

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: 01/10/2024 Até 31/10/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos		
00019241	10/18	10/08/2017	35839/3641	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	25/10/2024	2.344,64	0,00	0,00	2.344,64	0,00
00067717	25/10/2024	31573	Deb.Autom.							
00008867	1/1	12/05/2022	103	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	20/05/2022	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00
00066787	10/10/2024	20014	Deb.Autom.							
00026510	2/4	23/08/2022	10351/1042	001220 - QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA	23/10/2024	2.543,95	0,00	0,00	2.543,95	0,00
00067550	23/10/2024	78	Deb.Autom.							
00012404	1/1	20/12/2022	209	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	05/01/2023	1.200,00	0,00	0,00	12.233,33	7.200,00
00066786	10/10/2024	20014	Deb.Autom.							
00012421	1/1	20/12/2022	42	000905 - A B ROBERTO SERVIOS MEDICOS -	05/01/2023	1.413,00	0,00	0,00	14.130,00	9.891,00
00066822	10/10/2024	20014	CHQ:863770							
00012441	1/1	20/12/2022	706	000490 - ASSOCIACAO MEDICA OURO FINO SC	05/01/2023	1.412,55	0,00	0,00	6.300,00	0,00
00066805	10/10/2024	20014	Deb.Autom.							
00017842	3/4	26/07/2023	18910	001111 - NEW MEDIC HOSPITALAR LTDA	12/10/2024	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00	0,00
00066935	14/10/2024	25000	Deb.Autom.							
00018797	1/1	12/08/2023	12082023	000045 - INSS RETIDO	20/09/2023	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00
00066671	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.						39,00	0,00
00017917	1/1	05/09/2023	05092023D	001449 - CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL A	20/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00
00066652	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.						0,76	0,00
00018999	1/1	24/10/2023	24102023	000045 - INSS RETIDO	20/11/2023	0,00	0,00	0,00	265,20	0,00
00066677	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.						265,20	0,00
00019339	1/1	31/10/2023	8112023	000045 - INSS RETIDO	20/11/2023	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00
00066678	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.						153,00	0,00
00019204	1/1	03/11/2023	98918	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2023	0,00	0,00	0,00	36,30	0,00
00066691	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.						36,30	0,00
00019205	1/1	03/11/2023	98918	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2023	0,00	0,00	0,00	112,53	0,00
00066694	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.						112,53	0,00
00019264	1/1	06/11/2023	48886	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2023	0,00	0,00	0,00	115,90	0,00
00066691	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.						115,90	0,00
00019265	1/1	06/11/2023	48886	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2023	0,00	0,00	0,00	359,31	0,00
00066694	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.						359,31	0,00
00019267	1/1	06/11/2023	48823	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2023	0,00	0,00	0,00	30,41	0,00
00066691	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.						30,41	0,00
00019268	1/1	06/11/2023	48823	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2023	0,00	0,00	0,00	94,29	0,00
00066694	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.						94,29	0,00
00019956	1/1	06/11/2023	611202304	000473 - GPS A PAGAR	20/11/2023	0,00	0,00	0,00	32.158,21	0,00
00066653	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.						32.158,21	0,00
00019992	1/1	06/11/2023	1	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2023	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
00066691	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.						30,00	0,00
00019994	1/1	06/11/2023	1	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2023	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00
00066694	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.						93,00	0,00
00019294	1/1	07/11/2023	191	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2023	0,00	0,00	0,00	13,76	0,00
00066691	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.						13,76	0,00
00019295	1/1	07/11/2023	191	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2023	0,00	0,00	0,00	53,32	0,00
00066694	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.						53,32	0,00
00019301	1/1	07/11/2023	878	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2023	0,00	0,00	0,00	14,55	0,00
00066691	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.						14,55	0,00
00019302	1/1	07/11/2023	878	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2023	0,00	0,00	0,00	45,10	0,00
00066694	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.						45,10	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: 01/10/2024 Até 31/10/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos		
00019832	1/1	08/11/2023	338	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2023	34,50	0,00	34,50	0,00
00066691	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00			
00019833	1/1	08/11/2023	338	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2023	106,95	0,00	106,95	0,00
00066694	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00			
00019362	1/1	09/11/2023	110	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2023	8,77	0,00	8,77	0,00
00066691	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00			
00019363	1/1	09/11/2023	110	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2023	27,20	0,00	27,20	0,00
00066694	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00			
00019365	1/1	09/11/2023	112	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2023	5,85	0,00	5,85	0,00
00066691	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00			
00019366	1/1	09/11/2023	112	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2023	18,14	0,00	18,14	0,00
00066694	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00			
00019368	1/1	09/11/2023	108	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2023	11,70	0,00	11,70	0,00
00066691	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00			
00019369	1/1	09/11/2023	108	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2023	36,27	0,00	36,27	0,00
00066694	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00			
00019371	1/1	09/11/2023	111	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2023	127,37	0,00	127,37	0,00
00066691	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00			
00019372	1/1	09/11/2023	111	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2023	394,84	0,00	394,84	0,00
00066694	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00			
00019374	1/1	09/11/2023	107	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2023	82,08	0,00	82,08	0,00
00066691	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00			
00019375	1/1	09/11/2023	107	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2023	254,46	0,00	254,46	0,00
00066694	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00			
00019393	1/1	10/11/2023	680	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2023	93,00	0,00	93,00	0,00
00066691	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00			
00019394	1/1	10/11/2023	680	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2023	288,30	0,00	288,30	0,00
00066694	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00			
00019402	1/1	10/11/2023	183	000613 - RENATA FERNANDA DA SILVA	15/12/2023	9.568,50	0,00	0,00	0,00
00067178	17/10/2024	563	Deb.Autom.	9.568,50	0,00	0,00			
00019416	1/1	13/11/2023	881	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2023	147,00	0,00	147,00	0,00
00066691	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00			
00019417	1/1	13/11/2023	881	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2023	455,70	0,00	455,70	0,00
00066694	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00			
00019426	1/1	14/11/2023	113	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2023	285,60	0,00	285,60	0,00
00066691	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00			
00019427	1/1	14/11/2023	113	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2023	885,36	0,00	885,36	0,00
00066694	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00			
00019431	1/1	14/11/2023	116	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2023	115,50	0,00	115,50	0,00
00066691	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00			
00019432	1/1	14/11/2023	116	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2023	358,05	0,00	358,05	0,00
00066694	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00			
00019434	1/1	14/11/2023	117	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2023	15,00	0,00	15,00	0,00
00066691	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00			
00019435	1/1	14/11/2023	117	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2023	46,50	0,00	46,50	0,00
00066694	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00			
00019437	1/1	14/11/2023	874	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2023	60,00	0,00	60,00	0,00
00066691	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.	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: 01/10/2024 Até 31/10/2024 / 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
00019438	1/1	14/11/2023	874	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2023				186,00	0,00
00066694	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	186,00	0,00
00019440	1/1	14/11/2023	872	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2023				75,00	0,00
00066691	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
00019441	1/1	14/11/2023	872	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2023				232,50	0,00
00066694	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	232,50	0,00
00019443	1/1	14/11/2023	871	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2023				42,00	0,00
00066691	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	42,00	0,00
00019444	1/1	14/11/2023	871	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2023				130,20	0,00
00066694	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	130,20	0,00
00019446	1/1	14/11/2023	882	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2023				37,80	0,00
00066691	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	37,80	0,00
00019447	1/1	14/11/2023	882	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2023				117,18	0,00
00066694	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	117,18	0,00
00019450	1/1	14/11/2023	114	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2023				60,00	0,00
00066691	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
00019451	1/1	14/11/2023	114	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2023				186,00	0,00
00066694	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	186,00	0,00
00019463	1/1	14/11/2023	110	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2023				77,10	0,00
00066691	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	77,10	0,00
00019464	1/1	14/11/2023	110	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2023				239,01	0,00
00066694	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	239,01	0,00
00019495	1/1	14/11/2023	115	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2023				89,25	0,00
00066691	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	89,25	0,00
00019496	1/1	14/11/2023	115	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2023				276,68	0,00
00066694	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	276,68	0,00
00019504	1/1	14/11/2023	647	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2023				676,80	0,00
00066691	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	676,80	0,00
00019505	1/1	14/11/2023	647	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2023				2.098,08	0,00
00066694	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	2.098,08	0,00
00019489	1/1	16/11/2023	17	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2023				42,00	0,00
00066691	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	42,00	0,00
00019490	1/1	16/11/2023	17	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2023				130,20	0,00
00066694	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	130,20	0,00
00019850	1/1	17/11/2023	227	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2023				90,00	0,00
00066691	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
00020000	1/1	17/11/2023	1711202315	000045 - INSS RETIDO	20/12/2023				80,18	0,00
00066680	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	80,18	0,00
00019533	1/1	20/11/2023	219	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2023				82,56	0,00
00066691	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	82,56	0,00
00019534	1/1	20/11/2023	219	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2023				255,94	0,00
00066694	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	255,94	0,00
00019558	1/1	20/11/2023	883	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2023				105,00	0,00
00066691	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	105,00	0,00
00019559	1/1	20/11/2023	883	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2023				325,50	0,00
00066694	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	325,50	0,00
00019587	1/1	21/11/2023	255	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2023				27,00	0,00
00066691	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	27,00	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: 01/10/2024 Até 31/10/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos		
00019588	1/1	21/11/2023	255	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2023	83,70	0,00	0,00	83,70	0,00
00066694	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00				
00019628	1/1	22/11/2023	350796	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2023	24,33	0,00	0,00	24,33	0,00
00066694	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00				
00019666	1/1	23/11/2023	14312	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2023	37,80	0,00	0,00	37,80	0,00
00066691	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00				
00019667	1/1	23/11/2023	14312	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2023	117,18	0,00	0,00	117,18	0,00
00066694	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00				
00019702	1/1	27/11/2023	889	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2023	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00
00066691	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00				
00019703	1/1	27/11/2023	889	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2023	325,50	0,00	0,00	325,50	0,00
00066694	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00				
00019742	1/1	29/11/2023	65	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2023	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00
00066691	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00				
00019743	1/1	29/11/2023	65	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2023	130,20	0,00	0,00	130,20	0,00
00066694	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00				
00019748	1/1	29/11/2023	115	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2023	29,19	0,00	0,00	29,19	0,00
00066691	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00				
00019749	1/1	29/11/2023	115	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2023	90,49	0,00	0,00	90,49	0,00
00066694	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00				
00019753	1/1	29/11/2023	82479	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2023	23,22	0,00	0,00	23,22	0,00
00066694	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00				
00019773	1/1	30/11/2023	116	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2023	36,79	0,00	0,00	36,79	0,00
00066691	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00				
00019774	1/1	30/11/2023	116	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2023	114,06	0,00	0,00	114,06	0,00
00066694	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00				
00019779	1/1	30/11/2023	30112023	000045 - INSS RETIDO	20/12/2023	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
00066679	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00				
00024778	4/5	05/12/2023	155451/156	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	20/10/2024	8.709,29	0,00	0,00	8.709,29	0,00
00067352	21/10/2024	31573	Deb.Autom.	8.709,29	0,00	0,00				
00019995	1/1	07/12/2023	07122023G	000473 - GPS A PAGAR	20/12/2023	30.944,31	0,00	0,00	30.944,31	0,00
00066654	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00				
00020220	1/1	18/12/2023	18122023C	000044 - INSS FOLHA	20/12/2023	25.945,01	0,00	0,00	25.945,01	0,00
00066655	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00				
00024678	3/5	08/01/2024	1805651/76	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/10/2024	7.505,19	0,00	0,00	7.505,19	0,00
00067030	15/10/2024	31573	Deb.Autom.	7.505,19	0,00	0,00				
00020648	1/1	16/01/2024	15012024P	000045 - INSS RETIDO	20/02/2024	45,73	0,00	0,00	45,73	0,00
00066681	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00				
00020650	1/1	16/01/2024	15012024H	000045 - INSS RETIDO	20/02/2024	26,32	0,00	0,00	26,32	0,00
00066682	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00				
00021469	1/1	20/01/2024	2001202408	000044 - INSS FOLHA	20/01/2024	47.940,48	0,00	0,00	47.940,48	0,00
00066656	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00				
00021470	1/1	20/01/2024	2001202409	000042 - IRRF FOLHA 0561	20/01/2024	20.932,49	0,00	0,00	20.932,49	0,00
00066657	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00				
00022665	1/1	31/01/2024	31012024AA	000043 - IRRF AUTONOMO 0588	20/02/2024	435,04	0,00	0,00	435,04	0,00
00066672	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00				
00021431	1/1	20/02/2024	20022024B	000044 - INSS FOLHA	20/02/2024	54.912,61	0,00	0,00	54.912,61	0,00
00066658	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.	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: 01/10/2024 Até 31/10/2024 / 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
00021707 1/1	29/02/2024	29022024AA	000045 - INSS RETIDO		20/03/2024				144,00	0,00
00066683	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	144,00	0,00
00021711 1/1	29/02/2024	2902202400	000045 - INSS RETIDO		20/03/2024				128,80	0,00
00066684	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	128,80	0,00
00022006 1/1	29/02/2024	7032024	000043 - IRRF AUTONOMO 0588		20/03/2024				424,00	0,00
00066674	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	424,00	0,00
00023247 6/6	29/02/2024	65754/6582	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE		10/10/2024				616,57	0,00
00066772	10/10/2024	25000	Deb.Autom.			616,57	0,00	0,00	0,00	0,00
00022007 1/1	14/03/2024	14032024M	000473 - GPS A PAGAR		20/03/2024				33.524,01	0,00
00066659	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	33.524,01	0,00
00022008 1/1	14/03/2024	14032024Z	000042 - IRRF FOLHA 0561		20/03/2024				20.849,32	0,00
00066660	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	20.849,32	0,00
00022663 1/1	30/03/2024	3003202400	000043 - IRRF AUTONOMO 0588		19/04/2024				424,00	0,00
00066673	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	424,00	0,00
00022660 1/1	12/04/2024	1204202400	000473 - GPS A PAGAR		19/04/2024				65.260,20	0,00
00066661	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	65.260,20	0,00
00022661 1/1	12/04/2024	12042024BB	000042 - IRRF FOLHA 0561		19/04/2024				12.726,79	0,00
00066662	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	12.726,79	0,00
00022828 3/3	17/04/2024	472885	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR		22/05/2024				869,85	0,00
00066788	10/10/2024	25000	Deb.Autom.			1.035,76	165,91	0,00	0,00	0,00
00022948 1/1	22/04/2024	15867	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG		22/05/2024				656,20	0,00
00066843	11/10/2024	25000	Deb.Autom.			656,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00023088 1/1	29/04/2024	15902	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG		29/05/2024				719,00	0,00
00067182	17/10/2024	31573	Deb.Autom.			719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023141 1/1	30/04/2024	06052024AA	000045 - INSS RETIDO		20/05/2024				417,60	0,00
00066685	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	417,60	0,00
00023215 1/1	30/04/2024	08052024CC	000043 - IRRF AUTONOMO 0588		20/05/2024				424,00	0,00
00066675	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	424,00	0,00
00023218 1/1	30/04/2024	08052024R	000473 - GPS A PAGAR		20/05/2024				51.854,11	0,00
00066663	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	51.854,11	0,00
00023219 1/1	30/04/2024	08052024M	000042 - IRRF FOLHA 0561		20/05/2024				49.998,45	0,00
00066664	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	49.998,45	0,00
00023186 1/1	06/05/2024	15918	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG		05/06/2024				765,00	0,00
00067565	23/10/2024	25000	Deb.Autom.			765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023282 1/1	08/05/2024	476680	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR		22/05/2024				659,51	0,00
00066788	10/10/2024	25000	Deb.Autom.			659,51	0,00	0,00	0,00	0,00
00023275 1/1	09/05/2024	3288	000614 - HARD SOFT LTDA ME		19/05/2024				760,00	0,00
00067890	29/10/2024	25000	Deb.Autom.			760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023597 1/2	28/05/2024	328427	000445 - INTENSIVEMED IMPORTACAO E COM.		27/06/2024				765,00	0,00
00067886	29/10/2024	31573	Deb.Autom.			765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023597 2/2	28/05/2024	328427	000445 - INTENSIVEMED IMPORTACAO E COM.		12/07/2024				765,00	0,00
00067886	29/10/2024	31573	Deb.Autom.			765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024241 1/1	31/05/2024	1806202400	000043 - IRRF AUTONOMO 0588		20/06/2024				290,15	0,00
00066676	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	290,15	0,00
00024313 4/4	17/06/2024	1049	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L		15/10/2024				1.312,50	0,00
00067017	15/10/2024	20014	Deb.Autom.			1.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00024368 1/1	19/06/2024	19062024	000042 - IRRF FOLHA 0561		20/06/2024				35.703,52	0,00
00066666	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	35.703,52	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/10/2024 Até 31/10/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.		Multa			Desconto	Impostos
00024369	1/1	19/06/2024	1906202477	000473 - GPS A PAGAR	20/06/2024			47.446,03	0,00
00066665	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.			0,00	0,00	47.446,03	0,00
00024490	4/4	19/06/2024	3	001797 - QUALISERV COMPANY LTDA	19/10/2024			546,66	0,00
00067370	21/10/2024	20014	Deb.Autom.			546,66	0,00	0,00	0,00
00024489	5/5	20/06/2024	1285	001790 - DEBORA ALVES DE CARVALHO SCODE	20/10/2024			371,00	0,00
00067355	21/10/2024	25000	Deb.Autom.			371,00	0,00	0,00	0,00
00024517	4/5	21/06/2024	44428	001800 - RODRIGUES E GOULART LTDA- ME	19/10/2024			1.000,00	0,00
00067344	21/10/2024	31573	Deb.Autom.			1.000,00	0,00	0,00	0,00
00024524	4/5	25/06/2024	893	000154 - ETEVALDO F. DA SILVA NETO ME	15/10/2024			571,99	0,00
00067019	15/10/2024	20014	Deb.Autom.			571,99	0,00	0,00	0,00
00024696	4/4	02/07/2024	7546	000131 - PAULA TAKAHASHI SILVA EPP	15/10/2024			338,71	0,00
00067020	15/10/2024	20014	Deb.Autom.			338,71	0,00	0,00	0,00
00025359	3/4	02/07/2024	136	001604 - DGF INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	01/10/2024			1.021,90	0,00
00066105	01/10/2024	31573	Deb.Autom.			1.021,90	0,00	0,00	0,00
00025561	3/4	02/07/2024	1290	001790 - DEBORA ALVES DE CARVALHO SCODE	10/10/2024			225,00	0,00
00066774	10/10/2024	25000	Deb.Autom.			225,00	0,00	0,00	0,00
00024875	3/3	11/07/2024	1355	001790 - DEBORA ALVES DE CARVALHO SCODE	05/10/2024			205,00	0,00
00066410	07/10/2024	25000	Deb.Autom.			205,00	0,00	0,00	0,00
00024864	1/1	12/07/2024	12072024AA	000473 - GPS A PAGAR	19/07/2024			55.114,53	0,00
00066667	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.			0,00	0,00	55.114,53	0,00
00024865	1/1	12/07/2024	12072024C	000042 - IRRF FOLHA 0561	19/07/2024			30.098,81	0,00
00066668	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.			0,00	0,00	30.098,81	0,00
00025145	4/5	25/07/2024	451	001844 - COMERCIAL LABEGALINI LTDA	26/10/2024			320,00	0,00
00067768	28/10/2024	20014	CHQ:863773			320,00	0,00	0,00	0,00
00025317	3/3	01/08/2024	4468	001431 - INTERLETO MANUTENCAO DE EQUIP	24/10/2024			1.265,00	0,00
00067619	24/10/2024	31573	Deb.Autom.			1.265,00	0,00	0,00	0,00
00025387	1/1	07/08/2024	07082024Z	000045 - INSS RETIDO	20/09/2024			24,00	0,00
00066686	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.			0,00	0,00	24,00	0,00
00025388	1/1	07/08/2024	07082024N	000473 - GPS A PAGAR	20/08/2024			36.273,26	0,00
00066669	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.			0,00	0,00	36.273,26	0,00
00025389	1/1	07/08/2024	07082024R	000042 - IRRF FOLHA 0561	20/08/2024			10.821,65	0,00
00066670	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.			0,00	0,00	10.821,65	0,00
00025442	1/1	08/08/2024	158	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2024			6,91	0,00
00066691	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.			0,00	0,00	6,91	0,00
00025445	1/1	08/08/2024	756	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2024			2,61	0,00
00066691	10/10/2024	1832	Glosa/Desc.			0,00	0,00	2,61	0,00
00025661	3/3	12/08/2024	100895	001397 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	11/10/2024			1.596,32	0,00
00066831	11/10/2024	29348	Deb.Autom.			1.596,32	0,00	0,00	0,00
00025584	3/4	13/08/2024	110	000685 - LIBERTY MEDICAL PROD. HOSPITAL	01/10/2024			2.041,67	0,00
00066108	01/10/2024	31573	Deb.Autom.			2.041,67	0,00	0,00	0,00
00025676	1/1	16/08/2024	470	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD	23/08/2024			1.184,00	0,00
00066609	09/10/2024	31573	Deb.Autom.			1.184,00	0,00	0,00	0,00
00025800	3/3	16/08/2024	47915	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	02/10/2024			780,53	0,00
00066155	02/10/2024	20014	Deb.Autom.			780,53	0,00	0,00	0,00
00026016	1/1	16/08/2024	3111	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/10/2024			746,98	0,00
00066778	10/10/2024	31838	Deb.Autom.			746,98	0,00	0,00	0,00
00026600	1/1	16/08/2024	23	001927 - HUMANA SERVICOS MEDICOS LTDA	26/09/2024			6.999,84	0,00
00066234	03/10/2024	27737	Deb.Autom.			6.999,84	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: 01/10/2024 Até 31/10/2024 / 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			
00025718	1/1	21/08/2024	21082024F	000036 - LAURA STEPHANIE MARANHO PAULIN	27/09/2024	3.475,24	0,00	0,00	3.475,24	0,00
00066162	02/10/2024	19	Deb.Autom.			3.475,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00025808	2/2	21/08/2024	58	000972 - D C WESTIN REPRES COMERCIAL	05/10/2024	516,50	0,00	0,00	516,50	0,00
00066418	07/10/2024	25000	Deb.Autom.			516,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00025840	3/3	21/08/2024	7359	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	07/10/2024	343,70	0,00	0,00	343,70	0,00
00066411	07/10/2024	25000	Deb.Autom.			343,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00025839	1/1	22/08/2024	3117	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/10/2024	657,32	0,00	0,00	657,32	0,00
00066784	10/10/2024	31838	Deb.Autom.			657,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00025885	1/1	23/08/2024	3119	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/10/2024	69,60	0,00	0,00	69,60	0,00
00066785	10/10/2024	31838	Deb.Autom.			69,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00025886	3/3	23/08/2024	48136	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	07/10/2024	1.107,05	0,00	0,00	1.107,05	0,00
00066417	07/10/2024	25000	Deb.Autom.			1.107,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00025893	1/1	27/08/2024	27082024A	000036 - DANILO DAMAZIO DIOGO	27/09/2024	2.455,68	0,00	0,00	2.455,68	0,00
00066167	02/10/2024	19	Deb.Autom.			2.455,68	0,00	0,00	0,00	0,00
00025894	1/1	27/08/2024	27082024B	000036 - ERIKA CRISLAINE LEAL	04/10/2024	1.184,74	0,00	0,00	1.184,74	0,00
00066327	04/10/2024	19	Deb.Autom.			1.184,74	0,00	0,00	0,00	0,00
00025895	1/1	27/08/2024	27082024C	000036 - FERNANDA DE CASSIA SILVA	27/09/2024	2.413,78	0,00	0,00	2.413,78	0,00
00066163	02/10/2024	19	Deb.Autom.			2.413,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00025896	1/1	27/08/2024	27082024D	000036 - FLAVIA CORREA DA SILVA VIEIRA	27/09/2024	3.718,10	0,00	0,00	3.718,10	0,00
00066164	02/10/2024	19	Deb.Autom.			3.718,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00025897	1/1	27/08/2024	27082024F	000036 - LYAMARA MACEDO ROCHA	11/10/2024	1.653,17	0,00	0,00	1.653,17	0,00
00066857	11/10/2024	19	Deb.Autom.			1.653,17	0,00	0,00	0,00	0,00
00025898	1/1	27/08/2024	27082024G	000036 - MARCELINO APARECIDO PEDRO	01/10/2024	6.367,05	0,00	0,00	6.367,05	0,00
00066158	02/10/2024	19	Deb.Autom.			6.367,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00025899	1/1	27/08/2024	27082024H	000036 - MARLI DE OLIVEIRA DA SILVA	30/09/2024	2.766,90	0,00	0,00	2.766,90	0,00
00066159	02/10/2024	19	Deb.Autom.			2.766,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00025900	1/1	27/08/2024	27082024Z	000036 - RONALDO ADRIANO ANSELMO SEVERI	27/09/2024	1.144,68	0,00	0,00	1.144,68	0,00
00066165	02/10/2024	19	Deb.Autom.			1.144,68	0,00	0,00	0,00	0,00
00025901	1/1	27/08/2024	27082024J	000036 - ROSA LEIA PEPI	27/09/2024	2.252,28	0,00	0,00	2.252,28	0,00
00066166	02/10/2024	19	Deb.Autom.			2.252,28	0,00	0,00	0,00	0,00
00025902	1/1	27/08/2024	27082024N	000036 - ROSELI EDWIGES AZEVEDO	28/10/2024	2.112,17	0,00	0,00	2.112,17	0,00
00067838	28/10/2024	19	Deb.Autom.			2.112,17	0,00	0,00	0,00	0,00
00025903	1/1	27/08/2024	27082024M	000036 - SILVANA GOMES	11/10/2024	1.652,49	0,00	0,00	1.652,49	0,00
00066856	11/10/2024	19	Deb.Autom.			1.652,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00025904	1/1	27/08/2024	2082024P	000036 - TATIANE LUISA RODRIGUES DA SIL	30/09/2024	2.634,15	0,00	0,00	2.634,15	0,00
00066160	02/10/2024	19	Deb.Autom.			2.634,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00025905	1/1	27/08/2024	27082024R	000036 - THAMIRES FARIA ANDRADE	30/09/2024	2.616,47	0,00	0,00	2.616,47	0,00
00066161	02/10/2024	19	Deb.Autom.			2.616,47	0,00	0,00	0,00	0,00
00026024	3/3	27/08/2024	15	001832 - MIZAEL APARECIDO FERREIRA 0537	30/10/2024	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
00067966	30/10/2024	31573	Deb.Autom.			2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025929	1/1	28/08/2024	28082024A	000036 - FLAVIA FERNANDES DA SILVA	11/10/2024	1.444,29	0,00	0,00	1.444,29	0,00
00066855	11/10/2024	19	Deb.Autom.			1.444,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00025930	1/1	28/08/2024	28082024B	000036 - MAYSA GABRIELLY DALO	04/10/2024	2.427,20	0,00	0,00	2.427,20	0,00
00066328	04/10/2024	19	Deb.Autom.			2.427,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00026017	1/1	28/08/2024	3121	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/10/2024	727,03	0,00	0,00	727,03	0,00
00066782	10/10/2024	31838	Deb.Autom.			727,03	0,00	0,00	0,00	0,00
00026033	2/3	28/08/2024	48306	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	02/10/2024	522,05	0,00	0,00	522,05	0,00
00066152	02/10/2024	29402	Deb.Autom.			522,05	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: 01/10/2024 Até 31/10/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos		
00026033	3/3	28/08/2024	48306	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	12/10/2024	522,05	0,00	0,00	522,05	0,00
00066957	14/10/2024	29402	Deb.Autom.	522,05	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00026790	1/1	28/08/2024	5389	001841 - RG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS L	08/10/2024	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00
00066535	08/10/2024	6808	Deb.Autom.	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00025951	1/1	29/08/2024	29082024C	000036 - RITA DE CASSIA DAMAZIO CARVALH	27/09/2024	2.252,28	0,00	0,00	2.252,28	0,00
00066168	02/10/2024	19	Deb.Autom.	2.252,28	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00025965	1/1	29/08/2024	29082024AA	000036 - LUCIMAR CARVALHO ANDRADE	04/10/2024	2.252,28	0,00	0,00	2.252,28	0,00
00066326	04/10/2024	19	Deb.Autom.	2.252,28	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00026185	1/1	31/08/2024	6121	000838 - PRIMUS IND. E COM. DE CAFE LTD	01/10/2024	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
00066107	01/10/2024	31573	Deb.Autom.	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00027148	1/1	31/08/2024	4535	001942 - CDK IND. E COMERCIO DE EQUIPAM	24/10/2024	238.730,00	0,00	0,00	238.730,00	0,00
00067598	24/10/2024	31895	Deb.Autom.	238.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00026036	1/1	02/09/2024	52963	000041 - IRRF PJ 1708	18/10/2024	115,90	0,00	0,00	115,90	0,00
00067187	17/10/2024	31573	Deb.Autom.	115,90	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00026037	1/1	02/09/2024	52963	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/10/2024	359,31	0,00	0,00	359,31	0,00
00067188	17/10/2024	31573	Deb.Autom.	359,31	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00026052	1/1	02/09/2024	52962	000041 - IRRF PJ 1708	18/10/2024	31,91	0,00	0,00	31,91	0,00
00067187	17/10/2024	31573	Deb.Autom.	31,91	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00026053	1/1	02/09/2024	52962	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/10/2024	98,94	0,00	0,00	98,94	0,00
00067188	17/10/2024	31573	Deb.Autom.	98,94	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00026120	1/1	03/09/2024	129970	000108 - SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. E	02/10/2024	444,80	0,00	0,00	444,80	0,00
00066156	02/10/2024	25000	Deb.Autom.	444,80	0,00	0,00	0,00	0,00		21,70
00026186	2/3	04/09/2024	7432	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	07/10/2024	408,50	0,00	0,00	408,50	0,00
00066412	07/10/2024	25000	Deb.Autom.	408,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00026186	3/3	04/09/2024	7432	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	21/10/2024	408,50	0,00	0,00	408,50	0,00
00067363	21/10/2024	25000	Deb.Autom.	408,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00026371	1/1	04/09/2024	19564790	001000 - OI S.A.	12/10/2024	94,90	0,00	0,00	94,90	0,00
00066936	14/10/2024	25000	Deb.Autom.	94,90	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00026102	1/1	05/09/2024	53341	000041 - IRRF PJ 1708	18/10/2024	45,59	0,00	0,00	45,59	0,00
00067187	17/10/2024	31573	Deb.Autom.	45,59	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00026103	1/1	05/09/2024	53341	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/10/2024	141,31	0,00	0,00	141,31	0,00
00067188	17/10/2024	31573	Deb.Autom.	141,31	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00026105	1/1	05/09/2024	53342	000041 - IRRF PJ 1708	18/10/2024	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00
00067187	17/10/2024	31573	Deb.Autom.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00026106	1/1	05/09/2024	53342	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/10/2024	46,50	0,00	0,00	46,50	0,00
00067188	17/10/2024	31573	Deb.Autom.	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00026121	1/1	05/09/2024	129970	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/10/2024	21,70	0,00	0,00	21,70	0,00
00067188	17/10/2024	31573	Deb.Autom.	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00026168	1/1	05/09/2024	11462	000144 - ITAJUBA PURIFICADORES DE AGUA	06/10/2024	451,80	0,00	0,00	451,80	0,00
00066413	07/10/2024	25000	Deb.Autom.	451,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00026170	1/1	05/09/2024	3126	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/10/2024	746,52	0,00	0,00	746,52	0,00
00066779	10/10/2024	31838	Deb.Autom.	746,52	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00026171	1/1	05/09/2024	16450	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	07/10/2024	465,95	0,00	0,00	465,95	0,00
00066419	07/10/2024	31838	Deb.Autom.	465,95	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00026187	2/3	05/09/2024	48598	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	05/10/2024	730,93	0,00	0,00	730,93	0,00
00066416	07/10/2024	25000	Deb.Autom.	730,93	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00026187	3/3	05/09/2024	48598	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	20/10/2024	731,15	0,00	0,00	731,15	0,00
00067368	21/10/2024	20014	Deb.Autom.	731,15	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/10/2024 Até 31/10/2024 / 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
00026278	1/1	05/09/2024	113	001537 - PCI GASES DO BRASIL LTDA	20/10/2024	8.650,00	0,00	
00067350	21/10/2024	31573	Deb.Autom.	8.650,00	0,00	0,00	0,00	
00026173	1/1	06/09/2024	45035064	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	13/09/2024	397,00	0,00	
00066240	03/10/2024	25000	Deb.Autom.	397,00	0,00	0,00	0,00	
00026175	1/1	06/09/2024	3297	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	04/10/2024	1.644,96	0,00	
00066273	04/10/2024	31573	Deb.Autom.	1.644,96	0,00	0,00	0,00	
00026176	1/1	06/09/2024	45715	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	04/10/2024	455,32	0,00	
00066271	04/10/2024	31838	Deb.Autom.	455,32	0,00	0,00	0,00	
00026284	1/1	06/09/2024	20632	001284 - FRANLAB COM E REP DE PROD MEDI	07/10/2024	562,80	0,00	
00066406	07/10/2024	31838	Deb.Autom.	562,80	0,00	0,00	0,00	
00026413	1/1	06/09/2024	6136	000838 - PRIMUS IND. E COM. DE CAFE LTD	06/10/2024	520,00	0,00	
00066408	07/10/2024	31838	Deb.Autom.	520,00	0,00	0,00	0,00	
00026148	1/1	10/09/2024	226	000041 - IRRF PJ 1708	18/10/2024	46,80	0,00	
00067187	17/10/2024	31573	Deb.Autom.	46,80	0,00	0,00	0,00	
00026149	1/1	10/09/2024	226	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/10/2024	145,08	0,00	
00067188	17/10/2024	31573	Deb.Autom.	145,08	0,00	0,00	0,00	
00026155	1/1	10/09/2024	80	000041 - IRRF PJ 1708	18/10/2024	28,67	0,00	
00067187	17/10/2024	31573	Deb.Autom.	28,67	0,00	0,00	0,00	
00026156	1/1	10/09/2024	80	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/10/2024	88,87	0,00	
00067188	17/10/2024	31573	Deb.Autom.	88,87	0,00	0,00	0,00	
00026162	1/1	10/09/2024	84	000041 - IRRF PJ 1708	18/10/2024	18,85	0,00	
00067187	17/10/2024	31573	Deb.Autom.	18,85	0,00	0,00	0,00	
00026163	1/1	10/09/2024	84	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/10/2024	58,45	0,00	
00067188	17/10/2024	31573	Deb.Autom.	58,45	0,00	0,00	0,00	
00026165	1/1	10/09/2024	83	000041 - IRRF PJ 1708	18/10/2024	126,90	0,00	
00067187	17/10/2024	31573	Deb.Autom.	126,90	0,00	0,00	0,00	
00026166	1/1	10/09/2024	83	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/10/2024	393,40	0,00	
00067188	17/10/2024	31573	Deb.Autom.	393,40	0,00	0,00	0,00	
00026177	1/1	10/09/2024	1009202400	001226 - CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS E	10/10/2024	2.245,10	0,00	
00067204	17/10/2024	25000	Deb.Autom.	2.245,10	0,00	0,00	0,00	
00026178	1/1	10/09/2024	1009202400	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/10/2024	56.254,00	0,00	
00066801	10/10/2024	152	Deb.Autom.	56.254,00	0,00	0,00	0,00	
00026319	1/1	10/09/2024	44766	001800 - RODRIGUES E GOULART LTDA- ME	07/10/2024	736,00	0,00	
00066407	07/10/2024	31838	Deb.Autom.	736,00	0,00	0,00	0,00	
00026335	1/1	10/09/2024	5501	001841 - RG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS L	08/10/2024	918,80	0,00	
00066536	08/10/2024	6808	Deb.Autom.	918,80	0,00	0,00	0,00	
00026276	1/4	11/09/2024	4509	001431 - INTERLETO MANUTENCAO DE EQUIP	09/10/2024	1.950,00	0,00	
00066601	09/10/2024	31573	Deb.Autom.	1.950,00	0,00	0,00	0,00	
00026333	1/1	12/09/2024	16475	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	14/10/2024	582,95	0,00	
00066961	14/10/2024	31838	Deb.Autom.	582,95	0,00	0,00	0,00	
00026350	2/3	12/09/2024	48876	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	17/10/2024	305,17	0,00	
00067174	17/10/2024	20014	Deb.Autom.	305,17	0,00	0,00	0,00	
00026350	3/3	12/09/2024	48876	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	27/10/2024	305,17	0,00	
00067817	28/10/2024	25000	Deb.Autom.	305,17	0,00	0,00	0,00	
00026351	2/3	12/09/2024	11632	000584 - ESPACO VIDA COM. DIST. DE PROD	12/10/2024	391,46	0,00	
00066937	14/10/2024	25000	Deb.Autom.	391,46	0,00	0,00	0,00	
00026351	3/3	12/09/2024	11632	000584 - ESPACO VIDA COM. DIST. DE PROD	27/10/2024	391,46	0,00	
00067820	28/10/2024	25000	Deb.Autom.	391,46	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: 01/10/2024 Até 31/10/2024 / 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
00026332	1/1	13/09/2024	44757	000040 - ISS RETIDO	10/10/2024	94,10	0,00	0,00	94,10	0,00
00066776		10/10/2024	31573	Deb.Autom.					0,00	0,00
00026352	1/1	13/09/2024	45847	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	11/10/2024	1.124,19	0,00	0,00	1.124,19	0,00
00066836		11/10/2024	31838	Deb.Autom.					0,00	0,00
00026420	1/1	13/09/2024	630134	001307 - MECANO PACK EMBALAGENS S.A.	11/10/2024	948,62	0,00	0,00	948,62	0,00
00066835		11/10/2024	31838	Deb.Autom.					0,00	0,00
00026341	1/1	14/09/2024	1563	000656 - MESSER GASES LTDA	12/10/2024	20.218,54	0,00	0,00	20.218,54	0,00
00066960		14/10/2024	29402	Deb.Autom.					0,00	0,00
00026412	1/1	14/09/2024	6149	000838 - PRIMUS IND. E COM. DE CAFE LTD	14/10/2024	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00
00066942		14/10/2024	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00026337	1/1	16/09/2024	1609202400	000036 - CARLOS EDUARDO DE MELO BOMBACH	14/10/2024	4.490,51	0,00	0,00	4.490,51	0,00
00067154		16/10/2024	19	Deb.Autom.					0,00	0,00
00026343	1/1	16/09/2024	1609202400	000045 - INSS RETIDO	18/10/2024	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
00066687		10/10/2024	1832	Glosa/Desc.		0,00	0,00		60,00	0,00
00026356	1/1	16/09/2024	45509	000041 - IRRF PJ 1708	18/10/2024	15,13	0,00	0,00	15,13	0,00
00067187		17/10/2024	31573	Deb.Autom.					0,00	0,00
00026358	1/1	16/09/2024	53398	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/10/2024	23,25	0,00	0,00	23,25	0,00
00067188		17/10/2024	31573	Deb.Autom.					0,00	0,00
00026390	1/3	16/09/2024	48959	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	01/10/2024	344,41	0,00	0,00	344,41	0,00
00066106		01/10/2024	31573	Deb.Autom.					0,00	0,00
00026390	2/3	16/09/2024	48959	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	21/10/2024	344,31	0,00	0,00	344,31	0,00
00067364		21/10/2024	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00026390	3/3	16/09/2024	48959	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	31/10/2024	344,31	0,00	0,00	344,31	0,00
00068030		31/10/2024	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00026363	1/1	17/09/2024	407	000041 - IRRF PJ 1708	18/10/2024	248,52	0,00	0,00	248,52	0,00
00067187		17/10/2024	31573	Deb.Autom.					0,00	0,00
00026364	1/1	17/09/2024	407	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/10/2024	770,41	0,00	0,00	770,41	0,00
00067188		17/10/2024	31573	Deb.Autom.					0,00	0,00
00026389	1/1	17/09/2024	3813	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	08/10/2024	568,40	0,00	0,00	568,40	0,00
00066534		08/10/2024	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00026396	1/1	18/09/2024	986	000041 - IRRF PJ 1708	18/10/2024	25,20	0,00	0,00	25,20	0,00
00066759		10/10/2024	31838	Deb.Autom.					0,00	0,00
00026397	1/1	18/09/2024	986	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/10/2024	78,12	0,00	0,00	78,12	0,00
00066758		10/10/2024	31838	Deb.Autom.					0,00	0,00
00026403	1/1	18/09/2024	17241	000041 - IRRE PJ 1708	18/10/2024	45,45	0,00	0,00	45,45	0,00
00066759		10/10/2024	31838	Deb.Autom.					0,00	0,00
00026404	1/1	18/09/2024	17241	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/10/2024	140,90	0,00	0,00	140,90	0,00
00066758		10/10/2024	31838	Deb.Autom.					0,00	0,00
00026406	1/1	18/09/2024	17242	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/10/2024	20,92	0,00	0,00	20,92	0,00
00066758		10/10/2024	31838	Deb.Autom.					0,00	0,00
00026408	1/1	18/09/2024	1589	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/10/2024	302,25	0,00	0,00	302,25	0,00
00067188		17/10/2024	31573	Deb.Autom.					0,00	0,00
00026415	1/1	18/09/2024	884	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E	03/10/2024	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
00066239		03/10/2024	31354	Deb.Autom.					0,00	0,00
00026485	1/3	18/09/2024	7492	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	09/10/2024	352,17	0,00	0,00	352,17	0,00
00066625		09/10/2024	31838	Deb.Autom.					0,00	0,00
00026485	2/3	18/09/2024	7492	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	21/10/2024	352,17	0,00	0,00	352,17	0,00
00067372		21/10/2024	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: 01/10/2024 Até 31/10/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos		
00026486	1/3	18/09/2024	181404	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	09/10/2024	712,59	0,00	0,00	712,59	0,00
00066630	09/10/2024	31838	Deb.Autom.	712,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
00026486	2/3	18/09/2024	181404	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	21/10/2024	712,59	0,00	0,00	712,59	0,00
00067371	21/10/2024	20014	Deb.Autom.	712,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
00026487	1/3	18/09/2024	181403	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	09/10/2024	483,17	0,00	0,00	483,17	0,00
00066626	09/10/2024	31838	Deb.Autom.	483,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
00026487	2/3	18/09/2024	181403	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	21/10/2024	483,17	0,00	0,00	483,17	0,00
00067373	21/10/2024	20014	Deb.Autom.	483,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
00026651	1/1	18/09/2024	2917	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	18/10/2024	804,00	0,00	0,00	804,00	0,00
00067181	17/10/2024	31573	Deb.Autom.	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00026820	1/1	18/09/2024	102024	000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI	10/10/2024	602,00	0,00	0,00	602,00	0,00
00066773	10/10/2024	25000	Deb.Autom.	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00026435	1/1	19/09/2024	86	000041 - IRRF PJ 1708	18/10/2024	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00
00066759	10/10/2024	31838	Deb.Autom.	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00026436	1/1	19/09/2024	86	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/10/2024	2.046,00	0,00	0,00	2.046,00	0,00
00066758	10/10/2024	31838	Deb.Autom.	2.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00026441	1/1	19/09/2024	187	000041 - IRRF PJ 1708	18/10/2024	802,50	0,00	0,00	802,50	0,00
00066759	10/10/2024	31838	Deb.Autom.	802,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
00026442	1/1	19/09/2024	187	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/10/2024	2.487,75	0,00	0,00	2.487,75	0,00
00066758	10/10/2024	31838	Deb.Autom.	2.487,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
00026447	1/1	19/09/2024	190	000041 - IRRF PJ 1708	18/10/2024	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
00066759	10/10/2024	31838	Deb.Autom.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00026448	1/1	19/09/2024	190	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/10/2024	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00
00066758	10/10/2024	31838	Deb.Autom.	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00026460	1/1	19/09/2024	82	000041 - IRRF PJ 1708	18/10/2024	697,50	0,00	0,00	697,50	0,00
00066759	10/10/2024	31838	Deb.Autom.	697,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
00026461	1/1	19/09/2024	82	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/10/2024	2.162,25	0,00	0,00	2.162,25	0,00
00066758	10/10/2024	31838	Deb.Autom.	2.162,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
00026464	1/1	19/09/2024	1098	000041 - IRRF PJ 1708	18/10/2024	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
00066759	10/10/2024	31838	Deb.Autom.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00026465	1/1	19/09/2024	1098	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/10/2024	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00
00066758	10/10/2024	31838	Deb.Autom.	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00026470	1/1	19/09/2024	1096	000041 - IRRF PJ 1708	18/10/2024	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
00066759	10/10/2024	31838	Deb.Autom.	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00026471	1/1	19/09/2024	1096	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/10/2024	837,00	0,00	0,00	837,00	0,00
00066758	10/10/2024	31838	Deb.Autom.	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00026535	1/1	19/09/2024	75757	001147 - DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQU	17/10/2024	364,50	0,00	0,00	364,50	0,00
00067175	17/10/2024	20014	Deb.Autom.	364,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
00026489	1/1	20/09/2024	832	000659 - BONAMICHI GAMBARO PRODUTOS VET	23/09/2024	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
00066486	08/10/2024	CX TES.	Dinheiro	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00026497	1/1	20/09/2024	620713	000936 - DISTRIBUIDORA SUL MINAS PA LTD	04/10/2024	297,12	0,00	0,00	297,12	0,00
00066270	04/10/2024	31838	Deb.Autom.	297,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
00026499	1/1	20/09/2024	1155	001350 - SOC GUARDA MIRIM TARCILA G DA	04/10/2024	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
00066272	04/10/2024	25000	Deb.Autom.	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00026500	1/1	20/09/2024	R09979	001718 - UNICOPIA LTDA	15/10/2024	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00
00067027	15/10/2024	31573	Deb.Autom.	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00026508	1/1	20/09/2024	45957	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	18/10/2024	2.528,20	0,00	0,00	2.528,20	0,00
00067184	17/10/2024	31573	Deb.Autom.	2.528,20	0,00	0,00	0,00	0,00		

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/10/2024 Até 31/10/2024 / Catego. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos		
00026509	1/1	20/09/2024	3393	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	18/10/2024	627,90	0,00	627,90	0,00
00067185		17/10/2024	31573	Deb.Autom.		0,00		0,00	0,00
00026553	1/1	21/09/2024	71452	001550 - DROGARIA MINAS MASTER	24/10/2024	2.137,01	0,00	2.137,01	0,00
00067620		24/10/2024	25000	Deb.Autom.		0,00		0,00	0,00
00026494	1/1	23/09/2024	286	000041 - IRRF PJ 1708	18/10/2024	9,00	0,00	9,00	0,00
00066759		10/10/2024	31838	Deb.Autom.		0,00		0,00	0,00
00026513	1/1	23/09/2024	148	001234 - FABIO DA SILVA	30/09/2024	280,00	0,00	280,00	0,00
00066072		01/10/2024	CX TES.	Dinheiro		0,00		0,00	0,00
00026514	1/1	23/09/2024	149	001234 - FABIO DA SILVA	30/09/2024	181,00	0,00	181,00	0,00
00066071		01/10/2024	CX TES.	Dinheiro		0,00		0,00	0,00
00026551	1/1	23/09/2024	150	001234 - FABIO DA SILVA	30/09/2024	116,00	0,00	116,00	0,00
00066073		01/10/2024	CX TES.	Dinheiro		0,00		0,00	0,00
00026552	1/1	23/09/2024	69460	000381 - ENGEQUISA ENG. QUIM. SAN. E AM	03/10/2024	335,10	0,00	335,10	0,00
00066238		03/10/2024	25000	Deb.Autom.		0,00		0,00	0,00
00026831	1/1	23/09/2024	336	001659 - EPR SUL DE MINAS POUSO ALEGRE-	08/10/2024	9,20	0,00	9,20	0,00
00066497		08/10/2024	CX TES.	Dinheiro		0,00		0,00	0,00
00026832	1/1	23/09/2024	340	001659 - EPR SUL DE MINAS POUSO ALEGRE-	08/10/2024	9,20	0,00	9,20	0,00
00066498		08/10/2024	CX TES.	Dinheiro		0,00		0,00	0,00
00026833	1/1	23/09/2024	344714	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	08/10/2024	99,96	0,00	99,96	0,00
00066499		08/10/2024	CX TES.	Dinheiro		0,00		0,00	0,00
00026834	1/1	23/09/2024	22253	001485 - RESTAURANTE E COZINHA INDUSTRI	08/10/2024	120,71	0,00	120,71	0,00
00066500		08/10/2024	CX TES.	Dinheiro		0,00		0,00	0,00
00026536	1/1	24/09/2024	1812	000156 - ALVES MARQUES PROPAGANDA LTDA	15/10/2024	720,00	0,00	720,00	0,00
00067021		15/10/2024	20014	Deb.Autom.		0,00		0,00	0,00
00026540	2/2	24/09/2024	5705	001888 - DELTAFLEX ASSISTENCIA TECNICA	22/10/2024	2.042,50	0,00	2.042,50	0,00
00067474		22/10/2024	25000	Deb.Autom.		0,00		0,00	0,00
00026647	1/1	24/09/2024	44803	001800 - RODRIGUES E GOULART LTDA- ME	22/10/2024	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00
00067481		22/10/2024	25000	Deb.Autom.		0,00		0,00	0,00
00026572	1/1	25/09/2024	84	000041 - IRRF PJ 1708	18/10/2024	83,76	0,00	83,76	0,00
00066762		10/10/2024	29348	Deb.Autom.		0,00		0,00	0,00
00026573	1/1	25/09/2024	84	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/10/2024	259,65	0,00	259,65	0,00
00066763		10/10/2024	29348	Deb.Autom.		0,00		0,00	0,00
00026575	1/1	25/09/2024	236	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/10/2024	19,61	0,00	19,61	0,00
00066763		10/10/2024	29348	Deb.Autom.		0,00		0,00	0,00
00026598	1/1	25/09/2024	600	001601 - OMNI CONTABILIDADE	10/10/2024	6.962,80	0,00	6.962,80	0,00
00066791		10/10/2024	31573	Deb.Autom.		0,00		0,00	0,00
00026678	1/1	25/09/2024	646805	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10/10/2024	37.254,71	0,00	37.254,71	0,00
00067302		18/10/2024	19	Deb.Autom.		0,00		0,00	0,00
00026606	1/1	26/09/2024	379660	000368 - SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCE	02/10/2024	536,04	0,00	536,04	0,00
00066154		02/10/2024	25000	Deb.Autom.		0,00		0,00	24,92
00026607	1/1	26/09/2024	379660	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/10/2024	24,92	0,00	24,92	0,00
00067188		17/10/2024	31573	Deb.Autom.		0,00		0,00	0,00
00026611	1/1	26/09/2024	20	000041 - IRRF PJ 1708	18/10/2024	10,52	0,00	10,52	0,00
00066762		10/10/2024	29348	Deb.Autom.		0,00		0,00	0,00
00026612	1/1	26/09/2024	20	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/10/2024	32,63	0,00	32,63	0,00
00066763		10/10/2024	29348	Deb.Autom.		0,00		0,00	0,00
00026622	1/1	26/09/2024	35	000295 - DANIELA ZETULA DE GODOI	27/09/2024	200,00	0,00	200,00	0,00
00067122		17/10/2024	CX TES.	Dinheiro		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: 01/10/2024 Até 31/10/2024 / 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			
00026624	1/1	26/09/2024	4520	001431 - INTERLETO MANUTENCAO DE EQUIP	15/10/2024	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
00067026	15/10/2024	31573	Deb.Autom.			0,00			0,00	0,00
00026644	1/3	26/09/2024	49416	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	11/10/2024	196,07	0,00	0,00	196,07	0,00
00066842	11/10/2024	25000	Deb.Autom.			0,00			0,00	0,00
00026644	2/3	26/09/2024	49416	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	24/10/2024	196,07	0,00	0,00	196,07	0,00
00067622	24/10/2024	25000	Deb.Autom.			0,00			0,00	0,00
00026644	3/3	26/09/2024	49416	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	31/10/2024	196,66	0,00	0,00	196,66	0,00
00068034	31/10/2024	25000	Deb.Autom.			0,00			0,00	0,00
00026694	1/1	26/09/2024	520	000164 - MARIA APARECIDA CARMO DE CARVA	01/10/2024	105,60	0,00	0,00	105,60	0,00
00066143	01/10/2024	CX TES.	Dinheiro			0,00			0,00	0,00
00026702	1/1	26/09/2024	4877	001715 - VICTOR HUGO TORQUATO ME	02/10/2024	18.320,00	0,00	0,00	18.320,00	0,00
00066235	03/10/2024	31333	Deb.Autom.			0,00			0,00	0,00
00026639	1/1	27/09/2024	87033181	000175 - MESSER GASES LTDA	25/10/2024	571,34	0,00	0,00	571,34	0,00
00067713	25/10/2024	19	Deb.Autom.			0,00			0,00	0,00
00026640	1/1	27/09/2024	87033182	000175 - MESSER GASES LTDA	25/10/2024	3.767,00	0,00	0,00	3.767,00	0,00
00067716	25/10/2024	19	Deb.Autom.			0,00			0,00	0,00
00026676	1/1	27/09/2024	650159	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10/10/2024	5.669,05	0,00	0,00	5.669,05	0,00
00067303	18/10/2024	19	Deb.Autom.			0,00			0,00	40,06
00026677	1/1	27/09/2024	650159	000041 - IRRF PJ 1708	18/10/2024	40,06	0,00	0,00	40,06	0,00
00067187	17/10/2024	31573	Deb.Autom.			0,00			0,00	0,00
00026680	1/3	27/09/2024	49493	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	12/10/2024	305,30	0,00	0,00	305,30	0,00
00066938	14/10/2024	25000	Deb.Autom.			0,00			0,00	0,00
00026680	2/3	27/09/2024	49493	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	25/10/2024	305,29	0,00	0,00	305,29	0,00
00067715	25/10/2024	19	Deb.Autom.			0,00			0,00	0,00
00026793	1/1	27/09/2024	6649	000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN	20/10/2024	1.044,74	0,00	0,00	1.044,74	0,00
00067367	21/10/2024	25000	Deb.Autom.			0,00			0,00	0,00
00026641	1/1	28/09/2024	19260	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	04/10/2024	669,00	0,00	0,00	669,00	0,00
00066269	04/10/2024	31838	Deb.Autom.			0,00			0,00	0,00
00026685	1/1	29/09/2024	7545	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	04/10/2024	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
00066274	04/10/2024	31573	Deb.Autom.			0,00			0,00	0,00
00026686	1/1	29/09/2024	7546	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	04/10/2024	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
00066285	04/10/2024	29348	Deb.Autom.			0,00			0,00	0,00
00026687	1/1	29/09/2024	7548	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	04/10/2024	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
00066275	04/10/2024	29348	Deb.Autom.			0,00			0,00	0,00
00026688	1/1	29/09/2024	7547	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	04/10/2024	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
00066276	04/10/2024	29348	Deb.Autom.			0,00			0,00	0,00
00026634	1/1	30/09/2024	289	000041 - IRRF PJ 1708	18/10/2024	2,53	0,00	0,00	2,53	0,00
00066762	10/10/2024	29348	Deb.Autom.			0,00			0,00	0,00
00026653	1/1	30/09/2024	152	001234 - FABIO DA SILVA	07/10/2024	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
00066409	07/10/2024	6808	Deb.Autom.			0,00			0,00	0,00
00026654	1/1	30/09/2024	153	001234 - FABIO DA SILVA	07/10/2024	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
00066430	08/10/2024	CX TES.	Dinheiro			0,00			0,00	0,00
00026660	1/1	30/09/2024	20	001690 - GABRIEL FARIA MATIAS DE OLIVEI	09/10/2024	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
00066606	09/10/2024	31573	Deb.Autom.			0,00			0,00	0,00
00026700	1/3	30/09/2024	182083	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	21/10/2024	862,92	0,00	0,00	862,92	0,00
00067365	21/10/2024	25000	Deb.Autom.			0,00			0,00	0,00
00026700	2/3	30/09/2024	182083	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	30/10/2024	862,92	0,00	0,00	862,92	0,00
00067964	30/10/2024	31354	Deb.Autom.			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: 01/10/2024 Até 31/10/2024 / Cate. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos		
00026701 1/3	30/09/2024	7544	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	21/10/2024	428,20	0,00	0,00	428,20	0,00	0,00
00067366	21/10/2024	25000	Deb.Autom.							
00026701 2/3	30/09/2024	7544	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	30/10/2024	428,20	0,00	0,00	428,20	0,00	0,00
00067963	30/10/2024	31354	Deb.Autom.							
00026726 1/1	30/09/2024	68177236	001212 - CLARO SA	17/10/2024	449,25	0,00	0,00	449,25	0,00	0,00
00067173	17/10/2024	20014	Deb.Autom.							
00026740 1/1	30/09/2024	04102024C	000100 - GIOVANNA AZEVEDO ROCHA SALLES	07/10/2024	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	84,00
00066294	04/10/2024	31107	Deb.Autom.							
00026788 1/1	30/09/2024	25594	000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM.	20/10/2024	413,00	0,00	0,00	413,00	0,00	19,20
00067356	21/10/2024	25000	Deb.Autom.							
00026789 1/1	30/09/2024	25594	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/10/2024	19,20	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00
00067188	17/10/2024	31573	Deb.Autom.							
00026665 1/1	01/10/2024	10102024	000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	10/10/2024	19.307,78	0,00	0,00	19.307,78	0,00	0,00
00067153	16/10/2024	19	Deb.Autom.							
00026666 1/1	01/10/2024	53617	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/10/2024	2.127,58	0,00	0,00	2.127,58	0,00	130,85
00067109	16/10/2024	31573	Deb.Autom.							
00026669 1/1	01/10/2024	53618	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/10/2024	7.726,93	0,00	0,00	7.726,93	0,00	475,21
00067110	16/10/2024	31573	Deb.Autom.							
00026672 1/1	01/10/2024	201	001825 - ASSOCIACAO BENEFICENTE OSMED	10/10/2024	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
00066769	10/10/2024	31354	Deb.Autom.							
00026674 1/1	01/10/2024	1735	001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O	20/10/2024	995,00	0,00	0,00	995,00	0,00	0,00
00067375	21/10/2024	20014	Deb.Autom.							
00026675 1/1	01/10/2024	1852	001931 - WJM TRANSPORTE E TURISMO LTDA	02/10/2024	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
00066153	02/10/2024	25000	Deb.Autom.							
00026679 1/1	01/10/2024	AD 31204	001729 - DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA	01/10/2024	262,86	0,00	0,00	262,86	0,00	0,00
00066895	01/10/2024	29348	Deb.Autom.							
00026682 1/1	01/10/2024	11	001723 - EDUARDO GAMA CAMPOS	20/10/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
00067354	21/10/2024	31573	Deb.Autom.							
00026684 1/1	01/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	01/10/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
00066114	01/10/2024	20014	Deb.Autom.							
00026707 1/1	01/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	01/10/2024	10,33	0,00	0,00	10,33	0,00	0,00
00066115	01/10/2024	25000	Deb.Autom.							
00026770 1/1	01/10/2024	1895265363	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	20/10/2024	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
00067359	21/10/2024	25000	Deb.Autom.							
00026808 1/1	01/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	01/10/2024	0,86	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00
00066061	01/10/2024	STONE	Deb.Autom.							
00026819 1/1	01/10/2024	10732550	001000 - OI S.A.	16/10/2024	56,96	0,00	0,00	56,96	0,00	0,00
00067108	16/10/2024	31573	Deb.Autom.							
00026946 1/1	01/10/2024	1895264566	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	20/10/2024	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
00067360	21/10/2024	25000	Deb.Autom.							
00027236 1/1	01/10/2024	1611	001934 - NOVA OPCAO MATERIAS ELETRICOS	02/10/2024	3.034,50	0,00	0,00	3.034,50	0,00	0,00
00067822	02/10/2024	31573	Deb.Autom.							
00026683 1/1	02/10/2024	94	001692 - GILSON DE OLIVEIRA LOPES- ASSE	05/10/2024	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00
00066602	09/10/2024	31573	Deb.Autom.							
00026689 1/1	02/10/2024	7578	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	07/10/2024	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
00066400	07/10/2024	31573	Deb.Autom.							
00026690 1/1	02/10/2024	7577	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	07/10/2024	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
00066399	07/10/2024	31573	Deb.Autom.							

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: 01/10/2024 Até 31/10/2024 / 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
00026691	1/1	02/10/2024	7576	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	07/10/2024	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
00066404		07/10/2024	29348	Deb.Autom.					0,00	0,00
00026692	1/1	02/10/2024	7575	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	07/10/2024	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
00066600		09/10/2024	31573	Deb.Autom.					0,00	0,00
00026693	1/1	02/10/2024	7574	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	07/10/2024	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00
00066405		07/10/2024	29348	Deb.Autom.					0,00	0,00
00026695	1/1	02/10/2024	2840	001496 - RIBERTEC AUTOMACAO LTDA	10/10/2024	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
00066775		10/10/2024	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00026696	1/1	02/10/2024	67642	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	02/10/2024	250,95	0,00	0,00	250,95	0,00
00066146		02/10/2024	CX TES.	Dinheiro					0,00	0,00
00026704	1/1	02/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/10/2024	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00
00066189		02/10/2024	78	Deb.Autom.					0,00	0,00
00026705	1/1	02/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/10/2024	3,80	0,00	0,00	3,80	0,00
00066195		02/10/2024	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00026708	1/1	02/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/10/2024	57,38	0,00	0,00	57,38	0,00
00066197		02/10/2024	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00026709	1/1	02/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/10/2024	177,50	0,00	0,00	177,50	0,00
00066188		02/10/2024	19	Deb.Autom.					0,00	0,00
00026773	1/1	02/10/2024	07102024F	000036 - DALVA LUZIA DA SILVA	30/10/2024	2.601,72	0,00	0,00	2.601,72	0,00
00067990		30/10/2024	19	Deb.Autom.					0,00	0,00
00026774	1/1	02/10/2024	07102024G	000036 - DANIELA APARECIDA LEONARDO	30/10/2024	1.146,00	0,00	0,00	1.146,00	0,00
00067989		30/10/2024	19	Deb.Autom.					0,00	0,00
00026780	1/1	02/10/2024	07102024N	000036 - STEPHANIE CONSOLIN	30/10/2024	2.523,45	0,00	0,00	2.523,45	0,00
00067988		30/10/2024	19	Deb.Autom.					0,00	0,00
00026809	1/1	02/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/10/2024	3,30	0,00	0,00	3,30	0,00
00066208		02/10/2024	STONE	Deb.Autom.		0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00066131		02/10/2024	STONE	Deb.Autom.		2,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00026720	1/1	03/10/2024	AD 0310202	001532 - IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	03/10/2024	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
00066242		03/10/2024	78	Deb.Autom.					0,00	0,00
00026721	1/1	03/10/2024	283	001454 - CRISOSTOMO RADIOPROTECAO E FIS	10/10/2024	1.040,67	0,00	0,00	1.040,67	0,00
00066777		10/10/2024	31573	Deb.Autom.		979,79	0,00	0,00	0,00	60,88
00026727	1/1	03/10/2024	357	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	04/10/2024	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00
00066298		04/10/2024	31378	Deb.Autom.					0,00	0,00
00026728	1/1	03/10/2024	1108	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	04/10/2024	4.896,00	0,00	0,00	4.896,00	0,00
00066291		04/10/2024	31107	Deb.Autom.		4.594,90	0,00	0,00	0,00	301,10
00026731	1/1	03/10/2024	146	001509 - AE. MED LTDA	04/10/2024	9.656,00	0,00	0,00	9.656,00	0,00
00066290		04/10/2024	31107	Deb.Autom.		9.062,16	0,00	0,00	0,00	593,84
00026734	1/1	03/10/2024	2	001806 - RICARDO FONSECA COSTA	04/10/2024	5.990,00	0,00	0,00	5.990,00	0,00
00066289		04/10/2024	31107	Deb.Autom.					0,00	0,00
00026735	1/1	03/10/2024	56	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	04/10/2024	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
00066292		04/10/2024	31107	Deb.Autom.					0,00	0,00
00026736	1/1	03/10/2024	358	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	04/10/2024	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00	0,00
00066288		04/10/2024	31107	Deb.Autom.					0,00	0,00
00026737	1/1	03/10/2024	249	001482 - CARLA CASSIANA SOUZA BUENO E C	04/10/2024	7.616,00	0,00	0,00	7.616,00	0,00
00066295		04/10/2024	31107	Deb.Autom.		7.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026742	1/1	03/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/10/2024	16,62	0,00	0,00	16,62	0,00
00066253		03/10/2024	25000	Deb.Autom.		16,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00026743	1/1	03/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/10/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00066258		03/10/2024	27737	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: 01/10/2024 Até 31/10/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00026744	1/1	03/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/10/2024	10,00	0,00	
00066260	03/10/2024	31573	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	
00026761	1/1	03/10/2024	69	001391 - HIAGO ANTUNIS NEUROLOGIA LTDA-	07/10/2024	3.536,00	0,00	
00066420	07/10/2024	31107	Deb.Autom.	3.536,00	0,00	0,00	0,00	
00026762	1/1	03/10/2024	232	001658 - CLINICA MEDIC MATOS LTDA - ME	07/10/2024	1.632,00	0,00	
00066422	07/10/2024	31107	Deb.Autom.	1.632,00	0,00	0,00	0,00	
00026810	1/1	03/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/10/2024	6,18	0,00	
00066214	03/10/2024	STONE	Deb.Autom.	0,67	0,00	0,00	0,00	
00066210	03/10/2024	STONE	Deb.Autom.	5,51	0,00	0,00	0,00	
00026892	1/1	03/10/2024	3737	000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM.	20/10/2024	210,00	0,00	
00067357	21/10/2024	25000	Deb.Autom.	210,00	0,00	0,00	0,00	
00027009	1/1	03/10/2024	632097	001307 - MECANO PACK EMBALAGENS S.A.	31/10/2024	990,42	0,00	
00068033	31/10/2024	25000	Deb.Autom.	990,42	0,00	0,00	0,00	
00026710	1/1	04/10/2024	41024A	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	04/10/2024	4.099,63	0,00	
00066334	04/10/2024	19	Deb.Autom.	4.099,63	0,00	0,00	0,00	
00026711	1/1	04/10/2024	4102024	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	04/10/2024	4.030,40	0,00	
00066335	04/10/2024	19	Deb.Autom.	4.030,40	0,00	0,00	0,00	
00026712	1/1	04/10/2024	410202401	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	04/10/2024	6.759,85	0,00	
00066329	04/10/2024	19	Deb.Autom.	6.759,85	0,00	0,00	0,00	
00026713	1/1	04/10/2024	41202402	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	04/10/2024	2.359,47	0,00	
00066330	04/10/2024	19	Deb.Autom.	2.359,47	0,00	0,00	0,00	
00026714	1/1	04/10/2024	410202403	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	04/10/2024	4.489,88	0,00	
00066331	04/10/2024	19	Deb.Autom.	4.489,88	0,00	0,00	0,00	
00026715	1/1	04/10/2024	410202404	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	04/10/2024	6.341,07	0,00	
00066332	04/10/2024	19	Deb.Autom.	6.341,07	0,00	0,00	0,00	
00026717	1/1	04/10/2024	410202407	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	04/10/2024	6.812,00	0,00	
00066333	04/10/2024	19	Deb.Autom.	6.812,00	0,00	0,00	0,00	
00026719	1/1	04/10/2024	410202409	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	04/10/2024	1.805,24	0,00	
00066336	04/10/2024	19	Deb.Autom.	1.805,24	0,00	0,00	0,00	
00026729	1/1	04/10/2024	1108	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2024	73,44	0,00	
00066610	09/10/2024	31107	Deb.Autom.	73,44	0,00	0,00	0,00	
00026730	1/1	04/10/2024	1108	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2024	227,66	0,00	
00066612	09/10/2024	31107	Deb.Autom.	227,66	0,00	0,00	0,00	
00026732	1/1	04/10/2024	146	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2024	144,84	0,00	
00066611	09/10/2024	31107	Deb.Autom.	144,84	0,00	0,00	0,00	
00026733	1/1	04/10/2024	146	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2024	449,00	0,00	
00066613	09/10/2024	31107	Deb.Autom.	449,00	0,00	0,00	0,00	
00026738	1/1	04/10/2024	1887	000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME	04/10/2024	7.950,00	0,00	
00066293	04/10/2024	31107	Deb.Autom.	7.950,00	0,00	0,00	0,00	
00026739	1/1	04/10/2024	8201856	001260 - CLIKPRINTER IMPRESSAO E TECNOL	11/10/2024	1.808,40	0,00	
00066839	11/10/2024	31573	Deb.Autom.	1.808,40	0,00	0,00	0,00	
00026745	1/1	04/10/2024	9830	001027 - CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD	04/10/2024	176,00	0,00	
00066265	04/10/2024	CX TES.	Dinheiro	176,00	0,00	0,00	0,00	
00026746	1/1	04/10/2024	3828	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	04/10/2024	248,00	0,00	
00066266	04/10/2024	CX TES.	Dinheiro	248,00	0,00	0,00	0,00	
00026747	1/1	04/10/2024	116	001518 - ZAMBRANA SATIVA SERVICOS DE SA	07/10/2024	5.440,00	0,00	
00066421	07/10/2024	31107	Deb.Autom.	5.440,00	0,00	0,00	0,00	
00026748	1/1	04/10/2024	4102024009	000034 - SALARIOS A PAGAR	04/10/2024	517.088,66	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: 01/10/2024 Até 31/10/2024 / 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
00066308	04/10/2024	19	Deb.Autom.	5.222,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00066313	04/10/2024	19	Deb.Autom.	223.648,59	0,00	0,00	0,00	0,00
00066310	04/10/2024	19	Deb.Autom.	284.339,27	0,00	0,00	0,00	0,00
00066305	04/10/2024	19	Deb.Autom.	858,03	0,00	0,00	0,00	0,00
00066306	04/10/2024	19	Deb.Autom.	306,28	0,00	0,00	0,00	0,00
00066309	04/10/2024	19	Deb.Autom.	2.537,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00066307	04/10/2024	19	CHQ:901420	176,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00026766	1/1	04/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/10/2024	10,00	0,00	0,00
00066340	04/10/2024	27737	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026767	1/1	04/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/10/2024	12,30	0,00	0,00
00066341	04/10/2024	31107	Deb.Autom.	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00026768	1/1	04/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/10/2024	10,00	0,00	0,00
00066343	04/10/2024	31333	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026769	1/1	04/10/2024	57494	000153 - ASSOCIACAO COML. INDL. E AGR.	15/10/2024	182,84	0,00	0,00
00067018	15/10/2024	20014	Deb.Autom.	182,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00026781	1/1	04/10/2024	993	000186 - MFO PRESTACAO DE SERVICOS MEDI	20/10/2024	730,00	0,00	0,00
00067374	21/10/2024	20014	Deb.Autom.	685,10	0,00	0,00	0,00	44,90
00026784	1/1	04/10/2024	310	001188 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE	18/10/2024	2.300,00	0,00	0,00
00067186	17/10/2024	20014	Deb.Autom.	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026785	1/1	04/10/2024	3884	000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A	14/10/2024	1.248,05	0,00	0,00
00066941	14/10/2024	25000	Deb.Autom.	1.248,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00026787	1/1	04/10/2024	19282	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	11/10/2024	669,00	0,00	0,00
00066833	11/10/2024	31838	Deb.Autom.	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026791	1/1	04/10/2024	246484	000500 - W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	07/10/2024	25,03	0,00	0,00
00066381	07/10/2024	CX TES.	Dinheiro	25,03	0,00	0,00	0,00	0,00
00026794	1/1	04/10/2024	2	001869 - PSICOLOGO FABIO DA SILVA LTDA	08/10/2024	1.027,19	0,00	0,00
00066651	09/10/2024	31573	CHQ:850007	1.027,19	0,00	0,00	0,00	0,00
00026795	1/1	04/10/2024	13	001836 - L COGO SERVICOS MEDICOS LTDA	08/10/2024	4.200,00	0,00	0,00
00066533	08/10/2024	31838	Deb.Autom.	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026811	1/1	04/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/10/2024	5,59	0,00	0,00
00066363	04/10/2024	STONE	Deb.Autom.	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00
00066359	04/10/2024	STONE	Deb.Autom.	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00066362	04/10/2024	STONE	Deb.Autom.	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00026828	1/1	04/10/2024	525	000164 - MARIA APARECIDA CARMO DE CARVA	07/10/2024	198,00	0,00	0,00
00066982	15/10/2024	CX TES.	Dinheiro	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026829	1/1	04/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/10/2024	1,58	0,00	0,00
00066346	04/10/2024	31354	Deb.Autom.	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00026852	1/3	04/10/2024	11896	000584 - ESPACO VIDA COM. DIST. DE PROD	19/10/2024	386,86	0,00	0,00
00067369	21/10/2024	20014	Deb.Autom.	386,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00026884	1/1	04/10/2024	4	001632 - JONAS PEREIRA ZUCCONI	10/10/2024	1.666,66	0,00	0,00
00066789	10/10/2024	31573	Deb.Autom.	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00026895	1/3	04/10/2024	46208	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	23/10/2024	1.026,56	0,00	0,00
00067561	23/10/2024	25000	Deb.Autom.	1.026,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00026971	1/1	04/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/10/2024	8,56	0,00	0,00
00066338	04/10/2024	25000	Deb.Autom.	8,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00026812	1/1	05/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/10/2024	4,90	0,00	0,00
00066371	05/10/2024	STONE	Deb.Autom.	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00026813	1/1	06/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/10/2024	0,92	0,00	0,00
00066373	06/10/2024	STONE	Deb.Autom.	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00026749	1/1	07/10/2024	7102024	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	10/10/2024	2.139,03	0,00	0,00
00066800	10/10/2024	19	Deb.Autom.	2.139,03	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: 01/10/2024 Até 31/10/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Multa			Desconto	Impostos
00026750	1/1	07/10/2024	7102024	000965 - FGTS RESCISAO	11/10/2024	162,14	0,00	162,14	0,00
00066607		09/10/2024	31573	Deb.Autom.		162,14	0,00	0,00	0,00
00026751	1/1	07/10/2024	710202401	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	07/10/2024	3.463,02	0,00	3.463,02	0,00
00066458		07/10/2024	19	Deb.Autom.		3.463,02	0,00	0,00	0,00
00026752	1/1	07/10/2024	7102025402	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	07/10/2024	2.855,48	0,00	2.855,48	0,00
00066459		07/10/2024	19	Deb.Autom.		2.855,48	0,00	0,00	0,00
00026753	1/1	07/10/2024	710202403	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	07/10/2024	458,65	0,00	458,65	0,00
00066423		07/10/2024	19	Deb.Autom.		458,65	0,00	0,00	0,00
00026754	1/1	07/10/2024	710202404	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	07/10/2024	4.366,22	0,00	4.366,22	0,00
00066461		07/10/2024	19	Deb.Autom.		4.366,22	0,00	0,00	0,00
00026755	1/1	07/10/2024	710202405	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	07/10/2024	1.916,26	0,00	1.916,26	0,00
00066460		07/10/2024	19	Deb.Autom.		1.916,26	0,00	0,00	0,00
00026756	1/1	07/10/2024	710202406	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	07/10/2024	6.707,73	0,00	6.707,73	0,00
00066456		07/10/2024	19	Deb.Autom.		6.707,73	0,00	0,00	0,00
00026757	1/1	07/10/2024	7102024007	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	07/10/2024	4.182,56	0,00	4.182,56	0,00
00066457		07/10/2024	19	Deb.Autom.		4.182,56	0,00	0,00	0,00
00026763	1/1	07/10/2024	98	001438 - GMC CLINICA MEDICA LTDA	07/10/2024	2.176,00	0,00	2.176,00	0,00
00066424		07/10/2024	31107	CHQ:850027		2.176,00	0,00	0,00	0,00
00026764	1/1	07/10/2024	97	001438 - GMC CLINICA MEDICA LTDA	07/10/2024	136,00	0,00	136,00	0,00
00066415		07/10/2024	31378	CHQ:850006		136,00	0,00	0,00	0,00
00026786	1/1	07/10/2024	3832	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	07/10/2024	204,28	0,00	204,28	0,00
00066380		07/10/2024	CX TES.	Dinheiro		204,28	0,00	0,00	0,00
00026796	1/1	07/10/2024	AD 91407	001295 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	07/10/2024	586,68	0,00	586,68	0,00
00066396		07/10/2024	31838	Deb.Autom.		586,68	0,00	0,00	0,00
00026797	1/1	07/10/2024	AD 68085	001570 - INCOPEL- INDUSTRIA E COMERCIO	07/10/2024	1.153,99	0,00	1.153,99	0,00
00066403		07/10/2024	31573	Deb.Autom.		1.153,99	0,00	0,00	0,00
00026814	1/1	07/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	07/10/2024	2,96	0,00	2,96	0,00
00066439		07/10/2024	STONE	Deb.Autom.		2,96	0,00	0,00	0,00
00026821	1/1	07/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	07/10/2024	97,75	0,00	97,75	0,00
00066463		07/10/2024	563	Deb.Autom.		97,75	0,00	0,00	0,00
00026822	1/1	07/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	07/10/2024	7,11	0,00	7,11	0,00
00066473		07/10/2024	27737	Deb.Autom.		7,11	0,00	0,00	0,00
00026823	1/1	07/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	07/10/2024	10,00	0,00	10,00	0,00
00066474		07/10/2024	29348	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00
00026824	1/1	07/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	07/10/2024	20,00	0,00	20,00	0,00
00066476		07/10/2024	29402	Deb.Autom.		20,00	0,00	0,00	0,00
00026825	1/1	07/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	07/10/2024	52,30	0,00	52,30	0,00
00066478		07/10/2024	31107	Deb.Autom.		52,30	0,00	0,00	0,00
00026826	1/1	07/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	07/10/2024	10,00	0,00	10,00	0,00
00066480		07/10/2024	31360	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00
00026827	1/1	07/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	07/10/2024	6,62	0,00	6,62	0,00
00066481		07/10/2024	31838	Deb.Autom.		6,62	0,00	0,00	0,00
00026835	1/1	07/10/2024	7604	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	12/10/2024	700,00	0,00	700,00	0,00
00066944		14/10/2024	25000	Deb.Autom.		700,00	0,00	0,00	0,00
00026836	1/1	07/10/2024	7603	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	12/10/2024	80,00	0,00	80,00	0,00
00066949		14/10/2024	29348	Deb.Autom.		80,00	0,00	0,00	0,00
00026837	1/1	07/10/2024	7602	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	12/10/2024	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
00066950		14/10/2024	29348	Deb.Autom.		1.350,00	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: 01/10/2024 Até 31/10/2024 / 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
00026838	1/1	07/10/2024	7601	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS	LT 12/10/2024	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
00066951		14/10/2024	29348	Deb.Autom.		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026839	1/1	07/10/2024	7600	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS	LT 12/10/2024	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
00066956		14/10/2024	29348	Deb.Autom.		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026840	1/1	07/10/2024	7599	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS	LT 12/10/2024	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00	0,00
00066943		14/10/2024	25000	Deb.Autom.		2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026841	1/1	07/10/2024	7598	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS	LT 12/10/2024	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
00066945		14/10/2024	20014	Deb.Autom.		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026842	1/1	07/10/2024	328537	001833 - CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORA	12/10/2024	1.414,55	0,00	0,00	1.414,55	0,00
00066946		14/10/2024	6808	Deb.Autom.		1.414,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00026863	1/1	07/10/2024	3	001904 - FELIX EGIDIO PADUA DA SILVA	06 09/10/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00066568		09/10/2024	20014	CHQ:863768		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026867	1/1	07/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	07/10/2024	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00
00066462		07/10/2024	78	Deb.Autom.		9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026890	1/1	07/10/2024	25636	000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM.	20/10/2024	238,38	0,00	0,00	250,00	0,00
00067358		21/10/2024	25000	Deb.Autom.		238,38	0,00	0,00	0,00	11,62
00026972	1/1	07/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	07/10/2024	13,43	0,00	0,00	13,43	0,00
00066466		07/10/2024	25000	Deb.Autom.		13,43	0,00	0,00	0,00	0,00
00026800	1/1	08/10/2024	101	001273 - CLINICA HERA DE SAUDE DA MULHE	08/10/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
00066532		08/10/2024	29402	Deb.Autom.		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026815	1/1	08/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/10/2024	1,77	0,00	0,00	1,77	0,00
00066444		08/10/2024	STONE	Deb.Autom.		1,77	0,00	0,00	0,00	0,00
00026816	1/1	08/10/2024	20	001367 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INSPIR	20/10/2024	8.845,70	0,00	0,00	8.845,70	0,00
00067453		22/10/2024	29402	Deb.Autom.		8.845,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00026817	1/1	08/10/2024	08102024A	000426 - DANIELA DE LIMA RANIERI GUERRA	08/10/2024	4.509,85	0,00	0,00	4.800,00	0,00
00066603		09/10/2024	31573	Deb.Autom.		4.509,85	0,00	0,00	0,00	290,15
00026830	1/1	08/10/2024	44171	000340 - LOJAS CEM SA	08/10/2024	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00
00066496		08/10/2024	CX TES.	Dinheiro		76,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026843	1/1	08/10/2024	AD 1196270	000963 - DOBBER COMERCIO E REPRES. LTDA	08/10/2024	3.065,00	0,00	0,00	3.065,00	0,00
00066520		08/10/2024	31573	Deb.Autom.		3.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026844	1/1	08/10/2024	AD 6679	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	08/10/2024	841,49	0,00	0,00	841,49	0,00
00066523		08/10/2024	31838	Deb.Autom.		841,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00026845	1/1	08/10/2024	AD 6678	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	08/10/2024	2.570,44	0,00	0,00	2.570,44	0,00
00066524		08/10/2024	31838	Deb.Autom.		2.570,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00026846	1/1	08/10/2024	AD 507196	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	08/10/2024	2.020,24	0,00	0,00	2.020,24	0,00
00066525		08/10/2024	31838	Deb.Autom.		2.020,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00026847	1/1	08/10/2024	AD 507302	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	08/10/2024	589,50	0,00	0,00	589,50	0,00
00066528		08/10/2024	31838	Deb.Autom.		589,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00026848	1/1	08/10/2024	AD 343253	000445 - INTENSIVEMED IMPORTACAO E COM.	08/10/2024	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
00066529		08/10/2024	31838	Deb.Autom.		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026849	1/1	08/10/2024	AD 1396054	000460 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA	LT 08/10/2024	193,30	0,00	0,00	193,30	0,00
00068111		08/10/2024	25000	Deb.Autom.		193,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00026850	1/1	08/10/2024	AD 2556	001950 - STECH DISTRIBUIDORA LTDA	08/10/2024	173,04	0,00	0,00	173,04	0,00
00067119		08/10/2024	25000	Deb.Autom.		173,04	0,00	0,00	0,00	0,00
00026854	1/1	08/10/2024	67678	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	08/10/2024	266,53	0,00	0,00	266,53	0,00
00066540		08/10/2024	31573	Deb.Autom.		266,53	0,00	0,00	0,00	0,00
00026855	1/1	08/10/2024	67676	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	08/10/2024	69,12	0,00	0,00	69,12	0,00
00066541		08/10/2024	31573	Deb.Autom.		69,12	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: 01/10/2024 Até 31/10/2024 / 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
00026859	1/1	08/10/2024	53810	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	15/10/2024				1.000,00	0,00
00067025		15/10/2024	31573	Deb.Autom.		938,50	0,00	0,00	0,00	61,50
00026862	1/1	08/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/10/2024				0,67	0,00
00066544		08/10/2024	STONE	Deb.Autom.		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00066545		08/10/2024	STONE	Deb.Autom.		0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00026868	1/1	08/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/10/2024				1,00	0,00
00066588		08/10/2024	6808	Deb.Autom.		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026869	1/1	08/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/10/2024				2,89	0,00
00066595		08/10/2024	27737	Deb.Autom.		2,89	0,00	0,00	0,00	0,00
00026870	1/1	08/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/10/2024				20,00	0,00
00066596		08/10/2024	31107	Deb.Autom.		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026881	1/1	08/10/2024	10	001507 - ORGANIZACAO CONTABIL COLDIBELL	15/10/2024				2.000,00	0,00
00067007		15/10/2024	20014	Deb.Autom.		1.877,00	0,00	0,00	0,00	123,00
00026899	1/1	08/10/2024	1925427	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	11/10/2024				540,00	0,00
00066834		11/10/2024	31838	Deb.Autom.		540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026900	1/1	08/10/2024	527	000164 - MARIA APARECIDA CARMO DE CARVA	09/10/2024				132,00	0,00
00067231		18/10/2024	CX TES.	Dinheiro		132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026973	1/1	08/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/10/2024				24,90	0,00
00066593		08/10/2024	25000	Deb.Autom.		24,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00026864	1/1	09/10/2024	9102024	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	09/10/2024				255,77	0,00
00066608		09/10/2024	31573	Deb.Autom.		255,77	0,00	0,00	0,00	0,00
00026865	1/1	09/10/2024	09102024A	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	11/10/2024				680,23	0,00
00066799		10/10/2024	19	Deb.Autom.		680,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00026866	1/1	09/10/2024	09102024B	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	10/10/2024				1.171,82	0,00
00066755		10/10/2024	31573	Deb.Autom.		1.171,82	0,00	0,00	0,00	0,00
00026871	1/1	09/10/2024	156	001234 - FABIO DA SILVA	16/10/2024				335,00	0,00
00067230		18/10/2024	CX TES.	Dinheiro		335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026872	1/1	09/10/2024	AD 726177	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	09/10/2024				4.329,34	0,00
00066623		09/10/2024	31838	Deb.Autom.		4.329,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00026873	1/1	09/10/2024	AD 17744	001949 - S R COMERCIO DE APARELHOS ELET	09/10/2024				175,93	0,00
00067125		09/10/2024	25000	Deb.Autom.		175,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00026874	1/1	09/10/2024	AD 3225	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	09/10/2024				3.250,00	0,00
00066631		09/10/2024	31838	Deb.Autom.		3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026875	1/1	09/10/2024	AD 796832	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	09/10/2024				1.681,58	0,00
00066632		09/10/2024	31838	Deb.Autom.		1.681,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00026876	1/1	09/10/2024	AD 0910202	001943 - LG ARTIGOS GRAFICOS LTDA	09/10/2024				92,00	0,00
00066635		09/10/2024	31838	Deb.Autom.		92,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026877	1/1	09/10/2024	AD 796833	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	09/10/2024				802,43	0,00
00066636		09/10/2024	31838	Deb.Autom.		802,43	0,00	0,00	0,00	0,00
00026878	1/1	09/10/2024	AD 726047	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	09/10/2024				6.035,59	0,00
00066637		09/10/2024	31838	Deb.Autom.		6.035,59	0,00	0,00	0,00	0,00
00026879	1/1	09/10/2024	AD 554955	000729 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	09/10/2024				4.562,55	0,00
00066642		09/10/2024	31838	Deb.Autom.		4.562,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00026880	1/1	09/10/2024	96	001490 - FP SOUZA ASSESSORIA E CONSULTO	10/10/2024				1.250,00	0,00
00066790		10/10/2024	31573	Deb.Autom.		1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026886	1/1	09/10/2024	3390	001433 - E.R DO PRADO SERVICOS AMBIENTA	30/10/2024				270,00	0,00
00067962		30/10/2024	6808	Deb.Autom.		270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026893	1/1	09/10/2024	46270	000901 - AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	15/10/2024				2.172,26	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: 01/10/2024 Até 31/10/2024 / 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
00067022	15/10/2024	31573	Deb.Autom.			2.063,65	0,00	0,00	0,00	108,61
00026901 1/1	09/10/2024	46746	001944 - COMERCIO DE COMBUSTIVEL NOVA A	10/10/2024		240,00			240,00	0,00
00066701	10/10/2024	CX TES.	Dinheiro			240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026905 1/1	09/10/2024	478574	001276 - MADINE AUTO POSTO LTDA.	10/10/2024		100,00			100,00	0,00
00066735	10/10/2024	CX TES.	Dinheiro			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026906 1/1	09/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/10/2024		3,32			3,32	0,00
00066736	09/10/2024	31573	Deb.Autom.			3,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00026907 1/1	09/10/2024	99929	001945 - PRATO FINO	10/10/2024		186,97			186,97	0,00
00066737	10/10/2024	CX TES.	Dinheiro			186,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00026908 1/1	09/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/10/2024		10,00			10,00	0,00
00066738	09/10/2024	31838	Deb.Autom.			10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026917 1/1	09/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/10/2024		10,00			10,00	0,00
00066732	09/10/2024	29402	Deb.Autom.			10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026937 1/3	09/10/2024	49903	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	24/10/2024		21,27			21,27	0,00
00067626	24/10/2024	25000	Deb.Autom.			21,27	0,00	0,00	0,00	0,00
00026938 1/3	09/10/2024	49900	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	24/10/2024		95,69			95,69	0,00
00067625	24/10/2024	25000	Deb.Autom.			95,69	0,00	0,00	0,00	0,00
00026939 1/3	09/10/2024	49905	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	24/10/2024		127,47			127,47	0,00
00067624	24/10/2024	25000	Deb.Autom.			127,47	0,00	0,00	0,00	0,00
00026940 1/3	09/10/2024	49898	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	24/10/2024		170,16			170,16	0,00
00067623	24/10/2024	25000	Deb.Autom.			170,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00026954 1/3	09/10/2024	5725	001841 - RG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS L	29/10/2024		774,20			774,20	0,00
00067892	29/10/2024	6808	Deb.Autom.			774,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00026965 1/1	09/10/2024	17501	001053 - CENTRO DE PATOLOGIA DE POUSO A	20/10/2024		1.020,00			1.020,00	0,00
00067362	21/10/2024	25000	Deb.Autom.			957,27	0,00	0,00	0,00	62,73
00026968 1/1	09/10/2024	17502	001053 - CENTRO DE PATOLOGIA DE POUSO A	20/10/2024		520,00			520,00	0,00
00067361	21/10/2024	25000	Deb.Autom.			495,82	0,00	0,00	0,00	24,18
00026974 1/1	09/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/10/2024		11,94			11,94	0,00
00066729	09/10/2024	25000	Deb.Autom.			11,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00026902 1/1	10/10/2024	1501	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL	10/10/2024		110,00			110,00	0,00
00066719	10/10/2024	CX TES.	Dinheiro			110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026903 1/1	10/10/2024	3655	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL	10/10/2024		78,50			78,50	0,00
00066720	10/10/2024	CX TES.	Dinheiro			78,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00026904 1/1	10/10/2024	7851	000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME	10/10/2024		16,95			16,95	0,00
00066733	10/10/2024	CX TES.	Dinheiro			16,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00026909 1/1	10/10/2024	1010202401	001143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO F	10/10/2024		119,83			119,83	0,00
00066764	10/10/2024	25000	Deb.Autom.			119,83	0,00	0,00	0,00	0,00
00026910 1/1	10/10/2024	1010202402	001143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO F	10/10/2024		53,53			53,53	0,00
00066765	10/10/2024	25000	Deb.Autom.			53,53	0,00	0,00	0,00	0,00
00026911 1/1	10/10/2024	1010202403	001143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO F	10/10/2024		59,21			59,21	0,00
00066768	10/10/2024	25000	Deb.Autom.			59,21	0,00	0,00	0,00	0,00
00026912 1/1	10/10/2024	AD 1010202	001184 - CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	10/10/2024		29.002,65			29.002,65	0,00
00066783	10/10/2024	31573	Deb.Autom.			29.002,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00026913 1/1	10/10/2024	10102024V	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/10/2024		1.665,62			1.665,62	0,00
00066797	10/10/2024	19	Deb.Autom.			1.665,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00026914 1/1	10/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/10/2024		75,00			75,00	0,00
00066798	10/10/2024	19	Deb.Autom.			75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026916 1/1	10/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/10/2024		9,00			9,00	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: 01/10/2024 Até 31/10/2024 / Catego. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00066802	10/10/2024	78	Deb.Autom.			9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026918 1/1	10/10/2024			000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/10/2024				30,00	0,00
00066818	10/10/2024	31573	Deb.Autom.			30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026919 1/1	10/10/2024			000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/10/2024				37,94	0,00
00066819	10/10/2024	31838	Deb.Autom.			37,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00026920 1/1	10/10/2024	3774908		000332 - WISP ICONECTA SERVICOS DA REDE	10/10/2024				329,90	0,00
00066825	10/10/2024	CX TES.	Dinheiro			329,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00026930 1/1	10/10/2024			000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/10/2024				28,55	0,00
00066692	10/10/2024	STONE	Deb.Autom.			28,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00026936 1/1	10/10/2024	19948		001199 - DISTRIBUIDORA DE OVOS E PRODUT	23/10/2024				506,00	0,00
00067562	23/10/2024	25000	Deb.Autom.			506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026949 1/1	10/10/2024			000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/10/2024				12,30	0,00
00066817	10/10/2024	31354	Deb.Autom.			12,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00026959 1/1	10/10/2024	7636		000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	15/10/2024				80,00	0,00
00067032	15/10/2024	20014	Deb.Autom.			80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026960 1/1	10/10/2024	7635		000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	15/10/2024				120,00	0,00
00067031	15/10/2024	29348	Deb.Autom.			120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026975 1/1	10/10/2024			000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/10/2024				22,23	0,00
00066810	10/10/2024	25000	Deb.Autom.			22,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00027117 1/1	10/10/2024	151946		000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	30/10/2024				1.037,80	0,00
00067968	30/10/2024	78	Deb.Autom.			1.037,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00026921 1/1	11/10/2024	AD 105657		001397 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	11/10/2024				5.037,60	0,00
00066846	11/10/2024	29348	Deb.Autom.			5.037,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00026922 1/1	11/10/2024	14102024A		000799 - GRF - PARCELAMENTOS FGTS	18/10/2024				2.379,24	0,00
00067183	17/10/2024	31573	Deb.Autom.			2.379,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00026927 1/1	11/10/2024	53		001346 - DANIELA PEREIRA ALVES	15/10/2024				2.500,00	0,00
00067014	15/10/2024	29402	Deb.Autom.			2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026931 1/1	11/10/2024			000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/10/2024				3,28	0,00
00066792	11/10/2024	STONE	Deb.Autom.			3,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00066878	11/10/2024	STONE	Deb.Autom.			0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00066879	11/10/2024	STONE	Deb.Autom.			0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00026947 1/1	11/10/2024			000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/10/2024				10,00	0,00
00066911	11/10/2024	20014	Deb.Autom.			10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026948 1/1	11/10/2024	1069955		000549 - LOJA DO PABLO	14/10/2024				50,00	0,00
00066914	14/10/2024	CX TES.	Dinheiro			50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026950 1/1	11/10/2024			000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/10/2024				40,00	0,00
00066926	11/10/2024	31573	Deb.Autom.			40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026976 1/1	11/10/2024			000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/10/2024				29,30	0,00
00066915	11/10/2024	25000	Deb.Autom.			29,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00026932 1/1	12/10/2024			000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/10/2024				12,31	0,00
00066880	12/10/2024	STONE	Deb.Autom.			12,31	0,00	0,00	0,00	0,00
00026955 1/1	13/10/2024	19287		000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	18/10/2024				669,00	0,00
00067180	17/10/2024	31573	Deb.Autom.			669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026923 1/1	14/10/2024	1410202401		000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	17/10/2024				1.467,80	0,00
00067246	17/10/2024	19	Deb.Autom.			1.467,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00026924 1/1	14/10/2024	1410202402		000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	16/10/2024				1.285,31	0,00
00067104	16/10/2024	31573	Deb.Autom.			1.285,31	0,00	0,00	0,00	0,00
00026925 1/1	14/10/2024	1410202400		000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	16/10/2024				136,98	0,00
00067107	16/10/2024	31573	Deb.Autom.			136,98	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/10/2024 Até 31/10/2024 / 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
00026951	1/1	14/10/2024	AD 105763	001397 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	14/10/2024	700,80	0,00	700,80	0,00
00066934		14/10/2024	29348	Deb.Autom.		700,80	0,00	0,00	0,00
00026952	1/1	14/10/2024	40	000295 - DANIELA ZETULA DE GODOI	15/10/2024	1.645,00	0,00	1.645,00	0,00
00066981		15/10/2024	20014	CHQ:863771		1.645,00	0,00	0,00	0,00
00026977	1/1	14/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/10/2024	2,68	0,00	2,68	0,00
00066999		14/10/2024	25000	Deb.Autom.		2,68	0,00	0,00	0,00
00026978	1/1	14/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/10/2024	10,00	0,00	10,00	0,00
00067001		14/10/2024	29348	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00
00026979	1/1	14/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/10/2024	10,00	0,00	10,00	0,00
00067002		14/10/2024	29402	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00
00026980	1/1	14/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/10/2024	6,62	0,00	6,62	0,00
00067004		14/10/2024	31838	Deb.Autom.		6,62	0,00	0,00	0,00
00027001	1/1	14/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/10/2024	0,36	0,00	0,36	0,00
00067003		14/10/2024	31354	Deb.Autom.		0,36	0,00	0,00	0,00
00027015	1/1	14/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/10/2024	0,52	0,00	0,52	0,00
00066970		14/10/2024	STONE	Deb.Autom.		0,15	0,00	0,00	0,00
00066971		14/10/2024	STONE	Deb.Autom.		0,37	0,00	0,00	0,00
00026956	1/1	15/10/2024	158	001234 - FABIO DA SILVA	22/10/2024	79,00	0,00	79,00	0,00
00067398		22/10/2024	CX TES.	Dinheiro		79,00	0,00	0,00	0,00
00026957	1/1	15/10/2024	157	001234 - FABIO DA SILVA	22/10/2024	246,00	0,00	246,00	0,00
00067458		22/10/2024	6808	Deb.Autom.		246,00	0,00	0,00	0,00
00026961	1/1	15/10/2024	15102024	000641 - HARDONLINE LTDA EPP	15/10/2024	149,99	0,00	149,99	0,00
00066983		15/10/2024	CX TES.	Dinheiro		149,99	0,00	0,00	0,00
00026962	1/1	15/10/2024	1248	000792 - DEMARIO FELIX DA SILVA	15/10/2024	200,00	0,00	200,00	0,00
00066984		15/10/2024	CX TES.	Dinheiro		200,00	0,00	0,00	0,00
00026963	1/1	15/10/2024	1249	000792 - DEMARIO FELIX DA SILVA	15/10/2024	200,00	0,00	200,00	0,00
00066985		15/10/2024	CX TES.	Dinheiro		200,00	0,00	0,00	0,00
00026964	1/1	15/10/2024	25498	000166 - MACOL DE OURO FINO LTDA-EPP	15/10/2024	27,00	0,00	27,00	0,00
00066986		15/10/2024	CX TES.	Dinheiro		27,00	0,00	0,00	0,00
00026981	1/1	15/10/2024	AD 1398	001955 - SW SHOP LTDA	15/10/2024	289,95	0,00	289,95	0,00
00067510		15/10/2024	25000	Deb.Autom.		289,95	0,00	0,00	0,00
00026982	1/1	15/10/2024	1510202409	001143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO F	15/10/2024	203,92	0,00	203,92	0,00
00067009		15/10/2024	25000	Deb.Autom.		203,92	0,00	0,00	0,00
00026983	1/1	15/10/2024	1510202403	001143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO F	15/10/2024	184,39	0,00	184,39	0,00
00067010		15/10/2024	25000	Deb.Autom.		184,39	0,00	0,00	0,00
00026984	1/1	15/10/2024	1510202404	001143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO F	15/10/2024	412,74	0,00	412,74	0,00
00067011		15/10/2024	25000	Deb.Autom.		412,74	0,00	0,00	0,00
00026986	1/1	15/10/2024	295	001786 - LOPES SERVICOS EMPRESARIAS LTD	17/10/2024	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
00067179		17/10/2024	20014	CHQ:863772		2.800,00	0,00	0,00	0,00
00026987	1/1	15/10/2024	9847	001027 - CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD	16/10/2024	83,75	0,00	83,75	0,00
00067082		16/10/2024	CX TES.	Dinheiro		83,75	0,00	0,00	0,00
00026988	1/1	15/10/2024	8201878	001260 - CLIKPRINTER IMPRESSAO E TECNOL	22/10/2024	840,00	0,00	840,00	0,00
00067473		22/10/2024	25000	Deb.Autom.		840,00	0,00	0,00	0,00
00026999	1/1	15/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/10/2024	6,93	0,00	6,93	0,00
00067096		15/10/2024	29348	Deb.Autom.		6,93	0,00	0,00	0,00
00027000	1/1	15/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/10/2024	10,00	0,00	10,00	0,00
00067097		15/10/2024	29402	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00
00027002	1/1	15/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/10/2024	4,75	0,00	4,75	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: 01/10/2024 Até 31/10/2024 / Categoria: Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caix	Forma Pag.					Desconto	Impostos
00067098	15/10/2024		31354	Deb.Autom.		4,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00027003 1/1	15/10/2024									
00067100	15/10/2024	78		Deb.Autom.		156,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00027004 1/1	15/10/2024									
00067094	15/10/2024	25000		Deb.Autom.		26,39	0,00	0,00	0,00	0,00
00027013 1/1	15/10/2024	45446870								
00067475	22/10/2024	25000		Deb.Autom.		550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027014 1/1	15/10/2024	45446902								
00067476	22/10/2024	20014		Deb.Autom.		631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027016 1/1	15/10/2024									
00067066	15/10/2024	STONE		Deb.Autom.		0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00027072 1/1	15/10/2024	896								
00067711	25/10/2024	31573		Deb.Autom.		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027143 1/1	15/10/2024	1398								
00067513	15/10/2024	25000		Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
00027172 1/1	15/10/2024	10593								
00067574	16/10/2024	25000		Deb.Autom.		566,40	12,00	0,00	0,00	0,00
00027217 1/1	15/10/2024	48926								
00067786	28/10/2024	31890		Deb.Autom.		14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026985 1/1	16/10/2024	27								
00067176	17/10/2024	20014		Deb.Autom.		1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026989 1/1	16/10/2024	1610202401								
00067603	24/10/2024	31573		Deb.Autom.		1.045,00	127,96	152,84	0,00	0,00
00026990 1/1	16/10/2024	1610202402								
00067618	24/10/2024	31573		Deb.Autom.		5.181,07	0,00	0,00	0,00	0,00
00026991 1/1	16/10/2024	1610202403								
00067617	24/10/2024	31573		Deb.Autom.		1.817,29	366,59	0,00	0,00	0,00
00026992 1/1	16/10/2024	1610202406								
00067607	24/10/2024	31573		Deb.Autom.		522,32	192,44	54,98	0,00	0,00
00026993 1/1	16/10/2024	1610202405								
00067616	24/10/2024	31573		Deb.Autom.		559,25	116,08	74,55	0,00	0,00
00026994 1/1	16/10/2024	1610202408								
00067615	24/10/2024	31573		Deb.Autom.		520,01	55,69	77,38	0,00	0,00
00026995 1/1	16/10/2024	16102024A								
00067611	24/10/2024	31573		Deb.Autom.		300,02	34,23	61,32	0,00	0,00
00026996 1/1	16/10/2024	16102024C								
00067608	24/10/2024	31573		Deb.Autom.		1.709,06	239,08	244,98	0,00	0,00
00026997 1/1	16/10/2024	16102024B								
00067604	24/10/2024	31573		Deb.Autom.		3.442,97	597,79	474,17	0,00	0,00
00026998 1/1	16/10/2024	16102024R								
00067614	24/10/2024	31573		Deb.Autom.		940,57	99,22	140,22	0,00	0,00
00027005 1/1	16/10/2024	AD 509096								
00067106	16/10/2024	31573		Deb.Autom.		1.120,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00027017 1/1	16/10/2024									
00067068	16/10/2024	STONE		Deb.Autom.		30,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00067142	16/10/2024	STONE		Deb.Autom.		0,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00067141	16/10/2024	STONE		Deb.Autom.		0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00027019 1/1	16/10/2024									
00067162	16/10/2024	29402		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: 01/10/2024 Até 31/10/2024 / 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
00027021	1/1	16/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	16/10/2024				3,96	0,00
00067164		16/10/2024	31354	Deb.Autom.		3,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00027028	1/1	16/10/2024	8940	001909 - RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA-	31/10/2024				360,00	0,00
00068022		31/10/2024	563	Deb.Autom.		360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027030	1/1	16/10/2024	6915	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	19/10/2024				1.214,30	0,00
00067279		18/10/2024	31838	Deb.Autom.		1.214,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00027085	1/1	16/10/2024	743	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	21/10/2024				30,00	0,00
00067310		21/10/2024	CX TES.	Dinheiro		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027108	1/1	16/10/2024	7661	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	21/10/2024				700,00	0,00
00067482		22/10/2024	29348	Deb.Autom.		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027182	1/1	16/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	16/10/2024				22,51	0,00
00067159		16/10/2024	25000	Deb.Autom.		22,51	0,00	0,00	0,00	0,00
00027008	1/1	17/10/2024	783	001319 - GERMININANI BAZANI LTDA	17/10/2024				4.180,00	0,00
00067177		17/10/2024	563	Deb.Autom.		4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027018	1/1	17/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	17/10/2024				5,15	0,00
00067143		17/10/2024	STONE	Deb.Autom.		5,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00027022	1/1	17/10/2024	8218	001202 - MADEIREIRA IRMAOS RIBEIRO LTDA	17/10/2024				98,86	0,00
00067168		17/10/2024	CX TES.	Dinheiro		98,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00027024	1/1	17/10/2024	882	000548 - DEPOSITO DE FIOS E ARMARINHOS	17/10/2024				21,80	0,00
00067172		17/10/2024	CX TES.	Dinheiro		21,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00027025	1/1	17/10/2024	17102024A	001952 - FUNDO DE DEFESA SANITARIA DE M	17/10/2024				487,11	0,00
00067197		17/10/2024	20014	Deb.Autom.		487,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00027026	1/1	17/10/2024	797	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLIN. LAB.	18/10/2024				10.000,00	0,00
00067998		18/10/2024	6808	Deb.Autom.		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027027	1/1	17/10/2024	AD 1839264	000460 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LT	17/10/2024				464,48	0,00
00067205		17/10/2024	25000	Deb.Autom.		464,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00027127	1/1	17/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	17/10/2024				10,00	0,00
00067436		17/10/2024	31573	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027183	1/1	17/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	17/10/2024				4,89	0,00
00067432		17/10/2024	25000	Deb.Autom.		4,89	0,00	0,00	0,00	0,00
00027238	1/1	17/10/2024	25	001954 - JONNY QUEST PEREIRA DA SILVA	29/10/2024				600,00	0,00
00067893		29/10/2024	31573	CHQ:850008		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027029	1/1	18/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/10/2024				3,34	0,00
00067221		18/10/2024	STONE	Deb.Autom.		3,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00027031	1/1	18/10/2024	628	001641 - PHJA SERVICOS MEDICOS LTDA	21/10/2024				7.000,00	0,00
00067383		21/10/2024	13958	Deb.Autom.		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027033	1/1	18/10/2024	43	001351 - DAVI TEIXEIRA PONCIO VITA SERV	21/10/2024				7.000,00	0,00
00067382		21/10/2024	13958	Deb.Autom.		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027034	1/1	18/10/2024	361	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	18/10/2024				20.400,00	0,00
00067377		21/10/2024	29348	Deb.Autom.		20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027035	1/1	18/10/2024	1114	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	21/10/2024				60.000,00	0,00
00067388		21/10/2024	29402	Deb.Autom.		56.310,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00
00027038	1/1	18/10/2024	1117	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	21/10/2024				78.000,00	0,00
00067490		22/10/2024	19	Deb.Autom.		73.203,00	0,00	0,00	0,00	4.797,00
00027041	1/1	18/10/2024	1116	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	21/10/2024				4.000,00	0,00
00067387		21/10/2024	29402	Deb.Autom.		3.754,00	0,00	0,00	0,00	246,00
00027044	1/1	18/10/2024	1118	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	21/10/2024				5.000,00	0,00
00067391		21/10/2024	12405	Deb.Autom.		4.692,50	0,00	0,00	0,00	307,50

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: 01/10/2024 Até 31/10/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Multa			Desconto	Impostos
00027045	1/1	18/10/2024	1118	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2024	75,00	0,00	75,00	0,00
00067782		28/10/2024	12405	Deb.Autom.		75,00	0,00	0,00	0,00
00027046	1/1	18/10/2024	1118	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2024	232,50	0,00	232,50	0,00
00067783		28/10/2024	12405	Deb.Autom.		232,50	0,00	0,00	0,00
00027047	1/1	18/10/2024	1119	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	21/10/2024	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00
00067381		21/10/2024	13958	Deb.Autom.		52.556,00	0,00	0,00	3.444,00
00027048	1/1	18/10/2024	1119	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2024	840,00	0,00	840,00	0,00
00067781		28/10/2024	13958	Deb.Autom.		840,00	0,00	0,00	0,00
00027049	1/1	18/10/2024	1119	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2024	2.604,00	0,00	2.604,00	0,00
00067780		28/10/2024	13958	Deb.Autom.		2.604,00	0,00	0,00	0,00
00027050	1/1	18/10/2024	1120	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	21/10/2024	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00
00067386		21/10/2024	29402	Deb.Autom.		29.093,50	0,00	0,00	1.906,50
00027053	1/1	18/10/2024	1115	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	21/10/2024	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
00067385		21/10/2024	29402	Deb.Autom.		12.669,75	0,00	0,00	830,25
00027056	1/1	18/10/2024	552	001512 - CLINICA CONCEITUS LTDA- ME	21/10/2024	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00067389		21/10/2024	29402	Deb.Autom.		4.000,00	0,00	0,00	0,00
00027057	1/1	18/10/2024	88	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	21/10/2024	53.200,00	0,00	53.200,00	0,00
00067379		21/10/2024	29348	Deb.Autom.		49.928,20	0,00	0,00	3.271,80
00027060	1/1	18/10/2024	116	001835 - RISSATO SP SERVICOS MEDICOS LT	21/10/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00067378		21/10/2024	29348	Deb.Autom.		3.000,00	0,00	0,00	0,00
00027061	1/1	18/10/2024	57	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	21/10/2024	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
00067376		21/10/2024	29348	Deb.Autom.		15.000,00	0,00	0,00	0,00
00027062	1/1	18/10/2024	204	001751 - SMW SERVICOS MEDICOS	21/10/2024	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00
00067487		22/10/2024	29402	Deb.Autom.		92.911,50	0,00	0,00	6.088,50
00027065	1/1	18/10/2024	202	001751 - SMW SERVICOS MEDICOS	21/10/2024	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
00067485		22/10/2024	12405	Deb.Autom.		70.387,50	0,00	0,00	4.612,50
00027066	1/1	18/10/2024	202	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2024	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
00067782		28/10/2024	12405	Deb.Autom.		1.125,00	0,00	0,00	0,00
00027067	1/1	18/10/2024	202	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2024	3.487,50	0,00	3.487,50	0,00
00067783		28/10/2024	12405	Deb.Autom.		3.487,50	0,00	0,00	0,00
00027068	1/1	18/10/2024	1078	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	21/10/2024	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00
00067384		21/10/2024	29402	Deb.Autom.		86.000,00	0,00	0,00	0,00
00027069	1/1	18/10/2024	73	001391 - HIAGO ANTUNIS NEUROLOGIA LTDA-	21/10/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00067390		21/10/2024	29402	Deb.Autom.		3.000,00	0,00	0,00	0,00
00027070	1/1	18/10/2024	3847	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	18/10/2024	245,60	0,00	245,60	0,00
00067244		18/10/2024	CX TES.	Dinheiro		245,60	0,00	0,00	0,00
00027075	1/1	18/10/2024	78	001773 - LUCAS XAVIER SERVICOS MEDICOS	21/10/2024	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
00067380		21/10/2024	29348	Deb.Autom.		6.569,50	0,00	0,00	430,50
00027078	1/1	18/10/2024	AD 730383	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	18/10/2024	872,77	0,00	872,77	0,00
00067278		18/10/2024	31838	Deb.Autom.		872,77	0,00	0,00	0,00
00027079	1/1	18/10/2024	1810202400	000449 - ADIANTAMENTO SALARIAL	18/10/2024	120.259,56	0,00	120.259,56	0,00
00067287		18/10/2024	19	Deb.Autom.		629,12	0,00	0,00	0,00
00067291		18/10/2024	19	Deb.Autom.		54.236,24	0,00	0,00	0,00
00067290		18/10/2024	19	Deb.Autom.		37.168,85	0,00	0,00	0,00
00067289		18/10/2024	19	Deb.Autom.		27.320,27	0,00	0,00	0,00
00067288		18/10/2024	19	Deb.Autom.		619,12	0,00	0,00	0,00
00067527		22/10/2024	19	CHQ:000001		285,96	0,00	0,00	0,00
00027084	1/1	18/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/10/2024	11,18	0,00	11,18	0,00
00067306		18/10/2024	19	Deb.Autom.		11,18	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: 01/10/2024 Até 31/10/2024 / Catego. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos		
00027088	1/1	18/10/2024	535	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD	21/10/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
00067396	22/10/2024	CX TES.	Dinheiro			450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027089	1/1	18/10/2024	536	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD	21/10/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
00067397	22/10/2024	CX TES.	Dinheiro			250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027094	1/1	18/10/2024	6994	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	21/10/2024	612,90	0,00	0,00	612,90	0,00
00067449	22/10/2024	31838	Deb.Autom.			612,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00027104	1/1	18/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/10/2024	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00
00067267	18/10/2024	STONE	Deb.Autom.			0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00027114	1/1	18/10/2024	220	001763 - DANILO MARAGNO 31329852877	28/10/2024	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00
00067818	28/10/2024	25000	Deb.Autom.			860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027115	1/1	18/10/2024	19288	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	25/10/2024	669,00	0,00	0,00	669,00	0,00
00067714	25/10/2024	19	Deb.Autom.			669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027125	1/1	18/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/10/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00067422	18/10/2024	20014	Deb.Autom.			10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027128	1/1	18/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/10/2024	6,62	0,00	0,00	6,62	0,00
00067437	18/10/2024	31573	Deb.Autom.			6,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00027167	1/1	18/10/2024	1	001961 - LMB ORTOPEdia E SAUDE LTDA	23/10/2024	2.196,12	0,00	0,00	2.196,12	0,00
00067572	23/10/2024	29348	Deb.Autom.			2.196,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00027184	1/1	18/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/10/2024	5,83	0,00	0,00	5,83	0,00
00067424	18/10/2024	25000	Deb.Autom.			5,83	0,00	0,00	0,00	0,00
00027080	1/1	21/10/2024	17	001787 - JUNIA MORENO NUNES RODRIGUES	22/10/2024	1.521,73	0,00	0,00	1.521,73	0,00
00067477	22/10/2024	20014	Deb.Autom.			1.521,73	0,00	0,00	0,00	0,00
00027086	1/1	21/10/2024	26	001953 - DAVI CARLOS SILVEIRA	21/10/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
00067311	21/10/2024	CX TES.	Dinheiro			250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027087	1/1	21/10/2024	31665	001027 - CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD	21/10/2024	242,50	0,00	0,00	242,50	0,00
00067312	21/10/2024	CX TES.	Dinheiro			242,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00027090	1/1	21/10/2024	205	001751 - SMW SERVICOS MEDICOS	22/10/2024	34.036,27	0,00	0,00	36.266,67	0,00
00067488	22/10/2024	29402	Deb.Autom.			34.036,27	0,00	0,00	0,00	2.230,40
00027093	1/1	21/10/2024	14	001836 - L COGO SERVICOS MEDICOS LTDA	22/10/2024	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
00067491	22/10/2024	29348	Deb.Autom.			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027100	1/1	21/10/2024	82	001957 - PROSPMED LTDA	22/10/2024	2.627,80	0,00	0,00	2.800,00	0,00
00067492	22/10/2024	29348	Deb.Autom.			2.627,80	0,00	0,00	0,00	172,20
00027103	1/1	21/10/2024	AD 143026	001962 - BRANDASSI ARTEFATOS DE BORRACH	21/10/2024	719,00	0,00	0,00	719,00	0,00
00067729	21/10/2024	25000	Deb.Autom.			719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027105	1/1	21/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/10/2024	0,15	0,00	0,00	0,15	0,00
00067349	21/10/2024	STONE	Deb.Autom.			0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00027123	1/1	21/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/10/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00067417	21/10/2024	12405	Deb.Autom.			10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027124	1/1	21/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/10/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00067419	21/10/2024	13958	Deb.Autom.			10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027126	1/1	21/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/10/2024	1,38	0,00	0,00	1,38	0,00
00067435	21/10/2024	31354	Deb.Autom.			1,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00027129	1/1	21/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/10/2024	8,64	0,00	0,00	8,64	0,00
00067438	21/10/2024	31838	Deb.Autom.			8,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00027185	1/1	21/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/10/2024	3,41	0,00	0,00	3,41	0,00
00067423	21/10/2024	25000	Deb.Autom.			3,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00027198	1/1	21/10/2024	183297	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	25/10/2024	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00	0,00
00067708	25/10/2024	31292	Deb.Autom.			12.540,00	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: 01/10/2024 Até 31/10/2024 / Catego. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00027095 1/1	22/10/2024	2210202401	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	23/10/2024	1.628,76	0,00	0,00	0,00	1.628,76	0,00
00067575	23/10/2024	19	Deb.Autom.						0,00	0,00
00027096 1/1	22/10/2024	2210202402	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	23/10/2024	2.175,69	0,00	0,00	0,00	2.175,69	0,00
00067576	23/10/2024	19	Deb.Autom.						0,00	0,00
00027097 1/1	22/10/2024	22102024A	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	22/10/2024	2.741,15	0,00	0,00	0,00	2.741,15	0,00
00067480	22/10/2024	31573	Deb.Autom.						0,00	0,00
00027098 1/1	22/10/2024	2210202403	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	22/10/2024	155,79	0,00	0,00	0,00	155,79	0,00
00067479	22/10/2024	31573	Deb.Autom.						0,00	0,00
00027099 1/1	22/10/2024	2210202406	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	22/10/2024	136,36	0,00	0,00	0,00	136,36	0,00
00067478	22/10/2024	31573	Deb.Autom.						0,00	0,00
00027106 1/1	22/10/2024		000029 - TARIFFAS BANCARIAS	22/10/2024	8,24	0,00	0,00	0,00	8,24	0,00
00067348	22/10/2024	STONE	Deb.Autom.						0,00	0,00
00027122 1/1	22/10/2024	886	000548 - DEPOSITO DE FIOS E ARMARINHOS	22/10/2024	89,60	0,00	0,00	0,00	89,60	0,00
00067416	22/10/2024	CX TES.	Dinheiro						0,00	0,00
00027130 1/1	22/10/2024	AD 7053	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	22/10/2024	1.389,88	0,00	0,00	0,00	1.389,88	0,00
00067446	22/10/2024	29402	Deb.Autom.						0,00	0,00
00027131 1/1	22/10/2024	AD 90014	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	22/10/2024	2.824,00	0,00	0,00	0,00	2.824,00	0,00
00067447	22/10/2024	29402	Deb.Autom.						0,00	0,00
00027132 1/1	22/10/2024	AD 731670	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	22/10/2024	7.470,83	0,00	0,00	0,00	7.470,83	0,00
00067448	22/10/2024	29402	Deb.Autom.						0,00	0,00
00027133 1/1	22/10/2024	AD 731735	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	22/10/2024	3.122,76	0,00	0,00	0,00	3.122,76	0,00
00067450	22/10/2024	31838	Deb.Autom.						0,00	0,00
00027134 1/1	22/10/2024	AD 799462	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	22/10/2024	1.506,02	0,00	0,00	0,00	1.506,02	0,00
00067451	22/10/2024	31838	Deb.Autom.						0,00	0,00
00027135 1/1	22/10/2024	AD 799451	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	22/10/2024	1.617,15	0,00	0,00	0,00	1.617,15	0,00
00067452	22/10/2024	31838	Deb.Autom.						0,00	0,00
00027136 1/1	22/10/2024	AD 510053	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	22/10/2024	8.944,60	0,00	0,00	0,00	8.944,60	0,00
00067454	22/10/2024	29402	Deb.Autom.						0,00	0,00
00027137 1/1	22/10/2024	AD 7044	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	22/10/2024	3.228,73	0,00	0,00	0,00	3.228,73	0,00
00067455	22/10/2024	31838	Deb.Autom.						0,00	0,00
00027138 1/1	22/10/2024	AD 90000	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	22/10/2024	1.008,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00
00067483	22/10/2024	31838	Deb.Autom.						0,00	0,00
00027144 1/1	22/10/2024		000029 - TARIFFAS BANCARIAS	22/10/2024	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
00067514	22/10/2024	19	Deb.Autom.						0,00	0,00
00027145 1/1	22/10/2024		000029 - TARIFFAS BANCARIAS	22/10/2024	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00067515	22/10/2024	12405	Deb.Autom.						0,00	0,00
00027146 1/1	22/10/2024		000029 - TARIFFAS BANCARIAS	22/10/2024	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
00067516	22/10/2024	13958	Deb.Autom.						0,00	0,00
00027147 1/1	22/10/2024		000029 - TARIFFAS BANCARIAS	22/10/2024	6,78	0,00	0,00	0,00	6,78	0,00
00067517	22/10/2024	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00027149 1/1	22/10/2024		000029 - TARIFFAS BANCARIAS	22/10/2024	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
00067523	22/10/2024	29348	Deb.Autom.						0,00	0,00
00027150 1/1	22/10/2024		000029 - TARIFFAS BANCARIAS	22/10/2024	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
00067524	22/10/2024	29402	Deb.Autom.						0,00	0,00
00027151 1/1	22/10/2024		000029 - TARIFFAS BANCARIAS	22/10/2024	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00067525	22/10/2024	31573	Deb.Autom.						0,00	0,00
00027152 1/1	22/10/2024	7696	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	27/10/2024	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
00067814	28/10/2024	29348	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: 01/10/2024 Até 31/10/2024 / 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
00027154	1/1	22/10/2024	7691	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	27/10/2024	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
00067811	28/10/2024	29348	Deb.Autom.						0,00	0,00
00027155	1/1	22/10/2024	7688	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	27/10/2024	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
00067812	28/10/2024	29348	Deb.Autom.						0,00	0,00
00027156	1/1	22/10/2024	7690	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	27/10/2024	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
00067819	28/10/2024	25000	Deb.Autom.						0,00	0,00
00027157	1/1	22/10/2024	7693	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	27/10/2024	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
00067813	28/10/2024	29348	Deb.Autom.						0,00	0,00
00027158	1/1	22/10/2024	7689	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	27/10/2024	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
00067809	28/10/2024	29348	Deb.Autom.						0,00	0,00
00027159	1/1	22/10/2024	7692	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	27/10/2024	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
00067810	28/10/2024	29348	Deb.Autom.						0,00	0,00
00027175	1/1	22/10/2024	1930692	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	25/10/2024	746,92	0,00	0,00	746,92	0,00
00067712	25/10/2024	31838	Deb.Autom.						0,00	0,00
00027186	1/1	22/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/10/2024	9,57	0,00	0,00	9,57	0,00
00067519	22/10/2024	25000	Deb.Autom.						0,00	0,00
00027245	1/1	22/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/10/2024	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00
00067494	22/10/2024	STONE	Deb.Autom.			0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00067493	22/10/2024	STONE	Deb.Autom.			0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
00027161	1/1	23/10/2024	AD 3242	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	23/10/2024	2.175,00	0,00	0,00	2.175,00	0,00
00067551	23/10/2024	29402	Deb.Autom.						0,00	0,00
00027162	1/1	23/10/2024	AD 329379	001833 - CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORA	23/10/2024	387,00	0,00	0,00	387,00	0,00
00067555	23/10/2024	6808	Deb.Autom.						0,00	0,00
00027163	1/1	23/10/2024	AD 556980	000729 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	23/10/2024	3.165,36	0,00	0,00	3.165,36	0,00
00067568	23/10/2024	29402	Deb.Autom.						0,00	0,00
00027164	1/1	23/10/2024	AD 7078	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	23/10/2024	79,79	0,00	0,00	79,79	0,00
00067569	23/10/2024	31838	Deb.Autom.						0,00	0,00
00027165	1/1	23/10/2024	AD 140	001861 - LS TEXTIL LTDA	23/10/2024	11.001,35	0,00	0,00	11.001,35	0,00
00067570	23/10/2024	31292	Deb.Autom.						0,00	0,00
00027166	1/1	23/10/2024	AD 98	001570 - INCOPEL- INDUSTRIA E COMERCIO	23/10/2024	1.142,80	0,00	0,00	1.142,80	0,00
00067571	23/10/2024	31573	Deb.Autom.						0,00	0,00
00027176	1/1	23/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/10/2024	2,43	0,00	0,00	2,43	0,00
00067580	23/10/2024	6808	Deb.Autom.						0,00	0,00
00027177	1/1	23/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/10/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00067581	23/10/2024	12405	Deb.Autom.						0,00	0,00
00027178	1/1	23/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/10/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00067582	23/10/2024	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00027187	1/1	23/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/10/2024	5,37	0,00	0,00	5,37	0,00
00067583	23/10/2024	25000	Deb.Autom.						0,00	0,00
00027188	1/1	23/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/10/2024	39,23	0,00	0,00	39,23	0,00
00067586	23/10/2024	29348	Deb.Autom.						0,00	0,00
00027189	1/1	23/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/10/2024	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
00067587	23/10/2024	29402	Deb.Autom.						0,00	0,00
00027190	1/1	23/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/10/2024	39,97	0,00	0,00	39,97	0,00
00067591	23/10/2024	31838	Deb.Autom.						0,00	0,00
00027191	1/1	23/10/2024	745	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	23/10/2024	58,50	0,00	0,00	58,50	0,00
00067592	23/10/2024	CX TES.	Dinheiro						0,00	0,00
00027246	1/1	23/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/10/2024	1,64	0,00	0,00	1,64	0,00
00067495	23/10/2024	STONE	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: 01/10/2024 Até 31/10/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Multa			Desconto	Impostos
00027179	1/1	24/10/2024	431	001074 - CLINICA PA DE TELEMEDICINA LTD	25/10/2024	16.216,00	0,00	0,00	0,00
00067597		24/10/2024	31354	Deb.Autom.		15.218,72	0,00	0,00	997,28
00027192	1/1	24/10/2024	AD 47059	001864 - ALETEC SERVICE MANUTENCAO LTDA	24/10/2024	535,58	0,00	0,00	0,00
00067599		24/10/2024	25000	Deb.Autom.		535,58	0,00	0,00	0,00
00027193	1/1	24/10/2024	2410202400	000969 - GRDE - GUIA DE REGULARIZACAO D	24/10/2024	702,73	0,00	0,00	0,00
00067621		24/10/2024	25000	Deb.Autom.		702,73	0,00	0,00	0,00
00027194	1/1	24/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	24/10/2024	10,00	0,00	0,00	0,00
00067653		24/10/2024	29402	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00
00027195	1/1	24/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	24/10/2024	5,64	0,00	0,00	0,00
00067642		24/10/2024	25000	Deb.Autom.		5,64	0,00	0,00	0,00
00027196	1/1	24/10/2024	104282	000345 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DO	24/10/2024	250,00	0,00	0,00	0,00
00067657		24/10/2024	CX TES.	Dinheiro		250,00	0,00	0,00	0,00
00027213	1/1	24/10/2024	6368	000608 - SERGIO FAVILLA FILHO ME	24/10/2024	60,00	0,00	0,00	0,00
00067680		25/10/2024	CX TES.	Dinheiro		60,00	0,00	0,00	0,00
00027247	1/1	24/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	24/10/2024	9,56	0,00	0,00	0,00
00067559		24/10/2024	STONE	Deb.Autom.		9,56	0,00	0,00	0,00
00027286	1/1	24/10/2024	7895	001969 - NUCLEO DE E. APLIC EM SERE COM	31/10/2024	17.820,00	0,00	0,00	0,00
00068026		31/10/2024	31292	Deb.Autom.		17.820,00	0,00	0,00	0,00
00027197	1/1	25/10/2024	770	000913 - LAVIANIA ELZE BRAZ VERONEZ	25/10/2024	40,00	0,00	0,00	0,00
00067675		25/10/2024	CX TES.	Dinheiro		40,00	0,00	0,00	0,00
00027199	1/1	25/10/2024	769	000913 - MARIA LUISA SIMÕES	25/10/2024	325,00	0,00	0,00	0,00
00067677		25/10/2024	CX TES.	Dinheiro		325,00	0,00	0,00	0,00
00027214	1/1	25/10/2024	894	000548 - DEPOSITO DE FIOS E ARMARINHOS	25/10/2024	5,25	0,00	0,00	0,00
00067678		25/10/2024	CX TES.	Dinheiro		5,25	0,00	0,00	0,00
00027215	1/1	25/10/2024	1505	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL	25/10/2024	264,00	0,00	0,00	0,00
00067679		25/10/2024	CX TES.	Dinheiro		264,00	0,00	0,00	0,00
00027216	1/1	25/10/2024	AD 57415	001968 - SOMMA PRODUTOS HOSPITALARES LT	25/10/2024	3.340,00	0,00	0,00	0,00
00067927		25/10/2024	29348	Deb.Autom.		3.340,00	0,00	0,00	0,00
00027226	1/1	25/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/10/2024	5,95	0,00	0,00	0,00
00067754		25/10/2024	19	Deb.Autom.		5,95	0,00	0,00	0,00
00027227	1/1	25/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/10/2024	9,00	0,00	0,00	0,00
00067756		25/10/2024	78	Deb.Autom.		9,00	0,00	0,00	0,00
00027228	1/1	25/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/10/2024	210,60	0,00	0,00	0,00
00067759		25/10/2024	20014	Deb.Autom.		210,60	0,00	0,00	0,00
00027229	1/1	25/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/10/2024	1,38	0,00	0,00	0,00
00067764		25/10/2024	31354	Deb.Autom.		1,38	0,00	0,00	0,00
00027230	1/1	25/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/10/2024	10,00	0,00	0,00	0,00
00067765		25/10/2024	31895	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00
00027248	1/1	25/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/10/2024	2,79	0,00	0,00	0,00
00067667		25/10/2024	STONE	Deb.Autom.		2,27	0,00	0,00	0,00
00067739		25/10/2024	STONE	Deb.Autom.		0,52	0,00	0,00	0,00
00027250	1/1	25/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/10/2024	208,44	0,00	0,00	0,00
00067760		25/10/2024	25000	Deb.Autom.		208,44	0,00	0,00	0,00
00027291	1/1	25/10/2024	2092	001974 - ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LT	30/10/2024	1.438,56	0,00	0,00	0,00
00068138		30/10/2024	31354	Deb.Autom.		1.421,29	0,00	0,00	17,27
00027224	1/1	28/10/2024	1258	000792 - DEMARIO FELIX DA SILVA	28/10/2024	200,00	0,00	0,00	0,00
00067753		28/10/2024	CX TES.	Dinheiro		200,00	0,00	0,00	0,00
00027231	1/1	28/10/2024	AD 9834	001981 - ALEMED COMERCIO DE PRODUTOS HO	28/10/2024	131,60	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/10/2024 Até 31/10/2024 / Catego. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00068327		28/10/2024	25000	Deb.Autom.		131,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00027232	1/1	28/10/2024	AD 1512	001955 - SW SHOP LTDA	28/10/2024				289,95	0,00
00068328		28/10/2024	25000	Deb.Autom.		289,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00027233	1/1	28/10/2024	AD 31354	001729 - DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA	28/10/2024				280,00	0,00
00068149		28/10/2024	29348	Deb.Autom.		280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027234	1/1	28/10/2024	AD 1882	001532 - IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28/10/2024				6.500,00	0,00
00068085		28/10/2024	31354	Deb.Autom.		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027235	1/1	28/10/2024	AD 297377	001967 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	28/10/2024				1.638,75	0,00
00067821		28/10/2024	31354	Deb.Autom.		1.638,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00027249	1/1	28/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	28/10/2024				3,56	0,00
00067740		28/10/2024	STONE	Deb.Autom.		2,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00067836		28/10/2024	STONE	Deb.Autom.		1,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00027251	1/1	28/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	28/10/2024				12,36	0,00
00067844		28/10/2024	25000	Deb.Autom.		12,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00027252	1/1	28/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	28/10/2024				10,00	0,00
00067847		28/10/2024	29348	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027253	1/1	28/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	28/10/2024				16,93	0,00
00067851		28/10/2024	31573	Deb.Autom.		16,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00027254	1/1	29/10/2024	4436	000614 - HARD SOFT LTDA ME	29/10/2024				150,00	0,00
00067864		29/10/2024	CX TES.	Dinheiro		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027255	1/1	29/10/2024	7956	000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME	29/10/2024				113,00	0,00
00067865		29/10/2024	CX TES.	Dinheiro		113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027258	1/1	29/10/2024	AD 52525	001970 - OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA	29/10/2024				154,05	0,00
00067887		29/10/2024	25000	Deb.Autom.		154,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00027259	1/1	29/10/2024	AD 2910202	000625 - MERCADOPAGO.COM REPRESENTAOES	29/10/2024				93,10	0,00
00067888		29/10/2024	25000	Deb.Autom.		93,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00027260	1/1	29/10/2024	AD 2910202	001971 - PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA	29/10/2024				64,82	0,00
00067889		29/10/2024	25000	Deb.Autom.		64,82	0,00	0,00	0,00	0,00
00027261	1/1	29/10/2024	AD 2910202	001972 - RS IND COM IMPORT E SERV HOSPI	29/10/2024				460,55	0,00
00067891		29/10/2024	31292	Deb.Autom.		460,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00027271	1/1	29/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	29/10/2024				10,00	0,00
00067918		29/10/2024	29402	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027272	1/1	29/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	29/10/2024				10,00	0,00
00067919		29/10/2024	31354	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027273	1/1	29/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	29/10/2024				10,00	0,00
00067920		29/10/2024	31890	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027296	1/1	29/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	29/10/2024				7,96	0,00
00067914		29/10/2024	25000	Deb.Autom.		7,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00027298	1/1	29/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	29/10/2024				0,03	0,00
00067899		29/10/2024	STONE	Deb.Autom.		0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
00027256	1/1	30/10/2024	3010202401	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	05/11/2024				539,79	0,00
00068031		31/10/2024	25000	Deb.Autom.		539,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00027257	1/1	30/10/2024	3010202402	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	01/11/2024				2.318,48	0,00
00068052		31/10/2024	19	Deb.Autom.		2.318,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00027287	1/1	30/10/2024	31944	001027 - CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD	30/10/2024				106,00	0,00
00067932		30/10/2024	CX TES.	Dinheiro		106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027288	1/1	30/10/2024	31948	001027 - CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD	30/10/2024				37,00	0,00
00067933		30/10/2024	CX TES.	Dinheiro		37,00	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: 01/10/2024 Até 31/10/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos		
00027289 1/1	30/10/2024	AD 27101	001111 - NEW MEDIC HOSPITALAR LTDA	30/10/2024	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00
00067961	30/10/2024	29348	Deb.Autom.							
00027290 1/1	30/10/2024	AD 808419	001973 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES L	30/10/2024	124,41	0,00	0,00	124,41	0,00	0,00
00067967	30/10/2024	31838	Deb.Autom.							
00027293 1/1	30/10/2024	31972	001027 - CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD	30/10/2024	11,90	0,00	0,00	11,90	0,00	0,00
00067977	31/10/2024	CX TES.	Dinheiro							
00027294 1/1	30/10/2024	21336	000423 - SUPERMERCADOS BALEIA LTDA	31/10/2024	142,24	0,00	0,00	142,24	0,00	0,00
00067979	31/10/2024	CX TES.	Dinheiro							
00027295 1/1	30/10/2024	104430	000345 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DO	31/10/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
00067981	31/10/2024	CX TES.	Dinheiro							
00027297 1/1	30/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	30/10/2024	2,38	0,00	0,00	2,38	0,00	0,00
00067978	30/10/2024	25000	Deb.Autom.							
00027299 1/1	30/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	30/10/2024	1,23	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00
00067991	30/10/2024	STONE	Deb.Autom.							
00067992	30/10/2024	STONE	Deb.Autom.							
00027301 1/1	31/10/2024	1507	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL	31/10/2024	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
00068008	31/10/2024	CX TES.	Dinheiro							
00027302 1/1	31/10/2024	AD 25518	001926 - 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP.EX	31/10/2024	1.704,86	0,00	0,00	1.704,86	0,00	0,00
00068023	31/10/2024	31354	Deb.Autom.							
00027303 1/1	31/10/2024	AD 141633	001975 - MEDJET LTDA	31/10/2024	109,74	0,00	0,00	109,74	0,00	0,00
00068314	31/10/2024	20014	Deb.Autom.							
00027310 1/1	31/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	31/10/2024	1,78	0,00	0,00	1,78	0,00	0,00
00068053	31/10/2024	19	Deb.Autom.							
00027312 1/1	31/10/2024	31102024G	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	31/10/2024	6.619,72	0,00	0,00	6.619,72	0,00	0,00
00068060	31/10/2024	25000	Deb.Autom.							
00027313 1/1	31/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	31/10/2024	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00
00068055	31/10/2024	25000	Deb.Autom.							
00027314 1/1	31/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	31/10/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
00068064	31/10/2024	29402	Deb.Autom.							
00027316 1/1	31/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	31/10/2024	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00
00068066	31/10/2024	31378	Deb.Autom.							
00027338 1/1	31/10/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	31/10/2024	0,56	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00
00068025	31/10/2024	STONE	Deb.Autom.							

Total Baixado: R\$ 3.132.049,97

Total de Acrescimos*: R\$ 3.287,43

Juros*: R\$ 2.006,99

Multa*: R\$ 1.280,44

Total de Descontos*: R\$ 713.073,12

Descontos*: R\$ 677.552,97

Glosas*: R\$ 0,00

Impostos*: R\$ 35.520,15

Total Pago: R\$ 2.422.264,28

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