

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: 49041/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/06/2020 Até 30/06/2020 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Valor	Juros	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.				Multa	Desconto	Impostos
Fornecedor: 001366 - A CIRURGICA CLINICAL ARTIGOS HOSPITA									
00186294	1/1	01/06/2020	ADIANT	001366 - A CIRURGICA CLINICAL ARTIGOS H	01/06/2020			765,00	0,00
00232687		01/06/2020	49041	Dinheiro	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor:					765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 002745 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA									
00186536	1/1	29/05/2020	32878	002745 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	25/06/2020			880,90	0,00
00232983		22/06/2020	49041	BOR:29725	880,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor:					880,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 005903 - BRAZ CAMILO PAULINO									
00186939	1/1	15/06/2020	1535	005903 - BRAZ CAMILO PAULINO	18/06/2020			59,90	0,00
00232982		22/06/2020	49041	BOR:29724	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor:					59,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 002108 - CASA DOS BEBEDOUROS LTDA									
00186295	1/1	01/06/2020	ADIANT	002108 - CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	01/06/2020			779,00	0,00
00232688		01/06/2020	49041	Dinheiro	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor:					779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 000238 - CIRURGICA FERNANDES-COM DE MAT CIR E									
00185964	1/1	11/05/2020	1214857	000238 - CIRURGICA FERNANDES-COM DE MAT	08/06/2020			23.624,48	0,00
00232742		08/06/2020	49041	BOR:29534	23.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00186262	1/1	28/05/2020	1220400	000238 - CIRURGICA FERNANDES-COM DE MAT	25/06/2020			685,31	0,00
00233066		25/06/2020	49041	BOR:29784	685,31	0,00	0,00	0,00	0,00
00187083	1/1	17/06/2020	1227061	000238 - CIRURGICA FERNANDES-COM DE MAT	24/06/2020			61.200,00	0,00
00233066		25/06/2020	49041	BOR:29784	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor:					85.135,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 000188 - CIRURGICA MAFRA LTDA									
00186562	1/1	01/06/2020	ADIANTAMEN	000188 - CIRURGICA MAFRA LTDA	01/06/2020			6.156,50	0,00
00232795		01/06/2020	49041	Dinheiro	6.156,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00186937	1/1	15/06/2020	PED 61235	000188 - CIRURGICA MAFRA LTDA	15/06/2020			474,24	0,00
00232945		15/06/2020	49041	Dinheiro	474,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00187091	1/1	25/06/2020	PED 61379	000188 - CIRURGICA MAFRA LTDA	25/06/2020			546,00	0,00
00233070		25/06/2020	49041	Dinheiro	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor:					7.176,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 000630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
00185843	1/1	07/05/2020	001294725	000630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	04/06/2020			367,02	0,00
00232703		05/06/2020	49041	BOR:29496	367,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00185963	1/1	13/05/2020	1296909	000630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	10/06/2020			466,99	0,00
00232745		09/06/2020	49041	BOR:29537	466,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00186077	1/1	15/05/2020	1297837	000630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	12/06/2020			678,02	0,00
00232832		10/06/2020	49041	BOR:29619	678,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00186099	1/1	15/05/2020	1297907	000630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	12/06/2020			263,69	0,00
00232832		10/06/2020	49041	BOR:29619	263,69	0,00	0,00	0,00	0,00
00186111	1/1	15/05/2020	539172	000630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	12/06/2020			2.553,60	0,00
00232863		15/06/2020	49041	BOR:29636	2.553,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00186235	1/1	29/05/2020	1303084	000630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	26/06/2020			1.830,00	0,00
00233065		25/06/2020	49041	BOR:29783	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00186246	1/1	29/05/2020	1302954	000630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	26/06/2020			6.029,90	0,00
00233065		25/06/2020	49041	BOR:29783	6.029,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00186248	1/1	29/05/2020	1303111	000630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	29/06/2020			71,80	0,00
00233162		29/06/2020	49041	BOR:29813	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: 49041/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/06/2020 Até 30/06/2020 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Valor	Juros	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.				Multa	Desconto	Impostos
00186547	1/1	28/05/2020	1302719	000630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			25/06/2020	1.384,35	0,00
00233065		25/06/2020	49041	BOR:29783	1.384,35	0,00	0,00	0,00	0,00

00187216	1/2	18/05/2020	001298466	000630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			17/06/2020	15.808,95	0,00
00233287		16/06/2020	49041	BOR:29878	15.808,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Fornecedor:					29.454,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 005816 - COMERCIO DE TECIDOS VERANA LTDA									
00186560	1/1	09/06/2020	ADIANTAMEN	005816 - COMERCIO DE TECIDOS VERANA LTD			09/06/2020	6.067,40	0,00
00232793		09/06/2020	49041	Dinheiro	6.067,40	0,00	0,00	0,00	0,00

00186827	1/1	16/06/2020	PED 61173	005816 - COMERCIO DE TECIDOS VERANA LTD			16/06/2020	12.926,53	0,00
00232902		16/06/2020	49041	Dinheiro	12.926,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Fornecedor:					18.993,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 002313 - CONTROLL PHARMA COMERCIO DE MEDICAME									
00186521	1/1	01/06/2020	16521	002313 - CONTROLL PHARMA COMERCIO DE ME			15/06/2020	545,00	0,00
00232864		15/06/2020	49041	BOR:29637	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Fornecedor:					545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 005977 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU									
00185968	1/1	12/05/2020	1992	005977 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			09/06/2020	7.056,16	0,00
00232735		08/06/2020	49041	BOR:29527	7.056,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Fornecedor:					7.056,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 002328 - DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA									
00186833	1/1	02/06/2020	190098	002328 - DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO			30/06/2020	42.895,40	0,00
00233163		29/06/2020	49041	BOR:29814	42.895,40	0,00	0,00	0,00	0,00

00187067	1/1	23/06/2020	PED 61332	002328 - DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO			23/06/2020	16.800,00	0,00
00233017		23/06/2020	49041	Dinheiro	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Fornecedor:					59.695,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 000259 - GAMA CAMP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
00187090	1/1	25/06/2020	PED 61377	000259 - GAMA CAMP PRODUTOS HOSPITALARE			25/06/2020	20.000,00	0,00
00233069		25/06/2020	49041	Dinheiro	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Fornecedor:					20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 006030 - GILMED FABRICAÇÃO DE MATERIAIS CIRURGI									
00186297	1/1	01/06/2020	ADIANT	006030 - GILMED FABRICAÇÃO DE MATERIAIS C			01/06/2020	4.200,00	0,00
00232690		01/06/2020	49041	Dinheiro	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

00187085	1/1	19/06/2020	PED 61249	006030 - GILMED FABRICAÇÃO DE MATERIAIS C			19/06/2020	5.400,00	0,00
00233037		19/06/2020	49041	Dinheiro	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Fornecedor:					9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 005337 - GOLD CESTA ALIMENTOS LTDA - ME									
00186324	1/1	02/06/2020	1529	005337 - GOLD CESTA ALIMENTOS LTDA - ME			17/06/2020	2.574,60	0,00
00232866		15/06/2020	49041	BOR:29639	2.574,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Fornecedor:					2.574,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 001955 - HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA ME									
00185949	1/0	08/05/2020	1543	001955 - HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA ME			18/05/2020	221,02	0,00
00232737		08/06/2020	49041	BOR:29529	221,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Fornecedor:					221,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 006080 - HERCULES CHAVEIROS E COMUNICACAO VIS									
00187074	1/1	22/06/2020	8846	006080 - HERCULES CHAVEIROS E COMUNICAC			29/06/2020	3.500,00	0,00
00233161		29/06/2020	49041	BOR:29812	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Fornecedor:					3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 003757 - HILSA DE CASSIA PEREIRA PRATES-ME									
00185867	1/1	05/05/2020	00006401	003757 - HILSA DE CASSIA PEREIRA PRATES			04/06/2020	14.675,70	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: 49041/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/06/2020 Até 30/06/2020 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Valor	Juros	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.				Multa	Desconto	Impostos
00232704	05/06/2020	49041	BOR:29497		14.675,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00186305	1/1	01/06/2020	6457	003757 - HILSA DE CASSIA PEREIRA PRATES			04/06/2020	100,00	0,00
00232736	08/06/2020	49041	BOR:29528		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor:					14.775,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 000680 - HOSPEX COM. E REPRE.DE PROD. HOSPITAL									
00187087	1/1	19/06/2020	PED 61286	000680 - HOSPEX COM. E REPRE.DE PROD. H			19/06/2020	5.990,00	0,00
00233039	19/06/2020	49041	Dinheiro		5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor:					5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 005897 - ILMA MARIA LOPES ZAMARIOLA ME									
00186513	1/1	27/05/2020	56	005897 - ILMA MARIA LOPES ZAMARIOLA ME			08/06/2020	11.230,00	0,00
00232827	10/06/2020	49041	BOR:29614		11.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor:					11.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 005931 - JM DE CAMPOS BIAZOTTO ME									
00186542	1/1	05/06/2020	92	005931 - JM DE CAMPOS BIAZOTTO ME			05/06/2020	45,00	0,00
00232826	10/06/2020	49041	BOR:29613		45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor:					45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 003818 - JOAO PAULO GRECCO - EIRELI ME									
00186450	1/1	03/06/2020	000000045	003818 - JOAO PAULO GRECCO - EIRELI ME			10/06/2020	2.000,00	0,00
00232792	09/06/2020	49041	BOR:29584		1.877,00	0,00	0,00	0,00	123,00
Total Fornecedor:					1.877,00	0,00	0,00	0,00	123,00
Fornecedor: 000291 - L.A.C COM. MAN.DE EQUIP. MEDICO HOSP									
00186788	1/1	05/06/2020	P 61120	000291 - L.A.C COM. MAN.DE EQUIP. MEDIC			05/06/2020	820,00	0,00
00232889	05/06/2020	49041	Dinheiro		820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor:					820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 001367 - LCR-COMERCIAL CAMPINAS LTDA									
00187086	1/1	19/06/2020	PED 61313	001367 - LCR-COMERCIAL CAMPINAS LTDA			19/06/2020	73.800,00	0,00
00233038	19/06/2020	49041	Dinheiro		73.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor:					73.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 004737 - LIMPACK MC ATACADO E VAREJO LTDA - E									
00186180	1/1	27/05/2020	10860	004737 - LIMPACK MC ATACADO E VAREJO LT			11/06/2020	303,00	0,00
00232746	09/06/2020	49041	BOR:29538		303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00186245	1/1	01/06/2020	10898	004737 - LIMPACK MC ATACADO E VAREJO LT			16/06/2020	1.167,40	0,00
00232901	16/06/2020	49041	BOR:29656		1.167,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor:					1.470,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 005060 - M. ANGELICA E PLACIDIO OLIVEIRA TECI									
00186567	1/1	08/06/2020	101	005060 - M. ANGELICA E PLACIDIO OLIVEIR			18/06/2020	84,50	0,00
00232867	15/06/2020	49041	BOR:29640		84,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor:					84,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 005971 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA									
00186856	1/1	01/06/2020	ADIANT	005971 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			01/06/2020	208,56	0,00
00232922	01/06/2020	49041	Dinheiro		208,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00186900	1/1	18/06/2020	PED. 61297	005971 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			18/06/2020	1.672,00	0,00
00232940	18/06/2020	49041	Dinheiro		1.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor:					1.880,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 006103 - MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA									
00187084	1/1	24/06/2020	PED 61364	006103 - MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS H			24/06/2020	72.656,00	0,00
00233034	24/06/2020	49041	Dinheiro		72.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor:					72.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: 49041/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/06/2020 Até 30/06/2020 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Valor	Juros	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.				Multa	Desconto	Impostos
Fornecedor: 000234 - NAIR CONCEICAO ROSSATO BENATTI MOGI									
00185849	1/1	05/05/2020	000126673	000234 - NAIR CONCEICAO ROSSATO BENATTI			04/06/2020	480,00	0,00
00232705		05/06/2020	49041	BOR:29498	491,18	11,18	0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor:					491,18	11,18	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 003804 - OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAM									
00186229	1/1	18/05/2020	18181	003804 - OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE E			17/06/2020	2.500,00	0,00
00232865		15/06/2020	49041	BOR:29638	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00186244	1/1	26/05/2020	18283	003804 - OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE E			25/06/2020	450,00	0,00
00232865		15/06/2020	49041	BOR:29638	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor:					2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 000120 - S.M.B. URBINI EIRELI									
00187038	1/1	15/06/2020	000000067	000120 - S.M.B. URBINI EIRELI			22/06/2020	10.000,00	0,00
00233004		22/06/2020	49041	BOR:29746	9.385,00	0,00	0,00	0,00	615,00
Total Fornecedor:					9.385,00	0,00	0,00	0,00	615,00
Fornecedor: 000465 - SALARIOS A PAGAR									
00186361	1/1	31/05/2020	SALARIO 05	000465 - SALARIOS A PAGAR			07/06/2020	1.858,49	0,00
00232710		04/06/2020	49041	BOR:29503	1.858,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00186362	1/1	31/05/2020	SALARIO 05	000465 - SALARIOS A PAGAR			07/06/2020	2.847,34	0,00
00232710		04/06/2020	49041	BOR:29503	2.847,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00186363	1/1	31/05/2020	SALARIO 05	000465 - SALARIOS A PAGAR			07/06/2020	2.195,00	0,00
00232710		04/06/2020	49041	BOR:29503	2.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00186364	1/1	31/05/2020	SALARIO 05	000465 - SALARIOS A PAGAR			07/06/2020	1.853,30	0,00
00232710		04/06/2020	49041	BOR:29503	1.853,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00186365	1/1	31/05/2020	SALARIO 05	000465 - SALARIOS A PAGAR			07/06/2020	2.602,59	0,00
00232710		04/06/2020	49041	BOR:29503	2.602,59	0,00	0,00	0,00	0,00
00186366	1/1	31/05/2020	SALARIO 05	000465 - SALARIOS A PAGAR			07/06/2020	1.853,30	0,00
00232710		04/06/2020	49041	BOR:29503	1.853,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00186367	1/1	31/05/2020	SALARIO 05	000465 - SALARIOS A PAGAR			07/06/2020	2.913,24	0,00
00232710		04/06/2020	49041	BOR:29503	2.913,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00186368	1/1	31/05/2020	SALARIO 05	000465 - SALARIOS A PAGAR			07/06/2020	1.853,30	0,00
00232710		04/06/2020	49041	BOR:29503	1.853,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00186369	1/1	31/05/2020	SALARIO 05	000465 - SALARIOS A PAGAR			07/06/2020	3.568,40	0,00
00232710		04/06/2020	49041	BOR:29503	3.568,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00186370	1/1	31/05/2020	SALARIO 05	000465 - SALARIOS A PAGAR			07/06/2020	1.412,41	0,00
00232710		04/06/2020	49041	BOR:29503	1.412,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00186371	1/1	31/05/2020	SALARIO 05	000465 - SALARIOS A PAGAR			07/06/2020	1.673,57	0,00
00232710		04/06/2020	49041	BOR:29503	1.673,57	0,00	0,00	0,00	0,00
00186372	1/1	31/05/2020	SALARIO 05	000465 - SALARIOS A PAGAR			07/06/2020	1.554,16	0,00
00232710		04/06/2020	49041	BOR:29503	1.554,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00186373	1/1	31/05/2020	SALARIO 05	000465 - SALARIOS A PAGAR			07/06/2020	1.345,40	0,00
00232710		04/06/2020	49041	BOR:29503	1.345,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00186374	1/1	31/05/2020	SALARIO 05	000465 - SALARIOS A PAGAR			07/06/2020	1.222,12	0,00
00232710		04/06/2020	49041	BOR:29503	1.222,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00186375	1/1	31/05/2020	SALARIO 05	000465 - SALARIOS A PAGAR			07/06/2020	1.612,79	0,00
00232710		04/06/2020	49041	BOR:29503	1.612,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00186376	1/1	31/05/2020	SALARIO 05	000465 - SALARIOS A PAGAR			07/06/2020	2.160,11	0,00
00232710		04/06/2020	49041	BOR:29503	2.160,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00186377	1/1	31/05/2020	SALARIO 05	000465 - SALARIOS A PAGAR			07/06/2020	3.104,96	0,00
00232710		04/06/2020	49041	BOR:29503	3.104,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00186378	1/1	31/05/2020	SALARIO 05	000465 - SALARIOS A PAGAR			07/06/2020	1.797,46	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: 49041/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/06/2020 Até 30/06/2020 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Valor	Juros	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caix	Forma Pag.			Multa	Desconto	Impostos
00232710	04/06/2020	49041	BOR:29503		1.797,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00186379 1/1	31/05/2020	SALARIO 05	000465 - SALARIOS A PAGAR				07/06/2020	1.853,30	0,00
00232710	04/06/2020	49041	BOR:29503		1.853,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00186380 1/1	31/05/2020	SALARIO 05	000465 - SALARIOS A PAGAR				07/06/2020	301,87	0,00
00232710	04/06/2020	49041	BOR:29503		301,87	0,00	0,00	0,00	0,00
00186381 1/1	31/05/2020	SALARIO 05	000465 - SALARIOS A PAGAR				07/06/2020	120,75	0,00
00232710	04/06/2020	49041	BOR:29503		120,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00186382 1/1	31/05/2020	SALARIO 05	000465 - SALARIOS A PAGAR				07/06/2020	456,03	0,00
00232710	04/06/2020	49041	BOR:29503		456,03	0,00	0,00	0,00	0,00
00186383 1/1	31/05/2020	SALARIO 05	000465 - SALARIOS A PAGAR				07/06/2020	869,66	0,00
00232710	04/06/2020	49041	BOR:29503		869,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00186384 1/1	31/05/2020	SALARIO 05	000465 - SALARIOS A PAGAR				07/06/2020	241,49	0,00
00232710	04/06/2020	49041	BOR:29503		241,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00186385 1/1	31/05/2020	SALARIO 05	000465 - SALARIOS A PAGAR				07/06/2020	301,87	0,00
00232710	04/06/2020	49041	BOR:29503		301,87	0,00	0,00	0,00	0,00
00186386 1/1	31/05/2020	SALARIOA 0	000465 - SALARIOS A PAGAR				07/06/2020	301,87	0,00
00233192	05/06/2020	49041	BOR:29825		301,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor:					41.874,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 004075 - SARDINHA E SARDINHA COM DE PROD FARM									
00187157 1/1	29/06/2020	PED 61383	004075 - SARDINHA E SARDINHA COM DE PRO	29/06/2020				15.845,00	0,00
00233164	29/06/2020	49041	Dinheiro		15.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00187207 1/1	19/06/2020	PED 61310	004075 - SARDINHA E SARDINHA COM DE PRO	19/06/2020				29.000,00	0,00
00233194	19/06/2020	49041	Dinheiro		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor:					44.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 000184 - SERVIMED COMERCIAL LTDA									
00187204 1/1	01/06/2020	ADIANTAMEN	000184 - SERVIMED COMERCIAL LTDA				01/06/2020	2.962,50	0,00
00233189	01/06/2020	49041	Dinheiro		2.962,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor:					2.962,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Baixado: R\$	534.301,72
Total de Acrescimos: R\$	11,18
Juros: R\$	11,18
Multa: R\$	0,00
Total de Descontos: R\$	738,00
Descontos: R\$	0,00
Impostos: R\$	738,00
Total Pago: R\$	533.574,90