

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/08/2024 Até 31/08/2024 / Categoria: Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos		
00019241	8/18	10/08/2017	35839/3641	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	25/08/2024	2.344,64	0,00	0,00	2.344,64	0,00
00063345	26/08/2024	31354	Deb.Autom.							
00025635	1/1	15/02/2019	1608202400	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	30/08/2024	5.123,64	0,00	0,00	5.123,64	0,00
00063707	30/08/2024	31354	Deb.Autom.							
00008846	1/1	10/05/2022	258297	001144 - MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS	12/08/2024	1.147,33	137,78	0,00	2.019,11	1.009,56
00062225	12/08/2024	31354	Deb.Autom.							
00017204	10/10	08/07/2022	289/1261/3	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	18/05/2024	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
00062282	12/08/2024	31573	Deb.Autom.							
00025636	1/1	22/08/2022	16082024T	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	30/08/2024	1.792,48	341,78	0,00	1.450,70	0,00
00063684	30/08/2024	25000	Deb.Autom.							
00012404	1/1	20/12/2022	209	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	05/01/2023	1.200,00	0,00	0,00	12.233,33	9.600,00
00062244	12/08/2024	20014	Deb.Autom.							
00012441	1/1	20/12/2022	706	000490 - ASSOCIACAO MEDICA OURO FINO SC	05/01/2023	1.500,00	0,00	0,00	6.300,00	2.912,55
00062243	12/08/2024	20014	Deb.Autom.							
00017842	1/4	26/07/2023	18910	001111 - NEW MEDIC HOSPITALAR LTDA	12/08/2024	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00	0,00
00062237	12/08/2024	31354	Deb.Autom.							
00024778	2/5	05/12/2023	155451/156	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	20/08/2024	8.709,29	0,00	0,00	8.709,29	0,00
00062878	20/08/2024	31573	Deb.Autom.							
00020298	1/1	21/12/2023	618	001319 - GERMININANI BAZANI LTDA	28/12/2023	7.458,00	0,00	0,00	7.458,00	0,00
00062491	14/08/2024	31573	Deb.Autom.							
00024678	1/5	08/01/2024	1805651/76	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/08/2024	7.505,19	0,00	0,00	7.505,19	0,00
00062589	15/08/2024	31573	Deb.Autom.							
00025657	1/1	18/01/2024	15426	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	19/08/2024	493,60	0,00	0,00	493,60	0,00
00062797	19/08/2024	25000	Deb.Autom.							
00023247	4/6	29/02/2024	65754/6582	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	10/08/2024	616,57	0,00	0,00	616,57	0,00
00062262	12/08/2024	20014	Deb.Autom.							
00021799	1/1	04/03/2024	15655	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	03/04/2024	413,90	0,00	0,00	413,90	0,00
00061832	06/08/2024	25000	Deb.Autom.							
00023960	1/1	06/03/2024	4293	000151 - HARD SOFT INFORMATICA	11/06/2024	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00
00062569	15/08/2024	25000	Deb.Autom.							
00021936	1/1	11/03/2024	15685	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	10/04/2024	699,30	0,00	0,00	699,30	0,00
00063174	23/08/2024	25000	Deb.Autom.							
00022071	1/1	18/03/2024	296	001074 - CLINICA PA DE TELEMEDICINA LTD	20/03/2024	10.413,60	0,00	0,00	11.096,00	0,00
00062021	08/08/2024	31573	Deb.Autom.							682,40
00022084	1/1	18/03/2024	15725	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	17/04/2024	608,96	0,00	0,00	608,96	0,00
00062329	09/08/2024	25000	Deb.Autom.							
00023713	3/6	21/03/2024	919	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	21/05/2024	758,00	0,00	0,00	758,00	0,00
00061931	07/08/2024	31573	Deb.Autom.							
00023713	4/6	21/03/2024	919	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	21/06/2024	758,00	0,00	0,00	758,00	0,00
00062496	14/08/2024	25000	Deb.Autom.							
00023713	5/6	21/03/2024	919	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	21/07/2024	758,00	0,00	0,00	758,00	0,00
00063535	28/08/2024	25000	Deb.Autom.							
00023015	4/4	25/03/2024	1667	000156 - ALVES MARQUES PROPAGANDA LTDA	02/08/2024	601,00	0,00	0,00	601,00	0,00
00061660	02/08/2024	25000	Deb.Autom.							
00022373	5/6	28/03/2024	2829	001433 - E.R DO PRADO SERVICOS AMBIENTA	12/08/2024	511,67	0,00	0,00	511,67	0,00
00062275	12/08/2024	31354	Deb.Autom.							
00022650	1/1	10/04/2024	471480	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	02/05/2024	2.561,25	328,05	0,00	2.233,20	0,00
00061930	07/08/2024	31573	Deb.Autom.							

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/08/2024 Até 31/08/2024 / Categoria: Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Desconto	Impostos			
00022807	1/3	17/04/2024	472835	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	08/05/2024	600,27				0,00
00062796	19/08/2024	25000	Deb.Autom.	712,91	112,64	0,00		0,00		0,00
00023117	1/2	02/05/2024	38076	000712 - ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	30/05/2024	718,53				0,00
00062788	19/08/2024	25000	Deb.Autom.	878,70	160,17	0,00		0,00		0,00
00023129	3/4	02/05/2024	172943	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	06/06/2024	543,12				0,00
00062787	19/08/2024	25000	Deb.Autom.	582,11	38,99	0,00		0,00		0,00
00023138	1/1	06/05/2024	40	000502 - ALENCAR TADEU WINTER	15/05/2024	1.412,00				0,00
00062604	15/08/2024	25000	Deb.Autom.	1.412,00	0,00	0,00		0,00		0,00
00023427	1/5	16/05/2024	173847	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	30/05/2024	1.099,10				0,00
00062059	08/08/2024	31573	Deb.Autom.	1.174,93	75,83	0,00		0,00		0,00
00023487	1/1	20/05/2024	327326	000445 - INTENSIVEMED IMPORTACAO E COM.	19/06/2024	894,00				0,00
00062023	08/08/2024	31573	Deb.Autom.	894,00	0,00	0,00		0,00		0,00
00023512	3/3	20/05/2024	6	000597 - CORTE PERFUMARIA LTDA.	05/08/2024	542,90				0,00
00061750	05/08/2024	25000	Deb.Autom.	542,90	0,00	0,00		0,00		0,00
00023620	3/3	24/05/2024	650	001720 - SANDRA ELISA FERREIRA LEANDRO	24/08/2024	1.701,34				0,00
00063326	26/08/2024	31354	Deb.Autom.	1.701,34	0,00	0,00		0,00		0,00
00023962	1/1	05/06/2024	2173	000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME	10/07/2024	6.556,00				0,00
00062811	19/08/2024	31573	Deb.Autom.	6.556,00	0,00	0,00		0,00		0,00
00024248	1/1	14/06/2024	3071	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/08/2024	935,50				0,00
00062277	12/08/2024	31819	Deb.Autom.	935,50	0,00	0,00		0,00		0,00
00024313	2/4	17/06/2024	1049	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	16/08/2024	1.312,50				0,00
00062675	16/08/2024	25000	Deb.Autom.	1.312,50	0,00	0,00		0,00		0,00
00024317	1/1	17/06/2024	407	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD	24/06/2024	1.163,50				0,00
00062222	12/08/2024	31573	Deb.Autom.	1.163,50	0,00	0,00		0,00		0,00
00025310	1/1	17/06/2024	116	001234 - FABIO DA SILVA	05/08/2024	245,00				0,00
00061703	05/08/2024	CX TES.	Dinheiro	245,00	0,00	0,00		0,00		0,00
00024311	2/3	18/06/2024	3071	001433 - E.R DO PRADO SERVICOS AMBIENTA	18/08/2024	493,33				0,00
00062792	19/08/2024	25000	Deb.Autom.	493,33	0,00	0,00		0,00		0,00
00024490	2/4	19/06/2024	3	001797 - QUALISERV COMPANY LTDA	19/08/2024	546,67				0,00
00062791	19/08/2024	25000	Deb.Autom.	546,67	0,00	0,00		0,00		0,00
00024489	3/5	20/06/2024	1285	001790 - DEBORA ALVES DE CARVALHO SCODE	20/08/2024	371,00				0,00
00062867	20/08/2024	25000	Deb.Autom.	371,00	0,00	0,00		0,00		0,00
00024517	2/5	21/06/2024	44428	001800 - RODRIGUES E GOULART LTDA- ME	20/08/2024	1.000,00				0,00
00062876	20/08/2024	6808	Deb.Autom.	1.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00
00024518	2/2	21/06/2024	44427	001800 - RODRIGUES E GOULART LTDA- ME	05/08/2024	1.458,40				0,00
00061748	05/08/2024	25000	Deb.Autom.	1.458,40	0,00	0,00		0,00		0,00
00024497	1/1	22/06/2024	3077	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/08/2024	447,19				0,00
00062278	12/08/2024	31819	Deb.Autom.	447,19	0,00	0,00		0,00		0,00
00024524	2/5	25/06/2024	893	000154 - ETEVALDO F. DA SILVA NETO ME	15/08/2024	571,99				0,00
00062608	15/08/2024	25000	Deb.Autom.	571,99	0,00	0,00		0,00		0,00
00024594	1/1	28/06/2024	3080	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/08/2024	896,81				0,00
00062279	12/08/2024	31819	Deb.Autom.	896,81	0,00	0,00		0,00		0,00
00024564	1/1	01/07/2024	52291	000041 - IRRF PJ 1708	20/08/2024	30,41				0,00
00062708	16/08/2024	31819	Deb.Autom.	30,41	0,00	0,00		0,00		0,00
00024565	1/1	01/07/2024	52291	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/08/2024	94,29				0,00
00062709	16/08/2024	31819	Deb.Autom.	94,29	0,00	0,00		0,00		0,00
00024567	1/1	01/07/2024	52292	000041 - IRRF PJ 1708	20/08/2024	115,90				0,00
00062708	16/08/2024	31819	Deb.Autom.	115,90	0,00	0,00		0,00		0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/08/2024 Até 31/08/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos			
00024568	1/1	01/07/2024	52292	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/08/2024	359,31	0,00	0,00	359,31	0,00
00062709	16/08/2024	31819	Deb.Autom.	359,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024571	1/1	01/07/2024	365	000041 - IRRF PJ 1708	20/08/2024	258,84	0,00	0,00	258,84	0,00
00062708	16/08/2024	31819	Deb.Autom.	258,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024572	1/1	01/07/2024	365	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/08/2024	802,40	0,00	0,00	802,40	0,00
00062709	16/08/2024	31819	Deb.Autom.	802,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024679	1/1	01/07/2024	118830	000108 - SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. E	01/08/2024	541,14	0,00	0,00	541,14	0,00
00061622	01/08/2024	31573	Deb.Autom.	541,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,16
00024617	1/1	02/07/2024	52448	000041 - IRRF PJ 1708	20/08/2024	45,59	0,00	0,00	45,59	0,00
00062708	16/08/2024	31819	Deb.Autom.	45,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024618	1/1	02/07/2024	52448	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/08/2024	141,31	0,00	0,00	141,31	0,00
00062709	16/08/2024	31819	Deb.Autom.	141,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024689	2/2	02/07/2024	10592	000584 - ESPACO VIDA COM. DIST. DE PROD	01/08/2024	383,50	0,00	0,00	383,50	0,00
00061619	01/08/2024	31819	Deb.Autom.	383,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024696	2/4	02/07/2024	7546	000131 - PAULA TAKAHASHI SILVA EPP	15/08/2024	338,71	0,00	0,00	338,71	0,00
00062606	15/08/2024	25000	Deb.Autom.	338,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024781	1/1	02/07/2024	24678	001111 - NEW MEDIC HOSPITALAR LTDA	19/08/2024	8.740,00	0,00	0,00	8.740,00	0,00
00062776	19/08/2024	20014	Deb.Autom.	8.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025359	1/4	02/07/2024	136	001604 - DGF INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	01/08/2024	1.021,90	0,00	0,00	1.021,90	0,00
00061820	06/08/2024	31573	Deb.Autom.	1.021,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025561	1/4	02/07/2024	1290	001790 - DEBORA ALVES DE CARVALHO SCODE	10/08/2024	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00
00062492	14/08/2024	25000	Deb.Autom.	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024938	1/1	03/07/2024	18698907	001000 - OI S.A.	12/08/2024	96,86	0,00	0,00	96,86	0,00
00062223	12/08/2024	31354	Deb.Autom.	96,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024680	1/1	04/07/2024	118830	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/08/2024	25,16	0,00	0,00	25,16	0,00
00062862	20/08/2024	25000	Deb.Autom.	25,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024728	1/1	04/07/2024	828	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E	01/08/2024	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
00061618	01/08/2024	31819	Deb.Autom.	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024789	1/1	04/07/2024	3082	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/08/2024	745,15	0,00	0,00	745,15	0,00
00062280	12/08/2024	31819	Deb.Autom.	745,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024832	1/1	04/07/2024	101	001537 - PCI GASES DO BRASIL LTDA	20/08/2024	8.650,00	0,00	0,00	8.650,00	0,00
00062863	20/08/2024	31838	Deb.Autom.	8.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025364	1/1	04/07/2024	150693	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	06/08/2024	723,03	0,00	0,00	723,03	0,00
00061877	06/08/2024	25000	Deb.Autom.	723,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024715	1/1	05/07/2024	107747	000041 - IRRF PJ 1708	20/08/2024	12,45	0,00	0,00	12,45	0,00
00062708	16/08/2024	31819	Deb.Autom.	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024716	1/1	05/07/2024	107747	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/08/2024	38,59	0,00	0,00	38,59	0,00
00062709	16/08/2024	31819	Deb.Autom.	38,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024718	1/1	05/07/2024	970	000041 - IRRF PJ 1708	20/08/2024	12,60	0,00	0,00	12,60	0,00
00062708	16/08/2024	31819	Deb.Autom.	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024719	1/1	05/07/2024	970	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/08/2024	39,06	0,00	0,00	39,06	0,00
00062709	16/08/2024	31819	Deb.Autom.	39,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024757	1/1	05/07/2024	186	000771 - R. A. EXT. E EQUIP. DE COMBATE	20/08/2024	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
00062866	20/08/2024	25000	Deb.Autom.	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024773	1/1	08/07/2024	7	000041 - IRRF PJ 1708	20/08/2024	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00
00062483	14/08/2024	29402	Deb.Autom.	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024788	1/1	08/07/2024	16229	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	07/08/2024	949,45	0,00	0,00	949,45	0,00
00061952	07/08/2024	31819	Deb.Autom.	949,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/08/2024 Até 31/08/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00024810	1/1	10/07/2024	10082024AA	001226 - CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS E	10/08/2024				2.245,10	0,00
00062395		13/08/2024	25000	Deb.Autom.		2.245,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00024811	1/1	10/07/2024	10082024S	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/08/2024				56.254,00	0,00
00062321		12/08/2024	152	Deb.Autom.		56.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024813	1/1	10/07/2024	16381	000041 - IRRF PJ 1708	20/08/2024				24,00	0,00
00062708		16/08/2024	31819	Deb.Autom.		24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024814	1/1	10/07/2024	16381	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/08/2024				74,40	0,00
00062709		16/08/2024	31819	Deb.Autom.		74,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00024874	2/3	10/07/2024	7162	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	09/08/2024				314,33	0,00
00062141		09/08/2024	31354	Deb.Autom.		314,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00024874	3/3	10/07/2024	7162	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	26/08/2024				314,34	0,00
00063328		26/08/2024	31354	Deb.Autom.		314,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00024913	1/1	10/07/2024	12855	001614 - CIRURGICA FENIX	07/08/2024				58,00	0,00
00061929		07/08/2024	31573	Deb.Autom.		58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024842	1/1	11/07/2024	41795	000040 - ISS RETIDO	09/08/2024				81,50	0,00
00062145		09/08/2024	31819	Deb.Autom.		81,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00024844	1/1	11/07/2024	3086	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/08/2024				1.117,53	0,00
00062281		12/08/2024	31819	Deb.Autom.		1.117,53	0,00	0,00	0,00	0,00
00024848	1/1	11/07/2024	1455	000041 - IRRF PJ 1708	20/08/2024				16,66	0,00
00062861		20/08/2024	25000	Deb.Autom.		16,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00024849	1/1	11/07/2024	1455	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/08/2024				51,65	0,00
00062862		20/08/2024	25000	Deb.Autom.		51,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00024875	1/3	11/07/2024	1355	001790 - DEBORA ALVES DE CARVALHO SCODE	05/08/2024				205,00	0,00
00061749		05/08/2024	25000	Deb.Autom.		205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024877	1/1	12/07/2024	1161	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/08/2024				302,25	0,00
00062862		20/08/2024	25000	Deb.Autom.		302,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00024879	1/1	12/07/2024	1162	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/08/2024				302,25	0,00
00062709		16/08/2024	31819	Deb.Autom.		302,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00024880	1/1	15/07/2024	1507	000036 - ANDYARA DE FATIMA DOMINGUES GO	02/08/2024				2.567,46	0,00
00061979		07/08/2024	19	Deb.Autom.		2.567,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00024881	1/1	15/07/2024	150720	000036 - CELIANI BRUNELIA TOFOLI	09/08/2024				1.749,38	0,00
00062163		09/08/2024	19	Deb.Autom.		1.749,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00024883	1/1	15/07/2024	15072024A	000036 - JOSE NEWTON FERNANDES FERNANDE	09/08/2024				1.550,92	0,00
00062162		09/08/2024	19	Deb.Autom.		1.550,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00024893	1/1	15/07/2024	45267	000041 - IRRE PJ 1708	20/08/2024				18,54	0,00
00062861		20/08/2024	25000	Deb.Autom.		18,54	0,00	0,00	0,00	0,00
00024909	1/1	15/07/2024	16261	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	14/08/2024				675,75	0,00
00062493		14/08/2024	31819	Deb.Autom.		675,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00024949	1/1	15/07/2024	20156	001284 - FRANLAB COM E REP DE PROD MEDI	14/08/2024				1.379,10	0,00
00062501		14/08/2024	31819	Deb.Autom.		1.379,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00024983	1/1	15/07/2024	10455403	001000 - OI S.A.	01/08/2024				59,37	0,00
00061614		01/08/2024	31573	Deb.Autom.		59,37	0,00	0,00	0,00	0,00
00024948	1/3	16/07/2024	44532	001800 - RODRIGUES E GOULART LTDA- ME	12/08/2024				729,46	0,00
00062276		12/08/2024	6808	Deb.Autom.		729,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00024948	2/3	16/07/2024	44532	001800 - RODRIGUES E GOULART LTDA- ME	19/08/2024				727,47	0,00
00062817		19/08/2024	6808	Deb.Autom.		727,47	0,00	0,00	0,00	0,00
00024948	3/3	16/07/2024	44532	001800 - RODRIGUES E GOULART LTDA- ME	26/08/2024				727,47	0,00
00063418		27/08/2024	6808	Deb.Autom.		727,47	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/08/2024 Até 31/08/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos			
00024950	1/1	16/07/2024	333831	000445 - INTENSIVEMED IMPORTACAO E COM.	15/08/2024	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
00062595		15/08/2024	31819	Deb.Autom.		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024951	1/1	16/07/2024	120045	001748 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO	14/08/2024	435,80	0,00	0,00	435,80	0,00
00062494		14/08/2024	31819	Deb.Autom.		435,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00024984	1/1	16/07/2024	82024	000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI	10/08/2024	602,00	0,00	0,00	602,00	0,00
00062232		12/08/2024	31354	Deb.Autom.		602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024937	1/1	17/07/2024	17072024AA	000036 - MARCIO DONIZETI DA SILVA	02/08/2024	3.217,26	0,00	0,00	3.217,26	0,00
00061980		07/08/2024	19	Deb.Autom.		3.217,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00024979	1/1	18/07/2024	372214	000368 - SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCE	02/08/2024	511,12	0,00	0,00	536,04	0,00
00061661		02/08/2024	25000	Deb.Autom.		511,12	0,00	0,00	0,00	24,92
00024994	1/1	18/07/2024	46844	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	17/08/2024	688,40	0,00	0,00	688,40	0,00
00062810		19/08/2024	31819	Deb.Autom.		688,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00025003	1/3	18/07/2024	10880	000584 - ESPACO VIDA COM. DIST. DE PROD	02/08/2024	406,86	0,00	0,00	406,86	0,00
00061659		02/08/2024	31819	Deb.Autom.		406,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00025003	2/3	18/07/2024	10880	000584 - ESPACO VIDA COM. DIST. DE PROD	08/08/2024	406,86	0,00	0,00	406,86	0,00
00062022		08/08/2024	31819	Deb.Autom.		406,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00025003	3/3	18/07/2024	10880	000584 - ESPACO VIDA COM. DIST. DE PROD	17/08/2024	406,88	0,00	0,00	406,88	0,00
00062812		19/08/2024	31819	Deb.Autom.		406,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00025104	1/1	18/07/2024	2866	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	19/08/2024	804,00	0,00	0,00	804,00	0,00
00062793		19/08/2024	25000	Deb.Autom.		804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025517	1/1	18/07/2024	2867	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	19/08/2024	536,00	0,00	0,00	536,00	0,00
00062795		19/08/2024	25000	Deb.Autom.		536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024977	2/3	19/07/2024	41547/4172	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	15/08/2024	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
00062592		15/08/2024	31573	Deb.Autom.		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024980	1/1	19/07/2024	372214	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/08/2024	24,92	0,00	0,00	24,92	0,00
00062862		20/08/2024	25000	Deb.Autom.		24,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00025000	1/1	22/07/2024	16297	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	21/08/2024	593,65	0,00	0,00	593,65	0,00
00063030		21/08/2024	31819	Deb.Autom.		593,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00025105	1/1	22/07/2024	R09151	001718 - UNICOPIA LTDA	15/08/2024	1.898,00	0,00	0,00	1.898,00	0,00
00062607		15/08/2024	25000	Deb.Autom.		1.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025014	1/1	23/07/2024	1057	000041 - IRRF PJ 1708	20/08/2024	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
00062483		14/08/2024	29402	Deb.Autom.		75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025015	1/1	23/07/2024	1057	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/08/2024	232,50	0,00	0,00	232,50	0,00
00062480		14/08/2024	29402	Deb.Autom.		232,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00025017	1/1	23/07/2024	1056	000041 - IRRE PJ 1708	20/08/2024	202,50	0,00	0,00	202,50	0,00
00062483		14/08/2024	29402	Deb.Autom.		202,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00025018	1/1	23/07/2024	1056	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/08/2024	627,75	0,00	0,00	627,75	0,00
00062480		14/08/2024	29402	Deb.Autom.		627,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00025020	1/1	23/07/2024	1058	000041 - IRRF PJ 1708	20/08/2024	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
00062483		14/08/2024	29402	Deb.Autom.		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025021	1/1	23/07/2024	1058	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/08/2024	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00
00062480		14/08/2024	29402	Deb.Autom.		186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025023	1/1	23/07/2024	1055	000041 - IRRF PJ 1708	20/08/2024	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
00062483		14/08/2024	29402	Deb.Autom.		75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025024	1/1	23/07/2024	1055	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/08/2024	232,50	0,00	0,00	232,50	0,00
00062480		14/08/2024	29402	Deb.Autom.		232,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00025027	1/1	23/07/2024	68	000041 - IRRF PJ 1708	20/08/2024	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00
00062511		14/08/2024	31838	Deb.Autom.		210,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/08/2024 Até 31/08/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos		
00025028	1/1	23/07/2024	68	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/08/2024	651,00	0,00	0,00	651,00	0,00
00062512	14/08/2024	31838	Deb.Autom.						0,00	0,00
00025030	1/1	23/07/2024	67	000041 - IRRF PJ 1708	20/08/2024	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00
00062511	14/08/2024	31838	Deb.Autom.						0,00	0,00
00025031	1/1	23/07/2024	67	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/08/2024	158,10	0,00	0,00	158,10	0,00
00062512	14/08/2024	31838	Deb.Autom.						0,00	0,00
00025033	1/1	23/07/2024	65	000041 - IRRF PJ 1708	20/08/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
00062483	14/08/2024	29402	Deb.Autom.						0,00	0,00
00025034	1/1	23/07/2024	65	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/08/2024	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00
00062480	14/08/2024	29402	Deb.Autom.						0,00	0,00
00025036	1/1	23/07/2024	66	000041 - IRRF PJ 1708	20/08/2024	204,00	0,00	0,00	204,00	0,00
00062511	14/08/2024	31838	Deb.Autom.						0,00	0,00
00025037	1/1	23/07/2024	66	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/08/2024	632,40	0,00	0,00	632,40	0,00
00062512	14/08/2024	31838	Deb.Autom.						0,00	0,00
00025039	1/1	23/07/2024	64	000041 - IRRF PJ 1708	20/08/2024	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00
00062511	14/08/2024	31838	Deb.Autom.						0,00	0,00
00025040	1/1	23/07/2024	64	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/08/2024	325,50	0,00	0,00	325,50	0,00
00062512	14/08/2024	31838	Deb.Autom.						0,00	0,00
00025042	1/1	23/07/2024	62	000041 - IRRF PJ 1708	20/08/2024	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00
00062483	14/08/2024	29402	Deb.Autom.						0,00	0,00
00025043	1/1	23/07/2024	62	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/08/2024	976,50	0,00	0,00	976,50	0,00
00062480	14/08/2024	29402	Deb.Autom.						0,00	0,00
00025054	1/1	23/07/2024	63	000041 - IRRF PJ 1708	20/08/2024	445,50	0,00	0,00	445,50	0,00
00062511	14/08/2024	31838	Deb.Autom.						0,00	0,00
00025055	1/1	23/07/2024	63	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/08/2024	1.381,05	0,00	0,00	1.381,05	0,00
00062512	14/08/2024	31838	Deb.Autom.						0,00	0,00
00025057	1/1	23/07/2024	64	000041 - IRRF PJ 1708	20/08/2024	415,50	0,00	0,00	415,50	0,00
00062708	16/08/2024	31819	Deb.Autom.						0,00	0,00
00025058	1/1	23/07/2024	64	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/08/2024	1.288,05	0,00	0,00	1.288,05	0,00
00062709	16/08/2024	31819	Deb.Autom.						0,00	0,00
00025069	1/1	23/07/2024	152	000041 - IRRF PJ 1708	20/08/2024	1.477,50	0,00	0,00	1.477,50	0,00
00062708	16/08/2024	31819	Deb.Autom.						0,00	0,00
00025070	1/1	23/07/2024	152	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/08/2024	4.580,25	0,00	0,00	4.580,25	0,00
00062709	16/08/2024	31819	Deb.Autom.						0,00	0,00
00025075	1/1	23/07/2024	154	000041 - IRRF PJ 1708	20/08/2024	993,00	0,00	0,00	993,00	0,00
00062708	16/08/2024	31819	Deb.Autom.						0,00	0,00
00025076	1/1	23/07/2024	154	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/08/2024	3.078,30	0,00	0,00	3.078,30	0,00
00062709	16/08/2024	31819	Deb.Autom.						0,00	0,00
00025086	1/1	23/07/2024	184	000041 - IRRF PJ 1708	20/08/2024	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00
00062511	14/08/2024	31838	Deb.Autom.						0,00	0,00
00025087	1/1	23/07/2024	184	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/08/2024	948,60	0,00	0,00	948,60	0,00
00062512	14/08/2024	31838	Deb.Autom.						0,00	0,00
00025129	1/3	23/07/2024	7214	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	07/08/2024	286,17	0,00	0,00	286,17	0,00
00061933	07/08/2024	31573	Deb.Autom.						0,00	0,00
00025129	2/3	23/07/2024	7214	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	22/08/2024	286,17	0,00	0,00	286,17	0,00
00063102	22/08/2024	31573	Deb.Autom.						0,00	0,00
00025172	1/1	23/07/2024	625003	001307 - MECANO PACK EMBALAGENS S.A.	20/08/2024	1.080,04	0,00	0,00	1.080,04	0,00
00062879	20/08/2024	31819	Deb.Autom.						0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/08/2024 Até 31/08/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00025540	1/1	23/07/2024	1125	001350 - SOC GUARDA MIRIM TARCILA G DA	14/08/2024				80,00	0,00
00062495		14/08/2024	25000	Deb.Autom.		80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025089	1/1	24/07/2024	75	000041 - IRRF PJ 1708	20/08/2024				84,00	0,00
00062511		14/08/2024	31838	Deb.Autom.		84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025090	1/1	24/07/2024	75	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/08/2024				260,40	0,00
00062512		14/08/2024	31838	Deb.Autom.		260,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00025132	1/1	24/07/2024	913	000154 - ETEVALDO F. DA SILVA NETO ME	02/08/2024				80,00	0,00
00061665		02/08/2024	25000	Deb.Autom.		80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025131	1/1	25/07/2024	1441	000656 - MESSER GASES LTDA	22/08/2024				19.246,60	0,00
00063101		22/08/2024	31819	Deb.Autom.		19.246,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00025133	1/1	25/07/2024	852	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E	17/08/2024				350,00	0,00
00062798		19/08/2024	31819	Deb.Autom.		350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025145	2/5	25/07/2024	451	001844 - COMERCIAL LABEGALINI LTDA	26/08/2024				320,00	0,00
00063370		26/08/2024	31354	CHQ:850038		320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025382	1/1	25/07/2024	71159	000325 - DROGARIA MINAS MASTER	24/08/2024				2.626,02	0,00
00063329		26/08/2024	31819	Deb.Autom.		2.626,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00025142	1/1	26/07/2024	193	000613 - RENATA FERNANDA DA SILVA	02/08/2024				9.349,00	0,00
00061715		05/08/2024	31819	CHQ:850013		9.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025151	1/2	26/07/2024	5143	001841 - RG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS L	13/08/2024				507,48	0,00
00062389		13/08/2024	6808	Deb.Autom.		507,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00025163	1/1	26/07/2024	19199	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	02/08/2024				924,00	0,00
00061658		02/08/2024	31819	Deb.Autom.		924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025295	1/1	26/07/2024	1335	001629 - PROENCA COMERCIAL LTDA	05/08/2024				746,00	0,00
00061751		05/08/2024	31333	Deb.Autom.		746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025313	1/1	26/07/2024	613765	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10/08/2024				35.212,81	0,00
00063454		27/08/2024	152	Deb.Autom.		35.212,81	0,00	0,00	0,00	0,00
00025164	1/1	27/07/2024	86924587	000175 - MESSER GASES LTDA	24/08/2024				3.767,00	0,00
00063333		26/08/2024	31573	Deb.Autom.		3.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025165	1/1	27/07/2024	86924586	000175 - MESSER GASES LTDA	24/08/2024				552,87	0,00
00063332		26/08/2024	31573	Deb.Autom.		552,87	0,00	0,00	0,00	0,00
00025148	1/1	29/07/2024	127	001234 - FABIO DA SILVA	05/08/2024				298,00	0,00
00061702		05/08/2024	CX TES.	Dinheiro		298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025175	1/1	29/07/2024	16320	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	28/08/2024				542,05	0,00
00063536		28/08/2024	31819	Deb.Autom.		542,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00025206	1/1	29/07/2024	4462	001431 - INTERLETO MANUTENCAO DE EQUIP	15/08/2024				3.500,00	0,00
00062598		15/08/2024	31838	Deb.Autom.		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025218	1/1	29/07/2024	7237	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	13/08/2024				329,70	0,00
00062393		13/08/2024	25000	Deb.Autom.		329,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00025220	1/1	29/07/2024	6504	000321 - DROGARIA ULTRAPOPOPULAR OURO FIN	20/08/2024				69,98	0,00
00062877		20/08/2024	31819	Deb.Autom.		69,98	0,00	0,00	0,00	0,00
00025306	1/1	29/07/2024	47189	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	28/08/2024				1.828,40	0,00
00063537		28/08/2024	31819	Deb.Autom.		1.828,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00025677	1/1	29/07/2024	24986	000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM.	20/08/2024				413,00	0,00
00062865		20/08/2024	25000	Deb.Autom.		413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025174	1/1	30/07/2024	279	000041 - IRRF PJ 1708	20/08/2024				9,00	0,00
00062511		14/08/2024	31838	Deb.Autom.		9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025178	1/1	30/07/2024	66	000041 - IRRF PJ 1708	20/08/2024				74,01	0,00
00062483		14/08/2024	29402	Deb.Autom.		74,01	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: 01/08/2024 Até 31/08/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00025179	1/1	30/07/2024	66	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/08/2024				229,44	0,00
00062480		14/08/2024	29402	Deb.Autom.		229,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00025181	1/1	30/07/2024	186	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/08/2024				12,33	0,00
00061921		07/08/2024	29348	Deb.Autom.		12,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00025188	1/1	30/07/2024	30072024A	000036 - RENATA RAIMUNDA DE ALMEIDA JAC	02/08/2024				1.264,06	0,00
00061978		07/08/2024	19	Deb.Autom.		1.264,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00025202	1/1	30/07/2024	4985	000608 - SERGIO FAVILLA FILHO ME	31/07/2024				115,00	0,00
00061645		02/08/2024	CX TES.	Dinheiro		115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025215	1/1	30/07/2024	1898236	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02/08/2024				1.982,29	0,00
00061606		01/08/2024	25000	Deb.Autom.		1.307,29	0,00	0,00	675,00	0,00
00025216	1/1	30/07/2024	44569	001800 - RODRIGUES E GOULART LTDA- ME	27/08/2024				1.999,60	0,00
00063421		27/08/2024	6808	Deb.Autom.		1.999,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00025307	1/1	30/07/2024	496	000164 - MARIA APARECIDA CARMO DE CARVA	02/08/2024				150,00	0,00
00061646		02/08/2024	CX TES.	Dinheiro		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025311	1/1	30/07/2024	621210	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10/08/2024				5.546,27	0,00
00063455		27/08/2024	152	Deb.Autom.		5.506,94	0,00	0,00	0,00	39,33
00025312	1/1	30/07/2024	621210	000041 - IRRF PJ 1708	20/08/2024				39,33	0,00
00062861		20/08/2024	25000	Deb.Autom.		39,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00025315	1/1	30/07/2024	324911	001833 - CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORA	06/08/2024				141,00	0,00
00061822		06/08/2024	25000	Deb.Autom.		141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025324	1/1	30/07/2024	74072	001147 - DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQU	19/08/2024				363,44	0,00
00062794		19/08/2024	25000	Deb.Autom.		363,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00025367	1/1	30/07/2024	65155651	001212 - CLARO SA	17/08/2024				449,25	0,00
00062790		19/08/2024	25000	Deb.Autom.		449,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00025223	1/1	31/07/2024	69	000041 - IRRF PJ 1708	20/08/2024				49,72	0,00
00062861		20/08/2024	25000	Deb.Autom.		49,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00025224	1/1	31/07/2024	69	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/08/2024				154,15	0,00
00062862		20/08/2024	25000	Deb.Autom.		154,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00025229	1/1	31/07/2024	191	000758 - CLINICA DRA. MARIA DULCE LTDA	01/08/2024				1.170,00	0,00
00061628		01/08/2024	31354	CHQ:850036		1.098,04	0,00	0,00	0,00	71,96
00025230	1/1	31/07/2024	191	000041 - IRRF PJ 1708	20/08/2024				17,55	0,00
00062861		20/08/2024	25000	Deb.Autom.		17,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00025231	1/1	31/07/2024	191	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/08/2024				54,41	0,00
00062862		20/08/2024	25000	Deb.Autom.		54,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00025232	1/1	31/07/2024	84	001438 - GMC CLINICA MEDICA LTDA	01/08/2024				999,35	0,00
00061627		01/08/2024	29348	CHQ:850045		999,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00025253	1/1	31/07/2024	569	001601 - OMNI CONTABILIDADE	10/08/2024				6.571,20	0,00
00062269		12/08/2024	31573	Deb.Autom.		6.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00025255	1/1	31/07/2024	14	001690 - GABRIEL FARIA MATIAS DE OLIVEI	09/08/2024				1.412,00	0,00
00062140		09/08/2024	31573	Deb.Autom.		1.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025321	1/1	31/07/2024	44604508	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	07/08/2024				546,00	0,00
00061950		07/08/2024	31819	Deb.Autom.		546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025227	1/1	01/08/2024	9670	001027 - CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD	01/08/2024				26,50	0,00
00061527		01/08/2024	CX TES.	Dinheiro		26,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00025234	1/1	01/08/2024	39	001378 - MEDICINA HOLISTICA DIEGO SOUZA	01/08/2024				1.170,00	0,00
00061620		01/08/2024	31573	Deb.Autom.		1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025243	1/1	01/08/2024	52695	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/08/2024				2.027,58	0,00
00062690		16/08/2024	31573	Deb.Autom.		1.902,88	0,00	0,00	0,00	124,70

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/08/2024 Até 31/08/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos			
00025246	1/1	01/08/2024	52696	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/08/2024	7.726,93	0,00	0,00	7.726,93	0,00
00062686		16/08/2024	31838	Deb.Autom.		7.251,72	0,00	0,00	0,00	475,21
00025249	1/1	01/08/2024	AD 6702	001748 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO	01/08/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
00061609		01/08/2024	31573	Deb.Autom.		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025250	1/1	01/08/2024	AD 3180	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	01/08/2024	2.105,00	0,00	0,00	2.105,00	0,00
00061617		01/08/2024	31819	Deb.Autom.		2.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025252	1/1	01/08/2024	41	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	02/08/2024	1.548,60	0,00	0,00	1.548,60	0,00
00061666		02/08/2024	29348	Deb.Autom.		1.548,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00025254	1/1	01/08/2024	10134	001404 - MOBILEMED SERVICOS TECNOLOGICO	30/08/2024	571,61	0,00	0,00	571,61	0,00
00063685		30/08/2024	25000	Deb.Autom.		571,61	0,00	0,00	0,00	0,00
00025256	1/1	01/08/2024	978	000186 - MFO PRESTACAO DE SERVICOS MEDI	20/08/2024	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00
00062873		20/08/2024	31573	Deb.Autom.		891,58	0,00	0,00	0,00	58,42
00025259	1/1	01/08/2024	108965	000639 - IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM L	20/08/2024	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00
00062872		20/08/2024	31573	Deb.Autom.		1.764,38	0,00	0,00	0,00	115,62
00025262	1/1	01/08/2024	80	001692 - GILSON DE OLIVEIRA LOPES- ASSE	05/08/2024	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
00061747		05/08/2024	25000	Deb.Autom.		1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025266	1/1	01/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	01/08/2024	13,93	0,00	0,00	13,93	0,00
00061631		01/08/2024	29348	Deb.Autom.		13,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00025268	1/1	01/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	01/08/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00061632		01/08/2024	29402	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025270	1/1	01/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	01/08/2024	13,86	0,00	0,00	13,86	0,00
00061633		01/08/2024	31354	Deb.Autom.		13,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00025272	1/1	01/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	01/08/2024	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
00061634		01/08/2024	31819	Deb.Autom.		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025283	1/1	01/08/2024	10533800	001000 - OI S.A.	16/08/2024	70,91	0,00	0,00	70,91	0,00
00062682		16/08/2024	25000	Deb.Autom.		70,91	0,00	0,00	0,00	0,00
00025284	1/1	01/08/2024	10533813	001000 - OI S.A.	16/08/2024	56,58	0,00	0,00	56,58	0,00
00062683		16/08/2024	25000	Deb.Autom.		56,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00025285	1/1	01/08/2024	10534103	001000 - OI S.A.	16/08/2024	56,58	0,00	0,00	56,58	0,00
00062678		16/08/2024	25000	Deb.Autom.		56,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00025286	1/1	01/08/2024	10533790	001000 - OI S.A.	16/08/2024	56,58	0,00	0,00	56,58	0,00
00062681		16/08/2024	25000	Deb.Autom.		56,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00025288	1/1	01/08/2024	1215	000792 - DEMARIO FELIX DA SILVA	02/08/2024	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
00061636		02/08/2024	CX TES.	Dinheiro		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025289	1/1	01/08/2024	2707	001496 - RIBERTEC AUTOMACAO LTDA	10/08/2024	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
00062233		12/08/2024	31354	Deb.Autom.		160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025293	1/1	01/08/2024	7250	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	30/08/2024	304,70	0,00	0,00	304,70	0,00
00063686		30/08/2024	25000	Deb.Autom.		304,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00025317	1/3	01/08/2024	4468	001431 - INTERLETRO MANUTENCAO DE EQUIP	28/08/2024	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00
00063534		28/08/2024	25000	Deb.Autom.		1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025331	1/1	01/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	01/08/2024	12,96	0,00	0,00	12,96	0,00
00061629		01/08/2024	25000	Deb.Autom.		12,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00025401	1/1	01/08/2024	7	001723 - EDUARDO GAMA CAMPOS	20/08/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
00062874		20/08/2024	31573	Deb.Autom.		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025403	1/1	01/08/2024	190	001825 - ASSOCIACAO BENEFICENTE OSMED	10/08/2024	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
00062266		12/08/2024	31573	Deb.Autom.		5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025850	1/1	01/08/2024	01082024DD	001406 - PAGAMENTO INDEVIDO	01/08/2024	2.571,90	0,00	0,00	2.571,90	0,00
00063248		01/08/2024	31573	Deb.Autom.		2.571,90	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/08/2024 Até 31/08/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos			
00025290	1/1	02/08/2024	52876	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	30/08/2024	3.039,11	0,00	0,00	3.039,11	0,00
00063693		30/08/2024	31573	Deb.Autom.		2.852,21	0,00	0,00	0,00	186,90
00025308	1/1	02/08/2024	AD 3091	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	02/08/2024	1.200,10	0,00	0,00	1.200,10	0,00
00061649		02/08/2024	31573	Deb.Autom.		1.200,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00025309	1/1	02/08/2024	AD 104	001861 - LS TEXTIL LTDA	02/08/2024	3.586,25	0,00	0,00	3.586,25	0,00
00061656		02/08/2024	31573	Deb.Autom.		3.586,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00025314	1/1	02/08/2024	1643	001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O	20/08/2024	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00
00062875		20/08/2024	31573	Deb.Autom.		2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025319	1/1	02/08/2024	861	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E	30/08/2024	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00
00063699		30/08/2024	31819	Deb.Autom.		460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025329	1/1	02/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/08/2024	163,50	0,00	0,00	163,50	0,00
00061720		02/08/2024	19	Deb.Autom.		163,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00025330	1/1	02/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/08/2024	3,80	0,00	0,00	3,80	0,00
00061723		02/08/2024	20014	Deb.Autom.		3,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00025332	1/1	02/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/08/2024	51,29	0,00	0,00	51,29	0,00
00061726		02/08/2024	25000	Deb.Autom.		51,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00025333	1/1	02/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/08/2024	13,16	0,00	0,00	13,16	0,00
00061730		02/08/2024	31819	Deb.Autom.		13,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00025339	1/1	02/08/2024	02082024B	000623 - ESTORNO DE PAGAMENTO	02/08/2024	413,90	0,00	0,00	413,90	0,00
00061752		02/08/2024	31819	Deb.Autom.		413,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00025353	1/1	02/08/2024	7286	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	07/08/2024	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
00061969		07/08/2024	31819	Deb.Autom.		1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025354	1/1	02/08/2024	7285	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	07/08/2024	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
00061968		07/08/2024	31819	Deb.Autom.		1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025355	1/1	02/08/2024	7284	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	07/08/2024	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
00061961		07/08/2024	31819	Deb.Autom.		80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025356	1/1	02/08/2024	7283	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	07/08/2024	1.910,59	0,00	0,00	1.910,59	0,00
00061957		07/08/2024	31819	Deb.Autom.		1.910,59	0,00	0,00	0,00	0,00
00025357	1/1	02/08/2024	7282	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	07/08/2024	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
00061953		07/08/2024	31819	Deb.Autom.		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025358	1/1	02/08/2024	7289	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	07/08/2024	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
00061948		07/08/2024	31819	Deb.Autom.		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025360	1/2	02/08/2024	11080	000584 - ESPACO VIDA COM. DIST. DE PROD	17/08/2024	383,50	0,00	0,00	383,50	0,00
00062809		19/08/2024	31819	Deb.Autom.		383,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00025518	1/1	02/08/2024	1858	000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME	12/08/2024	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
00062316		12/08/2024	31107	CHQ:850022		1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025852	1/1	02/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/08/2024	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00
00063181		02/08/2024	STONE	Deb.Autom.		0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00025320	1/1	03/08/2024	19219	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	09/08/2024	762,00	0,00	0,00	762,00	0,00
00062146		09/08/2024	31819	Deb.Autom.		762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025853	1/1	03/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/08/2024	15,89	0,00	0,00	15,89	0,00
00063183		03/08/2024	STONE	Deb.Autom.		15,89	0,00	0,00	0,00	0,00
00025325	1/1	05/08/2024	2	001632 - JONAS PEREIRA ZUCCONI	05/08/2024	1.666,66	0,00	0,00	1.666,66	0,00
00061745		05/08/2024	31354	Deb.Autom.		1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00025326	1/1	05/08/2024	8201724	001260 - CLIKPRINTER IMPRESSAO E TECNOL	12/08/2024	1.551,60	0,00	0,00	1.551,60	0,00
00062224		12/08/2024	31354	Deb.Autom.		1.551,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00025327	1/1	05/08/2024	5200	000654 - AMANDA TOME DE ASSIS EIRELI	05/08/2024	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
00061717		05/08/2024	CX TES.	Dinheiro		80,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/08/2024 Até 31/08/2024 / Categoria: 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			
00025328	1/1	05/08/2024	7505	000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME	05/08/2024	44,50	0,00	0,00	44,50	0,00
00061719		05/08/2024	CX TES.	Dinheiro		44,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00025334	1/1	05/08/2024	331	001811 - CARLA DOS ANJOS RIOS- ME	05/08/2024	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
00061739		05/08/2024	31838	Deb.Autom.		3.349,00	0,00	0,00	0,00	51,00
00025336	1/1	05/08/2024	332	001811 - CARLA DOS ANJOS RIOS- ME	05/08/2024	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00
00061742		05/08/2024	31354	Deb.Autom.		192,07	0,00	0,00	0,00	2,93
00025337	1/1	05/08/2024	332	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2024	2,93	0,00	0,00	2,93	0,00
00062510		14/08/2024	31354	Deb.Autom.		2,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00025338	1/1	05/08/2024	AD 4862	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	05/08/2024	2.106,76	0,00	0,00	2.106,76	0,00
00061746		05/08/2024	31819	Deb.Autom.		2.106,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00025340	1/1	05/08/2024	103	001518 - ZAMBRANA SATIVA SERVICOS DE SA	06/08/2024	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00
00061828		06/08/2024	31107	Deb.Autom.		4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025341	1/1	05/08/2024	53	001391 - HIAGO ANTUNIS NEUROLOGIA LTDA-	06/08/2024	4.352,00	0,00	0,00	4.352,00	0,00
00061829		06/08/2024	31107	Deb.Autom.		4.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025342	1/1	05/08/2024	97	001806 - RICARDO FONSECA COSTA ME	06/08/2024	2.005,00	0,00	0,00	2.005,00	0,00
00061827		06/08/2024	31107	Deb.Autom.		2.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025343	1/1	05/08/2024	123	001509 - AE. MED LTDA	06/08/2024	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00
00061826		06/08/2024	31107	Deb.Autom.		5.743,62	0,00	0,00	0,00	376,38
00025346	1/1	05/08/2024	42	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	06/08/2024	6.280,00	0,00	0,00	6.280,00	0,00
00061825		06/08/2024	31107	Deb.Autom.		6.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025347	1/1	05/08/2024	210	001658 - CLINICA MEDIC MATOS LTDA - ME	06/08/2024	952,00	0,00	0,00	952,00	0,00
00061831		06/08/2024	31107	Deb.Autom.		952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025348	1/1	05/08/2024	340	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	06/08/2024	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00	0,00
00061830		06/08/2024	31107	Deb.Autom.		2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025349	1/1	05/08/2024	232	001482 - CARLA CASSIANA SOUZA BUENO E C	06/08/2024	7.888,00	0,00	0,00	7.888,00	0,00
00061823		06/08/2024	31107	Deb.Autom.		7.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025350	1/1	05/08/2024	1066	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	06/08/2024	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
00061824		06/08/2024	31107	Deb.Autom.		3.190,90	0,00	0,00	0,00	209,10
00025368	1/1	05/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/08/2024	97,75	0,00	0,00	97,75	0,00
00061781		05/08/2024	563	Deb.Autom.		97,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00025369	1/1	05/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/08/2024	7,97	0,00	0,00	7,97	0,00
00061790		05/08/2024	25000	Deb.Autom.		7,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00025370	1/1	05/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/08/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00061795		05/08/2024	29348	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025371	1/1	05/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/08/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00061796		05/08/2024	31573	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025380	1/1	05/08/2024	243	001188 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE	18/08/2024	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
00062813		19/08/2024	31573	Deb.Autom.		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025381	1/1	05/08/2024	1531	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	07/08/2024	1.190,98	0,00	0,00	1.190,98	0,00
00061946		07/08/2024	31573	Deb.Autom.		1.190,98	0,00	0,00	0,00	0,00
00025384	1/1	05/08/2024	14	001832 - MIZAEEL APARECIDO FERREIRA 0537	07/08/2024	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00
00061951		07/08/2024	31819	Deb.Autom.		1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025465	1/1	05/08/2024	128	001234 - FABIO DA SILVA	12/08/2024	477,00	0,00	0,00	477,00	0,00
00062242		12/08/2024	25000	Deb.Autom.		477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025854	1/1	05/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/08/2024	0,11	0,00	0,00	0,11	0,00
00063184		05/08/2024	STONE	Deb.Autom.		0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00025344	1/1	06/08/2024	123	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2024	91,80	0,00	0,00	91,80	0,00
00062711		16/08/2024	31107	Deb.Autom.		91,80	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/08/2024 Até 31/08/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos			
00025345	1/1	06/08/2024	123	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2024	284,58	0,00	0,00	284,58	0,00
00062710	16/08/2024	31107	Deb.Autom.							
00025351	1/1	06/08/2024	1066	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2024	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00
00062711	16/08/2024	31107	Deb.Autom.							
00025352	1/1	06/08/2024	1066	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2024	158,10	0,00	0,00	158,10	0,00
00062710	16/08/2024	31107	Deb.Autom.							
00025363	1/1	06/08/2024	3763	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	06/08/2024	293,00	0,00	0,00	293,00	0,00
00061772	06/08/2024	CX TES.	Dinheiro							
00025373	1/1	06/08/2024	24785	000337 - GRUPO CASAS BAHIA S.A.	06/08/2024	748,74	0,00	0,00	748,74	0,00
00061797	06/08/2024	CX TES.	Dinheiro							
00025374	1/1	06/08/2024	24786	000337 - GRUPO CASAS BAHIA S.A.	06/08/2024	10,31	0,00	0,00	10,31	0,00
00061798	06/08/2024	CX TES.	Dinheiro							
00025375	1/1	06/08/2024	1470	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL	06/08/2024	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00
00061799	06/08/2024	CX TES.	Dinheiro							
00025376	1/1	06/08/2024	3610	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL	06/08/2024	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00
00061800	06/08/2024	CX TES.	Dinheiro							
00025377	1/1	06/08/2024	AD 2233067	000360 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	06/08/2024	181,81	0,00	0,00	181,81	0,00
00062731	06/08/2024	31573	Deb.Autom.							
00025390	1/1	06/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/08/2024	28,75	0,00	0,00	28,75	0,00
00061875	06/08/2024	25000	Deb.Autom.							
00025391	1/1	06/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/08/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	0,00
00061880	06/08/2024	31107	Deb.Autom.							
00025392	1/1	06/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/08/2024	7,38	0,00	0,00	7,38	0,00
00061881	06/08/2024	31333	Deb.Autom.							
00025393	1/1	06/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/08/2024	11,90	0,00	0,00	11,90	0,00
00061882	06/08/2024	31354	Deb.Autom.							
00025394	1/1	06/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/08/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00061883	06/08/2024	31838	Deb.Autom.							
00025398	1/1	06/08/2024	6305	001864 - ALETEC SERVICE MANUTENCAO LTDA	07/08/2024	2.325,65	0,00	0,00	2.325,65	0,00
00061932	07/08/2024	31573	Deb.Autom.							
00025399	1/1	06/08/2024	206585	000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI	07/08/2024	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
00061947	07/08/2024	31573	Deb.Autom.							
00025430	1/1	06/08/2024	707	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	07/08/2024	119,50	0,00	0,00	119,50	0,00
00061990	07/08/2024	CX TES.	Dinheiro							
00025481	1/1	06/08/2024	706	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	12/08/2024	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00
00062238	12/08/2024	31354	Deb.Autom.							
00025855	1/1	06/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/08/2024	11,75	0,00	0,00	11,75	0,00
00063189	06/08/2024	STONE	Deb.Autom.							
00063187	06/08/2024	STONE	Deb.Autom.							
00025378	1/1	07/08/2024	708	000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	10/08/2024	21.788,99	0,00	0,00	21.788,99	0,00
00062319	12/08/2024	19	Deb.Autom.							
00025386	1/1	07/08/2024	07082024Z	000100 - GIOVANNA AZEVEDO ROCHA SALLES	07/08/2024	96,00	0,00	0,00	120,00	24,00
00061949	07/08/2024	31107	Deb.Autom.							
00025395	1/1	07/08/2024	70	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	07/08/2024	2.627,80	0,00	0,00	2.800,00	172,20
00061920	07/08/2024	27737	Deb.Autom.							
00025396	1/1	07/08/2024	70	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2024	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00
00063317	26/08/2024	27737	Deb.Autom.							
00025397	1/1	07/08/2024	70	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2024	130,20	0,00	0,00	130,20	0,00
00063322	26/08/2024	27737	Deb.Autom.							

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/08/2024 Até 31/08/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00025400	1/1	07/08/2024	56910	000153 - ASSOCIACAO COML. INDL. E AGR.	15/08/2024				571,00	0,00
00062609	15/08/2024	25000	Deb.Autom.			571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025402	1/1	07/08/2024	92	001490 - FP SOUZA ASSESSORIA E CONSULTO	08/08/2024				1.250,00	0,00
00062056	08/08/2024	31573	Deb.Autom.			1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025407	1/1	07/08/2024	708202422	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	09/08/2024				1.869,89	0,00
00062031	08/08/2024	19	Deb.Autom.			1.869,89	0,00	0,00	0,00	0,00
00025408	1/1	07/08/2024	07082024W	000965 - FGTS RESCISAO	14/08/2024				91,63	0,00
00062020	08/08/2024	31573	Deb.Autom.			91,63	0,00	0,00	0,00	0,00
00025411	1/1	07/08/2024	29752	000160 - RUBENS CIVIDATTI	07/08/2024				13,60	0,00
00061886	07/08/2024	CX TES.	Dinheiro			13,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00025412	1/1	07/08/2024	7515	000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME	07/08/2024				100,00	0,00
00061887	07/08/2024	CX TES.	Dinheiro			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025413	1/1	07/08/2024	1216	000792 - DEMARIO FELIX DA SILVA	07/08/2024				200,00	0,00
00061888	07/08/2024	CX TES.	Dinheiro			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025414	1/1	07/08/2024	762	000913 - JESSICA CRISTINA GOMES	07/08/2024				158,00	0,00
00061889	07/08/2024	CX TES.	Dinheiro			158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025415	1/1	07/08/2024	7082024005	000034 - SALARIOS A PAGAR	07/08/2024				220.275,66	0,00
00061915	07/08/2024	19	CHQ:901417			1.027,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00061910	07/08/2024	19	Deb.Autom.			170,09	0,00	0,00	0,00	0,00
00061995	07/08/2024	25000	Deb.Autom.			1.671,07	0,00	0,00	0,00	0,00
00061907	07/08/2024	19	Deb.Autom.			549,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00061904	07/08/2024	19	Deb.Autom.			1.397,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00061917	07/08/2024	19	Deb.Autom.			206.678,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00061916	07/08/2024	19	CHQ:901418			3.945,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00061914	07/08/2024	19	CHQ:901416			2.053,74	0,00	0,00	0,00	0,00
00061912	07/08/2024	19	Deb.Autom.			114,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00061911	07/08/2024	19	Deb.Autom.			1.761,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00061905	07/08/2024	19	Deb.Autom.			370,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00061906	07/08/2024	19	Deb.Autom.			536,19	0,00	0,00	0,00	0,00
00025439	1/1	07/08/2024		000029 - TARIFFAS BANCARIAS	07/08/2024				60,00	0,00
00062000	07/08/2024	31107	Deb.Autom.			60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025467	1/1	07/08/2024	774	000347 - FLORA NATIVA ME	09/08/2024				80,00	0,00
00062095	09/08/2024	CX TES.	Dinheiro			80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025468	1/1	07/08/2024	775	000347 - FLORA NATIVA ME	09/08/2024				75,00	0,00
00062094	09/08/2024	CX TES.	Dinheiro			75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025470	1/1	07/08/2024		000029 - TARIFFAS BANCARIAS	07/08/2024				21,99	0,00
00061998	07/08/2024	25000	Deb.Autom.			21,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00025856	1/1	07/08/2024		000029 - TARIFFAS BANCARIAS	07/08/2024				24,74	0,00
00063191	07/08/2024	STONE	Deb.Autom.			24,74	0,00	0,00	0,00	0,00
00025417	1/1	08/08/2024	08082024Q	000965 - FGTS RESCISAO	09/08/2024				1.028,00	0,00
00062046	08/08/2024	31573	Deb.Autom.			1.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025418	1/1	08/08/2024	08082024A	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	09/08/2024				6.560,96	0,00
00062032	08/08/2024	19	Deb.Autom.			6.560,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00025419	1/1	08/08/2024	8082024001	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	09/08/2024				1.280,15	0,00
00062049	08/08/2024	31573	Deb.Autom.			1.280,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00025420	1/1	08/08/2024	8082024005	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	09/08/2024				516,35	0,00
00062050	08/08/2024	31573	Deb.Autom.			516,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00025421	1/1	08/08/2024	72	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	08/08/2024				6.743,85	0,00
00062058	08/08/2024	31354	Deb.Autom.			6.329,09	0,00	0,00	0,00	414,76
00025422	1/1	08/08/2024	72	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2024				101,16	0,00
00062510	14/08/2024	31354	Deb.Autom.			101,16	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/08/2024 Até 31/08/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos			
00025423	1/1	08/08/2024	72	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2024	313,60	0,00	0,00	313,60	0,00
00062507	14/08/2024	31354	Deb.Autom.							
00025424	1/1	08/08/2024	71	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	08/08/2024	14.986,12	0,00	0,00	15.968,15	0,00
00062062	08/08/2024	31354	Deb.Autom.							982,03
00025425	1/1	08/08/2024	71	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2024	239,52	0,00	0,00	239,52	0,00
00062510	14/08/2024	31354	Deb.Autom.							
00025426	1/1	08/08/2024	71	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2024	742,51	0,00	0,00	742,51	0,00
00062507	14/08/2024	31354	Deb.Autom.							
00025427	1/1	08/08/2024	70	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	08/08/2024	2.327,46	0,00	0,00	2.479,95	0,00
00062057	08/08/2024	31354	Deb.Autom.							152,49
00025428	1/1	08/08/2024	70	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2024	37,19	0,00	0,00	37,19	0,00
00062510	14/08/2024	31354	Deb.Autom.							
00025429	1/1	08/08/2024	70	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2024	115,30	0,00	0,00	115,30	0,00
00062507	14/08/2024	31354	Deb.Autom.							
00025431	1/1	08/08/2024	199	000758 - CLINICA DRA. MARIA DULCE LTDA	08/08/2024	8.829,40	0,00	0,00	9.407,99	0,00
00062191	08/08/2024	31354	CHQ:850037							578,59
00025432	1/1	08/08/2024	199	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2024	141,12	0,00	0,00	141,12	0,00
00062510	14/08/2024	31354	Deb.Autom.							
00025433	1/1	08/08/2024	199	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2024	437,47	0,00	0,00	437,47	0,00
00062507	14/08/2024	31354	Deb.Autom.							
00025434	1/1	08/08/2024	104	001518 - ZAMBRANA SATIVA SERVICOS DE SA	08/08/2024	738,39	0,00	0,00	786,76	0,00
00062060	08/08/2024	31354	Deb.Autom.							48,37
00025435	1/1	08/08/2024	104	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2024	11,80	0,00	0,00	11,80	0,00
00062510	14/08/2024	31354	Deb.Autom.							
00025436	1/1	08/08/2024	104	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2024	36,57	0,00	0,00	36,57	0,00
00062507	14/08/2024	31354	Deb.Autom.							
00025437	1/1	08/08/2024	97	001273 - CLINICA HERA DE SAUDE DA MULHE	08/08/2024	80,14	0,00	0,00	80,14	0,00
00062061	08/08/2024	31354	Deb.Autom.							
00025438	1/1	08/08/2024	85	001654 - ORTOMED SERVICOS EM SAUDE LTDA	08/08/2024	183,04	0,00	0,00	183,04	0,00
00062063	08/08/2024	31354	Deb.Autom.							
00025440	1/1	08/08/2024	36	001623 - DEBORAH FIGUEIREDO SERVICOS ME	08/08/2024	826,12	0,00	0,00	826,12	0,00
00062018	08/08/2024	31354	Deb.Autom.							
00025441	1/1	08/08/2024	158	000013 - ANNA BEATRIZ BURZA MAIA	08/08/2024	432,36	0,00	0,00	460,69	0,00
00062055	08/08/2024	29402	Deb.Autom.							28,33
00025444	1/1	08/08/2024	756	000490 - ASSOCIACAO MEDICA OURO FINO SC	08/08/2024	163,57	0,00	0,00	174,28	0,00
00062054	08/08/2024	29402	Deb.Autom.							10,71
00025447	1/1	08/08/2024	280	001498 - CLINICA MEDICA DR ROLANDO LTDA	08/08/2024	135,73	0,00	0,00	137,80	0,00
00062030	08/08/2024	31354	Deb.Autom.							2,07
00025448	1/1	08/08/2024	280	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2024	2,07	0,00	0,00	2,07	0,00
00062510	14/08/2024	31354	Deb.Autom.							
00025449	1/1	08/08/2024	41	001317 - MARINA C V FARIA LTDA	08/08/2024	455,53	0,00	0,00	455,53	0,00
00062035	08/08/2024	31354	Deb.Autom.							
00025450	1/1	08/08/2024	793	001520 - PIVA E SOUZA E. MEDICOS LTDA.	08/08/2024	779,87	0,00	0,00	830,98	0,00
00062027	08/08/2024	31354	Deb.Autom.							51,10
00025451	1/1	08/08/2024	793	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2024	12,46	0,00	0,00	12,46	0,00
00062510	14/08/2024	31354	Deb.Autom.							
00025452	1/1	08/08/2024	793	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2024	38,64	0,00	0,00	38,64	0,00
00062507	14/08/2024	31354	Deb.Autom.							

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/08/2024 Até 31/08/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos			
00025454	1/1	08/08/2024	763	000913 - RITA DE CÁSSIA D. CARVALHO	08/08/2024	322,00	0,00	0,00	322,00	0,00
00062005		08/08/2024	CX TES.	Dinheiro		322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025455	1/1	08/08/2024	239	001740 - CLINICA MEDICA LF MAIA LTDA	08/08/2024	802,12	0,00	0,00	802,12	0,00
00062053		08/08/2024	31354	Deb.Autom.		752,80	0,00	0,00	0,00	49,32
00025456	1/1	08/08/2024	239	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2024	12,03	0,00	0,00	12,03	0,00
00062510		14/08/2024	31354	Deb.Autom.		12,03	0,00	0,00	0,00	0,00
00025457	1/1	08/08/2024	239	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2024	37,29	0,00	0,00	37,29	0,00
00062507		14/08/2024	31354	Deb.Autom.		37,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00025458	1/1	08/08/2024	40	001378 - MEDICINA HOLISTICA DIEGO SOUZA	08/08/2024	10.095,47	0,00	0,00	10.095,47	0,00
00062052		08/08/2024	31354	Deb.Autom.		10.095,47	0,00	0,00	0,00	0,00
00025459	1/1	08/08/2024	AD 178903	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	08/08/2024	4.876,59	0,00	0,00	4.876,59	0,00
00062043		08/08/2024	31573	Deb.Autom.		4.876,59	0,00	0,00	0,00	0,00
00025460	1/1	08/08/2024	AD 10156	001868 - ENDOGERAIS MEDICAL COMMERCE EQ	08/08/2024	451,08	0,00	0,00	451,08	0,00
00062026		08/08/2024	31573	Deb.Autom.		451,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00025461	1/1	08/08/2024	518	001512 - CLINICA CONCEITUS LTDA- ME	09/08/2024	808,62	0,00	0,00	808,62	0,00
00062144		09/08/2024	31354	Deb.Autom.		808,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00025462	1/1	08/08/2024	AD 0808202	001184 - CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	08/08/2024	13.688,64	0,00	0,00	13.688,64	0,00
00062038		08/08/2024	27737	Deb.Autom.		13.688,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00025463	1/1	08/08/2024	08082024C	000623 - ESTORNO DE PAGAMENTO	08/08/2024	413,90	0,00	0,00	413,90	0,00
00062051		08/08/2024	31819	Deb.Autom.		413,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00025466	1/1	08/08/2024	1	001869 - PSICOLOGO FABIO DA SILVA LTDA	09/08/2024	1.467,61	0,00	0,00	1.467,61	0,00
00062192		09/08/2024	31573	CHQ:850006		1.467,61	0,00	0,00	0,00	0,00
00025471	1/1	08/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/08/2024	40,70	0,00	0,00	40,70	0,00
00062101		08/08/2024	25000	Deb.Autom.		40,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00025472	1/1	08/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/08/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00062109		08/08/2024	27737	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025473	1/1	08/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/08/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00062111		08/08/2024	29402	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025474	1/1	08/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/08/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	0,00
00062112		08/08/2024	31354	Deb.Autom.		12,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00025475	1/1	08/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/08/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00062113		08/08/2024	31573	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025476	1/1	08/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/08/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00062114		08/08/2024	31819	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025480	1/3	08/08/2024	7298	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	23/08/2024	352,17	0,00	0,00	352,17	0,00
00063173		23/08/2024	25000	Deb.Autom.		352,17	0,00	0,00	0,00	0,00
00025483	1/1	08/08/2024	1196	000149 - AMARILDO GARCIA CIVIDATTI CIA	13/08/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00062391		13/08/2024	25000	Deb.Autom.		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025503	1/1	08/08/2024	44704812	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	15/08/2024	734,00	0,00	0,00	734,00	0,00
00062596		15/08/2024	31819	Deb.Autom.		734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025504	1/1	08/08/2024	44704672	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	15/08/2024	668,00	0,00	0,00	668,00	0,00
00062597		15/08/2024	31819	Deb.Autom.		668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025509	1/1	08/08/2024	6404	001876 - SEGURAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS	23/08/2024	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
00063175		23/08/2024	31819	Deb.Autom.		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025598	1/1	08/08/2024	19687	001199 - DISTRIBUIDORA DE OVOS E PRODUT	21/08/2024	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
00063027		21/08/2024	31819	Deb.Autom.		550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025857	1/1	08/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/08/2024	5,23	0,00	0,00	5,23	0,00
00063193		08/08/2024	STONE	Deb.Autom.		5,23	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/08/2024 Até 31/08/2024 / Categoria: Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.		Multa			Desconto	Impostos
00025469	1/1	09/08/2024	09082024AA	000036 - JESSICA CRISTINA GOMES	12/08/2024			1.160,20	0,00
00062255		12/08/2024	19	Deb.Autom.		1.160,20	0,00	0,00	0,00
00025477	1/1	09/08/2024	604	001641 - PHJA SERVICOS MEDICOS LTDA	09/08/2024			340,19	0,00
00062134		09/08/2024	31354	Deb.Autom.		340,19	0,00	0,00	0,00
00025478	1/1	09/08/2024	3456	000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A	19/08/2024			1.782,73	0,00
00062808		19/08/2024	31819	Deb.Autom.		1.782,73	0,00	0,00	0,00
00025485	1/1	09/08/2024	527308	000641 - HARDONLINE LTDA EPP	09/08/2024			149,99	0,00
00062123		09/08/2024	CX TES.	Dinheiro		149,99	0,00	0,00	0,00
00025486	1/1	09/08/2024	08/24	000332 - WISP ICONECTA SERVICOS DA REDE	09/08/2024			199,90	0,00
00062124		09/08/2024	CX TES.	Dinheiro		199,90	0,00	0,00	0,00
00025487	1/1	09/08/2024	9082024	000343 - SIRLENE HONORIO MACHADO RIBEIR	09/08/2024			763,38	0,00
00062147		09/08/2024	25000	Deb.Autom.		763,38	0,00	0,00	0,00
00025488	1/1	09/08/2024	AD 22425	000187 - MAGALHAES EQUIPAMENTOS DE SEGU	09/08/2024			742,05	0,00
00062148		09/08/2024	31573	Deb.Autom.		742,05	0,00	0,00	0,00
00025489	1/1	09/08/2024	21	000183 - VANDA MARIA DO NASCIMENTO SILV	09/08/2024			219,80	0,00
00062164		09/08/2024	CX TES.	Dinheiro		219,80	0,00	0,00	0,00
00025490	1/1	09/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/08/2024			40,00	0,00
00062202		09/08/2024	31573	Deb.Autom.		40,00	0,00	0,00	0,00
00025500	1/1	09/08/2024	16709	001053 - CENTRO DE PATOLOGIA DE POUSO A	15/08/2024			3.920,00	0,00
00062602		15/08/2024	31838	Deb.Autom.		3.678,92	0,00	0,00	241,08
00025511	1/1	09/08/2024	43380	000901 - AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	15/08/2024			1.745,63	0,00
00062599		15/08/2024	31838	Deb.Autom.		1.658,35	0,00	0,00	87,28
00025519	1/1	09/08/2024	131	001234 - FABIO DA SILVA	15/08/2024			40,00	0,00
00062593		15/08/2024	6808	Deb.Autom.		40,00	0,00	0,00	0,00
00025531	1/1	09/08/2024	132	001234 - FABIO DA SILVA	16/08/2024			295,00	0,00
00062655		16/08/2024	CX TES.	Dinheiro		295,00	0,00	0,00	0,00
00025532	1/1	09/08/2024	45395	000887 - ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA EI	26/08/2024			1.758,24	0,00
00063330		26/08/2024	31573	Deb.Autom.		1.737,14	0,00	0,00	21,10
00025537	1/1	09/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/08/2024			18,86	0,00
00062199		09/08/2024	25000	Deb.Autom.		18,86	0,00	0,00	0,00
00025554	1/1	09/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/08/2024			46,15	0,00
00062201		09/08/2024	31354	Deb.Autom.		46,15	0,00	0,00	0,00
00025597	1/1	09/08/2024	608140	000936 - DISTRIBUIDORA SUL MINAS PA LTD	23/08/2024			297,12	0,00
00063176		23/08/2024	31819	Deb.Autom.		297,12	0,00	0,00	0,00
00025796	1/1	09/08/2024	46	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	22/08/2024			300,00	0,00
00063117		22/08/2024	31354	Deb.Autom.		300,00	0,00	0,00	0,00
00025858	1/1	09/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/08/2024			2,77	0,00
00063212		09/08/2024	STONE	Deb.Autom.		0,12	0,00	0,00	0,00
00063197		09/08/2024	STONE	Deb.Autom.		2,65	0,00	0,00	0,00
00025508	1/1	10/08/2024	19221	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	16/08/2024			609,00	0,00
00062695		16/08/2024	31819	Deb.Autom.		609,00	0,00	0,00	0,00
00025859	1/1	10/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/08/2024			6,14	0,00
00063215		10/08/2024	STONE	Deb.Autom.		6,14	0,00	0,00	0,00
00025491	1/1	12/08/2024	30	001738 - VITACETROS LTDA	12/08/2024			1.239,96	0,00
00062221		12/08/2024	31354	Deb.Autom.		1.239,96	0,00	0,00	0,00
00025492	1/1	12/08/2024	10	001875 - PACHECO AVELINO SERVICOS MEDIC	13/08/2024			4.460,00	0,00
00062572		15/08/2024	31838	CHQ:850003		4.460,00	0,00	0,00	0,00
00025494	1/1	12/08/2024	140824	000036 - FERIAS A PAGAR	14/08/2024			2.585,40	0,00
00062500		14/08/2024	19	Deb.Autom.		2.585,40	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/08/2024 Até 31/08/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.		Multa			Desconto	Impostos
00025495	1/1	12/08/2024	AD 336598	000445 - INTENSIVEMED IMPORTACAO E COM.	12/08/2024	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
00062422	12/08/2024	31573	Deb.Autom.			1.100,00	0,00	0,00	0,00
00025506	1/1	12/08/2024	925	000154 - ETEVALDO F. DA SILVA NETO ME	15/08/2024	120,00	0,00	120,00	0,00
00062610	15/08/2024	25000	Deb.Autom.			120,00	0,00	0,00	0,00
00025520	1/1	12/08/2024	18	001367 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INSPIR	20/08/2024	8.982,50	0,00	8.982,50	0,00
00062860	20/08/2024	29402	Deb.Autom.			8.982,50	0,00	0,00	0,00
00025534	1/1	12/08/2024	12082024DD	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/08/2024	1.586,38	0,00	1.586,38	0,00
00062320	12/08/2024	19	Deb.Autom.			1.586,38	0,00	0,00	0,00
00025535	1/1	12/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/08/2024	69,00	0,00	69,00	0,00
00062318	12/08/2024	19	Deb.Autom.			69,00	0,00	0,00	0,00
00025538	1/1	12/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/08/2024	26,89	0,00	26,89	0,00
00062333	12/08/2024	25000	Deb.Autom.			26,89	0,00	0,00	0,00
00025553	1/1	12/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/08/2024	10,00	0,00	10,00	0,00
00062407	12/08/2024	29402	Deb.Autom.			10,00	0,00	0,00	0,00
00025555	1/1	12/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/08/2024	11,36	0,00	11,36	0,00
00062408	12/08/2024	31354	Deb.Autom.			11,36	0,00	0,00	0,00
00025556	1/1	12/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/08/2024	32,30	0,00	32,30	0,00
00062409	12/08/2024	31573	Deb.Autom.			32,30	0,00	0,00	0,00
00025572	1/1	12/08/2024	7344	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	17/08/2024	240,00	0,00	240,00	0,00
00062800	19/08/2024	31819	Deb.Autom.			240,00	0,00	0,00	0,00
00025573	1/1	12/08/2024	7343	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	17/08/2024	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
00062801	19/08/2024	31819	Deb.Autom.			2.300,00	0,00	0,00	0,00
00025574	1/1	12/08/2024	7342	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	17/08/2024	800,00	0,00	800,00	0,00
00062802	19/08/2024	31819	Deb.Autom.			800,00	0,00	0,00	0,00
00025575	1/1	12/08/2024	7340	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	17/08/2024	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
00062805	19/08/2024	31819	Deb.Autom.			1.750,00	0,00	0,00	0,00
00025576	1/1	12/08/2024	7339	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	17/08/2024	700,00	0,00	700,00	0,00
00062806	19/08/2024	31819	Deb.Autom.			700,00	0,00	0,00	0,00
00025642	1/1	12/08/2024	7341	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	17/08/2024	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
00062803	19/08/2024	31819	Deb.Autom.			1.020,00	0,00	0,00	0,00
00025860	1/1	12/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/08/2024	0,26	0,00	0,26	0,00
00063224	12/08/2024	STONE	Deb.Autom.			0,26	0,00	0,00	0,00
00025496	1/1	13/08/2024	201	000758 - CLINICA DRA. MARIA DULCE LTDA	13/08/2024	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00062312	13/08/2024	27737	CHQ:850074			1.313,90	0,00	0,00	86,10
00025497	1/1	13/08/2024	201	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2024	21,00	0,00	21,00	0,00
00063317	26/08/2024	27737	Deb.Autom.			21,00	0,00	0,00	0,00
00025498	1/1	13/08/2024	201	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2024	65,10	0,00	65,10	0,00
00063322	26/08/2024	27737	Deb.Autom.			65,10	0,00	0,00	0,00
00025499	1/1	13/08/2024	20	001741 - ENZO SARAIVA FAVILLA LTDA	13/08/2024	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00062394	13/08/2024	27737	Deb.Autom.			1.400,00	0,00	0,00	0,00
00025507	1/1	13/08/2024	35	001877 - LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR	13/08/2024	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
00062473	14/08/2024	27737	Deb.Autom.			7.500,00	0,00	0,00	0,00
00025513	1/1	13/08/2024	1308202411	000799 - GRF - PARCELAMENTOS FGTS	21/08/2024	410,54	0,00	410,54	0,00
00063010	21/08/2024	31354	Deb.Autom.			410,54	0,00	0,00	0,00
00025514	1/1	13/08/2024	13082024A	000799 - GRF - PARCELAMENTOS FGTS	21/08/2024	1.783,20	0,00	1.783,20	0,00
00063017	21/08/2024	31354	Deb.Autom.			1.783,20	0,00	0,00	0,00
00025515	1/1	13/08/2024	13080200	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	15/08/2024	9,20	0,00	9,20	0,00
00062499	14/08/2024	19	Deb.Autom.			9,20	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/08/2024 Até 31/08/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.					Desconto	Impostos
00025516	1/1	13/08/2024	13082024Q	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	16/08/2024	360,65	0,00	0,00	360,65	0,00
00062498		14/08/2024	19	Deb.Autom.		360,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00025521	1/1	13/08/2024	1308202401	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	13/08/2024	153,60	0,00	0,00	153,60	0,00
00062385		13/08/2024	31354	Deb.Autom.		153,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00025522	1/1	13/08/2024	1308202400	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	13/08/2024	156,21	0,00	0,00	156,21	0,00
00062386		13/08/2024	31354	Deb.Autom.		156,21	0,00	0,00	0,00	0,00
00025523	1/1	13/08/2024	1308202400	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	13/08/2024	188,35	0,00	0,00	188,35	0,00
00062380		13/08/2024	31354	Deb.Autom.		188,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00025524	1/1	13/08/2024	1308202400	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	13/08/2024	153,78	0,00	0,00	153,78	0,00
00062388		13/08/2024	31354	Deb.Autom.		153,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00025525	1/1	13/08/2024	1308202406	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	13/08/2024	148,56	0,00	0,00	148,56	0,00
00062387		13/08/2024	31354	Deb.Autom.		148,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00025526	1/1	13/08/2024	1308202409	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	13/08/2024	224,56	0,00	0,00	224,56	0,00
00062383		13/08/2024	31354	Deb.Autom.		224,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00025527	1/1	13/08/2024	1308202400	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	13/08/2024	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00
00062382		13/08/2024	31354	Deb.Autom.		215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025528	1/1	13/08/2024	13082024C	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	13/08/2024	243,38	0,00	0,00	243,38	0,00
00062381		13/08/2024	31354	Deb.Autom.		243,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00025529	1/1	13/08/2024	13082024S	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	13/08/2024	866,89	0,00	0,00	866,89	0,00
00062379		13/08/2024	31354	Deb.Autom.		866,89	0,00	0,00	0,00	0,00
00025530	1/1	13/08/2024	13082024N	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	13/08/2024	154,49	0,00	0,00	154,49	0,00
00062384		13/08/2024	31354	Deb.Autom.		154,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00025536	1/1	13/08/2024	3617	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL	13/08/2024	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00
00062337		13/08/2024	CX TES.	Dinheiro		56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025539	1/1	13/08/2024	1475	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL	13/08/2024	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00
00062338		13/08/2024	CX TES.	Dinheiro		28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025542	1/1	13/08/2024	AD 702008	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	13/08/2024	6.788,35	0,00	0,00	6.788,35	0,00
00062377		13/08/2024	31819	Deb.Autom.		6.788,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00025543	1/1	13/08/2024	AD 496101	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	13/08/2024	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00
00062378		13/08/2024	31819	Deb.Autom.		560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025544	1/1	13/08/2024	AD 786386	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	13/08/2024	2.201,02	0,00	0,00	2.201,02	0,00
00062397		13/08/2024	31819	Deb.Autom.		2.201,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00025545	1/1	13/08/2024	AD 1308202	001748 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO	13/08/2024	918,60	0,00	0,00	918,60	0,00
00062398		13/08/2024	31819	Deb.Autom.		918,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00025546	1/1	13/08/2024	AD 546255	000729 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	13/08/2024	4.836,62	0,00	0,00	4.836,62	0,00
00062399		13/08/2024	31819	Deb.Autom.		4.836,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00025547	1/1	13/08/2024	AD 5067	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	13/08/2024	4.500,22	0,00	0,00	4.500,22	0,00
00062400		13/08/2024	31819	Deb.Autom.		4.500,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00025548	1/1	13/08/2024	AD 84868	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	13/08/2024	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00
00062401		13/08/2024	31819	Deb.Autom.		156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025549	1/1	13/08/2024	AD 495848	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	13/08/2024	970,84	0,00	0,00	970,84	0,00
00062402		13/08/2024	31819	Deb.Autom.		970,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00025550	1/1	13/08/2024	AD 5072	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	13/08/2024	968,23	0,00	0,00	968,23	0,00
00062403		13/08/2024	31819	Deb.Autom.		968,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00025551	1/1	13/08/2024	AD 786451	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	13/08/2024	5.255,07	0,00	0,00	5.255,07	0,00
00062404		13/08/2024	31819	Deb.Autom.		5.255,07	0,00	0,00	0,00	0,00
00025552	1/1	13/08/2024	AD 84255	001295 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	13/08/2024	2.015,40	0,00	0,00	2.015,40	0,00
00062405		13/08/2024	31819	Deb.Autom.		2.015,40	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/08/2024 Até 31/08/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.					Desconto	Impostos
00025557	1/1	13/08/2024	46	001346 - DANIELA PEREIRA ALVES	15/08/2024	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
00062603		15/08/2024	31838	Deb.Autom.		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025558	1/1	13/08/2024	1903388	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	16/08/2024	1.157,69	0,00	0,00	1.157,69	0,00
00062693		16/08/2024	31819	Deb.Autom.		1.157,69	0,00	0,00	0,00	0,00
00025559	1/1	13/08/2024	1903381	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	16/08/2024	786,55	0,00	0,00	786,55	0,00
00062694		16/08/2024	31819	Deb.Autom.		786,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00025562	1/1	13/08/2024	816	000659 - BONAMICHI GAMBARO PRODUTOS VET	20/08/2024	280,50	0,00	0,00	280,50	0,00
00062871		20/08/2024	25000	Deb.Autom.		280,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00025578	1/1	13/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/08/2024	6,10	0,00	0,00	6,10	0,00
00062451		13/08/2024	20014	Deb.Autom.		6,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00025579	1/1	13/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/08/2024	33,63	0,00	0,00	33,63	0,00
00062452		13/08/2024	25000	Deb.Autom.		33,63	0,00	0,00	0,00	0,00
00025580	1/1	13/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/08/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00062455		13/08/2024	27737	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025581	1/1	13/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/08/2024	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00
00062456		13/08/2024	31354	Deb.Autom.		21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025582	1/1	13/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/08/2024	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
00062457		13/08/2024	31573	Deb.Autom.		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025653	1/1	13/08/2024	19082024AA	000937 - HOSTGATOR BRASIL LTDA	23/08/2024	332,30	0,00	0,00	332,30	0,00
00063171		23/08/2024	25000	Deb.Autom.		332,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00025871	1/1	13/08/2024	121279	001748 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO	23/08/2024	958,50	0,00	0,00	958,50	0,00
00063267		23/08/2024	31819	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	39,90	0,00
00025567	1/1	14/08/2024	1408202400	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	16/08/2024	2.427,07	0,00	0,00	2.427,07	0,00
00062613		15/08/2024	19	Deb.Autom.		2.427,07	0,00	0,00	0,00	0,00
00025568	1/1	14/08/2024	14082024Q	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	15/08/2024	888,31	0,00	0,00	888,31	0,00
00062605		15/08/2024	25000	Deb.Autom.		888,31	0,00	0,00	0,00	0,00
00025569	1/1	14/08/2024	52915	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/08/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
00062689		16/08/2024	31573	Deb.Autom.		938,50	0,00	0,00	0,00	61,50
00025577	1/1	14/08/2024	37	001623 - DEBORAH FIGUEIREDO SERVICOS ME	14/08/2024	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
00062470		14/08/2024	27737	Deb.Autom.		2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025583	1/1	14/08/2024	AD 702073	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	14/08/2024	3.828,34	0,00	0,00	3.828,34	0,00
00062497		14/08/2024	31819	Deb.Autom.		3.828,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00025603	1/1	14/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/08/2024	6,69	0,00	0,00	6,69	0,00
00062546		14/08/2024	25000	Deb.Autom.		6,69	0,00	0,00	0,00	0,00
00025604	1/1	14/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/08/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00062550		14/08/2024	27737	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025605	1/1	14/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/08/2024	31,54	0,00	0,00	31,54	0,00
00062554		14/08/2024	31819	Deb.Autom.		31,54	0,00	0,00	0,00	0,00
00025611	1/1	14/08/2024	468	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD	15/08/2024	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
00062557		15/08/2024	CX TES.	Dinheiro		350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025612	1/1	14/08/2024	3339	000614 - HARD SOFT LTDA ME	15/08/2024	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00
00062556		15/08/2024	CX TES.	Dinheiro		345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025644	1/1	14/08/2024	7355	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	19/08/2024	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
00062799		19/08/2024	31819	Deb.Autom.		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025650	1/1	14/08/2024	503	000164 - MARIA APARECIDA CARMO DE CARVA	16/08/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
00062654		16/08/2024	CX TES.	Dinheiro		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025660	1/1	14/08/2024	668	001720 - SANDRA ELISA FERREIRA LEANDRO	20/08/2024	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00
00062869		20/08/2024	25000	Deb.Autom.		504,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/08/2024 Até 31/08/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00025719	1/1	14/08/2024	21082024S	000426 - DANIELA DE LIMA RANIERI GUERRA	21/08/2024	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00063018		21/08/2024	31573	Deb.Autom.		4.509,85	0,00	0,00	0,00	290,15
00025723	1/1	14/08/2024	132	001639 - S.L QUEIROZ ASSISTENCIA MEDICA	21/08/2024	71,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00063118		22/08/2024	31354	Deb.Autom.		71,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00025861	1/1	14/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/08/2024	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00063225		14/08/2024	STONE	Deb.Autom.		0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00025601	1/1	15/08/2024	18	001387 - RODRIGO PUTTINI SIMOES	16/08/2024	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062670		16/08/2024	31573	Deb.Autom.		1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025602	1/1	15/08/2024	8201747	001260 - CLIKPRINTER IMPRESSAO E TECNOLOGIA	22/08/2024	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00063107		22/08/2024	25000	Deb.Autom.		840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025606	1/1	15/08/2024	73	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	15/08/2024	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062568		15/08/2024	27737	Deb.Autom.		5.255,60	0,00	0,00	0,00	344,40
00025607	1/1	15/08/2024	73	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2024	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00063317		26/08/2024	27737	Deb.Autom.		84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025608	1/1	15/08/2024	73	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2024	260,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00063322		26/08/2024	27737	Deb.Autom.		260,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00025609	1/1	15/08/2024	1508202400	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	22/08/2024	3.598,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00063037		21/08/2024	19	Deb.Autom.		3.598,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00025610	1/1	15/08/2024	1508202444	000965 - FGTS RESCISAO	23/08/2024	490,17	0,00	0,00	0,00	0,00
00063019		21/08/2024	31354	Deb.Autom.		490,17	0,00	0,00	0,00	0,00
00025613	1/1	15/08/2024	1508	001143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO F	15/08/2024	184,39	0,00	0,00	0,00	0,00
00062573		15/08/2024	25000	Deb.Autom.		184,39	0,00	0,00	0,00	0,00
00025614	1/1	15/08/2024	15082024	001143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO F	15/08/2024	203,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00062574		15/08/2024	25000	Deb.Autom.		203,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00025615	1/1	15/08/2024	15082024A	001143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO F	15/08/2024	412,74	0,00	0,00	0,00	0,00
00062575		15/08/2024	25000	Deb.Autom.		412,74	0,00	0,00	0,00	0,00
00025616	1/1	15/08/2024	82024	001143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO F	15/08/2024	250,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00062576		15/08/2024	25000	Deb.Autom.		250,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00025617	1/1	15/08/2024	1508202401	001143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO F	15/08/2024	560,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00062579		15/08/2024	25000	Deb.Autom.		560,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00025618	1/1	15/08/2024	1508202400	001143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO F	15/08/2024	276,89	0,00	0,00	0,00	0,00
00062580		15/08/2024	25000	Deb.Autom.		276,89	0,00	0,00	0,00	0,00
00025619	1/1	15/08/2024	15082024V	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	15/08/2024	355,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00062594		15/08/2024	25000	Deb.Autom.		355,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00025637	1/1	15/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/08/2024	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062626		15/08/2024	31573	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025638	1/1	15/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/08/2024	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062627		15/08/2024	31819	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025639	1/1	15/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/08/2024	21,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00062636		15/08/2024	25000	Deb.Autom.		21,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00025640	1/1	15/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/08/2024	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062641		15/08/2024	27737	Deb.Autom.		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025668	1/1	15/08/2024	90638	001804 - COOPERATIVA AGRO PECUARIA DE J	19/08/2024	243,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00062757		19/08/2024	CX TES.	Dinheiro		243,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00025846	1/1	15/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/08/2024	156,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00062625		15/08/2024	78	Deb.Autom.		156,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00025862	1/1	15/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/08/2024	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00
00063243		15/08/2024	STONE	Deb.Autom.		0,55	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/08/2024 Até 31/08/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00062328	15/08/2024	STONE	Deb.Autom.			9,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00025620	1/1	16/08/2024	792	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLIN. LAB.	16/08/2024				13.615,00	0,00
00062713	16/08/2024	29402	Deb.Autom.			13.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025621	1/1	16/08/2024	791	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLIN. LAB.	16/08/2024				9.457,67	0,00
00062712	16/08/2024	20014	Deb.Autom.			9.457,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00025623	1/1	16/08/2024	16082024A	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	16/08/2024				337,73	0,00
00062707	16/08/2024	31354	Deb.Autom.			337,73	0,00	0,00	0,00	0,00
00025624	1/1	16/08/2024	16082024B	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	16/08/2024				628,80	0,00
00062706	16/08/2024	31354	Deb.Autom.			628,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00025625	1/1	16/08/2024	16082024V	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	16/08/2024				183,99	0,00
00062705	16/08/2024	31354	Deb.Autom.			183,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00025626	1/1	16/08/2024	16082024S	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	16/08/2024				341,47	0,00
00062704	16/08/2024	31354	Deb.Autom.			341,47	0,00	0,00	0,00	0,00
00025627	1/1	16/08/2024	1608204B	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	16/08/2024				221,97	0,00
00062703	16/08/2024	31354	Deb.Autom.			221,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00025628	1/1	16/08/2024	1608204E	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	16/08/2024				218,63	0,00
00062702	16/08/2024	31354	Deb.Autom.			218,63	0,00	0,00	0,00	0,00
00025629	1/1	16/08/2024	16082024G	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	16/08/2024				210,20	0,00
00062701	16/08/2024	31354	Deb.Autom.			210,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00025630	1/1	16/08/2024	16082024F	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	16/08/2024				483,12	0,00
00062700	16/08/2024	31354	Deb.Autom.			483,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00025631	1/1	16/08/2024	1608202400	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	16/08/2024				270,21	0,00
00062699	16/08/2024	31354	Deb.Autom.			270,21	0,00	0,00	0,00	0,00
00025632	1/1	16/08/2024	1608202400	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	16/08/2024				239,31	0,00
00062698	16/08/2024	31354	Deb.Autom.			239,31	0,00	0,00	0,00	0,00
00025633	1/1	16/08/2024	1608202400	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	16/08/2024				228,44	0,00
00062697	16/08/2024	31354	Deb.Autom.			228,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00025634	1/1	16/08/2024	16082024M	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	16/08/2024				2.677,50	0,00
00062696	16/08/2024	31354	Deb.Autom.			2.677,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00025641	1/1	16/08/2024	713	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	16/08/2024				20,00	0,00
00062642	16/08/2024	CX TES.	Dinheiro			20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025643	1/1	16/08/2024	712	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	16/08/2024				12,00	0,00
00062643	16/08/2024	CX TES.	Dinheiro			12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025647	1/1	16/08/2024	293	001786 - LOPES SERVICOS EMPRESARIAS LTD	19/08/2024				2.800,00	0,00
00062818	19/08/2024	31838	CHQ:850004			2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025648	1/1	16/08/2024	1478	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL	16/08/2024				176,00	0,00
00062652	16/08/2024	CX TES.	Dinheiro			176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025649	1/1	16/08/2024	3618	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL	16/08/2024				14,00	0,00
00062653	16/08/2024	CX TES.	Dinheiro			14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025651	1/1	16/08/2024	190820241	000036 - ERICA APARECIDA ROBERTO DE LIM	16/08/2024				2.858,10	0,00
00062814	19/08/2024	19	Deb.Autom.			2.858,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00025652	1/1	16/08/2024	AD 65979	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	16/08/2024				774,83	0,00
00062714	16/08/2024	25000	Deb.Autom.			774,83	0,00	0,00	0,00	0,00
00025654	1/1	16/08/2024	67280	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	19/08/2024				98,73	0,00
00062730	19/08/2024	CX TES.	Dinheiro			98,73	0,00	0,00	0,00	0,00
00025658	1/1	16/08/2024	44799584	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	23/08/2024				720,00	0,00
00063178	23/08/2024	31819	Deb.Autom.			720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025663	1/1	16/08/2024	4394	000614 - HARD SOFT LTDA ME	19/08/2024				190,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/08/2024 Até 31/08/2024 / Catego. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00062737	19/08/2024	CX TES.	Dinheiro			190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025664 1/1	16/08/2024			000029 - TARIFAS BANCARIAS	16/08/2024				1,00	0,00
00062743	16/08/2024	6808	Deb.Autom.			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025665 1/1	16/08/2024			000029 - TARIFAS BANCARIAS	16/08/2024				50,97	0,00
00062754	16/08/2024	25000	Deb.Autom.			50,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00025667 1/1	16/08/2024			000029 - TARIFAS BANCARIAS	16/08/2024				20,00	0,00
00062756	16/08/2024	31107	Deb.Autom.			20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025669 1/1	16/08/2024			000029 - TARIFAS BANCARIAS	16/08/2024				10,00	0,00
00062758	16/08/2024	31573	Deb.Autom.			10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025670 1/1	16/08/2024			000029 - TARIFAS BANCARIAS	16/08/2024				10,00	0,00
00062759	16/08/2024	31838	Deb.Autom.			10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025673 1/1	16/08/2024	457544		001276 - MADINE AUTO POSTO LTDA.	19/08/2024				50,00	0,00
00062762	19/08/2024	CX TES.	Dinheiro			50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025674 1/1	16/08/2024	3163		001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	20/08/2024				161,10	0,00
00062868	20/08/2024	25000	Deb.Autom.			161,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00025675 1/1	16/08/2024	4485		001431 - INTERLETRO MANUTENCAO DE EQUIP	26/08/2024				5.000,00	0,00
00063339	26/08/2024	31838	Deb.Autom.			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025847 1/1	16/08/2024			000029 - TARIFAS BANCARIAS	16/08/2024				16,24	0,00
00062739	16/08/2024	78	Deb.Autom.			16,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00025863 1/1	16/08/2024			000029 - TARIFAS BANCARIAS	16/08/2024				2,52	0,00
00063244	16/08/2024	STONE	Deb.Autom.			1,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00063247	16/08/2024	STONE	Deb.Autom.			1,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00025997 1/1	16/08/2024	5271		000608 - SERGIO FAVILLA FILHO ME	30/08/2024				127,00	0,00
00063671	30/08/2024	CX TES.	Dinheiro			127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025655 1/1	17/08/2024	19223		000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	23/08/2024				654,00	0,00
00063177	23/08/2024	31819	Deb.Autom.			654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025864 1/1	17/08/2024			000029 - TARIFAS BANCARIAS	17/08/2024				1,89	0,00
00063249	17/08/2024	STONE	Deb.Autom.			1,89	0,00	0,00	0,00	0,00
00025666 1/1	19/08/2024	1689		000007 - FRANCISCO CARLOS MACIEL E CIA	19/08/2024				1.617,41	0,00
00062815	19/08/2024	20014	Deb.Autom.			1.617,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00025671 1/1	19/08/2024	133		001234 - FABIO DA SILVA	26/08/2024				152,00	0,00
00063399	27/08/2024	CX TES.	Dinheiro			152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025672 1/1	19/08/2024	134		001234 - FABIO DA SILVA	26/08/2024				181,00	0,00
00063401	27/08/2024	CX TES.	Dinheiro			181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025679 1/1	19/08/2024	AD 11152		001885 - INBRAS-INDUSTRIA E COM. DE EQ	19/08/2024				2.580,00	0,00
00062777	19/08/2024	31890	Deb.Autom.			2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025680 1/1	19/08/2024	AD 85234		000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	19/08/2024				2.016,00	0,00
00062778	19/08/2024	78	Deb.Autom.			2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025681 1/1	19/08/2024	19072024A		001226 - CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS E	19/08/2024				10.000,00	0,00
00062779	19/08/2024	31573	Deb.Autom.			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025682 1/1	19/08/2024	AD 1802146		000460 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LT	19/08/2024				374,09	0,00
00062789	19/08/2024	25000	Deb.Autom.			374,09	0,00	0,00	0,00	0,00
00025683 1/1	19/08/2024	AD 325853		001833 - CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORA	19/08/2024				2.745,00	0,00
00062816	19/08/2024	31573	Deb.Autom.			2.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025685 1/1	19/08/2024			000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/08/2024				9,42	0,00
00062834	19/08/2024	25000	Deb.Autom.			9,42	0,00	0,00	0,00	0,00
00025686 1/1	19/08/2024			000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/08/2024				22,30	0,00
00062838	19/08/2024	31573	Deb.Autom.			22,30	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/08/2024 Até 31/08/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos			
00025688	1/1	19/08/2024	393	001074 - CLINICA PA DE TELEMEDICINA LTD	28/08/2024	16.088,00			16.088,00	0,00
00063533		28/08/2024	78	Deb.Autom.		15.098,59	0,00	0,00	0,00	989,41
00025848	1/1	19/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/08/2024	1,80			1,80	0,00
00062822		19/08/2024	78	Deb.Autom.		1,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00025865	1/1	19/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/08/2024	0,11			0,11	0,00
00063252		19/08/2024	STONE	Deb.Autom.		0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00025684	1/1	20/08/2024	20082024AA	000449 - ADIANTAMENTO SALARIAL	20/08/2024	118.169,60			118.169,60	0,00
00063033		21/08/2024	19	Deb.Autom.		687,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00063032		21/08/2024	19	Deb.Autom.		1.694,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00063031		21/08/2024	19	Deb.Autom.		282,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00063034		21/08/2024	19	Deb.Autom.		687,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00063035		21/08/2024	19	Deb.Autom.		47.896,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00063048		21/08/2024	19	Deb.Autom.		66.291,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00063086		22/08/2024	25000	Deb.Autom.		629,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00025691	1/1	20/08/2024	764	000913 - ANDREIA DIONISIO DE OLIVEIRA	20/08/2024	775,56			775,56	0,00
00062842		20/08/2024	CX TES.	Dinheiro		775,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00025692	1/1	20/08/2024	89	001654 - ORTOMED SERVICOS EM SAUDE LTDA	21/08/2024	211,27			211,27	0,00
00063025		21/08/2024	31354	Deb.Autom.		211,27	0,00	0,00	0,00	0,00
00025694	1/1	20/08/2024	33	001351 - DAVI TEIXEIRA PONCIO VITA SERV	21/08/2024	97,50			97,50	0,00
00063026		21/08/2024	31354	Deb.Autom.		97,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00025695	1/1	20/08/2024	32	001351 - DAVI TEIXEIRA PONCIO VITA SERV	21/08/2024	33,17			33,17	0,00
00063028		21/08/2024	29348	Deb.Autom.		33,17	0,00	0,00	0,00	0,00
00025697	1/1	20/08/2024	159	000013 - ANNA BEATRIZ BURZA MAIA	21/08/2024	587,29			587,29	0,00
00063024		21/08/2024	31354	Deb.Autom.		551,17	0,00	0,00	0,00	36,12
00025703	1/1	20/08/2024	3775	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	20/08/2024	234,40			234,40	0,00
00062847		20/08/2024	CX TES.	Dinheiro		234,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00025704	1/1	20/08/2024	3776	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	20/08/2024	45,99			45,99	0,00
00062848		20/08/2024	CX TES.	Dinheiro		45,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00025706	1/1	20/08/2024	AD 1187400	000963 - DOBBER COMERCIO E REPRES. LTDA	20/08/2024	3.479,00			3.479,00	0,00
00062870		20/08/2024	6808	Deb.Autom.		3.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025709	1/1	20/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/08/2024	10,29			10,29	0,00
00062916		20/08/2024	25000	Deb.Autom.		10,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00025710	1/1	20/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/08/2024	10,00			10,00	0,00
00062920		20/08/2024	29402	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025711	1/1	20/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/08/2024	10,00			10,00	0,00
00062924		20/08/2024	31573	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025713	1/1	20/08/2024	244	001740 - CLINICA MEDICA LF MAIA LTDA	21/08/2024	345,80			345,80	0,00
00063022		21/08/2024	31354	Deb.Autom.		329,72	0,00	0,00	0,00	16,08
00025715	1/1	20/08/2024	1384	001339 - IMEX MEDICAL ASSITENCIA TECNIC	20/08/2024	6.500,00			6.500,00	0,00
00062934		20/08/2024	78	Deb.Autom.		6.197,75	0,00	0,00	0,00	302,25
00025721	1/1	20/08/2024	2008202400	001406 - PAGAMENTO INDEVIDO	20/08/2024	1.012,56			1.012,56	0,00
00062938		20/08/2024	31819	Deb.Autom.		1.012,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00025722	1/1	20/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/08/2024	3,46			3,46	0,00
00062925		20/08/2024	31819	Deb.Autom.		3,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00025801	1/1	20/08/2024	5254	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	21/08/2024	1.012,46			1.012,46	0,00
00063100		22/08/2024	31819	Deb.Autom.		1.012,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00025866	1/1	20/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/08/2024	2,45			2,45	0,00
00063255		20/08/2024	STONE	Deb.Autom.		2,19	0,00	0,00	0,00	0,00
00063256		20/08/2024	STONE	Deb.Autom.		0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00025712	1/1	21/08/2024	522	001512 - CLINICA CONCEITUS LTDA- ME	21/08/2024	329,55			329,55	0,00
00063020		21/08/2024	31354	Deb.Autom.		329,55	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/08/2024 Até 31/08/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Multa			Desconto	Impostos
00025717	1/1	21/08/2024	817	000548 - DEPOSITO DE FIOS E ARMARINHOS	21/08/2024	23,50	0,00	23,50	0,00
00062937		21/08/2024	CX TES.	Dinheiro				0,00	0,00
00025724	1/1	21/08/2024	74	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	21/08/2024	38.290,80	0,00	40.800,00	0,00
00062993		21/08/2024	31838	Deb.Autom.				0,00	2.509,20
00025727	1/1	21/08/2024	76	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	21/08/2024	6.569,50	0,00	7.000,00	0,00
00063004		21/08/2024	31838	Deb.Autom.				0,00	430,50
00025730	1/1	21/08/2024	75	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	21/08/2024	18.770,00	0,00	20.000,00	0,00
00062994		21/08/2024	31838	Deb.Autom.				0,00	1.230,00
00025733	1/1	21/08/2024	78	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	21/08/2024	2.815,50	0,00	3.000,00	0,00
00062992		21/08/2024	12405	Deb.Autom.				0,00	184,50
00025734	1/1	21/08/2024	78	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2024	45,00	0,00	45,00	0,00
00063544		28/08/2024	12405	Deb.Autom.				0,00	0,00
00025735	1/1	21/08/2024	78	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2024	139,50	0,00	139,50	0,00
00063545		28/08/2024	12405	Deb.Autom.				0,00	0,00
00025736	1/1	21/08/2024	77	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	21/08/2024	14.359,05	0,00	15.300,00	0,00
00063005		21/08/2024	31838	Deb.Autom.				0,00	940,95
00025739	1/1	21/08/2024	98	001835 - RISSATO SP SERVICOS MEDICOS LT	21/08/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
00062991		21/08/2024	12405	Deb.Autom.				0,00	0,00
00025740	1/1	21/08/2024	606	001641 - PHJA SERVICOS MEDICOS LTDA	21/08/2024	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
00062987		21/08/2024	12405	Deb.Autom.				0,00	0,00
00025741	1/1	21/08/2024	333	001811 - CARLA DOS ANJOS RIOS- ME	21/08/2024	5.516,00	0,00	5.600,00	0,00
00062990		21/08/2024	31838	Deb.Autom.				0,00	84,00
00025743	1/1	21/08/2024	213	000758 - CLINICA DRA. MARIA DULCE LTDA	21/08/2024	23.931,75	0,00	25.500,00	0,00
00063044		21/08/2024	31838	CHQ:850005				0,00	1.568,25
00025746	1/1	21/08/2024	1	001886 - ALVARENGA E BASTOS SERVICOS ME	21/08/2024	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00062980		21/08/2024	31838	Deb.Autom.				0,00	0,00
00025747	1/1	21/08/2024	1076	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	21/08/2024	4.692,50	0,00	5.000,00	0,00
00062985		21/08/2024	31838	Deb.Autom.				0,00	307,50
00025750	1/1	21/08/2024	1075	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	21/08/2024	13.092,08	0,00	13.950,00	0,00
00062986		21/08/2024	31838	Deb.Autom.				0,00	857,92
00025753	1/1	21/08/2024	1074	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	21/08/2024	2.815,50	0,00	3.000,00	0,00
00062984		21/08/2024	31838	Deb.Autom.				0,00	184,50
00025756	1/1	21/08/2024	73	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	21/08/2024	46.925,00	0,00	50.000,00	0,00
00062981		21/08/2024	31838	Deb.Autom.				0,00	3.075,00
00025759	1/1	21/08/2024	72	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	21/08/2024	5.631,00	0,00	6.000,00	0,00
00062963		21/08/2024	27737	Deb.Autom.				0,00	369,00
00025760	1/1	21/08/2024	72	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2024	90,00	0,00	90,00	0,00
00063317		26/08/2024	27737	Deb.Autom.				0,00	0,00
00025761	1/1	21/08/2024	72	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2024	279,00	0,00	279,00	0,00
00063322		26/08/2024	27737	Deb.Autom.				0,00	0,00
00025762	1/1	21/08/2024	80	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	21/08/2024	1.595,45	0,00	1.700,00	0,00
00062970		21/08/2024	12405	Deb.Autom.				0,00	104,55
00025763	1/1	21/08/2024	80	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2024	25,50	0,00	25,50	0,00
00063544		28/08/2024	12405	Deb.Autom.				0,00	0,00
00025764	1/1	21/08/2024	80	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2024	79,05	0,00	79,05	0,00
00063545		28/08/2024	12405	Deb.Autom.				0,00	0,00
00025765	1/1	21/08/2024	79	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	21/08/2024	4.786,35	0,00	5.100,00	0,00
00062969		21/08/2024	12405	Deb.Autom.				0,00	313,65

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/08/2024 Até 31/08/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Multa			Desconto	Impostos
00025766	1/1	21/08/2024	79	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2024	76,50	0,00	76,50	0,00
00063544		28/08/2024	12405	Deb.Autom.		76,50	0,00	0,00	0,00
00025767	1/1	21/08/2024	79	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2024	237,15	0,00	237,15	0,00
00063545		28/08/2024	12405	Deb.Autom.		237,15	0,00	0,00	0,00
00025768	1/1	21/08/2024	1078	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	21/08/2024	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00062966		21/08/2024	12405	Deb.Autom.		3.754,00	0,00	0,00	246,00
00025769	1/1	21/08/2024	1078	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2024	60,00	0,00	60,00	0,00
00063544		28/08/2024	12405	Deb.Autom.		60,00	0,00	0,00	0,00
00025770	1/1	21/08/2024	1078	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2024	186,00	0,00	186,00	0,00
00063545		28/08/2024	12405	Deb.Autom.		186,00	0,00	0,00	0,00
00025771	1/1	21/08/2024	766	000913 - FERNANDA BOTELHO DA SILVA	21/08/2024	500,00	0,00	500,00	0,00
00062939		21/08/2024	CX TES.	Dinheiro		500,00	0,00	0,00	0,00
00025772	1/1	21/08/2024	343	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	21/08/2024	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
00062971		21/08/2024	13958	Deb.Autom.		18.000,00	0,00	0,00	0,00
00025773	1/1	21/08/2024	1012	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	21/08/2024	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
00062974		21/08/2024	13958	Deb.Autom.		6.000,00	0,00	0,00	0,00
00025774	1/1	21/08/2024	1011	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	21/08/2024	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
00063111		22/08/2024	31838	Deb.Autom.		80.000,00	0,00	0,00	0,00
00025775	1/1	21/08/2024	1328	000489 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	21/08/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00062975		21/08/2024	13958	Deb.Autom.		1.000,00	0,00	0,00	0,00
00025776	1/1	21/08/2024	21	001741 - ENZO SARAIVA FAVILLA LTDA	21/08/2024	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
00062977		21/08/2024	31838	Deb.Autom.		5.600,00	0,00	0,00	0,00
00025777	1/1	21/08/2024	156	001087 - CLINICA MEDICA OLAVO BRANDAO L	21/08/2024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00062976		21/08/2024	31838	Deb.Autom.		2.000,00	0,00	0,00	0,00
00025778	1/1	21/08/2024	171	001751 - SMW SERVICOS MEDICOS	21/08/2024	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
00062962		21/08/2024	13958	Deb.Autom.		6.381,80	0,00	0,00	418,20
00025779	1/1	21/08/2024	171	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2024	102,00	0,00	102,00	0,00
00063307		26/08/2024	13958	Deb.Autom.		102,00	0,00	0,00	0,00
00025780	1/1	21/08/2024	171	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2024	316,20	0,00	316,20	0,00
00063310		26/08/2024	13958	Deb.Autom.		316,20	0,00	0,00	0,00
00025781	1/1	21/08/2024	167	001751 - SMW SERVICOS MEDICOS	21/08/2024	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00
00063116		22/08/2024	13958	Deb.Autom.		18.582,30	0,00	0,00	1.217,70
00025782	1/1	21/08/2024	167	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2024	297,00	0,00	297,00	0,00
00063307		26/08/2024	13958	Deb.Autom.		297,00	0,00	0,00	0,00
00025783	1/1	21/08/2024	167	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2024	920,70	0,00	920,70	0,00
00063310		26/08/2024	13958	Deb.Autom.		920,70	0,00	0,00	0,00
00025784	1/1	21/08/2024	168	001751 - SMW SERVICOS MEDICOS	21/08/2024	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
00063114		22/08/2024	31838	Deb.Autom.		93.850,00	0,00	0,00	6.150,00
00025787	1/1	21/08/2024	169	001751 - SMW SERVICOS MEDICOS	21/08/2024	81.800,00	0,00	81.800,00	0,00
00063113		22/08/2024	31838	Deb.Autom.		76.769,30	0,00	0,00	5.030,70
00025790	1/1	21/08/2024	170	001751 - SMW SERVICOS MEDICOS	21/08/2024	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
00062959		21/08/2024	12405	Deb.Autom.		7.508,00	0,00	0,00	492,00
00025791	1/1	21/08/2024	170	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2024	120,00	0,00	120,00	0,00
00063544		28/08/2024	12405	Deb.Autom.		120,00	0,00	0,00	0,00
00025792	1/1	21/08/2024	170	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2024	372,00	0,00	372,00	0,00
00063545		28/08/2024	12405	Deb.Autom.		372,00	0,00	0,00	0,00
00025793	1/1	21/08/2024	19	001698 - RNF SERVICOS MEDICOS EIRELI	21/08/2024	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
00062956		21/08/2024	31838	Deb.Autom.		14.000,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/08/2024 Até 31/08/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.		Multa			Desconto	Impostos
00025794	1/1	21/08/2024	AD 258105	001233 - ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLO	21/08/2024	232,75	0,00	232,75	0,00
00063346		21/08/2024	31354	Deb.Autom.		232,75	0,00	0,00	0,00
00025795	1/1	21/08/2024	AD 5053	001888 - DELTAFLEX ASSISTENCIA TECNICA	21/08/2024	192,91	0,00	192,91	0,00
00063029		21/08/2024	6808	Deb.Autom.		192,91	0,00	0,00	0,00
00025797	1/1	21/08/2024	34	001351 - DAVI TEIXEIRA PONCIO VITA SERV	22/08/2024	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
00063115		22/08/2024	13958	Deb.Autom.		7.000,00	0,00	0,00	0,00
00025798	1/1	21/08/2024	27	001670 - ACDA SERVICOS MEDICOS LTDA	22/08/2024	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
00063112		22/08/2024	31838	Deb.Autom.		4.200,00	0,00	0,00	0,00
00025802	1/1	21/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/08/2024	11,46	0,00	11,46	0,00
00063050		21/08/2024	25000	Deb.Autom.		11,46	0,00	0,00	0,00
00025805	1/1	21/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/08/2024	10,00	0,00	10,00	0,00
00063053		21/08/2024	29402	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00
00025806	1/1	21/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/08/2024	24,60	0,00	24,60	0,00
00063054		21/08/2024	31354	Deb.Autom.		24,60	0,00	0,00	0,00
00025807	1/1	21/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/08/2024	28,82	0,00	28,82	0,00
00063056		21/08/2024	31573	Deb.Autom.		28,82	0,00	0,00	0,00
00025829	1/1	21/08/2024	42	001317 - MARINA C V FARIA LTDA	26/08/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00063338		26/08/2024	12405	Deb.Autom.		1.000,00	0,00	0,00	0,00
00025830	1/1	21/08/2024	43	001317 - MARINA C V FARIA LTDA	26/08/2024	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
00063341		26/08/2024	31838	Deb.Autom.		13.000,00	0,00	0,00	0,00
00025874	1/1	21/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/08/2024	3,24	0,00	3,24	0,00
00063259		21/08/2024	STONE	Deb.Autom.		0,84	0,00	0,00	0,00
00063261		21/08/2024	STONE	Deb.Autom.		0,15	0,00	0,00	0,00
00063260		21/08/2024	STONE	Deb.Autom.		2,25	0,00	0,00	0,00
00025996	1/1	21/08/2024	505	000164 - MARIA APARECIDA CARMO DE CARVA	30/08/2024	150,00	0,00	150,00	0,00
00063670		30/08/2024	CX TES.	Dinheiro		150,00	0,00	0,00	0,00
00025803	1/1	22/08/2024	344	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	22/08/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00063097		22/08/2024	31107	Deb.Autom.		1.000,00	0,00	0,00	0,00
00025804	1/1	22/08/2024	38	001623 - DEBORAH FIGUEIREDO SERVICOS ME	22/08/2024	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
00063096		22/08/2024	31838	Deb.Autom.		7.000,00	0,00	0,00	0,00
00025810	1/1	22/08/2024	345	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	22/08/2024	1.088,00	0,00	1.088,00	0,00
00063077		22/08/2024	31378	Deb.Autom.		1.088,00	0,00	0,00	0,00
00025811	1/1	22/08/2024	346	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	22/08/2024	952,00	0,00	952,00	0,00
00063080		22/08/2024	31378	Deb.Autom.		952,00	0,00	0,00	0,00
00025812	1/1	22/08/2024	237	001482 - CARLA CASSIANA SOUZA BUENO E C	23/08/2024	8.024,00	0,00	8.024,00	0,00
00063179		23/08/2024	31107	Deb.Autom.		8.024,00	0,00	0,00	0,00
00025813	1/1	22/08/2024	AD 179779	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	22/08/2024	1.592,55	0,00	1.592,55	0,00
00063090		22/08/2024	31573	Deb.Autom.		1.592,55	0,00	0,00	0,00
00025814	1/1	22/08/2024	AD 179778	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	22/08/2024	1.449,50	0,00	1.449,50	0,00
00063093		22/08/2024	31819	Deb.Autom.		1.449,50	0,00	0,00	0,00
00025818	1/1	22/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/08/2024	50,00	0,00	50,00	0,00
00063119		22/08/2024	12405	Deb.Autom.		50,00	0,00	0,00	0,00
00025819	1/1	22/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/08/2024	30,00	0,00	30,00	0,00
00063120		22/08/2024	13958	Deb.Autom.		30,00	0,00	0,00	0,00
00025820	1/1	22/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/08/2024	4,77	0,00	4,77	0,00
00063121		22/08/2024	25000	Deb.Autom.		4,77	0,00	0,00	0,00
00025821	1/1	22/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/08/2024	10,00	0,00	10,00	0,00
00063126		22/08/2024	27737	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/08/2024 Até 31/08/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.		Multa			Desconto	Impostos
00025822	1/1	22/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/08/2024			1,00	0,00
00063127	22/08/2024	29348	Deb.Autom.			1,00	0,00	0,00	0,00
00025823	1/1	22/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/08/2024			14,16	0,00
00063128	22/08/2024	31354	Deb.Autom.			14,16	0,00	0,00	0,00
00025824	1/1	22/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/08/2024			80,00	0,00
00063131	22/08/2024	31838	Deb.Autom.			80,00	0,00	0,00	0,00
00025825	1/1	22/08/2024	793	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLIN. LAB.	26/08/2024			468,97	0,00
00063324	26/08/2024	31354	Deb.Autom.			468,97	0,00	0,00	0,00
00025849	1/1	22/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/08/2024			30,10	0,00
00063236	22/08/2024	78	Deb.Autom.			30,10	0,00	0,00	0,00
00025872	1/1	22/08/2024	3	001886 - ALVARENGA E BASTOS SERVICOS ME	26/08/2024			2.800,00	0,00
00063303	26/08/2024	31838	Deb.Autom.			2.800,00	0,00	0,00	0,00
00025875	1/1	22/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/08/2024			9,07	0,00
00063269	22/08/2024	STONE	Deb.Autom.			9,07	0,00	0,00	0,00
00025826	1/1	23/08/2024	3619	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL	23/08/2024			51,00	0,00
00063144	23/08/2024	CX TES.	Dinheiro			51,00	0,00	0,00	0,00
00025827	1/1	23/08/2024	1480	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL	23/08/2024			110,00	0,00
00063145	23/08/2024	CX TES.	Dinheiro			110,00	0,00	0,00	0,00
00025828	1/1	23/08/2024	715	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	23/08/2024			50,00	0,00
00063146	23/08/2024	CX TES.	Dinheiro			50,00	0,00	0,00	0,00
00025831	1/1	23/08/2024	47	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	26/08/2024			18.000,00	0,00
00063342	26/08/2024	31838	Deb.Autom.			18.000,00	0,00	0,00	0,00
00025832	1/1	23/08/2024	AD 104A	001861 - LS TEXTIL LTDA	23/08/2024			3.586,25	0,00
00063172	23/08/2024	31573	Deb.Autom.			3.586,25	0,00	0,00	0,00
00025833	1/1	23/08/2024	716	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	23/08/2024			137,00	0,00
00063194	23/08/2024	CX TES.	Dinheiro			137,00	0,00	0,00	0,00
00025843	1/1	23/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/08/2024			20,00	0,00
00063228	23/08/2024	13958	Deb.Autom.			20,00	0,00	0,00	0,00
00025844	1/1	23/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/08/2024			11,93	0,00
00063229	23/08/2024	25000	Deb.Autom.			11,93	0,00	0,00	0,00
00025845	1/1	23/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/08/2024			3,97	0,00
00063233	23/08/2024	31354	Deb.Autom.			3,97	0,00	0,00	0,00
00025851	1/1	23/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/08/2024			10,00	0,00
00063239	23/08/2024	31573	Deb.Autom.			10,00	0,00	0,00	0,00
00025869	1/1	23/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/08/2024			10,00	0,00
00063263	23/08/2024	31819	Deb.Autom.			10,00	0,00	0,00	0,00
00025870	1/1	23/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/08/2024			50,00	0,00
00063265	23/08/2024	31838	Deb.Autom.			50,00	0,00	0,00	0,00
00025876	1/1	23/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/08/2024			12,12	0,00
00063271	23/08/2024	STONE	Deb.Autom.			12,12	0,00	0,00	0,00
00025908	1/1	23/08/2024	1196	001898 - CASA OURO FINO MATERIAS PARA C	27/08/2024			19,90	0,00
00063398	27/08/2024	CX TES.	Dinheiro			19,90	0,00	0,00	0,00
00025933	1/1	23/08/2024	460080	001276 - MADINE AUTO POSTO LTDA.	28/08/2024			50,00	0,00
00063497	28/08/2024	CX TES.	Dinheiro			50,00	0,00	0,00	0,00
00025888	1/1	24/08/2024	19229	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	30/08/2024			633,00	0,00
00063697	30/08/2024	31819	Deb.Autom.			633,00	0,00	0,00	0,00
00025877	1/1	25/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/08/2024			3,28	0,00
00063274	25/08/2024	STONE	Deb.Autom.			3,28	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: 01/08/2024 Até 31/08/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00025834	1/1	26/08/2024	765	000913 - DANIELA AP. LEONARDO	26/08/2024	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
00063196		26/08/2024	CX TES.	Dinheiro		80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025873	1/1	26/08/2024	67341	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	26/08/2024	26,10	0,00	0,00	26,10	0,00
00063266		26/08/2024	CX TES.	Dinheiro		26,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00025878	1/1	26/08/2024	AD 3196	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	26/08/2024	2.175,00	0,00	0,00	2.175,00	0,00
00063304		26/08/2024	31819	Deb.Autom.		2.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025879	1/1	26/08/2024	90	001438 - GMC CLINICA MEDICA LTDA	26/08/2024	952,00	0,00	0,00	952,00	0,00
00063371		27/08/2024	31107	CHQ:850023		952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025880	1/1	26/08/2024	AD 5378	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	26/08/2024	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00
00063343		26/08/2024	31819	Deb.Autom.		275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025881	1/1	26/08/2024	AD 5379	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	26/08/2024	1.232,80	0,00	0,00	1.232,80	0,00
00063344		26/08/2024	31819	Deb.Autom.		1.232,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00025890	1/1	26/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/08/2024	148,59	0,00	0,00	148,59	0,00
00063389		26/08/2024	20014	Deb.Autom.		148,59	0,00	0,00	0,00	0,00
00025892	1/1	26/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/08/2024	226,46	0,00	0,00	226,46	0,00
00063390		26/08/2024	25000	Deb.Autom.		226,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00025918	1/1	26/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/08/2024	1,68	0,00	0,00	1,68	0,00
00063380		26/08/2024	78	Deb.Autom.		1,68	0,00	0,00	0,00	0,00
00025934	1/1	26/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/08/2024	0,15	0,00	0,00	0,15	0,00
00063361		26/08/2024	STONE	Deb.Autom.		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00025891	1/1	27/08/2024	767	000913 - ALVARIAN D. DA SILVA LIMA	27/08/2024	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00
00063392		27/08/2024	CX TES.	Dinheiro		45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025906	1/1	27/08/2024	31	001672 - RRP LTDA	27/08/2024	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
00063404		27/08/2024	31838	Deb.Autom.		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025907	1/1	27/08/2024	3621	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL	27/08/2024	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00
00063397		27/08/2024	CX TES.	Dinheiro		17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025909	1/1	27/08/2024	AD 5420	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	27/08/2024	4.080,35	0,00	0,00	4.080,35	0,00
00063411		27/08/2024	31819	Deb.Autom.		4.080,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00025910	1/1	27/08/2024	AD 5418	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	27/08/2024	440,44	0,00	0,00	440,44	0,00
00063414		27/08/2024	31819	Deb.Autom.		440,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00025911	1/1	27/08/2024	AD 5212	001608 - GAMA CAMP PRODUTOS HOSPITALARE	27/08/2024	1.257,00	0,00	0,00	1.257,00	0,00
00063417		27/08/2024	31819	Deb.Autom.		1.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025912	1/1	27/08/2024	AD 217690	000446 - CIRURGICA PAUL. COM. MAT. MED.	27/08/2024	586,50	0,00	0,00	586,50	0,00
00063424		27/08/2024	31819	Deb.Autom.		586,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00025919	1/1	27/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/08/2024	6,72	0,00	0,00	6,72	0,00
00063456		27/08/2024	78	Deb.Autom.		6,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00025920	1/1	27/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/08/2024	9,90	0,00	0,00	9,90	0,00
00063461		27/08/2024	12405	Deb.Autom.		9,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00025921	1/1	27/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/08/2024	62,01	0,00	0,00	62,01	0,00
00063467		27/08/2024	20014	Deb.Autom.		62,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00025922	1/1	27/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/08/2024	28,24	0,00	0,00	28,24	0,00
00063468		27/08/2024	25000	Deb.Autom.		28,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00025923	1/1	27/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/08/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00063472		27/08/2024	31354	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025924	1/1	27/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/08/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00063473		27/08/2024	31819	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025925	1/1	27/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/08/2024	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
00063474		27/08/2024	31838	Deb.Autom.		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/08/2024 Até 31/08/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00025932	1/1	27/08/2024	1908738	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	30/08/2024				971,24	0,00
00063701		30/08/2024	31819	Deb.Autom.		971,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00025935	1/1	27/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/08/2024				6,59	0,00
00063489		27/08/2024	STONE	Deb.Autom.		0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00063363		27/08/2024	STONE	Deb.Autom.		6,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00025964	1/1	27/08/2024	813153	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	30/08/2024				750,80	0,00
00063700		30/08/2024	31819	Deb.Autom.		750,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00025926	1/1	28/08/2024	81	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	28/08/2024				1.400,00	0,00
00063542		28/08/2024	31838	Deb.Autom.		1.313,90	0,00	0,00	0,00	86,10
00025936	1/1	28/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	28/08/2024				5,68	0,00
00063496		28/08/2024	STONE	Deb.Autom.		5,68	0,00	0,00	0,00	0,00
00025937	1/1	28/08/2024	38	000624 - FARMACIA FARMA 4 LIFE	28/08/2024				45,90	0,00
00063509		28/08/2024	CX TES.	Dinheiro		45,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00025938	1/1	28/08/2024	AD 498745	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	28/08/2024				2.171,00	0,00
00063526		28/08/2024	12405	Deb.Autom.		2.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025939	1/1	28/08/2024	AD 254903	000463 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRES	28/08/2024				1.194,34	0,00
00063527		28/08/2024	12405	Deb.Autom.		1.194,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00025940	1/1	28/08/2024	AD 85842	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	28/08/2024				2.016,00	0,00
00063528		28/08/2024	12405	Deb.Autom.		2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025941	1/1	28/08/2024	AD 788986	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	28/08/2024				1.444,29	0,00
00063529		28/08/2024	12405	Deb.Autom.		1.444,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00025942	1/1	28/08/2024	AD 120153	001557 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC	28/08/2024				137,00	0,00
00063530		28/08/2024	31819	Deb.Autom.		137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025943	1/1	28/08/2024	AD 708104	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	28/08/2024				3.495,56	0,00
00063531		28/08/2024	31819	Deb.Autom.		3.495,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00025944	1/1	28/08/2024	AD 708052	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	28/08/2024				6.511,47	0,00
00063532		28/08/2024	31819	Deb.Autom.		6.511,47	0,00	0,00	0,00	0,00
00025945	1/1	28/08/2024	AD 2808202	001184 - CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	28/08/2024				27.927,29	0,00
00063538		28/08/2024	31354	Deb.Autom.		27.927,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00025946	1/1	28/08/2024	AD 788991	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	28/08/2024				2.882,13	0,00
00063539		28/08/2024	31819	Deb.Autom.		2.882,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00025947	1/1	28/08/2024	AD 10415	001306 - SMART SUL INDUSTRIA E COMERCIO	28/08/2024				231,76	0,00
00063540		28/08/2024	25000	Deb.Autom.		231,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00025948	1/1	28/08/2024	AD 498896	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	28/08/2024				140,25	0,00
00063541		28/08/2024	31819	Deb.Autom.		140,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00025949	1/1	28/08/2024	AD 851972	001746 - GOTAGUA FILTROS LTDA	28/08/2024				99,99	0,00
00063762		28/08/2024	25000	Deb.Autom.		99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00025956	1/1	28/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	28/08/2024				10,00	0,00
00063557		28/08/2024	31819	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025957	1/1	28/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	28/08/2024				10,00	0,00
00063558		28/08/2024	31838	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025960	1/1	28/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	28/08/2024				3,96	0,00
00063551		28/08/2024	25000	Deb.Autom.		3,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00026080	1/1	28/08/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	28/08/2024				1,72	0,00
00063576		28/08/2024	STONE	Deb.Autom.		0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00063575		28/08/2024	STONE	Deb.Autom.		0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00063574		28/08/2024	STONE	Deb.Autom.		1,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00025950	1/1	29/08/2024	29082024A	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	30/08/2024				713,60	0,00
00063625		29/08/2024	19	Deb.Autom.		713,60	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: 01/08/2024 Até 31/08/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos		
00025952	1/1	29/08/2024	2908202401	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	30/08/2024	361,96			361,96	0,00
00063710		30/08/2024	25000	Deb.Autom.		549,14	113,98	73,20	0,00	0,00
00025953	1/1	29/08/2024	29082024C	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	30/08/2024	2.328,17			2.328,17	0,00
00063711		30/08/2024	31354	Deb.Autom.		3.380,76	586,98	465,61	0,00	0,00
00025954	1/1	29/08/2024	29082024D	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	30/08/2024	200,76			200,76	0,00
00063712		30/08/2024	31354	Deb.Autom.		294,59	33,61	60,22	0,00	0,00
00025955	1/1	29/08/2024	29082024F	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	30/08/2024	269,93			269,93	0,00
00063709		30/08/2024	25000	Deb.Autom.		512,88	188,97	53,98	0,00	0,00
00025967	1/1	29/08/2024	2908202400	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	30/08/2024	57,21			57,21	0,00
00063614		29/08/2024	31354	Deb.Autom.		57,21	0,00	0,00	0,00	0,00
00025968	1/1	29/08/2024	29082024S	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	30/08/2024	1.773,46			1.773,46	0,00
00063615		29/08/2024	31354	Deb.Autom.		1.773,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00025969	1/1	29/08/2024	AD 20800	001776 - JESSICA MACEDO ALVES	29/08/2024	227,96			227,96	0,00
00063774		29/08/2024	31354	Deb.Autom.		227,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00025970	1/1	29/08/2024	AD 66495	001570 - INCOPEL- INDUSTRIA E COMERCIO	29/08/2024	1.029,71			1.029,71	0,00
00063619		29/08/2024	31354	Deb.Autom.		1.029,71	0,00	0,00	0,00	0,00
00025971	1/1	29/08/2024	AD 62219	001774 - ERVIEGAS QUIMICA FINA E PLASTI	29/08/2024	426,24			426,24	0,00
00063620		29/08/2024	31819	Deb.Autom.		426,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00025972	1/1	29/08/2024	AD 548758	000729 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	29/08/2024	6.219,86			6.219,86	0,00
00063621		29/08/2024	31819	Deb.Autom.		6.219,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00025973	1/1	29/08/2024	AD 548757	000729 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	29/08/2024	218,81			218,81	0,00
00063622		29/08/2024	31819	Deb.Autom.		218,81	0,00	0,00	0,00	0,00
00025985	1/1	29/08/2024		000029 - TARIFFAS BANCARIAS	29/08/2024	1,96			1,96	0,00
00063638		29/08/2024	78	Deb.Autom.		1,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00025986	1/1	29/08/2024		000029 - TARIFFAS BANCARIAS	29/08/2024	2,35			2,35	0,00
00063654		29/08/2024	25000	Deb.Autom.		2,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00025987	1/1	29/08/2024		000029 - TARIFFAS BANCARIAS	29/08/2024	31,35			31,35	0,00
00063657		29/08/2024	31819	Deb.Autom.		31,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00026081	1/1	29/08/2024		000029 - TARIFFAS BANCARIAS	29/08/2024	0,55			0,55	0,00
00063582		29/08/2024	STONE	Deb.Autom.		0,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00063660		29/08/2024	STONE	Deb.Autom.		0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00063661		29/08/2024	STONE	Deb.Autom.		0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00025988	1/1	30/08/2024	35	001351 - DAVI TEIXEIRA PONCIO VITA SERV	30/08/2024	155,08			155,08	0,00
00063703		30/08/2024	29348	Deb.Autom.		155,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00025989	1/1	30/08/2024	49	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	30/08/2024	4.192,70			4.192,70	0,00
00063704		30/08/2024	29348	Deb.Autom.		4.192,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00025990	1/1	30/08/2024	76	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	30/08/2024	5.481,82			5.481,82	0,00
00063705		30/08/2024	29348	Deb.Autom.		5.144,71	0,00	0,00	0,00	337,11
00025993	1/1	30/08/2024	1870	000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME	30/08/2024	1.274,11			1.274,11	0,00
00063759		30/08/2024	29348	CHQ:850046		1.274,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00025994	1/1	30/08/2024	91	001438 - GMC CLINICA MEDICA LTDA	30/08/2024	866,42			866,42	0,00
00063760		30/08/2024	29348	CHQ:850047		866,42	0,00	0,00	0,00	0,00
00025995	1/1	30/08/2024	41	001378 - MEDICINA HOLISTICA DIEGO SOUZA	30/08/2024	3.400,00			3.400,00	0,00
00063702		30/08/2024	31838	Deb.Autom.		3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026001	1/1	30/08/2024	AD 1383615	000460 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LT	30/08/2024	263,02			263,02	0,00
00064073		30/08/2024	31819	Deb.Autom.		263,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00026003	1/1	30/08/2024	30082024V	001275 - MARIA THERESA ROSSI VILELA	30/08/2024	10.500,00			10.500,00	0,00
00063688		30/08/2024	31573	Deb.Autom.		10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026004	1/1	30/08/2024	AD 789436	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	30/08/2024	898,94			898,94	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/08/2024 Até 31/08/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.		Multa	Juros	Desconto	Impostos
00063696	30/08/2024	31819	Deb.Autom.		0,00	898,94	0,00	0,00
00026005 1/1	30/08/2024	1407		001532 - IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	30/08/2024		6.500,00	0,00
00063706	30/08/2024	78	Deb.Autom.		0,00	6.197,75	0,00	302,25
00026009 1/1	30/08/2024			000029 - TARIFAS BANCARIAS	30/08/2024		30,00	0,00
00063714	30/08/2024	12405	Deb.Autom.		0,00	30,00	0,00	0,00
00026010 1/1	30/08/2024	30082024SS		000579 - DARF - PARCELAMENTOS	30/08/2024		6.546,34	0,00
00063733	30/08/2024	25000	Deb.Autom.		0,00	6.546,34	0,00	0,00
00026011 1/1	30/08/2024			000029 - TARIFAS BANCARIAS	30/08/2024		3,70	0,00
00063728	30/08/2024	25000	Deb.Autom.		0,00	3,70	0,00	0,00
00026012 1/1	30/08/2024	300824		001143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO F	30/08/2024		79,70	0,00
00063736	30/08/2024	31107	Deb.Autom.		0,00	79,70	0,00	0,00
00026013 1/1	30/08/2024			000029 - TARIFAS BANCARIAS	30/08/2024		2,37	0,00
00063713	30/08/2024	78	Deb.Autom.		0,00	2,37	0,00	0,00
00026082 1/1	30/08/2024			000029 - TARIFAS BANCARIAS	30/08/2024		4,45	0,00
00063662	30/08/2024	STONE	Deb.Autom.		0,00	4,45	0,00	0,00
00026083 1/1	31/08/2024			000029 - TARIFAS BANCARIAS	31/08/2024		1,75	0,00
00063750	31/08/2024	STONE	Deb.Autom.		0,00	1,49	0,00	0,00
00063749	31/08/2024	STONE	Deb.Autom.		0,00	0,26	0,00	0,00

Total Baixado: R\$ 1.859.653,57

Total de Acréscimos*: R\$ 2.771,79
Juros*: R\$ 2.118,78
Multa*: R\$ 653,01Total de Descontos*: R\$ 34.587,96
Descontos*: R\$ 714,91
Glosas*: R\$ 0,00
Impostos*: R\$ 33.873,05

Total Pago: R\$ 1.827.837,40

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