

## 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: 01/01/2023 Até 31/01/2023 / 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
00012509	1/1	07/01/2022	256822	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	09/01/2023				20,00	0,00
00031032	09/01/2023	CX TES.	Dinheiro			20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008854	1/1	20/04/2022	2290	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	20/05/2022				4.970,79	0,00
00031816	31/01/2023	20014	Deb.Autom.			550,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00009206	4/10	26/05/2022	85594743	000175 - MESSER GASES LTDA.	27/01/2023				220,00	0,00
00031724	27/01/2023	20014	Deb.Autom.			220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009208	2/2	01/06/2022	252661	000118 - SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES	13/07/2022				3.525,00	0,00
00031385	16/01/2023	20014	Deb.Autom.			1.487,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00009347	1/1	01/06/2022	3661	000614 - HARD SOFT LTDA ME	30/06/2022				700,00	0,00
00031220	16/01/2023	19	CHQ:302980			700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009186	4/10	06/06/2022	490	000698 - MESSER GASES LTDA	27/01/2023				1.104,48	0,00
00031724	27/01/2023	20014	Deb.Autom.			1.212,15	107,67	0,00	0,00	0,00
00009398	4/10	23/06/2022	670	000698 - MESSER GASES LTDA	27/01/2023				1.212,94	0,00
00031724	27/01/2023	20014	Deb.Autom.			1.212,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00010577	4/10	26/06/2022	85646116	000175 - MESSER GASES LTDA.	27/01/2023				220,00	0,00
00031724	27/01/2023	20014	Deb.Autom.			220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009570	4/10	27/06/2022	85650037	000175 - MESSER GASES LTDA.	27/01/2023				235,76	0,00
00031724	27/01/2023	20014	Deb.Autom.			235,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00009571	4/10	04/07/2022	887	000698 - MESSER GASES LTDA	27/01/2023				1.062,61	0,00
00031724	27/01/2023	20014	Deb.Autom.			1.062,61	0,00	0,00	0,00	0,00
00009642	3/3	05/07/2022	6004	000193 - ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI	03/09/2022				1.683,33	0,00
00031200	13/01/2023	CX TES.	Dinheiro			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031761	31/01/2023	CX TES.	Dinheiro			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009733	1/3	08/07/2022	289	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	08/08/2022				1.126,66	0,00
00031661	27/01/2023	CX TES.	Dinheiro			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010578	4/10	26/07/2022	85699952	000175 - MESSER GASES LTDA.	27/01/2023				220,00	0,00
00031724	27/01/2023	20014	Deb.Autom.			220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009918	4/10	27/07/2022	85703798	000175 - MESSER GASES LTDA.	27/01/2023				235,76	0,00
00031724	27/01/2023	20014	Deb.Autom.			235,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00009981	2/2	03/08/2022	3417	001202 - MADEIREIRA IRMAOS RIBEIRO LTDA	03/10/2022				1.461,50	0,00
00031268	16/01/2023	25000	Deb.Autom.			650,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00010177	1/2	05/08/2022	304790	000167 - COMERCIAL DE FRIOS GUINE	30/08/2022				815,39	0,00
00030911	05/01/2023	CX TES.	Dinheiro			414,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00010268	4/10	23/08/2022	513	000698 - MESSER GASES LTDA	27/01/2023				1.197,14	0,00
00031724	27/01/2023	20014	Deb.Autom.			1.197,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00010628	1/1	08/09/2022	3788	000614 - HARD SOFT LTDA ME	30/09/2022				700,00	0,00
00031220	16/01/2023	19	CHQ:302980			700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012515	1/1	29/09/2022	18954	000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM.	10/01/2023				400,00	0,00
00031077	10/01/2023	CX TES.	Dinheiro			418,69	18,69	0,00	0,00	0,00
00011088	1/1	03/10/2022	340872	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10/01/2023				3.500,00	0,00
00031799	30/01/2023	152	Deb.Autom.			3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011129	1/1	17/10/2022	619	000041 - IRRF PJ 1708	18/11/2022				209,25	0,00
00030984	06/01/2023	13958	Deb.Autom.			246,13	4,43	32,45	0,00	0,00
00011130	1/1	17/10/2022	619	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/11/2022				648,67	0,00
00030983	06/01/2023	13958	Deb.Autom.			763,04	13,75	100,62	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: 01/01/2023 Até 31/01/2023 / 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		
00011506	1/1	01/11/2022	43951	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/11/2022	2.027,58			2.027,58	0,00
00031656		26/01/2023	20014	Deb.Autom.		1.945,34	42,46	0,00	0,00	124,70
00011711	1/1	17/11/2022	2776	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/01/2023	2.790,88			2.790,88	0,00
00031116		10/01/2023	25000	Deb.Autom.		2.790,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00011935	1/1	25/11/2022	361092	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	15/12/2022	23.588,39			23.588,39	0,00
00031734		30/01/2023	152	Deb.Autom.		1.169,09	0,00	0,00	0,00	0,00
00011810	1/1	28/11/2022	36141844	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	12/12/2022	465,00			465,00	0,00
00031168		12/01/2023	CX TES.	Dinheiro		465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011811	1/1	28/11/2022	36141857	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	05/12/2022	393,00			393,00	0,00
00031048		10/01/2023	CX TES.	Dinheiro		393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011835	1/1	28/11/2022	36141873	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	05/12/2022	99,00			99,00	0,00
00031531		24/01/2023	CX TES.	Dinheiro		99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012424	1/1	28/11/2022	19383	000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM.	20/12/2022	400,00			400,00	0,00
00031350		18/01/2023	CX TES.	Dinheiro		411,78	11,78	0,00	0,00	0,00
00011933	1/1	30/11/2022	363935	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	15/12/2022	7.459,19			7.459,19	0,00
00031796		30/01/2023	152	Deb.Autom.		7.459,19	0,00	0,00	0,00	0,00
00011926	1/1	01/12/2022	44295	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/12/2022	8.105,21			8.105,21	0,00
00031652		26/01/2023	20014	Deb.Autom.		7.863,01	256,27	0,00	0,00	498,47
00011929	1/1	01/12/2022	44559	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/12/2022	2.027,58			2.027,58	0,00
00031653		26/01/2023	20014	Deb.Autom.		1.966,76	63,88	0,00	0,00	124,70
00012479	1/1	01/12/2022	413182516A	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	26/12/2022	472,66			472,66	0,00
00030929		05/01/2023	CX TES.	Dinheiro		472,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00012570	1/1	01/12/2022	37264	000108 - SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. E	01/01/2023	453,88			453,88	0,00
00031122		11/01/2023	CX TES.	Deposito		442,82	0,00	10,05	0,00	21,11
00011984	1/1	02/12/2022	44614	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	21/12/2022	1.840,00			1.840,00	0,00
00031651		26/01/2023	20014	Deb.Autom.		1.782,25	55,41	0,00	0,00	113,16
00012026	1/1	02/12/2022	276334	000445 - INTENSIVEMED IMPORTACAO E COM.	01/01/2023	485,00			485,00	0,00
00030764		02/01/2023	CX TES.	Dinheiro		485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011922	1/1	05/12/2022	57074	000173 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	02/01/2023	246,42			246,42	0,00
00030763		02/01/2023	CX TES.	Dinheiro		246,42	0,00	0,00	0,00	0,00
00011945	1/2	06/12/2022	400	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	05/01/2023	120,00			120,00	0,00
00030931		05/01/2023	CX TES.	Dinheiro		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011946	3/3	06/12/2022	143726	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	06/01/2023	545,85			545,85	0,00
00031159		11/01/2023	25000	Deb.Autom.		558,67	12,82	0,00	0,00	0,00
00012080	1/1	06/12/2022	11/2022	000038 - FGTS A PAGAR	07/12/2022	38.026,51			38.026,51	0,00
00030872		03/01/2023	19	Deb.Autom.		42.094,67	4.068,16	0,00	0,00	0,00
00012037	1/1	07/12/2022	322532	000368 - SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCE	02/01/2023	523,22			523,22	0,00
00030765		02/01/2023	CX TES.	Dinheiro		498,89	0,00	0,00	0,00	24,33
00011951	1/1	08/12/2022	13473	000040 - ISS RETIDO	10/01/2023	92,27			92,27	0,00
00031307		10/01/2023	25000	Deb.Autom.		92,27	0,00	0,00	0,00	0,00
00012009	2/3	08/12/2022	10657	000169 - MINAS PAPELARIA INFORMATICA LT	17/01/2023	740,00			740,00	0,00
00031338		17/01/2023	25000	Deb.Autom.		740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012298	1/1	08/12/2022	2950	000151 - HARD SOFT INFORMATICA	30/12/2022	400,00			400,00	0,00
00030755		02/01/2023	CX TES.	Dinheiro		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011974	1/1	09/12/2022	85815	000173 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	06/01/2023	1.440,00			1.440,00	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: 01/01/2023 Até 31/01/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.		Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00031147		11/01/2023	20014	Dinheiro		1.475,90	35,90	0,00	0,00	0,00
00012017 1/1	09/12/2022	35416	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	06/01/2023		183,30	0,00	0,00	183,30	0,00
00030961	06/01/2023	CX TES.	Dinheiro			183,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00012018 1/1	09/12/2022	35417	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	06/01/2023		439,60	0,00	0,00	439,60	0,00
00030962	06/01/2023	CX TES.	Dinheiro			439,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00012033 1/1	09/12/2022	35405	001257 - CITOPHARMA MAN. DE MEDICAMENTO	08/01/2023		405,20	7,90	0,00	397,30	0,00
00031387	19/01/2023	CX TES.	Dinheiro			405,20	7,90	0,00	0,00	0,00
00012089 1/1	10/12/2022	12962	001036 - NAGIBE PEREIRA DE ANDRADE - EP	17/12/2022		741,76	0,00	0,00	741,76	0,00
00031157	11/01/2023	20014	Deb.Autom.			741,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00011991 1/1	12/12/2022	201220220	000473 - GPS A PAGAR	20/12/2022		27.890,85	264,06	1.219,99	26.406,80	0,00
00030873	03/01/2023	19	Deb.Autom.			27.890,85	264,06	1.219,99	0,00	0,00
00011992 1/1	12/12/2022	201220221	000473 - GPS A PAGAR	20/12/2022		115,14	1,07	5,02	109,05	0,00
00030874	03/01/2023	19	Deb.Autom.			115,14	1,07	5,02	0,00	0,00
00012016 1/1	12/12/2022	35433	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	09/01/2023		255,36	0,00	0,00	255,36	0,00
00031027	09/01/2023	CX TES.	Dinheiro			255,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00012028 1/3	12/12/2022	69	000972 - D C WESTIN REPRES COMERCIAL	10/01/2023		773,00	0,00	0,00	773,00	0,00
00031244	13/01/2023	25000	Deb.Autom.			773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012028 2/3	12/12/2022	69	000972 - D C WESTIN REPRES COMERCIAL	25/01/2023		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00031660	27/01/2023	CX TES.	Dinheiro			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012029 1/1	12/12/2022	36349478	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	19/12/2022		135,00	0,00	0,00	135,00	0,00
00031530	24/01/2023	CX TES.	Dinheiro			135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012030 1/1	12/12/2022	36349556	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	19/12/2022		135,00	0,00	0,00	135,00	0,00
00031529	24/01/2023	CX TES.	Dinheiro			135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012034 1/4	12/12/2022	20409	000415 - D.D. DISK SANEAMENTO AMBIENTAL	07/01/2023		486,16	11,16	0,00	475,00	0,00
00031388	19/01/2023	CX TES.	Dinheiro			486,16	11,16	0,00	0,00	0,00
00012091 2/3	12/12/2022	144049	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	03/01/2023		168,93	0,00	0,00	168,93	0,00
00030815	03/01/2023	CX TES.	Dinheiro			168,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00012091 3/3	12/12/2022	144049	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	13/01/2023		168,94	0,00	0,00	168,94	0,00
00031198	13/01/2023	CX TES.	Dinheiro			168,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00012375 1/1	13/12/2022	984	000134 - DANITEL - TELECOMUNICACOES LTD	29/12/2022		280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
00030814	03/01/2023	CX TES.	Dinheiro			280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012072 1/1	15/12/2022	53	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2023		127,69	0,00	0,00	127,69	0,00
00030982	06/01/2023	13958	Deb.Autom.			127,69	0,00	0,00	0,00	0,00
00012073 1/1	15/12/2022	53	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2023		395,85	0,00	0,00	395,85	0,00
00030981	06/01/2023	13958	Deb.Autom.			395,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00012116 1/1	15/12/2022	398	001149 - DIST BL MATERIAIS PARA LABORAT	12/01/2023		489,20	0,00	0,00	489,20	0,00
00031185	12/01/2023	20014	Deb.Autom.			489,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00012145 1/1	15/12/2022	4486	000584 - ESPACO VIDA COM. DIST. DE PROD	12/01/2023		519,00	0,00	0,00	519,00	0,00
00031186	12/01/2023	20014	Deb.Autom.			519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012371 1/1	15/12/2022	7191769	001000 - OI S.A.	01/01/2023		211,96	0,00	0,00	211,96	0,00
00030817	03/01/2023	CX TES.	Dinheiro			211,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00012518 1/1	15/12/2022	12023	000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI	10/01/2023		546,00	0,00	0,00	546,00	0,00
00031113	10/01/2023	25000	Deb.Autom.			546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012096 1/1	16/12/2022	72	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2023		91,80	0,00	0,00	91,80	0,00
00030982	06/01/2023	13958	Deb.Autom.			91,80	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: 01/01/2023 Até 31/01/2023 / 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
00012097	1/1	16/12/2022	72	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2023	284,58	0,00	
00030981	06/01/2023	13958	Deb.Autom.	284,58	0,00	0,00	0,00	
00012224	1/1	16/12/2022	140677	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	05/01/2023	685,06	0,00	
00031152	11/01/2023	25000	Deb.Autom.	697,41	12,35	0,00	0,00	
00012250	1/1	18/12/2022	201220225	000473 - GPS A PAGAR	20/12/2022	22.380,56	0,00	
00030875	03/01/2023	19	Deb.Autom.	23.638,34	223,80	1.033,98	0,00	
00012126	1/1	19/12/2022	20122022	000042 - IRRF FOLHA 0561	20/12/2022	10.482,89	0,00	
00030847	03/01/2023	19	Deb.Autom.	11.072,01	104,82	484,30	0,00	
00012184	1/1	20/12/2022	703	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2023	33,65	0,00	
00030982	06/01/2023	13958	Deb.Autom.	33,65	0,00	0,00	0,00	
00012185	1/1	20/12/2022	703	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2023	104,31	0,00	
00030981	06/01/2023	13958	Deb.Autom.	104,31	0,00	0,00	0,00	
00012186	1/1	20/12/2022	813	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	22/12/2022	1.250,00	0,00	
00030980	06/01/2023	25000	Deb.Autom.	1.173,12	0,00	0,00	76,88	
00012189	1/1	20/12/2022	1452	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	22/12/2022	1.250,00	0,00	
00030979	06/01/2023	25000	Deb.Autom.	1.173,12	0,00	0,00	76,88	
00012323	1/1	20/12/2022	8178	000343 - SIRLENE HONORIO MACHADO RIBEIR	05/01/2023	344,25	0,00	
00031789	31/01/2023	CX TES.	Dinheiro	344,25	0,00	0,00	0,00	
00012325	1/1	21/12/2022	16970	001199 - DISTRIBUIDORA DE OVOS E PRODUT	05/01/2023	320,00	0,00	
00030930	05/01/2023	CX TES.	Dinheiro	320,00	0,00	0,00	0,00	
00012335	1/1	22/12/2022	140859	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	11/01/2023	575,58	0,00	
00031151	11/01/2023	25000	Deb.Autom.	575,58	0,00	0,00	0,00	
00012297	1/1	23/12/2022	13048	001036 - NAGIBE PEREIRA DE ANDRADE - EP	30/12/2022	648,25	0,00	
00031158	11/01/2023	20014	Deb.Autom.	648,25	0,00	0,00	0,00	
00012241	1/1	26/12/2022	261220220	000580 - GPS - PARCELAMENTOS	29/12/2022	4.470,38	0,00	
00030921	03/01/2023	CX TES.	Deb.Autom.	4.507,99	37,61	0,00	0,00	
00012242	1/1	26/12/2022	261220221	000580 - GPS - PARCELAMENTOS	29/12/2022	2.511,23	0,00	
00030921	03/01/2023	CX TES.	Deb.Autom.	2.533,37	22,14	0,00	0,00	
00012243	1/1	26/12/2022	291220222	000580 - GPS - PARCELAMENTOS	29/12/2022	2.090,16	0,00	
00030921	03/01/2023	CX TES.	Deb.Autom.	2.108,21	18,05	0,00	0,00	
00012251	1/1	26/12/2022	261220226	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	29/12/2022	5.711,69	0,00	
00030876	03/01/2023	19	Deb.Autom.	5.759,75	48,06	0,00	0,00	
00012324	1/1	26/12/2022	610	000154 - ETEVALDO F. DA SILVA NETO ME	02/01/2023	92,00	0,00	
00030869	04/01/2023	CX TES.	Dinheiro	92,00	0,00	0,00	0,00	
00012264	1/1	27/12/2022	271220227	000036 - FERIAS A PAGAR	02/01/2023	2.054,90	0,00	
00031029	09/01/2023	29402	CHQ:850722	6,31	0,00	0,00	0,00	
00012265	1/1	27/12/2022	271220228	000036 - FERIAS A PAGAR	06/01/2023	2.598,62	0,00	
00031080	10/01/2023	29402	CHQ:850724	2.598,62	0,00	0,00	0,00	
00012266	1/1	27/12/2022	271220229	000036 - FERIAS A PAGAR	06/01/2023	2.376,76	0,00	
00031033	09/01/2023	29402	CHQ:850723	2.376,76	0,00	0,00	0,00	
00012267	1/1	27/12/2022	2712202210	000036 - FERIAS A PAGAR	06/01/2023	2.270,32	0,00	
00030973	06/01/2023	29402	CHQ:850718	2.270,32	0,00	0,00	0,00	
00012268	1/1	27/12/2022	2712202221	000036 - FERIAS A PAGAR	09/01/2023	2.510,87	0,00	
00031028	09/01/2023	29402	CHQ:850721	2.510,87	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: 01/01/2023 Até 31/01/2023 / 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			
00012269	1/1	27/12/2022	2712202212	000036 - FERIAS A PAGAR	13/01/2023	1.734,88	0,00	0,00	1.734,88	0,00
00031183		13/01/2023	29402	CHQ:850726		1.734,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00012326	1/1	27/12/2022	61118	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	03/01/2023	97,06	0,00	0,00	97,06	0,00
00030816		03/01/2023	CX TES.	Dinheiro		97,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00012372	1/1	27/12/2022	85961520	000175 - MESSER GASES LTDA.	24/01/2023	173,02	0,00	0,00	173,02	0,00
00031551		24/01/2023	20014	Deb.Autom.		173,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00012409	1/1	27/12/2022	371147	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	15/01/2023	21.988,02	0,00	0,00	21.988,02	0,00
00031800		30/01/2023	152	Deb.Autom.		5.843,09	0,00	0,00	0,00	0,00
00012410	1/1	27/12/2022	371146	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	15/01/2023	2.374,26	0,00	0,00	2.374,26	0,00
00031797		30/01/2023	152	Deb.Autom.		2.374,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00012313	1/1	28/12/2022	54	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	01/12/2022	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
00030951		06/01/2023	CX TES.	Dinheiro		422,33	0,00	0,00	0,00	27,67
00012318	1/1	28/12/2022	41	000905 - A B ROBERTO SERVIOS MEDICOS -	31/12/2022	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00
00031332		18/01/2023	CX TES.	Dinheiro		375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012334	1/1	28/12/2022	61140	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	04/01/2023	116,10	0,00	0,00	116,10	0,00
00031791		31/01/2023	CX TES.	Dinheiro		116,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00012516	1/1	28/12/2022	19785	000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM.	20/01/2023	400,00	9,43	0,00	400,00	0,00
00031764		31/01/2023	CX TES.	Dinheiro		409,43	9,43	0,00	0,00	0,00
00012342	1/1	29/12/2022	817	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	31/12/2022	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
00031576		25/01/2023	152	Deb.Autom.		9.291,15	0,00	0,00	0,00	608,85
00012343	1/1	29/12/2022	815	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	31/12/2022	4.247,22	0,00	0,00	4.247,22	0,00
00031578		25/01/2023	152	Deb.Autom.		3.986,01	0,00	0,00	0,00	261,21
00012348	1/1	29/12/2022	816	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	31/12/2022	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
00031577		25/01/2023	152	Deb.Autom.		1.173,12	0,00	0,00	0,00	76,88
00012411	1/1	29/12/2022	375279	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	15/01/2023	6.394,76	0,00	0,00	6.394,76	0,00
00031798		30/01/2023	152	Deb.Autom.		6.359,38	0,00	0,00	0,00	35,38
00012428	1/1	29/12/2022	18520	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	05/01/2023	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
00030932		05/01/2023	CX TES.	Dinheiro		270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012674	1/1	29/12/2022	13081	001036 - NAGIBE PEREIRA DE ANDRADE - EP	16/01/2023	381,40	0,00	0,00	381,40	0,00
00031788		31/01/2023	CX TES.	Dinheiro		381,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00012431	1/1	30/12/2022	16748	000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A	09/01/2023	1.531,97	34,22	0,00	1.531,97	0,00
00031146		11/01/2023	20014	Deb.Autom.		1.566,19	34,22	0,00	0,00	0,00
00012595	1/1	01/01/2023	3441-6319A	001000 - OI S.A.	16/01/2023	170,22	0,00	0,00	170,22	0,00
00031266		16/01/2023	25000	Deb.Autom.		170,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00012596	1/1	01/01/2023	3441-0192A	001000 - OI S.A.	16/01/2023	197,46	0,00	0,00	197,46	0,00
00031265		16/01/2023	25000	Deb.Autom.		197,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00012597	1/1	01/01/2023	3441-1059A	001000 - OI S.A.	16/01/2023	219,17	0,00	0,00	219,17	0,00
00031264		16/01/2023	25000	Deb.Autom.		219,17	0,00	0,00	0,00	0,00
00012598	1/1	01/01/2023	3441-1143A	001000 - OI S.A.	16/01/2023	170,22	0,00	0,00	170,22	0,00
00031263		16/01/2023	25000	Deb.Autom.		170,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00012380	1/1	02/01/2023	160853	000500 - W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	02/01/2023	15,01	0,00	0,00	15,01	0,00
00030754		02/01/2023	CX TES.	Dinheiro		15,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00012381	1/1	02/01/2023	3235	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	02/01/2023	209,91	0,00	0,00	209,91	0,00
00030758		02/01/2023	CX TES.	Dinheiro		209,91	0,00	0,00	0,00	0,00
00012382	1/1	02/01/2023	255260	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	02/01/2023	41,45	0,00	0,00	41,45	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: 01/01/2023 Até 31/01/2023 / 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
00030762	02/01/2023	CX TES.	Dinheiro			41,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00012383 1/1	02/01/2023			000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/01/2023				14,86	0,00
00030800	02/01/2023	19	Deb.Autom.			14,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00012388 1/1	02/01/2023 20			001262 - R M BAGATTOLI LTDA	04/01/2023				1.100,00	0,00
00030968	06/01/2023	19	CHQ:302971			1.032,35	0,00	0,00	0,00	67,65
00012406 1/1	02/01/2023 1			001214 - GUSTAVO PASSOS SERVICOS MEDICO	05/01/2023				150,00	0,00
00031474	24/01/2023	CX TES.	Dinheiro			150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012530 1/1	02/01/2023 140958			000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	22/01/2023				350,00	0,00
00031480	23/01/2023	20014	Deb.Autom.			350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012546 1/1	02/01/2023 542787			000628 - CLARO SA	15/01/2023				4,14	0,00
00031267	16/01/2023	25000	Deb.Autom.			4,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00012384 1/1	03/01/2023 255434			000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	03/01/2023				26,00	0,00
00030801	03/01/2023	CX TES.	Dinheiro			26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012385 1/1	03/01/2023 139603			000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	03/01/2023				19,80	0,00
00030802	03/01/2023	CX TES.	Dinheiro			19,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00012386 1/1	03/01/2023 80381			000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	03/01/2023				52,30	0,00
00030803	03/01/2023	CX TES.	Dinheiro			52,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00012387 1/1	03/01/2023 556			000398 - DANILO DAMAZIO DIOGO	03/01/2023				16,00	0,00
00030804	03/01/2023	CX TES.	Dinheiro			16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012400 1/1	03/01/2023 558			000213 - DANIELA APARECIDA LEONARDO	03/01/2023				300,00	0,00
00030806	03/01/2023	CX TES.	Dinheiro			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012413 1/1	03/01/2023 12/2022			000590 - ISSQN - GUIA PARA RECOLHIMENTO	10/01/2023				2.087,65	0,00
00031306	10/01/2023	25000	Deb.Autom.			2.087,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00012416 1/1	03/01/2023 255494			000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	03/01/2023				43,00	0,00
00030809	03/01/2023	CX TES.	Dinheiro			43,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012418 1/1	03/01/2023 5503			000822 - CARTORIO DE REG. DE TITULOS E	03/01/2023				845,31	0,00
00030811	03/01/2023	CX TES.	Dinheiro			845,31	0,00	0,00	0,00	0,00
00012422 1/1	03/01/2023 560			001138 - KELLY CHRISTINA COUTO DE ARRUD	03/01/2023				44,00	0,00
00030812	03/01/2023	CX TES.	Dinheiro			44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012423 1/1	03/01/2023 291124			000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	03/01/2023				201,60	0,00
00030813	03/01/2023	CX TES.	Dinheiro			201,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00012425 1/1	03/01/2023			000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/01/2023				9,30	0,00
00030849	03/01/2023	20014	Deb.Autom.			9,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00012480 1/1	03/01/2023			000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/01/2023				127,43	0,00
00030845	03/01/2023	19	Deb.Autom.			125,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00030846	03/01/2023	19	Deb.Autom.			1,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00012528 1/1	03/01/2023			000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/01/2023				18,60	0,00
00030990	03/01/2023	25000	Deb.Autom.			18,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00012444 1/1	04/01/2023 4012030			000799 - GRF - PARCELAMENTOS FGTS	06/01/2023				3.091,38	0,00
00030978	06/01/2023	25000	Deb.Autom.			3.091,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00012445 1/1	04/01/2023 6012030			000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	06/01/2023				2.666,67	0,00
00031181	13/01/2023	19	CHQ:302972			2.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00012446 1/1	04/01/2023 6012031			000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	06/01/2023				1.500,00	0,00
00031182	13/01/2023	19	CHQ:302973			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012447 1/1	04/01/2023 4012030			000037 - 13 SALARIO A PAGAR	10/01/2023				1,94	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: 01/01/2023 Até 31/01/2023 / 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
00031281	13/01/2023	19	Deb.Autom.		0,00	1,94	0,00	0,00	0,00
00012448 1/1	04/01/2023	40120231	000037 - 13	SALARIO A PAGAR	10/01/2023			33,70	0,00
00031282	13/01/2023	19	Deb.Autom.		0,00	33,70	0,00	0,00	0,00
00012449 1/1	04/01/2023	40120232	000037 - 13	SALARIO A PAGAR	10/01/2023			2,72	0,00
00031283	13/01/2023	19	Deb.Autom.		0,00	2,72	0,00	0,00	0,00
00012450 1/1	04/01/2023	40120233	000037 - 13	SALARIO A PAGAR	10/01/2023			14,82	0,00
00031284	13/01/2023	19	Deb.Autom.		0,00	14,82	0,00	0,00	0,00
00012451 1/1	04/01/2023	40120234	000037 - 13	SALARIO A PAGAR	10/01/2023			3,28	0,00
00031285	13/01/2023	19	Deb.Autom.		0,00	3,28	0,00	0,00	0,00
00012452 1/1	04/01/2023	40120235	000037 - 13	SALARIO A PAGAR	10/01/2023			8,38	0,00
00031286	13/01/2023	19	Deb.Autom.		0,00	8,38	0,00	0,00	0,00
00012453 1/1	04/01/2023	40120236	000037 - 13	SALARIO A PAGAR	10/01/2023			1,65	0,00
00031287	13/01/2023	19	Deb.Autom.		0,00	1,65	0,00	0,00	0,00
00012454 1/1	04/01/2023	40120237	000037 - 13	SALARIO A PAGAR	10/01/2023			0,65	0,00
00031377	18/01/2023	19	Deb.Autom.		0,00	0,65	0,00	0,00	0,00
00012455 1/1	04/01/2023	40120238	000037 - 13	SALARIO A PAGAR	10/01/2023			63,39	0,00
00031288	13/01/2023	19	Deb.Autom.		0,00	63,39	0,00	0,00	0,00
00012456 1/1	04/01/2023	40120239	000037 - 13	SALARIO A PAGAR	10/01/2023			2,99	0,00
00031289	13/01/2023	19	Deb.Autom.		0,00	2,99	0,00	0,00	0,00
00012457 1/1	04/01/2023	401202310	000037 - 13	SALARIO A PAGAR	10/01/2023			11,80	0,00
00031290	13/01/2023	19	Deb.Autom.		0,00	11,80	0,00	0,00	0,00
00012458 1/1	04/01/2023	401202311	000037 - 13	SALARIO A PAGAR	10/01/2023			9,07	0,00
00031291	13/01/2023	19	Deb.Autom.		0,00	9,07	0,00	0,00	0,00
00012459 1/1	04/01/2023	401202312	000037 - 13	SALARIO A PAGAR	10/01/2023			50,68	0,00
00031292	13/01/2023	19	Deb.Autom.		0,00	50,68	0,00	0,00	0,00
00012460 1/1	04/01/2023	401202313	000037 - 13	SALARIO A PAGAR	10/01/2023			1,86	0,00
00031293	13/01/2023	19	Deb.Autom.		0,00	1,86	0,00	0,00	0,00
00012461 1/1	04/01/2023	401202314	000037 - 13	SALARIO A PAGAR	10/01/2023			9,17	0,00
00031294	13/01/2023	19	Deb.Autom.		0,00	9,17	0,00	0,00	0,00
00012462 1/1	04/01/2023	401202315	000037 - 13	SALARIO A PAGAR	10/01/2023			1,73	0,00
00031295	13/01/2023	19	Deb.Autom.		0,00	1,73	0,00	0,00	0,00
00012463 1/1	04/01/2023	401202316	000037 - 13	SALARIO A PAGAR	10/01/2023			6,56	0,00
00031296	13/01/2023	19	Deb.Autom.		0,00	6,56	0,00	0,00	0,00
00012464 1/1	04/01/2023	401202317	000037 - 13	SALARIO A PAGAR	10/01/2023			6,50	0,00
00031297	13/01/2023	19	Deb.Autom.		0,00	6,50	0,00	0,00	0,00
00012465 1/1	04/01/2023	3239	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	04/01/2023				117,70	0,00
00030870	04/01/2023	CX TES.	Dinheiro		0,00	117,70	0,00	0,00	0,00
00012466 1/1	04/01/2023	255713	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	04/01/2023				54,99	0,00
00030871	04/01/2023	CX TES.	Dinheiro		0,00	54,99	0,00	0,00	0,00
00012467 1/1	04/01/2023	401202318	000037 - 13	SALARIO A PAGAR	10/01/2023			15,81	0,00
00031299	13/01/2023	19	Deb.Autom.		0,00	15,81	0,00	0,00	0,00
00012468 1/1	04/01/2023	411202329	000037 - 13	SALARIO A PAGAR	10/01/2023			1,30	0,00
00031300	13/01/2023	19	Deb.Autom.		0,00	1,30	0,00	0,00	0,00
00012469 1/1	04/01/2023	401202320	000037 - 13	SALARIO A PAGAR	10/01/2023			1,44	0,00
00031298	13/01/2023	19	Deb.Autom.		0,00	1,44	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: 01/01/2023 Até 31/01/2023 / 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
00012470	1/1	04/01/2023	401202321	000037 - 13 SALARIO A PAGAR	10/01/2023	52,96	0,00	0,00	52,96	0,00
00031303		13/01/2023	19	Deb.Autom.					0,00	0,00
00012471	1/1	04/01/2023	401202323	000037 - 13 SALARIO A PAGAR	10/01/2023	47,18	0,00	0,00	47,18	0,00
00031301		13/01/2023	19	Deb.Autom.					0,00	0,00
00012472	1/1	04/01/2023	401202324	000037 - 13 SALARIO A PAGAR	10/01/2023	6,63	0,00	0,00	6,63	0,00
00031302		13/01/2023	19	Deb.Autom.					0,00	0,00
00012473	1/1	04/01/2023	401202325	000037 - 13 SALARIO A PAGAR	10/01/2023	3,84	0,00	0,00	3,84	0,00
00031304		13/01/2023	19	Deb.Autom.					0,00	0,00
00012474	1/1	04/01/2023	1978	000610 - USI-FLEX USINAGEM E FLEXIVEIS	04/01/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
00030910		04/01/2023	CX TES.	Dinheiro					0,00	0,00
00012476	1/1	04/01/2023	40120230	000687 - ENCARGOS - BRADESCO	04/01/2023	39,93	0,00	0,00	39,93	0,00
00030916		04/01/2023	78	Deb.Autom.					0,00	0,00
00012477	1/1	04/01/2023	4012023	000587 - EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	04/01/2023	875,35	0,00	0,00	875,35	0,00
00030915		04/01/2023	78	Deb.Autom.					0,00	0,00
00012481	1/1	04/01/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/01/2023	9,65	0,00	0,00	9,65	0,00
00030903		04/01/2023	19	Deb.Autom.					0,00	0,00
00012575	1/1	04/01/2023	614	000154 - ETEVALDO F. DA SILVA NETO ME	14/01/2023	125,60	0,00	0,00	125,60	0,00
00031636		26/01/2023	CX TES.	Dinheiro					0,00	0,00
00012576	1/1	04/01/2023	615	000154 - ETEVALDO F. DA SILVA NETO ME	14/01/2023	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
00031637		26/01/2023	CX TES.	Dinheiro					0,00	0,00
00012475	1/1	05/01/2023	307148	000167 - COMERCIAL DE FRIOS GUINE	05/01/2023	212,00	0,00	0,00	212,00	0,00
00030914		05/01/2023	CX TES.	Dinheiro					0,00	0,00
00012478	1/1	05/01/2023	256028	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	05/01/2023	53,60	0,00	0,00	53,60	0,00
00030919		05/01/2023	CX TES.	Dinheiro					0,00	0,00
00012482	1/1	05/01/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/01/2023	7,72	0,00	0,00	7,72	0,00
00030955		05/01/2023	19	Deb.Autom.					0,00	0,00
00012506	1/1	05/01/2023	14	001271 - N.T OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS	06/01/2023	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
00030986		06/01/2023	29402	Deb.Autom.					0,00	0,00
00012538	1/1	05/01/2023	820726	001260 - CLIKPRINTER IMPRESSAO E TECNOL	12/01/2023	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00
00031184		12/01/2023	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00012572	1/1	05/01/2023	2963	000151 - HARD SOFT INFORMATICA	15/01/2023	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00
00031226		16/01/2023	CX TES.	Dinheiro					0,00	0,00
00012607	1/1	05/01/2023	746	000186 - MFO PRESTACAO DE SERVICOS MEDI	20/01/2023	710,00	0,00	0,00	710,00	0,00
00031449		23/01/2023	19	CHQ:302984		666,34	0,00	0,00	0,00	43,66
00012627	1/1	05/01/2023	141073	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	25/01/2023	427,30	0,00	0,00	427,30	0,00
00031592		25/01/2023	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00012502	1/1	06/01/2023	161311	000500 - W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	06/01/2023	37,49	0,00	0,00	37,49	0,00
00030964		06/01/2023	CX TES.	Dinheiro					0,00	0,00
00012503	1/1	06/01/2023	25	001234 - FABIO DA SILVA	06/01/2023	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00
00030965		06/01/2023	CX TES.	Dinheiro					0,00	0,00
00012505	1/1	06/01/2023	14	001273 - CLINICA HERA DE SAUDE DA MULHE	06/01/2023	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
00030987		06/01/2023	29402	Deb.Autom.					0,00	0,00
00012507	1/1	06/01/2023	15	001271 - N.T OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS	06/01/2023	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
00030988		06/01/2023	29402	Deb.Autom.					0,00	0,00



## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
Período: Pago Em: 01/01/2023 Até 31/01/2023 / 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
00012508	1/1	06/01/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/01/2023				30,00	0,00
00030993	06/01/2023	29402	Deb.Autom.			30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012525	1/1	06/01/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/01/2023				5,79	0,00
00030998	06/01/2023	19	Deb.Autom.			5,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00012529	1/1	06/01/2023	61217	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	16/01/2023				71,78	0,00
00031227	16/01/2023	CX TES.	Dinheiro			71,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00012555	1/1	06/01/2023	60120234	000043 - IRRF AUTONOMO 0588	20/02/2023				44,70	0,00
00031477	23/01/2023	20014	Deb.Autom.			44,84	0,00	0,14	0,00	0,00
00012606	1/1	06/01/2023	744073	001229 - METHODOS LABORATORIO ANALISES	20/01/2023				42,90	0,00
00031400	20/01/2023	CX TES.	Dinheiro			42,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00016414	1/3	06/01/2023	35839	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	27/01/2023				1.610,00	0,00
00041400	27/01/2023	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00
00016414	2/3	06/01/2023	35839	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	17/02/2023				1.610,00	0,00
00041401	27/01/2023	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00
00012531	1/1	07/01/2023	18538	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	14/01/2023				270,00	0,00
00031228	16/01/2023	CX TES.	Dinheiro			270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012510	1/1	09/01/2023	AD390177	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	09/01/2023				645,00	0,00
00031040	09/01/2023	25000	Deb.Autom.			645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012511	1/1	09/01/2023	AD46242	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	09/01/2023				115,00	0,00
00031041	09/01/2023	25000	Deb.Autom.			115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012512	1/1	09/01/2023	707	000490 - ASSOCIACAO MEDICA OURO FINO SC	09/01/2023				2.800,00	0,00
00031042	09/01/2023	29402	Deb.Autom.			2.627,80	0,00	0,00	0,00	172,20
00012526	1/1	09/01/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/01/2023				3,86	0,00
00031087	09/01/2023	19	Deb.Autom.			3,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00012588	1/1	09/01/2023	61236	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	19/01/2023				94,50	0,00
00031792	31/01/2023	CX TES.	Dinheiro			94,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00012653	1/1	09/01/2023	9012023	000034 - ALINE DA SILVA DOS REIS	12/01/2023				1.000,00	0,00
00031406	23/01/2023	19	CHQ:302981			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012654	1/1	09/01/2023	9012023A	000034 - ERICA CREPALDI GABRIEL	12/01/2023				1.000,00	0,00
00031458	20/01/2023	19	Deb.Autom.			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012655	1/1	09/01/2023	09012023B	000034 - HELEN APARECIDA SANTIAGO	12/01/2023				1.000,00	0,00
00031459	20/01/2023	19	Deb.Autom.			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012656	1/1	09/01/2023	9012023C	000034 - HELOENAIA ROBERTA MARIANO	12/01/2023				1.000,00	0,00
00031404	23/01/2023	19	CHQ:302982			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012657	1/1	09/01/2023	09012023E	000034 - LAYSLA CAMILLI URIAS DA SILVA	12/01/2023				451,41	0,00
00031462	20/01/2023	19	Deb.Autom.			451,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00012658	1/1	09/01/2023	09012023F	000034 - LIDIANE DA SILVA DOS REIS	12/01/2023				1.000,00	0,00
00031460	20/01/2023	19	Deb.Autom.			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012659	1/1	09/01/2023	09012023G	000034 - MARIA LEUSIANE PEREIRA DE SOUS	09/01/2023				1.000,00	0,00
00031407	23/01/2023	19	CHQ:302983			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012660	1/1	09/01/2023	9012023H	000034 - VIVIAN PEREIRA KIS	12/01/2023				1.000,00	0,00
00031461	20/01/2023	19	Deb.Autom.			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012519	1/1	10/01/2023	10012023	001279 - ELIZETE MANTELLO AVER COM. DE	10/01/2023				124,35	0,00
00031352	10/01/2023	CX TES.	Dinheiro			124,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00012520	1/1	10/01/2023	10012023A	001278 - H2O PURIFICADORES E REFIL DE A	10/01/2023				99,80	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: 01/01/2023 Até 31/01/2023 / 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
00031351		10/01/2023	CX TES.	Dinheiro		99,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00012527 1/1		10/01/2023	559	001239 - FERNANDA CRISTINA SANTOS	10/01/2023				100,00	0,00
00031090		10/01/2023	CX TES.	Dinheiro		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012574 1/1		10/01/2023	10012023	001014 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO CEF	10/01/2023				1.575,18	0,00
00031104		10/01/2023	19	Deb.Autom.		1.575,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00012584 1/1		10/01/2023	192909	001276 - MADINE AUTO POSTO LTDA.	10/01/2023				20,00	0,00
00031117		10/01/2023	CX TES.	Dinheiro		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012585 1/1		10/01/2023	10012023	001280 - WDV COM. ELETROD. EQUIP. ELETR	10/01/2023				221,88	0,00
00031429		10/01/2023	CX TES.	Dinheiro		221,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00012591 1/0		10/01/2023	61253	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	11/01/2023				20,67	0,00
00031199		13/01/2023	CX TES.	Dinheiro		20,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00012594 1/1		10/01/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/01/2023				86,37	0,00
00031110		10/01/2023	19	Deb.Autom.		86,37	0,00	0,00	0,00	0,00
00012834 1/1		10/01/2023	100102023	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/01/2023				14.177,02	0,00
00031730		10/01/2023	152	Deb.Autom.		14.177,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00012592 1/1		11/01/2023	1842090	000332 - WISP ICONECTA SERVICOS DA REDE	11/01/2023				110,00	0,00
00031119		11/01/2023	CX TES.	Dinheiro		110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012593 1/1		11/01/2023	11012023	000641 - HARDONLINE LTDA EPP	11/01/2023				159,99	0,00
00031120		11/01/2023	CX TES.	Dinheiro		159,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00012600 1/1		11/01/2023	258010	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	11/01/2023				67,00	0,00
00031127		11/01/2023	CX TES.	Dinheiro		67,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012601 1/1		11/01/2023	11012023	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	11/01/2023				375,00	0,00
00031155		11/01/2023	25000	Deb.Autom.		375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012602 1/1		11/01/2023	11012023A	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	11/01/2023				1.028,09	0,00
00031154		11/01/2023	25000	Deb.Autom.		1.028,09	0,00	0,00	0,00	0,00
00012603 1/1		11/01/2023	16	001271 - N.T OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS	11/01/2023				2.800,00	0,00
00031156		11/01/2023	29402	Deb.Autom.		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012604 1/1		11/01/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/01/2023				25,09	0,00
00031138		11/01/2023	19	Deb.Autom.		25,09	0,00	0,00	0,00	0,00
00012614 1/1		11/01/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/01/2023				10,00	0,00
00031161		11/01/2023	29402	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012610 1/1		12/01/2023	12012023	000077 - CRISTIANO DANIEL ESCARABE	12/01/2023				320,00	0,00
00031163		12/01/2023	CX TES.	Dinheiro		320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012615 1/1		12/01/2023	17	001271 - N.T OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS	12/01/2023				5.600,00	0,00
00031187		12/01/2023	25000	Deb.Autom.		5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012616 1/1		12/01/2023	708	000490 - ASSOCIACAO MEDICA OURO FINO SC	12/01/2023				2.800,00	0,00
00031188		12/01/2023	25000	Deb.Autom.		2.627,80	0,00	0,00	0,00	172,20
00012619 1/1		12/01/2023	12012023	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	12/01/2023				796,64	0,00
00031189		12/01/2023	25000	Deb.Autom.		796,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00012620 1/1		12/01/2023	12012023	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	12/01/2023				769,91	0,00
00031190		12/01/2023	25000	Deb.Autom.		769,91	0,00	0,00	0,00	0,00
00012622 1/1		12/01/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/01/2023				23,16	0,00
00031201		12/01/2023	19	Deb.Autom.		23,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00012624 1/2		12/01/2023	44	001055 - INSTITUTO MIN. DOSIMETRIA E RA	23/01/2023				410,00	0,00
00031488		23/01/2023	20014	Deb.Autom.		410,00	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: 01/01/2023 Até 31/01/2023 / 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
00012629	1/2	12/01/2023	56206	000381 - ENGEQUISA ENG. QUIM. SAN. E AM	22/01/2023	391,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00031484		23/01/2023	20014	Deb.Autom.		391,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00012666	1/1	12/01/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/01/2023	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00031202		12/01/2023	25000	Deb.Autom.		25,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00012621	1/1	13/01/2023	302	000346 - CARLA BARATELLA DE OLIVEIRA FO	13/01/2023	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031195		13/01/2023	CX TES.	Dinheiro		13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012631	1/1	13/01/2023	258602	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	13/01/2023	119,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00031204		13/01/2023	CX TES.	Dinheiro		119,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00012648	1/1	13/01/2023	80441	000345 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DO	13/01/2023	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031243		13/01/2023	20014	Deb.Autom.		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012649	1/1	13/01/2023	15	001273 - CLINICA HERA DE SAUDE DA MULHE	13/01/2023	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031249		13/01/2023	25000	Deb.Autom.		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012661	1/1	13/01/2023	13012023	000037 - 13 SALARIO A PAGAR	13/01/2023	145.326,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00031273		13/01/2023	19	CHQ:302975		908,63	0,00	0,00	0,00	0,00
00031271		13/01/2023	19	Deb.Autom.		142.981,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00031272		13/01/2023	19	CHQ:302978		1.436,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00012662	1/1	13/01/2023	13012023A	000037 - 13 SALARIO A PAGAR	13/01/2023	113.436,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00031276		13/01/2023	19	CHQ:302976		766,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00031274		13/01/2023	19	Deb.Autom.		111.544,74	0,00	0,00	0,00	0,00
00031275		13/01/2023	19	CHQ:302979		1.124,83	0,00	0,00	0,00	0,00
00012663	1/1	13/01/2023	13012023	000034 - SALARIOS A PAGAR	13/01/2023	131.046,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00031278		13/01/2023	19	CHQ:302977		1.017,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00031277		13/01/2023	19	Deb.Autom.		129.235,53	0,00	0,00	0,00	0,00
00031279		13/01/2023	19	CHQ:302974		793,42	0,00	0,00	0,00	0,00
00012667	1/1	13/01/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/01/2023	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031256		13/01/2023	25000	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012669	1/1	13/01/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/01/2023	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00031255		13/01/2023	20014	Deb.Autom.		3,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00012678	1/1	13/01/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/01/2023	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00031218		13/01/2023	19	Deb.Autom.		1,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00012652	1/1	14/01/2023	18539	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	21/01/2023	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031526		24/01/2023	CX TES.	Dinheiro		270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012642	1/1	16/01/2023	162570	000500 - W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	16/01/2023	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00031229		16/01/2023	CX TES.	Dinheiro		13,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00012643	1/1	16/01/2023	16012023	001108 - ERIKA CRISLAINE CARDOZO LEAL	16/01/2023	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031233		16/01/2023	CX TES.	Dinheiro		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012644	1/1	16/01/2023	1312383568	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	16/01/2023	33,68	0,00	0,00	0,00	0,00
00031234		16/01/2023	CX TES.	Dinheiro		33,68	0,00	0,00	0,00	0,00
00012645	1/1	16/01/2023	1312383572	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	16/01/2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031235		16/01/2023	CX TES.	Dinheiro		5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012646	1/1	16/01/2023	16012023	000100 - GIOVANNA AZEVEDO ROCHA SALLES	16/01/2023	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031236		16/01/2023	CX TES.	Dinheiro		210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012647	1/1	16/01/2023	3255	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	16/01/2023	61,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00031239		16/01/2023	CX TES.	Dinheiro		61,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00012664	1/1	16/01/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	16/01/2023	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00031260		16/01/2023	27737	Deb.Autom.		11,50	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: 01/01/2023 Até 31/01/2023 / 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
00012679	1/1	16/01/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	16/01/2023	3,86	0,00	
00031259	16/01/2023	19	Deb.Autom.	3,86	0,00	0,00	0,00	
00012668	1/1	17/01/2023	307284	000167 - COMERCIAL DE FRIOS GUINE	17/01/2023	106,00	0,00	
00031308	17/01/2023	CX TES.	Dinheiro	106,00	0,00	0,00	0,00	
00012671	1/1	17/01/2023	17012023	000799 - GRF - PARCELAMENTOS FGTS	20/01/2023	1.950,98	0,00	
00031442	20/01/2023	25000	Deb.Autom.	1.950,98	0,00	0,00	0,00	
00012672	1/1	17/01/2023	17012023A	000799 - GRF - PARCELAMENTOS FGTS	20/01/2023	117,09	0,00	
00031443	20/01/2023	25000	Deb.Autom.	117,09	0,00	0,00	0,00	
00012677	1/1	17/01/2023	17012023	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	17/01/2023	98,84	0,00	
00031317	17/01/2023	CX TES.	Dinheiro	98,84	0,00	0,00	0,00	
00012680	1/1	17/01/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	17/01/2023	5,79	0,00	
00031327	17/01/2023	19	Deb.Autom.	5,79	0,00	0,00	0,00	
00012681	1/1	17/01/2023	709	000490 - ASSOCIACAO MEDICA OURO FINO SC	17/01/2023	3.250,00	0,00	
00031344	17/01/2023	25000	Deb.Autom.	3.050,12	0,00	0,00	199,88	
00012684	1/1	17/01/2023	AD 209271	000463 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRES	17/01/2023	865,28	0,00	
00031340	17/01/2023	25000	Deb.Autom.	865,28	0,00	0,00	0,00	
00012685	1/1	17/01/2023	AD 2403732	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	17/01/2023	677,00	0,00	
00031341	17/01/2023	25000	Deb.Autom.	677,00	0,00	0,00	0,00	
00012686	1/1	17/01/2023	AD 391618	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	17/01/2023	487,99	0,00	
00031342	17/01/2023	25000	Deb.Autom.	487,99	0,00	0,00	0,00	
00012687	1/1	17/01/2023	AD 46814	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	17/01/2023	425,20	0,00	
00031343	17/01/2023	25000	Deb.Autom.	425,20	0,00	0,00	0,00	
00012688	1/1	17/01/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	17/01/2023	8,56	0,00	
00031337	17/01/2023	25000	Deb.Autom.	8,56	0,00	0,00	0,00	
00012693	1/1	18/01/2023	1970163019	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	18/01/2023	95,49	0,00	
00031354	18/01/2023	CX TES.	Dinheiro	95,49	0,00	0,00	0,00	
00012694	1/1	18/01/2023	AD 460418	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	18/01/2023	621,38	0,00	
00031355	18/01/2023	20014	Deb.Autom.	621,38	0,00	0,00	0,00	
00012695	1/1	18/01/2023	61334	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	18/01/2023	82,60	0,00	
00031360	18/01/2023	CX TES.	Dinheiro	82,60	0,00	0,00	0,00	
00012696	1/1	18/01/2023	18/01/2023	001271 - N.T OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS	18/01/2023	2.800,00	0,00	
00031361	18/01/2023	20014	Deb.Autom.	2.800,00	0,00	0,00	0,00	
00012697	1/1	18/01/2023	AD 2344	000129 - FORMULA MEDICA COM. DE EQUIP.	18/01/2023	2.010,00	0,00	
00031362	18/01/2023	12405	Deb.Autom.	2.010,00	0,00	0,00	0,00	
00012698	1/1	18/01/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/01/2023	27,02	0,00	
00031379	18/01/2023	19	Deb.Autom.	27,02	0,00	0,00	0,00	
00012699	1/1	18/01/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/01/2023	16,15	0,00	
00031380	18/01/2023	20014	Deb.Autom.	16,15	0,00	0,00	0,00	
00012700	1/1	18/01/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/01/2023	10,00	0,00	
00031382	18/01/2023	12405	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	
00012798	1/1	18/01/2023	18012023	000580 - GPS - PARCELAMENTOS	31/01/2023	2.108,21	0,00	
00031815	31/01/2023	20014	Deb.Autom.	2.108,21	0,00	0,00	0,00	
00012800	1/1	18/01/2023	18012023B	000580 - GPS - PARCELAMENTOS	31/01/2023	4.507,99	0,00	
00031814	31/01/2023	25000	Deb.Autom.	4.507,99	0,00	0,00	0,00	
00012801	1/1	18/01/2023	18012023C	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	31/01/2023	594,15	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: 01/01/2023 Até 31/01/2023 / 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
00031819		31/01/2023	20014	Deb.Autom.		594,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00012802 1/1		18/01/2023	18012023	000578 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - REC.	31/01/2023				3.211,58	0,00
00031818		31/01/2023	20014	Deb.Autom.		3.211,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00012701 1/1		19/01/2023	19012023	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	19/01/2023				30,00	0,00
00031383		19/01/2023	CX TES.	Dinheiro		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012702 1/1		19/01/2023	19012023*	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	19/01/2023				127,02	0,00
00031386		19/01/2023	CX TES.	Dinheiro		127,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00012708 1/1		19/01/2023	15986	000901 - AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	19/01/2023				2.358,22	0,00
00031392		19/01/2023	19	Deb.Autom.		2.240,31	0,00	0,00	0,00	117,91
00012710 1/1		19/01/2023	19012023	000969 - GRDE - GUIA DE REGULARIZACAO D	19/01/2023				168,06	0,00
00031398		19/01/2023	CX TES.	Dinheiro		168,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00012711 1/1		19/01/2023	19012023	000947 - GRU GUIA DE RECOLHIMENTO DA UN	19/01/2023				100,00	0,00
00031399		19/01/2023	CX TES.	Dinheiro		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012783 1/1		19/01/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/01/2023				5,79	0,00
00031391		19/01/2023	19	Deb.Autom.		5,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00012712 1/1		20/01/2023	20012023	000423 - SUPERMERCADOS BALEIA LTDA	20/01/2023				47,90	0,00
00031401		20/01/2023	CX TES.	Dinheiro		47,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00012713 1/1		20/01/2023	260602	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	20/01/2023				80,99	0,00
00031402		20/01/2023	CX TES.	Dinheiro		80,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00012716 1/1		20/01/2023	18540	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	27/01/2023				270,00	0,00
00031760		31/01/2023	CX TES.	Dinheiro		270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012718 1/1		20/01/2023	16078	000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A	30/01/2023				1.635,74	0,00
00031749		30/01/2023	25000	Deb.Autom.		1.635,74	0,00	0,00	0,00	0,00
00012723 1/1		20/01/2023	AD 461758	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	20/01/2023				843,00	0,00
00031438		20/01/2023	12405	Deb.Autom.		843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012724 1/1		20/01/2023	AD 2001202	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20/01/2023				623,85	0,00
00031560		20/01/2023	12405	Deb.Autom.		623,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00012725 1/1		20/01/2023	AD 392203	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	20/01/2023				1.792,01	0,00
00031440		20/01/2023	12405	Deb.Autom.		1.792,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00012726 1/1		20/01/2023	669534	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	20/01/2023				2.496,54	0,00
00031441		20/01/2023	12405	Deb.Autom.		2.496,54	0,00	0,00	0,00	0,00
00012727 1/1		20/01/2023	676	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	20/01/2023				8.000,00	0,00
00031445		20/01/2023	12405	Deb.Autom.		7.508,00	0,00	0,00	0,00	492,00
00012730 1/1		20/01/2023	214	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	20/01/2023				6.909,64	0,00
00031446		20/01/2023	12405	Deb.Autom.		6.909,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00012731 1/1		20/01/2023	46	000905 - A B ROBERTO SERVIOS MEDICOS -	20/01/2023				4.916,23	0,00
00031447		20/01/2023	12405	Deb.Autom.		4.916,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00012732 1/1		20/01/2023	55	000434 - BARBARA LANNA FRANCESCONI SERV	20/01/2023				1.779,31	0,00
00031448		20/01/2023	12405	Deb.Autom.		1.779,31	0,00	0,00	0,00	0,00
00012733 1/1		20/01/2023	394	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	20/01/2023				110.250,00	0,00
00031763		20/01/2023	12405	Deb.Autom.		110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012735 1/1		20/01/2023	16	001273 - CLINICA HERA DE SAUDE DA MULHE	23/01/2023				2.800,00	0,00
00031476		23/01/2023	25000	Deb.Autom.		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012766 1/1		20/01/2023	0703590	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	24/01/2023				316,45	0,00
00031564		24/01/2023	12405	Deb.Autom.		316,45	0,00	0,00	0,00	0,00

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/01/2023 Até 31/01/2023 / 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
00012767	1/1	20/01/2023	0703588	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	24/01/2023	307,40	0,00	307,40	0,00
00031565		24/01/2023	12405	Deb.Autom.		307,40	0,00	0,00	0,00
00012784	1/1	20/01/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/01/2023	3,86	0,00	3,86	0,00
00031456		20/01/2023	19	Deb.Autom.		3,86	0,00	0,00	0,00
00012793	1/1	20/01/2023	2001203	000034 - SALARIOS A PAGAR	20/01/2023	78.017,00	0,00	78.017,00	0,00
00031635		26/01/2023	27737	Deb.Autom.		78.017,00	0,00	0,00	0,00
00012714	1/1	21/01/2023	13049	000339 - AGROUROFINO LTDA	23/01/2023	155,00	0,00	155,00	0,00
00031428		23/01/2023	CX TES.	Dinheiro		155,00	0,00	0,00	0,00
00012734	1/1	23/01/2023	563	000264 - RITA DE CASSIA LOPES SILVERIO	23/01/2023	300,00	0,00	300,00	0,00
00031457		23/01/2023	CX TES.	Dinheiro		300,00	0,00	0,00	0,00
00012736	1/1	23/01/2023	8/2023	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	23/01/2023	39.387,65	0,00	39.387,65	0,00
00031498		23/01/2023	12405	Deb.Autom.		36.965,31	0,00	0,00	2.422,34
00012739	1/1	23/01/2023	87	001087 - CLINICA MEDICA OLAVO BRANDAO L	23/01/2023	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
00031499		23/01/2023	12405	Deb.Autom.		5.500,00	0,00	0,00	0,00
00012740	1/1	23/01/2023	3	001214 - GUSTAVO PASSOS SERVICOS MEDICO	23/01/2023	5.028,32	0,00	5.028,32	0,00
00031500		23/01/2023	12405	Deb.Autom.		5.028,32	0,00	0,00	0,00
00012741	1/1	23/01/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/01/2023	10,00	0,00	10,00	0,00
00031501		23/01/2023	25000	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00
00012742	1/1	23/01/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/01/2023	71,34	0,00	71,34	0,00
00031510		23/01/2023	12405	Deb.Autom.		23,00	0,00	0,00	0,00
00031511		23/01/2023	12405	Deb.Autom.		48,34	0,00	0,00	0,00
00012771	1/1	23/01/2023	3086	001104 - MOBILEMED SOLUCOES EM TECNOLOG	30/01/2023	550,00	0,00	550,00	0,00
00031750		30/01/2023	20014	Deb.Autom.		550,00	0,00	0,00	0,00
00012744	1/1	24/01/2023	562	000398 - DANILO DAMAZIO DIOGO	24/01/2023	265,00	0,00	265,00	0,00
00031517		24/01/2023	CX TES.	Dinheiro		265,00	0,00	0,00	0,00
00012746	1/1	24/01/2023	49	000330 - ROBSON JUNIOR DOMINGUES - MEI	24/01/2023	200,00	0,00	200,00	0,00
00031519		24/01/2023	CX TES.	Dinheiro		200,00	0,00	0,00	0,00
00012753	1/1	24/01/2023	564	000262 - RITA DE CASSIA BRISA GAMBA	24/01/2023	230,00	0,00	230,00	0,00
00031523		24/01/2023	CX TES.	Dinheiro		230,00	0,00	0,00	0,00
00012754	1/1	24/01/2023	307395	000167 - COMERCIAL DE FRIOS GUINE	24/01/2023	103,25	0,00	103,25	0,00
00031524		24/01/2023	CX TES.	Dinheiro		103,25	0,00	0,00	0,00
00012756	1/1	24/01/2023	AD 2238	000460 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LT	24/01/2023	98,67	0,00	98,67	0,00
00031805		24/01/2023	CX TES.	Dinheiro		98,67	0,00	0,00	0,00
00012757	1/1	24/01/2023	472	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	24/01/2023	33,00	0,00	33,00	0,00
00031533		24/01/2023	CX TES.	Dinheiro		33,00	0,00	0,00	0,00
00012760	1/1	24/01/2023	AD 2401202	001117 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	24/01/2023	330,00	0,00	330,00	0,00
00031552		24/01/2023	12405	Deb.Autom.		330,00	0,00	0,00	0,00
00012761	1/1	24/01/2023	AD 392562	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	24/01/2023	1.707,90	0,00	1.707,90	0,00
00031553		24/01/2023	12405	Deb.Autom.		1.707,90	0,00	0,00	0,00
00012762	1/1	24/01/2023	AD 4117	000842 - SOGAMAX DISTRB. DE PROD. FARMA	24/01/2023	360,00	0,00	360,00	0,00
00031554		24/01/2023	12405	Deb.Autom.		360,00	0,00	0,00	0,00
00012763	1/1	24/01/2023	AD 47217	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	24/01/2023	1.402,00	0,00	1.402,00	0,00
00031555		24/01/2023	12405	Deb.Autom.		1.402,00	0,00	0,00	0,00
00012764	1/1	24/01/2023	AD 703866	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	24/01/2023	1.265,80	0,00	1.265,80	0,00
00031556		24/01/2023	12405	Deb.Autom.		1.265,80	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: 01/01/2023 Até 31/01/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto Movimento	Parc. Dt. Pagto.	Emissão Banco/Caixa	Documento Forma Pag.	Fornecedor	Valor	Juros	Vencimento Multa	Valor Parc. Desconto	A Pagar Impostos
00012765 00031567	1/1 24/01/2023	24/01/2023 12405	AD 1677340	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	384,50	0,00	24/01/2023	384,50 0,00	0,00
00012768 00031568	1/1 24/01/2023	24/01/2023 12405	AD 1677344	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	677,00	0,00	24/01/2023	677,00 0,00	0,00
00012769 00031566	1/1 24/01/2023	24/01/2023 12405		000029 - TARIFAS BANCARIAS	3,26	0,00	24/01/2023	3,26 0,00	0,00
00012777 00031579	1/1 25/01/2023	24/01/2023 12405	1329	000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME	5.308,27	0,00	24/01/2023	5.308,27 0,00	0,00
00012779 00031582	1/1 24/01/2023	24/01/2023 CX TES.	261714	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	60,98	0,00	24/01/2023	60,98 0,00	0,00
00012786 00031608	1/1 24/01/2023	24/01/2023 19		000029 - TARIFAS BANCARIAS	1,93	0,00	24/01/2023	1,93 0,00	0,00
00012829 00031713	1/1 27/01/2023	24/01/2023 CX TES.	29378	000608 - SERGIO FAVILLA FILHO ME	190,00	0,00	27/01/2023	190,00 0,00	0,00
00012770 00031570	1/1 25/01/2023	25/01/2023 CX TES.	565	001154 - RONALDO ADRIANO ANSELMO SEVERI	150,00	0,00	25/01/2023	150,00 0,00	0,00
00012772 00031572	1/1 25/01/2023	25/01/2023 12405	1476	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	5.926,92	0,00	25/01/2023	5.926,92 0,00	388,39
00012775 00031575	1/1 25/01/2023	25/01/2023 12405	AD 462788	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	628,30	0,00	25/01/2023	628,30 0,00	0,00
00012776 00031574	1/1 25/01/2023	25/01/2023 12405	AD 670222	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	3.732,40	0,00	25/01/2023	3.732,40 0,00	0,00
00012778 00031581	1/1 25/01/2023	25/01/2023 CX TES.	40579	000344 - MARIA JOSE DE SOUZA GERMINIANI	15,60	0,00	25/01/2023	15,60 0,00	0,00
00012780 00031591	1/1 25/01/2023	25/01/2023 152	20	001271 - N.T OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS	2.800,00	0,00	25/01/2023	2.800,00 0,00	0,00
00012781 00031598	1/1 25/01/2023	25/01/2023 20014		000029 - TARIFAS BANCARIAS	240,00	0,00	25/01/2023	240,00 0,00	0,00
00012782 00031599	1/1 25/01/2023	25/01/2023 12405		000029 - TARIFAS BANCARIAS	16,22	0,00	25/01/2023	16,22 0,00	0,00
00012785 00031601	1/1 25/01/2023	25/01/2023 19		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14,86	0,00	25/01/2023	14,86 0,00	0,00
00012803 00031649	1/1 26/01/2023	25/01/2023 152	128	001282 - PRIORITY HEALTH SERVICOS DE SA	8.400,00	0,00	25/01/2023	8.400,00 0,00	0,00
00012804 00031650	1/1 26/01/2023	25/01/2023 152	713	000490 - ASSOCIACAO MEDICA OURO FINO SC	2.627,80	0,00	25/01/2023	2.627,80 0,00	172,20
00012812 00031600	1/1 25/01/2023	25/01/2023 25000		000029 - TARIFAS BANCARIAS	173,00	0,00	25/01/2023	173,00 0,00	0,00
00012891 00031680	1/1 25/01/2023	25/01/2023 152		000029 - TARIFAS BANCARIAS	33,00	0,00	25/01/2023	33,00 0,00	0,00
00013499 00033493	1/1 25/01/2023	25/01/2023 12368	25012023	001143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO F	97,02	0,00	25/01/2023	97,02 0,00	0,00
00012787 00031630	1/1 26/01/2023	26/01/2023 CX TES.	292414	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	49,97	0,00	26/01/2023	49,97 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: 01/01/2023 Até 31/01/2023 / 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				
00012788	1/1	26/01/2023	6	000993 - IGOR TUMIOTO FULAN - MEI	26/01/2023	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	
00031631		26/01/2023	CX TES.	Dinheiro		320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00012790	1/1	26/01/2023	3262	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	26/01/2023	69,40	0,00	0,00	69,40	0,00	
00031632		26/01/2023	CX TES.	Dinheiro		69,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
00012791	1/1	26/01/2023	26	001234 - FABIO DA SILVA	26/01/2023	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	
00031633		26/01/2023	CX TES.	Dinheiro		75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00012792	1/1	26/01/2023	27	001234 - FABIO DA SILVA	26/01/2023	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	
00031634		26/01/2023	CX TES.	Dinheiro		75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00012794	1/1	26/01/2023	621	000154 - ETEVALDO F. DA SILVA NETO ME	26/01/2023	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
00031638		26/01/2023	CX TES.	Dinheiro		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00012795	1/1	26/01/2023	891	000364 - VINICIUS JUNQUEIRA DE CARVALHO	26/01/2023	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	
00031639		26/01/2023	CX TES.	Dinheiro		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00012796	1/1	26/01/2023	26012023	000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL	26/01/2023	367,00	0,00	0,00	367,00	0,00	
00031640		26/01/2023	CX TES.	Dinheiro		367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00012797	1/1	26/01/2023	6447	000423 - SUPERMERCADOS BALEIA LTDA	26/01/2023	112,55	0,00	0,00	112,55	0,00	
00031646		26/01/2023	CX TES.	Dinheiro		112,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
00012807	1/1	26/01/2023	AD 4134	000842 - SOGAMAX DISTR. DE PROD. FARMA	26/01/2023	282,20	0,00	0,00	282,20	0,00	
00031654		26/01/2023	12405	Deb.Autom.		282,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
00012808	1/1	26/01/2023	AD 393078	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	26/01/2023	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	
00031655		26/01/2023	12405	Deb.Autom.		560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00012809	1/1	26/01/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/01/2023	2,79	0,00	0,00	2,79	0,00	
00031659		26/01/2023	12405	Deb.Autom.		2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
00012810	1/1	26/01/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/01/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	0,00	
00031662		26/01/2023	27737	Deb.Autom.		11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
00012811	1/1	26/01/2023	26012023	000339 - AGROUROFINO LTDA	26/01/2023	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	
00031676		26/01/2023	CX TES.	Dinheiro		192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00012892	1/1	26/01/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/01/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	
00031672		26/01/2023	152	Deb.Autom.		11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00013382	1/1	26/01/2023	260120230	000511 - BRADESCO	26/01/2023	1.932,28	0,00	0,00	1.932,28	0,00	
00033141		26/01/2023	78	Deb.Autom.		1.932,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
00012823	1/1	27/01/2023	164021	000500 - W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	27/01/2023	12,09	0,00	0,00	12,09	0,00	
00031682		27/01/2023	CX TES.	Dinheiro		12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
00012853	1/1	27/01/2023	18	001273 - CLINICA HERA DE SAUDE DA MULHE	30/01/2023	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	
00031786		30/01/2023	25000	Deb.Autom.		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00012863	1/1	27/01/2023	397	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	30/01/2023	70.725,63	0,00	0,00	70.725,63	0,00	
00031762		30/01/2023	27737	Deb.Autom.		70.725,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
00012831	1/1	30/01/2023	292628	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	30/01/2023	19,87	0,00	0,00	19,87	0,00	
00031722		30/01/2023	CX TES.	Dinheiro		19,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
00012832	1/1	30/01/2023	263384	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	30/01/2023	68,50	0,00	0,00	68,50	0,00	
00031721		30/01/2023	CX TES.	Dinheiro		68,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
00012833	1/1	30/01/2023	033-7	001288 - CORREALAB PROD. PARA LABORATOR	30/01/2023	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	
00032117		30/01/2023	CX TES.	Dinheiro		140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00012835	1/1	30/01/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	30/01/2023	1,93	0,00	0,00	1,93	0,00	
00031736		30/01/2023	19	Deb.Autom.		1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
00012836	1/1	30/01/2023	1477	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	30/01/2023	3.934,69			3.934,69	0,00	



## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
Período: Pago Em: 01/01/2023 Até 31/01/2023 / 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			
00031738	30/01/2023	12405	Deb.Autom.	3.692,70	0,00	0,00	241,99			
00012839 1/1	30/01/2023	824	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	30/01/2023	3.947,22	0,00	0,00			
00031740	30/01/2023	27737	Deb.Autom.	3.704,46	0,00	0,00	242,76			
00012842 1/1	30/01/2023	56	000434 - BARBARA LANNA FRANCESCONI SERV	30/01/2023	2.220,69	0,00	0,00			
00031741	30/01/2023	27737	Deb.Autom.	2.220,69	0,00	0,00	0,00			
00012843 1/1	30/01/2023	47	000905 - A B ROBERTO SERVIOS MEDICOS -	30/01/2023	2.917,35	0,00	0,00			
00031742	30/01/2023	27737	Deb.Autom.	2.917,35	0,00	0,00	0,00			
00012844 1/1	30/01/2023	9-2023	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	30/01/2023	23.373,14	0,00	0,00			
00031743	30/01/2023	27737	Deb.Autom.	21.935,69	0,00	0,00	1.437,45			
00012847 1/1	30/01/2023	88	001087 - CLINICA MEDICA OLAVO BRANDAO L	30/01/2023	5.500,00	0,00	0,00			
00031744	30/01/2023	27737	Deb.Autom.	5.500,00	0,00	0,00	0,00			
00012848 1/1	30/01/2023	1478	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	30/01/2023	3.947,22	0,00	0,00			
00031745	30/01/2023	27737	Deb.Autom.	3.704,46	0,00	0,00	242,76			
00012851 1/1	30/01/2023	1446	000007 - FRANCISCO CARLOS MACIEL CIA LT	30/01/2023	3.627,13	0,00	0,00			
00031746	30/01/2023	27737	Deb.Autom.	3.627,13	0,00	0,00	0,00			
00012852 1/1	30/01/2023	1445	000007 - FRANCISCO CARLOS MACIEL CIA LT	30/01/2023	2.906,20	0,00	0,00			
00031747	30/01/2023	12405	Deb.Autom.	2.906,20	0,00	0,00	0,00			
00012854 1/1	30/01/2023	215	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	30/01/2023	8.623,69	0,00	0,00			
00031748	30/01/2023	12405	Deb.Autom.	8.623,69	0,00	0,00	0,00			
00012855 1/1	30/01/2023	1341	000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME	30/01/2023	6.625,06	0,00	0,00			
00031751	30/01/2023	27737	CHQ:850050	6.625,06	0,00	0,00	0,00			
00012856 1/1	30/01/2023	AD 393114	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	30/01/2023	347,37	0,00	0,00			
00031752	30/01/2023	12405	Deb.Autom.	347,37	0,00	0,00	0,00			
00012857 1/1	30/01/2023	AD 464229	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	30/01/2023	593,40	0,00	0,00			
00031753	30/01/2023	12405	Deb.Autom.	593,40	0,00	0,00	0,00			
00012858 1/1	30/01/2023	AD 120636	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	30/01/2023	2.010,21	0,00	0,00			
00031754	30/01/2023	12405	Deb.Autom.	2.010,21	0,00	0,00	0,00			
00012859 1/1	30/01/2023	AD 4146	000842 - SOGAMAX DISTRB. DE PROD. FARMA	30/01/2023	409,61	0,00	0,00			
00031755	30/01/2023	12405	Deb.Autom.	409,61	0,00	0,00	0,00			
00012861 1/1	30/01/2023	AD 47451	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	30/01/2023	1.037,00	0,00	0,00			
00031757	30/01/2023	12405	Deb.Autom.	1.037,00	0,00	0,00	0,00			
00012862 1/1	30/01/2023	AD 1678888	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	30/01/2023	310,38	0,00	0,00			
00031758	30/01/2023	12405	Deb.Autom.	310,38	0,00	0,00	0,00			
00012864 1/1	30/01/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	30/01/2023	10,00	0,00	0,00			
00031784	30/01/2023	25000	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00			
00012866 1/1	30/01/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	30/01/2023	15,87	0,00	0,00			
00031790	30/01/2023	12405	Deb.Autom.	15,87	0,00	0,00	0,00			
00012867 1/1	30/01/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	30/01/2023	44,50	0,00	0,00			
00031795	30/01/2023	27737	Deb.Autom.	44,50	0,00	0,00	0,00			
00012868 1/1	30/01/2023	1679449	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	30/01/2023	479,25	0,00	0,00			
00031804	30/01/2023	12405	Deb.Autom.	479,25	0,00	0,00	0,00			
00012888 1/1	31/01/2023	31012023	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	31/01/2023	5.759,75	0,00	0,00			
00031835	31/01/2023	25000	Deb.Autom.	5.759,75	0,00	0,00	0,00			
00012889 1/1	31/01/2023	31012023A	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	31/01/2023	2.382,31	0,00	0,00			
00031836	31/01/2023	25000	Deb.Autom.	2.382,31	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: 01/01/2023 Até 31/01/2023 / 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
00012890	1/1	31/01/2023	31012023	000908 - EMPRESTIMO CEF	31/01/2023	9.168,21	0,00	
00031841	31/01/2023	152	Deb.Autom.	9.344,46	176,25	0,00	0,00	0,00
00012893	1/1	31/01/2023	3125	000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL	31/01/2023	283,50	0,00	
00031842	31/01/2023	CX TES.	Dinheiro	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00012894	1/1	31/01/2023	1234	000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL	31/01/2023	86,00	0,00	
00031843	31/01/2023	CX TES.	Dinheiro	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013507	1/1	31/01/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	31/01/2023	3,95	0,00	
00033536	31/01/2023	APL 12368	Deb.Autom.	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00013513	1/1	31/01/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	31/01/2023	0,12	0,00	
00033540	31/01/2023	APL 13958	Deb.Autom.	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00

**Total Baixado: R\$ 1.198.233,97**

**Total de Acréscimos\*: R\$ 8.548,69**

Juros\*: R\$ 5.662,14

Multa\*: R\$ 2.886,55

**Total de Descontos\*: R\$ 11.703,61**

Descontos\*: R\$ 3.220,00

Glosas\*: R\$ 0,00

Impostos\*: R\$ 8.483,61

**Total Pago: R\$ 1.195.079,05**

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