

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: 01/05/2023 Até 31/05/2023 / 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
00013387	1/0	17/06/2021	2581	000293 - ARTES GRAFICA POPULAR LTDA ME	28/02/2023				670,00	0,00
00036583		10/05/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	670,00	0,00
00013388	1/1	30/06/2021	2588	000293 - ARTES GRAFICA POPULAR LTDA ME	10/03/2023				350,00	0,00
00036586		10/05/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
00008123	1/1	22/03/2022	335182	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	31/03/2022				552,91	0,00
00036647		11/05/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	552,91	0,00
00008224	1/1	29/03/2022	7403	000501 - M. E. DOS SANTOS CARVALHO -EPP	29/04/2022				1.308,00	0,00
00036753		15/05/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	1.308,00	0,00
00008611	1/1	25/04/2022	2746	000293 - ARTES GRAFICA POPULAR LTDA ME	15/05/2022				730,00	0,00
00036584		10/05/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	730,00	0,00
00008721	1/2	29/04/2022	884	001043 - A F DISTRIBUIDORA DE MED. E PR	29/05/2022				1.143,10	0,00
00037242		23/05/2023	20014	Deb.Autom.		1.143,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00008721	2/2	29/04/2022	884	001043 - A F DISTRIBUIDORA DE MED. E PR	13/06/2022				1.143,15	0,00
00037242		23/05/2023	20014	Deb.Autom.		1.143,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00008719	2/2	03/05/2022	26774	000712 - ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	28/06/2022				1.279,95	0,00
00036725		12/05/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	1.279,95	0,00
00008742	3/6	03/05/2022	6051	000131 - PAULA TAKAHASHI SILVA EPP	10/05/2023				550,00	0,00
00036597		10/05/2023	20014	Deb.Autom.		550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008744	1/1	04/05/2022	2939	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	15/05/2022				2.746,74	0,00
00037116		22/05/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	2.746,74	0,00
00008847	1/2	11/05/2022	2975	001031 - ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA	11/06/2022				999,00	0,00
00036571		10/05/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	999,00	0,00
00008847	2/2	11/05/2022	2975	001031 - ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA	11/07/2022				999,00	0,00
00036572		10/05/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	999,00	0,00
00014878	3/12	11/05/2022	2975/3100	001031 - ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA	15/05/2023				500,00	0,00
00036872		15/05/2023	19	Deb.Autom.		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009006	1/3	19/05/2022	101196	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	16/06/2022				1.506,53	0,00
00036651		11/05/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	1.506,53	0,00
00009006	2/3	19/05/2022	101196	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	30/06/2022				1.506,54	0,00
00036652		11/05/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	1.506,54	0,00
00009006	3/3	19/05/2022	101196	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	14/07/2022				1.506,54	0,00
00036653		11/05/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	1.506,54	0,00
00009127	2/2	23/05/2022	2641	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	22/07/2022				1.405,00	0,00
00037215		23/05/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	1.405,00	0,00
00015112	1/4	23/05/2022	2641/2738/	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	05/05/2023				3.085,00	0,00
00037221		05/05/2023	20014	Deb.Autom.		3.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009072	1/1	25/05/2022	195085	000176 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	24/06/2022				1.290,00	0,00
00036355		05/05/2023	20014	Deb.Autom.		1.138,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00009106	1/1	26/05/2022	2767	000293 - ARTES GRAFICA POPULAR LTDA ME	10/06/2022				505,00	0,00
00036585		10/05/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	505,00	0,00
00009112	1/1	30/05/2022	27110	000712 - ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	27/06/2022				2.559,90	0,00
00036719		12/05/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	2.559,90	0,00
00009211	1/1	02/06/2022	196295	000176 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	02/07/2022				845,80	0,00
00036355		05/05/2023	20014	Deb.Autom.		845,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00009209	1/3	03/06/2022	102345	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	01/07/2022				1.324,78	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: 01/05/2023 Até 31/05/2023 / 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
00036654	11/05/2023	25000	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	1.324,78	0,00
00009209 2/3	03/06/2022	102345	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	08/07/2022	1.324,78	0,00		
00036656	11/05/2023	25000	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	1.324,78	0,00
00009209 3/3	03/06/2022	102345	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	15/07/2022	1.324,78	0,00		
00036655	11/05/2023	25000	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	1.324,78	0,00
00009212 1/2	03/06/2022	7633	000501 - M. E. DOS SANTOS CARVALHO -EPP	01/07/2022	862,00	0,00		
00036754	15/05/2023	25000	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	862,00	0,00
00009212 2/2	03/06/2022	7633	000501 - M. E. DOS SANTOS CARVALHO -EPP	16/07/2022	850,00	0,00		
00036755	15/05/2023	25000	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
00013386 1/1	08/06/2022	2774	000293 - ARTES GRAFICA POPULAR LTDA ME	10/03/2023	195,00	0,00		
00036587	10/05/2023	25000	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00
00009302 1/1	09/06/2022	2977	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	09/07/2022	516,63	0,00		
00037117	22/05/2023	25000	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	516,63	0,00
00009306 1/1	10/06/2022	103085	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	01/07/2022	4.945,98	0,00		
00036657	11/05/2023	25000	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	4.945,98	0,00
00009342 1/2	14/06/2022	27337	000712 - ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	12/07/2022	1.250,00	0,00		
00036720	12/05/2023	25000	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
00009342 2/2	14/06/2022	27337	000712 - ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	09/08/2022	1.250,00	0,00		
00036724	12/05/2023	25000	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
00009343 1/2	14/06/2022	3100	001031 - ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA	14/07/2022	2.095,70	0,00		
00036567	10/05/2023	25000	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	2.095,70	0,00
00009343 2/2	14/06/2022	3100	001031 - ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA	14/08/2022	2.095,70	0,00		
00036568	10/05/2023	25000	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	2.095,70	0,00
00009394 1/1	20/06/2022	103618	001046 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO E	20/07/2022	1.489,10	0,00		
00036658	11/05/2023	25000	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	1.489,10	0,00
00009405 1/1	21/06/2022	18042	000189 - ALFALAGOS LTDA.	21/07/2022	1.405,11	0,00		
00036860	15/05/2023	20014	Deb.Autom.	1.405,12	0,01	0,00	0,00	0,00
00009398 8/10	23/06/2022	670	000698 - MESSER GASES LTDA	27/05/2023	1.212,94	0,00		
00037496	29/05/2023	20014	Deb.Autom.	1.212,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00009398 9/10	23/06/2022	670	000698 - MESSER GASES LTDA	26/06/2023	1.212,94	0,00		
00037496	29/05/2023	20014	Deb.Autom.	1.212,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00009460 1/1	24/06/2022	354145	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	22/07/2022	1.416,00	0,00		
00036824	15/05/2023	25000	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	1.416,00	0,00
00009461 1/1	24/06/2022	35083	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	22/07/2022	528,00	0,00		
00036827	15/05/2023	25000	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00
00009462 1/1	24/06/2022	301425	000189 - ALFALAGOS LTDA.	24/07/2022	1.156,79	0,00		
00036859	15/05/2023	20014	Deb.Autom.	1.156,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00009570 8/10	27/06/2022	85650037	000175 - MESSES GASES LTDA.	27/05/2023	235,76	0,00		
00037496	29/05/2023	20014	Deb.Autom.	190,28	0,00	0,00	0,00	0,00
00009499 1/2	28/06/2022	27512	000712 - ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	26/07/2022	1.309,90	0,00		
00036726	12/05/2023	25000	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	1.309,90	0,00
00009499 2/2	28/06/2022	27512	000712 - ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	23/08/2022	1.250,00	0,00		
00036727	12/05/2023	25000	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
00009630 1/3	30/06/2022	70904	001183 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	28/07/2022	848,18	0,00		
00036574	10/05/2023	25000	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	848,18	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: 01/05/2023 Até 31/05/2023 / 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
00009630	2/3	30/06/2022	70904	001183 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	11/08/2022				848,16	0,00
00036573		10/05/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	848,16	0,00
00009630	3/3	30/06/2022	70904	001183 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	25/08/2022				848,16	0,00
00036575		10/05/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	848,16	0,00
00009571	7/10	04/07/2022	887	000698 - MESSER GASES LTDA	27/04/2023				1.062,61	0,00
00037496		29/05/2023	20014	Deb.Autom.		12,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00009571	8/10	04/07/2022	887	000698 - MESSER GASES LTDA	27/05/2023				1.062,61	0,00
00037496		29/05/2023	20014	Deb.Autom.		1.062,61	0,00	0,00	0,00	0,00
00009571	9/10	04/07/2022	887	000698 - MESSER GASES LTDA	26/06/2023				1.062,61	0,00
00037496		29/05/2023	20014	Deb.Autom.		1.062,61	0,00	0,00	0,00	0,00
00009571	10/10	04/07/2022	887	000698 - MESSER GASES LTDA	26/07/2023				1.062,63	0,00
00037496		29/05/2023	20014	Deb.Autom.		1.062,63	0,00	0,00	0,00	0,00
00009590	2/4	05/07/2022	356105	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	09/08/2022				859,88	0,00
00036825		15/05/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	859,88	0,00
00009590	4/4	05/07/2022	356105	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	23/08/2022				859,87	0,00
00036826		15/05/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	859,87	0,00
00009638	1/2	07/07/2022	71342	001183 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	06/08/2022				866,00	0,00
00036576		10/05/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	866,00	0,00
00009638	2/2	07/07/2022	71342	001183 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	05/09/2022				866,00	0,00
00036577		10/05/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	866,00	0,00
00009663	1/2	11/07/2022	357402	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	08/08/2022				748,50	0,00
00036828		15/05/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	748,50	0,00
00009663	2/2	11/07/2022	357402	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	05/09/2022				748,50	0,00
00036829		15/05/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	748,50	0,00
00009767	1/3	18/07/2022	10793	000461 - CONCEITO DIST DE MED. E MATERI	08/08/2022				1.124,56	0,00
00036733		12/05/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	1.124,56	0,00
00009767	2/3	18/07/2022	10793	000461 - CONCEITO DIST DE MED. E MATERI	15/08/2022				1.124,55	0,00
00036734		12/05/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	1.124,55	0,00
00009767	3/3	18/07/2022	10793	000461 - CONCEITO DIST DE MED. E MATERI	22/08/2022				1.124,89	0,00
00036735		12/05/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	1.124,89	0,00
00009826	1/1	21/07/2022	3024	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	18/08/2022				989,88	0,00
00037118		22/05/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	989,88	0,00
00010076	1/1	27/07/2022	264618	000445 - INTENSIVEMED IMPORTACAO E COM.	26/08/2022				585,00	0,00
00036594		10/05/2023	20014	Deb.Autom.		18,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00009943	3/5	28/07/2022	673060	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/01/2023				3.663,62	0,00
00036972		18/05/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	3.257,35	0,00
00009943	4/5	28/07/2022	673060	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/02/2023				3.663,62	0,00
00036973		18/05/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	3.663,62	0,00
00009943	5/5	28/07/2022	673060	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/03/2023				3.663,63	0,00
00036971		18/05/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	3.663,63	0,00
00009945	3/5	28/07/2022	673004	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/01/2023				1.462,48	0,00
00036970		18/05/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	14,59	0,00
00036858		15/05/2023	20014	Deb.Autom.		1.447,89	0,00	0,00	0,00	0,00
00009945	4/5	28/07/2022	673004	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/02/2023				1.462,48	0,00
00037021		18/05/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	1.462,48	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: 01/05/2023 Até 31/05/2023 / 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
00009945	5/5	28/07/2022	673004	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/03/2023				1.462,48	0,00
00037020		18/05/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	1.462,48	0,00
00009982	1/1	01/08/2022	164	000613 - RENATA FERNANDA DA SILVA	15/08/2022				5.575,90	0,00
00036761		15/05/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	1.575,90	0,00
00010233	1/1	08/08/2022	8082022	001121 - DANIELA THOMAZINI MORO	30/08/2022				962,80	0,00
00036837		15/05/2023	20014	Deb.Autom.		962,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00010066	1/1	10/08/2022	15576	000423 - SUPERMERCADOS BALEIA LTDA	22/09/2022				4.351,01	0,00
00036756		15/05/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	4.351,01	0,00
00010178	1/1	16/08/2022	166	000613 - RENATA FERNANDA DA SILVA	29/08/2022				2.904,00	0,00
00036766		15/05/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	2.904,00	0,00
00010252	4/5	22/08/2022	677710	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/02/2023				2.420,62	0,00
00036858		15/05/2023	20014	Deb.Autom.		2.420,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00010252	5/5	22/08/2022	677710	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/03/2023				2.420,60	0,00
00036858		15/05/2023	20014	Deb.Autom.		2.420,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00010323	3/5	23/08/2022	1617171	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/01/2023				994,86	0,00
00036858		15/05/2023	20014	Deb.Autom.		994,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00010323	4/5	23/08/2022	1617171	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/02/2023				994,86	0,00
00036858		15/05/2023	20014	Deb.Autom.		994,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00010323	5/5	23/08/2022	1617171	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/03/2023				994,86	0,00
00036858		15/05/2023	20014	Deb.Autom.		994,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00010431	1/1	02/09/2022	15700	000423 - SUPERMERCADOS BALEIA LTDA	17/10/2022				6.443,11	0,00
00036757		15/05/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	6.443,11	0,00
00010470	3/5	02/09/2022	680014	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/01/2023				1.712,72	0,00
00037017		18/05/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	1.712,72	0,00
00010470	4/5	02/09/2022	680014	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/02/2023				1.712,72	0,00
00037018		18/05/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	1.712,72	0,00
00010470	5/5	02/09/2022	680014	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/03/2023				1.712,71	0,00
00037019		18/05/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	1.712,71	0,00
00010550	1/1	08/09/2022	3093	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	18/09/2022				1.824,44	0,00
00037119		22/05/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	1.824,44	0,00
00010552	1/1	08/09/2022	167	000613 - RENATA FERNANDA DA SILVA	18/09/2022				3.779,00	0,00
00036765		15/05/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	3.779,00	0,00
00010647	1/1	15/09/2022	2738	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	13/10/2022				1.740,00	0,00
00037216		23/05/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00
00011023	1/1	05/10/2022	169	000613 - RENATA FERNANDA DA SILVA	15/10/2022				5.213,00	0,00
00036762		15/05/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	5.213,00	0,00
00011014	1/1	07/10/2022	3132	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	04/11/2022				2.861,43	0,00
00037120		22/05/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	2.861,43	0,00
00011199	1/2	20/10/2022	60476	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	08/03/2023				500,00	0,00
00036801		15/05/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00011199	2/2	20/10/2022	60476	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	08/04/2023				129,72	0,00
00036802		15/05/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	129,72	0,00
00011231	1/2	20/10/2022	2762	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	19/11/2022				1.320,00	0,00
00037217		23/05/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	1.320,00	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: 01/05/2023 Até 31/05/2023 / 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
00011231	2/2	20/10/2022	2762	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	19/12/2022				1.320,00	0,00
00037218		23/05/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
00011359	1/1	29/10/2022	698	000610 - HERBERT FERNANDES TEODORO - ME	08/11/2022				680,00	0,00
00036673		11/05/2023	19	Deb.Autom.		225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014915	1/5	04/11/2022	24/52/57/8	001188 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE	10/05/2023				1.437,78	0,00
00036661		10/05/2023	20014	Deb.Autom.		1.437,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00011579	1/2	08/11/2022	2775	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	08/12/2022				1.740,00	0,00
00037219		23/05/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00
00011579	2/2	08/11/2022	2775	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	07/01/2023				1.740,00	0,00
00037220		23/05/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00
00011719	1/1	23/11/2022	60801	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	03/12/2022				698,99	0,00
00036803		15/05/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	698,99	0,00
00014158	1/1	23/11/2022	170	000613 - RENATA FERNANDA DA SILVA	08/12/2022				4.635,00	0,00
00036764		15/05/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	4.635,00	0,00
00011757	1/1	24/11/2022	30	001083 - GESTI SERVICOS MEDICO-HOSPITAL	05/12/2022				118.500,00	0,00
00036812		15/05/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	111.212,25	7.287,75
00011760	1/1	24/11/2022	28	001083 - GESTI SERVICOS MEDICO-HOSPITAL	05/12/2022				16.906,56	0,00
00036811		15/05/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	15.866,80	1.039,76
00014060	1/1	24/11/2022	31	001083 - GESTI SERVICOS MEDICO-HOSPITAL	05/12/2022				119.500,00	0,00
00036813		15/05/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	112.151,25	7.348,75
00014958	2/10	24/11/2022	28/30/31	001083 - GESTI SERVICOS MEDICO-HOSPITAL	25/04/2023				25.490,65	0,00
00041485		05/05/2023	27737	Deb.Autom.		25.490,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00011838	1/1	30/11/2022	33	000482 - CAIO FERREIRA DOS SANTOS 08943	20/12/2022				1.400,00	0,00
00036816		15/05/2023	20014	CHQ:863701		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012376	1/1	08/12/2022	3911	000614 - HARD SOFT LTDA ME	15/12/2022				800,00	0,00
00036478		08/05/2023	20014	Deb.Autom.		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012013	1/1	09/12/2022	1349	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	06/01/2023				820,00	0,00
00036462		08/05/2023	20014	Deb.Autom.		820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012084	1/1	09/12/2022	60949	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	19/12/2022				612,79	0,00
00036804		15/05/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	612,79	0,00
00012117	1/1	16/12/2022	568	000698 - MESSER GASES LTDA	13/01/2023				11.153,44	0,00
00036936		15/05/2023	20014	Deb.Autom.		11.153,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00012322	1/1	20/12/2022	61060	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	02/01/2023				550,01	0,00
00036807		15/05/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	550,01	0,00
00012373	1/1	27/12/2022	85961521	000175 - MESSER GASES LTDA.	24/01/2023				2.357,62	0,00
00036936		15/05/2023	20014	Deb.Autom.		2.357,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00012367	1/1	29/12/2022	17	001214 - GUSTAVO PASSOS SERVICOS MEDICO	31/12/2022				14.130,00	0,00
00037001		17/05/2023	20014	Deb.Autom.		14.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012605	1/3	29/12/2022	278879	000445 - INTENSIVEMED IMPORTACAO E COM.	28/01/2023				541,67	0,00
00036594		10/05/2023	20014	Deb.Autom.		541,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00012605	2/3	29/12/2022	278879	000445 - INTENSIVEMED IMPORTACAO E COM.	12/02/2023				541,67	0,00
00036594		10/05/2023	20014	Deb.Autom.		541,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00012605	3/3	29/12/2022	278879	000445 - INTENSIVEMED IMPORTACAO E COM.	27/02/2023				541,66	0,00
00036594		10/05/2023	20014	Deb.Autom.		541,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00012435	1/1	02/01/2023	44859	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/01/2023				8.105,21	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: 01/05/2023 Até 31/05/2023 / 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
00036713	12/05/2023	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	7.606,74	498,47
00012630 1/1	03/01/2023	5594	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	08/01/2023		1.163,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00036995	17/05/2023	20014	Deb.Autom.			1.163,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00012573 1/1	05/01/2023	3946	000151 - HARD SOFT INFORMATICA	15/01/2023		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036838	15/05/2023	20014	Deb.Autom.			600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012554 1/1	06/01/2023	60120234	000426 - DANIELA DE LIMA RANIERI GUERRA	20/01/2023		2.455,30	0,00	0,00	0,00	44,70
00036862	15/05/2023	20014	Deb.Autom.			2.455,30	0,00	0,00	0,00	44,70
00012535 1/1	09/01/2023	77	000656 - MESSER GASES LTDA	06/02/2023		3.383,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00036936	15/05/2023	20014	Deb.Autom.			3.383,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00014292 1/1	11/01/2023	24/2023	001188 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE	22/01/2023		0,00	0,00	0,00	1.173,12	76,88
00036664	12/05/2023	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	1.173,12	76,88
00014799 1/1	25/01/2023	89127	000639 - IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM L	20/02/2023		580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036461	08/05/2023	20014	Deb.Autom.			580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012827 1/1	27/01/2023	86012182	000175 - MESSER GASES LTDA.	24/02/2023		3.416,17	1.058,55	0,00	0,00	0,00
00036936	15/05/2023	20014	Deb.Autom.			3.416,17	1.058,55	0,00	0,00	0,00
00012985 1/1	30/01/2023	5671	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	04/02/2023		1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036996	17/05/2023	20014	Deb.Autom.			1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012986 1/1	30/01/2023	5672	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	04/02/2023		48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036996	17/05/2023	20014	Deb.Autom.			48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012987 1/1	30/01/2023	5673	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	04/02/2023		96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036996	17/05/2023	20014	Deb.Autom.			96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012988 1/1	30/01/2023	5674	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	04/02/2023		96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036996	17/05/2023	20014	Deb.Autom.			96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013249 1/1	01/02/2023	45039	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	10/02/2023		0,00	0,00	0,00	1.902,30	124,70
00036714	12/05/2023	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	1.902,30	124,70
00013250 1/1	01/02/2023	45039	000041 - IRRF PJ 1708	20/03/2023		37,01	0,58	6,02	0,00	0,00
00037089	19/05/2023	20014	Deb.Autom.			37,01	0,58	6,02	0,00	0,00
00013251 1/1	01/02/2023	45039	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/03/2023		114,75	1,80	18,66	0,00	0,00
00037090	19/05/2023	20014	Deb.Autom.			114,75	1,80	18,66	0,00	0,00
00012947 1/1	03/02/2023	3972	000614 - HARD SOFT LTDA ME	23/02/2023		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037238	23/05/2023	20014	Deb.Autom.			700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013545 1/1	03/02/2023	45325	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	21/02/2023		0,00	0,00	0,00	1.726,84	113,16
00036715	12/05/2023	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	1.726,84	113,16
00012983 1/1	04/02/2023	5685	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	09/02/2023		1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036998	17/05/2023	20014	Deb.Autom.			1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012984 1/1	04/02/2023	5684	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	09/02/2023		4.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036994	17/05/2023	20014	Deb.Autom.			4.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014289 1/1	06/02/2023	52/2023	001188 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE	22/02/2023		0,00	0,00	0,00	1.173,12	76,88
00036663	12/05/2023	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	1.173,12	76,88
00014311 1/1	07/02/2023	57/2023	001188 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE	18/02/2023		0,00	0,00	0,00	1.510,98	99,02
00036666	12/05/2023	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	1.510,98	99,02
00013019 1/1	09/02/2023	5697	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	15/02/2023		1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036997	17/05/2023	20014	Deb.Autom.			1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013078 1/1	10/02/2023	36415	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	10/03/2023		761,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00036464	08/05/2023	20014	Deb.Autom.			761,50	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/05/2023 Até 31/05/2023 / 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
00013294	1/1	17/02/2023	37290753	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	27/02/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
00036320		04/05/2023	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00013295	1/1	17/02/2023	37290746	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	27/02/2023	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00
00036321		04/05/2023	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00014877	3/5	06/03/2023	2581/2746	000293 - ARTES GRAFICA POPULAR LTDA ME	16/05/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00036985		17/05/2023	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00014956	3/5	06/03/2023	60476/6080	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	08/05/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00036806		10/05/2023	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00014963	3/5	06/03/2023	354145/356	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	08/05/2023	1.159,24	0,00	0,00	1.159,24	0,00
00036823		08/05/2023	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00013557	2/3	07/03/2023	1395	000109 - NKR CONFECCAO TEXTIL LTDA	06/05/2023	419,46	0,00	0,00	419,46	0,00
00036448		08/05/2023	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00014295	1/1	09/03/2023	82/2023	001188 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE	22/03/2023	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
00036662		12/05/2023	25000	Glosa/Desc.					1.173,12	76,88
00014302	1/1	09/03/2023	83/2023	001188 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE	18/03/2023	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
00036665		12/05/2023	25000	Glosa/Desc.					2.158,55	141,45
00014711	1/1	09/03/2023	18756	000175 - MESSER GASES LTDA.	06/04/2023	1.372,59	0,00	0,00	1.372,59	0,00
00036323		04/05/2023	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00013640	3/3	10/03/2023	36864	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	05/05/2023	902,00	0,00	0,00	902,00	0,00
00036356		05/05/2023	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00013641	3/3	10/03/2023	36863	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	05/05/2023	616,95	0,00	0,00	616,95	0,00
00036359		05/05/2023	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00013647	1/1	13/03/2023	37628167	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	23/03/2023	513,00	0,00	0,00	513,00	0,00
00037025		18/05/2023	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00013648	1/1	13/03/2023	37628271	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	23/03/2023	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
00036677		11/05/2023	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00014912	3/5	14/03/2023	101196/102	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	24/05/2023	2.985,81	0,00	0,00	2.985,81	0,00
00037366		25/05/2023	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00013746	2/3	17/03/2023	21753	000415 - D.D. DISK SANEAMENTO AMBIENTAL	16/05/2023	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00
00036945		16/05/2023	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00014932	2/3	17/03/2023	44859/4503	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	20/05/2023	3.843,01	0,00	0,00	3.843,01	0,00
00037132		22/05/2023	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00013946	1/1	20/03/2023	37748118	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	27/03/2023	359,00	0,00	0,00	359,00	0,00
00036683		11/05/2023	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00014509	1/1	20/03/2023	3798	001104 - MOBILEMED SOLUCOES EM TECNOLOG	30/04/2023	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
00036150		02/05/2023	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00014704	1/1	20/03/2023	2520	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	19/04/2023	1.017,46	0,00	0,00	7.902,63	0,00
00037059		19/05/2023	19	Deb.Autom.					0,00	0,00
00014933	2/4	21/03/2023	26774/2711	000712 - ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	10/05/2023	2.901,59	0,00	0,00	2.901,59	0,00
00036723		10/05/2023	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00013941	1/1	22/03/2023	2839	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/05/2023	2.585,18	0,00	0,00	2.585,18	0,00
00036610		10/05/2023	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00013969	2/4	22/03/2023	1879	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	22/05/2023	532,50	0,00	0,00	532,50	0,00
00037135		22/05/2023	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/05/2023 Até 31/05/2023 / 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
00014511 1/1	24/03/2023	11787	000041 - IRRF PJ 1708		20/04/2023				24,68	0,00
00037092	19/05/2023	20014	Deb.Autom.			31,84	0,95	6,21	0,00	0,00
00014512 1/1	24/03/2023	11787	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/04/2023				76,49	0,00
00037091	19/05/2023	20014	Deb.Autom.			83,81	0,76	6,56	0,00	0,00
00014008 3/3	27/03/2023	1446	001322 - GUSTAVO VEIGA LTDA NOVO 369928		11/05/2023				739,74	0,00
00036669	11/05/2023	25000	Deb.Autom.			739,74	0,00	0,00	0,00	0,00
00014035 2/2	27/03/2023	16416	001284 - FRANLAB COM E REP DE PROD MEDI		26/05/2023				395,00	0,00
00037411	26/05/2023	20014	Deb.Autom.			395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014692 1/1	27/03/2023	86113998	000175 - MESSER GASES LTDA.		24/04/2023				161,51	0,00
00036950	16/05/2023	19	Deb.Autom.			161,51	0,00	0,00	0,00	0,00
00014695 1/1	27/03/2023	86113999	000175 - MESSER GASES LTDA.		24/04/2023				2.357,62	0,00
00036951	16/05/2023	20014	Deb.Autom.			2.357,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00014007 3/3	28/03/2023	149754	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS		12/05/2023				873,83	0,00
00036737	12/05/2023	20014	Deb.Autom.			873,83	0,00	0,00	0,00	0,00
00014056 2/3	29/03/2023	11186	000169 - MINAS PAPELARIA INFORMATICA LT		08/05/2023				861,73	0,00
00036446	08/05/2023	25000	Deb.Autom.			861,73	0,00	0,00	0,00	0,00
00014946 1/2	29/03/2023	7403/7633	000501 - M. E. DOS SANTOS CARVALHO -EPP		25/05/2023				1.520,00	0,00
00037367	25/05/2023	20014	Deb.Autom.			1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014053 1/1	31/03/2023	553	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA		29/04/2023				1.008,52	0,00
00036153	02/05/2023	12368	Deb.Autom.			1.008,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00014130 1/1	31/03/2023	149633	001330 - ALRAN COMERCIO DE PRODUTOS MED		30/04/2023				260,00	0,00
00036164	02/05/2023	12368	Deb.Autom.			260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014959 1/1	01/04/2023	4131825160	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO		25/04/2023				483,70	0,00
00036817	12/05/2023	20014	Deb.Autom.			483,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00014156 1/6	03/04/2023	1419	000109 - NKR CONFECCAO TEXTIL LTDA		03/05/2023				912,16	0,00
00036237	03/05/2023	20014	Deb.Autom.			912,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00014162 1/1	03/04/2023	54091	000108 - SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. E		01/05/2023				481,41	0,00
00036149	02/05/2023	20014	Deb.Autom.			459,03	0,00	0,00	0,00	22,38
00014259 1/1	03/04/2023	5868	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT		08/04/2023				192,00	0,00
00036456	08/05/2023	20014	Deb.Autom.			192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014111 1/1	04/04/2023	4042023	000036 - MARIA LETICIA MORAES DA SILVA		15/05/2023				1.245,01	0,00
00036873	15/05/2023	19	Deb.Autom.			1.245,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00014129 1/1	04/04/2023	12041	001151 - M M P TRANSPORTE E COMERCIO DE		05/05/2023				580,00	0,00
00036374	05/05/2023	13958	Deb.Autom.			580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014184 1/1	04/04/2023	591	000316 - INE LTDA		30/04/2023				1.787,00	0,00
00036177	02/05/2023	20014	Deb.Autom.			1.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014185 2/3	05/04/2023	493	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L		10/05/2023				1.543,50	0,00
00036608	10/05/2023	20014	Deb.Autom.			1.543,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00014222 1/1	05/04/2023	59446	000173 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.		03/05/2023				276,00	0,00
00036236	03/05/2023	20014	Deb.Autom.			276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014223 1/1	05/04/2023	287473	000445 - INTENSIVEMED IMPORTACAO E COM.		05/05/2023				595,00	0,00
00036375	05/05/2023	13958	Deb.Autom.			595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014245 2/3	05/04/2023	67	001335 - LD MAQUINAS COMERCIO E SERVICO		05/05/2023				904,75	0,00
00036351	05/05/2023	30679	Deb.Autom.			904,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00014245 3/3	05/04/2023	67	001335 - LD MAQUINAS COMERCIO E SERVICO		05/06/2023				904,75	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: 01/05/2023 Até 31/05/2023 / 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
000367373	05/05/2023	30679	Deb.Autom.			904,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00014735 1/1	05/04/2023	1089922116	001000 - OI S.A.		12/05/2023				153,39	0,00
00036736	12/05/2023	20014	Deb.Autom.			153,39	0,00	0,00	0,00	0,00
00014163 1/1	06/04/2023	54091	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		19/05/2023				22,38	0,00
00037088	19/05/2023	25000	Deb.Autom.			22,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00014167 1/1	06/04/2023	113/2023	000041 - IRRF PJ 1708		19/05/2023				18,75	0,00
00037084	19/05/2023	25000	Deb.Autom.			18,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00014168 1/1	06/04/2023	113/2023	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		19/05/2023				58,13	0,00
00037088	19/05/2023	25000	Deb.Autom.			58,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00014172 1/1	06/04/2023	114/2023	000041 - IRRF PJ 1708		19/05/2023				34,50	0,00
00037084	19/05/2023	25000	Deb.Autom.			34,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00014173 1/1	06/04/2023	114/2023	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		19/05/2023				106,95	0,00
00037088	19/05/2023	25000	Deb.Autom.			106,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00014260 1/1	06/04/2023	5874	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT		12/04/2023				96,00	0,00
00036455	08/05/2023	20014	Deb.Autom.			96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014267 1/3	06/04/2023	37316	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.		27/04/2023				662,88	0,00
00036466	08/05/2023	20014	Deb.Autom.			662,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00014267 3/3	06/04/2023	37316	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.		01/06/2023				662,88	0,00
00037032	18/05/2023	20014	Deb.Autom.			662,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00014268 1/3	06/04/2023	37315	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.		27/04/2023				1.598,34	0,00
00036467	08/05/2023	20014	Deb.Autom.			1.598,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00014268 2/3	06/04/2023	37315	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.		18/05/2023				1.598,34	0,00
00037032	18/05/2023	20014	Deb.Autom.			1.598,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00014269 1/1	06/04/2023	37318	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.		04/05/2023				579,26	0,00
00036322	04/05/2023	25000	Deb.Autom.			579,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00014270 1/3	06/04/2023	37317	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.		27/04/2023				683,94	0,00
00036465	08/05/2023	20014	Deb.Autom.			683,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00014270 2/3	06/04/2023	37317	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.		18/05/2023				683,94	0,00
00037032	18/05/2023	20014	Deb.Autom.			683,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00014271 1/3	06/04/2023	1857	001129 - BRASSTEC COMERCIAL LTDA		27/04/2023				434,00	0,00
00036463	08/05/2023	20014	Deb.Autom.			434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014271 2/3	06/04/2023	1857	001129 - BRASSTEC COMERCIAL LTDA		18/05/2023				434,00	0,00
00037031	18/05/2023	25000	Deb.Autom.			434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014272 1/1	06/04/2023	10144	001257 - CITOPHARMA MAN. DE MEDICAMENTO		06/05/2023				397,30	0,00
00036445	08/05/2023	25000	Deb.Autom.			397,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00014359 1/1	06/04/2023	12032	001053 - CEPAPA-CENTRO DE PATOLOGIA DE		30/04/2023				2.570,00	0,00
00036151	02/05/2023	20014	Deb.Autom.			2.411,94	0,00	0,00	0,00	158,06
00015032 1/1	06/04/2023	411662	000041 - IRRF PJ 1708		19/05/2023				47,50	0,00
00037092	19/05/2023	20014	Deb.Autom.			47,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00014386 1/1	10/04/2023	13599	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG		10/05/2023				587,10	0,00
00036613	10/05/2023	25000	Deb.Autom.			587,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00014371 1/4	11/04/2023	1953	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L		11/05/2023				621,25	0,00
00036671	11/05/2023	20014	Deb.Autom.			621,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00014338 1/3	12/04/2023	37373	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.		03/05/2023				127,68	0,00
00036235	03/05/2023	20014	Deb.Autom.			127,68	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/05/2023 Até 31/05/2023 / 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
00014338	2/3	12/04/2023	37373	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	24/05/2023				127,68	0,00
00037308		24/05/2023	20014	Deb.Autom.		127,68	0,00	0,00	0,00	0,00
00014416	1/1	12/04/2023	578807	001307 - MECANO PACK EMBALAGENS S.A.	10/05/2023				716,20	0,00
00036609		10/05/2023	12368	Deb.Autom.		716,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00015159	1/1	12/04/2023	3352	001382 - PAPELARIA PAULINO E TUDISCO LT	25/05/2023				96,60	0,00
00037365		25/05/2023	12368	Deb.Autom.		96,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00014306	1/1	13/04/2023	46010	000041 - IRRF PJ 1708	19/05/2023				30,41	0,00
00037084		19/05/2023	25000	Deb.Autom.		30,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00014307	1/1	13/04/2023	46010	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/05/2023				94,29	0,00
00037088		19/05/2023	25000	Deb.Autom.		94,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00014309	1/1	13/04/2023	45932	000041 - IRRF PJ 1708	19/05/2023				115,90	0,00
00037084		19/05/2023	25000	Deb.Autom.		115,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00014310	1/1	13/04/2023	45932	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/05/2023				359,31	0,00
00037088		19/05/2023	25000	Deb.Autom.		359,31	0,00	0,00	0,00	0,00
00014367	1/1	13/04/2023	150080	001330 - ALRAN COMERCIO DE PRODUTOS MED	13/05/2023				350,00	0,00
00036740		12/05/2023	20014	Deb.Autom.		350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014418	1/1	13/04/2023	332392	000368 - SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCE	02/05/2023				523,22	0,00
00036148		02/05/2023	20014	Deb.Autom.		498,89	0,00	0,00	0,00	24,33
00014353	1/1	14/04/2023	30	000041 - IRRF PJ 1708	19/05/2023				27,00	0,00
00036212		02/05/2023	27737	Deb.Autom.		27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014354	1/1	14/04/2023	30	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/05/2023				83,70	0,00
00036211		02/05/2023	27737	Deb.Autom.		83,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00014370	1/1	14/04/2023	1020	000134 - DANITEL - TELECOMUNICACOES LTD	29/04/2023				280,00	0,00
00036152		02/05/2023	20014	Deb.Autom.		280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014417	1/1	14/04/2023	2527163	000099 - C M HOSPITALAR S.A. CTL	11/05/2023				1.187,60	0,00
00036670		11/05/2023	25000	Deb.Autom.		1.187,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00014655	1/1	14/04/2023	143241	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	04/05/2023				754,53	0,00
00036319		04/05/2023	25000	Deb.Autom.		754,53	0,00	0,00	0,00	0,00
00014848	1/3	14/04/2023	70904/7134	001183 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	15/05/2023				1.425,50	0,00
00036861		15/05/2023	20014	Deb.Autom.		1.425,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00014816	1/1	15/04/2023	18625	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	22/04/2023				270,00	0,00
00036475		08/05/2023	20014	Deb.Autom.		270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014624	1/1	16/04/2023	8126769	001000 - OI S.A.	01/05/2023				174,35	0,00
00036175		02/05/2023	20014	Deb.Autom.		174,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00014357	1/1	17/04/2023	111	000041 - IRRF PJ 1708	19/05/2023				25,32	0,00
00037084		19/05/2023	25000	Deb.Autom.		25,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00014358	1/1	17/04/2023	111	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/05/2023				78,49	0,00
00037088		19/05/2023	25000	Deb.Autom.		78,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00014360	1/1	17/04/2023	12032	000041 - IRRF PJ 1708	19/05/2023				38,55	0,00
00037084		19/05/2023	25000	Deb.Autom.		38,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00014361	1/1	17/04/2023	12032	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/05/2023				119,51	0,00
00037088		19/05/2023	25000	Deb.Autom.		119,49	0,00	0,00	0,02	0,00
00014420	1/2	17/04/2023	18	001344 - CIRURGICA SUL MINAS SERV. E CO	17/05/2023				2.750,00	0,00
00036987		17/05/2023	20014	Deb.Autom.		2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/05/2023 Até 31/05/2023 / 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
00014628	1/1	17/04/2023	13647	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	17/05/2023				647,10	0,00
00036992		17/05/2023	25000	Deb.Autom.		647,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00014394	1/1	18/04/2023	31	000041 - IRRF PJ 1708	19/05/2023				18,00	0,00
00036212		02/05/2023	27737	Deb.Autom.		18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014395	1/1	18/04/2023	31	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/05/2023				55,80	0,00
00036211		02/05/2023	27737	Deb.Autom.		55,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00014508	1/4	18/04/2023	583	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	24/05/2023				377,09	0,00
00037306		24/05/2023	563	Deb.Autom.		377,09	0,00	0,00	0,00	0,00
00014513	1/1	18/04/2023	69553	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	15/05/2023				341,00	0,00
00036833		15/05/2023	30679	Deb.Autom.		341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014419	1/1	19/04/2023	332392	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/05/2023				24,33	0,00
00037088		19/05/2023	25000	Deb.Autom.		24,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00014424	1/1	19/04/2023	2539	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	19/05/2023				1.872,85	0,00
00037061		19/05/2023	25000	Deb.Autom.		1.872,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00014425	1/1	19/04/2023	4	001346 - DANIELA PEREIRA ALVES	20/04/2023				5.000,00	0,00
00036840		15/05/2023	20014	Deb.Autom.		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014461	1/1	19/04/2023	584	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	19/05/2023				222,69	0,00
00037058		19/05/2023	19	Deb.Autom.		222,69	0,00	0,00	0,00	0,00
00014519	1/1	19/04/2023	382023	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	05/05/2023				225,00	0,00
00036369		05/05/2023	20014	Deb.Autom.		211,17	0,00	0,00	0,00	13,83
00014522	1/1	19/04/2023	352023	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	05/05/2023				1.200,00	0,00
00036370		05/05/2023	20014	Deb.Autom.		1.126,20	0,00	0,00	0,00	73,80
00014525	1/1	19/04/2023	54	000905 - A B ROBERTO SERVIOS MEDICOS -	05/05/2023				375,00	0,00
00036361		05/05/2023	20014	Deb.Autom.		375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014526	1/1	19/04/2023	402023	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	05/05/2023				300,00	0,00
00036371		05/05/2023	20014	Deb.Autom.		281,55	0,00	0,00	0,00	18,45
00014529	1/1	19/04/2023	392023	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	05/05/2023				75,00	0,00
00036372		05/05/2023	20014	Deb.Autom.		70,39	0,00	0,00	0,00	4,61
00014705	1/1	19/04/2023	2540	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	19/05/2023				535,10	0,00
00037064		19/05/2023	25000	Deb.Autom.		535,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00014441	1/1	20/04/2023	720	000041 - IRRF PJ 1708	19/05/2023				12,02	0,00
00037081		19/05/2023	29348	Deb.Autom.		12,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00014442	1/1	20/04/2023	720	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/05/2023				37,28	0,00
00037082		19/05/2023	29348	Deb.Autom.		37,27	0,00	0,00	0,01	0,00
00014451	1/1	20/04/2023	382023	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	30/04/2023				1.819,51	0,00
00036176		02/05/2023	20014	Deb.Autom.		1.707,63	0,00	0,00	0,00	111,88
00014507	1/1	20/04/2023	7181	001349 - LINEHOSP MEDICAL COMERCIO DE P	20/05/2023				638,18	0,00
00037133		22/05/2023	25000	Deb.Autom.		638,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00014516	1/1	20/04/2023	372023	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	05/05/2023				300,00	0,00
00036364		05/05/2023	20014	Deb.Autom.		281,55	0,00	0,00	0,00	18,45
00014724	1/1	20/04/2023	409	000136 - SERVESP COM. E MANUT. DE EQUIP	10/05/2023				4.471,72	0,00
00036614		10/05/2023	20014	Deb.Autom.		4.471,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00014637	1/1	21/04/2023	1104	000698 - MESSER GASES LTDA	19/05/2023				7.528,06	0,00
00037060		19/05/2023	20014	Deb.Autom.		7.528,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00014815	1/1	21/04/2023	18627	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	28/04/2023				288,00	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: 01/05/2023 Até 31/05/2023 / 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			
00036468	08/05/2023	20014	Deb.Autom.	288,00	0,00	0,00	0,00			
00014452 1/1	24/04/2023	382023	000041 - IRRF PJ 1708		19/05/2023	27,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00037084	19/05/2023	25000	Deb.Autom.	27,30	0,01	0,00	0,00			
00014453 1/1	24/04/2023	382023	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		19/05/2023	84,59	0,00	0,00	0,00	0,00
00037088	19/05/2023	25000	Deb.Autom.	84,59	0,00	0,00	0,00			
00014457 1/1	24/04/2023	781	000041 - IRRF PJ 1708		19/05/2023	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00037084	19/05/2023	25000	Deb.Autom.	12,60	0,00	0,00	0,00			
00014458 1/1	24/04/2023	781	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		19/05/2023	39,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00037088	19/05/2023	25000	Deb.Autom.	39,06	0,00	0,00	0,00			
00014467 1/1	24/04/2023	362023	000041 - IRRF PJ 1708		19/05/2023	54,07	0,00	0,00	0,00	0,00
00037081	19/05/2023	29348	Deb.Autom.	54,07	0,00	0,00	0,00			
00014468 1/1	24/04/2023	362023	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		19/05/2023	167,61	0,00	0,00	0,00	0,00
00037082	19/05/2023	29348	Deb.Autom.	167,61	0,00	0,00	0,00			
00014470 1/1	24/04/2023	726	000041 - IRRF PJ 1708		19/05/2023	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037079	19/05/2023	29402	Deb.Autom.	75,00	0,00	0,00	0,00			
00014471 1/1	24/04/2023	726	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		19/05/2023	232,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00037080	19/05/2023	29402	Deb.Autom.	232,50	0,00	0,00	0,00			
00014473 1/1	24/04/2023	728	000041 - IRRF PJ 1708		19/05/2023	209,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00037079	19/05/2023	29402	Deb.Autom.	209,25	0,00	0,00	0,00			
00014474 1/1	24/04/2023	728	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		19/05/2023	648,67	0,01	0,00	0,00	0,00
00037080	19/05/2023	29402	Deb.Autom.	648,68	0,01	0,00	0,00			
00014476 1/1	24/04/2023	725	000041 - IRRF PJ 1708		19/05/2023	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036202	02/05/2023	12405	Deposito	60,00	0,00	0,00	0,00			
00014477 1/1	24/04/2023	725	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		19/05/2023	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036203	02/05/2023	12405	Deposito	186,00	0,00	0,00	0,00			
00014479 1/1	24/04/2023	727	000041 - IRRF PJ 1708		19/05/2023	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037079	19/05/2023	29402	Deb.Autom.	60,00	0,00	0,00	0,00			
00014480 1/1	24/04/2023	727	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		19/05/2023	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037080	19/05/2023	29402	Deb.Autom.	186,00	0,00	0,00	0,00			
00014483 1/1	24/04/2023	412023	000041 - IRRF PJ 1708		19/05/2023	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037079	19/05/2023	29402	Deb.Autom.	540,00	0,00	0,00	0,00			
00014484 1/1	24/04/2023	412023	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		19/05/2023	1.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037080	19/05/2023	29402	Deb.Autom.	1.674,00	0,00	0,00	0,00			
00014488 1/1	24/04/2023	32	000041 - IRRF PJ 1708		19/05/2023	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00036202	02/05/2023	12405	Deposito	22,50	0,00	0,00	0,00			
00014489 1/1	24/04/2023	32	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		19/05/2023	69,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00036203	02/05/2023	12405	Deposito	69,75	0,00	0,00	0,00			
00014491 1/1	24/04/2023	6	000041 - IRRF PJ 1708		19/05/2023	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00036202	02/05/2023	12405	Deposito	247,50	0,00	0,00	0,00			
00014492 1/1	24/04/2023	6	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		19/05/2023	767,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00036203	02/05/2023	12405	Deposito	767,25	0,00	0,00	0,00			
00014532 1/1	24/04/2023	911	001350 - SOC GUARDA MIRIM TARCILA G DA		05/05/2023	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036379	05/05/2023	20014	Deb.Autom.	160,00	0,00	0,00	0,00			
00014629 1/1	24/04/2023	13728	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG		24/05/2023	661,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00037311	24/05/2023	20014	Deb.Autom.	661,60	0,00	0,00	0,00			

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/05/2023 Até 31/05/2023 / 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
00014636	1/1	24/04/2023	038347228	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	01/05/2023	356,00	0,00	0,00	0,00
00036167		02/05/2023	12368	Deb.Autom.		356,00	0,00	0,00	0,00
00014653	1/1	24/04/2023	16584	001284 - FRANLAB COM E REP DE PROD MEDI	24/05/2023	410,00	0,00	0,00	0,00
00037310		24/05/2023	20014	Deb.Autom.		410,00	0,00	0,00	0,00
00014517	1/1	25/04/2023	372023	000041 - IRRF PJ 1708	19/05/2023	4,50	0,00	0,00	0,00
00037084		19/05/2023	25000	Deb.Autom.		4,50	0,00	0,00	0,00
00014518	1/1	25/04/2023	372023	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/05/2023	13,95	0,00	0,00	0,00
00037088		19/05/2023	25000	Deb.Autom.		13,95	0,00	0,00	0,00
00014520	1/1	25/04/2023	382023	000041 - IRRF PJ 1708	19/05/2023	3,37	0,00	0,00	0,00
00037084		19/05/2023	25000	Deb.Autom.		3,37	0,00	0,00	0,00
00014521	1/1	25/04/2023	382023	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/05/2023	10,46	0,00	0,00	0,00
00037088		19/05/2023	25000	Deb.Autom.		10,46	0,00	0,00	0,00
00014523	1/1	25/04/2023	352023	000041 - IRRF PJ 1708	19/05/2023	18,00	0,00	0,00	0,00
00037084		19/05/2023	25000	Deb.Autom.		18,00	0,00	0,00	0,00
00014524	1/1	25/04/2023	352023	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/05/2023	55,80	0,00	0,00	0,00
00037088		19/05/2023	25000	Deb.Autom.		55,80	0,00	0,00	0,00
00014527	1/1	25/04/2023	402023	000041 - IRRF PJ 1708	19/05/2023	4,50	0,00	0,00	0,00
00037084		19/05/2023	25000	Deb.Autom.		4,50	0,00	0,00	0,00
00014528	1/1	25/04/2023	402023	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/05/2023	13,95	0,00	0,00	0,00
00037088		19/05/2023	25000	Deb.Autom.		13,95	0,00	0,00	0,00
00014530	1/1	25/04/2023	392023	000041 - IRRF PJ 1708	19/05/2023	1,12	0,00	0,00	0,00
00037084		19/05/2023	25000	Deb.Autom.		1,12	0,00	0,00	0,00
00014531	1/1	25/04/2023	392023	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/05/2023	3,49	0,00	0,00	0,00
00037088		19/05/2023	25000	Deb.Autom.		3,49	0,00	0,00	0,00
00014534	1/1	25/04/2023	462023	000041 - IRRF PJ 1708	19/05/2023	165,75	0,00	0,00	0,00
00036212		02/05/2023	27737	Deb.Autom.		165,75	0,00	0,00	0,00
00014535	1/1	25/04/2023	462023	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/05/2023	513,82	0,00	0,00	0,00
00036211		02/05/2023	27737	Deb.Autom.		513,82	0,00	0,00	0,00
00014537	1/1	25/04/2023	452023	000041 - IRRF PJ 1708	19/05/2023	76,50	0,00	0,00	0,00
00036212		02/05/2023	27737	Deb.Autom.		76,50	0,00	0,00	0,00
00014538	1/1	25/04/2023	452023	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/05/2023	237,15	0,00	0,00	0,00
00036211		02/05/2023	27737	Deb.Autom.		237,15	0,00	0,00	0,00
00014540	1/1	25/04/2023	482023	000041 - IRRF PJ 1708	19/05/2023	51,00	0,00	0,00	0,00
00036212		02/05/2023	27737	Deb.Autom.		51,00	0,00	0,00	0,00
00014541	1/1	25/04/2023	482023	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/05/2023	158,10	0,00	0,00	0,00
00036211		02/05/2023	27737	Deb.Autom.		158,10	0,00	0,00	0,00
00014543	1/1	25/04/2023	472023	000041 - IRRF PJ 1708	19/05/2023	76,50	0,00	0,00	0,00
00036212		02/05/2023	27737	Deb.Autom.		76,50	0,00	0,00	0,00
00014544	1/1	25/04/2023	472023	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/05/2023	237,15	0,00	0,00	0,00
00036211		02/05/2023	27737	Deb.Autom.		237,15	0,00	0,00	0,00
00014546	1/1	25/04/2023	412023	000041 - IRRF PJ 1708	19/05/2023	60,00	0,00	0,00	0,00
00036212		02/05/2023	27737	Deb.Autom.		60,00	0,00	0,00	0,00
00014547	1/1	25/04/2023	412023	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/05/2023	186,00	0,00	0,00	0,00
00036211		02/05/2023	27737	Deb.Autom.		186,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/05/2023 Até 31/05/2023 / 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			
00014549	1/1	25/04/2023	1528	000041 - IRRF PJ 1708	19/05/2023	59,21	0,00	0,00	59,21	0,00
00036212	02/05/2023	27737	Deb.Autom.	59,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014550	1/1	25/04/2023	1528	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/05/2023	183,55	0,00	0,00	183,55	0,00
00036211	02/05/2023	27737	Deb.Autom.	183,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014552	1/1	25/04/2023	1530	000041 - IRRF PJ 1708	19/05/2023	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00
00036212	02/05/2023	27737	Deb.Autom.	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014553	1/1	25/04/2023	1530	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/05/2023	502,20	0,00	0,00	502,20	0,00
00036211	02/05/2023	27737	Deb.Autom.	502,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014555	1/1	25/04/2023	843	000041 - IRRF PJ 1708	19/05/2023	59,21	0,00	0,00	59,21	0,00
00036212	02/05/2023	27737	Deb.Autom.	59,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014556	1/1	25/04/2023	843	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/05/2023	183,55	0,00	0,00	183,55	0,00
00036211	02/05/2023	27737	Deb.Autom.	183,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014561	1/1	25/04/2023	432023	000041 - IRRF PJ 1708	19/05/2023	188,25	0,00	0,00	188,25	0,00
00036618	10/05/2023	13958	Deb.Autom.	188,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014562	1/1	25/04/2023	432023	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/05/2023	583,57	0,00	0,00	583,57	0,00
00036617	10/05/2023	13958	Deb.Autom.	583,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014564	1/1	25/04/2023	402023	000041 - IRRF PJ 1708	19/05/2023	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00
00036618	10/05/2023	13958	Deb.Autom.	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014565	1/1	25/04/2023	402023	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/05/2023	1.674,00	0,00	0,00	1.674,00	0,00
00036617	10/05/2023	13958	Deb.Autom.	1.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014567	1/1	25/04/2023	442023	000041 - IRRF PJ 1708	19/05/2023	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00
00037079	19/05/2023	29402	Deb.Autom.	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014568	1/1	25/04/2023	442023	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/05/2023	316,20	0,00	0,00	316,20	0,00
00037080	19/05/2023	29402	Deb.Autom.	316,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014570	1/1	25/04/2023	422023	000041 - IRRF PJ 1708	19/05/2023	599,25	0,00	0,00	599,25	0,00
00037079	19/05/2023	29402	Deb.Autom.	599,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014571	1/1	25/04/2023	422023	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/05/2023	1.857,67	0,00	0,00	1.857,67	0,00
00037080	19/05/2023	29402	Deb.Autom.	1.857,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014573	1/1	25/04/2023	844	000041 - IRRF PJ 1708	19/05/2023	18,75	0,00	0,00	18,75	0,00
00036202	02/05/2023	12405	Deposito	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014574	1/1	25/04/2023	844	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/05/2023	58,13	0,00	0,00	58,13	0,00
00036203	02/05/2023	12405	Deposito	58,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014576	1/1	25/04/2023	1529	000041 - IRRF PJ 1708	19/05/2023	18,75	0,00	0,00	18,75	0,00
00036202	02/05/2023	12405	Deposito	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014577	1/1	25/04/2023	1529	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/05/2023	58,13	0,00	0,00	58,13	0,00
00036203	02/05/2023	12405	Deposito	58,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014579	1/1	25/04/2023	845	000041 - IRRF PJ 1708	19/05/2023	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00
00036202	02/05/2023	12405	Deposito	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014580	1/1	25/04/2023	845	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/05/2023	502,20	0,00	0,00	502,20	0,00
00036203	02/05/2023	12405	Deposito	502,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014591	1/1	25/04/2023	848	000041 - IRRF PJ 1708	19/05/2023	3,81	0,00	0,00	3,81	0,00
00037081	19/05/2023	29348	Deb.Autom.	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014592	1/1	25/04/2023	848	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/05/2023	11,80	0,00	0,00	11,80	0,00
00037082	19/05/2023	29348	Deb.Autom.	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014595	1/1	25/04/2023	33	000041 - IRRF PJ 1708	19/05/2023	18,00			18,00	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: 01/05/2023 Até 31/05/2023 / 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
00036618	10/05/2023	13958	Deb.Autom.			18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014596 1/1	25/04/2023	33	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/05/2023					55,80	0,00
00036617	10/05/2023	13958	Deb.Autom.			55,81	0,01	0,00	0,00	0,00
00014598 1/1	25/04/2023	81	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/05/2023					15,48	0,00
00037088	19/05/2023	25000	Deb.Autom.			15,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00014606 1/1	25/04/2023	723	000041 - IRRF PJ 1708	19/05/2023					75,00	0,00
00037079	19/05/2023	29402	Deb.Autom.			75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014607 1/1	25/04/2023	723	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/05/2023					232,50	0,00
00037080	19/05/2023	29402	Deb.Autom.			232,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00014609 1/1	25/04/2023	722	000041 - IRRF PJ 1708	19/05/2023					109,50	0,00
00036212	02/05/2023	27737	Deb.Autom.			109,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00014610 1/1	25/04/2023	722	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/05/2023					339,45	0,00
00036211	02/05/2023	27737	Deb.Autom.			339,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00014614 1/1	25/04/2023	725	000041 - IRRF PJ 1708	19/05/2023					180,00	0,00
00037081	19/05/2023	29348	Deb.Autom.			180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014615 1/1	25/04/2023	725	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/05/2023					558,00	0,00
00037082	19/05/2023	29348	Deb.Autom.			558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014623 1/1	25/04/2023	20745	000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM.	20/05/2023					400,00	0,00
00037127	22/05/2023	19	Deb.Autom.			400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014631 1/1	25/04/2023	590	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	24/05/2023					302,43	0,00
00037307	24/05/2023	563	Deb.Autom.			302,43	0,00	0,00	0,00	0,00
00014638 1/3	25/04/2023	23623	001352 - EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	10/05/2023					494,20	0,00
00036611	10/05/2023	20014	Deb.Autom.			494,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00014638 2/3	25/04/2023	23623	001352 - EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	25/05/2023					494,20	0,00
00037375	25/05/2023	20014	Deb.Autom.			494,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00014639 1/3	25/04/2023	1472	001322 - GUSTAVO VEIGA LTDA NOVO 369928	10/05/2023					40,00	0,00
00036612	10/05/2023	25000	Deb.Autom.			40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014639 2/3	25/04/2023	1472	001322 - GUSTAVO VEIGA LTDA NOVO 369928	25/05/2023					40,00	0,00
00037364	25/05/2023	563	Deb.Autom.			40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014728 1/1	25/04/2023	151199	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	22/05/2023					522,00	0,00
00037129	22/05/2023	563	Deb.Autom.			522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015000 1/1	25/04/2023	151198	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	22/05/2023					332,40	0,00
00037130	22/05/2023	563	Deb.Autom.			139,50	0,00	0,00	192,90	0,00
00014778 1/1	26/04/2023	5908	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	01/05/2023					192,00	0,00
00036457	08/05/2023	20014	Deb.Autom.			192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014779 1/1	26/04/2023	5905	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	01/05/2023					24,00	0,00
00036460	08/05/2023	20014	Deb.Autom.			24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014788 1/3	26/04/2023	73916	001363 - PATOS COMERCIO DE EPI EIRELI E	11/05/2023					477,34	0,00
00036672	11/05/2023	20014	Deb.Autom.			477,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00014788 2/3	26/04/2023	73916	001363 - PATOS COMERCIO DE EPI EIRELI E	26/05/2023					477,33	0,00
00037410	26/05/2023	20014	Deb.Autom.			477,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00015204 1/1	26/04/2023	423084	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10/05/2023					21.675,40	0,00
00037333	24/05/2023	152	Deb.Autom.			21.675,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00015206 1/1	26/04/2023	423083	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10/05/2023					1.945,80	0,00
00037332	24/05/2023	152	Deb.Autom.			1.945,80	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/05/2023 Até 31/05/2023 / 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
00014657	1/1	27/04/2023	102023	001214 - GUSTAVO PASSOS SERVICOS MEDICO	05/05/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
00036365		05/05/2023	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00014693	1/1	27/04/2023	86169998	000175 - MESSER GASES LTDA.	25/05/2023	2.357,62	0,00	0,00	2.357,62	0,00
00037376		25/05/2023	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00014694	1/1	27/04/2023	86169997	000175 - MESSER GASES LTDA.	25/05/2023	178,82	0,00	0,00	178,82	0,00
00037373		25/05/2023	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00014890	1/1	27/04/2023	143518	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	17/05/2023	599,98	0,00	0,00	599,98	0,00
00036986		17/05/2023	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00015205	1/1	27/04/2023	424406	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10/05/2023	5.811,17	0,00	0,00	5.811,17	0,00
00037344		24/05/2023	152	Deb.Autom.					0,00	44,17
00014689	1/1	28/04/2023	16939	000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A	08/05/2023	1.003,20	0,00	0,00	1.003,20	0,00
00036449		08/05/2023	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00014690	1/1	28/04/2023	038435652	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	05/05/2023	359,00	0,00	0,00	359,00	0,00
00036376		05/05/2023	13958	Deb.Autom.					0,00	0,00
00014691	1/1	28/04/2023	18630	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	05/05/2023	444,00	0,00	0,00	444,00	0,00
00036378		05/05/2023	13958	Deb.Autom.					0,00	0,00
00014939	1/4	30/04/2023	10793	000461 - CONCEITO DIST DE MED. E MATERI	30/04/2023	843,50	0,00	0,00	843,50	0,00
00036732		02/05/2023	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00014939	2/4	30/04/2023	10793	000461 - CONCEITO DIST DE MED. E MATERI	30/05/2023	843,50	0,00	0,00	843,50	0,00
00037549		30/05/2023	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00014715	1/1	01/05/2023	503	000034 - AURA BATISTA DE SOUSA	01/05/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00036232		01/05/2023	CX TES.	Dinheiro					0,00	0,00
00014730	1/1	01/05/2023	8277826	001000 - OI S.A.	16/05/2023	170,22	0,00	0,00	170,22	0,00
00036948		16/05/2023	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00014731	1/1	01/05/2023	8278230	001000 - OI S.A.	16/05/2023	170,22	0,00	0,00	170,22	0,00
00036949		16/05/2023	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00014732	1/1	01/05/2023	8277794	001000 - OI S.A.	16/05/2023	201,26	0,00	0,00	201,26	0,00
00036947		16/05/2023	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00014733	1/1	01/05/2023	8277808	001000 - OI S.A.	16/05/2023	211,53	0,00	0,00	211,53	0,00
00036946		16/05/2023	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00014960	1/1	01/05/2023	4131825160	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	25/05/2023	486,54	0,00	0,00	486,54	0,00
00037371		25/05/2023	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00014688	1/1	02/05/2023	74831	000894 - AUTO POSTO DOURADO LTDA	02/05/2023	30,07	0,00	0,00	30,07	0,00
00036144		02/05/2023	CX TES.	Dinheiro					0,00	0,00
00014696	1/1	02/05/2023	2889	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	02/05/2023	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
00036178		02/05/2023	13958	Deb.Autom.					0,00	0,00
00014697	1/1	02/05/2023	2052023	000969 - GRDE - GUIA DE REGULARIZACAO D	05/05/2023	3.111,10	0,00	0,00	3.111,10	0,00
00036360		05/05/2023	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00014698	1/1	02/05/2023	AD 1518185	000460 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LT	02/05/2023	117,80	0,00	0,00	117,80	0,00
00036154		02/05/2023	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00014699	1/1	02/05/2023	AD 208728	000376 - AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITAL	02/05/2023	1.701,37	0,00	0,00	1.701,37	0,00
00036157		02/05/2023	13958	Deb.Autom.					0,00	0,00
00014700	1/1	02/05/2023	342023	001262 - R M BAGATTOLI LTDA	02/05/2023	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
00036186		02/05/2023	20014	Deb.Autom.					0,00	73,80

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/05/2023 Até 31/05/2023 / 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		
00014703	1/1	02/05/2023	110	001061 - MP MEDICINA PEDIATRICA MAIA E	02/05/2023	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
00036191		02/05/2023	30679	Deb.Autom.		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014707	1/1	02/05/2023	2052023	000579 - DAREF - PARCELAMENTOS	02/05/2023	5.936,98	1.645,70	0,00	4.291,28	0,00
00036194		02/05/2023	25000	Deb.Autom.		5.936,98	1.645,70	0,00	0,00	0,00
00014708	1/1	02/05/2023	AD 31820	000712 - ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	02/05/2023	1.437,50	0,00	0,00	1.437,50	0,00
00036204		02/05/2023	13958	Deb.Autom.		1.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00014713	1/1	02/05/2023	301375	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	02/05/2023	217,60	0,00	0,00	217,60	0,00
00036229		02/05/2023	CX TES.	Dinheiro		217,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00014725	1/1	02/05/2023	308817	000167 - COMERCIAL DE FRIOS GUINE	12/05/2023	269,20	0,00	0,00	269,20	0,00
00036738		12/05/2023	20014	Deb.Autom.		269,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00014727	1/1	02/05/2023	2973	000293 - ARTES GRAFICA POPULAR LTDA ME	09/05/2023	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00
00036512		09/05/2023	20014	Deb.Autom.		340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014729	1/1	02/05/2023	35	001234 - FABIO DA SILVA	20/05/2023	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00
00036991		17/05/2023	25000	Deb.Autom.		225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014736	1/1	02/05/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/05/2023	0,90	0,00	0,00	0,90	0,00
00036200		02/05/2023	25000	Deb.Autom.		0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00014742	1/1	02/05/2023	46286	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/05/2023	7.251,72	0,00	0,00	7.226,72	475,21
00036943		16/05/2023	20014	Deb.Autom.		7.251,72	0,00	0,00	0,00	475,21
00014745	1/1	02/05/2023	46369	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/05/2023	1.902,88	0,00	0,00	2.027,58	0,00
00036944		16/05/2023	20014	Deb.Autom.		1.902,88	0,00	0,00	0,00	124,70
00014773	1/1	02/05/2023	5912	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	07/05/2023	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
00036452		08/05/2023	20014	Deb.Autom.		320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014774	1/1	02/05/2023	5914	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	07/05/2023	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00
00036451		08/05/2023	12368	Deb.Autom.		1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014780	1/1	02/05/2023	5913	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	07/05/2023	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00
00036453		08/05/2023	12368	Deb.Autom.		1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014714	1/1	03/05/2023	92410	000639 - IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM L	03/05/2023	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00
00036230		03/05/2023	CX TES.	Dinheiro		660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014716	1/1	03/05/2023	AD 128942	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	03/05/2023	4.325,58	0,00	0,00	4.325,58	0,00
00036238		03/05/2023	13958	Deb.Autom.		4.325,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00014717	1/1	03/05/2023	AD 128976	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	03/05/2023	1.292,00	0,00	0,00	1.292,00	0,00
00036239		03/05/2023	30679	Deb.Autom.		1.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014718	1/1	03/05/2023	AD 218462	000463 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRES	03/05/2023	2.779,73	0,00	0,00	2.779,73	0,00
00036252		03/05/2023	30679	Deb.Autom.		2.779,73	0,00	0,00	0,00	0,00
00014719	1/1	03/05/2023	AD 218461	000463 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRES	03/05/2023	4.252,44	0,00	0,00	4.252,44	0,00
00036253		03/05/2023	30679	Deb.Autom.		4.252,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00014720	1/1	03/05/2023	AD 410116	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	03/05/2023	2.352,00	0,00	0,00	2.352,00	0,00
00036254		03/05/2023	13958	Deb.Autom.		2.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014721	1/1	03/05/2023	31980	000624 - FARMACIA FARMA 4 LIFE	03/05/2023	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00
00036261		03/05/2023	CX TES.	Dinheiro		32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014722	1/1	03/05/2023	811	001339 - IMEX MEDICAL ASSITENCIA TECNIC	03/05/2023	3.718,65	0,00	0,00	3.900,00	181,35
00036262		03/05/2023	20014	Deb.Autom.		3.718,65	0,00	0,00	0,00	181,35
00014737	1/1	03/05/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/05/2023	20,00	0,00	0,00	30,20	0,00
00036291		03/05/2023	20014	Deb.Autom.		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036292		03/05/2023	20014	Deb.Autom.		10,20	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/05/2023 Até 31/05/2023 / 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			
00014738	1/1	03/05/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/05/2023	25,10	0,00	0,00	25,10	0,00
00036293		03/05/2023	25000	Deb.Autom.		25,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00014739	1/1	03/05/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/05/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00036295		03/05/2023	13958	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014740	1/1	03/05/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/05/2023	124,00	0,00	0,00	124,00	0,00
00036299		03/05/2023	19	Deb.Autom.		124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014748	1/1	03/05/2023	517	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	03/05/2023	29,50	0,00	0,00	29,50	0,00
00036304		03/05/2023	CX TES.	Dinheiro		29,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00014811	1/1	03/05/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/05/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00036297		03/05/2023	30679	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014830	1/1	03/05/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/05/2023	2,57	0,00	0,00	2,57	0,00
00036493		03/05/2023	12368	Deb.Autom.		2,57	0,00	0,00	0,00	0,00
00015041	1/1	03/05/2023	6768	000131 - PAULA TAKAHASHI SILVA EPP	13/05/2023	865,43	0,00	0,00	865,43	0,00
00037030		18/05/2023	20014	Deb.Autom.		865,43	0,00	0,00	0,00	0,00
00014741	1/1	04/05/2023	29/2023	000502 - ALENCAR TADEU WINTER	15/05/2023	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00
00036863		15/05/2023	20014	Deb.Autom.		1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014753	1/1	04/05/2023	40520231	000043 - IRRF AUTONOMO 0588	20/06/2023	450,64	0,00	0,00	450,64	0,00
00037065		19/05/2023	20014	Deb.Autom.		450,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00014755	1/1	04/05/2023	40520233	000038 - FGTS A PAGAR	07/05/2023	28,21	0,00	0,00	28,21	0,00
00036380		05/05/2023	20014	Deb.Autom.		28,21	0,00	0,00	0,00	0,00
00014758	1/1	04/05/2023	4052023	000511 - BRADESCO	04/05/2023	4.948,64	0,00	0,00	4.948,64	0,00
00036324		04/05/2023	78	Deb.Autom.		4.948,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00014759	1/1	04/05/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/05/2023	3,60	0,00	0,00	3,60	0,00
00036337		04/05/2023	25000	Deb.Autom.		3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00014760	1/1	04/05/2023	92474	000639 - IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM L	20/05/2023	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00	0,00
00037134		22/05/2023	25000	Deb.Autom.		2.430,71	0,00	0,00	0,00	159,29
00014764	1/1	04/05/2023	615	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	25/05/2023	147,00	0,00	0,00	147,00	0,00
00037369		25/05/2023	20014	Deb.Autom.		147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014786	1/3	04/05/2023	151746	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	24/05/2023	996,74	0,00	0,00	996,74	0,00
00037313		24/05/2023	20014	Deb.Autom.		996,74	0,00	0,00	0,00	0,00
00014800	1/1	04/05/2023	799	000186 - MFO PRESTACAO DE SERVICOS MEDI	20/05/2023	710,00	0,00	0,00	710,00	0,00
00037113		22/05/2023	20014	CHQ:863702		666,34	0,00	0,00	0,00	43,66
00014812	1/1	04/05/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/05/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
00036340		04/05/2023	30679	Deb.Autom.		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014836	1/3	04/05/2023	151745	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	19/05/2023	469,30	0,00	0,00	469,30	0,00
00037057		19/05/2023	19	Deb.Autom.		469,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00015007	1/1	04/05/2023	1717390	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	05/05/2023	899,00	0,00	0,00	899,00	0,00
00036962		05/05/2023	13958	Deb.Autom.		899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014757	1/1	05/05/2023	5052023	000473 - GPS A PAGAR	19/05/2023	24.203,66	0,00	0,00	24.203,66	0,00
00037078		19/05/2023	20014	Deb.Autom.		24.203,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00014781	1/1	05/05/2023	138471	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	05/05/2023	20,92	0,00	0,00	20,92	0,00
00036348		05/05/2023	CX TES.	Dinheiro		20,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00014785	1/1	05/05/2023	342079	000326 - NEIVA ROBERTO DE LIMA FLEMING	05/05/2023	16,58	0,00	0,00	16,58	0,00
00036349		05/05/2023	CX TES.	Dinheiro		16,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00014792	1/1	05/05/2023	AD 129112	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	05/05/2023	788,20			788,20	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: 01/05/2023 Até 31/05/2023 / 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
00036352		05/05/2023	13958	Deb.Autom.		788,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00014797	1/1	05/05/2023	5052023	000034 - SALARIOS A PAGAR	05/05/2023				153.402,44	0,00
00036398		05/05/2023	19	Deb.Autom.		153.402,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00014798	1/1	05/05/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/05/2023				1,93	0,00
00036408		05/05/2023	19	Deb.Autom.		1,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00014803	1/1	05/05/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/05/2023				11,50	0,00
00036414		05/05/2023	13958	Deb.Autom.		11,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00014805	1/1	05/05/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/05/2023				11,50	0,00
00036416		05/05/2023	27737	Deb.Autom.		11,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00014806	1/1	05/05/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/05/2023				13,83	0,00
00036411		05/05/2023	25000	Deb.Autom.		13,83	0,00	0,00	0,00	0,00
00014818	1/1	05/05/2023	21035	000901 - AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	15/05/2023				1.545,78	0,00
00036868		15/05/2023	25000	Deb.Autom.		1.468,49	0,00	0,00	0,00	77,29
00014825	1/1	05/05/2023	121	001074 - CLINICA PA DE TELEMEDICINA LTD	20/05/2023				4.344,00	0,00
00036999		17/05/2023	20014	Deb.Autom.		4.076,84	0,00	0,00	0,00	267,16
00014853	1/1	05/05/2023	294919	001366 - SOL- MILLENNIUM BRASIL IMPORTA	05/05/2023				135,71	0,00
00036534		05/05/2023	25000	Deb.Autom.		135,70	0,00	0,00	0,01	0,00
00014857	1/1	05/05/2023	2330	000119 - SILVA GUIMARAES NETO COM. E SE	15/05/2023				347,00	0,00
00036834		15/05/2023	19	Deb.Autom.		347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014882	1/1	05/05/2023	1717870	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	10/05/2023				280,00	0,00
00036616		10/05/2023	25000	Deb.Autom.		280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014968	1/1	05/05/2023	820896	001260 - CLIKPRINTER IMPRESSAO E TECNOL	12/05/2023				735,00	0,00
00036842		15/05/2023	20014	Deb.Autom.		753,37	18,37	0,00	0,00	0,00
00014817	1/1	06/05/2023	18649	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	13/05/2023				540,00	0,00
00036739		12/05/2023	20014	Deb.Autom.		540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014795	1/1	08/05/2023	8052023	000153 - ASSOCIACAO COML. INDL. E AGR.	15/05/2023				440,16	0,00
00036835		15/05/2023	19	Deb.Autom.		440,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00014796	1/1	08/05/2023	36	001234 - FABIO DA SILVA	20/05/2023				135,00	0,00
00036990		17/05/2023	25000	Deb.Autom.		135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014804	1/1	08/05/2023	504	000034 - RITA DE CASSIA LOPES SILVERIO	08/05/2023				300,00	0,00
00036417		08/05/2023	CX TES.	Dinheiro		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014813	1/1	08/05/2023	08052023A	000414 - VIVIAN PEREIRA KIS	11/05/2023				2.066,67	0,00
00036625		11/05/2023	20014	CHQ:863699		2.066,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00014820	1/1	08/05/2023	505	000034 - RITA DE CASSIA DAMAZIO CARVALH	08/05/2023				600,00	0,00
00036440		08/05/2023	CX TES.	Dinheiro		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014821	1/1	08/05/2023	113	000013 - ANNA BEATRIZ BURZA MAIA	08/05/2023				2.400,00	0,00
00036450		08/05/2023	27737	Deb.Autom.		2.252,40	0,00	0,00	0,00	147,60
00014822	1/1	08/05/2023	113	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2023				36,00	0,00
00037498		29/05/2023	27737	Deb.Autom.		36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014823	1/1	08/05/2023	113	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2023				111,60	0,00
00037503		29/05/2023	27737	Deb.Autom.		111,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00014824	1/1	08/05/2023	AD 1139370	001372 - JOSIANE KELLY DE ALMEIDA CARDO	08/05/2023				95,43	0,00
00036928		08/05/2023	20014	Deb.Autom.		95,43	0,00	0,00	0,00	0,00
00014828	1/1	08/05/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/05/2023				5,79	0,00
00036488		08/05/2023	19	Deb.Autom.		5,79	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/05/2023 Até 31/05/2023 / 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
00014829	1/1	08/05/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/05/2023			22,78	0,00
00036489	08/05/2023	20014	Deb.Autom.	22,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
00014831	1/1	08/05/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/05/2023			7,80	0,00
00036494	08/05/2023	13958	Deb.Autom.	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
00014832	1/1	08/05/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/05/2023			8,95	0,00
00036495	08/05/2023	30679	Deb.Autom.	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
00014833	1/1	08/05/2023	38569582	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	15/05/2023			389,00	0,00
00036836	15/05/2023	20014	Deb.Autom.	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00014834	1/1	08/05/2023	38569449	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	15/05/2023			413,00	0,00
00036839	15/05/2023	20014	Deb.Autom.	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00014864	1/1	08/05/2023	42330	000887 - ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA EI	25/05/2023			1.065,60	0,00
00037377	25/05/2023	25000	Deb.Autom.	1.065,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
00014875	1/1	08/05/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/05/2023			10,80	0,00
00036490	08/05/2023	25000	Deb.Autom.	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
00014931	1/1	08/05/2023	247140	001370 - AUTO POSTO POUSO ALEGRE II LTD	11/05/2023			50,00	0,00
00036699	11/05/2023	CX TES.	Dinheiro	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00014940	1/1	08/05/2023	12282	001053 - CEPAPA-CENTRO DE PATOLOGIA DE	25/05/2023			1.160,00	0,00
00037378	25/05/2023	25000	Deb.Autom.	1.088,66	0,00	0,00	0,00	71,34	
00014838	1/1	09/05/2023	7076	000335 - OURO IMAGENS LTDA	09/05/2023			680,00	0,00
00036503	09/05/2023	CX TES.	Dinheiro	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00014839	1/1	09/05/2023	506	000034 - RITA DE CASSIA VITOR GUEDES	09/05/2023			300,00	0,00
00036504	09/05/2023	CX TES.	Dinheiro	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00014840	1/1	09/05/2023	46419	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	24/05/2023			690,00	0,00
00037309	24/05/2023	20014	Deb.Autom.	647,56	0,00	0,00	0,00	42,44	
00014843	1/1	09/05/2023	1549	000334 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS VIR	09/05/2023			74,00	0,00
00036505	09/05/2023	CX TES.	Dinheiro	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00014847	1/1	09/05/2023	507	000034 - OSEA DO CARMO DA SILVA	09/05/2023			200,00	0,00
00036509	09/05/2023	CX TES.	Dinheiro	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00014849	1/1	09/05/2023	35	001262 - R M BAGATTOLI LTDA	09/05/2023			1.800,00	0,00
00036515	09/05/2023	20014	Deb.Autom.	1.689,30	0,00	0,00	0,00	110,70	
00014852	1/1	09/05/2023	09052023A	000100 - GIOVANNA AZEVEDO ROCHA SALLES	09/05/2023			660,00	0,00
00036516	09/05/2023	20014	Deb.Autom.	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00014874	1/1	09/05/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/05/2023			49,00	0,00
00036549	09/05/2023	20014	Deb.Autom.	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00014876	1/1	09/05/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/05/2023			15,85	0,00
00036552	09/05/2023	25000	Deb.Autom.	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036551	09/05/2023	25000	Deb.Autom.	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
00014883	1/1	09/05/2023	10052023	000590 - ISSQN - GUIA PARA RECOLHIMENTO	10/05/2023			58,25	0,00
00036621	10/05/2023	20014	Deb.Autom.	58,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
00014884	1/1	09/05/2023	100520231	000590 - ISSQN - GUIA PARA RECOLHIMENTO	10/05/2023			1.964,37	0,00
00036622	10/05/2023	20014	Deb.Autom.	1.964,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
00014886	1/1	09/05/2023	728	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2023			463,50	0,00
00036623	10/05/2023	13958	Deb.Autom.	463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
00014887	1/1	09/05/2023	728	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2023			1.436,85	0,00
00036624	10/05/2023	13958	Deb.Autom.	1.436,85	0,00	0,00	0,00	0,00	

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/05/2023 Até 31/05/2023 / 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
00014893	1/1	09/05/2023	54359	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	23/05/2023	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
00037241		23/05/2023	25000	Deb.Autom.		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014894	1/1	09/05/2023	411205	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	23/05/2023	774,00	0,00	0,00	774,00	0,00
00037240		23/05/2023	25000	Deb.Autom.		774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014896	1/2	09/05/2023	411252	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	23/05/2023	1.878,06	0,00	0,00	1.878,06	0,00
00037239		23/05/2023	25000	Deb.Autom.		1.878,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00014896	2/2	09/05/2023	411252	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	30/05/2023	1.878,06	0,00	0,00	1.878,06	0,00
00037550		30/05/2023	25000	Deb.Autom.		1.878,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00014865	1/1	10/05/2023	630	000659 - BONAMICHI GAMBARO PRODUTOS VET	10/05/2023	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00
00036545		10/05/2023	CX TES.	Dinheiro		13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014866	1/1	10/05/2023	10052023	000036 - MARIA APARECIDA ADAO DE ALMEID	31/05/2023	2.967,93	0,00	0,00	2.967,93	0,00
00037598		31/05/2023	19	Deb.Autom.		2.967,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00014870	1/1	10/05/2023	100520234	000036 - EMILAINY CARVALHO DA SILVA	30/05/2023	2.079,41	0,00	0,00	2.079,41	0,00
00037563		30/05/2023	19	Deb.Autom.		2.079,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00014871	1/1	10/05/2023	100520235	000036 - MARIA LUISA SIMOES	31/05/2023	2.097,54	0,00	0,00	2.097,54	0,00
00037597		31/05/2023	19	Deb.Autom.		2.097,54	0,00	0,00	0,00	0,00
00014872	1/1	10/05/2023	100520236	000036 - CAMILA APARECIDA LEONARDO	31/05/2023	2.006,58	0,00	0,00	2.006,58	0,00
00037596		31/05/2023	19	Deb.Autom.		2.006,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00014873	1/1	10/05/2023	100520237	000036 - VERA LUCIA DE MORAES ANSELMO	31/05/2023	3.106,25	0,00	0,00	3.106,25	0,00
00037595		31/05/2023	19	Deb.Autom.		3.106,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00014879	1/1	10/05/2023	509	000034 - RIBANA GUIMARAES DE ALMEIDA	10/05/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
00036578		10/05/2023	CX TES.	Dinheiro		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014880	1/1	10/05/2023	47646	000807 - ORRU E SOARES LTDA	10/05/2023	13,49	0,00	0,00	13,49	0,00
00036580		10/05/2023	CX TES.	Dinheiro		13,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00014881	1/1	10/05/2023	AD 330006	001295 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	10/05/2023	1.793,00	0,00	0,00	1.793,00	0,00
00036615		10/05/2023	20014	Deb.Autom.		1.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014901	1/1	10/05/2023	1	001367 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INSPIR	20/05/2023	7.112,00	0,00	0,00	7.112,00	0,00
00037250		23/05/2023	13958	Deb.Autom.		7.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014902	1/1	10/05/2023	100520231	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/05/2023	1.575,18	0,00	0,00	1.575,18	0,00
00036626		10/05/2023	19	Deb.Autom.		1.575,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00014903	1/1	10/05/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/05/2023	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00
00036627		10/05/2023	19	Deb.Autom.		69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014905	1/1	10/05/2023	10052023	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/05/2023	14.177,02	0,00	0,00	14.177,02	0,00
00036629		10/05/2023	152	Deb.Autom.		14.177,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00014906	1/1	10/05/2023	10052023A	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/05/2023	9.041,03	0,00	0,00	9.041,03	0,00
00036630		10/05/2023	152	Deb.Autom.		9.041,03	0,00	0,00	0,00	0,00
00014907	1/1	10/05/2023	10052023B	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/05/2023	36.705,16	0,00	0,00	36.705,16	0,00
00036631		10/05/2023	152	Deb.Autom.		36.705,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00014911	1/1	10/05/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/05/2023	0,90	0,00	0,00	0,90	0,00
00036641		10/05/2023	25000	Deb.Autom.		0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00014916	1/1	10/05/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/05/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00036632		10/05/2023	20014	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014923	1/1	10/05/2023	2023/153	001188 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE	22/05/2023	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
00037126		22/05/2023	19	Deb.Autom.		1.173,12	0,00	0,00	0,00	76,88

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: 01/05/2023 Até 31/05/2023 / 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			
00014926	1/1	10/05/2023	2023/154	001188 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE	18/05/2023	2.300,00			2.300,00	0,00
00037027		18/05/2023	25000	Deb.Autom.		2.158,55	0,00	0,00	0,00	141,45
00014936	1/1	10/05/2023	2874	001044 - CONFECOES RODRIELLI LTDA	17/05/2023	198,00			198,00	0,00
00036988		17/05/2023	25000	Deb.Autom.		198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015108	1/1	10/05/2023	57	000905 - A B ROBERTO SERVIOS MEDICOS -	10/05/2023	5.500,00			5.500,00	0,00
00037208		10/05/2023	13958	Deb.Autom.		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014904	1/1	11/05/2023	139135	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	11/05/2023	78,99			78,99	0,00
00036628		11/05/2023	CX TES.	Dinheiro		78,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00014908	1/1	11/05/2023	510	000034 - DANIELA APARECIDA LEONARDO	11/05/2023	300,00			300,00	0,00
00036640		11/05/2023	CX TES.	Dinheiro		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014909	1/1	11/05/2023	512	000034 - SIMONE CONCEIÇÃO MACIEL	11/05/2023	100,00			100,00	0,00
00036644		11/05/2023	CX TES.	Dinheiro		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014910	1/1	11/05/2023	511	000034 - JENNIFER DE OLIVEIRA	11/05/2023	800,00			800,00	0,00
00036645		11/05/2023	CX TES.	Dinheiro		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014913	1/1	11/05/2023	219099	000323 - MAGLIONI RIBEIRO CIA LTDA	11/05/2023	17,90			17,90	0,00
00036659		11/05/2023	CX TES.	Dinheiro		17,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00014914	1/1	11/05/2023	10233	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	11/05/2023	2,90			2,90	0,00
00036660		11/05/2023	CX TES.	Dinheiro		2,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00014917	1/1	11/05/2023	AD 4780	000842 - SOGAMAX DISTR. DE PROD. FARMA	11/05/2023	541,57			541,57	0,00
00036688		11/05/2023	20014	Deb.Autom.		541,57	0,00	0,00	0,00	0,00
00014918	1/1	11/05/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/05/2023	9,90			9,90	0,00
00036692		11/05/2023	25000	Deb.Autom.		9,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00014921	1/1	11/05/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/05/2023	3,86			3,86	0,00
00036695		11/05/2023	19	Deb.Autom.		3,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00014929	1/1	11/05/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/05/2023	10,00			10,00	0,00
00036690		11/05/2023	20014	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014930	1/1	11/05/2023	40948	000807 - ORRU E SOARES LTDA	11/05/2023	24,49			24,49	0,00
00036698		11/05/2023	CX TES.	Dinheiro		24,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00014935	1/1	11/05/2023	308989	000167 - COMERCIAL DE FRIOS GUINE	18/05/2023	31,84			31,84	0,00
00037029		18/05/2023	25000	Deb.Autom.		31,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00014943	1/1	12/05/2023	115	000013 - ANNA BEATRIZ BURZA MAIA	12/05/2023	600,00			600,00	0,00
00036743		12/05/2023	20014	Deb.Autom.		563,10	0,00	0,00	0,00	36,90
00014949	1/1	12/05/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/05/2023	1,93			1,93	0,00
00036777		12/05/2023	19	Deb.Autom.		1,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00014951	1/1	12/05/2023	18650	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	19/05/2023	510,00			510,00	0,00
00037066		19/05/2023	25000	Deb.Autom.		510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014953	1/1	12/05/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/05/2023	3,60			3,60	0,00
00036772		12/05/2023	25000	Deb.Autom.		3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00014954	1/1	12/05/2023	32973	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	12/05/2023	40,14			40,14	0,00
00036797		12/05/2023	CX TES.	Dinheiro		40,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00014957	1/1	12/05/2023	514	000034 - HILTON ANTUNES FILETI	12/05/2023	500,00			500,00	0,00
00036904		15/05/2023	CX TES.	Dinheiro		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014970	1/1	12/05/2023	29	001049 - HUGO DE PAULA E SILVA NETO 100	15/05/2023	2.000,00			2.000,00	0,00
00036935		15/05/2023	20014	CHQ:863700		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014988	1/1	12/05/2023	AD 130166	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	12/05/2023	1.189,40			1.189,40	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: 01/05/2023 Até 31/05/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos			
00036927	12/05/2023	20014	Deb.Autom.	1.189,40	0,00	0,00	0,00			
00014998 1/1	12/05/2023	AD 412115	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	12/05/2023	1.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036932	12/05/2023	20014	Deb.Autom.	1.078,00	0,00	0,00	0,00			
00015004 1/1	12/05/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/05/2023	12,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036767	12/05/2023	20014	Deb.Autom.	12,66	0,00	0,00	0,00			
00014977 1/1	13/05/2023	5934	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/05/2023	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037028	18/05/2023	25000	Deb.Autom.	840,00	0,00	0,00	0,00			
00014955 1/1	15/05/2023	513	000034 - RONALDO ADRIANO A. SEVERIANO	15/05/2023	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036798	15/05/2023	CX TES.	Dinheiro	80,00	0,00	0,00	0,00			
00014964 1/1	15/05/2023	846396	000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN	15/05/2023	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036820	15/05/2023	CX TES.	Dinheiro	32,00	0,00	0,00	0,00			
00014967 1/1	15/05/2023	AD 209469	000376 - AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITAL	15/05/2023	1.484,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036841	15/05/2023	20014	Deb.Autom.	1.484,30	0,00	0,00	0,00			
00014969 1/1	15/05/2023	30	001049 - HUGO DE PAULA E SILVA NETO 100	15/05/2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036935	15/05/2023	20014	CHQ:863700	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
00014972 1/1	15/05/2023	36	001262 - R M BAGATTOLI LTDA	15/05/2023	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60
00036869	15/05/2023	12405	Deb.Autom.	2.252,40	0,00	0,00	0,00			
00014975 1/1	15/05/2023	3763198	001184 - CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	15/05/2023	10.719,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036892	15/05/2023	20014	Deb.Autom.	10.719,91	0,00	0,00	0,00			
00014976 1/1	15/05/2023	150520230	000623 - ESTORNO DE PAGAMENTO	15/05/2023	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036871	15/05/2023	25000	Deb.Autom.	116,00	0,00	0,00	0,00			
00014978 1/1	15/05/2023	820913	001260 - CLIKPRINTER IMPRESSAO E TECNOL	22/05/2023	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037128	22/05/2023	19	Deb.Autom.	840,00	0,00	0,00	0,00			
00014980 1/1	15/05/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/05/2023	33,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036896	15/05/2023	78	Deb.Autom.	33,96	0,00	0,00	0,00			
00014982 1/1	15/05/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/05/2023	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036907	15/05/2023	19	Deb.Autom.	1,93	0,00	0,00	0,00			
00014983 1/1	15/05/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/05/2023	19,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036909	15/05/2023	25000	Deb.Autom.	19,14	0,00	0,00	0,00			
00014984 1/1	15/05/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/05/2023	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036913	15/05/2023	12405	Deb.Autom.	21,50	0,00	0,00	0,00			
00015005 1/1	15/05/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/05/2023	19,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036908	15/05/2023	20014	Deb.Autom.	19,53	0,00	0,00	0,00			
00015008 1/1	15/05/2023	37	001234 - FABIO DA SILVA	22/05/2023	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037487	29/05/2023	CX TES.	Dinheiro	130,00	0,00	0,00	0,00			
00014981 1/1	16/05/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	16/05/2023	87,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036898	16/05/2023	78	Deb.Autom.	87,94	0,00	0,00	0,00			
00014985 1/1	16/05/2023	16052023	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	19/05/2023	1.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037069	19/05/2023	20014	Deb.Autom.	1.041,50	0,00	0,00	0,00			
00015001 1/3	16/05/2023	64	001373 - META TREINAMENTOS E CONSULTORI	17/05/2023	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036989	17/05/2023	25000	Deb.Autom.	750,00	0,00	0,00	0,00			
00015002 1/1	16/05/2023	16052023	000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	16/05/2023	18.308,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036952	16/05/2023	19	Deb.Autom.	18.308,06	0,00	0,00	0,00			
00015003 1/1	16/05/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	16/05/2023	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036959	16/05/2023	25000	Deb.Autom.	22,50	0,00	0,00	0,00			

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/05/2023 Até 31/05/2023 / 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
00015009	1/1	16/05/2023	2952857	000332 - WISP ICONECTA SERVICOS DA REDE	16/05/2023	109,90	0,00	0,00	109,90	0,00
00036966	16/05/2023	CX TES.	Dinheiro						0,00	0,00
00015010	1/1	16/05/2023	2305020832	000641 - HARDONLINE LTDA EPP	16/05/2023	159,99	0,00	0,00	159,99	0,00
00036967	16/05/2023	CX TES.	Dinheiro						0,00	0,00
00015011	1/1	17/05/2023	477	000344 - MARIA JOSE DE SOUZA GERMINIANI	17/05/2023	21,60	0,00	0,00	21,60	0,00
00036968	17/05/2023	CX TES.	Dinheiro						0,00	0,00
00015012	1/1	17/05/2023	515	000034 - VITORIA DE BRITO ALVARENGA	17/05/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00036969	17/05/2023	CX TES.	Dinheiro						0,00	0,00
00015015	1/1	17/05/2023	AD 219905	000463 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESEN	17/05/2023	6.617,31	0,00	0,00	6.617,31	0,00
00036978	17/05/2023	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00015016	1/1	17/05/2023	AD 412584	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	17/05/2023	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00
00036979	17/05/2023	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00015017	1/1	17/05/2023	AD 54939	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	17/05/2023	704,40	0,00	0,00	704,40	0,00
00036980	17/05/2023	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00015018	1/1	17/05/2023	AD 412488	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	17/05/2023	1.693,02	0,00	0,00	1.693,02	0,00
00036981	17/05/2023	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00015019	1/1	17/05/2023	AD 412410	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	17/05/2023	1.725,60	0,00	0,00	1.725,60	0,00
00036982	17/05/2023	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00015020	1/1	17/05/2023	AD 2902	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	17/05/2023	1.930,00	0,00	0,00	1.930,00	0,00
00036983	17/05/2023	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00015021	1/1	17/05/2023	AD 506893	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	17/05/2023	1.049,50	0,00	0,00	1.049,50	0,00
00036984	17/05/2023	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00015022	1/1	17/05/2023	AD 3395586	000360 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	17/05/2023	136,36	0,00	0,00	136,36	0,00
00037270	17/05/2023	25000	Deb.Autom.						0,00	0,00
00015023	1/1	17/05/2023	116	001061 - MP MEDICINA PEDIATRICA MAIA E	17/05/2023	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
00037000	17/05/2023	12405	Deb.Autom.						0,00	0,00
00015024	1/1	17/05/2023	AD 130525	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	17/05/2023	3.025,80	0,00	0,00	3.025,80	0,00
00037002	17/05/2023	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00015025	1/1	17/05/2023	AD 130524	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	17/05/2023	1.403,65	0,00	0,00	1.403,65	0,00
00037003	17/05/2023	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00015026	1/1	17/05/2023	AD 412718	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	17/05/2023	399,00	0,00	0,00	399,00	0,00
00037004	17/05/2023	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00015027	1/1	17/05/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	17/05/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00037009	17/05/2023	12405	Deb.Autom.						0,00	0,00
00015033	1/1	17/05/2023	3207	000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL	24/05/2023	550,65	0,00	0,00	550,65	0,00
00037312	24/05/2023	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00015038	1/1	17/05/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	17/05/2023	20,87	0,00	0,00	20,87	0,00
00037006	17/05/2023	25000	Deb.Autom.						0,00	0,00
00015042	1/1	17/05/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	17/05/2023	61,50	0,00	0,00	61,50	0,00
00037005	17/05/2023	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00015063	1/1	17/05/2023	5949	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	22/05/2023	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00
00037131	22/05/2023	563	Deb.Autom.						0,00	0,00
00015030	1/1	18/05/2023	516	000034 - ELIANA DA SILVA	18/05/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
00037056	18/05/2023	CX TES.	Dinheiro						0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/05/2023 Até 31/05/2023 / 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			
00015040	1/1	18/05/2023	AD 4829	000842 - SOGAMAX DISTRB. DE PROD. FARMA	18/05/2023	386,65	0,00	0,00	386,65	0,00
00037024		18/05/2023	20014	Deb.Autom.		386,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00015043	1/1	18/05/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/05/2023	14,45	0,00	0,00	14,45	0,00
00037033		18/05/2023	20014	Deb.Autom.		14,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00015044	1/1	18/05/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/05/2023	5,29	0,00	0,00	5,29	0,00
00037034		18/05/2023	25000	Deb.Autom.		5,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00015045	1/1	18/05/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/05/2023	1,93	0,00	0,00	1,93	0,00
00037036		18/05/2023	19	Deb.Autom.		1,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00015066	1/1	18/05/2023	1583	001404 - MOBILEMED SERVICOS TECNOLOGICO	30/05/2023	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
00038245		30/05/2023	25000	Deb.Autom.		550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015067	1/1	18/05/2023	593	000316 - MARIO SERGIO CADAN SIQUEIRA ME	30/05/2023	1.787,00	0,00	0,00	1.787,00	0,00
00037547		30/05/2023	25000	Deb.Autom.		1.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015114	1/1	18/05/2023	37	001262 - R M BAGATTOLI LTDA	23/05/2023	3.519,38	0,00	0,00	3.750,00	0,00
00037224		23/05/2023	13958	Deb.Autom.		3.519,38	0,00	0,00	0,00	230,62
00015061	1/1	19/05/2023	53	000330 - ROBSON JUNIOR DOMINGUES - MEI	19/05/2023	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
00037043		19/05/2023	CX TES.	Dinheiro		70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015064	1/1	19/05/2023	38	001234 - FABIO DA SILVA	26/05/2023	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00
00037414		26/05/2023	20014	Deb.Autom.		45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015065	1/1	19/05/2023	19052023	000474 - DARF - TRABALHO ASSALARIADO	19/05/2023	5.426,42	0,00	0,00	5.426,42	0,00
00037073		19/05/2023	25000	Deb.Autom.		5.426,42	0,00	0,00	0,00	0,00
00015072	1/1	19/05/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/05/2023	3,60	0,00	0,00	3,60	0,00
00037095		19/05/2023	25000	Deb.Autom.		3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00015075	1/1	19/05/2023	730	000490 - ASSOCIACAO MEDICA OURO FINO SC	22/05/2023	6.757,20	0,00	0,00	7.200,00	0,00
00037136		22/05/2023	12405	Deb.Autom.		6.757,20	0,00	0,00	0,00	442,80
00015078	1/1	19/05/2023	1546	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	22/05/2023	1.173,12	0,00	0,00	1.250,00	0,00
00037137		22/05/2023	12405	Deb.Autom.		1.173,12	0,00	0,00	0,00	76,88
00015081	1/1	19/05/2023	7	001251 - CAROLINE OLIVEIRA CAYRES	22/05/2023	15.719,87	0,00	0,00	16.750,00	0,00
00037140		22/05/2023	12405	Deb.Autom.		15.719,87	0,00	0,00	0,00	1.030,13
00015084	1/1	19/05/2023	745	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	22/05/2023	3.754,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
00037145		22/05/2023	27737	Deb.Autom.		3.754,00	0,00	0,00	0,00	246,00
00015087	1/1	19/05/2023	230	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	22/05/2023	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00
00037150		22/05/2023	27737	Deb.Autom.		19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015088	1/1	19/05/2023	1547	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	22/05/2023	8.446,50	0,00	0,00	9.000,00	0,00
00037155		22/05/2023	27737	Deb.Autom.		8.446,50	0,00	0,00	0,00	553,50
00015091	1/1	19/05/2023	1545	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	22/05/2023	3.704,46	0,00	0,00	3.947,22	0,00
00037156		22/05/2023	27737	Deb.Autom.		3.704,46	0,00	0,00	0,00	242,76
00015094	1/1	19/05/2023	1060	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	22/05/2023	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00
00037157		22/05/2023	27737	Deb.Autom.		8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015095	1/1	19/05/2023	1059	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	22/05/2023	3.947,22	0,00	0,00	3.947,22	0,00
00037158		22/05/2023	27737	Deb.Autom.		3.947,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00015098	1/1	19/05/2023	45	000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A	29/05/2023	940,50	0,00	0,00	940,50	0,00
00037497		29/05/2023	25000	Deb.Autom.		940,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00015104	1/1	19/05/2023	18654	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	26/05/2023	513,00	0,00	0,00	513,00	0,00
00037415		26/05/2023	20014	Deb.Autom.		513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015120	1/1	19/05/2023	30	001273 - CLINICA HERA DE SAUDE DA MULHE	23/05/2023	8.400,00			8.400,00	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: 01/05/2023 Até 31/05/2023 / 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			
00037226	23/05/2023	12405	Deb.Autom.	8.400,00	0,00	0,00	0,00			
00015130 1/1	19/05/2023	749	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	23/05/2023	5.150,00	0,00				
00037243	23/05/2023	13958	Deb.Autom.	4.833,27	0,00	0,00	0,00	316,73		
00015133 1/1	19/05/2023	747	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	23/05/2023	4.000,00	0,00				
00037244	23/05/2023	13958	Deb.Autom.	3.754,00	0,00	0,00	0,00	246,00		
00015136 1/1	19/05/2023	202352	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	23/05/2023	4.000,00	0,00				
00037245	23/05/2023	13958	Deb.Autom.	3.754,00	0,00	0,00	0,00	246,00		
00015139 1/1	19/05/2023	6	001334 - M J DE ANDRADE SERVIOS MDICOS	23/05/2023	4.250,00	0,00				
00037249	23/05/2023	13958	Deb.Autom.	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00015144 1/1	19/05/2023	5	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	23/05/2023	9.600,00	0,00				
00037258	23/05/2023	12405	Deb.Autom.	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00015172 1/1	19/05/2023	1	001378 - MEDICINA HOSLISTICA DIEGO SOUZ	24/05/2023	28.050,00	0,00				
00037294	24/05/2023	29402	CHQ:850748	28.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00015174 1/1	19/05/2023	100	001087 - CLINICA MEDICA OLAVO BRANDAO L	24/05/2023	10.300,00	0,00				
00037296	24/05/2023	29402	Deb.Autom.	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00015175 1/1	19/05/2023	51	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	24/05/2023	67.200,00	0,00				
00037297	24/05/2023	29402	Deb.Autom.	63.067,20	0,00	0,00	0,00	4.132,80		
00015178 1/1	19/05/2023	746	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	24/05/2023	5.000,00	0,00				
00037298	24/05/2023	29402	Deb.Autom.	4.692,50	0,00	0,00	0,00	307,50		
00015181 1/1	19/05/2023	748	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	24/05/2023	13.500,00	0,00				
00037299	24/05/2023	29402	Deb.Autom.	12.669,75	0,00	0,00	0,00	830,25		
00015184 1/1	19/05/2023	2	001379 - LUCIANA MOL ATIVIDADES MEDICAS	24/05/2023	15.300,00	0,00				
00037300	24/05/2023	29402	Deb.Autom.	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00015185 1/1	19/05/2023	2023/4	001351 - DAVI TEIXEIRA PONCIO VITA SERV	24/05/2023	10.800,00	0,00				
00037301	24/05/2023	29402	Deb.Autom.	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00015186 1/1	19/05/2023	59	000905 - A B ROBERTO SERVIOS MEDICOS -	24/05/2023	13.200,00	0,00				
00037302	24/05/2023	29402	Deb.Autom.	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00015187 1/1	19/05/2023	202353	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	24/05/2023	9.400,00	0,00				
00037303	24/05/2023	29402	Deb.Autom.	8.821,90	0,00	0,00	0,00	578,10		
00015190 1/1	19/05/2023	202351	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	24/05/2023	35.700,00	0,00				
00037304	24/05/2023	29402	Deb.Autom.	33.504,45	0,00	0,00	0,00	2.195,55		
00015193 1/1	19/05/2023	729	000490 - ASSOCIACAO MEDICA OURO FINO SC	24/05/2023	31.200,00	0,00				
00037305	24/05/2023	29402	Deb.Autom.	29.281,20	0,00	0,00	0,00	1.918,80		
00015199 1/1	19/05/2023	1548	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	24/05/2023	126,85	0,00				
00037319	24/05/2023	13958	Deb.Autom.	126,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
00015267 1/1	19/05/2023	38753720	001388 - RODRIGO MIRA DE OLIVEIRA	31/05/2023	220,00	0,00				
00037546	30/05/2023	CX TES.	Dinheiro	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00015085 1/1	22/05/2023	745	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2023	60,00	0,00				
00037498	29/05/2023	27737	Deb.Autom.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00015086 1/1	22/05/2023	745	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2023	186,00	0,00				
00037503	29/05/2023	27737	Deb.Autom.	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00015089 1/1	22/05/2023	1547	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2023	135,00	0,00				
00037498	29/05/2023	27737	Deb.Autom.	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00015090 1/1	22/05/2023	1547	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2023	418,50	0,00				
00037503	29/05/2023	27737	Deb.Autom.	418,50	0,00	0,00	0,00	0,00		

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/05/2023 Até 31/05/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Multa	Desconto	Impostos
					Juros		
					Valor		
00015092	1/1	22/05/2023	1545	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2023	59,21	0,00
00037498	29/05/2023	27737	Deb.Autom.		59,21	0,00	0,00
00015093	1/1	22/05/2023	1545	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2023	183,55	0,00
00037503	29/05/2023	27737	Deb.Autom.		183,55	0,00	0,00
00015096	1/1	22/05/2023	22052023	000449 - ADIANTAMENTO SALARIAL	22/05/2023	89.688,00	0,00
00037159	22/05/2023	19	Deb.Autom.		89.688,00	0,00	0,00
00015097	1/1	22/05/2023	22052023	000077 - CRISTIANO DANIEL ESCARABE	22/05/2023	400,00	0,00
00037160	22/05/2023	563	Deb.Autom.		400,00	0,00	0,00
00015106	1/1	22/05/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/05/2023	5,40	0,00
00037179	22/05/2023	25000	Deb.Autom.		5,40	0,00	0,00
00015107	1/1	22/05/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/05/2023	11,50	0,00
00037205	22/05/2023	12405	Deb.Autom.		11,50	0,00	0,00
00015109	1/1	22/05/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/05/2023	11,50	0,00
00037210	22/05/2023	27737	Deb.Autom.		11,50	0,00	0,00
00015110	1/1	22/05/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/05/2023	11,50	0,00
00037211	22/05/2023	29402	Deb.Autom.		11,50	0,00	0,00
00015127	1/1	22/05/2023	5	001333 - ANTONIELLE PUTTINI DA FONSECA	23/05/2023	18.000,00	0,00
00037237	23/05/2023	27737	Deb.Autom.		16.893,00	0,00	1.107,00
00015391	1/1	22/05/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/05/2023	11,50	0,00
00037206	22/05/2023	13958	Deb.Autom.		11,50	0,00	0,00
00015111	1/1	23/05/2023	7195	000335 - OURO IMAGENS LTDA	23/05/2023	680,00	0,00
00037214	23/05/2023	CX TES.	Dinheiro		680,00	0,00	0,00
00015117	1/1	23/05/2023	850	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	23/05/2023	3.947,22	0,00
00037225	23/05/2023	27737	Deb.Autom.		3.704,46	0,00	242,76
00015118	1/1	23/05/2023	850	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2023	59,21	0,00
00037498	29/05/2023	27737	Deb.Autom.		59,21	0,00	0,00
00015119	1/1	23/05/2023	850	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2023	183,55	0,00
00037503	29/05/2023	27737	Deb.Autom.		183,54	0,00	0,00
00015121	1/1	23/05/2023	851	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	23/05/2023	1.250,00	0,00
00037231	23/05/2023	12405	Deb.Autom.		1.173,12	0,00	76,88
00015124	1/1	23/05/2023	852	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	23/05/2023	9.450,00	0,00
00037236	23/05/2023	12405	Deb.Autom.		8.868,82	0,00	581,18
00015128	1/1	23/05/2023	5	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2023	270,00	0,00
00037498	29/05/2023	27737	Deb.Autom.		270,00	0,00	0,00
00015129	1/1	23/05/2023	5	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2023	837,00	0,00
00037503	29/05/2023	27737	Deb.Autom.		837,00	0,00	0,00
00015140	1/1	23/05/2023	750	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	23/05/2023	3.150,00	0,00
00037251	23/05/2023	13958	Deb.Autom.		2.956,27	0,00	193,73
00015145	1/1	23/05/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/05/2023	20,81	0,00
00037261	23/05/2023	25000	Deb.Autom.		20,81	0,00	0,00
00015147	1/1	23/05/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/05/2023	43,00	0,00
00037262	23/05/2023	12405	Deb.Autom.		43,00	0,00	0,00
00015148	1/1	23/05/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/05/2023	11,50	0,00
00037265	23/05/2023	27737	Deb.Autom.		11,50	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/05/2023 Até 31/05/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos		
00015149	1/1	23/05/2023	39	001234 - FABIO DA SILVA	30/05/2023	175,00	0,00	175,00	0,00
00037488		29/05/2023	CX TES.	Dinheiro		175,00	0,00	0,00	0,00
00015152	1/1	23/05/2023	131239	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	26/05/2023	1.091,15	0,00	1.091,15	0,00
00037406		26/05/2023	13958	Deb.Autom.		1.091,15	0,00	0,00	0,00
00015153	1/1	23/05/2023	131236	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	26/05/2023	755,58	0,00	755,58	0,00
00037405		26/05/2023	13958	Deb.Autom.		755,58	0,00	0,00	0,00
00015154	1/1	23/05/2023	1725542	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	25/05/2023	1.122,45	0,00	1.122,45	0,00
00037379		25/05/2023	25000	Deb.Autom.		1.122,45	0,00	0,00	0,00
00015155	1/1	23/05/2023	1725681	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	26/05/2023	418,80	0,00	418,80	0,00
00037409		26/05/2023	13958	Deb.Autom.		418,80	0,00	0,00	0,00
00015156	1/1	23/05/2023	1725664	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	26/05/2023	198,00	0,00	198,00	0,00
00037407		26/05/2023	13958	Deb.Autom.		198,00	0,00	0,00	0,00
00015157	1/1	23/05/2023	1725709	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	26/05/2023	504,21	0,00	504,21	0,00
00037408		26/05/2023	13958	Deb.Autom.		504,21	0,00	0,00	0,00
00015196	1/1	23/05/2023	853	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	24/05/2023	121,14	0,00	129,08	0,00
00037318		24/05/2023	13958	Deb.Autom.		121,14	0,00	0,00	7,94
00015201	1/1	23/05/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/05/2023	10,00	0,00	10,00	0,00
00037259		23/05/2023	20014	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00
00015392	1/1	23/05/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/05/2023	64,50	0,00	64,50	0,00
00037263		23/05/2023	13958	Deb.Autom.		64,50	0,00	0,00	0,00
00015162	1/1	24/05/2023	40	001234 - FABIO DA SILVA	31/05/2023	150,00	0,00	150,00	0,00
00037489		29/05/2023	CX TES.	Dinheiro		150,00	0,00	0,00	0,00
00015165	1/1	24/05/2023	AD 220577	000463 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESEN	24/05/2023	1.707,46	0,00	1.707,46	0,00
00037281		24/05/2023	13958	Deb.Autom.		1.707,46	0,00	0,00	0,00
00015166	1/1	24/05/2023	AD 700213	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	24/05/2023	687,83	0,00	687,83	0,00
00037282		24/05/2023	13958	Deb.Autom.		687,83	0,00	0,00	0,00
00015167	1/1	24/05/2023	AD 509839	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	24/05/2023	3.016,16	0,00	3.016,16	0,00
00037283		24/05/2023	13958	Deb.Autom.		3.016,16	0,00	0,00	0,00
00015168	1/1	24/05/2023	AD 32212	000712 - ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	24/05/2023	1.437,50	0,00	1.437,50	0,00
00037284		24/05/2023	13958	Deb.Autom.		1.437,50	0,00	0,00	0,00
00015169	1/1	24/05/2023	AD 55490	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	24/05/2023	1.295,90	0,00	1.295,90	0,00
00037285		24/05/2023	13958	Deb.Autom.		1.295,90	0,00	0,00	0,00
00015170	1/1	24/05/2023	AD 413825	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	24/05/2023	1.240,68	0,00	1.240,68	0,00
00037288		24/05/2023	13958	Deb.Autom.		1.240,68	0,00	0,00	0,00
00015171	1/1	24/05/2023	AD 413765	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	24/05/2023	1.198,20	0,00	1.198,20	0,00
00037291		24/05/2023	13958	Deb.Autom.		1.198,20	0,00	0,00	0,00
00015173	1/1	24/05/2023	AD 220647	000463 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESEN	24/05/2023	356,10	0,00	356,10	0,00
00037295		24/05/2023	13958	Deb.Autom.		356,10	0,00	0,00	0,00
00015202	1/1	24/05/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	24/05/2023	5,45	0,00	5,45	0,00
00037326		24/05/2023	20014	Deb.Autom.		5,45	0,00	0,00	0,00
00015203	1/1	24/05/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	24/05/2023	67,50	0,00	67,50	0,00
00037330		24/05/2023	29402	Deb.Autom.		67,50	0,00	0,00	0,00
00015212	1/1	24/05/2023	76503	000184 - ANDREI PUBLIC. MEDICAS FARMAC.	03/06/2023	1.738,50	0,00	1.738,50	0,00
00037562		29/05/2023	25000	Deb.Autom.		1.738,50	0,00	0,00	0,00
00015218	1/1	24/05/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	24/05/2023	3,60	0,00	3,60	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: 01/05/2023 Até 31/05/2023 / 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
00037328		24/05/2023	25000	Deb.Autom.		3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00015255 1/1	24/05/2023	64	001283 - CHAVAH SERVICOS MEDICOS LTDA		26/05/2023				9.600,00	0,00
00037419	26/05/2023	12405	CHQ:851902			9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015393 1/1	24/05/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS		24/05/2023				41,82	0,00
00037329	24/05/2023	13958	Deb.Autom.			41,82	0,00	0,00	0,00	0,00
00015200 1/1	25/05/2023	214	000295 - DANIELA ZETULA DE GODOI		25/05/2023				310,00	0,00
00037322	25/05/2023	CX TES.	Dinheiro			310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015217 1/1	25/05/2023	33667	000624 - FARMACIA FARMA 4 LIFE		25/05/2023				39,99	0,00
00037353	25/05/2023	CX TES.	Dinheiro			39,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00015242 1/1	25/05/2023	AD 1530713	000460 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LT		25/05/2023				147,20	0,00
00037368	25/05/2023	20014	Deb.Autom.			147,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00015243 1/1	25/05/2023	52023	000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI		25/05/2023				546,15	0,00
00037380	25/05/2023	20014	Deb.Autom.			546,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00015244 1/1	25/05/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS		25/05/2023				199,50	0,00
00037382	25/05/2023	20014	Deb.Autom.			199,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00015245 1/1	25/05/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS		25/05/2023				176,60	0,00
00037384	25/05/2023	25000	Deb.Autom.			176,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00015254 1/2	26/05/2023	7	001387 - RODRIGO PUTTINI SIMOES		26/05/2023				650,00	0,00
00037416	26/05/2023	20014	Deb.Autom.			650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015261 1/1	26/05/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS		26/05/2023				3,60	0,00
00037452	26/05/2023	25000	Deb.Autom.			3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00015274 1/1	29/05/2023	518	000034 - RONALDO ADRIANO A. SEVERIANO		29/05/2023				50,00	0,00
00037472	29/05/2023	CX TES.	Dinheiro			50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015275 1/1	29/05/2023	519	000034 - SARAH TEODORO BARBOSA		29/05/2023				300,00	0,00
00037474	29/05/2023	CX TES.	Dinheiro			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015278 1/1	29/05/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS		29/05/2023				7,43	0,00
00037505	29/05/2023	20014	Deb.Autom.			7,43	0,00	0,00	0,00	0,00
00015310 1/1	29/05/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS		29/05/2023				0,90	0,00
00037515	29/05/2023	25000	Deb.Autom.			0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00015285 1/1	30/05/2023	AD 538852	001300 - DROGARIA ARAUJO		30/05/2023				289,20	0,00
00039567	30/05/2023	20014	Deb.Autom.			289,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00015286 1/1	30/05/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS		30/05/2023				11,50	0,00
00037572	30/05/2023	29402	Deb.Autom.			11,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00015311 1/1	30/05/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS		30/05/2023				13,60	0,00
00037567	30/05/2023	25000	Deb.Autom.			13,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00015322 1/1	31/05/2023	180830	000500 - W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		31/05/2023				100,02	0,00
00037591	31/05/2023	CX TES.	Dinheiro			100,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00015323 1/1	31/05/2023	520	000034 - FERNANDA C. SANTOS		31/05/2023				150,00	0,00
00037592	31/05/2023	CX TES.	Dinheiro			150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015356 1/1	31/05/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS		31/05/2023				11,50	0,00
00037633	31/05/2023	29402	Deb.Autom.			11,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00015386 1/1	31/05/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS		31/05/2023				10,80	0,00
00037652	31/05/2023	APL 12368	Deb.Autom.			10,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00015419 1/1	31/05/2023	3105202300	000579 - DARF - PARCELAMENTOS		31/05/2023				5.936,98	0,00
00037766	31/05/2023	25000	Deb.Autom.			5.936,98	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/05/2023 Até 31/05/2023 / 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
00015421	1/1	31/05/2023	3105202301	000579 - DAREF - PARCELAMENTOS	31/05/2023	2.479,73	0,00	
00037767	31/05/2023	25000	Deb.Autom.	2.479,73	0,00	0,00	0,00	
00015424	1/1	31/05/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	31/05/2023	1,80	0,00	
00037631	31/05/2023	25000	Deb.Autom.	1,80	0,00	0,00	0,00	
00015444	1/1	31/05/2023	508	000034 - DANILO DAMAZIO DIOGO	31/05/2023	200,00	0,00	
00037785	31/05/2023	CX TES.	Dinheiro	200,00	0,00	0,00	0,00	
00016125	1/1	31/05/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	31/05/2023	0,07	0,00	
00038897	31/05/2023	APL 20510	Deb.Autom.	0,07	0,00	0,00	0,00	
00019395	1/1	31/05/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	31/05/2023	2,17	0,00	
00046374	31/05/2023	APL 13958	Deb.Autom.	2,17	0,00	0,00	0,00	
00019516	1/1	31/05/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	31/05/2023	0,05	0,00	
00046832	31/05/2023	APL 28187	Deb.Autom.	0,05	0,00	0,00	0,00	
00020167	1/1	31/05/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	31/05/2023	0,99	0,00	
00046859	31/05/2023	APL 29402	Deb.Autom.	0,99	0,00	0,00	0,00	
00020182	1/1	31/05/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	31/05/2023	0,03	0,00	
00048534	31/05/2023	APL 29353	Deb.Autom.	0,03	0,00	0,00	0,00	
00020187	1/1	31/05/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	31/05/2023	0,03	0,00	
00048547	31/05/2023	APL 29434	Deb.Autom.	0,03	0,00	0,00	0,00	
00020191	1/1	31/05/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	31/05/2023	19,45	0,00	
00048568	31/05/2023	APL 30679	Deb.Autom.	19,45	0,00	0,00	0,00	

Total Baixado: R\$ 1.613.306,89

Total de Acréscimos*: R\$ 2.764,20

Juros*: R\$ 2.726,75

Multa*: R\$ 37,45

Total de Descontos*: R\$ 410.358,95

Descontos*: R\$ 374.959,31

Glosas*: R\$ 0,00

Impostos*: R\$ 35.399,64

Total Pago: R\$ 1.205.712,14

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