

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/11/2022 Até 30/11/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00006156	1/1	09/11/2021	14455	000423 - SUPERMERCADOS BALEIA LTDA	09/12/2021	6.557,00	0,00	
00028946	22/11/2022	20014	Deb.Autom.	1.557,00	0,00	0,00	0,00	
00008854	1/1	20/04/2022	2290	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	20/05/2022	4.970,79	1.888,36	
00029232	30/11/2022	25000	Deb.Autom.	539,10	22,03	0,00	0,00	
00008743	1/1	03/05/2022	7514	001027 - CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD	15/05/2022	5.280,10	0,00	
00028519	16/11/2022	19	CHQ:302944	1.056,02	0,00	0,00	0,00	
00009206	2/10	26/05/2022	85594743	000175 - MESSER GASES LTDA.	28/11/2022	220,00	0,00	
00029121	28/11/2022	20014	Deb.Autom.	220,00	0,00	0,00	0,00	
00009208	1/2	01/06/2022	252661	000118 - SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES	06/07/2022	3.525,00	1.413,70	
00028428	14/11/2022	20014	Deb.Autom.	587,50	0,00	0,00	0,00	
00009208	2/2	01/06/2022	252661	000118 - SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES	13/07/2022	3.525,00	2.350,00	
00028428	14/11/2022	20014	Deb.Autom.	587,50	0,00	0,00	0,00	
00009214	1/1	03/06/2022	32486	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	01/07/2022	7.101,04	0,00	
00028949	22/11/2022	20014	Deb.Autom.	2.367,02	0,00	0,00	0,00	
00009186	2/10	06/06/2022	490	000698 - MESSER GASES LTDA	28/11/2022	1.104,48	0,00	
00029121	28/11/2022	20014	Deb.Autom.	1.104,48	0,00	0,00	0,00	
00009340	1/1	10/06/2022	351729	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	08/07/2022	845,20	0,00	
00029035	24/11/2022	20014	Deb.Autom.	977,91	132,71	0,00	0,00	
00009398	2/10	23/06/2022	670	000698 - MESSER GASES LTDA	28/11/2022	1.212,94	0,00	
00029121	28/11/2022	20014	Deb.Autom.	1.212,94	0,00	0,00	0,00	
00010577	2/10	26/06/2022	85646116	000175 - MESSER GASES LTDA.	28/11/2022	220,00	0,00	
00029121	28/11/2022	20014	Deb.Autom.	220,00	0,00	0,00	0,00	
00009466	1/2	27/06/2022	8094	001174 - ENZOMAX COMERCIO LTDA	06/08/2022	1.368,10	0,00	
00029065	25/11/2022	19	Deb.Autom.	1.368,10	0,00	0,00	0,00	
00009570	2/10	27/06/2022	85650037	000175 - MESSER GASES LTDA.	28/11/2022	235,76	0,00	
00029121	28/11/2022	20014	Deb.Autom.	235,76	0,00	0,00	0,00	
00009534	2/3	30/06/2022	666386	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/08/2023	2.428,56	0,00	
00029004	21/11/2022	20014	Deb.Autom.	2.519,55	90,99	0,00	0,00	
00009536	4/6	01/07/2022	666578	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/08/2023	1.637,63	0,00	
00029004	21/11/2022	20014	Deb.Autom.	1.696,16	58,53	0,00	0,00	
00009573	1/1	01/07/2022	254767	000118 - SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES	05/08/2022	1.872,60	697,60	
00028428	14/11/2022	20014	Deb.Autom.	312,10	0,00	0,00	0,00	
00009561	1/2	04/07/2022	3434	001063 - MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	03/11/2022	500,00	0,00	
00027918	03/11/2022	CX TES.	Dinheiro	500,00	0,00	0,00	0,00	
00009561	2/2	04/07/2022	3434	001063 - MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	17/11/2022	500,00	0,00	
00028593	17/11/2022	CX TES.	Dinheiro	500,00	0,00	0,00	0,00	
00009571	2/10	04/07/2022	887	000698 - MESSER GASES LTDA	28/11/2022	1.062,61	0,00	
00029121	28/11/2022	20014	Deb.Autom.	1.062,61	0,00	0,00	0,00	
00009642	1/3	05/07/2022	6004	000193 - ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI	25/07/2022	1.683,34	0,00	
00029018	24/11/2022	CX TES.	Dinheiro	500,00	0,00	0,00	0,00	
00009643	1/1	07/07/2022	7686	001027 - CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD	14/07/2022	1.927,80	0,00	
00028519	16/11/2022	19	CHQ:302944	385,56	0,00	0,00	0,00	
00009791	5/6	07/07/2022	206	000163 - CASA DE CARNES ZEBU LTDA.	15/08/2022	400,21	0,00	
00028532	16/11/2022	20014	Deb.Autom.	400,21	0,00	0,00	0,00	
00009796	5/6	07/07/2022	207	000163 - CASA DE CARNES ZEBU LTDA.	15/11/2022	749,00	0,00	

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/11/2022 Até 30/11/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00028532	16/11/2022	20014	Deb.Autom.	747,85	0,00	0,00	1,15	0,00
00009657 2/2	08/07/2022	33025	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	06/09/2022	2.206,89	0,00	0,00	0,00
00028949	22/11/2022	20014	Deb.Autom.	2.206,89	0,00	0,00	0,00	0,00
00009769 1/5	18/07/2022	669884	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/08/2023	1.047,32	0,00	0,00	0,00
00029004	21/11/2022	20014	Deb.Autom.	1.086,56	39,24	0,00	0,00	0,00
00009769 2/5	18/07/2022	669884	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/08/2023	1.047,32	0,00	0,00	0,00
00029004	21/11/2022	20014	Deb.Autom.	1.083,40	36,08	0,00	0,00	0,00
00009789 5/6	18/07/2022	211	000163 - CASA DE CARNES ZEBU LTDA.	15/11/2022	349,16	0,00	0,00	0,00
00028532	16/11/2022	20014	Deb.Autom.	349,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00009781 3/3	19/07/2022	3191	001195 - D.D.FLASH SANEAMENTO AMBIENTAL	15/10/2022	1.166,66	0,00	0,00	0,00
00029105	28/11/2022	20014	Deb.Autom.	1.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00009824 2/2	21/07/2022	8242	001174 - ENZOMAX COMERCIO LTDA	15/09/2022	761,90	0,00	0,00	0,00
00028265	09/11/2022	20014	Deb.Autom.	773,80	11,90	0,00	0,00	0,00
00010578 2/10	26/07/2022	85699952	000175 - MESSER GASES LTDA.	28/11/2022	220,00	0,00	0,00	0,00
00029121	28/11/2022	20014	Deb.Autom.	327,67	107,67	0,00	0,00	0,00
00009918 2/10	27/07/2022	85703798	000175 - MESSES GASES LTDA.	28/11/2022	235,76	0,00	0,00	0,00
00029121	28/11/2022	20014	Deb.Autom.	235,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00009943 1/5	28/07/2022	673060	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/11/2022	3.663,62	0,00	0,00	2.286,57
00029004	21/11/2022	20014	Deb.Autom.	1.377,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00009945 1/5	28/07/2022	673004	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/11/2022	1.462,48	0,00	0,00	0,00
00029004	21/11/2022	20014	Deb.Autom.	1.510,97	48,49	0,00	0,00	0,00
00009982 1/1	01/08/2022	164	000613 - RENATA FERNANDA DA SILVA	15/08/2022	5.575,90	0,00	0,00	1.575,90
00028992	23/11/2022	20014	Deb.Autom.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009981 1/2	03/08/2022	3417	001202 - MADEIREIRA IRMAOS RIBEIRO LTDA	03/09/2022	1.461,50	0,00	0,00	0,00
00028430	14/11/2022	25000	Deb.Autom.	650,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00010168 1/1	03/08/2022	5110	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	08/08/2022	770,00	0,00	0,00	0,00
00028869	21/11/2022	20014	Deb.Autom.	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010071 1/2	05/08/2022	33469	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	05/09/2022	2.101,36	0,00	0,00	0,00
00028949	22/11/2022	20014	Deb.Autom.	2.101,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00010072 2/2	05/08/2022	33470	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	16/09/2022	812,52	0,00	0,00	0,00
00028949	22/11/2022	20014	Deb.Autom.	812,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00010160 2/3	11/08/2022	137562	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	10/11/2022	463,35	0,00	0,00	0,00
00028367	10/11/2022	CX TES.	Dinheiro	484,75	21,40	0,00	0,00	0,00
00010160 3/3	11/08/2022	137562	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	27/11/2022	463,35	0,00	0,00	0,00
00029106	28/11/2022	20014	Deb.Autom.	484,76	21,41	0,00	0,00	0,00
00010169 1/1	16/08/2022	5143	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	21/08/2022	1.126,63	0,00	0,00	0,00
00028870	21/11/2022	20014	Deb.Autom.	1.126,63	0,00	0,00	0,00	0,00
00010194 1/1	18/08/2022	5144	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	23/08/2022	840,00	0,00	0,00	0,00
00028871	21/11/2022	20014	Deb.Autom.	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010195 1/1	18/08/2022	5145	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	23/08/2022	840,00	0,00	0,00	0,00
00028872	21/11/2022	20014	Deb.Autom.	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010197 1/1	18/08/2022	5147	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	23/08/2022	840,00	0,00	0,00	0,00
00028873	21/11/2022	20014	Deb.Autom.	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010198 1/1	18/08/2022	5148	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	23/08/2022	1.380,00	0,00	0,00	0,00
00028874	21/11/2022	20014	Deb.Autom.	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/11/2022 Até 30/11/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00010266	1/1	23/08/2022	59883	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	30/08/2022	518,27	0,00	
00028980	23/11/2022	CX TES.	Dinheiro	518,27	0,00	0,00	0,00	
00010268	2/10	23/08/2022	513	000698 - MESSER GASES LTDA	28/11/2022	1.197,14	0,00	
00029121	28/11/2022	20014	Deb.Autom.	1.197,14	0,00	0,00	0,00	
00010446	1/1	01/09/2022	5180	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	06/09/2022	1.716,00	0,00	
00028875	21/11/2022	20014	Deb.Autom.	1.716,00	0,00	0,00	0,00	
00010481	1/1	06/09/2022	9877	000901 - AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	07/09/2022	1.723,33	0,00	
00028950	22/11/2022	19	Deb.Autom.	1.637,16	0,00	0,00	86,17	
00010621	2/2	06/09/2022	65	000972 - D C WESTIN REPRES COMERCIAL	02/11/2022	697,50	0,00	
00028266	09/11/2022	20014	Deb.Autom.	697,50	0,00	0,00	0,00	
00011404	1/1	10/09/2022	12317	001036 - NAGIBE PEREIRA DE ANDRADE - EP	07/11/2022	531,60	0,00	
00028047	07/11/2022	20014	Deb.Autom.	531,60	0,00	0,00	0,00	
00010573	1/1	12/09/2022	5200	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	16/09/2022	4.200,01	0,00	
00028876	21/11/2022	20014	Deb.Autom.	4.200,01	0,00	0,00	0,00	
00010622	2/2	13/09/2022	34039	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	25/10/2022	864,00	0,00	
00028949	22/11/2022	20014	Deb.Autom.	864,00	0,00	0,00	0,00	
00010744	1/1	13/09/2022	40020	000887 - ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA EI	26/09/2022	1.900,32	0,00	
00027886	01/11/2022	78	Deb.Autom.	1.900,32	0,00	0,00	0,00	
00011031	1/1	15/09/2022	668	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLIN. LAB.	20/10/2022	2.370,00	0,00	
00028945	22/11/2022	20014	Deb.Autom.	2.370,00	0,00	0,00	0,00	
00011684	1/1	16/09/2022	7869	001027 - CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD	30/11/2022	256,50	0,00	
00029213	30/11/2022	CX TES.	Dinheiro	256,50	0,00	0,00	0,00	
00011290	1/1	19/09/2022	600	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2022	202,50	0,00	
00028336	10/11/2022	27737	Deb.Autom.	218,55	2,02	14,03	0,00	
00011291	1/1	19/09/2022	600	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2022	627,75	0,00	
00028335	10/11/2022	27737	Deb.Autom.	677,52	6,27	43,50	0,00	
00010812	1/1	23/09/2022	16	001022 - THIAGO ZUCCON E SILVA - MEI	20/10/2022	2.500,00	0,00	
00028939	22/11/2022	20014	Deb.Autom.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
00011349	1/1	27/09/2022	85813833	000175 - MESSER GASES LTDA.	25/10/2022	178,82	0,00	
00027881	01/11/2022	CX TES.	Dinheiro	180,50	1,68	0,00	0,00	
00010787	1/1	28/09/2022	4112022	000036 - FERIAS A PAGAR	04/11/2022	2.524,85	0,00	
00027973	04/11/2022	29402	CHQ:850574	2.524,85	0,00	0,00	0,00	
00010789	1/1	28/09/2022	4112022	000036 - FERIAS A PAGAR	04/11/2022	3.111,82	0,00	
00027970	04/11/2022	29402	CHQ:850575	3.111,82	0,00	0,00	0,00	
00010790	1/1	28/09/2022	4112022	000036 - FERIAS A PAGAR	04/11/2022	2.075,62	0,00	
00027971	04/11/2022	29402	CHQ:850576	2.075,62	0,00	0,00	0,00	
00010791	1/1	28/09/2022	7112022	000036 - FERIAS A PAGAR	07/11/2022	2.198,82	0,00	
00028042	07/11/2022	29402	CHQ:850578	2.198,82	0,00	0,00	0,00	
00010813	1/1	30/09/2022	29	000482 - CAIO FERREIRA DOS SANTOS 08943	20/10/2022	1.400,00	0,00	
00028851	21/11/2022	20014	Deb.Autom.	1.400,00	0,00	0,00	0,00	
00010843	1/1	03/10/2022	29800	000108 - SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. E	01/11/2022	437,67	0,00	
00027883	01/11/2022	CX TES.	Dinheiro	417,32	0,00	0,00	0,00	
00010848	1/1	03/10/2022	29800	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/11/2022	20,35	0,00	
00028791	18/11/2022	20014	Deb.Autom.	20,35	0,00	0,00	0,00	

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/11/2022 Até 30/11/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00011030	1/1	03/10/2022	675	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLIN. LAB.	20/10/2022	2.560,00	0,00	
00028945	22/11/2022	20014	Deb.Autom.	2.560,00	0,00	0,00	0,00	
00011080	1/1	03/10/2022	43872	000041 - IRRF PJ 1708	18/11/2022	28,10	0,00	
00028780	18/11/2022	20014	Deb.Autom.	28,10	0,00	0,00	0,00	
00011081	1/1	03/10/2022	43872	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/11/2022	87,09	0,00	
00028791	18/11/2022	20014	Deb.Autom.	87,09	0,00	0,00	0,00	
00011083	1/1	03/10/2022	43782	000041 - IRRF PJ 1708	18/11/2022	112,31	0,00	
00028780	18/11/2022	20014	Deb.Autom.	112,31	0,00	0,00	0,00	
00011084	1/1	03/10/2022	43782	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/11/2022	348,16	0,00	
00028791	18/11/2022	20014	Deb.Autom.	348,16	0,00	0,00	0,00	
00011086	1/1	03/10/2022	340870	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10/11/2022	3.500,00	0,00	
00028757	17/11/2022	152	Deb.Autom.	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
00010954	2/3	04/10/2022	140405	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	25/10/2022	658,74	0,00	
00028048	07/11/2022	25000	Deb.Autom.	658,74	0,00	0,00	0,00	
00010954	3/3	04/10/2022	140405	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	17/11/2022	658,74	0,00	
00028660	17/11/2022	20014	Deb.Autom.	658,74	0,00	0,00	0,00	
00011192	1/1	04/10/2022	56253	000173 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	01/11/2022	246,42	0,00	
00027880	01/11/2022	CX TES.	Dinheiro	246,42	0,00	0,00	0,00	
00010957	1/1	05/10/2022	15102022	000153 - ASSOCIACAO COML. INDL. E AGR.	17/10/2022	605,41	0,00	
00028877	21/11/2022	25000	Deb.Autom.	631,49	26,08	0,00	0,00	
00011112	1/1	05/10/2022	11011	000040 - ISS RETIDO	10/11/2022	84,25	0,00	
00028326	10/11/2022	20014	Deb.Autom.	84,25	0,00	0,00	0,00	
00011114	1/1	05/10/2022	35341506	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	11/11/2022	404,50	0,00	
00028625	17/11/2022	CX TES.	Dinheiro	404,50	0,00	0,00	0,00	
00011071	1/1	06/10/2022	104811	000517 - OPHTHALMOS S.A.	03/11/2022	380,00	0,00	
00027920	03/11/2022	CX TES.	Dinheiro	380,00	0,00	0,00	0,00	
00011076	1/1	06/10/2022	324	001188 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE	22/10/2022	1.250,00	0,00	
00028991	23/11/2022	19	Deb.Autom.	1.173,12	0,00	0,00	76,88	
00011077	1/1	06/10/2022	324	000041 - IRRF PJ 1708	18/11/2022	18,75	0,00	
00028780	18/11/2022	20014	Deb.Autom.	18,75	0,00	0,00	0,00	
00011078	1/1	06/10/2022	324	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/11/2022	58,13	0,00	
00028791	18/11/2022	20014	Deb.Autom.	58,13	0,00	0,00	0,00	
00010970	1/1	07/10/2022	715	000041 - IRRF PJ 1708	18/11/2022	13,95	0,00	
00028780	18/11/2022	20014	Deb.Autom.	13,95	0,00	0,00	0,00	
00010971	1/1	07/10/2022	715	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/11/2022	43,24	0,00	
00028791	18/11/2022	20014	Deb.Autom.	43,24	0,00	0,00	0,00	
00010976	1/1	07/10/2022	300920220	000042 - IRRF FOLHA 0561	20/10/2022	9.379,44	0,00	
00028868	21/11/2022	20014	Deb.Autom.	10.463,69	93,79	990,46	0,00	
00011214	1/1	07/10/2022	717798	000041 - IRRF PJ 1708	18/11/2022	16,74	0,00	
00028780	18/11/2022	20014	Deb.Autom.	16,74	0,00	0,00	0,00	
00011215	1/1	07/10/2022	717798	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/11/2022	51,89	0,00	
00028791	18/11/2022	20014	Deb.Autom.	51,89	0,00	0,00	0,00	
00011045	1/1	11/10/2022	111020220	000426 - DANIELA DE LIMA RANIERI GUERRA	20/10/2022	2.500,00	0,00	
00028941	22/11/2022	20014	Deb.Autom.	2.455,30	0,00	0,00	44,70	
00011096	1/1	14/10/2022	618	000041 - IRRF PJ 1708	18/11/2022	40,50	0,00	

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/11/2022 Até 30/11/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00028780	18/11/2022	20014	Deb.Autom.	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00011097 1/1	14/10/2022	618	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/11/2022	125,55	0,00	0,00	0,00
00028791	18/11/2022	20014	Deb.Autom.	125,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00011099 1/1	14/10/2022	792	000041 - IRRF PJ 1708	18/11/2022	25,69	0,00	0,00	0,00
00028780	18/11/2022	20014	Deb.Autom.	25,69	0,00	0,00	0,00	0,00
00011100 1/1	14/10/2022	792	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/11/2022	79,64	0,00	0,00	0,00
00028791	18/11/2022	20014	Deb.Autom.	79,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00011117 1/1	14/10/2022	40275	000887 - ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA EI	25/10/2022	1.278,72	0,00	0,00	0,00
00028942	22/11/2022	20014	Deb.Autom.	1.278,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00011149 1/1	14/10/2022	34525	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	11/11/2022	649,30	0,00	0,00	0,00
00028425	11/11/2022	20014	Deb.Autom.	649,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00011119 1/1	17/10/2022	201020220	000473 - GPS A PAGAR	20/10/2022	22.041,90	220,41	0,00	0,00
00028862	21/11/2022	20014	Deb.Autom.	24.589,93	220,41	2.327,62	0,00	0,00
00011120 1/1	17/10/2022	201020221	000473 - GPS A PAGAR	20/10/2022	92,19	0,90	0,00	0,00
00028867	21/11/2022	20014	Deb.Autom.	102,81	0,90	9,72	0,00	0,00
00011126 1/1	17/10/2022	620	000041 - IRRF PJ 1708	18/11/2022	60,00	0,00	0,00	0,00
00028780	18/11/2022	20014	Deb.Autom.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011127 1/1	17/10/2022	620	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/11/2022	186,00	0,00	0,00	0,00
00028791	18/11/2022	20014	Deb.Autom.	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011139 1/1	17/10/2022	1411	000041 - IRRF PJ 1708	18/11/2022	39,40	0,00	0,00	0,00
00028780	18/11/2022	20014	Deb.Autom.	39,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00011140 1/1	17/10/2022	1411	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/11/2022	122,16	0,00	0,00	0,00
00028791	18/11/2022	20014	Deb.Autom.	122,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00011175 1/1	17/10/2022	326	001149 - DIST BL MATERIAIS PARA LABORAT	01/11/2022	456,52	0,00	0,00	0,00
00027882	01/11/2022	CX TES.	Dinheiro	456,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00011176 1/1	17/10/2022	2121	001210 - GUSTAVO VEIGA LTDA	14/11/2022	594,00	0,00	0,00	0,00
00028429	14/11/2022	20014	Deb.Autom.	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011413 1/1	17/10/2022	6664973	001000 - OI S.A.	01/11/2022	170,81	0,00	0,00	0,00
00027981	04/11/2022	25000	Deb.Autom.	170,81	0,00	0,00	0,00	0,00
00011161 1/1	18/10/2022	51	000041 - IRRF PJ 1708	18/11/2022	105,24	0,00	0,00	0,00
00028780	18/11/2022	20014	Deb.Autom.	105,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00011162 1/1	18/10/2022	51	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/11/2022	326,24	0,00	0,00	0,00
00028791	18/11/2022	20014	Deb.Autom.	326,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00011168 1/1	18/10/2022	794	000041 - IRRF PJ 1708	18/11/2022	6,75	0,00	0,00	0,00
00028780	18/11/2022	20014	Deb.Autom.	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00011169 1/1	18/10/2022	794	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/11/2022	20,93	0,00	0,00	0,00
00028791	18/11/2022	20014	Deb.Autom.	20,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00011186 1/3	18/10/2022	10363	000169 - MINAS PAPELARIA INFORMATICA LT	17/11/2022	733,33	0,00	0,00	0,00
00028661	17/11/2022	20014	Deb.Autom.	733,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00011186 2/3	18/10/2022	10363	000169 - MINAS PAPELARIA INFORMATICA LT	28/11/2022	733,33	0,00	0,00	0,00
00029110	28/11/2022	20014	Deb.Autom.	733,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00011189 1/1	18/10/2022	20673	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	15/11/2022	593,06	0,00	0,00	0,00
00028534	16/11/2022	20014	Deb.Autom.	593,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00011248 1/1	18/10/2022	317366	000368 - SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCE	02/11/2022	523,22	0,00	0,00	0,00
00027919	03/11/2022	CX TES.	Dinheiro	498,89	0,00	0,00	0,00	24,33

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/11/2022 Até 30/11/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00011178	1/1	19/10/2022	10615	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/11/2022	20,93	0,00	
00028791	18/11/2022	20014	Deb.Autom.	20,93	0,00	0,00	0,00	
00011198	1/1	19/10/2022	335	001149 - DIST BL MATERIAIS PARA LABORAT	16/11/2022	426,80	0,00	
00028513	16/11/2022	CX TES.	Dinheiro	426,80	0,00	0,00	0,00	
00011227	1/1	20/10/2022	12663	001036 - NAGIBE PEREIRA DE ANDRADE - EP	11/11/2022	675,55	0,00	
00028424	11/11/2022	20014	Deb.Autom.	675,55	0,00	0,00	0,00	
00011250	1/1	20/10/2022	2414	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	21/11/2022	1.070,20	0,00	
00028849	21/11/2022	20014	Deb.Autom.	1.070,20	0,00	0,00	0,00	
00011732	1/1	20/10/2022	60477	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	30/11/2022	300,50	0,00	
00029214	30/11/2022	CX TES.	Dinheiro	300,50	0,00	0,00	0,00	
00011232	1/1	21/10/2022	85852620	000175 - MESSER GASES LTDA.	18/11/2022	173,02	0,00	
00028741	18/11/2022	CX TES.	Dinheiro	173,02	0,00	0,00	0,00	
00011233	1/1	21/10/2022	85852621	000175 - MESSER GASES LTDA.	18/11/2022	2.357,62	0,00	
00028778	18/11/2022	25000	Deb.Autom.	2.357,62	0,00	0,00	0,00	
00011344	1/1	21/10/2022	139409	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	10/11/2022	532,58	0,00	
00028323	10/11/2022	20014	Deb.Autom.	532,58	0,00	0,00	0,00	
00011244	1/1	25/10/2022	35634701	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	09/11/2022	431,00	0,00	
00029215	30/11/2022	CX TES.	Dinheiro	431,00	0,00	0,00	0,00	
00011245	1/1	25/10/2022	35634351	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	04/11/2022	487,50	0,00	
00029034	25/11/2022	CX TES.	Dinheiro	487,50	0,00	0,00	0,00	
00011263	1/1	25/10/2022	1	001244 - VANDA BARBOSA SILVEIRA	04/11/2022	160,00	0,00	
00027969	04/11/2022	CX TES.	Dinheiro	160,00	0,00	0,00	0,00	
00011270	1/1	25/10/2022	1539	000349 - CONTEX CONTAB. E CONS. EMPRESA	15/11/2022	11.071,00	0,00	
00028937	22/11/2022	20014	Deb.Autom.	11.071,00	0,00	0,00	0,00	
00011407	1/1	26/10/2022	14	001234 - FABIO DA SILVA	04/11/2022	75,00	0,00	
00027961	04/11/2022	CX TES.	Dinheiro	75,00	0,00	0,00	0,00	
00011440	1/1	26/10/2022	348814	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	15/11/2022	24.115,62	0,00	
00028754	17/11/2022	152	Deb.Autom.	24.115,62	0,00	0,00	0,00	
00011441	1/1	26/10/2022	348813	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	15/11/2022	2.374,26	0,00	
00028755	17/11/2022	152	Deb.Autom.	2.374,26	0,00	0,00	0,00	
00011285	1/1	27/10/2022	166	000041 - IRRF PJ 1708	18/11/2022	116,36	0,00	
00028334	10/11/2022	27737	Deb.Autom.	116,36	0,00	0,00	0,00	
00011286	1/1	27/10/2022	166	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/11/2022	360,71	0,00	
00028333	10/11/2022	27737	Deb.Autom.	360,71	0,00	0,00	0,00	
00011288	1/1	27/10/2022	626	000041 - IRRF PJ 1708	18/11/2022	45,75	0,00	
00028334	10/11/2022	27737	Deb.Autom.	45,75	0,00	0,00	0,00	
00011289	1/1	27/10/2022	626	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/11/2022	141,82	0,00	
00028333	10/11/2022	27737	Deb.Autom.	141,82	0,00	0,00	0,00	
00011294	1/1	27/10/2022	625	000041 - IRRF PJ 1708	18/11/2022	54,90	0,00	
00028334	10/11/2022	27737	Deb.Autom.	54,90	0,00	0,00	0,00	
00011295	1/1	27/10/2022	625	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/11/2022	170,19	0,00	
00028333	10/11/2022	27737	Deb.Autom.	170,19	0,00	0,00	0,00	
00011297	1/1	27/10/2022	796	000041 - IRRF PJ 1708	18/11/2022	63,71	0,00	
00028334	10/11/2022	27737	Deb.Autom.	63,71	0,00	0,00	0,00	

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/11/2022 Até 30/11/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00011298	1/1	27/10/2022	796	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/11/2022	197,50	0,00	
00028333	10/11/2022	27737	Deb.Autom.	197,50	0,00	0,00	0,00	
00011300	1/1	27/10/2022	797	000041 - IRRF PJ 1708	18/11/2022	90,59	0,00	
00028334	10/11/2022	27737	Deb.Autom.	90,59	0,00	0,00	0,00	
00011301	1/1	27/10/2022	797	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/11/2022	280,81	0,00	
00028333	10/11/2022	27737	Deb.Autom.	280,81	0,00	0,00	0,00	
00011303	1/1	27/10/2022	699	000041 - IRRF PJ 1708	18/11/2022	40,50	0,00	
00028334	10/11/2022	27737	Deb.Autom.	40,50	0,00	0,00	0,00	
00011304	1/1	27/10/2022	699	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/11/2022	125,55	0,00	
00028333	10/11/2022	27737	Deb.Autom.	125,55	0,00	0,00	0,00	
00011306	1/1	27/10/2022	1417	000041 - IRRF PJ 1708	18/11/2022	90,59	0,00	
00028334	10/11/2022	27737	Deb.Autom.	90,59	0,00	0,00	0,00	
00011307	1/1	27/10/2022	1417	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/11/2022	280,81	0,00	
00028333	10/11/2022	27737	Deb.Autom.	280,81	0,00	0,00	0,00	
00011310	1/1	27/10/2022	41	000041 - IRRF PJ 1708	18/11/2022	36,60	0,00	
00028334	10/11/2022	27737	Deb.Autom.	36,60	0,00	0,00	0,00	
00011311	1/1	27/10/2022	41	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/11/2022	113,46	0,00	
00028333	10/11/2022	27737	Deb.Autom.	113,46	0,00	0,00	0,00	
00011313	1/1	27/10/2022	40	000041 - IRRF PJ 1708	18/11/2022	439,58	0,00	
00028334	10/11/2022	27737	Deb.Autom.	526,57	10,97	76,03	0,01	0,00
00011314	1/1	27/10/2022	40	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/11/2022	1.362,71	0,00	
00028333	10/11/2022	27737	Deb.Autom.	1.362,72	0,01	0,00	0,00	0,00
00011326	1/1	27/10/2022	42	000041 - IRRF PJ 1708	18/11/2022	54,90	0,00	
00028334	10/11/2022	27737	Deb.Autom.	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00011327	1/1	27/10/2022	42	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/11/2022	170,15	0,00	
00028333	10/11/2022	27737	Deb.Autom.	170,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00011783	1/1	27/10/2022	85864945	000175 - MESSER GASES LTDA.	24/11/2022	173,02	0,00	
00029196	29/11/2022	CX TES.	Dinheiro	174,17	1,15	0,00	0,00	0,00
00011317	1/1	28/10/2022	1418	000041 - IRRF PJ 1708	18/11/2022	63,71	0,00	
00028334	10/11/2022	27737	Deb.Autom.	63,71	0,00	0,00	0,00	0,00
00011318	1/1	28/10/2022	1418	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/11/2022	197,50	0,00	
00028333	10/11/2022	27737	Deb.Autom.	197,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00011354	1/1	28/10/2022	15392	000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A	07/11/2022	1.881,00	0,00	
00028046	07/11/2022	20014	Deb.Autom.	1.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011358	1/1	28/10/2022	18460	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	07/11/2022	273,00	0,00	
00028098	08/11/2022	CX TES.	Dinheiro	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011405	1/1	28/10/2022	139567	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	17/11/2022	565,15	0,00	
00028662	17/11/2022	20014	Deb.Autom.	565,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00011438	1/1	28/10/2022	351924	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	15/11/2022	7.232,68	0,00	
00028756	17/11/2022	152	Deb.Autom.	7.185,12	0,00	0,00	0,00	47,56
00011439	1/1	28/10/2022	351924	000041 - IRRF PJ 1708	18/11/2022	47,56	0,00	
00028780	18/11/2022	20014	Deb.Autom.	47,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00011474	1/1	28/10/2022	19111	000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM.	20/11/2022	400,00	0,00	
00029023	24/11/2022	20014	Deb.Autom.	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011475	1/1	28/10/2022	2865	000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM.	20/11/2022	311,81	0,00	

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/11/2022 Até 30/11/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00029023		24/11/2022	20014	Deb.Autom.		327,00	15,19	0,00	0,00	0,00
00011476 1/1	28/10/2022	4494152111	001000 - OI S.A.		15/11/2022				39,80	0,00
00028540	16/11/2022	25000	Deb.Autom.			39,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00011412 1/1	29/10/2022	1424	000104 - RENATO LOMONACO JUNIOR	CIA LT	04/11/2022				136,20	0,00
00027968	04/11/2022	CX TES.	Dinheiro			136,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00011403 1/1	31/10/2022	351	001149 - DIST BL MATERIAIS PARA LABORAT		15/11/2022				633,07	0,00
00028533	16/11/2022	20014	Deb.Autom.			633,07	0,00	0,00	0,00	0,00
00011351 1/1	01/11/2022	41120220	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL		04/11/2022				1.542,80	0,00
00027935	03/11/2022	19	Deb.Autom.			1.542,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00011362 1/1	01/11/2022	235690	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE		01/11/2022				56,93	0,00
00027885	01/11/2022	CX TES.	Dinheiro			56,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00011370 1/1	01/11/2022	84	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA		10/11/2022				450,00	0,00
00028135	09/11/2022	CX TES.	Dinheiro			423,83	0,00	0,00	0,00	26,17
00011371 1/1	01/11/2022	13	001214 - GUSTAVO PASSOS SERVICOS MEDICO		10/11/2022				300,00	0,00
00028059	08/11/2022	CX TES.	Dinheiro			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011374 1/1	01/11/2022	37	000905 - A B ROBERTO SERVIOS MEDICOS -		10/11/2022				75,00	0,00
00028133	09/11/2022	CX TES.	Dinheiro			75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011375 1/1	01/11/2022	167	001084 - REIS E MACIEL SERVICOS MEDICOS		10/11/2022				225,00	0,00
00028427	11/11/2022	20014	Deb.Autom.			214,62	0,00	0,00	0,00	10,38
00011383 1/1	01/11/2022		000029 - TARIFFAS BANCARIAS		01/11/2022				5,79	0,00
00027903	01/11/2022	19	Deb.Autom.			5,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00011408 1/1	01/11/2022	15	001234 - FABIO DA SILVA		04/11/2022				150,00	0,00
00027962	04/11/2022	CX TES.	Dinheiro			150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011512 1/1	01/11/2022	6861377	001000 - OI S.A.		16/11/2022				209,35	0,00
00028539	16/11/2022	25000	Deb.Autom.			209,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00011513 1/1	01/11/2022	6861867	001000 - OI S.A.		16/11/2022				170,22	0,00
00028536	16/11/2022	25000	Deb.Autom.			170,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00011514 1/1	01/11/2022	6861398	001000 - OI S.A.		16/11/2022				170,22	0,00
00028537	16/11/2022	25000	Deb.Autom.			170,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00011515 1/1	01/11/2022	6861360	001000 - OI S.A.		16/11/2022				175,47	0,00
00028538	16/11/2022	25000	Deb.Autom.			175,47	0,00	0,00	0,00	0,00
00011599 1/1	01/11/2022	3860	000614 - HARD SOFT LTDA ME		20/11/2022				300,00	0,00
00028799	21/11/2022	CX TES.	Dinheiro			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011792 1/1	01/11/2022	11/2022	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO		25/11/2022				473,29	0,00
00029152	29/11/2022	20014	Deb.Autom.			473,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00011402 1/1	02/11/2022	39	000502 - ALENCAR TADEU WINTER		15/11/2022				1.212,00	0,00
00028535	16/11/2022	20014	Deb.Autom.			1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011363 1/1	03/11/2022	21120220	000799 - GRF - PARCELAMENTOS FGTS		04/11/2022				2.995,48	0,00
00027982	04/11/2022	25000	Deb.Autom.			2.995,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00011365 1/1	03/11/2022	5400000041	000590 - ISSQN - GUIA PARA RECOLHIMENTO		10/11/2022				1.658,05	0,00
00028327	10/11/2022	25000	Deb.Autom.			1.658,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00011366 1/1	03/11/2022	5157	000321 - DROGARIA ULTRAPOPOPULAR OURO FIN		03/11/2022				80,00	0,00
00027914	03/11/2022	CX TES.	Dinheiro			80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011367 1/1	03/11/2022	153060	000500 - W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		03/11/2022				12,72	0,00
00027917	03/11/2022	CX TES.	Dinheiro			12,72	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/11/2022 Até 30/11/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00011369	1/1	03/11/2022	31120222	000036 - FERIAS A PAGAR	04/11/2022	3.200,29	0,00	
00027972	04/11/2022	29402	CHQ:850577	3.200,29	0,00	0,00	0,00	
00011382	1/1	03/11/2022	1646155	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	03/11/2022	600,00	0,00	
00027944	03/11/2022	20014	Deb.Autom.	600,00	0,00	0,00	0,00	
00011384	1/1	03/11/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/11/2022	35,37	0,00	
00027947	03/11/2022	19	Deb.Autom.	18,00	0,00	0,00	0,00	
00027948	03/11/2022	19	Deb.Autom.	17,37	0,00	0,00	0,00	
00011385	1/1	03/11/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/11/2022	9,30	0,00	
00027949	03/11/2022	20014	Deb.Autom.	9,30	0,00	0,00	0,00	
00011406	1/1	03/11/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/11/2022	15,50	0,00	
00027950	03/11/2022	25000	Deb.Autom.	15,50	0,00	0,00	0,00	
00011486	1/1	03/11/2022	459	000606 - ALVARO ROBERTO MARTINS 8932925	11/11/2022	480,00	0,00	
00028624	17/11/2022	CX TES.	Dinheiro	480,00	0,00	0,00	0,00	
00011398	1/1	04/11/2022	41120220	000077 - CRISTIANO DANIEL ESCARABE	12/11/2022	320,00	0,00	
00028520	16/11/2022	CX TES.	Dinheiro	320,00	0,00	0,00	0,00	
00011400	1/1	04/11/2022	41120220	000043 - IRRF AUTONOMO 0588	20/12/2022	44,70	0,00	
00028878	21/11/2022	25000	Deb.Autom.	44,84	0,00	0,14	0,00	
00011401	1/1	04/11/2022	41120221	000100 - GIOVANNA AZEVEDO ROCHA SALLES	07/11/2022	420,00	0,00	
00028043	07/11/2022	CX TES.	Dinheiro	420,00	0,00	0,00	0,00	
00011409	1/1	04/11/2022	236628	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	04/11/2022	175,00	0,00	
00027963	04/11/2022	CX TES.	Dinheiro	175,00	0,00	0,00	0,00	
00011410	1/1	04/11/2022	235776	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	04/11/2022	20,00	0,00	
00027964	04/11/2022	CX TES.	Dinheiro	20,00	0,00	0,00	0,00	
00011411	1/1	04/11/2022	27428	000608 - SERGIO FAVILLA FILHO ME	04/11/2022	56,00	0,00	
00027967	04/11/2022	CX TES.	Dinheiro	56,00	0,00	0,00	0,00	
00011414	1/1	04/11/2022	AD114203	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	04/11/2022	1.607,10	0,00	
00027983	04/11/2022	20014	Deb.Autom.	1.607,10	0,00	0,00	0,00	
00011415	1/1	04/11/2022	AD114202	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	04/11/2022	1.625,40	0,00	
00027984	04/11/2022	20014	Deb.Autom.	1.625,40	0,00	0,00	0,00	
00011416	1/1	04/11/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/11/2022	20,00	0,00	
00027987	04/11/2022	20014	Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00	
00011417	1/1	04/11/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/11/2022	7,72	0,00	
00027996	04/11/2022	19	Deb.Autom.	7,72	0,00	0,00	0,00	
00011418	1/1	04/11/2022	41120220	000687 - ENCARGOS - BRADESCO	04/11/2022	9,15	0,00	
00028001	04/11/2022	78	Deb.Autom.	9,15	0,00	0,00	0,00	
00011419	1/1	04/11/2022	4112022	000587 - EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	04/11/2022	2.609,83	0,00	
00028004	04/11/2022	78	Deb.Autom.	2.609,83	0,00	0,00	0,00	
00011435	1/1	04/11/2022	18482	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	11/11/2022	270,00	0,00	
00028365	11/11/2022	CX TES.	Dinheiro	270,00	0,00	0,00	0,00	
00011451	1/1	04/11/2022	41120220	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	07/11/2022	27.474,50	0,00	
00028936	22/11/2022	20014	Deb.Autom.	29.006,34	1.531,84	0,00	0,00	
00011462	1/1	04/11/2022	311	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	09/11/2022	26.980,00	0,00	
00028270	09/11/2022	13958	Deb.Autom.	26.980,00	0,00	0,00	0,00	
00011480	1/1	04/11/2022	16689	001199 - DISTRIBUIDORA DE OVOS E PRODUT	17/11/2022	400,00	0,00	
00028592	17/11/2022	CX TES.	Dinheiro	400,00	0,00	0,00	0,00	

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/11/2022 Até 30/11/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00011571	1/1	04/11/2022	139762	000141 - ACBCIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	24/11/2022	673,33	0,00	
00029022	24/11/2022	20014	Deb.Autom.	673,33	0,00	0,00	0,00	
00011428	1/1	05/11/2022	237080	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	07/11/2022	30,00	0,00	
00028032	07/11/2022	CX TES.	Dinheiro	30,00	0,00	0,00	0,00	
00011420	1/1	07/11/2022	10112022	000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI	10/11/2022	546,00	0,00	
00028322	10/11/2022	20014	Deb.Autom.	546,00	0,00	0,00	0,00	
00011429	1/1	07/11/2022	237475	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	07/11/2022	41,99	0,00	
00028030	07/11/2022	CX TES.	Dinheiro	41,99	0,00	0,00	0,00	
00011430	1/1	07/11/2022	237488	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	07/11/2022	8,00	0,00	
00028031	07/11/2022	CX TES.	Dinheiro	8,00	0,00	0,00	0,00	
00011442	1/1	07/11/2022	287124	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	07/11/2022	19,03	0,00	
00028039	07/11/2022	CX TES.	Dinheiro	19,03	0,00	0,00	0,00	
00011444	1/1	07/11/2022	1646544	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	07/11/2022	725,40	0,00	
00028051	07/11/2022	20014	Deb.Autom.	725,40	0,00	0,00	0,00	
00011445	1/1	07/11/2022	AD114225	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	07/11/2022	992,00	0,00	
00028053	07/11/2022	20014	Deb.Autom.	992,00	0,00	0,00	0,00	
00011446	1/1	07/11/2022	AD114226	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	07/11/2022	806,40	0,00	
00028056	07/11/2022	20014	Deb.Autom.	806,40	0,00	0,00	0,00	
00011447	1/1	07/11/2022	1647166	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	07/11/2022	917,38	0,00	
00028057	07/11/2022	25000	Deb.Autom.	917,38	0,00	0,00	0,00	
00011448	1/1	07/11/2022	AD42484	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	07/11/2022	52,80	0,00	
00028058	07/11/2022	25000	Deb.Autom.	52,80	0,00	0,00	0,00	
00011449	1/1	07/11/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	07/11/2022	7,72	0,00	
00028067	07/11/2022	19	Deb.Autom.	7,72	0,00	0,00	0,00	
00011450	1/1	07/11/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	07/11/2022	17,80	0,00	
00028068	07/11/2022	20014	Deb.Autom.	17,80	0,00	0,00	0,00	
00011455	1/1	07/11/2022	237703	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	08/11/2022	22,00	0,00	
00028095	08/11/2022	CX TES.	Dinheiro	22,00	0,00	0,00	0,00	
00011479	1/1	07/11/2022	71120220	000511 - BRADESCO	07/11/2022	708,82	0,00	
00028295	07/11/2022	78	Deb.Autom.	708,82	0,00	0,00	0,00	
00011485	1/1	07/11/2022	2264	000129 - FORMULA MEDICA COM. DE EQUIP.	07/11/2022	178,56	0,00	
00028423	11/11/2022	13958	Deb.Autom.	178,56	0,00	0,00	0,00	
00011489	1/1	07/11/2022	726599	001229 - METHODOS LABORATORIO ANALISES	11/11/2022	227,20	0,00	
00030236	11/11/2022	20014	Deb.Autom.	216,63	0,00	0,00	10,57	
00011490	1/1	07/11/2022	465	000606 - ALVARO ROBERTO MARTINS 8932925	11/11/2022	55,00	0,00	
00028772	18/11/2022	CX TES.	Dinheiro	55,00	0,00	0,00	0,00	
00011491	1/1	07/11/2022	461	000606 - ALVARO ROBERTO MARTINS 8932925	11/11/2022	55,00	0,00	
00028771	18/11/2022	CX TES.	Dinheiro	55,00	0,00	0,00	0,00	
00011628	1/1	07/11/2022	12792	001036 - NAGIBE PEREIRA DE ANDRADE - EP	25/11/2022	372,80	0,00	
00029036	25/11/2022	CX TES.	Dinheiro	372,80	0,00	0,00	0,00	
00011629	1/1	07/11/2022	12791	001036 - NAGIBE PEREIRA DE ANDRADE - EP	22/11/2022	570,70	0,00	
00028940	22/11/2022	20014	Deb.Autom.	570,70	0,00	0,00	0,00	
00011453	1/1	08/11/2022	132910	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	08/11/2022	18,83	0,00	
00028093	08/11/2022	CX TES.	Dinheiro	18,83	0,00	0,00	0,00	

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/11/2022 Até 30/11/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00011454	1/1	08/11/2022	237767	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	08/11/2022	53,04	0,00	
00028094	08/11/2022	CX TES.	Dinheiro	53,04	0,00	0,00	0,00	
00011456	1/1	08/11/2022	238005	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	09/11/2022	75,00	0,00	
00028297	09/11/2022	CX TES.	Dinheiro	75,00	0,00	0,00	0,00	
00011457	1/1	08/11/2022	AD114364	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	08/11/2022	2.323,10	0,00	
00028122	08/11/2022	25000	Deb.Autom.	2.323,10	0,00	0,00	0,00	
00011458	1/1	08/11/2022	AD379218	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	08/11/2022	1.664,50	0,00	
00028123	08/11/2022	25000	Deb.Autom.	1.664,50	0,00	0,00	0,00	
00011459	1/1	08/11/2022		000029 - TARIFFAS BANCARIAS	08/11/2022	13,51	0,00	
00028127	08/11/2022	19	Deb.Autom.	13,51	0,00	0,00	0,00	
00011460	1/1	08/11/2022		000029 - TARIFFAS BANCARIAS	08/11/2022	10,00	0,00	
00028129	08/11/2022	25000	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	
00011461	1/1	08/11/2022	10/2022	000034 - SALARIOS A PAGAR	08/11/2022	148.664,21	0,00	
00028242	08/11/2022	29402	CHQ:850689	925,26	0,00	0,00	0,00	
00028241	08/11/2022	29402	CHQ:850688	1.381,86	0,00	0,00	0,00	
00028240	08/11/2022	29402	CHQ:850687	641,08	0,00	0,00	0,00	
00028239	08/11/2022	29402	CHQ:850686	1.032,03	0,00	0,00	0,00	
00028237	08/11/2022	29402	CHQ:850684	1.571,49	0,00	0,00	0,00	
00028236	08/11/2022	29402	CHQ:850683	1.523,74	0,00	0,00	0,00	
00028235	08/11/2022	29402	CHQ:850682	994,30	0,00	0,00	0,00	
00028234	08/11/2022	29402	CHQ:850681	806,28	0,00	0,00	0,00	
00028233	08/11/2022	29402	CHQ:850676	919,94	0,00	0,00	0,00	
00028232	08/11/2022	29402	CHQ:850674	494,01	0,00	0,00	0,00	
00028231	08/11/2022	29402	CHQ:850673	990,65	0,00	0,00	0,00	
00028230	08/11/2022	29402	CHQ:850672	870,52	0,00	0,00	0,00	
00028229	08/11/2022	29402	CHQ:850671	923,74	0,00	0,00	0,00	
00028228	08/11/2022	29402	CHQ:850670	1.009,65	0,00	0,00	0,00	
00028227	08/11/2022	29402	CHQ:850669	2.141,43	0,00	0,00	0,00	
00028226	08/11/2022	29402	CHQ:850668	956,68	0,00	0,00	0,00	
00028225	08/11/2022	29402	CHQ:850667	130,13	0,00	0,00	0,00	
00028224	08/11/2022	29402	CHQ:850666	1.505,87	0,00	0,00	0,00	
00028223	08/11/2022	29402	CHQ:850665	1.714,81	0,00	0,00	0,00	
00028222	08/11/2022	29402	CHQ:850664	1.021,07	0,00	0,00	0,00	
00028221	08/11/2022	29402	CHQ:850663	1.176,26	0,00	0,00	0,00	
00028879	21/11/2022	19	Deb.Autom.	7.016,03	0,00	0,00	0,00	
00028220	08/11/2022	29402	CHQ:850662	1.318,04	0,00	0,00	0,00	
00028219	08/11/2022	29402	CHQ:850661	1.447,83	0,00	0,00	0,00	
00028218	08/11/2022	29402	CHQ:850660	1.645,37	0,00	0,00	0,00	
00028217	08/11/2022	29402	CHQ:850659	1.147,81	0,00	0,00	0,00	
00028216	08/11/2022	29402	CHQ:850658	1.811,63	0,00	0,00	0,00	
00028215	08/11/2022	29402	CHQ:850657	4.285,52	0,00	0,00	0,00	
00028214	08/11/2022	29402	CHQ:850656	2.139,35	0,00	0,00	0,00	
00028213	08/11/2022	29402	CHQ:850655	1.755,21	0,00	0,00	0,00	
00028212	08/11/2022	29402	CHQ:850654	829,67	0,00	0,00	0,00	
00028211	08/11/2022	29402	CHQ:850653	896,49	0,00	0,00	0,00	
00028210	08/11/2022	29402	CHQ:850652	489,87	0,00	0,00	0,00	
00028209	08/11/2022	29402	CHQ:850651	704,30	0,00	0,00	0,00	
00028208	08/11/2022	29402	CHQ:850650	3.013,16	0,00	0,00	0,00	
00028207	08/11/2022	29402	CHQ:850649	729,14	0,00	0,00	0,00	
00028206	08/11/2022	29402	CHQ:850648	907,96	0,00	0,00	0,00	
00028205	08/11/2022	29402	CHQ:850647	997,65	0,00	0,00	0,00	
00028204	08/11/2022	29402	CHQ:850646	1.554,69	0,00	0,00	0,00	
00028203	08/11/2022	29402	CHQ:850644	3.430,01	0,00	0,00	0,00	
00028202	08/11/2022	29402	CHQ:850643	2.185,39	0,00	0,00	0,00	
00028201	08/11/2022	29402	CHQ:850642	865,25	0,00	0,00	0,00	
00028200	08/11/2022	29402	CHQ:850641	106,80	0,00	0,00	0,00	
00028199	08/11/2022	29402	CHQ:850640	842,61	0,00	0,00	0,00	
00028198	08/11/2022	29402	CHQ:850639	534,92	0,00	0,00	0,00	
00028197	08/11/2022	29402	CHQ:850638	1.253,78	0,00	0,00	0,00	
00028196	08/11/2022	29402	CHQ:850637	720,13	0,00	0,00	0,00	
00028195	08/11/2022	29402	CHQ:850636	1.209,00	0,00	0,00	0,00	

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/11/2022 Até 30/11/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00028194	08/11/2022	29402	CHQ:850635	249,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00028193	08/11/2022	29402	CHQ:850634	1.064,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00028192	08/11/2022	29402	CHQ:850633	1.651,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00028191	08/11/2022	29402	CHQ:850632	495,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00028190	08/11/2022	29402	CHQ:850631	1.217,63	0,00	0,00	0,00	0,00
00028189	08/11/2022	29402	CHQ:850630	786,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00028188	08/11/2022	29402	CHQ:850629	1.531,81	0,00	0,00	0,00	0,00
00028187	08/11/2022	29402	CHQ:850628	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00028186	08/11/2022	29402	CHQ:850627	394,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00028185	08/11/2022	29402	CHQ:850622	656,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00028184	08/11/2022	29402	CHQ:850620	1.128,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00028183	08/11/2022	29402	CHQ:850619	1.619,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00028182	08/11/2022	29402	CHQ:850618	1.534,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00028181	08/11/2022	29402	CHQ:850617	2.059,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00028180	08/11/2022	29402	CHQ:850616	1.693,77	0,00	0,00	0,00	0,00
00028179	08/11/2022	29402	CHQ:850615	1.217,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00028178	08/11/2022	29402	CHQ:850614	512,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00028177	08/11/2022	29402	CHQ:850588	558,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00028176	08/11/2022	29402	CHQ:850613	576,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00028175	08/11/2022	29402	CHQ:850612	662,69	0,00	0,00	0,00	0,00
00028174	08/11/2022	29402	CHQ:850611	594,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00028173	08/11/2022	29402	CHQ:850610	1.190,69	0,00	0,00	0,00	0,00
00028172	08/11/2022	29402	CHQ:850609	1.436,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00028171	08/11/2022	29402	CHQ:850608	1.891,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00028170	08/11/2022	29402	CHQ:850607	636,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00028169	08/11/2022	29402	CHQ:850606	624,39	0,00	0,00	0,00	0,00
00028168	08/11/2022	29402	CHQ:850605	797,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00028167	08/11/2022	29402	CHQ:850604	1.392,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00028166	08/11/2022	29402	CHQ:850603	1.355,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00028165	08/11/2022	29402	CHQ:850602	3.692,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00028164	08/11/2022	29402	CHQ:850601	828,54	0,00	0,00	0,00	0,00
00028163	08/11/2022	29402	CHQ:850596	1.444,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00028162	08/11/2022	29402	CHQ:850599	551,61	0,00	0,00	0,00	0,00
00028161	08/11/2022	29402	CHQ:850597	1.272,31	0,00	0,00	0,00	0,00
00028160	08/11/2022	29402	CHQ:850598	1.032,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00028159	08/11/2022	29402	CHQ:850595	750,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00028157	08/11/2022	29402	CHQ:850591	1.770,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00028155	08/11/2022	29402	CHQ:850593	836,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00028154	08/11/2022	29402	CHQ:850592	1.694,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00028153	08/11/2022	29402	CHQ:850590	1.501,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00028152	08/11/2022	29402	CHQ:850586	484,07	0,00	0,00	0,00	0,00
00028307	08/11/2022	29402	CHQ:850678	1.056,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00028150	08/11/2022	29402	CHQ:850589	877,07	0,00	0,00	0,00	0,00
00028149	08/11/2022	29402	CHQ:850585	940,71	0,00	0,00	0,00	0,00
00028148	08/11/2022	29402	CHQ:850584	687,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00028147	08/11/2022	29402	CHQ:850600	930,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00028145	08/11/2022	29402	CHQ:850583	938,27	0,00	0,00	0,00	0,00
00028144	08/11/2022	29402	CHQ:850582	2.089,09	0,00	0,00	0,00	0,00
00028143	08/11/2022	29402	CHQ:850581	859,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00028142	08/11/2022	29402	CHQ:850580	1.382,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00028141	08/11/2022	29402	CHQ:850579	1.621,77	0,00	0,00	0,00	0,00
00028140	08/11/2022	29402	CHQ:850712	75,98	0,00	0,00	0,00	0,00
00028139	08/11/2022	29402	CHQ:850711	726,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00028138	08/11/2022	29402	CHQ:850710	1.335,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00028137	08/11/2022	29402	CHQ:850709	443,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00028151	08/11/2022	29402	CHQ:850587	1.360,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00028262	08/11/2022	29402	CHQ:850708	1.935,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00028261	08/11/2022	29402	CHQ:850707	1.107,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00028260	08/11/2022	29402	CHQ:850706	1.179,91	0,00	0,00	0,00	0,00
00028259	08/11/2022	29402	CHQ:850705	755,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00028258	08/11/2022	29402	CHQ:850704	857,59	0,00	0,00	0,00	0,00
00028257	08/11/2022	29402	CHQ:850703	887,07	0,00	0,00	0,00	0,00
00028256	08/11/2022	29402	CHQ:850702	679,28	0,00	0,00	0,00	0,00
00028255	08/11/2022	29402	CHQ:850701	1.859,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00028254	08/11/2022	29402	CHQ:850700	1.044,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00028253	08/11/2022	29402	CHQ:850698	887,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00028252	08/11/2022	29402	CHQ:850697	780,76	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/11/2022 Até 30/11/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00028251	08/11/2022	29402	CHQ:850677	921,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00028250	08/11/2022	29402	CHQ:850685	762,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00028249	08/11/2022	29402	CHQ:850696	186,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00028248	08/11/2022	29402	CHQ:850695	855,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00028247	08/11/2022	29402	CHQ:850694	1.114,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00028246	08/11/2022	29402	CHQ:850693	1.676,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00028245	08/11/2022	29402	CHQ:850692	1.818,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00028244	08/11/2022	29402	CHQ:850691	795,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00028243	08/11/2022	29402	CHQ:850690	1.223,76	0,00	0,00	0,00	0,00

00011498	1/1	08/11/2022	60675	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	15/11/2022	197,86	0,00	
00028514	16/11/2022	CX TES.	Dinheiro	197,86	0,00	0,00	0,00	0,00

00011501	1/3	08/11/2022	142125	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	21/11/2022	500,00	0,00	
00028798	21/11/2022	CX TES.	Dinheiro	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

00011501	2/3	08/11/2022	142125	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	29/11/2022	500,00	0,00	
00029197	29/11/2022	CX TES.	Dinheiro	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

00011463	1/1	09/11/2022	314	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	09/11/2022	34.200,00	0,00	
00028269	09/11/2022	13958	Deb.Autom.	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

00011464	1/1	09/11/2022	171	001084 - REIS E MACIEL SERVICOS MEDICOS	09/11/2022	4.959,63	0,00	
00028271	09/11/2022	13958	Deb.Autom.	4.654,61	0,00	0,00	0,00	305,02

00011465	1/1	09/11/2022	171	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2022	74,39	0,00	
00028885	21/11/2022	13958	Deb.Autom.	74,39	0,00	0,00	0,00	0,00

00011466	1/1	09/11/2022	171	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2022	230,63	0,00	
00028884	21/11/2022	13958	Deb.Autom.	230,63	0,00	0,00	0,00	0,00

00011467	1/1	09/11/2022	44	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	09/11/2022	18.736,38	0,00	
00028276	09/11/2022	13958	Deb.Autom.	17.584,09	0,00	0,00	0,00	1.152,29

00011468	1/1	09/11/2022	44	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2022	281,05	0,00	
00028885	21/11/2022	13958	Deb.Autom.	281,05	0,00	0,00	0,00	0,00

00011469	1/1	09/11/2022	44	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2022	871,24	0,00	
00028884	21/11/2022	13958	Deb.Autom.	871,23	0,00	0,00	0,01	0,00

00011470	1/1	09/11/2022	45	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	09/11/2022	1.560,00	0,00	
00028274	09/11/2022	13958	Deb.Autom.	1.464,06	0,00	0,00	0,00	95,94

00011471	1/1	09/11/2022	45	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2022	23,40	0,00	
00028885	21/11/2022	13958	Deb.Autom.	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00

00011472	1/1	09/11/2022	45	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2022	72,54	0,00	
00028884	21/11/2022	13958	Deb.Autom.	72,54	0,00	0,00	0,00	0,00

00011477	1/1	09/11/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/11/2022	33,00	0,00	
00028292	09/11/2022	13958	Deb.Autom.	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00

00011478	1/1	09/11/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/11/2022	28,95	0,00	
00028294	09/11/2022	19	Deb.Autom.	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00

00011537	1/1	09/11/2022	38	000905 - A B ROBERTO SERVIOS MEDICOS -	10/11/2022	4.408,56	0,00	
00028330	10/11/2022	13958	Deb.Autom.	4.408,56	0,00	0,00	0,00	0,00

00011572	1/3	09/11/2022	142245	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	21/11/2022	15,70	0,00	
00028795	21/11/2022	CX TES.	Dinheiro	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00

00011572	2/3	09/11/2022	142245	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	01/12/2022	15,70	0,00	
00028796	21/11/2022	CX TES.	Dinheiro	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00

00011572	3/3	09/11/2022	142245	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	12/12/2022	15,70	0,00	
00028797	21/11/2022	CX TES.	Dinheiro	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/11/2022 Até 30/11/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00011594	1/1	09/11/2022	53	001248 - NEONATO SERVICOS MEDICOS LTDA	20/11/2022	2.050,00	0,00	
00028938	22/11/2022	20014	Deposito	2.050,00	0,00	0,00	0,00	
00011502	1/1	10/11/2022	487	000034 - RITA DE CASSIA VITOR GUEDES	10/11/2022	300,00	0,00	
00028296	10/11/2022	CX TES.	Dinheiro	300,00	0,00	0,00	0,00	
00011518	1/1	10/11/2022	50871	000153 - ASSOCIACAO COML. INDL. E AGR.	16/11/2022	430,97	0,00	
00028515	16/11/2022	CX TES.	Dinheiro	430,97	0,00	0,00	0,00	
00011519	1/1	10/11/2022	488	000031 - FLAVIA FERNANDES DA SILVA	10/11/2022	500,00	0,00	
00028298	10/11/2022	CX TES.	Dinheiro	500,00	0,00	0,00	0,00	
00011520	1/1	10/11/2022	617	000597 - CORTE PERFUMARIA LTDA.	10/11/2022	149,40	0,00	
00028299	10/11/2022	CX TES.	Dinheiro	149,40	0,00	0,00	0,00	
00011521	1/1	10/11/2022	287354	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	10/11/2022	197,64	0,00	
00028301	10/11/2022	CX TES.	Dinheiro	197,64	0,00	0,00	0,00	
00011522	1/1	10/11/2022	1206	000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL	10/11/2022	52,00	0,00	
00028304	10/11/2022	CX TES.	Dinheiro	52,00	0,00	0,00	0,00	
00011523	1/1	10/11/2022	101120220	000034 - SALARIOS A PAGAR	12/11/2022	1.000,00	0,00	
00028811	21/11/2022	19	CHQ:302946	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
00011524	1/1	10/11/2022	101120221	000034 - SALARIOS A PAGAR	12/11/2022	980,00	0,00	
00028807	21/11/2022	19	CHQ:302947	980,00	0,00	0,00	0,00	
00011525	1/1	10/11/2022	10220222	000034 - SALARIOS A PAGAR	12/11/2022	978,00	0,00	
00028808	21/11/2022	19	CHQ:302948	978,00	0,00	0,00	0,00	
00011526	1/1	10/11/2022	101120223	000034 - SALARIOS A PAGAR	12/11/2022	1.000,00	0,00	
00028804	21/11/2022	19	CHQ:302949	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
00011527	1/1	10/11/2022	101120224	000034 - SALARIOS A PAGAR	12/11/2022	979,00	0,00	
00028812	21/11/2022	19	CHQ:302950	979,00	0,00	0,00	0,00	
00011528	1/1	10/11/2022	101120225	000034 - SALARIOS A PAGAR	12/11/2022	979,00	0,00	
00028813	21/11/2022	19	CHQ:302951	979,00	0,00	0,00	0,00	
00011529	1/1	10/11/2022	101120226	000034 - SALARIOS A PAGAR	12/11/2022	1.000,00	0,00	
00028814	21/11/2022	19	CHQ:302952	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
00011530	1/1	10/11/2022	101120227	000034 - SALARIOS A PAGAR	12/11/2022	1.000,00	0,00	
00028815	21/11/2022	19	CHQ:302953	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
00011531	1/1	10/11/2022	101120228	000034 - SALARIOS A PAGAR	12/11/2022	978,00	0,00	
00028810	21/11/2022	19	CHQ:302954	978,00	0,00	0,00	0,00	
00011532	1/1	10/11/2022	101120229	000034 - SALARIOS A PAGAR	12/11/2022	980,00	0,00	
00028803	21/11/2022	19	CHQ:302955	980,00	0,00	0,00	0,00	
00011533	1/1	10/11/2022	1011202210	000034 - SALARIOS A PAGAR	12/11/2022	978,00	0,00	
00028809	21/11/2022	19	CHQ:302956	978,00	0,00	0,00	0,00	
00011534	1/1	10/11/2022	101120220	001014 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO CEF	10/11/2022	1.575,18	0,00	
00028316	10/11/2022	19	Deb.Autom.	1.575,18	0,00	0,00	0,00	
00011535	1/1	10/11/2022	AD203019	000463 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESEN	10/11/2022	865,28	0,00	
00028328	10/11/2022	20014	Deb.Autom.	865,28	0,00	0,00	0,00	
00011536	1/1	10/11/2022	AD2151	000119 - SILVA GUIMARAES NETO COM. E SE	10/11/2022	241,50	0,00	
00028329	10/11/2022	20014	Deb.Autom.	241,50	0,00	0,00	0,00	
00011538	1/1	10/11/2022	14	001214 - GUSTAVO PASSOS SERVICOS MEDICO	10/11/2022	4.959,63	0,00	
00028331	10/11/2022	13958	Deb.Autom.	4.959,63	0,00	0,00	0,00	
00011539	1/1	10/11/2022	76	001087 - CLINICA MEDICA OLAVO BRANDAO L	10/11/2022	3.724,50	0,00	

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/11/2022 Até 30/11/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00028332	10/11/2022	13958	Deb.Autom.	3.724,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00011540 1/1	10/11/2022			000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/11/2022	10,95	0,00	0,00
00028321	10/11/2022	20014	Deb.Autom.	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00011541 1/1	10/11/2022			000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/11/2022	14,50	0,00	0,00
00028357	10/11/2022	29402	Deb.Autom.	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00011600 1/1	10/11/2022	40546		000887 - ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA EI	25/11/2022	1.065,60	0,00	0,00
00029064	25/11/2022	20014	Deb.Autom.	1.065,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00011617 1/1	10/11/2022			000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/11/2022	22,00	0,00	0,00
00028349	10/11/2022	13958	Deb.Autom.	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011623 1/1	10/11/2022			000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/11/2022	69,12	0,00	0,00
00028315	10/11/2022	19	Deb.Autom.	17,37	0,00	0,00	0,00	0,00
00028313	10/11/2022	19	Deb.Autom.	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00011646 1/1	10/11/2022	10112022		000908 - EMPRESTIMO CEF	10/11/2022	9.046,69	0,00	0,00
00028747	10/11/2022	152	Deb.Autom.	9.046,69	0,00	0,00	0,00	0,00
00011647 1/1	10/11/2022	101120221		001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/11/2022	14.177,02	0,00	0,00
00028748	10/11/2022	152	Deb.Autom.	14.177,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00011542 1/1	11/11/2022	287445		000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	11/11/2022	19,85	0,00	0,00
00028364	11/11/2022	CX TES.	Dinheiro	19,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00011543 1/1	11/11/2022	238898		000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	14/11/2022	36,99	0,00	0,00
00028393	14/11/2022	CX TES.	Dinheiro	36,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00011562 1/1	11/11/2022	1649780		000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	11/11/2022	576,72	0,00	0,00
00028497	11/11/2022	13958	Deb.Autom.	576,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00011563 1/1	11/11/2022	1649753		000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	11/11/2022	3.256,99	0,00	0,00
00028498	11/11/2022	13958	Deb.Autom.	3.256,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00011564 1/1	11/11/2022	691801		000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	11/11/2022	1.004,70	0,00	0,00
00028499	11/11/2022	13958	Deb.Autom.	1.004,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00011565 1/1	11/11/2022	1649783		000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	11/11/2022	1.621,66	0,00	0,00
00028500	11/11/2022	13958	Deb.Autom.	1.621,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00011573 1/1	11/11/2022	60703		000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	18/11/2022	179,46	0,00	0,00
00028740	18/11/2022	CX TES.	Dinheiro	179,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00011576 1/1	11/11/2022	18483		000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	18/11/2022	270,00	0,00	0,00
00028739	18/11/2022	CX TES.	Dinheiro	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011618 1/1	11/11/2022			000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/11/2022	1,76	0,00	0,00
00028623	11/11/2022	13958	Deb.Autom.	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00011619 1/1	11/11/2022	111120221		000587 - EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	11/11/2022	2.392,84	0,00	0,00
00028627	11/11/2022	78	Deb.Autom.	2.392,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00011620 1/1	11/11/2022			000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/11/2022	9,00	0,00	0,00
00028626	11/11/2022	78	Deb.Autom.	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011624 1/1	11/11/2022			000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/11/2022	21,23	0,00	0,00
00028632	11/11/2022	19	Deb.Autom.	21,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00011544 1/1	14/11/2022	239739		000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	14/11/2022	112,00	0,00	0,00
00028413	14/11/2022	CX TES.	Dinheiro	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011545 1/1	14/11/2022	641		000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	14/11/2022	2.340,00	0,00	0,00
00028433	14/11/2022	12405	Deb.Autom.	2.196,09	0,00	0,00	0,00	143,91
00011546 1/1	14/11/2022	641		000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2022	35,10	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/11/2022 Até 30/11/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00029242	30/11/2022	12405	Deb.Autom.			35,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00011547 1/1	14/11/2022	641	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/12/2022				108,81	0,00
00029241	30/11/2022	12405	Deb.Autom.			108,81	0,00	0,00	0,00	0,00
00011548 1/1	14/11/2022	642	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA		14/11/2022				1.950,00	0,00
00028434	14/11/2022	12405	Deb.Autom.			1.830,07	0,00	0,00	0,00	119,93
00011549 1/1	14/11/2022	642	000041 - IRRF PJ 1708		20/12/2022				29,25	0,00
00029242	30/11/2022	12405	Deb.Autom.			29,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00011550 1/1	14/11/2022	642	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/12/2022				90,68	0,00
00029241	30/11/2022	12405	Deb.Autom.			90,68	0,00	0,00	0,00	0,00
00011551 1/1	14/11/2022	800	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS		14/11/2022				3.861,00	0,00
00028435	14/11/2022	12405	Deb.Autom.			3.623,54	0,00	0,00	0,00	237,46
00011552 1/1	14/11/2022	800	000041 - IRRF PJ 1708		20/12/2022				57,92	0,00
00029242	30/11/2022	12405	Deb.Autom.			57,91	0,00	0,00	0,01	0,00
00011553 1/1	14/11/2022	800	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/12/2022				179,54	0,00
00029241	30/11/2022	12405	Deb.Autom.			179,52	0,00	0,00	0,02	0,00
00011554 1/1	14/11/2022	799	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS		14/11/2022				1.250,00	0,00
00028438	14/11/2022	12405	Deb.Autom.			1.173,12	0,00	0,00	0,00	76,88
00011555 1/1	14/11/2022	799	000041 - IRRF PJ 1708		20/12/2022				18,75	0,00
00029242	30/11/2022	12405	Deb.Autom.			18,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00011556 1/1	14/11/2022	799	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/12/2022				58,13	0,00
00029241	30/11/2022	12405	Deb.Autom.			58,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00011557 1/1	14/11/2022	47	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD		14/11/2022				2.340,00	0,00
00028452	14/11/2022	12405	Deb.Autom.			2.196,09	0,00	0,00	0,00	143,91
00011558 1/1	14/11/2022	47	000041 - IRRF PJ 1708		20/12/2022				35,10	0,00
00029242	30/11/2022	12405	Deb.Autom.			35,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00011559 1/1	14/11/2022	47	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/12/2022				108,81	0,00
00029241	30/11/2022	12405	Deb.Autom.			108,81	0,00	0,00	0,00	0,00
00011560 1/1	14/11/2022	55	001137 - LUIZ ROBERTO DE LIMA JUNIOR CL		14/11/2022				1.560,00	0,00
00028453	14/11/2022	12405	Deb.Autom.			1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011561 1/1	14/11/2022	239839	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE		16/11/2022				142,00	0,00
00028456	16/11/2022	CX TES.	Dinheiro			142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011566 1/1	14/11/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS		14/11/2022				44,00	0,00
00028491	14/11/2022	12405	Deb.Autom.			44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011582 1/1	14/11/2022	12793	001036 - NAGIBE PEREIRA DE ANDRADE - EP		25/11/2022				646,40	0,00
00029063	25/11/2022	20014	Deb.Autom.			646,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00011625 1/1	14/11/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS		14/11/2022				23,16	0,00
00028636	14/11/2022	19	Deb.Autom.			23,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00011567 1/1	16/11/2022	154694	000500 - W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		16/11/2022				12,01	0,00
00028512	16/11/2022	CX TES.	Dinheiro			12,00	0,00	0,00	0,01	0,00
00011568 1/1	16/11/2022	1812854	000332 - WISP ICONECTA SERVICOS DA REDE		16/11/2022				110,00	0,00
00028516	16/11/2022	CX TES.	Dinheiro			110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011569 1/1	16/11/2022	1074357261	000641 - HARDONLINE LTDA EPP		16/11/2022				159,99	0,00
00028517	16/11/2022	CX TES.	Dinheiro			159,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00011593 1/1	16/11/2022	490	000034 - SALARIOS A PAGAR		16/11/2022				500,00	0,00
00028521	16/11/2022	CX TES.	Dinheiro			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: 01/11/2022 Até 30/11/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00011596	1/1	16/11/2022	83577	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2022	16,35	0,00	
00028779	18/11/2022	20014	Deb.Autom.	19,86	0,33	3,18	0,00	0,00
00011601	1/1	16/11/2022	203	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	16/11/2022	5.473,00	0,00	
00028541	16/11/2022	12405	Deb.Autom.	5.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011602	1/1	16/11/2022	963	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	16/11/2022	2.808,00	0,00	
00028544	16/11/2022	12405	Deb.Autom.	2.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011603	1/1	16/11/2022	1415	000007 - FRANCISCO CARLOS MACIEL CIA LT	16/11/2022	2.314,00	0,00	
00028545	16/11/2022	12405	Deb.Autom.	2.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011604	1/1	16/11/2022	1430	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	16/11/2022	1.250,00	0,00	
00028546	16/11/2022	12405	Deb.Autom.	1.173,12	0,00	0,00	0,00	76,88
00011605	1/1	16/11/2022	1430	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2022	18,75	0,00	
00029242	30/11/2022	12405	Deb.Autom.	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00011606	1/1	16/11/2022	1430	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2022	58,13	0,00	
00029241	30/11/2022	12405	Deb.Autom.	58,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00011607	1/1	16/11/2022	1429	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	16/11/2022	3.861,00	0,00	
00028547	16/11/2022	12405	Deb.Autom.	3.623,54	0,00	0,00	0,00	237,46
00011608	1/1	16/11/2022	1429	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2022	57,92	0,00	
00029242	30/11/2022	12405	Deb.Autom.	57,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00011609	1/1	16/11/2022	1429	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2022	179,54	0,00	
00029241	30/11/2022	12405	Deb.Autom.	179,54	0,00	0,00	0,00	0,00
00011610	1/1	16/11/2022	1247	000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME	16/11/2022	4.420,00	0,00	
00028584	16/11/2022	12405	CHQ:851895	4.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011611	1/1	16/11/2022	1650402	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	16/11/2022	500,00	0,00	
00028554	16/11/2022	13958	Deb.Autom.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011612	1/1	16/11/2022	1650408	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	16/11/2022	878,80	0,00	
00028555	16/11/2022	13958	Deb.Autom.	878,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00011613	1/1	16/11/2022	1650398	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	16/11/2022	518,52	0,00	
00028556	16/11/2022	13958	Deb.Autom.	518,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00011614	1/1	16/11/2022	50	000434 - BARBARA LANNA FRANCESCONI SERV	16/11/2022	1.989,00	0,00	
00028585	16/11/2022	12405	CHQ:851896	1.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011615	1/1	16/11/2022	133938	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	17/11/2022	197,00	0,00	
00028588	17/11/2022	CX TES.	Dinheiro	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011616	1/1	16/11/2022	161120220	000623 - ESTORNO DE PAGAMENTO	16/11/2022	116,50	0,00	
00028590	16/11/2022	25000	Deb.Autom.	116,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00011626	1/1	16/11/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	16/11/2022	9,65	0,00	
00028639	16/11/2022	19	Deb.Autom.	9,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00011631	1/1	16/11/2022	8053	001027 - CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD	23/11/2022	74,48	0,00	
00028976	23/11/2022	CX TES.	Dinheiro	74,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00011692	1/1	16/11/2022	976	000134 - DANITEL - TELECOMUNICACOES LTD	30/11/2022	280,00	0,00	
00029208	30/11/2022	CX TES.	Dinheiro	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011621	1/1	17/11/2022	AD11838	001088 - DIAGSOR PRODUTOS LABORATORIAIS	17/11/2022	270,00	0,00	
00028659	17/11/2022	13958	Deb.Autom.	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011622	1/1	17/11/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	17/11/2022	2,67	0,00	
00028732	17/11/2022	13958	Deb.Autom.	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/11/2022 Até 30/11/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00011627	1/1	17/11/2022	000029 - TARIFAS BANCARIAS	17/11/2022	25,09	0,00	25,09	0,00
00028735	17/11/2022	19	Deb.Autom.	25,09	0,00	0,00	0,00	0,00
00011634	1/1	18/11/2022	000500 - W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	18/11/2022	280,00	0,00	280,00	0,00
00028738	18/11/2022	CX TES.	Dinheiro	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011638	1/1	18/11/2022	000799 - GRF - PARCELAMENTOS FGTS	23/11/2022	5.342,63	0,00	5.342,63	0,00
00028995	23/11/2022	20014	Deb.Autom.	5.342,63	0,00	0,00	0,00	0,00
00011639	1/1	18/11/2022	000969 - GRDE - GUIA DE REGULARIZACAO D	23/11/2022	3.391,47	0,00	3.391,47	0,00
00028993	23/11/2022	20014	Deb.Autom.	3.391,47	0,00	0,00	0,00	0,00
00011640	1/1	18/11/2022	000799 - GRF - PARCELAMENTOS FGTS	21/11/2022	2.052,29	0,00	2.052,29	0,00
00028850	21/11/2022	20014	Deb.Autom.	2.052,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00011641	1/1	18/11/2022	000969 - GRDE - GUIA DE REGULARIZACAO D	23/11/2022	2.799,29	0,00	2.799,29	0,00
00028994	23/11/2022	25000	Deb.Autom.	2.799,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00011645	1/1	18/11/2022	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	18/11/2022	126,00	0,00	126,00	0,00
00028742	18/11/2022	CX TES.	Dinheiro	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011648	1/1	18/11/2022	000129 - FORMULA MEDICA COM. DE EQUIP.	18/11/2022	638,00	0,00	638,00	0,00
00028792	18/11/2022	19	Deb.Autom.	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011649	1/1	18/11/2022	001061 - MP MEDICINA PEDIATRICA MAIA E	18/11/2022	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
00028793	18/11/2022	12405	Deb.Autom.	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011651	1/1	18/11/2022	000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/11/2022	10,00	0,00	10,00	0,00
00028805	18/11/2022	12405	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011652	1/1	18/11/2022	000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/11/2022	44,39	0,00	44,39	0,00
00028819	18/11/2022	19	Deb.Autom.	44,39	0,00	0,00	0,00	0,00
00011653	1/1	18/11/2022	000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/11/2022	121,90	0,00	121,90	0,00
00028822	18/11/2022	78	Deb.Autom.	121,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00011659	1/1	18/11/2022	000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	18/11/2022	11.169,85	0,00	11.169,85	0,00
00028892	18/11/2022	152	Deb.Autom.	11.169,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00011660	1/1	18/11/2022	000908 - EMPRESTIMO CEF	18/11/2022	36.757,25	0,00	36.757,25	0,00
00028893	18/11/2022	152	Deb.Autom.	36.757,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00011681	1/1	18/11/2022	000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A	28/11/2022	1.458,22	0,00	1.458,22	0,00
00029114	28/11/2022	20014	Deb.Autom.	1.458,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00011682	1/1	18/11/2022	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	25/11/2022	270,00	0,00	270,00	0,00
00029037	25/11/2022	CX TES.	Dinheiro	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011650	1/1	21/11/2022	000608 - SERGIO FAVILLA FILHO ME	21/11/2022	111,30	0,00	111,30	0,00
00028794	21/11/2022	CX TES.	Dinheiro	111,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00011654	1/1	21/11/2022	000812 - ELIANE APARECIDA DA SILVA - CP	21/11/2022	18,00	0,00	18,00	0,00
00028831	21/11/2022	CX TES.	Dinheiro	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011655	1/1	21/11/2022	000129 - FORMULA MEDICA COM. DE EQUIP.	21/11/2022	288,00	0,00	288,00	0,00
00028880	21/11/2022	19	Deb.Autom.	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011656	1/1	21/11/2022	000463 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESEN	21/11/2022	1.725,90	0,00	1.725,90	0,00
00028881	21/11/2022	19	Deb.Autom.	1.725,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00011657	1/1	21/11/2022	001184 - CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	21/11/2022	11.110,65	0,00	11.110,65	0,00
00028883	21/11/2022	20014	Deb.Autom.	11.110,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00011658	1/1	21/11/2022	000449 - ADIANTAMENTO SALARIAL	21/11/2022	82.541,00	0,00	82.541,00	0,00
00028970	22/11/2022	19	Deb.Autom.	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028889	21/11/2022	19	Deb.Autom.	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028888	21/11/2022	19	Deb.Autom.	81.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/11/2022 Até 30/11/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00011661	1/1	21/11/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/11/2022	11,00	0,00	
00028901	21/11/2022	12405	Deb.Autom.	11,00	0,00	0,00	0,00	
00011662	1/1	21/11/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/11/2022	14,86	0,00	
00028909	21/11/2022	19	Deb.Autom.	14,86	0,00	0,00	0,00	
00011688	1/1	21/11/2022	60779	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	28/11/2022	178,74	0,00	
00029091	28/11/2022	CX TES.	Dinheiro	178,74	0,00	0,00	0,00	
00011689	1/1	21/11/2022	60784	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	28/11/2022	37,80	0,00	
00029879	28/11/2022	CX TES.	Dinheiro	37,90	0,10	0,00	0,00	
00011663	1/1	22/11/2022	242220	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	22/11/2022	30,00	0,00	
00028910	22/11/2022	CX TES.	Dinheiro	30,00	0,00	0,00	0,00	
00011664	1/1	22/11/2022	1652809	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	22/11/2022	3.647,33	0,00	
00028951	22/11/2022	19	Deb.Autom.	3.647,33	0,00	0,00	0,00	
00011665	1/1	22/11/2022	1652812	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	22/11/2022	1.092,95	0,00	
00028952	22/11/2022	19	Deb.Autom.	1.092,95	0,00	0,00	0,00	
00011666	1/1	22/11/2022	1652819	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	22/11/2022	1.077,31	0,00	
00028953	22/11/2022	19	Deb.Autom.	1.077,31	0,00	0,00	0,00	
00011667	1/1	22/11/2022	AD43314	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	22/11/2022	535,00	0,00	
00028954	22/11/2022	19	Deb.Autom.	535,00	0,00	0,00	0,00	
00011668	1/1	22/11/2022	AD381650	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	22/11/2022	2.168,28	0,00	
00028955	22/11/2022	19	Deb.Autom.	2.168,28	0,00	0,00	0,00	
00011669	1/1	22/11/2022	AD381602	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	22/11/2022	469,20	0,00	
00028956	22/11/2022	19	Deb.Autom.	469,20	0,00	0,00	0,00	
00011670	1/1	22/11/2022	AD381759	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	22/11/2022	2.372,00	0,00	
00028957	22/11/2022	19	Deb.Autom.	2.372,00	0,00	0,00	0,00	
00011671	1/1	22/11/2022	AD5706	001252 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	22/11/2022	2.300,62	0,00	
00028958	22/11/2022	20014	Deb.Autom.	2.300,62	0,00	0,00	0,00	
00011672	1/1	22/11/2022	AD5713	001252 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	22/11/2022	600,00	0,00	
00028959	22/11/2022	20014	Deb.Autom.	600,00	0,00	0,00	0,00	
00011673	1/1	22/11/2022	AD161169	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	22/11/2022	574,75	0,00	
00028960	22/11/2022	20014	Deb.Autom.	574,75	0,00	0,00	0,00	
00011674	1/1	22/11/2022	AD161143	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	22/11/2022	533,96	0,00	
00028961	22/11/2022	20014	Deb.Autom.	533,96	0,00	0,00	0,00	
00011675	1/1	22/11/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/11/2022	16,79	0,00	
00028972	22/11/2022	19	Deb.Autom.	5,79	0,00	0,00	0,00	
00028971	22/11/2022	19	Deb.Autom.	11,00	0,00	0,00	0,00	
00011694	1/1	22/11/2022	741	000846 - CECCON RIBAS LTDA	23/11/2022	170,00	0,00	
00028978	23/11/2022	CX TES.	Dinheiro	170,00	0,00	0,00	0,00	
00011700	1/1	22/11/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/11/2022	11,00	0,00	
00028964	22/11/2022	20014	Deb.Autom.	11,00	0,00	0,00	0,00	
00011766	1/1	22/11/2022	39	000905 - A B ROBERTO SERVIOS MEDICOS -	30/11/2022	75,00	0,00	
00029192	30/11/2022	CX TES.	Dinheiro	75,00	0,00	0,00	0,00	
00011693	1/1	23/11/2022	1212	000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL	23/11/2022	52,00	0,00	
00028977	23/11/2022	CX TES.	Dinheiro	52,00	0,00	0,00	0,00	
00011696	1/1	23/11/2022	AD115546	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	23/11/2022	3.369,58	0,00	
00028996	23/11/2022	20014	Deb.Autom.	3.369,58	0,00	0,00	0,00	

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/11/2022 Até 30/11/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00011697	1/1	23/11/2022	AD43399	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	23/11/2022	1.355,00	0,00	
00028997	23/11/2022	19	Deb.Autom.	1.355,00	0,00	0,00	0,00	
00011698	1/1	23/11/2022	AD381757	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	23/11/2022	448,96	0,00	
00029000	23/11/2022	19	Deb.Autom.	448,96	0,00	0,00	0,00	
00011699	1/1	23/11/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/11/2022	5,79	0,00	
00029003	23/11/2022	19	Deb.Autom.	5,79	0,00	0,00	0,00	
00011701	1/1	23/11/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/11/2022	11,00	0,00	
00029012	23/11/2022	20014	Deb.Autom.	11,00	0,00	0,00	0,00	
00011702	1/1	23/11/2022	43017	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	23/11/2022	8,00	0,00	
00029013	23/11/2022	CX TES.	Dinheiro	8,00	0,00	0,00	0,00	
00011703	1/1	24/11/2022	242768	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	24/11/2022	20,00	0,00	
00029014	24/11/2022	CX TES.	Dinheiro	20,00	0,00	0,00	0,00	
00011704	1/1	24/11/2022	242771	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	24/11/2022	140,00	0,00	
00029015	24/11/2022	CX TES.	Dinheiro	140,00	0,00	0,00	0,00	
00011705	1/1	24/11/2022	AD1831	001254 - DROGARIA J. I. LTDA	24/11/2022	400,00	0,00	
00029024	24/11/2022	19	Deb.Autom.	400,00	0,00	0,00	0,00	
00011708	1/1	24/11/2022	288393	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	24/11/2022	97,95	0,00	
00029040	24/11/2022	CX TES.	Dinheiro	97,95	0,00	0,00	0,00	
00011710	1/1	24/11/2022	47	000330 - ROBSON JUNIOR DOMINGUES - MEI	25/11/2022	60,00	0,00	
00029499	25/11/2022	CX TES.	Dinheiro	60,00	0,00	0,00	0,00	
00011746	1/1	24/11/2022	813	001104 - MOBILEMED SOLUCOES EM TECNOLOG	30/11/2022	550,00	0,00	
00029229	30/11/2022	25000	Deb.Autom.	550,00	0,00	0,00	0,00	
00011706	1/1	25/11/2022	3073	000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL	25/11/2022	35,30	0,00	
00029038	25/11/2022	CX TES.	Dinheiro	35,30	0,00	0,00	0,00	
00011707	1/1	25/11/2022	1214	000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL	25/11/2022	68,00	0,00	
00029039	25/11/2022	CX TES.	Dinheiro	68,00	0,00	0,00	0,00	
00011709	1/1	25/11/2022	491	000397 - APARECIDA FURLAN	25/11/2022	250,00	0,00	
00029043	25/11/2022	CX TES.	Dinheiro	250,00	0,00	0,00	0,00	
00011733	1/1	25/11/2022	243018	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	25/11/2022	121,20	0,00	
00029055	25/11/2022	CX TES.	Dinheiro	121,20	0,00	0,00	0,00	
00011734	1/1	25/11/2022	34931	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	25/11/2022	27,81	0,00	
00029056	25/11/2022	CX TES.	Dinheiro	27,81	0,00	0,00	0,00	
00011735	1/1	25/11/2022	1057	000339 - AGROUROFINO LTDA	25/11/2022	192,00	0,00	
00029057	25/11/2022	CX TES.	Dinheiro	192,00	0,00	0,00	0,00	
00011737	1/1	25/11/2022	AD25112022	001205 - PRO COATER INDUSTRIA E COMERCI	25/11/2022	133,90	0,00	
00029461	25/11/2022	CX TES.	Dinheiro	133,90	0,00	0,00	0,00	
00011738	1/1	25/11/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/11/2022	162,50	0,00	
00029066	25/11/2022	20014	Deb.Autom.	156,00	0,00	0,00	0,00	
00029067	25/11/2022	20014	Deb.Autom.	6,50	0,00	0,00	0,00	
00011739	1/1	25/11/2022	251120220	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	25/11/2022	2.606,00	0,00	
00029071	25/11/2022	29348	Deb.Autom.	2.606,00	0,00	0,00	0,00	
00011740	1/1	25/11/2022	AD382497	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	25/11/2022	1.188,00	0,00	
00029072	25/11/2022	19	Deb.Autom.	1.188,00	0,00	0,00	0,00	
00011745	1/1	25/11/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/11/2022	156,00	0,00	
00029098	25/11/2022	25000	Deb.Autom.	156,00	0,00	0,00	0,00	

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/11/2022 Até 30/11/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00011816	1/1	25/11/2022	5426	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	30/11/2022	26,00	0,00	
00029205	30/11/2022	CX TES.	Dinheiro	26,00	0,00	0,00	0,00	
00011774	1/1	27/11/2022	243808	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	29/11/2022	68,00	0,00	
00029140	29/11/2022	CX TES.	Dinheiro	68,00	0,00	0,00	0,00	
00011741	1/1	28/11/2022	156275	000500 - W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	28/11/2022	15,03	0,00	
00029090	28/11/2022	CX TES.	Dinheiro	15,00	0,00	0,00	0,03	
00011742	1/1	28/11/2022	19	001234 - FABIO DA SILVA	28/11/2022	85,00	0,00	
00029092	28/11/2022	CX TES.	Dinheiro	85,00	0,00	0,00	0,00	
00011743	1/1	28/11/2022	20	001234 - FABIO DA SILVA	28/11/2022	75,00	0,00	
00029093	28/11/2022	CX TES.	Dinheiro	75,00	0,00	0,00	0,00	
00011744	1/1	28/11/2022	21	001234 - FABIO DA SILVA	28/11/2022	160,00	0,00	
00029094	28/11/2022	CX TES.	Dinheiro	160,00	0,00	0,00	0,00	
00011749	1/1	28/11/2022	28112022	000578 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - REC.	30/11/2022	3.211,58	0,00	
00029230	30/11/2022	20014	Deb.Autom.	3.211,58	0,00	0,00	0,00	
00011750	1/1	28/11/2022	301120220	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	30/11/2022	583,43	0,00	
00029231	30/11/2022	25000	Deb.Autom.	583,43	0,00	0,00	0,00	
00011751	1/1	28/11/2022	281120220	000580 - GPS - PARCELAMENTOS	30/11/2022	4.436,12	0,00	
00029225	30/11/2022	78	Deb.Autom.	4.436,12	0,00	0,00	0,00	
00011752	1/1	28/11/2022	281120222	000580 - GPS - PARCELAMENTOS	30/11/2022	2.491,07	0,00	
00029228	30/11/2022	20014	Deb.Autom.	2.491,07	0,00	0,00	0,00	
00011753	1/1	28/11/2022	281120223	000580 - GPS - PARCELAMENTOS	30/11/2022	2.073,72	0,00	
00029227	30/11/2022	20014	Deb.Autom.	2.073,72	0,00	0,00	0,00	
00011770	1/1	28/11/2022	AD43652	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	28/11/2022	118,00	0,00	
00029122	28/11/2022	19	Deb.Autom.	118,00	0,00	0,00	0,00	
00011771	1/1	28/11/2022	AD115868	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	28/11/2022	1.413,98	0,00	
00029123	28/11/2022	19	Deb.Autom.	1.413,98	0,00	0,00	0,00	
00011772	1/1	28/11/2022	AD434405	000105 - MED CENTER COMERCIAL LTDA.	28/11/2022	608,75	0,00	
00029124	28/11/2022	19	Deb.Autom.	608,75	0,00	0,00	0,00	
00011773	1/1	28/11/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	28/11/2022	10,00	0,00	
00029137	28/11/2022	20014	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	
00011775	1/1	29/11/2022	244193	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	29/11/2022	125,00	0,00	
00029145	29/11/2022	CX TES.	Dinheiro	125,00	0,00	0,00	0,00	
00011786	1/1	29/11/2022	29112022	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	30/11/2022	2.368,83	0,00	
00029226	30/11/2022	20014	Deb.Autom.	2.368,83	0,00	0,00	0,00	
00011791	1/1	29/11/2022	492	000402 - RIBANA GUIMARAES DE ALMEIDA	29/11/2022	150,00	0,00	
00029151	29/11/2022	CX TES.	Dinheiro	150,00	0,00	0,00	0,00	
00011793	1/1	29/11/2022	701	000490 - ASSOCIACAO MEDICA OURO FINO SC	29/11/2022	2.700,00	0,00	
00029157	29/11/2022	29348	Deb.Autom.	2.533,95	0,00	0,00	166,05	
00011796	1/1	29/11/2022	321	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	29/11/2022	71.000,00	0,00	
00029158	29/11/2022	29348	Deb.Autom.	71.000,00	0,00	0,00	0,00	
00011797	1/1	29/11/2022	1260	000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME	29/11/2022	4.616,67	0,00	
00029159	29/11/2022	29348	CHQ:850001	4.616,67	0,00	0,00	0,00	
00011798	1/1	29/11/2022	695268	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	29/11/2022	1.360,71	0,00	
00029160	29/11/2022	29348	Deb.Autom.	1.360,71	0,00	0,00	0,00	

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/11/2022 Até 30/11/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos			
00011799	1/1	29/11/2022	1655839	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	29/11/2022	2.581,82	0,00	0,00	2.581,82	0,00
00029161		29/11/2022	29348	Deb.Autom.		2.581,82	0,00	0,00	0,00	0,00
00011800	1/1	29/11/2022	1655826	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	29/11/2022	1.111,50	0,00	0,00	1.111,50	0,00
00029162		29/11/2022	29348	Deb.Autom.		1.111,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00011801	1/1	29/11/2022	1655828	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	29/11/2022	949,35	0,00	0,00	949,35	0,00
00029163		29/11/2022	29348	Deb.Autom.		949,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00011802	1/1	29/11/2022	AD43764	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	29/11/2022	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00
00029164		29/11/2022	29348	Deb.Autom.		590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011803	1/1	29/11/2022	AD382818	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	29/11/2022	4.074,67	0,00	0,00	4.074,67	0,00
00029165		29/11/2022	29348	Deb.Autom.		4.074,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00011804	1/1	29/11/2022	AD382813	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	29/11/2022	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00
00029166		29/11/2022	29348	Deb.Autom.		1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011805	1/1	29/11/2022	AD204578	000463 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESN	29/11/2022	1.560,61	0,00	0,00	1.560,61	0,00
00029167		29/11/2022	29348	Deb.Autom.		1.560,61	0,00	0,00	0,00	0,00
00011806	1/1	29/11/2022	1655827	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	29/11/2022	2.947,80	0,00	0,00	2.947,80	0,00
00029168		29/11/2022	29348	Deb.Autom.		2.947,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00011807	1/1	29/11/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	29/11/2022	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
00029195		29/11/2022	29348	Deb.Autom.		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011818	1/1	29/11/2022	5438	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	03/12/2022	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
00029206		30/11/2022	CX TES.	Dinheiro		80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011819	1/1	29/11/2022	5439	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	03/12/2022	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00
00029207		30/11/2022	CX TES.	Dinheiro		96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011830	1/1	29/11/2022	1421	000007 - FRANCISCO CARLOS MACIEL CIA LT	30/11/2022	3.266,67	0,00	0,00	3.266,67	0,00
00029248		30/11/2022	29348	Deb.Autom.		3.266,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00011831	1/1	29/11/2022	205	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	30/11/2022	6.416,67	0,00	0,00	6.416,67	0,00
00029249		30/11/2022	29348	Deb.Autom.		6.416,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00011822	1/1	30/11/2022	634	000597 - CORTE PERFUMARIA LTDA.	30/11/2022	174,30	0,00	0,00	174,30	0,00
00029211		30/11/2022	CX TES.	Dinheiro		174,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00011823	1/1	30/11/2022	244599	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	30/11/2022	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00
00029239		30/11/2022	CX TES.	Dinheiro		56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011824	1/1	30/11/2022	1028	000792 - DEMARIO FELIX DA SILVA	30/11/2022	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
00029240		30/11/2022	CX TES.	Dinheiro		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011825	1/1	30/11/2022	AD695530	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	30/11/2022	1.128,00	0,00	0,00	1.128,00	0,00
00029243		30/11/2022	19	Deb.Autom.		1.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011826	1/1	30/11/2022	AD115986	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	30/11/2022	420,96	0,00	0,00	420,96	0,00
00029244		30/11/2022	19	Deb.Autom.		420,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00011827	1/1	30/11/2022	AD116001	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	30/11/2022	1.581,70	0,00	0,00	1.581,70	0,00
00029245		30/11/2022	29348	Deb.Autom.		1.581,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00011828	1/1	30/11/2022	AD	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	30/11/2022	6.891,80	0,00	0,00	6.891,80	0,00
00029246		30/11/2022	29348	Deb.Autom.		6.891,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00011829	1/1	30/11/2022	AD383231	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	30/11/2022	516,00	0,00	0,00	516,00	0,00
00029247		30/11/2022	19	Deb.Autom.		516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011832	1/1	30/11/2022	301120222	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	30/11/2022	5.667,92	0,00	0,00	5.667,92	0,00
00029258		30/11/2022	25000	Deb.Autom.		5.667,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00011833	1/1	30/11/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	30/11/2022	14,86	0,00	0,00	14,86	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/11/2022 Até 30/11/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Valor	Juros	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.			Multa	Desconto	Impostos
00029264	30/11/2022		19	Deb.Autom.	14,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00011869 1/1	30/11/2022			000029 - TARIFAS BANCARIAS			30/11/2022	8,08	0,00
00029368	30/11/2022	APL 12368		Deb.Autom.	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00011871 1/1	30/11/2022			000029 - TARIFAS BANCARIAS			30/11/2022	0,03	0,00
00029381	30/11/2022	APL 27741		Deb.Autom.	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
00011872 1/1	30/11/2022			000029 - TARIFAS BANCARIAS			30/11/2022	0,08	0,00
00029382	30/11/2022	APL 28187		Deb.Autom.	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00011873 1/1	30/11/2022			000029 - TARIFAS BANCARIAS			30/11/2022	0,05	0,00
00029384	30/11/2022	APL 29353		Deb.Autom.	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00011874 1/1	30/11/2022			000029 - TARIFAS BANCARIAS			30/11/2022	2,13	0,00
00029385	30/11/2022	APL 29358		Deb.Autom.	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00011875 1/1	30/11/2022			000029 - TARIFAS BANCARIAS			30/11/2022	12,08	0,00
00029386	30/11/2022	APL 29402		Deb.Autom.	12,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00011876 1/1	30/11/2022			000029 - TARIFAS BANCARIAS			30/11/2022	0,04	0,00
00029387	30/11/2022	APL 29434		Deb.Autom.	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
00011877 1/1	30/11/2022			000029 - TARIFAS BANCARIAS			30/11/2022	0,07	0,00
00029390	30/11/2022	APL 27117		Deb.Autom.	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Baixado: R\$ 924.823,67

Total de Acréscimos*: R\$ 5.965,87

Juros*: R\$ 2.501,19

Multa*: R\$ 3.464,68

Total de Descontos*: R\$ 3.104,08

Descontos*: R\$ 1,24

Glosas*: R\$ 0,00

Impostos*: R\$ 3.102,84

Total Pago: R\$ 927.685,46

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