

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/10/2023 Até 31/10/2023 / 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
00017838	1/1	16/08/2019	2017/2018/	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	30/08/2019				17.364,94	0,00
00045850		31/10/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	17.364,94	0,00
00018832	1/1	10/11/2021	10102023AF	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/10/2023				14.177,02	0,00
00044521		10/10/2023	152	Deb.Autom.		14.177,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00018833	1/1	10/11/2021	10102023CC	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/10/2023				9.039,02	0,00
00044528		10/10/2023	152	Deb.Autom.		9.039,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00016330	4/8	05/01/2022	4554494354	000823 - KARLA PEREIRA DO CARMO - ME	11/10/2023				1.275,36	0,00
00044706		16/10/2023	31354	CHQ:850001		1.275,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00015073	5/10	04/05/2022	2939/2977/	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	19/10/2023				910,89	0,00
00045022		19/10/2023	31354	Deb.Autom.		910,89	0,00	0,00	0,00	0,00
00014878	8/12	11/05/2022	2975/3100	001031 - ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA	15/10/2023				500,00	0,00
00044742		16/10/2023	31354	Deb.Autom.		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017204	3/10	08/07/2022	289/1261/3	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	18/10/2023				1.500,00	0,00
00044952		18/10/2023	31354	Deb.Autom.		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011585	1/1	09/11/2022	11/2022	000867 - SIND DOS TRAB HOSP CLINC SAUDE	16/11/2022				2.000,00	0,00
00045254		24/10/2023	20014	Deb.Autom.		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015831	1/1	10/11/2022	10102023D	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/10/2023				1.586,38	0,00
00044520		10/10/2023	19	Deb.Autom.		1.586,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00011959	1/1	07/12/2022	12/2022	000867 - SIND DOS TRAB HOSP CLINC SAUDE	16/12/2022				2.000,00	0,00
00045253		24/10/2023	20014	Deb.Autom.		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012483	1/1	20/12/2022	1455	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	06/01/2023				4.247,22	0,00
00043856		02/10/2023	563	Deb.Autom.		3.986,01	0,00	0,00	0,00	261,21
00012486	1/1	20/12/2022	1456	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	06/01/2023				1.250,00	0,00
00043855		02/10/2023	563	Deb.Autom.		1.173,12	0,00	0,00	0,00	76,88
00012489	1/1	20/12/2022	1457	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	06/01/2023				9.900,00	0,00
00043857		02/10/2023	563	Deb.Autom.		9.291,15	0,00	0,00	0,00	608,85
00012247	1/1	26/12/2022	09/2022	000867 - SIND DOS TRAB HOSP CLINC SAUDE	30/12/2022				2.000,00	0,00
00045257		24/10/2023	20014	Deb.Autom.		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012272	1/1	27/12/2022	10/2022	000867 - SIND DOS TRAB HOSP CLINC SAUDE	15/01/2023				2.000,00	0,00
00045255		24/10/2023	20014	Deb.Autom.		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012415	1/1	30/12/2022	988	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	31/12/2022				4.247,22	0,00
00043858		02/10/2023	563	Deb.Autom.		4.247,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00012417	1/1	30/12/2022	989	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	31/12/2022				7.200,00	0,00
00043859		02/10/2023	563	Deb.Autom.		7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016414	3/3	06/01/2023	35839	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	03/03/2023				1.610,00	0,00
00045851		30/10/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00
00012539	1/1	09/01/2023	01/2023	000867 - SIND DOS TRAB HOSP CLINC SAUDE	16/01/2023				2.000,00	0,00
00045256		24/10/2023	20014	Deb.Autom.		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013035	1/1	13/01/2023	324889	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/02/2023				24,33	0,00
00044158		05/10/2023	19	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	24,33	0,00
00012682	1/1	17/01/2023	709	000041 - IRRF PJ 1708	20/02/2023				48,75	0,00
00044152		05/10/2023	19	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	48,75	0,00
00012683	1/1	17/01/2023	709	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/02/2023				151,13	0,00
00044153		05/10/2023	19	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	151,13	0,00
00012805	1/1	25/01/2023	713	000041 - IRRF PJ 1708	20/02/2023				42,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/10/2023 Até 31/10/2023 / 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
00044155	05/10/2023	19	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	42,00	0,00
00012806 1/1	25/01/2023	713		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/02/2023				130,20	0,00
00044156	05/10/2023	19	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	130,20	0,00
00012981 1/1	26/01/2023	365583		000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	15/02/2023				47,49	0,00
00044374	09/10/2023	19	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	47,49	0,00
00012951 1/1	06/02/2023	760		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/03/2023				16,40	0,00
00044157	05/10/2023	19	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	16,40	0,00
00013075 1/2	10/02/2023	36414		000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	10/03/2023				806,45	0,00
00045852	30/10/2023	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	806,45	0,00
00013075 2/2	10/02/2023	36414		000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	24/03/2023				806,45	0,00
00045853	30/10/2023	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	806,45	0,00
00013079 1/2	10/02/2023	36413		000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	03/03/2023				1.064,67	0,00
00045854	30/10/2023	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	1.064,67	0,00
00013079 2/2	10/02/2023	36413		000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	24/03/2023				1.064,66	0,00
00045855	30/10/2023	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	1.064,66	0,00
00013319 1/1	27/02/2023	11290		000041 - IRRF PJ 1708	20/03/2023				12,68	0,00
00044159	05/10/2023	19	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	12,68	0,00
00013320 1/1	27/02/2023	11290		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/03/2023				39,29	0,00
00044154	05/10/2023	19	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	39,29	0,00
00013640 1/3	10/03/2023	36864		000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	31/03/2023				902,00	0,00
00045857	30/10/2023	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	902,00	0,00
00013640 2/3	10/03/2023	36864		000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	24/04/2023				902,00	0,00
00045856	30/10/2023	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	902,00	0,00
00013642 1/2	10/03/2023	36868		000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	31/03/2023				952,50	0,00
00045858	30/10/2023	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	952,50	0,00
00013642 2/2	10/03/2023	36868		000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	24/04/2023				952,50	0,00
00045859	30/10/2023	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	952,50	0,00
00014704 1/1	20/03/2023	2520		000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	19/04/2023				7.902,63	0,00
00046019	31/10/2023	20014	Deb.Autom.			1.070,88	53,42	0,00	0,00	0,00
00017691 2/4	24/03/2023	623A		000137 - ADRIANO D. BIAZOTTO ME	24/09/2023				1.436,67	0,00
00043975	02/10/2023	20014	Deb.Autom.			1.436,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00017691 3/4	24/03/2023	623A		000137 - ADRIANO D. BIAZOTTO ME	24/10/2023				1.436,67	0,00
00045312	24/10/2023	31354	Deb.Autom.			1.436,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00014854 1/3	09/05/2023	37815		000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	06/06/2023				927,17	0,00
00045860	30/10/2023	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	927,17	0,00
00014854 2/3	09/05/2023	37815		000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	20/06/2023				927,17	0,00
00045861	31/10/2023	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	927,17	0,00
00014854 3/3	09/05/2023	37815		000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	04/07/2023				927,16	0,00
00045862	31/10/2023	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	927,16	0,00
00014867 1/1	10/05/2023	100520231		000036 - MARIA LETICIA MORAES DA SILVA	19/06/2023				830,46	0,00
00045458	27/10/2023	19	Deb.Autom.			830,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00018308 3/11	10/05/2023	13827/1420		001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	06/10/2023				500,00	0,00
00044286	06/10/2023	20014	Deb.Autom.			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018308 4/11	10/05/2023	13827/1420		001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	13/10/2023				500,00	0,00
00044593	11/10/2023	20014	Deb.Autom.			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/10/2023 Até 31/10/2023 / 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
00018308	5/11	10/05/2023	13827/1420	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	20/10/2023			500,00	0,00
00045065		20/10/2023	31354	Deb.Autom.		500,00	0,00	0,00	0,00
00018308	6/11	10/05/2023	13827/1420	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	27/10/2023			500,00	0,00
00045464		27/10/2023	31354	Deb.Autom.		500,00	0,00	0,00	0,00
00015282	1/1	26/05/2023	38183	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	26/06/2023			1.200,10	0,00
00045863		31/10/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	1.200,10	0,00
00015434	1/1	02/06/2023	38318	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	30/06/2023			364,56	0,00
00045864		31/10/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	364,56	0,00
00015590	3/4	07/06/2023	81	000827 - ADRIANA DOS REIS RIBEIRO	16/08/2023			559,05	0,00
00044463		10/10/2023	31354	Deb.Autom.		559,05	0,00	0,00	0,00
00015590	4/4	07/06/2023	81	000827 - ADRIANA DOS REIS RIBEIRO	25/10/2023			559,05	0,00
00045347		25/10/2023	31354	Deb.Autom.		559,05	0,00	0,00	0,00
00015837	1/1	12/06/2023	12582	001053 - CEPAPA-CENTRO DE PATOLOGIA DE	25/06/2023			1.330,00	0,00
00044581		11/10/2023	31354	Deb.Autom.		1.248,20	0,00	0,00	81,80
00015622	1/1	14/06/2023	4099	000614 - HARD SOFT LTDA ME	21/06/2023			440,00	0,00
00044852		17/10/2023	CX TES.	Dinheiro		440,00	0,00	0,00	0,00
00015960	1/1	22/06/2023	71	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD	29/06/2023			700,00	0,00
00044870		17/10/2023	31354	Deb.Autom.		700,00	0,00	0,00	0,00
00016050	3/3	27/06/2023	691	000154 - ETEVALDO F. DA SILVA NETO ME	25/09/2023			391,68	0,00
00044881		17/10/2023	31354	Deb.Autom.		391,68	0,00	0,00	0,00
00016876	1/1	03/07/2023	6071	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	08/07/2023			1.140,00	0,00
00045435		26/10/2023	20014	Dinheiro		1.140,00	0,00	0,00	0,00
00016236	2/3	04/07/2023	38819	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	15/08/2023			519,40	0,00
00045865		31/10/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	519,40	0,00
00016236	3/3	04/07/2023	38819	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	29/08/2023			519,40	0,00
00045866		31/10/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	519,40	0,00
00016317	2/2	10/07/2023	538	000771 - R. A. EXT. E EQUIP. DE COMBATE	02/10/2023			525,00	0,00
00043966		02/10/2023	31354	Deb.Autom.		525,00	0,00	0,00	0,00
00016668	1/2	14/07/2023	38956	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	04/08/2023			1.030,74	0,00
00045867		31/10/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	1.030,74	0,00
00017018	2/3	14/07/2023	4	000972 - D C WESTIN REPRES COMERCIAL	17/08/2023			648,66	0,00
00044873		17/10/2023	31354	Deb.Autom.		648,66	0,00	0,00	0,00
00016881	2/2	17/07/2023	73422	001397 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	31/08/2023			1.096,20	0,00
00044575		11/10/2023	31354	Deb.Autom.		1.096,20	0,00	0,00	0,00
00016906	4/4	21/07/2023	24072023	000414 - PATRICIA DOS SANTOS	27/10/2023			2.362,00	0,00
00045459		27/10/2023	19	Deb.Autom.		2.362,00	0,00	0,00	0,00
00017019	1/3	21/07/2023	39053	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	11/08/2023			377,29	0,00
00045868		31/10/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	377,29	0,00
00017019	2/3	21/07/2023	39053	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	01/09/2023			377,29	0,00
00045869		31/10/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	377,29	0,00
00017019	3/3	21/07/2023	39053	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	15/09/2023			377,28	0,00
00045870		31/10/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	377,28	0,00
00017020	1/3	21/07/2023	39055	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	11/08/2023			325,00	0,00
00045871		31/10/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	325,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/10/2023 Até 31/10/2023 / 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
00017020	2/3	21/07/2023	39055	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM. PRODS.	01/09/2023				325,00	0,00
00045872	31/10/2023	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	325,00	0,00
00017020	3/3	21/07/2023	39055	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM. PRODS.	15/09/2023				325,00	0,00
00045873	31/10/2023	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	325,00	0,00
00017021	1/3	21/07/2023	39057	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM. PRODS.	18/08/2023				696,34	0,00
00045874	31/10/2023	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	696,34	0,00
00017021	2/3	21/07/2023	39057	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM. PRODS.	01/09/2023				696,34	0,00
00045875	31/10/2023	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	696,34	0,00
00017021	3/3	21/07/2023	39057	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM. PRODS.	15/09/2023				696,31	0,00
00045876	31/10/2023	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	696,31	0,00
00017022	1/3	21/07/2023	39048	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM. PRODS.	11/08/2023				1.050,33	0,00
00045877	31/10/2023	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	1.050,33	0,00
00017022	2/3	21/07/2023	39048	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM. PRODS.	01/09/2023				1.050,33	0,00
00045878	31/10/2023	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	1.050,33	0,00
00017022	3/3	21/07/2023	39048	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM. PRODS.	15/09/2023				1.050,32	0,00
00045879	31/10/2023	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	1.050,32	0,00
00017056	1/1	25/07/2023	6138	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	30/07/2023				1.940,00	0,00
00045436	26/10/2023	20014	Deb.Autom.			1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017110	2/2	25/07/2023	6446	000584 - ESPACO VIDA COM. DIST. DE PROD	23/09/2023				627,55	0,00
00044214	05/10/2023	31354	Deb.Autom.			627,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00016566	1/1	26/07/2023	1727	000349 - CONTEX CONTAB. E CONS. EMPRESA	15/08/2023				11.071,00	0,00
00045251	24/10/2023	20014	Deb.Autom.			11.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017157	1/1	26/07/2023	1752240	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	23/08/2023				880,00	0,00
00045438	26/10/2023	31354	Deb.Autom.			880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017546	1/1	27/07/2023	27072023	000043 - IRRF AUTONOMO 0588	18/08/2023				21,60	0,00
00044377	10/10/2023	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	21,60	0,00
00017547	1/1	27/07/2023	27072023	000045 - INSS RETIDO	18/08/2023				600,00	0,00
00044931	18/10/2023	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
00017288	1/1	28/07/2023	145618	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	17/08/2023				727,25	0,00
00045399	26/10/2023	31354	Deb.Autom.			727,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00017065	1/1	31/07/2023	09082023D	000426 - DANIELA DE LIMA RANIERI GUERRA	20/08/2023				4.800,00	0,00
00045027	11/10/2023	31354	Deb.Autom.			4.364,96	0,00	0,00	0,00	435,04
00017182	2/3	31/07/2023	2209	001433 - E.R DO PRADO SERVICOS AMBIENTA	30/09/2023				493,33	0,00
00043967	02/10/2023	31354	Deb.Autom.			493,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00017182	3/3	31/07/2023	2209	001433 - E.R DO PRADO SERVICOS AMBIENTA	30/10/2023				493,34	0,00
00045561	30/10/2023	20014	Deb.Autom.			493,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00017207	1/1	31/07/2023	1307	000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL	07/08/2023				565,50	0,00
00044874	17/10/2023	31354	Deb.Autom.			565,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00017249	2/2	31/07/2023	1561	000109 - NKR CONFECCAO TEXTIL LTDA	30/09/2023				374,00	0,00
00043963	02/10/2023	31354	Deb.Autom.			374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017506	1/1	31/07/2023	16082023A	000042 - IRRF FOLHA 0561	18/08/2023				5.340,49	0,00
00044375	10/10/2023	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	5.340,49	0,00
00018939	1/1	31/07/2023	09082023D	000043 - IRRF AUTONOMO 0588	18/08/2023				435,04	0,00
00045028	18/10/2023	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	435,04	0,00
00017311	1/1	01/08/2023	9	001346 - DANIELA PEREIRA ALVES	20/08/2023				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: 01/10/2023 Até 31/10/2023 / 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
00044574	11/10/2023	31354	Deb.Autom.			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017314	3/3	01/08/2023	2519	000096 - INFRAGERAL COMERCIO DE EQUIPAM	30/09/2023				99,46	0,00
00043961	02/10/2023	31354	Deb.Autom.			99,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00017315	3/3	01/08/2023	2696	000096 - INFRAGERAL COMERCIO DE EQUIPAM	30/09/2023				100,00	0,00
00043962	02/10/2023	31354	Deb.Autom.			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017322	1/1	04/08/2023	101	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD	15/08/2023				450,00	0,00
00044850	17/10/2023	CX TES.	Dinheiro			450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017340	1/1	04/08/2023	39280	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	01/09/2023				549,56	0,00
00045880	31/10/2023	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	549,56	0,00
00017333	2/4	07/08/2023	1757177	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	19/10/2023				2.574,35	0,00
00045026	19/10/2023	31354	Deb.Autom.			2.574,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00017333	3/4	07/08/2023	1757177	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	26/10/2023				2.574,35	0,00
00045434	26/10/2023	20014	Deb.Autom.			2.574,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00019810	1/1	08/08/2023	248	001188 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE	18/08/2023				2.300,00	0,00
00047676	20/10/2023	19	Deb.Autom.			2.158,55	0,00	0,00	0,00	141,45
00017549	1/1	09/08/2023	09082023B	000045 - INSS RETIDO	18/08/2023				236,12	0,00
00044933	18/10/2023	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	236,12	0,00
00017476	1/1	11/08/2023	39393	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	08/09/2023				1.465,32	0,00
00045881	31/10/2023	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	1.465,32	0,00
00018509	1/1	11/08/2023	55	001262 - R M BAGATTOLI LTDA	20/09/2023				3.500,00	0,00
00044138	03/10/2023	27737	Deb.Autom.			3.284,75	0,00	0,00	0,00	215,25
00018586	1/1	11/08/2023	55	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2023				52,50	0,00
00044770	16/10/2023	27737	Deb.Autom.			52,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00018587	1/1	11/08/2023	55	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2023				162,75	0,00
00044769	16/10/2023	27737	Deb.Autom.			162,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00017528	2/2	15/08/2023	812	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	30/09/2023				457,66	0,00
00043968	02/10/2023	31354	Deb.Autom.			457,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00017545	1/1	16/08/2023	170	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2023				18,32	0,00
00044869	17/10/2023	31354	Deb.Autom.			20,13	0,18	1,63	0,00	0,00
00017561	1/1	16/08/2023	300039	000445 - INTENSIVEMED IMPORTACAO E COM.	25/10/2023				595,00	0,00
00045349	25/10/2023	31354	Deb.Autom.			595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017557	3/3	17/08/2023	5593	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	02/10/2023				430,67	0,00
00043965	02/10/2023	31354	Deb.Autom.			430,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00017559	3/3	17/08/2023	157697	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	03/10/2023				465,84	0,00
00044468	10/10/2023	31354	Deb.Autom.			477,43	11,59	0,00	0,00	0,00
00017550	1/1	18/08/2023	18082023DD	000044 - INSS FOLHA	18/08/2023				26.649,18	0,00
00044379	10/10/2023	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	26.649,18	0,00
00017551	1/1	18/08/2023	18082023JJ	001448 - CONTRIBUICAO TERCEIROS- SENAR	18/08/2023				3,15	0,00
00044380	10/10/2023	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	3,15	0,00
00017552	1/1	18/08/2023	18082023PP	001449 - CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL A	18/08/2023				1,57	0,00
00044382	10/10/2023	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	1,57	0,00
00017553	1/1	18/08/2023	18082023FF	001450 - CP PATRONAL AQUIS PRODUCAO RUR	18/08/2023				18,92	0,00
00044383	10/10/2023	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	18,92	0,00
00018506	1/1	21/08/2023	56	001262 - R M BAGATTOLI LTDA	20/09/2023				1.200,00	0,00
00044123	03/10/2023	27737	Deb.Autom.			1.126,20	0,00	0,00	0,00	73,80

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/10/2023 Até 31/10/2023 / 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
00018507	1/1	21/08/2023	56	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2023	24,74	0,70	6,04	18,00	0,00
00044770		16/10/2023	27737	Deb.Autom.					0,00	0,00
00018508	1/1	21/08/2023	56	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2023	76,73	2,18	18,75	55,80	0,00
00044769		16/10/2023	27737	Deb.Autom.					0,00	0,00
00017655	1/1	23/08/2023	179	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2023	39,44	0,36	3,08	36,00	0,00
00044787		16/10/2023	31107	Deb.Autom.					0,00	0,00
00017656	1/1	23/08/2023	179	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2023	122,28	1,11	9,57	111,60	0,00
00044788		16/10/2023	31107	Deb.Autom.					0,00	0,00
00017716	2/3	23/08/2023	141445	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	04/10/2023	938,35	0,00	0,00	938,35	0,00
00044107		04/10/2023	31354	Deb.Autom.					0,00	0,00
00017723	2/3	23/08/2023	141436	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	04/10/2023	2.230,75	0,00	0,00	2.230,75	0,00
00044109		04/10/2023	31354	Deb.Autom.					0,00	0,00
00017775	2/2	25/08/2023	76619	001397 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	09/10/2023	1.479,00	0,00	0,00	1.479,00	0,00
00044415		09/10/2023	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00017881	2/3	25/08/2023	141732	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	06/10/2023	175,69	0,00	0,00	175,69	0,00
00044284		06/10/2023	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00017881	3/3	25/08/2023	141732	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	20/10/2023	175,69	0,00	0,00	175,69	0,00
00045061		20/10/2023	31354	Deb.Autom.					0,00	0,00
00017882	2/3	25/08/2023	141731	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	06/10/2023	31,41	0,00	0,00	31,41	0,00
00044285		06/10/2023	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00017882	3/3	25/08/2023	141731	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	20/10/2023	31,41	0,00	0,00	31,41	0,00
00045060		20/10/2023	31354	Deb.Autom.					0,00	0,00
00017887	1/1	25/08/2023	472533	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10/09/2023	723,95	0,00	0,00	723,95	0,00
00044260		05/10/2023	152	Deb.Autom.					0,00	0,00
00017828	2/3	28/08/2023	158229	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	02/10/2023	456,25	0,00	0,00	456,25	0,00
00043964		02/10/2023	31354	Deb.Autom.					0,00	0,00
00017828	3/3	28/08/2023	158229	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	16/10/2023	456,25	0,00	0,00	456,25	0,00
00044737		16/10/2023	31354	Deb.Autom.					0,00	0,00
00017869	1/1	28/08/2023	10	000972 - D C WESTIN REPRES COMERCIAL	25/09/2023	322,00	0,00	0,00	322,00	0,00
00044465		10/10/2023	31354	Deb.Autom.					0,00	0,00
00017849	1/1	29/08/2023	301426	000445 - INTENSIVEMED IMPORTACAO E COM.	25/10/2023	595,00	0,00	0,00	595,00	0,00
00045350		25/10/2023	31354	Deb.Autom.					0,00	0,00
00017851	1/1	29/08/2023	1765289	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	03/10/2023	2.480,93	0,00	0,00	2.480,93	0,00
00043971		02/10/2023	29402	Deb.Autom.					0,00	0,00
00017854	1/1	29/08/2023	1765265	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	13/10/2023	1.359,04	0,00	0,00	1.359,04	0,00
00044579		11/10/2023	29402	Deb.Autom.					0,00	0,00
00017856	1/1	29/08/2023	1765300	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	13/10/2023	524,18	0,00	0,00	524,18	0,00
00044577		11/10/2023	29402	Deb.Autom.					0,00	0,00
00017857	1/1	29/08/2023	1765253	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	03/10/2023	1.950,15	0,00	0,00	1.950,15	0,00
00043972		02/10/2023	29402	Deb.Autom.					0,00	0,00
00017859	1/1	29/08/2023	0745067	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	03/10/2023	461,98	0,00	0,00	461,98	0,00
00043970		02/10/2023	29402	Deb.Autom.					0,00	0,00
00017860	1/1	29/08/2023	0745077	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	13/10/2023	1.243,15	0,00	0,00	1.243,15	0,00
00044578		11/10/2023	29402	Deb.Autom.					0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/10/2023 Até 31/10/2023 / 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			
00017861	1/1	29/08/2023	0745065	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	30/10/2023	462,13	0,00	0,00	462,13	0,00
00045569		30/10/2023	29402	Deb.Autom.		462,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00017873	1/1	29/08/2023	14563	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	28/09/2023	318,60	0,00	0,00	318,60	0,00
00044592		11/10/2023	20014	Deb.Autom.		318,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00017888	1/1	30/08/2023	474526	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10/09/2023	8.178,62	0,00	0,00	8.178,62	0,00
00044261		05/10/2023	152	Deb.Autom.		8.113,65	0,00	0,00	0,00	64,97
00017870	1/1	31/08/2023	2922	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/10/2023	2.112,45	0,00	0,00	2.112,45	0,00
00044474		10/10/2023	31354	Deb.Autom.		2.112,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00016772	1/1	01/09/2023	17102023AD	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	25/09/2023	500,34	0,00	0,00	500,34	0,00
00044956		18/10/2023	31354	Deb.Autom.		500,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00017867	1/1	01/09/2023	73873	000108 - SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. E	01/10/2023	481,41	0,00	0,00	481,41	0,00
00043960		02/10/2023	31354	Deb.Autom.		459,03	0,00	0,00	0,00	22,38
00017868	1/1	01/09/2023	73873	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2023	22,38	0,00	0,00	22,38	0,00
00045094		20/10/2023	31354	Deb.Autom.		22,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00018207	1/1	02/09/2023	9273292119	001000 - OI S.A.	12/10/2023	94,90	0,00	0,00	94,90	0,00
00044588		11/10/2023	20014	Deb.Autom.		94,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00016699	1/1	03/09/2023	612	000316 - MARIO SERGIO CADAN SIQUEIRA ME	30/09/2023	1.787,00	0,00	0,00	1.787,00	0,00
00044585		11/10/2023	31354	Deb.Autom.		1.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017949	1/1	04/09/2023	746115	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02/10/2023	690,51	0,00	0,00	690,51	0,00
00043969		02/10/2023	29402	Deb.Autom.		690,51	0,00	0,00	0,00	0,00
00017895	1/1	05/09/2023	47958	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2023	115,90	0,00	0,00	115,90	0,00
00045093		20/10/2023	31354	Deb.Autom.		115,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00017896	1/1	05/09/2023	47958	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2023	359,31	0,00	0,00	359,31	0,00
00045094		20/10/2023	31354	Deb.Autom.		359,31	0,00	0,00	0,00	0,00
00017897	1/1	05/09/2023	47957	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2023	30,41	0,00	0,00	30,41	0,00
00045093		20/10/2023	31354	Deb.Autom.		30,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00017898	1/1	05/09/2023	47957	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2023	94,29	0,00	0,00	94,29	0,00
00045094		20/10/2023	31354	Deb.Autom.		94,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00017921	1/1	05/09/2023	63640	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	15/10/2023	67,07	0,00	0,00	67,07	0,00
00044741		16/10/2023	31354	Deb.Autom.		67,07	0,00	0,00	0,00	0,00
00017927	1/1	05/09/2023	53683	000153 - ASSOCIACAO COML. INDL. E AGR.	15/09/2023	186,05	0,00	0,00	186,05	0,00
00044594		11/10/2023	20014	Deb.Autom.		186,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00017952	1/3	05/09/2023	158726	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	28/09/2023	805,57	26,82	0,00	805,57	0,00
00044989		17/10/2023	19	Deb.Autom.		832,39	26,82	0,00	0,00	0,00
00017952	2/3	05/09/2023	158726	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	09/10/2023	805,57	0,00	0,00	805,57	0,00
00044409		09/10/2023	20014	Deb.Autom.		805,57	0,00	0,00	0,00	0,00
00017952	3/3	05/09/2023	158726	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	23/10/2023	805,57	0,00	0,00	805,57	0,00
00045168		23/10/2023	31354	Deb.Autom.		805,57	0,00	0,00	0,00	0,00
00017953	2/3	05/09/2023	5680	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	09/10/2023	353,67	0,00	0,00	353,67	0,00
00044408		09/10/2023	20014	Deb.Autom.		353,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00017957	1/1	05/09/2023	63649	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	15/10/2023	33,48	0,00	0,00	33,48	0,00
00044739		16/10/2023	31354	Deb.Autom.		33,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00018014	1/1	05/09/2023	14611	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	05/10/2023	403,60	0,00	0,00	403,60	0,00
00044210		05/10/2023	31354	Deb.Autom.		403,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00018859	1/1	05/09/2023	280	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2023	34,50	0,00	0,00	34,50	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/10/2023 Até 31/10/2023 / 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
00045093	20/10/2023	31354	Deb.Autom.			34,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00018860	1/1	05/09/2023	280	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2023				106,95	0,00
00045094	20/10/2023	31354	Deb.Autom.			106,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00018013	1/1	06/09/2023	143072	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	04/10/2023				1.195,80	0,00
00044103	04/10/2023	29402	Deb.Autom.			1.195,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00018050	1/1	07/09/2023	2590	000698 - MESSER GASES LTDA	05/10/2023				13.118,76	0,00
00044212	05/10/2023	29402	Deb.Autom.			13.118,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00018022	2/2	11/09/2023	148	000144 - ITAJUBA PURIFICADORES DE AGUA	12/10/2023				80,00	0,00
00044590	13/10/2023	20014	Deb.Autom.			80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018023	1/1	11/09/2023	9782	000144 - ITAJUBA PURIFICADORES DE AGUA	12/10/2023				170,00	0,00
00044589	13/10/2023	20014	Deb.Autom.			170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018089	1/1	11/09/2023	17716	001284 - FRANLAB COM E REP DE PROD MEDI	11/10/2023				1.048,00	0,00
00044583	11/10/2023	29402	Deb.Autom.			1.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018076	1/1	12/09/2023	63709	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	15/10/2023				30,06	0,00
00044740	16/10/2023	31354	Deb.Autom.			30,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00018090	1/1	12/09/2023	1770887	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	24/10/2023				270,00	0,00
00045219	24/10/2023	29402	Deb.Autom.			270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018091	1/1	12/09/2023	1770719	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	24/10/2023				94,56	0,00
00045218	24/10/2023	29402	Deb.Autom.			94,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00018092	1/1	12/09/2023	1770818	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	10/10/2023				368,00	0,00
00044488	10/10/2023	29402	Deb.Autom.			368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018093	1/1	12/09/2023	1770893	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	17/10/2023				632,12	0,00
00044863	17/10/2023	29402	Deb.Autom.			632,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00018094	1/1	12/09/2023	1770866	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	24/10/2023				601,30	0,00
00045221	24/10/2023	29402	Deb.Autom.			601,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00018095	1/1	12/09/2023	1771115	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	24/10/2023				2.967,83	0,00
00045225	24/10/2023	29402	Deb.Autom.			2.967,83	0,00	0,00	0,00	0,00
00018096	1/1	12/09/2023	1770827	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	10/10/2023				74,00	0,00
00044489	10/10/2023	29402	Deb.Autom.			74,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018097	1/1	12/09/2023	1770758	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	17/10/2023				368,15	0,00
00044866	17/10/2023	29402	Deb.Autom.			368,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00018099	1/1	12/09/2023	143390	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	10/10/2023				621,90	0,00
00044490	10/10/2023	29402	Deb.Autom.			621,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00018100	1/1	12/09/2023	143395	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	10/10/2023				19,25	0,00
00044486	10/10/2023	29402	Deb.Autom.			19,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00018121	1/1	12/09/2023	1770855	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	10/10/2023				607,00	0,00
00044491	10/10/2023	29402	Deb.Autom.			607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018122	1/1	12/09/2023	0747301	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	10/10/2023				71,53	0,00
00044487	10/10/2023	29402	Deb.Autom.			71,53	0,00	0,00	0,00	0,00
00018123	1/1	12/09/2023	0122358	000658 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	10/10/2023				1.691,55	0,00
00044492	10/10/2023	29402	Deb.Autom.			1.691,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00018124	1/1	12/09/2023	1770858	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	17/10/2023				602,81	0,00
00044864	17/10/2023	29402	Deb.Autom.			602,81	0,00	0,00	0,00	0,00
00018125	1/1	12/09/2023	1770856	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	17/10/2023				776,59	0,00
00044865	17/10/2023	29402	Deb.Autom.			776,59	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/10/2023 Até 31/10/2023 / 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
00018126	1/1	12/09/2023	0122363	000658 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	24/10/2023	887,04	0,00	0,00	887,04	0,00
00045222		24/10/2023	29402	Deb.Autom.		887,04	0,00	0,00	0,00	0,00
00018512	1/1	12/09/2023	477165	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	15/09/2023	56.792,22	0,00	0,00	56.792,22	0,00
00044262		05/10/2023	152	Deb.Autom.		27.742,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00018068	1/1	13/09/2023	48072	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2023	37,50	0,00	0,00	37,50	0,00
00045093		20/10/2023	31354	Deb.Autom.		37,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00018069	1/1	13/09/2023	48072	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2023	116,25	0,00	0,00	116,25	0,00
00045094		20/10/2023	31354	Deb.Autom.		116,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00018071	1/1	13/09/2023	48073	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2023	10,35	0,00	0,00	10,35	0,00
00045093		20/10/2023	31354	Deb.Autom.		10,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00018072	1/1	13/09/2023	48073	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2023	32,09	0,00	0,00	32,09	0,00
00045094		20/10/2023	31354	Deb.Autom.		32,09	0,00	0,00	0,00	0,00
00018081	1/1	13/09/2023	180	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2023	13,76	0,00	0,00	13,76	0,00
00045093		20/10/2023	31354	Deb.Autom.		13,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00018082	1/1	13/09/2023	180	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2023	53,32	0,00	0,00	53,32	0,00
00045094		20/10/2023	31354	Deb.Autom.		53,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00018083	1/1	13/09/2023	43627	000887 - ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA EI	25/09/2023	2.397,60	0,00	0,00	2.397,60	0,00
00045019		19/10/2023	31354	Deb.Autom.		2.397,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00018087	1/1	13/09/2023	1333	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2023	181,35	0,00	0,00	181,35	0,00
00045094		20/10/2023	31354	Deb.Autom.		181,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00018128	1/1	13/09/2023	2971	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	11/10/2023	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00
00044576		11/10/2023	29402	Deb.Autom.		2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018180	1/1	13/09/2023	2586604	000099 - C M HOSPITALAR S.A. CTL	10/10/2023	401,21	0,00	0,00	401,21	0,00
00044495		10/10/2023	29402	Deb.Autom.		401,21	0,00	0,00	0,00	0,00
00018200	2/2	13/09/2023	41937	001487 - PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL	13/10/2023	622,50	0,00	0,00	622,50	0,00
00044587		11/10/2023	31354	Deb.Autom.		622,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00018201	1/1	13/09/2023	1026008	000465 - C M HOSPITALAR S.A LDA	10/10/2023	301,99	0,00	0,00	301,99	0,00
00044496		10/10/2023	29402	Deb.Autom.		301,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00018104	1/1	14/09/2023	27062	000040 - ISS RETIDO	10/10/2023	69,72	0,00	0,00	69,72	0,00
00044485		10/10/2023	31354	Deb.Autom.		69,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00018395	1/1	14/09/2023	146743	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	04/10/2023	701,99	0,00	0,00	701,99	0,00
00044106		04/10/2023	31354	Deb.Autom.		701,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00015804	1/1	15/09/2023	9072062	001000 - OI S.A.	01/10/2023	56,58	0,00	0,00	56,58	0,00
00043956		02/10/2023	31354	Deb.Autom.		56,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00016563	1/1	15/09/2023	102023	000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI	10/10/2023	573,07	0,07	0,00	573,07	0,00
00044926		17/10/2023	31354	Deb.Autom.		573,07	0,07	0,00	0,00	0,00
00018132	1/1	15/09/2023	850	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2023	29,25	0,00	0,00	29,25	0,00
00045094		20/10/2023	31354	Deb.Autom.		29,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00018178	1/1	15/09/2023	697	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E	27/09/2023	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
00045284		25/10/2023	CX TES.	Dinheiro		180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018231	1/1	15/09/2023	284	001325 - A FRUTEIRA COMERCIO DE HORTIFR	19/10/2023	826,00	0,00	0,00	826,00	0,00
00045023		19/10/2023	31354	Deb.Autom.		826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018172	1/1	18/09/2023	186	001074 - CLINICA PA DE TELEMEDICINA LTD	20/09/2023	14.968,00	0,00	0,00	14.968,00	0,00
00045437		26/10/2023	20014	Deb.Autom.		14.047,47	0,00	0,00	0,00	920,53

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/10/2023 Até 31/10/2023 / 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			
00018173	1/1	18/09/2023	186	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2023	224,52	0,00	0,00	224,52	0,00
00045093		20/10/2023	31354	Deb.Autom.		224,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00018174	1/1	18/09/2023	186	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2023	696,01	0,00	0,00	696,01	0,00
00045094		20/10/2023	31354	Deb.Autom.		696,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00018206	1/1	18/09/2023	2422	001404 - MOBILEMED SERVICOS TECNOLOGICO	30/09/2023	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
00043959		02/10/2023	31354	Deb.Autom.		550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018217	1/1	18/09/2023	70038	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	15/10/2023	1.460,82	0,00	0,00	1.460,82	0,00
00044729		16/10/2023	29402	Deb.Autom.		1.460,82	0,00	0,00	0,00	0,00
00018218	1/1	18/09/2023	63519	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	02/10/2023	1.992,00	0,00	0,00	1.992,00	0,00
00043973		02/10/2023	29402	Deb.Autom.		1.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018219	1/1	18/09/2023	434270	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	02/10/2023	2.178,40	0,00	0,00	2.178,40	0,00
00043974		02/10/2023	29402	Deb.Autom.		2.178,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00018220	1/1	18/09/2023	1074	000134 - DANITEL - TELECOMUNICACOES LTD	30/09/2023	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
00043919		02/10/2023	CX TES.	Dinheiro		280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018228	1/1	18/09/2023	2927	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/10/2023	931,52	0,00	0,00	931,52	0,00
00044483		10/10/2023	31354	Deb.Autom.		931,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00018229	1/1	18/09/2023	515529	000936 - DISTRIBUIDORA SUL MINAS PA LTD	02/10/2023	377,40	0,00	0,00	377,40	0,00
00043958		02/10/2023	31354	Deb.Autom.		377,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00018230	1/1	18/09/2023	303100	000445 - INTENSIVEMED IMPORTACAO E COM.	18/10/2023	595,00	0,00	0,00	595,00	0,00
00044955		18/10/2023	29402	Deb.Autom.		595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018287	1/1	18/09/2023	345594	000368 - SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCE	02/10/2023	498,89	0,00	0,00	523,22	0,00
00043957		02/10/2023	31354	Deb.Autom.		498,89	0,00	0,00	0,00	24,33
00018252	1/3	19/09/2023	159578	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	09/10/2023	758,18	0,00	0,00	758,18	0,00
00044410		09/10/2023	20014	Deb.Autom.		758,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00018252	2/3	19/09/2023	159578	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	29/10/2023	758,18	0,00	0,00	758,18	0,00
00045565		30/10/2023	31354	Deb.Autom.		758,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00018253	1/3	19/09/2023	881	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	25/10/2023	372,51	0,00	0,00	372,51	0,00
00045352		25/10/2023	31354	Deb.Autom.		372,51	0,00	0,00	0,00	0,00
00018266	1/1	19/09/2023	1773792	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	19/10/2023	12.928,34	0,00	0,00	12.928,34	0,00
00045025		19/10/2023	29402	Deb.Autom.		12.928,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00018271	1/2	19/09/2023	1773765	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	17/10/2023	1.162,12	0,00	0,00	1.162,12	0,00
00044867		17/10/2023	29402	Deb.Autom.		1.162,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00018271	2/2	19/09/2023	1773765	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	24/10/2023	1.162,12	0,00	0,00	1.162,12	0,00
00044868		17/10/2023	29402	Deb.Autom.		1.162,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00018272	1/3	19/09/2023	144262	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	17/10/2023	1.223,16	0,00	0,00	1.223,16	0,00
00044894		17/10/2023	29402	Deb.Autom.		1.223,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00018272	2/3	19/09/2023	144262	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	31/10/2023	1.223,16	0,00	0,00	1.223,16	0,00
00044895		17/10/2023	29402	Deb.Autom.		1.223,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00018272	3/3	19/09/2023	144262	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	14/11/2023	1.223,16	0,00	0,00	1.223,16	0,00
00044896		17/10/2023	29402	Deb.Autom.		1.223,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00018291	1/1	19/09/2023	0748858	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	19/10/2023	119,21	0,00	0,00	119,21	0,00
00045024		19/10/2023	29402	Deb.Autom.		119,21	0,00	0,00	0,00	0,00
00018995	1/1	19/09/2023	2641	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	31/10/2023	2.297,53	23,15	47,73	2.226,65	0,00
00045673		31/10/2023	20014	Deb.Autom.		2.297,53	23,15	47,73	0,00	0,00
00018996	1/1	19/09/2023	2642	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	31/10/2023	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/10/2023 Até 31/10/2023 / 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
00045673		31/10/2023	20014	Deb.Autom.		160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018997 1/1		19/09/2023	2640	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	31/10/2023				3.175,00	0,00
00046025		31/10/2023	20014	Deb.Autom.		3.269,30	30,80	63,50	0,00	0,00
00018241 1/1		20/09/2023	13638	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2023				22,05	0,00
00045093		20/10/2023	31354	Deb.Autom.		22,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00018242 1/1		20/09/2023	13638	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2023				68,36	0,00
00045094		20/10/2023	31354	Deb.Autom.		68,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00018244 1/1		20/09/2023	974	001350 - SOC GUARDA MIRIM TARCILA G DA	06/10/2023				160,00	0,00
00044282		06/10/2023	20014	Deb.Autom.		160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018303 1/1		20/09/2023	28770	001257 - CITOPHARMA MAN. DE MEDICAMENTO	20/10/2023				433,80	0,00
00045083		20/10/2023	31354	Deb.Autom.		433,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00018317 1/3		20/09/2023	7110	000584 - ESPACO VIDA COM. DIST. DE PROD	05/10/2023				529,90	0,00
00044213		05/10/2023	31354	Deb.Autom.		529,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00018317 2/3		20/09/2023	7110	000584 - ESPACO VIDA COM. DIST. DE PROD	20/10/2023				529,90	0,00
00045568		30/10/2023	31354	Deb.Autom.		529,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00018276 1/1		21/09/2023	27102023A	000419 - ACORDO TRABALHISTA	27/10/2023				4.722,26	0,00
00045465		27/10/2023	20014	Deb.Autom.		4.722,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00018288 1/1		21/09/2023	345594	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2023				24,33	0,00
00045094		20/10/2023	31354	Deb.Autom.		24,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00018302 1/1		21/09/2023	705	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E	12/10/2023				240,00	0,00
00045285		25/10/2023	CX TES.	Dinheiro		240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018358 1/1		22/09/2023	86420361	000175 - MESSER GASES LTDA.	20/10/2023				228,49	0,00
00045076		20/10/2023	31354	Deb.Autom.		228,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00018359 1/1		22/09/2023	86420360	000175 - MESSER GASES LTDA.	20/10/2023				3.012,97	0,00
00045079		20/10/2023	31354	Deb.Autom.		3.012,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00018355 1/1		25/09/2023	952	000364 - VINICIUS JUNQUEIRA DE CARVALHO	02/10/2023				300,00	0,00
00044381		09/10/2023	CX TES.	Dinheiro		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018357 1/1		25/09/2023	6920	000299 - CASA DO PEREGRINO LTDA ME	17/10/2023				580,00	0,00
00044957		18/10/2023	563	Deb.Autom.		580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018380 1/1		25/09/2023	23 A	001234 - FABIO DA SILVA	02/10/2023				206,00	0,00
00043898		02/10/2023	CX TES.	Dinheiro		206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018394 1/3		25/09/2023	001705	001496 - RIBERTEC AUTOMACAO LTDA	05/10/2023				676,66	0,00
00044209		05/10/2023	31354	Deb.Autom.		676,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00018394 2/3		25/09/2023	001705	001496 - RIBERTEC AUTOMACAO LTDA	23/10/2023				676,67	0,00
00045166		23/10/2023	31354	Deb.Autom.		676,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00018326 1/1		26/09/2023	26092023Z	000036 - MARCELINO APARECIDO PEDRO	03/10/2023				6.282,60	0,00
00044051		03/10/2023	19	Deb.Autom.		6.282,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00018327 1/1		26/09/2023	26092023T	000036 - CELIANI BRUNELIA TOFOLI	05/10/2023				1.876,43	0,00
00044220		05/10/2023	19	Deb.Autom.		1.876,43	0,00	0,00	0,00	0,00
00018328 1/1		26/09/2023	26092023P	000036 - RACHEL DA CUNHA FELICI	05/10/2023				955,13	0,00
00044223		05/10/2023	19	Deb.Autom.		955,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00018329 1/1		26/09/2023	26092023R	000036 - JUSSARA C P COSTA	05/10/2023				872,87	0,00
00044222		05/10/2023	19	Deb.Autom.		872,87	0,00	0,00	0,00	0,00
00018330 1/1		26/09/2023	26092023D	000036 - ALVARINA D S LIMA	10/10/2023				1.448,91	0,00
00044476		10/10/2023	19	Deb.Autom.		1.448,91	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/10/2023 Até 31/10/2023 / 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
00018331	1/1	26/09/2023	26092023H	000036 - FERNANDA ROQUE FERREIRA	19/10/2023	2.603,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00044999		19/10/2023	19	Deb.Autom.						
00018340	1/1	26/09/2023	88	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2023	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00045093		20/10/2023	31354	Deb.Autom.						
00018341	1/1	26/09/2023	88	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2023	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00045094		20/10/2023	31354	Deb.Autom.						
00018343	1/1	26/09/2023	890	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2023	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00045093		20/10/2023	31354	Deb.Autom.						
00018344	1/1	26/09/2023	890	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2023	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00045094		20/10/2023	31354	Deb.Autom.						
00018346	1/1	26/09/2023	891	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2023	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00045093		20/10/2023	31354	Deb.Autom.						
00018347	1/1	26/09/2023	891	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2023	11,47	0,00	0,00	0,00	0,00
00045094		20/10/2023	31354	Deb.Autom.						
00018350	1/1	26/09/2023	90	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2023	44,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00045093		20/10/2023	31354	Deb.Autom.						
00018351	1/1	26/09/2023	90	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2023	137,47	0,00	0,00	0,00	0,00
00045094		20/10/2023	31354	Deb.Autom.						
00018353	1/1	26/09/2023	892023	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2023	24,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00045093		20/10/2023	31354	Deb.Autom.						
00018354	1/1	26/09/2023	892023	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2023	77,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00045094		20/10/2023	31354	Deb.Autom.						
00018365	1/1	26/09/2023	217	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2023	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00045093		20/10/2023	31354	Deb.Autom.						
00018369	1/1	26/09/2023	6289	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	01/10/2023	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00043918		02/10/2023	CX TES.	Dinheiro						
00018373	1/1	26/09/2023	1776414	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	31/10/2023	1.154,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00045705		31/10/2023	29402	Deb.Autom.						
00018374	1/1	26/09/2023	1776354	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	31/10/2023	124,74	0,00	0,00	0,00	0,00
00045704		31/10/2023	29402	Deb.Autom.						
00018375	1/1	26/09/2023	1776597	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	24/10/2023	1.483,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00045223		24/10/2023	29402	Deb.Autom.						
00018377	1/1	26/09/2023	1776302	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	24/10/2023	1.527,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00045224		24/10/2023	29402	Deb.Autom.						
00018396	1/3	26/09/2023	5774	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	12/10/2023	302,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00044591		13/10/2023	20014	Deb.Autom.						
00018396	2/3	26/09/2023	5774	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	27/10/2023	302,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00045468		27/10/2023	31354	Deb.Autom.						
00018397	1/2	26/09/2023	159972	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	17/10/2023	204,82	0,00	0,00	0,00	0,00
00044890		17/10/2023	19	Deb.Autom.						
00018398	1/1	26/09/2023	64204	001147 - DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQU	11/10/2023	472,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00044582		11/10/2023	29402	Deb.Autom.						
00018488	1/1	26/09/2023	0124195	000658 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	24/10/2023	545,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00045220		24/10/2023	29402	Deb.Autom.						

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/10/2023 Até 31/10/2023 / 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
00018489	1/1	26/09/2023	0749947	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	31/10/2023				272,59	0,00
00045703		31/10/2023	29402	Deb.Autom.		272,59	0,00	0,00	0,00	0,00
00018492	1/2	26/09/2023	145085	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	24/10/2023				524,16	0,00
00045226		24/10/2023	29402	Deb.Autom.		524,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00018492	2/2	26/09/2023	145085	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	07/11/2023				524,16	0,00
00045229		24/10/2023	29402	Deb.Autom.		524,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00018493	1/1	26/09/2023	435646	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	10/10/2023				1.118,22	0,00
00044535		10/10/2023	29402	Deb.Autom.		1.118,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00018494	1/1	26/09/2023	64031	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	10/10/2023				33,00	0,00
00044493		10/10/2023	29402	Deb.Autom.		33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018495	1/1	26/09/2023	435614	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	10/10/2023				2.241,60	0,00
00044494		10/10/2023	29402	Deb.Autom.		2.241,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00018777	1/1	26/09/2023	485102	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10/10/2023				723,95	0,00
00046112		31/10/2023	152	Deb.Autom.		723,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00018778	1/1	26/09/2023	485103	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10/10/2023				55.050,93	0,00
00046113		31/10/2023	152	Deb.Autom.		24.182,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00047231		31/10/2023	152	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	10.747,46	0,00
00019000	1/3	26/09/2023	145086	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	24/10/2023				1.206,40	0,00
00045227		24/10/2023	29402	Deb.Autom.		1.206,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00019000	2/3	26/09/2023	145086	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	07/11/2023				1.206,41	0,00
00045228		24/10/2023	29402	Deb.Autom.		1.206,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00019000	3/3	26/09/2023	145086	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	21/11/2023				1.206,41	0,00
00045230		24/10/2023	29402	Deb.Autom.		1.206,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00019119	1/1	26/09/2023	1	001502 - GILMAR FIRMO DO PRADO LIMITADA	27/10/2023				36,74	0,00
00045450		27/10/2023	20014	CHQ:863741		36,74	0,00	0,00	0,00	0,00
00018503	1/1	27/09/2023	18	001351 - DAVI TEIXEIRA PONCIO VITA SERV	02/10/2023				367,24	0,00
00044011		03/10/2023	20014	Deb.Autom.		367,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00018565	1/1	27/09/2023	2359	001433 - E.R DO PRADO SERVICOS AMBIENTA	20/10/2023				350,00	0,00
00045082		20/10/2023	31354	Deb.Autom.		350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018566	1/1	27/09/2023	18880	000187 - MAGALHAES EQUIPAMENTOS DE SEGU	25/10/2023				163,50	0,00
00045320		25/10/2023	29402	Deb.Autom.		163,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00018411	1/1	28/09/2023	743	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2023				378,00	0,00
00044775		16/10/2023	29402	Deb.Autom.		378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018412	1/1	28/09/2023	743	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2023				1.171,80	0,00
00044776		16/10/2023	29402	Deb.Autom.		1.171,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00018414	1/1	28/09/2023	130	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2023				72,00	0,00
00044775		16/10/2023	29402	Deb.Autom.		72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018415	1/1	28/09/2023	130	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2023				223,20	0,00
00044776		16/10/2023	29402	Deb.Autom.		223,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00018419	1/1	28/09/2023	105	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2023				63,00	0,00
00044775		16/10/2023	29402	Deb.Autom.		63,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018420	1/1	28/09/2023	105	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2023				195,30	0,00
00044776		16/10/2023	29402	Deb.Autom.		195,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00018422	1/1	28/09/2023	20	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2023				265,50	0,00
00044775		16/10/2023	29402	Deb.Autom.		265,50	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/10/2023 Até 31/10/2023 / 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			
00018423	1/1	28/09/2023	20	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2023	823,05	0,00	0,00	823,05	0,00
00044776	16/10/2023	29402	Deb.Autom.						0,00	0,00
00018424	1/1	28/09/2023	859	000186 - MFO PRESTACAO DE SERVICOS MEDI	28/09/2023	11.262,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
00043862	02/10/2023	29402	Deb.Autom.						0,00	738,00
00018425	1/1	28/09/2023	859	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2023	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
00044775	16/10/2023	29402	Deb.Autom.						0,00	0,00
00018426	1/1	28/09/2023	859	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2023	558,00	0,00	0,00	558,00	0,00
00044776	16/10/2023	29402	Deb.Autom.						0,00	0,00
00018430	1/1	28/09/2023	24	001333 - ANTONIELLE PUTTINI DA FONSECA	28/09/2023	1.313,90	0,00	0,00	1.400,00	0,00
00043863	02/10/2023	29402	Deb.Autom.						0,00	86,10
00018431	1/1	28/09/2023	24	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2023	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00
00044775	16/10/2023	29402	Deb.Autom.						0,00	0,00
00018432	1/1	28/09/2023	24	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2023	65,10	0,00	0,00	65,10	0,00
00044776	16/10/2023	29402	Deb.Autom.						0,00	0,00
00018434	1/1	28/09/2023	893	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2023	155,25	0,00	0,00	155,25	0,00
00044775	16/10/2023	29402	Deb.Autom.						0,00	0,00
00018435	1/1	28/09/2023	893	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2023	481,27	0,00	0,00	481,28	0,00
00044776	16/10/2023	29402	Deb.Autom.						0,01	0,00
00018441	1/1	28/09/2023	23	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2023	2,97	0,00	0,00	2,97	0,00
00045093	20/10/2023	31354	Deb.Autom.						0,00	0,00
00018442	1/1	28/09/2023	23	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2023	9,20	0,00	0,00	9,20	0,00
00045094	20/10/2023	31354	Deb.Autom.						0,00	0,00
00018450	1/1	28/09/2023	834	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	29/09/2023	2.815,50	0,00	0,00	3.000,00	0,00
00043860	02/10/2023	29402	Deb.Autom.						0,00	184,50
00018496	1/1	28/09/2023	1141	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	02/10/2023	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
00044149	03/10/2023	27737	Deb.Autom.						0,00	0,00
00018562	1/1	28/09/2023	22218	000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM.	20/10/2023	413,00	0,00	0,00	413,00	0,00
00045120	20/10/2023	CX TES.	Dinheiro						0,00	0,00
00018775	1/1	28/09/2023	488270	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10/10/2023	7.602,62	0,00	0,00	7.654,28	0,00
00046111	31/10/2023	152	Deb.Autom.						0,00	51,66
00018861	1/1	28/09/2023	488270	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2023	51,66	0,00	0,00	51,66	0,00
00045058	20/10/2023	31354	Deb.Autom.						0,00	0,00
00018448	1/1	29/09/2023	835	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2023	125,55	0,00	0,00	125,55	0,00
00044775	16/10/2023	29402	Deb.Autom.						0,00	0,00
00018449	1/1	29/09/2023	835	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2023	389,21	0,00	0,00	389,21	0,00
00044776	16/10/2023	29402	Deb.Autom.						0,00	0,00
00018451	1/1	29/09/2023	834	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2023	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00
00044775	16/10/2023	29402	Deb.Autom.						0,00	0,00
00018452	1/1	29/09/2023	834	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2023	139,50	0,00	0,00	139,50	0,00
00044776	16/10/2023	29402	Deb.Autom.						0,00	0,00
00018454	1/1	29/09/2023	91	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2023	732,00	0,00	0,00	732,00	0,00
00044775	16/10/2023	29402	Deb.Autom.						0,00	0,00
00018455	1/1	29/09/2023	91	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2023	2.269,20	0,00	0,00	2.269,20	0,00
00044776	16/10/2023	29402	Deb.Autom.						0,00	0,00
00018457	1/1	29/09/2023	98	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2023	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/10/2023 Até 31/10/2023 / 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
00044775	16/10/2023		29402	Deb.Autom.		54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018458 1/1	29/09/2023	98		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2023				167,40	0,00
00044776	16/10/2023		29402	Deb.Autom.		167,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00018460 1/1	29/09/2023	93		000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2023				448,80	0,00
00044775	16/10/2023		29402	Deb.Autom.		448,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00018461 1/1	29/09/2023	93		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2023				1.391,28	0,00
00044776	16/10/2023		29402	Deb.Autom.		1.391,28	0,00	0,00	0,00	0,00
00018463 1/1	29/09/2023	94		000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2023				45,90	0,00
00044775	16/10/2023		29402	Deb.Autom.		45,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00018464 1/1	29/09/2023	94		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2023				142,29	0,00
00044776	16/10/2023		29402	Deb.Autom.		142,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00018470 1/1	29/09/2023	96		000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2023				50,40	0,00
00044775	16/10/2023		29402	Deb.Autom.		50,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00018471 1/1	29/09/2023	96		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2023				156,24	0,00
00044776	16/10/2023		29402	Deb.Autom.		156,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00018474 1/1	29/09/2023	97		000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2023				45,00	0,00
00044775	16/10/2023		29402	Deb.Autom.		45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018475 1/1	29/09/2023	97		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2023				139,50	0,00
00044776	16/10/2023		29402	Deb.Autom.		139,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00018479 1/1	29/09/2023	1633		000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2023				155,25	0,00
00044775	16/10/2023		29402	Deb.Autom.		155,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00018480 1/1	29/09/2023	1633		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2023				481,28	0,00
00044776	16/10/2023		29402	Deb.Autom.		481,28	0,00	0,00	0,00	0,00
00018483 1/1	29/09/2023	544		000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2023				18,00	0,00
00044775	16/10/2023		29402	Deb.Autom.		18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018484 1/1	29/09/2023	544		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2023				55,80	0,00
00044776	16/10/2023		29402	Deb.Autom.		55,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00018497 1/1	29/09/2023	34		001391 - HIAGO ANTUNIS NEUROLOGIA LTDA	02/10/2023				3.000,00	0,00
00043864	02/10/2023		29402	Deb.Autom.		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018500 1/1	29/09/2023	99		000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2023				126,00	0,00
00044775	16/10/2023		29402	Deb.Autom.		126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018501 1/1	29/09/2023	99		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2023				390,60	0,00
00044776	16/10/2023		29402	Deb.Autom.		390,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00018502 1/1	29/09/2023	1		001504 - RICARDO FONSECA COSTA SERVICOS	02/10/2023				4.490,00	0,00
00044471	10/10/2023		31107	Deb.Autom.		4.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018563 1/1	29/09/2023	4691		000297 - EDILAINE PRANDO 22132417830	05/10/2023				200,00	0,00
00044215	05/10/2023		31354	Deb.Autom.		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018564 1/1	29/09/2023	1030		000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A	09/10/2023				1.245,60	0,00
00044407	09/10/2023		29402	Deb.Autom.		1.245,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00018623 1/1	29/09/2023	18793		000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	06/10/2023				989,00	0,00
00044283	06/10/2023		20014	Deb.Autom.		989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018685 1/1	01/10/2023	9193079		001000 - OI S.A.	16/10/2023				90,14	0,00
00044735	16/10/2023		31354	Deb.Autom.		90,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00018686 1/1	01/10/2023	9193095		001000 - OI S.A.	16/10/2023				56,58	0,00
00044732	16/10/2023		31354	Deb.Autom.		56,58	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/10/2023 Até 31/10/2023 / 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
00018688	1/1	01/10/2023	9193453	001000 - OI S.A.	16/10/2023	56,58	0,00	56,58	0,00
00044733	16/10/2023	31354	Deb.Autom.					0,00	0,00
00018689	1/1	01/10/2023	9193066	001000 - OI S.A.	16/10/2023	65,85	0,00	65,85	0,00
00044734	16/10/2023	31354	Deb.Autom.					0,00	0,00
00018892	1/1	01/10/2023	17102023A	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	25/10/2023	459,14	0,00	459,14	0,00
00045337	25/10/2023	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016829	1/1	02/10/2023	754	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLIN. LAB.	02/10/2023	18.404,26	0,00	18.404,26	0,00
00043915	02/10/2023	29402	CHQ:850760					0,00	0,00
00016933	1/1	02/10/2023	2	001316 - CAIO FERREIRA DOS SANTOS	20/10/2023	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00045062	20/10/2023	31354	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016969	1/1	02/10/2023	77	000905 - A B ROBERTO SERVIÇOS MEDICOS -	02/10/2023	8.840,00	0,00	8.840,00	0,00
00044128	03/10/2023	27737	Deb.Autom.					0,00	0,00
00016982	1/1	02/10/2023	101	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	03/10/2023	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00044126	03/10/2023	27737	Deb.Autom.					0,00	246,00
00018401	1/1	02/10/2023	1910	001496 - RIBERTEC AUTOMACAO LTDA	10/10/2023	160,00	0,00	160,00	0,00
00044473	10/10/2023	31354	Deb.Autom.					0,00	0,00
00018510	1/1	02/10/2023	60	001262 - R M BAGATTOLI LTDA	02/10/2023	600,00	0,00	600,00	0,00
00044012	03/10/2023	29402	Deb.Autom.					0,00	27,90
00018511	1/1	02/10/2023	60	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2023	27,90	0,00	27,90	0,00
00044786	16/10/2023	29402	Deb.Autom.					0,00	0,00
00018520	1/1	02/10/2023	897	000079 - J.P. SERVIÇOS MEDIDOS SS	02/10/2023	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
00044151	03/10/2023	27737	Deb.Autom.					0,00	608,85
00018521	1/1	02/10/2023	897	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2023	148,50	0,00	148,50	0,00
00044750	16/10/2023	27737	Deb.Autom.					0,00	0,00
00018522	1/1	02/10/2023	897	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2023	460,35	0,00	460,35	0,00
00044753	16/10/2023	27737	Deb.Autom.					0,00	0,00
00018525	1/1	02/10/2023	899	000079 - J.P. SERVIÇOS MEDIDOS SS	02/10/2023	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
00044072	03/10/2023	563	Deb.Autom.					0,00	76,88
00018530	1/1	02/10/2023	54	001273 - CLINICA HERA DE SAUDE DA MULHE	02/10/2023	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
00044119	03/10/2023	27737	Deb.Autom.					0,00	0,00
00018550	1/1	02/10/2023	901	000079 - J.P. SERVIÇOS MEDIDOS SS	02/10/2023	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
00043987	03/10/2023	563	Deb.Autom.					0,00	76,88
00018553	1/1	02/10/2023	900	000079 - J.P. SERVIÇOS MEDIDOS SS	02/10/2023	3.947,22	0,00	3.947,22	0,00
00044150	03/10/2023	27737	Deb.Autom.					0,00	242,76
00018554	1/1	02/10/2023	900	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2023	59,21	0,00	59,21	0,00
00044750	16/10/2023	27737	Deb.Autom.					0,00	0,00
00018555	1/1	02/10/2023	900	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2023	183,55	0,00	183,55	0,00
00044753	16/10/2023	27737	Deb.Autom.					0,00	0,00
00018556	1/1	02/10/2023	579FF	000034 - FLAVIA FERNANDES	02/10/2023	100,00	0,00	100,00	0,00
00043916	02/10/2023	CX TES.	Dinheiro					0,00	0,00
00018557	1/1	02/10/2023	27	001333 - ANTONIELLE PUTTINI DA FONSECA	02/10/2023	960,00	0,00	960,00	0,00
00044131	03/10/2023	27737	Deb.Autom.					0,00	59,04
00018558	1/1	02/10/2023	27	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2023	14,40	0,00	14,40	0,00
00044750	16/10/2023	27737	Deb.Autom.					0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/10/2023 Até 31/10/2023 / 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			
00018559	1/1	02/10/2023	27	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2023	44,64	0,00	0,00	44,64	0,00
00044753	16/10/2023	27737	Deb.Autom.	44,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018560	1/1	02/10/2023	02102023A	000036 - DANIELA APARECIDA LEONARDO	05/10/2023	530,34	0,00	0,00	530,34	0,00
00044221	05/10/2023	19	Deb.Autom.	530,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018567	1/1	02/10/2023	837	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	02/10/2023	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
00044114	03/10/2023	27737	Deb.Autom.	1.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00
00018568	1/1	02/10/2023	837	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
00044750	16/10/2023	27737	Deb.Autom.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018569	1/1	02/10/2023	837	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2023	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00
00044753	16/10/2023	27737	Deb.Autom.	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018570	1/1	02/10/2023	838	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	02/10/2023	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
00044115	03/10/2023	27737	Deb.Autom.	4.692,50	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50	0,00
00018571	1/1	02/10/2023	838	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2023	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
00044750	16/10/2023	27737	Deb.Autom.	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018572	1/1	02/10/2023	838	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2023	232,50	0,00	0,00	232,50	0,00
00044753	16/10/2023	27737	Deb.Autom.	232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018573	1/1	02/10/2023	839	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	02/10/2023	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00	0,00
00044116	03/10/2023	27737	Deb.Autom.	5.236,83	0,00	0,00	0,00	0,00	343,17	0,00
00018574	1/1	02/10/2023	839	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2023	83,70	0,00	0,00	83,70	0,00
00044750	16/10/2023	27737	Deb.Autom.	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018575	1/1	02/10/2023	839	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2023	259,47	0,00	0,00	259,47	0,00
00044753	16/10/2023	27737	Deb.Autom.	259,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018576	1/1	02/10/2023	840	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	02/10/2023	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
00044118	03/10/2023	27737	Deb.Autom.	3.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00
00018577	1/1	02/10/2023	840	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2023	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
00044750	16/10/2023	27737	Deb.Autom.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018578	1/1	02/10/2023	840	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2023	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00
00044753	16/10/2023	27737	Deb.Autom.	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018579	1/1	02/10/2023	17	001378 - MEDICINA HOSLISTICA DIEGO SOUZ	02/10/2023	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
00044130	03/10/2023	27737	Deb.Autom.	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018580	1/1	02/10/2023	16	001378 - MEDICINA HOSLISTICA DIEGO SOUZ	02/10/2023	8.160,00	0,00	0,00	8.160,00	0,00
00044129	03/10/2023	27737	Deb.Autom.	8.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018581	1/1	02/10/2023	3	001502 - GILMAR FIRMO DO PRADO LIMITADA	02/10/2023	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
00044113	03/10/2023	27737	CHQ:850081	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018582	1/1	02/10/2023	14	001408 - A E A MEDICAL CARE LTDA	03/10/2023	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
00044122	03/10/2023	27737	Deb.Autom.	1.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00
00018585	1/1	02/10/2023	AD 4655	001506 - CENTRO PAULISTA FARMACIA DE MA	02/10/2023	137,50	0,00	0,00	137,50	0,00
00044346	02/10/2023	31354	Deb.Autom.	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018588	1/1	02/10/2023	213	000758 - CLINICA DRA. MARIA DULCE LTDA	02/10/2023	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
00044467	04/10/2023	27737	CHQ:850082	2.815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	0,00
00018589	1/1	02/10/2023	213	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2023	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00
00044750	16/10/2023	27737	Deb.Autom.	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018590	1/1	02/10/2023	213	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2023	139,50	0,00	0,01	139,50	0,00
00044753	16/10/2023	27737	Deb.Autom.	139,49	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
00018591	1/1	02/10/2023	1642	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	02/10/2023	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/10/2023 Até 31/10/2023 / 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		
00043988	03/10/2023	563	Deb.Autom.	1.173,12	0,00	0,00	0,00	76,88		
00018594 1/1	02/10/2023 31	001234 - FABIO DA SILVA			09/10/2023	180,00		0,00		0,00
00045031	20/10/2023	CX TES.	Dinheiro	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00018595 1/1	02/10/2023 1144	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME			02/10/2023	3.947,22		0,00		0,00
00044148	03/10/2023	27737	Deb.Autom.	3.947,22	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00018599 1/1	02/10/2023 1641	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME			02/10/2023	3.947,22		0,00		0,00
00044147	03/10/2023	27737	Deb.Autom.	3.704,46	0,00	0,00	0,00	242,76		
00018600 1/1	02/10/2023 1641	000041 - IRRF PJ 1708			20/11/2023	59,21		0,00		0,00
00044750	16/10/2023	27737	Deb.Autom.	59,21	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00018601 1/1	02/10/2023 1641	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/11/2023	183,55		0,00		0,00
00044753	16/10/2023	27737	Deb.Autom.	183,55	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00018603 1/1	02/10/2023 255	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME			02/10/2023	7.680,00		0,00		0,00
00044135	03/10/2023	27737	Deb.Autom.	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00018604 1/1	02/10/2023 744	000490 - ASSOCIACAO MEDICA OURO FINO SC			02/10/2023	16.800,00		0,00		0,00
00044134	03/10/2023	27737	Deb.Autom.	15.766,80	0,00	0,00	0,00	1.033,20		
00018605 1/1	02/10/2023 744	000041 - IRRF PJ 1708			20/11/2023	252,00		0,00		0,00
00044750	16/10/2023	27737	Deb.Autom.	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00018606 1/1	02/10/2023 744	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/11/2023	781,20		0,00		0,00
00044753	16/10/2023	27737	Deb.Autom.	781,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00018607 1/1	02/10/2023 15	001334 - M J DE ANDRADE SERVIOS MDICOS			02/10/2023	2.000,00		0,00		0,00
00044120	03/10/2023	27737	Deb.Autom.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00018608 1/1	02/10/2023 314859	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA			03/10/2023	226,00		0,00		0,00
00043979	03/10/2023	CX TES.	Dinheiro	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00018609 1/1	02/10/2023 103	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD			02/10/2023	2.400,00		0,00		0,00
00044133	03/10/2023	27737	Deb.Autom.	2.252,40	0,00	0,00	0,00	147,60		
00018610 1/1	02/10/2023 103	000041 - IRRF PJ 1708			20/11/2023	36,00		0,00		0,00
00044750	16/10/2023	27737	Deb.Autom.	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00018611 1/1	02/10/2023 103	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/11/2023	111,60		0,00		0,00
00044753	16/10/2023	27737	Deb.Autom.	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00018612 1/1	02/10/2023 105	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD			02/10/2023	5.600,00		0,00		0,00
00044132	03/10/2023	27737	Deb.Autom.	5.255,60	0,00	0,00	0,00	344,40		
00018613 1/1	02/10/2023 105	000041 - IRRF PJ 1708			20/11/2023	84,00		0,00		0,00
00044750	16/10/2023	27737	Deb.Autom.	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00018614 1/1	02/10/2023 105	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/11/2023	260,40		0,00		0,00
00044753	16/10/2023	27737	Deb.Autom.	260,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00018615 1/1	02/10/2023 102	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD			02/10/2023	2.040,00		0,00		0,00
00044125	03/10/2023	27737	Deb.Autom.	1.914,54	0,00	0,00	0,00	125,46		
00018616 1/1	02/10/2023 102	000041 - IRRF PJ 1708			20/11/2023	30,60		0,00		0,00
00044750	16/10/2023	27737	Deb.Autom.	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00018617 1/1	02/10/2023 102	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/11/2023	94,86		0,00		0,00
00044753	16/10/2023	27737	Deb.Autom.	94,86	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00018621 1/1	02/10/2023 34	001317 - MARINA C V FARIA LTDA			03/10/2023	2.720,00		0,00		0,00
00044121	03/10/2023	27737	Deb.Autom.	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00018622 1/1	02/10/2023 78	000905 - A B ROBERTO SERVIOS MEDICOS -			02/10/2023	800,00		0,00		0,00
00044127	03/10/2023	27737	Deb.Autom.	800,00	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: 01/10/2023 Até 31/10/2023 / 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
00018626	1/1	02/10/2023	96	000631 - ANESPRES SERVICOS MEDICOS LTDA	03/10/2023	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00044117		03/10/2023	27737	Deb.Autom.		6.569,50	0,00	0,00	0,00	430,50
00018639	1/1	02/10/2023	13	001408 - A E A MEDICAL CARE LTDA	03/10/2023	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00044013		03/10/2023	29402	Deb.Autom.		2.815,50	0,00	0,00	0,00	184,50
00018645	1/1	02/10/2023	202321	001351 - DAVI TEIXEIRA PONCIO VITA SERV	03/10/2023	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00044136		03/10/2023	27737	Deb.Autom.		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018646	1/1	02/10/2023	104	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	04/10/2023	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00044146		04/10/2023	27737	Deb.Autom.		1.877,00	0,00	0,00	0,00	123,00
00018649	1/1	02/10/2023	106	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	04/10/2023	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00044145		04/10/2023	27737	Deb.Autom.		2.102,24	0,00	0,00	0,00	137,76
00018652	1/1	02/10/2023	100	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	04/10/2023	7.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00044144		04/10/2023	27737	Deb.Autom.		7.019,98	0,00	0,00	0,00	460,02
00018657	1/1	02/10/2023	48311	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/10/2023	2.027,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00044743		16/10/2023	19	Deb.Autom.		1.902,88	0,00	0,00	0,00	124,70
00018660	1/1	02/10/2023	1270308	000110 - C M HOSPITALAR S.A. RPO	30/10/2023	399,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00045564		30/10/2023	31354	Deb.Autom.		399,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00018661	1/1	02/10/2023	1270287	000110 - C M HOSPITALAR S.A. RPO	30/10/2023	288,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00045567		30/10/2023	31354	Deb.Autom.		288,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00018663	1/1	02/10/2023	436708	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	16/10/2023	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00044727		16/10/2023	29402	Deb.Autom.		545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018664	1/1	02/10/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/10/2023	6,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00044061		02/10/2023	20014	Deb.Autom.		6,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00018666	1/1	02/10/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/10/2023	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00044074		02/10/2023	25000	Deb.Autom.		8,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00018674	1/1	02/10/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/10/2023	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00044082		02/10/2023	29402	Deb.Autom.		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018681	1/1	02/10/2023	21	001251 - CAROLINE OLIVEIRA CAYRES	04/10/2023	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00044143		04/10/2023	27737	Deb.Autom.		11.074,30	0,00	0,00	0,00	725,70
00018695	1/1	02/10/2023	1778785	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	05/10/2023	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00044211		05/10/2023	29402	Deb.Autom.		574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016779	1/1	03/10/2023	48464	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/10/2023	7.726,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00044744		16/10/2023	19	Deb.Autom.		7.251,72	0,00	0,00	0,00	475,21
00018213	1/1	03/10/2023	22	001214 - GUSTAVO PASSOS SERVICOS MEDICO	03/10/2023	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00044142		04/10/2023	27737	Deb.Autom.		5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018214	1/1	03/10/2023	121	001087 - CLINICA MEDICA OLAVO BRANDAO L	03/10/2023	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00044124		03/10/2023	27737	Deb.Autom.		3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018583	1/1	03/10/2023	14	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2023	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00044750		16/10/2023	27737	Deb.Autom.		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018584	1/1	03/10/2023	14	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2023	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00044753		16/10/2023	27737	Deb.Autom.		93,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018624	1/1	03/10/2023	101	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2023	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00044750		16/10/2023	27737	Deb.Autom.		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018625	1/1	03/10/2023	101	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2023	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00044753		16/10/2023	27737	Deb.Autom.		186,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/10/2023 Até 31/10/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos		
00018627	1/1	03/10/2023	96	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2023	105,00	0,00	105,00	0,00
00044750	16/10/2023	27737	Deb.Autom.	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018628	1/1	03/10/2023	96	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2023	325,50	0,00	325,50	0,00
00044753	16/10/2023	27737	Deb.Autom.	325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018629	1/1	03/10/2023	7930	000335 - OURO IMAGENS LTDA	03/10/2023	680,00	0,00	680,00	0,00
00044000	03/10/2023	CX TES.	Dinheiro	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018637	1/1	03/10/2023	28	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	03/10/2023	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00
00044141	04/10/2023	27737	Deb.Autom.	8.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018638	1/1	03/10/2023	282	000494 - DOMINGUES CART. TOPOGRAFIA E S	03/10/2023	28,00	0,00	28,00	0,00
00044005	03/10/2023	CX TES.	Dinheiro	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018640	1/1	03/10/2023	13	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2023	45,00	0,00	45,00	0,00
00044783	16/10/2023	29402	Deb.Autom.	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018641	1/1	03/10/2023	13	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2023	139,50	0,00	139,50	0,00
00044786	16/10/2023	29402	Deb.Autom.	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018642	1/1	03/10/2023	97	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	03/10/2023	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00
00044137	03/10/2023	27737	Deb.Autom.	11.449,70	0,00	0,00	0,00	750,30	0,00
00018643	1/1	03/10/2023	97	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2023	183,00	0,00	183,00	0,00
00044750	16/10/2023	27737	Deb.Autom.	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018644	1/1	03/10/2023	97	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2023	567,30	0,00	567,30	0,00
00044753	16/10/2023	27737	Deb.Autom.	567,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018665	1/1	03/10/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/10/2023	23,60	0,00	23,60	0,00
00044062	03/10/2023	20014	Deb.Autom.	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018667	1/1	03/10/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/10/2023	37,50	0,00	37,50	0,00
00044080	03/10/2023	25000	Deb.Autom.	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00044076	03/10/2023	25000	Deb.Autom.	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018668	1/1	03/10/2023	AD 2978	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	03/10/2023	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
00044094	03/10/2023	29402	Deb.Autom.	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018669	1/1	03/10/2023	AD 436899	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	03/10/2023	3.800,90	0,00	3.800,90	0,00
00044084	03/10/2023	29402	Deb.Autom.	3.800,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018670	1/1	03/10/2023	AD 64600	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	03/10/2023	3.463,36	0,00	3.463,36	0,00
00044085	03/10/2023	29402	Deb.Autom.	3.463,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018671	1/1	03/10/2023	AD 230287	000463 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESEN	03/10/2023	2.047,47	0,00	2.047,47	0,00
00044086	03/10/2023	29402	Deb.Autom.	2.047,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018672	1/1	03/10/2023	AD 230283	000463 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESEN	03/10/2023	434,70	0,00	434,70	0,00
00044087	03/10/2023	29402	Deb.Autom.	434,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018673	1/1	03/10/2023	AD 79504	001397 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	03/10/2023	4.236,00	0,00	4.236,00	0,00
00044088	03/10/2023	29402	Deb.Autom.	4.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018675	1/1	03/10/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/10/2023	30,00	0,00	30,00	0,00
00044081	03/10/2023	29402	Deb.Autom.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018690	1/1	03/10/2023	861	000186 - MFO PRESTACAO DE SERVICOS MEDI	20/10/2023	820,00	0,00	820,00	0,00
00045343	25/10/2023	20014	Deb.Autom.	769,57	0,00	0,00	0,00	50,43	0,00
00018696	1/1	03/10/2023	1779205	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	06/10/2023	400,00	0,00	400,00	0,00
00044277	06/10/2023	29402	Deb.Autom.	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018697	1/1	03/10/2023	1779325	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	06/10/2023	1.659,17	0,00	1.659,17	0,00
00044281	06/10/2023	29402	Deb.Autom.	1.659,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/10/2023 Até 31/10/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos			
00018698	1/1	03/10/2023	1779353	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	06/10/2023	969,00	0,00	0,00	969,00	0,00
00044279	06/10/2023	29402	Deb.Autom.			0,00			0,00	0,00
00018699	1/1	03/10/2023	1779402	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	06/10/2023	687,36	0,00	0,00	687,36	0,00
00044278	06/10/2023	29402	Deb.Autom.			0,00			0,00	0,00
00018740	1/1	03/10/2023	145821	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	06/10/2023	8.243,14	0,00	0,00	8.243,14	0,00
00044274	06/10/2023	29402	Deb.Autom.			0,00			0,00	0,00
00018741	1/1	03/10/2023	145846	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	06/10/2023	2.880,32	0,00	0,00	2.880,32	0,00
00044275	06/10/2023	29402	Deb.Autom.			0,00			0,00	0,00
00018647	1/1	04/10/2023	104	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
00044750	16/10/2023	27737	Deb.Autom.			0,00			0,00	0,00
00018648	1/1	04/10/2023	104	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2023	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00
00044753	16/10/2023	27737	Deb.Autom.			0,00			0,00	0,00
00018650	1/1	04/10/2023	106	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2023	33,60	0,00	0,00	33,60	0,00
00044750	16/10/2023	27737	Deb.Autom.			0,00			0,00	0,00
00018651	1/1	04/10/2023	106	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2023	104,16	0,00	0,00	104,16	0,00
00044753	16/10/2023	27737	Deb.Autom.			0,00			0,00	0,00
00018653	1/1	04/10/2023	100	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2023	112,20	0,00	0,00	112,20	0,00
00044750	16/10/2023	27737	Deb.Autom.			0,00			0,00	0,00
00018654	1/1	04/10/2023	100	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2023	347,82	0,00	0,00	347,82	0,00
00044753	16/10/2023	27737	Deb.Autom.			0,00			0,00	0,00
00018676	1/1	04/10/2023	11152	000347 - FLORA NATIVA ME	04/10/2023	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00
00044093	04/10/2023	CX TES.	Dinheiro			0,00			0,00	0,00
00018678	1/1	04/10/2023	AD 436933	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	04/10/2023	3.270,52	0,00	0,00	3.270,52	0,00
00044101	04/10/2023	29402	Deb.Autom.			0,00			0,00	0,00
00018679	1/1	04/10/2023	AD 64596	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	04/10/2023	812,00	0,00	0,00	812,00	0,00
00044102	04/10/2023	29402	Deb.Autom.			0,00			0,00	0,00
00018680	1/1	04/10/2023	AD 437048	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	04/10/2023	762,00	0,00	0,00	762,00	0,00
00044100	04/10/2023	29402	Deb.Autom.			0,00			0,00	0,00
00018682	1/1	04/10/2023	21	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2023	177,00	0,00	0,00	177,00	0,00
00044750	16/10/2023	27737	Deb.Autom.			0,00			0,00	0,00
00018683	1/1	04/10/2023	21	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2023	548,70	0,00	0,00	548,70	0,00
00044753	16/10/2023	27737	Deb.Autom.			0,00			0,00	0,00
00018684	1/1	04/10/2023	AD 565851	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	04/10/2023	587,55	0,00	0,00	587,55	0,00
00044108	04/10/2023	29402	Deb.Autom.			0,00			0,00	0,00
00018701	1/1	04/10/2023	3013860	000332 - WISP ICONECTA SERVICOS DA REDE	04/10/2023	109,90	0,00	0,00	109,90	0,00
00044181	04/10/2023	CX TES.	Dinheiro			0,00			0,00	0,00
00018702	1/1	04/10/2023	2310028545	000641 - HARDONLINE LTDA EPP	04/10/2023	159,99	0,00	0,00	159,99	0,00
00044182	04/10/2023	CX TES.	Dinheiro			0,00			0,00	0,00
00018703	1/1	04/10/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/10/2023	11,70	0,00	0,00	11,70	0,00
00044183	04/10/2023	25000	Deb.Autom.			0,00			0,00	0,00
00018704	1/1	04/10/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/10/2023	3,63	0,00	0,00	3,63	0,00
00044189	04/10/2023	20014	Deb.Autom.			0,00			0,00	0,00
00018705	1/1	04/10/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/10/2023	69,96	0,00	0,00	69,96	0,00
00044190	04/10/2023	29402	Deb.Autom.			0,00			0,00	0,00
00018706	1/1	04/10/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/10/2023	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/10/2023 Até 31/10/2023 / 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
00044197	04/10/2023	27737	Deb.Autom.			160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018743 1/1	04/10/2023	145961	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	07/10/2023		596,70			596,70	0,00
00044406	09/10/2023	29402	Deb.Autom.			596,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00018744 1/1	04/10/2023	7081	000131 - PAULA TAKAHASHI SILVA EPP	23/10/2023		95,80			95,80	0,00
00045165	23/10/2023	31354	Deb.Autom.			95,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00018782 1/3	04/10/2023	160656	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	26/10/2023		470,48			470,48	0,00
00045431	26/10/2023	31354	Deb.Autom.			470,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00018786 1/1	04/10/2023	0125063	000658 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	09/10/2023		588,00			588,00	0,00
00044404	09/10/2023	29402	Deb.Autom.			588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018787 1/1	04/10/2023	0125076	000658 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	09/10/2023		887,50			887,50	0,00
00044405	09/10/2023	29402	Deb.Autom.			887,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00018796 1/1	04/10/2023	53974	000153 - ASSOCIACAO COML. INDL. E AGR.	16/10/2023		382,94			382,94	0,00
00044736	16/10/2023	31354	Deb.Autom.			382,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00018677 1/1	05/10/2023	5102023	000414 - ARMANDO NEVES PAIVA	06/10/2023		12.223,10			12.223,10	0,00
00044289	06/10/2023	19	Deb.Autom.			12.223,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00018687 1/1	05/10/2023	755	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLIN. LAB.	05/10/2023		150,00			150,00	0,00
00044160	05/10/2023	CX TES.	Dinheiro			150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018707 1/1	05/10/2023	849	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	05/10/2023		408,00			408,00	0,00
00044271	06/10/2023	31107	Deb.Autom.			389,03	0,00	0,00	0,00	18,97
00018708 1/1	05/10/2023	849	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2023		18,97			18,97	0,00
00044790	16/10/2023	31107	Deb.Autom.			18,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00018709 1/1	05/10/2023	1645	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	16/10/2023		916,66			916,66	0,00
00045003	19/10/2023	12405	Deb.Autom.			860,28	0,00	0,00	0,00	56,38
00018712 1/1	05/10/2023	1147	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	16/10/2023		2.894,63			2.894,63	0,00
00045001	19/10/2023	27737	Deb.Autom.			2.894,63	0,00	0,00	0,00	0,00
00018713 1/1	05/10/2023	1148	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	16/10/2023		3.600,00			3.600,00	0,00
00045005	19/10/2023	13958	Deb.Autom.			3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018714 1/1	05/10/2023	1644	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	16/10/2023		2.894,63			2.894,63	0,00
00045000	19/10/2023	27737	Deb.Autom.			2.716,60	0,00	0,00	0,00	178,03
00018715 1/1	05/10/2023	1644	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2023		43,42			43,42	0,00
00045162	23/10/2023	27737	Deb.Autom.			43,42	0,00	0,00	0,00	0,00
00018716 1/1	05/10/2023	1644	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2023		134,61			134,61	0,00
00045163	23/10/2023	27737	Deb.Autom.			134,61	0,00	0,00	0,00	0,00
00018717 1/1	05/10/2023	905	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	16/10/2023		916,66			916,66	0,00
00045004	19/10/2023	12405	Deb.Autom.			860,28	0,00	0,00	0,00	56,38
00018720 1/1	05/10/2023	904	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	16/10/2023		2.894,63			2.894,63	0,00
00045002	19/10/2023	27737	Deb.Autom.			2.716,60	0,00	0,00	0,00	178,03
00018721 1/1	05/10/2023	904	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2023		43,42			43,42	0,00
00045162	23/10/2023	27737	Deb.Autom.			43,42	0,00	0,00	0,00	0,00
00018722 1/1	05/10/2023	904	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2023		134,61			134,61	0,00
00045163	23/10/2023	27737	Deb.Autom.			134,61	0,00	0,00	0,00	0,00
00018723 1/1	05/10/2023	903	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	16/10/2023		8.100,00			8.100,00	0,00
00045007	19/10/2023	13958	Deb.Autom.			7.601,85	0,00	0,00	0,00	498,15
00018727 1/1	05/10/2023	510202302	000036 - MARLI DE OLIVEIRA DA SILVA	31/10/2023		3.002,19			3.002,19	0,00
00045896	31/10/2023	19	Deb.Autom.			3.002,19	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/10/2023 Até 31/10/2023 / 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
00018728	1/1	05/10/2023	510202303	000036 - FLAVIA HELENA DA SILVA	30/10/2023	860,40	0,00	860,40	0,00
00045741		30/10/2023	19	Deb.Autom.		860,40	0,00	0,00	0,00
00018730	1/1	05/10/2023	5102023040	000036 - ELLEN CAROLINE GOMES DA SILVA	31/10/2023	1.988,20	0,00	1.988,20	0,00
00045897		31/10/2023	19	Deb.Autom.		1.988,20	0,00	0,00	0,00
00018732	1/1	05/10/2023	510202307	000036 - ROSA LEIA PEPI	31/10/2023	2.464,10	0,00	2.464,10	0,00
00045898		31/10/2023	19	Deb.Autom.		2.464,10	0,00	0,00	0,00
00018733	1/1	05/10/2023	510202308	000036 - ROSELI EDWIGES DE AZEVEDO	30/10/2023	3.373,78	0,00	3.373,78	0,00
00046100		30/10/2023	19	Deb.Autom.		3.373,78	0,00	0,00	0,00
00018734	1/1	05/10/2023	29	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	06/10/2023	6.664,00	0,00	6.664,00	0,00
00044273		06/10/2023	31107	Deb.Autom.		6.664,00	0,00	0,00	0,00
00018735	1/1	05/10/2023	05102023CC	000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	10/10/2023	19.841,23	0,00	19.841,23	0,00
00045278		24/10/2023	19	Deb.Autom.		17.000,00	0,00	0,00	0,00
00045279		24/10/2023	19	Deb.Autom.		3.333,17	491,94	0,00	0,00
00018736	1/1	05/10/2023	64	001509 - AE. MED LTDA	06/10/2023	3.536,00	0,00	3.536,00	0,00
00044272		06/10/2023	31107	Deb.Autom.		3.318,54	0,00	0,00	217,46
00018739	1/1	05/10/2023	06102023A	000590 - ISSQN - GUIA PARA RECOLHIMENTO	10/10/2023	1.343,59	0,00	1.343,59	0,00
00044484		10/10/2023	31354	Deb.Autom.		1.343,59	0,00	0,00	0,00
00018742	1/1	05/10/2023	8201159	001260 - CLIKPRINTER IMPRESSAO E TECNOL	12/10/2023	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00
00044586		11/10/2023	31354	Deb.Autom.		1.470,00	0,00	0,00	0,00
00018751	1/1	05/10/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/10/2023	13,84	0,00	13,84	0,00
00044255		05/10/2023	29402	Deb.Autom.		13,84	0,00	0,00	0,00
00018752	1/1	05/10/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/10/2023	20,00	0,00	20,00	0,00
00044256		05/10/2023	27737	Deb.Autom.		20,00	0,00	0,00	0,00
00018758	1/1	05/10/2023	952897	000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN	06/10/2023	53,00	0,00	53,00	0,00
00044293		09/10/2023	CX TES.	Dinheiro		53,00	0,00	0,00	0,00
00018784	1/2	05/10/2023	915	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	26/10/2023	505,16	0,00	505,16	0,00
00045432		26/10/2023	31354	Deb.Autom.		505,16	0,00	0,00	0,00
00018791	1/1	05/10/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/10/2023	97,75	0,00	97,75	0,00
00044372		05/10/2023	563	Deb.Autom.		97,75	0,00	0,00	0,00
00018795	1/1	05/10/2023	620	000316 - MARIO SERGIO CADAN SIQUEIRA ME	31/10/2023	1.787,00	0,00	1.787,00	0,00
00045709		31/10/2023	31354	Deb.Autom.		1.787,00	0,00	0,00	0,00
00018798	1/1	05/10/2023	185	001454 - CRISOSTOMO RADIOPROTECAO E FIS	20/10/2023	1.146,50	0,00	1.146,50	0,00
00045069		20/10/2023	19	Deb.Autom.		1.079,42	0,00	0,00	67,08
00018853	1/1	05/10/2023	1643	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	16/10/2023	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
00045006		19/10/2023	13958	Deb.Autom.		7.601,85	0,00	0,00	498,15
00018932	1/1	05/10/2023	1401	001420 - EXE PROCESSAMENTO DE DADOS LTD	10/10/2023	8.534,41	0,00	8.534,41	0,00
00045014		19/10/2023	31354	Deb.Autom.		8.534,41	0,00	0,00	0,00
00018953	1/1	05/10/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/10/2023	369,60	0,00	369,60	0,00
00044257		05/10/2023	25000	Deb.Autom.		9,90	0,00	0,00	0,00
00045048		05/10/2023	25000	Deb.Autom.		359,70	0,00	0,00	0,00
00018737	1/1	06/10/2023	64	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2023	53,04	0,00	53,04	0,00
00044789		16/10/2023	31107	Deb.Autom.		53,04	0,00	0,00	0,00
00018738	1/1	06/10/2023	64	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2023	164,42	0,00	164,42	0,00
00044790		16/10/2023	31107	Deb.Autom.		164,42	0,00	0,00	0,00
00018753	1/1	06/10/2023	AD 79801	001397 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	06/10/2023	3.139,20	0,00	3.139,20	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/10/2023 Até 31/10/2023 / 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
00044276	06/10/2023	29402	Deb.Autom.			3.139,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00018754 1/1	06/10/2023	39	001391 - HIAGO ANTUNIS NEUROLOGIA LTDA	06/10/2023		5.712,00			0,00	0,00
00044280	06/10/2023	31107	Deb.Autom.			5.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018755 1/1	06/10/2023	AD 40268	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	06/10/2023		3.943,17			0,00	0,00
00044287	06/10/2023	29402	Deb.Autom.			3.943,17	0,00	0,00	0,00	0,00
00018756 1/1	06/10/2023	06102023AD	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	06/10/2023		33,44			0,00	0,00
00044288	06/10/2023	27737	Deb.Autom.			33,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00018757 1/1	06/10/2023	06102023AC	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	06/10/2023		62.567,78			0,00	0,00
00044294	06/10/2023	27737	Deb.Autom.			62.567,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00018759 1/1	06/10/2023	06102023F	000965 - FGTS RESCISAO	06/10/2023		189,83			0,00	0,00
00044295	06/10/2023	20014	Deb.Autom.			189,83	0,00	0,00	0,00	0,00
00018760 1/1	06/10/2023	06102023T	000965 - FGTS RESCISAO	06/10/2023		85,94			0,00	0,00
00044296	06/10/2023	20014	Deb.Autom.			85,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00018761 1/1	06/10/2023	06102023H	000965 - FGTS RESCISAO	06/10/2023		445,82			0,00	0,00
00044297	06/10/2023	20014	Deb.Autom.			445,82	0,00	0,00	0,00	0,00
00018762 1/1	06/10/2023	06102023CV	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	06/10/2023		5.958,99			0,00	0,00
00044316	06/10/2023	19	Deb.Autom.			5.958,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00018763 1/1	06/10/2023	06102023LL	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	06/10/2023		7.024,82			0,00	0,00
00044318	06/10/2023	19	Deb.Autom.			7.024,82	0,00	0,00	0,00	0,00
00018764 1/1	06/10/2023	06102023Z	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	06/10/2023		9.384,87			0,00	0,00
00044302	06/10/2023	19	Deb.Autom.			9.384,87	0,00	0,00	0,00	0,00
00018765 1/1	06/10/2023	06102023J	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	06/10/2023		4.332,56			0,00	0,00
00044305	06/10/2023	19	Deb.Autom.			4.332,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00018766 1/1	06/10/2023	06102023P	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	06/10/2023		3.992,29			0,00	0,00
00044308	06/10/2023	19	Deb.Autom.			3.992,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00018767 1/1	06/10/2023	06102023X	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	06/10/2023		9.232,54			0,00	0,00
00044363	06/10/2023	19	Deb.Autom.			9.232,54	0,00	0,00	0,00	0,00
00018768 1/1	06/10/2023	06102023CF	000034 - SALARIOS A PAGAR	06/10/2023		451.108,10			0,00	0,00
00044334	06/10/2023	19	Deb.Autom.			1.584,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00044335	06/10/2023	19	Deb.Autom.			261,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00044336	06/10/2023	19	Deb.Autom.			1.175,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00044338	06/10/2023	19	Deb.Autom.			264,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00044332	06/10/2023	19	Deb.Autom.			321.982,31	0,00	0,00	0,00	0,00
00044333	06/10/2023	19	Deb.Autom.			125.563,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00044337	06/10/2023	19	Deb.Autom.			276,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00018788 1/1	06/10/2023		000029 - TARIFFAS BANCARIAS	06/10/2023		10,00			0,00	0,00
00044365	06/10/2023	27737	Deb.Autom.			10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018789 1/1	06/10/2023	315338	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	06/10/2023		50,29			0,00	0,00
00044370	06/10/2023	CX TES.	Dinheiro			50,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00018803 1/3	06/10/2023	7348	000584 - ESPACO VIDA COM. DIST. DE PROD	21/10/2023		645,26			0,00	0,00
00045169	23/10/2023	29402	Deb.Autom.			645,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00018803 2/3	06/10/2023	7348	000584 - ESPACO VIDA COM. DIST. DE PROD	05/11/2023		645,26			0,00	0,00
00045170	23/10/2023	29402	Deb.Autom.			645,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00018803 3/3	06/10/2023	7348	000584 - ESPACO VIDA COM. DIST. DE PROD	20/11/2023		645,28			0,00	0,00
00045171	23/10/2023	29402	Deb.Autom.			645,28	0,00	0,00	0,00	0,00
00018804 1/1	06/10/2023	40278	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	27/10/2023		1.388,47			0,00	0,00
00045467	27/10/2023	29402	Deb.Autom.			1.388,47	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: 01/10/2023 Até 31/10/2023 / 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
00018805	1/1	06/10/2023	40277	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	27/10/2023	638,36	0,00	0,00	638,36	0,00
00045466		27/10/2023	29402	Deb.Autom.		638,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00018808	1/1	06/10/2023	13798	001053 - CEPAPA-CENTRO DE PATOLOGIA DE	25/10/2023	1.342,05	0,00	0,00	1.430,00	0,00
00045342		25/10/2023	20014	Deb.Autom.		1.342,05	0,00	0,00	0,00	87,95
00018811	1/1	06/10/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/10/2023	151,00	0,00	0,00	151,00	0,00
00044364		06/10/2023	19	Deb.Autom.		151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018821	1/1	06/10/2023	2	001504 - RICARDO FONSECA COSTA SERVICOS	10/10/2023	6.615,00	0,00	0,00	6.615,00	0,00
00044472		10/10/2023	31107	Deb.Autom.		6.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018857	1/1	06/10/2023	6102023	001516 - LUIS CARLOS LOPES	06/10/2023	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
00044620		06/10/2023	20014	CHQ:863720		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018858	1/1	06/10/2023	61020230	001517 - ISAIRA MACHADO DE OLIVEIRA	06/10/2023	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
00044621		06/10/2023	20014	CHQ:863719		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018954	1/1	06/10/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/10/2023	12,60	0,00	0,00	12,60	0,00
00044366		06/10/2023	25000	Deb.Autom.		12,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00018779	1/1	07/10/2023	18821	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	13/10/2023	627,00	0,00	0,00	627,00	0,00
00044584		11/10/2023	31354	Deb.Autom.		627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018790	1/1	07/10/2023	316533	001276 - MADINE AUTO POSTO LTDA.	09/10/2023	50,01	0,00	0,00	50,01	0,00
00044371		09/10/2023	CX TES.	Dinheiro		50,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00018792	1/1	07/10/2023	954783	000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN	09/10/2023	169,00	0,00	0,00	169,00	0,00
00044373		09/10/2023	CX TES.	Dinheiro		169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018801	1/1	09/10/2023	159	001482 - CARLA CASSIANA SOUZA BUENO E C	10/10/2023	8.976,00	0,00	0,00	8.976,00	0,00
00044570		11/10/2023	31107	Deb.Autom.		8.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018812	1/1	09/10/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/10/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
00044442		09/10/2023	29402	Deb.Autom.		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018813	1/1	09/10/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/10/2023	33,85	0,00	0,00	33,85	0,00
00044447		09/10/2023	31107	Deb.Autom.		33,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00018815	1/1	09/10/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/10/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00044454		09/10/2023	27737	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018816	1/1	09/10/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/10/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00044455		09/10/2023	31360	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018817	1/1	09/10/2023	09102023X	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	11/10/2023	6.837,52	0,00	0,00	6.837,52	0,00
00044597		11/10/2023	19	Deb.Autom.		6.837,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00018818	1/1	09/10/2023	09102023GG	000965 - FGTS RESCISAO	11/10/2023	4.825,77	0,00	0,00	4.825,77	0,00
00044598		11/10/2023	31354	Deb.Autom.		4.825,77	0,00	0,00	0,00	0,00
00018825	1/1	09/10/2023	28575	000901 - AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	15/10/2023	1.760,87	0,00	0,00	1.760,87	0,00
00044738		16/10/2023	31354	Deb.Autom.		1.760,87	0,00	0,00	0,00	88,04
00018955	1/1	09/10/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/10/2023	17,10	0,00	0,00	17,10	0,00
00044449		09/10/2023	25000	Deb.Autom.		17,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00018802	1/1	10/10/2023	277252	001515 - AUTO POSTO SANTA FE LTDA	10/10/2023	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
00044440		10/10/2023	CX TES.	Dinheiro		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018814	1/1	10/10/2023	580VL	000034 - VERA LUCIA DE MORAES ANSELMO	10/10/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00044453		10/10/2023	CX TES.	Dinheiro		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018819	1/1	10/10/2023	1436	001339 - IMEX MEDICAL ASSITENCIA TECNIC	10/10/2023	3.718,65	0,00	0,00	3.900,00	0,00
00044466		10/10/2023	20014	Deb.Autom.		3.718,65	0,00	0,00	0,00	181,35

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/10/2023 Até 31/10/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Desconto	Impostos			
00018822	1/1	10/10/2023	1572	000156 - ALVES MARQUES PROPAGANDA LTDA	10/10/2023	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00
00044497		10/10/2023	CX TES.	Dinheiro		85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018829	1/1	10/10/2023	64	001518 - ZAMBRANA SATIVA SERVICOS DE SA	11/10/2023	7.616,00	0,00	0,00	7.616,00	0,00
00044728		16/10/2023	31107	Deb.Autom.		7.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018831	1/1	10/10/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/10/2023	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00
00044519		10/10/2023	19	Deb.Autom.		69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018836	1/1	10/10/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/10/2023	86,60	0,00	0,00	86,60	0,00
00044539		10/10/2023	31354	Deb.Autom.		86,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00018862	1/1	10/10/2023	13102023B	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/10/2023	36.681,58	215,86	0,00	36.681,58	0,00
00044637		13/10/2023	152	Deb.Autom.		36.681,58	215,86	0,00	0,00	0,00
00018956	1/1	10/10/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/10/2023	25,20	0,00	0,00	25,20	0,00
00044531		10/10/2023	25000	Deb.Autom.		25,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00018823	1/1	11/10/2023	11102023A	000036 - THAINARA FERREIRA	31/10/2023	2.852,37	0,00	0,00	2.852,37	0,00
00045899		31/10/2023	19	Deb.Autom.		2.852,37	0,00	0,00	0,00	0,00
00018824	1/1	11/10/2023	11102023B	000036 - DALVA LUZIA DA SILVA	30/10/2023	3.273,02	0,00	0,00	3.273,02	0,00
00045742		30/10/2023	19	Deb.Autom.		3.273,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00018827	1/1	11/10/2023	581	000034 - SARAH TEODORO BARBOSA	11/10/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
00044514		11/10/2023	CX TES.	Dinheiro		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018828	1/1	11/10/2023	450	001402 - JOZIANI BEGHINI J DE C FERREIR	16/10/2023	293,48	0,00	0,00	293,48	0,00
00044925		17/10/2023	31354	Deb.Autom.		293,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00018830	1/1	11/10/2023	8	001367 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INSPIR	20/10/2023	7.007,00	0,00	0,00	7.007,00	0,00
00045063		20/10/2023	29402	Deb.Autom.		7.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018834	1/1	11/10/2023	15	001438 - G M CLINICA MEDICA LTDA	16/10/2023	374,58	0,00	0,00	374,58	0,00
00044778		16/10/2023	31354	CHQ:850003		374,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00018835	1/1	11/10/2023	16	001438 - G M CLINICA MEDICA LTDA	16/10/2023	641,46	0,00	0,00	641,46	0,00
00044778		16/10/2023	31354	CHQ:850003		641,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00018837	1/1	11/10/2023	225	000758 - CLINICA DRA. MARIA DULCE LTDA	16/10/2023	1.027,62	0,00	0,00	1.027,62	0,00
00044777		16/10/2023	31354	CHQ:850002		964,42	0,00	0,00	0,00	63,20
00018840	1/1	11/10/2023	224	000758 - CLINICA DRA. MARIA DULCE LTDA	16/10/2023	557,45	0,00	0,00	557,45	0,00
00044777		16/10/2023	31354	CHQ:850002		523,18	0,00	0,00	0,00	34,27
00018844	1/1	11/10/2023	7950	000335 - OURO IMAGENS LTDA	11/10/2023	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
00044571		11/10/2023	25000	Deb.Autom.		280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018845	1/1	11/10/2023	106	000017 - JOSE MARCELINO CLEMENTE CECCON	11/10/2023	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
00044580		11/10/2023	27737	Deb.Autom.		656,95	0,00	0,00	0,00	43,05
00018846	1/1	11/10/2023	106	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2023	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00
00045162		23/10/2023	27737	Deb.Autom.		10,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00018847	1/1	11/10/2023	106	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2023	32,55	0,00	0,00	32,55	0,00
00045163		23/10/2023	27737	Deb.Autom.		32,53	0,00	0,00	0,02	0,00
00018848	1/1	11/10/2023	202	001519 - MASTER MED SERVICOS MEDICOS E	11/10/2023	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00
00044595		13/10/2023	27737	Deb.Autom.		21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018849	1/1	11/10/2023	201	001519 - MASTER MED SERVICOS MEDICOS E	11/10/2023	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00
00044596		13/10/2023	29402	Deb.Autom.		21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018866	1/1	11/10/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/10/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
00044677		11/10/2023	31107	Deb.Autom.		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018867	1/1	11/10/2023	1782759	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	16/10/2023	1.754,40	0,00	0,00	1.754,40	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/10/2023 Até 31/10/2023 / 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
00044731	16/10/2023	29402	Deb.Autom.			1.754,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00018869 1/1	11/10/2023			000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/10/2023				10,00	0,00
00044715	11/10/2023	27737	Deb.Autom.			10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018925 1/1	11/10/2023 AD 1110202			001522 - W.D.E. REFRIGERACAO COMERCIAL	11/10/2023				642,65	0,00
00044983	11/10/2023	31354	Deb.Autom.			642,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00018957 1/1	11/10/2023			000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/10/2023				27,00	0,00
00044709	11/10/2023	25000	Deb.Autom.			27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018850 1/1	13/10/2023 862			000186 - MFO PRESTACAO DE SERVICOS MEDI	16/10/2023				5.600,00	0,00
00044730	16/10/2023	27737	Deb.Autom.			5.255,60	0,00	0,00	0,00	344,40
00018868 1/1	13/10/2023			000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/10/2023				21,50	0,00
00044704	13/10/2023	29402	Deb.Autom.			21,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00018870 1/1	13/10/2023			000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/10/2023				11,50	0,00
00044714	13/10/2023	27737	Deb.Autom.			11,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00018886 1/1	13/10/2023			000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/10/2023				126,50	0,00
00044806	13/10/2023	78	Deb.Autom.			126,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00018887 1/1	13/10/2023 18832			000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	20/10/2023				987,00	0,00
00045064	20/10/2023	31354	Deb.Autom.			987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018888 1/1	13/10/2023			000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/10/2023				1,84	0,00
00044640	13/10/2023	20014	Deb.Autom.			1,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00018915 1/1	13/10/2023 4			000330 - ROBSON JUNIOR DOMINGUES - MEI	18/10/2023				80,00	0,00
00044940	18/10/2023	CX TES.	Dinheiro			80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018928 1/1	13/10/2023			000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/10/2023				46,36	0,00
00044705	13/10/2023	31354	Deb.Autom.			46,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00018958 1/1	13/10/2023			000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/10/2023				20,77	0,00
00044711	13/10/2023	25000	Deb.Autom.			20,77	0,00	0,00	0,00	0,00
00018879 1/1	14/10/2023 AD 98372			000639 - IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM L	14/10/2023				360,00	0,00
00044791	14/10/2023	31354	Deb.Autom.			360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018851 1/1	16/10/2023 862			000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2023				84,00	0,00
00045162	23/10/2023	27737	Deb.Autom.			84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018852 1/1	16/10/2023 862			000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2023				260,40	0,00
00045163	23/10/2023	27737	Deb.Autom.			260,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00018856 1/1	16/10/2023 582A			000034 - DANILO DAMAZIO DIOGO	16/10/2023				70,00	0,00
00044609	16/10/2023	CX TES.	Dinheiro			70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018871 1/1	16/10/2023 583A			000034 - RONALDO ADRIANO ANSELMO	16/10/2023				50,00	0,00
00044716	16/10/2023	CX TES.	Dinheiro			50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018872 1/1	16/10/2023 8201177			001260 - CLIKPRINTER IMPRESSAO E TECNOL	23/10/2023				840,00	0,00
00045167	23/10/2023	31354	Deb.Autom.			840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018873 1/1	16/10/2023 34			001234 - FABIO DA SILVA	23/10/2023				249,00	0,00
00045271	25/10/2023	CX TES.	Dinheiro			249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018878 1/1	16/10/2023 1343			000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL	16/10/2023				58,00	0,00
00044721	16/10/2023	CX TES.	Dinheiro			58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018891 1/1	16/10/2023 2			001387 - RODRIGO PUTTINI SIMOES	20/10/2023				1.265,00	0,00
00045339	25/10/2023	20014	Deb.Autom.			1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018893 1/1	16/10/2023 33			001234 - FABIO DA SILVA	23/10/2023				83,00	0,00
00045270	25/10/2023	CX TES.	Dinheiro			83,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/10/2023 Até 31/10/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto Movimento	Parc. Dt. Pagto.	Emissão Banco/Caixa	Documento Forma Pag.	Fornecedor	Valor	Juros	Vencimento Multa	Valor Parc. Desconto	A Pagar Impostos
00018920 00045686	1/1 31/10/2023	16/10/2023 1081	000134 - DANITEL - TELECOMUNICACOES LTD	Dinheiro	280,00	0,00	31/10/2023	280,00 0,00	0,00
00018929 00044813	1/1 16/10/2023	16/10/2023 31354	000029 - TARIFAS BANCARIAS	Deb.Autom.	3,56	0,00	16/10/2023	3,56 0,00	0,00
00018959 00044810	1/1 16/10/2023	16/10/2023 25000	000029 - TARIFAS BANCARIAS	Deb.Autom.	11,70	0,00	16/10/2023	11,70 0,00	0,00
00018881 00045059	1/1 20/10/2023	17/10/2023 17102023A	000799 - GRF - PARCELAMENTOS FGTS	Deb.Autom.	2.134,12	0,00	20/10/2023	2.134,12 0,00	0,00
00018889 00045560	1/1 30/10/2023	17/10/2023 2654	001404 - MOBILEMED SERVICOS TECNOLOGICO	Deb.Autom.	550,00	0,00	30/10/2023	550,00 0,00	0,00
00018902 00044920	1/1 17/10/2023	17/10/2023 27737	000029 - TARIFAS BANCARIAS	Deb.Autom.	10,00	0,00	17/10/2023	10,00 0,00	0,00
00018903 00044922	1/1 17/10/2023	17/10/2023 31107	000029 - TARIFAS BANCARIAS	Deb.Autom.	10,00	0,00	17/10/2023	10,00 0,00	0,00
00018919 00045231	1/1 24/10/2023	17/10/2023 15	001521 - JANAINA THAIS PEREIRA MARTINEL	Deb.Autom.	1.105,00	0,00	24/10/2023	1.105,00 0,00	0,00
00018922 00045699	1/1 31/10/2023	17/10/2023 65429	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	Deb.Autom.	321,50	0,00	31/10/2023	321,50 0,00	0,00
00018923 00045700	1/1 31/10/2023	17/10/2023 439261	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	Deb.Autom.	4.156,28	0,00	31/10/2023	4.156,28 0,00	0,00
00018924 00045702	1/1 31/10/2023	17/10/2023 439200	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	Deb.Autom.	3.235,90	0,00	31/10/2023	3.235,90 0,00	0,00
00018930 00044924	1/1 17/10/2023	17/10/2023 31354	000029 - TARIFAS BANCARIAS	Deb.Autom.	1,29	0,00	17/10/2023	1,29 0,00	0,00
00018960 00044915	1/1 17/10/2023	17/10/2023 25000	000029 - TARIFAS BANCARIAS	Deb.Autom.	28,80	0,00	17/10/2023	28,80 0,00	0,00
00019185 00045687	1/1 30/10/2023	17/10/2023 18	001532 - IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	Deb.Autom.	6.670,00	0,00	30/10/2023	6.670,00 0,00	0,00
00018896 00044891	1/1 18/10/2023	18/10/2023 758	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLIN. LAB.	Dinheiro	150,00	0,00	18/10/2023	150,00 0,00	0,00
00018897 00044893	1/1 18/10/2023	18/10/2023 760	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLIN. LAB.	Dinheiro	170,00	0,00	18/10/2023	170,00 0,00	0,00
00018898 00044899	1/1 18/10/2023	18/10/2023 759	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLIN. LAB.	Dinheiro	150,00	0,00	18/10/2023	150,00 0,00	0,00
00018905 00044964	1/1 18/10/2023	18/10/2023 18102023AR	000965 - FGTS RESCISAO	Deb.Autom.	355,69	0,00	20/10/2023	355,69 0,00	0,00
00018906 00044963	1/1 18/10/2023	18/10/2023 18102023AE	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	Deb.Autom.	176,61	0,00	20/10/2023	176,61 0,00	0,00
00018907 00044962	1/1 18/10/2023	18/10/2023 18102023TY	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	Deb.Autom.	155,49	0,00	20/10/2023	155,49 0,00	0,00
00018908 00044961	1/1 18/10/2023	18/10/2023 18102023AQ	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	Deb.Autom.	158,22	0,00	20/10/2023	158,22 0,00	0,00
00018909 00044958	1/1 18/10/2023	18/10/2023 18102023PO	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	Deb.Autom.	224,72	0,00	20/10/2023	224,72 0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/10/2023 Até 31/10/2023 / 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		
00018910	1/1	18/10/2023	18102023AD	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	20/10/2023	150,22	0,00	0,00	150,22	0,00
00044959		18/10/2023	31354	Deb.Autom.		150,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00018911	1/1	18/10/2023	18102023AH	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	20/10/2023	234,40	0,00	0,00	234,40	0,00
00044960		18/10/2023	31354	Deb.Autom.		234,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00018912	1/1	18/10/2023	584RG	000034 - RIBANA GUIMARÃES DE ALMEIDA	18/10/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
00044937		18/10/2023	CX TES.	Dinheiro		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018913	1/1	18/10/2023	585LDS	000034 - LIDIANE DA SILVA DOS REIS	18/10/2023	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00
00044938		18/10/2023	CX TES.	Dinheiro		370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018914	1/1	18/10/2023	586MD	000034 - MARIA DULCILENE RIBEIRO	18/10/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
00044939		18/10/2023	CX TES.	Dinheiro		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018916	1/1	18/10/2023	3349	000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL	18/10/2023	111,50	0,00	0,00	111,50	0,00
00044942		18/10/2023	CX TES.	Dinheiro		111,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00018917	1/1	18/10/2023	AD 147556	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	18/10/2023	1.244,45	0,00	0,00	1.244,45	0,00
00044949		18/10/2023	29402	Deb.Autom.		1.244,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00018918	1/1	18/10/2023	AD 147547	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	18/10/2023	2.466,76	0,00	0,00	2.466,76	0,00
00044948		18/10/2023	29402	Deb.Autom.		2.466,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00018921	1/1	18/10/2023	174	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD	25/10/2023	677,00	0,00	0,00	677,00	0,00
00045336		25/10/2023	31354	Deb.Autom.		677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018931	1/1	18/10/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/10/2023	15,42	0,00	0,00	15,42	0,00
00044992		18/10/2023	31354	Deb.Autom.		15,42	0,00	0,00	0,00	0,00
00018945	1/1	18/10/2023	1784677	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	23/10/2023	474,60	0,00	0,00	474,60	0,00
00045153		23/10/2023	29402	Deb.Autom.		474,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00018946	1/1	18/10/2023	1784605	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	23/10/2023	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
00045154		23/10/2023	29402	Deb.Autom.		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018947	1/1	18/10/2023	1784626	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	23/10/2023	3.915,56	0,00	0,00	3.915,56	0,00
00045155		23/10/2023	29402	Deb.Autom.		3.915,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00018948	1/1	18/10/2023	1784645	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	23/10/2023	2.077,34	0,00	0,00	2.077,34	0,00
00045156		23/10/2023	29402	Deb.Autom.		2.077,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00018949	1/1	18/10/2023	1784637	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	23/10/2023	498,51	0,00	0,00	498,51	0,00
00045157		23/10/2023	29402	Deb.Autom.		498,51	0,00	0,00	0,00	0,00
00018950	1/1	18/10/2023	1784704	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	23/10/2023	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
00045158		23/10/2023	29402	Deb.Autom.		1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018951	1/1	18/10/2023	1784710	001215 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	23/10/2023	552,17	0,00	0,00	552,17	0,00
00045159		23/10/2023	29402	Deb.Autom.		552,17	0,00	0,00	0,00	0,00
00018952	1/1	18/10/2023	1784616	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	23/10/2023	850,25	0,00	0,00	850,25	0,00
00045160		23/10/2023	29402	Deb.Autom.		850,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00018961	1/1	18/10/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/10/2023	8,10	0,00	0,00	8,10	0,00
00044990		18/10/2023	25000	Deb.Autom.		8,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00018984	1/1	18/10/2023	0126768	000658 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	23/10/2023	117,99	0,00	0,00	117,99	0,00
00045152		23/10/2023	29402	Deb.Autom.		117,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00018926	1/1	19/10/2023	979	001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O	25/10/2023	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00
00045351		25/10/2023	20014	Deb.Autom.		540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018962	1/1	19/10/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/10/2023	1,80	0,00	0,00	1,80	0,00
00045046		19/10/2023	25000	Deb.Autom.		1,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00018963	1/1	19/10/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/10/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/10/2023 Até 31/10/2023 / 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
00045052	19/10/2023	29402	Deb.Autom.			20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018964 1/1	19/10/2023			000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/10/2023				9,00	0,00
00045053	19/10/2023	78	Deb.Autom.			9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018940 1/1	20/10/2023	20102023		000100 - GIOVANNA AZEVEDO ROCHA SALLES	20/10/2023				300,00	0,00
00045030	20/10/2023	CX TES.	Dinheiro			240,00	0,00	0,00	0,00	60,00
00018968 1/1	20/10/2023	AD 504692		000729 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	20/10/2023				366,40	0,00
00045084	20/10/2023	31354	Deb.Autom.			366,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00018969 1/1	20/10/2023	AD 40503		000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	20/10/2023				3.041,32	0,00
00045121	20/10/2023	29402	Deb.Autom.			3.041,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00018970 1/1	20/10/2023	20102023		000449 - ADIANTAMENTO SALARIAL	20/10/2023				97.513,61	0,00
00045132	20/10/2023	19	Deb.Autom.			39.845,83	0,00	0,00	0,00	0,00
00045134	20/10/2023	19	Deb.Autom.			264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00045131	20/10/2023	19	Deb.Autom.			30.103,27	0,00	0,00	0,00	0,00
00045135	20/10/2023	19	Deb.Autom.			264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00045133	20/10/2023	19	Deb.Autom.			27.036,51	0,00	0,00	0,00	0,00
00018971 1/1	20/10/2023	20102023AD		001406 - PAGAMENTO INDEVIDO	20/10/2023				126,08	0,00
00045095	20/10/2023	31354	Deb.Autom.			126,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00018989 1/1	20/10/2023			000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/10/2023				20,00	0,00
00045136	20/10/2023	27737	Deb.Autom.			20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018990 1/1	20/10/2023			000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/10/2023				8,51	0,00
00045141	20/10/2023	12405	Deb.Autom.			8,51	0,00	0,00	0,00	0,00
00018991 1/1	20/10/2023			000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/10/2023				10,00	0,00
00045142	20/10/2023	13958	Deb.Autom.			10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018992 1/1	20/10/2023			000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/10/2023				3,60	0,00
00045137	20/10/2023	25000	Deb.Autom.			3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00019015 1/1	20/10/2023	715		000347 - FLORA NATIVA ME	23/10/2023				10,00	0,00
00045249	25/10/2023	CX TES.	Dinheiro			10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019036 1/1	20/10/2023	7998AD		000335 - OURO IMAGENS LTDA	20/10/2023				340,00	0,00
00045363	20/10/2023	31354	Deb.Autom.			340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019118 1/1	20/10/2023	18841		000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	30/10/2023				993,00	0,00
00045566	30/10/2023	31354	Deb.Autom.			993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019176 1/1	20/10/2023			000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/10/2023				10,00	0,00
00045209	20/10/2023	31354	Deb.Autom.			10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018980 1/1	23/10/2023	868		000186 - MFO PRESTACAO DE SERVICOS MEDI	24/10/2023				9.800,00	0,00
00045151	23/10/2023	13958	Deb.Autom.			9.197,30	0,00	0,00	0,00	602,70
00018993 1/1	23/10/2023	AD 734563		000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	23/10/2023				682,70	0,00
00045150	23/10/2023	29402	Deb.Autom.			682,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00018994 1/1	23/10/2023	AD 40390		001505 - SHS DISTRIBUIDORA LTDA	23/10/2023				637,12	0,00
00045546	23/10/2023	31354	Deb.Autom.			637,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00019004 1/1	23/10/2023	311333		000167 - COMERCIAL DE FRIOS GUINE	30/10/2023				150,00	0,00
00045683	31/10/2023	CX TES.	Dinheiro			150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019006 1/1	23/10/2023			000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/10/2023				10,00	0,00
00045205	23/10/2023	12405	Deb.Autom.			10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019007 1/1	23/10/2023			000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/10/2023				10,00	0,00
00045206	23/10/2023	13958	Deb.Autom.			10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019008 1/1	23/10/2023			000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/10/2023				30,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/10/2023 Até 31/10/2023 / 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
00045207	23/10/2023	29402	Deb.Autom.			30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019010 1/1	23/10/2023	260		000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	25/10/2023				848,00	0,00
00045334	25/10/2023	31378	Deb.Autom.			848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019011 1/1	23/10/2023	18		001438 - G M CLINICA MEDICA LTDA	25/10/2023				272,00	0,00
00045455	25/10/2023	31378	CHQ:850001			272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019023 1/1	23/10/2023			000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/10/2023				8,51	0,00
00045303	23/10/2023	25000	Deb.Autom.			0,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00045214	23/10/2023	25000	Deb.Autom.			8,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00019035 1/1	23/10/2023	80971		001397 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	26/10/2023				1.188,00	0,00
00045433	26/10/2023	29402	Deb.Autom.			1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019041 1/1	23/10/2023	041208343		000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	30/10/2023				162,00	0,00
00045688	31/10/2023	CX TES.	Dinheiro			162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019177 1/1	23/10/2023			000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/10/2023				13,36	0,00
00045208	23/10/2023	31354	Deb.Autom.			13,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00019005 1/1	24/10/2023	1114		000792 - DEMARIO FELIX DA SILVA	24/10/2023				200,00	0,00
00045203	24/10/2023	CX TES.	Dinheiro			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019009 1/1	24/10/2023	30		001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	25/10/2023				2.512,00	0,00
00045333	25/10/2023	31378	Deb.Autom.			2.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019012 1/1	24/10/2023	AD 65889		000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	24/10/2023				525,04	0,00
00045236	24/10/2023	29402	Deb.Autom.			525,04	0,00	0,00	0,00	0,00
00019013 1/1	24/10/2023	AD 65886		000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	24/10/2023				712,50	0,00
00045246	24/10/2023	29402	Deb.Autom.			712,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00019014 1/1	24/10/2023	AD 231446		000463 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESEN	24/10/2023				5.350,18	0,00
00045364	24/10/2023	29402	Deb.Autom.			5.350,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00019016 1/1	24/10/2023	3356		000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL	24/10/2023				280,30	0,00
00045252	24/10/2023	CX TES.	Dinheiro			280,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00019017 1/1	24/10/2023	761		000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLIN. LAB.	25/10/2023				12.170,00	0,00
00045392	26/10/2023	29402	CHQ:850761			12.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019018 1/1	24/10/2023	6953470		001184 - CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	24/10/2023				12.647,86	0,00
00045273	24/10/2023	20014	Deb.Autom.			12.647,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00019022 1/1	24/10/2023			000029 - TARIFAS BANCARIAS	24/10/2023				6,75	0,00
00045310	24/10/2023	29402	Deb.Autom.			6,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00019024 1/1	24/10/2023			000029 - TARIFAS BANCARIAS	24/10/2023				3,60	0,00
00045287	24/10/2023	25000	Deb.Autom.			3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00019028 1/1	24/10/2023	23098		001112 - LUCI DE ASSIS GARCIA	25/10/2023				10,90	0,00
00045318	25/10/2023	CX TES.	Dinheiro			10,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00019063 1/1	24/10/2023	586492		001527 - ESPLANE ESPACOS PLANEJADOS LTD	24/10/2023				1.043,33	0,00
00045396	24/10/2023	563	Deb.Autom.			1.056,00	12,67	0,00	0,00	0,00
00019467 1/1	24/10/2023			000029 - TARIFAS BANCARIAS	24/10/2023				10,00	0,00
00046383	24/10/2023	13958	Deb.Autom.			10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019021 1/1	25/10/2023	25102023B		000414 - MINERVINA RODRIGUES DE CERQUEI	31/10/2023				805,87	0,00
00045551	30/10/2023	19	CHQ:303025			805,87	0,00	0,00	0,00	0,00
00019025 1/1	25/10/2023	1348		000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL	25/10/2023				308,00	0,00
00045315	25/10/2023	CX TES.	Dinheiro			308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019026 1/1	25/10/2023	3359		000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL	25/10/2023				99,50	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/10/2023 Até 31/10/2023 / 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
00045316		25/10/2023	CX TES.	Dinheiro		99,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00019027 1/1		25/10/2023	587ES	000034 - ELIANA DA SILVA	25/10/2023				100,00	0,00
00045317		25/10/2023	CX TES.	Dinheiro		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019029 1/1		25/10/2023	317340	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	25/10/2023				48,43	0,00
00045319		25/10/2023	CX TES.	Dinheiro		48,43	0,00	0,00	0,00	0,00
00019030 1/1		25/10/2023	AD 440667	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	25/10/2023				3.635,38	0,00
00045324		25/10/2023	29402	Deb.Autom.		3.635,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00019031 1/1		25/10/2023	AD 440566	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	25/10/2023				5.586,60	0,00
00045325		25/10/2023	29402	Deb.Autom.		5.586,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00019032 1/1		25/10/2023	AD 2989	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	25/10/2023				2.590,00	0,00
00045328		25/10/2023	29402	Deb.Autom.		2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019033 1/1		25/10/2023	AD 37101	001536 - INDAVIDAS COMERCIO PRODUTOS HO	25/10/2023				248,00	0,00
00046159		25/10/2023	31354	Deb.Autom.		248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019034 1/1		25/10/2023	AD 50173	001295 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	25/10/2023				577,68	0,00
00045335		25/10/2023	31354	Deb.Autom.		577,68	0,00	0,00	0,00	0,00
00019068 1/1		25/10/2023	261	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	26/10/2023				5.400,00	0,00
00045402		26/10/2023	12405	Deb.Autom.		5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019078 1/1		25/10/2023	23	001214 - GUSTAVO PASSOS SERVICOS MEDICO	26/10/2023				2.040,00	0,00
00045406		26/10/2023	12405	Deb.Autom.		2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019125 1/1		25/10/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/10/2023				199,50	0,00
00045471		25/10/2023	20014	Deb.Autom.		173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00045472		25/10/2023	20014	Deb.Autom.		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00045470		25/10/2023	20014	Deb.Autom.		6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00019138 1/1		25/10/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/10/2023				176,60	0,00
00045479		25/10/2023	25000	Deb.Autom.		173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00045478		25/10/2023	25000	Deb.Autom.		3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00019139 1/1		25/10/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/10/2023				22,24	0,00
00045484		25/10/2023	29402	Deb.Autom.		22,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00019178 1/1		25/10/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/10/2023				10,00	0,00
00045664		25/10/2023	31354	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019042 1/1		26/10/2023	588A	000034 - REGIANE DO CARMO BRAGA	26/10/2023				300,00	0,00
00045365		26/10/2023	CX TES.	Dinheiro		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019049 1/1		26/10/2023	7032329915	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	31/10/2023				1.664,38	0,00
00045670		31/10/2023	20014	Deb.Autom.		1.664,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00019050 1/1		26/10/2023	7172329916	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	31/10/2023				440,70	0,00
00045706		31/10/2023	20014	Deb.Autom.		641,77	68,88	132,19	0,00	0,00
00019051 1/1		26/10/2023	1310414380	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	31/10/2023				4.827,07	0,00
00045698		31/10/2023	20014	Deb.Autom.		4.827,07	0,00	0,00	0,00	0,00
00019064 1/1		26/10/2023	18	001378 - MEDICINA HOSLISTICA DIEGO SOUZ	26/10/2023				9.180,00	0,00
00045400		26/10/2023	13958	Deb.Autom.		9.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019065 1/1		26/10/2023	102	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	26/10/2023				18.000,00	0,00
00045401		26/10/2023	12405	Deb.Autom.		16.893,00	0,00	0,00	0,00	1.107,00
00019069 1/1		26/10/2023	109	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	26/10/2023				1.000,00	0,00
00045403		26/10/2023	12405	Deb.Autom.		938,50	0,00	0,00	0,00	61,50
00019072 1/1		26/10/2023	110	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	26/10/2023				3.300,00	0,00
00045404		26/10/2023	12405	Deb.Autom.		3.097,05	0,00	0,00	0,00	202,95

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/10/2023 Até 31/10/2023 / 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
00019075	1/1	26/10/2023	107	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	26/10/2023	7.658,16	0,00	8.160,00	0,00
00045405		26/10/2023	12405	Deb.Autom.				0,00	501,84
00019079	1/1	26/10/2023	856	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	26/10/2023	1.126,20	0,00	1.200,00	0,00
00045407		26/10/2023	29402	Deb.Autom.				0,00	73,80
00019082	1/1	26/10/2023	108	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	26/10/2023	2.393,17	0,00	2.550,00	0,00
00045408		26/10/2023	20014	Deb.Autom.				0,00	156,83
00019085	1/1	26/10/2023	31	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	26/10/2023	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00
00045409		26/10/2023	12405	Deb.Autom.				0,00	0,00
00019086	1/1	26/10/2023	857	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	26/10/2023	3.800,93	0,00	4.050,00	0,00
00045423		26/10/2023	29402	Deb.Autom.				0,00	249,07
00019089	1/1	26/10/2023	23	001351 - DAVI TEIXEIRA PONCIO VITA SERV	26/10/2023	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
00045421		26/10/2023	29402	Deb.Autom.				0,00	0,00
00019090	1/1	26/10/2023	61	001262 - R M BAGATTOLI LTDA	26/10/2023	1.126,20	0,00	1.200,00	0,00
00045426		26/10/2023	20014	Deb.Autom.				0,00	73,80
00019093	1/1	26/10/2023	38	001317 - MARINA C V FARIA LTDA	26/10/2023	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00
00045427		26/10/2023	20014	Deb.Autom.				0,00	0,00
00019094	1/1	26/10/2023	107	000017 - JOSE MARCELINO CLEMENTE CECCON	26/10/2023	2.871,81	0,00	3.060,00	0,00
00045428		26/10/2023	20014	Deb.Autom.				0,00	188,19
00019097	1/1	26/10/2023	22	001251 - CAROLINE OLIVEIRA CAYRES	26/10/2023	5.743,62	0,00	6.120,00	0,00
00045429		26/10/2023	20014	Deb.Autom.				0,00	376,38
00019100	1/1	26/10/2023	56	001273 - CLINICA HERA DE SAUDE DA MULHE	26/10/2023	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00045430		26/10/2023	20014	Deb.Autom.				0,00	0,00
00019101	1/1	26/10/2023	869	000186 - MFO PRESTACAO DE SERVICOS MEDI	26/10/2023	1.013,58	0,00	1.080,00	0,00
00045445		26/10/2023	20014	Deb.Autom.				0,00	66,42
00019141	1/1	26/10/2023	AD 19989	001534 - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENT	26/10/2023	101,80	0,00	101,80	0,00
00045944		26/10/2023	31354	Deb.Autom.				0,00	0,00
00019153	1/1	26/10/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/10/2023	17,61	0,00	17,61	0,00
00045538		26/10/2023	20014	Deb.Autom.				0,00	0,00
00019154	1/1	26/10/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/10/2023	10,00	0,00	10,00	0,00
00045539		26/10/2023	31378	Deb.Autom.				0,00	0,00
00019175	1/1	26/10/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/10/2023	10,00	0,00	10,00	0,00
00045662		26/10/2023	29402	Deb.Autom.				0,00	0,00
00019179	1/1	26/10/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/10/2023	12,23	0,00	12,23	0,00
00045663		26/10/2023	31354	Deb.Autom.				0,00	0,00
00019274	1/1	26/10/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/10/2023	8,10	0,00	8,10	0,00
00045982		26/10/2023	25000	Deb.Autom.				0,00	0,00
00019654	1/1	26/10/2023	AD 1939	001062 - DORNAS FREIRE TECIDOS E CONFEC	26/10/2023	10.023,50	0,00	10.023,50	0,00
00047180		26/10/2023	31292	Deb.Autom.				0,00	0,00
00019052	1/1	27/10/2023	27102023AF	000038 - FGTS A PAGAR	30/10/2023	209,38	0,00	209,38	0,00
00045554		30/10/2023	20014	Deb.Autom.				0,00	0,00
00019053	1/1	27/10/2023	27102023EP	000038 - FGTS A PAGAR	30/10/2023	189,76	0,00	189,76	0,00
00045555		30/10/2023	20014	Deb.Autom.				0,00	0,00
00019054	1/1	27/10/2023	27102023NY	000038 - FGTS A PAGAR	30/10/2023	250,97	0,00	250,97	0,00
00045556		30/10/2023	20014	Deb.Autom.				0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/10/2023 Até 31/10/2023 / 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
00019055	1/1	27/10/2023	27102023TI	000038 - FGTS A PAGAR	30/10/2023	155,82	0,00	155,82	0,00
00045557		30/10/2023	20014	Deb.Autom.		155,82	0,00	0,00	0,00
00019056	1/1	27/10/2023	27102023GI	000038 - FGTS A PAGAR	30/10/2023	153,14	0,00	153,14	0,00
00045558		30/10/2023	20014	Deb.Autom.		153,14	0,00	0,00	0,00
00019057	1/1	27/10/2023	27102023BP	000038 - FGTS A PAGAR	30/10/2023	174,84	0,00	174,84	0,00
00045559		30/10/2023	20014	Deb.Autom.		174,84	0,00	0,00	0,00
00019058	1/1	27/10/2023	1101316805	000578 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - REC.	31/10/2023	3.211,58	0,00	3.211,58	0,00
00045671		31/10/2023	20014	Deb.Autom.		3.211,58	0,00	0,00	0,00
00019061	1/1	27/10/2023	27102023AF	000414 - AMANDA FARNETANI	31/10/2023	5.238,05	0,00	5.238,05	0,00
00046097		30/10/2023	19	Deb.Autom.		5.238,05	0,00	0,00	0,00
00019062	1/1	27/10/2023	27102023MT	000965 - AMANDA FARNETANI	01/11/2023	1.199,79	0,00	1.199,79	0,00
00045563		30/10/2023	20014	Deb.Autom.		1.199,79	0,00	0,00	0,00
00019107	1/1	27/10/2023	3360	000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL	27/10/2023	168,00	0,00	168,00	0,00
00045447		27/10/2023	CX TES.	Dinheiro		168,00	0,00	0,00	0,00
00019115	1/1	27/10/2023	4	001502 - GILMAR FIRMO DO PRADO LIMITADA	27/10/2023	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00
00045449		27/10/2023	20014	CHQ:863742		4.680,00	0,00	0,00	0,00
00019120	1/1	27/10/2023	30102023	000414 - LAYSLA CAMILLI URIAS DA SILVA	01/11/2023	1.269,65	0,00	1.269,65	0,00
00046101		31/10/2023	19	Deb.Autom.		1.269,65	0,00	0,00	0,00
00019121	1/1	27/10/2023	79	000905 - A B ROBERTO SERVIOS MEDICOS -	27/10/2023	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00
00045469		27/10/2023	20014	Deb.Autom.		4.080,00	0,00	0,00	0,00
00019140	1/1	27/10/2023	AD 40609	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	27/10/2023	429,03	0,00	429,03	0,00
00045485		27/10/2023	29402	Deb.Autom.		429,03	0,00	0,00	0,00
00019150	1/1	27/10/2023	325892	001276 - MADINE AUTO POSTO LTDA.	27/10/2023	100,00	0,00	100,00	0,00
00045537		27/10/2023	CX TES.	Dinheiro		100,00	0,00	0,00	0,00
00019159	1/1	27/10/2023	18379	001485 - RESTAURANTE E COZINHA INDUSTRI	27/10/2023	135,68	0,00	135,68	0,00
00045573		27/10/2023	CX TES.	Dinheiro		135,68	0,00	0,00	0,00
00019172	1/1	27/10/2023	AD 7053510	001184 - CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	27/10/2023	80,00	0,00	80,00	0,00
00045657		27/10/2023	20014	Deb.Autom.		80,00	0,00	0,00	0,00
00019174	1/1	27/10/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/10/2023	10,00	0,00	10,00	0,00
00045658		27/10/2023	31292	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00
00019199	1/1	27/10/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/10/2023	40,00	0,00	40,00	0,00
00045782		27/10/2023	20014	Deb.Autom.		40,00	0,00	0,00	0,00
00019244	1/1	27/10/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/10/2023	30,00	0,00	30,00	0,00
00045890		27/10/2023	12405	Deb.Autom.		30,00	0,00	0,00	0,00
00019275	1/1	27/10/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/10/2023	14,50	0,00	14,50	0,00
00045980		27/10/2023	25000	Deb.Autom.		14,50	0,00	0,00	0,00
00019297	1/1	27/10/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/10/2023	30,00	0,00	30,00	0,00
00046035		27/10/2023	29402	Deb.Autom.		30,00	0,00	0,00	0,00
00019303	1/1	27/10/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/10/2023	7,19	0,00	7,19	0,00
00046055		27/10/2023	31354	Deb.Autom.		7,19	0,00	0,00	0,00
00019122	1/1	30/10/2023	875	000186 - MFO PRESTACAO DE SERVICOS MEDI	30/10/2023	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00
00045550		30/10/2023	13958	Deb.Autom.		11.825,10	0,00	0,00	774,90
00019126	1/1	30/10/2023	16	001408 - A E A MEDICAL CARE LTDA	30/10/2023	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00045553		30/10/2023	12405	Deb.Autom.		1.126,20	0,00	0,00	73,80
00019129	1/1	30/10/2023	745	000490 - ASSOCIACAO MEDICA OURO FINO SC	30/10/2023	9.000,00	0,00	9.000,00	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: 01/10/2023 Até 31/10/2023 / 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
00045495	30/10/2023	13958	Deb.Autom.			8.446,50	0,00	0,00	0,00	553,50
00019132 1/1	30/10/2023	556	000012 - FABIANE PEREIRA SEMIAO ANDRADE	30/10/2023		2.400,00				0,00
00045495	30/10/2023	12405	CHQ:851904			2.252,40	0,00	0,00	0,00	147,60
00019135 1/1	30/10/2023	133	000013 - ANNA BEATRIZ BURZA MAIA	30/10/2023		8.400,00				0,00
00045552	30/10/2023	12405	Deb.Autom.			7.883,40	0,00	0,00	0,00	516,60
00019160 1/1	30/10/2023	83	001530 - CARVALHO E CARVALHO SERVICOS M	30/10/2023		3.060,00				0,00
00045978	30/10/2023	20014	Deb.Autom.			3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019200 1/1	30/10/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	30/10/2023		10,00				0,00
00045783	30/10/2023	20014	Deb.Autom.			10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019276 1/1	30/10/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	30/10/2023		3,60				0,00
00045985	30/10/2023	25000	Deb.Autom.			3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00019298 1/1	30/10/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	30/10/2023		4,24				0,00
00046036	30/10/2023	29402	Deb.Autom.			4,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00019156 1/1	31/10/2023	586	001529 - MED - CLIN MARIENSE LTDA.	31/10/2023		6.100,00				0,00
00045708	31/10/2023	13958	Deb.Autom.			5.724,85	0,00	0,00	0,00	375,15
00019180 1/1	31/10/2023	587	001529 - MED - CLIN MARIENSE LTDA.	31/10/2023		5.180,00				0,00
00045707	31/10/2023	20014	Deb.Autom.			4.861,43	0,00	0,00	0,00	318,57
00019183 1/1	31/10/2023	589RC	000034 - RITA DE CASSIA GUEDES	31/10/2023		350,00				0,00
00045665	31/10/2023	CX TES.	Dinheiro			350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019187 1/1	31/10/2023	AD 66375	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	31/10/2023		366,00				0,00
00045738	31/10/2023	29402	Deb.Autom.			366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019188 1/1	31/10/2023	AD 441788	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	31/10/2023		1.227,80				0,00
00045739	31/10/2023	29402	Deb.Autom.			1.227,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00019190 1/1	31/10/2023	AD 50647	001295 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31/10/2023		806,61				0,00
00045747	31/10/2023	29402	Deb.Autom.			806,61	0,00	0,00	0,00	0,00
00019242 1/1	31/10/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	31/10/2023		10,00				0,00
00045903	31/10/2023	13958	Deb.Autom.			10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019243 1/1	31/10/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	31/10/2023		10,00				0,00
00045893	31/10/2023	27737	Deb.Autom.			10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019245 1/1	31/10/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	31/10/2023		10,00				0,00
00045891	31/10/2023	12405	Deb.Autom.			10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019269 1/1	31/10/2023	31102023	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	31/10/2023		6.167,42				0,00
00045951	31/10/2023	25000	Deb.Autom.			6.167,42	0,00	0,00	0,00	0,00
00019271 1/1	31/10/2023	31102023PO	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	31/10/2023		679,68				0,00
00045976	31/10/2023	25000	Deb.Autom.			679,68	0,00	0,00	0,00	0,00
00019272 1/1	31/10/2023	3,1102023C	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	31/10/2023		679,17				0,00
00045977	31/10/2023	25000	Deb.Autom.			679,17	0,00	0,00	0,00	0,00
00019277 1/1	31/10/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	31/10/2023		5,40				0,00
00045949	31/10/2023	25000	Deb.Autom.			5,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00019290 1/1	31/10/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	31/10/2023		20,00				0,00
00045784	31/10/2023	20014	Deb.Autom.			20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019304 1/1	31/10/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	31/10/2023		5,24				0,00
00046056	31/10/2023	31354	Deb.Autom.			5,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00019344 1/1	31/10/2023	3110202300	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	31/10/2023		2.606,39				0,00
00046208	31/10/2023	25000	Deb.Autom.			2.606,39	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/10/2023 Até 31/10/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Desconto	Impostos
						Multa		
00019345	1/1	31/10/2023	3110202300	000579 - DARE - PARCELAMENTOS		31/10/2023	2.402,71	0,00
00046209	31/10/2023	25000		Deb.Autom.	2.402,71	0,00	0,00	0,00

Total Baixado: R\$ 1.974.825,69

Total de Acréscimos*: R\$ 1.222,22

Juros*: R\$ 939,73

Multa*: R\$ 282,49

Total de Descontos*: R\$ 107.945,56

Descontos*: R\$ 86.769,42

Glosas*: R\$ 0,00

Impostos*: R\$ 21.176,14

Total Pago: R\$ 1.868.102,35

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