

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
Período: Pago Em: 01/09/2024 Até 30/09/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00019241	9/18	10/08/2017	35839/3641	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	25/09/2024				2.344,64	0,00
00065800	25/09/2024	31573	Deb.Autom.			2.344,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00008846	1/1	10/05/2022	258297	001144 - MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS	12/08/2024				2.019,11	0,00
00064720	12/09/2024	25000	Deb.Autom.			1.147,33	137,77	0,00	0,00	0,00
00010645	1/2	23/08/2022	10351	001220 - QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA	20/09/2022				1.495,00	0,00
00065474	24/09/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	1.495,00	0,00
00010645	2/2	23/08/2022	10351	001220 - QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA	08/10/2022				1.495,00	0,00
00065475	24/09/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	1.495,00	0,00
00026510	1/4	23/08/2022	10351/1042	001220 - QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA	23/09/2024				2.543,95	0,00
00065686	24/09/2024	25000	Deb.Autom.			2.543,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00010436	1/3	30/08/2022	10423	001220 - QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA	29/09/2022				2.427,75	0,00
00065476	24/09/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	2.427,75	0,00
00010436	2/3	30/08/2022	10423	001220 - QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA	14/10/2022				2.427,74	0,00
00065477	24/09/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	2.427,74	0,00
00010436	3/3	30/08/2022	10423	001220 - QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA	29/10/2022				2.501,31	0,00
00065478	24/09/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	2.501,31	0,00
00012404	1/1	20/12/2022	209	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	05/01/2023				12.233,33	7.200,00
00064452	10/09/2024	20014	Deb.Autom.			1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012421	1/1	20/12/2022	42	000905 - A B ROBERTO SERVIOS MEDICOS -	05/01/2023				14.130,00	9.891,00
00064416	10/09/2024	20014	CHQ:863763			1.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012441	1/1	20/12/2022	706	000490 - ASSOCIACAO MEDICA OURO FINO SC	05/01/2023				6.300,00	0,00
00064451	10/09/2024	20014	Deb.Autom.			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024453	1/10	17/04/2023	2646/2392/	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	15/04/2024				1.207,05	0,00
00064919	16/09/2024	31354	Deb.Autom.			1.207,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00017842	2/4	26/07/2023	18910	001111 - NEW MEDIC HOSPITALAR LTDA	12/09/2024				1.175,00	0,00
00064722	12/09/2024	25000	Deb.Autom.			1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024778	3/5	05/12/2023	155451/156	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	20/09/2024				8.709,29	0,00
00065300	20/09/2024	31573	Deb.Autom.			8.709,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00024678	2/5	08/01/2024	1805651/76	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	14/09/2024				7.505,19	0,00
00064939	16/09/2024	31573	Deb.Autom.			7.505,19	0,00	0,00	0,00	0,00
00021142	1/1	06/02/2024	64	001188 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE	19/09/2024				2.300,00	0,00
00065205	19/09/2024	25000	Deb.Autom.			2.158,55	0,00	0,00	0,00	141,45
00023247	5/6	29/02/2024	65754/6582	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	10/09/2024				616,57	0,00
00064450	10/09/2024	20014	Deb.Autom.			616,57	0,00	0,00	0,00	0,00
00021854	1/1	06/03/2024	4297	000151 - HARD SOFT INFORMATICA	15/03/2024				540,00	0,00
00065121	18/09/2024	20014	Deb.Autom.			540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023713	6/6	21/03/2024	919	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	21/08/2024				758,00	0,00
00063999	04/09/2024	25000	Deb.Autom.			758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022260	1/1	25/03/2024	15745	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	24/04/2024				549,30	0,00
00064206	06/09/2024	25000	Deb.Autom.			549,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00022373	6/6	28/03/2024	2829	001433 - E.R DO PRADO SERVICOS AMBIENTA	12/09/2024				511,65	0,00
00064721	12/09/2024	25000	Deb.Autom.			511,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00023358	1/1	31/03/2024	1104202422	000045 - INSS RETIDO	19/04/2024				96,00	0,00
00064464	10/09/2024	31573	Deb.Autom.			96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022374	1/1	01/04/2024	15765	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	02/05/2024				644,90	0,00
00064821	13/09/2024	31354	Deb.Autom.			644,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00022564	1/1	08/04/2024	15803	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	08/05/2024				722,56	0,00
00065373	20/09/2024	25000	Deb.Autom.			722,56	0,00	0,00	0,00	0,00

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/09/2024 Até 30/09/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Desconto	Impostos			
00022761	1/1	16/04/2024	15853	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	16/05/2024	739,00	0,00	0,00	739,00	0,00
00065943		27/09/2024	25000	Deb.Autom.		739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022807	3/3	17/04/2024	472835	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	22/05/2024	600,26	0,00	0,00	600,26	0,00
00065104		17/09/2024	25000	Deb.Autom.		600,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00022828	1/3	17/04/2024	472885	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	08/05/2024	869,83	172,99	0,00	869,83	0,00
00064309		09/09/2024	25000	Deb.Autom.		952,82	172,99	0,00	90,00	0,00
00023019	4/4	25/04/2024	172554	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	06/06/2024	775,73	67,09	0,00	775,73	0,00
00064305		09/09/2024	31573	Deb.Autom.		842,82	67,09	0,00	0,00	0,00
00023220	1/1	30/04/2024	605202411	000045 - INSS RETIDO	20/05/2024	54,00	4,17	30,00	54,00	0,00
00064464		10/09/2024	31573	Deb.Autom.		88,17	4,17	30,00	0,00	0,00
00023099	1/1	02/05/2024	1435	001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O	10/05/2024	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00
00065376		20/09/2024	25000	Deb.Autom.		675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023117	2/2	02/05/2024	38076	000712 - ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	27/06/2024	718,52	0,00	0,00	718,52	0,00
00064443		10/09/2024	25000	Deb.Autom.		718,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00023405	1/1	16/05/2024	1454	001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O	23/05/2024	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00
00065379		20/09/2024	25000	Deb.Autom.		1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023427	2/5	16/05/2024	173847	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	06/06/2024	1.099,10	101,22	0,00	1.099,10	0,00
00065036		17/09/2024	25000	Deb.Autom.		1.200,32	101,22	0,00	0,00	0,00
00024057	1/1	31/05/2024	12062024SS	000045 - INSS RETIDO	20/06/2024	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00
00064464		10/09/2024	31573	Deb.Autom.		78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024043	1/1	10/06/2024	51	000502 - ALENCAR TADEU WINTER	15/06/2024	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00
00064307		09/09/2024	31573	Deb.Autom.		1.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024313	3/4	17/06/2024	1049	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	15/09/2024	1.312,50	0,00	0,00	1.312,50	0,00
00064933		16/09/2024	31573	Deb.Autom.		1.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00024311	3/3	18/06/2024	3071	001433 - E.R DO PRADO SERVICOS AMBIENTA	18/09/2024	493,34	0,00	0,00	493,34	0,00
00065118		18/09/2024	20014	Deb.Autom.		493,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00024490	3/4	19/06/2024	3	001797 - QUALISERV COMPANY LTDA	19/09/2024	546,67	0,00	0,00	546,67	0,00
00065204		19/09/2024	25000	Deb.Autom.		546,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00024489	4/5	20/06/2024	1285	001790 - DEBORA ALVES DE CARVALHO SCODE	20/09/2024	371,00	0,00	0,00	371,00	0,00
00065372		20/09/2024	25000	Deb.Autom.		371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024517	3/5	21/06/2024	44428	001800 - RODRIGUES E GOULART LTDA- ME	19/09/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
00065200		19/09/2024	6808	Deb.Autom.		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024524	3/5	25/06/2024	893	000154 - ETEVALDO F. DA SILVA NETO ME	15/09/2024	571,99	0,00	0,00	571,99	0,00
00064923		16/09/2024	31354	Deb.Autom.		571,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00024823	1/1	30/06/2024	09072024D	000045 - INSS RETIDO	19/07/2024	72,00	2,80	25,24	72,00	0,00
00064464		10/09/2024	31573	Deb.Autom.		100,04	2,80	25,24	0,00	0,00
00026212	1/1	30/06/2024	62024	000043 - IRRF AUTONOMO 0588	19/07/2024	290,15	5,42	48,83	290,15	0,00
00064467		10/09/2024	31573	Deb.Autom.		344,40	5,42	48,83	0,00	0,00
00024696	3/4	02/07/2024	7546	000131 - PAULA TAKAHASHI SILVA EPP	15/09/2024	338,71	0,00	0,00	338,71	0,00
00064922		16/09/2024	31354	Deb.Autom.		338,71	0,00	0,00	0,00	0,00
00025359	2/4	02/07/2024	136	001604 - DGF INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	09/09/2024	1.021,90	0,00	0,00	1.021,90	0,00
00064319		09/09/2024	31573	Deb.Autom.		1.021,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00025561	2/4	02/07/2024	1290	001790 - DEBORA ALVES DE CARVALHO SCODE	10/09/2024	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00
00064446		10/09/2024	25000	Deb.Autom.		225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026548	1/1	08/07/2024	840	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E	27/09/2024	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
00065928		27/09/2024	CX TES.	Dinheiro		160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026549	1/1	08/07/2024	841	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E	26/09/2024	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00
00065880		26/09/2024	31838	Deb.Autom.		860,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
Período: Pago Em: 01/09/2024 Até 30/09/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos			
00026550	1/1	08/07/2024	839	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E	27/09/2024	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
00065927		27/09/2024	CX TES.	Dinheiro		160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024875	2/3	11/07/2024	1355	001790 - DEBORA ALVES DE CARVALHO SCODE	05/09/2024	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00
00064146		05/09/2024	25000	Deb.Autom.		205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024941	1/1	16/07/2024	438	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD	23/07/2024	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00
00064312		09/09/2024	31354	Deb.Autom.		1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024999	1/1	18/07/2024	3091	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/09/2024	919,16	0,00	0,00	919,16	0,00
00064454		10/09/2024	31819	Deb.Autom.		919,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00024977	3/3	19/07/2024	41547/4172	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	15/09/2024	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
00064938		16/09/2024	31573	Deb.Autom.		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024982	1/1	19/07/2024	647	000316 - MARIO SERGIO CADAN SIQUEIRA ME	30/07/2024	1.787,00	0,00	0,00	1.787,00	0,00
00064611		11/09/2024	31573	Deb.Autom.		1.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025129	3/3	23/07/2024	7214	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	06/09/2024	286,16	0,00	0,00	286,16	0,00
00064203		06/09/2024	25000	Deb.Autom.		286,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00026496	1/1	23/07/2024	2184	000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME	23/09/2024	1.361,50	0,00	0,00	1.361,50	0,00
00065495		23/09/2024	25000	Deb.Autom.		1.361,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00025145	3/5	25/07/2024	451	001844 - COMERCIAL LABEGALINI LTDA	26/09/2024	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
00065855		26/09/2024	20014	CHQ:863766		320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025144	1/1	26/07/2024	3095	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/09/2024	750,88	0,00	0,00	750,88	0,00
00064456		10/09/2024	31819	Deb.Autom.		750,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00025151	2/2	26/07/2024	5143	001841 - RG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS L	02/09/2024	507,48	0,00	0,00	507,48	0,00
00063841		02/09/2024	6808	Deb.Autom.		507,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00025217	1/1	31/07/2024	3099	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/09/2024	973,89	0,00	0,00	973,89	0,00
00064457		10/09/2024	31819	Deb.Autom.		973,89	0,00	0,00	0,00	0,00
00026213	1/1	31/07/2024	21082024S	000043 - IRRF AUTONOMO 0588	20/08/2024	290,15	2,90	20,10	290,15	0,00
00064469		10/09/2024	31573	Deb.Autom.		313,15	2,90	20,10	0,00	0,00
00025244	1/1	01/08/2024	52695	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2024	30,41	0,00	0,00	30,41	0,00
00065367		20/09/2024	25000	Deb.Autom.		30,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00025245	1/1	01/08/2024	52695	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2024	94,29	0,00	0,00	94,29	0,00
00065369		20/09/2024	25000	Deb.Autom.		94,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00025247	1/1	01/08/2024	52696	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2024	115,90	0,00	0,00	115,90	0,00
00064223		06/09/2024	31838	Deb.Autom.		115,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00025248	1/1	01/08/2024	52696	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2024	359,31	0,00	0,00	359,31	0,00
00064224		06/09/2024	31838	Deb.Autom.		359,31	0,00	0,00	0,00	0,00
00025263	1/1	01/08/2024	123486	000108 - SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. E	01/09/2024	485,16	0,00	0,00	485,16	0,00
00063835		02/09/2024	31354	Deb.Autom.		462,61	0,00	0,00	0,00	22,55
00025287	1/1	01/08/2024	651	000316 - MARIO SERGIO CADAN SIQUEIRA ME	30/08/2024	1.787,00	0,00	0,00	1.787,00	0,00
00066030		30/09/2024	20014	Deb.Autom.		1.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025317	2/3	01/08/2024	4468	001431 - INTERLETRO MANUTENCAO DE EQUIP	26/09/2024	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00
00065876		26/09/2024	25000	Deb.Autom.		1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026041	1/1	01/08/2024	26082024AA	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	26/08/2024	487,31	0,00	0,00	487,31	0,00
00063955		03/09/2024	25000	Deb.Autom.		487,31	0,00	0,00	0,00	0,00
00025257	1/1	02/08/2024	978	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2024	14,25	0,00	0,00	14,25	0,00
00065367		20/09/2024	25000	Deb.Autom.		14,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00025258	1/1	02/08/2024	978	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2024	44,17	0,00	0,00	44,17	0,00
00065369		20/09/2024	25000	Deb.Autom.		44,17	0,00	0,00	0,00	0,00
00025260	1/1	02/08/2024	108965	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2024	28,20	0,00	0,00	28,20	0,00
00065367		20/09/2024	25000	Deb.Autom.		28,20	0,00	0,00	0,00	0,00

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/09/2024 Até 30/09/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos			
00025261	1/1	02/08/2024	108965	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2024	87,42	0,00	0,00	87,42	0,00
00065369	20/09/2024	25000	Deb.Autom.							
00025264	1/1	02/08/2024	123486	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2024	22,55	0,00	0,00	22,55	0,00
00065369	20/09/2024	25000	Deb.Autom.							
00025265	1/1	02/08/2024	208	000036 - ALAIDE RODRIGUES DOS SANTOS	30/08/2024	2.520,86	0,00	0,00	2.520,86	0,00
00063954	03/09/2024	19	Deb.Autom.							
00025267	1/1	02/08/2024	2082024	000036 - ERIKA PAIVA DE MATTOS NASCIMEN	30/08/2024	2.604,19	0,00	0,00	2.604,19	0,00
00063950	03/09/2024	19	Deb.Autom.							
00025269	1/1	02/08/2024	02082024AA	000036 - BRENDA LEE FERNANDES FELIX	30/08/2024	2.542,88	0,00	0,00	2.542,88	0,00
00063951	03/09/2024	19	Deb.Autom.							
00025271	1/1	02/08/2024	02082024B	000036 - ALVARINA DONIZETE DA SILVA	30/08/2024	2.252,28	0,00	0,00	2.252,28	0,00
00063952	03/09/2024	19	Deb.Autom.							
00025273	1/1	02/08/2024	02082024C	000036 - ANDREIA FATIMA DE LIMA	30/08/2024	1.951,22	0,00	0,00	1.951,22	0,00
00063953	03/09/2024	19	Deb.Autom.							
00025274	1/1	02/08/2024	02082024E	000036 - AUREA BATISTA DE SOUSA	13/09/2024	1.538,81	0,00	0,00	1.538,81	0,00
00064831	13/09/2024	19	Deb.Autom.							
00025275	1/1	02/08/2024	02082024D	000036 - GABRIEL TOMAZOLLI DE OLIVEIRA	06/09/2024	1.144,04	0,00	0,00	1.144,04	0,00
00064226	06/09/2024	19	Deb.Autom.							
00025276	1/1	02/08/2024	02082024F	000036 - JOSE ALEIXO DA SILVA	30/08/2024	3.417,29	0,00	0,00	3.417,29	0,00
00063948	03/09/2024	19	Deb.Autom.							
00025277	1/1	02/08/2024	02082024F0	000036 - JOSE NEWTON FERNANDES FERNANDE	30/08/2024	732,54	0,00	0,00	732,54	0,00
00063947	03/09/2024	19	Deb.Autom.							
00025279	1/1	02/08/2024	2082024004	000036 - MARIA LUCIA LOPES PEDRO	30/08/2024	2.310,92	0,00	0,00	2.310,92	0,00
00063946	03/09/2024	19	Deb.Autom.							
00025280	1/1	02/08/2024	02082024N	000036 - POLLYANNA PEREIRA DE ANDRADE	13/09/2024	1.437,79	0,00	0,00	1.437,79	0,00
00064830	13/09/2024	19	Deb.Autom.							
00025281	1/1	02/08/2024	2082024009	000036 - SIMONE CONCEICAO MACIEL	06/09/2024	3.699,96	0,00	0,00	3.699,96	0,00
00064227	06/09/2024	19	Deb.Autom.							
00025282	1/1	02/08/2024	2082024005	000036 - EDUARDA EURLY ALVES MACHADO	30/08/2024	3.000,64	0,00	0,00	3.000,64	0,00
00063949	03/09/2024	19	Deb.Autom.							
00025291	1/1	02/08/2024	52876	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2024	45,59	0,00	0,00	45,59	0,00
00065367	20/09/2024	25000	Deb.Autom.							
00025292	1/1	02/08/2024	52876	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2024	141,31	0,00	0,00	141,31	0,00
00065369	20/09/2024	25000	Deb.Autom.							
00025360	2/2	02/08/2024	11080	000584 - ESPACO VIDA COM. DIST. DE PROD	01/09/2024	383,50	0,00	0,00	383,50	0,00
00063839	02/09/2024	31819	Deb.Autom.							
00025385	2/2	02/08/2024	120782	001748 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO	02/09/2024	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
00063836	02/09/2024	31354	Deb.Autom.							
00025687	1/1	02/08/2024	19142405	001000 - OI S.A.	12/09/2024	94,90	0,00	0,00	94,90	0,00
00064709	12/09/2024	25000	Deb.Autom.							
00025366	1/1	03/08/2024	3101	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/09/2024	146,62	0,00	0,00	146,62	0,00
00064455	10/09/2024	31819	Deb.Autom.							
00025335	1/1	05/08/2024	331	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2024	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00
00064223	06/09/2024	31838	Deb.Autom.							
00025365	1/1	05/08/2024	16341	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	04/09/2024	602,69	0,00	0,00	602,69	0,00
00064003	04/09/2024	31819	Deb.Autom.							
00025453	1/1	05/08/2024	107	001537 - PCI GASES DO BRASIL LTDA	20/09/2024	8.650,00	0,00	0,00	8.650,00	0,00
00065351	20/09/2024	31838	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: 01/09/2024 Até 30/09/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00025409	1/1	07/08/2024	708202433	000036 - MARIA DUCILENE RIBEIRO	13/09/2024	1.198,22	0,00	0,00	1.198,22	0,00
00064829		13/09/2024	19	Deb.Autom.					0,00	0,00
00025443	1/1	08/08/2024	158	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2024	21,42	0,00	0,00	21,42	0,00
00064117		05/09/2024	29402	Deb.Autom.					0,00	0,00
00025446	1/1	08/08/2024	756	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2024	8,10	0,00	0,00	8,10	0,00
00064117		05/09/2024	29402	Deb.Autom.					0,00	0,00
00025480	2/3	08/08/2024	7298	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	09/09/2024	352,17	0,00	0,00	352,17	0,00
00064321		09/09/2024	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00025480	3/3	08/08/2024	7298	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	23/09/2024	352,16	0,00	0,00	352,16	0,00
00065497		23/09/2024	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00025482	1/1	08/08/2024	47583	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	07/09/2024	841,20	0,00	0,00	841,20	0,00
00064339		09/09/2024	31819	Deb.Autom.					0,00	0,00
00025484	1/1	09/08/2024	9082024001	000036 - ROSELY SARTORI DE AGUIAR	13/09/2024	3.704,20	0,00	0,00	3.704,20	0,00
00064828		13/09/2024	19	Deb.Autom.					0,00	0,00
00025585	1/1	09/08/2024	31057	001427 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	08/09/2024	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00
00064324		09/09/2024	29348	Deb.Autom.					0,00	0,00
00025594	1/1	09/08/2024	20387	001284 - FRANLAB COM E REP DE PROD MEDI	09/09/2024	562,80	0,00	0,00	562,80	0,00
00064336		09/09/2024	31819	Deb.Autom.					0,00	0,00
00025599	1/1	09/08/2024	3104	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/09/2024	1.157,84	0,00	0,00	1.157,84	0,00
00064453		10/09/2024	31819	Deb.Autom.					0,00	0,00
00025510	1/1	12/08/2024	16353	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	11/09/2024	586,95	0,00	0,00	586,95	0,00
00064612		11/09/2024	31819	Deb.Autom.					0,00	0,00
00025661	1/3	12/08/2024	100895	001397 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	11/09/2024	1.595,84	0,00	0,00	1.595,84	0,00
00064613		11/09/2024	29348	Deb.Autom.					0,00	0,00
00025661	2/3	12/08/2024	100895	001397 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	26/09/2024	1.595,84	0,00	0,00	1.595,84	0,00
00065878		26/09/2024	29348	Deb.Autom.					0,00	0,00
00025501	1/1	13/08/2024	16709	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2024	58,80	0,00	0,00	58,80	0,00
00064223		06/09/2024	31838	Deb.Autom.					0,00	0,00
00025502	1/1	13/08/2024	16709	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2024	182,28	0,00	0,00	182,28	0,00
00064224		06/09/2024	31838	Deb.Autom.					0,00	0,00
00025505	1/1	13/08/2024	1308	001226 - CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS E	10/09/2024	2.245,10	0,00	0,00	2.245,10	0,00
00064471		10/09/2024	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00025512	1/1	13/08/2024	43380	000040 - ISS RETIDO	10/09/2024	87,28	0,00	0,00	87,28	0,00
00064459		10/09/2024	31838	Deb.Autom.					0,00	0,00
00025533	1/1	13/08/2024	45395	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2024	21,10	0,00	0,00	21,10	0,00
00065367		20/09/2024	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00025584	2/4	13/08/2024	110	000685 - LIBERTY MEDICAL PROD. HOSPITAL	09/09/2024	2.041,67	0,00	0,00	2.041,67	0,00
00064320		09/09/2024	31573	Deb.Autom.					0,00	0,00
00025596	1/1	13/08/2024	866	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E	05/09/2024	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
00064147		05/09/2024	31819	Deb.Autom.					0,00	0,00
00025570	1/1	14/08/2024	52915	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2024	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00
00065367		20/09/2024	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00025571	1/1	14/08/2024	52915	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2024	46,50	0,00	0,00	46,50	0,00
00065369		20/09/2024	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00025595	1/1	14/08/2024	1158	000134 - DANITEL - TELECOMUNICACOES LTD	31/08/2024	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
00063834		02/09/2024	31354	Deb.Autom.					0,00	0,00
00025659	1/1	14/08/2024	9	000597 - CORTE PERFUMARIA LTDA.	16/09/2024	248,40	0,00	0,00	248,40	0,00
00064925		16/09/2024	31354	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: 01/09/2024 Até 30/09/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos			
00025836	1/1	15/08/2024	16366	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	16/09/2024	555,39	0,00	0,00	555,39	0,00
00064929		16/09/2024	31838	Deb.Autom.		555,39	0,00	0,00	0,00	0,00
00025622	1/1	16/08/2024	582	001601 - OMNI CONTABILIDADE	10/09/2024	6.731,40	0,00	0,00	6.731,40	0,00
00064458		10/09/2024	31838	Deb.Autom.		6.731,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00025800	1/3	16/08/2024	47915	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	13/09/2024	780,54	0,00	0,00	780,54	0,00
00064822		13/09/2024	31354	Deb.Autom.		780,54	0,00	0,00	0,00	0,00
00025800	2/3	16/08/2024	47915	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	25/09/2024	780,53	0,00	0,00	780,53	0,00
00065798		25/09/2024	25000	Deb.Autom.		780,53	0,00	0,00	0,00	0,00
00026089	1/1	16/08/2024	92024	000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI	10/09/2024	602,00	0,00	0,00	602,00	0,00
00064444		10/09/2024	25000	Deb.Autom.		602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025708	1/1	19/08/2024	5310	001841 - RG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS L	16/09/2024	655,19	0,00	0,00	655,19	0,00
00064920		16/09/2024	6808	Deb.Autom.		655,19	0,00	0,00	0,00	0,00
00025689	1/1	20/08/2024	393	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2024	241,32	0,00	0,00	241,32	0,00
00065367		20/09/2024	25000	Deb.Autom.		241,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00025690	1/1	20/08/2024	393	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2024	748,09	0,00	0,00	748,09	0,00
00065369		20/09/2024	25000	Deb.Autom.		748,09	0,00	0,00	0,00	0,00
00025693	1/1	20/08/2024	20082024	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/09/2024	56.254,00	0,00	0,00	56.254,00	0,00
00064553		10/09/2024	152	Deb.Autom.		56.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025696	1/1	20/08/2024	R09532	001718 - UNICOPIA LTDA	15/09/2024	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00
00064934		16/09/2024	31573	Deb.Autom.		1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025698	1/1	20/08/2024	159	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2024	8,81	0,00	0,00	8,81	0,00
00065367		20/09/2024	25000	Deb.Autom.		8,81	0,00	0,00	0,00	0,00
00025699	1/1	20/08/2024	159	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2024	27,31	0,00	0,00	27,31	0,00
00065369		20/09/2024	25000	Deb.Autom.		27,31	0,00	0,00	0,00	0,00
00025700	1/1	20/08/2024	375066	000368 - SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCE	02/09/2024	536,04	0,00	0,00	536,04	0,00
00063837		02/09/2024	31354	Deb.Autom.		536,04	0,00	0,00	0,00	24,92
00025701	1/1	20/08/2024	375066	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2024	24,92	0,00	0,00	24,92	0,00
00065369		20/09/2024	25000	Deb.Autom.		24,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00025716	1/1	20/08/2024	1384	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2024	302,25	0,00	0,00	302,25	0,00
00065369		20/09/2024	25000	Deb.Autom.		302,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00025714	1/1	21/08/2024	244	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2024	16,08	0,00	0,00	16,08	0,00
00065369		20/09/2024	25000	Deb.Autom.		16,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00025725	1/1	21/08/2024	74	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2024	612,00	0,00	0,00	612,00	0,00
00064223		06/09/2024	31838	Deb.Autom.		612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025726	1/1	21/08/2024	74	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2024	1.897,20	0,00	0,00	1.897,20	0,00
00064224		06/09/2024	31838	Deb.Autom.		1.897,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00025728	1/1	21/08/2024	76	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2024	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00
00064223		06/09/2024	31838	Deb.Autom.		105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025729	1/1	21/08/2024	76	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2024	325,50	0,00	0,00	325,50	0,00
00064224		06/09/2024	31838	Deb.Autom.		325,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00025731	1/1	21/08/2024	75	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2024	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
00064223		06/09/2024	31838	Deb.Autom.		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025732	1/1	21/08/2024	75	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2024	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00
00064224		06/09/2024	31838	Deb.Autom.		930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025737	1/1	21/08/2024	77	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2024	229,50	0,00	0,00	229,50	0,00
00064223		06/09/2024	31838	Deb.Autom.		229,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00025738	1/1	21/08/2024	77	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2024	711,45	0,00	0,00	711,45	0,00
00064224		06/09/2024	31838	Deb.Autom.		711,45	0,00	0,00	0,00	0,00



## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
Período: Pago Em: 01/09/2024 Até 30/09/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos			
00025742	1/1	21/08/2024	333	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2024	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00
00064223	06/09/2024	31838	Deb.Autom.	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025744	1/1	21/08/2024	213	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2024	382,50	0,00	0,00	382,50	0,00
00064223	06/09/2024	31838	Deb.Autom.	382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025745	1/1	21/08/2024	213	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2024	1.185,75	0,00	0,00	1.185,75	0,00
00064224	06/09/2024	31838	Deb.Autom.	1.185,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025748	1/1	21/08/2024	1076	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2024	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
00064223	06/09/2024	31838	Deb.Autom.	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025749	1/1	21/08/2024	1076	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2024	232,50	0,00	0,00	232,50	0,00
00064224	06/09/2024	31838	Deb.Autom.	232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025751	1/1	21/08/2024	1075	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2024	209,25	0,00	0,00	209,25	0,00
00064223	06/09/2024	31838	Deb.Autom.	209,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025752	1/1	21/08/2024	1075	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2024	648,67	0,00	0,00	648,67	0,00
00064224	06/09/2024	31838	Deb.Autom.	648,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025754	1/1	21/08/2024	1074	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2024	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00
00064223	06/09/2024	31838	Deb.Autom.	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025755	1/1	21/08/2024	1074	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2024	139,50	0,00	0,00	139,50	0,00
00064224	06/09/2024	31838	Deb.Autom.	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025757	1/1	21/08/2024	73	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2024	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
00064223	06/09/2024	31838	Deb.Autom.	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025758	1/1	21/08/2024	73	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2024	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00	0,00
00064224	06/09/2024	31838	Deb.Autom.	2.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025785	1/1	21/08/2024	168	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2024	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
00064223	06/09/2024	31838	Deb.Autom.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025786	1/1	21/08/2024	168	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2024	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00
00064224	06/09/2024	31838	Deb.Autom.	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025788	1/1	21/08/2024	169	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2024	1.227,00	0,00	0,00	1.227,00	0,00
00064223	06/09/2024	31838	Deb.Autom.	1.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025789	1/1	21/08/2024	169	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2024	3.803,70	0,00	0,00	3.803,70	0,00
00064224	06/09/2024	31838	Deb.Autom.	3.803,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025799	1/1	21/08/2024	1141	001350 - SOC GUARDA MIRIM TARCILA G DA	06/09/2024	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
00064207	06/09/2024	25000	Deb.Autom.	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025808	1/2	21/08/2024	58	000972 - D C WESTIN REPRES COMERCIAL	20/09/2024	516,50	0,00	0,00	516,50	0,00
00065374	20/09/2024	25000	Deb.Autom.	516,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025816	1/3	21/08/2024	11361	000584 - ESPACO VIDA COM. DIST. DE PROD	31/08/2024	337,00	0,00	0,00	337,00	0,00
00063838	02/09/2024	31838	Deb.Autom.	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025816	2/3	21/08/2024	11361	000584 - ESPACO VIDA COM. DIST. DE PROD	10/09/2024	337,00	0,00	0,00	337,00	0,00
00064460	10/09/2024	31838	Deb.Autom.	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025816	3/3	21/08/2024	11361	000584 - ESPACO VIDA COM. DIST. DE PROD	20/09/2024	337,00	0,00	0,00	337,00	0,00
00065303	20/09/2024	31838	Deb.Autom.	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025817	1/1	21/08/2024	5338	001841 - RG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS L	18/09/2024	161,00	0,00	0,00	161,00	0,00
00065117	18/09/2024	6808	Deb.Autom.	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025840	1/3	21/08/2024	7359	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	06/09/2024	343,70	0,00	0,00	343,70	0,00
00064202	06/09/2024	25000	Deb.Autom.	343,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025840	2/3	21/08/2024	7359	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	23/09/2024	343,70	0,00	0,00	343,70	0,00
00065496	23/09/2024	25000	Deb.Autom.	343,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025916	1/1	21/08/2024	627898	001307 - MECANO PACK EMBALAGENS S.A.	18/09/2024	814,40	0,00	0,00	814,40	0,00
00065119	18/09/2024	20014	Deb.Autom.	814,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/09/2024 Até 30/09/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos			
00025815	1/1	22/08/2024	71300	001550 - DROGARIA MINAS MASTER	24/09/2024	2.156,00	0,00	0,00	2.156,00	0,00
00065702		24/09/2024	31838	Deb.Autom.		2.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025835	1/1	22/08/2024	16420	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	23/09/2024	446,00	0,00	0,00	446,00	0,00
00065491		23/09/2024	31838	Deb.Autom.		446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025887	1/2	22/08/2024	11378	000584 - ESPACO VIDA COM. DIST. DE PROD	06/09/2024	209,38	0,00	0,00	209,38	0,00
00064208		06/09/2024	31838	Deb.Autom.		209,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00025887	2/2	22/08/2024	11378	000584 - ESPACO VIDA COM. DIST. DE PROD	21/09/2024	209,38	0,00	0,00	209,38	0,00
00065493		23/09/2024	31838	Deb.Autom.		209,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00025886	1/3	23/08/2024	48136	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	07/09/2024	1.106,73	0,00	0,00	1.106,73	0,00
00064335		09/09/2024	31838	Deb.Autom.		1.106,73	0,00	0,00	0,00	0,00
00025886	2/3	23/08/2024	48136	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	22/09/2024	1.106,72	0,00	0,00	1.106,72	0,00
00065494		23/09/2024	31838	Deb.Autom.		1.106,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00025882	1/1	26/08/2024	137	001234 - FABIO DA SILVA	02/09/2024	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00
00063874		03/09/2024	CX TES.	Dinheiro		192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025883	1/1	26/08/2024	136	001234 - FABIO DA SILVA	02/09/2024	143,00	0,00	0,00	143,00	0,00
00063873		03/09/2024	CX TES.	Dinheiro		143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025917	1/1	26/08/2024	6106	000838 - PRIMUS IND. E COM. DE CAFE LTD	26/09/2024	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00
00063840		02/09/2024	31819	Deb.Autom.		220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025931	1/1	26/08/2024	44687	001800 - RODRIGUES E GOULART LTDA- ME	23/09/2024	706,00	0,00	0,00	706,00	0,00
00065498		23/09/2024	25000	Deb.Autom.		706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025962	1/1	27/08/2024	86976497	000175 - MESSER GASES LTDA	24/09/2024	3.767,00	0,00	0,00	3.767,00	0,00
00065684		24/09/2024	31573	Deb.Autom.		3.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025963	1/1	27/08/2024	86976496	000175 - MESSER GASES LTDA	24/09/2024	571,34	0,00	0,00	571,34	0,00
00065685		24/09/2024	31573	Deb.Autom.		571,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00025974	1/1	27/08/2024	4500	001431 - INTERLETO MANUTENCAO DE EQUIP	26/09/2024	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
00065872		26/09/2024	31573	Deb.Autom.		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026024	1/3	27/08/2024	15	001832 - MIZAEEL APARECIDO FERREIRA 0537	30/08/2024	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
00063831		02/09/2024	31354	Deb.Autom.		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026024	2/3	27/08/2024	15	001832 - MIZAEEL APARECIDO FERREIRA 0537	30/09/2024	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
00066012		30/09/2024	31573	Deb.Autom.		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026065	1/1	27/08/2024	6578	000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN	20/09/2024	152,50	0,00	0,00	152,50	0,00
00065304		20/09/2024	31838	Deb.Autom.		152,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00026068	1/1	27/08/2024	628173	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10/09/2024	36.674,74	0,00	0,00	36.674,74	0,00
00065228		19/09/2024	152	Deb.Autom.		36.674,74	0,00	0,00	0,00	0,00
00025927	1/1	28/08/2024	81	000041 - IRRE PJ 1708	20/09/2024	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00
00064223		06/09/2024	31838	Deb.Autom.		21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025928	1/1	28/08/2024	81	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2024	65,10	0,00	0,00	65,10	0,00
00064224		06/09/2024	31838	Deb.Autom.		65,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00026025	1/1	28/08/2024	7405	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	02/09/2024	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
00063857		02/09/2024	29348	Deb.Autom.		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026026	1/1	28/08/2024	7406	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	02/09/2024	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
00063859		02/09/2024	29348	Deb.Autom.		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026027	1/1	28/08/2024	7401	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	02/09/2024	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
00063858		02/09/2024	29348	Deb.Autom.		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026028	1/1	28/08/2024	7402	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	02/09/2024	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
00063863		02/09/2024	31819	Deb.Autom.		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026029	1/1	28/08/2024	7404	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	02/09/2024	1.462,00	0,00	0,00	1.462,00	0,00
00063864		02/09/2024	31819	Deb.Autom.		1.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
Período: Pago Em: 01/09/2024 Até 30/09/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos			
00026030	1/1	28/08/2024	7403	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	02/09/2024	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
00063862	02/09/2024	29348	Deb.Autom.						0,00	0,00
00026033	1/3	28/08/2024	48306	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	12/09/2024	522,22	0,00	0,00	522,22	0,00
00064728	12/09/2024	29402	Deb.Autom.						0,00	0,00
00026018	1/1	29/08/2024	16435	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	30/09/2024	487,70	0,00	0,00	487,70	0,00
00066014	30/09/2024	31838	Deb.Autom.						0,00	0,00
00026050	1/1	29/08/2024	7639	000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME	02/09/2024	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00
00063795	02/09/2024	CX TES.	Dinheiro						0,00	0,00
00026066	1/1	29/08/2024	632392	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10/09/2024	6.058,60	0,00	0,00	6.058,60	0,00
00065227	19/09/2024	152	Deb.Autom.						0,00	50,30
00026067	1/1	29/08/2024	632392	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2024	50,30	0,00	0,00	50,30	0,00
00065367	20/09/2024	25000	Deb.Autom.						0,00	0,00
00026116	1/1	29/08/2024	25311	000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM.	20/09/2024	413,00	0,00	0,00	413,00	0,00
00065380	20/09/2024	31354	Deb.Autom.						0,00	0,00
00025991	1/1	30/08/2024	76	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2024	82,22	0,00	0,00	82,22	0,00
00064119	05/09/2024	29348	Deb.Autom.						0,00	0,00
00025992	1/1	30/08/2024	76	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2024	254,89	0,00	0,00	254,89	0,00
00064118	05/09/2024	29348	Deb.Autom.						0,00	0,00
00025998	1/1	30/08/2024	347	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	30/08/2024	3.624,94	0,00	0,00	3.624,94	0,00
00063846	02/09/2024	29348	Deb.Autom.						0,00	0,00
00025999	1/1	30/08/2024	531	001512 - CLINICA CONCEITUS LTDA- ME	30/08/2024	822,26	0,00	0,00	822,26	0,00
00063845	02/09/2024	29348	Deb.Autom.						0,00	0,00
00026000	1/1	30/08/2024	4	001886 - ALVARENGA E BASTOS SERVICOS ME	02/09/2024	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
00063843	02/09/2024	31838	Deb.Autom.						0,00	0,00
00026002	1/1	30/08/2024	92	001654 - ORTOMED SERVICOS EM SAUDE LTDA	02/09/2024	1.453,53	0,00	0,00	1.453,53	0,00
00063844	02/09/2024	29348	Deb.Autom.						0,00	0,00
00026006	1/1	30/08/2024	1407	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2024	302,25	0,00	0,00	302,25	0,00
00065369	20/09/2024	25000	Deb.Autom.						0,00	0,00
00026008	1/1	30/08/2024	1693	000007 - FRANCISCO CARLOS MACIEL E CIA	02/09/2024	1.082,62	0,00	0,00	1.082,62	0,00
00063848	02/09/2024	29348	Deb.Autom.						0,00	0,00
00026014	1/1	30/08/2024	45607	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	27/09/2024	1.075,02	0,00	0,00	1.075,02	0,00
00065938	27/09/2024	31838	Deb.Autom.						0,00	0,00
00026019	1/1	30/08/2024	44953985	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	06/09/2024	691,00	0,00	0,00	691,00	0,00
00064210	06/09/2024	31819	Deb.Autom.						0,00	0,00
00026021	1/1	30/08/2024	3253	000293 - ARTES GRAFICA POPULAR LTDA ME	06/09/2024	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00
00064220	06/09/2024	31354	Deb.Autom.						0,00	0,00
00026049	1/1	30/08/2024	7651	000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME	02/09/2024	28,90	0,00	0,00	28,90	0,00
00063796	02/09/2024	CX TES.	Dinheiro						0,00	0,00
00026069	1/1	30/08/2024	5502	000608 - SERGIO FAVILLA FILHO ME	03/09/2024	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00
00063903	03/09/2024	CX TES.	Dinheiro						0,00	0,00
00026075	1/1	30/08/2024	315729	000167 - COMERCIAL DE FRIOS GUINE	06/09/2024	484,60	0,00	0,00	484,60	0,00
00064217	06/09/2024	31819	Deb.Autom.						0,00	0,00
00026078	1/1	30/08/2024	3631	000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A	09/09/2024	432,95	0,00	0,00	432,95	0,00
00064322	09/09/2024	25000	Deb.Autom.						0,00	0,00
00026221	1/1	30/08/2024	66649336	001212 - CLARO SA	17/09/2024	449,25	0,00	0,00	449,25	0,00
00065040	17/09/2024	25000	Deb.Autom.						0,00	0,00
00026023	1/1	31/08/2024	19230	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	06/09/2024	621,00	0,00	0,00	621,00	0,00
00064209	06/09/2024	31819	Deb.Autom.						0,00	0,00

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/09/2024 Até 30/09/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos			
00026076	1/1	31/08/2024	614816	000936 - DISTRIBUIDORA SUL MINAS PA LTD	14/09/2024	297,12	0,00	0,00	297,12	0,00
00064930		16/09/2024	31838	Deb.Autom.		297,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00026087	1/1	31/08/2024	9	001723 - EDUARDO GAMA CAMPOS	20/09/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
00065301		20/09/2024	31573	Deb.Autom.		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026045	1/1	01/09/2024	86	001692 - GILSON DE OLIVEIRA LOPES- ASSE	09/09/2024	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
00064317		09/09/2024	31573	Deb.Autom.		1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026047	1/1	01/09/2024	10638072	001000 - OI S.A.	16/09/2024	50,37	0,00	0,00	50,37	0,00
00064927		16/09/2024	31354	Deb.Autom.		50,37	0,00	0,00	0,00	0,00
00026048	1/1	01/09/2024	10638065	001000 - OI S.A.	16/09/2024	61,26	0,00	0,00	61,26	0,00
00064926		16/09/2024	31354	Deb.Autom.		61,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00026084	1/1	01/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	01/09/2024	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00
00063751		01/09/2024	STONE	Deb.Autom.		0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00063765		01/09/2024	STONE	Deb.Autom.		1,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00026372	1/1	01/09/2024	1884606805	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	20/09/2024	7,74	0,00	0,00	7,74	0,00
00065358		20/09/2024	25000	Deb.Autom.		7,74	0,00	0,00	0,00	0,00
00026649	1/1	01/09/2024	30092024	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	25/09/2024	469,84	0,00	0,00	469,84	0,00
00066026		30/09/2024	20014	Deb.Autom.		469,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00026007	1/1	02/09/2024	60	001391 - HIAGO ANTUNIS NEUROLOGIA LTDA-	02/09/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
00063842		02/09/2024	31838	Deb.Autom.		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026015	1/1	02/09/2024	45611	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	30/09/2024	763,00	0,00	0,00	763,00	0,00
00066010		30/09/2024	31573	Deb.Autom.		763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026020	1/1	02/09/2024	551	000691 - MARCOS VOLPINI ME	02/09/2024	450,59	0,00	0,00	450,59	0,00
00063761		02/09/2024	29348	CHQ:850049		450,59	0,00	0,00	0,00	0,00
00026022	1/1	02/09/2024	1339	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	02/09/2024	59,66	0,00	0,00	59,66	0,00
00063849		02/09/2024	29348	Deb.Autom.		59,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00026035	1/1	02/09/2024	52963	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/09/2024	7.226,93	0,00	0,00	7.226,93	0,00
00064932		16/09/2024	31573	Deb.Autom.		7.226,93	0,00	0,00	0,00	475,21
00026038	1/1	02/09/2024	61	001791 - IARA RICARDO SOARES	02/09/2024	168,96	0,00	0,00	168,96	0,00
00063997		04/09/2024	29348	Deb.Autom.		168,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00026039	1/1	02/09/2024	02092024A	000036 - JERUSSA BRESSAN	13/09/2024	1.489,57	0,00	0,00	1.489,57	0,00
00064889		13/09/2024	19	Deb.Autom.		1.489,57	0,00	0,00	0,00	0,00
00026042	1/1	02/09/2024	18	001690 - GABRIEL FARIA MATIAS DE OLIVEI	09/09/2024	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00
00064318		09/09/2024	31573	Deb.Autom.		1.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026043	1/1	02/09/2024	10653	001404 - MOBILEMED SERVICOS TECNOLOGICO	30/09/2024	571,61	0,00	0,00	571,61	0,00
00066022		30/09/2024	20014	Deb.Autom.		571,61	0,00	0,00	0,00	0,00
00026044	1/1	02/09/2024	139	001234 - FABIO DA SILVA	09/09/2024	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00
00064354		10/09/2024	CX TES.	Dinheiro		132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026046	1/1	02/09/2024	140	001234 - FABIO DA SILVA	09/09/2024	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00
00064355		10/09/2024	CX TES.	Dinheiro		128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026051	1/1	02/09/2024	52962	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/09/2024	2.127,58	0,00	0,00	2.127,58	0,00
00064936		16/09/2024	31573	Deb.Autom.		2.127,58	0,00	0,00	0,00	130,85
00026054	1/1	02/09/2024	67399	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	02/09/2024	57,60	0,00	0,00	57,60	0,00
00063805		02/09/2024	CX TES.	Dinheiro		57,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00026055	1/1	02/09/2024	AD 51519	000789 - REGISTRON AUTOMACAO COMERCIAL	02/09/2024	187,13	0,00	0,00	187,13	0,00
00064349		02/09/2024	25000	Deb.Autom.		187,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00026056	1/1	02/09/2024	AD 326615	001833 - CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORA	02/09/2024	718,10	0,00	0,00	718,10	0,00
00063854		02/09/2024	6808	Deb.Autom.		718,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00026061	1/1	02/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/09/2024	1,96	0,00	0,00	1,96	0,00
00063872		02/09/2024	78	Deb.Autom.		1,96	0,00	0,00	0,00	0,00

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/09/2024 Até 30/09/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto Movimento	Parc. Dt. Pagto.	Emissão Dt. Pagto.	Documento Banco/Caixa	Fornecedor Forma Pag.	Valor	Juros	Vencimento Multa	Valor Parc. Desconto	A Pagar Impostos
00026062 00063882	1/1 02/09/2024	02/09/2024	25000	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	9,05	0,00	02/09/2024 0,00	9,05 0,00	0,00
00026063 00063888	1/1 02/09/2024	02/09/2024	31573	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	10,00	0,00	02/09/2024 0,00	10,00 0,00	0,00
00026064 00063889	1/1 02/09/2024	02/09/2024	31819	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	13,44	0,00	02/09/2024 0,00	13,44 0,00	0,00
00026085 00063767 00063832	1/1 02/09/2024 02/09/2024	02/09/2024	STONE STONE	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom. Deb.Autom.	0,41 0,58	0,00 0,00	02/09/2024 0,00 0,00	0,99 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
00026094 00063984	1/1 02/09/2024	02/09/2024	29348	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	33,83	0,00	02/09/2024 0,00	33,83 0,00	0,00
00026223 00064635	1/1 11/09/2024	02/09/2024	8716 563	001909 - RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA- Deb.Autom.	660,00	0,00	11/09/2024 0,00	660,00 0,00	0,00
00026058 00064141	1/1 05/09/2024	03/09/2024	03092024AA 19	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL Deb.Autom.	1.789,68	0,00	06/09/2024 0,00	1.789,68 0,00	0,00
00026059 00064144	1/1 05/09/2024	03/09/2024	03092024B 25000	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO Deb.Autom.	1.473,95	0,00	05/09/2024 0,00	1.473,95 0,00	0,00
00026060 00064445	1/1 10/09/2024	03/09/2024	2788 25000	001496 - RIBERTEC AUTOMACAO LTDA Deb.Autom.	160,00	0,00	10/09/2024 0,00	160,00 0,00	0,00
00026070 00063901	1/1 03/09/2024	03/09/2024	720 CX TES.	000338 - PABLO PEREZ GARCIA Dinheiro	124,50	0,00	03/09/2024 0,00	124,50 0,00	0,00
00026071 00063902	1/1 03/09/2024	03/09/2024	3626 CX TES.	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL Dinheiro	105,40	0,00	03/09/2024 0,00	105,40 0,00	0,00
00026077 00064636	1/1 11/09/2024	03/09/2024	195 78	001825 - ASSOCIACAO BENEFICENTE OSMED Deb.Autom.	8.000,00	0,00	10/09/2024 0,00	8.000,00 0,00	0,00
00026079 00064323	1/1 09/09/2024	03/09/2024	594 29348	001402 - JOZIANI BEGHINI J DE C FERREIR Deb.Autom.	314,25	0,00	04/09/2024 0,00	314,25 0,00	0,00
00026086 00063833	1/1 03/09/2024	03/09/2024	STONE	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	4,86	0,00	03/09/2024 0,00	4,86 0,00	0,00
00026090 00063978	1/1 03/09/2024	03/09/2024	19	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	159,00	0,00	03/09/2024 0,00	159,00 0,00	0,00
00026091 00063979	1/1 03/09/2024	03/09/2024	78	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	11,24	0,00	03/09/2024 0,00	11,24 0,00	0,00
00026092 00063980	1/1 03/09/2024	03/09/2024	20014	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	2,99	0,00	03/09/2024 0,00	2,99 0,00	0,00
00026093 00063981	1/1 03/09/2024	03/09/2024	25000	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	53,53	0,00	03/09/2024 0,00	53,53 0,00	0,00
00026095 00063983	1/1 03/09/2024	03/09/2024	29348	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	20,44	0,00	03/09/2024 0,00	20,44 0,00	0,00
00026096 00063985	1/1 03/09/2024	03/09/2024	31354	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	10,00	0,00	03/09/2024 0,00	10,00 0,00	0,00
00026097 00063986	1/1 03/09/2024	03/09/2024	31838	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	10,00	0,00	03/09/2024 0,00	10,00 0,00	0,00
00026304 00063939	1/1 03/09/2024	03/09/2024	STONE	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	0,90	0,00	03/09/2024 0,00	0,90 0,00	0,00
00026098 00064006	1/1 04/09/2024	04/09/2024	AD 180576 25000	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS Deb.Autom.	2.241,47	0,00	04/09/2024 0,00	2.241,47 0,00	0,00
00026099 00064006	1/1 04/09/2024	04/09/2024	AD 180577	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS Deb.Autom.	1.399,50	0,00	04/09/2024 0,00	1.399,50 0,00	0,00

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
Período: Pago Em: 01/09/2024 Até 30/09/2024 / Cto. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00064008		04/09/2024	31819	Deb.Autom.		1.399,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00026100	1/1	04/09/2024	274703	001902 - AUTO POSTO PORTAL DAS AMOREIRA	04/09/2024				30,00	0,00
00064011		04/09/2024	CX TES.	Dinheiro		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026101	1/1	04/09/2024	53341	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	30/09/2024				3.039,11	0,00
00066011		30/09/2024	31573	Deb.Autom.		2.852,21	0,00	0,00	0,00	186,90
00026104	1/1	04/09/2024	53342	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/09/2024				1.000,00	0,00
00064937		16/09/2024	31573	Deb.Autom.		938,50	0,00	0,00	0,00	61,50
00026110	1/1	04/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/09/2024				0,81	0,00
00064055		04/09/2024	20014	Deb.Autom.		0,81	0,00	0,00	0,00	0,00
00026111	1/1	04/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/09/2024				14,50	0,00
00064057		04/09/2024	25000	Deb.Autom.		14,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00026112	1/1	04/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/09/2024				10,00	0,00
00064062		04/09/2024	27737	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026113	1/1	04/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/09/2024				22,30	0,00
00064063		04/09/2024	29348	Deb.Autom.		22,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00026122	1/1	04/09/2024	1	001904 - FELIX EGIDIO PADUA DA SILVA	06/09/2024				2.000,00	0,00
00064269		09/09/2024	20014	CHQ:863762		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026184	1/1	04/09/2024	6932	001903 - APARECIDA DE FATIMA DA COSTA L	11/09/2024				28.970,00	0,00
00064634		11/09/2024	31333	Deb.Autom.		28.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026186	1/3	04/09/2024	7432	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	20/09/2024				408,50	0,00
00065382		20/09/2024	31354	Deb.Autom.		408,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00026197	1/1	04/09/2024	275	001188 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE	25/09/2024				2.300,00	0,00
00065786		25/09/2024	31573	Deb.Autom.		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026305	1/1	04/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/09/2024				5,66	0,00
00063940		04/09/2024	STONE	Deb.Autom.		5,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00026107	1/1	05/09/2024	4092024001	000426 - DANIELA DE LIMA RANIERI GUERRA	09/09/2024				4.800,00	0,00
00064316		09/09/2024	31573	Deb.Autom.		4.509,85	0,00	0,00	0,00	290,15
00026114	1/1	05/09/2024	947	000154 - ETEVALDO F. DA SILVA NETO ME	15/09/2024				175,00	0,00
00064924		16/09/2024	31354	Deb.Autom.		175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026119	1/1	05/09/2024	8201790	001260 - CLIKPRINTER IMPRESSAO E TECNOL	12/09/2024				1.470,00	0,00
00064725		12/09/2024	31573	Deb.Autom.		1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026123	1/1	05/09/2024	3797	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	05/09/2024				293,00	0,00
00064101		05/09/2024	CX TES.	Dinheiro		293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026124	1/1	05/09/2024	05092024A	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	05/09/2024				396,15	0,00
00064230		06/09/2024	19	Deb.Autom.		396,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00026125	1/1	05/09/2024	05092024B	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	05/09/2024				1.187,69	0,00
00064231		06/09/2024	19	Deb.Autom.		1.187,69	0,00	0,00	0,00	0,00
00026126	1/1	05/09/2024	05092024R	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	05/09/2024				550,37	0,00
00064229		06/09/2024	19	Deb.Autom.		550,37	0,00	0,00	0,00	0,00
00026127	1/1	05/09/2024	05092024H	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	05/09/2024				366,92	0,00
00064228		06/09/2024	19	Deb.Autom.		366,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00026128	1/1	05/09/2024	05092024C	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	05/09/2024				91,74	0,00
00064232		06/09/2024	19	Deb.Autom.		91,74	0,00	0,00	0,00	0,00
00026129	1/1	05/09/2024	05092024F	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	05/09/2024				2.096,75	0,00
00064233		06/09/2024	19	Deb.Autom.		2.096,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00026130	1/1	05/09/2024	5092024	000034 - SALARIOS A PAGAR	05/09/2024				319.796,57	0,00
00064138		05/09/2024	25000	Deb.Autom.		620,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00064124		05/09/2024	19	Deb.Autom.		439,09	0,00	0,00	0,00	0,00
00064125		05/09/2024	19	Deb.Autom.		505,63	0,00	0,00	0,00	0,00

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
Período: Pago Em: 01/09/2024 Até 30/09/2024 / Categoria: Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos		
00064131	05/09/2024	19	Deb.Autom.	1.144,04	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00064132	05/09/2024	19	Deb.Autom.	1.359,84	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00064133	05/09/2024	19	Deb.Autom.	1.018,86	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00064135	05/09/2024	25000	Deb.Autom.	310,34	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00064136	05/09/2024	25000	Deb.Autom.	2.655,41	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00064137	05/09/2024	25000	Deb.Autom.	2.463,05	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00064139	05/09/2024	19	Deb.Autom.	100.106,72	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00064140	05/09/2024	19	Deb.Autom.	207.210,93	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00064143	05/09/2024	19	CHQ:901419	1.961,99	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-----										
00026131	1/1	05/09/2024	35	001401 - ANDRE NUCCI CLEPF	05/09/2024	45,00			45,00	0,00
00064142	05/09/2024	CX TES.	Dinheiro	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-----										
00026132	1/1	05/09/2024	AD 180647	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	05/09/2024	688,43			688,43	0,00
00064145	05/09/2024	25000	Deb.Autom.	688,43	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-----										
00026133	1/1	05/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/09/2024	97,75			97,75	0,00
00064164	05/09/2024	563	Deb.Autom.	97,75	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-----										
00026134	1/1	05/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/09/2024	19,12			19,12	0,00
00064168	05/09/2024	25000	Deb.Autom.	19,12	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-----										
00026135	1/1	05/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/09/2024	10,00			10,00	0,00
00064178	05/09/2024	31819	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-----										
00026182	1/1	05/09/2024	1009202400	000036 - ELLEN CAROLINE GOMES DA SILVA	05/09/2024	2.425,61			2.425,61	0,00
00064472	10/09/2024	19	Deb.Autom.	2.425,61	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-----										
00026187	1/3	05/09/2024	48598	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	20/09/2024	730,92			730,92	0,00
00065381	20/09/2024	31354	Deb.Autom.	730,92	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-----										
00026219	1/1	05/09/2024	1883705915	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	20/09/2024	33,54			33,54	0,00
00065356	20/09/2024	25000	Deb.Autom.	33,54	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-----										
00026220	1/1	05/09/2024	57201	000153 - ASSOCIACAO COML. INDL. E AGR.	16/09/2024	384,73			384,73	0,00
00064921	16/09/2024	31354	Deb.Autom.	384,73	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-----										
00026306	1/1	05/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/09/2024	3,52			3,52	0,00
00064077	05/09/2024	STONE	Deb.Autom.	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00064703	05/09/2024	STONE	Deb.Autom.	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-----										
00026136	1/1	06/09/2024	AD 326865	001833 - CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORA	06/09/2024	1.391,25			1.391,25	0,00
00064221	06/09/2024	6808	Deb.Autom.	1.391,25	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-----										
00026137	1/1	06/09/2024	AD 19436	001915 - RODRIGO DA SILVA MEDEIROS	06/09/2024	180,00			180,00	0,00
00065055	06/09/2024	25000	Deb.Autom.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-----										
00026138	1/1	06/09/2024	3631	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL	06/09/2024	25,50			25,50	0,00
00064256	06/09/2024	CX TES.	Dinheiro	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-----										
00026139	1/1	06/09/2024	3347	000614 - HARD SOFT LTDA ME	06/09/2024	185,00			185,00	0,00
00064257	06/09/2024	CX TES.	Dinheiro	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-----										
00026141	1/1	06/09/2024	2409020910	000641 - HARDONLINE LTDA EPP	06/09/2024	149,99			149,99	0,00
00064284	06/09/2024	CX TES.	Dinheiro	149,99	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-----										
00026157	1/1	06/09/2024	6092024004	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	06/09/2024	1.034,65			1.034,65	0,00
00064347	06/09/2024	25000	Deb.Autom.	1.034,65	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-----										
00026158	1/1	06/09/2024	609202409	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	06/09/2024	1.692,13			1.692,13	0,00
00064348	06/09/2024	25000	Deb.Autom.	1.692,13	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-----										
00026199	1/1	06/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/09/2024	40,82			40,82	0,00
00064400	06/09/2024	25000	Deb.Autom.	40,82	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-----										
00026200	1/1	06/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/09/2024	10,00			10,00	0,00
00064405	06/09/2024	27737	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-----										
00026204	1/1	06/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/09/2024	6,93			6,93	0,00
00064415	06/09/2024	31819	Deb.Autom.	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-----										
00026242	1/1	06/09/2024	151493	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	26/09/2024	1.247,69			1.247,69	0,00

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/09/2024 Até 30/09/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00065875	26/09/2024	25000	Deb.Autom.			1.247,69	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00026307 1/1</b>	<b>06/09/2024</b>			<b>000029 - TARIFAS BANCARIAS</b>	<b>06/09/2024</b>				<b>2,45</b>	<b>0,00</b>
00064260	06/09/2024	STONE	Deb.Autom.			0,71	0,00	0,00	0,00	0,00
00064177	06/09/2024	STONE	Deb.Autom.			1,74	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00026616 1/1</b>	<b>06/09/2024 7</b>			<b>001823 - MARIA APARECIDA DE SOUZA ZAMBR</b>	<b>30/09/2024</b>				<b>750,00</b>	<b>0,00</b>
00066008	30/09/2024	20014	CHQ:863767			750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00026251 1/1</b>	<b>07/09/2024 7462</b>			<b>000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT</b>	<b>12/09/2024</b>				<b>80,00</b>	<b>0,00</b>
00064732	12/09/2024	29348	Deb.Autom.			80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00026252 1/1</b>	<b>07/09/2024 7461</b>			<b>000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT</b>	<b>12/09/2024</b>				<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>
00064736	12/09/2024	31573	Deb.Autom.			1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00026253 1/1</b>	<b>07/09/2024 7463</b>			<b>000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT</b>	<b>12/09/2024</b>				<b>80,00</b>	<b>0,00</b>
00064733	12/09/2024	29348	Deb.Autom.			80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00026254 1/1</b>	<b>07/09/2024 7457</b>			<b>000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT</b>	<b>12/09/2024</b>				<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>
00064731	12/09/2024	29348	Deb.Autom.			2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00026255 1/1</b>	<b>07/09/2024 7464</b>			<b>000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT</b>	<b>12/09/2024</b>				<b>40,00</b>	<b>0,00</b>
00064723	12/09/2024	31573	Deb.Autom.			40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00026256 1/1</b>	<b>07/09/2024 7460</b>			<b>000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT</b>	<b>12/09/2024</b>				<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
00064734	12/09/2024	29348	Deb.Autom.			700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00026257 1/1</b>	<b>07/09/2024 7459</b>			<b>000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT</b>	<b>12/09/2024</b>				<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
00064735	12/09/2024	29348	Deb.Autom.			700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00026258 1/1</b>	<b>07/09/2024 7458</b>			<b>000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT</b>	<b>12/09/2024</b>				<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
00064724	12/09/2024	31573	Deb.Autom.			800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00026140 1/1</b>	<b>09/09/2024 243079</b>			<b>000500 - W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS</b>	<b>09/09/2024</b>				<b>250,02</b>	<b>0,00</b>
00064258	09/09/2024	CX TES.	Dinheiro			250,02	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00026142 1/1</b>	<b>09/09/2024 7692</b>			<b>000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME</b>	<b>09/09/2024</b>				<b>23,00</b>	<b>0,00</b>
00064285	09/09/2024	CX TES.	Dinheiro			23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00026143 1/1</b>	<b>09/09/2024 370611</b>			<b>000783 - BAILONI AUTO PEAS LTDA - EPP</b>	<b>09/09/2024</b>				<b>48,00</b>	<b>0,00</b>
00064294	09/09/2024	CX TES.	Dinheiro			48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00026144 1/1</b>	<b>09/09/2024 AD 501294</b>			<b>000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR</b>	<b>09/09/2024</b>				<b>540,00</b>	<b>0,00</b>
00064308	09/09/2024	31573	Deb.Autom.			540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00026145 1/1</b>	<b>09/09/2024 AD 1906801</b>			<b>000963 - DOBBER COMERCIO E REPRES. LTDA</b>	<b>09/09/2024</b>				<b>3.065,00</b>	<b>0,00</b>
00064315	09/09/2024	6808	Deb.Autom.			3.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00026146 1/1</b>	<b>09/09/2024 AD 66935</b>			<b>001570 - INCOPEL- INDUSTRIA E COMERCIO</b>	<b>09/09/2024</b>				<b>1.308,32</b>	<b>0,00</b>
00064340	09/09/2024	31573	Deb.Autom.			1.308,32	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00026159 1/1</b>	<b>09/09/2024 09092024X</b>			<b>000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL</b>	<b>12/09/2024</b>				<b>1.015,61</b>	<b>0,00</b>
00064619	11/09/2024	19	Deb.Autom.			1.015,61	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00026160 1/1</b>	<b>09/09/2024 1914170</b>			<b>000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS</b>	<b>12/09/2024</b>				<b>659,40</b>	<b>0,00</b>
00064739	12/09/2024	31819	Deb.Autom.			659,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00026167 1/1</b>	<b>09/09/2024 19250</b>			<b>000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP</b>	<b>13/09/2024</b>				<b>621,00</b>	<b>0,00</b>
00064813	13/09/2024	31838	Deb.Autom.			621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00026172 1/1</b>	<b>09/09/2024 45035108</b>			<b>000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS</b>	<b>16/09/2024</b>				<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
00064928	16/09/2024	31838	Deb.Autom.			600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00026194 1/1</b>	<b>09/09/2024 143</b>			<b>001234 - FABIO DA SILVA</b>	<b>16/09/2024</b>				<b>92,00</b>	<b>0,00</b>
00065023	17/09/2024	CX TES.	Dinheiro			92,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00026195 1/1</b>	<b>09/09/2024 142</b>			<b>001234 - FABIO DA SILVA</b>	<b>16/09/2024</b>				<b>253,00</b>	<b>0,00</b>
00065022	17/09/2024	CX TES.	Dinheiro			253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00026198 1/1</b>	<b>09/09/2024</b>			<b>000029 - TARIFAS BANCARIAS</b>	<b>09/09/2024</b>				<b>5,60</b>	<b>0,00</b>
00064371	09/09/2024	78	Deb.Autom.			5,60	0,00	0,00	0,00	0,00



## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/09/2024 Até 30/09/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00026201	1/1	09/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/09/2024				10,00	0,00
00064406	09/09/2024	27737	Deb.Autom.			10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026203	1/1	09/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/09/2024				10,00	0,00
00064413	09/09/2024	31360	Deb.Autom.			10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026205	1/1	09/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/09/2024				4,79	0,00
00064414	09/09/2024	31819	Deb.Autom.			4,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00026217	1/1	09/09/2024	94	001490 - FP SOUZA ASSESSORIA E CONSULTO	10/09/2024				1.250,00	0,00
00064475	10/09/2024	31573	Deb.Autom.			1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026218	1/1	09/09/2024	3	001632 - JONAS PEREIRA ZUCCONI	11/09/2024				1.666,66	0,00
00064630	11/09/2024	31573	Deb.Autom.			1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00026246	1/1	09/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/09/2024				19,87	0,00
00064404	09/09/2024	25000	Deb.Autom.			19,87	0,00	0,00	0,00	0,00
00026308	1/1	09/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/09/2024				0,20	0,00
00064261	09/09/2024	STONE	Deb.Autom.			0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00026147	1/1	10/09/2024	226	000758 - CLINICA DRA. MARIA DULCE LTDA	10/09/2024				3.120,06	0,00
00064417	10/09/2024	20014	CHQ:863764			2.928,18	0,00	0,00	0,00	191,88
00026151	1/1	10/09/2024	10092024B	000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	10/09/2024				20.500,97	0,00
00064754	12/09/2024	19	Deb.Autom.			20.500,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00026154	1/1	10/09/2024	80	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	10/09/2024				1.911,49	0,00
00064463	10/09/2024	20014	Deb.Autom.			1.793,95	0,00	0,00	0,00	117,54
00026161	1/1	10/09/2024	84	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	10/09/2024				1.256,94	0,00
00064462	10/09/2024	20014	Deb.Autom.			1.179,64	0,00	0,00	0,00	77,30
00026164	1/1	10/09/2024	83	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	10/09/2024				8.460,22	0,00
00064461	10/09/2024	20014	Deb.Autom.			7.939,92	0,00	0,00	0,00	520,30
00026188	1/1	10/09/2024	832	000548 - DEPOSITO DE FIOS E ARMARINHOS	10/09/2024				23,50	0,00
00064356	10/09/2024	CX TES.	Dinheiro			23,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00026189	1/1	10/09/2024	723	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	10/09/2024				35,50	0,00
00064359	10/09/2024	CX TES.	Dinheiro			35,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00026190	1/1	10/09/2024	1486	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL	10/09/2024				44,00	0,00
00064360	10/09/2024	CX TES.	Dinheiro			44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026191	1/1	10/09/2024	3632	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL	10/09/2024				20,00	0,00
00064361	10/09/2024	CX TES.	Dinheiro			20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026192	1/1	10/09/2024	3118744	000332 - WISP ICONECTA SERVICOS DA REDE	10/09/2024				329,90	0,00
00064362	10/09/2024	CX TES.	Dinheiro			329,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00026193	1/1	10/09/2024	495	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD	10/09/2024				250,00	0,00
00064364	10/09/2024	CX TES.	Dinheiro			250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026196	1/1	10/09/2024	19	001367 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INSPIR	20/09/2024				8.876,80	0,00
00065302	20/09/2024	29402	Deb.Autom.			8.876,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00026202	1/1	10/09/2024	67472	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	10/09/2024				23,40	0,00
00064412	10/09/2024	CX TES.	Dinheiro			23,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00026206	1/1	10/09/2024	AD 5791	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	10/09/2024				7.992,61	0,00
00064440	10/09/2024	31819	Deb.Autom.			7.992,61	0,00	0,00	0,00	0,00
00026207	1/1	10/09/2024	AD 1387029	000460 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LT	10/09/2024				384,69	0,00
00064953	10/09/2024	25000	Deb.Autom.			384,69	0,00	0,00	0,00	0,00
00026208	1/1	10/09/2024	AD 3210	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	10/09/2024				2.175,00	0,00
00064442	10/09/2024	31819	Deb.Autom.			2.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026209	1/1	10/09/2024	1009202400	001143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO F	10/09/2024				59,21	0,00
00064447	10/09/2024	25000	Deb.Autom.			59,21	0,00	0,00	0,00	0,00

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
Período: Pago Em: 01/09/2024 Até 30/09/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos		
00026210	1/1	10/09/2024	1009202400	001143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO F	10/09/2024	53,53	0,00	0,00	53,53	0,00
00064448		10/09/2024	25000	Deb.Autom.		53,53	0,00	0,00	0,00	0,00
00026211	1/1	10/09/2024	1009202400	001143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO F	10/09/2024	119,83	0,00	0,00	119,83	0,00
00064449		10/09/2024	25000	Deb.Autom.		119,83	0,00	0,00	0,00	0,00
00026214	1/1	10/09/2024	AD 5826	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	10/09/2024	7.146,65	0,00	0,00	7.146,65	0,00
00064470		10/09/2024	31819	Deb.Autom.		7.146,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00026222	1/1	10/09/2024	50	001346 - DANIELA PEREIRA ALVES	11/09/2024	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
00064633		11/09/2024	31573	Deb.Autom.		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026224	1/1	10/09/2024	38	001401 - ANDRE NUCCI CLEPF	10/09/2024	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00
00064477		10/09/2024	CX TES.	Dinheiro		16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026244	1/1	10/09/2024	1009	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/09/2024	1.586,38	0,00	0,00	1.586,38	0,00
00064557		10/09/2024	19	Deb.Autom.		1.586,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00026245	1/1	10/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/09/2024	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
00064556		10/09/2024	19	Deb.Autom.		75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026247	1/1	10/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/09/2024	27,48	0,00	0,00	27,48	0,00
00064560		10/09/2024	25000	Deb.Autom.		27,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00026248	1/1	10/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/09/2024	3,11	0,00	0,00	3,11	0,00
00064564		10/09/2024	29348	Deb.Autom.		3,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00026249	1/1	10/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/09/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00064565		10/09/2024	31354	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026281	1/1	10/09/2024	1914736	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	13/09/2024	768,43	0,00	0,00	768,43	0,00
00064811		13/09/2024	31838	Deb.Autom.		768,43	0,00	0,00	0,00	0,00
00026282	1/1	10/09/2024	1914642	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	13/09/2024	2.445,79	0,00	0,00	2.445,79	0,00
00064812		13/09/2024	31838	Deb.Autom.		2.445,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00026283	1/1	10/09/2024	815342	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	13/09/2024	508,29	0,00	0,00	508,29	0,00
00064808		13/09/2024	31838	Deb.Autom.		508,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00026296	1/1	10/09/2024	1009	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	10/09/2024	726,88	0,00	0,00	726,88	0,00
00064686		10/09/2024	31573	Deb.Autom.		726,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00026309	1/1	10/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/09/2024	7,71	0,00	0,00	7,71	0,00
00064385		10/09/2024	STONE	Deb.Autom.		7,71	0,00	0,00	0,00	0,00
00026323	1/1	10/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/09/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
00064566		10/09/2024	31573	Deb.Autom.		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026331	1/1	10/09/2024	44757	000901 - AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	15/09/2024	1.787,85	0,00	0,00	1.787,85	0,00
00064931		16/09/2024	31573	Deb.Autom.		1.787,85	0,00	0,00	0,00	94,10
00026355	1/1	10/09/2024	45509	000887 - ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA EI	25/09/2024	1.260,96	0,00	0,00	1.260,96	0,00
00065782		25/09/2024	31573	Deb.Autom.		1.260,96	0,00	0,00	0,00	15,13
00026215	1/1	11/09/2024	1109202400	000799 - GRF - PARCELAMENTOS FGTS	20/09/2024	1.959,67	0,00	0,00	1.959,67	0,00
00065383		20/09/2024	31354	Deb.Autom.		1.959,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00026216	1/1	11/09/2024	11092024A	000799 - GRF - PARCELAMENTOS FGTS	20/09/2024	5,10	0,00	0,00	5,10	0,00
00065371		20/09/2024	25000	Deb.Autom.		5,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00026225	1/1	11/09/2024	11092024A	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	11/09/2024	223,70	0,00	0,00	223,70	0,00
00064615		11/09/2024	31573	Deb.Autom.		223,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00026226	1/1	11/09/2024	11092024B	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	11/09/2024	216,69	0,00	0,00	216,69	0,00
00064629		11/09/2024	31573	Deb.Autom.		216,69	0,00	0,00	0,00	0,00
00026227	1/1	11/09/2024	11092024C	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	11/09/2024	327,38	0,00	0,00	327,38	0,00
00064628		11/09/2024	31573	Deb.Autom.		327,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00026228	1/1	11/09/2024	11092024D	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	11/09/2024	194,03	0,00	0,00	194,03	0,00
00064627		11/09/2024	31573	Deb.Autom.		194,03	0,00	0,00	0,00	0,00

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
Período: Pago Em: 01/09/2024 Até 30/09/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos			
00026229	1/1	11/09/2024	11092024E	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	11/09/2024	2.101,29	0,00	0,00	2.101,29	0,00
00064626		11/09/2024	31573	Deb.Autom.		2.101,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00026230	1/1	11/09/2024	11092024F	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	11/09/2024	213,08	0,00	0,00	213,08	0,00
00064616		11/09/2024	31573	Deb.Autom.		213,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00026231	1/1	11/09/2024	11092024G	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	11/09/2024	170,62	0,00	0,00	170,62	0,00
00064621		11/09/2024	31573	Deb.Autom.		170,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00026232	1/1	11/09/2024	11092024H	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	11/09/2024	132,37	0,00	0,00	132,37	0,00
00064620		11/09/2024	31573	Deb.Autom.		132,37	0,00	0,00	0,00	0,00
00026233	1/1	11/09/2024	11092024J	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	11/09/2024	302,60	0,00	0,00	302,60	0,00
00064618		11/09/2024	31573	Deb.Autom.		302,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00026234	1/1	11/09/2024	11092024K	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	11/09/2024	201,12	0,00	0,00	201,12	0,00
00064617		11/09/2024	31573	Deb.Autom.		201,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00026235	1/1	11/09/2024	11092024M	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	11/09/2024	306,29	0,00	0,00	306,29	0,00
00064622		11/09/2024	31573	Deb.Autom.		306,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00026236	1/1	11/09/2024	11092024N	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	11/09/2024	320,06	0,00	0,00	320,06	0,00
00064625		11/09/2024	31573	Deb.Autom.		320,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00026237	1/1	11/09/2024	11092024V	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	11/09/2024	321,42	0,00	0,00	321,42	0,00
00064624		11/09/2024	31573	Deb.Autom.		321,42	0,00	0,00	0,00	0,00
00026238	1/1	11/09/2024	11092024T	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	11/09/2024	450,34	0,00	0,00	450,34	0,00
00064623		11/09/2024	31573	Deb.Autom.		450,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00026239	1/1	11/09/2024	51	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	11/09/2024	6.324,00	0,00	0,00	6.324,00	0,00
00064631		11/09/2024	31107	Deb.Autom.		6.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026250	1/1	11/09/2024	725	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	11/09/2024	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00
00064567		11/09/2024	CX TES.	Dinheiro		116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026259	1/1	11/09/2024	223	001658 - CLINICA MEDIC MATOS LTDA - ME	12/09/2024	1.496,00	0,00	0,00	1.496,00	0,00
00064710		12/09/2024	31107	Deb.Autom.		1.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026260	1/1	11/09/2024	63	001391 - HIAGO ANTUNIS NEUROLOGIA LTDA-	12/09/2024	1.768,00	0,00	0,00	1.768,00	0,00
00064714		12/09/2024	31107	Deb.Autom.		1.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026261	1/1	11/09/2024	1095	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	12/09/2024	2.856,00	0,00	0,00	2.856,00	0,00
00064712		12/09/2024	31107	Deb.Autom.		2.856,00	0,00	0,00	0,00	175,64
00026264	1/1	11/09/2024	138	001509 - AE. MED LTDA	12/09/2024	8.160,00	0,00	0,00	8.160,00	0,00
00064713		12/09/2024	31107	Deb.Autom.		7.658,16	0,00	0,00	0,00	501,84
00026267	1/1	11/09/2024	351	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	12/09/2024	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00
00064711		12/09/2024	31107	Deb.Autom.		1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026268	1/1	11/09/2024	AD 327102	001833 - CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORA	11/09/2024	744,00	0,00	0,00	744,00	0,00
00064603		11/09/2024	6808	Deb.Autom.		744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026269	1/1	11/09/2024	AD 501686	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	11/09/2024	59,40	0,00	0,00	59,40	0,00
00064604		11/09/2024	31838	Deb.Autom.		59,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00026270	1/1	11/09/2024	AD 86874	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	11/09/2024	1.748,92	0,00	0,00	1.748,92	0,00
00064605		11/09/2024	31819	Deb.Autom.		1.748,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00026271	1/1	11/09/2024	AD 501707	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	11/09/2024	10.782,78	0,00	0,00	10.782,78	0,00
00064607		11/09/2024	31819	Deb.Autom.		10.782,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00026272	1/1	11/09/2024	AD 5862	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	11/09/2024	5.012,26	0,00	0,00	5.012,26	0,00
00064608		11/09/2024	31838	Deb.Autom.		5.012,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00026273	1/1	11/09/2024	AD 714160	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	11/09/2024	1.678,26	0,00	0,00	1.678,26	0,00
00064609		11/09/2024	31838	Deb.Autom.		1.678,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00026274	1/1	11/09/2024	AD 791584	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	11/09/2024	3.612,00	0,00	0,00	3.612,00	0,00
00064614		11/09/2024	31838	Deb.Autom.		3.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
Período: Pago Em: 01/09/2024 Até 30/09/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos			
00026275	1/1	11/09/2024	AD 550774	000729 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	11/09/2024	9.497,21	0,00	0,00	9.497,21	0,00
00064681		11/09/2024	31819	Deb.Autom.					0,00	0,00
00026285	1/1	11/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/09/2024	16,10	0,00	0,00	16,10	0,00
00064666		11/09/2024	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00026286	1/1	11/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/09/2024	24,56	0,00	0,00	24,56	0,00
00064667		11/09/2024	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00026292	1/1	11/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/09/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00064677		11/09/2024	27737	Deb.Autom.					0,00	0,00
00026293	1/1	11/09/2024	1109202400	001406 - PAGAMENTO INDEVIDO	11/09/2024	1.787,00	0,00	0,00	1.787,00	0,00
00064680		11/09/2024	31819	Deb.Autom.					0,00	0,00
00026294	1/1	11/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/09/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00064679		11/09/2024	31819	Deb.Autom.					0,00	0,00
00026324	1/1	11/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/09/2024	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
00064678		11/09/2024	31573	Deb.Autom.					0,00	0,00
00026262	1/1	12/09/2024	1095	000041 - IRRF PJ 1708	18/10/2024	42,84	0,00	0,00	42,84	0,00
00065048		17/09/2024	31107	Deb.Autom.					0,00	0,00
00026263	1/1	12/09/2024	1095	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/10/2024	132,80	0,00	0,00	132,80	0,00
00065049		17/09/2024	31107	Deb.Autom.					0,00	0,00
00026265	1/1	12/09/2024	138	000041 - IRRF PJ 1708	18/10/2024	122,40	0,00	0,00	122,40	0,00
00065048		17/09/2024	31107	Deb.Autom.					0,00	0,00
00026266	1/1	12/09/2024	138	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/10/2024	379,44	0,00	0,00	379,44	0,00
00065049		17/09/2024	31107	Deb.Autom.					0,00	0,00
00026287	1/1	12/09/2024	1209	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	13/09/2024	117,93	0,00	0,00	117,93	0,00
00064704		12/09/2024	31573	Deb.Autom.					0,00	0,00
00026288	1/1	12/09/2024	120920240	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	13/09/2024	97,11	0,00	0,00	97,11	0,00
00064705		12/09/2024	31573	Deb.Autom.					0,00	0,00
00026289	1/1	12/09/2024	12092024AA	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	13/09/2024	99,94	0,00	0,00	99,94	0,00
00064706		12/09/2024	31573	Deb.Autom.					0,00	0,00
00026290	1/1	12/09/2024	1209202400	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	13/09/2024	100,25	0,00	0,00	100,25	0,00
00064707		12/09/2024	31573	Deb.Autom.					0,00	0,00
00026291	1/1	12/09/2024	12092024C	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	13/09/2024	243,68	0,00	0,00	243,68	0,00
00064708		12/09/2024	31573	Deb.Autom.					0,00	0,00
00026295	1/1	12/09/2024	12092024MM	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	12/09/2024	235,86	0,00	0,00	235,86	0,00
00064746		12/09/2024	19	Deb.Autom.					0,00	0,00
00026297	1/1	12/09/2024	1209202400	000580 - GPS - PARCELAMENTOS	30/09/2024	5.152,86	0,00	0,00	5.152,86	0,00
00066029		30/09/2024	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00026298	1/1	12/09/2024	12092024DD	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	30/09/2024	518,01	190,86	54,52	272,63	0,00
00066020		30/09/2024	19	Deb.Autom.					0,00	0,00
00026299	1/1	12/09/2024	12092024XX	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	30/09/2024	3.414,57	592,86	470,26	2.351,45	0,00
00066016		30/09/2024	19	Deb.Autom.					0,00	0,00
00026300	1/1	12/09/2024	12092024CC	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	30/09/2024	297,54	33,95	60,82	202,77	0,00
00066017		30/09/2024	19	Deb.Autom.					0,00	0,00
00026301	1/1	12/09/2024	12092024BB	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	30/09/2024	554,64	115,13	73,93	365,58	0,00
00066021		30/09/2024	19	Deb.Autom.					0,00	0,00
00026302	1/1	12/09/2024	12092024NN	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	30/09/2024	1.805,10	354,40	0,00	1.450,70	0,00
00066015		30/09/2024	19	Deb.Autom.					0,00	0,00
00026303	1/1	12/09/2024	1209202477	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	20/09/2024	81,10	0,00	0,00	81,10	0,00
00064814		13/09/2024	31354	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: 01/09/2024 Até 30/09/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.		Multa	Desconto	Impostos		
00026311	1/1	12/09/2024	AD95307	001913 - HOSEPROGAS COMERCIAL LTDA EPP	12/09/2024	764,50	0,00	764,50	0,00
00064719	12/09/2024	31838	Deb.Autom.			0,00		0,00	0,00
00026314	1/1	12/09/2024	1	001806 - RICARDO FONSECA COSTA	13/09/2024	10.210,00	0,00	10.210,00	0,00
00064823	13/09/2024	31107	Deb.Autom.			0,00		0,00	0,00
00026318	1/1	12/09/2024	195	000613 - RENATA FERNANDA DA SILVA	19/09/2024	7.488,80	0,00	7.488,80	0,00
00066044	30/09/2024	31838	CHQ:850007			0,00		0,00	0,00
00026321	1/1	12/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/09/2024	4,96	0,00	4,96	0,00
00064757	12/09/2024	78	Deb.Autom.			0,00		0,00	0,00
00026322	1/1	12/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/09/2024	22,30	0,00	22,30	0,00
00064778	12/09/2024	31107	Deb.Autom.			0,00		0,00	0,00
00026325	1/1	12/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/09/2024	30,00	0,00	30,00	0,00
00064783	12/09/2024	31573	Deb.Autom.			0,00		0,00	0,00
00026326	1/1	12/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/09/2024	20,00	0,00	20,00	0,00
00064786	12/09/2024	31838	Deb.Autom.			0,00		0,00	0,00
00026327	1/1	12/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/09/2024	14,75	0,00	14,75	0,00
00064774	12/09/2024	25000	Deb.Autom.			0,00		0,00	0,00
00026344	1/1	12/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/09/2024	9,70	0,00	9,70	0,00
00064675	12/09/2024	STONE	Deb.Autom.			0,00		0,00	0,00
00026350	1/3	12/09/2024	48876	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	27/09/2024	305,26	0,00	305,26	0,00
00065944	27/09/2024	25000	Deb.Autom.			0,00		0,00	0,00
00026351	1/3	12/09/2024	11632	000584 - ESPACO VIDA COM. DIST. DE PROD	27/09/2024	391,46	0,00	391,46	0,00
00065948	27/09/2024	25000	Deb.Autom.			0,00		0,00	0,00
00026320	1/1	13/09/2024	6069	000326 - NEIVA ROBERTO DE LIMA FLEMING	13/09/2024	660,36	0,00	660,36	0,00
00064815	13/09/2024	31838	Deb.Autom.			0,00		0,00	0,00
00026328	1/1	13/09/2024	1309202400	001143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO F	13/09/2024	184,39	0,00	184,39	0,00
00064816	13/09/2024	31354	Deb.Autom.			0,00		0,00	0,00
00026329	1/1	13/09/2024	1309202405	001143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO F	13/09/2024	203,92	0,00	203,92	0,00
00064817	13/09/2024	31354	Deb.Autom.			0,00		0,00	0,00
00026330	1/1	13/09/2024	1309202400	001143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO F	13/09/2024	412,74	0,00	412,74	0,00
00064820	13/09/2024	31354	Deb.Autom.			0,00		0,00	0,00
00026336	1/1	13/09/2024	3281	000293 - ARTES GRAFICA POPULAR LTDA ME	20/09/2024	465,00	0,00	465,00	0,00
00065375	20/09/2024	25000	Deb.Autom.			0,00		0,00	0,00
00026339	1/1	13/09/2024	1164	000134 - DANITEL - TELECOMUNICACOES LTD	30/09/2024	280,00	0,00	280,00	0,00
00066025	30/09/2024	20014	Deb.Autom.			0,00		0,00	0,00
00026345	1/1	13/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/09/2024	2,48	0,00	2,48	0,00
00064770	13/09/2024	STONE	Deb.Autom.			0,00		0,00	0,00
00026347	1/1	13/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/09/2024	30,00	0,00	30,00	0,00
00064890	13/09/2024	31107	Deb.Autom.			0,00		0,00	0,00
00026348	1/1	13/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/09/2024	7,56	0,00	7,56	0,00
00064891	13/09/2024	31838	Deb.Autom.			0,00		0,00	0,00
00026353	1/1	13/09/2024	45113990	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	20/09/2024	669,50	0,00	669,50	0,00
00065353	20/09/2024	31838	Deb.Autom.			0,00		0,00	0,00
00026362	1/1	13/09/2024	407	001074 - CLINICA PA DE TELEMEDICINA LTD	20/09/2024	16.568,00	0,00	16.568,00	0,00
00065501	23/09/2024	78	Deb.Autom.			0,00		0,00	1.018,93
00026373	1/1	13/09/2024	109	001518 - ZAMBRANA SATIVA SERVICOS DE SA	17/09/2024	3.944,00	0,00	3.944,00	0,00
00065037	17/09/2024	31107	Deb.Autom.			0,00		0,00	0,00
00026376	1/1	13/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/09/2024	157,78	0,00	157,78	0,00
00064865	13/09/2024	78	Deb.Autom.			0,00		0,00	0,00

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/09/2024 Até 30/09/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Forma Pag.	Multa	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00026382	1/1	13/09/2024	000029	TARIFAS BANCARIAS	13/09/2024	17,75	0,00	0,00	17,75	0,00
00064882		13/09/2024	25000	Deb.Autom.		17,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00026340	1/1	14/09/2024	19255	000094	20/09/2024	609,00	0,00	0,00	609,00	0,00
00065352		20/09/2024	31838	Deb.Autom.		609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026346	1/1	14/09/2024	000029	TARIFAS BANCARIAS	14/09/2024	6,10	0,00	0,00	6,10	0,00
00064853		14/09/2024	STONE	Deb.Autom.		6,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00026419	1/1	14/09/2024	3735	000101	24/09/2024	2.087,01	0,00	0,00	2.087,01	0,00
00065682		24/09/2024	31838	Deb.Autom.		2.087,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00026560	1/1	15/09/2024	000029	TARIFAS BANCARIAS	15/09/2024	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00
00065070		15/09/2024	STONE	Deb.Autom.		0,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00026342	1/1	16/09/2024	1609202400	000100	16/09/2024	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
00064918		16/09/2024	31107	Deb.Autom.		240,00	0,00	0,00	0,00	60,00
00026349	1/1	16/09/2024	147	001234	23/09/2024	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00
00065502		24/09/2024	CX TES.	Dinheiro		156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026354	1/1	16/09/2024	21	001387	17/09/2024	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00
00065039		17/09/2024	31573	Deb.Autom.		1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026357	1/1	16/09/2024	53398	000359	20/09/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00065370		20/09/2024	25000	Deb.Autom.		476,75	0,00	0,00	0,00	23,25
00026359	1/1	16/09/2024	8201813	001260	23/09/2024	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00
00065499		23/09/2024	25000	Deb.Autom.		840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026360	1/1	16/09/2024	11723	000159	16/09/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
00065026		16/09/2024	CX TES.	Dinheiro		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026361	1/1	16/09/2024	515	000164	16/09/2024	367,92	0,00	0,00	367,92	0,00
00065027		17/09/2024	CX TES.	Dinheiro		367,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00026365	1/1	16/09/2024	146	001234	23/09/2024	455,00	0,00	0,00	455,00	0,00
00065503		24/09/2024	CX TES.	Dinheiro		455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026370	1/1	16/09/2024	294	001786	20/09/2024	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
00065279		20/09/2024	31838	CHQ:850006		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026377	1/1	16/09/2024	000029	TARIFAS BANCARIAS	16/09/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00065006		16/09/2024	27737	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026378	1/1	16/09/2024	000029	TARIFAS BANCARIAS	16/09/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00065007		16/09/2024	29348	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026379	1/1	16/09/2024	000029	TARIFAS BANCARIAS	16/09/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00065008		16/09/2024	29402	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026380	1/1	16/09/2024	000029	TARIFAS BANCARIAS	16/09/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00065013		16/09/2024	31107	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026381	1/1	16/09/2024	000029	TARIFAS BANCARIAS	16/09/2024	6,53	0,00	0,00	6,53	0,00
00065018		16/09/2024	31838	Deb.Autom.		6,53	0,00	0,00	0,00	0,00
00026383	1/1	16/09/2024	000029	TARIFAS BANCARIAS	16/09/2024	10,65	0,00	0,00	10,65	0,00
00064996		16/09/2024	25000	Deb.Autom.		10,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00026391	1/1	16/09/2024	6019	001607	19/09/2024	529,92	0,00	0,00	529,92	0,00
00065206		19/09/2024	31838	Deb.Autom.		529,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00026395	1/1	16/09/2024	986	000186	20/09/2024	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00
00065461		20/09/2024	31838	Deb.Autom.		1.576,68	0,00	0,00	0,00	103,32
00026561	1/1	16/09/2024	000029	TARIFAS BANCARIAS	16/09/2024	0,15	0,00	0,00	0,15	0,00
00064940		16/09/2024	STONE	Deb.Autom.		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00026374	1/1	17/09/2024	1875	000003	17/09/2024	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
00064951		17/09/2024	31107	CHQ:850025		2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
Período: Pago Em: 01/09/2024 Até 30/09/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos			
00026384	1/1	17/09/2024	7721	000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME	17/09/2024	43,00	0,00	0,00	43,00	0,00
00065028		17/09/2024	CX TES.	Dinheiro		43,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026385	1/1	17/09/2024	3636	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL	17/09/2024	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00
00065029		17/09/2024	CX TES.	Dinheiro		37,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026386	1/1	17/09/2024	228	001658 - CLINICA MEDIC MATOS LTDA - ME	18/09/2024	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00
00065120		18/09/2024	31378	Deb.Autom.		680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026387	1/1	17/09/2024	AD 40860	001917 - K DE PS INTRIERI CARVALHO COME	17/09/2024	269,80	0,00	0,00	269,80	0,00
00065147		17/09/2024	25000	Deb.Autom.		269,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00026388	1/1	17/09/2024	AD 87268	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	17/09/2024	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00	0,00
00065042		17/09/2024	78	Deb.Autom.		2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026399	1/1	17/09/2024	92	001570 - INCOPEL- INDUSTRIA E COMERCIO	18/09/2024	179,56	0,00	0,00	179,56	0,00
00065105		18/09/2024	CX TES.	Dinheiro		179,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00026400	1/1	17/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	17/09/2024	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
00065106		17/09/2024	31107	Deb.Autom.		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026401	1/1	17/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	17/09/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00065107		17/09/2024	31573	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026429	1/1	17/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	17/09/2024	32,69	0,00	0,00	32,69	0,00
00065100		17/09/2024	25000	Deb.Autom.		32,69	0,00	0,00	0,00	0,00
00026480	1/1	17/09/2024	794	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLIN. LAB.	20/09/2024	2.585,98	0,00	0,00	2.585,98	0,00
00065350		20/09/2024	20014	Deb.Autom.		2.585,98	0,00	0,00	0,00	0,00
00026515	1/1	17/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	17/09/2024	1,68	0,00	0,00	1,68	0,00
00065514		17/09/2024	78	Deb.Autom.		1,68	0,00	0,00	0,00	0,00
00026562	1/1	17/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	17/09/2024	3,41	0,00	0,00	3,41	0,00
00065067		17/09/2024	STONE	Deb.Autom.		0,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00065068		17/09/2024	STONE	Deb.Autom.		0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00064943		17/09/2024	STONE	Deb.Autom.		2,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00026398	1/1	18/09/2024	726	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	18/09/2024	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00
00065103		18/09/2024	CX TES.	Dinheiro		58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026402	1/1	18/09/2024	17241	001053 - CENTRO DE PATOLOGIA DE POUSO A	25/09/2024	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00
00065790		25/09/2024	31838	Deb.Autom.		2.843,65	0,00	0,00	0,00	186,35
00026405	1/1	18/09/2024	17242	001053 - CENTRO DE PATOLOGIA DE POUSO A	25/09/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
00065789		25/09/2024	31838	Deb.Autom.		429,08	0,00	0,00	0,00	20,92
00026407	1/1	18/09/2024	1589	001532 - IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	18/09/2024	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
00065114		18/09/2024	78	Deb.Autom.		6.197,75	0,00	0,00	0,00	302,25
00026410	1/1	18/09/2024	1809202400	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	30/09/2024	931,25	0,00	0,00	931,25	0,00
00065133		18/09/2024	19	Deb.Autom.		931,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00026411	1/1	18/09/2024	1809202400	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	30/09/2024	514,86	0,00	0,00	514,86	0,00
00065134		18/09/2024	19	Deb.Autom.		514,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00026414	1/1	18/09/2024	881	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E	20/09/2024	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
00065354		20/09/2024	31838	Deb.Autom.		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026416	1/1	18/09/2024	882	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E	21/09/2024	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
00065492		23/09/2024	31838	Deb.Autom.		160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026422	1/1	18/09/2024	315995	000167 - COMERCIAL DE FRIOS GUINE	25/09/2024	699,00	0,00	0,00	699,00	0,00
00065797		25/09/2024	25000	Deb.Autom.		699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026423	1/1	18/09/2024	315994	000167 - COMERCIAL DE FRIOS GUINE	25/09/2024	392,20	0,00	0,00	392,20	0,00
00065796		25/09/2024	31354	Deb.Autom.		392,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00026430	1/1	18/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/09/2024	2,84	0,00	0,00	2,84	0,00
00065160		18/09/2024	25000	Deb.Autom.		2,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00026431	1/1	18/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/09/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
Período: Pago Em: 01/09/2024 Até 30/09/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00065162	18/09/2024	31107	Deb.Autom.			10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00026432 1/1</b>	<b>18/09/2024</b>			<b>000029 - TARIFAS BANCARIAS</b>	<b>18/09/2024</b>				<b>12,30</b>	<b>0,00</b>
00065163	18/09/2024	31378	Deb.Autom.			12,30	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00026433 1/1</b>	<b>18/09/2024</b>			<b>000029 - TARIFAS BANCARIAS</b>	<b>18/09/2024</b>				<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
00065164	18/09/2024	31573	Deb.Autom.			10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00026478 1/1</b>	<b>18/09/2024 18</b>			<b>000330 - ROBSON JUNIOR DOMINGUES - MEI</b>	<b>20/09/2024</b>				<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
00065450	23/09/2024	CX TES.	Dinheiro			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00026495 1/1</b>	<b>18/09/2024 15</b>			<b>001787 - JUNIA MORENO NUNES RODRIGUES</b>	<b>25/09/2024</b>				<b>1.993,55</b>	<b>0,00</b>
00065788	25/09/2024	31573	Deb.Autom.			1.993,55	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00026563 1/1</b>	<b>18/09/2024</b>			<b>000029 - TARIFAS BANCARIAS</b>	<b>18/09/2024</b>				<b>16,20</b>	<b>0,00</b>
00065059	18/09/2024	STONE	Deb.Autom.			16,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00026409 1/1</b>	<b>19/09/2024 20092024A</b>			<b>000449 - ADIANTAMENTO SALARIAL</b>	<b>20/09/2024</b>				<b>124.287,08</b>	<b>0,00</b>
00065208	19/09/2024	19	Deb.Autom.			11.849,37	0,00	0,00	0,00	0,00
00065211	19/09/2024	19	Deb.Autom.			33.461,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00065210	19/09/2024	19	Deb.Autom.			49.981,09	0,00	0,00	0,00	0,00
00065209	19/09/2024	19	Deb.Autom.			18.991,69	0,00	0,00	0,00	0,00
00065207	19/09/2024	19	Deb.Autom.			10.003,48	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00026421 1/1</b>	<b>19/09/2024 20</b>			<b>001698 - RNF SERVICOS MEDICOS EIRELI</b>	<b>19/09/2024</b>				<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>
00065321	20/09/2024	12405	Deb.Autom.			14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00026424 1/1</b>	<b>19/09/2024 106</b>			<b>001835 - RISSATO SP SERVICOS MEDICOS LT</b>	<b>19/09/2024</b>				<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>
00065337	20/09/2024	12405	Deb.Autom.			3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00026425 1/1</b>	<b>19/09/2024 1046</b>			<b>001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS</b>	<b>19/09/2024</b>				<b>60.700,00</b>	<b>0,00</b>
00065310	20/09/2024	31838	Deb.Autom.			60.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00026426 1/1</b>	<b>19/09/2024 1045</b>			<b>001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS</b>	<b>19/09/2024</b>				<b>25.300,00</b>	<b>0,00</b>
00065320	20/09/2024	12405	Deb.Autom.			25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00026427 1/1</b>	<b>19/09/2024 1044</b>			<b>001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS</b>	<b>19/09/2024</b>				<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
00065348	20/09/2024	12368	Deb.Autom.			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00026428 1/1</b>	<b>19/09/2024 1043</b>			<b>001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS</b>	<b>19/09/2024</b>				<b>9.166,00</b>	<b>0,00</b>
00065338	20/09/2024	13958	Deb.Autom.			9.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00026434 1/1</b>	<b>19/09/2024 86</b>			<b>001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD</b>	<b>19/09/2024</b>				<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>
00065307	20/09/2024	31838	Deb.Autom.			41.294,00	0,00	0,00	0,00	2.706,00
<b>00026437 1/1</b>	<b>19/09/2024 85</b>			<b>001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD</b>	<b>19/09/2024</b>				<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
00065346	20/09/2024	13958	Deb.Autom.			1.313,90	0,00	0,00	0,00	86,10
<b>00026438 1/1</b>	<b>19/09/2024 85</b>			<b>000041 - IRRF PJ 1708</b>	<b>18/10/2024</b>				<b>21,00</b>	<b>0,00</b>
00065678	24/09/2024	13958	Deb.Autom.			21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00026439 1/1</b>	<b>19/09/2024 85</b>			<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>	<b>18/10/2024</b>				<b>65,10</b>	<b>0,00</b>
00065677	24/09/2024	13958	Deb.Autom.			65,10	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00026440 1/1</b>	<b>19/09/2024 187</b>			<b>001751 - SMW SERVICOS MEDICOS</b>	<b>19/09/2024</b>				<b>53.500,00</b>	<b>0,00</b>
00065309	20/09/2024	31838	Deb.Autom.			50.209,75	0,00	0,00	0,00	3.290,25
<b>00026443 1/1</b>	<b>19/09/2024 186</b>			<b>001751 - SMW SERVICOS MEDICOS</b>	<b>19/09/2024</b>				<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
00065341	20/09/2024	13958	Deb.Autom.			14.077,50	0,00	0,00	0,00	922,50
<b>00026444 1/1</b>	<b>19/09/2024 186</b>			<b>000041 - IRRF PJ 1708</b>	<b>18/10/2024</b>				<b>225,00</b>	<b>0,00</b>
00065678	24/09/2024	13958	Deb.Autom.			225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00026445 1/1</b>	<b>19/09/2024 186</b>			<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>	<b>18/10/2024</b>				<b>697,50</b>	<b>0,00</b>
00065677	24/09/2024	13958	Deb.Autom.			697,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00026446 1/1</b>	<b>19/09/2024 190</b>			<b>001751 - SMW SERVICOS MEDICOS</b>	<b>19/09/2024</b>				<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
00065308	20/09/2024	31838	Deb.Autom.			93.850,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00
<b>00026449 1/1</b>	<b>19/09/2024 188</b>			<b>001751 - SMW SERVICOS MEDICOS</b>	<b>19/09/2024</b>				<b>46.500,00</b>	<b>0,00</b>
00065349	20/09/2024	12368	Deb.Autom.			43.640,25	0,00	0,00	0,00	2.859,75

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
Período: Pago Em: 01/09/2024 Até 30/09/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos		
00026450	1/1	19/09/2024	188	000041 - IRRF PJ 1708	18/10/2024	697,50	0,00	697,50	0,00
00065949	27/09/2024	12368	Deb.Autom.	697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026451	1/1	19/09/2024	188	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/10/2024	2.162,25	0,00	2.162,25	0,00
00065950	27/09/2024	12368	Deb.Autom.	2.162,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026452	1/1	19/09/2024	189	001751 - SMW SERVICOS MEDICOS	19/09/2024	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
00065342	20/09/2024	13958	Deb.Autom.	5.067,90	0,00	0,00	0,00	332,10	0,00
00026453	1/1	19/09/2024	189	000041 - IRRF PJ 1708	18/10/2024	81,00	0,00	81,00	0,00
00065678	24/09/2024	13958	Deb.Autom.	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026454	1/1	19/09/2024	189	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/10/2024	251,10	0,00	251,10	0,00
00065677	24/09/2024	13958	Deb.Autom.	251,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026455	1/1	19/09/2024	39	001351 - DAVI TEIXEIRA PONCIO VITA SERV	19/09/2024	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
00065306	20/09/2024	31838	Deb.Autom.	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026456	1/1	19/09/2024	83	000631 - ANESPRES SERVICOS MEDICOS LTDA	19/09/2024	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
00065345	20/09/2024	13958	Deb.Autom.	4.974,05	0,00	0,00	0,00	325,95	0,00
00026457	1/1	19/09/2024	83	000041 - IRRF PJ 1708	18/10/2024	79,50	0,00	79,50	0,00
00065678	24/09/2024	13958	Deb.Autom.	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026458	1/1	19/09/2024	83	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/10/2024	246,45	0,00	246,45	0,00
00065677	24/09/2024	13958	Deb.Autom.	246,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026459	1/1	19/09/2024	82	000631 - ANESPRES SERVICOS MEDICOS LTDA	19/09/2024	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00
00065313	20/09/2024	31838	Deb.Autom.	43.640,25	0,00	0,00	0,00	2.859,75	0,00
00026462	1/1	19/09/2024	64	001391 - HIAGO ANTUNIS NEUROLOGIA LTDA-	19/09/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00065317	20/09/2024	29402	Deb.Autom.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026463	1/1	19/09/2024	1098	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	20/09/2024	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00065314	20/09/2024	31838	Deb.Autom.	3.754,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00
00026466	1/1	19/09/2024	1097	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	19/09/2024	13.950,00	0,00	13.950,00	0,00
00065324	20/09/2024	12405	Deb.Autom.	13.092,08	0,00	0,00	0,00	857,92	0,00
00026467	1/1	19/09/2024	1097	000041 - IRRF PJ 1708	18/10/2024	209,25	0,00	209,25	0,00
00065488	24/09/2024	12405	Deb.Autom.	209,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026468	1/1	19/09/2024	1097	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/10/2024	648,67	0,00	648,67	0,00
00065489	24/09/2024	12405	Deb.Autom.	648,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026469	1/1	19/09/2024	1096	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	19/09/2024	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
00065315	20/09/2024	31838	Deb.Autom.	16.893,00	0,00	0,00	0,00	1.107,00	0,00
00026472	1/1	19/09/2024	617	001641 - PHJA SERVICOS MEDICOS LTDA	19/09/2024	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
00065316	20/09/2024	31838	Deb.Autom.	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026477	1/1	19/09/2024	354	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	19/09/2024	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
00065347	20/09/2024	13958	Deb.Autom.	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026479	1/1	19/09/2024	67544	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	19/09/2024	57,00	0,00	57,00	0,00
00065186	19/09/2024	CX TES.	Dinheiro	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026482	1/1	19/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/09/2024	6,06	0,00	6,06	0,00
00065281	19/09/2024	25000	Deb.Autom.	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026516	1/1	19/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/09/2024	9,00	0,00	9,00	0,00
00065528	19/09/2024	78	Deb.Autom.	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026564	1/1	19/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/09/2024	8,29	0,00	8,29	0,00
00065395	19/09/2024	STONE	Deb.Autom.	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00065178	19/09/2024	STONE	Deb.Autom.	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026481	1/1	20/09/2024	53	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	20/09/2024	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
00065305	20/09/2024	12405	Deb.Autom.	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026488	1/1	20/09/2024	729	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	20/09/2024	120,00	0,00	120,00	0,00
00065289	20/09/2024	CX TES.	Dinheiro	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/09/2024 Até 30/09/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00026490	1/1	20/09/2024	831	000659 - BONAMICHI GAMBARO PRODUTOS VET	23/09/2024	388,50	0,00	0,00	388,50	0,00
00065754	25/09/2024	CX TES.	Dinheiro			388,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00026491	1/1	20/09/2024	AD 468542	001089 - SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	20/09/2024	1.249,92	0,00	0,00	1.249,92	0,00
00065384	20/09/2024	25000	Deb.Autom.			1.249,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00026501	1/1	20/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/09/2024	36,50	0,00	0,00	36,50	0,00
00065413	20/09/2024	19	Deb.Autom.			36,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00026502	1/1	20/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/09/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00065452	20/09/2024	12405	Deb.Autom.			10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026503	1/1	20/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/09/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00065453	20/09/2024	13958	Deb.Autom.			10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026504	1/1	20/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/09/2024	2,85	0,00	0,00	2,85	0,00
00065455	20/09/2024	25000	Deb.Autom.			2,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00026505	1/1	20/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/09/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00065458	20/09/2024	27737	Deb.Autom.			10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026506	1/1	20/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/09/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00065459	20/09/2024	29348	Deb.Autom.			10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026507	1/1	20/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/09/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00065460	20/09/2024	29402	Deb.Autom.			10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026517	1/1	20/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/09/2024	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00
00065529	20/09/2024	78	Deb.Autom.			9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026565	1/1	20/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/09/2024	28,99	0,00	0,00	28,99	0,00
00065389	20/09/2024	STONE	Deb.Autom.			1,19	0,00	0,00	0,00	0,00
00065397	20/09/2024	STONE	Deb.Autom.			2,71	0,00	0,00	0,00	0,00
00065403	20/09/2024	STONE	Deb.Autom.			16,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00065238	20/09/2024	STONE	Deb.Autom.			8,61	0,00	0,00	0,00	0,00
00026512	1/1	21/09/2024	19257	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	27/09/2024	669,00	0,00	0,00	669,00	0,00
00065939	27/09/2024	31838	Deb.Autom.			669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026527	1/1	21/09/2024	7502	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	26/09/2024	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
00065913	26/09/2024	29348	Deb.Autom.			1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026528	1/1	21/09/2024	7501	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	26/09/2024	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
00065889	26/09/2024	31573	Deb.Autom.			1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026529	1/1	21/09/2024	7500	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	26/09/2024	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
00065881	26/09/2024	29348	Deb.Autom.			700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026530	1/1	21/09/2024	7499	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	26/09/2024	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00
00065883	26/09/2024	29348	Deb.Autom.			740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026531	1/1	21/09/2024	7498	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	26/09/2024	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
00065888	26/09/2024	31573	Deb.Autom.			700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026532	1/1	21/09/2024	7497	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	26/09/2024	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
00065887	26/09/2024	31573	Deb.Autom.			1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026533	1/1	21/09/2024	7496	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	26/09/2024	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
00065885	26/09/2024	29348	Deb.Autom.			2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026534	1/1	21/09/2024	7495	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	26/09/2024	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
00065886	26/09/2024	31573	Deb.Autom.			140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026566	1/1	21/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/09/2024	85,36	0,00	0,00	85,36	0,00
00065387	21/09/2024	STONE	Deb.Autom.			5,21	0,00	0,00	0,00	0,00
00065405	21/09/2024	STONE	Deb.Autom.			76,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00065400	21/09/2024	STONE	Deb.Autom.			3,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00026567	1/1	22/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/09/2024	125,97	0,00	0,00	125,97	0,00
00065407	22/09/2024	STONE	Deb.Autom.			118,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00065401	22/09/2024	STONE	Deb.Autom.			7,02	0,00	0,00	0,00	0,00

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
Período: Pago Em: 01/09/2024 Até 30/09/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.					Desconto	Impostos
00026492	1/1	23/09/2024	536	001512 - CLINICA CONCEITUS LTDA- ME	23/09/2024	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
00065500		23/09/2024	13958	Deb.Autom.		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026493	1/1	23/09/2024	286	001498 - CLINICA MEDICA DR ROLANDO LTDA	23/09/2024	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
00065490		23/09/2024	31838	Deb.Autom.		591,00	0,00	0,00	0,00	9,00
00026511	1/1	23/09/2024	472251	001276 - MADINE AUTO POSTO LTDA.	23/09/2024	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
00065487		24/09/2024	CX TES.	Dinheiro		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026518	1/1	23/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/09/2024	5,60	0,00	0,00	5,60	0,00
00065530		23/09/2024	78	Deb.Autom.		5,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00026520	1/1	23/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/09/2024	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
00065646		23/09/2024	12368	Deb.Autom.		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026521	1/1	23/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/09/2024	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
00065647		23/09/2024	12405	Deb.Autom.		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026522	1/1	23/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/09/2024	52,30	0,00	0,00	52,30	0,00
00065648		23/09/2024	13958	Deb.Autom.		52,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00026523	1/1	23/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/09/2024	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
00065653		23/09/2024	29402	Deb.Autom.		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026524	1/1	23/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/09/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00065654		23/09/2024	31573	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026525	1/1	23/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/09/2024	101,96	0,00	0,00	101,96	0,00
00065655		23/09/2024	31838	Deb.Autom.		101,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00026557	1/1	23/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/09/2024	22,59	0,00	0,00	22,59	0,00
00065649		23/09/2024	25000	Deb.Autom.		22,59	0,00	0,00	0,00	0,00
00026568	1/1	23/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/09/2024	109,18	0,00	0,00	109,18	0,00
00065410		23/09/2024	STONE	Deb.Autom.		109,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00026519	1/1	24/09/2024	795	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLIN. LAB.	24/09/2024	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
00065694		24/09/2024	31573	Deb.Autom.		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026526	1/1	24/09/2024	2409	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	26/09/2024	1.563,64	0,00	0,00	1.563,64	0,00
00065776		25/09/2024	19	Deb.Autom.		1.563,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00026537	1/1	24/09/2024	AD 504259	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	24/09/2024	6.386,20	0,00	0,00	6.386,20	0,00
00065679		24/09/2024	31838	Deb.Autom.		6.386,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00026538	1/1	24/09/2024	AD 327725	001833 - CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORA	24/09/2024	415,00	0,00	0,00	415,00	0,00
00065680		24/09/2024	6808	Deb.Autom.		415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026539	1/1	24/09/2024	AD 793874	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	24/09/2024	2.006,51	0,00	0,00	2.006,51	0,00
00065681		24/09/2024	31838	Deb.Autom.		2.006,51	0,00	0,00	0,00	0,00
00026540	1/2	24/09/2024	5705	001888 - DELTAFLEX ASSISTENCIA TECNICA	25/09/2024	2.042,50	0,00	0,00	2.042,50	0,00
00065787		25/09/2024	31573	Deb.Autom.		2.042,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00026541	1/1	24/09/2024	AD 24924	001926 - 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP.EX	24/09/2024	1.704,86	0,00	0,00	1.704,86	0,00
00065687		24/09/2024	31354	Deb.Autom.		1.704,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00026542	1/1	24/09/2024	AD 87785	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	24/09/2024	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00
00065688		24/09/2024	31838	Deb.Autom.		312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026543	1/1	24/09/2024	67586	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	25/09/2024	42,60	0,00	0,00	42,60	0,00
00065689		25/09/2024	CX TES.	Dinheiro		42,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00026544	1/1	24/09/2024	AD 504368	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	24/09/2024	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
00065690		24/09/2024	31838	Deb.Autom.		1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026545	1/1	24/09/2024	AD 87811	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	24/09/2024	3.024,00	0,00	0,00	3.024,00	0,00
00065691		24/09/2024	31838	Deb.Autom.		3.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026546	1/1	24/09/2024	AD 6259	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	24/09/2024	3.422,19	0,00	0,00	3.422,19	0,00
00065696		24/09/2024	31838	Deb.Autom.		3.422,19	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: 01/09/2024 Até 30/09/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.					Desconto	Impostos
00026547	1/1	24/09/2024	AD 719753	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	24/09/2024	17.427,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00065693		24/09/2024	31838	Deb.Autom.		17.427,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00026558	1/1	24/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	24/09/2024	18,69	0,00	0,00	0,00	0,00
00065709		24/09/2024	25000	Deb.Autom.		18,69	0,00	0,00	0,00	0,00
00026559	1/1	24/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	24/09/2024	13,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00065733		24/09/2024	31838	Deb.Autom.		13,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00026569	1/1	24/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	24/09/2024	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00065728		24/09/2024	STONE	Deb.Autom.		0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00065727		24/09/2024	STONE	Deb.Autom.		0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00065513		24/09/2024	STONE	Deb.Autom.		0,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00026593	1/1	24/09/2024	1919832	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	27/09/2024	1.449,21	0,00	0,00	0,00	0,00
00065940		27/09/2024	31838	Deb.Autom.		1.449,21	0,00	0,00	0,00	0,00
00026597	1/1	24/09/2024	2	001904 - FELIX EGIDIO PADUA DA SILVA 06	26/09/2024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00065835		26/09/2024	20014	CHQ:863765		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026554	1/1	25/09/2024	597	001402 - JOZIANI BEGHINI J DE C FERREIR	25/09/2024	271,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00065778		25/09/2024	29348	Deb.Autom.		271,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00026555	1/1	25/09/2024	21	001698 - RNF SERVICOS MEDICOS EIRELI	25/09/2024	339,69	0,00	0,00	0,00	0,00
00065777		25/09/2024	29348	Deb.Autom.		339,69	0,00	0,00	0,00	0,00
00026556	1/1	25/09/2024	250920240	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	27/09/2024	2.009,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00065884		26/09/2024	19	Deb.Autom.		2.009,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00026570	1/1	25/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/09/2024	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00
00065729		25/09/2024	STONE	Deb.Autom.		7,59	0,00	0,00	0,00	0,00
00026571	1/1	25/09/2024	84	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	25/09/2024	5.240,88	0,00	0,00	0,00	343,41
00065780		25/09/2024	29348	Deb.Autom.		5.240,88	0,00	0,00	0,00	343,41
00026574	1/1	25/09/2024	236	000758 - CLINICA DRA. MARIA DULCE LTDA	25/09/2024	421,53	0,00	0,00	0,00	19,61
00065829		26/09/2024	29348	CHQ:850051		401,92	0,00	0,00	0,00	19,61
00026576	1/1	25/09/2024	538	001512 - CLINICA CONCEITUS LTDA- ME	25/09/2024	1.791,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00065775		25/09/2024	29348	Deb.Autom.		1.791,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00026577	1/1	25/09/2024	54	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	25/09/2024	3.733,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00065779		25/09/2024	29348	Deb.Autom.		3.733,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00026578	1/1	25/09/2024	560	000691 - MARCOS VOLPINI ME	25/09/2024	358,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00065831		26/09/2024	29348	CHQ:850050		358,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00026579	1/1	25/09/2024	1702	000007 - FRANCISCO CARLOS MACIEL E CIA	25/09/2024	1.850,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00065774		25/09/2024	29348	Deb.Autom.		1.850,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00026580	1/1	25/09/2024	7767	000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME	25/09/2024	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00065750		25/09/2024	CX TES.	Dinheiro		19,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00026581	1/1	25/09/2024	67591	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	25/09/2024	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00065751		25/09/2024	CX TES.	Dinheiro		24,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00026582	1/1	25/09/2024	21070	000423 - SUPERMERCADOS BALEIA LTDA	25/09/2024	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00065752		25/09/2024	CX TES.	Dinheiro		51,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026583	1/1	25/09/2024	768	000913 - FLAVIA FERNANDES DA SILVA	25/09/2024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00065753		25/09/2024	CX TES.	Dinheiro		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026585	1/1	25/09/2024	AD 2509202	001184 - CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	25/09/2024	28.650,63	0,00	0,00	0,00	0,00
00065781		25/09/2024	31573	Deb.Autom.		28.650,63	0,00	0,00	0,00	0,00
00026586	1/1	25/09/2024	AD 6260	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	25/09/2024	8.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00065783		25/09/2024	31838	Deb.Autom.		8.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026587	1/1	25/09/2024	AD 552535	000729 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	25/09/2024	6.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00065784		25/09/2024	31838	Deb.Autom.		6.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/09/2024 Até 30/09/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos			
00026588	1/1	25/09/2024	AD 97200	001913 - HOSEPROGAS COMERCIAL LTDA EPP	25/09/2024	5.448,04	0,00	0,00	5.448,04	0,00
00065785		25/09/2024	31838	Deb.Autom.		5.448,04	0,00	0,00	0,00	0,00
00026594	1/1	25/09/2024	95	001438 - GMC CLINICA MEDICA LTDA	26/09/2024	843,05	0,00	0,00	843,05	0,00
00065830		26/09/2024	29348	CHQ:850052		843,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00026595	1/1	25/09/2024	355	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	26/09/2024	5.978,08	0,00	0,00	5.978,08	0,00
00065891		26/09/2024	29348	Deb.Autom.		5.978,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00026601	1/1	25/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/09/2024	23,08	0,00	0,00	23,08	0,00
00065840		25/09/2024	31838	Deb.Autom.		23,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00026603	1/1	25/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/09/2024	210,60	0,00	0,00	210,60	0,00
00065843		25/09/2024	20014	Deb.Autom.		210,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00026604	1/1	25/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/09/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	0,00
00065847		25/09/2024	29348	Deb.Autom.		12,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00026605	1/1	25/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/09/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	0,00
00065851		25/09/2024	31573	Deb.Autom.		12,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00026627	1/1	25/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/09/2024	218,22	0,00	0,00	218,22	0,00
00065845		25/09/2024	25000	Deb.Autom.		218,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00026802	1/1	25/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/09/2024	0,11	0,00	0,00	0,11	0,00
00065813		25/09/2024	STONE	Deb.Autom.		0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00026584	1/1	26/09/2024	2609	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	26/09/2024	738,26	0,00	0,00	738,26	0,00
00065877		26/09/2024	25000	Deb.Autom.		738,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00026599	1/1	26/09/2024	95	001654 - ORTOMED SERVICOS EM SAUDE LTDA	26/09/2024	185,85	0,00	0,00	185,85	0,00
00065890		26/09/2024	29348	Deb.Autom.		185,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00026602	1/1	26/09/2024	1883	000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME	26/09/2024	886,86	0,00	0,00	886,86	0,00
00065854		26/09/2024	29348	CHQ:850053		886,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00026608	1/1	26/09/2024	4415	000614 - HARD SOFT LTDA ME	26/09/2024	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
00065858		26/09/2024	CX TES.	Dinheiro		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026609	1/1	26/09/2024	520	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD	26/09/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
00065859		26/09/2024	CX TES.	Dinheiro		450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026610	1/1	26/09/2024	20	001928 - ORTOPEDIA UNICA LTDA	26/09/2024	701,99	0,00	0,00	701,99	0,00
00065873		26/09/2024	29348	Deb.Autom.		658,84	0,00	0,00	0,00	43,15
00026613	1/1	26/09/2024	AD 327850	001833 - CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORA	26/09/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
00065874		26/09/2024	6808	Deb.Autom.		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026614	1/1	26/09/2024	AD 794213	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	26/09/2024	771,60	0,00	0,00	771,60	0,00
00065879		26/09/2024	31838	Deb.Autom.		771,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00026615	1/1	26/09/2024	571616	000105 - MED CENTER COMERCIAL LTDA.	26/09/2024	3.911,80	0,00	0,00	3.911,80	0,00
00065892		26/09/2024	31838	Deb.Autom.		3.911,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00026628	1/1	26/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/09/2024	13,92	0,00	0,00	13,92	0,00
00065907		26/09/2024	25000	Deb.Autom.		13,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00026629	1/1	26/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/09/2024	38,34	0,00	0,00	38,34	0,00
00065912		26/09/2024	29348	Deb.Autom.		38,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00026630	1/1	26/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/09/2024	3,88	0,00	0,00	3,88	0,00
00065914		26/09/2024	31354	Deb.Autom.		3,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00026631	1/1	26/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/09/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00065915		26/09/2024	31573	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026632	1/1	26/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/09/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00065916		26/09/2024	31838	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026803	1/1	26/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/09/2024	8,26	0,00	0,00	8,26	0,00
00065812		26/09/2024	STONE	Deb.Autom.		8,26	0,00	0,00	0,00	0,00

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
Período: Pago Em: 01/09/2024 Até 30/09/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos		
00026625	1/1	27/09/2024	330980	001027 - CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD	27/09/2024	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00
00065898		27/09/2024	CX TES.	Dinheiro		21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026626	1/1	27/09/2024	30979	001027 - CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD	27/09/2024	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00
00065899		27/09/2024	CX TES.	Dinheiro		18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026633	1/1	27/09/2024	289	001498 - CLINICA MEDICA DR ROLANDO LTDA	30/09/2024	166,42	0,00	0,00	168,95	0,00
00066013		30/09/2024	29348	Deb.Autom.		166,42	0,00	0,00	0,00	2,53
00026635	1/1	27/09/2024	2709202400	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	27/09/2024	832,75	0,00	0,00	832,75	0,00
00065937		27/09/2024	25000	Deb.Autom.		832,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00026636	1/1	27/09/2024	AD 3471	001933 - DENTAL LINE ROBODENTE LTDA	27/09/2024	79,50	0,00	0,00	79,50	0,00
00066183		27/09/2024	25000	Deb.Autom.		79,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00026637	1/1	27/09/2024	AD 2709202	000460 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LT	27/09/2024	353,98	0,00	0,00	353,98	0,00
00065946		27/09/2024	25000	Deb.Autom.		353,98	0,00	0,00	0,00	0,00
00026638	1/1	27/09/2024	AD 2993	001940 - SUPRYLASER SOLUCOES EMPRESARIA	27/09/2024	158,55	0,00	0,00	158,55	0,00
00066437		27/09/2024	25000	Deb.Autom.		158,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00026648	1/1	27/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/09/2024	16,14	0,00	0,00	16,14	0,00
00065983		27/09/2024	31838	Deb.Autom.		16,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00026652	1/1	27/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/09/2024	5,64	0,00	0,00	5,64	0,00
00065981		27/09/2024	25000	Deb.Autom.		5,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00026804	1/1	27/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/09/2024	10,57	0,00	0,00	10,57	0,00
00065903		27/09/2024	STONE	Deb.Autom.		10,57	0,00	0,00	0,00	0,00
00026805	1/1	28/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	28/09/2024	2,49	0,00	0,00	2,49	0,00
00065952		28/09/2024	STONE	Deb.Autom.		2,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00026806	1/1	29/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	29/09/2024	3,21	0,00	0,00	3,21	0,00
00065951		29/09/2024	STONE	Deb.Autom.		3,21	0,00	0,00	0,00	0,00
00026655	1/1	30/09/2024	974	000154 - ETEVALDO F. DA SILVA NETO ME	30/09/2024	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
00066041		30/09/2024	CX TES.	Dinheiro		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026656	1/1	30/09/2024	67613	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	30/09/2024	143,25	0,00	0,00	143,25	0,00
00066042		30/09/2024	CX TES.	Dinheiro		143,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00026657	1/1	30/09/2024	246020	000500 - W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	30/09/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
00066043		30/09/2024	CX TES.	Dinheiro		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026661	1/1	30/09/2024	3009202400	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	30/09/2024	6.583,68	0,00	0,00	6.583,68	0,00
00066069		30/09/2024	25000	Deb.Autom.		6.583,68	0,00	0,00	0,00	0,00
00026662	1/1	30/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	30/09/2024	6,62	0,00	0,00	6,62	0,00
00066075		30/09/2024	31838	Deb.Autom.		6,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00026663	1/1	30/09/2024	3009202400	001406 - PAGAMENTO INDEVIDO	30/09/2024	6.197,75	0,00	0,00	6.197,75	0,00
00066076		30/09/2024	78	Deb.Autom.		6.197,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00026664	1/1	30/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	30/09/2024	0,90	0,00	0,00	0,90	0,00
00066064		30/09/2024	78	Deb.Autom.		0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00026673	1/1	30/09/2024	30092024	001621 - CASA CHISTE	30/09/2024	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
00066077		30/09/2024	CX TES.	Dinheiro		25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026706	1/1	30/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	30/09/2024	2,09	0,00	0,00	2,09	0,00
00066068		30/09/2024	25000	Deb.Autom.		2,09	0,00	0,00	0,00	0,00
00026807	1/1	30/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	30/09/2024	0,41	0,00	0,00	0,41	0,00
00066033		30/09/2024	STONE	Deb.Autom.		0,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00026970	1/1	30/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	30/09/2024	121,62	0,00	0,00	121,62	0,00
00066996		30/09/2024	APL 31819	Deb.Autom.		121,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00027020	1/1	30/09/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	30/09/2024	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00
00067163		30/09/2024	APL 31354	Deb.Autom.		0,33	0,00	0,00	0,00	0,00

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
Período: Pago Em: 01/09/2024 Até 30/09/2024 / 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
<b>Total Baixado:</b>					<b>R\$</b>	<b>1.885.280,21</b>		
<b>Total de Acréscimos*:</b>					<b>R\$</b>	<b>2.565,26</b>		
Juros*:					R\$	1.781,56		
Multa*:					R\$	783,70		
<b>Total de Descontos*:</b>					<b>R\$</b>	<b>37.390,40</b>		
Descontos*:					R\$	10.436,80		
Glosas*:					R\$	0,00		
Impostos*:					R\$	26.953,60		
<b>Total Pago:</b>					<b>R\$</b>	<b>1.850.455,07</b>		

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