

Conferencia: Sim	Prefixo:	No. Titulo: 1136
Parcela:	Tipo: NF	Natureza: 2103013
Fornecedor: 28966389	Loja: 0001	Nome Fornece: BIOMEGA MEDICINA DIA
CNPJ/CPF: 28.966.389/0001-43	Razao Social: BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICOS	DT Emissao: 03/04/2020
Vencimento: 20/04/2020	Venc to Real: 20/04/2020	Vlr.Titulo: 1.121.976,75
Historico: BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICOS - PROC.: 0192/20		
Num.Processo: 0192/20	PIS/PASEP: 7.770,75	COFINS: 35.865,00
CSLL: 11.955,00	INSS: 0,00	ISS: 0,00
IRRF: 17.932,50	Nº do Cheque:	DT Baixa: 30/04/2020
Saldo: 0,00	DT Contab.: 03/04/2020	Portador:
Taxa Perman.: 0,00	Porc Juros: 0,00	Moeda: 1
Num Bordero:	Aprovador:	Num Fatura:
Ano Base:	Mes Base:	Cd. Retencao:
Mod. Pagto.:	Cod. Orcam.:	
Funcionario:		Num.Cta.Pg.: . . -
ID DARF:	Cod.Aliq.ISS:	Cod. Aprov.:
Cod. Diario:	Proc. Refer.:	Tp. Processo:
Vl.FAMAD: 0,00	Parc.FAMAD:	Banco For.: 237
Agencia For.: 1286	Conta For.: 40888-3	Vl.FUMIPEQ: 0,00
Parc.FUMIPEQ:	Vlr.FUNDESA: 0,00	Vlr.IMA-MT: 0,00
Vlr. FASE-MT: 0,00	Desc. F100:	Parc.FUNDESA:
Parc. IMA-MT:	Parc. FASE-M:	Forn Antig:
Loja antig:	Forma Pgto.:	
Benef.IRRF:		Data Recebim: 03/04/2020
Data Classif: 03/04/2020		

Total Loja

CSLL 11.955,00	PIS/PASEP 7.770,75	Vlr.Titulo 1.121.976,75
IRRF 17.932,50	INSS 0,00	COFINS 35.865,00
Saldo 0,00	Porc Juros 0,00	ISS 0,00
Taxa Perman. 0,00	Vlr.FUNDESA 0,00	Moeda 1
Vl.FAMAD 0,00		Vl.FUMIPEQ 0,00
Vlr. FASE-MT 0,00		Vlr.IMA-MT 0,00

Total Fornecedor

CSLL 11.955,00	PIS/PASEP 7.770,75	Vlr.Titulo 1.121.976,75
IRRF 17.932,50	INSS 0,00	COFINS 35.865,00
Saldo 0,00	Porc Juros 0,00	ISS 0,00
Taxa Perman. 0,00	Vlr.FUNDESA 0,00	Moeda 1
Vl.FAMAD 0,00		Vl.FUMIPEQ 0,00
Vlr. FASE-MT 0,00		Vlr.IMA-MT 0,00

Total Tipo

CSLL 11.955,00	PIS/PASEP 7.770,75	Vlr.Titulo 1.121.976,75
IRRF 17.932,50	INSS 0,00	COFINS 35.865,00
Saldo 0,00	Porc Juros 0,00	ISS 0,00
Taxa Perman. 0,00	Vlr.FUNDESA 0,00	Moeda 1
Vl.FAMAD 0,00		Vl.FUMIPEQ 0,00
Vlr. FASE-MT 0,00		Vlr.IMA-MT 0,00

Conferencia: Sim	Prefixo:	No. Titulo: 1136
Parcela: 01	Tipo: TX	Natureza: IRF
Fornecedor: 00394460	Loja: 0159	Nome Fornece: UNIAO
CNPJ/CPF: 00.394.460/0159-20	Razao Social: UNIAO	DT Emissao: 03/04/2020
Vencimento: 20/05/2020	Venc to Real: 20/05/2020	Vlr.Titulo: 17.932,50
Historico: BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICOS-PROC.: 0192/20		
Num.Processo: 0192/20	PIS/PASEP: 0,00	COFINS: 0,00
CSLL: 0,00	INSS: 0,00	ISS: 0,00
IRRF: 0,00	Nº do Cheque:	DT Baixa: 20/05/2020
Saldo: 0,00	DT Contab.: 03/04/2020	Portador:
Taxa Perman.: 0,00	Porc Juros: 0,00	Moeda: 1
Num Bordero:	Aprovador:	Num Fatura:
Ano Base:	Mes Base:	Cd. Retencao:
Mod. Pagto.:	Cod. Orcam.:	
Funcionario:		Num.Cta.Pg.: . . -
ID DARF:	Cod.Aliq.ISS:	Cod. Aprov.:
Cod. Diario:	Proc. Refer.:	Tp. Processo:
Vl.FAMAD: 0,00	Parc.FAMAD:	Banco For.:
Agencia For.:	Conta For.:	Vl.FUMIPEQ: 0,00
Parc.FUMIPEQ:	Vlr.FUNDESA: 0,00	Vlr.IMA-MT: 0,00
Vlr. FASE-MT: 0,00	Desc. F100:	Parc.FUNDESA:
Parc. IMA-MT:	Parc. FASE-M:	Forn Antig:
Loja antig:	Forma Pgto.:	
Benef.IRRF:		Data Recebim: / /
Data Classif: / /		

Total Tipo

CSLL 0,00	PIS/PASEP 0,00	Vlr.Titulo 17.932,50
IRRF 0,00	INSS 0,00	COFINS 0,00
Saldo 0,00	Porc Juros 0,00	ISS 0,00
Taxa Perman. 0,00	Vlr.FUNDESA 0,00	Moeda 1
Vl.FAMAD 0,00		Vl.FUMIPEQ 0,00
Vlr. FASE-MT 0,00		Vlr.IMA-MT 0,00

Conferencia: Sim	Prefixo:	No. Titulo: 1136
Parcela: 02	Tipo: TX	Natureza: PIS
Fornecedor: 00394460	Loja: 0159	Nome Fornece: UNIAO
CNPJ/CPF: 00.394.460/0159-20	Razao Social: UNIAO	DT Emissao: 03/04/2020
Vencimento: 20/05/2020	Venc to Real: 20/05/2020	Vlr.Titulo: 55.590,75
Historico: BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICOS-PROC.: 0192/20		

Num.Processo: 0192/20	PIS/PASEP: 0,00	COFINS: 0,00
CSLL: 0,00	INSS: 0,00	ISS: 0,00
IRRF: 0,00	Nº do Cheque:	DT Baixa: 20/05/2020
Saldo: 0,00	DT Contab.: 03/04/2020	Portador:
Taxa Perman.: 0,00	Porc Juros: 0,00	Moeda: 1
Num Bordero:	Aprovador:	Num Fatura:
Ano Base:	Mes Base:	Cd. Retencao: 5952
Mod. Pagto.:	Cod. Orcam.:	
Funcionario:		Num.Cta.Pg.: . . -
ID DARF:	Cod.Aliq.ISS:	Cod. Aprov.:
Cod. Diario:	Proc. Refer.:	Tp. Processo:
Vl.FAMAD: 0,00	Parc.FAMAD:	Banco For.:
Agencia For.:	Conta For.:	Vl.FUMIPEQ: 0,00
Parc.FUMIPEQ:	Vlr.FUNDESA: 0,00	Vlr. IMA-MT: 0,00
Vlr. FASE-MT: 0,00	Desc. F100:	Parc.FUNDESA:
Parc. IMA-MT:	Parc. FASE-M:	Forn Antig:
Loja antig:	Forma Pgto.:	
Benef.IRRF:		Data Recebim: / /
Data Classif: / /		

**Total Loja**

CSLL 0,00	PIS/PASEP 0,00	Vlr.Titulo 73.523,25
IRRF 0,00	INSS 0,00	COFINS 0,00
Saldo 0,00	Porc Juros 0,00	ISS 0,00
Taxa Perman. 0,00	Vlr.FUNDESA 0,00	Moeda 2
Vl.FAMAD 0,00		Vl.FUMIPEQ 0,00
Vlr. FASE-MT 0,00		Vlr. IMA-MT 0,00

**Total Fornecedor**

CSLL 0,00	PIS/PASEP 0,00	Vlr.Titulo 73.523,25
IRRF 0,00	INSS 0,00	COFINS 0,00
Saldo 0,00	Porc Juros 0,00	ISS 0,00
Taxa Perman. 0,00	Vlr.FUNDESA 0,00	Moeda 2
Vl.FAMAD 0,00		Vl.FUMIPEQ 0,00
Vlr. FASE-MT 0,00		Vlr. IMA-MT 0,00

**Total Tipo**

CSLL 0,00	PIS/PASEP 0,00	Vlr.Titulo 55.590,75
IRRF 0,00	INSS 0,00	COFINS 0,00
Saldo 0,00	Porc Juros 0,00	ISS 0,00
Taxa Perman. 0,00	Vlr.FUNDESA 0,00	Moeda 1
Vl.FAMAD 0,00		Vl.FUMIPEQ 0,00
Vlr. FASE-MT 0,00		Vlr. IMA-MT 0,00

**Total Parcela**

CSLL 11.955,00	PIS/PASEP 7.770,75	Vlr.Titulo 1.195.500,00
IRRF 17.932,50	INSS 0,00	COFINS 35.865,00
Saldo 0,00	Porc Juros 0,00	ISS 0,00
Taxa Perman. 0,00	Vlr.FUNDESA 0,00	Moeda 3
Vl.FAMAD 0,00		Vl.FUMIPEQ 0,00
Vlr. FASE-MT 0,00		Vlr. IMA-MT 0,00
Conferencia: Sim	Prefixo:	No. Titulo: 1183
Parcela:	Tipo: NF	Natureza: 2103013
Fornecedor: 28966389	Loja: 0001	Nome Fornecedor: BIOMEGA MEDICINA DIA
CNPJ/CPF: 28.966.389/0001-43	Razao Social: BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICOS	DT Emissao: 16/04/2020
Vencimento: 23/04/2020	Venc to Real: 23/04/2020	Vlr.Titulo: 1.121.976,75

Num.Processo: 0192/20	PIS/PASEP: 7.770,75	COFINS: 35.865,00
CSLL: 11.955,00	INSS: 0,00	ISS: 0,00
IRRF: 17.932,50	Nº do Cheque:	DT Baixa: 23/04/2020
Saldo: 0,00	DT Contab.: 16/04/2020	Portador:
Taxa Perman.: 0,00	Porc Juros: 0,00	Moeda: 1
Num Bordero:	Aprovador:	Num Fatura:
Ano Base:	Mes Base:	Cd. Retencao:
Mod. Pagto.:	Cod. Orcam.:	
Funcionario:		Num.Cta.Pg.: . . -
ID DARF:	Cod.Aliq.ISS:	Cod. Aprov.:
Cod. Diario:	Proc. Refer.:	Tp. Processo:
Vl.FAMAD: 0,00	Parc.FAMAD:	Banco For.: 237
Agencia For.: 1286	Conta For.: 40888-3	Vl.FUMIPEQ: 0,00
Parc.FUMIPEQ:	Vlr.FUNDESA: 0,00	Vlr. IMA-MT: 0,00
Vlr. FASE-MT: 0,00	Desc. F100:	Parc.FUNDESA:
Parc. IMA-MT:	Parc. FASE-M:	Forn Antig:
Loja antig:	Forma Pgto.:	
Benef.IRRF:		Data Recebim: 16/04/2020
Data Classif: 16/04/2020		

**Total Loja**

CSLL 11.955,00	PIS/PASEP 7.770,75	Vlr.Titulo 1.121.976,75
IRRF 17.932,50	INSS 0,00	COFINS 35.865,00
Saldo 0,00	Porc Juros 0,00	ISS 0,00
Taxa Perman. 0,00	Vlr.FUNDESA 0,00	Moeda 1
Vl.FAMAD 0,00		Vl.FUMIPEQ 0,00
Vlr. FASE-MT 0,00		Vlr. IMA-MT 0,00

**Total Fornecedor**

CSLL 11.955,00	PIS/PASEP 7.770,75	Vlr.Titulo 1.121.976,75
IRRF 17.932,50	INSS 0,00	COFINS 35.865,00
Saldo 0,00	Porc Juros 0,00	ISS 0,00

Taxa Perman.	0,00	Vlr.FUNDESA	0,00	Moeda 1	
Vl.FAMAD	0,00			Vl.FUMIPEQ	0,00
Vlr. FASE-MT	0,00			Vlr. IMA-MT	0,00

Total Tipo

CSLL	11.955,00	PIS/PASEP	7.770,75	Vlr.Titulo	1.121.976,75
IRRF	17.932,50	INSS	0,00	COFINS	35.865,00
Saldo	0,00	Porc Juros	0,00	ISS	0,00
Taxa Perman.	0,00	Vlr.FUNDESA	0,00	Moeda 1	
Vl.FAMAD	0,00			Vl.FUMIPEQ	0,00
Vlr. FASE-MT	0,00			Vlr. IMA-MT	0,00
Conferencia: Sim		Prefixo:		No. Titulo: 1183	
Parcela: 01		Tipo: TX		Natureza: IRF	
Fornecedor: 00394460		Loja: 0159		Nome Fornece: UNIAO	
CNPJ/CPF: 00.394.460/0159-20		Razao Social: UNIAO		DT Emissao: 16/04/2020	
Vencimento: 20/05/2020		Vencto Real: 20/05/2020		Vlr.Titulo:	17.932,50
Historico: BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICOS-PROC.: 0192/20					
Num.Processo: 0192/20		PIS/PASEP:	0,00	COFINS:	0,00
CSLL:	0,00	INSS:	0,00	ISS:	0,00
IRRF:	0,00	N° do Cheque:		DT Baixa: 20/05/2020	
Saldo:	0,00	DT Contab.: 16/04/2020		Portador:	
Taxa Perman.:	0,00	Porc Juros:	0,00	Moeda: 1	
Num Bordero:		Aprovador:		Num Fatura:	
Ano Base:		Mes Base:		Cd. Retencao:	
Mod. Pagto.:		Cod. Orcam.:			
Funcionario:				Num.Cta.Pg.: . . .	-
ID DARF:		Cod.Aliq.ISS:		Cod. Aprov.:	
Cod. Diario:		Proc. Refer.:		Tp. Processo:	
Vl.FAMAD:	0,00	Parc.FAMAD:		Banco For.:	
Agencia For.:		Conta For.:		Vl.FUMIPEQ:	0,00
Parc.FUMIPEQ:		Vlr.FUNDESA:	0,00	Vlr. IMA-MT:	0,00
Vlr. FASE-MT:	0,00	Desc. F100:		Parc.FUNDESA:	
Parc. IMA-MT:		Parc. FASE-M:		Forn Antig:	
Loja antig:		Forma Pgto.:			
Benef.IRRF:				Data Recebim: / /	
Data Classif: / /					

Total Tipo

CSLL	0,00	PIS/PASEP	0,00	Vlr.Titulo	17.932,50
IRRF	0,00	INSS	0,00	COFINS	0,00
Saldo	0,00	Porc Juros	0,00	ISS	0,00
Taxa Perman.	0,00	Vlr.FUNDESA	0,00	Moeda 1	
Vl.FAMAD	0,00			Vl.FUMIPEQ	0,00
Vlr. FASE-MT	0,00			Vlr. IMA-MT	0,00
Conferencia: Sim		Prefixo:		No. Titulo: 1183	
Parcela: 02		Tipo: TX		Natureza: PIS	
Fornecedor: 00394460		Loja: 0159		Nome Fornece: UNIAO	
CNPJ/CPF: 00.394.460/0159-20		Razao Social: UNIAO		DT Emissao: 16/04/2020	
Vencimento: 20/05/2020		Vencto Real: 20/05/2020		Vlr.Titulo:	55.590,75
Historico: BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICOS-PROC.: 0192/20					
Num.Processo: 0192/20		PIS/PASEP:	0,00	COFINS:	0,00
CSLL:	0,00	INSS:	0,00	ISS:	0,00
IRRF:	0,00	N° do Cheque:		DT Baixa: 20/05/2020	
Saldo:	0,00	DT Contab.: 16/04/2020		Portador:	
Taxa Perman.:	0,00	Porc Juros:	0,00	Moeda: 1	
Num Bordero:		Aprovador:		Num Fatura:	
Ano Base:		Mes Base:		Cd. Retencao: 5952	
Mod. Pagto.:		Cod. Orcam.:			
Funcionario:				Num.Cta.Pg.: . . .	-
ID DARF:		Cod.Aliq.ISS:		Cod. Aprov.:	
Cod. Diario:		Proc. Refer.:		Tp. Processo:	
Vl.FAMAD:	0,00	Parc.FAMAD:		Banco For.:	
Agencia For.:		Conta For.:		Vl.FUMIPEQ:	0,00
Parc.FUMIPEQ:		Vlr.FUNDESA:	0,00	Vlr. IMA-MT:	0,00
Vlr. FASE-MT:	0,00	Desc. F100:		Parc.FUNDESA:	
Parc. IMA-MT:		Parc. FASE-M:		Forn Antig:	
Loja antig:		Forma Pgto.:			
Benef.IRRF:				Data Recebim: / /	
Data Classif: / /					

Total Loja

CSLL	0,00	PIS/PASEP	0,00	Vlr.Titulo	73.523,25
IRRF	0,00	INSS	0,00	COFINS	0,00
Saldo	0,00	Porc Juros	0,00	ISS	0,00
Taxa Perman.	0,00	Vlr.FUNDESA	0,00	Moeda 2	
Vl.FAMAD	0,00			Vl.FUMIPEQ	0,00
Vlr. FASE-MT	0,00			Vlr. IMA-MT	0,00

Total Fornecedor

CSLL	0,00	PIS/PASEP	0,00	Vlr.Titulo	73.523,25
IRRF	0,00	INSS	0,00	COFINS	0,00
Saldo	0,00	Porc Juros	0,00	ISS	0,00
Taxa Perman.	0,00	Vlr.FUNDESA	0,00	Moeda 2	
Vl.FAMAD	0,00			Vl.FUMIPEQ	0,00
Vlr. FASE-MT	0,00			Vlr. IMA-MT	0,00

Total Tipo

CSLL	0,00	PIS/PASEP	0,00	Vlr.Titulo	55.590,75
IRRF	0,00	INSS	0,00	COFINS	0,00

Saldo	0,00	Porc Juros	0,00	ISS	0,00
Taxa Perman.	0,00	Vlr.FUNDESA	0,00	Moeda 1	
Vl.FAMAD	0,00			Vl.FUMIPEQ	0,00
Vlr. FASE-MT	0,00			Vlr. IMA-MT	0,00

Total Parcela

CSLL	11.955,00	PIS/PASEP	7.770,75	Vlr.Titulo	1.195.500,00
IRRF	17.932,50	INSS	0,00	COFINS	35.865,00
Saldo	0,00	Porc Juros	0,00	ISS	0,00
Taxa Perman.	0,00	Vlr.FUNDESA	0,00	Moeda 3	
Vl.FAMAD	0,00			Vl.FUMIPEQ	0,00
Vlr. FASE-MT	0,00			Vlr. IMA-MT	0,00
Conferencia: Sim		Prefixo:		No. Titulo:	1242
Parcela:		Tipo: NF		Natureza:	2103013
Fornecedor: 28966389		Loja: 0001		Nome Fornecedor:	BIOMEGA MEDICINA DIA
CNPJ/CPF: 28.966.389/0001-43		Razao Social: BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICOS		DT Emissao:	27/04/2020
Vencimento: 27/04/2020		VencTo Real: 27/04/2020		Vlr.Titulo:	371.000,31
Historico: BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICOS - PROC.: 0192/20					
Num.Processo: 0192/20		PIS/PASEP:	2.569,53	COFINS:	11.859,36
CSLL:	3.953,12	INSS:	0,00	ISS:	0,00
IRRF:	5.929,68	Nº do Cheque:		DT Baixa:	27/04/2020
Saldo:	0,00	DT Contab.:	27/04/2020	Portador:	
Taxa Perman.:	0,00	Porc Juros:	0,00	Moeda: 1	
Num Bordero:		Aprovador:		Num Fatura:	
Ano Base:		Mes Base:		Cd. Retencao:	
Mod. Pagto.:		Cod. Orcam.:			
Funcionario:				Num.Cta.Pg.:	-
ID DARF:		Cod.Aliq.ISS:		Cod. Aprov.:	
Cod. Diario:		Proc. Refer.:		Tp. Processo:	
Vl.FAMAD:	0,00	Parc.FAMAD:		Banco For.:	237
Agencia For.:	1286	Conta For.:	40888-3	Vl.FUMIPEQ:	0,00
Parc.FUMIPEQ:		Vlr.FUNDESA:	0,00	Vlr. IMA-MT:	0,00
Vlr. FASE-MT:	0,00	Desc. F100:		Parc.FUNDESA:	
Parc. IMA-MT:		Parc. FASE-M:		Forn Antig:	
Loja antig:		Forma Pgto.:			
Benef.IRRF:				Data Recebim:	27/04/2020
Data Classif:	27/04/2020				

Total Loja

CSLL	3.953,12	PIS/PASEP	2.569,53	Vlr.Titulo	371.000,31
IRRF	5.929,68	INSS	0,00	COFINS	11.859,36
Saldo	0,00	Porc Juros	0,00	ISS	0,00
Taxa Perman.	0,00	Vlr.FUNDESA	0,00	Moeda 1	
Vl.FAMAD	0,00			Vl.FUMIPEQ	0,00
Vlr. FASE-MT	0,00			Vlr. IMA-MT	0,00

Total Fornecedor

CSLL	3.953,12	PIS/PASEP	2.569,53	Vlr.Titulo	371.000,31
IRRF	5.929,68	INSS	0,00	COFINS	11.859,36
Saldo	0,00	Porc Juros	0,00	ISS	0,00
Taxa Perman.	0,00	Vlr.FUNDESA	0,00	Moeda 1	
Vl.FAMAD	0,00			Vl.FUMIPEQ	0,00
Vlr. FASE-MT	0,00			Vlr. IMA-MT	0,00

Total Tipo

CSLL	3.953,12	PIS/PASEP	2.569,53	Vlr.Titulo	371.000,31
IRRF	5.929,68	INSS	0,00	COFINS	11.859,36
Saldo	0,00	Porc Juros	0,00	ISS	0,00
Taxa Perman.	0,00	Vlr.FUNDESA	0,00	Moeda 1	
Vl.FAMAD	0,00			Vl.FUMIPEQ	0,00
Vlr. FASE-MT	0,00			Vlr. IMA-MT	0,00
Conferencia: Sim		Prefixo:		No. Titulo:	1242
Parcela: 01		Tipo: TX		Natureza:	IRF
Fornecedor: 00394460		Loja: 0159		Nome Fornecedor:	UNIAO
CNPJ/CPF: 00.394.460/0159-20		Razao Social: UNIAO		DT Emissao:	27/04/2020
Vencimento: 20/05/2020		VencTo Real: 20/05/2020		Vlr.Titulo:	5.929,68
Historico: BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICOS-PROC.: 0192/20					
Num.Processo: 0192/20		PIS/PASEP:	0,00	COFINS:	0,00
CSLL:	0,00	INSS:	0,00	ISS:	0,00
IRRF:	0,00	Nº do Cheque:		DT Baixa:	20/05/2020
Saldo:	0,00	DT Contab.:	27/04/2020	Portador:	
Taxa Perman.:	0,00	Porc Juros:	0,00	Moeda: 1	
Num Bordero:		Aprovador:		Num Fatura:	
Ano Base:		Mes Base:		Cd. Retencao:	
Mod. Pagto.:		Cod. Orcam.:			
Funcionario:				Num.Cta.Pg.:	-
ID DARF:		Cod.Aliq.ISS:		Cod. Aprov.:	
Cod. Diario:		Proc. Refer.:		Tp. Processo:	
Vl.FAMAD:	0,00	Parc.FAMAD:		Banco For.:	
Agencia For.:		Conta For.:		Vl.FUMIPEQ:	0,00
Parc.FUMIPEQ:		Vlr.FUNDESA:	0,00	Vlr. IMA-MT:	0,00
Vlr. FASE-MT:	0,00	Desc. F100:		Parc.FUNDESA:	
Parc. IMA-MT:		Parc. FASE-M:		Forn Antig:	
Loja antig:		Forma Pgto.:			
Benef.IRRF:				Data Recebim:	/ /
Data Classif:	/ /				

Total Tipo					
CSLL	0,00	PIS/PASEP	0,00	Vlr.Titulo	5.929,68
IRRF	0,00	INSS	0,00	COFINS	0,00
Saldo	0,00	Porc Juros	0,00	ISS	0,00
Taxa Perman.	0,00	Vlr.FUNDESA	0,00	Moeda 1	
Vl.FAMAD	0,00			Vl.FUMIPEQ	0,00
Vlr. FASE-MT	0,00			Vlr. IMA-MT	0,00
Conferencia: Sim		Prefixo:		No. Titulo: 1242	
Parcela: 02		Tipo: TX		Natureza: PIS	
Fornecedor: 00394460		Loja: 0159		Nome Fornece: UNIAO	
CNPJ/CPF: 00.394.460/0159-20		Razao Social: UNIAO		DT Emissao: 27/04/2020	
Vencimento: 20/05/2020		Venceto Real: 20/05/2020		Vlr.Titulo:	18.382,01
Historico: BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICOS-PROC.: 0192/20					
Num.Processo: 0192/20		PIS/PASEP:	0,00	COFINS:	0,00
CSLL:	0,00	INSS:	0,00	ISS:	0,00
IRRF:	0,00	Nº do Cheque:		DT Baixa: 20/05/2020	
Saldo:	0,00	DT Contab.: 27/04/2020		Portador:	
Taxa Perman.:	0,00	Porc Juros:	0,00	Moeda: 1	
Num Bordero:		Aprovador:		Num Fatura:	
Ano Base:		Mes Base:		Cd. Retencao: 5952	
Mod. Pagto.:		Cod. Orcam.:			
Funcionario:				Num.Cta.Pg.: . . . -	
ID DARF:		Cod.Aliq.ISS:		Cod. Aprov.:	
Cod. Diario:		Proc. Refer.:		Tp. Processo:	
Vl.FAMAD:	0,00	Parc.FAMAD:		Banco For.:	
Agencia For.:		Conta For.:		Vl.FUMIPEQ:	0,00
Parc.FUMIPEQ:		Vlr.FUNDESA:	0,00	Vlr. IMA-MT:	0,00
Vlr. FASE-MT:	0,00	Desc. F100:		Parc.FUNDESA:	
Parc. IMA-MT:		Parc. FASE-M:		Forn Antig:	
Loja antig:		Forma Pgto.:			
Benef.IRRF:				Data Recebim: / /	
Data Classif: / /					

Total Loja					
CSLL	0,00	PIS/PASEP	0,00	Vlr.Titulo	24.311,69
IRRF	0,00	INSS	0,00	COFINS	0,00
Saldo	0,00	Porc Juros	0,00	ISS	0,00
Taxa Perman.	0,00	Vlr.FUNDESA	0,00	Moeda 2	
Vl.FAMAD	0,00			Vl.FUMIPEQ	0,00
Vlr. FASE-MT	0,00			Vlr. IMA-MT	0,00

Total Fornecedor					
CSLL	0,00	PIS/PASEP	0,00	Vlr.Titulo	24.311,69
IRRF	0,00	INSS	0,00	COFINS	0,00
Saldo	0,00	Porc Juros	0,00	ISS	0,00
Taxa Perman.	0,00	Vlr.FUNDESA	0,00	Moeda 2	
Vl.FAMAD	0,00			Vl.FUMIPEQ	0,00
Vlr. FASE-MT	0,00			Vlr. IMA-MT	0,00

Total Tipo					
CSLL	0,00	PIS/PASEP	0,00	Vlr.Titulo	18.382,01
IRRF	0,00	INSS	0,00	COFINS	0,00
Saldo	0,00	Porc Juros	0,00	ISS	0,00
Taxa Perman.	0,00	Vlr.FUNDESA	0,00	Moeda 1	
Vl.FAMAD	0,00			Vl.FUMIPEQ	0,00
Vlr. FASE-MT	0,00			Vlr. IMA-MT	0,00

Total Parcela					
CSLL	3.953,12	PIS/PASEP	2.569,53	Vlr.Titulo	395.312,00
IRRF	5.929,68	INSS	0,00	COFINS	11.859,36
Saldo	0,00	Porc Juros	0,00	ISS	0,00
Taxa Perman.	0,00	Vlr.FUNDESA	0,00	Moeda 3	
Vl.FAMAD	0,00			Vl.FUMIPEQ	0,00
Vlr. FASE-MT	0,00			Vlr. IMA-MT	0,00

Conferencia: Sim		Prefixo:		No. Titulo: 1243	
Parcela:		Tipo: NF		Natureza: 2103013	
Fornecedor: 28966389		Loja: 0001		Nome Fornece: BIOMEGA MEDICINA DIA	
CNPJ/CPF: 28.966.389/0001-43		Razao Social: BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICOS		DT Emissao: 27/04/2020	
Vencimento: 27/04/2020		Venceto Real: 27/04/2020		Vlr.Titulo:	1.126.464,66
Historico: BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICOS - PROC.: 0192/20					
Num.Processo: 0192/20		PIS/PASEP:	7.801,83	COFINS:	36.008,46
CSLL:	12.002,82	INSS:	0,00	ISS:	0,00
IRRF:	18.004,23	Nº do Cheque:		DT Baixa: 27/04/2020	
Saldo:	0,00	DT Contab.: 27/04/2020		Portador:	
Taxa Perman.:	0,00	Porc Juros:	0,00	Moeda: 1	
Num Bordero:		Aprovador:		Num Fatura:	
Ano Base:		Mes Base:		Cd. Retencao:	
Mod. Pagto.:		Cod. Orcam.:			
Funcionario:				Num.Cta.Pg.: . . . -	
ID DARF:		Cod.Aliq.ISS:		Cod. Aprov.:	
Cod. Diario:		Proc. Refer.:		Tp. Processo:	
Vl.FAMAD:	0,00	Parc.FAMAD:		Banco For.: 237	
Agencia For.: 1286		Conta For.: 40888-3		Vl.FUMIPEQ:	0,00
Parc.FUMIPEQ:		Vlr.FUNDESA:	0,00	Vlr. IMA-MT:	0,00
Vlr. FASE-MT:	0,00	Desc. F100:		Parc.FUNDESA:	
Parc. IMA-MT:		Parc. FASE-M:		Forn Antig:	
Loja antig:		Forma Pgto.:			
Benef.IRRF:				Data Recebim: 27/04/2020	

Data Classif: 27/04/2020

Total Loja

CSLL	12.002,82	PIS/PASEP	7.801,83	Vlr.Titulo	1.126.464,66
IRRF	18.004,23	INSS	0,00	COFINS	36.008,46
Saldo	0,00	Porc Juros	0,00	ISS	0,00
Taxa Perman.	0,00	Vlr.FUNDESA	0,00	Moeda 1	
Vl.FAMAD	0,00			Vl.FUMIPEQ	0,00
Vlr. FASE-MT	0,00			Vlr. IMA-MT	0,00

Total Fornecedor

CSLL	12.002,82	PIS/PASEP	7.801,83	Vlr.Titulo	1.126.464,66
IRRF	18.004,23	INSS	0,00	COFINS	36.008,46
Saldo	0,00	Porc Juros	0,00	ISS	0,00
Taxa Perman.	0,00	Vlr.FUNDESA	0,00	Moeda 1	
Vl.FAMAD	0,00			Vl.FUMIPEQ	0,00
Vlr. FASE-MT	0,00			Vlr. IMA-MT	0,00

Total Tipo

CSLL	12.002,82	PIS/PASEP	7.801,83	Vlr.Titulo	1.126.464,66
IRRF	18.004,23	INSS	0,00	COFINS	36.008,46
Saldo	0,00	Porc Juros	0,00	ISS	0,00
Taxa Perman.	0,00	Vlr.FUNDESA	0,00	Moeda 1	
Vl.FAMAD	0,00			Vl.FUMIPEQ	0,00
Vlr. FASE-MT	0,00			Vlr. IMA-MT	0,00
Conferencia: Sim		Prefixo:		No. Titulo:	1243
Parcela: 01		Tipo: TX		Natureza: IRF	
Fornecedor: 00394460		Loja: 0159		Nome Fornece: UNIAO	
CNPJ/CPF: 00.394.460/0159-20		Razao Social: UNIAO		DT Emissao: 27/04/2020	
Vencimento: 20/05/2020		Venc to Real: 20/05/2020		Vlr.Titulo:	18.004,23

Num.Processo: 0192/20		PIS/PASEP:	0,00	COFINS:	0,00
CSLL:	0,00	INSS:	0,00	ISS:	0,00
IRRF:	0,00	Nº do Cheque:		DT Baixa: 20/05/2020	
Saldo:	0,00	DT Contab.: 27/04/2020		Portador:	
Taxa Perman.:	0,00	Porc Juros:	0,00	Moeda: 1	
Num Bordero:		Aprovador:		Num Fatura:	
Ano Base:		Mes Base:		Cd. Retencao:	
Mod. Pagto.:		Cod. Orcam.:		Num.Cta.Pg.: . .	-
Funcionario:		Cod.Aliq.ISS:		Cod. Aprov.:	
ID DARF:		Proc. Refer.:		Tp. Processo:	
Cod. Diario:		Parc.FAMAD:		Banco For.:	
Vl.FAMAD:	0,00	Conta For.:		Vl.FUMIPEQ:	0,00
Agencia For.:		Vlr.FUNDESA:	0,00	Vlr. IMA-MT:	0,00
Parc.FUMIPEQ:		Desc. F100:		Parc.FUNDESA:	
Vlr. FASE-MT:	0,00	Parc. FASE-M:		Forn Antig:	
Parc. IMA-MT:		Forma Pgto.:		Data Recebim: / /	
Loja antig:					
Benef.IRRF:					
Data Classif: / /					

Total Tipo

CSLL	0,00	PIS/PASEP	0,00	Vlr.Titulo	18.004,23
IRRF	0,00	INSS	0,00	COFINS	0,00
Saldo	0,00	Porc Juros	0,00	ISS	0,00
Taxa Perman.	0,00	Vlr.FUNDESA	0,00	Moeda 1	
Vl.FAMAD	0,00			Vl.FUMIPEQ	0,00
Vlr. FASE-MT	0,00			Vlr. IMA-MT	0,00
Conferencia: Sim		Prefixo:		No. Titulo:	1243
Parcela: 02		Tipo: TX		Natureza: PIS	
Fornecedor: 00394460		Loja: 0159		Nome Fornece: UNIAO	
CNPJ/CPF: 00.394.460/0159-20		Razao Social: UNIAO		DT Emissao: 27/04/2020	
Vencimento: 20/05/2020		Venc to Real: 20/05/2020		Vlr.Titulo:	55.813,11

Num.Processo: 0192/20		PIS/PASEP:	0,00	COFINS:	0,00
CSLL:	0,00	INSS:	0,00	ISS:	0,00
IRRF:	0,00	Nº do Cheque:		DT Baixa: 20/05/2020	
Saldo:	0,00	DT Contab.: 27/04/2020		Portador:	
Taxa Perman.:	0,00	Porc Juros:	0,00	Moeda: 1	
Num Bordero:		Aprovador:		Num Fatura:	
Ano Base:		Mes Base:		Cd. Retencao: 5952	
Mod. Pagto.:		Cod. Orcam.:		Num.Cta.Pg.: . .	-
Funcionario:		Cod.Aliq.ISS:		Cod. Aprov.:	
ID DARF:		Proc. Refer.:		Tp. Processo:	
Cod. Diario:		Parc.FAMAD:		Banco For.:	
Vl.FAMAD:	0,00	Conta For.:		Vl.FUMIPEQ:	0,00
Agencia For.:		Vlr.FUNDESA:	0,00	Vlr. IMA-MT:	0,00
Parc.FUMIPEQ:		Desc. F100:		Parc.FUNDESA:	
Vlr. FASE-MT:	0,00	Parc. FASE-M:		Forn Antig:	
Parc. IMA-MT:		Forma Pgto.:		Data Recebim: / /	
Loja antig:					
Benef.IRRF:					
Data Classif: / /					

Total Loja

CSLL	0,00	PIS/PASEP	0,00	Vlr.Titulo	73.817,34
IRRF	0,00	INSS	0,00	COFINS	0,00
Saldo	0,00	Porc Juros	0,00	ISS	0,00

Taxa Perman.	0,00	Vlr.FUNDESA	0,00	Moeda 2	
Vl.FAMAD	0,00			Vl.FUMIPEQ	0,00
Vlr. FASE-MT	0,00			Vlr. IMA-MT	0,00

Total Fornecedor

CSLL	0,00	PIS/PASEP	0,00	Vlr.Titulo	73.817,34
IRRF	0,00	INSS	0,00	COFINS	0,00
Saldo	0,00	Porc Juros	0,00	ISS	0,00
Taxa Perman.	0,00	Vlr.FUNDESA	0,00	Moeda 2	
Vl.FAMAD	0,00			Vl.FUMIPEQ	0,00
Vlr. FASE-MT	0,00			Vlr. IMA-MT	0,00

Total Tipo

CSLL	0,00	PIS/PASEP	0,00	Vlr.Titulo	55.813,11
IRRF	0,00	INSS	0,00	COFINS	0,00
Saldo	0,00	Porc Juros	0,00	ISS	0,00
Taxa Perman.	0,00	Vlr.FUNDESA	0,00	Moeda 1	
Vl.FAMAD	0,00			Vl.FUMIPEQ	0,00
Vlr. FASE-MT	0,00			Vlr. IMA-MT	0,00

Total Parcela

CSLL	12.002,82	PIS/PASEP	7.801,83	Vlr.Titulo	1.200.282,00
IRRF	18.004,23	INSS	0,00	COFINS	36.008,46
Saldo	0,00	Porc Juros	0,00	ISS	0,00
Taxa Perman.	0,00	Vlr.FUNDESA	0,00	Moeda 3	
Vl.FAMAD	0,00			Vl.FUMIPEQ	0,00
Vlr. FASE-MT	0,00			Vlr. IMA-MT	0,00

Conferencia: Sim  
Parcela:  
Fornecedor: 28966389  
CNPJ/CPF: 28.966.389/0001-43  
Vencimento: 15/05/2020  
Historico: BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICOS - PROC.: 0192/20  
Num.Processo: 0192/20  
CSLL: 15.924,06  
IRRF: 23.886,09  
Saldo: 0,00  
Taxa Perman.: 0,00  
Num Bordo: 002678  
Ano Base:  
Mod. Pagto.:  
Funcionario:  
ID DARF:  
Cod. Diario:  
Vl.FAMAD: 0,00  
Agencia For.: 1286  
Parc.FUMIPEQ:  
Vlr. FASE-MT: 0,00  
Parc. IMA-MT:  
Loja antig:  
Benef.IRRF:  
Data Classif: 14/05/2020

Prefixo:  
Tipo: NF  
Loja: 0001  
Razao Social: BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICOS  
Venc to Real: 15/05/2020  
PIS/PASEP: 10.350,64  
INSS: 0,00  
N° do Cheque:  
DT Contab.: 14/05/2020  
Porc Juros: 0,00  
Aprovador:  
Mes Base:  
Cod. Orcam.:

No. Titulo: 1348  
Natureza: 2103013  
Nome Fornece: BIOMEGA MEDICINA DIA  
DT Emissao: 14/05/2020  
Vlr.Titulo: 1.494.473,03  
COFINS: 47.772,18  
ISS: 0,00  
DT Baixa: 15/05/2020  
Portador: 033  
Moeda: 1  
Num Fatura:  
Cd. Retencao:  
Num.Cta.Pg.: -  
Cod. Aprov.:  
Tp. Processo:  
Banco For.: 237  
Vl.FUMIPEQ: 0,00  
Vlr. IMA-MT: 0,00  
Parc.FUNDESA:  
Forn Antig:  
Data Recebim: 14/05/2020

Total Loja

CSLL	15.924,06	PIS/PASEP	10.350,64	Vlr.Titulo	1.494.473,03
IRRF	23.886,09	INSS	0,00	COFINS	47.772,18
Saldo	0,00	Porc Juros	0,00	ISS	0,00
Taxa Perman.	0,00	Vlr.FUNDESA	0,00	Moeda 1	
Vl.FAMAD	0,00			Vl.FUMIPEQ	0,00
Vlr. FASE-MT	0,00			Vlr. IMA-MT	0,00

Total Fornecedor

CSLL	15.924,06	PIS/PASEP	10.350,64	Vlr.Titulo	1.494.473,03
IRRF	23.886,09	INSS	0,00	COFINS	47.772,18
Saldo	0,00	Porc Juros	0,00	ISS	0,00
Taxa Perman.	0,00	Vlr.FUNDESA	0,00	Moeda 1	
Vl.FAMAD	0,00			Vl.FUMIPEQ	0,00
Vlr. FASE-MT	0,00			Vlr. IMA-MT	0,00

Total Tipo

CSLL	15.924,06	PIS/PASEP	10.350,64	Vlr.Titulo	1.494.473,03
IRRF	23.886,09	INSS	0,00	COFINS	47.772,18
Saldo	0,00	Porc Juros	0,00	ISS	0,00
Taxa Perman.	0,00	Vlr.FUNDESA	0,00	Moeda 1	
Vl.FAMAD	0,00			Vl.FUMIPEQ	0,00
Vlr. FASE-MT	0,00			Vlr. IMA-MT	0,00

Total Parcela

CSLL	15.924,06	PIS/PASEP	10.350,64	Vlr.Titulo	1.494.473,03
IRRF	23.886,09	INSS	0,00	COFINS	47.772,18
Saldo	0,00	Porc Juros	0,00	ISS	0,00
Taxa Perman.	0,00	Vlr.FUNDESA	0,00	Moeda 1	
Vl.FAMAD	0,00			Vl.FUMIPEQ	0,00
Vlr. FASE-MT	0,00			Vlr. IMA-MT	0,00

Total No. Titulo

CSLL	55.790,00	PIS/PASEP	36.263,50	Vlr.Titulo	5.481.067,03
IRRF	83.685,00	INSS	0,00	COFINS	167.370,00
Saldo	0,00	Porc Juros	0,00	ISS	0,00
Taxa Perman.	0,00	Vlr.FUNDESA	0,00	Moeda13	
Vl.FAMAD	0,00			Vl.FUMIPEQ	0,00

Vlr. FASE-MT	0,00			Vlr. IMA-MT	0,00
<b>Total Prefixo</b>					
CSLL	55.790,00	PIS/PASEP	36.263,50	Vlr. Titulo	5.481.067,03
IRRF	83.685,00	INSS	0,00	COFINS	167.370,00
Saldo	0,00	Porc Juros	0,00	ISS	0,00
Taxa Perman.	0,00	Vlr. FUNDESA	0,00	Moeda13	
Vl. FAMAD	0,00			Vl. FUMIPEQ	0,00
Vlr. FASE-MT	0,00			Vlr. IMA-MT	0,00
<b>Total Geral</b>					
CSLL	55.790,00	PIS/PASEP	36.263,50	Vlr. Titulo	5.481.067,03
IRRF	83.685,00	INSS	0,00	COFINS	167.370,00
Saldo	0,00	Porc Juros	0,00	ISS	0,00
Taxa Perman.	0,00	Vlr. FUNDESA	0,00	Moeda13	
Vl. FAMAD	0,00			Vl. FUMIPEQ	0,00
Vlr. FASE-MT	0,00			Vlr. IMA-MT	0,00