

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: 01/08/2023 Até 31/08/2023 / 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
00015816	1/1	01/10/2017	30082023	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	31/08/2023				6.076,88	0,00
00042044		31/08/2023	25000	Deb.Autom.		6.076,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00017374	1/1	31/01/2019	24082023PP	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	31/08/2023				4.756,20	0,00
00042022		31/08/2023	20014	Deb.Autom.		4.756,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00016342	1/1	01/10/2019	24082023A	000578 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - REC.	31/08/2023				3.211,58	0,00
00042020		31/08/2023	20014	Deb.Autom.		3.211,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00015809	1/1	08/04/2020	DARF 20170	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	31/08/2023				433,43	0,00
00042019		31/08/2023	20014	Deb.Autom.		631,19	67,74	130,02	0,00	0,00
00007901	1/1	13/12/2021	63695	000040 - ISS RETIDO	10/01/2022				41,61	0,00
00041964		31/08/2023	19	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	41,61	0,00
00016330	2/8	05/01/2022	4554494354	000823 - KARLA PEREIRA DO CARMO - ME	11/08/2023				1.275,36	0,00
00041136		11/08/2023	20014	CHQ:863709		1.275,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00006937	1/1	06/01/2022	32	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/02/2022				316,20	0,00
00041960		31/08/2023	19	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	316,20	0,00
00007196	1/1	28/01/2022	00000005	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/02/2022				62,77	0,00
00041961		31/08/2023	19	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	62,77	0,00
00007816	1/1	10/03/2022	7	000041 - IRRF PJ 1708	20/04/2022				420,42	0,00
00041962		31/08/2023	19	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	420,42	0,00
00007817	1/1	10/03/2022	7	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/04/2022				1.303,30	0,00
00041963		31/08/2023	19	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	1.303,30	0,00
00008742	6/6	03/05/2022	6051	000131 - PAULA TAKAHASHI SILVA EPP	10/08/2023				509,00	0,00
00041028		10/08/2023	20014	Deb.Autom.		509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015073	3/10	04/05/2022	2939/2977/	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	24/08/2023				910,89	0,00
00041651		24/08/2023	20014	Deb.Autom.		910,89	0,00	0,00	0,00	0,00
00014878	6/12	11/05/2022	2975/3100	001031 - ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA	15/08/2023				500,00	0,00
00041171		15/08/2023	20014	Deb.Autom.		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008884	1/1	17/05/2022	514	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2022				202,50	0,00
00041965		31/08/2023	19	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	202,50	0,00
00008885	1/1	17/05/2022	514	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2022				627,75	0,00
00041969		31/08/2023	19	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	627,75	0,00
00008930	1/1	19/05/2022	533	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2022				60,00	0,00
00041970		31/08/2023	19	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
00008931	1/1	19/05/2022	533	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2022				186,00	0,00
00041971		31/08/2023	19	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	186,00	0,00
00008933	1/1	19/05/2022	534	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2022				75,00	0,00
00041972		31/08/2023	19	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
00008934	1/1	19/05/2022	534	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2022				232,50	0,00
00041973		31/08/2023	19	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	232,50	0,00
00015112	4/4	23/05/2022	2641/2738/	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	05/08/2023				2.500,00	0,00
00040830		07/08/2023	20014	Deb.Autom.		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009221	1/1	01/06/2022	527	000316 - INE LTDA	20/06/2022				1.787,00	0,00
00041504		23/08/2023	20014	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	1.787,00	0,00
00009533	1/3	30/06/2022	45711	000841 - ONCOTECH HOSPITALAR COM. DE ME	28/07/2022				1.043,75	0,00
00041260		17/08/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	1.043,75	0,00
00009533	2/3	30/06/2022	45711	000841 - ONCOTECH HOSPITALAR COM. DE ME	11/08/2022				1.043,75	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/08/2023 Até 31/08/2023 / 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
00041261	17/08/2023	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	1.043,75	0,00
00009533 3/3	30/06/2022	45711		000841 - ONCOTECH HOSPITALAR COM. DE ME	25/08/2022				1.043,75	0,00
00041262	17/08/2023	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	1.043,75	0,00
00017539 1/2	30/06/2022	45711		000841 - ONCOTECH HOSPITALAR COM. DE ME	17/08/2023				1.565,62	0,00
00041279	17/08/2023	25000	Deb.Autom.			1.565,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00009733 1/3	08/07/2022	289		000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	08/08/2022				1.126,66	0,00
00040623	02/08/2023	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	526,66	0,00
00009733 2/3	08/07/2022	289		000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	08/09/2022				1.126,66	0,00
00040621	02/08/2023	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	1.126,66	0,00
00009733 3/3	08/07/2022	289		000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	08/10/2022				1.126,68	0,00
00040622	02/08/2023	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	1.126,68	0,00
00017204 1/10	08/07/2022	289/1261/3		000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	18/08/2023				1.542,21	0,00
00041647	24/08/2023	20014	Deb.Autom.			1.542,21	0,00	0,00	0,00	0,00
00014948 3/8	01/08/2022	164/166/16		000613 - RENATA FERNANDA DA SILVA	23/07/2023				2.214,30	0,00
00041588	24/08/2023	20014	CHQ:863712			2.214,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00014948 4/8	01/08/2022	164/166/16		000613 - RENATA FERNANDA DA SILVA	23/08/2023				2.214,28	0,00
00041588	24/08/2023	20014	CHQ:863712			2.214,28	0,00	0,00	0,00	0,00
00010121 1/3	10/08/2022	1261		000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	10/09/2022				558,00	0,00
00040624	02/08/2023	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	558,00	0,00
00010121 3/3	10/08/2022	1261		000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	10/11/2022				558,00	0,00
00040625	02/08/2023	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	558,00	0,00
00010204 2/2	12/08/2022	32470		001215 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/12/2022				1.058,23	0,00
00041514	23/08/2023	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	1.058,23	0,00
00010595 1/3	06/09/2022	328		000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	04/10/2022				782,00	0,00
00040626	02/08/2023	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	782,00	0,00
00010595 2/3	06/09/2022	328		000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	01/11/2022				782,00	0,00
00040627	02/08/2023	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	782,00	0,00
00010595 3/3	06/09/2022	328		000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	29/11/2022				782,00	0,00
00040628	02/08/2023	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	782,00	0,00
00013727 1/1	26/09/2022	85808438		000175 - MESSER GASES LTDA.	26/09/2022				1.600,00	0,00
00041623	24/08/2023	20014	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
00016047 2/3	07/10/2022	51/63/81		001074 - CLINICA PA DE TELEMEDICINA LTD	25/08/2023				5.953,85	0,00
00041708	25/08/2023	20014	Deb.Autom.			5.953,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00011939 1/1	26/10/2022	85860244		000175 - MESSER GASES LTDA.	23/11/2022				1.600,00	0,00
00041625	24/08/2023	20014	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
00015823 1/1	01/11/2022	30082023A		000579 - DARF - PARCELAMENTOS	31/08/2023				2.556,62	0,00
00042046	31/08/2023	25000	Deb.Autom.			2.556,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00014915 4/5	04/11/2022	24/52/57/8		001188 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE	10/08/2023				1.437,78	0,00
00041029	10/08/2023	20014	Deb.Autom.			1.437,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00011632 2/5	09/11/2022	382		000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	04/01/2023				684,32	0,00
00040629	02/08/2023	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	684,32	0,00
00011632 3/5	09/11/2022	382		000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	01/02/2023				684,32	0,00
00040630	02/08/2023	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	684,32	0,00
00011632 4/5	09/11/2022	382		000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	01/03/2023				684,32	0,00
00040631	02/08/2023	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	684,32	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: 01/08/2023 Até 31/08/2023 / 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
00011632	5/5	09/11/2022	382	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	29/03/2023			684,33	0,00
00040632		02/08/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	684,33	0,00
00011633	3/5	09/11/2022	1502	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	01/02/2023			397,22	0,00
00040633		02/08/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	397,22	0,00
00011633	4/5	09/11/2022	1502	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	01/03/2023			397,22	0,00
00040634		02/08/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	397,22	0,00
00011633	5/5	09/11/2022	1502	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	29/03/2023			397,22	0,00
00040635		02/08/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	397,22	0,00
00015013	3/3	10/11/2022	673004/673	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/08/2023			9.273,69	0,00
00041522		22/08/2023	20014	Deb.Autom.		9.273,69	0,00	0,00	0,00
00011587	1/1	16/11/2022	644	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2022			202,50	0,00
00041974		31/08/2023	19	Glosa/Desc.		0,00	0,00	202,50	0,00
00011588	1/1	16/11/2022	644	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2022			627,75	0,00
00041975		31/08/2023	19	Glosa/Desc.		0,00	0,00	627,75	0,00
00014958	3/10	24/11/2022	28/30/31	001083 - GESTI SERVICOS MEDICO-HOSPITAL	25/05/2023			25.490,65	0,00
00041524		22/08/2023	20014	Deb.Autom.		26.069,37	578,72	0,00	0,00
00011938	1/1	26/11/2022	85910377	000175 - MESSER GASES LTDA.	24/12/2022			1.600,00	0,00
00041624		24/08/2023	20014	Glosa/Desc.		0,00	0,00	1.600,00	0,00
00012571	1/1	01/12/2022	37264	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2023			21,11	0,00
00041930		30/08/2023	19	Glosa/Desc.		0,00	0,00	21,11	0,00
00012015	1/4	05/12/2022	396	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	05/01/2023			831,94	0,00
00040636		02/08/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	831,94	0,00
00012015	2/4	05/12/2022	396	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	05/02/2023			831,94	0,00
00040637		02/08/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	831,94	0,00
00012015	3/4	05/12/2022	396	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	05/03/2023			831,94	0,00
00040639		02/08/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	831,94	0,00
00012015	4/4	05/12/2022	396	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	05/04/2023			831,94	0,00
00040640		02/08/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	831,94	0,00
00011927	1/1	07/12/2022	44295	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2023			121,58	0,00
00041886		30/08/2023	19	Glosa/Desc.		0,00	0,00	121,58	0,00
00011928	1/1	07/12/2022	44295	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2023			376,89	0,00
00041887		30/08/2023	19	Glosa/Desc.		0,00	0,00	376,89	0,00
00011930	1/1	07/12/2022	44559	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2023			30,41	0,00
00041891		30/08/2023	19	Glosa/Desc.		0,00	0,00	30,41	0,00
00011931	1/1	07/12/2022	44559	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2023			94,29	0,00
00041892		30/08/2023	19	Glosa/Desc.		0,00	0,00	94,29	0,00
00011985	1/1	12/12/2022	44614	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2023			27,60	0,00
00041893		30/08/2023	19	Glosa/Desc.		0,00	0,00	27,60	0,00
00011986	1/1	12/12/2022	44614	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2023			85,56	0,00
00041894		30/08/2023	19	Glosa/Desc.		0,00	0,00	85,56	0,00
00012038	1/1	14/12/2022	322532	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2023			24,33	0,00
00041895		30/08/2023	19	Glosa/Desc.		0,00	0,00	24,33	0,00
00012094	1/1	14/12/2022	18	001022 - THIAGO ZUCCON E SILVA - MEI	20/12/2022			2.500,00	0,00
00041673		25/08/2023	20014	Glosa/Desc.		0,00	0,00	2.500,00	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: 01/08/2023 Até 31/08/2023 / 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
00012066	1/1	15/12/2022	659	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2023			60,00	0,00
00041884	30/08/2023	19	Glosa/Desc.		0,00	0,00		60,00	0,00
00012067	1/1	15/12/2022	659	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2023			186,00	0,00
00041885	30/08/2023	19	Glosa/Desc.		0,00	0,00		186,00	0,00
00012069	1/1	15/12/2022	660	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2023			75,00	0,00
00041899	30/08/2023	19	Glosa/Desc.		0,00	0,00		75,00	0,00
00012070	1/1	15/12/2022	660	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2023			232,50	0,00
00041900	30/08/2023	19	Glosa/Desc.		0,00	0,00		232,50	0,00
00012121	1/1	19/12/2022	11103	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2023			55,80	0,00
00041898	30/08/2023	19	Glosa/Desc.		0,00	0,00		55,80	0,00
00012123	1/1	19/12/2022	377	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2023			18,75	0,00
00041896	30/08/2023	19	Glosa/Desc.		0,00	0,00		18,75	0,00
00012124	1/1	19/12/2022	377	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2023			58,13	0,00
00041897	30/08/2023	19	Glosa/Desc.		0,00	0,00		58,13	0,00
00012130	1/1	19/12/2022	661	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2023			209,25	0,00
00041902	30/08/2023	19	Glosa/Desc.		0,00	0,00		209,25	0,00
00012131	1/1	19/12/2022	661	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2023			648,67	0,00
00041901	30/08/2023	19	Glosa/Desc.		0,00	0,00		648,67	0,00
00012157	1/1	20/12/2022	1453	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2023			177,19	0,00
00041907	30/08/2023	19	Glosa/Desc.		0,00	0,00		177,19	0,00
00012158	1/1	20/12/2022	1453	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2023			549,29	0,00
00041908	30/08/2023	19	Glosa/Desc.		0,00	0,00		549,29	0,00
00012160	1/1	20/12/2022	1451	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2023			59,21	0,00
00041905	30/08/2023	19	Glosa/Desc.		0,00	0,00		59,21	0,00
00012161	1/1	20/12/2022	1451	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2023			183,55	0,00
00041906	30/08/2023	19	Glosa/Desc.		0,00	0,00		183,55	0,00
00012164	1/1	20/12/2022	814	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2023			177,19	0,00
00041915	30/08/2023	19	Glosa/Desc.		0,00	0,00		177,19	0,00
00012165	1/1	20/12/2022	814	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2023			549,29	0,00
00041916	30/08/2023	19	Glosa/Desc.		0,00	0,00		549,29	0,00
00012167	1/1	20/12/2022	812	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2023			59,21	0,00
00041913	30/08/2023	19	Glosa/Desc.		0,00	0,00		59,21	0,00
00012168	1/1	20/12/2022	812	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2023			183,55	0,00
00041914	30/08/2023	19	Glosa/Desc.		0,00	0,00		183,55	0,00
00012170	1/1	20/12/2022	103	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2023			37,50	0,00
00041909	30/08/2023	19	Glosa/Desc.		0,00	0,00		37,50	0,00
00012171	1/1	20/12/2022	103	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2023			116,25	0,00
00041910	30/08/2023	19	Glosa/Desc.		0,00	0,00		116,25	0,00
00012173	1/1	20/12/2022	19	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2023			37,50	0,00
00041911	30/08/2023	19	Glosa/Desc.		0,00	0,00		37,50	0,00
00012174	1/1	20/12/2022	19	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2023			116,25	0,00
00041912	30/08/2023	19	Glosa/Desc.		0,00	0,00		116,25	0,00
00012187	1/1	20/12/2022	813	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2023			18,75	0,00
00041921	30/08/2023	19	Glosa/Desc.		0,00	0,00		18,75	0,00
00012188	1/1	20/12/2022	813	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2023			58,13	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: 01/08/2023 Até 31/08/2023 / 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
00041922	30/08/2023	19	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	58,13	0,00
00012190 1/1	20/12/2022	1452		000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2023				18,75	0,00
00041903	30/08/2023	19	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	18,75	0,00
00012191 1/1	20/12/2022	1452		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2023				58,13	0,00
00041904	30/08/2023	19	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	58,13	0,00
00012374 1/1	26/12/2022	85958711		000175 - MESSER GASES LTDA.	23/01/2023				1.600,00	0,00
00041626	24/08/2023	20014	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
00012316 1/1	28/12/2022	54		000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2023				6,75	0,00
00041917	30/08/2023	19	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	6,75	0,00
00012317 1/1	28/12/2022	54		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2023				20,92	0,00
00041918	30/08/2023	19	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	20,92	0,00
00012344 1/1	29/12/2022	815		000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2023				63,71	0,00
00041923	30/08/2023	19	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	63,71	0,00
00012345 1/1	29/12/2022	815		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2023				197,50	0,00
00041924	30/08/2023	19	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	197,50	0,00
00012346 1/1	29/12/2022	817		000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2023				148,50	0,00
00041919	30/08/2023	19	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	148,50	0,00
00012347 1/1	29/12/2022	817		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2023				460,35	0,00
00041920	30/08/2023	19	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	460,35	0,00
00012349 1/1	29/12/2022	816		000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2023				18,75	0,00
00041925	30/08/2023	19	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	18,75	0,00
00012350 1/1	29/12/2022	816		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2023				58,13	0,00
00041926	30/08/2023	19	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	58,13	0,00
00012363 1/1	29/12/2022	665		000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2023				75,00	0,00
00041927	30/08/2023	19	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
00012364 1/1	29/12/2022	665		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2023				232,50	0,00
00041928	30/08/2023	19	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	232,50	0,00
00012412 1/1	29/12/2022	375279		000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2023				35,38	0,00
00041929	30/08/2023	19	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	35,38	0,00
00013617 1/1	26/01/2023	86009125		000175 - MESSER GASES LTDA.	23/02/2023				1.600,00	0,00
00041627	24/08/2023	20014	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
00013618 1/1	26/02/2023	86060013		000175 - MESSER GASES LTDA.	05/03/2023				1.600,00	0,00
00041628	24/08/2023	20014	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
00014704 1/1	20/03/2023	2520		000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	19/04/2023				7.902,63	0,00
00041933	30/08/2023	20014	Deb.Autom.			1.049,41	31,95	0,00	0,00	0,00
00013972 2/3	24/03/2023	623		000137 - ADRIANO D. BIAZOTTO ME	24/05/2023				2.873,33	0,00
00041611	24/08/2023	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	2.873,33	0,00
00013972 3/3	24/03/2023	623		000137 - ADRIANO D. BIAZOTTO ME	24/06/2023				2.873,34	0,00
00041612	24/08/2023	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	2.873,34	0,00
00017691 1/4	24/03/2023	623A		000137 - ADRIANO D. BIAZOTTO ME	24/08/2023				1.436,66	0,00
00041652	24/08/2023	20014	Deb.Autom.			1.436,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00014185 3/3	05/04/2023	493		000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	09/06/2023				1.543,50	0,00
00040641	02/08/2023	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	1.543,50	0,00
00014261 1/1	06/04/2023	5873		000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	12/04/2023				840,00	0,00
00041553	23/08/2023	20014	Deb.Autom.			840,00	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: 01/08/2023 Até 31/08/2023 / 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
00014262	1/1	06/04/2023	5872	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS	LT 12/04/2023	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00
00041551	23/08/2023	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00014263	1/1	06/04/2023	5871	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS	LT 12/04/2023	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00
00040597	01/08/2023	25000	Deb.Autom.						0,00	0,00
00014371	4/4	11/04/2023	1953	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO	L 09/08/2023	621,25	0,00	0,00	621,25	0,00
00040979	09/08/2023	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00014656	1/1	26/04/2023	86164555	000175 - MESSER GASES LTDA.	24/05/2023	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
00041630	24/08/2023	20014	Glosa/Desc.						1.600,00	0,00
00014777	1/1	26/04/2023	5906	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS	LT 01/05/2023	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00
00041554	23/08/2023	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00014784	1/1	28/04/2023	3033	000614 - HARD SOFT LTDA ME	20/05/2023	846,00	0,00	0,00	846,00	0,00
00041777	28/08/2023	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00014734	1/1	01/05/2023	397	001361 - ANDRE MOREIRA	05/05/2023	4.118,17	918,17	0,00	3.200,00	0,00
00041217	16/08/2023	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00014993	3/4	11/05/2023	1453	000109 - NKR CONFECCAO TEXTIL LTDA	09/08/2023	357,15	0,00	0,00	357,15	0,00
00040980	09/08/2023	25000	Deb.Autom.						0,00	0,00
00014994	2/2	15/05/2023	91	001335 - LD MAQUINAS COMERCIO E SERVICO	17/07/2023	2.146,00	0,00	0,00	2.146,00	0,00
00041540	23/08/2023	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00015037	3/3	16/05/2023	2065	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO	L 14/08/2023	551,34	0,00	0,00	551,34	0,00
00041138	14/08/2023	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00015316	1/1	24/05/2023	5	001346 - DANIELA PEREIRA ALVES	20/06/2023	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
00041213	16/08/2023	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00015259	1/1	26/05/2023	86217154	000175 - MESSER GASES LTDA.	23/06/2023	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
00041629	24/08/2023	20014	Glosa/Desc.						1.600,00	0,00
00015273	1/1	26/05/2023	45	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD	02/06/2023	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
00040595	01/08/2023	25000	Deb.Autom.						0,00	0,00
00015361	1/1	27/05/2023	1690	000349 - CONTEX CONTAB. E CONS. EMPRESA	15/06/2023	11.071,00	0,00	0,00	11.071,00	0,00
00041635	24/08/2023	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00015438	2/2	29/05/2023	68	001395 - RODOAGRO ENERGIA E SERVICOS	LT 26/07/2023	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
00040891	08/08/2023	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00015318	1/1	30/05/2023	8559	001027 - CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD	06/06/2023	524,70	0,00	0,00	524,70	0,00
00041637	24/08/2023	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00015325	1/1	31/05/2023	952	001350 - SOC GUARDA MIRIM TARCILA G DA	07/08/2023	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
00040817	07/08/2023	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00015338	1/1	01/06/2023	4062023	000426 - DANIELA DE LIMA RANIERI GUERRA	20/06/2023	4.490,53	0,00	0,00	4.490,53	0,00
00041546	23/08/2023	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00015395	1/1	01/06/2023	404	001361 - ANDRE MOREIRA	05/06/2023	4.089,55	889,55	0,00	3.200,00	0,00
00041271	17/08/2023	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00015422	3/3	02/06/2023	925	000364 - VINICIUS JUNQUEIRA DE CARVALHO	09/08/2023	505,00	0,00	0,00	505,00	0,00
00040981	09/08/2023	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00015429	1/1	02/06/2023	335210	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2023	28,68	0,50	3,85	24,33	0,00
00040821	07/08/2023	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00015460	1/1	06/06/2023	437775	000041 - IRRF PJ 1708	20/07/2023	70,87	1,24	9,52	60,11	0,00
00040822	07/08/2023	20014	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: 01/08/2023 Até 31/08/2023 / 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				
00015623	1/1	14/06/2023	3077	000151 - HARD SOFT INFORMATICA	21/06/2023	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	
00041809		29/08/2023	CX TES.	Dinheiro		35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00015661	1/1	16/06/2023	2877	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/08/2023	6.289,08	0,00	0,00	6.289,08	0,00	
00041025		10/08/2023	20014	Deb.Autom.		6.289,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
00015639	1/1	19/06/2023	10082023	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/08/2023	9.042,41	0,00	0,00	9.042,41	0,00	
00041059		10/08/2023	152	Deb.Autom.		9.042,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
00015645	1/1	19/06/2023	10082023A	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/08/2023	36.790,18	0,00	0,00	36.790,18	0,00	
00041060		10/08/2023	152	Deb.Autom.		36.790,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
00015651	1/1	19/06/2023	10082023B	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/08/2023	14.177,02	0,00	0,00	14.177,02	0,00	
00041058		10/08/2023	152	Deb.Autom.		14.177,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
00015769	1/1	19/06/2023	337556	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2023	26,01	0,24	1,44	24,33	0,00	
00040820		07/08/2023	20014	Deb.Autom.		26,01	0,24	1,44	0,00	0,00	
00015829	1/1	20/06/2023	10082023D	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/08/2023	1.575,18	0,00	0,00	1.575,18	0,00	
00041056		10/08/2023	19	Deb.Autom.		1.575,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
00015862	3/3	20/06/2023	154402	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	04/08/2023	276,05	0,00	0,00	276,05	0,00	
00040745		04/08/2023	25000	Deb.Autom.		276,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
00015867	3/3	20/06/2023	5350	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	07/08/2023	355,25	0,00	0,00	355,25	0,00	
00040824		07/08/2023	25000	Deb.Autom.		355,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
00016046	1/2	22/06/2023	1183311	000110 - C M HOSPITALAR S.A. RPO	19/07/2023	0,00	0,00	0,00	1.001,13	0,00	
00041675		25/08/2023	20014	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	1.001,13	0,00	
00016046	2/2	22/06/2023	1183311	000110 - C M HOSPITALAR S.A. RPO	02/08/2023	0,00	0,00	0,00	1.001,13	0,00	
00041676		25/08/2023	20014	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	1.001,13	0,00	
00016111	1/1	26/06/2023	86269019	000175 - MESSER GASES LTDA.	24/07/2023	1.631,95	31,95	0,00	1.600,00	0,00	
00040896		08/08/2023	20014	Deb.Autom.		1.631,95	31,95	0,00	0,00	0,00	
00016112	2/3	26/06/2023	714	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	01/08/2023	522,70	0,00	0,00	522,70	0,00	
00040592		01/08/2023	25000	Deb.Autom.		522,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
00016112	3/3	26/06/2023	714	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	08/08/2023	533,51	10,79	0,00	522,72	0,00	
00040986		09/08/2023	25000	Deb.Autom.		533,51	10,79	0,00	0,00	0,00	
00016050	1/3	27/06/2023	691	000154 - ETEVALDO F. DA SILVA NETO ME	27/07/2023	391,66	0,00	0,00	391,66	0,00	
00041657		24/08/2023	25000	Deb.Autom.		391,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
00016065	1/1	27/06/2023	732	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLIN. LAB.	04/07/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	
00041811		29/08/2023	CX TES.	Dinheiro		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00016446	1/1	29/06/2023	21323	000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM.	20/07/2023	410,60	10,60	0,00	400,00	0,00	
00040982		09/08/2023	20014	Deb.Autom.		410,60	10,60	0,00	0,00	0,00	
00016153	1/1	03/07/2023	65527	000108 - SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. E	01/08/2023	442,02	0,00	0,00	463,58	0,00	
00040587		01/08/2023	25000	Deb.Autom.		442,02	0,00	0,00	0,00	21,56	
00016187	1/1	03/07/2023	10	001387 - RODRIGO PUTTINI SIMOES	15/07/2023	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	
00041549		23/08/2023	20014	Deb.Autom.		1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00016188	1/1	03/07/2023	6	001316 - CAIO FERREIRA DOS SANTOS	20/07/2023	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	
00040594		01/08/2023	20014	Deb.Autom.		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00016238	1/1	03/07/2023	17148	001284 - FRANLAB COM E REP DE PROD MEDI	02/08/2023	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	
00040676		02/08/2023	25000	Deb.Autom.		420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00016154	1/1	04/07/2023	65527	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/08/2023	21,56	0,00	0,00	21,56	0,00	
00041376		18/08/2023	25000	Deb.Autom.		21,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
00016213	1/1	04/07/2023	53104	000153 - ASSOCIACAO COML. INDL. E AGR.	15/07/2023	853,64	0,00	0,00	853,64	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: 01/08/2023 Até 31/08/2023 / 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
00041541		23/08/2023	20014	Deb.Autom.		853,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00016235 1/1	04/07/2023	38817	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.		01/08/2023	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040585	01/08/2023	25000	Deb.Autom.			370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016236 1/3	04/07/2023	38819	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.		01/08/2023	519,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00040586	01/08/2023	25000	Deb.Autom.			519,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00016203 1/1	05/07/2023	5072023	000077 - CRISTIANO DANIEL ESCARABE		20/07/2023	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040983	09/08/2023	20014	Deb.Autom.			400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016212 1/1	05/07/2023	23091	000040 - ISS RETIDO		10/08/2023	79,81	0,00	0,00	0,00	0,00
00041027	10/08/2023	20014	Deb.Autom.			79,81	0,00	0,00	0,00	0,00
00016282 2/3	05/07/2023	155315	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS		07/08/2023	505,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00040826	07/08/2023	25000	Deb.Autom.			505,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00016282 3/3	05/07/2023	155315	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS		22/08/2023	505,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00041523	22/08/2023	20014	Deb.Autom.			505,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00016309 1/1	05/07/2023	152256	001330 - ALRAN COMERCIO DE PRODUTOS MED		04/08/2023	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040747	04/08/2023	25000	Deb.Autom.			260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016321 1/1	05/07/2023	60858	000173 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.		02/08/2023	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040675	02/08/2023	25000	Deb.Autom.			276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016226 1/1	06/07/2023	06072023I	000036 - RITA DE CASSIA DAMAZIO CARVALH		11/08/2023	2.458,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00041089	11/08/2023	19	Deb.Autom.			2.458,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00016318 1/1	07/07/2023	2888	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA		10/08/2023	3.811,57	0,00	0,00	0,00	0,00
00041024	10/08/2023	20014	Deb.Autom.			3.811,57	0,00	0,00	0,00	0,00
00016888 1/1	07/07/2023	4439522118	001000 - OI S.A.		12/08/2023	94,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00041137	14/08/2023	25000	Deb.Autom.			94,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00016273 1/1	10/07/2023	12857	000041 - IRRF PJ 1708		18/08/2023	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00041336	18/08/2023	25000	Deb.Autom.			19,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00016274 1/1	10/07/2023	12857	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		18/08/2023	61,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00041376	18/08/2023	25000	Deb.Autom.			61,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00016277 1/1	10/07/2023	2023216	000041 - IRRF PJ 1708		18/08/2023	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00041336	18/08/2023	25000	Deb.Autom.			34,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00016278 1/1	10/07/2023	2023216	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		18/08/2023	106,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00041376	18/08/2023	25000	Deb.Autom.			106,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00016317 1/2	10/07/2023	538	000771 - R. A. EXT. E EQUIP. DE COMBATE		18/08/2023	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00041322	18/08/2023	25000	Deb.Autom.			525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016319 1/1	10/07/2023	1745773	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		07/08/2023	175,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00040827	07/08/2023	20014	Deb.Autom.			175,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00016517 2/3	10/07/2023	155589	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS		12/08/2023	93,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00041143	14/08/2023	25000	Deb.Autom.			93,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00016517 3/3	10/07/2023	155589	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS		27/08/2023	93,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00041771	28/08/2023	25000	Deb.Autom.			93,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00017168 1/1	10/07/2023	39546768	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS		07/08/2023	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00041020	10/08/2023	CX TES.	Dinheiro			359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016312 1/1	11/07/2023	47057	000041 - IRRF PJ 1708		18/08/2023	115,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00041336	18/08/2023	25000	Deb.Autom.			115,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00016313 1/1	11/07/2023	47057	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		18/08/2023	359,31	0,00	0,00	0,00	0,00
00041376	18/08/2023	25000	Deb.Autom.			359,31	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: 01/08/2023 Até 31/08/2023 / 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
00016315	1/1	11/07/2023	47139	000041 - IRRF PJ 1708	18/08/2023	30,41	0,00		30,41	0,00
00041336		18/08/2023	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016316	1/1	11/07/2023	47139	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/08/2023	94,29	0,00		94,29	0,00
00041376		18/08/2023	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016357	1/1	11/07/2023	1746340	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	08/08/2023	345,26	0,00		345,26	0,00
00040888		08/08/2023	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016358	1/1	11/07/2023	1746325	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	08/08/2023	271,79	0,00		271,79	0,00
00040886		08/08/2023	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016359	1/1	11/07/2023	1746240	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	08/08/2023	788,75	0,00		788,75	0,00
00040890		08/08/2023	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016360	1/1	11/07/2023	1746275	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	08/08/2023	223,22	0,00		223,22	0,00
00040885		08/08/2023	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016361	1/1	11/07/2023	1746262	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	08/08/2023	332,37	0,00		332,37	0,00
00040887		08/08/2023	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016362	1/1	11/07/2023	1746233	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	08/08/2023	1.301,40	0,00		1.301,40	0,00
00040883		08/08/2023	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016363	1/1	11/07/2023	1746313	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	08/08/2023	2.250,55	0,00		2.250,55	0,00
00040884		08/08/2023	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016364	1/3	11/07/2023	136509	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	01/08/2023	1.816,73	0,00		1.816,73	0,00
00040593		01/08/2023	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016364	2/3	11/07/2023	136509	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	08/08/2023	1.816,73	0,00		1.816,73	0,00
00040880		08/08/2023	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016364	3/3	11/07/2023	136509	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	15/08/2023	1.816,73	0,00		1.816,73	0,00
00041174		15/08/2023	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016439	1/1	11/07/2023	0114335	000658 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	08/08/2023	773,92	0,00		773,92	0,00
00040889		08/08/2023	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016440	1/1	11/07/2023	0735748	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	08/08/2023	405,97	0,00		405,97	0,00
00040882		08/08/2023	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016328	1/1	12/07/2023	94631	000041 - IRRF PJ 1708	18/08/2023	30,75	0,00		30,75	0,00
00041336		18/08/2023	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016329	1/1	12/07/2023	94631	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/08/2023	95,32	0,00		95,32	0,00
00041376		18/08/2023	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016339	1/1	12/07/2023	148	000041 - IRRF PJ 1708	18/08/2023	173,04	0,00		173,04	0,00
00041336		18/08/2023	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016340	1/1	12/07/2023	148	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/08/2023	536,42	0,00		536,42	0,00
00041376		18/08/2023	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016349	2/3	12/07/2023	12072023AA	000414 - CAROLINA APARECIDA DOS REIS KL	13/08/2023	3.031,61	0,00		3.031,61	0,00
00041146		14/08/2023	19	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016355	1/1	12/07/2023	646	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E	01/08/2023	240,00	0,00		240,00	0,00
00040743		04/08/2023	CX TES.	Dinheiro					0,00	0,00
00016516	1/3	12/07/2023	136637	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	02/08/2023	1.074,68	0,00		1.074,68	0,00
00040673		02/08/2023	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016516	2/3	12/07/2023	136637	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	09/08/2023	1.074,67	0,00		1.074,67	0,00
00040881		08/08/2023	20014	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: 01/08/2023 Até 31/08/2023 / 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				
00016516 3/3	12/07/2023	136637	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	16/08/2023	1.074,67	0,00	0,00	1.074,67	0,00	0,00	
00041215	16/08/2023	20014	Deb.Autom.	1.074,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00017285 1/1	12/07/2023	3826	000470 - RECUPERADORA POUSO ALEGRE LTDA	11/08/2023	592,10	114,60	0,00	477,50	0,00	0,00	
00041212	16/08/2023	20014	Deb.Autom.	592,10	114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00016385 2/2	13/07/2023	13072023	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	20/08/2023	2.179,85	0,00	0,00	2.179,85	0,00	0,00	
00041566	23/08/2023	19	Deb.Autom.	2.179,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00016515 1/1	13/07/2023	296856	000445 - INTENSIVEMED IMPORTACAO E COM.	12/08/2023	607,70	12,70	0,00	595,00	0,00	0,00	
00041216	16/08/2023	25000	Deb.Autom.	607,70	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00017188 1/1	13/07/2023	2552	000129 - FORMULA MEDICA COM. DE EQUIP.	12/08/2023	2.415,50	0,00	0,00	2.415,50	0,00	0,00	
00041144	14/08/2023	25000	Deb.Autom.	2.415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00016434 1/1	14/07/2023	824	000041 - IRRF PJ 1708	18/08/2023	16,50	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	
00041336	18/08/2023	25000	Deb.Autom.	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00016435 1/1	14/07/2023	824	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/08/2023	51,15	0,00	0,00	51,15	0,00	0,00	
00041376	18/08/2023	25000	Deb.Autom.	51,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00016668 2/2	14/07/2023	38956	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	25/08/2023	1.030,73	0,00	0,00	1.030,73	0,00	0,00	
00041718	25/08/2023	31107	Deb.Autom.	1.030,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00016561 1/1	17/07/2023	082023	000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI	10/08/2023	573,13	0,13	0,00	573,00	0,00	0,00	
00041555	23/08/2023	20014	Deb.Autom.	573,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00016859 1/1	17/07/2023	17228	001284 - FRANLAB COM E REP DE PROD MEDI	16/08/2023	693,92	47,92	0,00	646,00	0,00	0,00	
00041545	23/08/2023	20014	Deb.Autom.	693,92	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00016881 1/2	17/07/2023	73422	001397 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	25/08/2023	1.096,20	0,00	0,00	1.096,20	0,00	0,00	
00041715	25/08/2023	31107	Deb.Autom.	1.096,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00016571 1/1	18/07/2023	21646	000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM.	20/08/2023	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
00041391	21/08/2023	CX TES.	Dinheiro	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00016615 1/1	18/07/2023	340373	000368 - SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCE	02/08/2023	498,89	0,00	0,00	523,22	0,00	24,33	
00040677	02/08/2023	25000	Deb.Autom.	498,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,33	
00016616 1/1	18/07/2023	340373	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/08/2023	24,33	0,00	0,00	24,33	0,00	0,00	
00041376	18/08/2023	25000	Deb.Autom.	24,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00016645 1/1	18/07/2023	25082023	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	25/08/2023	482,63	0,00	0,00	482,63	0,00	0,00	
00041710	25/08/2023	20014	Deb.Autom.	482,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00016720 1/1	18/07/2023	1081	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/08/2023	181,35	0,00	0,00	181,35	0,00	0,00	
00041270	17/08/2023	29402	Deb.Autom.	181,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00016750 1/1	18/07/2023	90	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD	25/07/2023	567,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	
00040596	01/08/2023	25000	Deb.Autom.	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00016861 1/1	18/07/2023	1204831	000110 - C M HOSPITALAR S.A. RPO	15/08/2023	0,00	0,00	0,00	2.002,26	0,00	0,00	
00041674	25/08/2023	20014	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,26	0,00	0,00	
00016911 1/1	18/07/2023	28300	001427 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	08/08/2023	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	
00040893	08/08/2023	20014	Deb.Autom.	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00017250 1/1	18/07/2023	69856	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	18/08/2023	1.403,73	0,00	0,00	1.403,73	0,00	0,00	
00041716	25/08/2023	31107	Deb.Autom.	1.403,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00016737 1/1	19/07/2023	2604	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	18/08/2023	2.300,21	0,00	0,00	2.300,21	0,00	0,00	
00041321	18/08/2023	25000	Deb.Autom.	2.300,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00017015 1/1	19/07/2023	039702864	001388 - RODRIGO MIRA DE OLIVEIRA	02/08/2023	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	
00040674	02/08/2023	25000	Deb.Autom.	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00017119 1/1	20/07/2023	8762	001306 - SMART SUL INDUSTRIA E COMERCIO	17/08/2023	330,16	0,00	0,00	330,16	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: 01/08/2023 Até 31/08/2023 / 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
00041661		24/08/2023	20014	Deb.Autom.		340,61	10,45	0,00	0,00	0,00
00017210 1/1		20/07/2023	145412	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	09/08/2023				1.102,44	0,00
00040978		09/08/2023	20014	Deb.Autom.		1.102,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00015802 1/1		21/07/2023	27072023	001000 - OI S.A.	01/08/2023				54,95	0,00
00040583		01/08/2023	25000	Deb.Autom.		54,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00016906 2/4		21/07/2023	24072023	000414 - PATRICIA DOS SANTOS	27/08/2023				2.362,00	0,00
00041798		28/08/2023	19	Deb.Autom.		2.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017023 1/1		21/07/2023	495495	000936 - DISTRIBUIDORA SUL MINAS PA LTD	04/08/2023				383,40	0,00
00040746		04/08/2023	25000	Deb.Autom.		383,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00016997 1/1		24/07/2023	732023	000041 - IRRF PJ 1708	18/08/2023				486,00	0,00
00041277		17/08/2023	31107	Deb.Autom.		486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016998 1/1		24/07/2023	732023	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/08/2023				1.506,60	0,00
00041278		17/08/2023	31107	Deb.Autom.		1.506,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00017000 1/1		24/07/2023	712023	000041 - IRRF PJ 1708	18/08/2023				30,00	0,00
00041277		17/08/2023	31107	Deb.Autom.		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017001 1/1		24/07/2023	712023	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/08/2023				93,00	0,00
00041278		17/08/2023	31107	Deb.Autom.		93,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017063 1/1		24/07/2023	001209378	000110 - C M HOSPITALAR S.A. RPO	21/08/2023				506,00	0,00
00041831		29/08/2023	20014	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	506,00	0,00
00017112 1/1		24/07/2023	152700	001330 - ALRAN COMERCIO DE PRODUTOS MED	23/08/2023				520,00	0,00
00042009		31/08/2023	13958	Deb.Autom.		520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017185 1/1		24/07/2023	2563	000129 - FORMULA MEDICA COM. DE EQUIP.	23/08/2023				925,00	0,00
00041863		29/08/2023	31107	Deb.Autom.		925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017034 1/1		25/07/2023	53	000041 - IRRF PJ 1708	18/08/2023				36,00	0,00
00041277		17/08/2023	31107	Deb.Autom.		36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017035 1/1		25/07/2023	53	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/08/2023				111,60	0,00
00041278		17/08/2023	31107	Deb.Autom.		111,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00017041 1/1		25/07/2023	783	000041 - IRRF PJ 1708	18/08/2023				101,25	0,00
00041277		17/08/2023	31107	Deb.Autom.		101,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00017042 1/1		25/07/2023	783	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/08/2023				313,88	0,00
00041278		17/08/2023	31107	Deb.Autom.		313,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00017043 1/1		25/07/2023	782	000041 - IRRF PJ 1708	18/08/2023				37,50	0,00
00041277		17/08/2023	31107	Deb.Autom.		37,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00017044 1/1		25/07/2023	782	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/08/2023				116,25	0,00
00041278		17/08/2023	31107	Deb.Autom.		116,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00017059 1/1		25/07/2023	6140	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	30/07/2023				48,00	0,00
00040598		01/08/2023	25000	Deb.Autom.		48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017061 1/1		25/07/2023	548	001319 - GERMININANI BAZANI LTDA	10/08/2023				2.013,00	0,00
00041086		11/08/2023	20014	Deb.Autom.		2.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017062 1/1		25/07/2023	660	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E	15/08/2023				180,00	0,00
00041202		16/08/2023	CX TES.	Dinheiro		180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017113 1/3		25/07/2023	138121	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	15/08/2023				579,18	0,00
00041176		15/08/2023	20014	Deb.Autom.		579,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00017113 2/3		25/07/2023	138121	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	22/08/2023				579,19	0,00
00041529		22/08/2023	20014	Deb.Autom.		579,19	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: 01/08/2023 Até 31/08/2023 / 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
00017113	3/3	25/07/2023	138121	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	29/08/2023	579,19	0,00	579,19	0,00
00041779	28/08/2023	20014	Deb.Autom.			579,19	0,00	0,00	0,00
00017114	1/1	25/07/2023	138115	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	22/08/2023	211,30	0,00	211,30	0,00
00041528	22/08/2023	20014	Deb.Autom.			211,30	0,00	0,00	0,00
00017116	1/1	25/07/2023	1751965	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	22/08/2023	525,65	0,00	525,65	0,00
00041525	22/08/2023	20014	Deb.Autom.			525,65	0,00	0,00	0,00
00017118	1/3	25/07/2023	156334	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	16/08/2023	570,42	0,00	570,42	0,00
00041207	16/08/2023	25000	Deb.Autom.			570,42	0,00	0,00	0,00
00017118	2/3	25/07/2023	156334	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	26/08/2023	570,42	0,00	570,42	0,00
00041772	28/08/2023	25000	Deb.Autom.			570,42	0,00	0,00	0,00
00017155	1/3	25/07/2023	138108	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	15/08/2023	1.089,15	0,00	1.089,15	0,00
00041175	15/08/2023	20014	Deb.Autom.			1.089,15	0,00	0,00	0,00
00017155	2/3	25/07/2023	138108	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	22/08/2023	1.089,15	0,00	1.089,15	0,00
00041530	22/08/2023	20014	Deb.Autom.			1.089,15	0,00	0,00	0,00
00017155	3/3	25/07/2023	138108	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	29/08/2023	1.089,15	0,00	1.089,15	0,00
00041780	29/08/2023	20014	Deb.Autom.			1.089,15	0,00	0,00	0,00
00017180	1/1	25/07/2023	60	001234 - FABIO DA SILVA	01/08/2023	261,00	0,00	261,00	0,00
00040699	03/08/2023	CX TES.	Dinheiro			261,00	0,00	0,00	0,00
00017183	1/1	25/07/2023	3068	000727 - TEARES MOREIRA LTDA ME	07/08/2023	505,00	0,00	505,00	0,00
00040825	07/08/2023	25000	Deb.Autom.			505,00	0,00	0,00	0,00
00017400	1/1	25/07/2023	0738756	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	22/08/2023	142,88	0,00	142,88	0,00
00041526	22/08/2023	20014	Deb.Autom.			142,88	0,00	0,00	0,00
00016696	1/1	26/07/2023	459933	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10/08/2023	24.287,01	0,00	24.287,01	0,00
00041238	15/08/2023	152	Deb.Autom.			24.287,01	0,00	0,00	0,00
00016697	1/1	26/07/2023	459932	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10/08/2023	1.089,39	0,00	1.089,39	0,00
00041237	15/08/2023	152	Deb.Autom.			1.089,39	0,00	0,00	0,00
00017079	1/1	26/07/2023	26072023	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	03/08/2023	3.813,46	0,00	3.813,46	0,00
00040679	02/08/2023	19	Deb.Autom.			3.813,46	0,00	0,00	0,00
00017080	1/1	26/07/2023	26072023B	000965 - FGTS RESCISAO	03/08/2023	553,68	0,00	553,68	0,00
00040678	02/08/2023	20014	Deb.Autom.			553,68	0,00	0,00	0,00
00017091	1/1	26/07/2023	791	000041 - IRRF PJ 1708	18/08/2023	60,00	0,00	60,00	0,00
00041277	17/08/2023	31107	Deb.Autom.			60,00	0,00	0,00	0,00
00017092	1/1	26/07/2023	791	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/08/2023	186,00	0,00	186,00	0,00
00041278	17/08/2023	31107	Deb.Autom.			186,00	0,00	0,00	0,00
00017154	1/1	27/07/2023	310082	000167 - COMERCIAL DE FRIOS GUINE	03/08/2023	224,85	0,00	224,85	0,00
00040716	03/08/2023	20014	Deb.Autom.			224,85	0,00	0,00	0,00
00017158	1/1	27/07/2023	6144	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	01/08/2023	192,00	0,00	192,00	0,00
00040600	01/08/2023	25000	Deb.Autom.			192,00	0,00	0,00	0,00
00017159	1/1	27/07/2023	6143	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	01/08/2023	96,00	0,00	96,00	0,00
00040599	01/08/2023	25000	Deb.Autom.			96,00	0,00	0,00	0,00
00017169	1/1	27/07/2023	18712	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	03/08/2023	669,00	0,00	669,00	0,00
00040717	03/08/2023	20014	Deb.Autom.			669,00	0,00	0,00	0,00
00017170	1/1	27/07/2023	4190	001431 - INTERLETRO MANUTENCAO DE EQUIP	17/08/2023	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
00041280	17/08/2023	20014	Deb.Autom.			1.120,00	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: 01/08/2023 Até 31/08/2023 / 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			
00017171	1/1	27/07/2023	425603	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	10/08/2023	539,20	0,00	0,00	539,20	0,00
00041026		10/08/2023	20014	Deb.Autom.		539,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00017186	1/1	27/07/2023	86327975	000175 - MESSER GASES LTDA.	24/08/2023	3.012,97	0,00	0,00	3.012,97	0,00
00041665		24/08/2023	20014	Deb.Autom.		3.012,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00017187	1/1	27/07/2023	86327954	000175 - MESSER GASES LTDA.	24/08/2023	221,11	0,00	0,00	221,11	0,00
00041664		24/08/2023	20014	Deb.Autom.		221,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00017190	1/1	27/07/2023	2565998	000099 - C M HOSPITALAR S.A. CTL	24/08/2023	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00
00041666		24/08/2023	20014	Deb.Autom.		440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017191	1/1	27/07/2023	1213921	000110 - C M HOSPITALAR S.A. RPO	24/08/2023	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00
00041663		24/08/2023	20014	Deb.Autom.		410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017192	1/1	27/07/2023	1213922	000110 - C M HOSPITALAR S.A. RPO	24/08/2023	272,00	0,00	0,00	272,00	0,00
00041662		24/08/2023	20014	Deb.Autom.		272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016695	1/1	28/07/2023	463128	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10/08/2023	6.946,74	0,00	0,00	6.946,74	0,00
00041236		15/08/2023	152	Deb.Autom.		6.890,22	0,00	0,00	0,00	56,52
00017166	1/1	28/07/2023	575	000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A	07/08/2023	1.089,90	0,00	0,00	1.089,90	0,00
00040828		07/08/2023	20014	Deb.Autom.		1.089,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00017269	1/1	28/07/2023	04082023R	000628 - CLARO SA	17/08/2023	449,97	0,00	0,00	449,97	0,00
00041311		17/08/2023	20014	Deb.Autom.		449,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00016686	1/1	31/07/2023	7	001316 - CAIO FERREIRA DOS SANTOS	20/08/2023	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
00041548		23/08/2023	20014	Deb.Autom.		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017175	1/1	31/07/2023	2023/133	001312 - DIRETRIZ SERV. E SOL. OPERAC.	01/08/2023	109,60	0,00	0,00	109,60	0,00
00040584		01/08/2023	25000	Deb.Autom.		109,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00017182	1/3	31/07/2023	2209	001433 - E.R DO PRADO SERVICOS AMBIENTA	30/08/2023	493,33	0,00	0,00	493,33	0,00
00041939		30/08/2023	20014	Deb.Autom.		493,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00017208	1/1	31/07/2023	1753957	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	28/08/2023	2.595,09	0,00	0,00	2.595,09	0,00
00041787		28/08/2023	31107	Deb.Autom.		2.595,09	0,00	0,00	0,00	0,00
00017212	1/1	31/07/2023	1754020	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	28/08/2023	1.196,93	0,00	0,00	1.196,93	0,00
00041786		28/08/2023	31107	Deb.Autom.		1.196,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00017215	1/1	31/07/2023	1753997	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	28/08/2023	1.759,20	0,00	0,00	1.759,20	0,00
00041788		28/08/2023	31107	Deb.Autom.		1.759,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00017227	1/1	31/07/2023	2945	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	28/08/2023	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
00041781		28/08/2023	31107	Deb.Autom.		2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017228	1/1	31/07/2023	2566942	000099 - C M HOSPITALAR S.A. CTL	28/08/2023	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00
00041789		28/08/2023	31107	Deb.Autom.		980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017229	1/2	31/07/2023	2567373	000099 - C M HOSPITALAR S.A. CTL	28/08/2023	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00
00041784		28/08/2023	31107	Deb.Autom.		490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017230	1/2	31/07/2023	1216778	000110 - C M HOSPITALAR S.A. RPO	28/08/2023	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00
00041775		28/08/2023	25000	Deb.Autom.		205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017231	1/1	31/07/2023	138840	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	30/08/2023	2.370,88	0,00	0,00	2.370,88	0,00
00041782		28/08/2023	31107	Deb.Autom.		2.370,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00017232	1/1	31/07/2023	138830	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	30/08/2023	729,10	0,00	0,00	729,10	0,00
00041783		28/08/2023	31107	Deb.Autom.		729,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00017249	1/2	31/07/2023	1561	000109 - NKR CONFECCAO TEXTIL LTDA	30/08/2023	374,00	0,00	0,00	374,00	0,00
00041941		30/08/2023	31107	Deb.Autom.		374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017260	1/1	31/07/2023	54	001262 - R M BAGATTOLI LTDA	04/08/2023	2.000,00			2.000,00	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: 01/08/2023 Até 31/08/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00040894	08/08/2023	27737	Deb.Autom.	1.877,00	0,00	0,00	0,00	123,00
00017350 1/1	31/07/2023	09082023B	000031 - FLAVIA FERNANDES DA SILVA			12/08/2023	1.180,63	0,00
00041294	10/08/2023	25000	Deb.Autom.	944,51	0,00	0,00	0,00	236,12
00015778 1/1	01/08/2023	8850310	001000 - OI S.A.			16/08/2023	105,39	0,00
00041211	16/08/2023	25000	Deb.Autom.	105,39	0,00	0,00	0,00	0,00
00015784 1/1	01/08/2023	8850324	001000 - OI S.A.			16/08/2023	86,76	0,00
00041208	16/08/2023	25000	Deb.Autom.	86,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00015790 1/1	01/08/2023	8850342	001000 - OI S.A.			16/08/2023	54,95	0,00
00041209	16/08/2023	25000	Deb.Autom.	54,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00015796 1/1	01/08/2023	8850715	001000 - OI S.A.			16/08/2023	54,95	0,00
00041210	16/08/2023	25000	Deb.Autom.	54,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00016693 1/1	01/08/2023	108	001087 - CLINICA MEDICA OLAVO BRANDAO L			01/08/2023	2.100,00	0,00
00040549	01/08/2023	13958	Deb.Autom.	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017181 1/1	01/08/2023	107	001087 - CLINICA MEDICA OLAVO BRANDAO L			01/08/2023	10.000,00	0,00
00040554	01/08/2023	27737	Deb.Autom.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017193 1/1	01/08/2023	61	001234 - FABIO DA SILVA			08/08/2023	45,00	0,00
00040698	03/08/2023	CX TES.	Dinheiro	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017196 1/1	01/08/2023	1082023	000969 - GRDE - GUIA DE REGULARIZACAO D			04/08/2023	3.196,13	0,00
00040748	04/08/2023	20014	Deb.Autom.	3.196,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00017199 1/1	01/08/2023	182023	000034 - DANIELA APARECIDA LEONARDO			01/08/2023	200,00	0,00
00040580	01/08/2023	CX TES.	Dinheiro	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017200 1/1	01/08/2023	420	001361 - ANDRE MOREIRA			05/08/2023	1.600,00	0,00
00040829	07/08/2023	20014	Deb.Autom.	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017202 1/1	01/08/2023	189273	000500 - W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS			01/08/2023	100,02	0,00
00040617	01/08/2023	CX TES.	Dinheiro	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00017203 1/1	01/08/2023	309540	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA			01/08/2023	215,53	0,00
00040620	01/08/2023	CX TES.	Dinheiro	215,53	0,00	0,00	0,00	0,00
00017205 1/1	01/08/2023	749	001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O			08/08/2023	405,00	0,00
00040984	09/08/2023	25000	Deb.Autom.	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017218 1/1	01/08/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS			01/08/2023	30,00	0,00
00040659	01/08/2023	20014	Deb.Autom.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017220 1/1	01/08/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS			01/08/2023	6,30	0,00
00040661	01/08/2023	25000	Deb.Autom.	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00017221 1/1	01/08/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS			01/08/2023	11,50	0,00
00040664	01/08/2023	27737	Deb.Autom.	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00017222 1/1	01/08/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS			01/08/2023	10,00	0,00
00040667	01/08/2023	31107	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017223 1/1	01/08/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS			01/08/2023	11,50	0,00
00040669	01/08/2023	13958	Deb.Autom.	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00017233 1/1	01/08/2023	426404	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR			15/08/2023	774,00	0,00
00041172	15/08/2023	25000	Deb.Autom.	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017234 1/1	01/08/2023	1754653	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			29/08/2023	1.190,01	0,00
00041858	29/08/2023	31107	Deb.Autom.	1.190,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00017238 1/1	01/08/2023	138872	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E			31/08/2023	856,93	0,00
00041799	28/08/2023	31107	Deb.Autom.	856,93	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: 01/08/2023 Até 31/08/2023 / 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
00017314	1/3	01/08/2023	2519	000096 - INFRAGERAL COMERCIO DE EQUIPAM	07/08/2023				99,45	0,00
00040898	08/08/2023	20014	Deb.Autom.			101,77	2,32	0,00	0,00	0,00
00017314	2/3	01/08/2023	2519	000096 - INFRAGERAL COMERCIO DE EQUIPAM	30/08/2023				99,45	0,00
00041934	30/08/2023	20014	Deb.Autom.			99,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00017315	1/3	01/08/2023	2696	000096 - INFRAGERAL COMERCIO DE EQUIPAM	07/08/2023				100,00	0,00
00040897	08/08/2023	20014	Deb.Autom.			102,32	2,32	0,00	0,00	0,00
00017315	2/3	01/08/2023	2696	000096 - INFRAGERAL COMERCIO DE EQUIPAM	30/08/2023				100,00	0,00
00041935	30/08/2023	20014	Deb.Autom.			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016640	1/1	02/08/2023	47297	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/08/2023				7.726,93	0,00
00041272	17/08/2023	20014	Deb.Autom.			7.251,72	0,00	0,00	0,00	475,21
00016647	1/1	02/08/2023	47296	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/08/2023				2.027,58	0,00
00041214	16/08/2023	20014	Deposito			1.902,88	0,00	0,00	0,00	124,70
00016652	1/1	02/08/2023	609	000316 - MARIO SERGIO CADAN SIQUEIRA ME	30/08/2023				1.787,00	0,00
00041942	30/08/2023	20014	Deb.Autom.			1.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017201	1/1	02/08/2023	2082023	000034 - BRENDA DESIREE DE SOUZA	02/08/2023				700,00	0,00
00040616	02/08/2023	CX TES.	Dinheiro			700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017216	1/1	02/08/2023	2296	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	02/08/2023				141,33	0,00
00040642	02/08/2023	CX TES.	Dinheiro			141,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00017224	1/1	02/08/2023	02082023R	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	02/08/2023				226,18	0,00
00040680	02/08/2023	20014	Deb.Autom.			226,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00017225	1/1	02/08/2023	02082028S	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	02/08/2023				336,69	0,00
00040681	02/08/2023	20014	Deb.Autom.			336,69	0,00	0,00	0,00	0,00
00017226	1/1	02/08/2023	02082023T	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	02/08/2023				388,95	0,00
00040682	02/08/2023	20014	Deb.Autom.			388,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00017240	1/1	02/08/2023	64	001234 - FABIO DA SILVA	09/08/2023				45,00	0,00
00040696	03/08/2023	CX TES.	Dinheiro			45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017244	1/1	02/08/2023	3082023	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	04/08/2023				1.678,54	0,00
00040723	03/08/2023	19	Deb.Autom.			1.678,54	0,00	0,00	0,00	0,00
00017245	1/1	02/08/2023	03082023B	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	04/08/2023				3.964,93	0,00
00040721	03/08/2023	19	Deb.Autom.			3.964,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00017246	1/1	02/08/2023	03082023C	000965 - FGTS RESCISAO	04/08/2023				1.375,66	0,00
00040718	03/08/2023	20014	Deb.Autom.			1.375,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00017247	1/1	02/08/2023	03082023C	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	04/08/2023				4.187,15	0,00
00040722	03/08/2023	19	Deb.Autom.			4.187,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00017248	1/1	02/08/2023	03082023D	000965 - FGTS RESCISAO	04/08/2023				645,03	0,00
00040719	03/08/2023	20014	Deb.Autom.			645,03	0,00	0,00	0,00	0,00
00017251	1/1	02/08/2023	72	001436 - RESTAURANTE E LANCHONETE CHAO	02/08/2023				39,00	0,00
00040693	02/08/2023	CX TES.	Dinheiro			39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017252	1/1	02/08/2023	309662	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	03/08/2023				50,09	0,00
00040695	03/08/2023	CX TES.	Dinheiro			50,09	0,00	0,00	0,00	0,00
00017253	1/1	02/08/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/08/2023				147,00	0,00
00040697	02/08/2023	19	Deb.Autom.			147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017254	1/1	02/08/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/08/2023				27,00	0,00
00040703	02/08/2023	20014	Deb.Autom.			27,00	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: 01/08/2023 Até 31/08/2023 / 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			
00017255	1/1	02/08/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/08/2023	39,40	0,00	0,00	39,40	0,00
00040704		02/08/2023	25000	Deb.Autom.		39,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00017266	1/1	02/08/2023	6970	000131 - PAULA TAKAHASHI SILVA EPP	15/08/2023	360,40	0,00	0,00	360,40	0,00
00041173		15/08/2023	CX TES.	Dinheiro		360,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00016448	1/1	03/08/2023	2023/22	001391 - HIAGO ANTUNIS NEUROLOGIA LTDA	04/08/2023	4.488,00	0,00	0,00	4.488,00	0,00
00040878		08/08/2023	31107	Deb.Autom.		4.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016666	1/1	03/08/2023	11	001387 - RODRIGO PUTTINI SIMOES	15/08/2023	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00
00041632		24/08/2023	25000	Deb.Autom.		1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016702	1/1	03/08/2023	17	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	04/08/2023	5.328,00	0,00	0,00	5.328,00	0,00
00040879		08/08/2023	31107	Deb.Autom.		5.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017256	1/1	03/08/2023	03082023L	000332 - WISP ICONECTA SERVICOS DA REDE	04/08/2023	109,90	0,00	0,00	109,90	0,00
00040712		03/08/2023	CX TES.	Dinheiro		109,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00017257	1/1	03/08/2023	03082023P	000641 - HARDONLINE LTDA EPP	10/08/2023	159,99	0,00	0,00	159,99	0,00
00040713		03/08/2023	CX TES.	Dinheiro		159,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00017258	1/1	03/08/2023	03082023F	000034 - MARCELO HENRIQUE DA SILVA	03/08/2023	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
00040714		03/08/2023	CX TES.	Dinheiro		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017259	1/1	03/08/2023	AD12425595	000460 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LT	03/08/2023	251,21	0,00	0,00	251,21	0,00
00041046		03/08/2023	20014	Deb.Autom.		251,21	0,00	0,00	0,00	0,00
00017265	1/1	03/08/2023	4	001367 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INSPIR	20/08/2023	8.225,00	0,00	0,00	8.225,00	0,00
00041547		23/08/2023	20014	Deb.Autom.		8.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017276	1/1	03/08/2023	61246	000173 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	31/08/2023	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00
00042010		31/08/2023	13958	Deb.Autom.		276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017277	1/1	03/08/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/08/2023	9,90	0,00	0,00	9,90	0,00
00040737		03/08/2023	20014	Deb.Autom.		9,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00017278	1/1	03/08/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/08/2023	6,30	0,00	0,00	6,30	0,00
00040740		03/08/2023	25000	Deb.Autom.		6,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00017284	1/1	03/08/2023	1755889	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	31/08/2023	232,80	0,00	0,00	232,80	0,00
00042023		31/08/2023	31107	Deb.Autom.		232,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00017305	1/1	03/08/2023	07082023O	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	07/08/2023	28.499,85	0,00	0,00	28.499,85	0,00
00040818		07/08/2023	27737	Deb.Autom.		28.499,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00015632	1/1	04/08/2023	4082023	000511 - BRADESCO	04/08/2023	4.948,64	0,00	0,00	4.948,64	0,00
00040771		04/08/2023	78	Deb.Autom.		4.948,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00016635	1/1	04/08/2023	24991	000901 - AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	15/08/2023	2.061,19	0,00	0,00	2.061,19	0,00
00041550		23/08/2023	20014	Deb.Autom.		1.958,13	0,00	0,00	0,00	103,06
00017261	1/1	04/08/2023	54	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2023	31,08	0,00	1,08	30,00	0,00
00042028		31/08/2023	27737	Deb.Autom.		31,08	0,00	1,08	0,00	0,00
00017262	1/1	04/08/2023	54	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2023	96,37	0,00	3,37	93,00	0,00
00042027		31/08/2023	27737	Deb.Autom.		96,37	0,00	3,37	0,00	0,00
00017263	1/1	04/08/2023	4082023	000034 - ANDREIA DIONIZIO DE OLIVEIRA	04/08/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
00040726		04/08/2023	CX TES.	Dinheiro		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017264	1/1	04/08/2023	463128	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2023	56,52	0,00	0,00	56,52	0,00
00041336		18/08/2023	25000	Deb.Autom.		56,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00017268	1/1	04/08/2023	189652	000500 - W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	04/08/2023	120,06	0,00	0,00	120,06	0,00
00040727		04/08/2023	CX TES.	Dinheiro		120,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00017279	1/1	04/08/2023	4082023A	000034 - SARAH TEODORO BARBOSA	04/08/2023	150,00			150,00	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: 01/08/2023 Até 31/08/2023 / 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
00040741		04/08/2023	CX TES.	Dinheiro		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017281 1/1	04/08/2023	AD489193	000105 - MED CENTER COMERCIAL LTDA.		04/08/2023	598,80			598,80	0,00
00040749	04/08/2023	20014	Deb.Autom.			598,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00017286 1/3	04/08/2023	157000	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS		24/08/2023	728,18			728,18	0,00
00041748	25/08/2023	20014	Deb.Autom.			743,24	15,06	0,00	0,00	0,00
00017293 1/1	04/08/2023	659	000659 - BONAMICHI GAMBARO PRODUTOS VET		07/08/2023	19,50			19,50	0,00
00040751	07/08/2023	CX TES.	Dinheiro			19,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00017312 1/1	04/08/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS		04/08/2023	12,22			12,22	0,00
00040772	04/08/2023	20014	Deb.Autom.			12,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00017313 1/1	04/08/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS		04/08/2023	10,80			10,80	0,00
00040774	04/08/2023	25000	Deb.Autom.			10,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00017319 1/1	04/08/2023	4134	000614 - HARD SOFT LTDA ME		15/08/2023	50,00			50,00	0,00
00041812	29/08/2023	CX TES.	Dinheiro			50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017320 1/1	04/08/2023	3111	000614 - HARD SOFT LTDA ME		15/08/2023	270,00			270,00	0,00
00041810	29/08/2023	CX TES.	Dinheiro			270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017323 1/1	04/08/2023	8201053	001260 - CLIKPRINTER IMPRESSAO E TECNOL		11/08/2023	1.470,00			1.470,00	0,00
00041557	23/08/2023	20014	Deb.Autom.			1.528,78	58,78	0,00	0,00	0,00
00017282 1/1	05/08/2023	18734	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP		11/08/2023	603,00			603,00	0,00
00041085	11/08/2023	20014	Deb.Autom.			603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016583 1/1	07/08/2023	07082023LL	000034 - SALARIOS A PAGAR		07/08/2023	176.906,24			176.906,24	0,00
00040832	07/08/2023	27737	CHQ:850062			1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040831	07/08/2023	19	Deb.Autom.			175.466,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00016735 1/1	07/08/2023	07082023Q	000590 - ISSQN - GUIA PARA RECOLHIMENTO		10/08/2023	1.870,58			1.870,58	0,00
00041037	10/08/2023	20014	Deb.Autom.			1.870,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00017297 1/1	07/08/2023	07082023G	000036 - ALESSANDRA DE CASSIA SANTOS		30/08/2023	3.107,30			3.107,30	0,00
00041937	30/08/2023	29348	CHQ:850009			3.107,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00017298 1/1	07/08/2023	07082023H	000036 - FLAVIA HELENA DA SILVA		30/08/2023	1.706,87			1.706,87	0,00
00041936	30/08/2023	29348	CHQ:850008			1.706,87	0,00	0,00	0,00	0,00
00017306 1/1	07/08/2023	07082023P	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO		07/08/2023	39,06			39,06	0,00
00040823	07/08/2023	20014	Deb.Autom.			39,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00017307 1/1	07/08/2023	104	000017 - JOSE MARCELINO CLEMENTE CECCON		07/08/2023	600,00			600,00	0,00
00040819	07/08/2023	27737	Deb.Autom.			563,10	0,00	0,00	0,00	36,90
00017308 1/1	07/08/2023	104	000041 - IRRF PJ 1708		20/09/2023	9,00			9,00	0,00
00042026	31/08/2023	27737	Deb.Autom.			9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017309 1/1	07/08/2023	104	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/09/2023	27,90			27,90	0,00
00042029	31/08/2023	27737	Deb.Autom.			27,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00017332 1/1	07/08/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS		07/08/2023	85,00			85,00	0,00
00040872	07/08/2023	563	Deb.Autom.			85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017344 1/1	07/08/2023	63321	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE		09/08/2023	140,61			140,61	0,00
00040977	09/08/2023	20014	Deb.Autom.			115,01	0,08	0,00	0,00	0,00
00017345 1/1	07/08/2023	8540	000343 - SIRLENE HONORIO MACHADO RIBEIR		09/08/2023	100,00			100,00	0,00
00040974	09/08/2023	20014	Deb.Autom.			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017346 1/1	07/08/2023	3	001438 - G M CLINICA MEDICA LTDA		08/08/2023	1.184,00			1.184,00	0,00
00040907	08/08/2023	31107	CHQ:850001			1.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017359 1/1	07/08/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS		07/08/2023	12,47			12,47	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: 01/08/2023 Até 31/08/2023 / 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
00040841		07/08/2023	25000	Deb.Autom.		12,47	0,00	0,00	0,00	0,00
00017422	1/2	07/08/2023	9645	000144 - ITAJUBA PURIFICADORES DE AGUA	26/08/2023				392,00	0,00
00041776		28/08/2023	20014	Deb.Autom.		392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017327	1/1	08/08/2023	8082023	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	31/08/2023				665,77	0,00
00042043		31/08/2023	25000	Deb.Autom.		665,77	0,00	0,00	0,00	0,00
00017347	1/1	08/08/2023	08082023A	000034 - FLAVIA HELENA DA SILVA	08/08/2023				110,00	0,00
00040876		08/08/2023	CX TES.	Dinheiro		110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017348	1/1	08/08/2023	08082023AA	000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	10/08/2023				16.736,06	0,00
00041678		24/08/2023	19	Deb.Autom.		17.162,96	426,90	0,00	0,00	0,00
00017354	1/1	08/08/2023	1347	001420 - EXE PROCESSAMENTO DE DADOS LTD	10/08/2023				7.784,26	0,00
00041689		25/08/2023	20014	Deb.Autom.		7.784,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00017355	1/1	08/08/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/08/2023				10,00	0,00
00040919		08/08/2023	27737	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017356	1/1	08/08/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/08/2023				10,00	0,00
00040920		08/08/2023	12405	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017357	1/1	08/08/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/08/2023				10,00	0,00
00040924		08/08/2023	20014	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017360	1/1	08/08/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/08/2023				25,20	0,00
00040921		08/08/2023	25000	Deb.Autom.		25,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00017361	1/1	08/08/2023	134	000144 - ITAJUBA PURIFICADORES DE AGUA	08/08/2023				100,00	0,00
00040970		09/08/2023	20014	Deb.Autom.		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017387	1/1	08/08/2023	427523	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	22/08/2023				1.545,40	0,00
00041443		22/08/2023	25000	Deb.Autom.		1.545,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00017388	1/1	08/08/2023	60963	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	22/08/2023				538,80	0,00
00041444		22/08/2023	25000	Deb.Autom.		538,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00017390	1/1	08/08/2023	427571	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	22/08/2023				649,00	0,00
00041527		22/08/2023	20014	Deb.Autom.		649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017358	1/1	09/08/2023	6	001442 - RICARDO ZETULA DOS SANTOS 0870	09/08/2023				200,00	0,00
00040940		09/08/2023	CX TES.	Dinheiro		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017362	1/1	09/08/2023	286839	001276 - MADINE AUTO POSTO LTDA.	09/08/2023				103,71	0,00
00040973		09/08/2023	CX TES.	Dinheiro		103,71	0,00	0,00	0,00	0,00
00017368	1/1	09/08/2023	67	001234 - FABIO DA SILVA	16/08/2023				75,00	0,00
00041531		23/08/2023	CX TES.	Dinheiro		75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017393	1/1	09/08/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/08/2023				10,00	0,00
00040999		09/08/2023	27737	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017394	1/1	09/08/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/08/2023				20,00	0,00
00041000		09/08/2023	31107	Deb.Autom.		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017395	1/1	09/08/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/08/2023				16,20	0,00
00041012		09/08/2023	25000	Deb.Autom.		16,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00017396	1/1	09/08/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/08/2023				10,00	0,00
00041013		09/08/2023	20014	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017397	1/1	09/08/2023	13219	001053 - CEPAPA-CENTRO DE PATOLOGIA DE	25/08/2023				1.330,00	0,00
00041703		25/08/2023	31107	Deb.Autom.		1.248,20	0,00	0,00	0,00	81,80
00017403	1/1	09/08/2023	202377	000631 - ANESPRES SERVICOS MEDICOS LTDA	10/08/2023				2.004,32	0,00
00041033		10/08/2023	31107	Deb.Autom.		1.881,08	0,00	0,00	0,00	123,24

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: 01/08/2023 Até 31/08/2023 / 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
00017406	1/1	09/08/2023	1547	000007 - FRANCISCO CARLOS MACIEL CIA LT	10/08/2023	522,61	0,00	522,61	0,00
00041034		10/08/2023	31107	Deb.Autom.				0,00	0,00
00017407	1/1	09/08/2023	243	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	10/08/2023	1.721,95	0,00	1.721,95	0,00
00041035		10/08/2023	31107	Deb.Autom.				0,00	0,00
00017408	1/1	09/08/2023	20238	001351 - DAVI TEIXEIRA PONCIO VITA SERV	10/08/2023	42,28	0,00	42,28	0,00
00041036		10/08/2023	31107	Deb.Autom.				0,00	0,00
00017421	1/1	09/08/2023	316	001443 - HENRIQUE PUCCI MIRANDA	16/08/2023	120,00	0,00	120,00	0,00
00041116		14/08/2023	CX TES.	Dinheiro				0,00	0,00
00017472	1/1	09/08/2023	5	001438 - G M CLINICA MEDICA LTDA	10/08/2023	529,17	0,00	529,17	0,00
00041150		10/08/2023	31107	CHQ:850002				0,00	0,00
00017363	1/1	10/08/2023	300823	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	31/08/2023	2.353,54	0,00	2.353,54	0,00
00042045		31/08/2023	25000	Deb.Autom.				0,00	0,00
00017389	1/1	10/08/2023	10082023	000034 - DANILLO DAMAZIO DIOGO	10/08/2023	200,00	0,00	200,00	0,00
00040995		10/08/2023	CX TES.	Dinheiro				0,00	0,00
00017392	1/1	10/08/2023	494	000344 - MARIA JOSE DE SOUZA GERMINIANI	10/08/2023	67,50	0,00	67,50	0,00
00040996		10/08/2023	CX TES.	Dinheiro				0,00	0,00
00017401	1/1	10/08/2023	10082023A	000034 - RITA DE CASSIA VITOR GUEDES	10/08/2023	580,00	0,00	580,00	0,00
00041031		10/08/2023	CX TES.	Dinheiro				0,00	0,00
00017402	1/1	10/08/2023	1111	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	10/08/2023	173,02	0,00	173,02	0,00
00041032		10/08/2023	31107	Deb.Autom.				0,00	0,00
00017404	1/1	10/08/2023	202377	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2023	30,06	0,00	30,06	0,00
00041275		17/08/2023	31107	Deb.Autom.				0,00	0,00
00017405	1/1	10/08/2023	202377	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2023	93,18	0,00	93,18	0,00
00041276		17/08/2023	31107	Deb.Autom.				0,00	0,00
00017411	1/1	10/08/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/08/2023	12,08	0,00	12,08	0,00
00041064		10/08/2023	20014	Deb.Autom.				0,00	0,00
00017412	1/1	10/08/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/08/2023	11,63	0,00	11,63	0,00
00041065		10/08/2023	25000	Deb.Autom.				0,00	0,00
00017413	1/1	10/08/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/08/2023	11,50	0,00	11,50	0,00
00041070		10/08/2023	31107	Deb.Autom.				0,00	0,00
00017414	1/1	10/08/2023	10082023MM	000623 - ESTORNO DE PAGAMENTO	10/08/2023	1.035,94	0,00	1.035,94	0,00
00041078		10/08/2023	19	Deb.Autom.				0,00	0,00
00017415	1/1	10/08/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/08/2023	69,00	0,00	69,00	0,00
00041057		10/08/2023	19	Deb.Autom.				0,00	0,00
00017417	1/1	10/08/2023	880	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2023	1,28	0,01	1,28	0,00
00041275		17/08/2023	31107	Deb.Autom.				0,00	0,00
00017418	1/1	10/08/2023	880	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2023	3,99	0,00	3,99	0,00
00041276		17/08/2023	31107	Deb.Autom.				0,01	0,00
00016613	1/1	11/08/2023	43283	000887 - ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA EI	25/08/2023	2.717,28	0,00	2.717,28	0,00
00041704		25/08/2023	31107	Deb.Autom.				0,00	0,00
00017416	1/1	11/08/2023	880	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	11/08/2023	80,33	0,00	85,60	0,00
00041195		11/08/2023	31107	Deb.Autom.				0,00	5,27
00017419	1/1	11/08/2023	42	001273 - CLINICA HERA DE SAUDE DA MULHE	11/08/2023	73,34	0,00	73,34	0,00
00041088		11/08/2023	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: 01/08/2023 Até 31/08/2023 / 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			
00017420	1/1	11/08/2023	310389	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	11/08/2023	99,58	0,00	0,00	99,58	0,00
00041108		11/08/2023	CX TES.	Dinheiro		99,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00017425	1/1	11/08/2023	18742	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	18/08/2023	693,00	0,00	0,00	693,00	0,00
00041324		18/08/2023	20014	Deb.Autom.		693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017429	1/1	11/08/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/08/2023	50,52	0,00	0,00	50,52	0,00
00041122		11/08/2023	25000	Deb.Autom.		50,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00017430	1/1	11/08/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/08/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00041125		11/08/2023	31107	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017431	1/1	11/08/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/08/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00041127		11/08/2023	20014	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017469	1/1	11/08/2023	13	001333 - ANTONIELE PUTTINI DA FONSECA	14/08/2023	334,12	0,00	0,00	356,01	0,00
00041147		14/08/2023	20014	Deb.Autom.		334,12	0,00	0,00	0,00	21,89
00017509	1/1	11/08/2023	1759594	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/08/2023	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
00041197		15/08/2023	20014	Deb.Autom.		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017527	1/1	11/08/2023	558	001319 - GERMININANI BAZANI LTDA	25/08/2023	2.013,00	0,00	0,00	2.013,00	0,00
00041707		25/08/2023	31107	Deb.Autom.		2.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017543	1/1	11/08/2023	1585	000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME	16/08/2023	283,23	0,00	0,00	283,23	0,00
00041329		16/08/2023	20014	CHQ:863711		283,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00017544	1/1	11/08/2023	170	000758 - CLINICA DRA. MARIA DULCE LTDA	16/08/2023	375,58	0,00	0,00	393,90	0,00
00041291		16/08/2023	20014	CHQ:863710		375,58	0,00	0,00	0,00	18,32
00017466	1/1	14/08/2023	68	001234 - FABIO DA SILVA	21/08/2023	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
00041532		23/08/2023	CX TES.	Dinheiro		180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017467	1/1	14/08/2023	14082023	000579 - DARE - PARCELAMENTOS	31/08/2023	1.633,77	183,07	0,00	1.450,70	0,00
00041135		14/08/2023	20014	Deb.Autom.		1.633,77	183,07	0,00	0,00	0,00
00017468	1/1	14/08/2023	AD12460614	000460 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LT	14/08/2023	210,60	0,00	0,00	210,60	0,00
00041314		14/08/2023	25000	Deb.Autom.		210,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00017473	1/1	14/08/2023	76484	000960 - INSTITUTO FEDERAL CAMPUS INCON	14/08/2023	24,03	0,00	0,00	24,03	0,00
00041152		14/08/2023	CX TES.	Dinheiro		24,03	0,00	0,00	0,00	0,00
00017485	1/1	14/08/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/08/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00041153		14/08/2023	20014	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017486	1/1	14/08/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/08/2023	12,60	0,00	0,00	12,60	0,00
00041154		14/08/2023	25000	Deb.Autom.		12,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00017487	1/1	14/08/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/08/2023	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00
00041157		14/08/2023	31107	Deb.Autom.		12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017505	1/1	14/08/2023	6179	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	19/08/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
00041389		21/08/2023	25000	Deb.Autom.		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017513	1/1	14/08/2023	428596	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	28/08/2023	1.517,10	0,00	0,00	1.517,10	0,00
00041785		28/08/2023	31107	Deb.Autom.		1.517,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00017652	1/1	14/08/2023	24	001391 - HIAGO ANTUNIS NEUROLOGIA LTDA	23/08/2023	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
00041636		24/08/2023	20014	Deb.Autom.		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017483	1/1	15/08/2023	15082023RT	000414 - AMANDA APARECIDA TEODORO OLIVE	18/08/2023	1.879,06	0,00	0,00	1.879,06	0,00
00041274		17/08/2023	19	Deb.Autom.		1.879,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00017484	1/1	15/08/2023	15082023UO	000965 - FGTS RESCISAO	18/08/2023	104,85	0,00	0,00	104,85	0,00
00041273		17/08/2023	25000	Deb.Autom.		104,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00017502	1/1	15/08/2023	2212	001404 - MOBILEMED SERVICOS TECNOLOGICO	30/08/2023	550,00			550,00	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: 01/08/2023 Até 31/08/2023 / 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			
00041940	30/08/2023	20014	Deb.Autom.	550,00	0,00	0,00	0,00			
00017503 1/1	15/08/2023	214604	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	15/08/2023	17,45	0,00	0,00	17,45	0,00	0,00
00041187	15/08/2023	CX TES.	Dinheiro	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017504 1/1	15/08/2023	191264	000500 - W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	15/08/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
00041188	15/08/2023	CX TES.	Dinheiro	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017508 1/1	15/08/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/08/2023	126,50	0,00	0,00	126,50	0,00	0,00
00041196	15/08/2023	78	Deb.Autom.	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017512 1/1	15/08/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/08/2023	19,90	0,00	0,00	19,90	0,00	0,00
00041198	15/08/2023	25000	Deb.Autom.	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017529 1/1	15/08/2023	18482	001446 - LANCHOETE LUC IMAC LTDA - ME	17/08/2023	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
00041233	17/08/2023	CX TES.	Dinheiro	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016610 1/1	16/08/2023	20082023	000449 - ADIANTAMENTO SALARIAL	20/08/2023	91.462,00	0,00	0,00	91.462,00	0,00	0,00
00041326	18/08/2023	19	Deb.Autom.	89.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00041327	18/08/2023	19	Deb.Autom.	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00041328	18/08/2023	19	Deb.Autom.	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017522 1/1	16/08/2023	16082023D	000034 - SARAH TEODORO BARBOSA	16/08/2023	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
00041204	16/08/2023	CX TES.	Dinheiro	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017523 1/1	16/08/2023	16082023AF	001445 - P M O FINO FUND MUN SAUDE	16/08/2023	18,10	0,00	0,00	18,10	0,00	0,00
00041218	16/08/2023	12368	Deb.Autom.	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017537 1/1	16/08/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	16/08/2023	24,30	0,00	0,00	24,30	0,00	0,00
00041249	16/08/2023	25000	Deb.Autom.	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017548 1/1	16/08/2023	40170755	001447 - FABIANA MARIA DE LIMA 06513625	21/08/2023	800,01	0,00	0,00	800,01	0,00	0,00
00041390	21/08/2023	563	Deb.Autom.	800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017562 1/1	16/08/2023	676	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E	21/08/2023	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
00041455	23/08/2023	CX TES.	Dinheiro	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017746 1/1	16/08/2023	113	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD	16/08/2023	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00
00041778	28/08/2023	20014	Deb.Autom.	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017525 1/1	17/08/2023	17082023A	000414 - VIVIAN PEREIRA KIS	23/08/2023	523,80	0,00	0,00	523,80	0,00	0,00
00041561	23/08/2023	19	Deb.Autom.	523,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017526 1/1	17/08/2023	17082023BB	000965 - FGTS RESCISAO	23/08/2023	56,42	0,00	0,00	56,42	0,00	0,00
00041558	23/08/2023	20014	Deb.Autom.	56,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017535 1/1	17/08/2023	17082023AA	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	21/08/2023	1.236,04	0,00	0,00	1.236,04	0,00	0,00
00041387	21/08/2023	20014	Deb.Autom.	1.236,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017536 1/1	17/08/2023	17082023BB	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	21/08/2023	884,26	0,00	0,00	884,26	0,00	0,00
00041388	21/08/2023	20014	Deb.Autom.	884,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017538 1/1	17/08/2023	17082023	000034 - VERA CRISTINA LEITE P. SILVA	17/08/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
00041264	17/08/2023	CX TES.	Dinheiro	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017540 1/1	17/08/2023	551	000034 - ERIKA C. CARDOSO LEAL	17/08/2023	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
00041263	17/08/2023	CX TES.	Dinheiro	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017541 1/1	17/08/2023	552	000034 - REGIANE DO CARMO BRAGA	17/08/2023	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
00041265	17/08/2023	CX TES.	Dinheiro	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017554 1/1	17/08/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	17/08/2023	18,10	0,00	0,00	18,10	0,00	0,00
00041303	17/08/2023	25000	Deb.Autom.	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017555 1/1	17/08/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	17/08/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
00041306	17/08/2023	20014	Deb.Autom.	30,00	0,00	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: 01/08/2023 Até 31/08/2023 / 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			
00017559	1/3	17/08/2023	157697	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	28/08/2023	465,83	0,00	0,00	465,83	0,00
00041770		28/08/2023	31107	Deb.Autom.		465,83	0,00	0,00	0,00	0,00
00017622	1/1	17/08/2023	176	001454 - CRISOSTOMO RADIOPROTECAO E FIS	22/08/2023	1.079,42	0,00	0,00	1.146,50	0,00
00041488		22/08/2023	20014	Deb.Autom.		1.079,42	0,00	0,00	0,00	67,08
00017571	1/1	18/08/2023	AD90432	001451 - J G MORIYA IMPORT EXPORT COML	18/08/2023	425,06	0,00	0,00	425,06	0,00
00041323		18/08/2023	20014	Deposito		425,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00017572	1/1	18/08/2023	AD39501	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	18/08/2023	2.088,99	0,00	0,00	2.088,99	0,00
00041325		18/08/2023	13958	Deb.Autom.		2.088,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00017573	1/1	18/08/2023	18	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	18/08/2023	1.976,84	0,00	0,00	1.976,84	0,00
00041332		18/08/2023	27737	Deb.Autom.		1.976,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00017575	1/1	18/08/2023	18082023AR	001406 - PAGAMENTO INDEVIDO	18/08/2023	181,35	0,00	0,00	181,35	0,00
00041377		18/08/2023	25000	Deb.Autom.		181,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00017579	1/1	18/08/2023	179	000613 - RENATA FERNANDA DA SILVA	28/08/2023	3.293,90	0,00	0,00	3.293,90	0,00
00041938		29/08/2023	20014	CHQ:863716		3.293,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00017581	1/1	18/08/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/08/2023	0,90	0,00	0,00	0,90	0,00
00041380		18/08/2023	25000	Deb.Autom.		0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00017574	1/1	19/08/2023	19082023	001446 - LANCHOETE LUC IMAC LTDA - ME	19/08/2023	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00
00041333		19/08/2023	CX TES.	Dinheiro		6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00017576	1/1	19/08/2023	18746	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	25/08/2023	603,00	0,00	0,00	603,00	0,00
00041702		25/08/2023	31107	Deb.Autom.		603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017585	1/1	21/08/2023	22991	001112 - LUCI DE ASSIS GARCIA	21/08/2023	22,90	0,00	0,00	22,90	0,00
00041383		21/08/2023	CX TES.	Dinheiro		22,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00017589	1/1	21/08/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/08/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
00041417		21/08/2023	27737	Deb.Autom.		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017590	1/1	21/08/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/08/2023	4,20	0,00	0,00	4,20	0,00
00041420		21/08/2023	20014	Deb.Autom.		4,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00017661	1/1	21/08/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/08/2023	6,30	0,00	0,00	6,30	0,00
00041415		21/08/2023	25000	Deb.Autom.		6,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00019465	1/1	21/08/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/08/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
00046377		21/08/2023	13958	Deb.Autom.		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020132	1/1	21/08/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/08/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00046363		21/08/2023	12405	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016636	1/1	22/08/2023	882	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	22/08/2023	1.173,12	0,00	0,00	1.250,00	0,00
00041458		22/08/2023	12405	Deb.Autom.		1.173,12	0,00	0,00	0,00	76,88
00016638	1/1	22/08/2023	747	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLIN. LAB.	22/08/2023	11.585,00	0,00	0,00	11.585,00	0,00
00041542		23/08/2023	20014	Deb.Autom.		11.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016639	1/1	22/08/2023	881	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	22/08/2023	3.704,46	0,00	0,00	3.947,22	0,00
00041459		22/08/2023	27737	Deb.Autom.		3.704,46	0,00	0,00	0,00	242,76
00017586	1/1	22/08/2023	553	000034 - CAMILA APARECIDA LEONARDO	22/08/2023	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00
00041392		22/08/2023	CX TES.	Dinheiro		640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017587	1/1	22/08/2023	192092	000500 - W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	22/08/2023	100,02	0,00	0,00	100,02	0,00
00041394		22/08/2023	CX TES.	Dinheiro		100,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00017591	1/1	22/08/2023	202375	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	22/08/2023	14.039,96	0,00	0,00	14.960,00	0,00
00041520		22/08/2023	13958	Deb.Autom.		14.039,96	0,00	0,00	0,00	920,04
00017592	1/1	22/08/2023	202375	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2023				224,40	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/08/2023 Até 31/08/2023 / 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
00041945		30/08/2023	13958	Deb.Autom.		224,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00017593 1/1	22/08/2023	202375	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/09/2023				695,64	0,00
00041946	30/08/2023	13958	Deb.Autom.			695,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00017594 1/1	22/08/2023	202377	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD		22/08/2023				800,00	0,00
00041470	22/08/2023	27737	Deb.Autom.			750,80	0,00	0,00	0,00	49,20
00017595 1/1	22/08/2023	202377	000041 - IRRF PJ 1708		20/09/2023				12,00	0,00
00042026	31/08/2023	27737	Deb.Autom.			12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017596 1/1	22/08/2023	202377	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/09/2023				37,20	0,00
00042029	31/08/2023	27737	Deb.Autom.			37,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00017597 1/1	22/08/2023	70	000905 - A B ROBERTO SERVIOS MEDICOS -		22/08/2023				8.840,00	0,00
00041475	22/08/2023	27737	Deb.Autom.			8.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017598 1/1	22/08/2023	9	001378 - MEDICINA HOSLISTICA DIEGO SOUZ		22/08/2023				10.200,00	0,00
00041494	22/08/2023	27737	Deb.Autom.			10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017599 1/1	22/08/2023	202381	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA		22/08/2023				26.880,00	0,00
00041577	23/08/2023	27737	Deb.Autom.			25.226,88	0,00	0,00	0,00	1.653,12
00017600 1/1	22/08/2023	202381	000041 - IRRF PJ 1708		20/09/2023				403,20	0,00
00042026	31/08/2023	27737	Deb.Autom.			403,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00017601 1/1	22/08/2023	202381	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/09/2023				1.249,92	0,00
00042029	31/08/2023	27737	Deb.Autom.			1.249,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00017602 1/1	22/08/2023	246	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME		22/08/2023				7.680,00	0,00
00041450	22/08/2023	12405	Deb.Autom.			7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017603 1/1	22/08/2023	202376	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD		22/08/2023				4.800,00	0,00
00041453	22/08/2023	12405	Deb.Autom.			4.504,80	0,00	0,00	0,00	295,20
00017604 1/1	22/08/2023	202376	000041 - IRRF PJ 1708		20/09/2023				72,00	0,00
00041949	30/08/2023	12405	Deb.Autom.			72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017605 1/1	22/08/2023	202376	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/09/2023				223,20	0,00
00041950	30/08/2023	12405	Deb.Autom.			223,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00017606 1/1	22/08/2023	10	001378 - MEDICINA HOSLISTICA DIEGO SOUZ		22/08/2023				2.800,00	0,00
00041454	22/08/2023	12405	Deb.Autom.			2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017607 1/1	22/08/2023	127	000013 - ANNA BEATRIZ BURZA MAIA		22/08/2023				3.000,00	0,00
00041461	22/08/2023	31107	Deb.Autom.			2.815,50	0,00	0,00	0,00	184,50
00017610 1/1	22/08/2023	19	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI		22/08/2023				8.160,00	0,00
00041519	22/08/2023	13958	Deb.Autom.			8.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017611 1/1	22/08/2023	202327	001317 - MARINA C V FARIA LTDA		22/08/2023				2.720,00	0,00
00041460	22/08/2023	31107	Deb.Autom.			2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017612 1/1	22/08/2023	AD 1248703	000460 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LT		22/08/2023				156,50	0,00
00042079	22/08/2023	25000	Deb.Autom.			156,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00017614 1/1	22/08/2023	882	000041 - IRRF PJ 1708		20/09/2023				18,75	0,00
00041949	30/08/2023	12405	Deb.Autom.			18,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00017615 1/1	22/08/2023	882	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/09/2023				58,13	0,00
00041950	30/08/2023	12405	Deb.Autom.			58,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00017616 1/1	22/08/2023	881	000041 - IRRF PJ 1708		20/09/2023				59,21	0,00
00042026	31/08/2023	27737	Deb.Autom.			59,21	0,00	0,00	0,00	0,00
00017617 1/1	22/08/2023	881	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/09/2023				183,55	0,00
00042029	31/08/2023	27737	Deb.Autom.			183,55	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: 01/08/2023 Até 31/08/2023 / 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
00017618	1/1	22/08/2023	883	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	22/08/2023			4.140,00	0,00
00041521		22/08/2023	13958	Deb.Autom.		3.885,39	0,00	0,00	254,61
00017619	1/1	22/08/2023	883	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2023			62,10	0,00
00041945		30/08/2023	13958	Deb.Autom.		62,10	0,00	0,00	0,00
00017620	1/1	22/08/2023	883	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2023			192,51	0,00
00041946		30/08/2023	13958	Deb.Autom.		192,51	0,00	0,00	0,00
00017621	1/1	22/08/2023	18	001214 - GUSTAVO PASSOS SERVICOS MEDICO	23/08/2023			5.440,00	0,00
00041581		23/08/2023	13958	Deb.Autom.		5.440,00	0,00	0,00	0,00
00017625	1/1	22/08/2023	AD4825	001455 - VENIVICI CASA LTDA	22/08/2023			299,99	0,00
00041671		22/08/2023	25000	Deb.Autom.		299,99	0,00	0,00	0,00
00017636	1/1	22/08/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/08/2023			11,50	0,00
00041493		22/08/2023	27737	Deb.Autom.		11,50	0,00	0,00	0,00
00017638	1/1	22/08/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/08/2023			11,50	0,00
00041498		22/08/2023	31107	Deb.Autom.		11,50	0,00	0,00	0,00
00017639	1/1	22/08/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/08/2023			11,50	0,00
00041505		22/08/2023	12405	Deb.Autom.		11,50	0,00	0,00	0,00
00017640	1/1	22/08/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/08/2023			11,50	0,00
00041515		22/08/2023	13958	Deb.Autom.		11,50	0,00	0,00	0,00
00017649	1/1	22/08/2023	74	001251 - CAROLINE OLIVEIRA CAYRES	23/08/2023			11.040,00	0,00
00041574		23/08/2023	27737	Deb.Autom.		10.361,04	0,00	0,00	678,96
00017660	1/1	22/08/2023	22082023DF	000623 - ESTORNO DE PAGAMENTO	22/08/2023			150,00	0,00
00041535		22/08/2023	25000	Deb.Autom.		150,00	0,00	0,00	0,00
00017662	1/1	22/08/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/08/2023			7,20	0,00
00041491		22/08/2023	25000	Deb.Autom.		7,20	0,00	0,00	0,00
00017675	1/1	22/08/2023	9	001351 - DAVI TEIXEIRA PONCIO VITA SERV	24/08/2023			4.320,00	0,00
00041660		24/08/2023	27737	Deb.Autom.		4.320,00	0,00	0,00	0,00
00016586	1/1	23/08/2023	1616	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	23/08/2023			1.250,00	0,00
00041569		23/08/2023	12405	Deb.Autom.		1.173,12	0,00	0,00	76,88
00016597	1/1	23/08/2023	1615	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	23/08/2023			3.947,22	0,00
00041573		23/08/2023	27737	Deb.Autom.		3.704,46	0,00	0,00	242,76
00017613	1/1	23/08/2023	23082023	000937 - ENDURANCE GROIP B H SITES LTDA	23/08/2023			307,68	0,00
00041556		23/08/2023	20014	Deb.Autom.		307,68	0,00	0,00	0,00
00017626	1/1	23/08/2023	14	001333 - ANTONIELLE PUTTINI DA FONSECA	23/08/2023			960,00	0,00
00041580		23/08/2023	27737	Deb.Autom.		900,96	0,00	0,00	59,04
00017627	1/1	23/08/2023	14	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2023			14,40	0,00
00042026		31/08/2023	27737	Deb.Autom.		14,40	0,00	0,00	0,00
00017628	1/1	23/08/2023	14	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2023			44,64	0,00
00042029		31/08/2023	27737	Deb.Autom.		44,64	0,00	0,00	0,00
00017634	1/1	23/08/2023	230820023A	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	25/08/2023			612,50	0,00
00041667		24/08/2023	19	Deb.Autom.		612,50	0,00	0,00	0,00
00017635	1/1	23/08/2023	7683	000335 - OURO IMAGENS LTDA	23/08/2023			660,00	0,00
00041497		23/08/2023	CX TES.	Dinheiro		660,00	0,00	0,00	0,00
00017637	1/1	23/08/2023	555	000034 - RONALDO ADRIANO A. SEVERIANO	23/08/2023			60,00	0,00
00041499		23/08/2023	CX TES.	Dinheiro		60,00	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: 01/08/2023 Até 31/08/2023 / 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
00017641	1/1	23/08/2023	1615	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2023			59,21	0,00
00042026	31/08/2023	27737	Deb.Autom.			59,21	0,00	0,00	0,00
00017642	1/1	23/08/2023	1615	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2023			183,55	0,00
00042029	31/08/2023	27737	Deb.Autom.			183,55	0,00	0,00	0,00
00017643	1/1	23/08/2023	1616	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2023			18,75	0,00
00041949	30/08/2023	12405	Deb.Autom.			18,75	0,00	0,00	0,00
00017644	1/1	23/08/2023	1616	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2023			58,13	0,00
00041950	30/08/2023	12405	Deb.Autom.			58,13	0,00	0,00	0,00
00017645	1/1	23/08/2023	1617	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	23/08/2023			4.140,00	0,00
00041576	23/08/2023	13958	Deb.Autom.			3.885,39	0,00	0,00	254,61
00017646	1/1	23/08/2023	1617	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2023			62,10	0,00
00041945	30/08/2023	13958	Deb.Autom.			62,10	0,00	0,00	0,00
00017647	1/1	23/08/2023	1617	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2023			192,51	0,00
00041946	30/08/2023	13958	Deb.Autom.			192,51	0,00	0,00	0,00
00017648	1/1	23/08/2023	1119	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	23/08/2023			2.880,00	0,00
00041575	23/08/2023	13958	Deb.Autom.			2.880,00	0,00	0,00	0,00
00017650	1/1	23/08/2023	74	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2023			165,60	0,00
00042026	31/08/2023	27737	Deb.Autom.			165,60	0,00	0,00	0,00
00017651	1/1	23/08/2023	74	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2023			513,36	0,00
00042029	31/08/2023	27737	Deb.Autom.			513,36	0,00	0,00	0,00
00017653	1/1	23/08/2023	46	001273 - CLINICA HERA DE SAUDE DA MULHE	23/08/2023			2.400,00	0,00
00041572	23/08/2023	27737	Deb.Autom.			2.400,00	0,00	0,00	0,00
00017654	1/1	23/08/2023	179	000758 - CLINICA DRA. MARIA DULCE LTDA	23/08/2023			2.400,00	0,00
00041791	29/08/2023	31107	CHQ:850005			2.252,40	0,00	0,00	147,60
00017657	1/1	23/08/2023	740	000490 - ASSOCIACAO MEDICA OURO FINO SC	23/08/2023			13.440,00	0,00
00041559	23/08/2023	13958	Deb.Autom.			12.613,44	0,00	0,00	826,56
00017658	1/1	23/08/2023	740	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2023			201,60	0,00
00041945	30/08/2023	13958	Deb.Autom.			201,60	0,00	0,00	0,00
00017659	1/1	23/08/2023	740	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2023			624,96	0,00
00041946	30/08/2023	13958	Deb.Autom.			624,96	0,00	0,00	0,00
00017663	1/1	23/08/2023	7	001408 - A E A MEDICAL CARE LTDA	23/08/2023			1.600,00	0,00
00041585	23/08/2023	31107	Deb.Autom.			1.501,60	0,00	0,00	98,40
00017666	1/1	23/08/2023	80	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	23/08/2023			560,00	0,00
00041583	23/08/2023	12405	Deb.Autom.			525,56	0,00	0,00	34,44
00017667	1/1	23/08/2023	80	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2023			8,40	0,00
00041949	30/08/2023	12405	Deb.Autom.			8,40	0,00	0,00	0,00
00017668	1/1	23/08/2023	80	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2023			26,04	0,00
00041950	30/08/2023	12405	Deb.Autom.			26,04	0,00	0,00	0,00
00017669	1/1	23/08/2023	78	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	23/08/2023			1.680,00	0,00
00041584	23/08/2023	27737	Deb.Autom.			1.576,68	0,00	0,00	103,32
00017670	1/1	23/08/2023	78	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2023			25,20	0,00
00042026	31/08/2023	27737	Deb.Autom.			25,20	0,00	0,00	0,00
00017671	1/1	23/08/2023	78	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2023			78,12	0,00
00042029	31/08/2023	27737	Deb.Autom.			78,12	0,00	0,00	0,00
00017672	1/1	23/08/2023	79	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	23/08/2023			560,00	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: 01/08/2023 Até 31/08/2023 / 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			
00041582	23/08/2023	12405	Deb.Autom.	525,56	0,00	0,00	34,44			
00017673 1/1	23/08/2023	79	000041 - IRRF PJ 1708		20/09/2023	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00041949	30/08/2023	12405	Deb.Autom.	8,40	0,00	0,00	0,00			
00017674 1/1	23/08/2023	79	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/09/2023	26,04	0,00	0,00	0,00	0,00
00041950	30/08/2023	12405	Deb.Autom.	26,04	0,00	0,00	0,00			
00017676 1/1	23/08/2023	192360	000500 - W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		23/08/2023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00041552	23/08/2023	CX TES.	Dinheiro	100,00	0,00	0,00	0,00			
00017690 1/1	23/08/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS		23/08/2023	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00041598	23/08/2023	20014	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00			
00017692 1/1	23/08/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS		23/08/2023	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00041609	23/08/2023	25000	Deb.Autom.	11,38	0,00	0,00	0,00			
00017694 1/1	23/08/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS		23/08/2023	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00041619	23/08/2023	13958	Deb.Autom.	21,50	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	0,00	0,00
00042984	23/08/2023	20014	Deb.Autom.	510,00	0,00	0,00	0,00			
00017677 1/1	24/08/2023	556	000034 - DANIL0 DAMAZIO DIOGO		24/08/2023	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00041587	24/08/2023	CX TES.	Dinheiro	70,00	0,00	0,00	0,00			
00017693 1/1	24/08/2023	557	000034 - JOSE NEWTON F. FERNANDES		24/08/2023	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00041616	24/08/2023	CX TES.	Dinheiro	200,00	0,00	0,00	0,00			
00017695 1/1	24/08/2023	3292	000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL		24/08/2023	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00041620	24/08/2023	CX TES.	Dinheiro	80,00	0,00	0,00	0,00			
00017696 1/1	24/08/2023	24082023T	000034 - SIMONE CONCEICAO MACIEL		24/08/2023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00041621	24/08/2023	CX TES.	Dinheiro	100,00	0,00	0,00	0,00			
00017697 1/1	24/08/2023	AD24082023	001465 - RODRIGO DE MOURA MARQUES LTDA		24/08/2023	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00041850	24/08/2023	20014	Deb.Autom.	129,90	0,00	0,00	0,00			
00017698 1/1	24/08/2023	294316	001276 - MADINE AUTO POSTO LTDA.		24/08/2023	85,04	0,00	0,00	0,00	0,00
00041634	24/08/2023	CX TES.	Dinheiro	85,04	0,00	0,00	0,00			
00017702 1/1	24/08/2023	20	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI		25/08/2023	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00041728	25/08/2023	29348	Deb.Autom.	6.120,00	0,00	0,00	0,00			
00017704 1/1	24/08/2023	77968	001462 - P.F. RESTAURANTE LTDA		24/08/2023	73,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00041670	24/08/2023	CX TES.	Dinheiro	73,97	0,00	0,00	0,00			
00017708 1/1	24/08/2023	21	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI		25/08/2023	1.976,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00041714	25/08/2023	29348	Deb.Autom.	1.976,84	0,00	0,00	0,00			
00017713 1/1	24/08/2023	57	001262 - R M BAGATTOLI LTDA		25/08/2023	65,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00041720	25/08/2023	29348	Deb.Autom.	65,20	0,00	0,00	0,00			
00017725 1/1	24/08/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS		24/08/2023	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00041680	24/08/2023	25000	Deb.Autom.	3,60	0,00	0,00	0,00			
00017726 1/1	24/08/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS		24/08/2023	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00041681	24/08/2023	27737	Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00			
00017727 1/1	24/08/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS		24/08/2023	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00041682	24/08/2023	31107	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00			
00017729 1/1	24/08/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS		24/08/2023	68,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00041688	24/08/2023	20014	Deb.Autom.	68,45	0,00	0,00	0,00			
00017699 1/1	25/08/2023	202382	000631 - ANESPRES SERVICOS MEDICOS LTDA		25/08/2023	20.160,00	0,00	0,00	0,00	1.239,84
00041724	25/08/2023	29348	Deb.Autom.	18.920,16	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: 01/08/2023 Até 31/08/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto Movimento	Parc. Dt. Pagto.	Emissão Banco/Caixa	Documento	Fornecedor Forma Pag.	Valor	Juros	Vencimento Multa	Valor Parc. Desconto	A Pagar Impostos
00017703 00041711	1/1 25/08/2023	25/08/2023 29348	248	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME Deb.Autom.	5.760,00	0,00	25/08/2023 0,00	5.760,00 0,00	0,00
00017705 00041713	1/1 25/08/2023	25/08/2023 29348	202383	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA Deb.Autom.	1.881,06	0,00	25/08/2023 0,00	2.004,32 0,00	0,00 123,26
00017709 00041712	1/1 25/08/2023	25/08/2023 29348	247	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME Deb.Autom.	1.667,25	0,00	25/08/2023 0,00	1.667,25 0,00	0,00
00017710 00041727	1/1 25/08/2023	25/08/2023 29348	128	000013 - ANNA BEATRIZ BURZA MAIA Deb.Autom.	122,38	0,00	25/08/2023 0,00	130,40 0,00	0,00 8,02
00017728 00041687	1/1 25/08/2023	25/08/2023 CX TES.	798	000610 - USI-FLEX USINAGEM E FLEXIVEIS Dinheiro	80,00	0,00	25/08/2023 0,00	80,00 0,00	0,00
00017730 00041696	1/1 25/08/2023	25/08/2023 CX TES.	229	001463 - FABIO FERNANDES FLEMING BOLOGN Dinheiro	96,50	0,00	25/08/2023 0,00	96,50 0,00	0,00
00017731 00041697	1/1 25/08/2023	25/08/2023 CX TES.	25082023A	000034 - FLAVIA FERNANDES DA SILVA Dinheiro	200,00	0,00	25/08/2023 0,00	200,00 0,00	0,00
00017732 00041698	1/1 25/08/2023	25/08/2023 CX TES.	25082023B	000034 - MARIA DULCILENE RIBEIRO Dinheiro	100,00	0,00	25/08/2023 0,00	100,00 0,00	0,00
00017736 00041750 00041749	1/1 25/08/2023 25/08/2023	25/08/2023 20014 20014		000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom. Deb.Autom.	35,94 179,50	0,00 0,00	25/08/2023 0,00 0,00	215,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
00017748 00041793	1/1 28/08/2023	25/08/2023 29348	202312	001351 - DAVI TEIXEIRA PONCIO VITA SERV Deb.Autom.	3.240,00	0,00	28/08/2023 0,00	3.240,00 0,00	0,00
00017749 00041794	1/1 28/08/2023	25/08/2023 29348	202311	001351 - DAVI TEIXEIRA PONCIO VITA SERV Deb.Autom.	42,28	0,00	28/08/2023 0,00	42,28 0,00	0,00
00017835 00041730 00041813	1/1 25/08/2023 25/08/2023	25/08/2023 25000 25000		000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom. Deb.Autom.	13,60 173,00	0,00 0,00	25/08/2023 0,00 0,00	186,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
00017840 00041957	1/1 30/08/2023	25/08/2023 29348	8	001438 - G M CLINICA MEDICA LTDA CHQ:850007	414,51	0,00	29/08/2023 0,00	414,51 0,00	0,00
00020183 00046394	1/1 25/08/2023	25/08/2023 27737		000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	10,00	0,00	25/08/2023 0,00	10,00 0,00	0,00
00017815 00041852	1/1 30/08/2023	26/08/2023 CX TES.	330414	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE Dinheiro	37,18	0,00	29/08/2023 0,00	37,18 0,00	0,00
00015772 00042483	1/1 28/08/2023	28/08/2023 20014	5784697	001184 - CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. Deb.Autom.	12.649,70	0,00	28/08/2023 0,00	12.649,70 0,00	0,00
00017735 00041741	1/1 28/08/2023	28/08/2023 CX TES.	296225	001276 - MADINE AUTO POSTO LTDA. Dinheiro	134,47	0,00	28/08/2023 0,00	134,47 0,00	0,00
00017739 00041757	1/1 28/08/2023	28/08/2023 CX TES.	3294	000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL Dinheiro	69,50	0,00	28/08/2023 0,00	69,50 0,00	0,00
00017747 00041790	1/1 28/08/2023	28/08/2023 12405	114	001087 - CLINICA MEDICA OLAVO BRANDAO L Deb.Autom.	4.000,00	0,00	28/08/2023 0,00	4.000,00 0,00	0,00
00017750 00041796	1/1 28/08/2023	28/08/2023 29348	1556	000007 - FRANCISCO CARLOS MACIEL CIA LT Deb.Autom.	522,61	0,00	28/08/2023 0,00	522,61 0,00	0,00
00017753 00041877	1/1 30/08/2023	28/08/2023 CX TES.	4160	000614 - HARD SOFT LTDA ME Dinheiro	100,00	0,00	30/08/2023 0,00	100,00 0,00	0,00
00017754 00041877	1/1 30/08/2023	28/08/2023 CX TES.	3125	000614 - HARD SOFT LTDA ME Dinheiro	70,00	0,00	30/08/2023 0,00	70,00 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: 01/08/2023 Até 31/08/2023 / 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
00041878	30/08/2023	CX TES.	Dinheiro			70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017755 1/1	28/08/2023			000029 - TARIFAS BANCARIAS	28/08/2023				52,00	0,00
00041817	28/08/2023	29348	Deb.Autom.			52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017756 1/1	28/08/2023			000029 - TARIFAS BANCARIAS	28/08/2023				20,00	0,00
00041818	28/08/2023	31107	Deb.Autom.			20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017757 1/1	28/08/2023			000029 - TARIFAS BANCARIAS	28/08/2023				15,79	0,00
00041825	28/08/2023	20014	Deb.Autom.			15,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00017772 1/1	28/08/2023	430865		000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	30/08/2023				725,00	0,00
00041932	30/08/2023	31107	Deb.Autom.			725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017816 1/1	28/08/2023	16		001251 - CAROLINE OLIVEIRA CAYRES	29/08/2023				1.304,00	0,00
00041857	29/08/2023	29348	Deb.Autom.			1.223,80	0,00	0,00	0,00	80,20
00017819 1/1	28/08/2023	808		000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	29/08/2023				1.200,00	0,00
00041867	29/08/2023	31107	Deb.Autom.			1.126,20	0,00	0,00	0,00	73,80
00017836 1/1	28/08/2023			000029 - TARIFAS BANCARIAS	28/08/2023				9,00	0,00
00041808	28/08/2023	25000	Deb.Autom.			9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017839 1/1	28/08/2023	77		001283 - CHAVAH SERVICOS MEDICOS LTDA	30/08/2023				524,90	0,00
00041956	30/08/2023	29348	CHQ:850010			524,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00017841 1/1	28/08/2023	76		001283 - CHAVAH SERVICOS MEDICOS LTDA	30/08/2023				6.240,00	0,00
00041958	30/08/2023	27737	CHQ:850064			6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017847 1/1	28/08/2023			000029 - TARIFAS BANCARIAS	28/08/2023				10,00	0,00
00041998	28/08/2023	12405	Deb.Autom.			10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016653 1/1	29/08/2023	1123		000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	29/08/2023				3.947,22	0,00
00041864	29/08/2023	27737	Deb.Autom.			3.947,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00016689 1/1	29/08/2023	1222		001339 - IMEX MEDICAL ASSITENCIA TECNIC	29/08/2023				3.900,00	0,00
00041875	29/08/2023	20014	Deb.Autom.			3.718,65	0,00	0,00	0,00	181,35
00017822 1/1	29/08/2023	809		000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	29/08/2023				5.580,00	0,00
00041866	29/08/2023	31107	Deb.Autom.			5.236,83	0,00	0,00	0,00	343,17
00017825 1/1	29/08/2023	1124		000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	29/08/2023				173,02	0,00
00041869	29/08/2023	29348	Deb.Autom.			173,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00017826 1/1	29/08/2023			000029 - TARIFAS BANCARIAS	29/08/2023				29,15	0,00
00041874	29/08/2023	31107	Deb.Autom.			29,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00017837 1/1	29/08/2023			000029 - TARIFAS BANCARIAS	29/08/2023				13,50	0,00
00041873	29/08/2023	25000	Deb.Autom.			13,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00017831 1/1	30/08/2023	56		000330 - ROBSON JUNIOR DOMINGUES - MEI	30/08/2023				170,00	0,00
00041876	30/08/2023	CX TES.	Dinheiro			170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017846 1/1	30/08/2023			000029 - TARIFAS BANCARIAS	30/08/2023				1,80	0,00
00041990	30/08/2023	25000	Deb.Autom.			1,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00017844 1/1	31/08/2023	561		000034 - DANIELA APARECIDA LEONARDO	31/08/2023				50,00	0,00
00041959	31/08/2023	CX TES.	Dinheiro			50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017863 1/1	31/08/2023	3297		000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL	31/08/2023				100,00	0,00
00042001	31/08/2023	CX TES.	Dinheiro			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017864 1/1	31/08/2023	583		000338 - PABLO PEREZ GARCIA	31/08/2023				200,00	0,00
00042002	31/08/2023	CX TES.	Dinheiro			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017875 1/1	31/08/2023			000029 - TARIFAS BANCARIAS	31/08/2023				10,00	0,00
00042039	31/08/2023	20014	Deb.Autom.			10,00	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: 01/08/2023 Até 31/08/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos
00017877	1/1	31/08/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS		31/08/2023	5,40	0,00
00042042	31/08/2023	25000	Deb.Autom.		5,40	0,00	0,00	0,00
00018890	1/1	31/08/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS		31/08/2023	0,04	0,00
00044855	31/08/2023	APL 12368	Deb.Autom.		0,04	0,00	0,00	0,00

Total Baixado: R\$ 1.100.218,80

Total de Acréscimos*: R\$ 3.565,07

Juros*: R\$ 3.415,79

Multa*: R\$ 149,28

Total de Descontos*: R\$ 66.779,25

Descontos*: R\$ 56.977,29

Glosas*: R\$ 0,00

Impostos*: R\$ 9.801,96

Total Pago: R\$ 1.037.004,62

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