

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: 01/09/2022 Até 30/09/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00010157	1/1	25/08/2021	148	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	13/09/2022	650,00	0,00	
00025509	13/09/2022	20014	Deb.Autom.	650,00	0,00	0,00	0,00	
00010158	1/1	25/08/2021	149	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	13/09/2022	371,00	0,00	
00025467	13/09/2022	CX TES.	Dinheiro	371,00	0,00	0,00	0,00	
00010166	1/1	13/10/2021	167	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	13/09/2022	2.958,00	0,00	
00025510	13/09/2022	20014	Deb.Autom.	2.958,00	0,00	0,00	0,00	
00006156	1/1	09/11/2021	14455	000423 - SUPERMERCADOS BALEIA LTDA	09/12/2021	6.557,00	0,00	
00025872	22/09/2022	20014	Deb.Autom.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
00010575	1/1	26/03/2022	85487742	000175 - MESSER GASES LTDA.	26/04/2022	2.200,00	0,00	
00025762	20/09/2022	25000	Deb.Autom.	2.200,00	0,00	0,00	0,00	
00008854	1/1	20/04/2022	2290	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	20/05/2022	4.970,79	1.888,36	
00026264	30/09/2022	20014	Deb.Autom.	528,29	11,22	0,00	0,00	
00010576	1/1	26/04/2022	85540377	000175 - MESSER GASES LTDA.	24/05/2022	2.200,00	0,00	
00025763	20/09/2022	25000	Deb.Autom.	2.200,00	0,00	0,00	0,00	
00008743	1/1	03/05/2022	7514	001027 - CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD	15/05/2022	5.280,10	0,00	
00025573	15/09/2022	20014	CHQ:863673	1.056,02	0,00	0,00	0,00	
00008875	4/5	03/05/2022	69407	000171 - RHOSSE INSTR. EQUIP. CIRURGICO	31/08/2022	5.481,00	0,00	
00025597	15/09/2022	20014	Deb.Autom.	5.481,00	0,00	0,00	0,00	
00008748	3/3	04/05/2022	35569	000457 - VERA CRUZ DIST. DE PROD. HOSPI	15/06/2022	944,05	0,00	
00025598	15/09/2022	20014	Deb.Autom.	944,05	0,00	0,00	0,00	
00008791	1/1	09/05/2022	433	000698 - MESSER GASES LTDA	06/06/2022	9.974,01	0,00	
00025638	16/09/2022	25000	Deb.Autom.	9.974,01	0,00	0,00	0,00	
00009009	1/1	23/05/2022	796	000698 - MESSER GASES LTDA	20/06/2022	9.246,37	0,00	
00025768	20/09/2022	25000	Deb.Autom.	9.246,37	0,00	0,00	0,00	
00009045	1/1	24/05/2022	9719	001034 - MARIA STELA CUNHA MARQUES DE A	30/05/2022	18.068,23	0,00	
00025422	12/09/2022	20014	Deb.Autom.	5.784,11	0,00	0,00	0,00	
00009214	1/1	03/06/2022	32486	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	01/07/2022	7.101,04	0,00	
00025507	13/09/2022	20014	Deb.Autom.	4.734,02	0,00	0,00	0,00	
00009215	2/2	03/06/2022	32487	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	15/07/2022	909,79	0,00	
00025507	13/09/2022	20014	Deb.Autom.	909,79	0,00	0,00	0,00	
00009216	2/2	03/06/2022	32485	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	15/07/2022	639,11	0,00	
00025507	13/09/2022	20014	Deb.Autom.	639,11	0,00	0,00	0,00	
00009217	1/1	03/06/2022	361	001129 - BRASSTEC COMERCIAL LTDA	01/07/2022	2.343,00	0,00	
00025508	13/09/2022	20014	Deb.Autom.	2.343,00	0,00	0,00	0,00	
00009238	1/1	08/06/2022	32535	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	06/07/2022	1.397,00	0,00	
00025507	13/09/2022	20014	Deb.Autom.	1.397,00	0,00	0,00	0,00	
00009305	1/1	14/06/2022	11605	001036 - NAGIBE PEREIRA DE ANDRADE - EP	14/07/2022	5.969,69	0,00	
00026013	23/09/2022	20014	Deb.Autom.	5.969,69	0,00	0,00	0,00	
00009409	1/1	15/06/2022	543	000041 - IRRF PJ 1708	20/07/2022	202,50	0,00	
00025089	02/09/2022	12405	Deb.Autom.	236,29	4,39	29,40	0,00	
00009410	1/1	15/06/2022	543	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2022	627,75	0,00	
00025090	02/09/2022	12405	Deb.Autom.	732,51	13,62	91,14	0,00	
00009425	1/1	17/06/2022	4962	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	22/06/2022	1.485,00	0,00	
00025511	13/09/2022	20014	Deb.Autom.	1.485,00	0,00	0,00	0,00	
00009426	1/1	17/06/2022	4963	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	22/06/2022	935,00	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: 01/09/2022 Até 30/09/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos		
00025512	13/09/2022	20014	Deb.Autom.	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00009428 1/1	23/06/2022	4986	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	28/06/2022	3.850,01	0,00	0,00	0,00		0,00
00025513	13/09/2022	20014	Deb.Autom.	3.850,01	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00009429 1/1	23/06/2022	4987	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	28/06/2022	1.485,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00025514	13/09/2022	20014	Deb.Autom.	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00009430 1/1	23/06/2022	4988	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	28/06/2022	1.485,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00025515	13/09/2022	20014	Deb.Autom.	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00009661 3/3	24/06/2022	24856	001186 - LEEDSAY S A	07/09/2022	1.767,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00025233	08/09/2022	20014	Deb.Autom.	1.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00009534 1/3	30/06/2022	666386	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01/08/2022	2.428,56	0,00	0,00	0,00		0,00
00025506	13/09/2022	20014	Deb.Autom.	2.428,56	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00009536 2/6	01/07/2022	666578	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	05/08/2022	1.637,63	0,00	0,00	0,00		0,00
00025038	01/09/2022	20014	Deb.Autom.	1.637,63	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00009536 3/6	01/07/2022	666578	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	12/08/2022	1.637,63	0,00	0,00	0,00		0,00
00025506	13/09/2022	20014	Deb.Autom.	1.637,63	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00009554 2/6	01/07/2022	1595075	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	05/08/2022	2.099,16	0,00	0,00	0,00		0,00
00025506	13/09/2022	20014	Deb.Autom.	2.099,16	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00009554 3/6	01/07/2022	1595075	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	12/08/2022	2.099,16	0,00	0,00	0,00		0,00
00025506	13/09/2022	20014	Deb.Autom.	2.099,16	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00009554 4/6	01/07/2022	1595075	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	19/08/2022	2.099,16	0,00	0,00	0,00		0,00
00025506	13/09/2022	20014	Deb.Autom.	2.099,16	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00009556 2/3	01/07/2022	558172	000377 - DISK MED PADUA DISTRB. DE MEDI	29/08/2022	659,70	37,50	0,00	0,00		0,00
00026190	28/09/2022	20014	Deb.Autom.	697,20	37,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00009762 1/1	06/07/2022	5000	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	13/07/2022	1.485,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00025516	13/09/2022	20014	Deb.Autom.	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00009643 1/1	07/07/2022	7686	001027 - CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD	14/07/2022	1.927,80	0,00	0,00	0,00		0,00
00025573	15/09/2022	20014	CHQ:863673	385,56	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00009791 3/6	07/07/2022	206	000163 - CASA DE CARNES ZEBU LTDA.	15/10/2022	400,21	0,00	0,00	0,00		0,00
00025595	15/09/2022	20014	Deb.Autom.	400,21	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00009796 3/6	07/07/2022	207	000163 - CASA DE CARNES ZEBU LTDA.	15/09/2022	749,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00025595	15/09/2022	20014	Deb.Autom.	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00009658 3/3	08/07/2022	668021	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02/09/2022	248,11	0,00	0,00	0,00		0,00
00025066	02/09/2022	20014	Deb.Autom.	248,11	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00009659 3/3	08/07/2022	1598303	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02/09/2022	340,06	0,00	0,00	0,00		0,00
00025062	02/09/2022	20014	Deb.Autom.	340,06	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00009664 3/4	08/07/2022	1598423	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	19/08/2022	737,43	0,00	0,00	0,00		0,00
00026143	27/09/2022	20014	Deb.Autom.	737,43	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00009707 1/1	15/07/2022	564	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	20/08/2022	13.950,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00026064	23/09/2022	13958	Deb.Autom.	13.092,08	0,00	0,00	0,00	0,00		857,92
00009708 1/1	15/07/2022	564	000041 - IRRF PJ 1708	19/08/2022	209,25	2,09	26,23	0,00		0,00
00026195	28/09/2022	13958	Deb.Autom.	237,57	2,09	26,23	0,00	0,00		0,00
00009709 1/1	15/07/2022	564	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/08/2022	648,67	6,49	81,34	0,00		0,00
00026196	28/09/2022	13958	Deb.Autom.	736,50	6,49	81,34	0,00	0,00		0,00
00009741 2/2	18/07/2022	1341	001076 - CUBOTECH SOLUCOES TECNOLOGICAS	18/09/2022	375,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00025707	19/09/2022	CX TES.	Dinheiro	375,00	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: 01/09/2022 Até 30/09/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.					Desconto	Impostos
00009768	2/2	18/07/2022	669882	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	12/09/2022	286,50	0,00	0,00	286,50	0,00
00025392		12/09/2022	CX TES.	Dinheiro		286,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00009769	4/5	18/07/2022	669884	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	05/09/2022	1.047,32	0,00	0,00	1.047,32	0,00
00025125		05/09/2022	20014	Deb.Autom.		1.047,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00009770	2/2	18/07/2022	1601985	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	12/09/2022	415,55	0,00	0,00	415,55	0,00
00025391		12/09/2022	CX TES.	Dinheiro		415,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00009789	3/6	18/07/2022	211	000163 - CASA DE CARNES ZEBU LTDA.	15/09/2022	349,16	0,00	0,00	349,16	0,00
00025595		15/09/2022	20014	Deb.Autom.		348,01	0,00	0,00	1,15	0,00
00009747	1/1	19/07/2022	19072022	000036 - FERIAS A PAGAR	29/07/2022	7.913,03	0,00	0,00	7.913,03	0,00
00026146		27/09/2022	20014	Deb.Autom.		7.913,03	0,00	0,00	0,00	0,00
00009781	2/3	19/07/2022	3191	001195 - D.D.FLASH SANEAMENTO AMBIENTAL	15/09/2022	1.166,67	0,00	0,00	1.166,67	0,00
00025592		15/09/2022	20014	Deb.Autom.		1.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00009792	1/1	21/07/2022	661	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLIN. LAB.	30/07/2022	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00
00025520		13/09/2022	20014	Deb.Autom.		1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010042	1/1	21/07/2022	662	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLIN. LAB.	10/08/2022	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
00025521		13/09/2022	20014	Deb.Autom.		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009836	1/1	23/07/2022	14	001022 - THIAGO ZUCCON E SILVA - MEI	20/08/2022	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
00025408		12/09/2022	20014	Deb.Autom.		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009829	1/1	25/07/2022	19	001049 - HUGO DE PAULA E SILVA NETO 100	25/08/2022	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
00026131		27/09/2022	20014	CHQ:863676		1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009946	2/5	28/07/2022	672969	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01/09/2022	440,80	0,00	0,00	440,80	0,00
00025580		01/09/2022	CX TES.	Dinheiro		440,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00009946	3/5	28/07/2022	672969	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	08/09/2022	440,80	0,00	0,00	440,80	0,00
00025581		08/09/2022	CX TES.	Dinheiro		440,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00009946	4/5	28/07/2022	672969	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/09/2022	440,80	0,00	0,00	440,80	0,00
00025582		15/09/2022	CX TES.	Dinheiro		440,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00009946	5/5	28/07/2022	672969	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	22/09/2022	440,80	0,00	0,00	440,80	0,00
00025862		22/09/2022	CX TES.	Dinheiro		440,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00009947	5/5	28/07/2022	1606714	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	22/09/2022	895,99	0,00	0,00	895,99	0,00
00025869		22/09/2022	20014	Deb.Autom.		895,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00010073	1/1	28/07/2022	78096	000658 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	25/08/2022	551,00	0,00	0,00	551,00	0,00
00025039		01/09/2022	20014	Deb.Autom.		551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010043	1/1	31/07/2022	27	000482 - CAIO FERREIRA DOS SANTOS 08943	20/08/2022	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
00025377		12/09/2022	20014	CHQ:863671		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009988	1/1	01/08/2022	22139	000108 - SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. E	01/09/2022	437,67	0,00	0,00	437,67	0,00
00025006		01/09/2022	CX TES.	Dinheiro		417,32	0,00	0,00	0,00	20,35
00010235	1/1	01/08/2022	395	000823 - KARLA PEREIRA DO CARMO - ME	20/08/2022	1.139,58	0,00	0,00	1.139,58	0,00
00025376		12/09/2022	20014	CHQ:863672		1.139,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00010385	1/1	01/08/2022	43107	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/08/2022	1.873,05	0,00	0,00	1.873,05	0,00
00025518		13/09/2022	20014	Deb.Autom.		1.757,86	0,00	0,00	0,00	115,19
00010386	1/1	01/08/2022	43107	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2022	28,10	0,00	0,00	28,10	0,00
00025799		20/09/2022	20014	Deb.Autom.		28,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00010387	1/1	01/08/2022	43107	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2022	87,09	0,00	0,00	87,09	0,00
00025801		20/09/2022	20014	Deb.Autom.		87,09	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: 01/09/2022 Até 30/09/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos				
00010388	1/1	01/08/2022	43078	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/08/2022	7.487,49	0,00	0,00	7.487,49	0,00	
00025517	13/09/2022	20014	Deb.Autom.	7.027,02	0,00	0,00	460,47				
00010389	1/1	01/08/2022	43078	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2022	112,31	0,00	0,00	112,31	0,00	
00025799	20/09/2022	20014	Deb.Autom.	112,31	0,00	0,00	0,00				
00010390	1/1	01/08/2022	43078	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2022	348,16	0,00	0,00	348,16	0,00	
00025801	20/09/2022	20014	Deb.Autom.	348,16	0,00	0,00	0,00				
00009971	1/1	03/08/2022	3082020	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	05/08/2022	4.715,00	0,00	0,00	4.715,00	0,00	
00025132	05/09/2022	19	Deb.Autom.	2.357,50	0,00	0,00	0,00				
00009984	1/1	03/08/2022	218	000656 - MESSER GASES LTDA	31/08/2022	13.142,91	0,00	0,00	13.142,91	0,00	
00025040	01/09/2022	29348	Deb.Autom.	13.142,91	0,00	0,00	0,00				
00010088	1/1	03/08/2022	664	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLIN. LAB.	20/08/2022	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
00025522	13/09/2022	20014	Deb.Autom.	2.500,00	0,00	0,00	0,00				
00010096	1/1	03/08/2022	43179	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	22/08/2022	1.669,80	0,00	0,00	1.669,80	0,00	
00025519	13/09/2022	20014	Deb.Autom.	1.567,11	0,00	0,00	102,69				
00010028	1/1	04/08/2022	150216	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	03/09/2022	441,88	0,00	0,00	441,88	0,00	
00025119	05/09/2022	CX TES.	Dinheiro	441,88	0,00	0,00	0,00				
00009989	1/1	05/08/2022	22139	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2022	20,35	0,00	0,00	20,35	0,00	
00025801	20/09/2022	20014	Deb.Autom.	20,35	0,00	0,00	0,00				
00009990	1/1	05/08/2022	50022	000153 - ASSOCIACAO COML. INDL. E AGR.	15/08/2022	968,58	35,96	0,00	932,62	0,00	
00025442	12/09/2022	20014	Deb.Autom.	968,58	35,96	0,00	0,00				
00009992	1/1	05/08/2022	20082022	000042 - IRRF FOLHA 0561	19/08/2022	9.583,08	95,83	695,73	9.583,08	0,00	
00025410	12/09/2022	20014	Deb.Autom.	10.374,64	95,83	695,73	0,00				
00010070	1/1	05/08/2022	33468	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	02/09/2022	491,30	0,00	0,00	491,30	0,00	
00025075	02/09/2022	20014	Deb.Autom.	491,30	0,00	0,00	0,00				
00010177	2/2	05/08/2022	304790	000167 - COMERCIAL DE FRIOS GUINE	23/09/2022	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	
00026018	23/09/2022	20014	Deb.Autom.	910,00	0,00	0,00	0,00				
00010226	1/1	05/08/2022	22082022	000426 - DANIELA DE LIMA RANIERI GUERRA	20/08/2022	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
00025423	12/09/2022	20014	Deb.Autom.	2.455,30	0,00	0,00	44,70				
00010011	1/1	08/08/2022	1368	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2022	125,25	0,00	0,00	125,25	0,00	
00025096	02/09/2022	12405	Deb.Autom.	125,25	0,00	0,00	0,00				
00010012	1/1	08/08/2022	1368	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2022	388,28	0,00	0,00	388,28	0,00	
00025091	02/09/2022	12405	Deb.Autom.	388,28	0,00	0,00	0,00				
00010078	1/1	08/08/2022	1921	001210 - GUSTAVO VEIGA LTDA	05/09/2022	594,00	0,00	0,00	594,00	0,00	
00025149	06/09/2022	25000	Deb.Autom.	594,00	0,00	0,00	0,00				
00010041	1/1	09/08/2022	9092022	000036 - FERIAS A PAGAR	09/09/2022	2.670,69	0,00	0,00	2.670,69	0,00	
00025327	09/09/2022	19	Deb.Autom.	2.670,69	0,00	0,00	0,00				
00010068	1/1	09/08/2022	16996	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	06/09/2022	537,76	0,00	0,00	537,76	0,00	
00025147	06/09/2022	20014	Deb.Autom.	537,76	0,00	0,00	0,00				
00010269	1/1	10/08/2022	39669	000887 - ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA EI	25/08/2022	1.971,36	0,00	0,00	1.971,36	0,00	
00025554	14/09/2022	20014	Deb.Autom.	1.971,36	0,00	0,00	0,00				
00010543	1/1	10/08/2022	262	001188 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE	22/08/2022	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	
00026016	23/09/2022	20014	Deb.Autom.	1.173,12	0,00	0,00	76,88				
00010544	1/1	10/08/2022	262	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2022	18,75	0,00	0,00	18,75	0,00	
00025799	20/09/2022	20014	Deb.Autom.	18,75	0,00	0,00	0,00				
00010545	1/1	10/08/2022	262	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2022	58,13	0,00	0,00	58,13	0,00	

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/09/2022 Até 30/09/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos		
00025801		20/09/2022	20014	Deb.Autom.	58,13	0,00	0,00	0,00		0,00
00010082 1/1	11/08/2022	190820220	000044 - INSS FOLHA				19/08/2022	24.974,68		0,00
00025416	12/09/2022	20014	Deb.Autom.	27.037,58	249,74	1.813,16	0,00	0,00		0,00
00010083 1/1	11/08/2022	190820221	000045 - INSS RETIDO				19/08/2022	62,46		0,00
00025413	12/09/2022	20014	Deb.Autom.	67,57	0,60	4,51	0,00	0,00		0,00
00010097 1/1	11/08/2022	43179	000041 - IRRF PJ 1708				20/09/2022	25,05		0,00
00025799	20/09/2022	20014	Deb.Autom.	25,05	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00010098 1/1	11/08/2022	43179	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952				20/09/2022	77,64		0,00
00025801	20/09/2022	20014	Deb.Autom.	77,64	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00010159 1/2	11/08/2022	137563	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS				02/09/2022	228,50		0,00
00025077	02/09/2022	20014	Deb.Autom.	228,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00010159 2/2	11/08/2022	137563	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS				22/09/2022	228,50		0,00
00025861	22/09/2022	CX TES.	Dinheiro	228,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00010190 1/1	11/08/2022	155	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952				20/09/2022	3,49		0,00
00025801	20/09/2022	20014	Deb.Autom.	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00010191 1/1	11/08/2022	26	000041 - IRRF PJ 1708				20/09/2022	9,00		0,00
00025799	20/09/2022	20014	Deb.Autom.	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00010192 1/1	11/08/2022	26	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952				20/09/2022	27,90		0,00
00025801	20/09/2022	20014	Deb.Autom.	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00010211 1/1	11/08/2022	25	000041 - IRRF PJ 1708				20/09/2022	6,75		0,00
00025799	20/09/2022	20014	Deb.Autom.	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00010212 1/1	11/08/2022	25	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952				20/09/2022	20,93		0,00
00025801	20/09/2022	20014	Deb.Autom.	20,93	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00010161 1/1	12/08/2022	949	000134 - DANITEL - TELECOMUNICACOES LTD				31/08/2022	280,00		0,00
00025008	01/09/2022	CX TES.	Dinheiro	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00010126 1/1	15/08/2022	687	000041 - IRRF PJ 1708				20/09/2022	21,45		0,00
00025799	20/09/2022	20014	Deb.Autom.	21,45	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00010127 1/1	15/08/2022	687	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952				20/09/2022	66,50		0,00
00025801	20/09/2022	20014	Deb.Autom.	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00010136 1/1	16/08/2022	154	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952				20/09/2022	17,44		0,00
00025801	20/09/2022	20014	Deb.Autom.	17,46	0,02	0,00	0,00	0,00		0,00
00010142 1/1	16/08/2022	60	000041 - IRRF PJ 1708				20/09/2022	4,50		0,00
00025799	20/09/2022	20014	Deb.Autom.	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00010143 1/1	16/08/2022	60	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952				20/09/2022	13,95		0,00
00025801	20/09/2022	20014	Deb.Autom.	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00010147 1/1	16/08/2022	00000061	000041 - IRRF PJ 1708				20/09/2022	11,25		0,00
00025799	20/09/2022	20014	Deb.Autom.	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00010148 1/1	16/08/2022	00000061	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952				20/09/2022	34,87		0,00
00025801	20/09/2022	20014	Deb.Autom.	34,87	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00010180 1/1	16/08/2022	12125	001036 - NAGIBE PEREIRA DE ANDRADE - EP				23/08/2022	389,90		0,00
00025005	01/09/2022	CX TES.	Dinheiro	389,90	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00010253 1/1	16/08/2022	40	001074 - CLINICA PA DE TELEMEDICINA LTD				05/09/2022	5.784,00		0,00
00025409	12/09/2022	20014	Deb.Autom.	5.428,29	0,00	0,00	0,00	0,00		355,71
00010391 1/1	16/08/2022	92022	000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI				10/09/2022	546,00		0,00
00025404	12/09/2022	20014	Deb.Autom.	546,00	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: 01/09/2022 Até 30/09/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00010394	1/1	16/08/2022	6099587	001000 - OI S.A.	02/09/2022	176,13	0,00	
00025054	02/09/2022	CX TES.	Dinheiro	176,13	0,00	0,00	0,00	
00010179	1/1	17/08/2022	3703	000470 - RECUPERADORA POUSO ALEGRE LTDA	16/09/2022	528,00	0,00	
00025637	16/09/2022	20014	Deb.Autom.	528,00	0,00	0,00	0,00	
00010186	1/1	17/08/2022	583	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	20/09/2022	13.950,00	0,00	
00026090	26/09/2022	13958	Deb.Autom.	13.092,08	0,00	0,00	857,92	
00010201	1/1	17/08/2022	676846	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	14/09/2022	683,36	0,00	
00025553	14/09/2022	20014	Deb.Autom.	683,36	0,00	0,00	0,00	
00010221	1/1	17/08/2022	137877	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	15/09/2022	101,70	0,00	
00025631	16/09/2022	CX TES.	Dinheiro	103,80	0,07	2,03	0,00	
00010242	1/1	17/08/2022	312203	000368 - SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCE	02/09/2022	523,22	0,00	
00025074	02/09/2022	20014	Deb.Autom.	498,89	0,00	0,00	24,33	
00010182	1/1	18/08/2022	05/2022	000867 - SIND DOS TRAB HOSP CLINC SAUDE	12/09/2022	2.000,00	0,00	
00025406	12/09/2022	20014	Deb.Autom.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
00010183	1/1	18/08/2022	06/2022	000867 - SIND DOS TRAB HOSP CLINC SAUDE	12/09/2022	2.000,00	0,00	
00025405	12/09/2022	20014	Deb.Autom.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
00010223	1/1	18/08/2022	34558611	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	02/09/2022	434,00	0,00	
00025212	08/09/2022	CX TES.	Dinheiro	434,00	0,00	0,00	0,00	
00010231	1/1	18/08/2022	2359	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	19/09/2022	1.070,20	0,00	
00025719	19/09/2022	20014	Deb.Autom.	1.070,20	0,00	0,00	0,00	
00010672	1/1	18/08/2022	584	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2022	60,00	0,00	
00025799	20/09/2022	20014	Deb.Autom.	60,00	0,00	0,00	0,00	
00010673	1/1	18/08/2022	584	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2022	186,00	0,00	
00025801	20/09/2022	20014	Deb.Autom.	186,00	0,00	0,00	0,00	
00010753	1/1	18/08/2022	583	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2022	209,25	0,00	
00026197	28/09/2022	13958	Deb.Autom.	214,77	0,00	5,52	0,00	
00010754	1/1	18/08/2022	583	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2022	648,67	0,00	
00026198	28/09/2022	13958	Deb.Autom.	665,80	0,00	17,13	0,00	
00010267	1/1	19/08/2022	137896	000141 - ACBCIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	08/09/2022	918,85	0,00	
00025232	08/09/2022	20014	Deb.Autom.	918,85	0,00	0,00	0,00	
00010674	1/1	19/08/2022	10001	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2022	11,63	0,00	
00025801	20/09/2022	20014	Deb.Autom.	11,63	0,00	0,00	0,00	
00010254	1/1	20/08/2022	40	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2022	86,76	0,00	
00025799	20/09/2022	20014	Deb.Autom.	86,76	0,00	0,00	0,00	
00010255	1/1	20/08/2022	40	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2022	268,95	0,00	
00025801	20/09/2022	20014	Deb.Autom.	268,95	0,00	0,00	0,00	
00010413	1/1	22/08/2022	26086	001186 - LEEDSAY S A	16/09/2022	989,00	0,00	
00026192	28/09/2022	20014	Deb.Autom.	1.012,41	23,41	0,00	0,00	
00010243	1/1	23/08/2022	312203	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2022	24,33	0,00	
00025801	20/09/2022	20014	Deb.Autom.	24,33	0,00	0,00	0,00	
00010248	1/1	23/08/2022	8394	001174 - ENZOMAX COMERCIO LTDA	23/08/2022	344,80	0,00	
00025045	02/09/2022	563	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	
00010321	1/1	24/08/2022	3485	001202 - MADEIREIRA IRMAOS RIBEIRO LTDA	22/09/2022	241,38	0,00	
00025863	22/09/2022	CX TES.	Dinheiro	217,24	0,00	0,00	24,14	

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: 01/09/2022 Até 30/09/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos		
00010350	1/1	24/08/2022	59907	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	31/08/2022	36,34	0,00	0,00	36,34	0,00
00025051		02/09/2022	CX TES.	Dinheiro		36,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00010383	1/1	24/08/2022	59903	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	05/09/2022	13,49	0,00	0,00	13,49	0,00
00025117		05/09/2022	CX TES.	Dinheiro		13,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00010393	1/1	24/08/2022	1487	000349 - CONTEX CONTAB. E CONS. EMPRESA	15/09/2022	11.071,00	0,00	0,00	11.071,00	0,00
00025596		15/09/2022	20014	Deb.Autom.		11.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010271	1/1	25/08/2022	28	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2022	43,05	0,00	0,00	43,05	0,00
00025096		02/09/2022	12405	Deb.Autom.		43,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00010272	1/1	25/08/2022	28	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2022	133,45	0,00	0,00	133,45	0,00
00025091		02/09/2022	12405	Deb.Autom.		133,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00010274	1/1	25/08/2022	27	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2022	347,60	0,00	0,00	347,60	0,00
00025096		02/09/2022	12405	Deb.Autom.		347,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00010275	1/1	25/08/2022	27	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2022	1.077,55	0,00	0,00	1.077,55	0,00
00025091		02/09/2022	12405	Deb.Autom.		1.077,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00010277	1/1	25/08/2022	29	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2022	24,60	0,00	0,00	24,60	0,00
00025096		02/09/2022	12405	Deb.Autom.		24,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00010278	1/1	25/08/2022	29	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2022	76,26	0,00	0,00	76,26	0,00
00025091		02/09/2022	12405	Deb.Autom.		76,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00010281	1/1	25/08/2022	693	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2022	22,14	0,00	0,00	22,14	0,00
00025096		02/09/2022	12405	Deb.Autom.		22,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00010282	1/1	25/08/2022	693	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2022	68,63	0,00	0,00	68,63	0,00
00025091		02/09/2022	12405	Deb.Autom.		68,63	0,00	0,00	0,00	0,00
00010285	1/1	25/08/2022	587	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2022	30,75	0,00	0,00	30,75	0,00
00025096		02/09/2022	12405	Deb.Autom.		30,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00010286	1/1	25/08/2022	587	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2022	95,32	0,00	0,00	95,32	0,00
00025091		02/09/2022	12405	Deb.Autom.		95,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00010288	1/1	25/08/2022	586	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2022	36,90	0,00	0,00	36,90	0,00
00025096		02/09/2022	12405	Deb.Autom.		36,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00010289	1/1	25/08/2022	586	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2022	114,39	0,00	0,00	114,39	0,00
00025091		02/09/2022	12405	Deb.Autom.		114,39	0,00	0,00	0,00	0,00
00010298	1/1	25/08/2022	156	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2022	34,76	0,00	0,00	34,76	0,00
00025096		02/09/2022	12405	Deb.Autom.		34,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00010299	1/1	25/08/2022	156	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2022	107,75	0,00	0,00	107,75	0,00
00025091		02/09/2022	12405	Deb.Autom.		107,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00010301	1/1	25/08/2022	777	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2022	7,69	0,00	0,00	7,69	0,00
00025096		02/09/2022	12405	Deb.Autom.		7,69	0,00	0,00	0,00	0,00
00010302	1/1	25/08/2022	777	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2022	23,84	0,00	0,00	23,84	0,00
00025091		02/09/2022	12405	Deb.Autom.		23,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00010304	1/1	25/08/2022	778	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2022	60,89	0,00	0,00	60,89	0,00
00025096		02/09/2022	12405	Deb.Autom.		60,89	0,00	0,00	0,00	0,00
00010305	1/1	25/08/2022	778	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2022	188,74	0,00	0,00	188,74	0,00
00025091		02/09/2022	12405	Deb.Autom.		188,74	0,00	0,00	0,00	0,00
00010307	1/1	25/08/2022	1377	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2022	7,69	0,00	0,00	7,69	0,00
00025096		02/09/2022	12405	Deb.Autom.		7,69	0,00	0,00	0,00	0,00
00010308	1/1	25/08/2022	1377	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2022	23,84	0,00	0,00	23,84	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: 01/09/2022 Até 30/09/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos		
00025091		02/09/2022	12405	Deb.Autom.		23,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00010310	1/1	25/08/2022	1376	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2022				60,89	0,00
00025096		02/09/2022	12405	Deb.Autom.		60,89	0,00	0,00	0,00	0,00
00010311	1/1	25/08/2022	1376	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2022				188,74	0,00
00025091		02/09/2022	12405	Deb.Autom.		188,74	0,00	0,00	0,00	0,00
00010322	1/1	25/08/2022	59918	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	01/09/2022				373,32	0,00
00025052		02/09/2022	CX TES.	Dinheiro		373,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00010364	1/1	25/08/2022	1134	001221 - RIBEIRO E DONIZETI LTDA	01/09/2022				143,10	0,00
00025053		02/09/2022	CX TES.	Dinheiro		143,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00010381	1/1	25/08/2022	249	001149 - DIST BL MATERIAIS PARA LABORAT	15/09/2022				435,00	0,00
00025579		15/09/2022	CX TES.	Dinheiro		435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010435	1/1	25/08/2022	138048	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	14/09/2022				432,56	0,00
00025555		14/09/2022	25000	Deb.Autom.		432,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00010325	1/1	26/08/2022	418	000606 - ALVARO ROBERTO MARTINS 8932925	06/09/2022				195,00	0,00
00025955		23/09/2022	CX TES.	Dinheiro		195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010331	1/1	26/08/2022	260820220	000036 - FERIAS A PAGAR	08/09/2022				2.649,46	0,00
00025247		08/09/2022	19	Deb.Autom.		2.649,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00010338	1/1	26/08/2022	2608202211	000036 - FERIAS A PAGAR	29/09/2022				2.429,36	0,00
00026172		29/09/2022	29402	CHQ:850358		2.429,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00010342	1/1	26/08/2022	2608202214	000036 - FERIAS A PAGAR	29/09/2022				2.494,83	0,00
00026171		29/09/2022	20014	CHQ:863678		2.494,83	0,00	0,00	0,00	0,00
00010343	1/1	26/08/2022	2608202215	000036 - FERIAS A PAGAR	28/09/2022				3.463,11	0,00
00026153		28/09/2022	29402	CHQ:850357		3.463,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00010347	1/1	26/08/2022	59932	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	02/09/2022				212,31	0,00
00025050		02/09/2022	CX TES.	Dinheiro		212,31	0,00	0,00	0,00	0,00
00010351	1/1	26/08/2022	8417	001174 - ENZOMAX COMERCIO LTDA	23/09/2022				165,00	0,00
00025997		23/09/2022	CX TES.	Dinheiro		165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010352	1/1	26/08/2022	14791	000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A	05/09/2022				1.648,63	0,00
00025124		05/09/2022	20014	Deb.Autom.		1.648,63	0,00	0,00	0,00	0,00
00010355	1/1	26/08/2022	21	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2022				755,22	0,00
00025096		02/09/2022	12405	Deb.Autom.		755,20	0,00	0,00	0,02	0,00
00010356	1/1	26/08/2022	21	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2022				2.341,18	0,00
00025091		02/09/2022	12405	Deb.Autom.		2.341,21	0,03	0,00	0,00	0,00
00010363	1/1	26/08/2022	34713833	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	09/09/2022				270,00	0,00
00025454		13/09/2022	CX TES.	Dinheiro		270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010366	1/1	26/08/2022	34713728	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	09/09/2022				424,00	0,00
00025455		13/09/2022	CX TES.	Dinheiro		424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010414	1/1	26/08/2022	324232	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	15/09/2022				2.374,26	0,00
00026099		26/09/2022	152	Deb.Autom.		2.374,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00010579	1/1	26/08/2022	85756656	000175 - MESSER GASES LTDA.	23/09/2022				1.600,00	0,00
00026019		23/09/2022	20014	Deb.Autom.		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010348	1/1	27/08/2022	85758686	000175 - MESSER GASES LTDA.	24/09/2022				2.357,62	0,00
00026085		26/09/2022	20014	Deb.Autom.		2.357,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00010349	1/1	27/08/2022	85758685	000175 - MESSER GASES LTDA.	24/09/2022				178,82	0,00
00026074		26/09/2022	CX TES.	Dinheiro		178,82	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: 01/09/2022 Até 30/09/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00010360	1/1	27/08/2022	18397	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	03/09/2022	354,00	0,00	
00025120	05/09/2022	CX TES.	Dinheiro	354,00	0,00	0,00	0,00	
00010361	1/1	27/08/2022	12226	001036 - NAGIBE PEREIRA DE ANDRADE - EP	03/09/2022	316,84	0,00	
00025118	05/09/2022	CX TES.	Dinheiro	316,84	0,00	0,00	0,00	
00010362	1/1	27/08/2022	12225	001036 - NAGIBE PEREIRA DE ANDRADE - EP	09/09/2022	536,29	0,00	
00025317	09/09/2022	25000	Deb.Autom.	536,29	0,00	0,00	0,00	
00010670	1/1	27/08/2022	13092022	000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	12/09/2022	12.490,92	0,00	
00025826	21/09/2022	19	Deb.Autom.	12.490,92	0,00	0,00	0,00	
00010365	1/3	29/08/2022	10112	000169 - MINAS PAPELARIA INFORMATICA LT	19/09/2022	726,67	0,00	
00026089	26/09/2022	20014	Deb.Autom.	800,10	73,43	0,00	0,00	
00010382	1/1	29/08/2022	59947	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	05/09/2022	430,70	0,00	
00025116	05/09/2022	CX TES.	Dinheiro	430,70	0,00	0,00	0,00	
00010558	1/1	29/08/2022	18564	000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM.	20/09/2022	400,00	0,00	
00025758	20/09/2022	CX TES.	Dinheiro	400,00	0,00	0,00	0,00	
00010367	1/1	30/08/2022	300820220	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	06/09/2022	376,66	0,00	
00025136	06/09/2022	20014	CHQ:863658	376,66	0,00	0,00	0,00	
00010368	1/1	30/08/2022	300820221	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	06/09/2022	1.101,11	0,00	
00025131	05/09/2022	19	Deb.Autom.	1.101,11	0,00	0,00	0,00	
00010369	1/1	30/08/2022	300820222	000965 - FGTS RESCISAO	06/09/2022	137,92	0,00	
00025126	05/09/2022	25000	Deb.Autom.	137,92	0,00	0,00	0,00	
00010415	1/1	30/08/2022	327092	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	15/09/2022	6.444,45	0,00	
00026100	26/09/2022	152	Deb.Autom.	6.402,26	0,00	0,00	42,19	
00010416	1/1	30/08/2022	327092	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2022	42,19	0,00	
00025799	20/09/2022	20014	Deb.Autom.	42,19	0,00	0,00	0,00	
00010616	1/1	30/08/2022	419	000344 - MARIA JOSE DE SOUZA GERMINIANI	15/09/2022	18,95	0,00	
00025608	16/09/2022	CX TES.	Dinheiro	18,95	0,00	0,00	0,00	
00010398	1/1	31/08/2022	310820220	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	06/09/2022	2.907,14	0,00	
00025134	05/09/2022	19	Deb.Autom.	2.907,14	0,00	0,00	0,00	
00010399	1/1	31/08/2022	310820221	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	06/09/2022	7.958,34	0,00	
00025133	05/09/2022	19	Deb.Autom.	7.958,34	0,00	0,00	0,00	
00010412	1/1	31/08/2022	3078	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	10/09/2022	457,81	0,00	
00025859	22/09/2022	CX TES.	Dinheiro	457,81	0,00	0,00	0,00	
00010405	1/1	01/09/2022	1312271530	000500 - W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	01/09/2022	207,60	0,00	
00025001	01/09/2022	CX TES.	Dinheiro	207,60	0,00	0,00	0,00	
00010406	1/1	01/09/2022	1312271534	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	01/09/2022	90,00	0,00	
00025003	01/09/2022	CX TES.	Dinheiro	90,00	0,00	0,00	0,00	
00010407	1/1	01/09/2022	1092022	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	01/09/2022	17,19	0,00	
00025004	01/09/2022	CX TES.	Dinheiro	17,19	0,00	0,00	0,00	
00010409	1/1	01/09/2022	480	000259 - PAULA FRASSINETTI TEIXEIRA DA	01/09/2022	200,00	0,00	
00025015	01/09/2022	CX TES.	Dinheiro	200,00	0,00	0,00	0,00	
00010410	1/1	01/09/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	01/09/2022	17,37	0,00	
00025042	01/09/2022	19	Deb.Autom.	17,37	0,00	0,00	0,00	
00010426	1/1	01/09/2022	5178	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	06/09/2022	96,00	0,00	
00025224	08/09/2022	CX TES.	Dinheiro	96,00	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: 01/09/2022 Até 30/09/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos		
00010427	1/1	01/09/2022	5179	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	06/09/2022	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00
00025226	08/09/2022	CX TES.	Dinheiro	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00010429	1/1	01/09/2022	196895	000463 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACAO	01/09/2022	3.484,01	0,00	0,00	3.484,01	0,00
00025314	01/09/2022	2015	Deb.Autom.	3.484,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
00010430	1/1	01/09/2022	59973	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	08/09/2022	85,50	0,00	0,00	85,50	0,00
00025223	08/09/2022	CX TES.	Dinheiro	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
00010432	1/1	01/09/2022	394336	000936 - DISTRIBUIDORA SUL MINAS PA LTD	15/09/2022	671,04	0,00	0,00	671,04	0,00
00025599	15/09/2022	25000	Deb.Autom.	672,54	1,50	0,00	0,00	0,00		
00010675	1/1	01/09/2022	6311331	001000 - OI S.A.	16/09/2022	338,57	0,00	0,00	338,57	0,00
00025802	20/09/2022	20014	Deb.Autom.	338,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
00010676	1/1	01/09/2022	6311828	001000 - OI S.A.	16/09/2022	170,22	0,00	0,00	170,22	0,00
00025803	20/09/2022	20014	Deb.Autom.	170,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
00010677	1/1	01/09/2022	6311314	001000 - OI S.A.	16/09/2022	170,38	0,00	0,00	170,38	0,00
00025804	20/09/2022	20014	Deb.Autom.	170,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
00010678	1/1	01/09/2022	6311354	001000 - OI S.A.	16/09/2022	170,22	0,00	0,00	170,22	0,00
00025805	20/09/2022	20014	Deb.Autom.	170,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
00010411	1/1	02/09/2022	2092022	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	02/09/2022	19,28	0,00	0,00	19,28	0,00
00025055	02/09/2022	CX TES.	Dinheiro	19,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
00010417	1/1	02/09/2022	20920220	000799 - GRF - PARCELAMENTOS FGTS	06/09/2022	2.967,38	0,00	0,00	2.967,38	0,00
00025146	06/09/2022	20014	Deb.Autom.	2.967,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
00010419	1/1	02/09/2022	20092022	000043 - IRRF AUTONOMO 0588	20/10/2022	44,70	0,00	0,00	44,70	0,00
00025761	20/09/2022	20014	Deb.Autom.	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
00010420	1/1	02/09/2022	12092022	000077 - CRISTIANO DANIEL ESCARABE	12/09/2022	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
00025397	12/09/2022	CX TES.	Dinheiro	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00010421	1/1	02/09/2022	2092022	000100 - GIOVANNA AZEVEDO ROCHA SALLES	05/09/2022	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00
00025121	05/09/2022	CX TES.	Dinheiro	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00010422	1/1	02/09/2022	46	000434 - BARBARA LANNA FRANCESCONI SERV	02/09/2022	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
00025085	02/09/2022	12405	CHQ:851892	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00010423	1/1	02/09/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/09/2022	9,30	0,00	0,00	9,30	0,00
00025109	02/09/2022	20014	Deb.Autom.	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
00010424	1/1	02/09/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/09/2022	21,70	0,00	0,00	21,70	0,00
00025111	02/09/2022	25000	Deb.Autom.	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
00010425	1/1	02/09/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/09/2022	128,79	0,00	0,00	128,79	0,00
00025114	02/09/2022	19	Deb.Autom.	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
00025113	02/09/2022	19	Deb.Autom.	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00010434	1/1	02/09/2022	305264	000167 - COMERCIAL DE FRIOS GUINE	23/09/2022	621,79	0,00	0,00	621,79	0,00
00026017	23/09/2022	20014	Deb.Autom.	621,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
00010445	1/1	02/09/2022	31	000502 - ALENCAR TADEU WINTER	15/09/2022	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00
00025420	12/09/2022	20014	Deb.Autom.	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00010468	1/1	02/09/2022	679992	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	30/09/2022	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00
00026270	30/09/2022	20014	Deb.Autom.	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00010469	1/1	02/09/2022	679986	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02/09/2022	1.327,46	0,00	0,00	1.327,46	0,00
00025218	05/09/2022	29348	Deb.Autom.	1.327,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
00010471	1/1	02/09/2022	172	000295 - DANIELA ZETULA DE GODOI	09/09/2022	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
00025587	15/09/2022	CX TES.	Dinheiro	450,00	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: 01/09/2022 Até 30/09/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos		
00010483	1/1	02/09/2022	328621	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	15/09/2022				22.269,96	0,00
00026102		26/09/2022	20014	Deb.Autom.		2.148,17	0,00	0,00	0,00	0,00
00026101		26/09/2022	152	Deb.Autom.		20.121,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00010517	1/1	02/09/2022	138231	000141 - ACBCIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	22/09/2022				836,12	0,00
00025866		22/09/2022	20014	Deb.Autom.		836,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00010533	1/1	02/09/2022	705	000186 - MFO PRESTACAO DE SERVICOS MEDI	20/09/2022				880,00	0,00
00025807		21/09/2022	20014	CHQ:863674		825,88	0,00	0,00	0,00	54,12
00010646	1/1	02/09/2022	680024	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02/09/2022				9.712,87	0,00
00025699		05/09/2022	29348	Deb.Autom.		9.712,87	0,00	0,00	0,00	0,00
00010433	1/1	03/09/2022	18417	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	10/09/2022				354,00	0,00
00025390		12/09/2022	CX TES.	Dinheiro		354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010462	1/1	05/09/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/09/2022				9,65	0,00
00025174		05/09/2022	19	Deb.Autom.		9,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00010466	1/1	05/09/2022	5092022	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	05/09/2022				76,02	0,00
00025210		05/09/2022	CX TES.	Dinheiro		76,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00010467	1/1	05/09/2022	05092022	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	05/09/2022				72,00	0,00
00025211		05/09/2022	CX TES.	Dinheiro		72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010474	1/1	05/09/2022	60016	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	16/09/2022				318,49	0,00
00025860		22/09/2022	CX TES.	Dinheiro		318,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00010477	1/1	05/09/2022	1622377	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	05/09/2022				630,05	0,00
00025220		05/09/2022	29348	Deb.Autom.		630,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00010478	1/1	05/09/2022	1622352	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	05/09/2022				1.353,90	0,00
00025222		05/09/2022	29348	Deb.Autom.		1.353,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00010479	1/1	05/09/2022	9853	000901 - AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	15/09/2022				1.239,07	0,00
00025591		15/09/2022	20014	Deb.Autom.		1.177,12	0,00	0,00	0,00	61,95
00010516	1/1	05/09/2022	138315	000141 - ACBCIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	25/09/2022				625,19	0,00
00026088		26/09/2022	20014	Deb.Autom.		625,19	0,00	0,00	0,00	0,00
00010549	1/3	05/09/2022	138851	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	23/09/2022				506,47	0,00
00026015		23/09/2022	20014	Deb.Autom.		506,47	0,00	0,00	0,00	0,00
00010696	1/1	05/09/2022	5092022	000587 - EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	05/09/2022				4.948,64	0,00
00026005		05/09/2022	78	Deb.Autom.		4.948,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00010697	1/1	05/09/2022	22092022	000687 - ENCARGOS - BRADESCO	05/09/2022				32,33	0,00
00026006		05/09/2022	78	Deb.Autom.		32,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00010428	1/1	06/09/2022	60920220	000034 - SALARIOS A PAGAR	06/09/2022				142.412,85	0,00
00025141		06/09/2022	27737	CHQ:850038		2.163,81	0,00	0,00	0,00	0,00
00025140		06/09/2022	27737	CHQ:850039		1.118,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00025139		06/09/2022	19	Deb.Autom.		131.763,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00025717		19/09/2022	20014	Deb.Autom.		7.366,69	0,00	0,00	0,00	0,00
00010448	1/1	06/09/2022	60920220	000965 - FGTS RESCISAO	06/09/2022				4,32	0,00
00025151		06/09/2022	20014	Deb.Autom.		4,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00010449	1/1	06/09/2022	60920220	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	06/09/2022				49,95	0,00
00025158		06/09/2022	19	Deb.Autom.		49,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00010463	1/1	06/09/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/09/2022				13,51	0,00
00025173		06/09/2022	19	Deb.Autom.		13,51	0,00	0,00	0,00	0,00
00010464	1/1	06/09/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/09/2022				11,00	0,00
00025179		06/09/2022	27737	Deb.Autom.		11,00	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: 01/09/2022 Até 30/09/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00010450	1/1	08/09/2022	80920220	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	08/09/2022	127,19	0,00	
00025235	08/09/2022	20014	Deb.Autom.	127,19	0,00	0,00	0,00	
00010451	1/1	08/09/2022	80920221	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	08/09/2022	129,20	0,00	
00025236	08/09/2022	20014	Deb.Autom.	129,20	0,00	0,00	0,00	
00010452	1/1	08/09/2022	80920222	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	08/09/2022	123,62	0,00	
00025237	08/09/2022	20014	Deb.Autom.	123,62	0,00	0,00	0,00	
00010453	1/1	08/09/2022	80920223	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	08/09/2022	125,67	0,00	
00025238	08/09/2022	20014	Deb.Autom.	125,67	0,00	0,00	0,00	
00010454	1/1	08/09/2022	80920224	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	08/09/2022	131,94	0,00	
00025239	08/09/2022	20014	Deb.Autom.	131,94	0,00	0,00	0,00	
00010455	1/1	08/09/2022	80920225	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	08/09/2022	224,66	0,00	
00025246	08/09/2022	20014	Deb.Autom.	224,66	0,00	0,00	0,00	
00010456	1/1	08/09/2022	80920226	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	08/09/2022	153,13	0,00	
00025240	08/09/2022	20014	Deb.Autom.	153,13	0,00	0,00	0,00	
00010457	1/1	08/09/2022	80920227	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	08/09/2022	137,04	0,00	
00025241	08/09/2022	20014	Deb.Autom.	137,04	0,00	0,00	0,00	
00010458	1/1	08/09/2022	80920228	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	08/09/2022	178,39	0,00	
00025242	08/09/2022	20014	Deb.Autom.	178,39	0,00	0,00	0,00	
00010459	1/1	08/09/2022	80920229	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	08/09/2022	187,19	0,00	
00025243	08/09/2022	20014	Deb.Autom.	187,19	0,00	0,00	0,00	
00010460	1/1	08/09/2022	80920210	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	08/09/2022	196,86	0,00	
00025244	08/09/2022	20014	Deb.Autom.	196,86	0,00	0,00	0,00	
00010461	1/1	08/09/2022	809202211	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	08/09/2022	284,41	0,00	
00025245	08/09/2022	20014	Deb.Autom.	284,41	0,00	0,00	0,00	
00010465	1/1	08/09/2022	8092022	000799 - GRF - PARCELAMENTOS FGTS	14/09/2022	509,93	0,00	
00025552	14/09/2022	20014	Deb.Autom.	509,93	0,00	0,00	0,00	
00010484	1/1	08/09/2022	125653	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	08/09/2022	20,00	0,00	
00025227	08/09/2022	CX TES.	Dinheiro	20,00	0,00	0,00	0,00	
00010485	1/1	08/09/2022	219911	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	08/09/2022	10,00	0,00	
00025228	08/09/2022	CX TES.	Dinheiro	10,00	0,00	0,00	0,00	
00010486	1/1	08/09/2022	219355	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	08/09/2022	7,50	0,00	
00025229	08/09/2022	CX TES.	Dinheiro	7,50	0,00	0,00	0,00	
00010487	1/1	08/09/2022	219545	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	08/09/2022	32,50	0,00	
00025230	08/09/2022	CX TES.	Dinheiro	32,50	0,00	0,00	0,00	
00010488	1/1	08/09/2022	67	001087 - CLINICA MEDICA OLAVO BRANDAO L	08/09/2022	6.165,50	0,00	
00025271	08/09/2022	27737	Deb.Autom.	6.165,50	0,00	0,00	0,00	
00010489	1/1	08/09/2022	1388	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	08/09/2022	3.947,22	0,00	
00025274	08/09/2022	27737	Deb.Autom.	3.704,46	0,00	0,00	242,76	
00010490	1/1	08/09/2022	1388	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2022	59,21	0,00	
00025794	20/09/2022	27737	Deb.Autom.	59,21	0,00	0,00	0,00	
00010491	1/1	08/09/2022	1388	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2022	183,55	0,00	
00025795	20/09/2022	27737	Deb.Autom.	183,55	0,00	0,00	0,00	
00010492	1/1	08/09/2022	780	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	08/09/2022	3.947,22	0,00	
00025275	08/09/2022	27737	Deb.Autom.	3.704,46	0,00	0,00	242,76	
00010493	1/1	08/09/2022	780	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2022	59,21	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: 01/09/2022 Até 30/09/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos		
00025794		20/09/2022	27737	Deb.Autom.	59,21	0,00	0,00	0,00		0,00
00010494	1/1	08/09/2022	780	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2022				183,55	0,00
00025795		20/09/2022	27737	Deb.Autom.	183,55	0,00	0,00	0,00		0,00
00010495	1/1	08/09/2022	8092022	001224 - SKALA BAR E LANCHONETE	08/09/2022				29,00	0,00
00025287		08/09/2022	CX TES.	Dinheiro	29,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00010496	1/1	08/09/2022	30	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	08/09/2022				33.346,80	0,00
00025288		08/09/2022	27737	Deposito	31.295,98	0,00	0,00	0,00		2.050,82
00010497	1/1	08/09/2022	30	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2022				500,20	0,00
00025794		20/09/2022	27737	Deb.Autom.	500,20	0,00	0,00	0,00		0,00
00010498	1/1	08/09/2022	30	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2022				1.550,62	0,00
00025795		20/09/2022	27737	Deb.Autom.	1.550,62	0,00	0,00	0,00		0,00
00010499	1/1	08/09/2022	918	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	08/09/2022				3.947,22	0,00
00025289		08/09/2022	27737	Deb.Autom.	3.947,22	0,00	0,00	0,00		0,00
00010500	1/1	08/09/2022	31	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	08/09/2022				4.130,00	0,00
00025290		08/09/2022	27737	Deposito	3.876,00	0,00	0,00	0,00		254,00
00010501	1/1	08/09/2022	31	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2022				61,95	0,00
00025794		20/09/2022	27737	Deb.Autom.	61,95	0,00	0,00	0,00		0,00
00010502	1/1	08/09/2022	31	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2022				192,05	0,00
00025795		20/09/2022	27737	Deb.Autom.	192,05	0,00	0,00	0,00		0,00
00010503	1/1	08/09/2022	32	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	08/09/2022				2.360,00	0,00
00025291		08/09/2022	27737	Deposito	2.214,86	0,00	0,00	0,00		145,14
00010504	1/1	08/09/2022	32	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2022				35,40	0,00
00025794		20/09/2022	27737	Deb.Autom.	35,40	0,00	0,00	0,00		0,00
00010505	1/1	08/09/2022	32	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2022				109,74	0,00
00025795		20/09/2022	27737	Deb.Autom.	109,72	0,00	0,00	0,02		0,00
00010506	1/1	08/09/2022	159	001084 - REIS E MACIEL SERVICOS MEDICOS	08/09/2022				3.334,68	0,00
00025292		08/09/2022	27737	Deb.Autom.	3.129,59	0,00	0,00	0,00		205,09
00010507	1/1	08/09/2022	159	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2022				50,02	0,00
00025794		20/09/2022	27737	Deb.Autom.	50,02	0,00	0,00	0,00		0,00
00010508	1/1	08/09/2022	159	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2022				155,07	0,00
00025795		20/09/2022	27737	Deb.Autom.	155,07	0,00	0,00	0,00		0,00
00010509	1/1	08/09/2022	9	001214 - GUSTAVO PASSOS SERVICOS MEDICO	08/09/2022				8.336,70	0,00
00025293		08/09/2022	27737	Deb.Autom.	8.336,70	0,00	0,00	0,00		0,00
00010510	1/1	08/09/2022	32	000905 - A B ROBERTO SERVIOS MEDICOS -	08/09/2022				6.669,36	0,00
00025295		08/09/2022	27737	Deb.Autom.	6.669,36	0,00	0,00	0,00		0,00
00010511	1/1	08/09/2022	1380	000007 - FRANCISCO CARLOS MACIEL CIA LT	08/09/2022				3.323,66	0,00
00025296		08/09/2022	27737	Deb.Autom.	3.323,66	0,00	0,00	0,00		0,00
00010512	1/1	08/09/2022	1166	000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME	08/09/2022				5.447,66	0,00
00025307		08/09/2022	27737	CHQ:850041	5.447,66	0,00	0,00	0,00		0,00
00010513	1/1	08/09/2022	47	000434 - BARBARA LANNA FRANCESCONI SERV	08/09/2022				660,00	0,00
00025298		08/09/2022	27737	CHQ:850040	660,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00010514	1/1	08/09/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/09/2022				88,00	0,00
00025304		08/09/2022	27737	Deb.Autom.	88,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00010515	1/1	08/09/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/09/2022				27,02	0,00
00025309		08/09/2022	19	Deb.Autom.	27,02	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: 01/09/2022 Até 30/09/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00010519	1/1	08/09/2022	60041	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	16/09/2022	303,09	0,00	
00025996	23/09/2022	CX TES.	Dinheiro	303,09	0,00	0,00	0,00	
00010536	1/1	08/09/2022	8092022	001225 - OSNIR SIMONATTO	08/09/2022	879,00	0,00	
00025315	08/09/2022	563	Deb.Autom.	879,00	0,00	0,00	0,00	
00010538	1/1	08/09/2022	40	001137 - LUIZ ROBERTO DE LIMA JUNIOR CL	08/09/2022	2.360,00	0,00	
00025318	09/09/2022	27737	Deb.Autom.	2.360,00	0,00	0,00	0,00	
00010570	1/1	08/09/2022	1624126	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	08/09/2022	595,92	0,00	
00025466	08/09/2022	29348	Deb.Autom.	595,92	0,00	0,00	0,00	
00010728	1/1	08/09/2022	593	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	23/09/2022	3.540,00	0,00	
00026066	23/09/2022	13958	Deb.Autom.	3.322,29	0,00	0,00	217,71	
00010729	1/1	08/09/2022	593	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2022	53,10	0,00	
00026199	28/09/2022	13958	Deb.Autom.	53,09	0,00	0,01	0,00	
00010730	1/1	08/09/2022	593	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2022	164,61	0,00	
00026204	28/09/2022	13958	Deb.Autom.	164,60	0,00	0,01	0,00	
00010731	1/1	08/09/2022	594	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	23/09/2022	2.950,00	0,00	
00026067	23/09/2022	13958	Deb.Autom.	2.768,57	0,00	0,00	181,43	
00010732	1/1	08/09/2022	594	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2022	44,25	0,00	
00026199	28/09/2022	13958	Deb.Autom.	44,25	0,00	0,00	0,00	
00010733	1/1	08/09/2022	594	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2022	137,18	0,00	
00026204	28/09/2022	13958	Deb.Autom.	137,18	0,00	0,00	0,00	
00010520	1/1	09/09/2022	90920220	000034 - SALARIOS A PAGAR	12/09/2022	759,74	0,00	
00025389	12/09/2022	20014	CHQ:863659	759,74	0,00	0,00	0,00	
00010521	1/1	09/09/2022	90920221	000034 - SALARIOS A PAGAR	12/09/2022	979,00	0,00	
00025388	12/09/2022	20014	CHQ:863660	979,00	0,00	0,00	0,00	
00010522	1/1	09/09/2022	646	000347 - FLORA NATIVA ME	09/09/2022	43,00	0,00	
00025311	09/09/2022	CX TES.	Dinheiro	43,00	0,00	0,00	0,00	
00010523	1/1	09/09/2022	90920222	000034 - SALARIOS A PAGAR	12/09/2022	982,00	0,00	
00025387	12/09/2022	20014	CHQ:863661	982,00	0,00	0,00	0,00	
00010524	1/1	09/09/2022	90920224	000034 - SALARIOS A PAGAR	12/09/2022	1.026,41	0,00	
00025386	12/09/2022	20014	CHQ:863662	1.026,41	0,00	0,00	0,00	
00010525	1/1	09/09/2022	90920225	000034 - SALARIOS A PAGAR	12/09/2022	983,00	0,00	
00025385	12/09/2022	20014	CHQ:863663	983,00	0,00	0,00	0,00	
00010526	1/1	09/09/2022	90920226	000034 - SALARIOS A PAGAR	12/09/2022	984,00	0,00	
00025384	12/09/2022	20014	CHQ:863664	984,00	0,00	0,00	0,00	
00010527	1/1	09/09/2022	90920227	000034 - SALARIOS A PAGAR	12/09/2022	727,00	0,00	
00025383	12/09/2022	20014	CHQ:863665	727,00	0,00	0,00	0,00	
00010528	1/1	09/09/2022	90920228	000034 - SALARIOS A PAGAR	12/09/2022	1.000,00	0,00	
00025382	12/09/2022	20014	CHQ:863666	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
00010529	1/1	09/09/2022	90920229	000034 - SALARIOS A PAGAR	12/09/2022	759,74	0,00	
00025381	12/09/2022	20014	CHQ:863667	759,74	0,00	0,00	0,00	
00010530	1/1	09/09/2022	909202210	000034 - SALARIOS A PAGAR	12/09/2022	978,00	0,00	
00025380	12/09/2022	20014	CHQ:863668	978,00	0,00	0,00	0,00	
00010531	1/1	09/09/2022	909202211	000034 - SALARIOS A PAGAR	12/09/2022	732,00	0,00	
00025379	12/09/2022	20014	CHQ:863669	732,00	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: 01/09/2022 Até 30/09/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos			
00010532	1/1	09/09/2022	909202213	000034 - SALARIOS A PAGAR	12/09/2022	978,00			978,00	0,00
00025378		12/09/2022	20014	CHQ:863670		978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010534	1/1	09/09/2022	1812852	000332 - WISP ICONECTA SERVICOS DA REDE	09/09/2022	110,00			110,00	0,00
00025312		09/09/2022	CX TES.	Dinheiro		110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010535	1/1	09/09/2022	2209010808	000151 - HARD SOFT INFORMATICA	09/09/2022	159,99			159,99	0,00
00025313		09/09/2022	CX TES.	Dinheiro		159,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00010537	1/1	09/09/2022	9092022	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	09/09/2022	165,59			165,59	0,00
00025316		09/09/2022	CX TES.	Dinheiro		165,59	0,00	0,00	0,00	0,00
00010539	1/1	09/09/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/09/2022	11,00			11,00	0,00
00025323		09/09/2022	27737	Deb.Autom.		11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010540	1/1	09/09/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/09/2022	25,09			25,09	0,00
00025326		09/09/2022	19	Deb.Autom.		25,09	0,00	0,00	0,00	0,00
00010542	1/1	09/09/2022	2692	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	09/09/2022	3.894,11			3.894,11	0,00
00025329		09/09/2022	29348	Deb.Autom.		3.894,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00010546	1/1	09/09/2022	9092022	000034 - PAULA F. PEREIRA DA SILVA	09/09/2022	500,00			500,00	0,00
00025349		09/09/2022	CX TES.	Dinheiro		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010553	1/1	09/09/2022	3094	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	16/09/2022	138,80			138,80	0,00
00025998		23/09/2022	CX TES.	Dinheiro		138,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00010554	1/1	09/09/2022	60056	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	16/09/2022	11,97			11,97	0,00
00025633		16/09/2022	CX TES.	Dinheiro		11,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00010563	1/1	09/09/2022	694	000490 - ASSOCIACAO MEDICA OURO FINO SC	12/09/2022	2.124,00			2.124,00	0,00
00025426		12/09/2022	27737	Deb.Autom.		1.993,37	0,00	0,00	0,00	130,63
00010564	1/1	09/09/2022	694	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2022	31,86			31,86	0,00
00025794		20/09/2022	27737	Deb.Autom.		31,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00010565	1/1	09/09/2022	694	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2022	98,77			98,77	0,00
00025795		20/09/2022	27737	Deb.Autom.		98,77	0,00	0,00	0,00	0,00
00010566	1/1	09/09/2022	194	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	12/09/2022	9.164,66			9.164,66	0,00
00025427		12/09/2022	27737	Deb.Autom.		9.164,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00010593	1/1	09/09/2022	16368	001199 - DISTRIBUIDORA DE OVOS E PRODUT	21/09/2022	390,00			390,00	0,00
00025819		21/09/2022	CX TES.	Dinheiro		390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010624	1/1	09/09/2022	138400	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	29/09/2022	350,00			350,00	0,00
00026215		29/09/2022	CX TES.	Dinheiro		350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010668	1/1	09/09/2022	708819	001229 - METHODOS LABORATORIO ANALISES	20/09/2022	217,90			217,90	0,00
00025820		21/09/2022	CX TES.	Dinheiro		207,76	0,00	0,00	0,00	10,14
00010551	1/1	10/09/2022	18421	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	17/09/2022	354,00			354,00	0,00
00025858		22/09/2022	CX TES.	Dinheiro		354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010561	1/1	10/09/2022	100920220	000590 - ISSQN - GUIA PARA RECOLHIMENTO	10/09/2022	2.664,72			2.664,72	0,00
00025407		12/09/2022	20014	Deb.Autom.		2.664,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00010600	1/1	10/09/2022	12316	001036 - NAGIBE PEREIRA DE ANDRADE - EP	17/09/2022	538,64			538,64	0,00
00025715		19/09/2022	20014	Deb.Autom.		538,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00010559	1/1	12/09/2022	1312272469	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	12/09/2022	98,45			98,45	0,00
00025394		12/09/2022	CX TES.	Dinheiro		98,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00010560	1/1	12/09/2022	1312272470	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	12/09/2022	205,39			205,39	0,00
00025396		12/09/2022	CX TES.	Dinheiro		205,39	0,00	0,00	0,00	0,00
00010562	1/1	12/09/2022	120920220	001184 - CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	12/09/2022	11.322,65			11.322,65	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: 01/09/2022 Até 30/09/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00025419		12/09/2022	20014	Deb.Autom.	11.322,65	0,00	0,00	0,00
00010568	1/1	12/09/2022	120920220	001014 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO CEF	12/09/2022	1.575,18	0,00	0,00
00025462		12/09/2022	19	Deb.Autom.	1.575,18	0,00	0,00	0,00
00010569	1/1	12/09/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/09/2022	82,63	0,00	0,00
00025461		12/09/2022	19	Deb.Autom.	30,88	0,00	0,00	0,00
00025460		12/09/2022	19	Deb.Autom.	51,75	0,00	0,00	0,00
00010592	1/1	12/09/2022	60077	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE 16/09/2022		48,45	0,00	0,00
00025632		16/09/2022	CX TES.	Dinheiro	48,45	0,00	0,00	0,00
00010596	1/1	12/09/2022	681403	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	12/09/2022	1.700,87	0,00	0,00
00025874		22/09/2022	29348	Deb.Autom.	1.700,87	0,00	0,00	0,00
00010599	1/1	12/09/2022	1625269	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	12/09/2022	2.193,24	0,00	0,00
00025873		22/09/2022	29348	Deb.Autom.	2.193,24	0,00	0,00	0,00
00010651	1/1	12/09/2022	120920220	000908 - EMPRESTIMO CEF	12/09/2022	36.681,58	0,00	0,00
00025691		12/09/2022	152	Deb.Autom.	36.681,58	0,00	0,00	0,00
00010652	1/1	12/09/2022	120920222	000908 - EMPRESTIMO CEF	12/09/2022	8.894,29	0,00	0,00
00025692		12/09/2022	152	Deb.Autom.	8.894,29	0,00	0,00	0,00
00010653	1/1	12/09/2022	120920223	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/09/2022	14.177,02	0,00	0,00
00025693		12/09/2022	152	Deb.Autom.	14.177,02	0,00	0,00	0,00
00010567	1/1	13/09/2022	10092022	001227 - SC DA CRUZ E PENA LTDA	13/09/2022	47,50	0,00	0,00
00025456		13/09/2022	CX TES.	Dinheiro	47,50	0,00	0,00	0,00
00010572	1/1	13/09/2022	1312272582	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	13/09/2022	20,00	0,00	0,00
00025468		13/09/2022	CX TES.	Dinheiro	20,00	0,00	0,00	0,00
00010580	1/1	13/09/2022	1389	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	13/09/2022	737,50	0,00	0,00
00025533		13/09/2022	20014	Deb.Autom.	692,14	0,00	0,00	45,36
00010583	1/1	13/09/2022	248	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	13/09/2022	35.000,00	0,00	0,00
00025534		13/09/2022	12405	Deb.Autom.	35.000,00	0,00	0,00	0,00
00010584	1/1	13/09/2022	249	000086 - SHDSS	13/09/2022	35.000,00	0,00	0,00
00025535		13/09/2022	12405	Deb.Autom.	35.000,00	0,00	0,00	0,00
00010585	1/1	13/09/2022	13092022	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	13/09/2022	504,02	0,00	0,00
00025696		13/09/2022	20014	Deb.Autom.	504,02	0,00	0,00	0,00
00010586	1/1	13/09/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/09/2022	20,00	0,00	0,00
00025537		13/09/2022	20014	Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00
00010587	1/1	13/09/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/09/2022	22,00	0,00	0,00
00025539		13/09/2022	12405	Deb.Autom.	22,00	0,00	0,00	0,00
00010591	1/1	13/09/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/09/2022	15,44	0,00	0,00
00025498		13/09/2022	19	Deb.Autom.	15,44	0,00	0,00	0,00
00010604	1/1	13/09/2022	22	001083 - GESTI SERVICOS MEDICO-HOSPITAL	14/09/2022	40.000,00	0,00	0,00
00025556		14/09/2022	12405	Deb.Autom.	37.540,00	0,00	0,00	2.460,00
00010613	1/1	13/09/2022	782	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	15/09/2022	737,50	0,00	0,00
00025604		15/09/2022	20014	Deb.Autom.	692,14	0,00	0,00	45,36
00010636	1/1	13/09/2022	958	000134 - DANITEL - TELECOMUNICACOES LTD	30/09/2022	280,00	0,00	0,00
00026244		30/09/2022	CX TES.	Dinheiro	280,00	0,00	0,00	0,00
00010588	1/1	14/09/2022	1312272644	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	14/09/2022	20,00	0,00	0,00
00025543		14/09/2022	CX TES.	Dinheiro	20,00	0,00	0,00	0,00
00010590	1/1	14/09/2022	13092022	001228 - ENGENHO VELHO II	14/09/2022	31,90	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: 01/09/2022 Até 30/09/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00025545		14/09/2022	CX TES.	Dinheiro		31,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00010598	1/1	14/09/2022	12347	001036 - NAGIBE PEREIRA DE ANDRADE - EP	23/09/2022				526,84	0,00
00026014		23/09/2022	20014	Deb.Autom.		526,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00010601	1/1	14/09/2022	140920220	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	22/09/2022				441,00	0,00
00025806		21/09/2022	20014	CHQ:863675		441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010602	1/1	14/09/2022	140920221	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	16/09/2022				3.376,07	0,00
00025603		15/09/2022	19	Deb.Autom.		3.376,07	0,00	0,00	0,00	0,00
00010605	1/1	14/09/2022	22	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2022				600,00	0,00
00025796		20/09/2022	12405	Deb.Autom.		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010606	1/1	14/09/2022	22	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2022				1.860,00	0,00
00025798		20/09/2022	12405	Deb.Autom.		1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010607	1/1	14/09/2022	140920220	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	14/09/2022				61,13	0,00
00025697		14/09/2022	20014	Deb.Autom.		61,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00010608	1/1	14/09/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/09/2022				11,00	0,00
00025569		14/09/2022	12405	Deb.Autom.		11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010609	1/1	14/09/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/09/2022				32,81	0,00
00025571		14/09/2022	19	Deb.Autom.		32,81	0,00	0,00	0,00	0,00
00010610	1/1	15/09/2022	283139	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	15/09/2022				19,52	0,00
00025585		15/09/2022	CX TES.	Dinheiro		19,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00010611	1/1	15/09/2022	222112	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	15/09/2022				40,02	0,00
00025590		15/09/2022	CX TES.	Dinheiro		40,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00010612	1/1	15/09/2022	14092022	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	15/09/2022				240,41	0,00
00025602		15/09/2022	20014	Deb.Autom.		240,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00010619	1/1	15/09/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/09/2022				27,82	0,00
00025624		15/09/2022	19	Deb.Autom.		27,82	0,00	0,00	0,00	0,00
00010687	1/1	15/09/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/09/2022				11,00	0,00
00025630		15/09/2022	20014	Deb.Autom.		11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010698	1/1	15/09/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/09/2022				117,20	0,00
00026007		15/09/2022	78	Deb.Autom.		117,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00010617	1/1	16/09/2022	45	000330 - ROBSON JUNIOR DOMINGUES - MEI	16/09/2022				90,00	0,00
00025609		16/09/2022	CX TES.	Dinheiro		90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010618	1/1	16/09/2022	16092022	000034 - DANIELA APARECIDA LEONARDO	16/09/2022				500,00	0,00
00025618		16/09/2022	CX TES.	Dinheiro		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010620	1/1	16/09/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	16/09/2022				17,37	0,00
00025640		16/09/2022	19	Deb.Autom.		17,37	0,00	0,00	0,00	0,00
00010629	1/1	16/09/2022	10353	001053 - CEPAPA-CENTRO DE PATOLOGIA DE	25/09/2022				950,00	0,00
00026087		26/09/2022	20014	Deb.Autom.		891,57	0,00	0,00	0,00	58,43
00010648	1/1	16/09/2022	18426	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	26/09/2022				354,00	0,00
00026073		26/09/2022	CX TES.	Dinheiro		354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010649	1/1	16/09/2022	14977	000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A	26/09/2022				2.111,60	0,00
00026086		26/09/2022	20014	Deb.Autom.		2.111,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00010650	1/1	16/09/2022	222380	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	16/09/2022				53,02	0,00
00025686		16/09/2022	CX TES.	Dinheiro		53,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00010656	1/1	16/09/2022	222494	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	19/09/2022				30,00	0,00
00025705		19/09/2022	CX TES.	Dinheiro		30,00	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: 01/09/2022 Até 30/09/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00010657	1/1	16/09/2022	222474	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	19/09/2022	20,00	0,00	
00025706	19/09/2022	CX TES.	Dinheiro	20,00	0,00	0,00	0,00	
00010654	1/1	19/09/2022	223274	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	19/09/2022	6,01	0,00	
00025703	19/09/2022	CX TES.	Dinheiro	6,01	0,00	0,00	0,00	
00010655	1/1	19/09/2022	223265	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	19/09/2022	30,00	0,00	
00025704	19/09/2022	CX TES.	Dinheiro	30,00	0,00	0,00	0,00	
00010658	1/1	19/09/2022	8599555471	000701 - CREA-MG CONSELHO REG. DE ENG.	19/09/2022	88,78	0,00	
00025734	19/09/2022	20014	Deb.Autom.	88,78	0,00	0,00	0,00	
00010681	1/1	19/09/2022	1103402009	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	19/09/2022	1.134,00	0,00	
00025808	20/09/2022	20014	Deb.Autom.	1.134,00	0,00	0,00	0,00	
00010683	1/1	19/09/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/09/2022	88,61	0,00	
00025814	19/09/2022	19	Deb.Autom.	88,61	0,00	0,00	0,00	
00010688	1/1	19/09/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/09/2022	10,00	0,00	
00025727	19/09/2022	20014	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	
00010659	1/1	20/09/2022	223544	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	20/09/2022	28,00	0,00	
00025751	20/09/2022	CX TES.	Dinheiro	28,00	0,00	0,00	0,00	
00010665	1/1	20/09/2022	20092022	000799 - GRF - PARCELAMENTOS FGTS	23/09/2022	7.189,09	0,00	
00026022	23/09/2022	20014	Deb.Autom.	7.189,09	0,00	0,00	0,00	
00010666	1/1	20/09/2022	200920220	000969 - GRDE - GUIA DE REGULARIZACAO D	23/09/2022	4.154,23	0,00	
00026023	23/09/2022	20014	Deb.Autom.	4.154,23	0,00	0,00	0,00	
00010667	1/1	20/09/2022	200920221	000799 - GRF - PARCELAMENTOS FGTS	21/09/2022	2.189,84	0,00	
00025827	21/09/2022	20014	Deb.Autom.	2.189,84	0,00	0,00	0,00	
00010671	1/1	20/09/2022	223629	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	20/09/2022	18,00	0,00	
00025760	20/09/2022	CX TES.	Dinheiro	18,00	0,00	0,00	0,00	
00010682	1/1	20/09/2022	20092022	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	20/09/2022	9.887,51	0,00	
00026080	20/09/2022	20014	Deb.Autom.	9.887,51	0,00	0,00	0,00	
00010684	1/1	20/09/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/09/2022	5,79	0,00	
00025811	20/09/2022	19	Deb.Autom.	5,79	0,00	0,00	0,00	
00010701	1/1	20/09/2022	161	001084 - REIS E MACIEL SERVICOS MEDICOS	10/10/2022	75,00	0,00	
00026207	29/09/2022	CX TES.	Dinheiro	70,38	0,00	0,00	0,00	4,62
00010702	1/1	20/09/2022	33	000905 - A B ROBERTO SERVIOS MEDICOS -	10/10/2022	75,00	0,00	
00026163	28/09/2022	CX TES.	Dinheiro	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010707	1/1	20/09/2022	33	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	30/09/2022	375,00	0,00	
00026142	27/09/2022	CX TES.	Dinheiro	357,56	0,00	0,00	0,00	17,44
00010750	1/1	20/09/2022	2768	001104 - MOBILEMED SOLUCOES EM TECNOLOG	30/09/2022	550,00	0,00	
00026265	30/09/2022	20014	Deb.Autom.	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010685	1/1	21/09/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/09/2022	9,65	0,00	
00025828	21/09/2022	19	Deb.Autom.	9,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00010686	1/1	21/09/2022	250	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	21/09/2022	1.000,00	0,00	
00025829	21/09/2022	29348	Deb.Autom.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010689	1/1	21/09/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/09/2022	11,00	0,00	
00025844	21/09/2022	29348	Deb.Autom.	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010690	1/1	22/09/2022	223969	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	22/09/2022	21,46	0,00	
00025865	22/09/2022	CX TES.	Dinheiro	21,46	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: 01/09/2022 Até 30/09/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00010691	1/1	22/09/2022	252	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	22/09/2022	6.890,00	0,00	
00025875	22/09/2022	13958	Deb.Autom.	6.890,00	0,00	0,00	0,00	
00010692	1/1	22/09/2022	251	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	22/09/2022	18.100,00	0,00	
00025878	22/09/2022	13958	Deb.Autom.	18.100,00	0,00	0,00	0,00	
00010693	1/1	22/09/2022	220920220	000449 - ADIANTAMENTO SALARIAL	22/09/2022	80.251,00	0,00	
00025924	22/09/2022	29402	CHQ:850302	1.027,00	0,00	0,00	0,00	
00025880	22/09/2022	19	Deb.Autom.	18.497,00	0,00	0,00	0,00	
00025881	22/09/2022	29402	CHQ:850270	640,00	0,00	0,00	0,00	
00025882	22/09/2022	29402	CHQ:850269	562,00	0,00	0,00	0,00	
00025883	22/09/2022	29402	CHQ:850271	568,00	0,00	0,00	0,00	
00025884	22/09/2022	29402	CHQ:850272	620,00	0,00	0,00	0,00	
00025885	22/09/2022	29402	CHQ:850273	423,00	0,00	0,00	0,00	
00025886	22/09/2022	29402	CHQ:850274	620,00	0,00	0,00	0,00	
00025887	22/09/2022	29402	CHQ:850277	729,00	0,00	0,00	0,00	
00025888	22/09/2022	29402	CHQ:850276	620,00	0,00	0,00	0,00	
00025889	22/09/2022	29402	CHQ:850275	562,00	0,00	0,00	0,00	
00025890	22/09/2022	29402	CHQ:850280	620,00	0,00	0,00	0,00	
00025891	22/09/2022	29402	CHQ:850279	568,00	0,00	0,00	0,00	
00025892	22/09/2022	29402	CHQ:850278	891,00	0,00	0,00	0,00	
00025893	22/09/2022	29402	CHQ:850283	562,00	0,00	0,00	0,00	
00025894	22/09/2022	29402	CHQ:850282	649,00	0,00	0,00	0,00	
00025895	22/09/2022	29402	CHQ:850281	640,00	0,00	0,00	0,00	
00025896	22/09/2022	29402	CHQ:850284	537,00	0,00	0,00	0,00	
00025897	22/09/2022	29402	CHQ:850285	1.027,00	0,00	0,00	0,00	
00025898	22/09/2022	29402	CHQ:850286	782,00	0,00	0,00	0,00	
00025900	22/09/2022	29402	CHQ:850289	753,00	0,00	0,00	0,00	
00025903	22/09/2022	29402	CHQ:850288	682,00	0,00	0,00	0,00	
00025905	22/09/2022	29402	CHQ:850287	537,00	0,00	0,00	0,00	
00025911	22/09/2022	29402	CHQ:850292	948,00	0,00	0,00	0,00	
00025913	22/09/2022	29402	CHQ:850291	640,00	0,00	0,00	0,00	
00025914	22/09/2022	29402	CHQ:850290	955,00	0,00	0,00	0,00	
00025915	22/09/2022	29402	CHQ:850293	568,00	0,00	0,00	0,00	
00025916	22/09/2022	29402	CHQ:850294	955,00	0,00	0,00	0,00	
00025917	22/09/2022	29402	CHQ:850295	568,00	0,00	0,00	0,00	
00025918	22/09/2022	29402	CHQ:850298	649,00	0,00	0,00	0,00	
00025919	22/09/2022	29402	CHQ:850297	568,00	0,00	0,00	0,00	
00025920	22/09/2022	29402	CHQ:850296	620,00	0,00	0,00	0,00	
00025921	22/09/2022	29402	CHQ:850300	955,00	0,00	0,00	0,00	
00025922	22/09/2022	29402	CHQ:850299	1.027,00	0,00	0,00	0,00	
00025923	22/09/2022	29402	CHQ:850301	1.027,00	0,00	0,00	0,00	
00025925	22/09/2022	29402	CHQ:850303	1.209,00	0,00	0,00	0,00	
00025926	22/09/2022	29402	CHQ:850304	620,00	0,00	0,00	0,00	
00025927	22/09/2022	29402	CHQ:850305	682,00	0,00	0,00	0,00	
00025928	22/09/2022	29402	CHQ:850306	568,00	0,00	0,00	0,00	
00025929	22/09/2022	29402	CHQ:850308	568,00	0,00	0,00	0,00	
00025930	22/09/2022	29402	CHQ:850309	605,00	0,00	0,00	0,00	
00025931	22/09/2022	29402	CHQ:850310	640,00	0,00	0,00	0,00	
00025932	22/09/2022	29402	CHQ:850311	568,00	0,00	0,00	0,00	
00025933	22/09/2022	29402	CHQ:850312	562,00	0,00	0,00	0,00	
00025934	22/09/2022	29402	CHQ:850313	690,00	0,00	0,00	0,00	
00025935	22/09/2022	29402	CHQ:850307	600,00	0,00	0,00	0,00	
00025936	22/09/2022	29402	CHQ:850315	640,00	0,00	0,00	0,00	
00025937	22/09/2022	29402	CHQ:850316	640,00	0,00	0,00	0,00	
00025938	22/09/2022	29402	CHQ:850317	868,00	0,00	0,00	0,00	
00025939	22/09/2022	29402	CHQ:850318	537,00	0,00	0,00	0,00	
00025940	22/09/2022	29402	CHQ:850319	753,00	0,00	0,00	0,00	
00025941	22/09/2022	29402	CHQ:850320	562,00	0,00	0,00	0,00	
00025942	22/09/2022	29402	CHQ:850314	891,00	0,00	0,00	0,00	
00025944	22/09/2022	29402	CHQ:850322	603,00	0,00	0,00	0,00	
00025945	22/09/2022	29402	CHQ:850323	562,00	0,00	0,00	0,00	
00025946	22/09/2022	29402	CHQ:850324	537,00	0,00	0,00	0,00	
00025947	22/09/2022	29402	CHQ:850325	620,00	0,00	0,00	0,00	
00025948	22/09/2022	29402	CHQ:850326	603,00	0,00	0,00	0,00	
00025949	22/09/2022	29402	CHQ:850327	568,00	0,00	0,00	0,00	
00025950	22/09/2022	29402	CHQ:850328	782,00	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: 01/09/2022 Até 30/09/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00025951	22/09/2022	29402	CHQ:850329	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025952	22/09/2022	29402	CHQ:850330	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025953	22/09/2022	29402	CHQ:850331	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025954	22/09/2022	29402	CHQ:850332	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025956	22/09/2022	29402	CHQ:850333	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025957	22/09/2022	29402	CHQ:850334	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025958	22/09/2022	29402	CHQ:850335	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025959	22/09/2022	29402	CHQ:850336	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025960	22/09/2022	29402	CHQ:850337	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025961	22/09/2022	29402	CHQ:850338	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025962	22/09/2022	29402	CHQ:850340	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025963	22/09/2022	29402	CHQ:850339	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025964	22/09/2022	29402	CHQ:850341	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025965	22/09/2022	29402	CHQ:850342	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025969	22/09/2022	29402	CHQ:850343	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025973	22/09/2022	29402	CHQ:850344	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025980	22/09/2022	29402	CHQ:850345	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025981	22/09/2022	29402	CHQ:850346	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025982	22/09/2022	29402	CHQ:850347	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025983	22/09/2022	29402	CHQ:850348	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025984	22/09/2022	29402	CHQ:850349	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025985	22/09/2022	29402	CHQ:850350	1.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025986	22/09/2022	29402	CHQ:850351	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025987	22/09/2022	29402	CHQ:850352	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025988	22/09/2022	29402	CHQ:850353	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025989	22/09/2022	29402	CHQ:850354	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025990	22/09/2022	29402	CHQ:850355	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025991	22/09/2022	29402	CHQ:850356	1.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025992	22/09/2022	29402	CHQ:850321	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>								
00010694	1/1	22/09/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS		22/09/2022	20,00	0,00
00026002		22/09/2022	13958	Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>								
00010710	1/1	22/09/2022	AD0683618	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		22/09/2022	1.365,16	0,00
00026032		23/09/2022	25000	Deb.Autom.	1.365,16	0,00	0,00	0,00
<hr/>								
00010711	1/1	22/09/2022	AD0683620	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		22/09/2022	2.089,20	0,00
00026033		23/09/2022	25000	Deb.Autom.	2.089,20	0,00	0,00	0,00
<hr/>								
00010712	1/1	22/09/2022	AD1629842	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		22/09/2022	4.318,54	0,00
00026036		23/09/2022	25000	Deb.Autom.	4.318,54	0,00	0,00	0,00
<hr/>								
00010713	1/1	22/09/2022	AD1629830	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		22/09/2022	2.212,75	0,00
00026035		23/09/2022	25000	Deb.Autom.	2.212,75	0,00	0,00	0,00
<hr/>								
00010714	1/1	22/09/2022	AD1629803	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		22/09/2022	1.351,87	0,00
00026034		23/09/2022	25000	Deb.Autom.	1.351,87	0,00	0,00	0,00
<hr/>								
00010715	1/1	22/09/2022	AD1629614	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		22/09/2022	1.898,54	0,00
00026038		23/09/2022	20014	Deb.Autom.	1.898,54	0,00	0,00	0,00
<hr/>								
00010716	1/1	22/09/2022	AD683581	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		22/09/2022	699,35	0,00
00026039		23/09/2022	20014	Deb.Autom.	699,35	0,00	0,00	0,00
<hr/>								
00010717	1/1	22/09/2022	AD683583	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		22/09/2022	979,09	0,00
00026040		23/09/2022	20014	Deb.Autom.	979,09	0,00	0,00	0,00
<hr/>								
00010735	1/1	22/09/2022	147506	000500 - W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		26/09/2022	280,03	0,00
00026072		26/09/2022	CX TES.	Dinheiro	280,03	0,00	0,00	0,00
<hr/>								
00010760	1/1	22/09/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS		22/09/2022	3,86	0,00
00026130		22/09/2022	19	Deb.Autom.	3,86	0,00	0,00	0,00
<hr/>								
00010772	1/1	22/09/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS		22/09/2022	16,00	0,00
00025999		22/09/2022	20014	Deb.Autom.	16,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>								
00010709	1/1	23/09/2022	23092022	001230 - GILDA SIMOES DE LEMES		23/09/2022	45,00	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: 01/09/2022 Até 30/09/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00026010		23/09/2022	CX TES.	Dinheiro		45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010718	1/1	23/09/2022	1396	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	23/09/2022				5.841,00	0,00
00026052		23/09/2022	13958	Deb.Autom.		5.481,77	0,00	0,00	0,00	359,23
00010719	1/1	23/09/2022	1396	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2022				87,62	0,00
00026199		28/09/2022	13958	Deb.Autom.		87,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00010720	1/1	23/09/2022	1396	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2022				271,61	0,00
00026204		28/09/2022	13958	Deb.Autom.		271,61	0,00	0,00	0,00	0,00
00010721	1/1	23/09/2022	930	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	23/09/2022				4.779,00	0,00
00026058		23/09/2022	13958	Deb.Autom.		4.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010722	1/1	23/09/2022	23	001083 - GESTI SERVICOS MEDICO-HOSPITAL	23/09/2022				30.952,00	0,00
00026061		23/09/2022	13958	Deb.Autom.		29.048,45	0,00	0,00	0,00	1.903,55
00010723	1/1	23/09/2022	23	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2022				464,28	0,00
00026199		28/09/2022	13958	Deb.Autom.		464,28	0,00	0,00	0,00	0,00
00010724	1/1	23/09/2022	23	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2022				1.439,27	0,00
00026204		28/09/2022	13958	Deb.Autom.		1.439,27	0,00	0,00	0,00	0,00
00010725	1/1	23/09/2022	787	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	23/09/2022				5.841,00	0,00
00026063		23/09/2022	13958	Deb.Autom.		5.481,77	0,00	0,00	0,00	359,23
00010726	1/1	23/09/2022	787	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2022				87,62	0,00
00026199		28/09/2022	13958	Deb.Autom.		87,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00010727	1/1	23/09/2022	787	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2022				271,61	0,00
00026204		28/09/2022	13958	Deb.Autom.		271,61	0,00	0,00	0,00	0,00
00010734	1/1	23/09/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/09/2022				55,00	0,00
00026068		23/09/2022	13958	Deb.Autom.		55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010761	1/1	23/09/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/09/2022				14,31	0,00
00026071		23/09/2022	19	Deb.Autom.		3,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00026070		23/09/2022	19	Deb.Autom.		10,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00010775	1/1	23/09/2022	224643	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	27/09/2022				10,00	0,00
00026136		27/09/2022	CX TES.	Dinheiro		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010776	1/1	24/09/2022	224677	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	27/09/2022				47,00	0,00
00026137		27/09/2022	CX TES.	Dinheiro		47,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010745	1/1	26/09/2022	260920220	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	30/09/2022				572,95	0,00
00026269		30/09/2022	20014	Deb.Autom.		572,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00010746	1/1	26/09/2022	29092022	000580 - GPS - PARCELAMENTOS	30/09/2022				2.040,02	0,00
00026266		30/09/2022	20014	Deb.Autom.		2.040,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00010747	1/1	26/09/2022	260920221	000580 - GPS - PARCELAMENTOS	30/09/2022				4.365,92	0,00
00026268		30/09/2022	20014	Deb.Autom.		4.365,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00010748	1/1	26/09/2022	260920222	000580 - GPS - PARCELAMENTOS	30/09/2022				2.449,75	0,00
00026267		30/09/2022	20014	Deb.Autom.		2.449,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00010749	1/1	26/09/2022	260920223	000578 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - REC.	30/09/2022				3.211,58	0,00
00026263		30/09/2022	20014	Deb.Autom.		3.211,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00010755	1/1	26/09/2022	604	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	26/09/2022				1.500,00	0,00
00026091		26/09/2022	13958	Deb.Autom.		1.407,75	0,00	0,00	0,00	92,25
00010756	1/1	26/09/2022	604	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2022				22,50	0,00
00026199		28/09/2022	13958	Deb.Autom.		22,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00010757	1/1	26/09/2022	604	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2022				69,75	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/09/2022 Até 30/09/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00026204		28/09/2022	13958	Deb.Autom.		69,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00010758	1/1	26/09/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/09/2022				22,00	0,00
00026114		26/09/2022	13958	Deb.Autom.		22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010759	1/1	26/09/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/09/2022				156,00	0,00
00026124		26/09/2022	25000	Deb.Autom.		156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010762	1/1	26/09/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/09/2022				1,93	0,00
00026128		26/09/2022	19	Deb.Autom.		1,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00010773	1/1	26/09/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/09/2022				162,50	0,00
00026104		26/09/2022	20014	Deb.Autom.		6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00026103		26/09/2022	20014	Deb.Autom.		156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010774	1/1	27/09/2022	225548	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	27/09/2022				183,02	0,00
00026134		27/09/2022	CX TES.	Dinheiro		183,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00010777	1/1	27/09/2022	27092022	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	28/09/2022				2.309,71	0,00
00026191		28/09/2022	20014	Deb.Autom.		2.309,71	0,00	0,00	0,00	0,00
00010778	1/1	27/09/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/09/2022				10,00	0,00
00026150		27/09/2022	20014	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010796	1/1	27/09/2022	283982	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	28/09/2022				99,93	0,00
00026209		28/09/2022	CX TES.	Dinheiro		99,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00010800	1/1	28/09/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	28/09/2022				1,93	0,00
00026212		28/09/2022	19	Deb.Autom.		1,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00010797	1/1	29/09/2022	29092022	001231 - MED MED COM. DE ARTIGOS PROMOC	29/09/2022				274,00	0,00
00026216		29/09/2022	CX TES.	Dinheiro		274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010798	1/1	29/09/2022	4	000993 - IGOR TUMIOTO FULAN - MEI	29/09/2022				270,00	0,00
00026217		29/09/2022	CX TES.	Dinheiro		270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010799	1/1	29/09/2022	254	000086 - SHDSS	29/09/2022				45.000,00	0,00
00026220		29/09/2022	29402	Deb.Autom.		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010801	1/1	29/09/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	29/09/2022				1,93	0,00
00026222		29/09/2022	19	Deb.Autom.		1,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00010802	1/1	29/09/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	29/09/2022				10,00	0,00
00026223		29/09/2022	29402	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010815	1/1	29/09/2022	1	001234 - FABIO DA SILVA	30/09/2022				39,00	0,00
00026249		30/09/2022	CX TES.	Dinheiro		39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010816	1/1	29/09/2022	2	001234 - FABIO DA SILVA	30/09/2022				228,00	0,00
00026248		30/09/2022	CX TES.	Dinheiro		228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010826	1/1	29/09/2022	300920220	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	30/09/2022				146,76	0,00
00026277		30/09/2022	2016	Deb.Autom.		146,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00010808	1/1	30/09/2022	30092022	001205 - PRO COATER INDUSTRIA E COMERCI	30/09/2022				133,90	0,00
00026903		30/09/2022	CX TES.	Dinheiro		133,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00010817	1/1	30/09/2022	34	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	30/09/2022				5.000,00	0,00
00026272		30/09/2022	29402	CHQ:850360		4.692,50	0,00	0,00	0,00	307,50
00010820	1/1	30/09/2022	48	000434 - BARBARA LANNA FRANCESCONI SERV	30/09/2022				4.000,00	0,00
00026273		30/09/2022	29402	CHQ:850359		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010821	1/1	30/09/2022	71	001087 - CLINICA MEDICA OLAVO BRANDAO L	30/09/2022				10.000,00	0,00
00026274		30/09/2022	29402	Deb.Autom.		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010822	1/1	30/09/2022	606	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	30/09/2022				5.000,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/09/2022 Até 30/09/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00026275	30/09/2022	29402	Deb.Autom.	4.692,50	0,00	0,00	0,00	307,50
00010825 1/1	30/09/2022	30092022	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E			30/09/2022	598,96	0,00
00026276	30/09/2022	29348	Deb.Autom.	598,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00010832 1/1	30/09/2022	30092022	000579 - DARF - PARCELAMENTOS			30/09/2022	5.578,23	0,00
00026307	30/09/2022	25000	Deb.Autom.	5.578,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00010833 1/1	30/09/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS			30/09/2022	5,92	0,00
00026308	30/09/2022	29348	Deb.Autom.	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00010834 1/1	30/09/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS			30/09/2022	22,00	0,00
00026309	30/09/2022	29402	Deb.Autom.	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010836 1/1	30/09/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS			30/09/2022	7,72	0,00
00026315	30/09/2022	19	Deb.Autom.	7,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00010847 1/1	30/09/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS			30/09/2022	2,64	0,00
00026327	30/09/2022	APL 29348	Deb.Autom.	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00011426 1/1	30/09/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS			30/09/2022	17,55	0,00
00028029	30/09/2022	APL 2015	Deb.Autom.	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00011870 1/1	30/09/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS			30/09/2022	1,44	0,00
00029374	30/09/2022	APL 12405	Deb.Autom.	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Baixado: R\$ 1.140.333,10

Total de Acréscimos*: R\$ 3.322,09

Juros*: R\$ 555,90

Multa*: R\$ 2.766,19

Total de Descontos*: R\$ 12.740,73

Descontos*: R\$ 25,36

Glosas*: R\$ 0,00

Impostos*: R\$ 12.715,37

Total Pago: R\$ 1.130.914,46

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