05/2024	31354	Deb.Autom.		557,03	10,55	18,90	0,00	0,00
00022019	2/2	13/03/2024	37230	000712 - ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	08/05/2024				718,52	0,00
00057210		21/05/2024	31354	Deb.Autom.		718,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00022009	1/1	14/03/2024	659	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	15/03/2024				699,40	0,00
00057005		16/05/2024	20014	Deb.Autom.		699,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00022437	1/1	15/03/2024	65908	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	25/03/2024				1.357,56	0,00
00056614		09/05/2024	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	1.357,56	0,00
00022819	1/1	15/03/2024	19042024LL	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	31/05/2024				2.407,76	0,00
00057584		31/05/2024	31354	Deb.Autom.		3.384,54	495,25	481,53	0,00	0,00
00023415	1/1	15/03/2024	1705202409	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	31/05/2024				365,67	0,00
00057617		31/05/2024	31354	Deb.Autom.		534,83	96,05	73,11	0,00	0,00
00022039	1/1	18/03/2024	776	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E	06/04/2024				480,00	0,00
00056955		16/05/2024	CX TES.	Dinheiro		480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022191	3/3	19/03/2024	170275	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	03/05/2024				296,24	0,00
00056985		16/05/2024	20014	Deb.Autom.		304,85	8,61	0,00	0,00	0,00
00022196	2/2	19/03/2024	6647	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	29/04/2024				327,00	0,00
00056990		16/05/2024	20014	Deb.Autom.		337,43	10,43	0,00	0,00	0,00
00022197	3/3	19/03/2024	6648	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	03/05/2024				225,34	0,00
00056992		16/05/2024	20014	Deb.Autom.		231,89	6,55	0,00	0,00	0,00
00022307	3/5	20/03/2024	728	001668 - COMERCIAL LABEGALINI LTDA-EPP	21/05/2024				268,00	0,00
00057193		21/05/2024	31354	CHQ:850029		268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022440	1/1	20/03/2024	65935	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	30/03/2024				762,66	0,00
00056612		09/05/2024	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	762,66	0,00
00022476	3/3	20/03/2024	13796	001693 - BOGNAR OURO FINO IND. E COM.EX	01/05/2024				1.716,80	0,00
00057150		20/05/2024	31354	Deb.Autom.		1.803,82	87,02	0,00	0,00	0,00
00022710	1/1	20/03/2024	7	001507 - ORGANIZACAO CONTABIL COLDIBELL	25/03/2024				2.000,00	0,00
00056967		16/05/2024	19	Deb.Autom.		1.890,00	0,00	0,00	0,00	110,00
00022713	1/1	20/03/2024	6	001507 - ORGANIZACAO CONTABIL COLDIBELL	25/03/2024				2.000,00	0,00
00056642		09/05/2024	19	Deb.Autom.		1.890,00	0,00	0,00	0,00	110,00

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/05/2024 Até 31/05/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.					Desconto	Impostos
00022259	1/1	21/03/2024	7408	000299 - CASA DO PEREGRINO LTDA ME	28/03/2024				720,00	0,00
00056966		16/05/2024	20014	Deb.Autom.		720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022306	3/5	22/03/2024	729	001668 - COMERCIAL LABEGALINI LTDA-EPP	21/05/2024				198,00	0,00
00057194		21/05/2024	31354	CHQ:850030		198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022460	1/1	22/03/2024	498	001601 - OMNI CONTABILIDADE	26/04/2024				3.500,00	0,00
00056715		10/05/2024	31573	Deb.Autom.		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023015	1/4	25/03/2024	1667	000156 - ALVES MARQUES PROPAGANDA LTDA	02/05/2024				601,00	0,00
00056291		02/05/2024	31354	Deb.Autom.		601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022319	1/1	27/03/2024	3025	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/05/2024				1.880,86	0,00
00056722		10/05/2024	31573	Deb.Autom.		1.880,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00022327	2/3	27/03/2024	170829	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	26/04/2024				275,19	0,00
00056989		16/05/2024	20014	Deb.Autom.		284,54	9,35	0,00	0,00	0,00
00022327	3/3	27/03/2024	170829	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	09/05/2024				275,18	0,00
00056643		09/05/2024	31354	Deb.Autom.		275,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00022328	3/3	27/03/2024	170771	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	10/05/2024				578,00	0,00
00056984		16/05/2024	20014	Deb.Autom.		591,98	13,98	0,00	0,00	0,00
00022330	1/1	27/03/2024	3026	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/05/2024				825,03	0,00
00056718		10/05/2024	31573	Deb.Autom.		825,03	0,00	0,00	0,00	0,00
00022373	2/6	28/03/2024	2829	001433 - E.R DO PRADO SERVICOS AMBIENTA	12/05/2024				511,67	0,00
00057001		16/05/2024	20014	Deb.Autom.		523,22	11,55	0,00	0,00	0,00
00022662	1/1	30/03/2024	3003202400	000426 - DANIELA DE LIMA RANIERI GUERRA	06/04/2024				4.800,00	0,00
00056983		16/05/2024	20014	Deb.Autom.		4.376,00	0,00	0,00	0,00	424,00
00022362	1/1	01/04/2024	51013	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/04/2024				7.726,93	0,00
00056912		15/05/2024	31573	Deb.Autom.		7.466,06	214,34	0,00	0,00	475,21
00022376	2/3	01/04/2024	7370	000131 - PAULA TAKAHASHI SILVA EPP	10/05/2024				219,20	0,00
00056726		10/05/2024	20014	Deb.Autom.		219,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00023434	1/1	01/04/2024	4131825160	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	25/04/2024				543,00	0,00
00057519		29/05/2024	31354	Deb.Autom.		543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022363	1/1	02/04/2024	51013	000041 - IRRF PJ 1708	20/05/2024				115,90	0,00
00057156		20/05/2024	19	Deb.Autom.		115,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00022364	1/1	02/04/2024	51013	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2024				359,31	0,00
00057157		20/05/2024	19	Deb.Autom.		359,31	0,00	0,00	0,00	0,00
00022392	1/1	02/04/2024	66060	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	20/04/2024				104,50	0,00
00056615		09/05/2024	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	104,50	0,00
00022380	1/1	03/04/2024	51079	000041 - IRRF PJ 1708	20/05/2024				30,41	0,00
00057156		20/05/2024	19	Deb.Autom.		30,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00022381	1/1	03/04/2024	51079	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2024				94,29	0,00
00057157		20/05/2024	19	Deb.Autom.		94,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00022403	1/1	03/04/2024	940	000041 - IRRF PJ 1708	20/05/2024				10,65	0,00
00057156		20/05/2024	19	Deb.Autom.		10,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00022404	1/1	03/04/2024	940	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2024				33,01	0,00
00057157		20/05/2024	19	Deb.Autom.		33,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00022419	1/1	03/04/2024	66084	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	13/04/2024				161,10	0,00
00056617		09/05/2024	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	161,10	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/05/2024 Até 31/05/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos			
00022421	1/1	03/04/2024	784	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E	18/04/2024	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00
00057299	23/05/2024	CX TES.	Dinheiro	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022438	1/1	03/04/2024	66079	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	10/04/2024	156,60	0,00	0,00	156,60	0,00
00056613	09/05/2024	25000	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,60	0,00
00022446	2/2	03/04/2024	831	000154 - ETEVALDO F. DA SILVA NETO ME	14/05/2024	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
00056862	14/05/2024	31354	Deb.Autom.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022458	2/2	03/04/2024	9272	000584 - ESPACO VIDA COM. DIST. DE PROD	03/05/2024	383,50	0,00	0,00	383,50	0,00
00056343	03/05/2024	31354	Deb.Autom.	383,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022604	1/1	03/04/2024	1918	001699 - VITAL FORMULAS LTDA	11/04/2024	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00
00056589	09/05/2024	CX TES.	Dinheiro	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023480	1/1	03/04/2024	6777	000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME	21/05/2024	16,80	0,00	0,00	16,80	0,00
00057196	21/05/2024	CX TES.	Dinheiro	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022473	1/1	04/04/2024	3035	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/05/2024	871,64	0,00	0,00	871,64	0,00
00056719	10/05/2024	31573	Deb.Autom.	871,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022474	2/4	04/04/2024	171315	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	02/05/2024	527,84	15,72	0,00	543,56	0,00
00056987	16/05/2024	20014	Deb.Autom.	543,56	15,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022474	3/4	04/04/2024	171315	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	09/05/2024	527,84	0,00	0,00	527,84	0,00
00056647	09/05/2024	31354	Deb.Autom.	527,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022602	1/1	04/04/2024	70059	001147 - DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQU	29/04/2024	519,90	6,93	0,00	526,83	0,00
00056342	03/05/2024	31354	Deb.Autom.	526,83	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023351	1/1	04/04/2024	83	001537 - PCI GASES DO BRASIL LTDA	20/05/2024	8.650,00	0,00	0,00	8.650,00	0,00
00057152	20/05/2024	29348	Deb.Autom.	8.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022450	1/1	05/04/2024	124	000041 - IRRF PJ 1708	20/05/2024	34,50	0,00	0,00	34,50	0,00
00057156	20/05/2024	19	Deb.Autom.	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022451	1/1	05/04/2024	124	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2024	106,95	0,00	0,00	106,95	0,00
00057157	20/05/2024	19	Deb.Autom.	106,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022480	1/1	05/04/2024	106406	000108 - SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. E	06/05/2024	559,80	0,00	0,00	559,80	0,00
00056420	06/05/2024	31354	Deb.Autom.	533,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,03
00022481	1/1	05/04/2024	106406	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2024	26,03	0,00	0,00	26,03	0,00
00057157	20/05/2024	19	Deb.Autom.	26,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022549	1/2	05/04/2024	37644	000712 - ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	03/05/2024	718,53	0,00	0,00	718,53	0,00
00057211	21/05/2024	31354	Deb.Autom.	718,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022968	1/2	05/04/2024	11536	001700 - D E D AMBIENTAL LTDA	25/04/2024	2.627,40	0,00	0,00	2.627,40	0,00
00056876	10/05/2024	31573	Deb.Autom.	1.270,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,80
00022849	1/1	06/04/2024	17316339	001000 - OI S.A.	12/05/2024	94,90	0,00	0,00	94,90	0,00
00056863	14/05/2024	31354	Deb.Autom.	94,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022527	1/1	08/04/2024	226	000041 - IRRF PJ 1708	20/05/2024	19,27	0,00	0,00	19,27	0,00
00057156	20/05/2024	19	Deb.Autom.	19,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022528	1/1	08/04/2024	226	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2024	74,69	0,00	0,00	74,69	0,00
00057157	20/05/2024	19	Deb.Autom.	74,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022546	1/1	08/04/2024	3268	000614 - HARD SOFT LTDA ME	15/04/2024	167,00	0,00	0,00	167,00	0,00
00057076	17/05/2024	31354	Deb.Autom.	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022547	1/1	08/04/2024	4314	000614 - HARD SOFT LTDA ME	15/04/2024	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
00057075	17/05/2024	31354	Deb.Autom.	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022580	1/1	09/04/2024	51176	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	30/04/2024	3.039,11	0,00	0,00	3.039,11	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/05/2024 Até 31/05/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00056911	15/05/2024	31354	Deb.Autom.			2.923,35	71,14	0,00	0,00	186,90
00022603 1/1	09/04/2024	8917	000343 - SIRLENE HONORIO MACHADO RIBEIR	16/04/2024					304,80	0,00
00056618	09/05/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	304,80	0,00
00022605 1/3	09/04/2024	6746	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	29/04/2024					443,33	0,00
00056991	16/05/2024	20014	Deb.Autom.			457,46	14,13	0,00	0,00	0,00
00022605 2/3	09/04/2024	6746	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	09/05/2024					443,33	0,00
00056646	09/05/2024	31354	Deb.Autom.			443,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00022606 1/1	09/04/2024	37334	000901 - AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	15/04/2024					2.243,78	0,00
00057149	20/05/2024	31354	Deb.Autom.			2.131,59	0,00	0,00	0,00	112,19
00022608 1/3	09/04/2024	171554	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	29/04/2024					578,00	0,00
00056988	16/05/2024	20014	Deb.Autom.			596,43	18,43	0,00	0,00	0,00
00022608 2/3	09/04/2024	171554	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	09/05/2024					578,00	0,00
00056648	09/05/2024	31354	Deb.Autom.			578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022743 1/1	09/04/2024	614738	001307 - MECANO PACK EMBALAGENS S.A.	07/05/2024					957,34	0,00
00056523	07/05/2024	31354	Deb.Autom.			957,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00022581 1/1	10/04/2024	51176	000041 - IRRF PJ 1708	20/05/2024					45,59	0,00
00057156	20/05/2024	19	Deb.Autom.			45,59	0,00	0,00	0,00	0,00
00022582 1/1	10/04/2024	51176	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2024					141,31	0,00
00057157	20/05/2024	19	Deb.Autom.			141,31	0,00	0,00	0,00	0,00
00022607 1/1	10/04/2024	37334	000040 - ISS RETIDO	10/05/2024					112,19	0,00
00056733	10/05/2024	31573	Deb.Autom.			112,19	0,00	0,00	0,00	0,00
00022647 1/1	10/04/2024	76898	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	08/05/2024					36,00	0,00
00056576	08/05/2024	31354	Deb.Autom.			36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022739 1/1	10/04/2024	30087	001427 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	01/05/2024					510,00	0,00
00056290	02/05/2024	29348	Deb.Autom.			510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023251 1/1	10/04/2024	42024	000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI	09/05/2024					573,00	0,00
00056729	10/05/2024	20014	Deb.Autom.			573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022628 1/1	11/04/2024	11042024D	000036 - MAYSA GABRIELLY DALO	29/04/2024					2.272,15	0,00
00057626	31/05/2024	19	Deb.Autom.			2.272,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00022629 1/1	11/04/2024	11042024F	000036 - MARIA L P SOUSA	29/04/2024					3.233,96	0,00
00057628	31/05/2024	19	Deb.Autom.			3.233,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00022651 1/1	11/04/2024	3037	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/05/2024					1.020,69	0,00
00056721	10/05/2024	31573	Deb.Autom.			1.020,69	0,00	0,00	0,00	0,00
00022702 1/1	11/04/2024	158943	001330 - ALRAN COMERCIO DE PRODUTOS MED	11/05/2024					520,00	0,00
00056836	14/05/2024	20014	Deb.Autom.			520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022707 1/2	11/04/2024	1433985	000110 - C M HOSPITALAR S.A. RPO	08/05/2024					624,00	0,00
00056578	08/05/2024	31354	Deb.Autom.			624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022707 2/2	11/04/2024	1433985	000110 - C M HOSPITALAR S.A. RPO	13/05/2024					624,00	0,00
00056835	14/05/2024	20014	Deb.Autom.			624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022765 1/1	11/04/2024	1434954	000110 - C M HOSPITALAR S.A. RPO	08/05/2024					562,40	0,00
00056577	08/05/2024	31354	Deb.Autom.			562,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00022645 1/1	12/04/2024	8	000041 - IRRF PJ 1708	20/05/2024					30,00	0,00
00057156	20/05/2024	19	Deb.Autom.			30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022646 1/1	12/04/2024	8	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2024					93,00	0,00
00057157	20/05/2024	19	Deb.Autom.			93,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/05/2024 Até 31/05/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00022706	1/1	12/04/2024	4813	000698 - MESSER GASES LTDA	24/05/2024				15.170,80	0,00
00057375		24/05/2024	29348	Deb.Autom.		15.170,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00022724	2/2	12/04/2024	738	001668 - COMERCIAL LABEGALINI LTDA-EPP	15/05/2024				490,00	0,00
00056958		16/05/2024	CX TES.	Dinheiro		490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022764	1/1	12/04/2024	92231	001397 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	12/05/2024				7.478,40	0,00
00056833		14/05/2024	29348	Deb.Autom.		7.478,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00022784	1/1	15/04/2024	337	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD	22/04/2024				400,00	0,00
00057074		17/05/2024	31354	Deb.Autom.		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022840	1/1	15/04/2024	16346	001231 - MED ID COMERCIO DE ARTIGOS PRO	15/05/2024				463,00	0,00
00056937		15/05/2024	20014	Deb.Autom.		463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022747	1/1	16/04/2024	318	000041 - IRRF PJ 1708	20/05/2024				236,04	0,00
00057156		20/05/2024	19	Deb.Autom.		236,04	0,00	0,00	0,00	0,00
00022748	1/1	16/04/2024	318	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2024				731,72	0,00
00057157		20/05/2024	19	Deb.Autom.		731,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00022751	1/1	16/04/2024	16042024B	000036 - ROSELI EDWIGES DE AZEVEDO	29/04/2024				1.129,07	0,00
00057627		31/05/2024	19	Deb.Autom.		1.129,07	0,00	0,00	0,00	0,00
00022848	1/1	16/04/2024	10104491	001000 - OI S.A.	01/05/2024				62,12	0,00
00056293		02/05/2024	31354	Deb.Autom.		62,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00022807	2/3	17/04/2024	472835	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	15/05/2024				600,27	0,00
00056930		15/05/2024	31354	Deb.Autom.		600,27	0,00	0,00	0,00	0,00
00022808	1/1	17/04/2024	77306	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	02/05/2024				162,00	0,00
00056295		02/05/2024	31354	Deb.Autom.		162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022821	1/3	17/04/2024	1438680	000110 - C M HOSPITALAR S.A. RPO	07/05/2024				1.561,68	0,00
00056524		07/05/2024	31354	Deb.Autom.		1.561,68	0,00	0,00	0,00	0,00
00022828	2/3	17/04/2024	472885	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	15/05/2024				869,83	0,00
00056927		15/05/2024	31354	Deb.Autom.		869,83	0,00	0,00	0,00	0,00
00022838	1/1	17/04/2024	78452	001363 - PATOS COMERCIO DE EPI EIRELI E	15/05/2024				73,00	0,00
00056935		15/05/2024	31354	Deb.Autom.		73,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022829	1/4	18/04/2024	172169	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	02/05/2024				666,20	0,00
00056986		16/05/2024	20014	Deb.Autom.		686,04	19,84	0,00	0,00	0,00
00023036	1/1	18/04/2024	14	001660 - RAFAEL NASCIMENTO DO AMARAL	03/05/2024				900,00	0,00
00056724		10/05/2024	31354	Deb.Autom.		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022841	1/2	19/04/2024	1738	000159 - GUILHERME MONTAGNOLI JUNQUEIRA	17/05/2024				324,50	0,00
00057066		17/05/2024	20014	Deb.Autom.		324,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00022842	1/1	19/04/2024	19079	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	26/04/2024				675,00	0,00
00056337		03/05/2024	31354	Deb.Autom.		675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022843	1/1	19/04/2024	55	001570 - INCOPEL- INDUSTRIA E COMERCIO	19/05/2024				433,80	0,00
00057213		21/05/2024	31354	Deb.Autom.		433,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00022847	1/1	19/04/2024	8246	001404 - MOBILEMED SERVICOS TECNOLOGICO	30/04/2024				571,61	0,00
00057040		16/05/2024	31354	Deb.Autom.		585,92	14,31	0,00	0,00	0,00
00022853	1/1	19/04/2024	364610	000368 - SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCE	02/05/2024				523,22	0,00
00057042		16/05/2024	20014	Deb.Autom.		510,62	11,73	0,00	0,00	24,33
00022891	1/1	19/04/2024	1440721	000110 - C M HOSPITALAR S.A. RPO	16/05/2024				101,00	0,00
00057039		16/05/2024	20014	Deb.Autom.		101,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/05/2024 Até 31/05/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos			
00022854	1/1	22/04/2024	364610	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2024	24,33	0,00	0,00	24,33	0,00
00057157		20/05/2024	19	Deb.Autom.		24,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00022866	1/3	22/04/2024	1604	000893 - RROF COMERC VAREJISTA BATERIAS	22/05/2024	306,54	0,00	0,00	306,54	0,00
00057281		22/05/2024	31354	Deb.Autom.		306,54	0,00	0,00	0,00	0,00
00022890	1/1	22/04/2024	77549	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	06/05/2024	567,00	0,00	0,00	567,00	0,00
00056418		06/05/2024	29348	Deb.Autom.		567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022956	1/1	22/04/2024	759	000659 - BONAMICHI GAMBARO PRODUTOS VET	29/04/2024	466,50	0,00	0,00	466,50	0,00
00056893		15/05/2024	CX TES.	Dinheiro		466,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00022877	1/1	23/04/2024	36	001346 - DANIELA PEREIRA ALVES	25/04/2024	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
00056639		09/05/2024	31573	Deb.Autom.		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022954	1/1	23/04/2024	473850	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	14/05/2024	1.805,80	0,00	0,00	1.805,80	0,00
00056859		14/05/2024	12405	Deb.Autom.		1.805,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00022955	1/1	23/04/2024	R07781	001718 - UNICOPIA LTDA	10/05/2024	4.055,50	0,00	0,00	4.055,50	0,00
00056731		10/05/2024	31573	Deb.Autom.		4.055,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00022896	1/1	24/04/2024	31	000041 - IRRF PJ 1708	20/05/2024	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
00056390		06/05/2024	27737	Deb.Autom.		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022897	1/1	24/04/2024	31	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2024	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00
00056391		06/05/2024	27737	Deb.Autom.		930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022898	1/1	24/04/2024	32	000631 - ANESPRES SERVICOS MEDICOS LTDA	24/04/2024	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
00056493		07/05/2024	25000	Deb.Autom.		18.770,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00
00022902	1/1	24/04/2024	988	000041 - IRRF PJ 1708	20/05/2024	81,53	0,00	0,00	81,53	0,00
00056390		06/05/2024	27737	Deb.Autom.		81,53	0,00	0,00	0,00	0,00
00022903	1/1	24/04/2024	988	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2024	252,73	0,00	0,00	252,73	0,00
00056391		06/05/2024	27737	Deb.Autom.		252,73	0,00	0,00	0,00	0,00
00022913	1/1	24/04/2024	612	000041 - IRRF PJ 1708	20/05/2024	51,45	0,00	0,00	51,45	0,00
00056390		06/05/2024	27737	Deb.Autom.		51,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00022914	1/1	24/04/2024	612	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2024	159,50	0,00	0,00	159,50	0,00
00056391		06/05/2024	27737	Deb.Autom.		159,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00022916	1/1	24/04/2024	147	000041 - IRRF PJ 1708	20/05/2024	58,80	0,00	0,00	58,80	0,00
00056390		06/05/2024	27737	Deb.Autom.		58,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00022917	1/1	24/04/2024	147	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2024	182,28	0,00	0,00	182,28	0,00
00056391		06/05/2024	27737	Deb.Autom.		182,28	0,00	0,00	0,00	0,00
00022919	1/1	24/04/2024	752	000041 - IRRF PJ 1708	20/05/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
00056390		06/05/2024	27737	Deb.Autom.		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022920	1/1	24/04/2024	752	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2024	465,00	0,00	0,00	465,00	0,00
00056391		06/05/2024	27737	Deb.Autom.		465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022922	1/1	24/04/2024	126	000041 - IRRF PJ 1708	20/05/2024	117,60	0,00	0,00	117,60	0,00
00056390		06/05/2024	27737	Deb.Autom.		117,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00022923	1/1	24/04/2024	126	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2024	364,56	0,00	0,00	364,56	0,00
00056391		06/05/2024	27737	Deb.Autom.		364,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00022925	1/1	24/04/2024	33	000041 - IRRF PJ 1708	20/05/2024	98,18	0,00	0,00	98,18	0,00
00056390		06/05/2024	27737	Deb.Autom.		98,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00022926	1/1	24/04/2024	33	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2024	304,34	0,00	0,00	304,34	0,00
00056391		06/05/2024	27737	Deb.Autom.		304,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00022929	1/1	24/04/2024	101	000041 - IRRF PJ 1708	20/05/2024	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/05/2024 Até 31/05/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos		
00056390	06/05/2024	27737	Deb.Autom.	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00022930 1/1	24/04/2024	101	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2024	334,80	0,00	0,00	0,00	334,80	0,00
00056391	06/05/2024	27737	Deb.Autom.	334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022933 1/1	24/04/2024	30	000041 - IRRF PJ 1708	20/05/2024	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
00056390	06/05/2024	27737	Deb.Autom.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022934 1/1	24/04/2024	30	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2024	558,00	0,00	0,00	0,00	558,00	0,00
00056391	06/05/2024	27737	Deb.Autom.	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022946 1/1	24/04/2024	32	000041 - IRRF PJ 1708	20/05/2024	276,75	0,00	0,00	0,00	276,75	0,00
00056390	06/05/2024	27737	Deb.Autom.	276,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022947 1/1	24/04/2024	32	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2024	857,93	0,00	0,00	0,00	857,93	0,00
00056391	06/05/2024	27737	Deb.Autom.	857,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022980 1/2	24/04/2024	1830	001612 - EV2 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	09/05/2024	622,40	0,00	0,00	0,00	622,40	0,00
00056645	09/05/2024	31354	Deb.Autom.	622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022982 1/1	24/04/2024	1859002	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	29/04/2024	161,10	0,00	0,00	0,00	161,10	0,00
00056283	02/05/2024	31354	Deb.Autom.	161,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022983 1/1	24/04/2024	1858880	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	29/04/2024	445,36	0,00	0,00	0,00	445,36	0,00
00056279	02/05/2024	27737	Deb.Autom.	445,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022984 1/1	24/04/2024	1858894	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	29/04/2024	785,40	0,00	0,00	0,00	785,40	0,00
00056280	02/05/2024	27737	Deb.Autom.	785,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022986 1/1	24/04/2024	1858882	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	29/04/2024	292,50	0,00	0,00	0,00	292,50	0,00
00056284	02/05/2024	31354	Deb.Autom.	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023013 1/1	24/04/2024	93033	001397 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	24/05/2024	1.072,80	0,00	0,00	0,00	1.072,80	0,00
00057374	24/05/2024	29348	Deb.Autom.	1.072,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023016 1/1	24/04/2024	3109	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	29/04/2024	2.175,00	0,00	0,00	0,00	2.175,00	0,00
00056969	16/05/2024	20014	Deb.Autom.	2.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023040 1/1	24/04/2024	789309	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	29/04/2024	294,98	0,00	0,00	0,00	294,98	0,00
00056277	02/05/2024	27737	Deb.Autom.	294,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023041 1/1	24/04/2024	789295	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	29/04/2024	434,00	0,00	0,00	0,00	434,00	0,00
00056278	02/05/2024	27737	Deb.Autom.	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023087 1/1	24/04/2024	16376	001231 - MED ID COMERCIO DE ARTIGOS PRO	04/05/2024	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00
00056419	06/05/2024	20014	Deb.Autom.	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023163 1/1	24/04/2024	22	001623 - DEBORAH FIGUEIREDO SERVICOS ME	07/05/2024	3.570,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00
00056514	07/05/2024	25000	Deb.Autom.	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023176 1/1	24/04/2024	18	001502 - GILMAR FIRMO DO PRADO LIMITADA	07/05/2024	7.840,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00	0,00
00056557	08/05/2024	31354	CHQ:850027	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023222 1/1	24/04/2024	102	000758 - CLINICA DRA. MARIA DULCE LTDA	09/05/2024	563,10	0,00	0,00	0,00	563,10	36,90
00056954	15/05/2024	31573	CHQ:850004	563,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90
00022960 1/1	25/04/2024	753	000490 - ASSOCIACAO MEDICA OURO FINO SC	25/04/2024	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
00056502	07/05/2024	25000	Deb.Autom.	7.038,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,25
00022965 1/1	25/04/2024	25042024SS	000036 - DANIELA APARECIDA LEONARDO	03/05/2024	1.731,69	0,00	0,00	0,00	1.731,69	0,00
00056503	07/05/2024	19	Deb.Autom.	1.731,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022966 1/1	25/04/2024	25042024DD	000036 - MARIA LETICIA MORAES DA SILVA	13/05/2024	1.309,31	0,00	0,00	0,00	1.309,31	0,00
00057629	31/05/2024	19	Deb.Autom.	1.309,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022969 1/1	25/04/2024	11536	000041 - IRRF PJ 1708	20/05/2024	208,80	0,00	0,00	0,00	208,80	0,00
00057156	20/05/2024	19	Deb.Autom.	208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAM

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/05/2024 Até 31/05/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.					Desconto	Impostos
00022970	1/1	25/04/2024	11536	000045 - INSS RETIDO	20/05/2024	478,50	0,00	0,00	478,50	0,00
00057155		20/05/2024	19	Deb.Autom.		478,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00022971	1/1	25/04/2024	11536	000040 - ISS RETIDO	10/05/2024	217,50	0,00	0,00	217,50	0,00
00056734		10/05/2024	31573	Deb.Autom.		217,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00022981	1/1	25/04/2024	1859080	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	29/04/2024	3.320,27	0,00	0,00	3.320,27	0,00
00056282		02/05/2024	27737	Deb.Autom.		3.320,27	0,00	0,00	0,00	0,00
00022985	1/1	25/04/2024	1859083	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	29/04/2024	852,18	0,00	0,00	852,18	0,00
00056281		02/05/2024	27737	Deb.Autom.		852,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00023019	1/4	25/04/2024	172554	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	09/05/2024	775,72	0,00	0,00	775,72	0,00
00056644		09/05/2024	31354	Deb.Autom.		775,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00022975	2/3	26/04/2024	26042024AA	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	26/05/2024	1.447,70	0,00	0,00	1.447,70	0,00
00057448		27/05/2024	19	Deb.Autom.		1.447,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00023020	1/1	26/04/2024	784	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLIN. LAB.	08/05/2024	11.605,00	0,00	0,00	11.605,00	0,00
00056964		16/05/2024	20014	Deb.Autom.		11.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023022	1/1	26/04/2024	15733	001053 - CENTRO DE PATOLOGIA DE POUSO A	17/05/2024	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00
00057067		17/05/2024	20014	Deb.Autom.		1.270,00	0,00	0,00	0,00	78,11
00023044	1/1	26/04/2024	1447117	000110 - C M HOSPITALAR S.A. RPO	23/05/2024	140,92	0,00	0,00	140,92	0,00
00057322		23/05/2024	31354	Deb.Autom.		140,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00023045	1/1	26/04/2024	1447135	000110 - C M HOSPITALAR S.A. RPO	23/05/2024	581,58	0,00	0,00	581,58	0,00
00057324		23/05/2024	31354	Deb.Autom.		581,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00023098	1/1	26/04/2024	575343	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10/05/2024	32.868,11	0,00	0,00	32.868,11	0,00
00056941		15/05/2024	152	Deb.Autom.		32.868,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00023014	1/1	27/04/2024	19085	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	03/05/2024	687,00	0,00	0,00	687,00	0,00
00056735		10/05/2024	31573	Deb.Autom.		687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023011	1/1	29/04/2024	29042024A	000036 - MARTA DA SILVA	29/04/2024	2.631,11	0,00	0,00	2.631,11	0,00
00056636		09/05/2024	19	Deb.Autom.		2.631,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00023023	1/1	29/04/2024	15733	000041 - IRRF PJ 1708	20/05/2024	19,05	0,00	0,00	19,05	0,00
00057156		20/05/2024	19	Deb.Autom.		19,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00023024	1/1	29/04/2024	15733	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2024	59,06	0,00	0,00	59,06	0,00
00057157		20/05/2024	19	Deb.Autom.		59,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00023031	1/1	29/04/2024	29042024DD	000036 - GISELLE VIEIRA DOS SANTOS ANGE	03/05/2024	2.270,86	0,00	0,00	2.270,86	0,00
00057630		31/05/2024	19	Deb.Autom.		2.270,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00023033	1/1	29/04/2024	97	001234 - FABIO DA SILVA	06/05/2024	295,00	0,00	0,00	295,00	0,00
00056397		06/05/2024	CX TES.	Dinheiro		295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023034	1/1	29/04/2024	98	001234 - FABIO DA SILVA	06/05/2024	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
00056588		09/05/2024	CX TES.	Dinheiro		320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023096	1/1	29/04/2024	579144	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10/05/2024	6.248,14	0,00	0,00	6.248,14	0,00
00056942		15/05/2024	152	Deb.Autom.		6.248,14	0,00	0,00	0,00	53,32
00023097	1/1	29/04/2024	579144	000041 - IRRF PJ 1708	20/05/2024	53,32	0,00	0,00	53,32	0,00
00057156		20/05/2024	19	Deb.Autom.		53,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00023100	1/1	29/04/2024	63	000923 - LUCIO FARIA - ME	03/05/2024	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
00056321		03/05/2024	CX TES.	Dinheiro		240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023133	1/1	29/04/2024	24143	000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM.	20/05/2024	413,00	0,00	0,00	413,00	0,00
00057159		20/05/2024	31354	Deb.Autom.		413,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/05/2024 Até 31/05/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00023058	1/1	30/04/2024	1	001723 - EDUARDO GAMA CAMPOS	06/05/2024	2.000,00	2.000,00	0,00
00056705	10/05/2024	31573	Deb.Autom.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023082	1/3	30/04/2024	43555402	001725 - GABRIEL DE ALMEIDA PEREIRA	08/05/2024	350,00	350,00	0,00
00056736	10/05/2024	31573	Deb.Autom.	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023090	1/1	30/04/2024	5	001690 - GABRIEL FARIA MATIAS DE OLIVEI	10/05/2024	1.412,00	1.412,00	0,00
00056723	10/05/2024	31354	Deb.Autom.	1.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023110	1/1	30/04/2024	605202411	000100 - GIOVANNA AZEVEDO ROCHA SALLES	10/05/2024	270,00	270,00	0,00
00056560	08/05/2024	31107	Deb.Autom.	216,00	0,00	0,00	0,00	54,00
00023120	1/1	30/04/2024	1450574	000110 - C M HOSPITALAR S.A. RPO	27/05/2024	73,82	73,82	0,00
00057431	27/05/2024	31354	Deb.Autom.	73,82	0,00	0,00	0,00	0,00
00023121	1/1	30/04/2024	1450083	000110 - C M HOSPITALAR S.A. RPO	27/05/2024	366,67	366,67	0,00
00057430	27/05/2024	31354	Deb.Autom.	366,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00023140	1/1	30/04/2024	06052024AA	001688 - MATEUS ROSSI DE SOUSA	07/05/2024	2.088,02	2.088,02	0,00
00056637	09/05/2024	31354	Deb.Autom.	1.670,42	0,00	0,00	0,00	417,60
00023278	1/1	30/04/2024	6303	000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN	20/05/2024	360,78	360,78	0,00
00057148	20/05/2024	20014	Deb.Autom.	360,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00023287	1/1	30/04/2024	65678910	001212 - CLARO SA	17/05/2024	458,65	458,65	0,00
00057068	17/05/2024	20014	Deb.Autom.	458,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00023369	1/1	30/04/2024	755	000347 - FLORA NATIVA ME	15/05/2024	85,00	85,00	0,00
00056894	15/05/2024	CX TES.	Dinheiro	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023112	1/1	01/05/2024	10194293	001000 - OI S.A.	16/05/2024	56,58	56,58	0,00
00057020	16/05/2024	20014	Deb.Autom.	56,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00023113	1/1	01/05/2024	10193991	001000 - OI S.A.	16/05/2024	56,58	56,58	0,00
00057021	16/05/2024	20014	Deb.Autom.	56,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00023114	1/1	01/05/2024	10193977	001000 - OI S.A.	16/05/2024	82,27	82,27	0,00
00057032	16/05/2024	20014	Deb.Autom.	82,27	0,00	0,00	0,00	0,00
00023115	1/1	01/05/2024	10193966	001000 - OI S.A.	16/05/2024	74,49	74,49	0,00
00057022	16/05/2024	20014	Deb.Autom.	74,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00023228	1/1	01/05/2024	2003	001420 - EXE PROCESSAMENTO DE DADOS LTD	10/05/2024	8.705,55	8.705,55	0,00
00056732	10/05/2024	31573	Deb.Autom.	8.705,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00023059	1/1	02/05/2024	3535	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL	02/05/2024	95,60	95,60	0,00
00056261	02/05/2024	CX TES.	Dinheiro	95,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00023075	1/1	02/05/2024	AD 487719	001746 - GOTAGUA FILTROS LTDA	02/05/2024	97,99	97,99	0,00
00057047	02/05/2024	31354	Deb.Autom.	97,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00023076	1/1	02/05/2024	AD 29830	001729 - DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA	02/05/2024	156,75	156,75	0,00
00056289	02/05/2024	31354	Deb.Autom.	156,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00023077	1/1	02/05/2024	AD 10365	001732 - MARCIO JOSE PARAISO 3073896988	02/05/2024	109,00	109,00	0,00
00056438	02/05/2024	20014	Deb.Autom.	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023078	1/1	02/05/2024	AD 71239	001295 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	02/05/2024	2.021,16	2.021,16	0,00
00056297	02/05/2024	27737	Deb.Autom.	2.021,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00023079	1/1	02/05/2024	AD 2585	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	02/05/2024	2.546,77	2.546,77	0,00
00056298	02/05/2024	27737	Deb.Autom.	2.546,77	0,00	0,00	0,00	0,00
00023095	1/1	02/05/2024	2410	001496 - RIBERTEC AUTOMACAO LTDA	10/05/2024	160,00	160,00	0,00
00056725	10/05/2024	20014	Deb.Autom.	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023101	1/1	02/05/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/05/2024	10,00	10,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/05/2024 Até 31/05/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.					Desconto	Impostos
00056322		02/05/2024	13958	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023102 1/1		02/05/2024								
00056324		02/05/2024	25000	Deb.Autom.		6,51	0,00	0,00	0,00	0,00
00023103 1/1		02/05/2024								
00056329		02/05/2024	31360	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023122 1/1		02/05/2024	1862151	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	06/05/2024				903,87	0,00
00056491		07/05/2024	31354	Deb.Autom.		903,87	0,00	0,00	0,00	0,00
00023123 1/1		02/05/2024	1861890	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	06/05/2024				257,76	0,00
00056488		07/05/2024	31354	Deb.Autom.		257,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00023124 1/1		02/05/2024	1862131	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	06/05/2024				694,28	0,00
00056490		07/05/2024	31354	Deb.Autom.		694,28	0,00	0,00	0,00	0,00
00023125 1/1		02/05/2024	1862078	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	06/05/2024				176,64	0,00
00056487		07/05/2024	31354	Deb.Autom.		176,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00023126 1/1		02/05/2024	1862127	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	06/05/2024				2.561,65	0,00
00056492		07/05/2024	31354	Deb.Autom.		2.561,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00023131 1/1		02/05/2024	385	001730 - FABRICIO RODRIGUES PEREIRA	12/05/2024				10.050,00	0,00
00056910		15/05/2024	31333	Deb.Autom.		10.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023135 1/1		02/05/2024	6905	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	07/05/2024				40,00	0,00
00056521		07/05/2024	31354	Deb.Autom.		40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023160 1/1		02/05/2024	7415	000131 - PAULA TAKAHASHI SILVA EPP	15/05/2024				274,70	0,00
00056934		15/05/2024	31354	Deb.Autom.		274,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00023080 1/1		03/05/2024	335862	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	03/05/2024				231,20	0,00
00056309		03/05/2024	CX TES.	Dinheiro		231,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00023081 1/1		03/05/2024	03052024AA	000036 - RACHEL DA CUNHA FELICI	03/05/2024				1.324,39	0,00
00057631		31/05/2024	19	Deb.Autom.		1.324,39	0,00	0,00	0,00	0,00
00023091 1/1		03/05/2024	101	001234 - FABIO DA SILVA	10/05/2024				205,00	0,00
00056772		14/05/2024	CX TES.	Dinheiro		205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023104 1/1		03/05/2024	AD 71271	001295 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	03/05/2024				640,78	0,00
00056334		03/05/2024	27737	Deb.Autom.		640,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00023105 1/1		03/05/2024	AD 2587	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	03/05/2024				1.389,42	0,00
00056335		03/05/2024	27737	Deb.Autom.		1.389,42	0,00	0,00	0,00	0,00
00023107 1/1		03/05/2024	260	001498 - CLINICA MEDICA DR ROLANDO LTDA	03/05/2024				2.500,00	0,00
00056340		03/05/2024	31354	Deb.Autom.		2.462,50	0,00	0,00	0,00	37,50
00023109 1/1		03/05/2024	AD 43639	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	03/05/2024				4.068,43	0,00
00056341		03/05/2024	31354	Deb.Autom.		4.068,43	0,00	0,00	0,00	0,00
00023127 1/1		03/05/2024	2622	000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A	14/05/2024				1.731,18	0,00
00056861		14/05/2024	19	Deb.Autom.		1.731,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00023142 1/1		03/05/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/05/2024				7,40	0,00
00056406		03/05/2024	20014	Deb.Autom.		7,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00023143 1/1		03/05/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/05/2024				37,06	0,00
00056407		03/05/2024	25000	Deb.Autom.		37,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00023159 1/1		03/05/2024	1862436	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	06/05/2024				451,08	0,00
00056489		07/05/2024	31354	Deb.Autom.		451,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00023212 1/1		03/05/2024	1862320	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	06/05/2024				1.087,00	0,00
00056572		08/05/2024	31354	Deb.Autom.		1.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAM

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/05/2024 Até 31/05/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.					Desconto	Impostos
00023284	1/1	03/05/2024	634978	000628 - CLARO SA	15/05/2024				4,97	0,00
00056936		15/05/2024	20014	Deb.Autom.		4,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00023575	1/1	03/05/2024	03052024QQ	001406 - PAGAMENTO INDEVIDO	03/05/2024				204,56	0,00
00057492		03/05/2024	20014	Deb.Autom.		204,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00023155	1/1	04/05/2024	19104	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	10/05/2024				705,00	0,00
00057070		17/05/2024	20014	Deb.Autom.		705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023128	1/1	06/05/2024	90818	000592 - LUIZ DA SILVA PEREIRA - ME	06/05/2024				2,00	0,00
00056359		06/05/2024	CX TES.	Dinheiro		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023137	1/1	06/05/2024	58	001692 - GILSON DE OLIVEIRA LOPES- ASSE	08/05/2024				1.650,00	0,00
00056968		16/05/2024	20014	Deb.Autom.		1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023139	1/1	06/05/2024	102	001234 - FABIO DA SILVA	13/05/2024				120,00	0,00
00056773		14/05/2024	CX TES.	Dinheiro		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023144	1/1	06/05/2024	6052024	000641 - HARDONLINE LTDA EPP	06/05/2024				149,99	0,00
00056413		06/05/2024	CX TES.	Dinheiro		149,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00023145	1/1	06/05/2024	06052024A	000332 - WISP ICONECTA SERVICOS DA REDE	06/05/2024				199,90	0,00
00056414		06/05/2024	CX TES.	Dinheiro		199,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00023146	1/1	06/05/2024	3669	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	06/05/2024				142,99	0,00
00056415		06/05/2024	CX TES.	Dinheiro		142,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00023147	1/1	06/05/2024	2271	001735 - RINALDO PEDROSO CIA LTDA-ME	06/05/2024				285,00	0,00
00056417		06/05/2024	CX TES.	Dinheiro		285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023161	1/1	06/05/2024	8201541	001260 - CLIKPRINTER IMPRESSAO E TECNOL	13/05/2024				1.578,00	0,00
00057041		16/05/2024	31354	Deb.Autom.		1.617,44	39,44	0,00	0,00	0,00
00023165	1/1	06/05/2024		000029 - TARIFFAS BANCARIAS	06/05/2024				9,30	0,00
00056466		06/05/2024	25000	Deb.Autom.		9,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00023184	1/1	06/05/2024	802	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E	09/05/2024				160,00	0,00
00056956		16/05/2024	CX TES.	Dinheiro		160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023286	1/1	06/05/2024	56024	000153 - ASSOCIACAO COML. INDL. E AGR.	15/05/2024				495,28	0,00
00056933		15/05/2024	31354	Deb.Autom.		495,28	0,00	0,00	0,00	0,00
00023151	1/1	07/05/2024	7052024	000034 - SALARIOS A PAGAR	07/05/2024				191.618,91	0,00
00056504		07/05/2024	19	Deb.Autom.		1.030,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00056511		07/05/2024	19	Deb.Autom.		183.686,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00056510		07/05/2024	19	CHQ:901405		2.654,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00056507		07/05/2024	19	Deb.Autom.		1.188,68	0,00	0,00	0,00	0,00
00056506		07/05/2024	19	Deb.Autom.		350,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00056505		07/05/2024	19	Deb.Autom.		640,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00056508		07/05/2024	19	Deb.Autom.		407,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00056509		07/05/2024	19	CHQ:901404		1.659,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00023164	1/1	07/05/2024	3051	001421 - LANCHONETE AMS LTDA.	07/05/2024				30,00	0,00
00056468		07/05/2024	CX TES.	Dinheiro		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023166	1/1	07/05/2024	905	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	07/05/2024				21.200,00	0,00
00056512		07/05/2024	25000	Deb.Autom.		21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023167	1/1	07/05/2024	113	000758 - CLINICA DRA. MARIA DULCE LTDA	07/05/2024				7.200,00	0,00
00056806		09/05/2024	31354	CHQ:850028		6.757,20	0,00	0,00	0,00	442,80
00056558		08/05/2024	31354	CHQ:850026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023170	1/1	07/05/2024	34	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	07/05/2024				5.250,00	0,00
00056494		07/05/2024	25000	Deb.Autom.		4.927,12	0,00	0,00	0,00	322,88
00023173	1/1	07/05/2024	35	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	07/05/2024				4.000,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/05/2024 Até 31/05/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00056495		07/05/2024	25000	Deb.Autom.		3.754,00	0,00	0,00	0,00	246,00
00023177	1/1	07/05/2024	36	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	07/05/2024				6.545,00	0,00
00056496		07/05/2024	25000	Deb.Autom.		6.142,48	0,00	0,00	0,00	402,52
00023180	1/1	07/05/2024	1795	000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME	07/05/2024				4.750,00	0,00
00056556		08/05/2024	31107	CHQ:850015		4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023181	1/1	07/05/2024	22	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	07/05/2024				5.940,00	0,00
00056515		07/05/2024	25000	Deb.Autom.		5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023187	1/1	07/05/2024	314	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	07/05/2024				5.700,00	0,00
00056501		07/05/2024	25000	Deb.Autom.		5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023188	1/1	07/05/2024	15	001317 - MARINA C V FARIA LTDA	07/05/2024				2.000,00	0,00
00056500		07/05/2024	25000	Deb.Autom.		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023189	1/1	07/05/2024	261	001498 - CLINICA MEDICA DR ROLANDO LTDA	07/05/2024				600,00	0,00
00056513		07/05/2024	25000	Deb.Autom.		591,00	0,00	0,00	0,00	9,00
00023191	1/1	07/05/2024	999	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	07/05/2024				4.000,00	0,00
00056516		07/05/2024	25000	Deb.Autom.		3.754,00	0,00	0,00	0,00	246,00
00023194	1/1	07/05/2024	1000	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	07/05/2024				5.000,00	0,00
00056517		07/05/2024	25000	Deb.Autom.		4.692,50	0,00	0,00	0,00	307,50
00023197	1/1	07/05/2024	998	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	08/05/2024				5.712,00	0,00
00056561		08/05/2024	31107	Deb.Autom.		5.360,71	0,00	0,00	0,00	351,29
00023200	1/1	07/05/2024	180	001658 - CLINICA MEDIC MATOS LTDA - ME	08/05/2024				3.400,00	0,00
00056566		08/05/2024	31107	Deb.Autom.		3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023201	1/1	07/05/2024	23	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	08/05/2024				7.463,00	0,00
00056562		08/05/2024	31107	Deb.Autom.		7.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023202	1/1	07/05/2024	60	001438 - GMC CLINICA MEDICA LTDA	08/05/2024				680,00	0,00
00056559		08/05/2024	31107	CHQ:850016		680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023203	1/1	07/05/2024	218	001482 - CARLA CASSIANA SOUZA BUENO E C	08/05/2024				5.712,00	0,00
00056563		08/05/2024	31107	Deb.Autom.		5.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023207	1/1	07/05/2024	AD 0705202	001184 - CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	07/05/2024				11.993,33	0,00
00056499		07/05/2024	19	Deb.Autom.		11.993,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00023208	1/1	07/05/2024	9	001504 - RICARDO FONSECA COSTA SERVICOS	08/05/2024				6.555,00	0,00
00056565		08/05/2024	31107	Deb.Autom.		6.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023209	1/1	07/05/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	07/05/2024				1,12	0,00
00056537		07/05/2024	20014	Deb.Autom.		1,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00023210	1/1	07/05/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	07/05/2024				27,90	0,00
00056539		07/05/2024	25000	Deb.Autom.		27,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00023211	1/1	07/05/2024	90	001518 - ZAMBRANA SATIVA SERVICOS DE SA	08/05/2024				4.080,00	0,00
00056568		08/05/2024	31107	Deb.Autom.		4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023355	1/1	07/05/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	07/05/2024				179,00	0,00
00056536		07/05/2024	19	Deb.Autom.		179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023458	1/1	07/05/2024	581257	000936 - DISTRIBUIDORA SUL MINAS PA LTD	21/05/2024				287,52	0,00
00057212		21/05/2024	31354	Deb.Autom.		287,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00023484	1/1	07/05/2024	11770	001349 - LINEHOSP MEDICAL COMERCIO DE P	22/05/2024				123,29	0,00
00057279		22/05/2024	31354	Deb.Autom.		123,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00023198	1/1	08/05/2024	998	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2024				85,68	0,00
00056908		15/05/2024	31107	Deb.Autom.		85,68	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAM

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/05/2024 Até 31/05/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Multa			Desconto	Impostos
00023199	1/1	08/05/2024	998	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2024			265,61	0,00
00056909	15/05/2024	31107	Deb.Autom.			265,61	0,00	0,00	0,00
00023204	1/1	08/05/2024	95	001509 - AE. MED LTDA	08/05/2024			11.832,00	0,00
00056564	08/05/2024	31107	Deb.Autom.			11.104,33	0,00	0,00	727,67
00023205	1/1	08/05/2024	95	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2024			177,48	0,00
00056908	15/05/2024	31107	Deb.Autom.			177,48	0,00	0,00	0,00
00023206	1/1	08/05/2024	95	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2024			550,19	0,00
00056909	15/05/2024	31107	Deb.Autom.			550,19	0,00	0,00	0,00
00023213	1/1	08/05/2024	29	001378 - MEDICINA HOLISTICA DIEGO SOUZA	08/05/2024			5.400,00	0,00
00056569	08/05/2024	31354	Deb.Autom.			5.400,00	0,00	0,00	0,00
00023216	1/1	08/05/2024	08052024H	001559 - FGTS A PAGAR ENFERMAGEM	20/05/2024			657,98	0,00
00057151	20/05/2024	31354	Deb.Autom.			657,98	0,00	0,00	0,00
00023221	1/1	08/05/2024	8052024001	001539 - STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO	08/05/2024			478,80	0,00
00056567	08/05/2024	19	Deb.Autom.			478,80	0,00	0,00	0,00
00023225	1/1	08/05/2024	AD 245903	000463 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESEN	08/05/2024			720,72	0,00
00056573	08/05/2024	31354	Deb.Autom.			720,72	0,00	0,00	0,00
00023226	1/1	08/05/2024	AD 2732	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	08/05/2024			403,40	0,00
00056675	08/05/2024	31354	Deb.Autom.			403,40	0,00	0,00	0,00
00023227	1/1	08/05/2024	AD 2734	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	08/05/2024			267,95	0,00
00056575	08/05/2024	31354	Deb.Autom.			267,95	0,00	0,00	0,00
00023229	1/1	08/05/2024		000029 - TARIFFAS BANCARIAS	08/05/2024			88,60	0,00
00056582	08/05/2024	25000	Deb.Autom.			88,60	0,00	0,00	0,00
00023230	1/1	08/05/2024		000029 - TARIFFAS BANCARIAS	08/05/2024			12,00	0,00
00056585	08/05/2024	31107	Deb.Autom.			12,00	0,00	0,00	0,00
00023233	1/1	08/05/2024	28	001354 - REGINA LAFASSE ME	09/05/2024			2.000,00	0,00
00056686	09/05/2024	31573	Deb.Autom.			1.877,00	0,00	0,00	123,00
00023236	1/1	08/05/2024	1864564	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	13/05/2024			1.492,65	0,00
00056858	14/05/2024	12405	Deb.Autom.			1.492,65	0,00	0,00	0,00
00023237	1/1	08/05/2024	1864375	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	13/05/2024			1.278,00	0,00
00056857	14/05/2024	12405	Deb.Autom.			1.278,00	0,00	0,00	0,00
00023239	1/1	08/05/2024	1864871	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	13/05/2024			280,00	0,00
00056855	14/05/2024	12405	Deb.Autom.			280,00	0,00	0,00	0,00
00023240	1/1	08/05/2024	1864532	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	13/05/2024			966,60	0,00
00056856	14/05/2024	12405	Deb.Autom.			966,60	0,00	0,00	0,00
00023249	1/1	08/05/2024	39	001346 - DANIELA PEREIRA ALVES	20/05/2024			5.000,00	0,00
00057160	20/05/2024	19	Deb.Autom.			5.000,00	0,00	0,00	0,00
00023283	1/1	08/05/2024	78506	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	22/05/2024			28,80	0,00
00057277	22/05/2024	31354	Deb.Autom.			28,80	0,00	0,00	0,00
00023323	1/2	08/05/2024	003809	001210 - GUSTAVO VEIGA LTDA	23/05/2024			383,50	0,00
00057323	23/05/2024	31354	Deb.Autom.			383,50	0,00	0,00	0,00
00023238	1/1	09/05/2024	1864901	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	13/05/2024			149,00	0,00
00056837	14/05/2024	12405	Deb.Autom.			149,00	0,00	0,00	0,00
00023242	1/1	09/05/2024	698	000344 - MARIA JOSE DE SOUZA GERMINIANI	09/05/2024			32,90	0,00
00056590	09/05/2024	CX TES.	Dinheiro			32,90	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAM

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/05/2024 Até 31/05/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos			
00023246	1/1	09/05/2024	3549	000608 - SERGIO FAVILLA FILHO ME	09/05/2024	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00
00056597		09/05/2024	CX TES.	Dinheiro		176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023248	1/1	09/05/2024	86	001490 - FP SOUZA ASSESSORIA E CONSULTO	10/05/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
00056791		10/05/2024	20014	Deb.Autom.		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023252	1/1	09/05/2024	3671	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	09/05/2024	193,98	0,00	0,00	193,98	0,00
00056621		09/05/2024	CX TES.	Dinheiro		193,98	0,00	0,00	0,00	0,00
00023254	1/1	09/05/2024	AD 435880	001089 - SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	09/05/2024	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
00056622		09/05/2024	31354	Deb.Autom.		1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023255	1/1	09/05/2024	AD 9981	001306 - SMART SUL INDUSTRIA E COMERCIO	09/05/2024	183,76	0,00	0,00	183,76	0,00
00056623		09/05/2024	31354	Deb.Autom.		183,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00023256	1/1	09/05/2024	AD 51622	001737 - VITAE SAUDE MAIS CARE EIRELI	09/05/2024	276,76	0,00	0,00	276,76	0,00
00056624		09/05/2024	31354	Deb.Autom.		276,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00023257	1/1	09/05/2024	AD 770106	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	09/05/2024	1.133,64	0,00	0,00	1.133,64	0,00
00056625		09/05/2024	31354	Deb.Autom.		1.133,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00023258	1/1	09/05/2024	905202400	001143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO F	09/05/2024	2.759,46	0,00	0,00	2.759,46	0,00
00056626		09/05/2024	20014	Deb.Autom.		2.759,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00023261	1/1	09/05/2024	15	001367 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INSPIR	20/05/2024	9.053,00	0,00	0,00	9.053,00	0,00
00057384		24/05/2024	31354	Deb.Autom.		9.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023265	1/1	09/05/2024	481	001512 - CLINICA CONCEITUS LTDA- ME	10/05/2024	2.435,42	0,00	0,00	2.435,42	0,00
00056692		10/05/2024	29348	Deb.Autom.		2.435,42	0,00	0,00	0,00	0,00
00023266	1/1	09/05/2024	1	001738 - VITACETROS LTDA	10/05/2024	743,43	0,00	0,00	743,43	0,00
00056699		10/05/2024	29348	Deb.Autom.		743,43	0,00	0,00	0,00	0,00
00023267	1/1	09/05/2024	118	000758 - CLINICA DRA. MARIA DULCE LTDA	10/05/2024	1.249,86	0,00	0,00	1.249,86	0,00
00056769		14/05/2024	29348	CHQ:850030		1.249,86	0,00	0,00	0,00	81,91
00023270	1/1	09/05/2024	1797	000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME	10/05/2024	1.655,42	0,00	0,00	1.655,42	0,00
00056770		14/05/2024	29348	CHQ:850031		1.655,42	0,00	0,00	0,00	0,00
00023271	1/1	09/05/2024	317	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	10/05/2024	9.336,91	0,00	0,00	9.336,91	0,00
00056694		10/05/2024	29348	Deb.Autom.		9.336,91	0,00	0,00	0,00	0,00
00023272	1/1	09/05/2024	262	001498 - CLINICA MEDICA DR ROLANDO LTDA	10/05/2024	5.910,00	0,00	0,00	5.910,00	0,00
00056697		10/05/2024	31573	Deb.Autom.		5.910,00	0,00	0,00	0,00	90,00
00023285	1/1	09/05/2024	84	001273 - CLINICA HERA DE SAUDE DA MULHE	10/05/2024	1.130,54	0,00	0,00	1.130,54	0,00
00056700		10/05/2024	29348	Deb.Autom.		1.130,54	0,00	0,00	0,00	0,00
00023296	1/1	09/05/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/05/2024	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
00056682		09/05/2024	31107	Deb.Autom.		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023330	1/1	09/05/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/05/2024	15,81	0,00	0,00	15,81	0,00
00056680		09/05/2024	25000	Deb.Autom.		15,81	0,00	0,00	0,00	0,00
00023262	1/1	10/05/2024	38	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	10/05/2024	10.964,26	0,00	0,00	10.964,26	0,00
00056691		10/05/2024	29348	Deb.Autom.		10.964,26	0,00	0,00	0,00	718,47
00023274	1/1	10/05/2024	24	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	10/05/2024	6.421,56	0,00	0,00	6.421,56	0,00
00056693		10/05/2024	29348	Deb.Autom.		6.421,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00023288	1/1	10/05/2024	81270	000614 - HARD SOFT LTDA ME	10/05/2024	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00
00056677		10/05/2024	CX TES.	Dinheiro		190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023289	1/1	10/05/2024	1645	000007 - FRANCISCO CARLOS MACIEL E CIA	10/05/2024	4.728,85	0,00	0,00	4.728,85	0,00
00056698		10/05/2024	29348	Deb.Autom.		4.728,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00023297	1/1	10/05/2024	AD 659571	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	10/05/2024	2.550,31	0,00	0,00	2.550,31	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/05/2024 Até 31/05/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos		
00056688	10/05/2024	31573	Deb.Autom.	2.550,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
00023298 1/1	10/05/2024	AD 43736	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	10/05/2024	2.432,45	0,00	0,00	2.432,45	0,00	0,00
00056689	10/05/2024	31573	Deb.Autom.	2.432,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
00023299 1/1	10/05/2024	1005202400	000034 - SALARIOS A PAGAR	10/05/2024	104.066,91	0,00	0,00	104.066,91	0,00	0,00
00056779	10/05/2024	19	Deb.Autom.	104.066,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
00023300 1/1	10/05/2024	848	001339 - IMEX MEDICAL ASSITENCIA TECNIC	10/05/2024	6.197,75	0,00	0,00	6.500,00	0,00	302,25
00056737	10/05/2024	31573	Deb.Autom.	6.197,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
00023305 1/1	10/05/2024	61	001438 - GMC CLINICA MEDICA LTDA	14/05/2024	2.882,28	0,00	0,00	2.882,28	0,00	0,00
00056777	14/05/2024	29348	CHQ:850029	2.882,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
00023327 1/1	10/05/2024	1005202400	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/05/2024	1.586,38	0,00	0,00	1.586,38	0,00	0,00
00056786	10/05/2024	19	Deb.Autom.	1.586,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
00023328 1/1	10/05/2024	10052024MM	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/05/2024	56.254,00	0,00	0,00	56.254,00	0,00	0,00
00056787	10/05/2024	152	Deb.Autom.	56.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00023331 1/1	10/05/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/05/2024	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	0,00
00056797	10/05/2024	25000	Deb.Autom.	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
00023334 1/1	10/05/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/05/2024	101,40	0,00	0,00	101,40	0,00	0,00
00056800	10/05/2024	31354	Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00056802	10/05/2024	31354	Deb.Autom.	81,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
00023343 1/1	10/05/2024	263	001498 - CLINICA MEDICA DR ROLANDO LTDA	14/05/2024	1.611,66	0,00	0,00	1.611,66	0,00	24,17
00056832	14/05/2024	29348	Deb.Autom.	1.587,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
00023353 1/1	10/05/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/05/2024	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00
00056809	10/05/2024	31573	Deb.Autom.	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00023356 1/1	10/05/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/05/2024	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00
00056781	10/05/2024	19	Deb.Autom.	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00023363 1/3	10/05/2024	477427	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	24/05/2024	515,26	0,00	0,00	515,26	0,00	0,00
00057386	24/05/2024	31354	Deb.Autom.	515,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
00023379 1/1	11/05/2024	19110	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	17/05/2024	705,00	0,00	0,00	705,00	0,00	0,00
00057376	24/05/2024	31354	Deb.Autom.	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00023329 1/1	13/05/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/05/2024	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00
00056789	13/05/2024	20014	Deb.Autom.	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00023332 1/1	13/05/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/05/2024	33,48	0,00	0,00	33,48	0,00	0,00
00056792	13/05/2024	25000	Deb.Autom.	33,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
00023333 1/1	13/05/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/05/2024	47,35	0,00	0,00	47,35	0,00	0,00
00056799	13/05/2024	29348	Deb.Autom.	47,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
00023335 1/1	13/05/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/05/2024	18,91	0,00	0,00	18,91	0,00	0,00
00056801	13/05/2024	31354	Deb.Autom.	18,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
00023336 1/1	13/05/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/05/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
00056807	13/05/2024	31360	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00023354 1/1	13/05/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/05/2024	33,46	0,00	0,00	33,46	0,00	0,00
00056810	13/05/2024	31573	Deb.Autom.	33,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
00023306 1/1	14/05/2024	26	001623 - DEBORAH FIGUEIREDO SERVICOS ME	14/05/2024	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00
00056826	14/05/2024	12405	Deb.Autom.	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00023307 1/1	14/05/2024	37	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	14/05/2024	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	172,20
00056819	14/05/2024	12405	Deb.Autom.	2.627,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
00023308 1/1	14/05/2024	37	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2024	42,00			42,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/05/2024 Até 31/05/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00056994	16/05/2024	12405	Deb.Autom.			42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023309 1/1	14/05/2024	37	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/06/2024				130,20	0,00
00056997	16/05/2024	12405	Deb.Autom.			130,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00023310 1/1	14/05/2024	38	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD		14/05/2024				2.800,00	0,00
00056820	14/05/2024	12405	Deb.Autom.			2.627,80	0,00	0,00	0,00	172,20
00023311 1/1	14/05/2024	38	000041 - IRRF PJ 1708		20/06/2024				42,00	0,00
00056994	16/05/2024	12405	Deb.Autom.			42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023312 1/1	14/05/2024	38	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/06/2024				130,20	0,00
00056997	16/05/2024	12405	Deb.Autom.			130,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00023313 1/1	14/05/2024	39	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD		14/05/2024				4.200,00	0,00
00056823	14/05/2024	12405	Deb.Autom.			3.941,70	0,00	0,00	0,00	258,30
00023314 1/1	14/05/2024	39	000041 - IRRF PJ 1708		20/06/2024				63,00	0,00
00056994	16/05/2024	12405	Deb.Autom.			63,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023315 1/1	14/05/2024	39	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/06/2024				195,30	0,00
00056997	16/05/2024	12405	Deb.Autom.			195,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00023316 1/1	14/05/2024	40	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD		14/05/2024				4.200,00	0,00
00056824	14/05/2024	12405	Deb.Autom.			3.941,70	0,00	0,00	0,00	258,30
00023317 1/1	14/05/2024	40	000041 - IRRF PJ 1708		20/06/2024				63,00	0,00
00056994	16/05/2024	12405	Deb.Autom.			63,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023318 1/1	14/05/2024	40	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/06/2024				195,30	0,00
00056997	16/05/2024	12405	Deb.Autom.			195,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00023319 1/1	14/05/2024	41	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD		14/05/2024				4.200,00	0,00
00056825	14/05/2024	12405	Deb.Autom.			3.941,70	0,00	0,00	0,00	258,30
00023320 1/1	14/05/2024	41	000041 - IRRF PJ 1708		20/06/2024				63,00	0,00
00056994	16/05/2024	12405	Deb.Autom.			63,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023321 1/1	14/05/2024	41	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/06/2024				195,30	0,00
00056997	16/05/2024	12405	Deb.Autom.			195,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00023325 1/1	14/05/2024	30	001378 - MEDICINA HOLISTICA DIEGO SOUZA		14/05/2024				4.200,00	0,00
00056829	14/05/2024	12405	Deb.Autom.			4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023326 1/1	14/05/2024	3676	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP		14/05/2024				177,84	0,00
00056780	14/05/2024	CX TES.	Dinheiro			177,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00023339 1/1	14/05/2024	AD 770535	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.		14/05/2024				666,29	0,00
00056813	14/05/2024	20014	Deb.Autom.			666,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00023340 1/1	14/05/2024	AD 660502	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.		14/05/2024				2.567,59	0,00
00056815	14/05/2024	31573	Deb.Autom.			2.567,59	0,00	0,00	0,00	0,00
00023341 1/1	14/05/2024	AD 117449	001748 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO		14/05/2024				436,80	0,00
00057100	14/05/2024	29348	Deb.Autom.			436,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00023342 1/1	14/05/2024	AD 478899	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR		14/05/2024				548,00	0,00
00057303	14/05/2024	20014	Deb.Autom.			548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023345 1/1	14/05/2024	AD 72818	001295 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		14/05/2024				945,84	0,00
00056860	14/05/2024	12405	Deb.Autom.			945,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00023346 1/1	14/05/2024	211	001740 - CLINICA MEDICA LF MAIA LTDA		15/05/2024				736,85	0,00
00056924	15/05/2024	29348	Deb.Autom.			691,55	0,00	0,00	0,00	45,30
00023349 1/1	14/05/2024	11	001741 - ENZO SARAIVA FAVILLA LTDA		15/05/2024				5.600,00	0,00
00056917	15/05/2024	12405	Deb.Autom.			5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/05/2024 Até 31/05/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00023350	1/1	14/05/2024	105	001234 - FABIO DA SILVA	21/05/2024	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00
00057197		21/05/2024	CX TES.	Dinheiro		345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023352	1/1	14/05/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/05/2024	2,79	0,00	0,00	2,79	0,00
00056880		14/05/2024	25000	Deb.Autom.		2,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00024124	1/1	14/05/2024	4814	001715 - VICTOR HUGO TORQUATO ME	22/05/2024	84.390,00	0,00	0,00	84.390,00	0,00
00058646		22/05/2024	31333	Deb.Autom.		84.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023337	1/1	15/05/2024	15052024A	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	15/05/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
00056913		15/05/2024	19	Deb.Autom.		450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023338	1/1	15/05/2024	15052024B	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	15/05/2024	670,93	0,00	0,00	670,93	0,00
00056914		15/05/2024	19	Deb.Autom.		670,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00023359	1/1	15/05/2024	15052024AA	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	15/05/2024	163,40	0,00	0,00	163,40	0,00
00056916		15/05/2024	31354	Deb.Autom.		163,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00023360	1/1	15/05/2024	15042024X	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	20/05/2024	142,95	0,00	0,00	142,95	0,00
00056915		15/05/2024	31354	Deb.Autom.		142,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00023370	1/1	15/05/2024	758	000347 - FLORA NATIVA ME	15/05/2024	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
00056895		15/05/2024	CX TES.	Dinheiro		70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023371	1/1	15/05/2024	12	001652 - HASHIZUME SERVICOS MEDICOS LTD	15/05/2024	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
00056923		15/05/2024	12405	Deb.Autom.		5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023372	1/1	15/05/2024	AD 478105	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	15/05/2024	3.009,96	0,00	0,00	3.009,96	0,00
00056896		15/05/2024	12405	Deb.Autom.		3.009,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00023373	1/1	15/05/2024	AD 2931	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	15/05/2024	1.042,23	0,00	0,00	1.042,23	0,00
00056918		15/05/2024	12405	Deb.Autom.		1.042,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00023374	1/1	15/05/2024	AD 2929	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	15/05/2024	7.276,37	0,00	0,00	7.276,37	0,00
00056919		15/05/2024	12405	Deb.Autom.		7.276,37	0,00	0,00	0,00	0,00
00023375	1/1	15/05/2024	AD 174317	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	15/05/2024	1.004,25	0,00	0,00	1.004,25	0,00
00056920		15/05/2024	12405	Deb.Autom.		1.004,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00023381	1/1	15/05/2024	15052024AA	000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	15/05/2024	20.653,70	0,00	0,00	20.653,70	0,00
00056939		15/05/2024	19	Deb.Autom.		20.653,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00023382	1/1	15/05/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/05/2024	141,90	0,00	0,00	141,90	0,00
00056943		15/05/2024	78	Deb.Autom.		141,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00023383	1/1	15/05/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/05/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00056946		15/05/2024	12405	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023385	1/1	15/05/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/05/2024	11,16	0,00	0,00	11,16	0,00
00056949		15/05/2024	25000	Deb.Autom.		11,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00023386	1/1	15/05/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/05/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00056953		15/05/2024	31573	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023395	1/1	15/05/2024	1867975	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20/05/2024	265,68	0,00	0,00	265,68	0,00
00057145		20/05/2024	20014	Deb.Autom.		265,68	0,00	0,00	0,00	0,00
00023396	1/1	15/05/2024	1868400	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20/05/2024	149,12	0,00	0,00	149,12	0,00
00057142		20/05/2024	20014	Deb.Autom.		149,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00023402	1/1	15/05/2024	1868022	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20/05/2024	228,72	0,00	0,00	228,72	0,00
00057143		20/05/2024	20014	Deb.Autom.		228,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00023408	1/1	15/05/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/05/2024	17,21	0,00	0,00	17,21	0,00
00056947		15/05/2024	20014	Deb.Autom.		17,21	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAM

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/05/2024 Até 31/05/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00023423	1/1	15/05/2024	0793418	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20/05/2024				32,32	0,00
00057141		20/05/2024	20014	Deb.Autom.		32,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00023384	1/1	16/05/2024	20505	001747 - PESQUE E PAGUE - PADAVINI	16/05/2024				29,00	0,00
00056951		16/05/2024	CX TES.	Dinheiro		29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023387	1/1	16/05/2024	337079	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	16/05/2024				49,88	0,00
00056959		16/05/2024	CX TES.	Dinheiro		49,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00023388	1/1	16/05/2024	AD 603685	001754 - LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA	16/05/2024				254,61	0,00
00057445		16/05/2024	20014	Deb.Autom.		254,61	0,00	0,00	0,00	0,00
00023406	1/1	16/05/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	16/05/2024				29,94	0,00
00057051		16/05/2024	12405	Deb.Autom.		29,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00023409	1/1	16/05/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	16/05/2024				6,84	0,00
00057059		16/05/2024	29348	Deb.Autom.		6,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00023410	1/1	16/05/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	16/05/2024				26,04	0,00
00057058		16/05/2024	25000	Deb.Autom.		26,04	0,00	0,00	0,00	0,00
00023449	1/1	16/05/2024	20504	001747 - PESQUE E PAGUE - PADAVINI	20/05/2024				29,00	0,00
00057123		20/05/2024	CX TES.	Dinheiro		29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023450	1/1	16/05/2024	337096	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	20/05/2024				49,86	0,00
00057131		20/05/2024	CX TES.	Dinheiro		49,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00025210	1/1	16/05/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	16/05/2024				10,00	0,00
00060588		16/05/2024	31333	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023407	1/1	17/05/2024	231632	000500 - W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	17/05/2024				43,08	0,00
00057052		17/05/2024	CX TES.	Dinheiro		43,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00023417	1/1	17/05/2024	27764	001027 - CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD	17/05/2024				85,06	0,00
00057062		17/05/2024	CX TES.	Dinheiro		85,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00023418	1/1	17/05/2024	3544	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL	17/05/2024				30,00	0,00
00057063		17/05/2024	CX TES.	Dinheiro		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023419	1/1	17/05/2024	AD 16923	001749 - MEDICAL CIRURGICA LTDA	17/05/2024				1.560,90	0,00
00057077		17/05/2024	29348	Deb.Autom.		1.560,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00023420	1/1	17/05/2024	1705202444	001226 - CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS E	17/05/2024				2.245,12	0,00
00057078		17/05/2024	25000	Deb.Autom.		2.245,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00023440	1/1	17/05/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	17/05/2024				34,04	0,00
00057112		17/05/2024	20014	Deb.Autom.		34,04	0,00	0,00	0,00	0,00
00023442	1/1	17/05/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	17/05/2024				13,95	0,00
00057115		17/05/2024	25000	Deb.Autom.		13,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00023444	1/1	17/05/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	17/05/2024				4,88	0,00
00057122		17/05/2024	31573	Deb.Autom.		4,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00023421	1/1	20/05/2024	1438	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL	20/05/2024				198,00	0,00
00057081		20/05/2024	CX TES.	Dinheiro		198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023430	1/1	20/05/2024	710	000548 - DEPOSITO DE FIOS E ARMARINHOS	20/05/2024				11,50	0,00
00057102		20/05/2024	CX TES.	Dinheiro		11,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00023431	1/1	20/05/2024	107	001234 - FABIO DA SILVA	27/05/2024				56,00	0,00
00057410		27/05/2024	CX TES.	Dinheiro		56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023432	1/1	20/05/2024	108	001234 - FABIO DA SILVA	27/05/2024				134,00	0,00
00057409		27/05/2024	CX TES.	Dinheiro		134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023441	1/1	20/05/2024	3683	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	20/05/2024				33,75	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/05/2024 Até 31/05/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00057119		20/05/2024	CX TES.	Dinheiro		33,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00023443	1/1	20/05/2024	678	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	20/05/2024				247,00	0,00
00057121		20/05/2024	CX TES.	Dinheiro		247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023451	1/1	20/05/2024	21052024L	000799 - GRF - PARCELAMENTOS FGTS	21/05/2024				2.179,39	0,00
00057207		21/05/2024	19	Deb.Autom.		2.179,39	0,00	0,00	0,00	0,00
00023452	1/1	20/05/2024	21052024AA	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	21/05/2024				20,28	0,00
00057208		21/05/2024	19	Deb.Autom.		20,28	0,00	0,00	0,00	0,00
00023465	1/1	20/05/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/05/2024				7,44	0,00
00057183		20/05/2024	25000	Deb.Autom.		7,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00023466	1/1	20/05/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/05/2024				8,41	0,00
00057185		20/05/2024	31354	Deb.Autom.		8,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00023467	1/1	21/05/2024	1807	000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME	21/05/2024				105,30	0,00
00057252		22/05/2024	29348	CHQ:850034		105,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00023468	1/1	21/05/2024	216	001740 - CLINICA MEDICA LF MAIA LTDA	21/05/2024				504,69	0,00
00057260		22/05/2024	29348	Deb.Autom.		481,22	0,00	0,00	0,00	23,47
00023470	1/1	21/05/2024	131	000758 - CLINICA DRA. MARIA DULCE LTDA	21/05/2024				151,56	0,00
00057251		22/05/2024	29348	CHQ:850033		151,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00023471	1/1	21/05/2024	483	001512 - CLINICA CONCEITUS LTDA- ME	21/05/2024				1.176,13	0,00
00057261		22/05/2024	29348	Deb.Autom.		1.176,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00023472	1/1	21/05/2024	14	000330 - ROBSON JUNIOR DOMINGUES - MEI	21/05/2024				80,00	0,00
00057186		21/05/2024	CX TES.	Dinheiro		80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023473	1/1	21/05/2024	94462	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	21/05/2024				94,00	0,00
00057187		21/05/2024	CX TES.	Dinheiro		94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023475	1/1	21/05/2024	1271	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	21/05/2024				85,60	0,00
00057258		22/05/2024	29348	Deb.Autom.		85,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00023476	1/1	21/05/2024	1272	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	21/05/2024				250,34	0,00
00057259		22/05/2024	29348	Deb.Autom.		250,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00023477	1/1	21/05/2024	319	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	21/05/2024				3.384,04	0,00
00057257		22/05/2024	29348	Deb.Autom.		3.384,04	0,00	0,00	0,00	0,00
00023478	1/1	21/05/2024	540	001402 - JOZIANI BEGHINI J DE C FERREIR	21/05/2024				228,46	0,00
00057262		22/05/2024	29348	Deb.Autom.		228,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00023479	1/1	21/05/2024	7032	000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME	21/05/2024				195,75	0,00
00057195		21/05/2024	CX TES.	Dinheiro		195,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00023481	1/1	21/05/2024	66501	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	21/05/2024				33,65	0,00
00057205		21/05/2024	CX TES.	Dinheiro		33,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00023483	1/1	21/05/2024	AD 73551	001295 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	21/05/2024				2.851,87	0,00
00057301		21/05/2024	31354	Deb.Autom.		2.851,87	0,00	0,00	0,00	0,00
00023491	1/1	21/05/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/05/2024				10,23	0,00
00057238		21/05/2024	25000	Deb.Autom.		10,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00023492	1/1	21/05/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/05/2024				10,00	0,00
00057248		21/05/2024	31354	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023497	1/1	21/05/2024	85	001273 - CLINICA HERA DE SAUDE DA MULHE	23/05/2024				961,58	0,00
00057298		22/05/2024	29348	Deb.Autom.		961,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00023498	1/1	21/05/2024	337529	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	22/05/2024				49,77	0,00
00057254		22/05/2024	CX TES.	Dinheiro		49,77	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/05/2024 Até 31/05/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto Movimento	Parc. Emissão Dt. Pagto.	Documento Banco/Caixa	Fornecedor Forma Pag.	Valor	Juros	Vencimento Multa	Valor Parc. Desconto	A Pagar Impostos
00023568 00057521	1/1 21/05/2024 29/05/2024	40 29348	000631 - ANESPRES SERVICOS MEDICOS LTDA Deb.Autom.	3.964,68	0,00	28/05/2024 0,00	4.224,46 0,00	0,00 259,78
00023489 00057220	1/1 22/05/2024 22/05/2024	94506 CX TES.	000338 - PABLO PEREZ GARCIA Dinheiro	34,00	0,00	22/05/2024 0,00	34,00 0,00	0,00 0,00
00023490 00057231	1/1 22/05/2024 22/05/2024	563	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	97,75	0,00	22/05/2024 0,00	97,75 0,00	0,00 0,00
00023496 00057297	1/1 22/05/2024 22/05/2024	25 29348	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI Deb.Autom.	3.802,96	0,00	23/05/2024 0,00	3.802,96 0,00	0,00 0,00
00023499 00057255	1/1 22/05/2024 22/05/2024	22/05/2024 CX TES.	001705 - LM PAPELARIA CRIATIVA Dinheiro	133,60	0,00	22/05/2024 0,00	133,60 0,00	0,00 0,00
00023500 00057256	1/1 22/05/2024 22/05/2024	66510 CX TES.	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE Dinheiro	22,50	0,00	22/05/2024 0,00	22,50 0,00	0,00 0,00
00023501 00057268 00057263 00057264 00057265 00057266	1/1 22/05/2024 22/05/2024 22/05/2024 22/05/2024 22/05/2024	22052024PP 19 19 19 19 19	000449 - ADIANTAMENTO SALARIAL Deb.Autom. Deb.Autom. Deb.Autom. Deb.Autom. Deb.Autom.	20.687,34 9.012,26 35.756,78 47.068,85 847,44	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	22/05/2024 0,00 0,00 0,00 0,00	113.372,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00023502 00057270	1/1 22/05/2024 22/05/2024	AD 3130 31354	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES Deb.Autom.	2.175,00	0,00	22/05/2024 0,00	2.175,00 0,00	0,00 0,00
00023503 00057565	1/1 22/05/2024 22/05/2024	AD 22744 31354	001709 - V.G. PIRES DROGARIA- EIRELI Deb.Autom.	99,96	0,00	22/05/2024 0,00	99,96 0,00	0,00 0,00
00023504 00057636	1/1 22/05/2024 22/05/2024	AD 1300 31354	001761 - JLR COMERCIAL LTDA Deb.Autom.	193,00	0,00	22/05/2024 0,00	193,00 0,00	0,00 0,00
00023505 00057564	1/1 22/05/2024 22/05/2024	AD 30145 31354	001756 - HPLACE PRODUTOS MEDICOS LTDA Deb.Autom.	354,00	0,00	22/05/2024 0,00	354,00 0,00	0,00 0,00
00023506 00057283	1/1 22/05/2024 22/05/2024	AD 2205202 31354	000460 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LT Deb.Autom.	583,96	0,00	22/05/2024 0,00	583,96 0,00	0,00 0,00
00023507 00057285	1/1 22/05/2024 22/05/2024	AD 664870 31354	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. Deb.Autom.	1.248,19	0,00	22/05/2024 0,00	1.248,19 0,00	0,00 0,00
00023508 00057288	1/1 22/05/2024 22/05/2024	AD 3042 31354	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E Deb.Autom.	796,72	0,00	22/05/2024 0,00	796,72 0,00	0,00 0,00
00023509 00057293	1/1 22/05/2024 22/05/2024	AD 3037 31354	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E Deb.Autom.	2.625,56	0,00	22/05/2024 0,00	2.625,56 0,00	0,00 0,00
00023510 00057294	1/1 22/05/2024 22/05/2024	AD 174899 31354	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E Deb.Autom.	1.458,53	0,00	22/05/2024 0,00	1.458,53 0,00	0,00 0,00
00023516 00057307	1/1 22/05/2024 22/05/2024	25000	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	3,72	0,00	22/05/2024 0,00	3,72 0,00	0,00 0,00
00023517 00057317	1/1 23/05/2024 23/05/2024	266 29348	001498 - CLINICA MEDICA DR ROLANDO LTDA Deb.Autom.	436,56	0,00	23/05/2024 0,00	443,21 0,00	0,00 6,65
00023519 00057316	1/1 23/05/2024 23/05/2024	374 CX TES.	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD Dinheiro	250,00	0,00	23/05/2024 0,00	250,00 0,00	0,00 0,00
00023520 00057318	1/1 23/05/2024 23/05/2024	AD 479671 31354	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR Deb.Autom.	256,00	0,00	23/05/2024 0,00	256,00 0,00	0,00 0,00
00023521 00057319	1/1 23/05/2024 23/05/2024	AD 479427 31354	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR Deb.Autom.	660,00	0,00	23/05/2024 0,00	660,00 0,00	0,00 0,00

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/05/2024 Até 31/05/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto Movimento	Parc. Dt. Pagto.	Emissão Banco/Caixa	Documento Forma Pag.	Fornecedor Forma Pag.	Valor	Juros	Vencimento Multa	Valor Parc. Desconto	A Pagar Impostos
00023522 00057320	1/1 23/05/2024	23/05/2024 31354	AD 479194	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR Deb.Autom.	3.086,60	0,00	23/05/2024 0,00	3.086,60 0,00	0,00 0,00
00023523 00057635	1/1 23/05/2024	23/05/2024 31354	AD 482751	001752 - POLAR FIX IND.E COMERCIO DE PR Deb.Autom.	658,90	0,00	23/05/2024 0,00	658,90 0,00	0,00 0,00
00023529 00057345	1/1 23/05/2024	23/05/2024 12405		000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	10,00	0,00	23/05/2024 0,00	10,00 0,00	0,00 0,00
00023530 00057346	1/1 23/05/2024	23/05/2024 25000		000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	3,72	0,00	23/05/2024 0,00	3,72 0,00	0,00 0,00
00023531 00057350	1/1 23/05/2024	23/05/2024 29348		000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	46,53	0,00	23/05/2024 0,00	46,53 0,00	0,00 0,00
00023532 00057351	1/1 23/05/2024	23/05/2024 31333		000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	10,00	0,00	23/05/2024 0,00	10,00 0,00	0,00 0,00
00023533 00057352	1/1 23/05/2024	23/05/2024 31354		000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	20,00	0,00	23/05/2024 0,00	20,00 0,00	0,00 0,00
00023595 00057563	1/1 23/05/2024	23/05/2024 31360		000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	10,00	0,00	23/05/2024 0,00	10,00 0,00	0,00 0,00
00023524 00057373	1/1 24/05/2024	24/05/2024 31378	27	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI Deb.Autom.	1.105,00	0,00	24/05/2024 0,00	1.105,00 0,00	0,00 0,00
00023537 00057364	1/1 24/05/2024	24/05/2024 CX TES.	7053	000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME Dinheiro	88,80	0,00	24/05/2024 0,00	88,80 0,00	0,00 0,00
00023543 00057403	1/1 24/05/2024	24/05/2024 25000		000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	2,79	0,00	24/05/2024 0,00	2,79 0,00	0,00 0,00
00023550 00057424	1/1 27/05/2024	27/05/2024 CX TES.	380	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD Dinheiro	100,00	0,00	27/05/2024 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00
00023551 00057425	1/1 27/05/2024	27/05/2024 CX TES.	3299	000614 - HARD SOFT LTDA ME Dinheiro	45,00	0,00	27/05/2024 0,00	45,00 0,00	0,00 0,00
00023552 00057426	1/1 27/05/2024	27/05/2024 CX TES.	721	000548 - DEPOSITO DE FIOS E ARMARINHOS Dinheiro	23,50	0,00	27/05/2024 0,00	23,50 0,00	0,00 0,00
00023554 00057429	1/1 27/05/2024	27/05/2024 31354	AD 7935	000842 - SOGAMAX DISTRB. DE PROD. FARMA Deb.Autom.	529,58	0,00	27/05/2024 0,00	529,58 0,00	0,00 0,00
00023556 00057468	1/1 27/05/2024	27/05/2024 20014		000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	198,50	0,00	27/05/2024 0,00	198,50 0,00	0,00 0,00
00023557 00057473	1/1 27/05/2024	27/05/2024 31354		000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	10,00	0,00	27/05/2024 0,00	10,00 0,00	0,00 0,00
00023558 00057474	1/1 27/05/2024	27/05/2024 31378		000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	10,00	0,00	27/05/2024 0,00	10,00 0,00	0,00 0,00
00023559 00057470	1/1 27/05/2024	27/05/2024 25000		000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	193,86	0,00	27/05/2024 0,00	193,86 0,00	0,00 0,00
00023601 00057568	1/1 31/05/2024	27/05/2024 CX TES.	3887	000608 - SERGIO FAVILLA FILHO ME Dinheiro	120,00	0,00	31/05/2024 0,00	120,00 0,00	0,00 0,00
00023553 00057553	1/1 29/05/2024	28/05/2024 19	28052024A	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL Deb.Autom.	3.621,28	0,00	29/05/2024 0,00	3.621,28 0,00	0,00 0,00
00023563 00057477	1/1 28/05/2024	28/05/2024 CX TES.	66	001570 - INCOPEL- INDUSTRIA E COMERCIO Dinheiro	556,29	0,00	28/05/2024 0,00	556,29 0,00	0,00 0,00

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/05/2024 Até 31/05/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos			
00023567	1/1	28/05/2024	15	001698 - RNF SERVICOS MEDICOS EIRELI	28/05/2024	139,09	0,00	0,00	139,09	0,00
00057520		29/05/2024	29348	Deb.Autom.		139,09	0,00	0,00	0,00	0,00
00023571	1/1	28/05/2024	AD 480648	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	28/05/2024	662,00	0,00	0,00	662,00	0,00
00057479		28/05/2024	31354	Deb.Autom.		662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023576	1/1	28/05/2024	68	001438 - GMC CLINICA MEDICA LTDA	29/05/2024	678,17	0,00	0,00	678,17	0,00
00057694		29/05/2024	29348	CHQ:850035		678,17	0,00	0,00	0,00	0,00
00023579	1/1	28/05/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	28/05/2024	7,44	0,00	0,00	7,44	0,00
00057493		28/05/2024	25000	Deb.Autom.		7,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00023580	1/1	28/05/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	28/05/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00057495		28/05/2024	31354	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023577	1/1	29/05/2024	70	001654 - ORTOMED SERVICOS EM SAUDE LTDA	29/05/2024	161,00	0,00	0,00	161,00	0,00
00057525		29/05/2024	29348	Deb.Autom.		161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023578	1/1	29/05/2024	71	001654 - ORTOMED SERVICOS EM SAUDE LTDA	29/05/2024	268,46	0,00	0,00	268,46	0,00
00057522		29/05/2024	29348	Deb.Autom.		268,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00023581	1/1	29/05/2024	28046	001027 - CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD	29/05/2024	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00
00057499		29/05/2024	CX TES.	Dinheiro		290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023582	1/1	29/05/2024	29052024C	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	29/05/2024	209,76	0,00	0,00	209,76	0,00
00057526		29/05/2024	19	Deb.Autom.		209,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00023583	1/1	29/05/2024	29052024D	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	29/05/2024	148,68	0,00	0,00	148,68	0,00
00057527		29/05/2024	19	Deb.Autom.		148,68	0,00	0,00	0,00	0,00
00023584	1/1	29/05/2024	29052024F	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	29/05/2024	203,38	0,00	0,00	203,38	0,00
00057528		29/05/2024	19	Deb.Autom.		203,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00023585	1/1	29/05/2024	29052024G	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	29/05/2024	175,45	0,00	0,00	175,45	0,00
00057529		29/05/2024	19	Deb.Autom.		175,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00023586	1/1	29/05/2024	29052024H	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	29/05/2024	178,07	0,00	0,00	178,07	0,00
00057530		29/05/2024	19	Deb.Autom.		178,07	0,00	0,00	0,00	0,00
00023587	1/1	29/05/2024	29052024J	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	29/05/2024	262,55	0,00	0,00	262,55	0,00
00057531		29/05/2024	19	Deb.Autom.		262,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00023588	1/1	29/05/2024	29052024L	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	29/05/2024	891,38	0,00	0,00	891,38	0,00
00057532		29/05/2024	19	Deb.Autom.		891,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00023589	1/1	29/05/2024	29052024Z	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	29/05/2024	646,09	0,00	0,00	646,09	0,00
00057548		29/05/2024	19	Deb.Autom.		646,09	0,00	0,00	0,00	0,00
00023590	1/1	29/05/2024	29052024V	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	29/05/2024	1.187,68	0,00	0,00	1.187,68	0,00
00057549		29/05/2024	19	Deb.Autom.		1.187,68	0,00	0,00	0,00	0,00
00023592	1/1	29/05/2024	AD 8468	001758 - SANDERS DO BRASIL LTDA	29/05/2024	3.848,00	0,00	0,00	3.848,00	0,00
00057555		29/05/2024	31354	Deb.Autom.		3.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023593	1/1	29/05/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	29/05/2024	3,72	0,00	0,00	3,72	0,00
00057556		29/05/2024	25000	Deb.Autom.		3,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00023594	1/1	29/05/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	29/05/2024	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00
00057560		29/05/2024	29348	Deb.Autom.		24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024051	1/1	29/05/2024	18382	001594 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE DE MO	29/05/2024	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
00058449		29/05/2024	CX TES.	Dinheiro		90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023600	1/1	31/05/2024	31052024AA	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	31/05/2024	6.437,77	0,00	0,00	6.437,77	0,00
00057643		31/05/2024	25000	Deb.Autom.		6.437,77	0,00	0,00	0,00	0,00
00023602	1/1	31/05/2024	42	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	31/05/2024	20.000,00			20.000,00	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: 01/05/2024 Até 31/05/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.					Desconto	Impostos
00057616		31/05/2024	13958	Deb.Autom.		18.770,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00
00023605	1/1	31/05/2024	41	000631 - ANESPRES SERVICOS MEDICOS LTDA	31/05/2024				20.000,00	0,00
00057625		31/05/2024	13958	Deb.Autom.		18.770,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00
00023608	1/1	31/05/2024	66592	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	31/05/2024				179,85	0,00
00057575		31/05/2024	CX TES.	Dinheiro		179,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00023610	1/1	31/05/2024	AD 3398	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	31/05/2024				403,60	0,00
00057762		31/05/2024	31354	Deb.Autom.		403,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00023611	1/1	31/05/2024	31052024AA	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	31/05/2024				169,08	0,00
00057581		31/05/2024	31354	Deb.Autom.		169,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00023612	1/1	31/05/2024	AD 773796	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	31/05/2024				822,19	0,00
00057597		31/05/2024	13958	Deb.Autom.		822,19	0,00	0,00	0,00	0,00
00023613	1/1	31/05/2024	AD 667696	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	31/05/2024				2.593,31	0,00
00057607		31/05/2024	13958	Deb.Autom.		2.593,31	0,00	0,00	0,00	0,00
00023614	1/1	31/05/2024	AD 80045	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	31/05/2024				502,80	0,00
00057614		31/05/2024	13958	Deb.Autom.		502,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00023615	1/1	31/05/2024	AD 481345	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	31/05/2024				710,00	0,00
00057615		31/05/2024	13958	Deb.Autom.		710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023616	1/1	31/05/2024	3105202400	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	31/05/2024				2.407,76	0,00
00057632		31/05/2024	25000	Deb.Autom.		3.384,54	495,25	481,53	0,00	0,00
00023631	1/1	31/05/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	31/05/2024				2,79	0,00
00057642		31/05/2024	25000	Deb.Autom.		2,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00023632	1/1	31/05/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	31/05/2024				11,37	0,00
00057646		31/05/2024	29348	Deb.Autom.		11,37	0,00	0,00	0,00	0,00
00023633	1/1	31/05/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	31/05/2024				10,00	0,00
00057647		31/05/2024	31354	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023634	1/1	31/05/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	31/05/2024				10,00	0,00
00057648		31/05/2024	31360	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024845	1/1	31/05/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	31/05/2024				2,22	0,00
00060483		31/05/2024	APL 27737	Deb.Autom.		2,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00024867	1/1	31/05/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	31/05/2024				0,04	0,00
00060556		31/05/2024	APL 29434	Deb.Autom.		0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
00024868	1/1	31/05/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	31/05/2024				4,20	0,00
00060561		31/05/2024	APL 29904	Deb.Autom.		4,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00024869	1/1	31/05/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	31/05/2024				50,49	0,00
00060566		31/05/2024	APL 31292	Deb.Autom.		50,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Baixado: R\$ 1.334.114,44

Total de Acrescimos*: R\$ 4.265,67
 Juros*: R\$ 2.767,49
 Multa*: R\$ 1.498,18

Total de Descontos*: R\$ 17.405,65
 Descontos*: R\$ 3.353,06
 Glosas*: R\$ 0,00
 Impostos*: R\$ 14.052,59

Total Pago: R\$ 1.320.974,46

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/05/2024 Até 31/05/2024 / Categ. Prest.: Todos

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

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