

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: 01/11/2024 Até 30/11/2024 / 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
00019241	11/18	10/08/2017	35839/3641	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	25/11/2024				2.344,64	0,00
00069657	25/11/2024	20014	Deb.Autom.			2.344,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00008558	1/4	19/04/2022	186235	000376 - AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITAL	19/05/2022				1.587,44	0,00
00069769	27/11/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	1.587,44	0,00
00008558	2/4	19/04/2022	186235	000376 - AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITAL	03/06/2022				1.587,44	0,00
00069770	27/11/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	1.587,44	0,00
00008558	3/4	19/04/2022	186235	000376 - AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITAL	18/06/2022				1.587,44	0,00
00069771	27/11/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	1.587,44	0,00
00008558	4/4	19/04/2022	186235	000376 - AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITAL	03/07/2022				1.587,45	0,00
00069772	27/11/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	1.587,45	0,00
00027886	1/7	19/04/2022	186235/188	000376 - AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITAL	27/11/2024				2.129,61	0,00
00069797	27/11/2024	20014	Deb.Autom.			2.129,61	0,00	0,00	0,00	0,00
00008867	1/1	12/05/2022	103	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	20/05/2022				4.000,00	0,00
00068705	11/11/2024	20014	Deb.Autom.			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009084	1/1	25/05/2022	188371	000376 - AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITAL	24/06/2022				3.404,52	0,00
00069773	27/11/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	3.404,52	0,00
00009303	1/1	10/06/2022	189202	000376 - AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITAL	10/07/2022				1.785,17	0,00
00069774	27/11/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	1.785,17	0,00
00009465	1/1	24/06/2022	189954	000376 - AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITAL	24/07/2022				939,60	0,00
00069775	27/11/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	939,60	0,00
00009639	1/3	07/07/2022	112683	000121 - VALE COMERCIAL EIRELI	04/08/2022				1.245,32	0,00
00068120	04/11/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	1.245,32	0,00
00009639	2/3	07/07/2022	112683	000121 - VALE COMERCIAL EIRELI	18/08/2022				1.245,32	0,00
00068119	04/11/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	1.245,32	0,00
00009639	3/3	07/07/2022	112683	000121 - VALE COMERCIAL EIRELI	01/09/2022				1.245,33	0,00
00068118	04/11/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	1.245,33	0,00
00027342	1/3	07/07/2022	112683/112	000121 - VALE COMERCIAL EIRELI	04/11/2024				2.060,70	0,00
00068161	04/11/2024	25000	Deb.Autom.			2.060,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00009680	1/1	12/07/2022	112926	000121 - VALE COMERCIAL EIRELI	11/08/2022				606,42	0,00
00068123	04/11/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	606,42	0,00
00009735	1/1	14/07/2022	113041	000121 - VALE COMERCIAL EIRELI	11/08/2022				825,00	0,00
00068124	04/11/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	825,00	0,00
00009783	1/1	19/07/2022	191510	000376 - AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITAL	18/08/2022				532,22	0,00
00069776	27/11/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	532,22	0,00
00009823	1/1	21/07/2022	113447	000121 - VALE COMERCIAL EIRELI	18/08/2022				540,00	0,00
00068125	04/11/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	540,00	0,00
00009965	1/1	01/08/2022	192369	000376 - AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITAL	31/08/2022				1.009,01	0,00
00069777	27/11/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	1.009,01	0,00
00010156	1/1	11/08/2022	193083	000376 - AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITAL	10/09/2022				887,04	0,00
00069778	27/11/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	887,04	0,00
00026510	3/4	23/08/2022	10351/1042	001220 - QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA	23/11/2024				2.543,95	0,00
00069653	25/11/2024	25000	Deb.Autom.			2.543,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00012404	1/1	20/12/2022	209	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	05/01/2023				12.233,33	4.800,00
00068706	11/11/2024	20014	Deb.Autom.			1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012421	1/1	20/12/2022	42	000905 - A B ROBERTO SERVICOS MEDICOS -	05/01/2023				14.130,00	7.065,00
00068711	12/11/2024	20014	CHQ:863774			1.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017842	4/4	26/07/2023	18910	001111 - NEW MEDIC HOSPITALAR LTDA	12/11/2024				1.175,00	0,00
00068792	12/11/2024	31573	Deb.Autom.			1.175,00	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: 01/11/2024 Até 30/11/2024 / 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		
00024778	5/5	05/12/2023	155451/156	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	20/11/2024	8.709,31	0,00	0,00	8.709,31	0,00
00069304		21/11/2024	31573	Deb.Autom.		8.709,31	0,00	0,00	0,00	0,00
00024678	4/5	08/01/2024	1805651/76	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	18/11/2024	7.505,19	0,00	0,00	7.505,19	0,00
00069076		18/11/2024	31573	Deb.Autom.		7.505,19	0,00	0,00	0,00	0,00
00027855	1/6	22/01/2024	1394	000592 - LUIZ DA SILVA PEREIRA - ME	26/11/2024	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
00069663		26/11/2024	CX TES.	Dinheiro		2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027855	2/6	22/01/2024	1394	000592 - LUIZ DA SILVA PEREIRA - ME	26/11/2024	394,00	0,00	0,00	394,00	0,00
00069792		27/11/2024	CX TES.	Dinheiro		394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025563	1/1	13/05/2024	15937	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	13/08/2024	610,20	0,00	0,00	610,20	0,00
00068572		08/11/2024	25000	Deb.Autom.		610,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00023455	1/1	20/05/2024	16003	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	19/06/2024	789,70	0,00	0,00	789,70	0,00
00068978		14/11/2024	25000	Deb.Autom.		789,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00023560	1/1	27/05/2024	16056	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	26/06/2024	671,60	0,00	0,00	671,60	0,00
00069642		25/11/2024	25000	Deb.Autom.		671,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00024517	5/5	21/06/2024	44428	001800 - RODRIGUES E GOULART LTDA- ME	19/11/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
00069199		19/11/2024	25000	Deb.Autom.		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024524	5/5	25/06/2024	893	000154 - ETEVALDO F. DA SILVA NETO ME	15/11/2024	571,99	0,00	0,00	571,99	0,00
00069067		18/11/2024	31573	Deb.Autom.		571,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00025359	4/4	02/07/2024	136	001604 - DGF INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	01/11/2024	1.021,90	0,00	0,00	1.021,90	0,00
00068089		01/11/2024	25000	Deb.Autom.		1.021,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00025561	4/4	02/07/2024	1290	001790 - DEBORA ALVES DE CARVALHO SCODE	10/11/2024	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00
00068691		11/11/2024	25000	Deb.Autom.		225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024745	1/1	08/07/2024	60	000502 - ALENCAR TADEU WINTER	15/07/2024	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00
00069079		18/11/2024	31573	Deb.Autom.		1.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025145	5/5	25/07/2024	451	001844 - COMERCIAL LABEGALINI LTDA	26/11/2024	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
00069664		26/11/2024	20014	CHQ:863778		320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025584	4/4	13/08/2024	110	000685 - LIBERTY MEDICAL PROD. HOSPITAL	14/11/2024	2.041,66	0,00	0,00	2.041,66	0,00
00068680		11/11/2024	31573	Deb.Autom.		2.041,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00026072	1/1	03/09/2024	1703	001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O	20/09/2024	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00
00068702		11/11/2024	31573	Deb.Autom.		2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026276	2/4	11/09/2024	4509	001431 - INTERLETRO MANUTENCAO DE EQUIP	06/11/2024	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00
00068343		06/11/2024	31354	Deb.Autom.		1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026484	1/1	17/09/2024	3136	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/11/2024	641,99	0,00	0,00	641,99	0,00
00068696		11/11/2024	31573	Deb.Autom.		641,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00026485	3/3	18/09/2024	7492	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	04/11/2024	352,16	0,00	0,00	352,16	0,00
00068167		04/11/2024	25000	Deb.Autom.		352,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00026486	3/3	18/09/2024	181404	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	04/11/2024	712,59	0,00	0,00	712,59	0,00
00068165		04/11/2024	25000	Deb.Autom.		712,59	0,00	0,00	0,00	0,00
00026487	3/3	18/09/2024	181403	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	04/11/2024	483,16	0,00	0,00	483,16	0,00
00068171		04/11/2024	31354	Deb.Autom.		483,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00026483	1/1	19/09/2024	3138	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/11/2024	410,96	0,00	0,00	410,96	0,00
00068694		11/11/2024	31573	Deb.Autom.		410,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00026498	1/1	20/09/2024	3140	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/11/2024	542,43	0,00	0,00	542,43	0,00
00068695		11/11/2024	31573	Deb.Autom.		542,43	0,00	0,00	0,00	0,00
00027493	1/1	21/09/2024	8	001823 - MARIA APARECIDA DE SOUZA ZAMBR	08/11/2024	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
00068555		08/11/2024	31573	CHQ:850012		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026680	3/3	27/09/2024	49493	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	01/11/2024	306,21	0,00	0,00	306,21	0,00
00068087		01/11/2024	20014	Deb.Autom.		306,21	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: 01/11/2024 Até 30/11/2024 / 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			
00026681	1/1	27/09/2024	3144	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/11/2024	693,23	0,00	0,00	693,23	0,00
00068699		11/11/2024	31573	Deb.Autom.		693,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00026650	1/1	29/09/2024	656	000316 - MARIO SERGIO CADAN SIQUEIRA ME	30/09/2024	1.787,00	0,00	0,00	1.787,00	0,00
00068986		14/11/2024	31573	Deb.Autom.		1.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026698	1/2	30/09/2024	4529	001431 - INTERLETRO MANUTENCAO DE EQUIP	14/11/2024	1.119,50	0,00	0,00	1.119,50	0,00
00068980		14/11/2024	31573	Deb.Autom.		1.119,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00026698	2/2	30/09/2024	4529	001431 - INTERLETRO MANUTENCAO DE EQUIP	25/11/2024	1.119,50	0,00	0,00	1.119,50	0,00
00069650		25/11/2024	20014	Deb.Autom.		1.119,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00026700	3/3	30/09/2024	182083	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	14/11/2024	862,91	0,00	0,00	862,91	0,00
00068976		14/11/2024	25000	Deb.Autom.		862,91	0,00	0,00	0,00	0,00
00026701	3/3	30/09/2024	7544	001394 - HARPA CONVERTEDEDORA E COMERCIO	14/11/2024	428,20	0,00	0,00	428,20	0,00
00068977		14/11/2024	25000	Deb.Autom.		428,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00026667	1/1	01/10/2024	53617	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2024	31,91	0,00	0,00	31,91	0,00
00069200		19/11/2024	31573	Deb.Autom.		31,91	0,00	0,00	0,00	0,00
00026668	1/1	01/10/2024	53617	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2024	98,94	0,00	0,00	98,94	0,00
00069201		19/11/2024	31573	Deb.Autom.		98,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00026670	1/1	01/10/2024	53618	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2024	115,90	0,00	0,00	115,90	0,00
00069200		19/11/2024	31573	Deb.Autom.		115,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00026671	1/1	01/10/2024	53618	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2024	359,31	0,00	0,00	359,31	0,00
00069201		19/11/2024	31573	Deb.Autom.		359,31	0,00	0,00	0,00	0,00
00027591	1/1	01/10/2024	25102024AA	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	25/10/2024	490,67	0,00	0,00	490,67	0,00
00068870		13/11/2024	25000	Deb.Autom.		490,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00026724	1/1	02/10/2024	134992	000108 - SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. E	01/11/2024	466,50	0,00	0,00	466,50	0,00
00068090		01/11/2024	25000	Deb.Autom.		444,80	0,00	0,00	0,00	21,70
00027141	1/1	02/10/2024	119	001537 - PCI GASES DO BRASIL LTDA	20/11/2024	8.650,00	0,00	0,00	8.650,00	0,00
00069310		21/11/2024	31354	Deb.Autom.		8.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026798	1/1	03/10/2024	16597	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	04/11/2024	525,10	0,00	0,00	525,10	0,00
00068162		04/11/2024	31354	Deb.Autom.		525,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00026722	1/1	04/10/2024	283	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2024	12,49	0,00	0,00	12,49	0,00
00069200		19/11/2024	31573	Deb.Autom.		12,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00026723	1/1	04/10/2024	283	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2024	48,39	0,00	0,00	48,39	0,00
00069201		19/11/2024	31573	Deb.Autom.		48,39	0,00	0,00	0,00	0,00
00026725	1/1	04/10/2024	134992	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2024	21,70	0,00	0,00	21,70	0,00
00069201		19/11/2024	31573	Deb.Autom.		21,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00026772	1/1	04/10/2024	07102024B	000036 - ANA PAULA RICHARD ZETULA	01/11/2024	971,37	0,00	0,00	971,37	0,00
00068103		01/11/2024	19	Deb.Autom.		971,37	0,00	0,00	0,00	0,00
00026776	1/1	04/10/2024	07102024Q	000036 - FLAVIA HELENA DA SILVA	01/11/2024	2.529,85	0,00	0,00	2.529,85	0,00
00068104		01/11/2024	19	Deb.Autom.		2.529,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00026801	1/1	04/10/2024	3147	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/11/2024	656,43	0,00	0,00	656,43	0,00
00068698		11/11/2024	31573	Deb.Autom.		656,43	0,00	0,00	0,00	0,00
00026852	2/3	04/10/2024	11896	000584 - ESPACO VIDA COM. DIST. DE PROD	03/11/2024	386,86	0,00	0,00	386,86	0,00
00068168		04/11/2024	25000	Deb.Autom.		386,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00026852	3/3	04/10/2024	11896	000584 - ESPACO VIDA COM. DIST. DE PROD	18/11/2024	386,88	0,00	0,00	386,88	0,00
00069049		18/11/2024	25000	Deb.Autom.		386,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00026895	2/3	04/10/2024	46208	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	07/11/2024	1.026,56	0,00	0,00	1.026,56	0,00
00068474		07/11/2024	25000	Deb.Autom.		1.026,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00026895	3/3	04/10/2024	46208	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	22/11/2024	1.026,55	0,00	0,00	1.026,55	0,00
00069505		22/11/2024	25000	Deb.Autom.		1.026,55	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/11/2024 Até 30/11/2024 / 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
00026896	1/1	04/10/2024	3514	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	01/11/2024				502,32	0,00
00068091		01/11/2024	25000	Deb.Autom.		502,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00027081	1/1	04/10/2024	8733372127	001000 - OI S.A.	12/11/2024				101,29	0,00
00068795		12/11/2024	25000	Deb.Autom.		101,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00026775	1/1	07/10/2024	07102024J	000036 - EMILAINY CARVALHO DA SILVA	01/11/2024				1.231,44	0,00
00068102		01/11/2024	19	Deb.Autom.		1.231,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00026777	1/1	07/10/2024	07102024M	000036 - JENIFFER COELHO ALVARENGA ALEX	08/11/2024				1.609,32	0,00
00068598		08/11/2024	19	Deb.Autom.		1.609,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00026778	1/1	07/10/2024	07102024T	000036 - JESSICA CRISTINA DE OLIVEIRA	14/11/2024				1.184,37	0,00
00068981		14/11/2024	19	Deb.Autom.		1.184,37	0,00	0,00	0,00	0,00
00026779	1/1	07/10/2024	07102024L	000036 - MARILIA SILVA DE ALMEIDA	05/11/2024				2.278,10	0,00
00068250		05/11/2024	19	Deb.Autom.		2.278,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00026782	1/1	07/10/2024	993	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2024				10,95	0,00
00069200		19/11/2024	31573	Deb.Autom.		10,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00026783	1/1	07/10/2024	993	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2024				33,95	0,00
00069201		19/11/2024	31573	Deb.Autom.		33,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00026888	1/1	07/10/2024	20841	001284 - FRANLAB COM E REP DE PROD MEDI	06/11/2024				562,80	0,00
00068337		06/11/2024	25000	Deb.Autom.		562,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00026856	1/1	08/10/2024	53808	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	30/10/2024				3.039,11	0,00
00068590		08/11/2024	31573	Deb.Autom.		2.917,71	65,50	0,00	0,00	186,90
00026857	1/1	09/10/2024	53808	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2024				45,59	0,00
00069200		19/11/2024	31573	Deb.Autom.		45,59	0,00	0,00	0,00	0,00
00026858	1/1	09/10/2024	53808	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2024				141,31	0,00
00069201		19/11/2024	31573	Deb.Autom.		141,31	0,00	0,00	0,00	0,00
00026860	1/1	09/10/2024	53810	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2024				15,00	0,00
00069200		19/11/2024	31573	Deb.Autom.		15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026861	1/1	09/10/2024	53810	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2024				46,50	0,00
00069201		19/11/2024	31573	Deb.Autom.		46,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00026885	1/5	09/10/2024	3389	001433 - E.R DO PRADO SERVICOS AMBIENTA	30/10/2024				630,00	0,00
00068688		11/11/2024	25000	Deb.Autom.		633,00	3,00	0,00	0,00	0,00
00026937	2/3	09/10/2024	49903	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	08/11/2024				21,26	0,00
00068575		08/11/2024	25000	Deb.Autom.		21,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00026937	3/3	09/10/2024	49903	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	23/11/2024				21,27	0,00
00069639		25/11/2024	25000	Deb.Autom.		21,27	0,00	0,00	0,00	0,00
00026938	2/3	09/10/2024	49900	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	08/11/2024				95,69	0,00
00068576		08/11/2024	25000	Deb.Autom.		95,69	0,00	0,00	0,00	0,00
00026938	3/3	09/10/2024	49900	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	23/11/2024				95,72	0,00
00069638		25/11/2024	25000	Deb.Autom.		95,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00026939	2/3	09/10/2024	49905	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	06/11/2024				127,47	0,00
00068348		06/11/2024	25000	Deb.Autom.		127,47	0,00	0,00	0,00	0,00
00026939	3/3	09/10/2024	49905	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	13/11/2024				127,86	0,00
00068885		13/11/2024	25000	Deb.Autom.		127,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00026940	2/3	09/10/2024	49898	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	13/11/2024				170,12	0,00
00068884		13/11/2024	25000	Deb.Autom.		170,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00026940	3/3	09/10/2024	49898	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	23/11/2024				170,12	0,00
00069637		25/11/2024	25000	Deb.Autom.		170,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00026944	1/1	09/10/2024	3148	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/11/2024				646,92	0,00
00068697		11/11/2024	31573	Deb.Autom.		646,92	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: 01/11/2024 Até 30/11/2024 / 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		
00026954	2/3	09/10/2024	5725	001841 - RG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS L	18/11/2024	774,20	0,00	0,00	774,20	0,00
00069045		18/11/2024	6808	Deb.Autom.		774,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00026882	1/1	10/10/2024	10	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
00069200		19/11/2024	31573	Deb.Autom.		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026883	1/1	10/10/2024	10	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2024	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00
00069201		19/11/2024	31573	Deb.Autom.		93,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026891	1/1	10/10/2024	25636	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2024	11,62	0,00	0,00	11,62	0,00
00069201		19/11/2024	31573	Deb.Autom.		11,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00026894	1/1	10/10/2024	46270	000040 - ISS RETIDO	08/11/2024	108,61	0,00	0,00	108,61	0,00
00068583		08/11/2024	31573	Deb.Autom.		108,61	0,00	0,00	0,00	0,00
00026953	1/1	10/10/2024	5735	001841 - RG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS L	09/11/2024	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
00068707		11/11/2024	6808	Deb.Autom.		550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026915	1/1	11/10/2024	11102024AA	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/11/2024	56.254,00	0,00	0,00	56.254,00	0,00
00068704		11/11/2024	152	Deb.Autom.		56.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026926	1/1	11/10/2024	11775	001404 - MOBILEMED SERVICOS TECNOLOGICO	08/11/2024	571,61	0,00	0,00	571,61	0,00
00068585		08/11/2024	31573	Deb.Autom.		571,61	0,00	0,00	0,00	0,00
00027010	1/1	14/10/2024	1174	000134 - DANITEL - TELECOMUNICACOES LTD	31/10/2024	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00
00068172		04/11/2024	31354	Deb.Autom.		380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026966	1/1	15/10/2024	17501	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2024	15,30	0,00	0,00	15,30	0,00
00069200		19/11/2024	31573	Deb.Autom.		15,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00026967	1/1	15/10/2024	17501	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2024	47,43	0,00	0,00	47,43	0,00
00069201		19/11/2024	31573	Deb.Autom.		47,43	0,00	0,00	0,00	0,00
00026969	1/1	15/10/2024	17502	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2024	24,18	0,00	0,00	24,18	0,00
00069201		19/11/2024	31573	Deb.Autom.		24,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00027071	1/2	16/10/2024	1967	000159 - GUILHERME MONTAGNOLI JUNQUEIRA	06/11/2024	290,95	0,00	0,00	290,95	0,00
00068349		06/11/2024	25000	Deb.Autom.		290,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00027071	2/2	16/10/2024	1967	000159 - GUILHERME MONTAGNOLI JUNQUEIRA	27/11/2024	290,95	0,00	0,00	290,95	0,00
00069849		27/11/2024	20014	Deb.Autom.		290,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00027107	1/3	16/10/2024	183116	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	06/11/2024	1.454,05	0,00	0,00	1.454,05	0,00
00068344		06/11/2024	31354	Deb.Autom.		1.454,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00027107	2/3	16/10/2024	183116	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	18/11/2024	1.454,05	0,00	0,00	1.454,05	0,00
00069075		18/11/2024	31573	Deb.Autom.		1.454,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00027109	1/1	16/10/2024	5780	001841 - RG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS L	13/11/2024	368,00	0,00	0,00	368,00	0,00
00068883		13/11/2024	6808	Deb.Autom.		368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027119	1/3	16/10/2024	7619	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	01/11/2024	416,93	0,00	0,00	416,93	0,00
00068086		01/11/2024	20014	Deb.Autom.		416,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00027119	2/3	16/10/2024	7619	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	18/11/2024	416,93	0,00	0,00	416,93	0,00
00069052		18/11/2024	25000	Deb.Autom.		416,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00027473	1/1	16/10/2024	112024	000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI	10/11/2024	602,00	0,00	0,00	602,00	0,00
00068689		11/11/2024	25000	Deb.Autom.		602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027484	1/1	16/10/2024	50	001401 - ANDRE NUCCI CLEPF	08/11/2024	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
00068486		08/11/2024	CX TES.	Dinheiro		80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027110	1/1	17/10/2024	16651	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	18/11/2024	466,85	0,00	0,00	466,85	0,00
00069059		18/11/2024	25000	Deb.Autom.		466,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00027036	1/1	18/10/2024	1114	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2024	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
00068357		06/11/2024	29402	Deb.Autom.		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027037	1/1	18/10/2024	1114	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2024	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00
00068356		06/11/2024	29402	Deb.Autom.		2.790,00	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: 01/11/2024 Até 30/11/2024 / 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			
00027039	1/1	18/10/2024	1117	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2024	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00
00069200	19/11/2024	31573	Deb.Autom.	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027040	1/1	18/10/2024	1117	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2024	3.627,00	0,00	0,00	3.627,00	0,00
00069201	19/11/2024	31573	Deb.Autom.	3.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027042	1/1	18/10/2024	1116	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2024	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
00068357	06/11/2024	29402	Deb.Autom.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027043	1/1	18/10/2024	1116	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2024	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00
00068356	06/11/2024	29402	Deb.Autom.	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027051	1/1	18/10/2024	1120	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2024	465,00	0,00	0,00	465,00	0,00
00068357	06/11/2024	29402	Deb.Autom.	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027052	1/1	18/10/2024	1120	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2024	1.441,50	0,00	0,00	1.441,50	0,00
00068356	06/11/2024	29402	Deb.Autom.	1.441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027054	1/1	18/10/2024	1115	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2024	202,50	0,00	0,00	202,50	0,00
00068357	06/11/2024	29402	Deb.Autom.	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027055	1/1	18/10/2024	1115	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2024	627,75	0,00	0,00	627,75	0,00
00068356	06/11/2024	29402	Deb.Autom.	627,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027058	1/1	18/10/2024	88	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2024	798,00	0,00	0,00	798,00	0,00
00068355	06/11/2024	29348	Deb.Autom.	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027059	1/1	18/10/2024	88	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2024	2.473,80	0,00	0,00	2.473,80	0,00
00068354	06/11/2024	29348	Deb.Autom.	2.473,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027063	1/1	18/10/2024	204	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2024	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00
00068357	06/11/2024	29402	Deb.Autom.	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027064	1/1	18/10/2024	204	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2024	4.603,50	0,00	0,00	4.603,50	0,00
00068356	06/11/2024	29402	Deb.Autom.	4.603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027082	1/1	18/10/2024	380848	000368 - SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCE	02/11/2024	536,04	0,00	0,00	536,04	0,00
00068170	04/11/2024	31354	Deb.Autom.	511,12	0,00	0,00	0,00	0,00	24,92	0,00
00027112	1/1	18/10/2024	3607	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	18/11/2024	785,90	0,00	0,00	785,90	0,00
00069074	18/11/2024	31573	Deb.Autom.	785,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027113	1/1	18/10/2024	46411	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	18/11/2024	3.023,90	0,00	0,00	3.023,90	0,00
00069039	18/11/2024	31573	Deb.Autom.	3.023,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027116	1/1	18/10/2024	534	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD	01/11/2024	1.303,00	0,00	0,00	1.303,00	0,00
00068596	08/11/2024	31573	Deb.Autom.	1.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027201	1/3	18/10/2024	100000021	001956 - DEFF SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	15/11/2024	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
00069069	18/11/2024	31573	Deb.Autom.	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027225	1/1	18/10/2024	2934	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	18/11/2024	268,00	0,00	0,00	268,00	0,00
00069057	18/11/2024	25000	Deb.Autom.	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027239	1/4	18/10/2024	120	000685 - LIBERTY MEDICAL PROD. HOSPITAL	18/11/2024	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
00069066	18/11/2024	31354	Deb.Autom.	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027076	1/1	21/10/2024	78	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2024	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00
00068355	06/11/2024	29348	Deb.Autom.	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027077	1/1	21/10/2024	78	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2024	325,50	0,00	0,00	325,50	0,00
00068354	06/11/2024	29348	Deb.Autom.	325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027083	1/1	21/10/2024	380848	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2024	24,92	0,00	0,00	24,92	0,00
00069201	19/11/2024	31573	Deb.Autom.	24,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027120	1/1	21/10/2024	R10381	001718 - UNICOPIA LTDA	15/11/2024	258,00	0,00	0,00	258,00	0,00
00069053	18/11/2024	25000	Deb.Autom.	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027142	1/3	21/10/2024	159801	000281 - ASTRA FARMA COM. DE MAT. MED.	09/11/2024	926,67	0,00	0,00	926,67	0,00
00068682	11/11/2024	29402	Deb.Autom.	926,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/11/2024 Até 30/11/2024 / 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		
00027142 2/3	21/10/2024	159801	000281 - ASTRA FARMA COM. DE MAT. MED.	19/11/2024	926,67	0,00	0,00	926,67	0,00	0,00
00069193	19/11/2024	25000	Deb.Autom.							
00027142 3/3	21/10/2024	159801	000281 - ASTRA FARMA COM. DE MAT. MED.	29/11/2024	926,66	0,00	0,00	926,66	0,00	0,00
00069958	29/11/2024	29402	Deb.Autom.							
00027174 1/3	21/10/2024	2645576	001958 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A	11/11/2024	1.818,98	0,00	0,00	1.818,98	0,00	0,00
00068681	11/11/2024	29402	Deb.Autom.							
00027174 2/3	21/10/2024	2645576	001958 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A	20/11/2024	1.818,98	0,00	0,00	1.818,98	0,00	0,00
00069353	21/11/2024	31573	Deb.Autom.							
00027091 1/1	22/10/2024	205	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2024	544,00	0,00	0,00	544,00	0,00	0,00
00068357	06/11/2024	29402	Deb.Autom.							
00027092 1/1	22/10/2024	205	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2024	1.686,40	0,00	0,00	1.686,40	0,00	0,00
00068356	06/11/2024	29402	Deb.Autom.							
00027101 1/1	22/10/2024	82	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2024	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00
00068355	06/11/2024	29348	Deb.Autom.							
00027102 1/1	22/10/2024	82	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2024	130,20	0,00	0,00	130,20	0,00	0,00
00068354	06/11/2024	29348	Deb.Autom.							
00027118 1/1	22/10/2024	22102024S	001226 - CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS E	10/11/2024	2.245,10	0,00	0,00	2.245,10	0,00	0,00
00068703	11/11/2024	31573	Deb.Autom.							
00027139 1/1	22/10/2024	620	001601 - OMNI CONTABILIDADE	10/11/2024	6.697,80	0,00	0,00	6.697,80	0,00	0,00
00068700	11/11/2024	31573	Deb.Autom.							
00027140 1/1	22/10/2024	1169	001350 - SOC GUARDA MIRIM TARCILA G DA	05/11/2024	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
00068241	05/11/2024	25000	Deb.Autom.							
00027153 1/1	22/10/2024	7694	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	27/10/2024	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
00068587	08/11/2024	31573	Deb.Autom.							
00027160 1/1	22/10/2024	7695	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	27/10/2024	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
00068588	08/11/2024	31573	Deb.Autom.							
00027170 1/3	22/10/2024	2645836	001958 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A	11/11/2024	233,31	0,00	0,00	233,31	0,00	0,00
00068683	11/11/2024	29402	Deb.Autom.							
00027170 2/3	22/10/2024	2645836	001958 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A	21/11/2024	233,31	0,00	0,00	233,31	0,00	0,00
00069364	21/11/2024	25000	Deb.Autom.							
00027173 1/1	22/10/2024	71598	001550 - DROGARIA MINAS MASTER	25/11/2024	1.876,51	0,00	0,00	1.876,51	0,00	0,00
00069646	25/11/2024	19	Deb.Autom.							
00027204 1/1	22/10/2024	3373	000614 - HARD SOFT LTDA ME	07/11/2024	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00
00068577	08/11/2024	25000	Deb.Autom.							
00027202 1/1	23/10/2024	50378	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	22/11/2024	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00
00069515	22/11/2024	20014	Deb.Autom.							
00027237 1/1	23/10/2024	67	001816 - JAIR DE PAULA 008508221800	29/10/2024	3.280,00	0,00	0,00	3.280,00	0,00	0,00
00068880	13/11/2024	31573	Deb.Autom.							
00027494 1/1	23/10/2024	11	001823 - MARIA APARECIDA DE SOUZA ZAMBR	08/11/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
00068556	08/11/2024	31573	CHQ:850011							
00027180 1/1	24/10/2024	431	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2024	243,24	0,00	0,00	243,24	0,00	0,00
00069200	19/11/2024	31573	Deb.Autom.							
00027181 1/1	24/10/2024	431	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2024	754,04	0,00	0,00	754,04	0,00	0,00
00069201	19/11/2024	31573	Deb.Autom.							
00027263 1/3	24/10/2024	12123	000584 - ESPACO VIDA COM. DIST. DE PROD	08/11/2024	288,64	0,00	0,00	288,64	0,00	0,00
00068600	08/11/2024	31573	Deb.Autom.							
00027263 2/3	24/10/2024	12123	000584 - ESPACO VIDA COM. DIST. DE PROD	25/11/2024	288,65	0,00	0,00	288,65	0,00	0,00
00069641	25/11/2024	25000	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: 01/11/2024 Até 30/11/2024 / 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			
00027274	1/1	24/10/2024	16674	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	25/11/2024	464,20	0,00	0,00	464,20	0,00
00069961		29/11/2024	25000	Deb.Autom.		464,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00027218	1/1	25/10/2024	6966	000698 - MESSER GASES LTDA	22/11/2024	12.635,17	0,00	0,00	12.635,17	0,00
00069490		22/11/2024	19	Deb.Autom.		12.635,17	0,00	0,00	0,00	0,00
00027240	1/2	25/10/2024	5756	001888 - DELTAFLEX ASSISTENCIA TECNICA	08/11/2024	516,99	0,00	0,00	516,99	0,00
00068586		08/11/2024	31573	Deb.Autom.		516,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00027241	1/2	25/10/2024	889	001076 - CUBOTECH SOLUCOES TECNOLOGICAS	24/11/2024	2.437,50	0,00	0,00	2.437,50	0,00
00069645		25/11/2024	19	Deb.Autom.		2.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00027243	1/1	25/10/2024	3331	000293 - ARTES GRAFICA POPULAR LTDA ME	30/10/2024	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00
00068597		08/11/2024	31573	Deb.Autom.		620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027357	1/1	25/10/2024	660774	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10/11/2024	38.004,96	0,00	0,00	38.004,96	0,00
00069150		18/11/2024	152	Deb.Autom.		38.004,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00027427	1/1	25/10/2024	4005	000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A	06/11/2024	1.109,38	24,76	0,00	1.109,38	0,00
00068345		06/11/2024	31354	Deb.Autom.		1.134,14	24,76	0,00	0,00	0,00
00027242	1/1	26/10/2024	19290	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	01/11/2024	669,00	0,00	0,00	669,00	0,00
00068591		08/11/2024	31573	Deb.Autom.		669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027219	1/1	27/10/2024	87083089	000175 - MESSER GASES LTDA	24/11/2024	3.767,00	0,00	0,00	3.767,00	0,00
00069651		25/11/2024	20014	Deb.Autom.		3.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027220	1/1	27/10/2024	87083088	000175 - MESSER GASES LTDA	24/11/2024	552,87	0,00	0,00	552,87	0,00
00069640		25/11/2024	25000	Deb.Autom.		552,87	0,00	0,00	0,00	0,00
00027262	1/1	28/10/2024	4551	001431 - INTERLETO MANUTENCAO DE EQUIP	28/11/2024	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
00069916		28/11/2024	25000	Deb.Autom.		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027264	1/1	28/10/2024	25877	000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM.	20/11/2024	413,00	0,00	0,00	413,00	0,00
00069375		21/11/2024	25000	Deb.Autom.		393,80	0,00	0,00	0,00	19,20
00027268	1/1	28/10/2024	660	000316 - MARIO SERGIO CADAN SIQUEIRA ME	31/10/2024	1.787,00	0,00	0,00	1.787,00	0,00
00068169		04/11/2024	31354	Deb.Autom.		1.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027329	1/1	28/10/2024	152141	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	17/11/2024	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
00069073		18/11/2024	31573	Deb.Autom.		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027304	1/1	29/10/2024	7740	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	03/11/2024	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
00068164		04/11/2024	29348	Deb.Autom.		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027305	1/1	29/10/2024	7739	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	03/11/2024	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00
00068163		04/11/2024	29348	Deb.Autom.		860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027306	1/1	29/10/2024	7741	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	03/11/2024	3.228,00	0,00	0,00	3.228,00	0,00
00068589		08/11/2024	31573	Deb.Autom.		3.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027429	1/1	29/10/2024	1512	001955 - SW SHOP LTDA	05/11/2024	289,96	0,00	0,00	289,96	0,00
00068329		05/11/2024	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
00027265	1/1	30/10/2024	25877	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2024	19,20	0,00	0,00	19,20	0,00
00069201		19/11/2024	31573	Deb.Autom.		19,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00027266	1/1	30/10/2024	159	001234 - FABIO DA SILVA	05/11/2024	272,00	0,00	0,00	272,00	0,00
00068214		05/11/2024	CX TES.	Deb.Autom.		272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027267	1/1	30/10/2024	160	001234 - FABIO DA SILVA	05/11/2024	327,00	0,00	0,00	327,00	0,00
00068542		08/11/2024	CX TES.	Dinheiro		327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027275	1/1	30/10/2024	30102024A	000036 - FAUSTO FERNANDES MACIEL	29/11/2024	2.769,49	0,00	0,00	2.769,49	0,00
00069980		29/11/2024	19	Deb.Autom.		2.769,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00027282	1/1	30/10/2024	30102024Z	000036 - BRENDA DESIRRE DE SOUZA	29/11/2024	2.272,15	0,00	0,00	2.272,15	0,00
00069977		29/11/2024	19	Deb.Autom.		2.272,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00027283	1/1	30/10/2024	30102024X	000036 - AUREA BAISTA DE SOUSA	29/11/2024	1.538,81	0,00	0,00	1.538,81	0,00
00069979		29/11/2024	19	Deb.Autom.		1.538,81	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: 01/11/2024 Até 30/11/2024 / 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	Desconto	Impostos			
00027333	1/3	30/10/2024	183936	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	15/11/2024	829,73	0,00	0,00	829,73	0,00
00069068	18/11/2024	31573	Deb.Autom.	829,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027334	1/3	30/10/2024	7689	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	15/11/2024	352,17	0,00	0,00	352,17	0,00
00069056	18/11/2024	25000	Deb.Autom.	352,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027337	1/1	30/10/2024	50588	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	29/11/2024	2.144,00	0,00	0,00	2.144,00	0,00
00069957	29/11/2024	12405	Deb.Autom.	2.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027360	1/1	30/10/2024	2092	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2024	17,27	0,00	0,00	17,27	0,00
00069200	19/11/2024	31573	Deb.Autom.	17,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027300	1/1	31/10/2024	1810	001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O	20/11/2024	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00
00069356	21/11/2024	25000	Deb.Autom.	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027309	1/1	31/10/2024	23	001690 - GABRIEL FARIA MATIAS DE OLIVEI	08/11/2024	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
00068593	08/11/2024	31573	Deb.Autom.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027324	1/1	31/10/2024	13	001723 - EDUARDO GAMA CAMPOS	20/11/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
00069301	21/11/2024	31573	Deb.Autom.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027355	1/1	31/10/2024	664230	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10/11/2024	4.237,90	0,00	0,00	4.237,90	0,00
00069151	18/11/2024	152	Deb.Autom.	4.204,67	0,00	0,00	0,00	0,00	33,23	0,00
00027356	1/1	31/10/2024	664230	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2024	33,23	0,00	0,00	33,23	0,00
00069200	19/11/2024	31573	Deb.Autom.	33,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027359	1/1	31/10/2024	7757	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	05/11/2024	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
00068226	05/11/2024	29348	Deb.Autom.	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027382	1/1	31/10/2024	346442	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	05/11/2024	243,60	0,00	0,00	243,60	0,00
00068157	05/11/2024	CX TES.	Dinheiro	243,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027419	1/1	31/10/2024	1933861	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	07/11/2024	779,52	0,00	0,00	779,52	0,00
00068477	07/11/2024	29402	Deb.Autom.	779,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027421	1/1	31/10/2024	120346	000171 - RHOSSE INSTR. EQUIP. CIRURGICO	20/11/2024	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00
00069380	21/11/2024	25000	Deb.Autom.	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027311	1/1	01/11/2024	32018	001027 - CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD	01/11/2024	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00
00068058	01/11/2024	CX TES.	Dinheiro	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027315	1/1	01/11/2024	51	001401 - ANDRE NUCCI CLEPF	01/11/2024	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00
00068067	01/11/2024	CX TES.	Dinheiro	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027317	1/1	01/11/2024	101	001692 - GILSON DE OLIVEIRA LOPES- ASSE	05/11/2024	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
00068259	05/11/2024	25000	Deb.Autom.	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027323	1/1	01/11/2024	AD 6393	001976 - PLAST LIMP INDUSTRIA E CMOERCI	01/11/2024	53,42	0,00	0,00	53,42	0,00
00068088	01/11/2024	25000	Deb.Autom.	53,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027325	1/1	01/11/2024	210	001825 - ASSOCIACAO BENEFICENTE OSMED	10/11/2024	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
00068686	11/11/2024	31354	Deb.Autom.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027326	1/1	01/11/2024	24	001978 - DONIS ALMEIDA DO COUTO	06/11/2024	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
00068340	06/11/2024	25000	Deb.Autom.	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027328	1/1	01/11/2024	909	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E	16/11/2024	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00
00069060	18/11/2024	25000	Deb.Autom.	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027339	1/1	01/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	01/11/2024	5,05	0,00	0,00	5,05	0,00
00068027	01/11/2024	STONE	Deb.Autom.	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027349	1/1	01/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	01/11/2024	6,15	0,00	0,00	6,15	0,00
00068126	01/11/2024	25000	Deb.Autom.	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027350	1/1	01/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	01/11/2024	11,38	0,00	0,00	11,38	0,00
00068130	01/11/2024	31354	Deb.Autom.	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027351	1/1	01/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	01/11/2024	0,52	0,00	0,00	0,52	0,00
00068133	01/11/2024	31378	Deb.Autom.	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/11/2024 Até 30/11/2024 / 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			
00027373	1/1	01/11/2024	3699	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	29/11/2024	502,32	0,00	0,00	502,32	0,00
00069966		29/11/2024	25000	Deb.Autom.		502,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00027375	1/1	01/11/2024	46658	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	29/11/2024	1.798,82	0,00	0,00	1.798,82	0,00
00069965		29/11/2024	25000	Deb.Autom.		1.798,82	0,00	0,00	0,00	0,00
00027381	1/1	01/11/2024	7297	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	05/11/2024	2.012,77	0,00	0,00	2.012,77	0,00
00068247		05/11/2024	29402	Deb.Autom.		2.012,77	0,00	0,00	0,00	0,00
00027508	1/1	01/11/2024	1905591432	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	20/11/2024	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
00069367		21/11/2024	25000	Deb.Autom.		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027590	1/1	01/11/2024	413182516	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	25/11/2024	478,06	0,00	0,00	478,06	0,00
00069636		25/11/2024	25000	Deb.Autom.		478,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00027330	1/1	02/11/2024	19311	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	08/11/2024	729,00	0,00	0,00	729,00	0,00
00068592		08/11/2024	31573	Deb.Autom.		729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027340	1/1	02/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/11/2024	7,51	0,00	0,00	7,51	0,00
00068112		02/11/2024	STONE	Deb.Autom.		7,51	0,00	0,00	0,00	0,00
00027543	1/1	03/11/2024	17	001832 - MIZAEEL APARECIDO FERREIRA 0537	13/11/2024	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00
00068881		13/11/2024	25000	Deb.Autom.		170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027544	1/1	03/11/2024	16	001832 - MIZAEEL APARECIDO FERREIRA 0537	13/11/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
00068882		13/11/2024	25000	Deb.Autom.		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027319	1/1	04/11/2024	4112024	000036 - AMANDA ANDRESSA DE PAIVA	12/11/2024	1.179,19	0,00	0,00	1.179,19	0,00
00068791		12/11/2024	19	Deb.Autom.		1.179,19	0,00	0,00	0,00	0,00
00027322	1/1	04/11/2024	04112024A	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	05/11/2024	49,47	0,00	0,00	49,47	0,00
00068237		05/11/2024	25000	Deb.Autom.		49,47	0,00	0,00	0,00	0,00
00027343	1/1	04/11/2024	53913	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/11/2024	8.076,19	0,00	0,00	8.076,19	0,00
00069072		18/11/2024	31573	Deb.Autom.		7.579,50	0,00	0,00	0,00	496,69
00027346	1/1	04/11/2024	53914	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/11/2024	2.219,23	0,00	0,00	2.219,23	0,00
00069071		18/11/2024	31573	Deb.Autom.		2.082,75	0,00	0,00	0,00	136,48
00027352	1/1	04/11/2024	287	001454 - CRISOSTOMO RADIOPROTECAO E FIS	11/11/2024	1.040,67	0,00	0,00	1.040,67	0,00
00068692		11/11/2024	31573	Deb.Autom.		979,79	0,00	0,00	0,00	60,88
00027358	1/1	04/11/2024	2936	001496 - RIBERTEC AUTOMACAO LTDA	10/11/2024	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
00068690		11/11/2024	25000	Deb.Autom.		160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027361	1/1	04/11/2024	363	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	06/11/2024	4.476,15	0,00	0,00	4.476,15	0,00
00068231		05/11/2024	29348	Deb.Autom.		4.476,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00027362	1/1	04/11/2024	248	001658 - CLINICA MEDIC MATOS LTDA - ME	06/11/2024	111,22	0,00	0,00	111,22	0,00
00068232		05/11/2024	29348	Deb.Autom.		111,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00027363	1/1	04/11/2024	105	001273 - CLINICA HERA DE SAUDE DA MULHE	06/11/2024	506,87	0,00	0,00	506,87	0,00
00068233		05/11/2024	29348	Deb.Autom.		506,87	0,00	0,00	0,00	0,00
00027364	1/1	04/11/2024	90	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	06/11/2024	3.846,24	0,00	0,00	3.846,24	0,00
00068228		05/11/2024	29348	Deb.Autom.		3.609,71	0,00	0,00	0,00	236,53
00027367	1/1	04/11/2024	58	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	06/11/2024	3.231,65	0,00	0,00	3.231,65	0,00
00068227		05/11/2024	29348	Deb.Autom.		3.231,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00027368	1/1	04/11/2024	266	000758 - CLINICA DRA. MARIA DULCE LTDA	06/11/2024	413,99	0,00	0,00	413,99	0,00
00068220		05/11/2024	29348	CHQ:850056		394,74	0,00	0,00	0,00	19,25
00027370	1/1	04/11/2024	1903	000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME	06/11/2024	583,42	0,00	0,00	583,42	0,00
00068253		05/11/2024	29348	Deb.Autom.		583,42	0,00	0,00	0,00	0,00
00027371	1/1	04/11/2024	25	001849 - GARCIA E ANDRADE MEDICINA LTDA	06/11/2024	168,95	0,00	0,00	168,95	0,00
00068234		05/11/2024	29348	Deb.Autom.		168,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00027384	1/1	04/11/2024	AD 17726	002002 - PRIDENT COMERCIAL LTDA	04/11/2024	179,61	0,00	0,00	179,61	0,00
00068375		04/11/2024	25000	Deb.Autom.		179,61	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: 01/11/2024 Até 30/11/2024 / 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		
00027385	1/1	04/11/2024	901	000344 - MARIA JOSE DE SOUZA GERMINIANI	04/11/2024	77,25	0,00	0,00	77,25	0,00
00068185		04/11/2024	CX TES.	Deb.Autom.		77,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00027386	1/1	04/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/11/2024	7,60	0,00	0,00	7,60	0,00
00068186		04/11/2024	20014	Deb.Autom.		7,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00027387	1/1	04/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/11/2024	49,65	0,00	0,00	49,65	0,00
00068187		04/11/2024	25000	Deb.Autom.		49,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00027388	1/1	04/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/11/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00068194		04/11/2024	29348	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027389	1/1	04/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/11/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00068195		04/11/2024	29402	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027390	1/1	04/11/2024	1719	000007 - FRANCISCO CARLOS MACIEL E CIA	05/11/2024	2.253,79	0,00	0,00	2.253,79	0,00
00068258		05/11/2024	29348	Deb.Autom.		2.253,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00027391	1/1	04/11/2024	104	001438 - GMC CLINICA MEDICA LTDA	05/11/2024	960,24	0,00	0,00	960,24	0,00
00068221		05/11/2024	29348	CHQ:850058		960,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00027393	1/1	04/11/2024	619	001402 - JOZIANI BEGHINI J DE C FERREIR	05/11/2024	114,23	0,00	0,00	114,23	0,00
00068257		05/11/2024	29348	Deb.Autom.		114,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00027395	1/1	04/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/11/2024	1,18	0,00	0,00	1,18	0,00
00068196		04/11/2024	31354	Deb.Autom.		1,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00027397	1/1	04/11/2024	1839	000156 - ALVES MARQUES PROPAGANDA LTDA	05/11/2024	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
00068219		05/11/2024	CX TES.	Deb.Autom.		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027412	1/1	04/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/11/2024	184,78	0,00	0,00	184,78	0,00
00068299		04/11/2024	19	Deb.Autom.		184,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00027418	1/1	04/11/2024	330069	001833 - CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORA	09/11/2024	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
00068708		11/11/2024	6808	Deb.Autom.		330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027424	1/1	04/11/2024	3751	001977 - IGATE SISTEMAS LTDA- ME	06/11/2024	3.430,00	0,00	0,00	3.430,00	0,00
00068346		06/11/2024	563	Deb.Autom.		3.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027498	1/1	04/11/2024	531	000164 - MARIA APARECIDA CARMO DE CARVA	08/11/2024	184,80	0,00	0,00	184,80	0,00
00068547		08/11/2024	CX TES.	Dinheiro		184,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00027383	1/1	05/11/2024	10112024	000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	10/11/2024	18.985,05	0,00	0,00	18.985,05	0,00
00068927		13/11/2024	19	Deb.Autom.		18.985,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00027392	1/1	05/11/2024	8201921	001260 - CLIKPRINTER IMPRESSAO E TECNOL	12/11/2024	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
00068794		12/11/2024	31573	Deb.Autom.		1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027394	1/1	05/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/11/2024	17,16	0,00	0,00	17,16	0,00
00068159		05/11/2024	STONE	Deb.Autom.		17,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00027396	1/1	05/11/2024	3672	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL	05/11/2024	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00
00068218		05/11/2024	CX TES.	Dinheiro		35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027398	1/1	05/11/2024	AD 7375	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	05/11/2024	2.726,11	0,00	0,00	2.726,11	0,00
00068235		05/11/2024	29402	Deb.Autom.		2.726,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00027399	1/1	05/11/2024	AD 330130	001833 - CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORA	05/11/2024	2.765,00	0,00	0,00	2.765,00	0,00
00068236		05/11/2024	6808	Deb.Autom.		2.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027400	1/1	05/11/2024	AD 2299363	000360 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	05/11/2024	894,09	0,00	0,00	894,09	0,00
00068811		05/11/2024	25000	Deb.Autom.		894,09	0,00	0,00	0,00	0,00
00027401	1/1	05/11/2024	AD 3252	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	05/11/2024	2.175,00	0,00	0,00	2.175,00	0,00
00068254		05/11/2024	29402	Deb.Autom.		2.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027402	1/1	05/11/2024	AD 7364	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	05/11/2024	4.632,46	0,00	0,00	4.632,46	0,00
00068255		05/11/2024	29402	Deb.Autom.		4.632,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00027403	1/1	05/11/2024	AD 18295	002008 - MECATRIX COMERCIAL LTDA	05/11/2024	129,80	0,00	0,00	129,80	0,00
00068889		05/11/2024	25000	Deb.Autom.		129,80	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: 01/11/2024 Até 30/11/2024 / 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			
00027406	1/1	05/11/2024	25	001978 - DONIS ALMEIDA DO COUTO	08/11/2024	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
00068595		08/11/2024	31573	Deb.Autom.		130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027408	1/1	05/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/11/2024	97,75	0,00	0,00	97,75	0,00
00068276		05/11/2024	563	Deb.Autom.		97,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00027409	1/1	05/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/11/2024	24,60	0,00	0,00	24,60	0,00
00068292		05/11/2024	29348	Deb.Autom.		24,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00027411	1/1	05/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/11/2024	26,39	0,00	0,00	26,39	0,00
00068278		05/11/2024	25000	Deb.Autom.		26,39	0,00	0,00	0,00	0,00
00027414	1/1	05/11/2024	340	001188 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE	29/11/2024	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
00069967		29/11/2024	78	Deb.Autom.		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027415	1/1	05/11/2024	1935652	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	08/11/2024	1.481,29	0,00	0,00	1.481,29	0,00
00068574		08/11/2024	29402	Deb.Autom.		1.481,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00027416	1/1	05/11/2024	1935655	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	08/11/2024	2.365,00	0,00	0,00	2.365,00	0,00
00068573		08/11/2024	29402	Deb.Autom.		2.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027417	1/1	05/11/2024	691	001720 - SANDRA ELISA FERREIRA LEANDRO	12/11/2024	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00
00068796		12/11/2024	25000	Deb.Autom.		440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027422	1/1	05/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/11/2024	0,15	0,00	0,00	0,15	0,00
00068271		05/11/2024	STONE	Deb.Autom.		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00027423	1/1	05/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/11/2024	11,38	0,00	0,00	11,38	0,00
00068294		05/11/2024	31354	Deb.Autom.		11,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00027455	1/1	05/11/2024	633429	000936 - DISTRIBUIDORA SUL MINAS PA LTD	19/11/2024	292,32	0,00	0,00	292,32	0,00
00069194		19/11/2024	25000	Deb.Autom.		292,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00027471	1/1	05/11/2024	8994	001909 - RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA-	06/11/2024	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
00068481		07/11/2024	563	Deb.Autom.		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027472	1/1	05/11/2024	5	001632 - JONAS PEREIRA ZUCCONI	08/11/2024	1.666,66	0,00	0,00	1.666,66	0,00
00068594		08/11/2024	31573	Deb.Autom.		1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00027511	1/2	05/11/2024	5915	001841 - RG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS L	25/11/2024	881,90	0,00	0,00	881,90	0,00
00069623		25/11/2024	6808	Deb.Autom.		881,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00027404	1/1	06/11/2024	1878	001931 - WJM TRANSPORTE E TURISMO LTDA	06/11/2024	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00
00068350		06/11/2024	25000	Deb.Autom.		190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027405	1/1	06/11/2024	7784	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	11/11/2024	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
00068684		11/11/2024	29348	Deb.Autom.		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027407	1/1	06/11/2024	7785	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	11/11/2024	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
00068685		11/11/2024	29348	Deb.Autom.		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027410	1/1	06/11/2024	7999	000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME	06/11/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
00068297		06/11/2024	CX TES.	Dinheiro		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027413	1/1	06/11/2024	752	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	06/11/2024	143,00	0,00	0,00	143,00	0,00
00068304		06/11/2024	CX TES.	Dinheiro		143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027430	1/1	06/11/2024	131	001518 - ZAMBRANA SATIVA SERVICOS DE SA	07/11/2024	4.624,00	0,00	0,00	4.624,00	0,00
00068366		06/11/2024	31107	Deb.Autom.		4.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027431	1/1	06/11/2024	1124	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	07/11/2024	5.128,00	0,00	0,00	5.128,00	0,00
00068364		06/11/2024	31107	Deb.Autom.		4.812,63	0,00	0,00	0,00	315,37
00027432	1/1	06/11/2024	1124	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2024	76,92	0,00	0,00	76,92	0,00
00068982		14/11/2024	31107	Deb.Autom.		76,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00027433	1/1	06/11/2024	1124	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2024	238,45	0,00	0,00	238,45	0,00
00068984		14/11/2024	31107	Deb.Autom.		238,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00027434	1/1	06/11/2024	78	001391 - HIAGO ANTUNIS NEUROLOGIA LTDA-	07/11/2024	3.536,00	0,00	0,00	3.536,00	0,00
00068365		06/11/2024	31107	Deb.Autom.		3.536,00	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: 01/11/2024 Até 30/11/2024 / 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			
00027435	1/1	06/11/2024	60	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	06/11/2024	7.684,00	0,00	0,00	7.684,00	0,00
00068367		06/11/2024	31107	Deb.Autom.		7.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027436	1/1	06/11/2024	250	001658 - CLINICA MEDIC MATOS LTDA - ME	07/11/2024	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00
00068463		07/11/2024	31107	Deb.Autom.		2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027437	1/1	06/11/2024	158	001509 - AE. MED LTDA	07/11/2024	8.934,52	0,00	0,00	9.520,00	0,00
00068464		07/11/2024	31107	Deb.Autom.		8.934,52	0,00	0,00	0,00	585,48
00027440	1/1	06/11/2024	264	001482 - CARLA CASSIANA SOUZA BUENO E C	07/11/2024	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00
00068461		07/11/2024	31107	Deb.Autom.		7.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027441	1/1	06/11/2024	366	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	07/11/2024	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00
00068465		07/11/2024	31107	Deb.Autom.		530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027442	1/1	06/11/2024	AD 120134	000963 - DOBBER COMERCIO E REPRES. LTDA	06/11/2024	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00
00068347		06/11/2024	6808	Deb.Autom.		937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027443	1/1	06/11/2024	AD 479054	001089 - SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	06/11/2024	1.249,92	0,00	0,00	1.249,92	0,00
00068353		06/11/2024	29348	Deb.Autom.		1.249,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00027444	1/1	06/11/2024	AD 559201	000729 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	06/11/2024	9.779,42	0,00	0,00	9.779,42	0,00
00068358		06/11/2024	29402	Deb.Autom.		9.779,42	0,00	0,00	0,00	0,00
00027445	1/1	06/11/2024	AD 91206	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	06/11/2024	2.617,80	0,00	0,00	2.617,80	0,00
00068359		06/11/2024	29402	Deb.Autom.		2.617,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00027446	1/1	06/11/2024	AD 737504	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	06/11/2024	8.554,02	0,00	0,00	8.554,02	0,00
00068360		06/11/2024	29402	Deb.Autom.		8.554,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00027447	1/1	06/11/2024	AD 802148	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	06/11/2024	2.206,31	0,00	0,00	2.206,31	0,00
00068363		06/11/2024	29402	Deb.Autom.		2.206,31	0,00	0,00	0,00	0,00
00027448	1/1	06/11/2024	AD 513002	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	06/11/2024	4.387,82	0,00	0,00	4.387,82	0,00
00068368		06/11/2024	29402	Deb.Autom.		4.387,82	0,00	0,00	0,00	0,00
00027449	1/1	06/11/2024	5845	001603 - AMARILIS CORREIA BONINI GUILHE	06/11/2024	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00
00068369		06/11/2024	CX TES.	Dinheiro		190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027450	1/1	06/11/2024	8003	000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME	06/11/2024	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00
00068370		06/11/2024	CX TES.	Dinheiro		45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027451	1/1	06/11/2024	KRUIA4MJO2	001659 - EPR SUL DE MINAS POUSO ALEGRE-	06/11/2024	9,60	0,00	0,00	9,60	0,00
00068371		06/11/2024	CX TES.	Dinheiro		9,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00027452	1/1	06/11/2024	Q5DDTMJ02C	001659 - EPR SUL DE MINAS POUSO ALEGRE-	06/11/2024	9,60	0,00	0,00	9,60	0,00
00068372		06/11/2024	CX TES.	Dinheiro		9,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00027453	1/1	06/11/2024	94761	001125 - NOVA ALIANA P. ALEGRE TIG. POS	06/11/2024	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
00068373		06/11/2024	CX TES.	Dinheiro		90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027454	1/1	06/11/2024	22792	001485 - RESTAURANTE E COZINHA INDUSTRI	06/11/2024	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00
00068374		06/11/2024	CX TES.	Dinheiro		156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027468	1/1	06/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/11/2024	25,56	0,00	0,00	25,56	0,00
00068431		06/11/2024	25000	Deb.Autom.		25,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00027469	1/1	06/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/11/2024	27,81	0,00	0,00	27,81	0,00
00068434		06/11/2024	29348	Deb.Autom.		27,81	0,00	0,00	0,00	0,00
00027470	1/1	06/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/11/2024	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
00068436		06/11/2024	29402	Deb.Autom.		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027475	1/1	06/11/2024	57785	000153 - ASSOCIACAO COML. INDL. E AGR.	18/11/2024	228,76	0,00	0,00	228,76	0,00
00069048		18/11/2024	25000	Deb.Autom.		228,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00027486	1/1	06/11/2024	1	002004 - BRUNA APARECIDA DO VAL COUTO	08/11/2024	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
00068493		08/11/2024	31573	CHQ:850009		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027548	1/1	06/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/11/2024	1,12	0,00	0,00	1,12	0,00
00068379		06/11/2024	STONE	Deb.Autom.		1,12	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: 01/11/2024 Até 30/11/2024 / 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			
00027747	1/1	06/11/2024	146	000887 - ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA EI	25/11/2024	1.065,60	0,00	0,00	1.065,60	0,00
00069652		25/11/2024	20014	Deb.Autom.		1.052,81	0,00	0,00	0,00	12,79
00027438	1/1	07/11/2024	158	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2024	142,80	0,00	0,00	142,80	0,00
00068983		14/11/2024	31107	Deb.Autom.		142,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00027439	1/1	07/11/2024	158	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2024	442,68	0,00	0,00	442,68	0,00
00068985		14/11/2024	31107	Deb.Autom.		442,68	0,00	0,00	0,00	0,00
00027466	1/1	07/11/2024	7112024	000034 - SALARIOS A PAGAR	07/11/2024	327.342,01	0,00	0,00	327.342,01	0,00
00068412		07/11/2024	19	CHQ:000005		1.304,03	0,00	0,00	0,00	0,00
00068414		07/11/2024	19	CHQ:000003		1.345,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00068408		07/11/2024	25000	Deb.Autom.		4.123,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00068409		07/11/2024	25000	Deb.Autom.		2.687,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00068410		07/11/2024	25000	Deb.Autom.		3.101,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00068411		07/11/2024	25000	Deb.Autom.		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00068413		07/11/2024	19	CHQ:000002		375,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00068401		07/11/2024	19	Deb.Autom.		110.939,74	0,00	0,00	0,00	0,00
00068402		07/11/2024	19	Deb.Autom.		1.391,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00068403		07/11/2024	19	Deb.Autom.		228,81	0,00	0,00	0,00	0,00
00068404		07/11/2024	19	Deb.Autom.		850,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00068405		07/11/2024	19	Deb.Autom.		228,81	0,00	0,00	0,00	0,00
00068406		07/11/2024	19	Deb.Autom.		1.080,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00068415		07/11/2024	19	Deb.Autom.		197.884,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00068407		07/11/2024	19	Deb.Autom.		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027467	1/1	07/11/2024	3	001806 - RICARDO FONSECA COSTA	07/11/2024	5.430,00	0,00	0,00	5.430,00	0,00
00068480		07/11/2024	31107	Deb.Autom.		5.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027476	1/1	07/11/2024	3678	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL	07/11/2024	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00
00068444		07/11/2024	CX TES.	Dinheiro		68,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027477	1/1	07/11/2024	67915	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	07/11/2024	26,90	0,00	0,00	26,90	0,00
00068449		07/11/2024	CX TES.	Dinheiro		26,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00027479	1/1	07/11/2024	AD 500525	001752 - POLAR FIX IND.E COMERCIO DE PR	07/11/2024	720,31	0,00	0,00	720,31	0,00
00068462		07/11/2024	29402	Deb.Autom.		720,31	0,00	0,00	0,00	0,00
00027480	1/1	07/11/2024	AD 120764	000171 - RHOSSE INSTR. EQUIP. CIRURGICO	07/11/2024	4.154,00	0,00	0,00	4.154,00	0,00
00068482		07/11/2024	31292	Deb.Autom.		4.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027487	1/1	07/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	07/11/2024	44,24	0,00	0,00	44,24	0,00
00068508		07/11/2024	19	Deb.Autom.		44,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00027488	1/1	07/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	07/11/2024	28,25	0,00	0,00	28,25	0,00
00068519		07/11/2024	25000	Deb.Autom.		28,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00027489	1/1	07/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	07/11/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
00068530		07/11/2024	29402	Deb.Autom.		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027490	1/1	07/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	07/11/2024	52,30	0,00	0,00	52,30	0,00
00068531		07/11/2024	31107	Deb.Autom.		52,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00027496	1/1	07/11/2024	3864	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	08/11/2024	122,80	0,00	0,00	122,80	0,00
00068541		08/11/2024	CX TES.	Dinheiro		122,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00027497	1/1	07/11/2024	1291	000339 - AGROUROFINO LTDA	08/11/2024	37,60	0,00	0,00	37,60	0,00
00068540		08/11/2024	CX TES.	Dinheiro		37,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00027501	1/1	07/11/2024	1773	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	11/11/2024	1.174,84	0,00	0,00	1.174,84	0,00
00068693		11/11/2024	31573	Deb.Autom.		1.174,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00027549	1/1	07/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	07/11/2024	28,21	0,00	0,00	28,21	0,00
00068383		07/11/2024	STONE	Deb.Autom.		27,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00068491		07/11/2024	STONE	Deb.Autom.		0,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00068489		07/11/2024	STONE	Deb.Autom.		0,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00068490		07/11/2024	STONE	Deb.Autom.		0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00027558	1/1	07/11/2024	3863	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	12/11/2024	184,20	0,00	0,00	184,20	0,00
00068769		12/11/2024	CX TES.	Dinheiro		184,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00027578	1/1	07/11/2024	55877	002007 - LOKTAL MEDICAL ELETRONICS IND.	14/11/2024	358,00	0,00	0,00	358,00	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: 01/11/2024 Até 30/11/2024 / 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
00069879		14/11/2024	29348	Deb.Autom.		358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027579 1/3	07/11/2024	2652229	001958 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A		27/11/2024				2.151,62	0,00
00069843	27/11/2024	12405	Deb.Autom.			2.151,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00027579 2/3	07/11/2024	2652229	001958 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A		09/12/2024				2.151,62	0,00
00069844	27/11/2024	12405	Deb.Autom.			2.151,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00027579 3/3	07/11/2024	2652229	001958 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A		17/12/2024				2.152,26	0,00
00069845	27/11/2024	12405	Deb.Autom.			2.152,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00027804 1/1	07/11/2024	3865	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP		22/11/2024				63,75	0,00
00069460	22/11/2024	CX TES.	Dinheiro			63,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00027805 1/1	07/11/2024	3866	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP		22/11/2024				38,40	0,00
00069461	22/11/2024	CX TES.	Dinheiro			38,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00027485 1/1	08/11/2024	32174	000160 - RUBENS CIVIDATTI		08/11/2024				31,00	0,00
00068487	08/11/2024	CX TES.	Dinheiro			31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027491 1/1	08/11/2024	08112024S	000426 - DANIELA DE LIMA RANIERI GUERRA		08/11/2024				4.800,00	0,00
00068599	08/11/2024	31573	Deb.Autom.			4.509,85	0,00	0,00	0,00	290,15
00027495 1/1	08/11/2024	942	001308 - SUPERMERCADO DOS AMIGOS LTDA.		08/11/2024				16,80	0,00
00068539	08/11/2024	CX TES.	Dinheiro			16,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00027499 1/1	08/11/2024	8112024	000641 - HARDONLINE LTDA EPP		08/11/2024				149,99	0,00
00068548	08/11/2024	CX TES.	Dinheiro			149,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00027500 1/1	08/11/2024	8112024	000332 - WISP ICONECTA SERVICOS DA REDE		08/11/2024				329,90	0,00
00068549	08/11/2024	CX TES.	Dinheiro			329,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00027503 1/1	08/11/2024	08112024A	001143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO F		08/11/2024				59,21	0,00
00068578	08/11/2024	31573	Deb.Autom.			59,21	0,00	0,00	0,00	0,00
00027504 1/1	08/11/2024	08112024B	001143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO F		08/11/2024				53,53	0,00
00068582	08/11/2024	31573	Deb.Autom.			53,53	0,00	0,00	0,00	0,00
00027505 1/1	08/11/2024	08112024C	001143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO F		08/11/2024				119,83	0,00
00068581	08/11/2024	31573	Deb.Autom.			119,83	0,00	0,00	0,00	0,00
00027506 1/1	08/11/2024	AD 1405981	000460 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LT		08/11/2024				574,77	0,00
00069537	08/11/2024	25000	Deb.Autom.			574,77	0,00	0,00	0,00	0,00
00027518 1/1	08/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS		08/11/2024				10,00	0,00
00068621	08/11/2024	27737	Deb.Autom.			10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027519 1/1	08/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS		08/11/2024				20,00	0,00
00068624	08/11/2024	31107	Deb.Autom.			20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027520 1/1	08/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS		08/11/2024				4,54	0,00
00068625	08/11/2024	31354	Deb.Autom.			4,54	0,00	0,00	0,00	0,00
00027521 1/1	08/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS		08/11/2024				10,00	0,00
00068626	08/11/2024	31360	Deb.Autom.			10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027526 1/1	08/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS		08/11/2024				61,14	0,00
00068613	08/11/2024	25000	Deb.Autom.			61,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00027541 1/1	08/11/2024	45711613	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS		15/11/2024				432,00	0,00
00069058	18/11/2024	25000	Deb.Autom.			432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027550 1/1	08/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS		08/11/2024				8,58	0,00
00068605	08/11/2024	STONE	Deb.Autom.			0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00068492	08/11/2024	STONE	Deb.Autom.			7,83	0,00	0,00	0,00	0,00
00027538 1/1	09/11/2024	19319	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP		15/11/2024				669,00	0,00
00069077	18/11/2024	31573	Deb.Autom.			669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027551 1/1	10/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS		10/11/2024				1,29	0,00
00068604	10/11/2024	STONE	Deb.Autom.			1,29	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: 01/11/2024 Até 30/11/2024 / 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		
00027510	1/1	11/11/2024	98	001490 - FP SOUZA ASSESSORIA E CONSULTO	11/11/2024	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
00068701		11/11/2024	31573	Deb.Autom.		1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027522	1/1	11/11/2024	57	001346 - DANIELA PEREIRA ALVES	12/11/2024	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
00068793		12/11/2024	31573	Deb.Autom.		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027523	1/1	11/11/2024	32222	000160 - RUBENS CIVIDATTI	11/11/2024	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00
00068640		11/11/2024	CX TES.	Dinheiro		44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027525	1/1	11/11/2024	21	001367 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INSPIR	20/11/2024	9.642,60	0,00	0,00	9.642,60	0,00
00069307		21/11/2024	29402	Deb.Autom.		9.642,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00027527	1/1	11/11/2024	11112024D	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	13/11/2024	670,59	0,00	0,00	670,59	0,00
00068879		13/11/2024	19	Deb.Autom.		670,59	0,00	0,00	0,00	0,00
00027530	1/1	11/11/2024	AD 9082213	002012 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA	11/11/2024	791,02	0,00	0,00	791,02	0,00
00069413		11/11/2024	25000	Deb.Autom.		791,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00027534	1/1	11/11/2024	47747	000901 - AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	15/11/2024	3.212,05	0,00	0,00	3.212,05	0,00
00069070		18/11/2024	31573	Deb.Autom.		3.051,45	0,00	0,00	0,00	160,60
00027545	1/1	11/11/2024	1111202409	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/11/2024	1.665,62	0,00	0,00	1.665,62	0,00
00068719		11/11/2024	19	Deb.Autom.		1.665,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00027546	1/1	11/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/11/2024	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
00068718		11/11/2024	19	Deb.Autom.		75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027553	1/1	11/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/11/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00068749		11/11/2024	27737	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027554	1/1	11/11/2024	11112024R	001406 - PAGAMENTO INDEVIDO	11/11/2024	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
00068763		11/11/2024	31354	Deb.Autom.		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027559	1/1	11/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/11/2024	24,18	0,00	0,00	24,18	0,00
00068750		11/11/2024	31354	Deb.Autom.		24,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00027561	1/1	11/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/11/2024	63,54	0,00	0,00	63,54	0,00
00068771		11/11/2024	31573	Deb.Autom.		63,54	0,00	0,00	0,00	0,00
00027582	1/1	11/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/11/2024	15,90	0,00	0,00	15,90	0,00
00068737		11/11/2024	25000	Deb.Autom.		15,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00027528	1/1	12/11/2024	12112024	000100 - GIOVANNA AZEVEDO ROCHA SALLES	12/11/2024	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
00068798		12/11/2024	31107	Deb.Autom.		240,00	0,00	0,00	0,00	60,00
00027533	1/1	12/11/2024	163	001234 - FABIO DA SILVA	19/11/2024	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
00069459		22/11/2024	CX TES.	Dinheiro		330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027542	1/1	12/11/2024	1908	000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME	12/11/2024	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
00068790		12/11/2024	31107	Deb.Autom.		1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027547	1/1	12/11/2024	2	001961 - LMB ORTOPEDIA E SAUDE LTDA	12/11/2024	253,50	0,00	0,00	253,50	0,00
00068877		13/11/2024	29348	Deb.Autom.		253,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00027552	1/1	12/11/2024	67939	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	12/11/2024	303,00	0,00	0,00	303,00	0,00
00068748		12/11/2024	CX TES.	Dinheiro		303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027555	1/1	12/11/2024	6	001083 - GESTI SERVICOS MEDICO-HOSPITAL	12/11/2024	6.569,50	0,00	0,00	7.000,00	0,00
00068786		12/11/2024	563	Deb.Autom.		6.569,50	0,00	0,00	0,00	430,50
00027560	1/1	12/11/2024	1407	001211 - LABORATORIO DE ANALISES CLINIC	12/11/2024	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
00068770		12/11/2024	CX TES.	Deb.Autom.		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027562	1/1	12/11/2024	564	001512 - CLINICA CONCEITUS LTDA	13/11/2024	185,85	0,00	0,00	185,85	0,00
00068874		13/11/2024	29348	Deb.Autom.		185,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00027565	1/1	12/11/2024	3	001961 - LMB ORTOPEDIA E SAUDE LTDA	13/11/2024	466,57	0,00	0,00	466,57	0,00
00068878		13/11/2024	20014	Deb.Autom.		466,57	0,00	0,00	0,00	0,00
00027566	1/1	12/11/2024	AD 58726	002013 - PL PRINT CARTUCHOS EIRELI	12/11/2024	106,57	0,00	0,00	106,57	0,00
00069407		12/11/2024	25000	Deb.Autom.		106,57	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: 01/11/2024 Até 30/11/2024 / 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		
00027567	1/1	12/11/2024	AD 1566694	001184 - CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	12/11/2024	29.082,56	0,00	0,00	29.082,56	0,00
00068802		12/11/2024	31573	Deb.Autom.		29.082,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00027568	1/1	12/11/2024	AD 36608	002016 - D. PONCE COMERCIO DE VARIEDADE	12/11/2024	249,00	0,00	0,00	249,00	0,00
00069412		12/11/2024	25000	Deb.Autom.		249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027580	1/1	12/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/11/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00068841		12/11/2024	20014	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027583	1/1	12/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/11/2024	24,84	0,00	0,00	24,84	0,00
00068842		12/11/2024	25000	Deb.Autom.		24,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00027584	1/1	12/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/11/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	0,00
00068854		12/11/2024	29348	Deb.Autom.		12,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00027585	1/1	12/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/11/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	0,00
00068855		12/11/2024	31107	Deb.Autom.		12,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00027586	1/1	12/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/11/2024	7,52	0,00	0,00	7,52	0,00
00068856		12/11/2024	31354	Deb.Autom.		7,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00027587	1/1	12/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/11/2024	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
00068857		12/11/2024	31573	Deb.Autom.		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027599	1/4	12/11/2024	184808	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	26/11/2024	1.107,02	0,00	0,00	1.107,02	0,00
00069707		26/11/2024	20014	Deb.Autom.		1.107,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00027600	1/3	12/11/2024	7757	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	27/11/2024	416,97	0,00	0,00	416,97	0,00
00069850		27/11/2024	20014	Deb.Autom.		416,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00027632	1/1	12/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/11/2024	8,61	0,00	0,00	8,61	0,00
00068828		12/11/2024	STONE	Deb.Autom.		8,61	0,00	0,00	0,00	0,00
00027574	1/1	13/11/2024	30	001928 - ORTOPEDIA UNICA LTDA	13/11/2024	290,70	0,00	0,00	309,75	0,00
00068871		13/11/2024	29348	Deb.Autom.		290,70	0,00	0,00	0,00	19,05
00027581	1/1	13/11/2024	3681	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL	13/11/2024	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
00068850		13/11/2024	CX TES.	Dinheiro		75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027588	1/1	13/11/2024	635	001601 - OMNI - SERVICOS CONTABEIS LTDA	19/11/2024	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00
00069185		19/11/2024	31573	Deb.Autom.		3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027592	1/1	13/11/2024	754	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	13/11/2024	224,50	0,00	0,00	224,50	0,00
00068859		13/11/2024	CX TES.	Dinheiro		224,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00027593	1/1	13/11/2024	1002	000186 - MFO PRESTACAO DE SERVICOS MEDI	20/11/2024	788,34	0,00	0,00	840,00	0,00
00069359		21/11/2024	25000	Deb.Autom.		788,34	0,00	0,00	0,00	51,66
00027596	1/1	13/11/2024	1408	001211 - LABORATORIO DE ANALISES CLINIC	13/11/2024	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
00068886		13/11/2024	CX TES.	Deb.Autom.		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027601	1/1	13/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/11/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00068946		13/11/2024	27737	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027602	1/1	13/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/11/2024	24,60	0,00	0,00	24,60	0,00
00068947		13/11/2024	29348	Deb.Autom.		24,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00027603	1/1	13/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/11/2024	10,05	0,00	0,00	10,05	0,00
00068944		13/11/2024	25000	Deb.Autom.		10,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00027604	1/1	13/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/11/2024	9,89	0,00	0,00	9,89	0,00
00068949		13/11/2024	31354	Deb.Autom.		9,89	0,00	0,00	0,00	0,00
00027605	1/1	13/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/11/2024	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
00068950		13/11/2024	31573	Deb.Autom.		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027620	1/1	13/11/2024	1939043	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	18/11/2024	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00
00069063		18/11/2024	29402	Deb.Autom.		1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027628	1/1	13/11/2024	569	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD	19/11/2024	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
00069083		19/11/2024	CX TES.	Dinheiro		400,00	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: 01/11/2024 Até 30/11/2024 / 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			
00027633	1/1	13/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/11/2024	12,69	0,00	0,00	12,69	0,00
00068803		13/11/2024	STONE	Deb.Autom.		12,69	0,00	0,00	0,00	0,00
00027745	1/7	13/11/2024	14	001823 - MARIA APARECIDA DE SOUZA ZAMBR	25/11/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
00069609		25/11/2024	20014	CHQ:863777		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027918	1/1	13/11/2024	19	001787 - JUNIA MORENO NUNES RODRIGUES	29/11/2024	1.512,75	0,00	0,00	1.512,75	0,00
00069964		29/11/2024	25000	Deb.Autom.		1.512,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00027597	1/1	14/11/2024	34	001387 - RODRIGO PUTTINI SIMOES	15/11/2024	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00
00069078		18/11/2024	31573	Deb.Autom.		1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027607	1/1	14/11/2024	14112024Q	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	18/11/2024	1.437,44	0,00	0,00	1.437,44	0,00
00069143		18/11/2024	19	Deb.Autom.		1.437,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00027608	1/1	14/11/2024	8201943	001260 - CLIKPRINTER IMPRESSAO E TECNOL	21/11/2024	1.108,10	0,00	0,00	1.108,10	0,00
00069372		21/11/2024	25000	Deb.Autom.		1.108,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00027609	1/1	14/11/2024	459977	000325 - DROGARIA MINAS MASTER	14/11/2024	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00
00068960		14/11/2024	CX TES.	Deb.Autom.		35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027610	1/1	14/11/2024	14112024A	001143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO F	14/11/2024	412,74	0,00	0,00	412,74	0,00
00068973		14/11/2024	25000	Deb.Autom.		412,74	0,00	0,00	0,00	0,00
00027611	1/1	14/11/2024	14112024B	001143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO F	14/11/2024	184,39	0,00	0,00	184,39	0,00
00068974		14/11/2024	25000	Deb.Autom.		184,39	0,00	0,00	0,00	0,00
00027612	1/1	14/11/2024	14112024C	001143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO F	14/11/2024	203,92	0,00	0,00	203,92	0,00
00068975		14/11/2024	25000	Deb.Autom.		203,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00027613	1/1	14/11/2024	18112024A	000036 - MIRIAM DOS SANTOS COBRAL PRADO	14/11/2024	932,95	0,00	0,00	932,95	0,00
00069144		18/11/2024	19	Deb.Autom.		932,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00027614	1/1	14/11/2024	441	001074 - CLINICA PA DE TELEMEDICINA LTD	20/11/2024	16.536,00	0,00	0,00	16.536,00	0,00
00069311		21/11/2024	31354	Deb.Autom.		15.519,04	0,00	0,00	0,00	1.016,96
00027623	1/1	14/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/11/2024	4,65	0,00	0,00	4,65	0,00
00069019		14/11/2024	25000	Deb.Autom.		4,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00027634	1/1	14/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/11/2024	4,13	0,00	0,00	4,13	0,00
00068988		14/11/2024	STONE	Deb.Autom.		0,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00068890		14/11/2024	STONE	Deb.Autom.		3,57	0,00	0,00	0,00	0,00
00027643	1/1	14/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/11/2024	156,10	0,00	0,00	156,10	0,00
00068928		14/11/2024	78	Deb.Autom.		156,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00027647	1/1	14/11/2024	7662	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	19/11/2024	2.059,58	0,00	0,00	2.059,58	0,00
00069184		19/11/2024	12405	Deb.Autom.		2.059,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00027733	1/1	14/11/2024	17962	001053 - CENTRO DE PATOLOGIA DE POUSO A	25/11/2024	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
00069649		25/11/2024	20014	Deb.Autom.		1.642,37	0,00	0,00	0,00	107,63
00027617	1/1	15/11/2024	19326	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	22/11/2024	669,00	0,00	0,00	669,00	0,00
00069507		22/11/2024	20014	Deb.Autom.		669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027635	1/1	15/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/11/2024	30,81	0,00	0,00	30,81	0,00
00068992		15/11/2024	STONE	Deb.Autom.		30,81	0,00	0,00	0,00	0,00
00027649	1/1	15/11/2024	19	001832 - MIZAEI APARECIDO FERREIRA 0537	22/11/2024	1.290,42	0,00	0,00	1.290,42	0,00
00069503		22/11/2024	25000	Deb.Autom.		1.290,42	0,00	0,00	0,00	0,00
00027650	1/1	15/11/2024	18	001832 - MIZAEI APARECIDO FERREIRA 0537	22/11/2024	2.073,08	0,00	0,00	2.073,08	0,00
00069504		22/11/2024	25000	Deb.Autom.		2.073,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00027636	1/1	16/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	16/11/2024	4,97	0,00	0,00	4,97	0,00
00068993		16/11/2024	STONE	Deb.Autom.		4,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00027624	1/1	18/11/2024	1811202401	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	19/11/2024	1.452,32	0,00	0,00	1.452,32	0,00
00069196		19/11/2024	25000	Deb.Autom.		1.452,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00027625	1/1	18/11/2024	1811202403	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	19/11/2024	25,90	0,00	0,00	25,90	0,00
00069195		19/11/2024	25000	Deb.Autom.		25,90	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: 01/11/2024 Até 30/11/2024 / 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
00027626	1/1	18/11/2024	AD 120326	000963 - DOBBER COMERCIO E REPRES. LTDA	18/11/2024	1.495,00	0,00	0,00	1.495,00	0,00
00069042		18/11/2024	6808	Deb.Autom.					0,00	0,00
00027627	1/1	18/11/2024	AD 515157	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	18/11/2024	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00
00069080		18/11/2024	31354	Deb.Autom.					0,00	0,00
00027629	1/1	18/11/2024	AD 2008	002032 - FF COMERCIO ELETRONICO LTDA	18/11/2024	83,60	0,00	0,00	83,60	0,00
00069780		18/11/2024	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00027630	1/1	18/11/2024	AD 12889	002033 - MARQUEZ VARIEDADES LTDA	18/11/2024	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00
00069783		18/11/2024	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00027631	1/1	18/11/2024	798	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLINICA LA	19/11/2024	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
00069202		19/11/2024	31573	Deb.Autom.					0,00	0,00
00027637	1/1	18/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/11/2024	1,72	0,00	0,00	1,72	0,00
00069096		18/11/2024	STONE	Deb.Autom.		1,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00069095		18/11/2024	STONE	Deb.Autom.		0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00069097		18/11/2024	STONE	Deb.Autom.		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00069094		18/11/2024	STONE	Deb.Autom.		0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00027642	1/1	18/11/2024	5935	000822 - CARTORIO DE REG. DE TITULOS E	18/11/2024	1.181,40	0,00	0,00	1.181,40	0,00
00069142		18/11/2024	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00027644	1/1	18/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/11/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00069156		18/11/2024	27737	Deb.Autom.					0,00	0,00
00027645	1/1	18/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/11/2024	4,35	0,00	0,00	4,35	0,00
00069163		18/11/2024	31354	Deb.Autom.					0,00	0,00
00027646	1/1	18/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/11/2024	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
00069164		18/11/2024	31573	Deb.Autom.					0,00	0,00
00027648	1/1	18/11/2024	7706	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	21/11/2024	667,50	0,00	0,00	667,50	0,00
00069392		21/11/2024	12405	Deb.Autom.					0,00	0,00
00027793	1/1	18/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/11/2024	62,83	0,00	0,00	62,83	0,00
00069154		18/11/2024	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00027796	1/1	18/11/2024	296	001786 - LOPES SERVICOS EMPRESARIAS LTD	25/11/2024	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
00069577		25/11/2024	20014	CHQ:863775					0,00	0,00
00027873	1/1	18/11/2024	18	000896 - JOSE TEODORO ME	26/11/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
00069701		26/11/2024	CX TES.	Dinheiro					0,00	0,00
00027638	1/1	19/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/11/2024	7,63	0,00	0,00	7,63	0,00
00069112		19/11/2024	STONE	Deb.Autom.					0,00	0,00
00027641	1/1	19/11/2024	19112024	000449 - ADIANTAMENTO SALARIAL	19/11/2024	130.755,41	0,00	0,00	130.755,41	0,00
00069135		19/11/2024	19	Deb.Autom.		629,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00069129		19/11/2024	19	Deb.Autom.		28.195,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00069130		19/11/2024	19	CHQ:000008		285,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00069132		19/11/2024	19	Deb.Autom.		51.969,61	0,00	0,00	0,00	0,00
00069133		19/11/2024	19	Deb.Autom.		629,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00069134		19/11/2024	19	Deb.Autom.		622,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00069136		19/11/2024	19	Deb.Autom.		687,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00069137		19/11/2024	19	Deb.Autom.		710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00069138		19/11/2024	19	Deb.Autom.		629,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00069139		19/11/2024	25000	Deb.Autom.		1.553,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00069140		19/11/2024	19	CHQ:000009		622,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00069141		19/11/2024	19	Deb.Autom.		44.221,31	0,00	0,00	0,00	0,00
00027668	1/1	19/11/2024	95	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	21/11/2024	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
00069330		21/11/2024	13958	Deb.Autom.		48.802,00	0,00	0,00	0,00	3.198,00
00027669	1/1	19/11/2024	95	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2024	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00
00069601		25/11/2024	13958	Deb.Autom.					0,00	0,00
00027670	1/1	19/11/2024	95	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2024	2.418,00	0,00	0,00	2.418,00	0,00
00069604		25/11/2024	13958	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: 01/11/2024 Até 30/11/2024 / 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			
00027671	1/1	19/11/2024	94	000631 - ANESPRES SERVICOS MEDICOS LTDA	21/11/2024	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
00069346	21/11/2024	20014	Deb.Autom.	3.754,00	0,00	0,00	246,00			
00027672	1/1	19/11/2024	94	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2024	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
00069535	22/11/2024	20014	Deb.Autom.	60,00	0,00	0,00	0,00			
00027673	1/1	19/11/2024	94	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2024	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00
00069534	22/11/2024	20014	Deb.Autom.	186,00	0,00	0,00	0,00			
00027674	1/1	19/11/2024	1116	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	21/11/2024	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
00069422	21/11/2024	29402	Deb.Autom.	40.000,00	0,00	0,00	0,00			
00027675	1/1	19/11/2024	1115	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	21/11/2024	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
00069314	21/11/2024	20014	Deb.Autom.	46.000,00	0,00	0,00	0,00			
00027676	1/1	19/11/2024	22	001698 - RNF SERVICOS MEDICOS EIRELI	21/11/2024	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
00069287	21/11/2024	27737	Deb.Autom.	21.000,00	0,00	0,00	0,00			
00027677	1/1	19/11/2024	565	001512 - CLINICA CONCEITUS LTDA	21/11/2024	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
00069323	21/11/2024	20014	Deb.Autom.	4.000,00	0,00	0,00	0,00			
00027678	1/1	19/11/2024	44	001351 - DAVI TEIXEIRA PONCIO VITA SERV	21/11/2024	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
00069291	21/11/2024	27737	Deb.Autom.	7.000,00	0,00	0,00	0,00			
00027679	1/1	19/11/2024	369	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	21/11/2024	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00
00069318	21/11/2024	20014	Deb.Autom.	17.400,00	0,00	0,00	0,00			
00027680	1/1	19/11/2024	121	001835 - RISSATO SP SERVICOS MEDICOS LT	21/11/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
00069313	21/11/2024	20014	Deb.Autom.	3.000,00	0,00	0,00	0,00			
00027681	1/1	19/11/2024	81	001391 - HIAGO ANTUNIS NEUROLOGIA LTDA-	21/11/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
00069296	21/11/2024	29402	Deb.Autom.	3.000,00	0,00	0,00	0,00			
00027682	1/1	19/11/2024	771	000034 - DALVA LUZIA DA SILVA	19/11/2024	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
00069176	19/11/2024	CX TES.	Deb.Autom.	160,00	0,00	0,00	0,00			
00027683	1/1	19/11/2024	67996	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	19/11/2024	20,35	0,00	0,00	20,35	0,00
00069179	19/11/2024	CX TES.	Dinheiro	20,35	0,00	0,00	0,00			
00027684	1/1	19/11/2024	AD 171964	002035 - CREATIVE COPIS LTDA- FILIAL ES	19/11/2024	83,85	0,00	0,00	83,85	0,00
00069782	19/11/2024	25000	Deb.Autom.	83,85	0,00	0,00	0,00			
00027685	1/1	19/11/2024	AD 3259	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	19/11/2024	2.175,00	0,00	0,00	2.175,00	0,00
00069203	19/11/2024	12405	Deb.Autom.	2.175,00	0,00	0,00	0,00			
00027686	1/1	19/11/2024	AD 515402	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	19/11/2024	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00
00069204	19/11/2024	12405	Deb.Autom.	1.008,00	0,00	0,00	0,00			
00027687	1/1	19/11/2024	AD 92091	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	19/11/2024	1.409,20	0,00	0,00	1.409,20	0,00
00069207	19/11/2024	12405	Deb.Autom.	1.409,20	0,00	0,00	0,00			
00027688	1/1	19/11/2024	AD 7741	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	19/11/2024	301,60	0,00	0,00	301,60	0,00
00069208	19/11/2024	12405	Deb.Autom.	301,60	0,00	0,00	0,00			
00027689	1/1	19/11/2024	AD 7744	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	19/11/2024	3.046,81	0,00	0,00	3.046,81	0,00
00069209	19/11/2024	12405	Deb.Autom.	3.046,81	0,00	0,00	0,00			
00027690	1/1	19/11/2024	AD 7743	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	19/11/2024	972,20	0,00	0,00	972,20	0,00
00069212	19/11/2024	12405	Deb.Autom.	972,20	0,00	0,00	0,00			
00027691	1/1	19/11/2024	AD 515482	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	19/11/2024	4.612,50	0,00	0,00	4.612,50	0,00
00069213	19/11/2024	12405	Deb.Autom.	4.612,50	0,00	0,00	0,00			
00027696	1/1	19/11/2024	1137	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	21/11/2024	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
00069297	21/11/2024	29402	Deb.Autom.	3.754,00	0,00	0,00	246,00			
00027699	1/1	19/11/2024	1136	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	21/11/2024	13.950,00	0,00	0,00	13.950,00	0,00
00069298	21/11/2024	29402	Deb.Autom.	13.092,08	0,00	0,00	857,92			
00027702	1/1	19/11/2024	61	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	21/11/2024	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00
00069315	21/11/2024	20014	Deb.Autom.	16.800,00	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: 01/11/2024 Até 30/11/2024 / 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			
00027703	1/1	19/11/2024	216	001751 - SMW SERVICOS MEDICOS	21/11/2024	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00069338		21/11/2024	20014	Deb.Autom.		54.902,25	0,00	0,00	0,00	3.597,75
00027706	1/1	19/11/2024	219	001751 - SMW SERVICOS MEDICOS	21/11/2024	73.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00069334		21/11/2024	20014	Deb.Autom.		69.261,30	0,00	0,00	0,00	4.538,70
00027709	1/1	19/11/2024	220	001751 - SMW SERVICOS MEDICOS	21/11/2024	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00069324		21/11/2024	29402	Deb.Autom.		31.909,00	0,00	0,00	0,00	2.091,00
00027712	1/1	19/11/2024	218	001751 - SMW SERVICOS MEDICOS	21/11/2024	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00069325		21/11/2024	29402	Deb.Autom.		28.530,40	0,00	0,00	0,00	1.869,60
00027715	1/1	19/11/2024	217	001751 - SMW SERVICOS MEDICOS	21/11/2024	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00069292		21/11/2024	12405	Deb.Autom.		26.747,25	0,00	0,00	0,00	1.752,75
00027744	1/1	19/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/11/2024	43,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00069256		19/11/2024	19	Deb.Autom.		43,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00027749	1/1	19/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/11/2024	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00069265		19/11/2024	6808	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027750	1/1	19/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/11/2024	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00069266		19/11/2024	20014	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027751	1/1	19/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/11/2024	9,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00069270		19/11/2024	29348	Deb.Autom.		9,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00027752	1/1	19/11/2024	8075	000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME	21/11/2024	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00069274		21/11/2024	CX TES.	Dinheiro		94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027754	1/1	19/11/2024	1940953	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	22/11/2024	825,98	0,00	0,00	0,00	0,00
00069502		22/11/2024	12405	Deb.Autom.		825,98	0,00	0,00	0,00	0,00
00027777	1/1	19/11/2024	572	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD	26/11/2024	1.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00069706		26/11/2024	20014	Deb.Autom.		1.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027790	1/1	19/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/11/2024	36,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00069424		19/11/2024	31573	Deb.Autom.		36,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00027794	1/1	19/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/11/2024	62,07	0,00	0,00	0,00	0,00
00069267		19/11/2024	25000	Deb.Autom.		62,07	0,00	0,00	0,00	0,00
00027800	1/1	19/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/11/2024	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00069423		19/11/2024	31354	Deb.Autom.		3,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00027736	1/1	20/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/11/2024	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00069217		20/11/2024	STONE	Deb.Autom.		4,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00027692	1/1	21/11/2024	21112024	000579 - DAREF - PARCELAMENTOS	29/11/2024	2.392,67	603,23	478,51	0,00	0,00
00069533		22/11/2024	31573	Deb.Autom.		3.474,41	603,23	478,51	0,00	0,00
00027693	1/1	21/11/2024	21112024A	000579 - DAREF - PARCELAMENTOS	29/11/2024	371,99	117,14	75,23	0,00	0,00
00069530		22/11/2024	20014	Deb.Autom.		564,36	117,14	75,23	0,00	0,00
00027694	1/1	21/11/2024	2112024Q	000579 - DAREF - PARCELAMENTOS	29/11/2024	771,24	129,14	154,24	0,00	0,00
00069531		22/11/2024	20014	Deb.Autom.		1.054,62	129,14	154,24	0,00	0,00
00027695	1/1	21/11/2024	2111202403	000579 - DAREF - PARCELAMENTOS	29/11/2024	707,59	100,13	141,51	0,00	0,00
00069525		22/11/2024	31573	Deb.Autom.		949,23	100,13	141,51	0,00	0,00
00027704	1/1	21/11/2024	216	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2024	877,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00069535		22/11/2024	20014	Deb.Autom.		877,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00027705	1/1	21/11/2024	216	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2024	2.720,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00069534		22/11/2024	20014	Deb.Autom.		2.720,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00027707	1/1	21/11/2024	219	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2024	1.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00069535		22/11/2024	20014	Deb.Autom.		1.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027708	1/1	21/11/2024	219	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2024	3.431,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00069534		22/11/2024	20014	Deb.Autom.		3.431,70	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: 01/11/2024 Até 30/11/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos		
00027716	1/1	21/11/2024	217	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2024	427,50	0,00	427,50	0,00
00069625		25/11/2024	12405	Deb.Autom.		427,50	0,00	0,00	0,00
00027717	1/1	21/11/2024	217	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2024	1.325,25	0,00	1.325,25	0,00
00069626		25/11/2024	12405	Deb.Autom.		1.325,25	0,00	0,00	0,00
00027718	1/1	21/11/2024	89	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	21/11/2024	157.668,00	0,00	168.000,00	0,00
00069341		21/11/2024	20014	Deb.Autom.		157.668,00	0,00	0,00	10.332,00
00027719	1/1	21/11/2024	89	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2024	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
00069535		22/11/2024	20014	Deb.Autom.		2.520,00	0,00	0,00	0,00
00027720	1/1	21/11/2024	89	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2024	7.812,00	0,00	7.812,00	0,00
00069534		22/11/2024	20014	Deb.Autom.		7.812,00	0,00	0,00	0,00
00027721	1/1	21/11/2024	88	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	21/11/2024	14.640,60	0,00	15.600,00	0,00
00069290		21/11/2024	27737	Deb.Autom.		14.640,60	0,00	0,00	959,40
00027722	1/1	21/11/2024	88	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2024	234,00	0,00	234,00	0,00
00069605		25/11/2024	27737	Deb.Autom.		234,00	0,00	0,00	0,00
00027723	1/1	21/11/2024	88	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2024	725,40	0,00	725,40	0,00
00069606		25/11/2024	27737	Deb.Autom.		725,40	0,00	0,00	0,00
00027724	1/1	21/11/2024	87	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	21/11/2024	43.546,40	0,00	46.400,00	0,00
00069335		21/11/2024	20014	Deb.Autom.		43.546,40	0,00	0,00	2.853,60
00027725	1/1	21/11/2024	87	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2024	696,00	0,00	696,00	0,00
00069535		22/11/2024	20014	Deb.Autom.		696,00	0,00	0,00	0,00
00027726	1/1	21/11/2024	87	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2024	2.157,60	0,00	2.157,60	0,00
00069534		22/11/2024	20014	Deb.Autom.		2.157,60	0,00	0,00	0,00
00027727	1/1	21/11/2024	21112024B	000579 - DAREF - PARCELAMENTOS	29/11/2024	1.830,78	380,08	1.450,70	0,00
00069532		22/11/2024	31573	Deb.Autom.		1.830,78	380,08	0,00	0,00
00027728	1/1	21/11/2024	21112024C	000579 - DAREF - PARCELAMENTOS	29/11/2024	1.724,79	241,26	1.236,28	0,00
00069528		22/11/2024	20014	Deb.Autom.		1.724,79	241,26	0,00	0,00
00027729	1/1	21/11/2024	2111202406	000579 - DAREF - PARCELAMENTOS	29/11/2024	527,09	194,20	277,41	0,00
00069529		22/11/2024	20014	Deb.Autom.		527,09	194,20	0,00	0,00
00027730	1/1	21/11/2024	2111202408	000579 - DAREF - PARCELAMENTOS	29/11/2024	524,80	56,19	390,51	0,00
00069527		22/11/2024	20014	Deb.Autom.		524,80	56,19	0,00	0,00
00027731	1/1	21/11/2024	21112024P	000579 - DAREF - PARCELAMENTOS	29/11/2024	302,76	34,56	206,32	0,00
00069526		22/11/2024	20014	Deb.Autom.		302,76	34,56	0,00	0,00
00027732	1/1	21/11/2024	21112024T	000580 - GPS - PARCELAMENTOS	29/11/2024	5.212,30	0,00	5.212,30	0,00
00069506		22/11/2024	20014	Deb.Autom.		5.212,30	0,00	0,00	0,00
00027737	1/1	21/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/11/2024	1,13	0,00	1,13	0,00
00069216		21/11/2024	STONE	Deb.Autom.		1,13	0,00	0,00	0,00
00027740	1/1	21/11/2024	110	001273 - CLINICA HERA DE SAUDE DA MULHE	21/11/2024	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
00069333		21/11/2024	13958	Deb.Autom.		2.400,00	0,00	0,00	0,00
00027741	1/1	21/11/2024	21112024R	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	22/11/2024	7.267,84	0,00	7.267,84	0,00
00069519		22/11/2024	19	Deb.Autom.		7.267,84	0,00	0,00	0,00
00027742	1/1	21/11/2024	2819	000867 - SIND DOS TRAB HOSP CLINC SAUDE	25/11/2024	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
00069643		25/11/2024	19	Deb.Autom.		2.200,00	0,00	0,00	0,00
00027743	1/1	21/11/2024	2820	000867 - SIND DOS TRAB HOSP CLINC SAUDE	25/11/2024	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
00069644		25/11/2024	19	Deb.Autom.		2.200,00	0,00	0,00	0,00
00027746	1/1	21/11/2024	32502	000160 - RUBENS CIVIDATTI	21/11/2024	50,00	0,00	50,00	0,00
00069260		21/11/2024	CX TES.	Dinheiro		50,00	0,00	0,00	0,00
00027753	1/1	21/11/2024	8078	000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME	21/11/2024	28,25	0,00	28,25	0,00
00069273		21/11/2024	CX TES.	Dinheiro		28,25	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: 01/11/2024 Até 30/11/2024 / 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
00027757	1/1	21/11/2024	4602421952	002017 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	21/11/2024	88,70	0,00	0,00	88,70	0,00
00069312		21/11/2024	25000	Deb.Autom.		88,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00027758	1/1	21/11/2024	2111202400	000799 - GRF - PARCELAMENTOS FGTS	21/11/2024	1.500,22	0,00	0,00	1.500,22	0,00
00069388		21/11/2024	31354	Deb.Autom.		1.500,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00027759	1/1	21/11/2024	AD 744101	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	21/11/2024	5.686,89	0,00	0,00	5.686,89	0,00
00069394		21/11/2024	12405	Deb.Autom.		5.686,89	0,00	0,00	0,00	0,00
00027760	1/1	21/11/2024	AD 804799	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	21/11/2024	2.290,50	0,00	0,00	2.290,50	0,00
00069395		21/11/2024	12405	Deb.Autom.		2.290,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00027761	1/1	21/11/2024	AD 561189	000729 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	21/11/2024	6.711,75	0,00	0,00	6.711,75	0,00
00069396		21/11/2024	12405	Deb.Autom.		6.711,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00027788	1/1	21/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/11/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
00069414		21/11/2024	12405	Deb.Autom.		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027789	1/1	21/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/11/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00069415		21/11/2024	13958	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027791	1/1	21/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/11/2024	7,73	0,00	0,00	7,73	0,00
00069399		21/11/2024	STONE	Deb.Autom.		1,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00069400		21/11/2024	STONE	Deb.Autom.		5,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00069398		21/11/2024	STONE	Deb.Autom.		0,82	0,00	0,00	0,00	0,00
00027795	1/1	21/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/11/2024	14,03	0,00	0,00	14,03	0,00
00069416		21/11/2024	25000	Deb.Autom.		14,03	0,00	0,00	0,00	0,00
00027807	1/1	21/11/2024	258	002018 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA	22/11/2024	58,94	0,00	0,00	58,94	0,00
00069463		22/11/2024	CX TES.	Dinheiro		58,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00027817	1/1	21/11/2024	7803	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	25/11/2024	531,15	0,00	0,00	531,15	0,00
00069635		25/11/2024	12405	Deb.Autom.		531,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00027836	1/1	21/11/2024	0829001	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	25/11/2024	369,94	0,00	0,00	369,94	0,00
00069655		25/11/2024	12405	Deb.Autom.		369,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00027771	1/1	22/11/2024	164	001234 - FABIO DA SILVA	29/11/2024	424,00	0,00	0,00	424,00	0,00
00069968		29/11/2024	6808	Deb.Autom.		424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027778	1/1	22/11/2024	2211202401	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	22/11/2024	3.305,21	0,00	0,00	3.305,21	0,00
00069497		22/11/2024	19	Deb.Autom.		3.305,21	0,00	0,00	0,00	0,00
00027779	1/1	22/11/2024	2211202403	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	22/11/2024	452,92	0,00	0,00	452,92	0,00
00069498		22/11/2024	19	Deb.Autom.		452,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00027780	1/1	22/11/2024	2211202404	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	22/11/2024	191,80	0,00	0,00	191,80	0,00
00069499		22/11/2024	19	Deb.Autom.		191,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00027781	1/1	22/11/2024	2211202405	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	22/11/2024	201,65	0,00	0,00	201,65	0,00
00069501		22/11/2024	19	Deb.Autom.		201,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00027782	1/1	22/11/2024	221120240A	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	22/11/2024	282,97	0,00	0,00	282,97	0,00
00069500		22/11/2024	19	Deb.Autom.		282,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00027783	1/1	22/11/2024	2211202409	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	22/11/2024	219,84	0,00	0,00	219,84	0,00
00069496		22/11/2024	19	Deb.Autom.		219,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00027784	1/1	22/11/2024	2211202408	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	22/11/2024	308,03	0,00	0,00	308,03	0,00
00069492		22/11/2024	19	Deb.Autom.		308,03	0,00	0,00	0,00	0,00
00027785	1/1	22/11/2024	2211202400	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	22/11/2024	193,86	0,00	0,00	193,86	0,00
00069493		22/11/2024	19	Deb.Autom.		193,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00027786	1/1	22/11/2024	22112024C	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	22/11/2024	171,88	0,00	0,00	171,88	0,00
00069494		22/11/2024	19	Deb.Autom.		171,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00027787	1/1	22/11/2024	22112024F	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	22/11/2024	141,04	0,00	0,00	141,04	0,00
00069495		22/11/2024	19	Deb.Autom.		141,04	0,00	0,00	0,00	0,00
00027792	1/1	22/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/11/2024	1,12	0,00	0,00	1,12	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: 01/11/2024 Até 30/11/2024 / Orig. 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		
00069397		22/11/2024	STONE	Deb.Autom.	1,12	0,00	0,00	0,00		0,00
00027797 1/1		22/11/2024	1918	000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME	25/11/2024				324,05	0,00
00069634		25/11/2024	29348	Deb.Autom.	324,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027798 1/1		22/11/2024	370	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	22/11/2024				7.372,63	0,00
00069491		22/11/2024	29348	Deb.Autom.	7.372,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027799 1/1		22/11/2024	111	001273 - CLINICA HERA DE SAUDE DA MULHE	25/11/2024				168,96	0,00
00069632		25/11/2024	29348	Deb.Autom.	168,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027801 1/1		22/11/2024	621	001402 - JOZIANI BEGHINI J DE C FERREIR	25/11/2024				228,50	0,00
00069633		25/11/2024	29348	Deb.Autom.	228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027802 1/1		22/11/2024	26	001849 - GARCIA E ANDRADE MEDICINA LTDA	22/11/2024				512,51	0,00
00069630		25/11/2024	29348	Deb.Autom.	512,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027803 1/1		22/11/2024	7	001961 - LMB ORTOPEIDIA E SAUDE LTDA	25/11/2024				163,11	0,00
00069631		25/11/2024	29348	Deb.Autom.	163,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027806 1/1		22/11/2024	1519	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL	22/11/2024				66,00	0,00
00069462		22/11/2024	CX TES.	Dinheiro	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027808 1/1		22/11/2024	165	001234 - FABIO DA SILVA	29/11/2024				205,00	0,00
00069943		29/11/2024	CX TES.	Dinheiro	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027809 1/1		22/11/2024	AD 20813	002034 - GSOLD ELETRO COMERCIO E SERVIC	22/11/2024				85,78	0,00
00069779		22/11/2024	25000	Deb.Autom.	85,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027813 1/1		22/11/2024	1809	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	25/11/2024				1.149,18	0,00
00069647		25/11/2024	19	Deb.Autom.	1.149,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027814 1/1		22/11/2024	858	000659 - BONAMICHI GAMBARO PRODUTOS VET	29/11/2024				287,00	0,00
00069942		29/11/2024	CX TES.	Dinheiro	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027819 1/1		22/11/2024	7849	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	27/11/2024				60,00	0,00
00069846		27/11/2024	20014	Deb.Autom.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027820 1/1		22/11/2024	7850	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	27/11/2024				120,00	0,00
00069847		27/11/2024	20014	Deb.Autom.	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027821 1/1		22/11/2024	7851	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	27/11/2024				140,00	0,00
00069848		27/11/2024	20014	Deb.Autom.	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027822 1/1		22/11/2024	7852	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	27/11/2024				1.350,00	0,00
00069852		27/11/2024	20014	Deb.Autom.	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027824 1/1		22/11/2024	7853	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	27/11/2024				1.070,00	0,00
00069851		27/11/2024	20014	Deb.Autom.	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027825 1/1		22/11/2024	7854	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	27/11/2024				1.750,00	0,00
00069853		27/11/2024	20014	Deb.Autom.	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027828 1/1		22/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/11/2024				30,00	0,00
00069579		22/11/2024	12405	Deb.Autom.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027829 1/1		22/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/11/2024				20,00	0,00
00069580		22/11/2024	13958	Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027830 1/1		22/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/11/2024				70,00	0,00
00069581		22/11/2024	20014	Deb.Autom.	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027831 1/1		22/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/11/2024				21,19	0,00
00069583		22/11/2024	25000	Deb.Autom.	21,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027832 1/1		22/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/11/2024				20,00	0,00
00069586		22/11/2024	27737	Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027833 1/1		22/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/11/2024				70,00	0,00
00069587		22/11/2024	29402	Deb.Autom.	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027834 1/1		22/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/11/2024				10,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/11/2024 Até 30/11/2024 / 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
00069589		22/11/2024	31360	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027835	1/1	22/11/2024								
00069590		22/11/2024	31573	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027843	1/1	22/11/2024	45833102	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	29/11/2024				504,00	0,00
00069959		29/11/2024	20014	Deb.Autom.		504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027860	1/1	22/11/2024								
00069565		22/11/2024	STONE	Deb.Autom.		0,37	0,00	0,00	0,00	0,00
00069538		22/11/2024	STONE	Deb.Autom.		0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00069539		22/11/2024	STONE	Deb.Autom.		0,81	0,00	0,00	0,00	0,00
00069540		22/11/2024	STONE	Deb.Autom.		1,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00027878	1/1	22/11/2024	573	002031 - FRANCISCO BASTO DE MEDEIRO ME	27/11/2024				10.934,00	0,00
00069857		27/11/2024	31333	Deb.Autom.		10.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027914	1/1	22/11/2024	33	001928 - ORTOPEDIA UNICA LTDA	28/11/2024				1.131,73	0,00
00069920		28/11/2024	29348	Deb.Autom.		1.062,12	0,00	0,00	0,00	69,61
00027823	1/1	23/11/2024	3889	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	25/11/2024				21,30	0,00
00069567		25/11/2024	CX TES.	Dinheiro		21,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00027840	1/1	23/11/2024	19328	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	29/11/2024				669,00	0,00
00069960		29/11/2024	20014	Deb.Autom.		669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027861	1/1	23/11/2024								
00069541		23/11/2024	STONE	Deb.Autom.		1,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00027845	1/1	25/11/2024	96	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	25/11/2024				3.993,75	0,00
00069617		25/11/2024	29348	Deb.Autom.		3.748,16	0,00	0,00	0,00	245,59
00027848	1/1	25/11/2024	8101	000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME	25/11/2024				20,00	0,00
00069627		25/11/2024	CX TES.	Dinheiro		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027849	1/1	25/11/2024	AD 17763	001231 - MED ID COMERCIO DE ARTIGOS PRO	25/11/2024				154,00	0,00
00070223		25/11/2024	25000	Deb.Autom.		154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027850	1/1	25/11/2024	16	000718 - JESSER VILELA	25/11/2024				30,00	0,00
00069628		25/11/2024	CX TES.	Dinheiro		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027851	1/1	25/11/2024	AD 2962	002045 - CIMEP COMERCIO DE MATERIAS	25/11/2024				85,00	0,00
00070051		25/11/2024	25000	Deb.Autom.		85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027859	1/1	25/11/2024								
00069676		25/11/2024	19	Deb.Autom.		10,28	0,00	0,00	0,00	0,00
00027868	1/1	25/11/2024								
00069692		25/11/2024	20014	Deb.Autom.		217,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00027869	1/1	25/11/2024								
00069694		25/11/2024	25000	Deb.Autom.		230,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00027862	1/1	26/11/2024								
00069678		26/11/2024	STONE	Deb.Autom.		13,43	0,00	0,00	0,00	0,00
00027863	1/1	26/11/2024	1181	000096 - INFRAGERAL COMERCIO DE EQUIPAM	26/11/2024				17,00	0,00
00069686		26/11/2024	CX TES.	Dinheiro		17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027864	1/1	26/11/2024	2611202407	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	29/11/2024				1.382,44	0,00
00069921		28/11/2024	19	Deb.Autom.		1.382,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00027865	1/1	26/11/2024	2611202404	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	29/11/2024				2.187,05	0,00
00069919		28/11/2024	25000	Deb.Autom.		2.187,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00027866	1/1	26/11/2024	1163	002036 - RAFAEL AZEVEDO RIBEIRO DOS SAN	26/11/2024				105,00	0,00
00069687		26/11/2024	CX TES.	Dinheiro		105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027870	1/1	26/11/2024	2611202409	001591 - PAULA FRASSINETTI T DA SILVA	26/11/2024				310,99	0,00
00069805		27/11/2024	20014	Deb.Autom.		248,80	0,00	0,00	0,00	62,19
00027872	1/1	26/11/2024	3685	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL	26/11/2024				135,50	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: 01/11/2024 Até 30/11/2024 / 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
00069700		26/11/2024	CX TES.	Dinheiro		135,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00027874 1/1	26/11/2024	AD 610884	002044 - GIOVANE LUCENA DA SILVA		26/11/2024	84,50			84,50	0,00
00070050	26/11/2024	25000	Deb.Autom.			84,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00027875 1/1	26/11/2024	AD 32236	001776 - JESSICA MACEDO ALVES		26/11/2024	206,70			206,70	0,00
00070049	26/11/2024	25000	Deb.Autom.			206,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00027876 1/1	26/11/2024	2611202407	000829 - TABELIONATO DE PROT. TIT. COMA		26/11/2024	29.000,00			29.000,00	0,00
00069737	26/11/2024	563	Deb.Autom.			29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027877 1/1	26/11/2024	106	001654 - ORTOMED SERVICOS EM SAUDE LTDA		27/11/2024	380,54			380,54	0,00
00069802	27/11/2024	29348	Deb.Autom.			380,54	0,00	0,00	0,00	0,00
00027880 1/2	26/11/2024	394	000144 - ITAJUBA PURIFICADORES DE AGUA		27/11/2024	390,00			390,00	0,00
00069854	27/11/2024	20014	Deb.Autom.			390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027882 1/1	26/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS		26/11/2024	0,73			0,73	0,00
00069749	26/11/2024	STONE	Deb.Autom.			0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00069750	26/11/2024	STONE	Deb.Autom.			0,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00027884 1/1	26/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS		26/11/2024	22,49			22,49	0,00
00069759	26/11/2024	25000	Deb.Autom.			22,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00027885 1/1	26/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS		26/11/2024	23,81			23,81	0,00
00069768	26/11/2024	29348	Deb.Autom.			23,81	0,00	0,00	0,00	0,00
00027922 1/1	26/11/2024	7963	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E		29/11/2024	708,40			708,40	0,00
00069956	29/11/2024	12405	Deb.Autom.			708,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00027879 1/1	27/11/2024	582	002037 - AUDIOSONIC EQUIPAMENTOS MEDICO		27/11/2024	390,00			390,00	0,00
00069855	27/11/2024	20014	Deb.Autom.			390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027881 1/1	27/11/2024	761	000338 - PABLO PEREZ GARCIA		27/11/2024	164,00			164,00	0,00
00069748	27/11/2024	CX TES.	Dinheiro			164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027883 1/1	27/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS		27/11/2024	6,36			6,36	0,00
00069751	27/11/2024	STONE	Deb.Autom.			6,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00027898 1/1	27/11/2024	62	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI		27/11/2024	2.712,05			2.712,05	0,00
00069856	27/11/2024	29348	Deb.Autom.			2.712,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00027899 1/1	27/11/2024	27112024DD	000036 - ALINE DA SILVA DOS REIS		29/11/2024	2.625,26			2.625,26	0,00
00069978	29/11/2024	19	Deb.Autom.			2.625,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00027900 1/1	27/11/2024	3474600	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA		27/11/2024	50,08			50,08	0,00
00070590	27/11/2024	CX TES.	Deb.Autom.			50,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00027901 1/1	27/11/2024	841	001549 - MG-REDE DOM PEDRO DE POSTOS LT		27/11/2024	512,29			512,29	0,00
00069808	27/11/2024	78	Deb.Autom.			512,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00027902 1/1	27/11/2024	AD 141088	002047 - MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE		27/11/2024	1.093,91			1.093,91	0,00
00070052	27/11/2024	563	Deb.Autom.			1.093,91	0,00	0,00	0,00	0,00
00027903 1/1	27/11/2024	AD 2562	002048 - FACINI INFORMATICA LTDA		27/11/2024	699,00			699,00	0,00
00070055	27/11/2024	563	Deb.Autom.			699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027904 1/1	27/11/2024	AD 3729819	002046 - BICCI E GRECHI LTDA		27/11/2024	368,00			368,00	0,00
00070056	27/11/2024	563	Deb.Autom.			368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027907 1/1	27/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS		27/11/2024	0,48			0,48	0,00
00069862	27/11/2024	STONE	Deb.Autom.			0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00069861	27/11/2024	STONE	Deb.Autom.			0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00069864	27/11/2024	STONE	Deb.Autom.			0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00027910 1/1	27/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS		27/11/2024	17,72			17,72	0,00
00069881	27/11/2024	20014	Deb.Autom.			17,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00027911 1/1	27/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS		27/11/2024	22,30			22,30	0,00
00069891	27/11/2024	29348	Deb.Autom.			22,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00027912 1/1	27/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS		27/11/2024	1,18			1,18	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: 01/11/2024 Até 30/11/2024 / 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
00069894		27/11/2024	31354	Deb.Autom.		1,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00028117 1/1		27/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/11/2024				39,57	0,00
00069886		27/11/2024	25000	Deb.Autom.		39,57	0,00	0,00	0,00	0,00
00027906 1/1		28/11/2024	2811202409	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	29/11/2024				5.142,65	0,00
00069922		28/11/2024	19	Deb.Autom.		5.142,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00027908 1/1		28/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	28/11/2024				6,99	0,00
00069860		28/11/2024	STONE	Deb.Autom.		6,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00027909 1/1		28/11/2024	32675	001027 - CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD	28/11/2024				53,00	0,00
00069880		28/11/2024	CX TES.	Dinheiro		53,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027913 1/1		28/11/2024	569	000691 - MARCOS VOLPINI ME	28/11/2024				175,00	0,00
00069901		28/11/2024	29348	CHQ:850059		175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027917 1/1		28/11/2024	111204	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	28/11/2024				8,00	0,00
00069899		28/11/2024	CX TES.	Dinheiro		8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027924 1/1		28/11/2024	AD 2811202	001532 - IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28/11/2024				6.500,00	0,00
00069917		28/11/2024	31354	Deb.Autom.		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027925 1/1		28/11/2024	AD 140 A	001861 - LS TEXTIL LTDA	28/11/2024				11.001,36	0,00
00069918		28/11/2024	31292	Deb.Autom.		11.001,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00027934 1/1		28/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	28/11/2024				10,00	0,00
00069925		28/11/2024	20014	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027935 1/1		28/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	28/11/2024				10,00	0,00
00069928		28/11/2024	31292	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027936 1/1		28/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	28/11/2024				10,00	0,00
00069929		28/11/2024	31354	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028118 1/1		28/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	28/11/2024				39,15	0,00
00069926		28/11/2024	25000	Deb.Autom.		39,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00027926 1/1		29/11/2024	29112024A	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	29/11/2024				249,05	0,00
00069970		29/11/2024	25000	Deb.Autom.		249,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00027927 1/1		29/11/2024	2911202401	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	29/11/2024				237,28	0,00
00069971		29/11/2024	25000	Deb.Autom.		237,28	0,00	0,00	0,00	0,00
00027928 1/1		29/11/2024	2911202402	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	29/11/2024				251,28	0,00
00069972		29/11/2024	25000	Deb.Autom.		251,28	0,00	0,00	0,00	0,00
00027929 1/1		29/11/2024	2911202403	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	29/11/2024				286,84	0,00
00069973		29/11/2024	25000	Deb.Autom.		286,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00027930 1/1		29/11/2024	2911202404	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	29/11/2024				350,57	0,00
00069974		29/11/2024	25000	Deb.Autom.		350,57	0,00	0,00	0,00	0,00
00027931 1/1		29/11/2024	2911202405	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	29/11/2024				988,37	0,00
00069975		29/11/2024	25000	Deb.Autom.		988,37	0,00	0,00	0,00	0,00
00027932 1/1		29/11/2024	2911202406	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	29/11/2024				5.470,78	0,00
00069976		29/11/2024	20014	Deb.Autom.		5.470,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00027933 1/1		29/11/2024	2911202409	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	29/11/2024				743,16	0,00
00069969		29/11/2024	25000	Deb.Autom.		743,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00027937 1/1		29/11/2024	20	000330 - ROBSON JUNIOR DOMINGUES - MEI	29/11/2024				80,00	0,00
00069944		29/11/2024	CX TES.	Dinheiro		80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027947 1/1		29/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	29/11/2024				1,77	0,00
00069933		29/11/2024	STONE	Deb.Autom.		1,77	0,00	0,00	0,00	0,00
00027948 1/1		29/11/2024	3897	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	29/11/2024				153,50	0,00
00069947		29/11/2024	CX TES.	Dinheiro		153,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00027949 1/1		29/11/2024	360	000346 - CARLA BARATELLA DE OLIVEIRA FO	29/11/2024				50,00	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: 01/11/2024 Até 30/11/2024 / 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
00069948		29/11/2024	CX TES.	Dinheiro		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027951 1/1		29/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS					4,19	0,00
00069985		29/11/2024	6808	Deb.Autom.		4,19	0,00	0,00	0,00	0,00
00027952 1/1		29/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS					10,00	0,00
00069986		29/11/2024	12405	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027956 1/1		29/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS					6,62	0,00
00070040		29/11/2024	20014	Deb.Autom.		6,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00027957 1/1		29/11/2024	2911202405	000579 - DARE - PARCELAMENTOS					6.659,63	0,00
00070043		29/11/2024	25000	Deb.Autom.		6.659,63	0,00	0,00	0,00	0,00
00027975 1/1		29/11/2024	30112024	000037 - 13 SALARIO A PAGAR					191.102,60	0,00
00070100		29/11/2024	25000	Deb.Autom.		520,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00070092		29/11/2024	19	CHQ:000011		153,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00070093		29/11/2024	19	CHQ:000010		229,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00070094		29/11/2024	25000	Deb.Autom.		154,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00070095		29/11/2024	25000	Deb.Autom.		229,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00070097		29/11/2024	25000	Deb.Autom.		154,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00070098		29/11/2024	25000	Deb.Autom.		250,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00070099		29/11/2024	25000	Deb.Autom.		154,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00070107		29/11/2024	25000	Deb.Autom.		154,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00070109		29/11/2024	19	Deb.Autom.		189.100,37	0,00	0,00	0,00	0,00
00028111 1/1		29/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS					10,00	0,00
00070364		29/11/2024	31360	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028119 1/1		29/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS					29,38	0,00
00070041		29/11/2024	25000	Deb.Autom.		29,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00028898 1/1		29/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS					41,29	0,00
00070739		29/11/2024	APL 29348	Deb.Autom.		41,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00028899 1/1		29/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS					0,38	0,00
00070741		29/11/2024	APL 29359	Deb.Autom.		0,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00028900 1/1		29/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS					1,17	0,00
00071048		29/11/2024	APL 29360	Deb.Autom.		1,17	0,00	0,00	0,00	0,00
00028901 1/1		29/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS					0,04	0,00
00071052		29/11/2024	APL 29434	Deb.Autom.		0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
00028955 1/1		29/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS					0,04	0,00
00071058		29/11/2024	APL 31838	Deb.Autom.		0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
00028956 1/1		29/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS					969,41	0,00
00071059		29/11/2024	APL 31890	Deb.Autom.		969,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00028000 1/1		30/11/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS					15,56	0,00
00070020		30/11/2024	STONE	Deb.Autom.		15,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Baixado: R\$ 2.199.416,81

Total de Acréscimos*: R\$ 3.241,39
 Juros*: R\$ 1.949,19
 Multa*: R\$ 1.292,20

Total de Descontos*: R\$ 57.820,81
 Descontos*: R\$ 20.614,73
 Glosas*: R\$ 0,00
 Impostos*: R\$ 37.206,08

Total Pago: R\$ 2.144.837,39

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