

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/10/2022 Até 31/10/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00006156	1/1	09/11/2021	14455	000423 - SUPERMERCADOS BALEIA LTDA	09/12/2021	6.557,00	0,00	
00027101	14/10/2022	20014	Deb.Autom.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
00007429	1/1	14/02/2022	621	000041 - IRRF PJ 1708	18/03/2022	12,90	0,00	
00027123	17/10/2022	1832	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	12,90	
00007430	1/1	14/02/2022	621	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/03/2022	39,99	0,00	
00027124	17/10/2022	1832	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	39,99	
00008371	1/1	07/04/2022	2791	000614 - HARD SOFT LTDA ME	15/04/2022	578,00	0,00	
00027268	18/10/2022	20014	Deb.Autom.	578,00	0,00	0,00	0,00	
00008556	2/3	18/04/2022	1196	001046 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO E	02/06/2022	1.683,50	0,00	
00027053	13/10/2022	20014	Deb.Autom.	1.683,50	0,00	0,00	0,00	
00008556	3/3	18/04/2022	1196	001046 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO E	09/06/2022	1.683,50	0,00	
00027053	13/10/2022	20014	Deb.Autom.	1.683,50	0,00	0,00	0,00	
00008854	1/1	20/04/2022	2290	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	20/05/2022	4.970,79	1.888,36	
00027760	28/10/2022	20014	Deb.Autom.	533,82	16,75	0,00	0,00	
00008743	1/1	03/05/2022	7514	001027 - CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD	15/05/2022	5.280,10	0,00	
00027164	17/10/2022	20014	CHQ:863680	1.056,02	0,00	0,00	0,00	
00008875	5/5	03/05/2022	69407	000171 - RHOSSE INSTR. EQUIP. CIRURGICO	30/09/2022	5.481,00	0,00	
00027202	17/10/2022	20014	Deb.Autom.	5.481,00	0,00	0,00	0,00	
00008768	1/1	04/05/2022	3614	000614 - HARD SOFT LTDA ME	04/06/2022	640,00	0,00	
00027268	18/10/2022	20014	Deb.Autom.	640,00	0,00	0,00	0,00	
00009206	1/10	26/05/2022	85594743	000175 - MESSES GASES LTDA.	29/10/2022	220,00	0,00	
00027762	28/10/2022	20014	Deb.Autom.	220,00	0,00	0,00	0,00	
00009147	1/1	01/06/2022	349774	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	29/06/2022	721,46	0,00	
00027687	26/10/2022	19	Deb.Autom.	819,81	0,00	98,35	0,00	
00009208	1/2	01/06/2022	252661	000118 - SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES	06/07/2022	3.525,00	1.413,70	
00027119	14/10/2022	20014	Deb.Autom.	587,50	0,00	0,00	0,00	
00009208	2/2	01/06/2022	252661	000118 - SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES	13/07/2022	3.525,00	2.350,00	
00027119	14/10/2022	20014	Deb.Autom.	587,50	0,00	0,00	0,00	
00010827	1/1	01/06/2022	26014	000108 - SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. E	01/10/2022	437,67	0,00	
00026339	03/10/2022	CX TES.	Dinheiro	417,32	0,00	0,00	0,00	
00011252	1/1	04/06/2022	4371012107	001000 - OI S.A.	11/07/2022	165,31	0,00	
00027681	17/10/2022	CX TES.	Deb.Autom.	87,23	0,00	0,00	78,08	
00011253	1/1	04/06/2022	4569082107	001000 - OI S.A.	11/07/2022	165,31	0,00	
00027680	17/10/2022	CX TES.	Deb.Autom.	87,23	0,00	0,00	78,08	
00009186	1/10	06/06/2022	490	000698 - MESSER GASES LTDA	29/10/2022	1.104,48	0,00	
00027762	28/10/2022	20014	Deb.Autom.	1.104,48	0,00	0,00	0,00	
00009344	1/1	14/06/2022	1783	001046 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO E	12/07/2022	1.246,00	0,00	
00027053	13/10/2022	20014	Deb.Autom.	1.246,00	0,00	0,00	0,00	
00009398	1/10	23/06/2022	670	000698 - MESSER GASES LTDA	29/10/2022	1.212,94	0,00	
00027762	28/10/2022	20014	Deb.Autom.	1.212,94	0,00	0,00	0,00	
00010577	1/10	26/06/2022	85646116	000175 - MESSER GASES LTDA.	29/10/2022	220,00	0,00	
00027762	28/10/2022	20014	Deb.Autom.	220,00	0,00	0,00	0,00	
00009570	1/10	27/06/2022	85650037	000175 - MESSES GASES LTDA.	29/10/2022	235,76	0,00	
00027762	28/10/2022	20014	Deb.Autom.	235,76	0,00	0,00	0,00	
00009573	1/1	01/07/2022	254767	000118 - SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES	05/08/2022	1.872,60	697,60	

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/10/2022 Até 31/10/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00027119	14/10/2022	20014	Deb.Autom.	312,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00009571	1/10	04/07/2022	887	000698 - MESSER GASES LTDA	29/10/2022	1.062,61	0,00	0,00
00027762	28/10/2022	20014	Deb.Autom.	1.062,61	0,00	0,00	0,00	0,00
00011251	1/1	05/07/2022	3691452108	001000 - OI S.A.	11/07/2022	94,90	0,00	0,00
00027681	17/10/2022	CX TES.	Deb.Autom.	94,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00011254	1/1	05/07/2022	3908662108	001000 - OI S.A.	11/08/2022	94,90	0,00	0,00
00027680	17/10/2022	CX TES.	Deb.Autom.	94,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00009759	1/1	06/07/2022	4997	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	11/07/2022	1.485,00	0,00	0,00
00027046	13/10/2022	20014	Deb.Autom.	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009760	1/1	06/07/2022	4998	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	11/07/2022	1.485,00	0,00	0,00
00027045	13/10/2022	20014	Deb.Autom.	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009643	1/1	07/07/2022	7686	001027 - CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD	14/07/2022	1.927,80	0,00	0,00
00027164	17/10/2022	20014	CHQ:863680	385,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00009791	4/6	07/07/2022	206	000163 - CASA DE CARNES ZEBU LTDA.	15/11/2022	400,21	0,00	0,00
00027207	17/10/2022	20014	Deb.Autom.	400,21	0,00	0,00	0,00	0,00
00009796	4/6	07/07/2022	207	000163 - CASA DE CARNES ZEBU LTDA.	15/10/2022	749,00	0,00	0,00
00027207	17/10/2022	20014	Deb.Autom.	747,85	0,00	0,00	1,15	0,00
00009655	1/1	08/07/2022	33024	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	05/08/2022	458,80	0,00	0,00
00027051	13/10/2022	20014	Deb.Autom.	458,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00009656	1/1	08/07/2022	33023	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	05/08/2022	662,46	0,00	0,00
00027051	13/10/2022	20014	Deb.Autom.	662,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00009657	1/2	08/07/2022	33025	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	08/08/2022	2.206,89	0,00	0,00
00027051	13/10/2022	20014	Deb.Autom.	2.206,89	0,00	0,00	0,00	0,00
00009763	1/1	12/07/2022	5017	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	17/07/2022	3.850,00	0,00	0,00
00027040	13/10/2022	20014	Deb.Autom.	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009700	1/1	14/07/2022	2803	000824 - DEPOSITO BANDEIRANTES MAT. CON	21/07/2022	508,95	0,00	0,00
00027675	26/10/2022	CX TES.	Dinheiro	508,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00009789	4/6	18/07/2022	211	000163 - CASA DE CARNES ZEBU LTDA.	15/10/2022	349,16	0,00	0,00
00027207	17/10/2022	20014	Deb.Autom.	349,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00009874	1/1	20/07/2022	5056	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	25/07/2022	1.650,00	0,00	0,00
00027041	13/10/2022	20014	Deb.Autom.	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009824	1/2	21/07/2022	8242	001174 - ENZOMAX COMERCIO LTDA	18/08/2022	761,90	0,00	0,00
00027581	24/10/2022	20014	Deb.Autom.	891,50	0,00	129,60	0,00	0,00
00009832	1/1	22/07/2022	33242	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	22/08/2022	825,50	0,00	0,00
00027051	13/10/2022	20014	Deb.Autom.	825,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00009873	1/1	23/07/2022	5064	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	28/07/2022	1.485,00	0,00	0,00
00027044	13/10/2022	20014	Deb.Autom.	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009875	1/1	23/07/2022	5063	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	28/07/2022	770,00	0,00	0,00
00027043	13/10/2022	20014	Deb.Autom.	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010578	1/10	26/07/2022	85699952	000175 - MESSER GASES LTDA.	29/10/2022	220,00	0,00	0,00
00027762	28/10/2022	20014	Deb.Autom.	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009918	1/10	27/07/2022	85703798	000175 - MESSER GASES LTDA.	29/10/2022	235,76	0,00	0,00
00027762	28/10/2022	20014	Deb.Autom.	235,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00009952	1/1	29/07/2022	5078	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	03/08/2022	3.850,01	0,00	0,00
00027042	13/10/2022	20014	Deb.Autom.	3.850,01	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/10/2022 Até 31/10/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00011190	1/1	02/08/2022	55194	000173 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	20/10/2022	246,42	0,00	
00027483	20/10/2022	CX TES.	Dinheiro	263,58	17,16	0,00	0,00	
00009981	1/2	03/08/2022	3417	001202 - MADEIREIRA IRMAOS RIBEIRO LTDA	03/09/2022	1.461,50	0,00	
00027120	14/10/2022	25000	Deb.Autom.	650,12	65,52	0,00	0,00	
00010069	1/2	05/08/2022	697	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	05/09/2022	811,70	0,00	
00027052	13/10/2022	20014	Deb.Autom.	811,70	0,00	0,00	0,00	
00010069	2/2	05/08/2022	697	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	04/10/2022	811,70	0,00	
00027052	13/10/2022	20014	Deb.Autom.	811,70	0,00	0,00	0,00	
00010072	1/2	05/08/2022	33470	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	26/08/2022	812,53	0,00	
00027051	13/10/2022	20014	Deb.Autom.	812,53	0,00	0,00	0,00	
00010121	2/3	10/08/2022	1261	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	10/10/2022	558,00	0,00	
00026816	10/10/2022	20014	Deb.Autom.	558,00	0,00	0,00	0,00	
00010145	1/1	11/08/2022	000000061	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	19/08/2022	750,00	0,00	
00027480	20/10/2022	20014	CHQ:863682	703,88	0,00	0,00	46,12	
00010160	1/3	11/08/2022	137562	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	20/10/2022	200,00	0,00	
00027432	19/10/2022	20014	Deb.Autom.	200,00	0,00	0,00	0,00	
00010268	1/10	23/08/2022	513	000698 - MESSER GASES LTDA	29/10/2022	1.197,14	0,00	
00027762	28/10/2022	20014	Deb.Autom.	1.304,81	107,67	0,00	0,00	
00010392	1/1	25/08/2022	15	001022 - THIAGO ZUCCON E SILVA - MEI	20/09/2022	2.500,00	0,00	
00027010	13/10/2022	20014	Deb.Autom.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
00010332	1/1	26/08/2022	260820225	000036 - FERIAS A PAGAR	07/10/2022	2.497,56	0,00	
00026592	06/10/2022	19	Deb.Autom.	2.497,56	0,00	0,00	0,00	
00010333	1/1	26/08/2022	260820226	000036 - FERIAS A PAGAR	30/09/2022	2.311,42	0,00	
00026591	06/10/2022	19	Deb.Autom.	2.311,42	0,00	0,00	0,00	
00010334	1/1	26/08/2022	260820227	000036 - FERIAS A PAGAR	24/10/2022	3.657,95	0,00	
00027564	24/10/2022	29402	CHQ:850571	3.657,95	0,00	0,00	0,00	
00010335	1/1	26/08/2022	260820228	000036 - FERIAS A PAGAR	03/10/2022	1.001,74	0,00	
00026593	06/10/2022	19	Deb.Autom.	1.001,74	0,00	0,00	0,00	
00010353	1/1	29/08/2022	2908202210	000036 - FERIAS A PAGAR	04/10/2022	5.207,35	0,00	
00026573	04/10/2022	29402	CHQ:850361	5.207,35	0,00	0,00	0,00	
00010365	2/3	29/08/2022	10112	000169 - MINAS PAPELARIA INFORMATICA LT	26/09/2022	726,67	0,00	
00026351	03/10/2022	20014	Deb.Autom.	800,10	73,43	0,00	0,00	
00010365	3/3	29/08/2022	10112	000169 - MINAS PAPELARIA INFORMATICA LT	03/10/2022	726,66	0,00	
00027206	17/10/2022	25000	Deb.Autom.	800,86	74,20	0,00	0,00	
00011217	1/1	31/08/2022	1407	000104 - RENATO LOMONACO JUNIOR CIA LT	24/10/2022	22,00	0,00	
00027569	24/10/2022	CX TES.	Dinheiro	22,00	0,00	0,00	0,00	
00010438	1/1	01/09/2022	43232	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/09/2022	7.487,49	0,00	
00027204	17/10/2022	20014	Deb.Autom.	7.027,02	0,00	0,00	460,47	
00010441	1/1	01/09/2022	43242	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/09/2022	1.873,05	0,00	
00027205	17/10/2022	20014	Deb.Autom.	1.757,86	0,00	0,00	115,19	
00010444	1/1	01/09/2022	28	000482 - CAIO FERREIRA DOS SANTOS 08943	20/09/2022	1.400,00	0,00	
00027122	14/10/2022	20014	Deb.Autom.	1.400,00	0,00	0,00	0,00	
00010828	1/1	01/09/2022	26014	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2022	20,35	0,00	
00027490	20/10/2022	20014	Deb.Autom.	20,35	0,00	0,00	0,00	

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/10/2022 Até 31/10/2022 / 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			
00010880	1/1	01/09/2022	1092022	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	26/09/2022	503,38	0,00	0,00	503,38	0,00
00026436	04/10/2022	20014	Deb.Autom.	503,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010418	1/1	02/09/2022	20092022	000426 - DANIELA DE LIMA RANIERI GUERRA	20/09/2022	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
00027035	13/10/2022	20014	Deb.Autom.	2.455,30	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70	0,00
00011191	1/1	02/09/2022	55588	000173 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	20/10/2022	246,42	4,80	4,92	246,42	0,00
00027482	20/10/2022	CX TES.	Dinheiro	256,14	4,80	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00010437	1/1	05/09/2022	2726	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	03/10/2022	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
00026864	10/10/2022	CX TES.	Dinheiro	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010549	2/3	05/09/2022	138851	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	10/10/2022	506,47	0,00	0,00	506,47	0,00
00026818	10/10/2022	20014	Deb.Autom.	506,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010549	3/3	05/09/2022	138851	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	24/10/2022	506,48	0,00	0,00	506,48	0,00
00027580	24/10/2022	563	Deb.Autom.	506,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010439	1/1	06/09/2022	43232	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2022	112,31	0,00	0,00	112,31	0,00
00027493	20/10/2022	20014	Deb.Autom.	112,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010440	1/1	06/09/2022	43232	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2022	348,16	0,00	0,00	348,16	0,00
00027490	20/10/2022	20014	Deb.Autom.	348,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010442	1/1	06/09/2022	43242	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2022	28,10	0,00	0,00	28,10	0,00
00027493	20/10/2022	20014	Deb.Autom.	28,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010443	1/1	06/09/2022	43242	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2022	87,09	0,00	0,00	87,09	0,00
00027490	20/10/2022	20014	Deb.Autom.	87,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010447	1/1	06/09/2022	50305	000153 - ASSOCIACAO COML. INDL. E AGR.	15/09/2022	606,95	23,34	0,00	606,95	0,00
00027011	13/10/2022	20014	Deb.Autom.	630,29	23,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010473	1/1	06/09/2022	124365	000698 - MESSER GASES LTDA	04/10/2022	7.812,26	0,00	0,00	7.812,26	0,00
00027118	14/10/2022	20014	Deb.Autom.	7.812,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010482	1/1	06/09/2022	9877	000040 - ISS RETIDO	10/10/2022	86,17	0,00	0,00	86,17	0,00
00026819	10/10/2022	20014	Deb.Autom.	86,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010518	1/1	06/09/2022	329	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	06/10/2022	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
00026570	06/10/2022	CX TES.	Dinheiro	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010555	1/1	06/09/2022	287	001188 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE	22/09/2022	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
00027016	13/10/2022	20014	Deb.Autom.	1.173,12	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88	0,00
00010621	1/2	06/09/2022	65	000972 - D C WESTIN REPRES COMERCIAL	04/10/2022	697,50	0,00	0,00	697,50	0,00
00026432	04/10/2022	20014	Deb.Autom.	697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011094	1/1	06/09/2022	60920220	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	07/09/2022	26.634,32	2.999,17	0,00	26.634,32	0,00
00027117	14/10/2022	20014	Deb.Autom.	29.633,49	2.999,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010480	1/1	08/09/2022	9853	000040 - ISS RETIDO	10/10/2022	61,95	0,00	0,00	61,95	0,00
00026819	10/10/2022	20014	Deb.Autom.	61,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010547	1/1	08/09/2022	34923973	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	15/09/2022	373,50	0,00	0,00	373,50	0,00
00027473	20/10/2022	CX TES.	Dinheiro	373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010548	1/1	08/09/2022	34923738	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	15/09/2022	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00
00026405	04/10/2022	CX TES.	Dinheiro	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010603	1/1	08/09/2022	2889	000614 - HARD SOFT LTDA ME	15/10/2022	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00
00027165	17/10/2022	CX TES.	Dinheiro	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010679	1/1	09/09/2022	705	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2022	13,20	0,00	0,00	13,20	0,00
00027493	20/10/2022	20014	Deb.Autom.	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010680	1/1	09/09/2022	705	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2022	40,92	0,00	0,00	40,92	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/10/2022 Até 31/10/2022 / 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		
00027490		20/10/2022	20014	Deb.Autom.		40,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00010737	1/1	09/09/2022	60064	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	03/10/2022				181,98	0,00
00026400		04/10/2022	CX TES.	Dinheiro		181,98	0,00	0,00	0,00	0,00
00010556	1/1	12/09/2022	287	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2022				18,75	0,00
00027493		20/10/2022	20014	Deb.Autom.		18,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00010557	1/1	12/09/2022	287	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2022				58,13	0,00
00027490		20/10/2022	20014	Deb.Autom.		58,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00010594	1/1	12/09/2022	2013	001210 - GUSTAVO VEIGA LTDA	10/10/2022				594,00	0,00
00026943		11/10/2022	20014	Deb.Autom.		594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010581	1/1	13/09/2022	1389	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2022				11,06	0,00
00027493		20/10/2022	20014	Deb.Autom.		11,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00010582	1/1	13/09/2022	1389	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2022				34,30	0,00
00027490		20/10/2022	20014	Deb.Autom.		34,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00010597	1/1	13/09/2022	18654	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	11/10/2022				557,20	0,00
00026942		11/10/2022	20014	Deb.Autom.		557,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00010614	1/1	13/09/2022	782	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2022				11,06	0,00
00027493		20/10/2022	20014	Deb.Autom.		11,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00010615	1/1	13/09/2022	782	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2022				34,30	0,00
00027490		20/10/2022	20014	Deb.Autom.		34,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00010622	1/2	13/09/2022	34039	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	11/10/2022				864,00	0,00
00026940		11/10/2022	20014	Deb.Autom.		864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010623	1/1	13/09/2022	34044	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	11/10/2022				179,80	0,00
00026899		11/10/2022	CX TES.	Dinheiro		179,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00010627	1/1	13/09/2022	34040	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	11/10/2022				426,30	0,00
00026939		11/10/2022	20014	Deb.Autom.		426,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00010841	1/1	13/09/2022	34042	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	11/10/2022				201,91	0,00
00026941		11/10/2022	20014	Deb.Autom.		201,91	0,00	0,00	0,00	0,00
00010660	1/1	14/09/2022	432	000606 - ALVARO ROBERTO MARTINS 8932925	27/09/2022				55,00	0,00
00027095		14/10/2022	CX TES.	Dinheiro		55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010637	1/1	15/09/2022	667	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLIN. LAB.	30/09/2022				2.000,00	0,00
00027121		14/10/2022	20014	Deb.Autom.		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010638	1/1	15/09/2022	670	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLIN. LAB.	30/09/2022				3.683,12	0,00
00027121		14/10/2022	20014	Deb.Autom.		3.683,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00010639	1/1	15/09/2022	669	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLIN. LAB.	30/09/2022				2.911,60	0,00
00027121		14/10/2022	20014	Deb.Autom.		2.911,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00010640	1/1	15/09/2022	600	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	20/10/2022				13.500,00	0,00
00027789		28/10/2022	27737	Deb.Autom.		12.669,75	0,00	0,00	0,00	830,25
00010809	1/1	15/09/2022	6387739	001000 - OI S.A.	01/10/2022				175,16	0,00
00026510		03/10/2022	20014	Deb.Autom.		175,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00010661	1/2	16/09/2022	914	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	07/10/2022				844,85	0,00
00026733		07/10/2022	25000	Deb.Autom.		844,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00010661	2/2	16/09/2022	914	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	28/10/2022				844,84	0,00
00027759		28/10/2022	20014	Deb.Autom.		844,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00010742	1/1	16/09/2022	138558	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	06/10/2022				475,54	0,00
00026569		06/10/2022	CX TES.	Dinheiro		475,54	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/10/2022 Até 31/10/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00010810	1/1	16/09/2022	314553	000368 - SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCE	02/10/2022	523,22	0,00	
00026350	03/10/2022	20014	Deb.Autom.	498,89	0,00	0,00	0,00	24,33
00010874	1/1	16/09/2022	102022	000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI	10/10/2022	546,00	0,00	
00026817	10/10/2022	20014	Deb.Autom.	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010630	1/1	19/09/2022	10353	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2022	14,25	0,00	
00027493	20/10/2022	20014	Deb.Autom.	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00010631	1/1	19/09/2022	10353	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2022	44,18	0,00	
00027490	20/10/2022	20014	Deb.Autom.	44,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00010632	1/1	19/09/2022	310820220	000042 - IRRF FOLHA 0561	20/09/2022	9.017,67	0,00	
00027013	13/10/2022	20014	Deb.Autom.	9.792,28	90,17	684,44	0,00	0,00
00010633	1/1	19/09/2022	200920220	000473 - GPS A PAGAR	20/09/2022	22.745,61	0,00	
00027021	13/10/2022	20014	Deb.Autom.	24.699,45	227,45	1.726,39	0,00	0,00
00010642	1/1	19/09/2022	599	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2022	60,00	0,00	
00027493	20/10/2022	20014	Deb.Autom.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010643	1/1	19/09/2022	599	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2022	186,00	0,00	
00027490	20/10/2022	20014	Deb.Autom.	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010669	1/1	19/09/2022	708819	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2022	10,14	0,00	
00027490	20/10/2022	20014	Deb.Autom.	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00010751	1/1	19/09/2022	2382	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	19/10/2022	802,65	0,00	
00027433	19/10/2022	20014	Deb.Autom.	802,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00011269	1/1	19/09/2022	2383	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	31/10/2022	1.872,85	0,00	
00027758	28/10/2022	20014	Deb.Autom.	1.930,35	20,04	37,46	0,00	0,00
00010703	1/1	20/09/2022	67	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2022	18,00	0,00	
00027493	20/10/2022	20014	Deb.Autom.	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010704	1/1	20/09/2022	67	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2022	55,80	0,00	
00027490	20/10/2022	20014	Deb.Autom.	55,78	0,00	0,00	0,02	0,00
00010705	1/1	20/09/2022	161	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2022	1,13	0,00	
00027493	20/10/2022	20014	Deb.Autom.	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00010706	1/1	20/09/2022	161	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2022	3,49	0,00	
00027490	20/10/2022	20014	Deb.Autom.	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00010738	1/1	21/09/2022	12428	001036 - NAGIBE PEREIRA DE ANDRADE - EP	07/10/2022	438,53	0,00	
00026715	07/10/2022	CX TES.	Dinheiro	438,53	0,00	0,00	0,00	0,00
00010783	1/1	21/09/2022	1897	000610 - HERBERT FERNANDES TEODORO - ME	30/09/2022	175,64	0,00	
00026399	04/10/2022	CX TES.	Dinheiro	175,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00010794	1/1	21/09/2022	289	001149 - DIST BL MATERIAIS PARA LABORAT	19/10/2022	390,00	0,00	
00027481	20/10/2022	CX TES.	Dinheiro	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010795	1/1	21/09/2022	1516	000349 - CONTEX CONTAB. E CONS. EMPRESA	15/10/2022	11.071,00	0,00	
00027201	17/10/2022	20014	Deb.Autom.	11.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010840	1/1	22/09/2022	138728	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	12/10/2022	510,85	0,00	
00027012	13/10/2022	20014	Deb.Autom.	510,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00010699	1/1	23/09/2022	23092022	000036 - FERIAS A PAGAR	30/09/2022	1.205,56	0,00	
00026590	06/10/2022	19	Deb.Autom.	1.205,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00010708	1/1	23/09/2022	33	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2022	17,44	0,00	
00027490	20/10/2022	20014	Deb.Autom.	17,44	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/10/2022 Até 31/10/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00010764	1/1	23/09/2022	85804428	000175 - MESSER GASES LTDA.	21/10/2022	2.357,62	0,00	
00027526	21/10/2022	20014	Deb.Autom.	2.357,62	0,00	0,00	0,00	
00010765	1/1	23/09/2022	85804427	000175 - MESSER GASES LTDA.	21/10/2022	173,02	0,00	
00027513	21/10/2022	CX TES.	Dinheiro	173,02	0,00	0,00	0,00	
00010740	1/1	24/09/2022	18427	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	01/10/2022	354,00	0,00	
00026338	03/10/2022	CX TES.	Dinheiro	354,00	0,00	0,00	0,00	
00010770	1/1	26/09/2022	60217	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	07/10/2022	9,52	0,00	
00026720	07/10/2022	CX TES.	Dinheiro	9,52	0,00	0,00	0,00	
00010784	1/1	26/09/2022	3281	000297 - EDILAINÉ PRANDO 22132417830	03/10/2022	420,00	0,00	
00026340	03/10/2022	CX TES.	Dinheiro	420,00	0,00	0,00	0,00	
00010844	1/1	27/09/2022	47	001074 - CLINICA PA DE TELEMEDICINA LTD	12/10/2022	6.304,00	0,00	
00027032	13/10/2022	20014	Deb.Autom.	5.916,30	0,00	0,00	387,70	
00010862	1/1	27/09/2022	27082022	001237 - EXPRESSO GARDENIA LTDA.	04/10/2022	27,40	0,00	
00026391	04/10/2022	CX TES.	Dinheiro	27,40	0,00	0,00	0,00	
00010959	1/1	27/09/2022	336553	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	15/10/2022	2.374,26	0,00	
00027471	17/10/2022	152	Deb.Autom.	2.374,26	0,00	0,00	0,00	
00010785	1/1	28/09/2022	280920220	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	05/10/2022	1.867,28	0,00	
00026486	04/10/2022	19	Deb.Autom.	1.867,28	0,00	0,00	0,00	
00010786	1/1	28/09/2022	28102022	000036 - FERIAS A PAGAR	28/10/2022	3.365,39	0,00	
00027752	28/10/2022	29402	CHQ:850572	3.365,39	0,00	0,00	0,00	
00010831	1/1	28/09/2022	289	001164 - ZPL INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	01/11/2022	19.200,00	0,00	
00027542	21/10/2022	29358	Deb.Autom.	19.200,00	0,00	0,00	0,00	
00010838	1/1	28/09/2022	60241	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	07/10/2022	18,18	0,00	
00026725	07/10/2022	CX TES.	Dinheiro	18,18	0,00	0,00	0,00	
00010861	1/1	28/09/2022	4087	001236 - LANCHONETE RESTAURANTE PONTO C	04/10/2022	19,00	0,00	
00026392	04/10/2022	CX TES.	Dinheiro	19,00	0,00	0,00	0,00	
00010837	1/1	29/09/2022	3125	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	07/10/2022	205,55	0,00	
00026714	07/10/2022	CX TES.	Dinheiro	205,55	0,00	0,00	0,00	
00010864	1/1	29/09/2022	369875	000783 - BAILONI AUTO PEAS LTDA - EPP	10/10/2022	115,00	0,00	
00026898	11/10/2022	CX TES.	Dinheiro	115,00	0,00	0,00	0,00	
00010867	1/1	29/09/2022	104066	000517 - OPHTHALMOS S.A.	27/10/2022	518,40	0,00	
00027732	27/10/2022	25000	Deb.Autom.	518,40	0,00	0,00	0,00	
00010960	1/1	29/09/2022	339442	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	15/10/2022	8.532,66	0,00	
00027472	17/10/2022	152	Deb.Autom.	8.485,93	0,00	0,00	46,73	
00010803	1/1	30/09/2022	300920220	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	07/10/2022	2.045,97	0,00	
00026553	05/10/2022	19	Deb.Autom.	2.045,97	0,00	0,00	0,00	
00010804	1/1	30/09/2022	300920221	000965 - FGTS RESCISAO	07/10/2022	181,25	0,00	
00026511	05/10/2022	20014	Deb.Autom.	181,25	0,00	0,00	0,00	
00010805	1/1	30/09/2022	300920222	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	03/10/2022	135,74	0,00	
00026356	03/10/2022	20014	Deb.Autom.	135,74	0,00	0,00	0,00	
00010806	1/1	30/09/2022	300920223	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	03/10/2022	129,52	0,00	
00026352	03/10/2022	20014	Deb.Autom.	129,52	0,00	0,00	0,00	
00010807	1/1	30/09/2022	300920224	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	03/10/2022	158,65	0,00	
00026353	03/10/2022	20014	Deb.Autom.	158,65	0,00	0,00	0,00	
00010811	1/1	30/09/2022	314553	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2022	24,33	0,00	

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/10/2022 Até 31/10/2022 / 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		
00027490		20/10/2022	20014	Deb.Autom.		24,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00010818	1/1	30/09/2022	34	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2022				75,00	0,00
00026435		04/10/2022	29402	Deb.Autom.		75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010819	1/1	30/09/2022	34	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2022				232,50	0,00
00026434		04/10/2022	29402	Deb.Autom.		232,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00010823	1/1	30/09/2022	606	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2022				75,00	0,00
00026435		04/10/2022	29402	Deb.Autom.		75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010824	1/1	30/09/2022	606	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2022				232,50	0,00
00026434		04/10/2022	29402	Deb.Autom.		232,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00010839	1/1	30/09/2022	83524	000173 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	28/10/2022				483,89	0,00
00027756		28/10/2022	CX TES.	Dinheiro		483,89	0,00	0,00	0,00	0,00
00010854	1/1	30/09/2022	88824	001235 - AUTO POSTO ANDRADE BARBOSA LTD	03/10/2022				70,09	0,00
00026337		03/10/2022	CX TES.	Dinheiro		70,09	0,00	0,00	0,00	0,00
00010855	1/1	30/09/2022	577	000597 - CORTE PERFUMARIA LTDA.	03/10/2022				55,80	0,00
00026341		03/10/2022	CX TES.	Dinheiro		55,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00010956	1/1	30/09/2022	1417	000104 - RENATO LOMONACO JUNIOR CIA LT	10/10/2022				189,90	0,00
00026900		11/10/2022	CX TES.	Dinheiro		189,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00011018	1/1	30/09/2022	138871	000141 - ACBCIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	20/10/2022				673,40	0,00
00027488		20/10/2022	25000	Deb.Autom.		673,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00010842	1/1	01/10/2022	18430	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	08/10/2022				354,00	0,00
00026897		11/10/2022	CX TES.	Dinheiro		354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010859	1/1	01/10/2022	42	001137 - LUIZ ROBERTO DE LIMA JUNIOR CL	03/10/2022				6.000,00	0,00
00026357		03/10/2022	29402	Deb.Autom.		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010972	1/1	01/10/2022	6591848	001000 - OI S.A.	16/10/2022				175,32	0,00
00027193		17/10/2022	20014	Deb.Autom.		175,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00010973	1/1	01/10/2022	6591334	001000 - OI S.A.	16/10/2022				175,48	0,00
00027196		17/10/2022	20014	Deb.Autom.		175,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00010974	1/1	01/10/2022	6591351	001000 - OI S.A.	16/10/2022				342,55	0,00
00027197		17/10/2022	20014	Deb.Autom.		342,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00010975	1/1	01/10/2022	6591372	001000 - OI S.A.	16/10/2022				175,32	0,00
00027198		17/10/2022	20014	Deb.Autom.		175,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00011259	1/1	01/10/2022	10/2022	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	26/10/2022				496,67	0,00
00027691		26/10/2022	25000	Deb.Autom.		496,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00010829	1/1	03/10/2022	686885	000321 - DROGARIA ULTRAPOPOPULAR OURO FIN	03/10/2022				138,00	0,00
00026296		03/10/2022	CX TES.	Dinheiro		138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010830	1/1	03/10/2022	26598	000608 - SERGIO FAVILLA FILHO ME	03/10/2022				106,00	0,00
00026297		03/10/2022	CX TES.	Dinheiro		106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010835	1/1	03/10/2022	227231	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	03/10/2022				20,00	0,00
00026311		03/10/2022	CX TES.	Dinheiro		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010845	1/1	03/10/2022	47	000041 - IRRF PJ 1708	18/11/2022				94,56	0,00
00027493		20/10/2022	20014	Deb.Autom.		94,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00010846	1/1	03/10/2022	47	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/11/2022				293,14	0,00
00027490		20/10/2022	20014	Deb.Autom.		293,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00010850	1/1	03/10/2022	1312274251	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	03/10/2022				145,00	0,00
00026333		03/10/2022	CX TES.	Dinheiro		145,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/10/2022 Até 31/10/2022 / 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
00010851	1/1	03/10/2022	1312274267	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	03/10/2022	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00026334		03/10/2022	CX TES.	Dinheiro		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010852	1/1	03/10/2022	4	001234 - FABIO DA SILVA	03/10/2022	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
00026335		03/10/2022	CX TES.	Dinheiro		80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010853	1/1	03/10/2022	5	001234 - FABIO DA SILVA	03/10/2022	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00
00026336		03/10/2022	CX TES.	Dinheiro		112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010856	1/1	03/10/2022	148981	000500 - W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	03/10/2022	199,60	0,00	0,00	199,60	0,00
00026344		03/10/2022	CX TES.	Dinheiro		199,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00010857	1/1	03/10/2022	1633319	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	03/10/2022	1.036,80	0,00	0,00	1.036,80	0,00
00026354		03/10/2022	20014	Deb.Autom.		1.036,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00010858	1/1	03/10/2022	1633306	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	03/10/2022	2.306,88	0,00	0,00	2.306,88	0,00
00026355		03/10/2022	20014	Deb.Autom.		2.306,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00010860	1/1	03/10/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/10/2022	7,72	0,00	0,00	7,72	0,00
00026389		03/10/2022	19	Deb.Autom.		7,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00010868	1/1	03/10/2022	3102022	000799 - GRF - PARCELAMENTOS FGTS	06/10/2022	2.179,65	0,00	0,00	2.179,65	0,00
00026589		06/10/2022	20014	Deb.Autom.		2.179,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00010869	1/1	03/10/2022	31020220	000799 - GRF - PARCELAMENTOS FGTS	06/10/2022	604,90	0,00	0,00	604,90	0,00
00026588		06/10/2022	20014	Deb.Autom.		604,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00010870	1/1	03/10/2022	85517	000639 - IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM L	10/10/2022	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
00026997		13/10/2022	CX TES.	Dinheiro		90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010871	1/1	03/10/2022	13102022	000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	10/10/2022	12.879,81	0,00	0,00	12.879,81	0,00
00027039		13/10/2022	19	Deb.Autom.		12.879,81	0,00	0,00	0,00	0,00
00010958	1/1	03/10/2022	340846	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	15/10/2022	26.729,27	0,00	0,00	26.729,27	0,00
00027470		17/10/2022	152	Deb.Autom.		26.729,27	0,00	0,00	0,00	0,00
00011085	1/1	03/10/2022	340869	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10/10/2022	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
00027469		17/10/2022	152	Deb.Autom.		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010863	1/1	04/10/2022	227533	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	04/10/2022	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00
00026393		04/10/2022	CX TES.	Dinheiro		58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010872	1/1	04/10/2022	41020220	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	07/10/2022	361,39	0,00	0,00	361,39	0,00
00026552		05/10/2022	19	Deb.Autom.		361,39	0,00	0,00	0,00	0,00
00010875	1/1	04/10/2022	4102022	001240 - REDIZA INDUSTRIA E COMERCIO LT	04/10/2022	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00
00026401		04/10/2022	CX TES.	Dinheiro		345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010876	1/1	04/10/2022	5505	000812 - ELIANE APARECIDA DA SILVA - CP	04/10/2022	131,00	0,00	0,00	131,00	0,00
00026402		04/10/2022	CX TES.	Dinheiro		131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010877	1/1	04/10/2022	1190	000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL	04/10/2022	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00
00026403		04/10/2022	CX TES.	Dinheiro		88,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010878	1/1	04/10/2022	3036	000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL	04/10/2022	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00
00026404		04/10/2022	CX TES.	Dinheiro		46,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010879	1/1	04/10/2022	227652	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	04/10/2022	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00
00026416		04/10/2022	CX TES.	Dinheiro		34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010881	1/1	04/10/2022	270	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	04/10/2022	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
00026437		04/10/2022	12405	Deb.Autom.		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010882	1/1	04/10/2022	164	001084 - REIS E MACIEL SERVICOS MEDICOS	04/10/2022	4.978,71	0,00	0,00	4.978,71	0,00
00026438		04/10/2022	12405	Deb.Autom.		4.978,71	0,00	0,00	0,00	306,19

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/10/2022 Até 31/10/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00010883	1/1	04/10/2022	164	000041 - IRRF PJ 1708	18/11/2022	74,68	0,00	
00027130	14/10/2022	12405	Deb.Autom.	74,68	0,00	0,00	0,00	
00010884	1/1	04/10/2022	164	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/11/2022	231,51	0,00	
00027129	14/10/2022	12405	Deb.Autom.	231,51	0,00	0,00	0,00	
00010885	1/1	04/10/2022	1395	000007 - FRANCISCO CARLOS MACIEL CIA LT	04/10/2022	5.403,06	0,00	
00026439	04/10/2022	12405	Deb.Autom.	5.403,06	0,00	0,00	0,00	
00010886	1/1	04/10/2022	34	000905 - A B ROBERTO SERVIOS MEDICOS -	04/10/2022	6.867,18	0,00	
00026440	04/10/2022	12405	Deb.Autom.	6.867,18	0,00	0,00	0,00	
00010887	1/1	04/10/2022	269	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	04/10/2022	12.370,00	0,00	
00026444	04/10/2022	27737	Deb.Autom.	12.370,00	0,00	0,00	0,00	
00010888	1/1	04/10/2022	268	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	04/10/2022	34.506,00	0,00	
00026445	04/10/2022	27737	Deb.Autom.	34.506,00	0,00	0,00	0,00	
00010889	1/1	04/10/2022	937	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	04/10/2022	3.947,22	0,00	
00026453	04/10/2022	27737	Deb.Autom.	3.947,22	0,00	0,00	0,00	
00010890	1/1	04/10/2022	938	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	04/10/2022	6.698,70	0,00	
00026454	04/10/2022	27737	Deb.Autom.	6.698,70	0,00	0,00	0,00	
00010891	1/1	04/10/2022	AD196259	000376 - AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITAL	04/10/2022	103,49	0,00	
00026484	04/10/2022	20014	Deb.Autom.	103,49	0,00	0,00	0,00	
00010892	1/1	04/10/2022	AD196258	000376 - AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITAL	04/10/2022	579,62	0,00	
00026485	04/10/2022	29348	Deb.Autom.	579,62	0,00	0,00	0,00	
00010893	1/1	04/10/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/10/2022	12,40	0,00	
00026489	04/10/2022	20014	Deb.Autom.	12,40	0,00	0,00	0,00	
00010894	1/1	04/10/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/10/2022	6,20	0,00	
00026490	04/10/2022	25000	Deb.Autom.	6,20	0,00	0,00	0,00	
00010895	1/1	04/10/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/10/2022	22,00	0,00	
00026491	04/10/2022	12405	Deb.Autom.	22,00	0,00	0,00	0,00	
00010896	1/1	04/10/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/10/2022	22,00	0,00	
00026492	04/10/2022	27737	Deb.Autom.	22,00	0,00	0,00	0,00	
00010900	1/1	04/10/2022	788	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	05/10/2022	3.947,22	0,00	
00026514	05/10/2022	27737	Deb.Autom.	3.704,46	0,00	0,00	242,76	
00010901	1/1	04/10/2022	788	000041 - IRRF PJ 1708	18/11/2022	59,21	0,00	
00027127	14/10/2022	27737	Deb.Autom.	59,21	0,00	0,00	0,00	
00010902	1/1	04/10/2022	788	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/11/2022	183,55	0,00	
00027128	14/10/2022	27737	Deb.Autom.	183,55	0,00	0,00	0,00	
00010903	1/1	04/10/2022	790	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	05/10/2022	8.187,30	0,00	
00026515	05/10/2022	27737	Deb.Autom.	7.683,78	0,00	0,00	503,52	
00010904	1/1	04/10/2022	790	000041 - IRRF PJ 1708	18/11/2022	122,81	0,00	
00027127	14/10/2022	27737	Deb.Autom.	122,81	0,00	0,00	0,00	
00010905	1/1	04/10/2022	790	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/11/2022	380,71	0,00	
00027128	14/10/2022	27737	Deb.Autom.	380,71	0,00	0,00	0,00	
00010906	1/1	04/10/2022	25	001083 - GESTI SERVICOS MEDICO-HOSPITAL	05/10/2022	56.794,98	0,00	
00026568	05/10/2022	27737	Deb.Autom.	53.302,09	0,00	0,00	3.492,89	
00010907	1/1	04/10/2022	25	000041 - IRRF PJ 1708	18/11/2022	851,92	0,00	
00027127	14/10/2022	27737	Deb.Autom.	851,92	0,00	0,00	0,00	
00010908	1/1	04/10/2022	25	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/11/2022	2.640,97	0,00	

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/10/2022 Até 31/10/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00027128	14/10/2022	27737	Deb.Autom.	2.640,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00010915 1/1	04/10/2022	198	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	05/10/2022	10.632,41	0,00	0,00	0,00
00026527	05/10/2022	27737	Deb.Autom.	10.632,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00010916 1/1	04/10/2022	609	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	05/10/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00
00026532	05/10/2022	12405	Deb.Autom.	938,50	0,00	0,00	0,00	61,50
00010919 1/1	04/10/2022	610	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	05/10/2022	800,00	0,00	0,00	0,00
00026533	05/10/2022	12405	Deb.Autom.	750,80	0,00	0,00	0,00	49,20
00010920 1/1	04/10/2022	610	000041 - IRRF PJ 1708	18/11/2022	12,00	0,00	0,00	0,00
00027130	14/10/2022	12405	Deb.Autom.	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010921 1/1	04/10/2022	610	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/11/2022	37,20	0,00	0,00	0,00
00027129	14/10/2022	12405	Deb.Autom.	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00010922 1/1	04/10/2022	789	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	05/10/2022	1.250,00	0,00	0,00	0,00
00026534	05/10/2022	12405	Deb.Autom.	1.173,12	0,00	0,00	0,00	76,88
00010923 1/1	04/10/2022	789	000041 - IRRF PJ 1708	18/11/2022	18,75	0,00	0,00	0,00
00027130	14/10/2022	12405	Deb.Autom.	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00010924 1/1	04/10/2022	789	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/11/2022	58,13	0,00	0,00	0,00
00027129	14/10/2022	12405	Deb.Autom.	58,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00010925 1/1	04/10/2022	24	001083 - GESTI SERVICOS MEDICO-HOSPITAL	05/10/2022	2.600,00	0,00	0,00	0,00
00026544	05/10/2022	12405	Deb.Autom.	2.440,10	0,00	0,00	0,00	159,90
00010926 1/1	04/10/2022	24	000041 - IRRF PJ 1708	18/11/2022	39,00	0,00	0,00	0,00
00027130	14/10/2022	12405	Deb.Autom.	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010927 1/1	04/10/2022	24	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/11/2022	120,90	0,00	0,00	0,00
00027129	14/10/2022	12405	Deb.Autom.	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00010928 1/1	04/10/2022	10	001214 - GUSTAVO PASSOS SERVICOS MEDICO	05/10/2022	5.493,74	0,00	0,00	0,00
00026545	05/10/2022	12405	Deb.Autom.	5.493,74	0,00	0,00	0,00	0,00
00010935 1/1	04/10/2022	1204	000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME	05/10/2022	9.868,86	0,00	0,00	0,00
00026549	05/10/2022	27737	CHQ:850043	9.868,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00010936 1/1	04/10/2022	35	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	05/10/2022	25.236,89	0,00	0,00	0,00
00026550	05/10/2022	12405	CHQ:851893	23.684,82	0,00	0,00	0,00	1.552,07
00010937 1/1	04/10/2022	35	000041 - IRRF PJ 1708	18/11/2022	378,55	0,00	0,00	0,00
00027130	14/10/2022	12405	Deb.Autom.	378,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00010938 1/1	04/10/2022	35	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/11/2022	1.173,52	0,00	0,00	0,00
00027129	14/10/2022	12405	Deb.Autom.	1.173,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00010939 1/1	04/10/2022	36	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	05/10/2022	1.944,00	0,00	0,00	0,00
00026551	05/10/2022	27737	CHQ:850042	1.824,44	0,00	0,00	0,00	119,56
00010940 1/1	04/10/2022	36	000041 - IRRF PJ 1708	18/11/2022	29,16	0,00	0,00	0,00
00027127	14/10/2022	27737	Deb.Autom.	29,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00010941 1/1	04/10/2022	36	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/11/2022	90,40	0,00	0,00	0,00
00027128	14/10/2022	27737	Deb.Autom.	90,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00010942 1/1	04/10/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/10/2022	91,44	0,00	0,00	0,00
00026559	04/10/2022	19	Deb.Autom.	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026560	04/10/2022	19	Deb.Autom.	15,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00010948 1/1	04/10/2022	5102022	000587 - EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	04/10/2022	1.515,75	0,00	0,00	0,00
00026572	04/10/2022	78	Deb.Autom.	1.515,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00010951 1/1	04/10/2022	60299	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	07/10/2022	17,28	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/10/2022 Até 31/10/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00026717	07/10/2022	CX TES.	Dinheiro	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00
00010952 1/1	04/10/2022	60301	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	07/10/2022	17,28	0,00	0,00	0,00
00026716	07/10/2022	CX TES.	Dinheiro	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00
00010954 1/3	04/10/2022	140405	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	17/10/2022	658,74	0,00	0,00	0,00
00027200	17/10/2022	20014	Deb.Autom.	658,74	0,00	0,00	0,00	0,00
00011008 1/1	04/10/2022	6	001234 - FABIO DA SILVA	04/10/2022	250,00	0,00	0,00	0,00
00026894	11/10/2022	CX TES.	Dinheiro	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011043 1/1	04/10/2022	34	000502 - ALENCAR TADEU WINTER	15/10/2022	1.212,00	0,00	0,00	0,00
00027203	17/10/2022	20014	Deb.Autom.	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010897 1/1	05/10/2022	18767	000803 - MARCIO DONIZETE NUNES ME	05/10/2022	100,00	0,00	0,00	0,00
00026509	05/10/2022	CX TES.	Dinheiro	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010898 1/1	05/10/2022	AD111563	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	05/10/2022	551,00	0,00	0,00	0,00
00026512	05/10/2022	563	Deb.Autom.	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010899 1/1	05/10/2022	AD111562	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	05/10/2022	97,50	0,00	0,00	0,00
00026513	05/10/2022	563	Deb.Autom.	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00010909 1/1	05/10/2022	1406	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	05/10/2022	3.947,22	0,00	0,00	0,00
00026518	05/10/2022	27737	Deb.Autom.	3.704,46	0,00	0,00	0,00	242,76
00010910 1/1	05/10/2022	1406	000041 - IRRF PJ 1708	18/11/2022	59,21	0,00	0,00	0,00
00027127	14/10/2022	27737	Deb.Autom.	59,21	0,00	0,00	0,00	0,00
00010911 1/1	05/10/2022	1406	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/11/2022	183,55	0,00	0,00	0,00
00027128	14/10/2022	27737	Deb.Autom.	183,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00010912 1/1	05/10/2022	1408	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	05/10/2022	7.723,05	0,00	0,00	0,00
00026522	05/10/2022	27737	Deb.Autom.	7.248,08	0,00	0,00	0,00	474,97
00010913 1/1	05/10/2022	1408	000041 - IRRF PJ 1708	18/11/2022	115,85	0,00	0,00	0,00
00027127	14/10/2022	27737	Deb.Autom.	115,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00010914 1/1	05/10/2022	1408	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/11/2022	359,12	0,00	0,00	0,00
00027267	18/10/2022	27737	Deb.Autom.	300,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00027128	14/10/2022	27737	Deb.Autom.	58,12	0,00	0,00	0,01	0,00
00010917 1/1	05/10/2022	609	000041 - IRRF PJ 1708	18/11/2022	15,00	0,00	0,00	0,00
00027130	14/10/2022	12405	Deb.Autom.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010918 1/1	05/10/2022	609	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/11/2022	46,50	0,00	0,00	0,00
00027129	14/10/2022	12405	Deb.Autom.	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00010929 1/1	05/10/2022	1407	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	05/10/2022	1.250,00	0,00	0,00	0,00
00026547	05/10/2022	12405	Deb.Autom.	1.173,12	0,00	0,00	0,00	76,88
00010930 1/1	05/10/2022	1407	000041 - IRRF PJ 1708	18/11/2022	18,75	0,00	0,00	0,00
00027130	14/10/2022	12405	Deb.Autom.	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00010931 1/1	05/10/2022	1407	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/11/2022	58,13	0,00	0,00	0,00
00027129	14/10/2022	12405	Deb.Autom.	58,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00010932 1/1	05/10/2022	696	000490 - ASSOCIACAO MEDICA OURO FINO SC	05/10/2022	2.232,90	0,00	0,00	0,00
00026548	05/10/2022	12405	Deb.Autom.	2.095,58	0,00	0,00	0,00	137,32
00010933 1/1	05/10/2022	696	000041 - IRRF PJ 1708	18/11/2022	33,49	0,00	0,00	0,00
00027130	14/10/2022	12405	Deb.Autom.	33,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00010934 1/1	05/10/2022	696	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/11/2022	103,83	0,00	0,00	0,00
00027129	14/10/2022	12405	Deb.Autom.	103,83	0,00	0,00	0,00	0,00
00010943 1/1	05/10/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/10/2022	15,44	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/10/2022 Até 31/10/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00026558	05/10/2022	19	Deb.Autom.	15,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00010946 1/1	05/10/2022			000029 - TARIFAS BANCARIAS		05/10/2022	33,00	0,00
00026564	05/10/2022	27737	Deb.Autom.	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010947 1/1	05/10/2022			000029 - TARIFAS BANCARIAS		05/10/2022	55,00	0,00
00026563	05/10/2022	12405	Deb.Autom.	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010963 1/1	05/10/2022	51020220		000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO		07/10/2022	26.503,14	0,00
00026732	07/10/2022	27737	Deb.Autom.	26.503,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00010969 1/1	05/10/2022	715		000186 - MFO PRESTACAO DE SERVICOS MEDI		20/10/2022	930,00	0,00
00027478	20/10/2022	20014	CHQ:863681	872,81	0,00	0,00	0,00	57,19
00010986 1/1	05/10/2022	1102022		000100 - GIOVANNA AZEVEDO ROCHA SALLES		10/10/2022	330,00	0,00
00026804	10/10/2022	CX TES.	Dinheiro	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011012 1/1	05/10/2022	60314		000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE		14/10/2022	179,46	0,00
00027167	17/10/2022	CX TES.	Dinheiro	179,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00011028 1/1	05/10/2022	60322		000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE		14/10/2022	38,34	0,00
00027168	17/10/2022	CX TES.	Dinheiro	38,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00011115 1/1	05/10/2022	35341400		000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS		04/11/2022	474,50	0,00
00027753	28/10/2022	CX TES.	Dinheiro	474,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00011116 1/1	05/10/2022	35341233		000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS		28/10/2022	473,00	0,00
00027572	24/10/2022	CX TES.	Dinheiro	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010944 1/1	06/10/2022	228166		000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE		06/10/2022	130,00	0,00
00026566	06/10/2022	CX TES.	Dinheiro	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010945 1/1	06/10/2022	149323		000500 - W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		06/10/2022	150,00	0,00
00026567	06/10/2022	CX TES.	Dinheiro	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010961 1/1	06/10/2022	339442		000041 - IRRF PJ 1708		18/11/2022	46,73	0,00
00027493	20/10/2022	20014	Deb.Autom.	46,73	0,00	0,00	0,00	0,00
00010962 1/1	06/10/2022	10102022		000590 - ISSQN - GUIA PARA RECOLHIMENTO		10/10/2022	1.496,82	0,00
00026820	10/10/2022	20014	Deb.Autom.	1.496,82	0,00	0,00	0,00	0,00
00010966 1/1	06/10/2022			000029 - TARIFAS BANCARIAS		06/10/2022	22,00	0,00
00026605	06/10/2022	12405	Deb.Autom.	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010967 1/1	06/10/2022	6102022		000034 - SALARIOS A PAGAR		06/10/2022	154.543,60	0,00
00026633	06/10/2022	29402	CHQ:850377	1.764,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00026617	06/10/2022	19	Deb.Autom.	31.270,63	0,00	0,00	0,00	0,00
00026618	06/10/2022	29402	CHQ:850362	941,74	0,00	0,00	0,00	0,00
00026620	06/10/2022	29402	CHQ:850364	638,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00026621	06/10/2022	29402	CHQ:850365	1.027,27	0,00	0,00	0,00	0,00
00026622	06/10/2022	29402	CHQ:850366	701,04	0,00	0,00	0,00	0,00
00026623	06/10/2022	29402	CHQ:850367	824,98	0,00	0,00	0,00	0,00
00026624	06/10/2022	29402	CHQ:850368	1.596,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00026625	06/10/2022	29402	CHQ:850369	1.638,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00026626	06/10/2022	29402	CHQ:850370	1.057,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00026627	06/10/2022	29402	CHQ:850373	662,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00026628	06/10/2022	29402	CHQ:850372	908,81	0,00	0,00	0,00	0,00
00026629	06/10/2022	29402	CHQ:850371	493,98	0,00	0,00	0,00	0,00
00026630	06/10/2022	29402	CHQ:850376	913,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00026631	06/10/2022	29402	CHQ:850375	1.025,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00026632	06/10/2022	29402	CHQ:850374	2.298,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00026634	06/10/2022	29402	CHQ:850378	513,53	0,00	0,00	0,00	0,00
00026635	06/10/2022	29402	CHQ:850379	1.130,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00026636	06/10/2022	29402	CHQ:850380	1.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026637	06/10/2022	29402	CHQ:850381	2.109,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00026638	06/10/2022	29402	CHQ:850382	893,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00026639	06/10/2022	29402	CHQ:850383	870,50	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/10/2022 Até 31/10/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Desconto	Impostos
00026640	06/10/2022	29402	CHQ:850384	545,53	0,00	0,00	0,00
00026641	06/10/2022	29402	CHQ:850385	1.252,01	0,00	0,00	0,00
00026642	06/10/2022	29402	CHQ:850386	862,18	0,00	0,00	0,00
00026643	06/10/2022	29402	CHQ:850387	1.975,05	0,00	0,00	0,00
00026644	06/10/2022	29402	CHQ:850388	827,83	0,00	0,00	0,00
00026645	06/10/2022	29402	CHQ:850389	1.051,18	0,00	0,00	0,00
00026646	06/10/2022	29402	CHQ:850390	2.499,82	0,00	0,00	0,00
00026647	06/10/2022	29402	CHQ:850391	3.242,85	0,00	0,00	0,00
00026648	06/10/2022	29402	CHQ:850392	1.525,22	0,00	0,00	0,00
00026649	06/10/2022	29402	CHQ:850393	1.459,77	0,00	0,00	0,00
00026650	06/10/2022	29402	CHQ:850394	1.335,48	0,00	0,00	0,00
00026651	06/10/2022	29402	CHQ:850395	984,89	0,00	0,00	0,00
00026652	06/10/2022	29402	CHQ:850396	1.029,90	0,00	0,00	0,00
00026653	06/10/2022	29402	CHQ:850397	748,07	0,00	0,00	0,00
00026654	06/10/2022	29402	CHQ:850398	1.156,95	0,00	0,00	0,00
00026655	06/10/2022	29402	CHQ:850399	1.379,45	0,00	0,00	0,00
00026656	06/10/2022	29402	CHQ:850400	1.284,61	0,00	0,00	0,00
00026657	06/10/2022	29402	CHQ:850401	944,76	0,00	0,00	0,00
00026658	06/10/2022	29402	CHQ:850402	1.024,72	0,00	0,00	0,00
00026659	06/10/2022	29402	CHQ:850403	1.595,86	0,00	0,00	0,00
00026660	06/10/2022	29402	CHQ:850404	1.547,08	0,00	0,00	0,00
00026661	06/10/2022	29402	CHQ:850405	1.659,12	0,00	0,00	0,00
00026662	06/10/2022	29402	CHQ:850406	533,24	0,00	0,00	0,00
00026663	06/10/2022	29402	CHQ:850407	605,17	0,00	0,00	0,00
00026664	06/10/2022	29402	CHQ:850408	901,33	0,00	0,00	0,00
00026665	06/10/2022	29402	CHQ:850409	1.214,59	0,00	0,00	0,00
00026666	06/10/2022	29402	CHQ:850410	854,72	0,00	0,00	0,00
00026667	06/10/2022	29402	CHQ:850411	598,88	0,00	0,00	0,00
00026668	06/10/2022	29402	CHQ:850412	509,38	0,00	0,00	0,00
00026669	06/10/2022	29402	CHQ:850413	895,49	0,00	0,00	0,00
00026670	06/10/2022	29402	CHQ:850414	688,26	0,00	0,00	0,00
00026671	06/10/2022	29402	CHQ:850415	1.197,16	0,00	0,00	0,00
00026672	06/10/2022	29402	CHQ:850416	2.111,97	0,00	0,00	0,00
00026673	06/10/2022	29402	CHQ:850417	1.580,20	0,00	0,00	0,00
00026674	06/10/2022	29402	CHQ:850418	846,43	0,00	0,00	0,00
00026675	06/10/2022	29402	CHQ:850419	937,30	0,00	0,00	0,00
00026676	06/10/2022	29402	CHQ:850420	1.945,17	0,00	0,00	0,00
00026677	06/10/2022	29402	CHQ:850421	1.384,36	0,00	0,00	0,00
00026678	06/10/2022	29402	CHQ:850422	1.333,98	0,00	0,00	0,00
00026679	06/10/2022	29402	CHQ:850423	2.008,79	0,00	0,00	0,00
00026680	06/10/2022	29402	CHQ:850424	905,30	0,00	0,00	0,00
00026681	06/10/2022	29402	CHQ:850425	1.114,61	0,00	0,00	0,00
00026682	06/10/2022	29402	CHQ:850426	848,98	0,00	0,00	0,00
00026683	06/10/2022	29402	CHQ:850427	530,88	0,00	0,00	0,00
00026684	06/10/2022	29402	CHQ:850428	2.542,09	0,00	0,00	0,00
00026685	06/10/2022	29402	CHQ:850429	1.425,72	0,00	0,00	0,00
00026686	06/10/2022	29402	CHQ:850430	1.004,89	0,00	0,00	0,00
00026687	06/10/2022	29402	CHQ:850431	981,77	0,00	0,00	0,00
00026688	06/10/2022	29402	CHQ:850432	1.380,07	0,00	0,00	0,00
00026690	06/10/2022	29402	CHQ:850433	818,46	0,00	0,00	0,00
00026691	06/10/2022	29402	CHQ:850434	1.014,32	0,00	0,00	0,00
00026692	06/10/2022	29402	CHQ:850435	1.513,95	0,00	0,00	0,00
00026693	06/10/2022	29402	CHQ:850436	1.426,68	0,00	0,00	0,00
00026695	06/10/2022	29402	CHQ:850437	1.177,47	0,00	0,00	0,00
00026696	06/10/2022	29402	CHQ:850438	820,16	0,00	0,00	0,00
00026697	06/10/2022	29402	CHQ:850439	1.180,77	0,00	0,00	0,00
00026698	06/10/2022	29402	CHQ:850440	2.317,44	0,00	0,00	0,00
00026699	06/10/2022	29402	CHQ:850441	1.869,18	0,00	0,00	0,00
00026700	06/10/2022	29402	CHQ:850442	921,49	0,00	0,00	0,00
00026701	06/10/2022	29402	CHQ:850443	1.047,84	0,00	0,00	0,00
00026702	06/10/2022	29402	CHQ:850444	1.312,09	0,00	0,00	0,00
00026703	06/10/2022	29402	CHQ:850445	1.399,02	0,00	0,00	0,00
00026704	06/10/2022	29402	CHQ:850446	307,98	0,00	0,00	0,00
00026705	06/10/2022	29402	CHQ:850447	1.051,66	0,00	0,00	0,00
00026706	06/10/2022	29402	CHQ:850448	1.780,44	0,00	0,00	0,00
00026707	06/10/2022	29402	CHQ:850449	770,14	0,00	0,00	0,00
00026708	06/10/2022	29402	CHQ:850450	1.787,92	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/10/2022 Até 31/10/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00026709	06/10/2022	29402	CHQ:850451	1.084,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00026710	06/10/2022	29402	CHQ:850452	1.720,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00026711	06/10/2022	29402	CHQ:850453	361,74	0,00	0,00	0,00	0,00
00026713	06/10/2022	29402	CHQ:850363	1.472,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00027192	17/10/2022	20014	Deb.Autom.	12.007,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00010982	1/1	06/10/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/10/2022	23,16	0,00	
00026610	06/10/2022	19	Deb.Autom.	23,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00011025	1/1	06/10/2022	403039	000936 - DISTRIBUIDORA SUL MINAS PA LTD	20/10/2022	671,04	0,00	
00027509	20/10/2022	25000	Deb.Autom.	672,54	0,00	1,50	0,00	0,00
00011059	1/1	06/10/2022	52622	000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	06/10/2022	278,63	0,00	
00026992	06/10/2022	78	Deb.Autom.	278,63	0,00	0,00	0,00	0,00
00011070	1/1	06/10/2022	60334	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	21/10/2022	118,80	0,00	
00027567	24/10/2022	CX TES.	Dinheiro	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00010968	1/1	07/10/2022	228049	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	07/10/2022	24,99	0,00	
00026694	07/10/2022	CX TES.	Dinheiro	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00010979	1/1	07/10/2022	AD374240	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	07/10/2022	645,00	0,00	
00026734	07/10/2022	19	Deb.Autom.	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010980	1/1	07/10/2022	AD685877	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	07/10/2022	1.382,16	0,00	
00026735	07/10/2022	19	Deb.Autom.	1.382,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00010981	1/1	07/10/2022	AD111895	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	07/10/2022	3.768,40	0,00	
00026738	07/10/2022	19	Deb.Autom.	3.768,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00010983	1/1	07/10/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	07/10/2022	23,16	0,00	
00026786	07/10/2022	19	Deb.Autom.	23,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00011015	1/1	07/10/2022	15183	000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A	17/10/2022	1.881,00	0,00	
00027199	17/10/2022	20014	Deb.Autom.	1.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011024	1/1	07/10/2022	18455	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	17/10/2022	354,00	0,00	
00027166	17/10/2022	CX TES.	Dinheiro	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011072	1/1	07/10/2022	305759	000167 - COMERCIAL DE FRIOS GUINE	17/10/2022	269,20	0,00	
00027620	25/10/2022	CX TES.	Dinheiro	269,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00011118	1/1	07/10/2022	3826	000614 - HARD SOFT LTDA ME	20/10/2022	350,00	0,00	
00027484	20/10/2022	CX TES.	Dinheiro	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011158	1/1	07/10/2022	139085	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	27/10/2022	452,83	0,00	
00027700	27/10/2022	CX TES.	Dinheiro	452,83	0,00	0,00	0,00	0,00
00011213	1/1	07/10/2022	717798	001229 - METHODOS LABORATORIO ANALISES	20/10/2022	1.115,90	0,00	
00027536	21/10/2022	20014	Deb.Autom.	1.047,27	0,00	0,00	0,00	68,63
00011026	1/1	08/10/2022	16541	001199 - DISTRIBUIDORA DE OVOS E PRODUT	19/10/2022	320,00	0,00	
00027426	19/10/2022	CX TES.	Dinheiro	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010984	1/1	10/10/2022	1312274881	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	10/10/2022	15,00	0,00	
00026793	10/10/2022	CX TES.	Dinheiro	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010985	1/1	10/10/2022	1312274888	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	10/10/2022	85,00	0,00	
00026794	10/10/2022	CX TES.	Dinheiro	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010987	1/1	10/10/2022	565	000659 - BONAMICHI GAMBARO PRODUTOS VET	10/10/2022	310,00	0,00	
00026800	10/10/2022	CX TES.	Dinheiro	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010988	1/1	10/10/2022	AD1636065	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	10/10/2022	538,27	0,00	
00026821	10/10/2022	19	Deb.Autom.	538,27	0,00	0,00	0,00	0,00
00010989	1/1	10/10/2022	279	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	10/10/2022	22.630,00	0,00	

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/10/2022 Até 31/10/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00026824	10/10/2022	13958	Deb.Autom.	22.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010990 1/1	10/10/2022	280	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	10/10/2022	36.494,00	0,00	0,00	0,00
00026827	10/10/2022	13958	Deb.Autom.	36.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010991 1/1	10/10/2022	38	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	10/10/2022	22.090,86	0,00	0,00	0,00
00026829	10/10/2022	27737	CHQ:850046	20.732,28	0,00	0,00	0,00	1.358,58
00010992 1/1	10/10/2022	38	000041 - IRRF PJ 1708	18/11/2022	331,36	0,00	0,00	0,00
00027127	14/10/2022	27737	Deb.Autom.	331,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00010993 1/1	10/10/2022	38	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/11/2022	1.027,22	0,00	0,00	0,00
00027128	14/10/2022	27737	Deb.Autom.	1.027,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00010994 1/1	10/10/2022	37	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	10/10/2022	4.600,00	0,00	0,00	0,00
00026830	10/10/2022	12405	CHQ:851894	4.317,10	0,00	0,00	0,00	282,90
00010995 1/1	10/10/2022	37	000041 - IRRF PJ 1708	18/11/2022	69,00	0,00	0,00	0,00
00027130	14/10/2022	12405	Deb.Autom.	69,01	0,01	0,00	0,00	0,00
00010996 1/1	10/10/2022	37	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/11/2022	213,90	0,00	0,00	0,00
00027129	14/10/2022	12405	Deb.Autom.	213,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00010997 1/1	10/10/2022	39	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	10/10/2022	2.056,00	0,00	0,00	0,00
00026832	10/10/2022	27737	CHQ:850045	1.929,56	0,00	0,00	0,00	126,44
00010998 1/1	10/10/2022	39	000041 - IRRF PJ 1708	18/11/2022	30,84	0,00	0,00	0,00
00027127	14/10/2022	27737	Deb.Autom.	30,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00010999 1/1	10/10/2022	39	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/11/2022	95,60	0,00	0,00	0,00
00027128	14/10/2022	27737	Deb.Autom.	95,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00011000 1/1	10/10/2022	35	000905 - A B ROBERTO SERVICIOS MEDICOS -	10/10/2022	7.262,82	0,00	0,00	0,00
00026833	10/10/2022	27737	Deb.Autom.	7.262,82	0,00	0,00	0,00	0,00
00011001 1/1	10/10/2022	165	001084 - REIS E MACIEL SERVICOS MEDICOS	10/10/2022	5.265,54	0,00	0,00	0,00
00026845	10/10/2022	27737	Deb.Autom.	4.941,70	0,00	0,00	0,00	323,84
00011002 1/1	10/10/2022	165	000041 - IRRF PJ 1708	18/11/2022	78,98	0,00	0,00	0,00
00027127	14/10/2022	27737	Deb.Autom.	78,98	0,00	0,00	0,00	0,00
00011003 1/1	10/10/2022	165	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/11/2022	244,86	0,00	0,00	0,00
00027128	14/10/2022	27737	Deb.Autom.	244,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00011004 1/1	10/10/2022	101020220	001014 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO CEF	10/10/2022	1.575,18	0,00	0,00	0,00
00026867	10/10/2022	19	Deb.Autom.	1.575,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00011005 1/1	10/10/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/10/2022	20,00	0,00	0,00	0,00
00026881	10/10/2022	13958	Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011006 1/1	10/10/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/10/2022	11,00	0,00	0,00	0,00
00026882	10/10/2022	27737	Deb.Autom.	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011007 1/1	10/10/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/10/2022	76,02	0,00	0,00	0,00
00026865	10/10/2022	19	Deb.Autom.	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00026866	10/10/2022	19	Deb.Autom.	24,27	0,00	0,00	0,00	0,00
00011029 1/1	10/10/2022	7	001234 - FABIO DA SILVA	11/10/2022	95,00	0,00	0,00	0,00
00026893	11/10/2022	CX TES.	Dinheiro	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011049 1/1	10/10/2022	1207	000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME	11/10/2022	2.064,47	0,00	0,00	0,00
00026944	11/10/2022	13958	CHQ:851368	2.064,47	0,00	0,00	0,00	0,00
00011053 1/1	10/10/2022	26	001083 - GESTI SERVICOS MEDICO-HOSPITAL	11/10/2022	10.441,41	0,00	0,00	0,00
00026984	11/10/2022	27737	Deb.Autom.	9.799,27	0,00	0,00	0,00	642,14
00011054 1/1	10/10/2022	26	000041 - IRRF PJ 1708	18/11/2022	156,62	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/10/2022 Até 31/10/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00027127	14/10/2022	27737	Deb.Autom.	156,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00011055 1/1	10/10/2022	26	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/11/2022	485,52	0,00	0,00	0,00
00027128	14/10/2022	27737	Deb.Autom.	485,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00011068 1/1	10/10/2022	10102022	000908 - EMPRESTIMO CEF	10/10/2022	45.606,84	0,00	0,00	0,00
00027065	10/10/2022	152	Deb.Autom.	45.606,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00011069 1/1	10/10/2022	10102022	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/10/2022	14.177,02	0,00	0,00	0,00
00027068	10/10/2022	152	Deb.Autom.	14.177,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00011032 1/1	11/10/2022	11102022	000034 - SALARIOS A PAGAR	12/10/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00
00027180	17/10/2022	19	CHQ:302943	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011033 1/1	11/10/2022	11102022	000034 - SALARIOS A PAGAR	12/10/2022	984,00	0,00	0,00	0,00
00027174	17/10/2022	19	CHQ:302934	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011034 1/1	11/10/2022	11102021	000034 - SALARIOS A PAGAR	12/10/2022	979,00	0,00	0,00	0,00
00027188	17/10/2022	19	CHQ:302933	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011035 1/1	11/10/2022	11102022	000034 - SALARIOS A PAGAR	12/10/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00
00027184	17/10/2022	19	CHQ:302942	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011036 1/1	11/10/2022	11102023	000034 - SALARIOS A PAGAR	12/10/2022	983,00	0,00	0,00	0,00
00027187	17/10/2022	19	CHQ:302941	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011037 1/1	11/10/2022	11102024	000034 - SALARIOS A PAGAR	12/10/2022	984,00	0,00	0,00	0,00
00027177	17/10/2022	19	CHQ:302931	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011038 1/1	11/10/2022	11102025	000034 - SALARIOS A PAGAR	12/10/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00
00027185	17/10/2022	19	CHQ:302939	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011039 1/1	11/10/2022	11102026	000034 - SALARIOS A PAGAR	12/10/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00
00027176	17/10/2022	19	CHQ:302937	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011040 1/1	11/10/2022	11102027	000034 - SALARIOS A PAGAR	12/10/2022	978,00	0,00	0,00	0,00
00027179	17/10/2022	19	CHQ:302938	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011041 1/1	11/10/2022	11102028	000034 - SALARIOS A PAGAR	12/10/2022	984,00	0,00	0,00	0,00
00027178	17/10/2022	19	CHQ:302935	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011042 1/1	11/10/2022	11102029	000034 - SALARIOS A PAGAR	12/10/2022	980,00	0,00	0,00	0,00
00027181	17/10/2022	19	CHQ:302936	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011044 1/1	11/10/2022	13102020	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	13/10/2022	2.778,07	0,00	0,00	0,00
00027054	13/10/2022	19	Deb.Autom.	2.778,07	0,00	0,00	0,00	0,00
00011046 1/1	11/10/2022	11102020	000043 - IRRF AUTONOMO 0588	18/11/2022	44,70	0,00	0,00	0,00
00027487	20/10/2022	25000	Deb.Autom.	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00011047 1/1	11/10/2022	11102020	000077 - CRISTIANO DANIEL ESCARABE	12/10/2022	320,00	0,00	0,00	0,00
00027049	14/10/2022	CX TES.	Dinheiro	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011048 1/1	11/10/2022	1110202D	000034 - RITA DE CASSIA V. GUEDES	11/10/2022	300,00	0,00	0,00	0,00
00026947	11/10/2022	CX TES.	Dinheiro	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011050 1/1	11/10/2022	1399	000007 - FRANCISCO CARLOS MACIEL CIA LT	11/10/2022	1.130,27	0,00	0,00	0,00
00026946	11/10/2022	13958	Deb.Autom.	1.130,27	0,00	0,00	0,00	0,00
00011051 1/1	11/10/2022	199	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	11/10/2022	2.200,92	0,00	0,00	0,00
00026950	11/10/2022	13958	Deb.Autom.	2.200,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00011052 1/1	11/10/2022	19	000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/10/2022	32,81	0,00	0,00	0,00
00026980	11/10/2022	19	Deb.Autom.	32,81	0,00	0,00	0,00	0,00
00011056 1/1	11/10/2022	11	001214 - GUSTAVO PASSOS SERVICOS MEDICO	11/10/2022	5.810,26	0,00	0,00	0,00
00026985	11/10/2022	27737	Deb.Autom.	5.810,26	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/10/2022 Até 31/10/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00011057	1/1	11/10/2022	229775	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	11/10/2022	71,00	0,00	
00026987	13/10/2022	CX TES.	Dinheiro	71,00	0,00	0,00	0,00	
00011060	1/1	11/10/2022	11102022	000587 - EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	11/10/2022	3.512,21	0,00	
00026993	11/10/2022	78	Deb.Autom.	3.512,21	0,00	0,00	0,00	
00011061	1/1	11/10/2022		000029 - TARIFFAS BANCARIAS	11/10/2022	22,00	0,00	
00026994	11/10/2022	27737	Deb.Autom.	22,00	0,00	0,00	0,00	
00011065	1/1	11/10/2022	697	000490 - ASSOCIACAO MEDICA OURO FINO SC	13/10/2022	467,10	0,00	
00027055	13/10/2022	13958	Deb.Autom.	438,37	0,00	0,00	28,73	
00011066	1/1	11/10/2022	697	000041 - IRRF PJ 1708	18/11/2022	7,01	0,00	
00027629	25/10/2022	13958	Deb.Autom.	7,01	0,00	0,00	0,00	
00011067	1/1	11/10/2022	697	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/11/2022	21,72	0,00	
00027628	25/10/2022	13958	Deb.Autom.	21,72	0,00	0,00	0,00	
00011156	1/1	11/10/2022	12580	001036 - NAGIBE PEREIRA DE ANDRADE - EP	26/10/2022	593,80	0,00	
00027685	26/10/2022	25000	Deb.Autom.	593,80	0,00	0,00	0,00	
00011157	1/1	11/10/2022	12581	001036 - NAGIBE PEREIRA DE ANDRADE - EP	26/10/2022	610,40	0,00	
00027684	26/10/2022	25000	Deb.Autom.	610,40	0,00	0,00	0,00	
00011124	1/1	12/10/2022	442	000606 - ALVARO ROBERTO MARTINS 8932925	21/10/2022	85,00	0,00	
00027510	21/10/2022	CX TES.	Dinheiro	85,00	0,00	0,00	0,00	
00011058	1/1	13/10/2022	230359	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	13/10/2022	60,00	0,00	
00026986	13/10/2022	CX TES.	Dinheiro	60,00	0,00	0,00	0,00	
00011062	1/1	13/10/2022	131020220	000473 - GPS A PAGAR	13/10/2022	109,66	0,00	
00027025	13/10/2022	20014	Deb.Autom.	119,03	1,07	8,30	0,00	
00011063	1/1	13/10/2022	131020220	000969 - GRDE - GUIA DE REGULARIZACAO D	13/10/2022	479,84	0,00	
00027031	13/10/2022	20014	Deb.Autom.	479,84	0,00	0,00	0,00	
00011064	1/1	13/10/2022	131020220	001184 - CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	13/10/2022	11.134,65	0,00	
00027034	13/10/2022	20014	Deb.Autom.	11.134,65	0,00	0,00	0,00	
00011108	1/1	13/10/2022		000029 - TARIFFAS BANCARIAS	13/10/2022	34,74	0,00	
00027059	13/10/2022	19	Deb.Autom.	34,74	0,00	0,00	0,00	
00011091	1/1	14/10/2022	14102022	001242 - FRANCISCO ALVARENGA RIBEIRO DA	14/10/2022	200,00	0,00	
00027092	14/10/2022	CX TES.	Dinheiro	200,00	0,00	0,00	0,00	
00011092	1/1	14/10/2022	230629	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	14/10/2022	110,00	0,00	
00027094	14/10/2022	CX TES.	Dinheiro	110,00	0,00	0,00	0,00	
00011093	1/1	14/10/2022	485	000034 - FLAVIA FERNANDES DA SILVA	14/10/2022	500,00	0,00	
00027116	14/10/2022	CX TES.	Dinheiro	500,00	0,00	0,00	0,00	
00011095	1/1	14/10/2022	618	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	14/10/2022	2.700,00	0,00	
00027125	14/10/2022	20014	Deb.Autom.	2.533,95	0,00	0,00	166,05	
00011098	1/1	14/10/2022	792	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	14/10/2022	1.712,70	0,00	
00027126	14/10/2022	20014	Deb.Autom.	1.607,37	0,00	0,00	105,33	
00011101	1/1	14/10/2022	AD1637857	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	14/10/2022	1.964,12	0,00	
00027131	14/10/2022	13958	Deb.Autom.	1.964,12	0,00	0,00	0,00	
00011102	1/1	14/10/2022	AD1637863	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	14/10/2022	2.993,76	0,00	
00027132	14/10/2022	13958	Deb.Autom.	2.993,76	0,00	0,00	0,00	
00011103	1/1	14/10/2022	AD686748	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	14/10/2022	1.072,66	0,00	
00027133	14/10/2022	13958	Deb.Autom.	1.072,66	0,00	0,00	0,00	

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/10/2022 Até 31/10/2022 / 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		
00011104	1/1	14/10/2022	686750	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	14/10/2022	877,90	0,00	0,00	877,90	0,00
00027135		14/10/2022	13958	Deb.Autom.		877,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00011105	1/1	14/10/2022	AD112333	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	14/10/2022	885,75	0,00	0,00	885,75	0,00
00027136		14/10/2022	13958	Deb.Autom.		885,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00011106	1/1	14/10/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/10/2022	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00
00027137		14/10/2022	20014	Deb.Autom.		22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011107	1/1	14/10/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/10/2022	8,76	0,00	0,00	8,76	0,00
00027138		14/10/2022	13958	Deb.Autom.		8,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00011109	1/1	14/10/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/10/2022	5,79	0,00	0,00	5,79	0,00
00027157		14/10/2022	19	Deb.Autom.		5,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00011154	1/1	14/10/2022	18456	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	24/10/2022	354,00	0,00	0,00	354,00	0,00
00027568		24/10/2022	CX TES.	Dinheiro		354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011121	1/1	16/10/2022	230967	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	16/10/2022	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00
00027161		17/10/2022	CX TES.	Dinheiro		54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011131	1/1	17/10/2022	1812853	000332 - WISP ICONECTA SERVICOS DA REDE	17/10/2022	109,90	0,00	0,00	109,90	0,00
00027173		17/10/2022	CX TES.	Dinheiro		109,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00011132	1/1	17/10/2022	1082240281	000641 - HARDONLINE LTDA EPP	17/10/2022	159,99	0,00	0,00	159,99	0,00
00027175		17/10/2022	CX TES.	Dinheiro		159,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00011133	1/1	17/10/2022	5	000993 - IGOR TUMIOTO FULAN - MEI	17/10/2022	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
00027189		17/10/2022	CX TES.	Dinheiro		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011134	1/1	17/10/2022	941	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	17/10/2022	501,30	0,00	0,00	501,30	0,00
00027208		17/10/2022	25000	Deb.Autom.		501,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00011135	1/1	17/10/2022	27	001083 - GESTI SERVICOS MEDICO-HOSPITAL	17/10/2022	33.367,48	0,00	0,00	35.554,05	0,00
00027211		17/10/2022	13958	Deb.Autom.		33.367,48	0,00	0,00	0,00	2.186,57
00011136	1/1	17/10/2022	27	000041 - IRRF PJ 1708	18/11/2022	533,31	0,00	0,00	533,31	0,00
00027629		25/10/2022	13958	Deb.Autom.		533,31	0,00	0,00	0,00	0,00
00011137	1/1	17/10/2022	27	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/11/2022	1.653,26	0,00	0,00	1.653,26	0,00
00027628		25/10/2022	13958	Deb.Autom.		1.653,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00011138	1/1	17/10/2022	1411	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	17/10/2022	2.465,39	0,00	0,00	2.626,95	0,00
00027212		17/10/2022	20014	Deb.Autom.		2.465,39	0,00	0,00	0,00	161,56
00011141	1/1	17/10/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	17/10/2022	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00
00027215		17/10/2022	20014	Deb.Autom.		21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011142	1/1	17/10/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	17/10/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00
00027216		17/10/2022	13958	Deb.Autom.		11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011143	1/1	17/10/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	17/10/2022	30,30	0,00	0,00	30,30	0,00
00027224		17/10/2022	19	Deb.Autom.		30,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00011147	1/1	17/10/2022	231457	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	17/10/2022	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00
00027251		18/10/2022	CX TES.	Dinheiro		87,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011159	1/1	17/10/2022	968	000134 - DANITEL - TELECOMUNICACOES LTD	31/10/2022	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
00027820		31/10/2022	CX TES.	Dinheiro		280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011167	1/1	17/10/2022	794	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	18/10/2022	422,32	0,00	0,00	450,00	0,00
00027269		18/10/2022	25000	Deb.Autom.		422,32	0,00	0,00	0,00	27,68
00011177	1/1	17/10/2022	10615	001053 - CEPAPA-CENTRO DE PATOLOGIA DE	30/10/2022	429,07	0,00	0,00	450,00	0,00
00027821		31/10/2022	CX TES.	Dinheiro		429,07	0,00	0,00	0,00	20,93
00011194	1/1	17/10/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	17/10/2022	109,16			109,16	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/10/2022 Até 31/10/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00027475	17/10/2022	78	Deb.Autom.	109,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00011148 1/1	18/10/2022	231783	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	18/10/2022	100,00	0,00	0,00	0,00
00027252	18/10/2022	CX TES.	Dinheiro	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011163 1/1	18/10/2022	181020220	000799 - GRF - PARCELAMENTOS FGTS	21/10/2022	4.243,97	0,00	0,00	0,00
00027528	21/10/2022	20014	Deb.Autom.	4.243,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00011164 1/1	18/10/2022	181020221	000969 - GRDE - GUIA DE REGULARIZACAO D	21/10/2022	3.922,73	0,00	0,00	0,00
00027530	21/10/2022	25000	Deb.Autom.	3.922,73	0,00	0,00	0,00	0,00
00011165 1/1	18/10/2022	181020222	000969 - GRDE - GUIA DE REGULARIZACAO D	21/10/2022	3.271,84	0,00	0,00	0,00
00027529	21/10/2022	25000	Deb.Autom.	3.271,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00011166 1/1	18/10/2022	181020220	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	21/10/2022	1.420,42	0,00	0,00	0,00
00027527	21/10/2022	20014	Deb.Autom.	1.420,42	0,00	0,00	0,00	0,00
00011170 1/1	18/10/2022	181020220	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	18/10/2022	62,83	0,00	0,00	0,00
00027270	18/10/2022	20014	Deb.Autom.	62,83	0,00	0,00	0,00	0,00
00011171 1/1	18/10/2022	181020221	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	18/10/2022	69,70	0,00	0,00	0,00
00027271	18/10/2022	20014	Deb.Autom.	69,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00011172 1/1	18/10/2022	1639829	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	18/10/2022	2.748,39	0,00	0,00	0,00
00027272	18/10/2022	25000	Deb.Autom.	2.748,39	0,00	0,00	0,00	0,00
00011173 1/1	18/10/2022	1639756	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	18/10/2022	2.050,56	0,00	0,00	0,00
00027273	18/10/2022	25000	Deb.Autom.	2.050,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00011184 1/1	18/10/2022	000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/10/2022	13,51	0,00	0,00	0,00	0,00
00027446	18/10/2022	19	Deb.Autom.	13,51	0,00	0,00	0,00	0,00
00011195 1/1	18/10/2022	000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/10/2022	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00
00027474	18/10/2022	78	Deb.Autom.	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00
00011246 1/1	18/10/2022	10	001234 - FABIO DA SILVA	26/10/2022	215,00	0,00	0,00	0,00
00027677	26/10/2022	CX TES.	Dinheiro	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011174 1/1	19/10/2022	191020022	000449 - ADIANTAMENTO SALARIAL	19/10/2022	82.794,00	0,00	0,00	0,00
00027389	19/10/2022	29402	CHQ:850552	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027390	19/10/2022	29402	CHQ:850553	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027391	19/10/2022	29402	CHQ:850554	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027392	19/10/2022	29402	CHQ:850555	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027393	19/10/2022	29402	CHQ:850556	1.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027394	19/10/2022	29402	CHQ:850557	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027395	19/10/2022	29402	CHQ:850558	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027396	19/10/2022	29402	CHQ:850559	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027397	19/10/2022	29402	CHQ:850560	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027398	19/10/2022	29402	CHQ:850561	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027399	19/10/2022	29402	CHQ:850562	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027400	19/10/2022	29402	CHQ:850563	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027401	19/10/2022	29402	CHQ:850564	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027402	19/10/2022	29402	CHQ:850565	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027403	19/10/2022	29402	CHQ:850566	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027409	19/10/2022	29402	CHQ:850567	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027413	19/10/2022	29402	CHQ:850568	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027337	19/10/2022	29402	CHQ:850507	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027336	19/10/2022	29402	CHQ:850506	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027335	19/10/2022	29402	CHQ:850505	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027334	19/10/2022	29402	CHQ:850504	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027333	19/10/2022	29402	CHQ:850503	1.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027332	19/10/2022	29402	CHQ:850502	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027329	19/10/2022	29402	CHQ:850501	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027320	19/10/2022	29402	CHQ:850500	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027319	19/10/2022	29402	CHQ:850499	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027318	19/10/2022	29402	CHQ:850498	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027317	19/10/2022	29402	CHQ:850497	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/10/2022 Até 31/10/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Desconto	Impostos
00027316	19/10/2022	29402	CHQ:850496	562,00	0,00	0,00	0,00
00027315	19/10/2022	29402	CHQ:850495	688,00	0,00	0,00	0,00
00027314	19/10/2022	29402	CHQ:850494	603,00	0,00	0,00	0,00
00027313	19/10/2022	29402	CHQ:850493	537,00	0,00	0,00	0,00
00027312	19/10/2022	29402	CHQ:850492	562,00	0,00	0,00	0,00
00027311	19/10/2022	29402	CHQ:850491	741,00	0,00	0,00	0,00
00027310	19/10/2022	29402	CHQ:850490	955,00	0,00	0,00	0,00
00027309	19/10/2022	29402	CHQ:850489	862,00	0,00	0,00	0,00
00027308	19/10/2022	29402	CHQ:850488	1.027,00	0,00	0,00	0,00
00027307	19/10/2022	29402	CHQ:850487	640,00	0,00	0,00	0,00
00027306	19/10/2022	29402	CHQ:850486	649,00	0,00	0,00	0,00
00027305	19/10/2022	29402	CHQ:850485	868,00	0,00	0,00	0,00
00027304	19/10/2022	29402	CHQ:850484	568,00	0,00	0,00	0,00
00027303	19/10/2022	29402	CHQ:850483	640,00	0,00	0,00	0,00
00027302	19/10/2022	29402	CHQ:850482	753,00	0,00	0,00	0,00
00027301	19/10/2022	29402	CHQ:850481	620,00	0,00	0,00	0,00
00027300	19/10/2022	29402	CHQ:850480	1.209,00	0,00	0,00	0,00
00027299	19/10/2022	29402	CHQ:850478	537,00	0,00	0,00	0,00
00027298	19/10/2022	29402	CHQ:850479	620,00	0,00	0,00	0,00
00027297	19/10/2022	29402	CHQ:850475	640,00	0,00	0,00	0,00
00027296	19/10/2022	29402	CHQ:850477	948,00	0,00	0,00	0,00
00027295	19/10/2022	29402	CHQ:850476	568,00	0,00	0,00	0,00
00027294	19/10/2022	29402	CHQ:850474	902,00	0,00	0,00	0,00
00027293	19/10/2022	29402	CHQ:850473	955,00	0,00	0,00	0,00
00027292	19/10/2022	29402	CHQ:850472	745,00	0,00	0,00	0,00
00027291	19/10/2022	29402	CHQ:850469	568,00	0,00	0,00	0,00
00027290	19/10/2022	29402	CHQ:850471	753,00	0,00	0,00	0,00
00027289	19/10/2022	29402	CHQ:850470	568,00	0,00	0,00	0,00
00027288	19/10/2022	29402	CHQ:850468	682,00	0,00	0,00	0,00
00027287	19/10/2022	29402	CHQ:850467	620,00	0,00	0,00	0,00
00027286	19/10/2022	29402	CHQ:850466	537,00	0,00	0,00	0,00
00027285	19/10/2022	29402	CHQ:850465	537,00	0,00	0,00	0,00
00027284	19/10/2022	29402	CHQ:850464	562,00	0,00	0,00	0,00
00027283	19/10/2022	29402	CHQ:850463	568,00	0,00	0,00	0,00
00027282	19/10/2022	29402	CHQ:850462	782,00	0,00	0,00	0,00
00027281	19/10/2022	29402	CHQ:850461	1.027,00	0,00	0,00	0,00
00027280	19/10/2022	29402	CHQ:850458	640,00	0,00	0,00	0,00
00027279	19/10/2022	29402	CHQ:850460	562,00	0,00	0,00	0,00
00027278	19/10/2022	29402	CHQ:850459	620,00	0,00	0,00	0,00
00027277	19/10/2022	29402	CHQ:850456	620,00	0,00	0,00	0,00
00027276	19/10/2022	29402	CHQ:850455	620,00	0,00	0,00	0,00
00027275	19/10/2022	29402	CHQ:850454	805,00	0,00	0,00	0,00
00027274	19/10/2022	29402	CHQ:850570	620,00	0,00	0,00	0,00
00027414	19/10/2022	29402	CHQ:850569	690,00	0,00	0,00	0,00
00027338	19/10/2022	29402	CHQ:850508	782,00	0,00	0,00	0,00
00027339	19/10/2022	29402	CHQ:850509	913,00	0,00	0,00	0,00
00027340	19/10/2022	29402	CHQ:850510	640,00	0,00	0,00	0,00
00027341	19/10/2022	29402	CHQ:850511	925,00	0,00	0,00	0,00
00027342	19/10/2022	29402	CHQ:850512	775,00	0,00	0,00	0,00
00027343	19/10/2022	29402	CHQ:850513	640,00	0,00	0,00	0,00
00027344	19/10/2022	29402	CHQ:850514	955,00	0,00	0,00	0,00
00027345	19/10/2022	29402	CHQ:850515	620,00	0,00	0,00	0,00
00027346	19/10/2022	29402	CHQ:850516	568,00	0,00	0,00	0,00
00027347	19/10/2022	29402	CHQ:850517	562,00	0,00	0,00	0,00
00027348	19/10/2022	29402	CHQ:850518	562,00	0,00	0,00	0,00
00027349	19/10/2022	29402	CHQ:850519	726,00	0,00	0,00	0,00
00027350	19/10/2022	29402	CHQ:850520	578,00	0,00	0,00	0,00
00027351	19/10/2022	29402	CHQ:850521	568,00	0,00	0,00	0,00
00027352	19/10/2022	29402	CHQ:850522	620,00	0,00	0,00	0,00
00027353	19/10/2022	29402	CHQ:850523	640,00	0,00	0,00	0,00
00027354	19/10/2022	29402	CHQ:850524	446,00	0,00	0,00	0,00
00027355	19/10/2022	29402	CHQ:850525	537,00	0,00	0,00	0,00
00027356	19/10/2022	29402	CHQ:850526	600,00	0,00	0,00	0,00
00027357	19/10/2022	29402	CHQ:850527	891,00	0,00	0,00	0,00
00027358	19/10/2022	29402	CHQ:850528	387,00	0,00	0,00	0,00
00027359	19/10/2022	29402	CHQ:850529	562,00	0,00	0,00	0,00
00027360	19/10/2022	29402	CHQ:850530	958,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/10/2022 Até 31/10/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00027363	19/10/2022	29402	CHQ:850531	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027364	19/10/2022	29402	CHQ:850532	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027365	19/10/2022	29402	CHQ:850533	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027366	19/10/2022	29402	CHQ:850534	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027367	19/10/2022	29402	CHQ:850535	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027368	19/10/2022	29402	CHQ:850536	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027374	19/10/2022	29402	CHQ:850537	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027375	19/10/2022	29402	CHQ:850538	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027376	19/10/2022	29402	CHQ:850539	1.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027377	19/10/2022	29402	CHQ:850540	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027378	19/10/2022	29402	CHQ:850541	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027379	19/10/2022	29402	CHQ:850542	2.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027380	19/10/2022	29402	CHQ:850543	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027381	19/10/2022	29402	CHQ:850544	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027382	19/10/2022	29402	CHQ:850545	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027383	19/10/2022	29402	CHQ:850546	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027384	19/10/2022	29402	CHQ:850547	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027385	19/10/2022	29402	CHQ:850548	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027386	19/10/2022	29402	CHQ:850549	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027387	19/10/2022	29402	CHQ:850550	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027388	19/10/2022	29402	CHQ:850551	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00

00011179	1/1	19/10/2022	112635	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	19/10/2022	1.081,28	0,00	0,00
00027434		19/10/2022	25000	Deb.Autom.		1.081,28	0,00	0,00

00011180	1/1	19/10/2022	AD112752	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	19/10/2022	1.311,20	0,00	0,00
00027435		19/10/2022	25000	Deb.Autom.		1.311,20	0,00	0,00

00011181	1/1	19/10/2022	AD376133	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	19/10/2022	2.006,96	0,00	0,00
00027436		19/10/2022	25000	Deb.Autom.		2.006,96	0,00	0,00

00011182	1/1	19/10/2022	AD41346	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	19/10/2022	386,36	0,00	0,00
00027437		19/10/2022	25000	Deb.Autom.		386,36	0,00	0,00

00011183	1/1	19/10/2022	AD201138	000463 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESEN	19/10/2022	1.146,51	0,00	0,00
00027440		19/10/2022	25000	Deb.Autom.		1.146,51	0,00	0,00

00011185	1/1	19/10/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/10/2022	55,97	0,00	0,00
00027443		19/10/2022	19	Deb.Autom.		55,97	0,00	0,00

00011193	1/1	19/10/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/10/2022	30,00	0,00	0,00
00027467		19/10/2022	25000	Deb.Autom.		30,00	0,00	0,00

00011196	1/1	20/10/2022	232293	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	20/10/2022	90,00	0,00	0,00
00027477		20/10/2022	CX TES.	Dinheiro		90,00	0,00	0,00

00011197	1/1	20/10/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/10/2022	9,65	0,00	0,00
00027500		20/10/2022	19	Deb.Autom.		9,65	0,00	0,00

00011242	1/1	20/10/2022	60480	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	30/10/2022	39,69	0,00	0,00
00027822		31/10/2022	CX TES.	Dinheiro		39,69	0,00	0,00

00011209	1/1	21/10/2022	21102022	000460 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LT	21/10/2022	91,99	0,00	0,00
00027514		21/10/2022	CX TES.	Dinheiro		91,99	0,00	0,00

00011210	1/1	21/10/2022	21102022	000112 - CENTRO PAULISTA DE DESENV. FAR	21/10/2022	122,50	0,00	0,00
00027515		21/10/2022	CX TES.	Dinheiro		122,50	0,00	0,00

00011211	1/1	21/10/2022	AD157937	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	21/10/2022	530,00	0,00	0,00
00027524		21/10/2022	25000	Deb.Autom.		530,00	0,00	0,00

00011212	1/1	21/10/2022	AD376732	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	21/10/2022	672,64	0,00	0,00
00027525		21/10/2022	25000	Deb.Autom.		672,64	0,00	0,00

00011216	1/1	21/10/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/10/2022	12,93	0,00	0,00
00027538		21/10/2022	19	Deb.Autom.		12,93	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/10/2022 Até 31/10/2022 / 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		
00011220	1/1	21/10/2022	232737	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	24/10/2022	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
00027574		24/10/2022	CX TES.	Dinheiro		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011226	1/1	21/10/2022	60496	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	28/10/2022	16,20	0,00	0,00	16,20	0,00
00027755		28/10/2022	CX TES.	Dinheiro		16,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00011271	1/1	21/10/2022	696	001104 - MOBILEMED SOLUCOES EM TECNOLOG	30/10/2022	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
00027827		31/10/2022	20014	Deb.Autom.		550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011229	1/1	22/10/2022	18457	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	29/10/2022	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00
00027819		31/10/2022	CX TES.	Dinheiro		255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011221	1/1	23/10/2022	233214	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	24/10/2022	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00
00027575		24/10/2022	CX TES.	Dinheiro		10,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00011218	1/1	24/10/2022	1201	000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL	24/10/2022	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00
00027570		24/10/2022	CX TES.	Dinheiro		22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011219	1/1	24/10/2022	151625	000500 - W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	24/10/2022	12,02	0,00	0,00	12,02	0,00
00027571		24/10/2022	CX TES.	Dinheiro		12,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00011222	1/1	24/10/2022	233521	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	24/10/2022	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00
00027573		24/10/2022	CX TES.	Dinheiro		28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011223	1/1	24/10/2022	AD377003	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	24/10/2022	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00
00027582		24/10/2022	19	Deb.Autom.		990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011224	1/1	24/10/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	24/10/2022	5,79	0,00	0,00	5,79	0,00
00027584		24/10/2022	19	Deb.Autom.		5,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00011234	1/1	25/10/2022	25102022	000422 - ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS	25/10/2022	298,15	0,00	0,00	298,15	0,00
00027631		25/10/2022	19	Deb.Autom.		298,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00011235	1/1	25/10/2022	AD2246	000129 - FORMULA MEDICA COM. DE EQUIP.	25/10/2022	1.392,84	0,00	0,00	1.392,84	0,00
00027636		25/10/2022	19	Deb.Autom.		1.392,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00011236	1/1	25/10/2022	1642286	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	25/10/2022	936,33	0,00	0,00	936,33	0,00
00027640		25/10/2022	19	Deb.Autom.		936,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00011237	1/1	25/10/2022	AD158275	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	25/10/2022	1.024,84	0,00	0,00	1.024,84	0,00
00027642		25/10/2022	25000	Deb.Autom.		1.024,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00011238	1/1	25/10/2022	AD113260	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	25/10/2022	567,00	0,00	0,00	567,00	0,00
00027646		25/10/2022	19	Deb.Autom.		567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011239	1/1	25/10/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/10/2022	162,50	0,00	0,00	162,50	0,00
00027648		25/10/2022	20014	Deb.Autom.		6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00027647		25/10/2022	20014	Deb.Autom.		156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011240	1/1	25/10/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/10/2022	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00
00027649		25/10/2022	25000	Deb.Autom.		156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011241	1/1	26/10/2022	602	000597 - CORTE PERFUMARIA LTDA.	26/10/2022	167,40	0,00	0,00	167,40	0,00
00027676		26/10/2022	CX TES.	Dinheiro		167,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00011247	1/1	26/10/2022	234035	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	26/10/2022	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00
00027678		26/10/2022	CX TES.	Dinheiro		22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011255	1/1	26/10/2022	AD113273	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	26/10/2022	703,92	0,00	0,00	703,92	0,00
00027686		26/10/2022	19	Deb.Autom.		703,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00011256	1/1	26/10/2022	AD26102022	001117 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	26/10/2022	795,00	0,00	0,00	795,00	0,00
00027688		26/10/2022	19	Deb.Autom.		795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011257	1/1	26/10/2022	AD113381	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	26/10/2022	97,60	0,00	0,00	97,60	0,00
00027689		26/10/2022	19	Deb.Autom.		97,60	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/10/2022 Até 31/10/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00011258	1/1	26/10/2022	AD158293	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	26/10/2022	40,60	0,00	
00027690	26/10/2022	20014	Deb.Autom.	40,60	0,00	0,00	0,00	
00011260	1/1	26/10/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/10/2022	1,93	0,00	
00027693	26/10/2022	19	Deb.Autom.	1,93	0,00	0,00	0,00	
00011272	1/1	27/10/2022	287	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	27/10/2022	44.020,00	0,00	
00027733	27/10/2022	27737	Deb.Autom.	44.020,00	0,00	0,00	0,00	
00011273	1/1	27/10/2022	286	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	27/10/2022	55.800,00	0,00	
00027734	27/10/2022	27737	Deb.Autom.	55.800,00	0,00	0,00	0,00	
00011274	1/1	27/10/2022	AD113533	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	27/10/2022	5.603,90	0,00	
00027735	27/10/2022	19	Deb.Autom.	5.603,90	0,00	0,00	0,00	
00011275	1/1	27/10/2022	AD377647	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	27/10/2022	1.149,00	0,00	
00027736	27/10/2022	19	Deb.Autom.	1.149,00	0,00	0,00	0,00	
00011276	1/1	27/10/2022	AD113532	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	27/10/2022	75,85	0,00	
00027737	27/10/2022	19	Deb.Autom.	75,85	0,00	0,00	0,00	
00011277	1/1	27/10/2022	1643703	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	27/10/2022	1.591,70	0,00	
00027738	27/10/2022	25000	Deb.Autom.	1.591,70	0,00	0,00	0,00	
00011278	1/1	27/10/2022	27102022	001209 - FLAVIO LOPES EUZEBIO CPF 033.2	27/10/2022	22,50	0,00	
00027749	27/10/2022	CX TES.	Dinheiro	22,50	0,00	0,00	0,00	
00011279	1/1	27/10/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/10/2022	22,00	0,00	
00027751	27/10/2022	27737	Deb.Autom.	22,00	0,00	0,00	0,00	
00011282	1/1	27/10/2022	00234386	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	27/10/2023	60,00	0,00	
00027764	28/10/2022	CX TES.	Dinheiro	60,00	0,00	0,00	0,00	
00011284	1/1	27/10/2022	166	001084 - REIS E MACIEL SERVICOS MEDICOS	27/10/2022	7.757,37	0,00	
00027769	28/10/2022	27737	Deb.Autom.	7.280,30	0,00	0,00	477,07	
00011287	1/1	27/10/2022	626	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	27/10/2022	3.050,00	0,00	
00027788	28/10/2022	27737	Deb.Autom.	2.862,43	0,00	0,00	187,57	
00011292	1/1	27/10/2022	12	001214 - GUSTAVO PASSOS SERVICOS MEDICO	27/10/2022	7.757,37	0,00	
00027792	28/10/2022	27737	Deb.Autom.	7.757,37	0,00	0,00	0,00	
00011293	1/1	27/10/2022	625	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	27/10/2022	3.660,00	0,00	
00027793	28/10/2022	27737	Deb.Autom.	3.434,91	0,00	0,00	225,09	
00011296	1/1	27/10/2022	796	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	27/10/2022	4.247,22	0,00	
00027794	28/10/2022	27737	Deb.Autom.	3.986,01	0,00	0,00	261,21	
00011299	1/1	27/10/2022	797	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	27/10/2022	6.039,00	0,00	
00027795	28/10/2022	27737	Deb.Autom.	5.667,60	0,00	0,00	371,40	
00011302	1/1	27/10/2022	699	000490 - ASSOCIACAO MEDICA OURO FINO SC	27/10/2022	2.700,00	0,00	
00027796	28/10/2022	27737	Deb.Autom.	2.533,95	0,00	0,00	166,05	
00011305	1/1	27/10/2022	1417	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	27/10/2022	6.039,00	0,00	
00027797	28/10/2022	27737	Deb.Autom.	5.667,60	0,00	0,00	371,40	
00011308	1/1	27/10/2022	201	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	27/10/2022	8.560,33	0,00	
00027798	28/10/2022	27737	Deb.Autom.	8.560,33	0,00	0,00	0,00	
00011309	1/1	27/10/2022	41	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	27/10/2022	2.440,00	0,00	
00027799	28/10/2022	27737	Deb.Autom.	2.289,94	0,00	0,00	150,06	
00011312	1/1	27/10/2022	40	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	27/10/2022	29.305,62	0,00	
00027800	28/10/2022	27737	Deb.Autom.	27.503,33	0,00	0,00	1.802,29	
00011315	1/1	27/10/2022	49	001137 - LUIZ ROBERTO DE LIMA JUNIOR CL	27/10/2022	2.440,00	0,00	

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/10/2022 Até 31/10/2022 / 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		
00027801		28/10/2022	27737	Deb.Autom.	2.440,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00011324 1/1	27/10/2022	36	000905 - A B ROBERTO SERVIOS MEDICOS -	27/10/2022	6.895,44	0,00	0,00	0,00	6.895,44	0,00
00027806	28/10/2022	27737	Deb.Autom.	6.895,44	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00011325 1/1	27/10/2022	42	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	27/10/2022	3.660,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00
00027807	28/10/2022	27737	Deb.Autom.	3.434,95	0,00	0,00	0,00	0,00		225,05
00011328 1/1	27/10/2022	49	000434 - BARBARA LANNA FRANCESCONI SERV	27/10/2022	3.111,00	0,00	0,00	0,00	3.111,00	0,00
00027808	28/10/2022	27737	CHQ:850049	3.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00011329 1/1	27/10/2022	1238	000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME	27/10/2022	6.913,33	0,00	0,00	0,00	6.913,33	0,00
00027809	28/10/2022	27737	CHQ:850048	6.913,33	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00011280 1/1	28/10/2022	486	000034 - MARTA DA SILVA	28/10/2022	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
00027754	28/10/2022	CX TES.	Deb.Autom.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00011281 1/1	28/10/2022	28102022	001246 - CIRUVIX COMERCIO LTDA	28/10/2022	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00
00028040	28/10/2022	CX TES.	Dinheiro	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00011283 1/1	28/10/2022	234591	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	28/10/2022	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
00027763	28/10/2022	CX TES.	Dinheiro	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00011316 1/1	28/10/2022	1418	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	28/10/2022	4.247,22	0,00	0,00	0,00	4.247,22	0,00
00027802	28/10/2022	27737	Deb.Autom.	3.986,01	0,00	0,00	0,00	0,00		261,21
00011319 1/1	28/10/2022	952	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	28/10/2022	4.392,00	0,00	0,00	0,00	4.392,00	0,00
00027803	28/10/2022	27737	Deb.Autom.	4.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00011320 1/1	28/10/2022	951	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	28/10/2022	4.247,22	0,00	0,00	0,00	4.247,22	0,00
00027804	28/10/2022	27737	Deb.Autom.	4.247,22	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00011323 1/1	28/10/2022	1408	000007 - FRANCISCO CARLOS MACIEL CIA LT	28/10/2022	3.619,33	0,00	0,00	0,00	3.619,33	0,00
00027805	28/10/2022	27737	Deb.Autom.	3.619,33	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00011331 1/1	28/10/2022	AD377953	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	28/10/2022	1.939,00	0,00	0,00	0,00	1.939,00	0,00
00027810	28/10/2022	20014	Deb.Autom.	1.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00011332 1/1	28/10/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	28/10/2022	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00
00027818	28/10/2022	27737	Deb.Autom.	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00011333 1/1	28/10/2022	74	001087 - CLINICA MEDICA OLAVO BRANDAO L	28/10/2022	5.825,50	0,00	0,00	0,00	5.825,50	0,00
00027828	31/10/2022	27737	Deb.Autom.	5.825,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00011340 1/1	28/10/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	28/10/2022	5,79	0,00	0,00	0,00	5,79	0,00
00027812	28/10/2022	19	Deb.Autom.	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00011321 1/1	29/10/2022	234853	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	31/10/2022	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00
00027773	31/10/2022	CX TES.	Dinheiro	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00011322 1/1	31/10/2022	235349	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	31/10/2022	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00
00027774	31/10/2022	CX TES.	Dinheiro	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00011330 1/1	31/10/2022	46	000330 - ROBSON JUNIOR DOMINGUES - MEI	31/10/2022	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
00027791	31/10/2022	CX TES.	Dinheiro	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00011334 1/1	31/10/2022	311020220	000578 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - REC.	31/10/2022	3.211,58	0,00	0,00	0,00	3.211,58	0,00
00027829	31/10/2022	20014	Deb.Autom.	3.211,58	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00011335 1/1	31/10/2022	29102022	000580 - GPS - PARCELAMENTOS	31/10/2022	2.057,27	0,00	0,00	0,00	2.057,27	0,00
00027830	31/10/2022	20014	Deb.Autom.	2.057,27	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00011336 1/1	31/10/2022	311020220	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	31/10/2022	578,31	0,00	0,00	0,00	578,31	0,00
00027831	31/10/2022	20014	Deb.Autom.	578,31	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00011337 1/1	31/10/2022	311020221	000580 - GPS - PARCELAMENTOS	31/10/2022	4.401,86	0,00	0,00	0,00	4.401,86	0,00
00027832	31/10/2022	20014	Deb.Autom.	4.401,86	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/10/2022 Até 31/10/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.		Multa	Desconto	Impostos
					Juros		
					Valor		
00011338	1/1	31/10/2022	311020222	000580 - GPS - PARCELAMENTOS	31/10/2022	2.470,90	0,00
00027833	31/10/2022	20014	Deb.Autom.		2.470,90	0,00	0,00
00011339	1/1	31/10/2022	311020223	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	31/10/2022	2.368,83	0,00
00027834	31/10/2022	20014	Deb.Autom.		2.368,83	0,00	0,00
00011341	1/1	31/10/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	31/10/2022	5,79	0,00
00027847	31/10/2022	19	Deb.Autom.		5,79	0,00	0,00
00011342	1/1	31/10/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	31/10/2022	11,00	0,00
00027848	31/10/2022	27737	Deb.Autom.		11,00	0,00	0,00
00011343	1/1	31/10/2022	311020224	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	31/10/2022	5.624,15	0,00
00027850	31/10/2022	25000	Deb.Autom.		5.624,15	0,00	0,00
00011352	1/1	31/10/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	31/10/2022	0,71	0,00
00027866	31/10/2022	APL 29348	Deb.Autom.		0,71	0,00	0,00
00011353	1/1	31/10/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	31/10/2022	55,62	0,00
00027868	31/10/2022	APL 29358	Deb.Autom.		55,62	0,00	0,00

Total Baixado: R\$ 1.397.915,91

Total de Acréscimos*: R\$ 6.411,74
 Juros*: R\$ 3.720,78
 Multa*: R\$ 2.690,96

Total de Descontos*: R\$ 19.814,32
 Descontos*: R\$ 210,23
 Glosas*: R\$ 0,00
 Impostos*: R\$ 19.604,09

Total Pago: R\$ 1.384.513,33

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