

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: 01/12/2023 Até 31/12/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00016330	6/8	05/01/2022	4554494354	000823 - KARLA PEREIRA DO CARMO - ME	11/12/2023				1.275,36	0,00
00048278		11/12/2023	31354	CHQ:850008		1.275,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00015073	7/10	04/05/2022	2939/2977/	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	19/12/2023				910,89	0,00
00048818		19/12/2023	31354	Deb.Autom.		910,89	0,00	0,00	0,00	0,00
00014878	10/12	11/05/2022	2975/3100	001031 - ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA	15/12/2023				500,00	0,00
00048611		15/12/2023	31354	Deb.Autom.		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017204	5/10	08/07/2022	289/1261/3	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	18/12/2023				1.500,00	0,00
00048743		18/12/2023	20014	Deb.Autom.		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015833	1/1	10/11/2022	1112202309	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/12/2023				1.586,38	0,00
00048292		11/12/2023	19	Deb.Autom.		1.586,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00014704	1/1	20/03/2023	2520	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	19/04/2023				7.902,63	0,00
00049353		28/12/2023	31354	Deb.Autom.		1.090,41	320,17	0,00	0,00	0,00
00014156	4/6	03/04/2023	1419	000109 - NKR CONFECCAO TEXTIL LTDA	18/10/2023				957,77	0,00
00048997		21/12/2023	31354	Deb.Autom.		957,77	0,00	0,00	0,00	0,00
00014156	5/6	03/04/2023	1419	000109 - NKR CONFECCAO TEXTIL LTDA	25/10/2023				957,77	0,00
00048997		21/12/2023	31354	Deb.Autom.		957,77	0,00	0,00	0,00	0,00
00014156	6/6	03/04/2023	1419	000109 - NKR CONFECCAO TEXTIL LTDA	30/09/2023				957,76	0,00
00048997		21/12/2023	31354	Deb.Autom.		957,75	0,00	0,00	0,01	0,00
00018308	11/11	10/05/2023	13827/1420	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	01/12/2023				586,80	0,00
00047665		01/12/2023	20014	Deb.Autom.		586,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00016336	1/1	16/05/2023	1182	000348 - AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA	30/05/2023				3.900,00	0,00
00048626		15/12/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
00020204	1/4	16/05/2023	1182/1200/	000348 - AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA	15/12/2023				5.850,00	0,00
00048630		15/12/2023	20014	Deb.Autom.		5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016335	1/1	01/06/2023	1200	000348 - AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA	30/06/2023				3.900,00	0,00
00048627		15/12/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
00015835	1/1	19/06/2023	622	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E	30/06/2023				120,00	0,00
00049051		22/12/2023	CX TES.	Dinheiro		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016337	1/1	03/07/2023	1221	000348 - AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA	30/07/2023				3.900,00	0,00
00048628		15/12/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
00016227	1/1	06/07/2023	1912	000698 - MESSER GASES LTDA	04/09/2023				14.131,96	0,00
00049273		21/12/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	14.131,96	0,00
00016356	1/1	11/07/2023	0002934	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	10/08/2023				2.050,00	0,00
00047922		05/12/2023	31354	Deb.Autom.		2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017014	1/1	18/07/2023	2938	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	15/08/2023				735,00	0,00
00047773		04/12/2023	31354	Deb.Autom.		735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017111	1/1	26/07/2023	2141	000698 - MESSER GASES LTDA	04/09/2023				12.801,59	0,00
00049274		21/12/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	12.801,59	0,00
00017341	2/2	03/08/2023	74887	001397 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	17/09/2023				1.206,60	0,00
00047935		05/12/2023	31354	Deb.Autom.		1.206,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00017317	1/1	04/08/2023	6160	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	09/08/2023				1.680,00	0,00
00048908		20/12/2023	31354	Deb.Autom.		1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017321	1/1	04/08/2023	3110	000614 - HARD SOFT LTDA ME	15/08/2023				480,00	0,00
00048886		20/12/2023	CX TES.	Dinheiro		480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019786	1/1	09/08/2023	25147	001558 - RESTAURANTE TABERNA DE EXTREMA	09/08/2023				95,90	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: 01/12/2023 Até 31/12/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00047624	01/12/2023	CX TES.	Dinheiro			95,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00017567 1/1	17/08/2023	618	000656 - MESSER GASES LTDA		14/09/2023				12.546,09	0,00
00049275	21/12/2023	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	12.546,09	0,00
00019811 1/1	18/08/2023	248	000041 - IRRF PJ 1708		20/09/2023				34,50	0,00
00049348	28/12/2023	31354	Deb.Autom.			42,40	1,00	6,90	0,00	0,00
00019812 1/1	18/08/2023	248	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/09/2023				106,95	0,00
00049347	28/12/2023	31354	Deb.Autom.			131,46	3,12	21,39	0,00	0,00
00017716 3/3	23/08/2023	141445	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E		18/10/2023				938,35	0,00
00047907	05/12/2023	31354	Deb.Autom.			938,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00017775 1/2	25/08/2023	76619	001397 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		15/12/2023				1.479,00	0,00
00048624	15/12/2023	31354	Deb.Autom.			1.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017734 1/1	26/08/2023	6205	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT		31/08/2023				3.633,24	0,00
00048909	20/12/2023	31354	Deb.Autom.			3.633,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00017850 3/4	29/08/2023	142019	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E		24/10/2023				983,46	0,00
00047909	05/12/2023	31354	Deb.Autom.			983,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00017850 4/4	29/08/2023	142019	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E		07/11/2023				983,46	0,00
00048241	11/12/2023	563	Deb.Autom.			983,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00017853 3/4	29/08/2023	142014	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E		24/10/2023				3.513,60	0,00
00047908	05/12/2023	31354	Deb.Autom.			3.513,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00017853 4/4	29/08/2023	142014	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E		07/11/2023				3.513,60	0,00
00048240	11/12/2023	563	Deb.Autom.			3.513,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00017922 1/1	05/09/2023	851	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA		05/10/2023				432,25	0,00
00048203	11/12/2023	31354	Deb.Autom.			432,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00018772 1/1	05/09/2023	280	001188 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE		11/12/2023				2.300,00	0,00
00048223	11/12/2023	31354	Deb.Autom.			2.158,55	0,00	0,00	0,00	141,45
00019639 2/6	05/09/2023	40505641	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS		30/11/2023				500,00	0,00
00047653	01/12/2023	CX TES.	Dinheiro			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019639 3/6	05/09/2023	40505641	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS		07/12/2023				500,00	0,00
00048112	07/12/2023	CX TES.	Dinheiro			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019639 4/6	05/09/2023	40505641	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS		14/12/2023				500,00	0,00
00048698	18/12/2023	CX TES.	Dinheiro			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020306 1/1	08/09/2023	519438	000175 - MESSER GASES LTDA.		22/12/2023				2.805,99	0,00
00049276	22/12/2023	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	2.805,99	0,00
00018120 2/3	13/09/2023	143595	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E		25/10/2023				1.881,41	0,00
00048139	08/12/2023	31354	Deb.Autom.			1.881,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00018120 3/3	13/09/2023	143595	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E		08/11/2023				1.881,41	0,00
00048713	18/12/2023	20014	Deb.Autom.			1.881,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00018127 2/3	13/09/2023	143596	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E		25/10/2023				1.041,06	0,00
00048239	11/12/2023	563	Deb.Autom.			1.041,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00018127 3/3	13/09/2023	143596	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E		08/11/2023				1.041,06	0,00
00048242	11/12/2023	563	Deb.Autom.			1.041,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00018253 3/3	19/09/2023	881	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA		08/11/2023				372,52	0,00
00048204	11/12/2023	31354	Deb.Autom.			372,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00018264 1/1	19/09/2023	1773429	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		20/11/2023				767,48	0,00
00047900	05/12/2023	31354	Deb.Autom.			767,48	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: 01/12/2023 Até 31/12/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto Movimento	Parc. Pagto.	Emissão Dt. Pagto.	Documento Banco/Caixa	Fornecedor Forma Pag.	Valor	Juros	Vencimento Multa	Valor Parc. Desconto	A Pagar Impostos
00018267 00048142	1/1 08/12/2023	19/09/2023	1773467 31354	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS Deb.Autom.	873,66	0,00	20/11/2023	873,66 0,00	0,00
00018289 00047897	1/1 05/12/2023	19/09/2023	0748882 31354	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS Deb.Autom.	1.986,45	0,00	03/11/2023	1.986,45 0,00	0,00
00018278 00049293	1/1 27/12/2023	21/09/2023	27122023A 31354	000419 - ACORDO TRABALHISTA Deb.Autom.	4.722,26	0,00	27/12/2023	4.722,26 0,00	0,00
00016569 00048710	1/1 18/12/2023	25/09/2023	1766 20014	000349 - CONTEX CONTAB. E CONS. EMPRESA Deb.Autom.	8.000,00	0,00	15/10/2023	8.000,00 0,00	0,00
00018372 00047899	1/1 05/12/2023	26/09/2023	1776383 31354	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS Deb.Autom.	776,59	0,00	07/11/2023	776,59 0,00	0,00
00018379 00048142	1/1 08/12/2023	26/09/2023	1776443 31354	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS Deb.Autom.	860,00	0,00	21/11/2023	860,00 0,00	0,00
00018491 00047898	1/1 05/12/2023	26/09/2023	0749921 31354	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS Deb.Autom.	803,50	0,00	07/11/2023	803,50 0,00	0,00
00019727 00048987	1/1 21/12/2023	27/09/2023	86429838 31354	000175 - MESSER GASES LTDA. Deb.Autom.	375,90	0,00	28/11/2023	375,90 0,00	0,00
00019728 00048988	1/1 21/12/2023	27/09/2023	86429839 31354	000175 - MESSER GASES LTDA. Deb.Autom.	3.012,97	0,00	28/11/2023	3.012,97 0,00	0,00
00018598 00049277	1/1 21/12/2023	02/10/2023	2869 25000	000698 - MESSER GASES LTDA Glosa/Desc.	0,00	0,00	30/10/2023	13.101,14 13.101,14	0,00
00016601 00048914	1/1 20/12/2023	03/10/2023	70 31354	000502 - ALENCAR TADEU WINTER Deb.Autom.	1.320,00	0,00	15/10/2023	1.320,00 0,00	0,00
00018899 00048820	1/1 19/12/2023	09/10/2023	43740 31354	000887 - ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA EI Deb.Autom.	1.953,60	0,00	25/10/2023	1.953,60 0,00	0,00
00018900 00048712	1/1 18/12/2023	17/10/2023	3017 20014	000698 - MESSER GASES LTDA Deb.Autom.	5.021,96	0,00	14/11/2023	5.021,96 0,00	0,00
00018901 00048824	1/1 19/12/2023	17/10/2023	934 31354	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA Deb.Autom.	941,33	0,00	16/11/2023	941,33 0,00	0,00
00018966 00047765	3/3 04/12/2023	18/10/2023	161357 31354	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS Deb.Autom.	469,39	0,00	04/12/2023	469,39 0,00	0,00
00019020 00048907	1/1 20/12/2023	18/10/2023	169 31354	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD Deb.Autom.	650,00	0,00	28/10/2023	650,00 0,00	0,00
00018977 00048913	1/1 20/12/2023	19/10/2023	305942 31354	000445 - INTENSIVEMED IMPORTACAO E COM. Deb.Autom.	595,00	0,00	18/11/2023	595,00 0,00	0,00
00018941 00048267	1/1 11/12/2023	20/10/2023	20102023 25000	000045 - INSS RETIDO Glosa/Desc.	0,00	0,00	20/10/2023	60,00 60,00	0,00
00018975 00049050	1/1 22/12/2023	20/10/2023	710 CX TES.	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E Dinheiro	240,00	0,00	17/11/2023	240,00 0,00	0,00
00019001 00049186	2/5 26/12/2023	20/10/2023	3352 31354	000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL Deb.Autom.	590,20	0,00	25/12/2023	590,20 0,00	0,00
00019002 00049186	2/5 26/12/2023	20/10/2023	1346 31354	000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL Deb.Autom.	45,80	0,00	25/12/2023	45,80 0,00	0,00
00019104 00049052	1/1 22/12/2023	23/10/2023	14909 563	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG Deb.Autom.	482,60	0,00	22/12/2023	482,60 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: 01/12/2023 Até 31/12/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos		
00019106	1/1	23/10/2023	14907	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	08/12/2023				419,40	0,00
00048147	08/12/2023	31354	Deb.Autom.	419,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00019145	3/3	24/10/2023	161662	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	08/12/2023				540,26	0,00
00048151	08/12/2023	31354	Deb.Autom.	540,26	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00019112	1/1	25/10/2023	1787735	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	24/11/2023				1.148,21	0,00
00048245	11/12/2023	563	Deb.Autom.	1.148,21	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00019113	1/1	25/10/2023	1787732	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	11/12/2023				255,00	0,00
00048721	18/12/2023	20014	Deb.Autom.	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00019116	1/1	25/10/2023	1787760	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	11/12/2023				788,00	0,00
00048722	18/12/2023	20014	Deb.Autom.	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00019080	1/1	26/10/2023	856	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2023				18,00	0,00
00048746	18/12/2023	29402	Deb.Autom.	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00019081	1/1	26/10/2023	856	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2023				55,80	0,00
00048748	18/12/2023	29402	Deb.Autom.	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00019087	1/1	26/10/2023	857	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2023				60,75	0,00
00048746	18/12/2023	29402	Deb.Autom.	68,80	0,78	7,27	0,00	0,00		0,00
00019088	1/1	26/10/2023	857	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2023				188,32	0,00
00048748	18/12/2023	29402	Deb.Autom.	213,32	2,45	22,55	0,00	0,00		0,00
00019152	1/1	26/10/2023	1788141	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	23/11/2023				710,72	0,00
00048244	11/12/2023	563	Deb.Autom.	710,72	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00019192	1/1	27/10/2023	2945	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/12/2023				1.600,31	0,00
00048220	11/12/2023	19	Deb.Autom.	1.600,31	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00019320	1/1	30/10/2023	500750	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2023				50,75	0,00
00048149	08/12/2023	31354	Deb.Autom.	54,26	0,50	3,01	0,00	0,00		0,00
00019189	1/1	31/10/2023	1021	001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O	07/11/2023				530,00	0,00
00048708	18/12/2023	31354	Deb.Autom.	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00019225	2/3	31/10/2023	7703	000584 - ESPACO VIDA COM. DIST. DE PROD	30/11/2023				554,40	0,00
00048202	11/12/2023	31354	Deb.Autom.	554,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00019228	1/2	31/10/2023	4257	001431 - INTERLETRO MANUTENCAO DE EQUIP	15/12/2023				732,50	0,00
00048607	15/12/2023	31354	Deb.Autom.	732,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00019229	1/1	31/10/2023	1789979	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	12/12/2023				279,98	0,00
00048334	12/12/2023	31354	Deb.Autom.	279,98	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00019234	1/1	31/10/2023	1789978	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20/12/2023				396,00	0,00
00048918	20/12/2023	31354	Deb.Autom.	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00019235	1/1	31/10/2023	1790059	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	30/11/2023				1.504,00	0,00
00048247	11/12/2023	563	Deb.Autom.	1.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00019237	1/2	31/10/2023	1790026	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	28/11/2023				1.168,22	0,00
00048246	11/12/2023	563	Deb.Autom.	1.168,22	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00019237	2/2	31/10/2023	1790026	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	12/12/2023				1.168,21	0,00
00048723	18/12/2023	20014	Deb.Autom.	1.168,21	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00019325	1/1	31/10/2023	21	001346 - DANIELA PEREIRA ALVES	20/11/2023				5.000,00	0,00
00048360	12/12/2023	19	Deb.Autom.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00019259	2/3	01/11/2023	5973	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	01/12/2023				353,67	0,00
00048072	07/12/2023	31354	Deb.Autom.	362,22	8,55	0,00	0,00	0,00		0,00
00019259	3/3	01/11/2023	5973	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	16/12/2023				353,66	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: 01/12/2023 Até 31/12/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00048735	18/12/2023	31354	Deb.Autom.			353,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00019262 1/1	01/11/2023	502007	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10/11/2023					35.833,56	0,00
00048766	04/12/2023	31354	Deb.Autom.			1.869,07	0,00	0,00	0,00	0,00
00019635 1/1	01/11/2023	22112023AZ	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	27/11/2023					505,03	0,00
00048150	08/12/2023	31354	Deb.Autom.			505,03	0,00	0,00	0,00	0,00
00019752 1/1	01/11/2023	82479	000108 - SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. E	01/12/2023					499,24	0,00
00047661	01/12/2023	20014	Deb.Autom.			476,02	0,00	0,00	0,00	23,22
00019210 1/1	03/11/2023	03112023B	000036 - ELIANA DA SILVA	30/11/2023					2.148,91	0,00
00048832	19/12/2023	19	Deb.Autom.			2.148,91	0,00	0,00	0,00	0,00
00019216 1/1	03/11/2023	03112023H	000036 - MARIA DUCILENE RIBEIRO	30/11/2023					1.966,41	0,00
00047762	04/12/2023	19	Deb.Autom.			1.966,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00019220 1/1	03/11/2023	03112023M	000036 - FERNANDO BERGMANN FLOREZ	14/12/2023					2.192,43	0,00
00048619	15/12/2023	19	Deb.Autom.			2.192,43	0,00	0,00	0,00	0,00
00019348 1/1	03/11/2023	18102	001284 - FRANLAB COM E REP DE PROD MEDI	04/12/2023					950,00	0,00
00047769	04/12/2023	31354	Deb.Autom.			950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019637 1/1	04/11/2023	4112023	001000 - OI S.A.	12/12/2023					94,90	0,00
00048331	12/12/2023	31354	Deb.Autom.			94,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00020259 1/1	05/11/2023	30112023MS	000036 - MAURICEIA SILVA DE ALVARENGA	30/11/2023					2.281,16	0,00
00049343	28/12/2023	29348	Deb.Autom.			2.281,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00019279 1/1	06/11/2023	1	001507 - ORGANIZACAO CONTABIL COLDIBELL	25/11/2023					2.000,00	0,00
00048152	08/12/2023	19	Deb.Autom.			1.837,00	0,00	0,00	0,00	163,00
00019677 1/1	06/11/2023	6392	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	11/11/2023					80,00	0,00
00048826	19/12/2023	31354	Deb.Autom.			80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019993 1/1	06/11/2023	1	000040 - ISS RETIDO	08/12/2023					40,00	0,00
00048224	11/12/2023	31354	Deb.Autom.			40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019349 1/1	07/11/2023	1792453	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	05/12/2023					3.076,29	0,00
00048725	18/12/2023	20014	Deb.Autom.			3.076,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00019350 1/1	07/11/2023	1792368	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	12/12/2023					1.518,29	0,00
00048724	18/12/2023	20014	Deb.Autom.			1.518,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00019351 1/1	07/11/2023	1792400	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	12/12/2023					270,00	0,00
00048333	12/12/2023	31354	Deb.Autom.			270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019353 1/3	07/11/2023	162561	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	05/12/2023					825,17	0,00
00048073	07/12/2023	31354	Deb.Autom.			842,82	17,65	0,00	0,00	0,00
00019404 1/1	07/11/2023	66755	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	21/11/2023					941,00	0,00
00047910	05/12/2023	31354	Deb.Autom.			941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019340 1/1	08/11/2023	502067	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10/12/2023					20.000,00	0,00
00048217	11/12/2023	19	Deb.Autom.			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019382 1/1	08/11/2023	1792557	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	06/12/2023					118,14	0,00
00047998	06/12/2023	31354	Deb.Autom.			118,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00020115 1/1	08/11/2023	08122023AS	001548 - S. S. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	08/12/2023					10.000,00	0,00
00048327	08/12/2023	563	Deb.Autom.			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019401 1/1	09/11/2023	2950	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/12/2023					2.121,91	0,00
00048221	11/12/2023	19	Deb.Autom.			2.121,91	0,00	0,00	0,00	0,00
00019570 1/1	10/11/2023	29980	000901 - AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	15/11/2023					2.148,70	0,00
00048825	19/12/2023	31354	Deb.Autom.			2.041,26	0,00	0,00	0,00	107,44

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: 01/12/2023 Até 31/12/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.					Desconto	Impostos
00019473	1/1	13/11/2023	444134	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	27/11/2023	1.174,80	0,00	0,00	1.174,80	0,00
00047913		05/12/2023	31354	Deb.Autom.		1.174,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00019474	1/1	13/11/2023	67289	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	27/11/2023	1.610,53	95,53	0,00	1.515,00	0,00
00047914		05/12/2023	31354	Deb.Autom.		1.610,53	95,53	0,00	0,00	0,00
00019518	1/1	14/11/2023	0758876	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	12/12/2023	260,28	0,00	0,00	260,28	0,00
00048332		12/12/2023	31354	Deb.Autom.		260,28	0,00	0,00	0,00	0,00
00019600	1/1	14/11/2023	308205	000445 - INTENSIVEMED IMPORTACAO E COM.	14/12/2023	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
00049294		27/12/2023	31354	Deb.Autom.		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019479	1/1	16/11/2023	1089	000134 - DANITEL - TELECOMUNICACOES LTD	30/11/2023	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
00048200		11/12/2023	31354	Deb.Autom.		280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019514	1/1	16/11/2023	1796113	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	14/12/2023	244,00	0,00	0,00	244,00	0,00
00048506		14/12/2023	31354	Deb.Autom.		244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019553	1/3	16/11/2023	162992	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	01/12/2023	554,00	0,00	0,00	554,00	0,00
00047658		01/12/2023	20014	Deb.Autom.		554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019553	2/3	16/11/2023	162992	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	15/12/2023	554,00	13,01	0,00	554,00	0,00
00048891		20/12/2023	31354	Deb.Autom.		567,01	13,01	0,00	0,00	0,00
00019634	1/1	16/11/2023	2781	001404 - MOBILEMED SERVICOS TECNOLOGICO	30/11/2023	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
00047767		04/12/2023	31354	Deb.Autom.		550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019636	1/1	16/11/2023	9398350	001000 - OI S.A.	01/12/2023	56,58	0,00	0,00	56,58	0,00
00047664		01/12/2023	20014	Deb.Autom.		56,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00019789	1/1	16/11/2023	122023	000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI	10/12/2023	573,09	0,09	0,00	573,00	0,00
00048821		19/12/2023	31354	Deb.Autom.		573,09	0,09	0,00	0,00	0,00
00019552	1/1	17/11/2023	3297	000698 - MESSER GASES LTDA	15/12/2023	0,00	0,00	0,00	7.568,18	0,00
00049278		21/12/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	7.568,18	0,00
00019593	1/1	17/11/2023	36939	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	02/12/2023	1.097,40	0,00	0,00	1.097,40	0,00
00047772		04/12/2023	31354	Deb.Autom.		1.097,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00019627	1/1	17/11/2023	350796	000368 - SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCE	02/12/2023	498,89	0,00	0,00	523,22	0,00
00047764		04/12/2023	31354	Deb.Autom.		498,89	0,00	0,00	0,00	24,33
00019797	1/1	17/11/2023	2692	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	18/12/2023	536,00	0,00	0,00	536,00	0,00
00048739		18/12/2023	20014	Deb.Autom.		536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019549	1/1	18/11/2023	18884	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	24/11/2023	603,00	0,00	0,00	603,00	0,00
00047663		01/12/2023	20014	Deb.Autom.		603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019571	1/1	20/11/2023	29980	000040 - ISS RETIDO	08/12/2023	107,44	0,00	0,00	107,44	0,00
00048225		11/12/2023	31354	Deb.Autom.		107,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00019594	1/1	21/11/2023	619	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	28/11/2023	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00
00047846		05/12/2023	CX TES.	Dinheiro		17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019662	1/1	21/11/2023	445411	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	05/12/2023	1.318,30	0,00	0,00	1.318,30	0,00
00048238		11/12/2023	563	Deb.Autom.		1.318,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00020125	1/1	21/11/2023	56	001234 - FABIO DA SILVA	13/12/2023	167,00	0,00	0,00	167,00	0,00
00048378		13/12/2023	CX TES.	Dinheiro		167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019656	2/2	22/11/2023	2889	001044 - CONFECOES RODRIELLI LTDA	14/12/2023	292,00	0,00	0,00	292,00	0,00
00048508		14/12/2023	31354	Deb.Autom.		292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019670	1/1	22/11/2023	1001	001350 - SOC GUARDA MIRIM TARCILA G DA	06/12/2023	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
00047997		06/12/2023	31354	Deb.Autom.		160,00	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: 01/12/2023 Até 31/12/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00019686	1/1	22/11/2023	445526	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	06/12/2023				164,00	0,00
00047999	06/12/2023	31354	Deb.Autom.			164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019665	1/1	23/11/2023	14312	001053 - CEPAPA-CENTRO DE PATOLOGIA DE	25/11/2023				2.520,00	0,00
00049299	27/12/2023	31354	Deb.Autom.			2.365,02	0,00	0,00	0,00	154,98
00019694	1/6	23/11/2023	758	001553 - CSE - CLIMATIZACAO E SOLUCOES	15/12/2023				1.519,00	0,00
00048608	15/12/2023	31354	Deb.Autom.			1.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019710	1/3	23/11/2023	6110	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	13/12/2023				328,00	0,00
00048407	13/12/2023	31354	Deb.Autom.			328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019710	2/3	23/11/2023	6110	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	23/12/2023				328,00	0,00
00049187	26/12/2023	31354	Deb.Autom.			328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019711	1/2	23/11/2023	163419	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	13/12/2023				319,78	0,00
00048406	13/12/2023	31354	Deb.Autom.			319,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00019712	1/1	23/11/2023	2960	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/12/2023				580,50	0,00
00048222	11/12/2023	19	Deb.Autom.			580,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00019813	1/1	23/11/2023	1017	000619 - VIP TEXTIL K EIRELI	01/12/2023				10.376,50	0,00
00047917	05/12/2023	31292	Deb.Autom.			10.376,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00020014	1/1	23/11/2023	148280	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	13/12/2023				600,00	0,00
00048409	13/12/2023	31354	Deb.Autom.			600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019695	1/1	24/11/2023	27112023D	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	30/11/2023				1.450,70	0,00
00049177	26/12/2023	20014	Deb.Autom.			1.692,24	241,54	0,00	0,00	0,00
00020051	1/4	24/11/2023	973	000364 - VINICIUS JUNQUEIRA DE CARVALHO	15/12/2023				350,00	0,00
00048610	15/12/2023	31354	Deb.Autom.			350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019704	1/1	25/11/2023	18889	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	01/12/2023				603,00	0,00
00047662	01/12/2023	20014	Deb.Autom.			603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019739	1/1	26/11/2023	625	000316 - MARIO SERGIO CADAN SIQUEIRA ME	30/11/2023				1.787,00	0,00
00048819	19/12/2023	31354	Deb.Autom.			1.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019719	1/1	27/11/2023	2	001554 - TATIELE CAROLINE RODOLFO FERRE	17/12/2023				1.320,00	0,00
00049047	22/12/2023	20014	CHQ:863747			1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019733	1/1	27/11/2023	708	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	30/11/2023				13.000,00	0,00
00048021	06/12/2023	31536	Deb.Autom.			13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019734	1/1	27/11/2023	6449	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	02/12/2023				40,00	0,00
00047763	04/12/2023	31354	Deb.Autom.			40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019913	1/1	27/11/2023	509970	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10/12/2023				35.599,94	0,00
00049300	27/12/2023	31354	Deb.Autom.			14.431,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00048664	15/12/2023	152	Deb.Autom.			21.168,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00020311	1/1	27/11/2023	86526312	000175 - MESSER GASES LTDA.	25/12/2023				3.012,97	0,00
00049280	22/12/2023	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	3.012,97	0,00
00020312	1/1	27/11/2023	86526311	000175 - MESSER GASES LTDA.	25/12/2023				456,97	0,00
00049279	22/12/2023	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	456,97	0,00
00019760	1/1	28/11/2023	446643	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	12/12/2023				3.395,22	0,00
00048237	11/12/2023	563	Deb.Autom.			3.395,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00019761	1/2	28/11/2023	152282	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	27/12/2023				734,21	0,00
00048716	18/12/2023	20014	Deb.Autom.			734,21	0,00	0,00	0,00	0,00
00019762	1/3	28/11/2023	152268	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	27/12/2023				1.384,47	0,00
00048715	18/12/2023	20014	Deb.Autom.			1.384,47	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/12/2023 Até 31/12/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos			
00019763	1/1	28/11/2023	68278	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	12/12/2023	167,70	0,00	0,00	167,70	0,00
00048235	11/12/2023	31354	Deb.Autom.	167,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019768	1/1	28/11/2023	446697	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	12/12/2023	2.071,34	0,00	0,00	2.071,34	0,00
00048236	11/12/2023	31354	Deb.Autom.	2.071,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019775	1/2	28/11/2023	35461	000712 - ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	13/12/2023	718,75	0,00	0,00	718,75	0,00
00048411	13/12/2023	25000	Deb.Autom.	718,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019814	1/1	28/11/2023	22730	000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM.	20/12/2023	413,00	0,00	0,00	413,00	0,00
00048917	20/12/2023	31354	Deb.Autom.	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019770	1/1	29/11/2023	269	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	30/11/2023	1.929,28	0,00	0,00	1.929,28	0,00
00047655	01/12/2023	31354	Deb.Autom.	1.929,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019771	1/1	29/11/2023	268	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	30/11/2023	1.882,61	0,00	0,00	1.882,61	0,00
00047656	01/12/2023	31354	Deb.Autom.	1.882,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019772	1/1	29/11/2023	116	000631 - ANESPRES SERVICOS MEDICOS LTDA	30/11/2023	2.453,27	0,00	0,00	2.453,27	0,00
00047654	01/12/2023	31354	Deb.Autom.	2.302,42	0,00	0,00	0,00	0,00	150,85	0,00
00019802	1/1	29/11/2023	1590	000007 - FRANCISCO CARLOS MACIEL CIA LT	01/12/2023	608,97	0,00	0,00	608,97	0,00
00047657	01/12/2023	31354	Deb.Autom.	608,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019914	1/1	29/11/2023	512970	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10/12/2023	4.777,72	0,00	0,00	4.777,72	0,00
00048660	15/12/2023	152	Deb.Autom.	4.734,87	0,00	0,00	0,00	0,00	42,85	0,00
00019915	1/1	29/11/2023	512970	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2023	42,85	0,00	0,00	42,85	0,00
00048892	20/12/2023	31354	Deb.Autom.	42,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019916	1/1	29/11/2023	512969	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10/12/2023	2.852,98	0,00	0,00	2.852,98	0,00
00048661	15/12/2023	152	Deb.Autom.	2.828,72	0,00	0,00	0,00	0,00	24,26	0,00
00019917	1/1	29/11/2023	512969	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2023	24,26	0,00	0,00	24,26	0,00
00048893	20/12/2023	31354	Deb.Autom.	24,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019929	1/1	29/11/2023	20	001438 - G M CLINICA MEDICA LTDA	04/12/2023	266,96	0,00	0,00	266,96	0,00
00047860	04/12/2023	31354	CHQ:850006	266,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019778	1/1	30/11/2023	30112023	000100 - GIOVANNA AZEVEDO ROCHA SALLES	07/12/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
00048090	08/12/2023	CX TES.	Dinheiro	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
00019815	1/1	30/11/2023	1105	001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O	07/12/2023	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00
00048709	18/12/2023	31354	Deb.Autom.	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019816	1/3	30/11/2023	163934	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	26/12/2023	560,92	0,00	0,00	560,92	0,00
00049188	26/12/2023	31354	Deb.Autom.	560,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019910	1/1	30/11/2023	3188	000614 - HARD SOFT LTDA ME	07/12/2023	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00
00048128	08/12/2023	CX TES.	Dinheiro	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019911	1/1	30/11/2023	205	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD	07/12/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
00048129	08/12/2023	CX TES.	Dinheiro	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019966	1/1	30/11/2023	2534	000119 - SILVA GUIMARAES NETO COM. E SE	10/12/2023	448,90	0,00	0,00	448,90	0,00
00048249	11/12/2023	31354	Deb.Autom.	448,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020016	1/1	30/11/2023	13412970	000628 - CLARO SA	17/12/2023	425,23	0,00	0,00	425,23	0,00
00049295	27/12/2023	31354	Deb.Autom.	425,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020026	1/1	30/11/2023	14112023JF	001546 - JOSE FERNANDO ROSSI MOREIRA	30/11/2023	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
00048136	08/12/2023	25000	Deb.Autom.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018403	1/1	01/12/2023	2054	001496 - RIBERTEC AUTOMACAO LTDA	10/12/2023	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
00048234	11/12/2023	31354	Deb.Autom.	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019784	1/1	01/12/2023	1122023	000965 - FGTS RESCISAO	06/12/2023	1.587,49			1.587,49	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: 01/12/2023 Até 31/12/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos			
00047939	05/12/2023	31354	Deb.Autom.	1.587,49	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00019785 1/2	01/12/2023	112202301	000414 - VITORIA DE BRITO DE ALVARENGA	06/12/2023	2.514,35	0,00	0,00	0,00	2.514,35	0,00
00048000	06/12/2023	19	Deb.Autom.	2.514,35	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00019790 1/1	01/12/2023	011220230A	000036 - PAULA F T SILVA	21/12/2023	2.932,45	0,00	0,00	0,00	2.932,45	0,00
00049342	28/12/2023	29348	Deb.Autom.	2.932,45	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00019791 1/1	01/12/2023	617A	000034 - RAQUEL SANTOS DE FREITAS	01/12/2023	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
00047625	01/12/2023	CX TES.	Dinheiro	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00019792 1/1	01/12/2023	897	000186 - MFO PRESTACAO DE SERVICOS MEDI	04/12/2023	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
00048014	06/12/2023	31536	Deb.Autom.	6.569,50	0,00	0,00	0,00	0,00		430,50
00019793 1/1	01/12/2023	897	000041 - IRRF PJ 1708	19/01/2024	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00
00048356	12/12/2023	31536	Deb.Autom.	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00019794 1/1	01/12/2023	897	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/01/2024	325,50	0,00	0,00	0,00	325,50	0,00
00048357	12/12/2023	31536	Deb.Autom.	325,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00019795 1/1	01/12/2023	2691	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	18/12/2023	2.144,00	0,00	0,00	0,00	2.144,00	0,00
00048740	18/12/2023	20014	Deb.Autom.	2.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00019803 1/1	01/12/2023	1ª PARCELA	000037 - 13 SALARIO A PAGAR	01/12/2023	159.898,07	0,00	0,00	0,00	159.898,07	0,00
00047672	01/12/2023	19	Deb.Autom.	129,13	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00047668	01/12/2023	19	Deb.Autom.	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00047669	01/12/2023	19	Deb.Autom.	184,04	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00047670	01/12/2023	19	Deb.Autom.	129,13	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00047671	01/12/2023	19	Deb.Autom.	122,70	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00047673	01/12/2023	19	CHQ:303028	200,54	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00047674	01/12/2023	19	Deb.Autom.	159.050,03	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00019804 1/1	01/12/2023	884	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	01/12/2023	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00
00047675	01/12/2023	31107	Deb.Autom.	1.276,36	0,00	0,00	0,00	0,00		83,64
00019805 1/1	01/12/2023	884	000041 - IRRF PJ 1708	19/01/2024	20,40	0,00	0,00	0,00	20,40	0,00
00048320	12/12/2023	31107	Deb.Autom.	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00019806 1/1	01/12/2023	884	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/01/2024	63,24	0,00	0,00	0,00	63,24	0,00
00048321	12/12/2023	31107	Deb.Autom.	63,24	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00019808 1/1	01/12/2023	173	001482 - CARLA CASSIANA SOUZA BUENO E C	04/12/2023	8.432,00	0,00	0,00	0,00	8.432,00	0,00
00047758	04/12/2023	31107	Deb.Autom.	8.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00019821 1/1	01/12/2023	311921	000167 - COMERCIAL DE FRIOS GUINE	08/12/2023	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00
00048707	18/12/2023	31354	Deb.Autom.	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00019882 1/1	01/12/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	01/12/2023	1,35	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00
00047739	01/12/2023	31354	Deb.Autom.	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00019893 1/1	01/12/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	01/12/2023	8,22	0,00	0,00	0,00	8,22	0,00
00047748	01/12/2023	20014	Deb.Autom.	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00019894 1/1	01/12/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	01/12/2023	1,80	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00
00047751	01/12/2023	25000	Deb.Autom.	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00019923 1/1	01/12/2023	539977	000936 - DISTRIBUIDORA SUL MINAS PA LTD	15/12/2023	377,40	0,00	0,00	0,00	377,40	0,00
00048606	15/12/2023	31354	Deb.Autom.	377,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00019926 1/1	01/12/2023	321657	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	04/12/2023	193,12	0,00	0,00	0,00	193,12	0,00
00047843	04/12/2023	CX TES.	Dinheiro	193,12	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00019984 1/1	01/12/2023	90	001563 - OPHITEC- OFICINA TECNICA HOSPI	07/12/2023	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
00048074	07/12/2023	563	Deb.Autom.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00020001 1/1	01/12/2023	9509996	001000 - OI S.A.	16/12/2023	56,35	0,00	0,00	0,00	56,35	0,00
00048733	18/12/2023	31354	Deb.Autom.	56,35	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: 01/12/2023 Até 31/12/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Multa			Desconto	Impostos
00020002	1/1	01/12/2023	9510341	001000 - OI S.A.	16/12/2023	56,58	0,00	56,58	0,00
00048731		18/12/2023	31354	Deb.Autom.				0,00	0,00
00020003	1/1	01/12/2023	9509980	001000 - OI S.A.	16/12/2023	73,36	0,00	73,36	0,00
00048729		18/12/2023	31354	Deb.Autom.				0,00	0,00
00020005	1/1	01/12/2023	9509968	001000 - OI S.A.	16/12/2023	69,90	0,00	69,90	0,00
00048727		18/12/2023	31354	Deb.Autom.				0,00	0,00
00020541	1/1	01/12/2023	598009-43/	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/12/2023	2.325.377,50	0,00	2.325.377,50	0,00
00049980		01/12/2023	152	Deb.Autom.				0,00	0,00
00019822	1/1	02/12/2023	18914	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	08/12/2023	711,00	0,00	711,00	0,00
00048146		08/12/2023	31354	Deb.Autom.				0,00	0,00
00019927	1/1	02/12/2023	321809	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	04/12/2023	34,08	0,00	34,08	0,00
00047842		04/12/2023	CX TES.	Dinheiro				0,00	0,00
00019978	1/1	02/12/2023	7168	000131 - PAULA TAKAHASHI SILVA EPP	15/12/2023	46,50	0,00	46,50	0,00
00048604		15/12/2023	31354	Deb.Autom.				0,00	0,00
00019807	1/1	03/12/2023	4	001504 - RICARDO FONSECA COSTA SERVICOS	04/12/2023	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00
00047759		04/12/2023	31107	Deb.Autom.				0,00	0,00
00019900	1/1	03/12/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/12/2023	2,03	0,00	2,03	0,00
00047771		03/12/2023	STONE	Deb.Autom.		1,75	0,00	0,00	0,00
00047775		03/12/2023	STONE	Deb.Autom.		0,28	0,00	0,00	0,00
00019983	1/1	03/12/2023	3074	001492 - RADIO OURO FINO FM LTDA	07/12/2023	484,00	0,00	484,00	0,00
00048075		07/12/2023	563	Deb.Autom.				0,00	0,00
00019809	1/1	04/12/2023	19	001540 - MBIROCHI SERVICOS MEDICOS LTDA	04/12/2023	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
00048020		06/12/2023	31536	Deb.Autom.				0,00	0,00
00019817	1/1	04/12/2023	321943	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	04/12/2023	99,79	0,00	99,79	0,00
00047710		04/12/2023	CX TES.	Dinheiro				0,00	0,00
00019818	1/1	04/12/2023	536119	000323 - MAGLIONI RIBEIRO CIA LTDA	04/12/2023	27,66	0,00	27,66	0,00
00047711		04/12/2023	CX TES.	Dinheiro				0,00	0,00
00019823	1/1	04/12/2023	120	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	04/12/2023	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
00048061		07/12/2023	31536	Deb.Autom.		6.569,50	0,00	0,00	430,50
00019824	1/1	04/12/2023	120	000041 - IRRF PJ 1708	19/01/2024	105,00	0,00	105,00	0,00
00048356		12/12/2023	31536	Deb.Autom.				0,00	0,00
00019825	1/1	04/12/2023	120	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/01/2024	325,50	0,00	325,50	0,00
00048357		12/12/2023	31536	Deb.Autom.				0,00	0,00
00019826	1/1	04/12/2023	118	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	04/12/2023	30.600,00	0,00	30.600,00	0,00
00048060		07/12/2023	31536	Deb.Autom.		28.718,10	0,00	0,00	1.881,90
00019827	1/1	04/12/2023	118	000041 - IRRF PJ 1708	19/01/2024	459,00	0,00	459,00	0,00
00048356		12/12/2023	31536	Deb.Autom.				0,00	0,00
00019828	1/1	04/12/2023	118	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/01/2024	1.422,90	0,00	1.422,90	0,00
00048357		12/12/2023	31536	Deb.Autom.				0,00	0,00
00019829	1/1	04/12/2023	119	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	04/12/2023	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00048034		06/12/2023	31536	Deb.Autom.		3.754,00	0,00	0,00	246,00
00019830	1/1	04/12/2023	119	000041 - IRRF PJ 1708	19/01/2024	60,00	0,00	60,00	0,00
00048356		12/12/2023	31536	Deb.Autom.				0,00	0,00
00019831	1/1	04/12/2023	119	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/01/2024	186,00	0,00	186,00	0,00
00048357		12/12/2023	31536	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: 01/12/2023 Até 31/12/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto Movimento	Parc. Dt.	Emissão Pagto.	Documento Banco/Caixa	Fornecedor Forma Pag.	Valor	Juros	Vencimento Multa	Valor Parc. Desconto	A Pagar Impostos
00019834 00048033	1/1 06/12/2023	04/12/2023 122	122 31536	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD Deb.Autom.	2.815,50	0,00	04/12/2023 0,00	3.000,00 0,00	0,00 184,50
00019835 00048356	1/1 12/12/2023	04/12/2023 122	122 31536	000041 - IRRF PJ 1708 Deb.Autom.	45,00	0,00	19/01/2024 0,00	45,00 0,00	0,00 0,00
00019836 00048357	1/1 12/12/2023	04/12/2023 122	122 31536	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952 Deb.Autom.	139,50	0,00	19/01/2024 0,00	139,50 0,00	0,00 0,00
00019837 00048032	1/1 06/12/2023	04/12/2023 123	123 31536	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD Deb.Autom.	656,95	0,00	04/12/2023 0,00	700,00 0,00	0,00 43,05
00019838 00048356	1/1 12/12/2023	04/12/2023 123	123 31536	000041 - IRRF PJ 1708 Deb.Autom.	10,50	0,00	19/01/2024 0,00	10,50 0,00	0,00 0,00
00019839 00048357	1/1 12/12/2023	04/12/2023 123	123 31536	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952 Deb.Autom.	32,55	0,00	19/01/2024 0,00	32,55 0,00	0,00 0,00
00019840 00048062	1/1 07/12/2023	04/12/2023 121	121 31536	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD Deb.Autom.	7.977,25	0,00	04/12/2023 0,00	8.500,00 0,00	0,00 522,75
00019841 00048356	1/1 12/12/2023	04/12/2023 121	121 31536	000041 - IRRF PJ 1708 Deb.Autom.	127,50	0,00	19/01/2024 0,00	127,50 0,00	0,00 0,00
00019842 00048357	1/1 12/12/2023	04/12/2023 121	121 31536	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952 Deb.Autom.	395,25	0,00	19/01/2024 0,00	395,25 0,00	0,00 0,00
00019843 00048069	1/1 07/12/2023	04/12/2023 84	84 31536	000905 - A B ROBERTO SERVIÇOS MEDICOS - Deb.Autom.	20.400,00	0,00	04/12/2023 0,00	20.400,00 0,00	0,00 0,00
00019844 00048026	1/1 06/12/2023	04/12/2023 40	40 31536	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI Deb.Autom.	20.400,00	0,00	04/12/2023 0,00	20.400,00 0,00	0,00 0,00
00019845 00047921	1/1 05/12/2023	04/12/2023 41	41 31107	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI Deb.Autom.	9.384,00	0,00	04/12/2023 0,00	9.384,00 0,00	0,00 0,00
00019846 00047760	1/1 04/12/2023	04/12/2023 42	42 31354	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI Deb.Autom.	2.539,00	0,00	04/12/2023 0,00	2.539,00 0,00	0,00 0,00
00019847 00048025	1/1 06/12/2023	04/12/2023 62	62 31536	001273 - CLINICA HERA DE SAUDE DA MULHE Deb.Autom.	9.800,00	0,00	04/12/2023 0,00	9.800,00 0,00	0,00 0,00
00019848 00047847	1/1 04/12/2023	04/12/2023 22	22 31107	001438 - G M CLINICA MEDICA LTDA CHQ:850009	1.224,00	0,00	04/12/2023 0,00	1.224,00 0,00	0,00 0,00
00019849 00048068	1/1 07/12/2023	04/12/2023 271	271 31536	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME Deb.Autom.	19.200,00	0,00	04/12/2023 0,00	19.200,00 0,00	0,00 0,00
00019851 00047919	1/1 05/12/2023	04/12/2023 74	74 31107	001518 - ZAMBRANA SATIVA SERVICOS DE SA Deb.Autom.	2.992,00	0,00	04/12/2023 0,00	2.992,00 0,00	0,00 0,00
00019852 00048067	1/1 07/12/2023	04/12/2023 111	111 31536	000017 - JOSE MARCELINO CLEMENTE CECCON Deb.Autom.	15.766,80	0,00	04/12/2023 0,00	16.800,00 0,00	0,00 1.033,20
00019853 00048356	1/1 12/12/2023	04/12/2023 111	111 31536	000041 - IRRF PJ 1708 Deb.Autom.	252,00	0,00	19/01/2024 0,00	252,00 0,00	0,00 0,00
00019854 00048357	1/1 12/12/2023	04/12/2023 111	111 31536	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952 Deb.Autom.	781,20	0,00	19/01/2024 0,00	781,20 0,00	0,00 0,00
00019855 00047731	1/1 04/12/2023	04/12/2023 28358327	28358327 CX TES.	001560 - JADLOG LOGISTICA S.A. Dinheiro	72,88	0,00	04/12/2023 0,00	72,88 0,00	0,00 0,00
00019856 00048022	1/1 06/12/2023	04/12/2023 717	717 31536	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS Deb.Autom.	86.000,00	0,00	04/12/2023 0,00	86.000,00 0,00	0,00 0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/12/2023 Até 31/12/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos			
00019857	1/1	04/12/2023	135	000013 - ANNA BEATRIZ BURZA MAIA	04/12/2023	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
00048031	06/12/2023	31536	Deb.Autom.	7.883,40	0,00	0,00	516,60			
00019858	1/1	04/12/2023	135	000041 - IRRF PJ 1708	19/01/2024	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00
00048356	12/12/2023	31536	Deb.Autom.	126,00	0,00	0,00	0,00			
00019859	1/1	04/12/2023	135	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/01/2024	390,60	0,00	0,00	390,60	0,00
00048357	12/12/2023	31536	Deb.Autom.	390,60	0,00	0,00	0,00			
00019860	1/1	04/12/2023	563	000012 - FABIANE PEREIRA SEMIAO ANDRADE	04/12/2023	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
00048134	08/12/2023	31536	CHQ:850001	1.970,85	0,00	0,00	129,15			
00019861	1/1	04/12/2023	563	000041 - IRRF PJ 1708	19/01/2024	31,50	0,00	0,00	31,50	0,00
00048356	12/12/2023	31536	Deb.Autom.	31,50	0,00	0,00	0,00			
00019862	1/1	04/12/2023	563	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/01/2024	97,65	0,00	0,00	97,65	0,00
00048357	12/12/2023	31536	Deb.Autom.	97,65	0,00	0,00	0,00			
00019863	1/1	04/12/2023	20	001378 - MEDICINA HOLISTICA DIEGO SOUZA	04/12/2023	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00
00048066	07/12/2023	31536	Deb.Autom.	27.200,00	0,00	0,00	0,00			
00019864	1/1	04/12/2023	118	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	04/12/2023	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
00048015	06/12/2023	31536	Deb.Autom.	56.310,00	0,00	0,00	3.690,00			
00019865	1/1	04/12/2023	118	000041 - IRRF PJ 1708	19/01/2024	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
00048356	12/12/2023	31536	Deb.Autom.	900,00	0,00	0,00	0,00			
00019866	1/1	04/12/2023	118	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/01/2024	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00
00048357	12/12/2023	31536	Deb.Autom.	2.790,00	0,00	0,00	0,00			
00019867	1/1	04/12/2023	888	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	04/12/2023	13.950,00	0,00	0,00	13.950,00	0,00
00048017	06/12/2023	31536	Deb.Autom.	13.092,08	0,00	0,00	857,92			
00019868	1/1	04/12/2023	888	000041 - IRRF PJ 1708	19/01/2024	209,25	0,00	0,00	209,25	0,00
00048356	12/12/2023	31536	Deb.Autom.	209,25	0,00	0,00	0,00			
00019869	1/1	04/12/2023	888	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/01/2024	648,67	0,00	0,00	648,67	0,00
00048357	12/12/2023	31536	Deb.Autom.	648,67	0,00	0,00	0,00			
00019870	1/1	04/12/2023	887	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	04/12/2023	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
00048016	06/12/2023	31536	Deb.Autom.	3.754,00	0,00	0,00	246,00			
00019871	1/1	04/12/2023	887	000041 - IRRF PJ 1708	19/01/2024	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
00048356	12/12/2023	31536	Deb.Autom.	60,00	0,00	0,00	0,00			
00019872	1/1	04/12/2023	887	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/01/2024	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00
00048357	12/12/2023	31536	Deb.Autom.	186,00	0,00	0,00	0,00			
00019873	1/1	04/12/2023	886	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	04/12/2023	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
00048030	06/12/2023	31536	Deb.Autom.	4.692,50	0,00	0,00	307,50			
00019874	1/1	04/12/2023	886	000041 - IRRF PJ 1708	19/01/2024	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
00048356	12/12/2023	31536	Deb.Autom.	75,00	0,00	0,00	0,00			
00019875	1/1	04/12/2023	886	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/01/2024	232,50	0,00	0,00	232,50	0,00
00048357	12/12/2023	31536	Deb.Autom.	232,50	0,00	0,00	0,00			
00019876	1/1	04/12/2023	885	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	04/12/2023	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
00048024	06/12/2023	31536	Deb.Autom.	4.692,50	0,00	0,00	307,50			
00019877	1/1	04/12/2023	885	000041 - IRRF PJ 1708	19/01/2024	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
00048356	12/12/2023	31536	Deb.Autom.	75,00	0,00	0,00	0,00			
00019878	1/1	04/12/2023	885	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/01/2024	232,50	0,00	0,00	232,50	0,00
00048357	12/12/2023	31536	Deb.Autom.	232,50	0,00	0,00	0,00			
00019879	1/1	04/12/2023	66	001262 - R M BAGATTOLI LTDA	04/12/2023	3.616,66	0,00	0,00	3.616,66	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: 01/12/2023 Até 31/12/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.					Desconto	Impostos
00048028	06/12/2023		31536	Deb.Autom.		3.394,23	0,00	0,00	0,00	222,43
00019880 1/1	04/12/2023 66			000041 - IRRF PJ 1708	19/01/2024				54,25	0,00
00048356	12/12/2023		31536	Deb.Autom.		54,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00019881 1/1	04/12/2023 66			000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/01/2024				168,18	0,00
00048357	12/12/2023		31536	Deb.Autom.		168,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00019883 1/1	04/12/2023 43			001317 - MARINA C V FARIA LTDA	04/12/2023				10.200,00	0,00
00048023	06/12/2023		31536	Deb.Autom.		10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019884 1/1	04/12/2023 128			001087 - CLINICA MEDICA OLAVO BRANDAO L	04/12/2023				13.000,00	0,00
00048019	06/12/2023		31536	Deb.Autom.		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019885 1/1	04/12/2023 27			001351 - DAVI TEIXEIRA PONCIO VITA SERV	04/12/2023				18.000,00	0,00
00048029	06/12/2023		31536	Deb.Autom.		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019886 1/1	04/12/2023 35			001333 - ANTONIELE PUTTINI DA FONSECA	04/12/2023				5.600,00	0,00
00048064	07/12/2023		31536	Deb.Autom.		5.255,60	0,00	0,00	0,00	344,40
00019887 1/1	04/12/2023 35			000041 - IRRF PJ 1708	19/01/2024				84,00	0,00
00048356	12/12/2023		31536	Deb.Autom.		84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019888 1/1	04/12/2023 35			000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/01/2024				260,40	0,00
00048357	12/12/2023		31536	Deb.Autom.		260,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00019889 1/1	04/12/2023 25			001251 - CAROLINE OLIVEIRA CAYRES	04/12/2023				20.183,34	0,00
00048065	07/12/2023		31536	Deb.Autom.		18.942,07	0,00	0,00	0,00	1.241,27
00019890 1/1	04/12/2023 25			000041 - IRRF PJ 1708	19/01/2024				302,75	0,00
00048356	12/12/2023		31536	Deb.Autom.		302,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00019891 1/1	04/12/2023 25			000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/01/2024				938,52	0,00
00048357	12/12/2023		31536	Deb.Autom.		938,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00019892 1/1	04/12/2023 75			001490 - FP SOUZA ASSESSORIA E CONSULTO	06/12/2023				2.000,00	0,00
00047923	05/12/2023		31354	Deb.Autom.		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019895 1/1	04/12/2023 3402			000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL	04/12/2023				236,60	0,00
00047757	04/12/2023		CX TES.	Dinheiro		236,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00019896 1/1	04/12/2023 266			000758 - CLINICA DRA. MARIA DULCE LTDA	04/12/2023				3.000,00	0,00
00048138	08/12/2023		31536	CHQ:850002		2.815,50	0,00	0,00	0,00	184,50
00019897 1/1	04/12/2023 266			000041 - IRRF PJ 1708	19/01/2024				45,00	0,00
00049095	12/12/2023		31536	Deb.Autom.		9,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00049198	26/12/2023		31536	Deb.Autom.		35,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00019898 1/1	04/12/2023 266			000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/01/2024				139,50	0,00
00049096	12/12/2023		31536	Deb.Autom.		29,98	0,00	0,00	0,00	0,00
00049199	26/12/2023		31536	Deb.Autom.		109,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00019899 1/1	04/12/2023 AD 0412202			001205 - PRO COATER INDUSTRIA E COMERCI	04/12/2023				126,99	0,00
00048201	04/12/2023		31354	Deb.Autom.		126,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00019901 1/1	04/12/2023 72			001509 - AE. MED LTDA	04/12/2023				3.944,00	0,00
00047785	04/12/2023		31107	Deb.Autom.		3.701,44	0,00	0,00	0,00	242,56
00019912 1/1	04/12/2023			000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/12/2023				749,21	0,00
00047786	04/12/2023		STONE	Deb.Autom.		749,21	0,00	0,00	0,00	0,00
00019924 1/1	04/12/2023			000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/12/2023				10,20	0,00
00047829	04/12/2023		20014	Deb.Autom.		10,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00019925 1/1	04/12/2023			000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/12/2023				10,00	0,00
00047830	04/12/2023		31107	Deb.Autom.		10,00	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: 01/12/2023 Até 31/12/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos		
00019930	1/1	04/12/2023	265	000758 - CLINICA DRA. MARIA DULCE LTDA	05/12/2023	644,68	0,00	0,00	644,68	0,00
00048137	08/12/2023	31354	CHQ:850007	605,03	0,00	0,00	0,00	39,65		
00019933	1/1	04/12/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/12/2023	23,30	0,00	0,00	23,30	0,00
00047823	04/12/2023	25000	Deb.Autom.	23,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
00019946	1/1	04/12/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/12/2023	142,00	0,00	0,00	142,00	0,00
00047895	04/12/2023	19	Deb.Autom.	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00020869	1/1	04/12/2023	41220230	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/12/2023	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
00050792	04/12/2023	152	Deb.Autom.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00020881	1/1	04/12/2023	41220230	000632 - AJUSTE REGULARIZACAO SALDO	04/12/2023	312,60	0,00	0,00	312,60	0,00
00050832	04/12/2023	152	Deb.Autom.	312,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
00019902	1/1	05/12/2023	72	000041 - IRRF PJ 1708	19/01/2024	59,16	0,00	0,00	59,16	0,00
00048320	12/12/2023	31107	Deb.Autom.	59,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
00019903	1/1	05/12/2023	72	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/01/2024	183,40	0,00	0,00	183,40	0,00
00048321	12/12/2023	31107	Deb.Autom.	183,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
00019919	1/1	05/12/2023	56	001391 - HIAGO ANTUNIS NEUROLOGIA LTDA	05/12/2023	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
00048027	06/12/2023	31536	Deb.Autom.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00019928	1/1	05/12/2023	85	001530 - CARVALHO E CARVALHO SERVICOS M	05/12/2023	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
00048063	07/12/2023	31536	Deb.Autom.	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00019934	1/1	05/12/2023	54557	000153 - ASSOCIACAO COML. INDL. E AGR.	15/12/2023	280,45	0,00	0,00	280,45	0,00
00048605	15/12/2023	31354	Deb.Autom.	280,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
00019936	1/1	05/12/2023	3538	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	05/12/2023	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00
00047896	05/12/2023	CX TES.	Dinheiro	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00019942	1/1	05/12/2023	26	001251 - CAROLINE OLIVEIRA CAYRES	05/12/2023	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00
00047925	05/12/2023	31354	Deb.Autom.	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00019943	1/1	05/12/2023	05122023P	000460 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LT	05/12/2023	560,84	0,00	0,00	560,84	0,00
00047940	05/12/2023	31354	Deb.Autom.	560,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
00019944	1/1	05/12/2023	8201264	001260 - CLIKPRINTER IMPRESSAO E TECNOL	12/12/2023	1.906,80	0,00	0,00	1.906,80	0,00
00048362	12/12/2023	19	Deb.Autom.	1.906,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
00019945	1/1	05/12/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/12/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
00047965	05/12/2023	31107	Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00019947	1/1	05/12/2023	612202301	000036 - HERALDO CORREA DA SILVA	05/12/2023	2.437,55	0,00	0,00	2.437,55	0,00
00049055	22/12/2023	19	Deb.Autom.	2.437,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
00019948	1/1	05/12/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/12/2023	17,10	0,00	0,00	17,10	0,00
00047974	05/12/2023	25000	Deb.Autom.	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
00019949	1/1	05/12/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/12/2023	97,75	0,00	0,00	97,75	0,00
00047978	05/12/2023	563	Deb.Autom.	97,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
00019971	1/2	05/12/2023	153220	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	04/01/2024	692,62	0,00	0,00	692,62	0,00
00048717	18/12/2023	20014	Deb.Autom.	692,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
00019972	1/3	05/12/2023	153248	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	04/01/2024	1.080,50	0,00	0,00	1.080,50	0,00
00048718	18/12/2023	20014	Deb.Autom.	1.080,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
00019973	1/1	05/12/2023	448165	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	02/01/2024	3.727,80	0,00	0,00	3.727,80	0,00
00048745	18/12/2023	20014	Deb.Autom.	3.727,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
00019974	1/1	05/12/2023	448284	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	02/01/2024	2.378,94	0,00	0,00	2.378,94	0,00
00048734	18/12/2023	20014	Deb.Autom.	2.378,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
00019975	1/1	05/12/2023	68803	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	02/01/2024	619,50	0,00	0,00	619,50	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/12/2023 Até 31/12/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.					Desconto	Impostos
00048358		12/12/2023	31354	Deb.Autom.		619,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00019976 1/1	05/12/2023	68811		000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	02/01/2024				163,00	0,00
00048359		12/12/2023	31354	Deb.Autom.		163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020020 1/1	05/12/2023	64837		000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE 15/12/2023					83,16	0,00
00048609		15/12/2023	31354	Deb.Autom.		83,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00020124 1/1	05/12/2023	61		001234 - FABIO DA SILVA	13/12/2023				154,00	0,00
00048379		13/12/2023	CX TES.	Dinheiro		154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020143 1/1	05/12/2023	60		001234 - FABIO DA SILVA	15/12/2023				75,00	0,00
00048446		14/12/2023	CX TES.	Dinheiro		75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019937 1/1	06/12/2023	06122023R		000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	07/12/2023				33,00	0,00
00048071		07/12/2023	31354	Deb.Autom.		33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019939 1/1	06/12/2023	AD 1200691		001574 - LORBEN	06/12/2023				147,80	0,00
00049321		06/12/2023	31354	Deb.Autom.		147,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00019957 1/1	06/12/2023	7557		001562 - JESSICA VAZ DA SILVA LTDA	06/12/2023				296,00	0,00
00047987		06/12/2023	CX TES.	Dinheiro		296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019958 1/1	06/12/2023	19		001408 - A E A MEDICAL CARE LTDA	07/12/2023				3.000,00	0,00
00048070		07/12/2023	31536	Deb.Autom.		2.815,50	0,00	0,00	0,00	184,50
00019961 1/1	06/12/2023	AD 511437		000729 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	06/12/2023				414,00	0,00
00047995		06/12/2023	31354	Deb.Autom.		414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019962 1/1	06/12/2023	AD 511438		000729 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	06/12/2023				731,40	0,00
00047996		06/12/2023	31354	Deb.Autom.		731,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00019965 1/1	06/12/2023	1133		001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O	13/12/2023				40,00	0,00
00048408		13/12/2023	31354	Deb.Autom.		40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019985 1/1	06/12/2023			000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/12/2023				18,00	0,00
00048041		06/12/2023	25000	Deb.Autom.		18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019986 1/1	06/12/2023			000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/12/2023				10,00	0,00
00048044		06/12/2023	31292	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019987 1/1	06/12/2023	639		001549 - MG-REDE DOM PEDRO DE POSTOS LT	06/12/2023				100,00	0,00
00048045		07/12/2023	CX TES.	Dinheiro		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019988 1/1	06/12/2023			000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/12/2023				20,00	0,00
00048046		06/12/2023	31107	Deb.Autom.		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019989 1/1	06/12/2023			000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/12/2023				30,00	0,00
00048047		06/12/2023	31354	Deb.Autom.		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019990 1/1	06/12/2023			000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/12/2023				6,00	0,00
00048048		06/12/2023	31536	Deb.Autom.		6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020012 1/3	06/12/2023	106		001326 - ROSILEIA LOUREIRO LACERDA 0898	08/12/2023				287,00	0,00
00048148		08/12/2023	31354	Deb.Autom.		287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020018 1/1	06/12/2023	448428		000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	27/12/2023				708,00	0,00
00048730		18/12/2023	20014	Deb.Autom.		708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019959 1/1	07/12/2023	19		000041 - IRRF PJ 1708	19/01/2024				45,00	0,00
00048356		12/12/2023	31536	Deb.Autom.		45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019960 1/1	07/12/2023	19		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/01/2024				139,50	0,00
00048357		12/12/2023	31536	Deb.Autom.		139,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00019979 1/1	07/12/2023	232		001498 - CLINICA MEDICA DR ROLANDO LTDA	08/12/2023				6.000,00	0,00
00048145		08/12/2023	31536	Deb.Autom.		5.910,00	0,00	0,00	0,00	90,00

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: 01/12/2023 Até 31/12/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Multa			Desconto	Impostos
00019980	1/1	07/12/2023	232	000041 - IRRF PJ 1708	19/01/2024	90,00	0,00	90,00	0,00
00048356		12/12/2023	31536	Deb.Autom.				0,00	0,00
00020004	1/1	07/12/2023	618ML	000034 - MARIA LUISA SIMOES	07/12/2023	200,00	0,00	200,00	0,00
00048051		07/12/2023	CX TES.	Dinheiro				0,00	0,00
00020006	1/1	07/12/2023	10	001367 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INSPIR	20/12/2023	7.798,00	0,00	7.798,00	0,00
00048912		20/12/2023	20014	Deb.Autom.				0,00	0,00
00020007	1/1	07/12/2023	AD 54686	001295 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	07/12/2023	850,31	0,00	850,31	0,00
00048058		07/12/2023	31354	Deb.Autom.				0,00	0,00
00020009	1/1	07/12/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	07/12/2023	15,30	0,00	15,30	0,00
00048093		07/12/2023	25000	Deb.Autom.				0,00	0,00
00020010	1/1	07/12/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	07/12/2023	175,00	0,00	175,00	0,00
00048105		07/12/2023	31536	Deb.Autom.				0,00	0,00
00020021	1/1	07/12/2023	3013862	000332 - WISP ICONECTA SERVICOS DA REDE	07/12/2023	109,90	0,00	109,90	0,00
00048109		07/12/2023	CX TES.	Dinheiro				0,00	0,00
00020022	1/1	07/12/2023	8122023	000641 - HARDONLINE LTDA EPP	07/12/2023	149,99	0,00	149,99	0,00
00048110		07/12/2023	CX TES.	Dinheiro				0,00	0,00
00020042	1/1	07/12/2023	7	001502 - GILMAR FIRMO DO PRADO LIMITADA	07/12/2023	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
00048175		08/12/2023	31536	CHQ:850003				0,00	0,00
00020064	1/1	07/12/2023	11122023FR	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	14/12/2023	7.944,94	0,00	7.944,94	0,00
00048518		14/12/2023	19	Deb.Autom.				0,00	0,00
00020008	1/1	08/12/2023	10122023	000590 - ISSQN - GUIA PARA RECOLHIMENTO	10/12/2023	2.014,55	0,00	2.014,55	0,00
00048227		11/12/2023	31354	Deb.Autom.				0,00	0,00
00020011	1/1	08/12/2023	1547	000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A	18/12/2023	1.141,80	0,00	1.141,80	0,00
00048741		18/12/2023	31354	Deb.Autom.				0,00	0,00
00020013	1/1	08/12/2023	312034	000167 - COMERCIAL DE FRIOS GUINE	15/12/2023	184,80	0,00	184,80	0,00
00048615		15/12/2023	31354	Deb.Autom.				0,00	0,00
00020023	1/1	08/12/2023	619	000034 - RITA DE CASSIA VITOR GUEDES	08/12/2023	450,00	0,00	450,00	0,00
00048111		08/12/2023	CX TES.	Dinheiro				0,00	0,00
00020025	1/1	08/12/2023	14112023P	000838 - PRimos IND. E COM. DE CAFE LTD	08/12/2023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
00048133		08/12/2023	20014	Deb.Autom.				0,00	0,00
00020027	1/1	08/12/2023	327	001565 - CLINICA HIPERBARICA DE OXIGENI	08/12/2023	310,00	0,00	310,00	0,00
00048144		08/12/2023	25000	Deb.Autom.				0,00	0,00
00020029	1/1	08/12/2023	08122023SP	000034 - SALARIOS A PAGAR	08/12/2023	172.831,88	0,00	172.831,88	0,00
00048177		08/12/2023	19	Deb.Autom.				0,00	0,00
00048157		08/12/2023	19	Dinheiro				0,00	0,00
00020044	1/1	08/12/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/12/2023	18,00	0,00	18,00	0,00
00048179		08/12/2023	25000	Deb.Autom.				0,00	0,00
00020052	1/1	08/12/2023	153859	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	05/01/2024	1.162,20	0,00	1.162,20	0,00
00048719		18/12/2023	20014	Deb.Autom.				0,00	0,00
00020094	1/1	08/12/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/12/2023	21,10	0,00	21,10	0,00
00048250		08/12/2023	31536	Deb.Autom.				0,00	0,00
00048178		08/12/2023	31536	Deb.Autom.				0,00	0,00
00020118	1/1	08/12/2023	AD 30	001351 - DAVI TEIXEIRA PONCIO VITA SERV	08/12/2023	367,24	0,00	367,24	0,00
00048339		08/12/2023	31354	Deb.Autom.				0,00	0,00
00020058	1/1	09/12/2023	18918	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	15/12/2023	744,00	0,00	744,00	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: 01/12/2023 Até 31/12/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00048614	15/12/2023	31354	Deb.Autom.			744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020049 1/1	10/12/2023	11122023CC	000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO		11/12/2023				21.881,37	0,00
00048888	19/12/2023	19	Deb.Autom.			22.388,19	506,82	0,00	0,00	0,00
00020033 1/1	11/12/2023	11122023Z	000038 - FGTS A PAGAR		11/12/2023				138,23	0,00
00048206	11/12/2023	31354	Deb.Autom.			138,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00020034 1/1	11/12/2023	11122023X	000038 - FGTS A PAGAR		11/12/2023				200,92	0,00
00048210	11/12/2023	31354	Deb.Autom.			200,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00020035 1/1	11/12/2023	11122023V	000038 - FGTS A PAGAR		11/12/2023				198,37	0,00
00048212	11/12/2023	31354	Deb.Autom.			198,37	0,00	0,00	0,00	0,00
00020036 1/1	11/12/2023	11122023U	000038 - FGTS A PAGAR		11/12/2023				193,02	0,00
00048215	11/12/2023	31354	Deb.Autom.			193,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00020037 1/1	11/12/2023	11122023T	000038 - FGTS A PAGAR		11/12/2023				210,05	0,00
00048216	11/12/2023	31354	Deb.Autom.			210,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00020038 1/1	11/12/2023	11122023S	000038 - FGTS A PAGAR		11/12/2023				199,24	0,00
00048205	11/12/2023	31354	Deb.Autom.			199,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00020039 1/1	11/12/2023	11122023R	000038 - FGTS A PAGAR		11/12/2023				341,37	0,00
00048208	11/12/2023	31354	Deb.Autom.			341,37	0,00	0,00	0,00	0,00
00020043 1/1	11/12/2023	620	000034 - RONALDO ADRIANO A. SEVERIANO		11/12/2023				150,00	0,00
00048191	11/12/2023	CX TES.	Dinheiro			150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020045 1/1	11/12/2023	3407	000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL		11/12/2023				171,00	0,00
00048188	11/12/2023	CX TES.	Dinheiro			171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020046 1/1	11/12/2023	622	000034 - DANILO DAMAZIO DIOGO		11/12/2023				50,00	0,00
00048190	11/12/2023	CX TES.	Dinheiro			50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020047 1/1	11/12/2023	621	000034 - ERIKA C. CARDOSO LEAL		11/12/2023				500,00	0,00
00048192	11/12/2023	CX TES.	Dinheiro			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020048 1/1	11/12/2023	23	001438 - G M CLINICA MEDICA LTDA		11/12/2023				680,00	0,00
00048194	11/12/2023	31378	CHQ:850002			680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020065 1/1	11/12/2023	11122023FQ	000965 - FGTS RESCISAO		14/12/2023				2.875,63	0,00
00048496	14/12/2023	31354	Deb.Autom.			2.875,63	0,00	0,00	0,00	0,00
00020067 1/1	11/12/2023	1705	000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME		12/12/2023				280,34	0,00
00048300	12/12/2023	31354	CHQ:850009			280,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00020068 1/1	11/12/2023	273	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME		12/12/2023				408,00	0,00
00048270	12/12/2023	31378	Deb.Autom.			408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020069 1/1	11/12/2023	274	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME		12/12/2023				1.442,94	0,00
00048277	12/12/2023	29348	Deb.Autom.			1.442,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00020070 1/1	11/12/2023	275	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME		12/12/2023				4.145,45	0,00
00048282	12/12/2023	29348	Deb.Autom.			4.145,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00020071 1/1	11/12/2023	1703	000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME		12/12/2023				758,23	0,00
00048286	12/12/2023	29348	CHQ:850016			758,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00020072 1/1	11/12/2023	1704	000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME		12/12/2023				987,36	0,00
00048288	12/12/2023	29348	CHQ:850017			987,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00020073 1/1	11/12/2023	272	000758 - CLINICA DRA. MARIA DULCE LTDA		12/12/2023				481,01	0,00
00048284	12/12/2023	29348	CHQ:850014			451,42	0,00	0,00	0,00	29,59
00020076 1/1	11/12/2023	273	000758 - CLINICA DRA. MARIA DULCE LTDA		12/12/2023				837,14	0,00
00048285	12/12/2023	29348	CHQ:850015			785,66	0,00	0,00	0,00	51,48

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: 01/12/2023 Até 31/12/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.					Desconto	Impostos
00020100	1/1	11/12/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/12/2023				69,00	0,00
00048291	11/12/2023	19	Deb.Autom.			69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020104	1/1	11/12/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/12/2023				10,00	0,00
00048296	11/12/2023	20014	Deb.Autom.			10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020106	1/1	11/12/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/12/2023				32,86	0,00
00048302	11/12/2023	25000	Deb.Autom.			32,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00020107	1/1	11/12/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/12/2023				78,47	0,00
00048311	11/12/2023	31354	Deb.Autom.			78,47	0,00	0,00	0,00	0,00
00020111	1/2	11/12/2023	69236	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	26/12/2023				295,50	0,00
00048726	18/12/2023	20014	Deb.Autom.			295,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00020074	1/1	12/12/2023	272	000041 - IRRF PJ 1708	19/01/2024				7,22	0,00
00049178	26/12/2023	29348	Deb.Autom.			7,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00020075	1/1	12/12/2023	272	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/01/2024				22,37	0,00
00049179	26/12/2023	29348	Deb.Autom.			22,37	0,00	0,00	0,00	0,00
00020077	1/1	12/12/2023	273	000041 - IRRF PJ 1708	19/01/2024				12,56	0,00
00049178	26/12/2023	29348	Deb.Autom.			12,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00020078	1/1	12/12/2023	273	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/01/2024				38,92	0,00
00049179	26/12/2023	29348	Deb.Autom.			38,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00020079	1/1	12/12/2023	26	001438 - G M CLINICA MEDICA LTDA	12/12/2023				524,25	0,00
00048301	12/12/2023	31354	CHQ:850010			524,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00020080	1/1	12/12/2023	24	001438 - G M CLINICA MEDICA LTDA	12/12/2023				221,71	0,00
00048283	12/12/2023	29348	CHQ:850013			221,71	0,00	0,00	0,00	0,00
00020081	1/1	12/12/2023	25	001438 - G M CLINICA MEDICA LTDA	12/12/2023				386,87	0,00
00048281	12/12/2023	29348	CHQ:850012			386,87	0,00	0,00	0,00	0,00
00020082	1/1	12/12/2023	119	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	12/12/2023				1.663,19	0,00
00048287	12/12/2023	29348	Deb.Autom.			1.560,92	0,00	0,00	0,00	102,27
00020083	1/1	12/12/2023	119	000041 - IRRF PJ 1708	19/01/2024				24,94	0,00
00049178	26/12/2023	29348	Deb.Autom.			24,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00020084	1/1	12/12/2023	119	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/01/2024				77,33	0,00
00049179	26/12/2023	29348	Deb.Autom.			77,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00020085	1/1	12/12/2023	120	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	12/12/2023				2.956,89	0,00
00048289	12/12/2023	29348	Deb.Autom.			2.775,07	0,00	0,00	0,00	181,82
00020086	1/1	12/12/2023	120	000041 - IRRF PJ 1708	19/01/2024				44,35	0,00
00049178	26/12/2023	29348	Deb.Autom.			44,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00020087	1/1	12/12/2023	120	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/01/2024				137,47	0,00
00049179	26/12/2023	29348	Deb.Autom.			137,47	0,00	0,00	0,00	0,00
00020088	1/1	12/12/2023	478	001402 - JOZIANI BEGHINI J DE C FERREIR	12/12/2023				207,69	0,00
00048314	12/12/2023	31354	Deb.Autom.			207,69	0,00	0,00	0,00	0,00
00020089	1/1	12/12/2023	477	001402 - JOZIANI BEGHINI J DE C FERREIR	12/12/2023				207,69	0,00
00048290	12/12/2023	29348	Deb.Autom.			207,69	0,00	0,00	0,00	0,00
00020090	1/1	12/12/2023	29	001351 - DAVI TEIXEIRA PONCIO VITA SERV	12/12/2023				254,15	0,00
00048315	12/12/2023	31354	Deb.Autom.			254,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00020091	1/1	12/12/2023	28	001351 - DAVI TEIXEIRA PONCIO VITA SERV	12/12/2023				40,01	0,00
00048316	12/12/2023	31354	Deb.Autom.			40,01	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/12/2023 Até 31/12/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos			
00020096	1/1	12/12/2023	1129	000792 - DEMARIO FELIX DA SILVA	12/12/2023	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
00048252	12/12/2023	CX TES.	Dinheiro	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020097	1/1	12/12/2023	44	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	12/12/2023	554,00	0,00	0,00	554,00	0,00
00048313	12/12/2023	31378	Deb.Autom.	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020098	1/1	12/12/2023	45	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	12/12/2023	2.264,62	0,00	0,00	2.264,62	0,00
00048310	12/12/2023	29348	Deb.Autom.	2.264,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020099	1/1	12/12/2023	46	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	12/12/2023	3.945,90	0,00	0,00	3.945,90	0,00
00048312	12/12/2023	29348	Deb.Autom.	3.945,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020101	1/1	12/12/2023	1595	000007 - FRANCISCO CARLOS MACIEL CIA LT	12/12/2023	954,05	0,00	0,00	954,05	0,00
00048317	12/12/2023	31354	Deb.Autom.	954,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020102	1/1	12/12/2023	1594	000007 - FRANCISCO CARLOS MACIEL CIA LT	12/12/2023	1.350,07	0,00	0,00	1.350,07	0,00
00048319	12/12/2023	29348	Deb.Autom.	1.350,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020103	1/1	12/12/2023	1593	000007 - FRANCISCO CARLOS MACIEL CIA LT	12/12/2023	188,08	0,00	0,00	188,08	0,00
00048318	12/12/2023	29348	Deb.Autom.	188,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020105	1/1	12/12/2023	623	000034 - ALAIDE RODRIGUES DOS SANTOS	12/12/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00048303	12/12/2023	CX TES.	Dinheiro	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020114	1/1	12/12/2023	2501	001566 - SAULO RICARDO BISCUOLA - ME	12/12/2023	34,76	0,00	0,00	34,76	0,00
00048325	12/12/2023	CX TES.	Dinheiro	34,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020116	1/1	12/12/2023	629	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	12/12/2023	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00
00048330	12/12/2023	CX TES.	Dinheiro	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020117	1/1	12/12/2023	AD 1212202	001580 - MAREPAX COMERCIO DIGITAL LTDA	12/12/2023	248,87	0,00	0,00	248,87	0,00
00049477	12/12/2023	31354	Deb.Autom.	248,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020119	1/1	12/12/2023	AD 1212202	001505 - SHS DISTRIBUIDORA LTDA	12/12/2023	646,80	0,00	0,00	646,80	0,00
00048752	12/12/2023	31354	Deb.Autom.	646,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020120	1/1	12/12/2023	1706	000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME	13/12/2023	335,84	0,00	0,00	335,84	0,00
00048396	13/12/2023	31354	CHQ:850011	335,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020121	1/1	12/12/2023	430	001512 - CLINICA CONCEITUS LTDA- ME	13/12/2023	126,85	0,00	0,00	126,85	0,00
00048410	13/12/2023	31354	Deb.Autom.	126,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020123	1/1	12/12/2023	AD 20071	001088 - DIAGSOR PRODUTOS LABORATORIAIS	12/12/2023	430,79	0,00	0,00	430,79	0,00
00048363	12/12/2023	31354	Deb.Autom.	430,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020133	1/1	12/12/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/12/2023	42,30	0,00	0,00	42,30	0,00
00048387	12/12/2023	25000	Deb.Autom.	42,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020134	1/1	12/12/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/12/2023	13,43	0,00	0,00	13,43	0,00
00048392	12/12/2023	31354	Deb.Autom.	13,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020135	1/1	12/12/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/12/2023	18,70	0,00	0,00	18,70	0,00
00048393	12/12/2023	31536	Deb.Autom.	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020138	1/1	12/12/2023	2503	001566 - SAULO RICARDO BISCUOLA - ME	13/12/2023	45,90	0,00	0,00	45,90	0,00
00048402	13/12/2023	CX TES.	Dinheiro	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020172	1/1	12/12/2023	65	001234 - FABIO DA SILVA	19/12/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
00048879	20/12/2023	CX TES.	Dinheiro	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020177	1/1	12/12/2023	449641	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	26/12/2023	762,00	0,00	0,00	762,00	0,00
00048728	18/12/2023	20014	Deb.Autom.	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020180	1/1	12/12/2023	449728	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	02/01/2024	762,00	0,00	0,00	762,00	0,00
00048736	18/12/2023	20014	Deb.Autom.	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020122	1/1	13/12/2023	624	000034 - MIRIAM DOS SANTOS C. PRADO	13/12/2023	300,00			300,00	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: 01/12/2023 Até 31/12/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00048361	13/12/2023	CX TES.	Dinheiro			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020136 1/1	13/12/2023	1365	000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL	13/12/2023		286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00048400	13/12/2023	CX TES.	Dinheiro			286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020137 1/1	13/12/2023	69	001234 - FABIO DA SILVA	13/12/2023		130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00048401	13/12/2023	CX TES.	Dinheiro			130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020139 1/1	13/12/2023	31	001351 - DAVI TEIXEIRA PONCIO VITA SERV	13/12/2023		42,28	0,00	0,00	0,00	0,00
00048491	14/12/2023	31354	Deb.Autom.			42,28	0,00	0,00	0,00	0,00
00020145 1/1	13/12/2023	68	001234 - FABIO DA SILVA	20/12/2023		170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00048878	20/12/2023	CX TES.	Dinheiro			170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020146 1/1	13/12/2023	1187	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	14/12/2023		82,61	0,00	0,00	0,00	0,00
00048587	14/12/2023	31354	Deb.Autom.			82,61	0,00	0,00	0,00	0,00
00020147 1/1	13/12/2023	1184	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	14/12/2023		70,73	0,00	0,00	0,00	0,00
00048490	14/12/2023	31354	Deb.Autom.			70,73	0,00	0,00	0,00	0,00
00020148 1/1	13/12/2023	1185	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	14/12/2023		318,37	0,00	0,00	0,00	0,00
00048484	14/12/2023	29348	Deb.Autom.			318,37	0,00	0,00	0,00	0,00
00020149 1/1	13/12/2023	1186	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	14/12/2023		195,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00048485	14/12/2023	29348	Deb.Autom.			195,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00020152 1/1	13/12/2023	64957	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	23/12/2023		169,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00049191	26/12/2023	31354	Deb.Autom.			169,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00020156 1/1	13/12/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/12/2023		42,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00048450	13/12/2023	29348	Deb.Autom.			42,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00020157 1/1	13/12/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/12/2023		9,82	0,00	0,00	0,00	0,00
00048451	13/12/2023	31354	Deb.Autom.			9,82	0,00	0,00	0,00	0,00
00020160 1/1	13/12/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/12/2023		13,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00048448	13/12/2023	25000	Deb.Autom.			13,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00020176 1/2	13/12/2023	450208	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	27/12/2023		993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00048732	18/12/2023	20014	Deb.Autom.			993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020300 1/1	13/12/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/12/2023		5,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00049031	13/12/2023	31378	Deb.Autom.			5,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00020140 1/1	14/12/2023	14122023	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	14/12/2023		498,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00048509	14/12/2023	19	Deb.Autom.			498,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00020141 1/1	14/12/2023	14122023A	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	14/12/2023		14,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00048492	14/12/2023	31354	Deb.Autom.			14,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00020142 1/1	14/12/2023	14122023B	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	14/12/2023		15,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00048493	14/12/2023	31354	Deb.Autom.			15,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00020144 1/1	14/12/2023	625	000034 - DALVA L. DA SILVA PEREIRA	14/12/2023		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00048428	14/12/2023	CX TES.	Dinheiro			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020158 1/1	14/12/2023	626	000034 - SIMONE CONCEIÇÃO MACIEL	14/12/2023		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00048452	14/12/2023	CX TES.	Dinheiro			150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020159 1/1	14/12/2023	8229	000335 - OURO IMAGENS LTDA	14/12/2023		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00048453	14/12/2023	CX TES.	Dinheiro			250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020170 1/1	14/12/2023	AD 15812	001231 - MED MED COM. DE ARTIGOS PROMOC	14/12/2023		267,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00048512	14/12/2023	31354	Deb.Autom.			267,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00020194 1/1	14/12/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/12/2023		2,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00048583	14/12/2023	31536	Deb.Autom.			2,90	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/12/2023 Até 31/12/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00020195	1/1	14/12/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/12/2023	3,60	0,00	
00048584	14/12/2023	25000	Deb.Autom.	3,60	0,00	0,00	0,00	
00020198	1/1	14/12/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/12/2023	1,25	0,00	
00048588	14/12/2023	31354	Deb.Autom.	1,25	0,00	0,00	0,00	
00020173	1/1	15/12/2023	562850	000326 - NEIVA ROBERTO DE LIMA FLEMING	15/12/2023	46,35	0,00	
00048521	15/12/2023	CX TES.	Dinheiro	46,35	0,00	0,00	0,00	
00020189	1/1	15/12/2023	15122023H	000799 - GRF - PARCELAMENTOS FGTS	21/12/2023	2.145,54	0,00	
00049001	21/12/2023	31354	Deb.Autom.	2.145,54	0,00	0,00	0,00	
00020196	1/1	15/12/2023	627	000034 - REGIANE DO CARMO BRAGA	15/12/2023	200,00	0,00	
00048586	15/12/2023	CX TES.	Dinheiro	200,00	0,00	0,00	0,00	
00020197	1/1	15/12/2023	628	000034 - SARAH TEODORO BARBOSA	15/12/2023	400,00	0,00	
00048592	15/12/2023	CX TES.	Dinheiro	400,00	0,00	0,00	0,00	
00020199	1/1	15/12/2023	4	001387 - RODRIGO PUTTINI SIMOES	20/12/2023	1.265,00	0,00	
00048906	20/12/2023	31354	Deb.Autom.	1.265,00	0,00	0,00	0,00	
00020200	1/1	15/12/2023	76	001490 - FP SOUZA ASSESSORIA E CONSULTO	15/12/2023	2.000,00	0,00	
00048621	15/12/2023	20014	Deb.Autom.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
00020201	1/1	15/12/2023	629	000034 - VERA C. LEITE PEREIRA	15/12/2023	300,00	0,00	
00048597	15/12/2023	CX TES.	Dinheiro	300,00	0,00	0,00	0,00	
00020202	1/1	15/12/2023	233	001498 - CLINICA MEDICA DR ROLANDO LTDA	15/12/2023	5.600,00	0,00	
00048625	15/12/2023	20014	Deb.Autom.	5.516,00	0,00	0,00	84,00	
00020210	1/1	15/12/2023	8201282	001260 - CLIKPRINTER IMPRESSAO E TECNOL	22/12/2023	840,00	0,00	
00049054	22/12/2023	563	Deb.Autom.	840,00	0,00	0,00	0,00	
00020212	1/1	15/12/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/12/2023	3,65	0,00	
00048673	15/12/2023	31354	Deb.Autom.	3,65	0,00	0,00	0,00	
00020213	1/1	15/12/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/12/2023	141,90	0,00	
00048582	15/12/2023	78	Deb.Autom.	141,90	0,00	0,00	0,00	
00020221	1/1	15/12/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/12/2023	16,20	0,00	
00048674	15/12/2023	25000	Deb.Autom.	16,20	0,00	0,00	0,00	
00020208	1/1	16/12/2023	18927	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	22/12/2023	603,00	0,00	
00049053	22/12/2023	563	Deb.Autom.	603,00	0,00	0,00	0,00	
00020226	1/1	16/12/2023	4250	000614 - HARD SOFT LTDA ME	23/12/2023	150,00	0,00	
00048885	20/12/2023	CX TES.	Dinheiro	150,00	0,00	0,00	0,00	
00020227	1/1	16/12/2023	3204	000614 - HARD SOFT LTDA ME	23/12/2023	285,00	0,00	
00049401	29/12/2023	CX TES.	Dinheiro	285,00	0,00	0,00	0,00	
00020211	1/1	18/12/2023	6	000330 - ROBSON JUNIOR DOMINGUES - MEI	18/12/2023	70,00	0,00	
00048638	18/12/2023	CX TES.	Dinheiro	70,00	0,00	0,00	0,00	
00020218	1/1	18/12/2023	18122023A	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	22/12/2023	1.880,04	0,00	
00049021	21/12/2023	19	Deb.Autom.	1.880,04	0,00	0,00	0,00	
00020219	1/1	18/12/2023	18122023B	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	22/12/2023	657,69	0,00	
00049020	21/12/2023	19	Deb.Autom.	657,69	0,00	0,00	0,00	
00020222	1/1	18/12/2023	1366	000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL	18/12/2023	7,00	0,00	
00048695	18/12/2023	CX TES.	Dinheiro	7,00	0,00	0,00	0,00	
00020223	1/1	18/12/2023	395	001575 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA CON	18/12/2023	1.700,00	0,00	
00048696	18/12/2023	31354	CHQ:850012	1.700,00	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: 01/12/2023 Até 31/12/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos		
00020228	1/1	18/12/2023	630J	000034 - JUSSARA CAMPOS PEREIRA DA COST	18/12/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
00048700	18/12/2023	CX TES.	Dinheiro						0,00	0,00
00020229	1/1	18/12/2023	171	001532 - IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	18/12/2023	6.197,75	0,00	0,00	6.500,00	0,00
00048742	18/12/2023	20014	Deb.Autom.						0,00	302,25
00020231	1/1	18/12/2023	8128546	001184 - CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	18/12/2023	12.365,33	0,00	0,00	12.365,33	0,00
00048760	18/12/2023	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00020240	1/1	18/12/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/12/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00048786	18/12/2023	31536	Deb.Autom.						0,00	0,00
00020241	1/1	18/12/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/12/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
00048787	18/12/2023	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00020242	1/1	18/12/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/12/2023	16,28	0,00	0,00	16,28	0,00
00048790	18/12/2023	31354	Deb.Autom.						0,00	0,00
00020243	1/1	18/12/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/12/2023	20,70	0,00	0,00	20,70	0,00
00048796	18/12/2023	25000	Deb.Autom.						0,00	0,00
00020232	1/1	19/12/2023	19122023I	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	20/12/2023	465,56	0,00	0,00	465,56	0,00
00048905	20/12/2023	31354	Deb.Autom.						0,00	0,00
00020233	1/1	19/12/2023	19122023T	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	20/12/2023	354,02	0,00	0,00	354,02	0,00
00048904	20/12/2023	31354	Deb.Autom.						0,00	0,00
00020234	1/1	19/12/2023	19122023P	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	20/12/2023	277,79	0,00	0,00	277,79	0,00
00048895	20/12/2023	31354	Deb.Autom.						0,00	0,00
00020235	1/1	19/12/2023	19122023B	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	20/12/2023	166,80	0,00	0,00	166,80	0,00
00048894	20/12/2023	31354	Deb.Autom.						0,00	0,00
00020244	1/1	19/12/2023	631E	000034 - DANIELA APARECIDA LEONARDO	19/12/2023	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
00048814	19/12/2023	CX TES.	Dinheiro						0,00	0,00
00020245	1/1	19/12/2023	AD 1912202	000460 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LT	19/12/2023	231,54	0,00	0,00	231,54	0,00
00048850	19/12/2023	31354	Deb.Autom.						0,00	0,00
00020257	1/1	19/12/2023	AD 120506	001576 - CORPUS RADIODIAGNOSTICO LTDA	19/12/2023	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
00048934	19/12/2023	31354	Deb.Autom.						0,00	0,00
00020258	1/1	19/12/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/12/2023	3,37	0,00	0,00	3,37	0,00
00048856	19/12/2023	78	Deb.Autom.						0,00	0,00
00020261	1/1	19/12/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/12/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00048865	19/12/2023	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00020263	1/1	19/12/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/12/2023	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00
00048884	19/12/2023	31354	Deb.Autom.						0,00	0,00
00020320	1/1	19/12/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/12/2023	15,30	0,00	0,00	15,30	0,00
00048862	19/12/2023	25000	Deb.Autom.						0,00	0,00
00020262	1/1	20/12/2023	3419	000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL	20/12/2023	79,60	0,00	0,00	79,60	0,00
00048880	20/12/2023	CX TES.	Dinheiro						0,00	0,00
00020264	1/1	20/12/2023	22551	000624 - FARMACIA FARMA 4 LIFE	20/12/2023	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00
00048887	20/12/2023	CX TES.	Dinheiro						0,00	0,00
00020265	1/1	20/12/2023	14112023MT	001275 - MARIA THERESA ROSSI VILELA	20/12/2023	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
00048889	20/12/2023	563	Deb.Autom.						0,00	0,00
00020268	1/1	20/12/2023	2ª PARCELA	000037 - 13 SALARIO A PAGAR	20/12/2023	129.202,67	0,00	0,00	129.202,67	0,00
00048919	20/12/2023	19	CHQ:303029			133,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00048920	20/12/2023	19	Deb.Autom.			90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00048927	20/12/2023	19	Deb.Autom.			11.159,65	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: 01/12/2023 Até 31/12/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos			
00048933		20/12/2023	19	Deb.Autom.	27.909,53	0,00	0,00	0,00		0,00
00020279	1/1	20/12/2023	632	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	21/12/2023	66,00	0,00	0,00		0,00
00049000		21/12/2023	31354	Deb.Autom.	66,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00020283	1/1	20/12/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/12/2023	10,00	0,00	0,00		0,00
00048964		20/12/2023	20014	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00020284	1/1	20/12/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/12/2023	39,31	0,00	0,00		0,00
00048965		20/12/2023	31354	Deb.Autom.	39,31	0,00	0,00	0,00		0,00
00020287	1/1	20/12/2023	20122023	000449 - ADIANTAMENTO SALARIAL	20/12/2023	99.702,74	0,00	0,00		0,00
00049004		21/12/2023	19	Deb.Autom.	639,90	0,00	0,00	0,00		0,00
00049380		28/12/2023	19	Deb.Autom.	619,73	0,00	0,00	0,00		0,00
00049005		21/12/2023	19	Deb.Autom.	567,01	0,00	0,00	0,00		0,00
00020321	1/1	20/12/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/12/2023	4,50	0,00	0,00		0,00
00048968		20/12/2023	25000	Deb.Autom.	4,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00020270	1/1	21/12/2023	908	000186 - MFO PRESTACAO DE SERVICOS MEDI	26/12/2023	280,00	0,00	0,00		0,00
00049189		26/12/2023	31354	Deb.Autom.	266,98	0,00	0,00	0,00		13,02
00020285	1/1	21/12/2023	632	000034 - RENATA R. DE ALMEIDA	21/12/2023	620,00	0,00	0,00		0,00
00048969		21/12/2023	CX TES.	Dinheiro	620,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00020286	1/1	21/12/2023	633	000034 - JESSICA CRISTINA GOMES	21/12/2023	500,00	0,00	0,00		0,00
00048977		21/12/2023	CX TES.	Dinheiro	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00020288	1/1	21/12/2023	AD 56585	001295 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	21/12/2023	1.139,54	0,00	0,00		0,00
00049008		21/12/2023	20014	Deb.Autom.	1.139,54	0,00	0,00	0,00		0,00
00020290	1/1	21/12/2023	3463646	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	28/12/2023	447,32	0,00	0,00		0,00
00049349		28/12/2023	31354	Deb.Autom.	651,40	69,90	134,18	0,00		0,00
00020301	1/1	21/12/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/12/2023	26,43	0,00	0,00		0,00
00049032		21/12/2023	31354	Deb.Autom.	26,43	0,00	0,00	0,00		0,00
00020302	1/1	21/12/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/12/2023	10,00	0,00	0,00		0,00
00049033		21/12/2023	29348	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00020303	1/1	21/12/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/12/2023	10,00	0,00	0,00		0,00
00049035		21/12/2023	20014	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00020322	1/1	21/12/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/12/2023	18,00	0,00	0,00		0,00
00049028		21/12/2023	25000	Deb.Autom.	18,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00020289	1/1	22/12/2023	1101327868	000578 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - REC.	28/12/2023	13.529,74	0,00	0,00		0,00
00049352		28/12/2023	563	Deb.Autom.	13.529,74	0,00	0,00	0,00		0,00
00020304	1/1	22/12/2023	634	000034 - ROSA MARIA DE MORAES	22/12/2023	500,00	0,00	0,00		0,00
00049039		22/12/2023	CX TES.	Dinheiro	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00020305	1/1	22/12/2023	635	000034 - JENNIFER DE OLIVEIRA	22/12/2023	60,00	0,00	0,00		0,00
00049040		22/12/2023	CX TES.	Dinheiro	60,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00020307	1/1	22/12/2023	1001	000326 - NEIVA ROBERTO DE LIMA FLEMING	22/12/2023	68,00	0,00	0,00		0,00
00049048		22/12/2023	CX TES.	Dinheiro	68,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00020308	1/1	22/12/2023	366162	001550 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS	22/12/2023	12,00	0,00	0,00		0,00
00049049		22/12/2023	CX TES.	Dinheiro	12,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00020316	1/1	22/12/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/12/2023	21,00	0,00	0,00		0,00
00049094		22/12/2023	31354	Deb.Autom.	21,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00020323	1/1	22/12/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/12/2023	2,70	0,00	0,00		0,00
00049088		22/12/2023	25000	Deb.Autom.	2,70	0,00	0,00	0,00		0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/12/2023 Até 31/12/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos			
00020377	1/1	22/12/2023	2510	000178 - DOUGLAS PERICLES DOS SANTOS	28/12/2023	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00
00049337		28/12/2023	CX TES.	Dinheiro		45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020310	1/1	23/12/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/12/2023				19,74	0,00
00049079		23/12/2023	STONE	Deb.Autom.		5,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00049078		23/12/2023	STONE	Deb.Autom.		14,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00020313	1/1	23/12/2023	18931	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	28/12/2023				603,00	0,00
00049351		28/12/2023	31354	Deb.Autom.		603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020317	1/1	26/12/2023	636	000034 - ANDREIA D. DE OLIVEIRA	26/12/2023				600,00	0,00
00049097		26/12/2023	CX TES.	Dinheiro		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020318	1/1	26/12/2023	367458	001550 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS	26/12/2023				311,18	0,00
00049135		26/12/2023	CX TES.	Dinheiro		311,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00020319	1/1	26/12/2023	637	000034 - DANILLO DAMAZIO DIOGO	26/12/2023				100,00	0,00
00049167		26/12/2023	CX TES.	Dinheiro		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020324	1/1	26/12/2023	1135	000792 - DEMARIO FELIX DA SILVA	26/12/2023				200,00	0,00
00049168		26/12/2023	CX TES.	Dinheiro		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020325	1/1	26/12/2023	638	000034 - ADRIANA APARECIDA DA SILVA	26/12/2023				800,00	0,00
00049170		26/12/2023	CX TES.	Dinheiro		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020327	1/1	26/12/2023	AD 452289	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	26/12/2023				746,80	0,00
00049183		26/12/2023	31354	Deb.Autom.		746,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00020337	1/1	26/12/2023	324114	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	26/12/2023				101,45	0,00
00049216		26/12/2023	CX TES.	Dinheiro		101,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00020338	1/1	26/12/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/12/2023				5,63	0,00
00049220		26/12/2023	78	Deb.Autom.		5,63	0,00	0,00	0,00	0,00
00020339	1/1	26/12/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/12/2023				10,00	0,00
00049221		26/12/2023	12405	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020340	1/1	26/12/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/12/2023				10,00	0,00
00049259		26/12/2023	29348	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020341	1/1	26/12/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/12/2023				198,50	0,00
00049260		26/12/2023	20014	Deb.Autom.		198,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00020352	1/1	26/12/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/12/2023				196,50	0,00
00049249		26/12/2023	25000	Deb.Autom.		192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00049248		26/12/2023	25000	Deb.Autom.		4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00020342	1/1	27/12/2023	639	000034 - RONALDO ADRIANO ANSELMO	27/12/2023				300,00	0,00
00049262		27/12/2023	CX TES.	Dinheiro		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020343	1/1	27/12/2023	640	000034 - EDUARDA E. ALVES MACHADO	27/12/2023				300,00	0,00
00049263		27/12/2023	CX TES.	Dinheiro		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020344	1/1	27/12/2023	27122023D	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	28/12/2023				130,44	0,00
00049344		28/12/2023	31354	Deb.Autom.		130,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00020345	1/1	27/12/2023	27122023N	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	28/12/2023				173,05	0,00
00049345		28/12/2023	31354	Deb.Autom.		173,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00020346	1/1	27/12/2023	27122023P	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	28/12/2023				197,67	0,00
00049346		28/12/2023	31354	Deb.Autom.		197,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00020347	1/1	27/12/2023	27122023DS	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	28/12/2023				1.018,34	0,00
00049381		28/12/2023	19	Deb.Autom.		1.018,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00020348	1/1	27/12/2023	3428	000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL	27/12/2023				42,50	0,00
00049270		27/12/2023	CX TES.	Dinheiro		42,50	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/12/2023 Até 31/12/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos		
00020351	1/1	27/12/2023	641	000034 - SALARIOS A PAGAR	27/12/2023	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
00049285		27/12/2023	CX TES.	Dinheiro		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020353	1/1	27/12/2023	643	000034 - SALARIOS A PAGAR	27/12/2023	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
00049289		27/12/2023	CX TES.	Dinheiro		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020354	1/1	27/12/2023	642	000034 - SALARIOS A PAGAR	27/12/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
00049290		27/12/2023	CX TES.	Dinheiro		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020355	1/1	27/12/2023	644	000034 - SALARIOS A PAGAR	27/12/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
00049291		27/12/2023	CX TES.	Dinheiro		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020356	1/1	27/12/2023	75	001234 - FABIO DA SILVA	27/12/2023	57,77	0,00	0,00	57,77	0,00
00049292		27/12/2023	CX TES.	Dinheiro		57,77	0,00	0,00	0,00	0,00
00020357	1/1	27/12/2023	21122023H	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	28/12/2023	4.891,55	0,00	0,00	4.891,55	0,00
00049305		27/12/2023	31354	Deb.Autom.		4.891,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00020374	1/1	27/12/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/12/2023	8,10	0,00	0,00	8,10	0,00
00049325		27/12/2023	25000	Deb.Autom.		8,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00020393	1/1	27/12/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/12/2023	22,60	0,00	0,00	22,60	0,00
00049395		27/12/2023	31354	Deb.Autom.		22,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00020378	1/1	28/12/2023	646L	000034 - LUCIENNE DA SILVA SOBREIRO	28/12/2023	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00
00049338		28/12/2023	CX TES.	Dinheiro		570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020379	1/1	28/12/2023	648D	000034 - DAMIAO NICOLAU DA SILVA	28/12/2023	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
00049339		28/12/2023	CX TES.	Dinheiro		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020380	1/1	28/12/2023	647FF	000034 - FLAVIA FERNANDES DA SILVA	28/12/2023	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
00049340		28/12/2023	CX TES.	Dinheiro		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020381	1/1	28/12/2023	1904	001076 - CUBOTECH SOLUCOES TECNOLOGICAS	29/12/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
00049392		28/12/2023	31354	Deb.Autom.		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020392	1/1	28/12/2023	05102023A	000034 - SALARIOS A PAGAR	28/12/2023	219.409,04	0,00	0,00	219.409,04	0,00
00049385		28/12/2023	19	Deb.Autom.		3.468,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00049384		28/12/2023	19	Deb.Autom.		1.914,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00049383		28/12/2023	19	Deb.Autom.		5.598,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00049382		28/12/2023	19	Deb.Autom.		5.598,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00049388		28/12/2023	19	Deb.Autom.		194.928,74	0,00	0,00	0,00	0,00
00049387		28/12/2023	19	Deb.Autom.		4.432,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00049386		28/12/2023	19	Deb.Autom.		3.468,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00020416	1/1	28/12/2023	28122023H	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	28/12/2023	6.249,82	0,00	0,00	6.249,82	0,00
00049492		28/12/2023	25000	Deb.Autom.		6.249,82	0,00	0,00	0,00	0,00
00020417	1/1	28/12/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	28/12/2023	2,70	0,00	0,00	2,70	0,00
00049399		28/12/2023	25000	Deb.Autom.		2,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00020382	1/1	29/12/2023	649	000034 - ALVARINA D. DA S. LIMA	29/12/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00049355		29/12/2023	CX TES.	Dinheiro		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020394	1/1	29/12/2023	60	000709 - LADISLAU GONCALVES DOS SANTOS	29/12/2023	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
00049413		29/12/2023	20014	CHQ:863748		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020395	1/1	29/12/2023	650	000034 - DANIELA RODRIGUES DA PAIXÃO	29/12/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00049400		29/12/2023	CX TES.	Dinheiro		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020396	1/1	29/12/2023	200	000034 - RIBANA GUIMARAES DE ALMEIDA	29/12/2023	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
00049402		29/12/2023	CX TES.	Dinheiro		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020397	1/1	29/12/2023	651	000034 - SILMARA PATRICIA DE SOUZA	29/12/2023	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
00049403		29/12/2023	CX TES.	Dinheiro		400,00	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: 01/12/2023 Até 31/12/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00020398	1/1	29/12/2023	653	000034 - ERIKA VANESSA SEVERIANO	29/12/2023	300,00	0,00	
00049404	29/12/2023	CX TES.	Dinheiro	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020399	1/1	29/12/2023	3431	000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL	29/12/2023	150,00	0,00	
00049412	29/12/2023	CX TES.	Dinheiro	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020418	1/1	29/12/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	29/12/2023	10,00	0,00	
00049494	29/12/2023	31360	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020419	1/1	29/12/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	29/12/2023	19,90	0,00	
00049495	29/12/2023	31354	Deb.Autom.	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00020420	1/1	29/12/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	29/12/2023	9,90	0,00	
00049497	29/12/2023	25000	Deb.Autom.	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00020478	1/1	29/12/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	29/12/2023	10,00	0,00	
00049728	29/12/2023	29348	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Baixado: R\$ 4.133.917,94**Total de Acréscimos*: R\$ 1.476,41**

Juros*: R\$ 1.281,11

Multa*: R\$ 195,30

Total de Descontos*: R\$ 93.301,73

Descontos*: R\$ 78.184,90

Glosas*: R\$ 0,00

Impostos*: R\$ 15.116,83

Total Pago: R\$ 4.042.092,62

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