

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: 01/09/2023 Até 30/09/2023 / 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
00015817	1/1	01/10/2017	30092023	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	29/09/2023				6.125,80	0,00
00043892		29/09/2023	25000	Deb.Autom.		6.125,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00017375	1/1	31/01/2019	26092023AF	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	29/09/2023				4.794,49	0,00
00043799		29/09/2023	20014	Deb.Autom.		4.794,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00016343	1/1	01/10/2019	26092023AB	000578 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - REC.	29/09/2023				3.211,58	0,00
00043802		29/09/2023	20014	Deb.Autom.		3.211,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00017370	1/1	08/04/2020	26092023AE	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	29/09/2023				437,35	0,00
00043804		29/09/2023	20014	Deb.Autom.		636,91	68,37	131,19	0,00	0,00
00015633	1/1	30/11/2020	4092023	000511 - BRADESCO	04/09/2023				4.948,64	0,00
00042173		04/09/2023	78	Deb.Autom.		4.948,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00015640	1/1	10/11/2021	10092023	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/09/2023				9.045,44	0,00
00042545		11/09/2023	152	Deb.Autom.		9.045,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00015646	1/1	10/11/2021	10092023A	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/09/2023				36.829,57	0,00
00042546		11/09/2023	152	Deb.Autom.		36.829,57	0,00	0,00	0,00	0,00
00015680	1/1	10/11/2021	10092024	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/09/2024				14.177,02	0,00
00042544		11/09/2023	152	Deb.Autom.		14.177,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00016330	3/8	05/01/2022	4554494354	000823 - KARLA PEREIRA DO CARMO - ME	11/09/2023				1.275,36	0,00
00042617		12/09/2023	20014	CHQ:863717		1.275,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00015073	4/10	04/05/2022	2939/2977/	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	19/09/2023				910,89	0,00
00043094		19/09/2023	31354	Deb.Autom.		910,89	0,00	0,00	0,00	0,00
00014878	7/12	11/05/2022	2975/3100	001031 - ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA	15/09/2023				500,00	0,00
00042862		15/09/2023	25000	Deb.Autom.		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017539	2/2	30/06/2022	45711	000841 - ONCOTECH HOSPITALAR COM. DE ME	21/09/2023				1.565,63	0,00
00043312		22/09/2023	31354	Deb.Autom.		1.565,63	0,00	0,00	0,00	0,00
00017204	2/10	08/07/2022	289/1261/3	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	18/09/2023				1.500,00	0,00
00043222		21/09/2023	20014	Deb.Autom.		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017380	1/1	31/08/2022	100923	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	29/09/2023				2.380,10	0,00
00043893		29/09/2023	25000	Deb.Autom.		2.380,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00016047	3/3	07/10/2022	51/63/81	001074 - CLINICA PA DE TELEMEDICINA LTD	24/09/2023				5.953,84	0,00
00043436		25/09/2023	20014	Deb.Autom.		5.953,85	0,01	0,00	0,00	0,00
00015824	1/1	01/11/2022	30092023A	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	29/09/2023				2.583,51	0,00
00043891		29/09/2023	25000	Deb.Autom.		2.583,51	0,00	0,00	0,00	0,00
00014915	5/5	04/11/2022	24/52/57/8	001188 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE	09/09/2023				1.437,77	0,00
00042981		18/09/2023	20014	Deb.Autom.		1.437,77	0,00	0,00	0,00	0,00
00015830	1/1	10/11/2022	10092023D	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/09/2023				1.575,18	0,00
00042534		11/09/2023	19	Deb.Autom.		1.575,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00014958	5/10	24/11/2022	28/30/31	001083 - GESTI SERVICOS MEDICO-HOSPITAL	25/07/2023				25.490,65	17.490,65
00042864		15/09/2023	20014	Deb.Autom.		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011851	1/1	01/12/2022	33673	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2023				20,35	0,00
00042426		11/09/2023	19	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	20,35	0,00
00012041	1/1	14/12/2022	733	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2023				12,30	0,00
00042427		11/09/2023	19	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	12,30	0,00
00012042	1/1	14/12/2022	733	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2023				38,13	0,00
00042428		11/09/2023	19	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	38,13	0,00
00012120	1/1	19/12/2022	11103	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2023				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: 01/09/2023 Até 30/09/2023 / 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
00042429	11/09/2023	19		Glosa/Desc.		0,00	0,00	18,00	0,00
00012389 1/1	02/01/2023	20	000041 - IRRF PJ 1708		20/02/2023			16,50	0,00
00042430	11/09/2023	19	Glosa/Desc.			0,00	0,00	16,50	0,00
00012390 1/1	02/01/2023	20	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/02/2023			51,15	0,00
00042431	11/09/2023	19	Glosa/Desc.			0,00	0,00	51,15	0,00
00012569 1/1	02/01/2023	41238	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/02/2023			21,11	0,00
00042446	11/09/2023	19	Glosa/Desc.			0,00	0,00	21,11	0,00
00012436 1/1	04/01/2023	44859	000041 - IRRF PJ 1708		20/02/2023			121,58	0,00
00042432	11/09/2023	19	Glosa/Desc.			0,00	0,00	121,58	0,00
00012437 1/1	04/01/2023	44859	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/02/2023			376,89	0,00
00042433	11/09/2023	19	Glosa/Desc.			0,00	0,00	376,89	0,00
00012439 1/1	04/01/2023	44955	000041 - IRRF PJ 1708		20/02/2023			30,41	0,00
00042434	11/09/2023	19	Glosa/Desc.			0,00	0,00	30,41	0,00
00012440 1/1	04/01/2023	44955	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/02/2023			94,29	0,00
00042435	11/09/2023	19	Glosa/Desc.			0,00	0,00	94,29	0,00
00012442 1/1	04/01/2023	706	000041 - IRRF PJ 1708		20/02/2023			94,50	0,00
00042436	11/09/2023	19	Glosa/Desc.			0,00	0,00	94,50	0,00
00012443 1/1	04/01/2023	706	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/02/2023			292,95	0,00
00042437	11/09/2023	19	Glosa/Desc.			0,00	0,00	292,95	0,00
00012484 1/1	05/01/2023	1455	000041 - IRRF PJ 1708		20/02/2023			63,71	0,00
00042438	11/09/2023	19	Glosa/Desc.			0,00	0,00	63,71	0,00
00012485 1/1	05/01/2023	1455	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/02/2023			197,50	0,00
00042439	11/09/2023	19	Glosa/Desc.			0,00	0,00	197,50	0,00
00012487 1/1	05/01/2023	1456	000041 - IRRF PJ 1708		20/02/2023			18,75	0,00
00042440	11/09/2023	19	Glosa/Desc.			0,00	0,00	18,75	0,00
00012488 1/1	05/01/2023	1456	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/02/2023			58,13	0,00
00042441	11/09/2023	19	Glosa/Desc.			0,00	0,00	58,13	0,00
00012490 1/1	05/01/2023	1457	000041 - IRRF PJ 1708		20/02/2023			148,50	0,00
00042442	11/09/2023	19	Glosa/Desc.			0,00	0,00	148,50	0,00
00012491 1/1	05/01/2023	1457	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/02/2023			460,35	0,00
00042443	11/09/2023	19	Glosa/Desc.			0,00	0,00	460,35	0,00
00012551 1/1	10/01/2023	44973	000041 - IRRF PJ 1708		20/02/2023			27,60	0,00
00042444	11/09/2023	19	Glosa/Desc.			0,00	0,00	27,60	0,00
00012552 1/1	10/01/2023	44973	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/02/2023			85,56	0,00
00042445	11/09/2023	19	Glosa/Desc.			0,00	0,00	85,56	0,00
00012612 1/1	11/01/2023	81	000041 - IRRF PJ 1708		20/02/2023			96,00	0,00
00042451	11/09/2023	19	Glosa/Desc.			0,00	0,00	96,00	0,00
00012613 1/1	11/01/2023	81	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/02/2023			297,60	0,00
00042452	11/09/2023	19	Glosa/Desc.			0,00	0,00	297,60	0,00
00012608 1/1	12/01/2023	746	000041 - IRRF PJ 1708		20/02/2023			10,65	0,00
00042447	11/09/2023	19	Glosa/Desc.			0,00	0,00	10,65	0,00
00012609 1/1	12/01/2023	746	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/02/2023			33,01	0,00
00042450	11/09/2023	19	Glosa/Desc.			0,00	0,00	33,01	0,00
00012617 1/1	12/01/2023	708	000041 - IRRF PJ 1708		20/02/2023			42,00	0,00
00042453	11/09/2023	19	Glosa/Desc.			0,00	0,00	42,00	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: 01/09/2023 Até 30/09/2023 / 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
00012618	1/1	12/01/2023	708	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/02/2023				130,20	0,00
00042454		11/09/2023	19	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	130,20	0,00
00014704	1/1	20/03/2023	2520	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	19/04/2023				7.902,63	0,00
00043801		29/09/2023	20014	Deb.Autom.		1.061,01	43,55	0,00	0,00	0,00
00014775	1/1	26/04/2023	5904	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	01/05/2023				1.620,00	0,00
00043425		25/09/2023	20014	Deb.Autom.		1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014776	1/1	26/04/2023	5907	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	01/05/2023				1.620,00	0,00
00043426		25/09/2023	20014	Deb.Autom.		1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014992	1/1	10/05/2023	13827	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	09/06/2023				661,60	0,00
00043299		22/09/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	661,60	0,00
00018308	1/11	10/05/2023	13827/1420	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	22/09/2023				500,00	0,00
00043308		22/09/2023	20014	Deb.Autom.		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018308	2/11	10/05/2023	13827/1420	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	29/09/2023				500,00	0,00
00043798		29/09/2023	20014	Deb.Autom.		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014993	4/4	11/05/2023	1453	000109 - NKR CONFECCAO TEXTIL LTDA	28/09/2023				357,15	0,00
00043772		28/09/2023	31354	Deb.Autom.		357,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00014965	1/1	15/05/2023	3049	000614 - HARD SOFT LTDA ME	20/05/2023				1.217,00	0,00
00043439		25/09/2023	20014	Deb.Autom.		1.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016096	1/1	28/06/2023	1709	000349 - CONTEX CONTAB. E CONS. EMPRESA	15/07/2023				11.071,00	0,00
00043214		21/09/2023	20014	Deb.Autom.		11.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016334	1/1	01/07/2023	412	001361 - ANDRE MOREIRA	05/07/2023				1.600,00	0,00
00043697		27/09/2023	20014	Deb.Autom.		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017064	1/1	01/07/2023	20072023	000426 - DANIELA DE LIMA RANIERI GUERRA	20/07/2023				4.490,53	0,00
00043220		21/09/2023	20014	Deb.Autom.		4.490,53	0,00	0,00	0,00	0,00
00016874	1/1	03/07/2023	6073	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	08/07/2023				888,00	0,00
00043428		25/09/2023	20014	Deb.Autom.		888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016875	1/1	03/07/2023	6072	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	08/07/2023				900,00	0,00
00043427		25/09/2023	20014	Deb.Autom.		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016283	2/2	05/07/2023	5412	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	14/08/2023				359,80	0,00
00042329		06/09/2023	20014	Deb.Autom.		359,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00016276	1/1	07/07/2023	2023216	001188 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE	18/07/2023				2.300,00	0,00
00043230		21/09/2023	20014	Deb.Autom.		2.158,55	0,00	0,00	0,00	141,45
00016444	1/1	07/07/2023	42975	000887 - ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA EI	25/07/2023				2.735,04	0,00
00043442		25/09/2023	20014	Deb.Autom.		2.735,04	0,00	0,00	0,00	0,00
00016762	1/1	11/07/2023	14208	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	10/08/2023				952,20	0,00
00043300		22/09/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	952,20	0,00
00016338	1/1	12/07/2023	148	001074 - CLINICA PA DE TELEMEDICINA LTD	20/07/2023				11.536,00	0,00
00042049		01/09/2023	31107	Deb.Autom.		10.826,54	0,00	0,00	0,00	709,46
00016349	3/3	12/07/2023	12072023AA	000414 - CAROLINA APARECIDA DOS REIS KL	13/09/2023				3.031,60	0,00
00042715		13/09/2023	19	Deb.Autom.		3.031,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00016441	1/2	12/07/2023	753	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	12/08/2023				371,43	0,00
00042287		06/09/2023	20014	Deb.Autom.		371,43	0,00	0,00	0,00	0,00
00016441	2/2	12/07/2023	753	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	27/08/2023				371,43	0,00
00042288		06/09/2023	20014	Deb.Autom.		371,43	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: 01/09/2023 Até 30/09/2023 / 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
00016761	1/1	13/07/2023	14240	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	14/08/2023				633,70	0,00
00043301		22/09/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	633,70	0,00
00017018	1/3	14/07/2023	4	000972 - D C WESTIN REPRES COMERCIAL	10/08/2023				648,66	0,00
00043096		19/09/2023	31354	Deb.Autom.		648,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00018307	1/1	20/07/2023	14285	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	22/09/2023				975,90	0,00
00043307		22/09/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	975,90	0,00
00016906	3/4	21/07/2023	24072023	000414 - PATRICIA DOS SANTOS	27/09/2023				2.362,00	0,00
00043706		27/09/2023	19	Deb.Autom.		2.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017110	1/2	25/07/2023	6446	000584 - ESPACO VIDA COM. DIST. DE PROD	24/08/2023				627,55	0,00
00043071		19/09/2023	20014	Deb.Autom.		627,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00017117	1/2	25/07/2023	5499	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	14/08/2023				359,80	0,00
00042325		06/09/2023	20014	Deb.Autom.		359,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00017117	2/2	25/07/2023	5499	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	08/09/2023				359,80	0,00
00042328		06/09/2023	20014	Deb.Autom.		359,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00017118	3/3	25/07/2023	156334	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	10/09/2023				570,42	0,00
00042525		11/09/2023	25000	Deb.Autom.		570,42	0,00	0,00	0,00	0,00
00018306	1/1	27/07/2023	14333	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	22/09/2023				358,50	0,00
00043306		22/09/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	358,50	0,00
00017211	1/1	31/07/2023	1754091	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	14/09/2023				122,19	0,00
00042779		14/09/2023	31107	Deb.Autom.		122,19	0,00	0,00	0,00	0,00
00017214	1/1	31/07/2023	1754086	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	14/09/2023				1.095,46	0,00
00042782		14/09/2023	31107	Deb.Autom.		1.095,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00017229	2/2	31/07/2023	2567373	000099 - C M HOSPITALAR S.A. CTL	11/09/2023				490,00	0,00
00042520		11/09/2023	25000	Deb.Autom.		490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017230	2/2	31/07/2023	1216778	000110 - C M HOSPITALAR S.A. RPO	11/09/2023				205,00	0,00
00042521		11/09/2023	25000	Deb.Autom.		205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017273	1/1	31/07/2023	739908	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	14/09/2023				528,00	0,00
00042780		14/09/2023	31107	Deb.Autom.		528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017275	1/1	31/07/2023	116896	000658 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	14/09/2023				824,96	0,00
00042781		14/09/2023	31107	Deb.Autom.		824,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00016626	1/1	01/08/2023	69127	000108 - SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. E	01/09/2023				481,41	0,00
00042054		01/09/2023	25000	Deb.Autom.		459,03	0,00	0,00	0,00	22,38
00017206	1/1	01/08/2023	2899	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/09/2023				3.094,35	0,00
00042513		11/09/2023	20014	Deb.Autom.		3.094,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00017235	1/1	01/08/2023	1754773	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/09/2023				627,55	0,00
00042861		15/09/2023	25000	Deb.Autom.		627,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00017236	1/1	01/08/2023	1754770	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/09/2023				313,00	0,00
00042858		15/09/2023	25000	Deb.Autom.		313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017237	1/1	01/08/2023	1754762	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/09/2023				198,00	0,00
00042857		15/09/2023	25000	Deb.Autom.		198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017274	1/1	01/08/2023	740139	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/09/2023				539,10	0,00
00042860		15/09/2023	25000	Deb.Autom.		539,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00017242	1/1	03/08/2023	95781	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2023				19,20	0,00
00043162		20/09/2023	31354	Deb.Autom.		19,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00017243	1/1	03/08/2023	95781	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2023				59,52	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: 01/09/2023 Até 30/09/2023 / 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
00043163		20/09/2023	31354	Deb.Autom.		59,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00017272 1/2	03/08/2023	792	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA		31/08/2023				332,33	0,00
00042289	06/09/2023	20014	Deb.Autom.			332,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00017272 2/2	03/08/2023	792	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA		15/09/2023				332,34	0,00
00043070	19/09/2023	25000	Deb.Autom.			332,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00017283 1/1	03/08/2023	14384	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG		04/09/2023				415,00	0,00
00043302	22/09/2023	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	415,00	0,00
00017352 1/1	03/08/2023	62495	001147 - DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQU		13/08/2023				289,00	0,00
00042122	04/09/2023	25000	Deb.Autom.			289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016599 1/1	04/08/2023	202352	000502 - ALENCAR TADEU WINTER		15/08/2023				1.320,00	0,00
00043221	21/09/2023	20014	Deb.Autom.			1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017267 1/1	04/08/2023	69127	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/09/2023				22,38	0,00
00043163	20/09/2023	31354	Deb.Autom.			22,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00017270 1/1	04/08/2023	47297	000041 - IRRF PJ 1708		20/09/2023				115,90	0,00
00043162	20/09/2023	31354	Deb.Autom.			115,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00017271 1/1	04/08/2023	47297	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/09/2023				359,31	0,00
00043163	20/09/2023	31354	Deb.Autom.			359,31	0,00	0,00	0,00	0,00
00017286 2/3	04/08/2023	157000	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS		13/09/2023				728,18	0,00
00042716	13/09/2023	25000	Deb.Autom.			728,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00017925 1/1	05/08/2023	2579762119	001000 - OI S.A.		12/09/2023				94,90	0,00
00042633	12/09/2023	25000	Deb.Autom.			94,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00016619 1/1	07/08/2023	53390	000153 - ASSOCIACAO COML. INDL. E AGR.		15/08/2023				679,05	0,00
00043216	21/09/2023	20014	Deb.Autom.			679,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00017289 1/1	07/08/2023	24991	000040 - ISS RETIDO		08/09/2023				103,06	0,00
00042406	08/09/2023	20014	Deb.Autom.			103,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00017290 1/1	07/08/2023	7082023A	000036 - MARIA DONIZETI DE ANDRADE TEOD		12/09/2023				2.329,63	0,00
00042654	12/09/2023	19	Deb.Autom.			2.329,63	0,00	0,00	0,00	0,00
00017291 1/1	07/08/2023	07082023B	000036 - GISELLE VIEIRA DOS SANTOS ANGE		31/08/2023				2.033,20	0,00
00042308	06/09/2023	19	Deb.Autom.			2.033,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00017292 1/1	07/08/2023	07082023C	000036 - JOSE ALEIXO DA SILVA		01/09/2023				3.508,62	0,00
00042310	06/09/2023	19	Deb.Autom.			3.508,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00017294 1/1	07/08/2023	07082023D	000036 - AUREA BATISTA DE SOUSA		15/09/2023				1.746,26	0,00
00042863	15/09/2023	19	Deb.Autom.			1.746,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00017295 1/1	07/08/2023	07082023E	000036 - LUCIENNE DA SILVA SOBREIRO		01/09/2023				2.177,59	0,00
00042312	06/09/2023	19	Deb.Autom.			2.177,59	0,00	0,00	0,00	0,00
00017296 1/1	07/08/2023	07082023F	000036 - ANDREIA FATIMA DE LIMA		13/09/2023				1.719,76	0,00
00042711	13/09/2023	19	Deb.Autom.			1.719,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00017299 1/1	07/08/2023	07082023I	000036 - VITORIA DE BRITO DE ALVARENGA		01/09/2023				2.295,23	0,00
00042318	06/09/2023	19	Deb.Autom.			2.295,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00017300 1/1	07/08/2023	07082023J	000036 - VERA CRISTINA LEITE PEREIRA SI		31/08/2023				2.068,70	0,00
00042315	06/09/2023	19	Deb.Autom.			2.068,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00017301 1/1	07/08/2023	07082023K	000036 - SIMONE CONCEICAO MACIEL		25/09/2023				3.127,07	0,00
00043449	25/09/2023	19	Deb.Autom.			3.127,07	0,00	0,00	0,00	0,00
00017302 1/1	07/08/2023	07082023L	000036 - JERUSA BRESSAN		01/09/2023				1.160,41	0,00
00042309	06/09/2023	19	Deb.Autom.			1.160,41	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: 01/09/2023 Até 30/09/2023 / 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
00017303	1/1	07/08/2023	07082023M	000036 - JOSE NEWTON FERNANDES FERNANDE	01/09/2023	2.023,02	0,00	0,00	2.023,02	0,00
00042314	06/09/2023	19		Deb.Autom.					0,00	0,00
00017324	1/1	07/08/2023	832	000186 - MFO PRESTACAO DE SERVICOS MEDI	20/08/2023	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
00042635	12/09/2023	25000		Deb.Autom.		1.454,68	0,00	0,00	0,00	95,32
00017333	1/4	07/08/2023	1757177	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	21/09/2023	2.574,35	0,00	0,00	2.574,35	0,00
00043228	21/09/2023	20014		Deb.Autom.					0,00	0,00
00017334	1/1	07/08/2023	1757158	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	06/09/2023	1.443,01	0,00	0,00	1.443,01	0,00
00042290	06/09/2023	29348		Deb.Autom.					0,00	0,00
00017335	1/1	07/08/2023	1757083	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	06/09/2023	122,19	0,00	0,00	122,19	0,00
00042296	06/09/2023	29348		Deb.Autom.					0,00	0,00
00017336	1/1	07/08/2023	1757157	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	06/09/2023	989,96	0,00	0,00	989,96	0,00
00042297	06/09/2023	29348		Deb.Autom.					0,00	0,00
00017337	1/1	07/08/2023	1757154	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	06/09/2023	970,74	0,00	0,00	970,74	0,00
00042299	06/09/2023	29348		Deb.Autom.					0,00	0,00
00017338	1/1	07/08/2023	1757156	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	06/09/2023	541,74	0,00	0,00	541,74	0,00
00042293	06/09/2023	29348		Deb.Autom.					0,00	0,00
00017339	1/1	07/08/2023	1757070	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	06/09/2023	543,57	0,00	0,00	543,57	0,00
00042298	06/09/2023	29348		Deb.Autom.					0,00	0,00
00017422	2/2	07/08/2023	9645	000144 - ITAJUBA PURIFICADORES DE AGUA	10/09/2023	392,00	0,00	0,00	392,00	0,00
00042526	11/09/2023	25000		Deb.Autom.					0,00	0,00
00017325	1/1	08/08/2023	832	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2023	23,25	0,00	0,00	23,25	0,00
00043162	20/09/2023	31354		Deb.Autom.					0,00	0,00
00017326	1/1	08/08/2023	832	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2023	72,07	0,00	0,00	72,07	0,00
00043163	20/09/2023	31354		Deb.Autom.					0,00	0,00
00017328	1/1	08/08/2023	250923	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	29/09/2023	673,28	0,00	0,00	673,28	0,00
00043890	29/09/2023	25000		Deb.Autom.					0,00	0,00
00017384	1/1	08/08/2023	33474	000712 - ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	05/09/2023	1.437,50	0,00	0,00	1.437,50	0,00
00042247	05/09/2023	29348		Deb.Autom.					0,00	0,00
00017385	1/1	08/08/2023	157176	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	11/09/2023	274,95	0,00	0,00	274,95	0,00
00042524	11/09/2023	25000		Deb.Autom.					0,00	0,00
00017386	1/1	08/08/2023	139611	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	07/09/2023	1.562,00	0,00	0,00	1.562,00	0,00
00042307	06/09/2023	29348		Deb.Autom.					0,00	0,00
00017391	1/1	08/08/2023	1757524	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	05/09/2023	519,51	0,00	0,00	519,51	0,00
00042246	05/09/2023	25000		Deb.Autom.					0,00	0,00
00017409	1/1	08/08/2023	139676	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	07/09/2023	1.902,52	0,00	0,00	1.902,52	0,00
00042305	06/09/2023	29348		Deb.Autom.					0,00	0,00
00017398	1/1	10/08/2023	13219	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2023	19,95	0,00	0,00	19,95	0,00
00042642	12/09/2023	31107		Deb.Autom.					0,00	0,00
00017399	1/1	10/08/2023	13219	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2023	61,85	0,00	0,00	61,85	0,00
00042639	12/09/2023	31107		Deb.Autom.					0,00	0,00
00017424	1/1	10/08/2023	14449	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	11/09/2023	555,90	0,00	0,00	555,90	0,00
00043303	22/09/2023	25000		Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	555,90	0,00
00017426	1/1	10/08/2023	139978	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	09/09/2023	697,90	0,00	0,00	697,90	0,00
00042515	11/09/2023	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: 01/09/2023 Até 30/09/2023 / 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			
00016617 1/1	11/08/2023	342724	000368 - SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCE	02/09/2023	523,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00042344	04/09/2023	20014	Deb.Autom.	498,89	0,00	0,00	0,00	0,00	24,33	
00017423 1/1	11/08/2023	8	000972 - D C WESTIN REPRES COMERCIAL	08/09/2023	352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00043448	25/09/2023	31354	Deb.Autom.	352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00017470 1/1	11/08/2023	13	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2023	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00043162	20/09/2023	31354	Deb.Autom.	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00017471 1/1	11/08/2023	13	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2023	16,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00043163	20/09/2023	31354	Deb.Autom.	16,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00017474 1/1	11/08/2023	1759537	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	08/09/2023	1.017,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00042303	06/09/2023	29348	Deb.Autom.	1.017,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00017475 1/1	11/08/2023	1759254	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	08/09/2023	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00042300	06/09/2023	29348	Deb.Autom.	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00018243 1/1	12/08/2023	12082023	001362 - NATALIA BONAMICHI GUIMARAES	12/08/2023	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00044430	20/09/2023	CX TES.	Dinheiro	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	
00017514 1/1	14/08/2023	1760005	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	11/09/2023	1.393,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00042519	11/09/2023	25000	Deb.Autom.	1.393,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00017515 1/1	14/08/2023	1760061	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	11/09/2023	122,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00042516	11/09/2023	25000	Deb.Autom.	122,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00017516 1/1	14/08/2023	1760000	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	11/09/2023	543,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00042517	11/09/2023	25000	Deb.Autom.	543,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00017560 1/1	14/08/2023	17457	001284 - FRANLAB COM E REP DE PROD MEDI	13/09/2023	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00042721	13/09/2023	25000	Deb.Autom.	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00017568 1/1	14/08/2023	742408	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	18/09/2023	684,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00042978	18/09/2023	31107	Deb.Autom.	684,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00017569 1/1	14/08/2023	742436	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	18/09/2023	330,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00042979	18/09/2023	31107	Deb.Autom.	330,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00017588 1/1	14/08/2023	11065	000139 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL	14/09/2023	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00042785	14/09/2023	29348	Deb.Autom.	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00016625 1/1	15/08/2023	168	001074 - CLINICA PA DE TELEMEDICINA LTD	20/08/2023	10.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00043432	25/09/2023	20014	Deb.Autom.	9.445,07	0,00	0,00	0,00	0,00	618,93	
00017477 1/1	15/08/2023	168	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2023	150,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00043162	20/09/2023	31354	Deb.Autom.	150,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00017478 1/1	15/08/2023	168	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2023	467,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00043163	20/09/2023	31354	Deb.Autom.	467,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00017494 1/1	15/08/2023	8201075	001260 - CLIKPRINTER IMPRESSAO E TECNOLOGIA	22/08/2023	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00043097	19/09/2023	31354	Deb.Autom.	895,98	55,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
00017528 1/2	15/08/2023	812	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	15/09/2023	457,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00043069	19/09/2023	25000	Deb.Autom.	457,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00017530 1/3	15/08/2023	140539	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	12/09/2023	3.009,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00042627	12/09/2023	31107	Deb.Autom.	3.009,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00017531 1/3	15/08/2023	140523	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	12/09/2023	829,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00042626	12/09/2023	31107	Deb.Autom.	829,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00017532 1/1	15/08/2023	1760586	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	12/09/2023	321,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00042628	12/09/2023	31107	Deb.Autom.	321,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00017533 1/1	15/08/2023	1760541	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	12/09/2023	331,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/09/2023 Até 30/09/2023 / 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
00042629		12/09/2023	31107	Deb.Autom.		331,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00017534	1/1	15/08/2023	1760537	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	12/09/2023				331,15	0,00
00042630		12/09/2023	31107	Deb.Autom.		331,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00017565	1/1	15/08/2023	0118813	000658 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	19/09/2023				591,16	0,00
00043086		19/09/2023	13958	Deb.Autom.		591,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00017955	1/1	15/08/2023	1139	000339 - AGROUROFINO LTDA	15/09/2023				333,66	0,00
00043053		15/09/2023	CX TES.	Dinheiro		333,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00015803	1/1	16/08/2023	8898960	001000 - OI S.A.	01/09/2023				56,58	0,00
00042052		01/09/2023	25000	Deb.Autom.		56,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00016578	1/1	16/08/2023	1061	000134 - DANITEL - TELECOMUNICACOES LTD	31/08/2023				280,00	0,00
00042285		06/09/2023	20014	Deb.Autom.		280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017497	1/1	16/08/2023	47657	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2023				10,35	0,00
00043162		20/09/2023	31354	Deb.Autom.		10,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00017498	1/1	16/08/2023	47657	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2023				32,09	0,00
00043163		20/09/2023	31354	Deb.Autom.		32,09	0,00	0,00	0,00	0,00
00017500	1/1	16/08/2023	47656	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2023				37,50	0,00
00043162		20/09/2023	31354	Deb.Autom.		37,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00017501	1/1	16/08/2023	47656	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2023				116,25	0,00
00043163		20/09/2023	31354	Deb.Autom.		116,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00017510	1/1	16/08/2023	47296	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2023				30,41	0,00
00043162		20/09/2023	31354	Deb.Autom.		30,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00017511	1/1	16/08/2023	47296	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2023				94,29	0,00
00043163		20/09/2023	31354	Deb.Autom.		94,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00017558	1/2	16/08/2023	157620	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	05/09/2023				185,62	0,00
00042245		05/09/2023	25000	Deb.Autom.		185,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00017558	2/2	16/08/2023	157620	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	25/09/2023				185,63	0,00
00043443		25/09/2023	31354	Deb.Autom.		185,63	0,00	0,00	0,00	0,00
00017563	1/1	16/08/2023	672	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E	05/09/2023				180,00	0,00
00043231		22/09/2023	CX TES.	Dinheiro		180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017564	1/1	16/08/2023	673	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E	30/08/2023				240,00	0,00
00043232		22/09/2023	CX TES.	Dinheiro		240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017577	1/1	16/08/2023	1230407	000110 - C M HOSPITALAR S.A. RPO	13/09/2023				317,90	0,00
00042718		13/09/2023	25000	Deb.Autom.		317,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00017945	1/1	16/08/2023	342724	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2023				24,33	0,00
00043163		20/09/2023	31354	Deb.Autom.		24,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00017556	1/1	17/08/2023	2914	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/09/2023				1.615,92	0,00
00042512		11/09/2023	20014	Deb.Autom.		1.615,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00017557	1/3	17/08/2023	5593	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	01/09/2023				430,66	0,00
00042322		06/09/2023	20014	Deb.Autom.		430,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00017557	2/3	17/08/2023	5593	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	18/09/2023				430,67	0,00
00042976		18/09/2023	31354	Deb.Autom.		430,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00017559	2/3	17/08/2023	157697	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	18/09/2023				465,83	0,00
00042977		18/09/2023	31354	Deb.Autom.		465,83	0,00	0,00	0,00	0,00
00017570	1/1	18/08/2023	18082023AA	000036 - LYAMARA MACEDO ROCHA	01/09/2023				2.023,02	0,00
00042313		06/09/2023	19	Deb.Autom.		2.023,02	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: 01/09/2023 Até 30/09/2023 / 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
00017578	1/1	18/08/2023	663	000659 - BONAMICHI GAMBARO PRODUTOS VET	28/08/2023	262,50	0,00	262,50	0,00
00042277		06/09/2023	CX TES.	Dinheiro		262,50	0,00	0,00	0,00
00017580	1/1	18/08/2023	69931	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	15/09/2023	1.103,03	0,00	1.103,03	0,00
00043429		25/09/2023	20014	Deb.Autom.		1.103,03	0,00	0,00	0,00
00017583	1/1	18/08/2023	040216049	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	28/08/2023	377,50	0,00	377,50	0,00
00042279		06/09/2023	CX TES.	Dinheiro		377,50	0,00	0,00	0,00
00017584	1/1	18/08/2023	505461	000936 - DISTRIBUIDORA SUL MINAS PA LTD	01/09/2023	383,40	0,00	383,40	0,00
00042284		06/09/2023	20014	Deb.Autom.		386,60	3,20	0,00	0,00
00015326	1/1	21/08/2023	963	001350 - SOC GUARDA MIRIM TARCILA G DA	06/09/2023	240,00	0,00	240,00	0,00
00042330		06/09/2023	20014	Deb.Autom.		240,00	0,00	0,00	0,00
00017714	1/1	21/08/2023	592035	001307 - MECANO PACK EMBALAGENS S.A.	18/09/2023	964,80	0,00	964,80	0,00
00042983		18/09/2023	20014	Deb.Autom.		964,80	0,00	0,00	0,00
00017608	1/1	22/08/2023	127	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2023	45,00	0,00	45,00	0,00
00042642		12/09/2023	31107	Deb.Autom.		45,00	0,00	0,00	0,00
00017609	1/1	22/08/2023	127	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2023	139,50	0,00	139,50	0,00
00042639		12/09/2023	31107	Deb.Autom.		139,50	0,00	0,00	0,00
00017623	1/1	22/08/2023	176	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2023	13,76	0,00	13,76	0,00
00043162		20/09/2023	31354	Deb.Autom.		13,76	0,00	0,00	0,00
00017624	1/1	22/08/2023	176	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2023	53,32	0,00	53,32	0,00
00043163		20/09/2023	31354	Deb.Autom.		53,32	0,00	0,00	0,00
00017679	1/1	22/08/2023	1233947	000110 - C M HOSPITALAR S.A. RPO	19/09/2023	512,00	0,00	512,00	0,00
00043093		19/09/2023	13958	Deb.Autom.		512,00	0,00	0,00	0,00
00017682	1/1	22/08/2023	1762930	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	26/09/2023	1.359,04	0,00	1.359,04	0,00
00043635		26/09/2023	31354	Deb.Autom.		1.359,04	0,00	0,00	0,00
00017683	1/1	22/08/2023	429953	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	05/09/2023	1.064,70	0,00	1.064,70	0,00
00042248		05/09/2023	29348	Deb.Autom.		1.064,70	0,00	0,00	0,00
00017684	1/1	22/08/2023	1763063	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	19/09/2023	2.187,44	0,00	2.187,44	0,00
00043079		19/09/2023	13958	Deb.Autom.		2.187,44	0,00	0,00	0,00
00017685	1/1	22/08/2023	1763288	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	19/09/2023	144,20	0,00	144,20	0,00
00043089		19/09/2023	13958	Deb.Autom.		144,20	0,00	0,00	0,00
00017686	1/1	22/08/2023	1763286	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	19/09/2023	68,00	0,00	68,00	0,00
00043091		19/09/2023	13958	Deb.Autom.		68,00	0,00	0,00	0,00
00017687	1/1	22/08/2023	1762967	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	19/09/2023	70,88	0,00	70,88	0,00
00043090		19/09/2023	13958	Deb.Autom.		70,88	0,00	0,00	0,00
00017688	1/1	22/08/2023	14510	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	21/09/2023	580,40	0,00	580,40	0,00
00043305		22/09/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	580,40	0,00
00017689	1/1	22/08/2023	14509	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	21/09/2023	453,60	0,00	453,60	0,00
00043304		22/09/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	453,60	0,00
00017719	1/1	22/08/2023	0743947	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	19/09/2023	422,89	0,00	422,89	0,00
00043088		19/09/2023	13958	Deb.Autom.		422,89	0,00	0,00	0,00
00017720	1/1	22/08/2023	0743874	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	19/09/2023	1.596,98	0,00	1.596,98	0,00
00043083		19/09/2023	13958	Deb.Autom.		1.596,98	0,00	0,00	0,00
00017721	1/1	22/08/2023	0119836	000658 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	19/09/2023	62,08	0,00	62,08	0,00
00043092		19/09/2023	13958	Deb.Autom.		62,08	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: 01/09/2023 Até 30/09/2023 / 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			
00017722	1/1	22/08/2023	0743863	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	19/09/2023	444,14	0,00	0,00	444,14	0,00
00043087		19/09/2023	13958	Deb.Autom.		444,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00017880	1/1	22/08/2023	1763046	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	26/09/2023	665,76	0,00	0,00	665,76	0,00
00043633		26/09/2023	31354	Deb.Autom.		543,57	0,00	0,00	122,19	0,00
00017664	1/1	23/08/2023	7	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2023	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00
00042642		12/09/2023	31107	Deb.Autom.		24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017665	1/1	23/08/2023	7	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2023	74,40	0,00	0,00	74,40	0,00
00042639		12/09/2023	31107	Deb.Autom.		74,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00017680	1/1	23/08/2023	668	000659 - BONAMICHI GAMBARO PRODUTOS VET	30/08/2023	87,50	0,00	0,00	87,50	0,00
00042276		06/09/2023	CX TES.	Dinheiro		87,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00017716	1/3	23/08/2023	141445	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	20/09/2023	938,36	20,16	0,00	938,36	0,00
00043430		25/09/2023	20014	Deb.Autom.		958,52	20,16	0,00	0,00	0,00
00017717	1/1	23/08/2023	1763415	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20/09/2023	393,85	0,00	0,00	393,85	0,00
00043172		20/09/2023	31107	Deb.Autom.		393,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00017718	1/1	23/08/2023	1763398	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20/09/2023	122,19	0,00	0,00	122,19	0,00
00043171		20/09/2023	31107	Deb.Autom.		122,19	0,00	0,00	0,00	0,00
00017723	1/3	23/08/2023	141436	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	20/09/2023	2.230,74	47,96	0,00	2.230,74	0,00
00043431		25/09/2023	20014	Deb.Autom.		2.278,70	47,96	0,00	0,00	0,00
00017724	1/1	23/08/2023	141415	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	20/09/2023	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00
00043170		20/09/2023	31354	Deb.Autom.		290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017738	1/2	23/08/2023	6785	000584 - ESPACO VIDA COM. DIST. DE PROD	07/09/2023	747,40	1,00	0,00	747,40	0,00
00043073		19/09/2023	20014	Deb.Autom.		748,40	1,00	0,00	0,00	0,00
00017738	2/2	23/08/2023	6785	000584 - ESPACO VIDA COM. DIST. DE PROD	22/09/2023	747,40	0,00	0,00	747,40	0,00
00043315		22/09/2023	31354	Deb.Autom.		747,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00018198	1/1	23/08/2023	23082023AS	000100 - GIOVANNA AZEVEDO ROCHA SALLES	23/08/2023	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00
00043378		25/09/2023	CX TES.	Dinheiro		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017700	1/1	25/08/2023	202382	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2023	302,40	0,00	0,00	302,40	0,00
00042636		12/09/2023	29348	Deb.Autom.		302,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00017701	1/1	25/08/2023	202382	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2023	937,44	0,00	0,00	937,44	0,00
00042637		12/09/2023	29348	Deb.Autom.		937,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00017706	1/1	25/08/2023	202383	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2023	30,06	0,00	0,00	30,06	0,00
00042636		12/09/2023	29348	Deb.Autom.		30,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00017707	1/1	25/08/2023	202383	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2023	93,20	0,00	0,00	93,20	0,00
00042637		12/09/2023	29348	Deb.Autom.		93,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00017711	1/1	25/08/2023	128	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2023	1,96	0,00	0,00	1,96	0,00
00042636		12/09/2023	29348	Deb.Autom.		1,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00017712	1/1	25/08/2023	128	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2023	6,06	0,00	0,00	6,06	0,00
00042637		12/09/2023	29348	Deb.Autom.		6,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00017733	1/1	25/08/2023	72	001234 - FABIO DA SILVA	01/09/2023	244,00	0,00	0,00	244,00	0,00
00042619		12/09/2023	CX TES.	Dinheiro		244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017737	1/1	25/08/2023	786	000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A	04/09/2023	934,20	0,00	0,00	934,20	0,00
00042124		04/09/2023	20014	Deb.Autom.		934,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00017751	1/1	25/08/2023	18753	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	01/09/2023	603,00	0,00	0,00	603,00	0,00
00042055		01/09/2023	20014	Deb.Autom.		603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017881	1/3	25/08/2023	141732	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	22/09/2023	175,68			175,68	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: 01/09/2023 Até 30/09/2023 / 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
00043317		22/09/2023	20014	Deb.Autom.		175,68	0,00	0,00	0,00	0,00
00017882	1/3	25/08/2023	141731	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	22/09/2023				31,40	0,00
00043318		22/09/2023	20014	Deb.Autom.		31,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00017752	1/1	28/08/2023	127	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD	15/09/2023				650,00	0,00
00043437		25/09/2023	20014	Deb.Autom.		650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017773	1/2	28/08/2023	430879	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	11/09/2023				1.268,72	0,00
00042514		11/09/2023	25000	Deb.Autom.		1.268,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00017773	2/2	28/08/2023	430879	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	25/09/2023				1.268,71	0,00
00043433		25/09/2023	20014	Deb.Autom.		1.268,71	0,00	0,00	0,00	0,00
00017774	1/1	28/08/2023	76658	001397 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	27/09/2023				396,00	0,00
00043704		27/09/2023	31354	Deb.Autom.		396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017776	1/1	28/08/2023	86378280	000175 - MESSER GASES LTDA.	25/09/2023				228,49	0,00
00043444		25/09/2023	31354	Deb.Autom.		228,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00017777	1/1	28/08/2023	86378281	000175 - MESSER GASES LTDA.	25/09/2023				3.012,97	0,00
00043447		25/09/2023	31354	Deb.Autom.		3.012,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00017787	1/1	28/08/2023	748	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLIN. LAB.	04/09/2023				150,00	0,00
00042482		11/09/2023	CX TES.	Dinheiro		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017828	1/3	28/08/2023	158229	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	20/09/2023				456,25	0,00
00043229		21/09/2023	20014	Deb.Autom.		465,68	9,43	0,00	0,00	0,00
00017812	1/1	29/08/2023	29082023MM	000036 - ROSELY SARTORI DE AGUIAR AZERE	11/09/2023				2.009,14	0,00
00042655		12/09/2023	19	Deb.Autom.		2.009,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00017813	1/1	29/08/2023	29082023AH	000036 - ERIKA PAIVA DE MATTOS NASCIMEN	26/09/2023				2.609,96	0,00
00043646		26/09/2023	19	Deb.Autom.		2.609,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00017817	1/1	29/08/2023	16	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2023				19,56	0,00
00042636		12/09/2023	29348	Deb.Autom.		19,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00017818	1/1	29/08/2023	16	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2023				60,64	0,00
00042637		12/09/2023	29348	Deb.Autom.		60,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00017820	1/1	29/08/2023	808	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2023				18,00	0,00
00042642		12/09/2023	31107	Deb.Autom.		18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017821	1/1	29/08/2023	808	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2023				55,80	0,00
00042639		12/09/2023	31107	Deb.Autom.		55,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00017823	1/1	29/08/2023	809	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2023				83,70	0,00
00042642		12/09/2023	31107	Deb.Autom.		83,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00017824	1/1	29/08/2023	809	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2023				259,47	0,00
00042639		12/09/2023	31107	Deb.Autom.		259,47	0,00	0,00	0,00	0,00
00017827	1/1	29/08/2023	1222	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2023				181,35	0,00
00043163		20/09/2023	31354	Deb.Autom.		181,34	0,00	0,00	0,01	0,00
00017829	1/1	29/08/2023	318	001443 - HENRIQUE PUCCI MIRANDA	05/09/2023				220,00	0,00
00042342		08/09/2023	CX TES.	Dinheiro		220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017830	1/1	29/08/2023	63553	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	15/09/2023				55,10	0,00
00042852		15/09/2023	CX TES.	Dinheiro		55,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00017832	1/1	29/08/2023	63557	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	15/09/2023				8,45	0,00
00042851		15/09/2023	CX TES.	Dinheiro		8,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00017853	1/4	29/08/2023	142014	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	26/09/2023				3.513,58	0,00
00043624		26/09/2023	20014	Deb.Autom.		3.513,58	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: 01/09/2023 Até 30/09/2023 / 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
00017855	1/1	29/08/2023	1765334	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	26/09/2023	544,65	0,00	0,00	544,65	0,00
00043634		26/09/2023	31354	Deb.Autom.					0,00	0,00
00017858	1/1	29/08/2023	0120750	000658 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	26/09/2023	538,07	0,00	0,00	538,07	0,00
00043630		26/09/2023	31354	Deb.Autom.					0,00	0,00
00017885	1/1	29/08/2023	4214	001431 - INTERLETO MANUTENCAO DE EQUIP	19/09/2023	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00
00043095		19/09/2023	31354	Deb.Autom.					0,00	0,00
00018028	1/1	29/08/2023	63552	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	15/09/2023	236,45	0,00	0,00	237,78	0,00
00042850		15/09/2023	CX TES.	Dinheiro					1,33	0,00
00016573	1/1	30/08/2023	21786	000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM.	27/09/2023	413,00	0,00	0,00	413,00	0,00
00043711		27/09/2023	CX TES.	Dinheiro					0,00	0,00
00017834	1/1	30/08/2023	30082023A	000414 - RAIANE PRISCILA RODRIGUES	06/09/2023	2.238,77	0,00	0,00	2.238,77	0,00
00042241		05/09/2023	19	Deb.Autom.					0,00	0,00
00017871	1/1	30/08/2023	040400444	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	08/09/2023	389,50	0,00	0,00	389,50	0,00
00043450		25/09/2023	CX TES.	Dinheiro					0,00	0,00
00017872	1/1	30/08/2023	1240996	000110 - C M HOSPITALAR S.A. RPO	26/09/2023	1.379,31	0,00	0,00	1.379,31	0,00
00043644		26/09/2023	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00017889	1/1	30/08/2023	474526	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2023	64,97	0,00	0,00	64,97	0,00
00043162		20/09/2023	31354	Deb.Autom.					0,00	0,00
00017944	1/1	30/08/2023	186	000758 - CLINICA DRA. MARIA DULCE LTDA	06/09/2023	281,25	0,00	0,00	281,25	0,00
00042343		06/09/2023	29348	CHQ:850011					0,00	0,00
00018134	1/1	30/08/2023	15092023A	000628 - CLARO SA	17/09/2023	421,67	0,00	0,00	421,67	0,00
00042975		18/09/2023	31354	Deb.Autom.					0,00	0,00
00017848	1/1	31/08/2023	31082023AA	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	01/09/2023	19,26	0,00	0,00	19,26	0,00
00042051		01/09/2023	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00017865	1/1	31/08/2023	31082023AF	000414 - HELENA ALMEIDA DA SILVA BARBOS	06/09/2023	4.054,95	0,00	0,00	4.054,95	0,00
00042238		05/09/2023	19	Deb.Autom.					0,00	0,00
00017866	1/1	31/08/2023	31082023AD	000965 - FGTS RESCISAO	06/09/2023	616,28	0,00	0,00	616,28	0,00
00042243		05/09/2023	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00017886	1/1	31/08/2023	686	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E	06/09/2023	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
00043233		22/09/2023	CX TES.	Dinheiro					0,00	0,00
00017899	1/1	31/08/2023	11	001316 - CAIO FERREIRA DOS SANTOS	20/09/2023	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
00043226		21/09/2023	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00015779	1/1	01/09/2023	9052162	001000 - OI S.A.	16/09/2023	68,73	0,00	0,00	68,73	0,00
00042973		18/09/2023	31354	Deb.Autom.					0,00	0,00
00015785	1/1	01/09/2023	9025176	001000 - OI S.A.	16/09/2023	86,56	0,00	0,00	86,56	0,00
00042974		18/09/2023	31354	Deb.Autom.					0,00	0,00
00015791	1/1	01/09/2023	9025192	001000 - OI S.A.	16/09/2023	56,58	0,00	0,00	56,58	0,00
00042970		18/09/2023	31354	Deb.Autom.					0,00	0,00
00015797	1/1	01/09/2023	9025560	001000 - OI S.A.	16/09/2023	56,58	0,00	0,00	56,58	0,00
00042971		18/09/2023	31354	Deb.Autom.					0,00	0,00
00017874	1/1	01/09/2023	9	001361 - ANDRE MOREIRA	05/09/2023	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
00042244		05/09/2023	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00017876	1/1	01/09/2023	562	000034 - ERIKA C. CARDOSO LEAL	01/09/2023	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
00042041		01/09/2023	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: 01/09/2023 Até 30/09/2023 / 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			
00017878	1/1	01/09/2023	563	000034 - JOSE NEWTON F. FERNANDES	01/09/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
00042048	01/09/2023	CX TES.	Dinheiro							
00017879	1/1	01/09/2023	AD 14920	001484 - DESTAK FERRAMENTAS SOROCABA LT	01/09/2023	49,44	0,00	0,00	49,44	0,00
00042735	01/09/2023	25000	Deb.Autom.							
00017892	1/1	01/09/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	01/09/2023	2,70	0,00	0,00	2,70	0,00
00042090	01/09/2023	25000	Deb.Autom.							
00017893	1/1	01/09/2023	838	001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O	08/09/2023	945,00	0,00	0,00	945,00	0,00
00043217	21/09/2023	20014	Deb.Autom.							
00017894	1/1	01/09/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	01/09/2023	5,14	0,00	0,00	5,14	0,00
00042109	01/09/2023	13958	Deb.Autom.							
00017900	1/1	01/09/2023	23864	001352 - EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	29/09/2023	493,60	0,00	0,00	493,60	0,00
00043793	29/09/2023	31354	Deb.Autom.							
00017901	1/1	01/09/2023	39738	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	01/09/2023	3.066,96	0,00	0,00	3.066,96	0,00
00042162	01/09/2023	20014	Deb.Autom.							
00017902	1/1	01/09/2023	39739	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	22/09/2023	2.567,82	0,00	0,00	2.567,82	0,00
00043314	22/09/2023	20014	Deb.Autom.							
00017903	1/1	01/09/2023	431701	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	15/09/2023	774,00	0,00	0,00	774,00	0,00
00042982	18/09/2023	20014	Deb.Autom.							
00017904	1/1	01/09/2023	310590	000167 - COMERCIAL DE FRIOS GUINE	11/09/2023	362,80	0,00	0,00	362,80	0,00
00042724	13/09/2023	25000	Deb.Autom.							
00018109	1/1	01/09/2023	384203	000641 - HARDONLINE LTDA EPP	10/09/2023	163,39	3,40	0,00	159,99	0,00
00042774	14/09/2023	CX TES.	Dinheiro							
00017883	1/1	02/09/2023	18772	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	08/09/2023	753,00	0,00	0,00	753,00	0,00
00042405	08/09/2023	20014	Deb.Autom.							
00017890	1/1	04/09/2023	4092023	000414 - KEROLLY THAIZA FERNANDES ANTUN	06/09/2023	851,31	0,00	0,00	851,31	0,00
00042239	05/09/2023	19	Deb.Autom.							
00017891	1/1	04/09/2023	04092023AF	000414 - BRUNO JANUARIO DA ROCHA	06/09/2023	722,59	0,00	0,00	722,59	0,00
00042240	05/09/2023	19	Deb.Autom.							
00017907	1/1	04/09/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/09/2023	23,60	0,00	0,00	23,60	0,00
00042176	04/09/2023	20014	Deb.Autom.							
00017908	1/1	04/09/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/09/2023	144,50	0,00	0,00	144,50	0,00
00042180	04/09/2023	19	Deb.Autom.							
00017909	1/1	04/09/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/09/2023	24,90	0,00	0,00	24,90	0,00
00042177	04/09/2023	25000	Deb.Autom.							
00017910	1/1	04/09/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/09/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00042192	04/09/2023	31107	Deb.Autom.							
00017941	1/1	04/09/2023	86	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	08/09/2023	20.160,00	0,00	0,00	20.160,00	0,00
00042381	08/09/2023	29348	Deb.Autom.							1.239,84
00017942	1/1	04/09/2023	15	001351 - DAVI TEIXEIRA PONCIO VITA SERV	08/09/2023	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00
00042403	08/09/2023	29348	Deb.Autom.							
00017981	1/1	04/09/2023	1092023	000590 - ISSQN - GUIA PARA RECOLHIMENTO	10/09/2023	2.010,30	0,00	0,00	2.010,30	0,00
00042407	08/09/2023	20014	Deb.Autom.							
00016449	1/1	05/09/2023	30	001391 - HIAGO ANTUNIS NEUROLOGIA LTDA	11/09/2023	5.032,00	0,00	0,00	5.032,00	0,00
00042508	11/09/2023	31107	Deb.Autom.							
00016681	1/1	05/09/2023	250	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	08/09/2023	5.760,00			5.760,00	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: 01/09/2023 Até 30/09/2023 / 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
00042386	08/09/2023	29348	Deb.Autom.			5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017905 1/1	05/09/2023	5092023A	000034 - LIDIANE DA SILVA DOS REIS	06/09/2023					1.000,00	0,00
00042321	06/09/2023	19	Deb.Autom.			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017906 1/1	05/09/2023	6227	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	10/09/2023					100,00	0,00
00042523	11/09/2023	25000	Deb.Autom.			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017911 1/1	05/09/2023	04092023EL	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	07/09/2023					43,83	0,00
00042286	06/09/2023	20014	Deb.Autom.			43,83	0,00	0,00	0,00	0,00
00017913 1/1	05/09/2023	3303	000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL	05/09/2023					150,00	0,00
00042218	05/09/2023	CX TES.	Dinheiro			150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017919 1/1	05/09/2023	AD 5600	000842 - SOGAMAX DISTR. DE PROD. FARMA	05/09/2023					767,80	0,00
00042242	05/09/2023	29348	Deb.Autom.			767,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00017920 1/1	05/09/2023	8201106	001260 - CLIKPRINTER IMPRESSAO E TECNOL	12/09/2023					1.630,80	0,00
00043218	21/09/2023	20014	Deb.Autom.			1.687,86	57,06	0,00	0,00	0,00
00017928 1/1	05/09/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/09/2023					19,06	0,00
00042261	05/09/2023	25000	Deb.Autom.			19,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00017929 1/1	05/09/2023	AD 402535	000463 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESEN	05/09/2023					648,96	0,00
00042262	05/09/2023	29348	Deb.Autom.			648,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00017930 1/1	05/09/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/09/2023					97,75	0,00
00042265	05/09/2023	563	Deb.Autom.			97,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00017953 1/3	05/09/2023	5680	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	22/09/2023					353,67	0,00
00043316	22/09/2023	20014	Deb.Autom.			353,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00017954 1/1	05/09/2023	432209	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	19/09/2023					656,00	0,00
00043085	19/09/2023	13958	Deb.Autom.			656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017968 1/1	05/09/2023	887	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	08/09/2023					4.140,00	0,00
00042396	08/09/2023	31107	Deb.Autom.			3.885,39	0,00	0,00	0,00	254,61
00018012 1/1	05/09/2023	63594	001147 - DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQU	15/09/2023					303,00	0,00
00042855	15/09/2023	25000	Deb.Autom.			303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018016 1/1	05/09/2023	1127	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	11/09/2023					2.880,00	0,00
00042509	11/09/2023	31107	Deb.Autom.			2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018017 1/1	05/09/2023	153	001482 - CARLA CASSIANA SOUZA BUENO E C	11/09/2023					5.984,00	0,00
00044438	12/09/2023	31107	Deb.Autom.			5.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018029 1/1	05/09/2023	815	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	12/09/2023					544,00	0,00
00042625	12/09/2023	31107	Deb.Autom.			518,70	0,00	0,00	0,00	25,30
00018296 1/1	05/09/2023	1355	001420 - EXE PROCESSAMENTO DE DADOS LTD	11/09/2023					7.784,26	0,00
00043219	21/09/2023	20014	Deb.Autom.			7.784,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00016584 1/1	06/09/2023	06092023AS	000034 - SALARIOS A PAGAR	06/09/2023					179.417,54	0,00
00042333	06/09/2023	19	CHQ:303024			1.126,57	0,00	0,00	0,00	0,00
00042332	06/09/2023	19	Deb.Autom.			178.290,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00017629 1/1	06/09/2023	180	001454 - CRISOSTOMO RADIOPROTECAO E FIS	20/09/2023					1.146,50	0,00
00043167	20/09/2023	31354	Deb.Autom.			1.079,42	0,00	0,00	0,00	67,08
00017926 1/1	06/09/2023	06092023AD	000034 - ANDREIA DIONISIO DE OLIVEIRA	06/09/2023					200,00	0,00
00042257	06/09/2023	CX TES.	Dinheiro			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017943 1/1	06/09/2023	06092023JO	000034 - JENNIFER DE OLIVEIRA	06/09/2023					250,00	0,00
00042280	06/09/2023	CX TES.	Dinheiro			250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017946 1/1	06/09/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/09/2023					10,00	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: 01/09/2023 Até 30/09/2023 / 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
00042348	06/09/2023	27737	Deb.Autom.			10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017947 1/1	06/09/2023			000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/09/2023				6,42	0,00
00042349	06/09/2023	29348	Deb.Autom.			6,42	0,00	0,00	0,00	0,00
00018007 1/1	06/09/2023			000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/09/2023				18,00	0,00
00042345	06/09/2023	25000	Deb.Autom.			18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018047 1/1	06/09/2023 808			000297 - EDILAINÉ PRANDO 22132417830	12/09/2023				300,00	0,00
00042632	12/09/2023	25000	Deb.Autom.			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018051 1/1	06/09/2023 432391			000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	20/09/2023				503,25	0,00
00043169	20/09/2023	31354	Deb.Autom.			503,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00018053 1/1	06/09/2023 6A			001234 - FABIO DA SILVA	13/09/2023				18,00	0,00
00042853	15/09/2023	CX TES.	Dinheiro			18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018080 1/1	06/09/2023 11			001438 - G M CLINICA MEDICA LTDA	12/09/2023				952,00	0,00
00042689	12/09/2023	31107	CHQ:850006			952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018225 1/1	06/09/2023 17			001234 - FABIO DA SILVA	18/09/2023				25,00	0,00
00043084	18/09/2023	CX TES.	Dinheiro			25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018057 1/1	07/09/2023 2A			001234 - FABIO DA SILVA	14/09/2023				90,00	0,00
00042859	15/09/2023	CX TES.	Dinheiro			90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017938 1/1	08/09/2023 23			001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	08/09/2023				6.120,00	0,00
00042404	08/09/2023	29348	Deb.Autom.			6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017958 1/1	08/09/2023 312671			000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	08/09/2023				230,10	0,00
00042360	08/09/2023	CX TES.	Dinheiro			230,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00017959 1/1	08/09/2023 86			000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2023				302,40	0,00
00042644	12/09/2023	29348	Deb.Autom.			302,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00017960 1/1	08/09/2023 86			000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2023				937,44	0,00
00042645	12/09/2023	29348	Deb.Autom.			937,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00017961 1/1	08/09/2023 48			001273 - CLINICA HERA DE SAUDE DA MULHE	08/09/2023				1.800,00	0,00
00042382	08/09/2023	27737	Deb.Autom.			1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017962 1/1	08/09/2023 12			001378 - MEDICINA HOSLISTICA DIEGO SOUZ	08/09/2023				2.100,00	0,00
00042383	08/09/2023	27737	Deb.Autom.			2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017963 1/1	08/09/2023 71			000905 - A B ROBERTO SERVIOS MEDICOS -	08/09/2023				6.630,00	0,00
00042393	08/09/2023	31107	Deb.Autom.			6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017964 1/1	08/09/2023 11			001378 - MEDICINA HOSLISTICA DIEGO SOUZ	08/09/2023				7.050,00	0,00
00042394	08/09/2023	31107	Deb.Autom.			7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017965 1/1	08/09/2023 84			001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	08/09/2023				1.260,00	0,00
00042395	08/09/2023	27737	Deb.Autom.			1.182,51	0,00	0,00	0,00	77,49
00017966 1/1	08/09/2023 84			000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2023				18,90	0,00
00042796	15/09/2023	27737	Deb.Autom.			18,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00017967 1/1	08/09/2023 84			000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2023				58,59	0,00
00042797	15/09/2023	27737	Deb.Autom.			58,59	0,00	0,00	0,00	0,00
00017969 1/1	08/09/2023 887			000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2023				62,10	0,00
00042806	15/09/2023	31107	Deb.Autom.			62,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00017970 1/1	08/09/2023 887			000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2023				192,51	0,00
00042811	15/09/2023	31107	Deb.Autom.			192,51	0,00	0,00	0,00	0,00
00017971 1/1	08/09/2023 81			001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	08/09/2023				11.220,00	0,00
00042399	08/09/2023	27737	Deb.Autom.			10.529,97	0,00	0,00	0,00	690,03

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: 01/09/2023 Até 30/09/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Multa			Desconto	Impostos
00017972	1/1	08/09/2023	81	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2023			168,30	0,00
00042796		15/09/2023	27737	Deb.Autom.		168,30	0,00	0,00	0,00
00017973	1/1	08/09/2023	81	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2023			521,73	0,00
00042797		15/09/2023	27737	Deb.Autom.		521,73	0,00	0,00	0,00
00017974	1/1	08/09/2023	82	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	08/09/2023			2.000,00	0,00
00042400		08/09/2023	31107	Deb.Autom.		1.877,00	0,00	0,00	123,00
00017975	1/1	08/09/2023	82	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2023			30,00	0,00
00042806		15/09/2023	31107	Deb.Autom.		30,00	0,00	0,00	0,00
00017976	1/1	08/09/2023	82	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2023			93,00	0,00
00042811		15/09/2023	31107	Deb.Autom.		93,00	0,00	0,00	0,00
00017977	1/1	08/09/2023	83	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	08/09/2023			3.600,00	0,00
00042401		08/09/2023	31107	Deb.Autom.		3.378,60	0,00	0,00	221,40
00017978	1/1	08/09/2023	83	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2023			54,00	0,00
00042806		15/09/2023	31107	Deb.Autom.		54,00	0,00	0,00	0,00
00017979	1/1	08/09/2023	83	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2023			167,40	0,00
00042811		15/09/2023	31107	Deb.Autom.		167,40	0,00	0,00	0,00
00017980	1/1	08/09/2023	31	001317 - MARINA C V FARIA LTDA	08/09/2023			2.040,00	0,00
00042402		08/09/2023	31107	Deb.Autom.		2.040,00	0,00	0,00	0,00
00017984	1/1	08/09/2023	88	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	11/09/2023			1.400,00	0,00
00042496		11/09/2023	27737	Deb.Autom.		1.313,90	0,00	0,00	86,10
00017987	1/1	08/09/2023	87	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	11/09/2023			1.200,00	0,00
00042506		11/09/2023	31107	Deb.Autom.		1.126,20	0,00	0,00	73,80
00017990	1/1	08/09/2023	86	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	11/09/2023			840,00	0,00
00042505		11/09/2023	31107	Deb.Autom.		788,34	0,00	0,00	51,66
00017993	1/1	08/09/2023	85	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	11/09/2023			840,00	0,00
00042495		11/09/2023	27737	Deb.Autom.		788,34	0,00	0,00	51,66
00017996	1/1	08/09/2023	17	001251 - CAROLINE OLIVEIRA CAYRES	11/09/2023			8.280,00	0,00
00042501		11/09/2023	31107	Deb.Autom.		7.770,78	0,00	0,00	509,22
00017999	1/1	08/09/2023	24	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	11/09/2023			10.744,00	0,00
00042507		11/09/2023	31107	Deb.Autom.		10.744,00	0,00	0,00	0,00
00018000	1/1	08/09/2023	22	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	11/09/2023			200,00	0,00
00042510		11/09/2023	20014	Deb.Autom.		200,00	0,00	0,00	0,00
00018001	1/1	08/09/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/09/2023			10,00	0,00
00042457		08/09/2023	27737	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00
00018002	1/1	08/09/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/09/2023			19,90	0,00
00042458		08/09/2023	20014	Deb.Autom.		19,90	0,00	0,00	0,00
00018008	1/1	08/09/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/09/2023			12,60	0,00
00042449		08/09/2023	25000	Deb.Autom.		12,60	0,00	0,00	0,00
00018054	1/1	08/09/2023	1A	001234 - FABIO DA SILVA	15/09/2023			30,00	0,00
00042856		15/09/2023	CX TES.	Dinheiro		30,00	0,00	0,00	0,00
00018058	1/1	08/09/2023	3	001234 - FABIO DA SILVA	15/09/2023			90,00	0,00
00042868		15/09/2023	CX TES.	Dinheiro		90,00	0,00	0,00	0,00
00018135	1/1	09/09/2023	18779	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	15/09/2023			603,00	0,00
00042854		15/09/2023	20014	Deb.Autom.		603,00	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: 01/09/2023 Até 30/09/2023 / 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		
00016562	1/1	10/09/2023	92023	000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI	10/09/2023	573,00	0,00	0,00	573,00	0,00
00043705		27/09/2023	31354	Deb.Autom.		573,17	0,17	0,00	0,00	0,00
00017845	1/1	10/09/2023	10092023AD	000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	10/09/2023	18.994,10	0,00	0,00	18.994,10	0,00
00043362		22/09/2023	19	Deb.Autom.		19.468,91	474,81	0,00	0,00	0,00
00017934	1/1	11/09/2023	22	001333 - ANTONIELE PUTTINI DA FONSECA	11/09/2023	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
00042498		11/09/2023	27737	Deb.Autom.		1.351,44	0,00	0,00	0,00	88,56
00017982	1/1	11/09/2023	22	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2023	21,60	0,00	0,00	21,60	0,00
00042796		15/09/2023	27737	Deb.Autom.		21,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00017983	1/1	11/09/2023	22	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2023	66,96	0,00	0,00	66,96	0,00
00042797		15/09/2023	27737	Deb.Autom.		66,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00017985	1/1	11/09/2023	88	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2023	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00
00042796		15/09/2023	27737	Deb.Autom.		21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017986	1/1	11/09/2023	88	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2023	65,10	0,00	0,00	65,10	0,00
00042797		15/09/2023	27737	Deb.Autom.		65,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00017988	1/1	11/09/2023	87	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2023	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00
00042806		15/09/2023	31107	Deb.Autom.		18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017989	1/1	11/09/2023	87	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2023	55,80	0,00	0,00	55,80	0,00
00042811		15/09/2023	31107	Deb.Autom.		55,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00017991	1/1	11/09/2023	86	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2023	12,60	0,00	0,00	12,60	0,00
00042806		15/09/2023	31107	Deb.Autom.		12,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00017992	1/1	11/09/2023	86	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2023	39,06	0,00	0,00	39,06	0,00
00042811		15/09/2023	31107	Deb.Autom.		39,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00017994	1/1	11/09/2023	85	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2023	12,60	0,00	0,00	12,60	0,00
00042796		15/09/2023	27737	Deb.Autom.		12,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00017995	1/1	11/09/2023	85	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2023	39,06	0,00	0,00	39,06	0,00
00042797		15/09/2023	27737	Deb.Autom.		39,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00017997	1/1	11/09/2023	17	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2023	124,20	0,00	0,00	124,20	0,00
00042806		15/09/2023	31107	Deb.Autom.		124,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00017998	1/1	11/09/2023	17	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2023	385,02	0,00	0,00	385,02	0,00
00042811		15/09/2023	31107	Deb.Autom.		385,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00018003	1/1	11/09/2023	11092023RC	000034 - RITA DE CASSIA VITOR GUEDES	11/09/2023	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00
00042465		11/09/2023	CX TES.	Dinheiro		580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018009	1/1	11/09/2023	741	000490 - ASSOCIACAO MEDICA OURO FINO SC	11/09/2023	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00	0,00
00042497		11/09/2023	27737	Deb.Autom.		9.460,08	0,00	0,00	0,00	619,92
00018010	1/1	11/09/2023	741	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2023	151,20	0,00	0,00	151,20	0,00
00042796		15/09/2023	27737	Deb.Autom.		151,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00018011	1/1	11/09/2023	741	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2023	468,72	0,00	0,00	468,72	0,00
00042797		15/09/2023	27737	Deb.Autom.		468,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00018021	1/1	11/09/2023	11092023MS	000034 - MIRIAN DOS SANTOS CABRAL	11/09/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
00042492		11/09/2023	CX TES.	Dinheiro		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018022	1/2	11/09/2023	148	000144 - ITAJUBA PURIFICADORES DE AGUA	12/09/2023	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
00042634		12/09/2023	25000	Deb.Autom.		350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018024	1/1	11/09/2023	11092023AF	000579 - DAREF - PARCELAMENTOS	11/09/2023	672,45	0,00	0,00	672,45	0,00
00042494		11/09/2023	20014	Deb.Autom.		672,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00018025	1/1	11/09/2023	11092023JA	001483 - JANAINA APARECIDA DE OLIVEIRA	11/09/2023	15,00	0,00	0,00	15,00	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: 01/09/2023 Até 30/09/2023 / 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
00042518	11/09/2023	CX TES.	Dinheiro			15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018027 1/1	11/09/2023	AD 228435	000463 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESEN	11/09/2023		877,18	0,00	0,00	877,18	0,00
00042527	11/09/2023	20014	Deb.Autom.			877,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00018031 1/1	11/09/2023	819	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	11/09/2023		4.185,00	0,00	0,00	4.185,00	0,00
00042528	11/09/2023	31107	Deb.Autom.			3.927,63	0,00	0,00	0,00	257,37
00018032 1/1	11/09/2023	819	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2023		62,77	0,00	0,00	62,77	0,00
00042806	15/09/2023	31107	Deb.Autom.			62,77	0,00	0,00	0,00	0,00
00018033 1/1	11/09/2023	819	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2023		194,60	0,00	0,00	194,60	0,00
00042811	15/09/2023	31107	Deb.Autom.			194,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00018034 1/1	11/09/2023	817	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	11/09/2023		900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
00042529	11/09/2023	31107	Deb.Autom.			844,65	0,00	0,00	0,00	55,35
00018035 1/1	11/09/2023	817	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2023		13,50	0,00	0,00	13,50	0,00
00042806	15/09/2023	31107	Deb.Autom.			13,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00018036 1/1	11/09/2023	817	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2023		41,85	0,00	0,00	41,85	0,00
00042811	15/09/2023	31107	Deb.Autom.			41,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00018037 1/1	11/09/2023	820	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	11/09/2023		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
00042530	11/09/2023	31107	Deb.Autom.			1.877,00	0,00	0,00	0,00	123,00
00018038 1/1	11/09/2023	820	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2023		30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
00042806	15/09/2023	31107	Deb.Autom.			30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018039 1/1	11/09/2023	820	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2023		93,00	0,00	0,00	93,00	0,00
00042811	15/09/2023	31107	Deb.Autom.			93,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018040 1/1	11/09/2023	818	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	11/09/2023		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
00042531	11/09/2023	31107	Deb.Autom.			2.346,25	0,00	0,00	0,00	153,75
00018041 1/1	11/09/2023	818	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2023		37,50	0,00	0,00	37,50	0,00
00042806	15/09/2023	31107	Deb.Autom.			37,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00018042 1/1	11/09/2023	818	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2023		116,25	0,00	0,00	116,25	0,00
00042811	15/09/2023	31107	Deb.Autom.			116,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00018043 1/1	11/09/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/09/2023		69,00	0,00	0,00	69,00	0,00
00042535	11/09/2023	19	Deb.Autom.			69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018044 1/1	11/09/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/09/2023		30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
00042554	11/09/2023	29348	Deb.Autom.			30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018045 1/1	11/09/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/09/2023		43,00	0,00	0,00	43,00	0,00
00042555	11/09/2023	31107	Deb.Autom.			43,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018046 1/1	11/09/2023	41563889	000943 - NUCLEO DE INF. E COORD. DO PON	11/09/2023		364,00	0,00	0,00	364,00	0,00
00042606	11/09/2023	20014	Deb.Autom.			364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018048 1/1	11/09/2023	3309	000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL	12/09/2023		225,10	0,00	0,00	225,10	0,00
00042608	12/09/2023	CX TES.	Dinheiro			225,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00018049 1/1	11/09/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/09/2023		10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00042610	11/09/2023	27737	Deb.Autom.			10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018055 1/1	11/09/2023	12	001234 - FABIO DA SILVA	18/09/2023		20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
00043099	20/09/2023	CX TES.	Dinheiro			20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018059 1/1	11/09/2023	115	001087 - CLINICA MEDICA OLAVO BRANDAO L	12/09/2023		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
00042620	12/09/2023	31107	Deb.Autom.			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018060 1/1	11/09/2023	19	001214 - GUSTAVO PASSOS SERVICOS MEDICO	12/09/2023		4.080,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00
00042621	12/09/2023	31107	Deb.Autom.			4.080,00	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: 01/09/2023 Até 30/09/2023 / 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
00018061	1/1	11/09/2023	78	001283 - CHAVAH SERVICOS MEDICOS LTDA	12/09/2023	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00
00042623		12/09/2023	27737	CHQ:850065					0,00	0,00
00018085	1/1	11/09/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/09/2023				29,58	0,00
00042704		11/09/2023	25000	Deb.Autom.		27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00042694		11/09/2023	25000	Deb.Autom.		2,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00018103	1/1	11/09/2023	27062	000901 - AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	15/09/2023	1.324,60	0,00	0,00	1.394,32	0,00
00043309		22/09/2023	20014	Deb.Autom.					0,00	69,72
00018026	1/1	12/09/2023	713	000347 - FLORA NATIVA ME	12/09/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
00042522		12/09/2023	CX TES.	Dinheiro					0,00	0,00
00018030	1/1	12/09/2023	815	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2023	25,30	0,00	0,00	25,30	0,00
00042811		15/09/2023	31107	Deb.Autom.					0,00	0,00
00018056	1/1	12/09/2023	3313	000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL	12/09/2023	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00
00042618		12/09/2023	CX TES.	Dinheiro					0,00	0,00
00018062	1/1	12/09/2023	1626	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	12/09/2023	3.885,39	0,00	0,00	4.140,00	0,00
00042624		12/09/2023	31107	Deb.Autom.					0,00	254,61
00018063	1/1	12/09/2023	1626	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2023	62,10	0,00	0,00	62,10	0,00
00042806		15/09/2023	31107	Deb.Autom.					0,00	0,00
00018064	1/1	12/09/2023	1626	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2023	192,51	0,00	0,00	192,51	0,00
00042811		15/09/2023	31107	Deb.Autom.					0,00	0,00
00018065	1/1	12/09/2023	AD 45685	001295 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	12/09/2023	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
00042650		12/09/2023	31107	Deb.Autom.					0,00	0,00
00018066	1/1	12/09/2023	AD 39863	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	12/09/2023	2.167,99	0,00	0,00	2.167,99	0,00
00042651		12/09/2023	31107	Deb.Autom.					0,00	0,00
00018070	1/1	12/09/2023	48073	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	21/09/2023	647,56	0,00	0,00	690,00	0,00
00043225		21/09/2023	20014	Deb.Autom.					0,00	42,44
00018073	1/1	12/09/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/09/2023	49,86	0,00	0,00	49,86	0,00
00042658		12/09/2023	31107	Deb.Autom.					0,00	0,00
00018074	1/1	12/09/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/09/2023	20,66	0,00	0,00	20,66	0,00
00042672		12/09/2023	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00018086	1/1	12/09/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/09/2023	40,50	0,00	0,00	40,50	0,00
00042675		12/09/2023	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00018088	1/1	12/09/2023	1	000330 - ROBSON JUNIOR DOMINGUES - MEI	13/09/2023	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00
00042730		13/09/2023	CX TES.	Dinheiro					0,00	0,00
00018098	1/1	12/09/2023	433322	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	26/09/2023	1.796,10	0,00	0,00	1.796,10	0,00
00043636		26/09/2023	31354	Deb.Autom.					0,00	0,00
00018232	1/1	12/09/2023	040612774	001388 - RODRIGO MIRA DE OLIVEIRA	22/09/2023	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00
00043311		22/09/2023	31354	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016687	1/1	13/09/2023	1333	001339 - IMEX MEDICAL ASSITENCIA TECNIC	13/09/2023	3.718,65	0,00	0,00	3.900,00	0,00
00042710		13/09/2023	20014	Deb.Autom.					0,00	181,35
00018077	1/1	13/09/2023	8	001408 - A E A MEDICAL CARE LTDA	13/09/2023	1.126,20	0,00	0,00	1.200,00	0,00
00042725		13/09/2023	31107	Deb.Autom.					0,00	73,80
00018078	1/1	13/09/2023	8	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2023	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00
00042806		15/09/2023	31107	Deb.Autom.					0,00	0,00
00018079	1/1	13/09/2023	8	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2023	55,80	0,00	0,00	55,80	0,00
00042811		15/09/2023	31107	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: 01/09/2023 Até 30/09/2023 / 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
00018084	1/1	13/09/2023	13092023MH	000034 - MARCELO HENRIQUE DA SILVA	13/09/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
00042701		13/09/2023	CX TES.	Dinheiro		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018105	1/1	13/09/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/09/2023	25,16	0,00	0,00	25,16	0,00
00042741		13/09/2023	25000	Deb.Autom.		25,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00018106	1/1	13/09/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/09/2023	35,13	0,00	0,00	35,13	0,00
00042752		13/09/2023	31107	Deb.Autom.		35,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00018108	1/1	13/09/2023	313085	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	14/09/2023	159,55	0,00	0,00	159,55	0,00
00042773		14/09/2023	CX TES.	Dinheiro		159,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00018183	1/1	13/09/2023	674	000659 - BONAMICHI GAMBARO PRODUTOS VET	20/09/2023	159,40	0,00	0,00	159,40	0,00
00043503		25/09/2023	CX TES.	Dinheiro		159,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00018200	1/2	13/09/2023	41937	001487 - PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL	28/09/2023	622,50	0,00	0,00	622,50	0,00
00043773		28/09/2023	31354	Deb.Autom.		622,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00016821	1/1	14/09/2023	850	000186 - MFO PRESTACAO DE SERVICOS MEDI	20/09/2023	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
00043800		29/09/2023	20014	Deb.Autom.		620,75	0,00	0,00	0,00	29,25
00018107	1/1	14/09/2023	17810	001485 - RESTAURANTE E COZINHA INDUSTRI	14/09/2023	233,50	0,00	0,00	233,50	0,00
00042772		14/09/2023	CX TES.	Dinheiro		233,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00018110	1/1	14/09/2023	AD 13219	000460 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LT	14/09/2023	117,80	0,00	0,00	117,80	0,00
00042775		14/09/2023	CX TES.	Dinheiro		117,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00018113	1/1	14/09/2023	85976	000894 - AUTO POSTO DOURADO LTDA	14/09/2023	50,11	0,00	0,00	50,11	0,00
00042777		14/09/2023	CX TES.	Dinheiro		50,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00018114	1/1	14/09/2023	14092023FF	000034 - FLAVIA FERNANDES	14/09/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
00042778		14/09/2023	CX TES.	Dinheiro		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018115	1/1	14/09/2023	AD 557213	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	14/09/2023	515,25	0,00	0,00	515,25	0,00
00042783		14/09/2023	25000	Deb.Autom.		515,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00018116	1/1	14/09/2023	AD 725694	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	14/09/2023	697,78	0,00	0,00	697,78	0,00
00042784		14/09/2023	25000	Deb.Autom.		697,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00018133	1/1	14/09/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/09/2023	13,49	0,00	0,00	13,49	0,00
00042819		14/09/2023	25000	Deb.Autom.		13,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00018176	1/1	14/09/2023	675	000659 - BONAMICHI GAMBARO PRODUTOS VET	22/09/2023	87,50	0,00	0,00	87,50	0,00
00043502		25/09/2023	CX TES.	Dinheiro		87,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00018181	1/1	14/09/2023	63292	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	28/09/2023	256,00	0,00	0,00	256,00	0,00
00043771		28/09/2023	31354	Deb.Autom.		256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018182	1/1	14/09/2023	433681	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	28/09/2023	258,00	0,00	0,00	258,00	0,00
00043774		28/09/2023	31354	Deb.Autom.		258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018190	1/1	14/09/2023	14 A	001234 - FABIO DA SILVA	21/09/2023	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
00043792		29/09/2023	CX TES.	Dinheiro		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018192	1/1	14/09/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/09/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
00042828		14/09/2023	31107	Deb.Autom.		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018274	1/1	14/09/2023	1409202301	000419 - ACORDO TRABALHISTA	14/09/2023	11.645,52	0,00	0,00	11.645,52	0,00
00043193		14/09/2023	20014	Deb.Autom.		11.645,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00018282	1/1	14/09/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/09/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00042837		14/09/2023	20014	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016698	1/1	15/09/2023	1	001387 - RODRIGO PUTTINI SIMOES	18/09/2023	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00
00043227		21/09/2023	20014	Deb.Autom.		1.265,00	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: 01/09/2023 Até 30/09/2023 / 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
00017932	1/1	15/09/2023	79	001283 - CHAVAH SERVICOS MEDICOS LTDA	18/09/2023				4.680,00	0,00
00042958		18/09/2023	12405	CHQ:851903		4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018117	1/1	15/09/2023	15092023AR	000034 - ALAIDE R DOS SANTOS	15/09/2023				300,00	0,00
00042786		15/09/2023	CX TES.	Dinheiro		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018118	1/1	15/09/2023	15092023PF	000034 - PAULA FRASSINETTI TEIXEIRA DA	15/09/2023				900,00	0,00
00042793		15/09/2023	CX TES.	Dinheiro		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018131	1/1	15/09/2023	72093	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	15/09/2023				80,00	0,00
00042817		15/09/2023	CX TES.	Dinheiro		80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018136	1/1	15/09/2023	15092023DD	000034 - DANILLO DAMAZIO	15/09/2023				100,00	0,00
00042847		15/09/2023	CX TES.	Dinheiro		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018137	1/1	15/09/2023	15092023SC	000034 - SIMONE CONCEIÇÃO MACIEL	15/09/2023				150,00	0,00
00042848		15/09/2023	CX TES.	Dinheiro		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018138	1/1	15/09/2023	72	000905 - A B ROBERTO SERVIOS MEDICOS -	15/09/2023				6.630,00	0,00
00042866		15/09/2023	12405	Deb.Autom.		6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018139	1/1	15/09/2023	90	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	15/09/2023				2.000,00	0,00
00042867		15/09/2023	12405	Deb.Autom.		1.877,00	0,00	0,00	0,00	123,00
00018140	1/1	15/09/2023	90	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2023				30,00	0,00
00043326		22/09/2023	12405	Deb.Autom.		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018141	1/1	15/09/2023	90	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2023				93,00	0,00
00043325		22/09/2023	12405	Deb.Autom.		93,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018142	1/1	15/09/2023	89	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	15/09/2023				11.220,00	0,00
00042869		15/09/2023	12405	Deb.Autom.		10.529,97	0,00	0,00	0,00	690,03
00018143	1/1	15/09/2023	89	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2023				168,30	0,00
00043326		22/09/2023	12405	Deb.Autom.		168,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00018144	1/1	15/09/2023	89	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2023				521,73	0,00
00043325		22/09/2023	12405	Deb.Autom.		521,73	0,00	0,00	0,00	0,00
00018145	1/1	15/09/2023	91	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	15/09/2023				3.600,00	0,00
00042870		15/09/2023	12405	Deb.Autom.		3.378,60	0,00	0,00	0,00	221,40
00018146	1/1	15/09/2023	91	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2023				54,00	0,00
00043326		22/09/2023	12405	Deb.Autom.		54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018147	1/1	15/09/2023	91	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2023				167,40	0,00
00043325		22/09/2023	12405	Deb.Autom.		167,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00018148	1/1	15/09/2023	32	001317 - MARINA C V FARIA LTDA	15/09/2023				2.040,00	0,00
00042871		15/09/2023	12405	Deb.Autom.		2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018149	1/1	15/09/2023	13	001378 - MEDICINA HOSLISTICA DIEGO SOUZ	15/09/2023				9.750,00	0,00
00042872		15/09/2023	12405	Deb.Autom.		9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018150	1/1	15/09/2023	889	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	15/09/2023				2.070,00	0,00
00042877		15/09/2023	12405	Deb.Autom.		1.942,69	0,00	0,00	0,00	127,31
00018151	1/1	15/09/2023	889	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2023				31,05	0,00
00043326		22/09/2023	12405	Deb.Autom.		31,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00018152	1/1	15/09/2023	889	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2023				96,26	0,00
00043325		22/09/2023	12405	Deb.Autom.		96,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00018153	1/1	15/09/2023	50	001273 - CLINICA HERA DE SAUDE DA MULHE	15/09/2023				1.800,00	0,00
00042878		15/09/2023	12405	Deb.Autom.		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018154	1/1	15/09/2023	116	001087 - CLINICA MEDICA OLAVO BRANDAO L	15/09/2023				3.000,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/09/2023 Até 30/09/2023 / 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
00042879	15/09/2023		12405	Deb.Autom.		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018155 1/1	15/09/2023	826		000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	15/09/2023				900,00	0,00
00042881	15/09/2023	12405		Deb.Autom.		844,65	0,00	0,00	0,00	55,35
00018156 1/1	15/09/2023	826		000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2023				13,50	0,00
00043326	22/09/2023	12405		Deb.Autom.		13,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00018157 1/1	15/09/2023	826		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2023				41,85	0,00
00043325	22/09/2023	12405		Deb.Autom.		41,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00018158 1/1	15/09/2023	3013859		000332 - WISP ICONECTA SERVICOS DA REDE	15/09/2023				109,90	0,00
00042894	15/09/2023	CX TES.		Dinheiro		109,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00018159 1/1	15/09/2023	829		000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	15/09/2023				2.000,00	0,00
00042883	15/09/2023	12405		Deb.Autom.		1.877,00	0,00	0,00	0,00	123,00
00018160 1/1	15/09/2023	829		000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2023				30,00	0,00
00043326	22/09/2023	12405		Deb.Autom.		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018161 1/1	15/09/2023	829		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2023				93,00	0,00
00043325	22/09/2023	12405		Deb.Autom.		93,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018162 1/1	15/09/2023	827		000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	15/09/2023				2.500,00	0,00
00042884	15/09/2023	12405		Deb.Autom.		2.346,25	0,00	0,00	0,00	153,75
00018163 1/1	15/09/2023	827		000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2023				37,50	0,00
00043326	22/09/2023	12405		Deb.Autom.		37,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00018164 1/1	15/09/2023	827		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2023				116,25	0,00
00043325	22/09/2023	12405		Deb.Autom.		116,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00018165 1/1	15/09/2023	828		000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	15/09/2023				4.185,00	0,00
00042886	15/09/2023	12405		Deb.Autom.		3.927,63	0,00	0,00	0,00	257,37
00018166 1/1	15/09/2023	828		000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2023				62,77	0,00
00043326	22/09/2023	12405		Deb.Autom.		62,77	0,00	0,00	0,00	0,00
00018167 1/1	15/09/2023	828		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2023				194,60	0,00
00043325	22/09/2023	12405		Deb.Autom.		194,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00018168 1/1	15/09/2023	1627		000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	18/09/2023				2.070,00	0,00
00042962	18/09/2023	12405		Deb.Autom.		1.942,69	0,00	0,00	0,00	127,31
00018179 1/1	15/09/2023	696		000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E	20/09/2023				180,00	0,00
00043234	22/09/2023	CX TES.		Dinheiro		180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018184 1/1	15/09/2023	313249		000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	15/09/2023				49,94	0,00
00042895	15/09/2023	CX TES.		Dinheiro		49,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00018186 1/1	15/09/2023	92		001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	15/09/2023				1.260,00	0,00
00042903	15/09/2023	12405		Deb.Autom.		1.182,51	0,00	0,00	0,00	77,49
00018187 1/1	15/09/2023	92		000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2023				18,90	0,00
00043326	22/09/2023	12405		Deb.Autom.		18,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00018188 1/1	15/09/2023	92		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2023				58,59	0,00
00043325	22/09/2023	12405		Deb.Autom.		58,59	0,00	0,00	0,00	0,00
00018191 1/1	15/09/2023			000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/09/2023				18,30	0,00
00042917	15/09/2023	25000		Deb.Autom.		18,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00018195 1/1	15/09/2023			000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/09/2023				11,50	0,00
00042937	15/09/2023	12405		Deb.Autom.		11,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00018196 1/1	15/09/2023			000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/09/2023				126,50	0,00
00042938	15/09/2023	78		Deb.Autom.		126,50	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: 01/09/2023 Até 30/09/2023 / 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
00018209	1/1	15/09/2023	313248	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	15/09/2023	99,59	0,00	0,00	99,59	0,00
00043000		15/09/2023	CX TES.	Dinheiro		99,59	0,00	0,00	0,00	0,00
00018237	1/1	15/09/2023	8201124	001260 - CLIKPRINTER IMPRESSAO E TECNOL	22/09/2023	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00
00043313		22/09/2023	20014	Deb.Autom.		840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018177	1/1	16/09/2023	18786	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	22/09/2023	603,00	0,00	0,00	603,00	0,00
00043310		22/09/2023	20014	Deb.Autom.		603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016663	1/1	17/09/2023	20	001214 - GUSTAVO PASSOS SERVICOS MEDICO	18/09/2023	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00
00042959		18/09/2023	12405	Deb.Autom.		4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016655	1/1	18/09/2023	1132	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	18/09/2023	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
00042963		18/09/2023	12405	Deb.Autom.		1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016742	1/1	18/09/2023	18	001251 - CAROLINE OLIVEIRA CAYRES	19/09/2023	7.770,78	0,00	0,00	8.280,00	0,00
00043074		19/09/2023	12405	Deb.Autom.		7.770,78	0,00	0,00	0,00	509,22
00017931	1/1	18/09/2023	742	000490 - ASSOCIACAO MEDICA OURO FINO SC	19/09/2023	9.460,08	0,00	0,00	10.080,00	0,00
00043075		19/09/2023	12405	Deb.Autom.		9.460,08	0,00	0,00	0,00	619,92
00017940	1/1	18/09/2023	11	001408 - A E A MEDICAL CARE LTDA	18/09/2023	1.126,20	0,00	0,00	1.200,00	0,00
00042960		18/09/2023	12405	Deb.Autom.		1.126,20	0,00	0,00	0,00	73,80
00018169	1/1	18/09/2023	1627	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2023	31,05	0,00	0,00	31,05	0,00
00043326		22/09/2023	12405	Deb.Autom.		31,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00018170	1/1	18/09/2023	1627	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2023	96,26	0,00	0,00	96,26	0,00
00043325		22/09/2023	12405	Deb.Autom.		96,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00018185	1/1	18/09/2023	18092023	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	21/09/2023	2.127,61	0,00	0,00	2.127,61	0,00
00043224		21/09/2023	20014	Deb.Autom.		2.127,61	0,00	0,00	0,00	0,00
00018189	1/1	18/09/2023	278	000494 - DOMINGUES CART. TOPOGRAFIA E S	18/09/2023	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00
00042964		18/09/2023	20014	Deb.Autom.		48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018193	1/1	18/09/2023	11	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2023	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00
00043326		22/09/2023	12405	Deb.Autom.		18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018194	1/1	18/09/2023	11	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2023	55,80	0,00	0,00	55,80	0,00
00043325		22/09/2023	12405	Deb.Autom.		55,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00018197	1/1	18/09/2023	313430	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	18/09/2023	48,43	0,00	0,00	48,43	0,00
00042980		18/09/2023	CX TES.	Dinheiro		48,43	0,00	0,00	0,00	0,00
00018208	1/1	18/09/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/09/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00042990		18/09/2023	31107	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018210	1/1	18/09/2023	71	001490 - FP SOUZA ASSESSORIA E CONSULTO	20/09/2023	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
00043215		21/09/2023	20014	Deb.Autom.		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018212	1/1	18/09/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/09/2023	68,36	0,00	0,00	68,36	0,00
00043048		18/09/2023	12405	Deb.Autom.		68,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00018216	1/1	18/09/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/09/2023	31,50	0,00	0,00	31,50	0,00
00042989		18/09/2023	25000	Deb.Autom.		31,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00018236	1/1	18/09/2023	2939	001492 - RADIO OURO FINO FM LTDA	25/09/2023	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00
00043446		25/09/2023	31354	Deb.Autom.		484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018283	1/1	18/09/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/09/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00043049		18/09/2023	20014	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018202	1/1	19/09/2023	18	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2023	124,21	0,01	0,00	124,20	0,00
00043326		22/09/2023	12405	Deb.Autom.		124,21	0,01	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: 01/09/2023 Até 30/09/2023 / 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			
00018203	1/1	19/09/2023	18	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2023	385,02	0,00	0,00	385,02	0,00
00043325		22/09/2023	12405	Deb.Autom.					0,00	0,00
00018204	1/1	19/09/2023	742	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2023	151,20	0,00	0,00	151,20	0,00
00043326		22/09/2023	12405	Deb.Autom.					0,00	0,00
00018205	1/1	19/09/2023	742	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2023	468,72	0,00	0,00	468,72	0,00
00043325		22/09/2023	12405	Deb.Autom.					0,00	0,00
00018211	1/1	19/09/2023	575	000034 - REGIANE DO CARMO BRAGA	19/09/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00043018		19/09/2023	CX TES.	Dinheiro					0,00	0,00
00018222	1/1	19/09/2023	3319	000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL	19/09/2023	37,50	0,00	0,00	37,50	0,00
00043065		19/09/2023	CX TES.	Dinheiro					0,00	0,00
00018223	1/1	19/09/2023	1330	000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL	19/09/2023	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00
00043066		19/09/2023	CX TES.	Dinheiro					0,00	0,00
00018224	1/1	19/09/2023	40722266	001401 - ANDRE NUCCI CLEPF	19/09/2023	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00
00043080		19/09/2023	CX TES.	Dinheiro					0,00	0,00
00018234	1/1	19/09/2023	18	001234 - FABIO DA SILVA	26/09/2023	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00
00043791		29/09/2023	CX TES.	Dinheiro					0,00	0,00
00018245	1/1	19/09/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/09/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
00043121		19/09/2023	12405	Deb.Autom.					0,00	0,00
00018246	1/1	19/09/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/09/2023	14,14	0,00	0,00	14,14	0,00
00043113		19/09/2023	25000	Deb.Autom.		0,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00043106		19/09/2023	25000	Deb.Autom.		13,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00018284	1/1	19/09/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/09/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00
00043103		19/09/2023	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016634	1/1	20/09/2023	20092023	000449 - ADIANTAMENTO SALARIAL	20/09/2023	93.327,78	0,00	0,00	93.327,78	0,00
00043174		20/09/2023	19	Deb.Autom.		92.425,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00043175		20/09/2023	19	Deb.Autom.		901,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00018235	1/1	20/09/2023	2	000295 - DANIELA ZETULA DE GODOI	20/09/2023	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
00043098		20/09/2023	CX TES.	Dinheiro					0,00	0,00
00018238	1/1	20/09/2023	20092023A	000965 - FGTS RESCISAO	21/09/2023	731,97	0,00	0,00	731,97	0,00
00043168		20/09/2023	31354	Deb.Autom.					0,00	0,00
00018239	1/1	20/09/2023	20092023B	000414 - ANA FLAVIA MAXIMINIANO DOS SAN	21/09/2023	4.859,57	0,00	0,00	4.859,57	0,00
00043272		21/09/2023	31354	Deb.Autom.					0,00	0,00
00018240	1/1	20/09/2023	13638	001053 - CEPAPA-CENTRO DE PATOLOGIA DE	25/09/2023	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00
00043434		25/09/2023	20014	Deb.Autom.		1.379,59	0,00	0,00	0,00	90,41
00018247	1/1	20/09/2023	1	001493 - INVERNO DITALIA LTDA-ME	20/09/2023	15,90	0,00	0,00	15,90	0,00
00043152		20/09/2023	CX TES.	Dinheiro					0,00	0,00
00018248	1/1	20/09/2023	AD 5717	000842 - SOGAMAX DISTRB. DE PROD. FARMA	20/09/2023	549,44	0,00	0,00	549,44	0,00
00043153		20/09/2023	29348	Deb.Autom.					0,00	0,00
00018249	1/1	20/09/2023	AD 727020	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	20/09/2023	592,53	0,00	0,00	592,53	0,00
00043154		20/09/2023	31354	Deb.Autom.					0,00	0,00
00018250	1/1	20/09/2023	AD 15429	001231 - MED MED COM. DE ARTIGOS PROMOC	20/09/2023	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00
00043159		20/09/2023	29402	Deb.Autom.					0,00	0,00
00018251	1/1	20/09/2023	6267	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	25/09/2023	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
00043445		25/09/2023	31354	Deb.Autom.					0,00	0,00
00018273	1/1	20/09/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/09/2023	36,50	0,00	0,00	36,50	0,00
00043190		20/09/2023	19	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: 01/09/2023 Até 30/09/2023 / 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
00018285	1/1	20/09/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/09/2023			10,00	0,00
00043192		20/09/2023	20014	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00
00018286	1/1	20/09/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/09/2023			8,72	0,00
00043195		20/09/2023	25000	Deb.Autom.		8,72	0,00	0,00	0,00
00018275	1/1	21/09/2023	27092023	000419 - ACORDO TRABALHISTA	27/09/2023			1.092,50	0,00
00043707		27/09/2023	31354	Deb.Autom.		1.092,50	0,00	0,00	0,00
00018297	1/1	21/09/2023	21092023A	000625 - MERCADOPAGO.COM REPRESENTAOES	21/09/2023			123,00	0,00
00043273		21/09/2023	31354	Deb.Autom.		123,00	0,00	0,00	0,00
00018298	1/1	21/09/2023	3321	000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL	21/09/2023			131,00	0,00
00043235		21/09/2023	CX TES.	Dinheiro		131,00	0,00	0,00	0,00
00018300	1/1	21/09/2023	86549	000894 - AUTO POSTO DOURADO LTDA	21/09/2023			50,02	0,00
00043243		21/09/2023	CX TES.	Dinheiro		50,02	0,00	0,00	0,00
00018305	1/1	21/09/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/09/2023			8,91	0,00
00043295		21/09/2023	20014	Deb.Autom.		8,91	0,00	0,00	0,00
00018335	1/1	21/09/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/09/2023			13,50	0,00
00043274		21/09/2023	25000	Deb.Autom.		13,50	0,00	0,00	0,00
00019466	1/1	21/09/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/09/2023			10,00	0,00
00046381		21/09/2023	13958	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00
00015773	1/1	22/09/2023	6329237	001184 - CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	22/09/2023			12.596,58	0,00
00043329		22/09/2023	20014	Deb.Autom.		12.596,58	0,00	0,00	0,00
00018299	1/1	22/09/2023	22092023	000579 - DARE - PARCELAMENTOS	29/09/2023			1.450,70	0,00
00043323		22/09/2023	20014	Deb.Autom.		1.650,31	199,61	0,00	0,00
00018304	1/1	22/09/2023	2	000330 - ROBSON JUNIOR DOMINGUES - MEI	22/09/2023			150,00	0,00
00043284		22/09/2023	CX TES.	Dinheiro		150,00	0,00	0,00	0,00
00018309	1/1	22/09/2023	AD 40018	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	22/09/2023			831,82	0,00
00043319		22/09/2023	20014	Deb.Autom.		831,82	0,00	0,00	0,00
00018310	1/1	22/09/2023	AD 40019	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	22/09/2023			885,44	0,00
00043320		22/09/2023	20014	Deb.Autom.		885,44	0,00	0,00	0,00
00018311	1/1	22/09/2023	AD 36828	001505 - SHS DISTRIBUIDORA LTDA	22/09/2023			769,46	0,00
00043978		22/09/2023	20014	Deb.Autom.		769,46	0,00	0,00	0,00
00018312	1/1	22/09/2023	7	001367 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INSPIR	22/09/2023			364,00	0,00
00043327		22/09/2023	20014	Deb.Autom.		364,00	0,00	0,00	0,00
00018313	1/1	22/09/2023	6	001367 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INSPIR	22/09/2023			7.000,00	0,00
00043328		22/09/2023	13958	Deb.Autom.		7.000,00	0,00	0,00	0,00
00018314	1/1	22/09/2023	313793	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	22/09/2023			49,81	0,00
00043348		22/09/2023	CX TES.	Dinheiro		49,81	0,00	0,00	0,00
00018315	1/1	22/09/2023	313822	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	22/09/2023			19,65	0,00
00043349		22/09/2023	CX TES.	Dinheiro		19,65	0,00	0,00	0,00
00018336	1/1	22/09/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/09/2023			2,70	0,00
00043373		22/09/2023	25000	Deb.Autom.		2,70	0,00	0,00	0,00
00018356	1/1	22/09/2023	18787	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	29/09/2023			831,50	0,00
00043797		29/09/2023	20014	Deb.Autom.		831,50	0,00	0,00	0,00
00018363	1/1	22/09/2023	AD 217	001498 - CLINICA MEDICA DR ROLANDO LTDA	22/09/2023			2.600,00	0,00
00043649		22/09/2023	20014	Deb.Autom.		2.600,00	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: 01/09/2023 Até 30/09/2023 / 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			
00018364	1/1	22/09/2023	217	001498 - CLINICA MEDICA DR ROLANDO LTDA	22/09/2023	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
00043650		26/09/2023	20014	Deb.Autom.		4.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018386	1/1	22/09/2023	359363	001499 - AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	27/09/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
00043684		27/09/2023	CX TES.	Dinheiro		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018390	1/1	22/09/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/09/2023	56,62	0,00	0,00	56,62	0,00
00043365		22/09/2023	20014	Deb.Autom.		56,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00018513	1/1	22/09/2023	24018	000337 - VIA VAREJO S.A.	29/09/2023	159,90	0,00	0,00	159,90	0,00
00043903		29/09/2023	CX TES.	Dinheiro		159,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00018316	1/1	25/09/2023	7841	000335 - OURO IMAGENS LTDA	25/09/2023	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00
00043350		25/09/2023	CX TES.	Dinheiro		680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018320	1/1	25/09/2023	576	000034 - DALVA LUZIA DA SILVA PEREIRA	25/09/2023	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
00043420		25/09/2023	CX TES.	Dinheiro		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018321	1/1	25/09/2023	25092023	000414 - ERICK HENRIQUE CARDOZO DE SOUZ	27/09/2023	1.159,54	0,00	0,00	1.159,54	0,00
00043647		26/09/2023	19	Deb.Autom.		1.159,54	0,00	0,00	0,00	0,00
00018333	1/1	25/09/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/09/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00043497		25/09/2023	13958	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018337	1/1	25/09/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/09/2023	237,50	0,00	0,00	237,50	0,00
00043505		25/09/2023	25000	Deb.Autom.		175,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00043455		25/09/2023	25000	Deb.Autom.		61,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00018338	1/1	25/09/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/09/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00043622		25/09/2023	12405	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018339	1/1	25/09/2023	88	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	26/09/2023	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00
00043625		26/09/2023	31354	Deb.Autom.		1.098,05	0,00	0,00	0,00	71,95
00018371	1/1	25/09/2023	9479	001497 - IRMAOS FERREIRA COM E IND LTDA	29/09/2023	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00
00043790		28/09/2023	CX TES.	Dinheiro		98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018387	1/1	25/09/2023	27092023	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	29/09/2023	1.450,70	199,61	0,00	1.450,70	0,00
00043803		29/09/2023	20014	Deb.Autom.		1.650,31	199,61	0,00	0,00	0,00
00018391	1/1	25/09/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/09/2023	229,53	0,00	0,00	229,53	0,00
00043504		25/09/2023	20014	Deb.Autom.		173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00043499		25/09/2023	20014	Deb.Autom.		56,53	0,00	0,00	0,00	0,00
00018322	1/1	26/09/2023	26092023FC	000036 - FLAVIA CORREA DA SILVA VIEIRA	28/09/2023	3.585,50	0,00	0,00	3.585,50	0,00
00043779		28/09/2023	29402	CHQ:850756		3.585,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00018323	1/1	26/09/2023	26092023JC	000036 - JENIFFER C A ALEXANDRE	28/09/2023	3.066,41	0,00	0,00	3.066,41	0,00
00043778		28/09/2023	29402	CHQ:850757		3.066,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00018324	1/1	26/09/2023	26092023RC	000036 - RITA DE CASSIA LOPES SILVERIO	28/09/2023	2.502,44	0,00	0,00	2.502,44	0,00
00043780		28/09/2023	29402	CHQ:850755		2.502,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00018325	1/1	26/09/2023	26092023RC	000036 - RITA DE CASSIA VITOR GUEDES	28/09/2023	2.516,77	0,00	0,00	2.516,77	0,00
00043781		28/09/2023	29402	CHQ:850754		2.516,77	0,00	0,00	0,00	0,00
00018334	1/1	26/09/2023	577	000034 - SALARIOS A PAGAR	26/09/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
00043498		26/09/2023	CX TES.	Dinheiro		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018342	1/1	26/09/2023	890	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	26/09/2023	71,95	0,00	0,00	71,95	0,00
00043626		26/09/2023	20014	Deb.Autom.		67,52	0,00	0,00	0,00	4,43
00018345	1/1	26/09/2023	891	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	26/09/2023	246,53	0,00	0,00	246,53	0,00
00043627		26/09/2023	20014	Deb.Autom.		231,36	0,00	0,00	0,00	15,17
00018348	1/1	26/09/2023	AD 40088	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	26/09/2023	409,97	0,00	0,00	409,97	0,00
00043683		26/09/2023	31354	Deb.Autom.		409,97	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: 01/09/2023 Até 30/09/2023 / 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
00018349	1/1	26/09/2023	90	000631 - ANESPRES SERVICOS MEDICOS LTDA	26/09/2023	2.956,89	0,00	0,00	0,00	0,00
00043639		26/09/2023	20014	Deb.Autom.		2.775,07	0,00	0,00	0,00	181,82
00018352	1/1	26/09/2023	892023	000631 - ANESPRES SERVICOS MEDICOS LTDA	26/09/2023	1.663,19	0,00	0,00	0,00	0,00
00043640		26/09/2023	20014	Deb.Autom.		1.560,92	0,00	0,00	0,00	102,27
00018367	1/1	26/09/2023	1139	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	27/09/2023	318,37	0,00	0,00	0,00	0,00
00043699		27/09/2023	20014	Deb.Autom.		318,37	0,00	0,00	0,00	0,00
00018368	1/1	26/09/2023	1140	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	27/09/2023	195,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00043698		27/09/2023	20014	Deb.Autom.		195,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00018388	1/1	26/09/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/09/2023	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00043690		26/09/2023	12405	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018389	1/1	26/09/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/09/2023	23,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00043689		26/09/2023	31354	Deb.Autom.		23,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00018392	1/1	26/09/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/09/2023	23,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00043695		26/09/2023	20014	Deb.Autom.		23,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00018630	1/1	26/09/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/09/2023	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00043687		26/09/2023	25000	Deb.Autom.		8,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00018366	1/1	27/09/2023	253	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	27/09/2023	5.631,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00043700		27/09/2023	20014	Deb.Autom.		5.631,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00018381	1/1	27/09/2023	25	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	27/09/2023	2.264,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00043701		27/09/2023	20014	Deb.Autom.		2.264,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00018382	1/1	27/09/2023	26	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	27/09/2023	3.945,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00043702		27/09/2023	20014	Deb.Autom.		3.945,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00018383	1/1	27/09/2023	1646	000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME	27/09/2023	283,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00043753		28/09/2023	20014	CHQ:863718		283,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00018384	1/1	27/09/2023	1647	000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME	27/09/2023	758,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00043753		28/09/2023	20014	CHQ:863718		758,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00018385	1/1	27/09/2023	1648	000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME	27/09/2023	1.123,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00043753		28/09/2023	20014	CHQ:863718		1.123,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00018393	1/1	27/09/2023	27092023A	001500 - ITALO ABNER FABIANO RAMOS DE P	27/09/2023	1.998,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00043739		27/09/2023	31354	Deb.Autom.		1.998,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00018399	1/1	27/09/2023	73608	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	27/09/2023	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00043709		27/09/2023	CX TES.	Dinheiro		12,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00018405	1/1	27/09/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/09/2023	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00043738		27/09/2023	31354	Deb.Autom.		33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018406	1/1	27/09/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/09/2023	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00043740		27/09/2023	20014	Deb.Autom.		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018631	1/1	27/09/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/09/2023	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00043736		27/09/2023	25000	Deb.Autom.		5,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00018400	1/1	28/09/2023	578	000034 - EDUARDA E. ALVES MACHADO	28/09/2023	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00043717		28/09/2023	CX TES.	Dinheiro		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018404	1/1	28/09/2023	17985	000423 - SUPERMERCADOS BALEIA LTDA	28/09/2023	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00043718		28/09/2023	CX TES.	Dinheiro		70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018410	1/1	28/09/2023	743	000490 - ASSOCIACAO MEDICA OURO FINO SC	28/09/2023	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00043757		28/09/2023	29402	Deb.Autom.		23.650,20	0,00	0,00	0,00	1.549,80

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: 01/09/2023 Até 30/09/2023 / 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			
00018413	1/1	28/09/2023	130	000013 - ANNA BEATRIZ BURZA MAIA	28/09/2023	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
00043759		28/09/2023	29402	Deb.Autom.		4.504,80	0,00	0,00	0,00	295,20
00018416	1/1	28/09/2023	52	001273 - CLINICA HERA DE SAUDE DA MULHE	28/09/2023	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
00043766		28/09/2023	29402	Deb.Autom.		3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018417	1/1	28/09/2023	33	001317 - MARINA C V FARIA LTDA	28/09/2023	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00
00043765		28/09/2023	29402	Deb.Autom.		4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018418	1/1	28/09/2023	105	000017 - JOSE MARCELINO CLEMENTE CECCON	28/09/2023	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
00043758		28/09/2023	29402	Deb.Autom.		3.941,70	0,00	0,00	0,00	258,30
00018421	1/1	28/09/2023	20	001251 - CAROLINE OLIVEIRA CAYRES	28/09/2023	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00
00043806		29/09/2023	29402	Deb.Autom.		16.611,45	0,00	0,00	0,00	1.088,55
00018427	1/1	28/09/2023	120	001087 - CLINICA MEDICA OLAVO BRANDAO L	28/09/2023	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
00043764		28/09/2023	29402	Deb.Autom.		4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018428	1/1	28/09/2023	202023	001351 - DAVI TEIXEIRA PONCIO VITA SERV	28/09/2023	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
00043763		28/09/2023	29402	Deb.Autom.		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018429	1/1	28/09/2023	212023	001214 - GUSTAVO PASSOS SERVICOS MEDICO	28/09/2023	8.160,00	0,00	0,00	8.160,00	0,00
00043762		28/09/2023	29402	Deb.Autom.		8.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018433	1/1	28/09/2023	893	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	28/09/2023	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00
00043761		28/09/2023	29402	Deb.Autom.		9.713,47	0,00	0,00	0,00	636,53
00018436	1/1	28/09/2023	254	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	28/09/2023	11.520,00	0,00	0,00	11.520,00	0,00
00043760		28/09/2023	29402	Deb.Autom.		11.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018437	1/1	28/09/2023	19	001251 - CAROLINE OLIVEIRA CAYRES	28/09/2023	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00
00043768		28/09/2023	20014	Deb.Autom.		195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018438	1/1	28/09/2023	73	000905 - A B ROBERTO SERVIOS MEDICOS -	28/09/2023	73,00	0,00	0,00	73,00	0,00
00043770		28/09/2023	20014	Deb.Autom.		73,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018439	1/1	28/09/2023	51	001273 - CLINICA HERA DE SAUDE DA MULHE	28/09/2023	228,76	0,00	0,00	228,76	0,00
00043767		28/09/2023	20014	Deb.Autom.		228,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00018440	1/1	28/09/2023	23	001333 - ANTONIELE PUTTINI DA FONSECA	28/09/2023	197,79	0,00	0,00	197,79	0,00
00043769		28/09/2023	20014	Deb.Autom.		185,62	0,00	0,00	0,00	12,17
00018444	1/1	28/09/2023	2	001502 - GILMAR FIRMO DO PRADO LIMITADA	29/09/2023	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
00043887		29/09/2023	29402	CHQ:850758		14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018445	1/1	28/09/2023	15	001378 - MEDICINA HOSLISTICA DIEGO SOUZ	29/09/2023	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
00043824		29/09/2023	29402	Deb.Autom.		4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018446	1/1	28/09/2023	14	001378 - MEDICINA HOSLISTICA DIEGO SOUZ	29/09/2023	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00	0,00
00043825		29/09/2023	29402	Deb.Autom.		12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018447	1/1	28/09/2023	835	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	29/09/2023	8.370,00	0,00	0,00	8.370,00	0,00
00043813		29/09/2023	29402	Deb.Autom.		7.855,24	0,00	0,00	0,00	514,76
00018453	1/1	28/09/2023	91	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	29/09/2023	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00	0,00
00043812		29/09/2023	29402	Deb.Autom.		45.798,80	0,00	0,00	0,00	3.001,20
00018456	1/1	28/09/2023	98	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	29/09/2023	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
00043810		29/09/2023	29402	Deb.Autom.		3.378,60	0,00	0,00	0,00	221,40
00018459	1/1	28/09/2023	93	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	29/09/2023	29.920,00	0,00	0,00	29.920,00	0,00
00043811		29/09/2023	29402	Deb.Autom.		28.079,92	0,00	0,00	0,00	1.840,08
00018462	1/1	28/09/2023	94	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	29/09/2023	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00
00043826		29/09/2023	29402	Deb.Autom.		2.871,81	0,00	0,00	0,00	188,19
00018468	1/1	28/09/2023	28092023	001508 - JOSE CARLOS ALEIXO ALEGRIA CIA	28/09/2023	75,48			75,48	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: 01/09/2023 Até 30/09/2023 / 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
00044179		28/09/2023	CX TES.	Dinheiro		75,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00018469	1/1	28/09/2023	96	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	29/09/2023				3.360,00	0,00
00043820		29/09/2023	29402	Deb.Autom.		3.153,36	0,00	0,00	0,00	206,64
00018472	1/1	28/09/2023	3327	000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL	28/09/2023				191,70	0,00
00043789		28/09/2023	CX TES.	Dinheiro		191,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00018473	1/1	28/09/2023	97	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	29/09/2023				3.000,00	0,00
00043821		29/09/2023	29402	Deb.Autom.		2.815,50	0,00	0,00	0,00	184,50
00018476	1/1	28/09/2023	75	000905 - A B ROBERTO SERVIOS MEDICOS -	29/09/2023				13.260,00	0,00
00043822		29/09/2023	29402	Deb.Autom.		13.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018477	1/1	28/09/2023	76	000905 - A B ROBERTO SERVIOS MEDICOS -	29/09/2023				1.200,00	0,00
00043827		29/09/2023	29402	Deb.Autom.		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018478	1/1	28/09/2023	1633	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	29/09/2023				10.350,00	0,00
00043823		29/09/2023	29402	Deb.Autom.		9.713,47	0,00	0,00	0,00	636,53
00018481	1/1	28/09/2023	27	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	29/09/2023				12.240,00	0,00
00043809		29/09/2023	29402	Deb.Autom.		12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018482	1/1	28/09/2023	544	000012 - FABIANE PEREIRA SEMIAO ANDRADE	29/09/2023				1.200,00	0,00
00043886		29/09/2023	29402	CHQ:850759		1.126,20	0,00	0,00	0,00	73,80
00018632	1/1	28/09/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	28/09/2023				9,90	0,00
00043896		28/09/2023	25000	Deb.Autom.		9,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00018443	1/1	29/09/2023	5376	000326 - NEIVA ROBERTO DE LIMA FLEMING	29/09/2023				30,54	0,00
00043785		29/09/2023	CX TES.	Dinheiro		30,54	0,00	0,00	0,00	0,00
00018485	1/1	29/09/2023	14	001334 - M J DE ANDRADE SERVIOS MDICOS	29/09/2023				3.600,00	0,00
00043794		29/09/2023	29402	Deb.Autom.		3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018486	1/1	29/09/2023	1567	000007 - FRANCISCO CARLOS MACIEL CIA LT	29/09/2023				188,08	0,00
00043808		29/09/2023	20014	Deb.Autom.		188,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00018487	1/1	29/09/2023	1568	000007 - FRANCISCO CARLOS MACIEL CIA LT	29/09/2023				1.406,16	0,00
00043807		29/09/2023	20014	Deb.Autom.		1.406,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00018498	1/1	29/09/2023	AD 5800	000842 - SOGAMAX DISTRB. DE PROD. FARMA	29/09/2023				503,59	0,00
00043805		29/09/2023	20014	Deb.Autom.		503,59	0,00	0,00	0,00	0,00
00018499	1/1	29/09/2023	99	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	29/09/2023				8.400,00	0,00
00043828		29/09/2023	29402	Deb.Autom.		7.883,40	0,00	0,00	0,00	516,60
00018505	1/1	29/09/2023	505	000344 - MARIA JOSE DE SOUZA GERMINIANI	29/09/2023				15,95	0,00
00043831		29/09/2023	CX TES.	Dinheiro		15,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00018514	1/1	29/09/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	29/09/2023				2,26	0,00
00043913		29/09/2023	20014	Deb.Autom.		2,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00018515	1/1	29/09/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	29/09/2023				83,00	0,00
00043908		29/09/2023	29402	Deb.Autom.		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00043906		29/09/2023	29402	Deb.Autom.		11,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00043907		29/09/2023	29402	Deb.Autom.		11,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00018633	1/1	29/09/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	29/09/2023				0,90	0,00
00043899		29/09/2023	25000	Deb.Autom.		0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00019522	1/1	29/09/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	29/09/2023				26,63	0,00
00046840		29/09/2023	APL 29348	Deb.Autom.		26,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Baixado: R\$ 1.284.826,87

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: 01/09/2023 Até 30/09/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos
					Total de Acréscimos*: R\$			
					Juros*: R\$			
					Multa*: R\$			
					Total de Descontos*: R\$			
					Descontos*: R\$			
					Glosas*: R\$			
					Impostos*: R\$			
					Total Pago: R\$			

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