

## RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
Período: Pago Em: 01/02/2024 Até 29/02/2024 / Categ. Prest.: Todos

| Pagto     | Parc.      | Emissão     | Documento   | Fornecedor                              | Vencimento | Valor    | Juros    | Multa    | Valor Parc. | A Pagar |
|-----------|------------|-------------|-------------|---|------------|----------|----------|----------|-------------|---------|
| Movimento | Dt. Pagto. | Banco/Caixa | Forma Pag.  | Valor                                   | Juros      | Multa    | Desconto | Impostos |             |         |
| 00015073  | 9/10       | 04/05/2022  | 2939/2977/  | 000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP  | 17/02/2024 | 910,89   | 0,00     | 0,00     | 910,89      | 0,00    |
| 00052206  | 19/02/2024 | 31354       | Deb.Autom.  |   |            | 910,89   | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| 00014878  | 12/12      | 11/05/2022  | 2975/3100   | 001031 - ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA  | 15/02/2024 | 689,40   | 0,00     | 0,00     | 689,40      | 0,00    |
| 00051975  | 15/02/2024 | 20014       | Deb.Autom.  |   |            | 689,40   | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| 00017204  | 6/10       | 08/07/2022  | 289/1261/3  | 000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L | 18/01/2024 | 1.500,00 | 0,00     | 0,00     | 1.500,00    | 0,00    |
| 00051558  | 06/02/2024 | 31354       | Deb.Autom.  |   |            | 1.500,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| 00014948  | 8/8        | 01/08/2022  | 164/166/16  | 000613 - RENATA FERNANDA DA SILVA       | 23/12/2023 | 2.214,28 | 0,00     | 0,00     | 2.214,28    | 0,00    |
| 00053563  | 02/02/2024 | 31354       | CHQ:850018  |   |            | 2.214,28 | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| 00012365  | 1/1        | 30/12/2022  | 1436        | 000007 - FRANCISCO CARLOS MACIEL E CIA  | 31/12/2022 | 5.933,33 | 0,00     | 0,00     | 5.933,33    | 0,00    |
| 00051869  | 14/02/2024 | 20014       | Deb.Autom.  |   |            | 5.933,33 | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| 00017241  | 1/1        | 01/08/2023  | 95781       | 000639 - IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM L | 20/08/2023 | 1.280,00 | 0,00     | 0,00     | 1.280,00    | 0,00    |
| 00051462  | 05/02/2024 | 31354       | Deb.Autom.  |   |            | 1.280,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 78,72   |
| 00017916  | 1/1        | 05/09/2023  | 05092023C   | 001448 - CONTRIBUICAO TERCEIROS- SENAR  | 20/09/2023 | 1,53     | 0,00     | 0,00     | 1,53        | 0,00    |
| 00051279  | 01/02/2024 | 25000       | Glosa/Desc. |   |            | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 1,53        | 0,00    |
| 00017918  | 1/1        | 05/09/2023  | 05092023E   | 001450 - CP PATRONAL AQUIS PRODUCAO RUR | 20/09/2023 | 9,20     | 0,00     | 0,00     | 9,20        | 0,00    |
| 00051280  | 01/02/2024 | 25000       | Glosa/Desc. |   |            | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 9,20        | 0,00    |
| 00018634  | 1/1        | 02/10/2023  | 97864       | 000639 - IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM L | 20/10/2023 | 1.050,00 | 0,00     | 0,00     | 1.050,00    | 0,00    |
| 00051561  | 06/02/2024 | 31354       | Deb.Autom.  |   |            | 985,42   | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 64,58   |
| 00019117  | 1/1        | 23/10/2023  | 14911       | 001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG | 05/01/2024 | 463,40   | 0,00     | 0,00     | 463,40      | 0,00    |
| 00051377  | 02/02/2024 | 31354       | Deb.Autom.  |   |            | 463,40   | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| 00019167  | 1/1        | 27/10/2023  | 6375        | 000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT | 01/11/2023 | 850,00   | 0,00     | 0,00     | 850,00      | 0,00    |
| 00051379  | 02/02/2024 | 31354       | Deb.Autom.  |   |            | 850,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| 00019168  | 1/1        | 27/10/2023  | 6376        | 000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT | 01/11/2023 | 360,00   | 0,00     | 0,00     | 360,00      | 0,00    |
| 00051801  | 09/02/2024 | 20014       | Deb.Autom.  |   |            | 360,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| 00019169  | 1/1        | 27/10/2023  | 6377        | 000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT | 01/11/2023 | 2.300,00 | 0,00     | 0,00     | 2.300,00    | 0,00    |
| 00051802  | 09/02/2024 | 20014       | Deb.Autom.  |   |            | 2.300,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| 00019170  | 1/1        | 27/10/2023  | 6378        | 000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT | 01/11/2023 | 1.910,00 | 0,00     | 0,00     | 1.910,00    | 0,00    |
| 00052119  | 16/02/2024 | 20014       | Deb.Autom.  |   |            | 1.910,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| 00019225  | 3/3        | 31/10/2023  | 7703        | 000584 - ESPACO VIDA COM. DIST. DE PROD | 09/02/2024 | 554,40   | 0,00     | 0,00     | 554,40      | 0,00    |
| 00051773  | 09/02/2024 | 31354       | Deb.Autom.  |   |            | 554,40   | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| 00019391  | 1/1        | 01/11/2023  | 56          | 001537 - PCI GASES DO BRASIL LTDA       | 20/12/2023 | 8.650,00 | 0,00     | 0,00     | 8.650,00    | 0,00    |
| 00051383  | 02/02/2024 | 31354       | Deb.Autom.  |   |            | 4.000,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| 00019253  | 1/1        | 05/11/2023  | 80          | 000502 - ALENCAR TADEU WINTER           | 15/11/2023 | 1.320,00 | 0,00     | 0,00     | 1.320,00    | 0,00    |
| 00051763  | 09/02/2024 | 31354       | Deb.Autom.  |   |            | 1.320,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| 00020919  | 2/7        | 07/11/2023  | 978/1051    | 001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA          | 02/02/2024 | 500,00   | 0,00     | 0,00     | 500,00      | 0,00    |
| 00051375  | 02/02/2024 | 31354       | Deb.Autom.  |   |            | 500,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| 00020919  | 3/7        | 07/11/2023  | 978/1051    | 001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA          | 09/02/2024 | 500,00   | 0,00     | 0,00     | 500,00      | 0,00    |
| 00052111  | 16/02/2024 | 31354       | Deb.Autom.  |   |            | 500,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| 00019694  | 2/6        | 23/11/2023  | 758         | 001553 - CSE - CLIMATIZACAO E SOLUCOES  | 14/01/2024 | 1.519,00 | 0,00     | 0,00     | 1.519,00    | 0,00    |
| 00052649  | 27/02/2024 | 31354       | Deb.Autom.  |   |            | 1.519,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| 00019694  | 3/6        | 23/11/2023  | 758         | 001553 - CSE - CLIMATIZACAO E SOLUCOES  | 15/02/2024 | 1.519,00 | 0,00     | 0,00     | 1.519,00    | 0,00    |
| 00051971  | 15/02/2024 | 563         | Deb.Autom.  |   |            | 1.519,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| 00020051  | 3/4        | 24/11/2023  | 973         | 000364 - VINICIUS JUNQUEIRA DE CARVALHO | 15/02/2024 | 350,00   | 0,00     | 0,00     | 350,00      | 0,00    |
| 00052230  | 19/02/2024 | 31354       | Deb.Autom.  |   |            | 350,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| 00019904  | 1/1        | 04/12/2023  | 49184       | 000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE  | 16/12/2023 | 7.726,93 | 0,00     | 0,00     | 7.726,93    | 0,00    |

## RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/02/2024 Até 29/02/2024 / Categ. Prest.: Todos

| Pagto     | Parc.      | Emissão     | Documento  | Fornecedor   | Vencimento | Valor    | Juros  | Multa | Valor Parc. | A Pagar  |
|-----------|------------|-------------|------------|--|------------|----------|--------|-------|-------------|----------|
| Movimento | Dt. Pagto. | Banco/Caixa | Forma Pag. |  |            |          |        |       | Desconto    | Impostos |
| 00051562  | 06/02/2024 | 31354       | Deb.Autom. |  |            | 7.521,03 | 269,31 | 0,00  | 0,00        | 475,21   |
| 00020012  | 3/3        | 06/12/2023  | 106        | 001326 - ROSILEIA LOUREIRO LACERDA 0898            | 08/02/2024 |          |        |       | 286,00      | 0,00     |
| 00051664  | 08/02/2024 | 31354       | Deb.Autom. |  |            | 286,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00020015  | 1/1        | 06/12/2023  | 2          | 001507 - ORGANIZACAO CONTABIL COLDIBELL 18/12/2023 |            |          |        |       | 2.000,00    | 0,00     |
| 00051378  | 02/02/2024 | 31354       | Deb.Autom. |  |            | 1.877,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 123,00   |
| 00020030  | 1/1        | 08/12/2023  | 3          | 001507 - ORGANIZACAO CONTABIL COLDIBELL 26/12/2023 |            |          |        |       | 2.000,00    | 0,00     |
| 00051766  | 09/02/2024 | 31354       | Deb.Autom. |  |            | 1.877,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 123,00   |
| 00020150  | 1/4        | 12/12/2023  | 24157      | 001352 - EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN 20/02/2024 |            |          |        |       | 590,70      | 0,00     |
| 00052263  | 20/02/2024 | 20014       | Deb.Autom. |  |            | 590,70   | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00020150  | 2/4        | 12/12/2023  | 24157      | 001352 - EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN 27/02/2024 |            |          |        |       | 590,70      | 0,00     |
| 00052668  | 27/02/2024 | 31354       | Deb.Autom. |  |            | 590,70   | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00020214  | 1/1        | 18/12/2023  | 14578      | 001053 - CENTRO DE PATOLOGIA DE POUSO A 15/01/2024 |            |          |        |       | 1.750,00    | 0,00     |
| 00052121  | 16/02/2024 | 20014       | Deb.Autom. |  |            | 1.642,37 | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 107,63   |
| 00020277  | 2/2        | 19/12/2023  | 155450     | 000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E 30/01/2024 |            |          |        |       | 649,04      | 0,00     |
| 00051381  | 02/02/2024 | 31354       | Deb.Autom. |  |            | 649,61   | 0,57   | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00020281  | 3/4        | 19/12/2023  | 6249       | 001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO 02/02/2024  |            |          |        |       | 323,00      | 0,00     |
| 00051371  | 02/02/2024 | 20014       | Deb.Autom. |  |            | 323,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00020281  | 4/4        | 19/12/2023  | 6249       | 001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO 17/02/2024  |            |          |        |       | 323,00      | 0,00     |
| 00052204  | 19/02/2024 | 31354       | Deb.Autom. |  |            | 323,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00020282  | 3/4        | 19/12/2023  | 165050     | 000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS 05/02/2024  |            |          |        |       | 1.010,26    | 0,00     |
| 00051464  | 05/02/2024 | 31354       | Deb.Autom. |  |            | 1.010,26 | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00020282  | 4/4        | 19/12/2023  | 165050     | 000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS 19/02/2024  |            |          |        |       | 1.010,26    | 0,00     |
| 00052209  | 19/02/2024 | 31354       | Deb.Autom. |  |            | 1.010,26 | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00020495  | 1/1        | 19/12/2023  | 04012024F  | 000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI 10/01/2024   |            |          |        |       | 573,00      | 0,00     |
| 00051621  | 07/02/2024 | 31354       | Deb.Autom. |  |            | 573,28   | 0,28   | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00020315  | 1/1        | 21/12/2023  | 2882       | 001577 - ODIRLEI LEANDRO BARBOZA 15/01/2024        |            |          |        |       | 1.649,95    | 0,00     |
| 00051765  | 09/02/2024 | 31354       | Deb.Autom. |  |            | 1.649,95 | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00020362  | 1/1        | 21/12/2023  | 2971       | 000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA 10/02/2024   |            |          |        |       | 1.239,53    | 0,00     |
| 00051890  | 14/02/2024 | 20014       | Deb.Autom. |  |            | 1.239,53 | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00020383  | 1/1        | 27/12/2023  | 312530     | 000445 - INTENSIVEMED IMPORTACAO E COM. 26/01/2024 |            |          |        |       | 595,00      | 0,00     |
| 00052112  | 16/02/2024 | 31354       | Deb.Autom. |  |            | 595,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00020370  | 1/1        | 28/12/2023  | 28122023RC | 000036 - RITA DE CASSIA BRISA GAMBA 08/02/2024     |            |          |        |       | 2.329,38    | 0,00     |
| 00051669  | 08/02/2024 | 19          | Deb.Autom. |  |            | 2.329,38 | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00020371  | 1/1        | 28/12/2023  | 28122023RF | 000036 - RACHEL DA CUNHA FELICI 01/02/2024         |            |          |        |       | 488,17      | 0,00     |
| 00051362  | 02/02/2024 | 19          | Deb.Autom. |  |            | 488,17   | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00020439  | 1/1        | 02/01/2024  | 91438      | 000108 - SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. E 01/02/2024  |            |          |        |       | 463,58      | 0,00     |
| 00051597  | 01/02/2024 | 31354       | Deb.Autom. |  |            | 442,02   | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 21,56    |
| 00020510  | 1/1        | 02/01/2024  | 18562      | 001284 - FRANLAB COM E REP DE PROD MEDI 15/02/2024 |            |          |        |       | 726,00      | 0,00     |
| 00051972  | 15/02/2024 | 563         | Deb.Autom. |  |            | 726,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00020428  | 1/1        | 03/01/2024  | 49659      | 000041 - IRRF PJ 1708 20/02/2024                   |            |          |        |       | 30,41       | 0,00     |
| 00052265  | 20/02/2024 | 31354       | Deb.Autom. |  |            | 30,41    | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00020429  | 1/1        | 03/01/2024  | 49659      | 000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952 20/02/2024     |            |          |        |       | 94,29       | 0,00     |
| 00052267  | 20/02/2024 | 20014       | Deb.Autom. |  |            | 94,29    | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00020431  | 1/1        | 03/01/2024  | 49658      | 000041 - IRRF PJ 1708 20/02/2024                   |            |          |        |       | 115,90      | 0,00     |
| 00052265  | 20/02/2024 | 31354       | Deb.Autom. |  |            | 115,90   | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00     |

## RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
Período: Pago Em: 01/02/2024 Até 29/02/2024 / Categ. Prest.: Todos

| Pagto     | Parc. | Emissão    | Documento   | Fornecedor                              | Vencimento | Valor    | Juros | Valor Parc. | A Pagar  |
|-----------|-------|------------|-------------|---|------------|----------|-------|-------------|----------|
| Movimento | Dt.   | Pagto.     | Banco/Caixa | Forma Pag.                              | Multa      |          |       | Desconto    | Impostos |
| 00020432  | 1/1   | 03/01/2024 | 49658       | 000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952     | 20/02/2024 |          |       | 359,31      | 0,00     |
| 00052267  |       | 20/02/2024 | 20014       | Deb.Autom.                              |            | 359,31   | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00020471  | 1/1   | 03/01/2024 | 156984      | 000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E | 31/01/2024 |          |       | 510,44      | 0,00     |
| 00051382  |       | 02/02/2024 | 31354       | Deb.Autom.                              |            | 510,74   | 0,30  | 0,00        | 0,00     |
| 00020511  | 1/1   | 03/01/2024 | 18614       | 001284 - FRANLAB COM E REP DE PROD MEDI | 02/02/2024 |          |       | 382,00      | 0,00     |
| 00051374  |       | 02/02/2024 | 31354       | Deb.Autom.                              |            | 382,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021070  | 1/1   | 03/01/2024 | 1714        | 001420 - EXE PROCESSAMENTO DE DADOS LTD | 10/01/2024 |          |       | 12.120,89   | 0,00     |
| 00051314  |       | 01/02/2024 | 31354       | Deb.Autom.                              |            | 8.630,39 | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021152  | 1/1   | 03/01/2024 | 91438       | 000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952     | 20/02/2024 |          |       | 21,56       | 0,00     |
| 00052267  |       | 20/02/2024 | 20014       | Deb.Autom.                              |            | 21,56    | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00020467  | 1/1   | 04/01/2024 | 69          | 000041 - IRRF PJ 1708                   | 20/02/2024 |          |       | 147,00      | 0,00     |
| 00052265  |       | 20/02/2024 | 31354       | Deb.Autom.                              |            | 147,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00020468  | 1/1   | 04/01/2024 | 69          | 000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952     | 20/02/2024 |          |       | 455,70      | 0,00     |
| 00052267  |       | 20/02/2024 | 20014       | Deb.Autom.                              |            | 455,70   | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021409  | 1/1   | 04/01/2024 | 616125      | 000628 - CLARO SA                       | 15/01/2024 |          |       | 4,78        | 0,00     |
| 00052212  |       | 19/02/2024 | 31354       | Deb.Autom.                              |            | 4,78     | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00020474  | 1/1   | 05/01/2024 | 138         | 000041 - IRRF PJ 1708                   | 20/02/2024 |          |       | 45,00       | 0,00     |
| 00052265  |       | 20/02/2024 | 31354       | Deb.Autom.                              |            | 45,00    | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00020475  | 1/1   | 05/01/2024 | 138         | 000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952     | 20/02/2024 |          |       | 139,50      | 0,00     |
| 00052267  |       | 20/02/2024 | 20014       | Deb.Autom.                              |            | 139,50   | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00020488  | 1/1   | 05/01/2024 | 240         | 000041 - IRRF PJ 1708                   | 20/02/2024 |          |       | 75,00       | 0,00     |
| 00052265  |       | 20/02/2024 | 31354       | Deb.Autom.                              |            | 75,00    | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00020508  | 1/1   | 05/01/2024 | 2975        | 000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA   | 10/02/2024 |          |       | 115,40      | 0,00     |
| 00051893  |       | 14/02/2024 | 20014       | Deb.Autom.                              |            | 115,40   | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00020909  | 1/1   | 06/01/2024 | 15787304    | 001000 - OI S.A.                        | 12/02/2024 |          |       | 94,90       | 0,00     |
| 00052225  |       | 19/02/2024 | 31354       | Deb.Autom.                              |            | 94,90    | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021134  | 1/1   | 07/01/2024 | 701202403   | 000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO  | 07/01/2024 |          |       | 22,10       | 0,00     |
| 00051871  |       | 14/02/2024 | 20014       | Deb.Autom.                              |            | 24,56    | 2,46  | 0,00        | 0,00     |
| 00020549  | 2/3   | 08/01/2024 | 6327        | 001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO  | 07/02/2024 |          |       | 410,00      | 0,00     |
| 00051645  |       | 07/02/2024 | 31354       | Deb.Autom.                              |            | 410,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00020549  | 3/3   | 08/01/2024 | 6327        | 001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO  | 22/02/2024 |          |       | 410,00      | 0,00     |
| 00052403  |       | 22/02/2024 | 31354       | Deb.Autom.                              |            | 410,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00020550  | 2/3   | 08/01/2024 | 166066      | 000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS  | 07/02/2024 |          |       | 643,12      | 0,00     |
| 00051619  |       | 07/02/2024 | 31354       | Deb.Autom.                              |            | 643,12   | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00020550  | 3/3   | 08/01/2024 | 166066      | 000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS  | 22/02/2024 |          |       | 643,11      | 0,00     |
| 00052401  |       | 22/02/2024 | 563         | Deb.Autom.                              |            | 643,11   | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00020518  | 1/1   | 09/01/2024 | 2024/29     | 000041 - IRRF PJ 1708                   | 20/02/2024 |          |       | 34,50       | 0,00     |
| 00052265  |       | 20/02/2024 | 31354       | Deb.Autom.                              |            | 34,50    | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00020519  | 1/1   | 09/01/2024 | 2024/29     | 000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952     | 20/02/2024 |          |       | 106,95      | 0,00     |
| 00052267  |       | 20/02/2024 | 20014       | Deb.Autom.                              |            | 106,95   | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00020529  | 1/1   | 09/01/2024 | 49885       | 000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE  | 30/01/2024 |          |       | 3.039,11    | 0,00     |
| 00051911  |       | 14/02/2024 | 20014       | Deb.Autom.                              |            | 2.923,35 | 71,14 | 0,00        | 186,90   |
| 00020546  | 1/1   | 09/01/2024 | 1814680     | 000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 06/02/2024 |          |       | 88,32       | 0,00     |
| 00051557  |       | 06/02/2024 | 31354       | Deb.Autom.                              |            | 88,32    | 0,00  | 0,00        | 0,00     |

## RELATORIO DE PAGAM

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
Período: Pago Em: 01/02/2024 Até 29/02/2024 / Categ. Prest.: Todos

| Pagto     | Parc.      | Emissão    | Documento  | Fornecedor                              | Vencimento | Valor    | Juros    | Multa | Valor Parc. | A Pagar |
|-----------|------------|------------|------------|---|------------|----------|----------|-------|-------------|---------|
| Movimento | Dt. Pagto. | Banco/Caix | Forma Pag. | Valor                                   | Multa      | Desconto | Impostos |       |             |         |
| 00020551  | 2/3        | 09/01/2024 | 166161     | 000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS  | 08/02/2024 | 17,99    | 0,00     | 0,00  | 17,99       | 0,00    |
| 00051665  |            | 08/02/2024 | 31354      | Deb.Autom.                              |            | 17,99    | 0,00     | 0,00  | 0,00        | 0,00    |
| 00020551  | 3/3        | 09/01/2024 | 166161     | 000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS  | 23/02/2024 | 18,00    | 0,00     | 0,00  | 18,00       | 0,00    |
| 00052534  |            | 23/02/2024 | CX TES.    | Dinheiro                                |            | 18,00    | 0,00     | 0,00  | 0,00        | 0,00    |
| 00020530  | 1/1        | 10/01/2024 | 49885      | 000041 - IRRF PJ 1708                   | 20/02/2024 | 45,59    | 0,00     | 0,00  | 45,59       | 0,00    |
| 00052265  |            | 20/02/2024 | 31354      | Deb.Autom.                              |            | 45,59    | 0,00     | 0,00  | 0,00        | 0,00    |
| 00020531  | 1/1        | 10/01/2024 | 49885      | 000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952     | 20/02/2024 | 141,32   | 0,01     | 0,00  | 141,31      | 0,00    |
| 00052267  |            | 20/02/2024 | 20014      | Deb.Autom.                              |            | 141,32   | 0,01     | 0,00  | 0,00        | 0,00    |
| 00020580  | 1/1        | 10/01/2024 | 157923     | 000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E | 07/02/2024 | 477,86   | 0,00     | 0,00  | 477,86      | 0,00    |
| 00051620  |            | 07/02/2024 | 31354      | Deb.Autom.                              |            | 477,86   | 0,00     | 0,00  | 0,00        | 0,00    |
| 00020610  | 1/2        | 10/01/2024 | 86038      | 001397 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA   | 09/02/2024 | 1.353,60 | 0,00     | 0,00  | 1.353,60    | 0,00    |
| 00051769  |            | 09/02/2024 | 20014      | Deb.Autom.                              |            | 1.353,60 | 0,00     | 0,00  | 0,00        | 0,00    |
| 00020610  | 2/2        | 10/01/2024 | 86038      | 001397 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA   | 24/02/2024 | 1.353,60 | 0,00     | 0,00  | 1.353,60    | 0,00    |
| 00052556  |            | 26/02/2024 | 31354      | Deb.Autom.                              |            | 1.353,60 | 0,00     | 0,00  | 0,00        | 0,00    |
| 00020577  | 1/1        | 12/01/2024 | 1105       | 000134 - DANITEL - TELECOMUNICACOES LTD | 31/01/2024 | 280,00   | 0,00     | 0,00  | 280,00      | 0,00    |
| 00051962  |            | 15/02/2024 | CX TES.    | Dinheiro                                |            | 280,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00        | 0,00    |
| 00020587  | 1/1        | 12/01/2024 | 204        | 000041 - IRRF PJ 1708                   | 20/02/2024 | 13,76    | 0,00     | 0,00  | 13,76       | 0,00    |
| 00052265  |            | 20/02/2024 | 31354      | Deb.Autom.                              |            | 13,76    | 0,00     | 0,00  | 0,00        | 0,00    |
| 00020588  | 1/1        | 12/01/2024 | 204        | 000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952     | 20/02/2024 | 53,32    | 0,00     | 0,00  | 53,32       | 0,00    |
| 00052267  |            | 20/02/2024 | 20014      | Deb.Autom.                              |            | 53,32    | 0,00     | 0,00  | 0,00        | 0,00    |
| 00020702  | 1/1        | 12/01/2024 | 2976       | 000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA   | 10/02/2024 | 311,95   | 0,00     | 0,00  | 311,95      | 0,00    |
| 00051894  |            | 14/02/2024 | 20014      | Deb.Autom.                              |            | 311,95   | 0,00     | 0,00  | 0,00        | 0,00    |
| 00020595  | 1/1        | 15/01/2024 | 4          | 000041 - IRRF PJ 1708                   | 20/02/2024 | 30,00    | 0,00     | 0,00  | 30,00       | 0,00    |
| 00052265  |            | 20/02/2024 | 31354      | Deb.Autom.                              |            | 30,00    | 0,00     | 0,00  | 0,00        | 0,00    |
| 00020596  | 1/1        | 15/01/2024 | 4          | 000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952     | 20/02/2024 | 93,00    | 0,00     | 0,00  | 93,00       | 0,00    |
| 00052267  |            | 20/02/2024 | 20014      | Deb.Autom.                              |            | 93,00    | 0,00     | 0,00  | 0,00        | 0,00    |
| 00020910  | 1/1        | 15/01/2024 | 9698820    | 001000 - OI S.A.                        | 01/02/2024 | 94,55    | 0,00     | 0,00  | 94,55       | 0,00    |
| 00051294  |            | 01/02/2024 | CX TES.    | Dinheiro                                |            | 94,55    | 0,00     | 0,00  | 0,00        | 0,00    |
| 00021084  | 1/1        | 15/01/2024 | 32587      | 000040 - ISS RETIDO                     | 09/02/2024 | 95,74    | 0,00     | 0,00  | 95,74       | 0,00    |
| 00051770  |            | 09/02/2024 | 20014      | Deb.Autom.                              |            | 95,74    | 0,00     | 0,00  | 0,00        | 0,00    |
| 00020670  | 1/1        | 16/01/2024 | 14746      | 000041 - IRRF PJ 1708                   | 20/02/2024 | 44,55    | 0,00     | 0,00  | 44,55       | 0,00    |
| 00052265  |            | 20/02/2024 | 31354      | Deb.Autom.                              |            | 44,55    | 0,00     | 0,00  | 0,00        | 0,00    |
| 00020671  | 1/1        | 16/01/2024 | 14746      | 000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952     | 20/02/2024 | 138,11   | 0,00     | 0,00  | 138,11      | 0,00    |
| 00052267  |            | 20/02/2024 | 20014      | Deb.Autom.                              |            | 138,11   | 0,00     | 0,00  | 0,00        | 0,00    |
| 00020707  | 1/1        | 16/01/2024 | 455578     | 000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR       | 30/01/2024 | 2.006,39 | 69,69    | 0,00  | 1.936,70    | 0,00    |
| 00051615  |            | 07/02/2024 | 31354      | Deb.Autom.                              |            | 2.006,39 | 69,69    | 0,00  | 0,00        | 0,00    |
| 00020791  | 1/1        | 16/01/2024 | 242        | 001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD | 23/01/2024 | 450,00   | 0,00     | 0,00  | 450,00      | 0,00    |
| 00051361  |            | 02/02/2024 | CX TES.    | Dinheiro                                |            | 450,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00        | 0,00    |
| 00020853  | 1/1        | 16/01/2024 | 6617       | 001404 - MOBILEMED SERVICOS TECNOLOGICO | 30/01/2024 | 561,54   | 11,54    | 0,00  | 550,00      | 0,00    |
| 00051380  |            | 02/02/2024 | 31354      | Deb.Autom.                              |            | 561,54   | 11,54    | 0,00  | 0,00        | 0,00    |
| 00021612  | 1/1        | 16/01/2024 | AD 2702202 | 001601 - OMNI - SERVICOS CONTABEIS LTDA | 27/02/2024 | 3.500,00 | 0,00     | 0,00  | 3.500,00    | 0,00    |
| 00052687  |            | 27/02/2024 | 29402      | Deb.Autom.                              |            | 3.500,00 | 0,00     | 0,00  | 0,00        | 0,00    |
| 00020716  | 1/1        | 17/01/2024 | 17012024D  | 000579 - DARF - PARCELAMENTOS           | 31/01/2024 | 1.719,22 | 268,52   | 0,00  | 1.450,70    | 0,00    |
| 00052642  |            | 27/02/2024 | 31354      | Deb.Autom.                              |            | 1.719,22 | 268,52   | 0,00  | 0,00        | 0,00    |
| 00020718  | 1/1        | 17/01/2024 | 17012024K  | 000580 - GPS - PARCELAMENTOS            | 31/01/2024 | 4.921,44 |          |       | 4.921,44    | 0,00    |

## RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
Período: Pago Em: 01/02/2024 Até 29/02/2024 / Categ. Prest.: Todos

| Pagto        | Parc.      | Emissão     | Documento                               | Fornecedor | Vencimento | Valor    | Juros | Multa | Valor Parc. | A Pagar  |
|--------------|------------|-------------|---|------------|------------|----------|-------|-------|-------------|----------|
| Movimento    | Dt. Pagto. | Banco/Caixa | Forma Pag.                              |            |            |          |       |       | Desconto    | Impostos |
| 00052644     | 27/02/2024 | 31354       | Deb.Autom.                              |            |            | 4.954,02 | 32,58 | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00020725 1/1 | 17/01/2024 | 356039      | 000368 - SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCE | 02/02/2024 |            | 523,22   |       |       |             | 0,00     |
| 00051370     | 02/02/2024 | 20014       | Deb.Autom.                              |            |            | 498,89   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 24,33    |
| 00020754 1/4 | 17/01/2024 | 24235       | 001352 - EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN | 26/02/2024 |            | 377,15   |       |       |             | 0,00     |
| 00052659     | 27/02/2024 | 31354       | Deb.Autom.                              |            |            | 377,15   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00020726 1/1 | 18/01/2024 | 356039      | 000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952     | 20/02/2024 |            | 24,33    |       |       |             | 0,00     |
| 00052267     | 20/02/2024 | 20014       | Deb.Autom.                              |            |            | 24,33    | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00020757 1/1 | 18/01/2024 | 70447       | 001550 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS      | 15/02/2024 |            | 1.003,78 |       |       |             | 0,00     |
| 00052654     | 27/02/2024 | 13958       | Deb.Autom.                              |            |            | 1.003,78 | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00020802 1/3 | 18/01/2024 | 166729      | 000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS  | 07/02/2024 |            | 604,79   |       |       |             | 0,00     |
| 00051617     | 07/02/2024 | 31354       | Deb.Autom.                              |            |            | 604,79   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00020802 2/3 | 18/01/2024 | 166729      | 000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS  | 17/02/2024 |            | 604,79   |       |       |             | 0,00     |
| 00052205     | 19/02/2024 | 31354       | Deb.Autom.                              |            |            | 604,79   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00020840 1/2 | 18/01/2024 | 86638       | 001397 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA   | 17/02/2024 |            | 392,40   |       |       |             | 0,00     |
| 00052201     | 19/02/2024 | 31354       | Deb.Autom.                              |            |            | 392,40   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00020863 1/1 | 18/01/2024 | 2731        | 000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D | 19/02/2024 |            | 2.948,00 |       |       |             | 0,00     |
| 00052210     | 19/02/2024 | 31354       | Deb.Autom.                              |            |            | 2.948,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00020895 1/6 | 18/01/2024 | 42          | 001604 - DGF INDUSTRIA TEXTIL LTDA      | 17/02/2024 |            | 4.170,40 |       |       |             | 0,00     |
| 00052733     | 28/02/2024 | 29348       | Deb.Autom.                              |            |            | 4.170,40 | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00020895 2/6 | 18/01/2024 | 42          | 001604 - DGF INDUSTRIA TEXTIL LTDA      | 18/03/2024 |            | 4.378,92 |       |       |             | 0,00     |
| 00052748     | 28/02/2024 | 29348       | Deb.Autom.                              |            |            | 4.378,92 | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00020895 3/6 | 18/01/2024 | 42          | 001604 - DGF INDUSTRIA TEXTIL LTDA      | 17/04/2024 |            | 4.378,92 |       |       |             | 0,00     |
| 00052752     | 28/02/2024 | 29348       | Deb.Autom.                              |            |            | 4.378,92 | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00020895 4/6 | 18/01/2024 | 42          | 001604 - DGF INDUSTRIA TEXTIL LTDA      | 17/05/2024 |            | 4.378,92 |       |       |             | 0,00     |
| 00052752     | 28/02/2024 | 29348       | Deb.Autom.                              |            |            | 4.378,92 | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00020895 5/6 | 18/01/2024 | 42          | 001604 - DGF INDUSTRIA TEXTIL LTDA      | 17/06/2024 |            | 4.378,92 |       |       |             | 0,00     |
| 00052752     | 28/02/2024 | 29348       | Deb.Autom.                              |            |            | 4.378,92 | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00020895 6/6 | 18/01/2024 | 42          | 001604 - DGF INDUSTRIA TEXTIL LTDA      | 16/07/2024 |            | 4.378,92 |       |       |             | 0,00     |
| 00052752     | 28/02/2024 | 29348       | Deb.Autom.                              |            |            | 4.378,92 | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00020785 1/1 | 19/01/2024 | 1033        | 001350 - SOC GUARDA MIRIM TARCILA G DA  | 05/02/2024 |            | 80,00    |       |       |             | 0,00     |
| 00051463     | 05/02/2024 | 20014       | Deb.Autom.                              |            |            | 80,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00020831 1/1 | 19/01/2024 | 82          | 001234 - FABIO DA SILVA                 | 26/01/2024 |            | 267,00   |       |       |             | 0,00     |
| 00051293     | 01/02/2024 | CX TES.     | Dinheiro                                |            |            | 267,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021204 1/1 | 21/01/2024 | 163412970A  | 001212 - CLARO SA                       | 17/02/2024 |            | 419,97   |       |       |             | 0,00     |
| 00052226     | 19/02/2024 | 31354       | Deb.Autom.                              |            |            | 419,97   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00020827 1/1 | 22/01/2024 | 3           | 001351 - DAVI TEIXEIRA PONCIO VITA SERV | 22/01/2024 |            | 3.000,00 |       |       |             | 0,00     |
| 00051863     | 09/02/2024 | 12405       | Deb.Autom.                              |            |            | 3.000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00020857 1/1 | 22/01/2024 | 7           | 001391 - HIAGO ANTUNIS NEUROLOGIA LTDA  | 22/01/2024 |            | 3.000,00 |       |       |             | 0,00     |
| 00051862     | 09/02/2024 | 12405       | Deb.Autom.                              |            |            | 3.000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00020884 1/3 | 23/01/2024 | 456666      | 000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR       | 06/02/2024 |            | 1.454,50 |       |       |             | 0,00     |
| 00051553     | 06/02/2024 | 31354       | Deb.Autom.                              |            |            | 1.454,50 | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00020884 2/3 | 23/01/2024 | 456666      | 000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR       | 14/02/2024 |            | 1.454,50 |       |       |             | 0,00     |
| 00051908     | 14/02/2024 | 20014       | Deb.Autom.                              |            |            | 1.454,50 | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00020885 1/2 | 23/01/2024 | 71826       | 000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR       | 06/02/2024 |            | 344,00   |       |       |             | 0,00     |
| 00051555     | 06/02/2024 | 31354       | Deb.Autom.                              |            |            | 344,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |

## RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
Período: Pago Em: 01/02/2024 Até 29/02/2024 / Categ. Prest.: Todos

| Pagto     | Parc.      | Emissão    | Documento   | Fornecedor                              | Vencimento | Valor      | Juros | Multa | Valor Parc. | A Pagar  |
|-----------|------------|------------|-------------|---|------------|------------|-------|-------|-------------|----------|
| Movimento | Dt. Pagto. | Dt. Pagto. | Banco/Caixa | Forma Pag.                              |            |            |       |       | Desconto    | Impostos |
| 00020885  | 2/2        | 23/01/2024 | 71826       | 000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR       | 14/02/2024 | 344,00     | 0,00  | 0,00  | 344,00      | 0,00     |
| 00051906  |            | 14/02/2024 | 31354       | Deb.Autom.                              |            | 344,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00020896  | 1/2        | 23/01/2024 | 456644      | 000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR       | 06/02/2024 | 985,74     | 0,00  | 0,00  | 985,74      | 0,00     |
| 00051554  |            | 06/02/2024 | 31354       | Deb.Autom.                              |            | 985,74     | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00020896  | 2/2        | 23/01/2024 | 456644      | 000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR       | 14/02/2024 | 985,74     | 0,00  | 0,00  | 985,74      | 0,00     |
| 00051905  |            | 14/02/2024 | 31354       | Deb.Autom.                              |            | 985,74     | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00020897  | 1/1        | 23/01/2024 | 1819814     | 000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 20/02/2024 | 70,52      | 0,00  | 0,00  | 70,52       | 0,00     |
| 00052259  |            | 20/02/2024 | CX TES.     | Dinheiro                                |            | 70,52      | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00020908  | 1/1        | 23/01/2024 | 29          | 001346 - DANIELA PEREIRA ALVES          | 02/02/2024 | 5.000,00   | 0,00  | 0,00  | 5.000,00    | 0,00     |
| 00052503  |            | 26/02/2024 | 29402       | Deb.Autom.                              |            | 5.000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00020954  | 1/3        | 23/01/2024 | 71829       | 000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR       | 06/02/2024 | 415,33     | 0,00  | 0,00  | 415,33      | 0,00     |
| 00051556  |            | 06/02/2024 | 31354       | Deb.Autom.                              |            | 415,33     | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00020954  | 2/3        | 23/01/2024 | 71829       | 000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR       | 14/02/2024 | 415,33     | 0,00  | 0,00  | 415,33      | 0,00     |
| 00051904  |            | 14/02/2024 | 31354       | Deb.Autom.                              |            | 415,33     | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00020931  | 1/1        | 24/01/2024 | 496         | 001610 - RIBERCARE SOLUCAO HOSPITALAR L | 05/02/2024 | 132.800,00 | 0,00  | 0,00  | 132.800,00  | 0,00     |
| 00051459  |            | 01/02/2024 | 29360       | Deb.Autom.                              |            | 122.601,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00051460  |            | 01/02/2024 | 29360       | Deb.Autom.                              |            | 10.199,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021141  | 1/1        | 25/01/2024 | 85          | 001234 - FABIO DA SILVA                 | 08/02/2024 | 170,00     | 0,00  | 0,00  | 170,00      | 0,00     |
| 00052180  |            | 19/02/2024 | CX TES.     | Dinheiro                                |            | 170,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00020928  | 1/1        | 26/01/2024 | 42306107    | 000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS      | 02/02/2024 | 104,00     | 0,00  | 0,00  | 104,00      | 0,00     |
| 00052710  |            | 28/02/2024 | CX TES.     | Dinheiro                                |            | 104,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00020929  | 1/1        | 26/01/2024 | 42306073    | 000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS      | 02/02/2024 | 72,00      | 0,00  | 0,00  | 72,00       | 0,00     |
| 00052709  |            | 28/02/2024 | CX TES.     | Dinheiro                                |            | 72,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00020955  | 1/1        | 26/01/2024 | 3043        | 000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES | 02/02/2024 | 2.120,00   | 0,00  | 0,00  | 2.120,00    | 0,00     |
| 00051311  |            | 01/02/2024 | 13958       | Deb.Autom.                              |            | 2.120,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021024  | 1/1        | 26/01/2024 | 1790        | 001496 - RIBERTEC AUTOMACAO LTDA        | 10/02/2024 | 280,00     | 10,50 | 0,00  | 280,00      | 0,00     |
| 00051959  |            | 15/02/2024 | CX TES.     | Dinheiro                                |            | 290,50     | 10,50 | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021044  | 1/1        | 26/01/2024 | 21748       | 000291 - ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA | 09/02/2024 | 14.986,00  | 0,00  | 0,00  | 14.986,00   | 0,00     |
| 00051348  |            | 01/02/2024 | 29359       | Deb.Autom.                              |            | 14.986,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021130  | 1/1        | 26/01/2024 | 534834      | 000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 10/02/2024 | 35.037,72  | 0,00  | 0,00  | 35.037,72   | 0,00     |
| 00052065  |            | 15/02/2024 | 152         | Deb.Autom.                              |            | 32.740,25  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00052728  |            | 28/02/2024 | 31354       | Deb.Autom.                              |            | 2.297,47   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00020957  | 1/1        | 27/01/2024 | 86619863    | 000175 - MESSER GASES LTDA              | 24/02/2024 | 519,41     | 0,00  | 0,00  | 519,41      | 0,00     |
| 00052557  |            | 26/02/2024 | 29402       | Deb.Autom.                              |            | 519,41     | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00020958  | 1/1        | 27/01/2024 | 86619864    | 000175 - MESSER GASES LTDA              | 24/02/2024 | 3.424,55   | 0,00  | 0,00  | 3.424,55    | 0,00     |
| 00052558  |            | 26/02/2024 | 29402       | Deb.Autom.                              |            | 3.424,55   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00020956  | 1/1        | 29/01/2024 | 18967       | 000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP  | 02/02/2024 | 603,00     | 0,00  | 0,00  | 603,00      | 0,00     |
| 00051376  |            | 02/02/2024 | 31354       | Deb.Autom.                              |            | 603,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021023  | 1/1        | 29/01/2024 | 315680      | 000445 - INTENSIVEMED IMPORTACAO E COM. | 28/02/2024 | 600,00     | 0,00  | 0,00  | 600,00      | 0,00     |
| 00052730  |            | 28/02/2024 | 29402       | Deb.Autom.                              |            | 600,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021043  | 1/1        | 29/01/2024 | 18747       | 001284 - FRANLAB COM E REP DE PROD MEDI | 28/02/2024 | 290,00     | 0,00  | 0,00  | 290,00      | 0,00     |
| 00052708  |            | 28/02/2024 | CX TES.     | Dinheiro                                |            | 290,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021055  | 1/4        | 29/01/2024 | 167225      | 000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS  | 12/02/2024 | 865,77     | 0,00  | 0,00  | 865,77      | 0,00     |
| 00051909  |            | 14/02/2024 | 20014       | Deb.Autom.                              |            | 865,77     | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00020949  | 1/1        | 30/01/2024 | 271         | 001074 - CLINICA PA DE TELEMEDICINA LTD | 31/01/2024 | 15.408,00  | 0,00  | 0,00  | 15.408,00   | 0,00     |

## RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
Período: Pago Em: 01/02/2024 Até 29/02/2024 / Categ. Prest.: Todos

| Pagto               | Parc.             | Emissão        | Documento                                      | Fornecedor | Vencimento | Valor | Juros    | Multa    | Valor Parc.       | A Pagar          |             |
|---------------------|-------------------|----------------|--|------------|------------|-------|----------|----------|-------------------|------------------|-------------|
| Movimento           | Dt. Pagto.        | Banco/Caixa    | Forma Pag.                                     | Valor      | Juros      | Multa | Desconto | Impostos |                   |                  |             |
| 00052647            |                   | 27/02/2024     | 29402  | Deb.Autom. | 14.460,41  | 0,00  | 0,00     | 0,00     |                   | 947,59           |             |
| <b>00020950 1/1</b> | <b>30/01/2024</b> | <b>271</b>     | <b>000041 - IRRF PJ 1708</b>                   |            |            |       |          |          | <b>20/02/2024</b> | <b>231,12</b>    | <b>0,00</b> |
| 00052265            |                   | 20/02/2024     | 31354  | Deb.Autom. | 231,12     | 0,00  | 0,00     | 0,00     |                   | 0,00             |             |
| <b>00020951 1/1</b> | <b>30/01/2024</b> | <b>271</b>     | <b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>     |            |            |       |          |          | <b>20/02/2024</b> | <b>716,47</b>    | <b>0,00</b> |
| 00052267            |                   | 20/02/2024     | 20014  | Deb.Autom. | 716,47     | 0,00  | 0,00     | 0,00     |                   | 0,00             |             |
| <b>00021020 1/1</b> | <b>30/01/2024</b> | <b>756</b>     | <b>000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E</b>  |            |            |       |          |          | <b>16/02/2024</b> | <b>502,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 00052300            |                   | 21/02/2024     | CX TES.  | Dinheiro   | 502,00     | 0,00  | 0,00     | 0,00     |                   | 0,00             |             |
| <b>00021033 1/1</b> | <b>30/01/2024</b> | <b>6151</b>    | <b>000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN</b> |            |            |       |          |          | <b>20/02/2024</b> | <b>220,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 00052262            |                   | 20/02/2024     | 31354  | Deb.Autom. | 220,00     | 0,00  | 0,00     | 0,00     |                   | 0,00             |             |
| <b>00021047 1/1</b> | <b>30/01/2024</b> | <b>457938</b>  | <b>000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR</b>       |            |            |       |          |          | <b>02/02/2024</b> | <b>2.954,58</b>  | <b>0,00</b> |
| 00051365            |                   | 02/02/2024     | 13958  | Deb.Autom. | 2.954,58   | 0,00  | 0,00     | 0,00     |                   | 0,00             |             |
| <b>00021048 1/1</b> | <b>30/01/2024</b> | <b>457946</b>  | <b>000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR</b>       |            |            |       |          |          | <b>02/02/2024</b> | <b>3.589,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 00051364            |                   | 02/02/2024     | 13958  | Deb.Autom. | 3.589,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00     |                   | 0,00             |             |
| <b>00021049 1/1</b> | <b>30/01/2024</b> | <b>72208</b>   | <b>000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR</b>       |            |            |       |          |          | <b>02/02/2024</b> | <b>1.081,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 00051363            |                   | 02/02/2024     | 13958  | Deb.Autom. | 1.081,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00     |                   | 0,00             |             |
| <b>00021050 1/1</b> | <b>30/01/2024</b> | <b>1822546</b> | <b>000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS</b> |            |            |       |          |          | <b>02/02/2024</b> | <b>243,75</b>    | <b>0,00</b> |
| 00051369            |                   | 02/02/2024     | 13958  | Deb.Autom. | 243,75     | 0,00  | 0,00     | 0,00     |                   | 0,00             |             |
| <b>00021051 1/1</b> | <b>30/01/2024</b> | <b>1822543</b> | <b>000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS</b> |            |            |       |          |          | <b>02/02/2024</b> | <b>1.998,68</b>  | <b>0,00</b> |
| 00051368            |                   | 02/02/2024     | 13958  | Deb.Autom. | 1.998,68   | 0,00  | 0,00     | 0,00     |                   | 0,00             |             |
| <b>00021052 1/1</b> | <b>30/01/2024</b> | <b>1822544</b> | <b>000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS</b> |            |            |       |          |          | <b>02/02/2024</b> | <b>270,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 00051367            |                   | 02/02/2024     | 13958  | Deb.Autom. | 270,00     | 0,00  | 0,00     | 0,00     |                   | 0,00             |             |
| <b>00021054 1/4</b> | <b>30/01/2024</b> | <b>6443</b>    | <b>001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO</b>  |            |            |       |          |          | <b>13/02/2024</b> | <b>369,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 00051907            |                   | 14/02/2024     | 31354  | Deb.Autom. | 369,00     | 0,00  | 0,00     | 0,00     |                   | 0,00             |             |
| <b>00021054 2/4</b> | <b>30/01/2024</b> | <b>6443</b>    | <b>001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO</b>  |            |            |       |          |          | <b>27/02/2024</b> | <b>369,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 00052673            |                   | 27/02/2024     | 29402  | Deb.Autom. | 369,00     | 0,00  | 0,00     | 0,00     |                   | 0,00             |             |
| <b>00021054 3/4</b> | <b>30/01/2024</b> | <b>6443</b>    | <b>001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO</b>  |            |            |       |          |          | <b>05/03/2024</b> | <b>369,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 00052674            |                   | 27/02/2024     | 29402  | Deb.Autom. | 369,00     | 0,00  | 0,00     | 0,00     |                   | 0,00             |             |
| <b>00021054 4/4</b> | <b>30/01/2024</b> | <b>6443</b>    | <b>001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO</b>  |            |            |       |          |          | <b>12/03/2024</b> | <b>369,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 00052675            |                   | 27/02/2024     | 29402  | Deb.Autom. | 369,00     | 0,00  | 0,00     | 0,00     |                   | 0,00             |             |
| <b>00021072 1/1</b> | <b>30/01/2024</b> | <b>8289</b>    | <b>001115 - FAM LTDA EPP</b>                   |            |            |       |          |          | <b>09/02/2024</b> | <b>880,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 00051535            |                   | 05/02/2024     | 29359  | Deb.Autom. | 880,00     | 0,00  | 0,00     | 0,00     |                   | 0,00             |             |
| <b>00021073 1/1</b> | <b>30/01/2024</b> | <b>12530</b>   | <b>001614 - CIRURGICA FENIX</b>                |            |            |       |          |          | <b>09/02/2024</b> | <b>28.611,80</b> | <b>0,00</b> |
| 00055497            |                   | 14/02/2024     | 31333  | Deb.Autom. | 28.611,80  | 0,00  | 0,00     | 0,00     |                   | 0,00             |             |
| <b>00021131 1/1</b> | <b>30/01/2024</b> | <b>537809</b>  | <b>000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO</b> |            |            |       |          |          | <b>10/02/2024</b> | <b>5.691,37</b>  | <b>0,00</b> |
| 00052063            |                   | 15/02/2024     | 152  | Deb.Autom. | 5.652,10   | 0,00  | 0,00     | 0,00     |                   | 39,27            |             |
| <b>00021132 1/1</b> | <b>30/01/2024</b> | <b>537809</b>  | <b>000041 - IRRF PJ 1708</b>                   |            |            |       |          |          | <b>20/02/2024</b> | <b>39,27</b>     | <b>0,00</b> |
| 00052265            |                   | 20/02/2024     | 31354  | Deb.Autom. | 39,27      | 0,00  | 0,00     | 0,00     |                   | 0,00             |             |
| <b>00020968 1/1</b> | <b>31/01/2024</b> | <b>202410</b>  | <b>000041 - IRRF PJ 1708</b>                   |            |            |       |          |          | <b>20/02/2024</b> | <b>255,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 00051385            |                   | 02/02/2024     | 13958  | Deb.Autom. | 255,00     | 0,00  | 0,00     | 0,00     |                   | 0,00             |             |
| <b>00020969 1/1</b> | <b>31/01/2024</b> | <b>202410</b>  | <b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>     |            |            |       |          |          | <b>20/02/2024</b> | <b>790,50</b>    | <b>0,00</b> |
| 00051384            |                   | 02/02/2024     | 13958  | Deb.Autom. | 790,50     | 0,00  | 0,00     | 0,00     |                   | 0,00             |             |
| <b>00020977 1/1</b> | <b>31/01/2024</b> | <b>202413</b>  | <b>000041 - IRRF PJ 1708</b>                   |            |            |       |          |          | <b>20/02/2024</b> | <b>71,40</b>     | <b>0,00</b> |
| 00051385            |                   | 02/02/2024     | 13958  | Deb.Autom. | 71,40      | 0,00  | 0,00     | 0,00     |                   | 0,00             |             |
| <b>00020978 1/1</b> | <b>31/01/2024</b> | <b>202413</b>  | <b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>     |            |            |       |          |          | <b>20/02/2024</b> | <b>221,34</b>    | <b>0,00</b> |
| 00051384            |                   | 02/02/2024     | 13958  | Deb.Autom. | 221,34     | 0,00  | 0,00     | 0,00     |                   | 0,00             |             |

## RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
Período: Pago Em: 01/02/2024 Até 29/02/2024 / 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 |
| 00020980  | 1/1        | 31/01/2024  | 202414     | 000041 - IRRF PJ 1708                  | 20/02/2024 |       |          |          |
| 00051385  | 02/02/2024 | 13958       | Deb.Autom. | 30,00                                  | 0,00       | 0,00  | 30,00    | 0,00     |
| 00020981  | 1/1        | 31/01/2024  | 202414     | 000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952    | 20/02/2024 |       |          |          |
| 00051384  | 02/02/2024 | 13958       | Deb.Autom. | 93,00                                  | 0,00       | 0,00  | 93,00    | 0,00     |
| 00020983  | 1/1        | 31/01/2024  | 202411     | 000041 - IRRF PJ 1708                  | 20/02/2024 |       |          |          |
| 00051385  | 02/02/2024 | 13958       | Deb.Autom. | 60,00                                  | 0,00       | 0,00  | 60,00    | 0,00     |
| 00020984  | 1/1        | 31/01/2024  | 202411     | 000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952    | 20/02/2024 |       |          |          |
| 00051384  | 02/02/2024 | 13958       | Deb.Autom. | 186,00                                 | 0,00       | 0,00  | 186,00   | 0,00     |
| 00020986  | 1/1        | 31/01/2024  | 202412     | 000041 - IRRF PJ 1708                  | 20/02/2024 |       |          |          |
| 00051385  | 02/02/2024 | 13958       | Deb.Autom. | 48,00                                  | 0,00       | 0,00  | 48,00    | 0,00     |
| 00020987  | 1/1        | 31/01/2024  | 202412     | 000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952    | 20/02/2024 |       |          |          |
| 00051384  | 02/02/2024 | 13958       | Deb.Autom. | 148,80                                 | 0,00       | 0,00  | 148,80   | 0,00     |
| 00020989  | 1/1        | 31/01/2024  | 30         | 000041 - IRRF PJ 1708                  | 20/02/2024 |       |          |          |
| 00051385  | 02/02/2024 | 13958       | Deb.Autom. | 147,00                                 | 0,00       | 0,00  | 147,00   | 0,00     |
| 00020990  | 1/1        | 31/01/2024  | 30         | 000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952    | 20/02/2024 |       |          |          |
| 00051384  | 02/02/2024 | 13958       | Deb.Autom. | 455,70                                 | 0,00       | 0,00  | 455,70   | 0,00     |
| 00020992  | 1/1        | 31/01/2024  | 71         | 000041 - IRRF PJ 1708                  | 20/02/2024 |       |          |          |
| 00051385  | 02/02/2024 | 13958       | Deb.Autom. | 178,50                                 | 0,00       | 0,00  | 178,50   | 0,00     |
| 00020993  | 1/1        | 31/01/2024  | 71         | 000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952    | 20/02/2024 |       |          |          |
| 00051384  | 02/02/2024 | 13958       | Deb.Autom. | 553,35                                 | 0,00       | 0,00  | 553,35   | 0,00     |
| 00020997  | 1/1        | 31/01/2024  | 202407     | 000041 - IRRF PJ 1708                  | 20/02/2024 |       |          |          |
| 00051385  | 02/02/2024 | 13958       | Deb.Autom. | 432,00                                 | 0,00       | 0,00  | 432,00   | 0,00     |
| 00020998  | 1/1        | 31/01/2024  | 202407     | 000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952    | 20/02/2024 |       |          |          |
| 00051384  | 02/02/2024 | 13958       | Deb.Autom. | 1.339,20                               | 0,00       | 0,00  | 1.339,20 | 0,00     |
| 00021000  | 1/1        | 31/01/2024  | 244        | 000041 - IRRF PJ 1708                  | 20/02/2024 |       |          |          |
| 00051385  | 02/02/2024 | 13958       | Deb.Autom. | 187,50                                 | 0,00       | 0,00  | 187,50   | 0,00     |
| 00021004  | 1/1        | 31/01/2024  | 920        | 000041 - IRRF PJ 1708                  | 20/02/2024 |       |          |          |
| 00051385  | 02/02/2024 | 13958       | Deb.Autom. | 24,00                                  | 0,00       | 0,00  | 24,00    | 0,00     |
| 00021005  | 1/1        | 31/01/2024  | 920        | 000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952    | 20/02/2024 |       |          |          |
| 00051384  | 02/02/2024 | 13958       | Deb.Autom. | 74,40                                  | 0,00       | 0,00  | 74,40    | 0,00     |
| 00021007  | 1/1        | 31/01/2024  | 921        | 000041 - IRRF PJ 1708                  | 20/02/2024 |       |          |          |
| 00051385  | 02/02/2024 | 13958       | Deb.Autom. | 83,70                                  | 0,00       | 0,00  | 83,70    | 0,00     |
| 00021008  | 1/1        | 31/01/2024  | 921        | 000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952    | 20/02/2024 |       |          |          |
| 00051384  | 02/02/2024 | 13958       | Deb.Autom. | 259,47                                 | 0,00       | 0,00  | 259,47   | 0,00     |
| 00021011  | 1/1        | 31/01/2024  | 141        | 000041 - IRRF PJ 1708                  | 20/02/2024 |       |          |          |
| 00051385  | 02/02/2024 | 13958       | Deb.Autom. | 94,50                                  | 0,00       | 0,00  | 94,50    | 0,00     |
| 00021012  | 1/1        | 31/01/2024  | 141        | 000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952    | 20/02/2024 |       |          |          |
| 00051384  | 02/02/2024 | 13958       | Deb.Autom. | 292,95                                 | 0,00       | 0,00  | 292,95   | 0,00     |
| 00021016  | 1/1        | 31/01/2024  | 116        | 000041 - IRRF PJ 1708                  | 20/02/2024 |       |          |          |
| 00051385  | 02/02/2024 | 13958       | Deb.Autom. | 84,00                                  | 0,00       | 0,00  | 84,00    | 0,00     |
| 00021017  | 1/1        | 31/01/2024  | 116        | 000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952    | 20/02/2024 |       |          |          |
| 00051384  | 02/02/2024 | 13958       | Deb.Autom. | 260,40                                 | 0,00       | 0,00  | 260,40   | 0,00     |
| 00021021  | 1/1        | 31/01/2024  | 758        | 000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E | 20/02/2024 |       |          |          |
| 00052301  | 21/02/2024 | CX TES.     | Dinheiro   | 260,00                                 | 0,00       | 0,00  | 260,00   | 0,00     |



## RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
Período: Pago Em: 01/02/2024 Até 29/02/2024 / Categ. Prest.: Todos

| Pagto     | Parc.      | Emissão     | Documento  | Fornecedor                              | Vencimento | Valor     | Juros    | Valor Parc. | A Pagar |
|-----------|------------|-------------|------------|---|------------|-----------|----------|-------------|---------|
| Movimento | Dt. Pagto. | Banco/Caixa | Forma Pag. | Valor                                   | Multa      | Desconto  | Impostos |             |         |
| 00021026  | 1/1        | 31/01/2024  | 579        | 000041 - IRRF PJ 1708                   | 20/02/2024 | 33,60     | 0,00     | 33,60       | 0,00    |
| 00051385  | 02/02/2024 | 13958       | Deb.Autom. | 33,60                                   | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| 00021027  | 1/1        | 31/01/2024  | 579        | 000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952     | 20/02/2024 | 104,16    | 0,00     | 104,16      | 0,00    |
| 00051384  | 02/02/2024 | 13958       | Deb.Autom. | 104,16                                  | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| 00021030  | 1/1        | 31/01/2024  | 747        | 000041 - IRRF PJ 1708                   | 20/02/2024 | 237,30    | 0,00     | 237,30      | 0,00    |
| 00051385  | 02/02/2024 | 13958       | Deb.Autom. | 237,30                                  | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| 00021031  | 1/1        | 31/01/2024  | 747        | 000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952     | 20/02/2024 | 735,63    | 0,00     | 735,63      | 0,00    |
| 00051384  | 02/02/2024 | 13958       | Deb.Autom. | 735,63                                  | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| 00021038  | 1/1        | 31/01/2024  | 921        | 000186 - MFO PRESTACAO DE SERVICOS MEDI | 01/02/2024 | 2.380,00  | 0,00     | 2.380,00    | 0,00    |
| 00051304  | 01/02/2024 | 13958       | Deb.Autom. | 2.233,63                                | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 146,37      | 0,00    |
| 00021039  | 1/1        | 31/01/2024  | 921        | 000041 - IRRF PJ 1708                   | 20/02/2024 | 35,70     | 0,00     | 35,70       | 0,00    |
| 00051385  | 02/02/2024 | 13958       | Deb.Autom. | 35,70                                   | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| 00021040  | 1/1        | 31/01/2024  | 921        | 000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952     | 20/02/2024 | 110,67    | 0,00     | 110,67      | 0,00    |
| 00051384  | 02/02/2024 | 13958       | Deb.Autom. | 110,67                                  | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| 00021041  | 1/1        | 31/01/2024  | 53         | 000586 - MHEDICA SERVICE COM. E MANUTEN | 01/02/2024 | 263,68    | 0,00     | 263,68      | 0,00    |
| 00051330  | 01/02/2024 | 31354       | Deb.Autom. | 263,68                                  | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| 00021042  | 1/1        | 31/01/2024  | 787        | 001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS  | 01/02/2024 | 34.400,00 | 0,00     | 34.400,00   | 0,00    |
| 00051303  | 01/02/2024 | 13958       | Deb.Autom. | 34.400,00                               | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| 00021056  | 1/1        | 01/02/2024  | 24         | 001408 - A E A MEDICAL CARE LTDA        | 01/02/2024 | 1.600,00  | 0,00     | 1.600,00    | 0,00    |
| 00051305  | 01/02/2024 | 13958       | Deb.Autom. | 1.501,60                                | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 98,40       | 0,00    |
| 00021057  | 1/1        | 01/02/2024  | 24         | 000041 - IRRF PJ 1708                   | 20/03/2024 | 24,00     | 0,00     | 24,00       | 0,00    |
| 00051385  | 02/02/2024 | 13958       | Deb.Autom. | 24,00                                   | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| 00021058  | 1/1        | 01/02/2024  | 24         | 000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952     | 20/03/2024 | 74,40     | 0,00     | 74,40       | 0,00    |
| 00051384  | 02/02/2024 | 13958       | Deb.Autom. | 74,40                                   | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| 00021061  | 1/1        | 01/02/2024  | 1022024    | 000579 - DARF - PARCELAMENTOS           | 02/02/2024 | 526,66    | 0,00     | 526,66      | 0,00    |
| 00051322  | 01/02/2024 | 31354       | Deb.Autom. | 526,66                                  | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| 00021066  | 1/1        | 01/02/2024  | 4          | 001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI | 01/02/2024 | 6.240,00  | 0,00     | 6.240,00    | 0,00    |
| 00051306  | 01/02/2024 | 13958       | Deb.Autom. | 6.240,00                                | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| 00021067  | 1/1        | 01/02/2024  | AD 616043  | 000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.  | 01/02/2024 | 735,10    | 0,00     | 735,10      | 0,00    |
| 00051309  | 01/02/2024 | 13958       | Deb.Autom. | 735,10                                  | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| 00021068  | 1/1        | 01/02/2024  | AD 616507  | 000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.  | 01/02/2024 | 809,00    | 0,00     | 809,00      | 0,00    |
| 00051310  | 01/02/2024 | 13958       | Deb.Autom. | 809,00                                  | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| 00021069  | 1/1        | 01/02/2024  | 669        | 000034 - SALARIOS A PAGAR               | 01/02/2024 | 120,00    | 0,00     | 120,00      | 0,00    |
| 00051312  | 01/02/2024 | CX TES.     | Dinheiro   | 120,00                                  | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| 00021071  | 1/1        | 01/02/2024  | 670        | 000034 - SALARIOS A PAGAR               | 01/02/2024 | 500,00    | 0,00     | 500,00      | 0,00    |
| 00051316  | 01/02/2024 | CX TES.     | Dinheiro   | 500,00                                  | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| 00021074  | 1/1        | 01/02/2024  |            | 000029 - TARIFAS BANCARIAS              | 01/02/2024 | 90,00     | 0,00     | 90,00       | 0,00    |
| 00051331  | 01/02/2024 | 13958       | Deb.Autom. | 90,00                                   | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| 00021075  | 1/1        | 01/02/2024  |            | 000029 - TARIFAS BANCARIAS              | 01/02/2024 | 50,00     | 0,00     | 50,00       | 0,00    |
| 00051349  | 01/02/2024 | 31107       | Deb.Autom. | 50,00                                   | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| 00021076  | 1/1        | 01/02/2024  |            | 000029 - TARIFAS BANCARIAS              | 01/02/2024 | 10,00     | 0,00     | 10,00       | 0,00    |
| 00051350  | 01/02/2024 | 31360       | Deb.Autom. | 10,00                                   | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| 00021077  | 1/1        | 01/02/2024  |            | 000029 - TARIFAS BANCARIAS              | 01/02/2024 | 19,21     | 0,00     | 19,21       | 0,00    |
| 00051353  | 01/02/2024 | 31354       | Deb.Autom. | 19,21                                   | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| 00021078  | 1/1        | 01/02/2024  |            | 000029 - TARIFAS BANCARIAS              | 01/02/2024 | 0,90      | 0,00     | 0,90        | 0,00    |

## RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
Período: Pago Em: 01/02/2024 Até 29/02/2024 / Categ. Prest.: Todos

| Pagto        | Parc.      | Emissão     | Documento                               | Fornecedor | Vencimento | Valor    | Juros | Multa | Valor Parc. | A Pagar  |
|--------------|------------|-------------|---|------------|------------|----------|-------|-------|-------------|----------|
| Movimento    | Dt. Pagto. | Banco/Caixa | Forma Pag.                              |            |            |          |       |       | Desconto    | Impostos |
| 00051332     | 01/02/2024 | 25000       | Deb.Autom.                              |            |            | 0,90     | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021082 1/4 | 01/02/2024 | 801         | 000154 - ETEVALDO F. DA SILVA NETO ME   | 10/02/2024 |            |          |       |       | 505,50      | 0,00     |
| 00051910     | 14/02/2024 | 20014       | Deb.Autom.                              |            |            | 505,50   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021085 1/1 | 01/02/2024 | 2191        | 001496 - RIBERTEC AUTOMACAO LTDA        | 10/02/2024 |            |          |       |       | 160,00      | 0,00     |
| 00051958     | 15/02/2024 | CX TES.     | Dinheiro                                |            |            | 166,00   | 6,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021086 1/1 | 01/02/2024 | 42379280    | 000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS      | 08/02/2024 |            |          |       |       | 170,00      | 0,00     |
| 00052712     | 28/02/2024 | CX TES.     | Dinheiro                                |            |            | 170,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021087 1/1 | 01/02/2024 | 42379106    | 000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS      | 08/02/2024 |            |          |       |       | 167,00      | 0,00     |
| 00052711     | 28/02/2024 | CX TES.     | Dinheiro                                |            |            | 167,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021110 1/1 | 01/02/2024 | 9801323     | 001000 - OI S.A.                        | 16/02/2024 |            |          |       |       | 74,07       | 0,00     |
| 00052224     | 19/02/2024 | 31354       | Deb.Autom.                              |            |            | 74,07    | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021111 1/1 | 01/02/2024 | 9801350     | 001000 - OI S.A.                        | 16/02/2024 |            |          |       |       | 57,72       | 0,00     |
| 00052223     | 19/02/2024 | 31354       | Deb.Autom.                              |            |            | 57,72    | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021112 1/1 | 01/02/2024 | 9801335     | 001000 - OI S.A.                        | 16/02/2024 |            |          |       |       | 84,26       | 0,00     |
| 00052222     | 19/02/2024 | 31354       | Deb.Autom.                              |            |            | 84,26    | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021113 1/1 | 01/02/2024 | 9801682     | 001000 - OI S.A.                        | 16/02/2024 |            |          |       |       | 57,72       | 0,00     |
| 00052221     | 19/02/2024 | 31354       | Deb.Autom.                              |            |            | 57,72    | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021081 1/1 | 02/02/2024 | 645         | 000338 - PABLO PEREZ GARCIA             | 09/02/2024 |            |          |       |       | 195,00      | 0,00     |
| 00052228     | 19/02/2024 | 31354       | Deb.Autom.                              |            |            | 195,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021088 1/1 | 02/02/2024 | 671         | 000034 - JESSICA CRISTINA GOMES         | 02/02/2024 |            |          |       |       | 100,00      | 0,00     |
| 00051443     | 02/02/2024 | CX TES.     | Dinheiro                                |            |            | 100,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021091 1/1 | 02/02/2024 | AD 3048     | 000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES | 02/02/2024 |            |          |       |       | 1.910,00    | 0,00     |
| 00051366     | 02/02/2024 | 13958       | Deb.Autom.                              |            |            | 1.910,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021095 1/1 | 02/02/2024 | 3457        | 000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL | 02/02/2024 |            |          |       |       | 64,40       | 0,00     |
| 00051445     | 02/02/2024 | CX TES.     | Dinheiro                                |            |            | 64,40    | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021098 1/1 | 02/02/2024 | 7262        | 000131 - PAULA TAKAHASHI SILVA EPP      | 15/02/2024 |            |          |       |       | 139,85      | 0,00     |
| 00051957     | 15/02/2024 | CX TES.     | Dinheiro                                |            |            | 139,85   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021100 1/1 | 02/02/2024 |             | 000029 - TARIFAS BANCARIAS              | 02/02/2024 |            |          |       |       | 7,40        | 0,00     |
| 00051430     | 02/02/2024 | 20014       | Deb.Autom.                              |            |            | 7,40     | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021101 1/1 | 02/02/2024 |             | 000029 - TARIFAS BANCARIAS              | 02/02/2024 |            |          |       |       | 75,27       | 0,00     |
| 00051431     | 02/02/2024 | 13958       | Deb.Autom.                              |            |            | 75,27    | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021106 1/2 | 02/02/2024 | 804         | 001553 - CSE - CLIMATIZACAO E SOLUCOES  | 02/02/2024 |            |          |       |       | 3.500,00    | 0,00     |
| 00051447     | 02/02/2024 | 31354       | Deb.Autom.                              |            |            | 3.500,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021184 1/1 | 02/02/2024 | 214         | 000144 - ITAJUBA PURIFICADORES DE AGUA  | 09/02/2024 |            |          |       |       | 460,00      | 0,00     |
| 00051666     | 08/02/2024 | 31354       | Deb.Autom.                              |            |            | 460,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021242 1/1 | 02/02/2024 | 12543       | 001614 - CIRURGICA FENIX                | 17/02/2024 |            |          |       |       | 6.998,00    | 0,00     |
| 00051967     | 15/02/2024 | 31333       | Deb.Autom.                              |            |            | 6.998,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021248 1/1 | 02/02/2024 |             | 000029 - TARIFAS BANCARIAS              | 02/02/2024 |            |          |       |       | 30,20       | 0,00     |
| 00051432     | 02/02/2024 | 25000       | Deb.Autom.                              |            |            | 30,20    | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021096 1/1 | 03/02/2024 | 18987       | 000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP  | 09/02/2024 |            |          |       |       | 603,00      | 0,00     |
| 00051772     | 09/02/2024 | 31354       | Deb.Autom.                              |            |            | 603,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021102 1/1 | 05/02/2024 | 5022024     | 001620 - NELSON DONIZETE DE PAULA       | 05/02/2024 |            |          |       |       | 150,00      | 0,00     |
| 00051433     | 05/02/2024 | CX TES.     | Dinheiro                                |            |            | 150,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021103 1/1 | 05/02/2024 | 672         | 000034 - ERIKA CRISLAINE CARDOZO LEAL   | 05/02/2024 |            |          |       |       | 500,00      | 0,00     |
| 00051444     | 05/02/2024 | CX TES.     | Dinheiro                                |            |            | 500,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |

## RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
Período: Pago Em: 01/02/2024 Até 29/02/2024 / Categ. Prest.: Todos

| Pagto     | Parc.      | Emissão     | Documento  | Fornecedor                              | Vencimento | Valor    | Juros | Valor Parc. | A Pagar  |
|-----------|------------|-------------|------------|---|------------|----------|-------|-------------|----------|
| Movimento | Dt. Pagto. | Banco/Caixa | Forma Pag. |   | Multa      |          |       | Desconto    | Impostos |
| 00021104  | 1/1        | 05/02/2024  | 05022024A  | 001621 - CASA CHISTE                    | 05/02/2024 | 30,00    | 0,00  | 30,00       | 0,00     |
| 00051437  | 05/02/2024 | CX TES.     | Dinheiro   |   |            |          |       | 0,00        | 0,00     |
| 00021105  | 1/1        | 05/02/2024  | 5022024    | 000036 - JENNIFER DE OLIVEIRA           | 08/02/2024 | 2.220,05 | 0,00  | 2.220,05    | 0,00     |
| 00051670  | 08/02/2024 | 19          | Deb.Autom. |   |            |          |       | 0,00        | 0,00     |
| 00021107  | 1/1        | 05/02/2024  | 8201371    | 001260 - CLIKPRINTER IMPRESSAO E TECNOL | 12/02/2024 | 1.484,40 | 0,00  | 1.484,40    | 0,00     |
| 00052120  | 16/02/2024 | 20014       | Deb.Autom. |   |            |          |       | 0,00        | 0,00     |
| 00021129  | 1/1        | 05/02/2024  |            | 000029 - TARIFAS BANCARIAS              | 05/02/2024 | 18,73    | 0,00  | 18,73       | 0,00     |
| 00051536  | 05/02/2024 | 31354       | Deb.Autom. |   |            |          |       | 0,00        | 0,00     |
| 00021147  | 1/1        | 05/02/2024  | 1824920    | 000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 08/02/2024 | 515,52   | 0,00  | 515,52      | 0,00     |
| 00051656  | 08/02/2024 | 13958       | Deb.Autom. |   |            |          |       | 0,00        | 0,00     |
| 00021148  | 1/1        | 05/02/2024  | 1824784    | 000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 08/02/2024 | 2.198,41 | 0,00  | 2.198,41    | 0,00     |
| 00051657  | 08/02/2024 | 13958       | Deb.Autom. |   |            |          |       | 0,00        | 0,00     |
| 00021149  | 1/1        | 05/02/2024  | 1824921    | 000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 08/02/2024 | 176,64   | 0,00  | 176,64      | 0,00     |
| 00051655  | 08/02/2024 | 13958       | Deb.Autom. |   |            |          |       | 0,00        | 0,00     |
| 00021150  | 1/1        | 05/02/2024  | 1824918    | 000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 08/02/2024 | 1.680,76 | 0,00  | 1.680,76    | 0,00     |
| 00051658  | 08/02/2024 | 13958       | Deb.Autom. |   |            |          |       | 0,00        | 0,00     |
| 00021237  | 1/1        | 05/02/2024  | 772793     | 000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 09/02/2024 | 245,84   | 0,00  | 245,84      | 0,00     |
| 00051875  | 14/02/2024 | 27737       | Deb.Autom. |   |            |          |       | 0,00        | 0,00     |
| 00021238  | 1/1        | 05/02/2024  | 772757     | 000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 09/02/2024 | 80,07    | 0,00  | 80,07       | 0,00     |
| 00051872  | 14/02/2024 | 27737       | Deb.Autom. |   |            |          |       | 0,00        | 0,00     |
| 00021249  | 1/1        | 05/02/2024  |            | 000029 - TARIFAS BANCARIAS              | 05/02/2024 | 6,30     | 0,00  | 6,30        | 0,00     |
| 00051525  | 05/02/2024 | 25000       | Deb.Autom. |   |            |          |       | 0,00        | 0,00     |
| 00024846  | 1/1        | 05/02/2024  |            | 000029 - TARIFAS BANCARIAS              | 05/02/2024 | 10,00    | 0,00  | 10,00       | 0,00     |
| 00060477  | 05/02/2024 | 13958       | Deb.Autom. |   |            |          |       | 0,00        | 0,00     |
| 00021115  | 1/1        | 06/02/2024  | 06022024A  | 000036 - MIRIAM DOS SANTOS COBRAL PRADO | 29/02/2024 | 3.783,81 | 0,00  | 3.783,81    | 0,00     |
| 00052797  | 29/02/2024 | 19          | Deb.Autom. |   |            |          |       | 0,00        | 0,00     |
| 00021117  | 1/1        | 06/02/2024  | 06022024C  | 000036 - APARECIDA F O GUIMARAES        | 29/02/2024 | 2.372,85 | 0,00  | 2.372,85    | 0,00     |
| 00052801  | 29/02/2024 | 19          | Deb.Autom. |   |            |          |       | 0,00        | 0,00     |
| 00021118  | 1/1        | 06/02/2024  | 06022024D  | 000036 - FERNANDO BERGMANN FLOREZ       | 29/02/2024 | 1.110,79 | 0,00  | 1.110,79    | 0,00     |
| 00052800  | 29/02/2024 | 19          | Deb.Autom. |   |            |          |       | 0,00        | 0,00     |
| 00021136  | 1/1        | 06/02/2024  | AD 459008  | 000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR       | 06/02/2024 | 2.727,16 | 0,00  | 2.727,16    | 0,00     |
| 00051548  | 06/02/2024 | 13958       | Deb.Autom. |   |            |          |       | 0,00        | 0,00     |
| 00021137  | 1/1        | 06/02/2024  | AD 72635   | 000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR       | 06/02/2024 | 1.552,00 | 0,00  | 1.552,00    | 0,00     |
| 00051549  | 06/02/2024 | 13958       | Deb.Autom. |   |            |          |       | 0,00        | 0,00     |
| 00021138  | 1/1        | 06/02/2024  | AD 459067  | 000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR       | 06/02/2024 | 2.976,00 | 0,00  | 2.976,00    | 0,00     |
| 00051550  | 06/02/2024 | 13958       | Deb.Autom. |   |            |          |       | 0,00        | 0,00     |
| 00021139  | 1/1        | 06/02/2024  | AD 456     | 001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E | 06/02/2024 | 5.494,63 | 0,00  | 5.494,63    | 0,00     |
| 00051551  | 06/02/2024 | 13958       | Deb.Autom. |   |            |          |       | 0,00        | 0,00     |
| 00021140  | 1/1        | 06/02/2024  | AD 455     | 001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E | 06/02/2024 | 961,74   | 0,00  | 961,74      | 0,00     |
| 00051552  | 06/02/2024 | 13958       | Deb.Autom. |   |            |          |       | 0,00        | 0,00     |
| 00021153  | 1/1        | 06/02/2024  |            | 000029 - TARIFAS BANCARIAS              | 06/02/2024 | 10,00    | 0,00  | 10,00       | 0,00     |
| 00051588  | 06/02/2024 | 31354       | Deb.Autom. |   |            |          |       | 0,00        | 0,00     |
| 00021174  | 1/1        | 06/02/2024  | 1149       | 000792 - DEMARIO FELIX DA SILVA         | 08/02/2024 | 200,00   | 0,00  | 200,00      | 0,00     |
| 00051636  | 08/02/2024 | CX TES.     | Dinheiro   |   |            |          |       | 0,00        | 0,00     |

## RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
Período: Pago Em: 01/02/2024 Até 29/02/2024 / Categ. Prest.: Todos

| Pagto     | Parc.      | Emissão     | Documento  | Fornecedor | Vencimento | Valor     | Juros    | Valor Parc. | A Pagar |
|-----------|------------|-------------|--|------------|------------|-----------|----------|-------------|---------|
| Movimento | Dt. Pagto. | Banco/Caixa | Forma Pag.                                       | Valor      | Multa      | Desconto  | Impostos |             |         |
| 00021250  | 1/1        | 06/02/2024  | 000029 - TARIFAS BANCARIAS                       |            | 06/02/2024 | 18,00     | 0,00     | 18,00       | 0,00    |
| 00051589  | 06/02/2024 | 25000       | Deb.Autom.                                       | 18,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| 00021135  | 1/1        | 07/02/2024  | 7022024 000414 - CRELIA MARIA DO VALE            |            | 07/02/2024 | 126,41    | 0,00     | 126,41      | 0,00    |
| 00051624  | 07/02/2024 | 19          | Deb.Autom.                                       | 126,41     | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| 00021145  | 1/1        | 07/02/2024  | 771 000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLIN. LAB.      |            | 08/02/2024 | 12.080,00 | 0,00     | 12.080,00   | 0,00    |
| 00051767  | 09/02/2024 | 20014       | Deb.Autom.                                       | 12.080,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| 00021151  | 1/1        | 07/02/2024  | 328087 000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA    |            | 07/02/2024 | 50,06     | 0,00     | 50,06       | 0,00    |
| 00051592  | 07/02/2024 | CX TES.     | Dinheiro   | 50,06      | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| 00021154  | 1/1        | 07/02/2024  | 08022024A 000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO |            | 07/02/2024 | 14,12     | 0,00     | 14,12       | 0,00    |
| 00051870  | 14/02/2024 | 20014       | Deb.Autom.                                       | 14,89      | 0,77       | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| 00021156  | 1/1        | 07/02/2024  | 08022024C 000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO |            | 08/02/2024 | 225,61    | 0,00     | 225,61      | 0,00    |
| 00051659  | 08/02/2024 | 31354       | Deb.Autom.                                       | 225,61     | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| 00021157  | 1/1        | 07/02/2024  | 08022024D 000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO |            | 08/02/2024 | 242,63    | 0,00     | 242,63      | 0,00    |
| 00051660  | 08/02/2024 | 31354       | Deb.Autom.                                       | 242,63     | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| 00021158  | 1/1        | 07/02/2024  | 08022024E 000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO |            | 08/02/2024 | 559,13    | 0,00     | 559,13      | 0,00    |
| 00051661  | 08/02/2024 | 31354       | Deb.Autom.                                       | 559,13     | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| 00021170  | 1/1        | 07/02/2024  | 312883 000167 - COMERCIAL DE FRIOS GUINE         |            | 14/02/2024 | 299,80    | 0,00     | 299,80      | 0,00    |
| 00052229  | 19/02/2024 | 31354       | Deb.Autom.                                       | 299,80     | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| 00021183  | 1/1        | 07/02/2024  | 000029 - TARIFAS BANCARIAS                       |            | 07/02/2024 | 9,75      | 0,00     | 9,75        | 0,00    |
| 00051644  | 07/02/2024 | 31354       | Deb.Autom.                                       | 9,75       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| 00021201  | 1/1        | 07/02/2024  | 90 001234 - FABIO DA SILVA                       |            | 14/02/2024 | 283,00    | 0,00     | 283,00      | 0,00    |
| 00052179  | 19/02/2024 | CX TES.     | Dinheiro   | 283,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| 00021251  | 1/1        | 07/02/2024  | 000029 - TARIFAS BANCARIAS                       |            | 07/02/2024 | 11,70     | 0,00     | 11,70       | 0,00    |
| 00051640  | 07/02/2024 | 25000       | Deb.Autom.                                       | 11,70      | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| 00021159  | 1/1        | 08/02/2024  | 08022024F 000036 - DIEGO MARTINS DE PINHO        |            | 29/02/2024 | 6.735,90  | 0,00     | 6.735,90    | 0,00    |
| 00052802  | 29/02/2024 | 19          | Deb.Autom.                                       | 6.735,90   | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| 00021163  | 1/1        | 08/02/2024  | 08022024K 000036 - SILMARA PATRICIA DE SOUZA     |            | 29/02/2024 | 8.538,52  | 0,00     | 8.538,52    | 0,00    |
| 00052799  | 29/02/2024 | 19          | Deb.Autom.                                       | 8.538,52   | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| 00021164  | 1/1        | 08/02/2024  | 08022024L 000036 - AMANDA SOUZA SILVA            |            | 28/02/2024 | 2.833,98  | 0,00     | 2.833,98    | 0,00    |
| 00052744  | 28/02/2024 | 19          | Deb.Autom.                                       | 2.833,98   | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| 00021167  | 1/1        | 08/02/2024  | 673 000034 - DANIELA APARECIDA LEONARDO          |            | 08/02/2024 | 450,00    | 0,00     | 450,00      | 0,00    |
| 00051635  | 08/02/2024 | CX TES.     | Dinheiro   | 450,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| 00021175  | 1/1        | 08/02/2024  | 674 000034 - DANILO DAMAZIO DIOGO                |            | 08/02/2024 | 200,00    | 0,00     | 200,00      | 0,00    |
| 00051650  | 08/02/2024 | CX TES.     | Dinheiro   | 200,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| 00021176  | 1/1        | 08/02/2024  | 12 001367 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INSPIR       |            | 20/02/2024 | 9.184,00  | 0,00     | 9.184,00    | 0,00    |
| 00052448  | 23/02/2024 | 29402       | Deb.Autom.                                       | 9.184,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| 00021177  | 1/1        | 08/02/2024  | 4020108553 000641 - HARDONLINE LTDA EPP          |            | 08/02/2024 | 149,99    | 0,00     | 149,99      | 0,00    |
| 00051651  | 08/02/2024 | CX TES.     | Dinheiro   | 149,99     | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| 00021178  | 1/1        | 08/02/2024  | 3299610 000332 - WISP ICONECTA SERVICOS DA REDE  |            | 08/02/2024 | 199,80    | 0,00     | 199,80      | 0,00    |
| 00051652  | 08/02/2024 | CX TES.     | Dinheiro   | 199,80     | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| 00021179  | 1/1        | 08/02/2024  | 3462 000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL     |            | 08/02/2024 | 5,70      | 0,00     | 5,70        | 0,00    |
| 00051653  | 08/02/2024 | CX TES.     | Dinheiro   | 5,70       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| 00021180  | 1/1        | 08/02/2024  | 1384 000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL     |            | 08/02/2024 | 330,00    | 0,00     | 330,00      | 0,00    |
| 00051654  | 08/02/2024 | CX TES.     | Dinheiro   | 330,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| 00021185  | 1/1        | 08/02/2024  | AD 241 001625 - JPHETA COMERCIO DE PRODUTOS LT   |            | 08/02/2024 | 97,21     | 0,00     | 97,21       | 0,00    |

## RELATORIO DE PAGAM

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
Período: Pago Em: 01/02/2024 Até 29/02/2024 / Categ. Prest.: Todos

| Pagto        | Parc.      | Emissão    | Documento                               | Fornecedor | Vencimento | Valor      | Juros | Multa | Valor Parc. | A Pagar  |
|--------------|------------|------------|---|------------|------------|------------|-------|-------|-------------|----------|
| Movimento    | Dt. Pagto. | Banco/Caix | Forma Pag.                              |            |            |            |       |       | Desconto    | Impostos |
| 00052005     | 08/02/2024 | 31354      | Deb.Autom.                              |            |            | 97,21      | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021186 1/1 | 08/02/2024 | AD 559     | 001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E | 08/02/2024 |            | 2.900,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00051828     | 08/02/2024 | 13958      | Deb.Autom.                              |            |            | 2.900,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021187 1/1 | 08/02/2024 | AD 558     | 001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E | 08/02/2024 |            | 1.861,10   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00051672     | 08/02/2024 | 27737      | Deb.Autom.                              |            |            | 1.861,10   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021188 1/1 | 08/02/2024 | 08022024V  | 000034 - SALARIOS A PAGAR               | 08/02/2024 |            | 135.022,14 | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00051682     | 08/02/2024 | 19         | Deb.Autom.                              |            |            | 1.115,52   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00051678     | 08/02/2024 | 19         | Deb.Autom.                              |            |            | 719,96     | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00051677     | 08/02/2024 | 19         | Deb.Autom.                              |            |            | 1.429,82   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00051676     | 08/02/2024 | 19         | Deb.Autom.                              |            |            | 717,83     | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00051680     | 08/02/2024 | 19         | Deb.Autom.                              |            |            | 1.254,44   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00051675     | 08/02/2024 | 19         | Deb.Autom.                              |            |            | 1.368,99   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00051683     | 08/02/2024 | 19         | Deb.Autom.                              |            |            | 1.628,70   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00051681     | 08/02/2024 | 19         | Deb.Autom.                              |            |            | 1.115,53   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00051674     | 08/02/2024 | 19         | Deb.Autom.                              |            |            | 1.271,67   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00051684     | 08/02/2024 | 19         | Deb.Autom.                              |            |            | 664,06     | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00051673     | 08/02/2024 | 19         | Deb.Autom.                              |            |            | 826,95     | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00051679     | 08/02/2024 | 19         | Deb.Autom.                              |            |            | 1.700,74   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00051685     | 08/02/2024 | 19         | Deb.Autom.                              |            |            | 121.207,93 | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021191 1/1 | 08/02/2024 |            | 000029 - TARIFFAS BANCARIAS             | 08/02/2024 |            | 9,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00051721     | 08/02/2024 | 78         | Deb.Autom.                              |            |            | 9,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021192 1/1 | 08/02/2024 |            | 000029 - TARIFFAS BANCARIAS             | 08/02/2024 |            | 0,35       | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00051718     | 08/02/2024 | 31354      | Deb.Autom.                              |            |            | 0,35       | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021195 1/1 | 08/02/2024 | 1199       | 000339 - AGROUROFINO LTDA               | 15/02/2024 |            | 96,48      | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00052227     | 19/02/2024 | 31354      | Deb.Autom.                              |            |            | 96,48      | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021198 1/3 | 08/02/2024 | 459686     | 000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR       | 15/02/2024 |            | 991,69     | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00051969     | 15/02/2024 | 563        | Deb.Autom.                              |            |            | 991,69     | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021199 1/3 | 08/02/2024 | 72882      | 000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR       | 15/02/2024 |            | 592,33     | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00051974     | 15/02/2024 | 20014      | Deb.Autom.                              |            |            | 592,33     | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021200 1/3 | 08/02/2024 | 459688     | 000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR       | 15/02/2024 |            | 1.928,35   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00051968     | 15/02/2024 | 563        | Deb.Autom.                              |            |            | 1.928,35   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021203 1/1 | 08/02/2024 | 80         | 001490 - FP SOUZA ASSESSORIA E CONSULTO | 14/02/2024 |            | 1.000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00051762     | 09/02/2024 | 31354      | Deb.Autom.                              |            |            | 1.000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021236 1/1 | 08/02/2024 | 1827029    | 000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 12/02/2024 |            | 200,30     | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00051873     | 14/02/2024 | 27737      | Deb.Autom.                              |            |            | 200,30     | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021239 1/1 | 08/02/2024 | 1826563    | 000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 12/02/2024 |            | 208,97     | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00051874     | 14/02/2024 | 27737      | Deb.Autom.                              |            |            | 208,97     | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021240 1/1 | 08/02/2024 | 1826633    | 000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 12/02/2024 |            | 781,08     | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00051876     | 14/02/2024 | 27737      | Deb.Autom.                              |            |            | 781,08     | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021252 1/1 | 08/02/2024 |            | 000029 - TARIFFAS BANCARIAS             | 08/02/2024 |            | 29,76      | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00051698     | 08/02/2024 | 25000      | Deb.Autom.                              |            |            | 29,76      | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021306 1/1 | 08/02/2024 | 1301       | 001626 - LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA        | 15/02/2024 |            | 13,50      | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00051966     | 15/02/2024 | CX TES.    | Dinheiro                                |            |            | 13,50      | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021318 1/3 | 08/02/2024 | 10486      | 000144 - ITAJUBA PURIFICADORES DE AGUA  | 22/02/2024 |            | 299,66     | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00052402     | 22/02/2024 | 563        | Deb.Autom.                              |            |            | 299,66     | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021319 1/1 | 08/02/2024 | 217        | 000144 - ITAJUBA PURIFICADORES DE AGUA  | 16/02/2024 |            | 60,00      | 1,25  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00052200     | 19/02/2024 | 31354      | Deb.Autom.                              |            |            | 61,25      | 1,25  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021189 1/1 | 09/02/2024 | 09022024A  | 000965 - FGTS RESCISAO                  | 09/02/2024 |            | 6.164,09   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00051758     | 09/02/2024 | 20014      | Deb.Autom.                              |            |            | 6.164,09   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |

## RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/02/2024 Até 29/02/2024 / Categ. Prest.: Todos

| Pagto Movimento      | Parc. Dt. Pagto.  | Emissão Dt. Pagto.    | Documento Banco/Caixa | Fornecedor Forma Pag.                                 | Valor     | Juros | Vencimento Multa   | Valor Parc. Desconto | A Pagar Impostos |
|----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---|-----------|-------|--------------------|----------------------|------------------|
| 00021190<br>00051764 | 1/1<br>09/02/2024 | 09/02/2024<br>19      | 09022024B<br>19       | 000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL<br>Deb.Autom. | 10.005,49 | 0,00  | 09/02/2024<br>0,00 | 10.005,49<br>0,00    | 0,00             |
| 00021193<br>00051761 | 1/1<br>09/02/2024 | 09/02/2024<br>27737   | 7<br>27737            | 001351 - DAVI TEIXEIRA PONCIO VITA SERV<br>Deb.Autom. | 3.600,00  | 0,00  | 09/02/2024<br>0,00 | 3.600,00<br>0,00     | 0,00             |
| 00021205<br>00051728 | 1/1<br>09/02/2024 | 09/02/2024<br>CX TES. | 676<br>CX TES.        | 000034 - RONALDO ADRIANO A SEVERIANO<br>Dinheiro      | 400,00    | 0,00  | 09/02/2024<br>0,00 | 400,00<br>0,00       | 0,00             |
| 00021206<br>00051729 | 1/1<br>09/02/2024 | 09/02/2024<br>CX TES. | 3463<br>CX TES.       | 000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL<br>Dinheiro   | 41,90     | 0,00  | 09/02/2024<br>0,00 | 41,90<br>0,00        | 0,00             |
| 00021207<br>00051768 | 1/1<br>09/02/2024 | 09/02/2024<br>20014   | 09022024G<br>20014    | 000965 - FGTS RESCISAO<br>Deb.Autom.                  | 1.399,41  | 0,00  | 09/02/2024<br>0,00 | 1.399,41<br>0,00     | 0,00             |
| 00021208<br>00052291 | 1/2<br>20/02/2024 | 09/02/2024<br>19      | 09012024H<br>19       | 000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL<br>Deb.Autom. | 1.374,70  | 0,00  | 09/02/2024<br>0,00 | 1.374,70<br>0,00     | 0,00             |
| 00021209<br>00051730 | 1/1<br>09/02/2024 | 09/02/2024<br>CX TES. | 677<br>CX TES.        | 000034 - RITA DE CASSIA VITOR GUEDES<br>Dinheiro      | 620,00    | 0,00  | 09/02/2024<br>0,00 | 620,00<br>0,00       | 0,00             |
| 00021212<br>00052292 | 1/2<br>20/02/2024 | 09/02/2024<br>19      | 9022024005<br>19      | 000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL<br>Deb.Autom. | 1.890,37  | 0,00  | 14/02/2024<br>0,00 | 1.890,37<br>0,00     | 0,00             |
| 00021213<br>00051760 | 1/1<br>09/02/2024 | 09/02/2024<br>27737   | AD 565<br>27737       | 001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E<br>Deb.Autom. | 1.882,94  | 0,00  | 09/02/2024<br>0,00 | 1.882,94<br>0,00     | 0,00             |
| 00021214<br>00051771 | 1/1<br>09/02/2024 | 09/02/2024<br>20014   | 09022024PO<br>20014   | 000965 - FGTS RESCISAO<br>Deb.Autom.                  | 497,11    | 0,00  | 09/02/2024<br>0,00 | 497,11<br>0,00       | 0,00             |
| 00021215<br>00051785 | 1/1<br>09/02/2024 | 09/02/2024<br>20014   | 9022024008<br>20014   | 000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO<br>Deb.Autom.  | 516,23    | 0,00  | 14/02/2024<br>0,00 | 516,23<br>0,00       | 0,00             |
| 00021216<br>00051786 | 1/1<br>09/02/2024 | 09/02/2024<br>20014   | 09022024AS<br>20014   | 000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO<br>Deb.Autom.  | 305,23    | 0,00  | 14/02/2024<br>0,00 | 305,23<br>0,00       | 0,00             |
| 00021217<br>00051787 | 1/1<br>09/02/2024 | 09/02/2024<br>20014   | 902202400<br>20014    | 000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO<br>Deb.Autom.  | 508,55    | 0,00  | 14/02/2024<br>0,00 | 508,55<br>0,00       | 0,00             |
| 00021218<br>00051788 | 1/1<br>09/02/2024 | 09/02/2024<br>20014   | 09022024M<br>20014    | 000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO<br>Deb.Autom.  | 408,64    | 0,00  | 14/02/2024<br>0,00 | 408,64<br>0,00       | 0,00             |
| 00021219<br>00051782 | 1/1<br>09/02/2024 | 09/02/2024<br>20014   | 9022024005<br>20014   | 000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO<br>Deb.Autom.  | 286,64    | 0,00  | 14/02/2024<br>0,00 | 286,64<br>0,00       | 0,00             |
| 00021220<br>00051789 | 1/1<br>09/02/2024 | 09/02/2024<br>20014   | 09022024B<br>20014    | 000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO<br>Deb.Autom.  | 279,85    | 0,00  | 14/02/2024<br>0,00 | 279,85<br>0,00       | 0,00             |
| 00021221<br>00051795 | 1/1<br>09/02/2024 | 09/02/2024<br>20014   | 09022024C<br>20014    | 000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO<br>Deb.Autom.  | 288,19    | 0,00  | 14/02/2024<br>0,00 | 288,19<br>0,00       | 0,00             |
| 00021222<br>00051799 | 1/1<br>09/02/2024 | 09/02/2024<br>20014   | 09022024H<br>20014    | 000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO<br>Deb.Autom.  | 413,45    | 0,00  | 14/02/2024<br>0,00 | 413,45<br>0,00       | 0,00             |
| 00021223<br>00051800 | 1/1<br>09/02/2024 | 09/02/2024<br>20014   | 09022024W<br>20014    | 000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO<br>Deb.Autom.  | 411,23    | 0,00  | 14/02/2024<br>0,00 | 411,23<br>0,00       | 0,00             |
| 00021243<br>00051970 | 1/1<br>15/02/2024 | 09/02/2024<br>563     | 33968<br>563          | 000901 - AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA<br>Deb.Autom.  | 1.698,32  | 0,00  | 15/02/2024<br>0,00 | 1.787,71<br>0,00     | 89,39            |
| 00021253<br>00051841 | 1/1<br>09/02/2024 | 09/02/2024<br>25000   | 25000                 | 000029 - TARIFAS BANCARIAS<br>Deb.Autom.              | 13,02     | 0,00  | 09/02/2024<br>0,00 | 13,02<br>0,00        | 0,00             |
| 00021254<br>00051845 | 1/1<br>09/02/2024 | 09/02/2024<br>31354   | 31354                 | 000029 - TARIFAS BANCARIAS<br>Deb.Autom.              | 104,28    | 0,00  | 09/02/2024<br>0,00 | 104,28<br>0,00       | 0,00             |

## RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
Período: Pago Em: 01/02/2024 Até 29/02/2024 / Categ. Prest.: Todos

| Pagto     | Parc.      | Emissão    | Documento  | Fornecedor                              | Vencimento | Valor     | Juros  | Multa | Valor Parc. | A Pagar  |
|-----------|------------|------------|------------|---|------------|-----------|--------|-------|-------------|----------|
| Movimento | Dt. Pagto. | Banco/Caix | Forma Pag. |   |            |           |        |       | Desconto    | Impostos |
| 00021255  | 1/1        | 09/02/2024 |            | 000029 - TARIFAS BANCARIAS              | 09/02/2024 |           |        |       | 97,75       | 0,00     |
| 00051850  |            | 09/02/2024 | 563        | Deb.Autom.                              |            | 97,75     | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021269  | 1/1        | 09/02/2024 | 558605     | 000936 - DISTRIBUIDORA SUL MINAS PA LTD | 23/02/2024 |           |        |       | 359,40      | 0,00     |
| 00052535  |            | 23/02/2024 | CX TES.    | Dinheiro                                |            | 359,40    | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021274  | 1/1        | 09/02/2024 | 402        | 001532 - IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 09/02/2024 |           |        |       | 6.500,00    | 0,00     |
| 00052917  |            | 09/02/2024 | 20014      | Deb.Autom.                              |            | 6.197,75  | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 302,25   |
| 00021282  | 1/1        | 09/02/2024 |            | 000029 - TARIFAS BANCARIAS              | 09/02/2024 |           |        |       | 20,00       | 0,00     |
| 00051941  |            | 09/02/2024 | 27737      | Deb.Autom.                              |            | 20,00     | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021235  | 1/1        | 10/02/2024 | 18994      | 000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP  | 16/02/2024 |           |        |       | 603,00      | 0,00     |
| 00052113  |            | 16/02/2024 | 31354      | Deb.Autom.                              |            | 603,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021589  | 1/1        | 10/02/2024 | 2702202408 | 000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO          | 10/02/2024 |           |        |       | 19.784,32   | 0,00     |
| 00052650  |            | 27/02/2024 | 19         | Deb.Autom.                              |            | 20.264,76 | 480,44 | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021210  | 1/1        | 12/02/2024 | 32403      | 000423 - SUPERMERCADOS BALEIA LTDA      | 12/02/2024 |           |        |       | 71,88       | 0,00     |
| 00051752  |            | 12/02/2024 | CX TES.    | Dinheiro                                |            | 71,88     | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021211  | 1/1        | 12/02/2024 | 678        | 000034 - FLAVIA FERNANDES DA SILVA      | 12/02/2024 |           |        |       | 300,00      | 0,00     |
| 00051757  |            | 12/02/2024 | CX TES.    | Dinheiro                                |            | 300,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021224  | 1/1        | 14/02/2024 | 140220240  | 000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO  | 14/02/2024 |           |        |       | 390,57      | 0,00     |
| 00051889  |            | 14/02/2024 | 31354      | Deb.Autom.                              |            | 390,57    | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021225  | 1/1        | 14/02/2024 | 1402202400 | 000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO  | 14/02/2024 |           |        |       | 225,76      | 0,00     |
| 00051888  |            | 14/02/2024 | 31354      | Deb.Autom.                              |            | 225,76    | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021226  | 1/1        | 14/02/2024 | 1402202403 | 000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO  | 14/02/2024 |           |        |       | 144,25      | 0,00     |
| 00051887  |            | 14/02/2024 | 31354      | Deb.Autom.                              |            | 144,25    | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021227  | 1/1        | 14/02/2024 | 1402202304 | 000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO  | 14/02/2024 |           |        |       | 152,73      | 0,00     |
| 00051884  |            | 14/02/2024 | 31354      | Deb.Autom.                              |            | 152,73    | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021228  | 1/1        | 14/02/2024 | 1402202405 | 000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO  | 14/02/2024 |           |        |       | 156,28      | 0,00     |
| 00051881  |            | 14/02/2024 | 31354      | Deb.Autom.                              |            | 156,28    | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021229  | 1/1        | 14/02/2024 | 1402202306 | 000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO  | 14/02/2024 |           |        |       | 164,49      | 0,00     |
| 00051880  |            | 14/02/2024 | 31354      | Deb.Autom.                              |            | 164,49    | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021230  | 1/1        | 14/02/2024 | 1402202407 | 000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO  | 14/02/2024 |           |        |       | 292,03      | 0,00     |
| 00051879  |            | 14/02/2024 | 31354      | Deb.Autom.                              |            | 292,03    | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021231  | 1/1        | 14/02/2024 | 1402202409 | 000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO  | 14/02/2024 |           |        |       | 154,53      | 0,00     |
| 00051878  |            | 14/02/2024 | 31354      | Deb.Autom.                              |            | 154,53    | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021232  | 1/1        | 14/02/2024 | 14022023Z  | 000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO  | 14/02/2024 |           |        |       | 247,15      | 0,00     |
| 00051877  |            | 14/02/2024 | 31354      | Deb.Autom.                              |            | 247,15    | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021245  | 1/1        | 14/02/2024 | 328768     | 000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA  | 14/02/2024 |           |        |       | 231,20      | 0,00     |
| 00051831  |            | 14/02/2024 | CX TES.    | Dinheiro                                |            | 231,20    | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021260  | 1/1        | 14/02/2024 | 14022024FD | 000036 - PAULA F T SILVA                | 15/02/2024 |           |        |       | 1.584,99    | 0,00     |
| 00051973  |            | 15/02/2024 | 19         | Deb.Autom.                              |            | 1.584,99  | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021261  | 1/1        | 14/02/2024 | 14022024ZX | 000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO  | 14/02/2024 |           |        |       | 188,99      | 0,00     |
| 00051895  |            | 14/02/2024 | 20014      | Deb.Autom.                              |            | 188,99    | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021262  | 1/1        | 14/02/2024 | 14022024SE | 000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO  | 14/02/2024 |           |        |       | 189,97      | 0,00     |
| 00051896  |            | 14/02/2024 | 20014      | Deb.Autom.                              |            | 189,97    | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021263  | 1/1        | 14/02/2024 | 14022024PT | 000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO  | 14/02/2024 |           |        |       | 127,32      | 0,00     |
| 00051897  |            | 14/02/2024 | 20014      | Deb.Autom.                              |            | 127,32    | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021264  | 1/1        | 14/02/2024 | 14022024QW | 000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO  | 14/02/2024 |           |        |       | 128,75      | 0,00     |

## RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
Período: Pago Em: 01/02/2024 Até 29/02/2024 / Categ. Prest.: Todos

| Pagto        | Parc.      | Emissão     | Documento                                | Fornecedor | Vencimento | Valor     | Juros | Multa | Valor Parc. | A Pagar  |
|--------------|------------|-------------|--|------------|------------|-----------|-------|-------|-------------|----------|
| Movimento    | Dt. Pagto. | Banco/Caixa | Forma Pag.                               |            |            |           |       |       | Desconto    | Impostos |
| 00051898     | 14/02/2024 | 20014       | Deb.Autom.                               |            | 14/02/2024 | 128,75    | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021265 1/1 | 14/02/2024 | 14022024EH  | 000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO   |            | 14/02/2024 | 132,02    | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00051901     | 14/02/2024 | 20014       | Deb.Autom.                               |            | 14/02/2024 | 132,02    | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021266 1/1 | 14/02/2024 | 14022024ZW  | 000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO   |            | 14/02/2024 | 134,31    | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00051902     | 14/02/2024 | 20014       | Deb.Autom.                               |            | 14/02/2024 | 134,31    | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021267 1/1 | 14/02/2024 | 14022024AY  | 000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO   |            | 14/02/2024 | 157,68    | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00051903     | 14/02/2024 | 20014       | Deb.Autom.                               |            | 14/02/2024 | 157,68    | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021276 1/1 | 14/02/2024 | 14022023DE  | 001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL         |            | 14/02/2024 | 56.254,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00051928     | 14/02/2024 | 152         | Deb.Autom.                               |            | 14/02/2024 | 56.254,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021277 1/1 | 14/02/2024 | 140220230D  | 001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL         |            | 14/02/2024 | 1.586,38  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00051930     | 14/02/2024 | 19          | Deb.Autom.                               |            | 14/02/2024 | 1.586,38  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021278 1/1 | 14/02/2024 |             | 000029 - TARIFAS BANCARIAS               |            | 14/02/2024 | 69,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00051929     | 14/02/2024 | 19          | Deb.Autom.                               |            | 14/02/2024 | 69,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021279 1/1 | 14/02/2024 |             | 000029 - TARIFAS BANCARIAS               |            | 14/02/2024 | 20,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00051931     | 14/02/2024 | 20014       | Deb.Autom.                               |            | 14/02/2024 | 20,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021280 1/1 | 14/02/2024 |             | 000029 - TARIFAS BANCARIAS               |            | 14/02/2024 | 20,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00051938     | 14/02/2024 | 12405       | Deb.Autom.                               |            | 14/02/2024 | 20,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021281 1/1 | 14/02/2024 |             | 000029 - TARIFAS BANCARIAS               |            | 14/02/2024 | 107,38    | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00051939     | 14/02/2024 | 31354       | Deb.Autom.                               |            | 14/02/2024 | 107,38    | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021283 1/1 | 14/02/2024 |             | 000029 - TARIFAS BANCARIAS               |            | 14/02/2024 | 10,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00051940     | 14/02/2024 | 27737       | Deb.Autom.                               |            | 14/02/2024 | 10,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021284 1/1 | 14/02/2024 |             | 000029 - TARIFAS BANCARIAS               |            | 14/02/2024 | 16,74     | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00051934     | 14/02/2024 | 25000       | Deb.Autom.                               |            | 14/02/2024 | 16,74     | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021285 1/1 | 15/02/2024 | 72          | 001273 - CLINICA HERA DE SAUDE DA MULHE  |            | 15/02/2024 | 3.360,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00051979     | 15/02/2024 | 27737       | Deb.Autom.                               |            | 15/02/2024 | 3.360,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021286 1/1 | 15/02/2024 | 89          | 000905 - A B ROBERTO SERVIÇOS MEDICOS -  |            | 15/02/2024 | 8.160,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00051981     | 15/02/2024 | 12405       | Deb.Autom.                               |            | 15/02/2024 | 8.160,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021287 1/1 | 15/02/2024 | 293         | 000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME  |            | 15/02/2024 | 14.400,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00051987     | 15/02/2024 | 29348       | Deb.Autom.                               |            | 15/02/2024 | 14.400,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021288 1/1 | 15/02/2024 | 13          | 000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA |            | 15/02/2024 | 43.200,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00051993     | 15/02/2024 | 29348       | Deb.Autom.                               |            | 15/02/2024 | 40.543,20 | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 2.656,80 |
| 00021291 1/1 | 15/02/2024 | 3464        | 000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL  |            | 15/02/2024 | 82,50     | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00051956     | 15/02/2024 | CX TES.     | Dinheiro                                 |            | 15/02/2024 | 82,50     | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021292 1/1 | 15/02/2024 | 812         | 001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS   |            | 15/02/2024 | 37.600,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00051994     | 15/02/2024 | 29348       | Deb.Autom.                               |            | 15/02/2024 | 37.600,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021293 1/1 | 15/02/2024 | 811         | 001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS   |            | 15/02/2024 | 8.000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00051986     | 15/02/2024 | 12405       | Deb.Autom.                               |            | 15/02/2024 | 8.000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021294 1/1 | 15/02/2024 | 810         | 001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS   |            | 15/02/2024 | 6.000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00051980     | 15/02/2024 | 27737       | Deb.Autom.                               |            | 15/02/2024 | 6.000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021295 1/1 | 15/02/2024 | 66          | 000709 - LADISLAU GONCALVES DOS SANTOS   |            | 15/02/2024 | 5.980,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00051982     | 15/02/2024 | 12405       | Deb.Autom.                               |            | 15/02/2024 | 5.980,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021296 1/1 | 15/02/2024 | 142         | 000013 - ANNA BEATRIZ BURZA MAIA - ME    |            | 15/02/2024 | 4.200,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00051977     | 15/02/2024 | 27737       | Deb.Autom.                               |            | 15/02/2024 | 3.983,70  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 216,30   |
| 00021297 1/1 | 15/02/2024 | 142         | 000041 - IRRF PJ 1708                    |            | 20/03/2024 | 63,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00052405     | 22/02/2024 | 27737       | Deb.Autom.                               |            | 20/03/2024 | 63,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |



## RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/02/2024 Até 29/02/2024 / Categ. Prest.: Todos

| Pagto     | Parc. | Emissão    | Documento   | Fornecedor                              | Vencimento | Valor     | Juros | Multa | Valor Parc. | A Pagar  |
|-----------|-------|------------|-------------|---|------------|-----------|-------|-------|-------------|----------|
| Movimento | Dt.   | Pagto.     | Banco/Caixa | Forma Pag.                              |            |           |       |       | Desconto    | Impostos |
| 00021298  | 1/1   | 15/02/2024 | 142         | 000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952     | 20/03/2024 | 153,30    | 0,00  | 0,00  | 153,30      | 0,00     |
| 00052406  |       | 22/02/2024 | 27737       | Deb.Autom.                              |            | 153,30    | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021299  | 1/1   | 15/02/2024 | 748         | 000490 - ASSOCIACAO MEDICA OURO FINO SC | 15/02/2024 | 18.480,00 | 0,00  | 0,00  | 18.480,00   | 0,00     |
| 00051978  |       | 15/02/2024 | 27737       | Deb.Autom.                              |            | 17.343,48 | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 1.136,52 |
| 00021300  | 1/1   | 15/02/2024 | 748         | 000041 - IRRF PJ 1708                   | 20/03/2024 | 277,20    | 0,00  | 0,00  | 277,20      | 0,00     |
| 00052405  |       | 22/02/2024 | 27737       | Deb.Autom.                              |            | 277,20    | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021301  | 1/1   | 15/02/2024 | 748         | 000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952     | 20/03/2024 | 859,32    | 0,00  | 0,00  | 859,32      | 0,00     |
| 00052406  |       | 22/02/2024 | 27737       | Deb.Autom.                              |            | 859,32    | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021302  | 1/1   | 15/02/2024 | 24          | 001378 - MEDICINA HOLISTICA DIEGO SOUZA | 15/02/2024 | 17.340,00 | 0,00  | 0,00  | 17.340,00   | 0,00     |
| 00051983  |       | 15/02/2024 | 12405       | Deb.Autom.                              |            | 17.340,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021303  | 1/1   | 15/02/2024 | 585         | 000012 - FABIANE PEREIRA SEMIAO ANDRADE | 15/02/2024 | 3.360,00  | 0,00  | 0,00  | 3.360,00    | 0,00     |
| 00052075  |       | 16/02/2024 | 12405       | CHQ:851908                              |            | 3.153,36  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 206,64   |
| 00021304  | 1/1   | 15/02/2024 | 585         | 000041 - IRRF PJ 1708                   | 20/03/2024 | 50,40     | 0,00  | 0,00  | 50,40       | 0,00     |
| 00052460  |       | 23/02/2024 | 12405       | Deb.Autom.                              |            | 50,40     | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021305  | 1/1   | 15/02/2024 | 585         | 000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952     | 20/03/2024 | 156,24    | 0,00  | 0,00  | 156,24      | 0,00     |
| 00052461  |       | 23/02/2024 | 12405       | Deb.Autom.                              |            | 156,24    | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021307  | 1/1   | 15/02/2024 | AD 1502202  | 001306 - SMART SUL INDUSTRIA E COMERCIO | 15/02/2024 | 330,40    | 0,00  | 0,00  | 330,40      | 0,00     |
| 00051976  |       | 15/02/2024 | 20014       | Deb.Autom.                              |            | 330,40    | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021308  | 1/1   | 15/02/2024 | 136         | 001087 - CLINICA MEDICA OLAVO BRANDAO L | 15/02/2024 | 8.000,00  | 0,00  | 0,00  | 8.000,00    | 0,00     |
| 00051990  |       | 15/02/2024 | 27737       | Deb.Autom.                              |            | 8.000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021309  | 1/1   | 15/02/2024 | 8           | 001317 - MARINA C V FARIA LTDA          | 16/02/2024 | 5.100,00  | 0,00  | 0,00  | 5.100,00    | 0,00     |
| 00052089  |       | 16/02/2024 | 12405       | Deb.Autom.                              |            | 5.100,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021310  | 1/1   | 15/02/2024 | 31          | 001251 - CAROLINE OLIVEIRA CAYRES LTDA  | 16/02/2024 | 14.700,00 | 0,00  | 0,00  | 14.700,00   | 0,00     |
| 00052090  |       | 16/02/2024 | 27737       | Deb.Autom.                              |            | 13.795,95 | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 904,05   |
| 00021313  | 1/1   | 15/02/2024 | 10          | 001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI | 16/02/2024 | 9.360,00  | 0,00  | 0,00  | 9.360,00    | 0,00     |
| 00052088  |       | 16/02/2024 | 29348       | Deb.Autom.                              |            | 9.360,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021316  | 1/1   | 15/02/2024 | 42556824    | 000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS      | 22/02/2024 | 80,00     | 0,00  | 0,00  | 80,00       | 0,00     |
| 00052714  |       | 28/02/2024 | CX TES.     | Dinheiro                                |            | 80,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021322  | 1/1   | 15/02/2024 | 42556800    | 000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS      | 22/02/2024 | 84,00     | 0,00  | 0,00  | 84,00       | 0,00     |
| 00052713  |       | 28/02/2024 | CX TES.     | Dinheiro                                |            | 84,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021323  | 1/1   | 15/02/2024 | 6           | 001387 - RODRIGO PUTTINI SIMOES         | 19/02/2024 | 1.265,00  | 0,00  | 0,00  | 1.265,00    | 0,00     |
| 00052671  |       | 27/02/2024 | 29402       | Deb.Autom.                              |            | 1.265,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021342  | 1/1   | 15/02/2024 | 5           | 001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI | 16/02/2024 | 10.608,00 | 0,00  | 0,00  | 10.608,00   | 0,00     |
| 00052192  |       | 19/02/2024 | 29348       | Deb.Autom.                              |            | 10.608,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021343  | 1/1   | 15/02/2024 | 936         | 000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS       | 16/02/2024 | 246,54    | 0,00  | 0,00  | 246,54      | 0,00     |
| 00052125  |       | 16/02/2024 | 20014       | Deb.Autom.                              |            | 231,37    | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 15,17    |
| 00021346  | 1/1   | 15/02/2024 | 937         | 000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS       | 16/02/2024 | 92,00     | 0,00  | 0,00  | 92,00       | 0,00     |
| 00052109  |       | 16/02/2024 | 29348       | Deb.Autom.                              |            | 86,34     | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 5,66     |
| 00021352  | 1/1   | 15/02/2024 | 1749        | 000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME        | 16/02/2024 | 317,98    | 0,00  | 0,00  | 317,98      | 0,00     |
| 00052077  |       | 16/02/2024 | 29348       | CHQ:850019                              |            | 317,98    | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021353  | 1/1   | 15/02/2024 | 1750        | 000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME        | 16/02/2024 | 290,57    | 0,00  | 0,00  | 290,57      | 0,00     |
| 00052078  |       | 16/02/2024 | 29348       | CHQ:850020                              |            | 290,57    | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021354  | 1/1   | 15/02/2024 | 1751        | 000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME        | 16/02/2024 | 1.123,61  | 0,00  | 0,00  | 1.123,61    | 0,00     |
| 00052079  |       | 16/02/2024 | 29348       | CHQ:850021                              |            | 1.123,61  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |

## RELATORIO DE PAGAM

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
Período: Pago Em: 01/02/2024 Até 29/02/2024 / Categ. Prest.: Todos

| Pagto     | Parc.      | Emissão     | Documento  | Fornecedor                               | Vencimento | Valor     | Juros    | Multa | Valor Parc. | A Pagar  |
|-----------|------------|-------------|------------|--|------------|-----------|----------|-------|-------------|----------|
| Movimento | Dt. Pagto. | Banco/Caixa | Forma Pag. |  |            |           |          |       | Desconto    | Impostos |
| 00021355  | 1/1        | 15/02/2024  | 1752       | 000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME         | 16/02/2024 |           |          |       | 2.155,31    | 0,00     |
| 00052076  | 16/02/2024 | 29348       | CHQ:850018 |  |            | 2.155,31  | 0,00     | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021356  | 1/1        | 15/02/2024  | 6          | 001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI  | 16/02/2024 |           |          |       | 1.351,28    | 0,00     |
| 00052103  | 16/02/2024 | 29348       | Deb.Autom. |  |            | 1.351,28  | 0,00     | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021357  | 1/1        | 15/02/2024  | 7          | 001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI  | 16/02/2024 |           |          |       | 1.105,84    | 0,00     |
| 00052106  | 16/02/2024 | 29348       | Deb.Autom. |  |            | 1.105,84  | 0,00     | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021358  | 1/1        | 15/02/2024  | 8          | 001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI  | 16/02/2024 |           |          |       | 4.375,72    | 0,00     |
| 00052104  | 16/02/2024 | 29348       | Deb.Autom. |  |            | 4.375,72  | 0,00     | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021359  | 1/1        | 15/02/2024  | 9          | 001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI  | 16/02/2024 |           |          |       | 1.661,85    | 0,00     |
| 00052105  | 16/02/2024 | 29348       | Deb.Autom. |  |            | 1.661,85  | 0,00     | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021360  | 1/1        | 15/02/2024  | 12         | 000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA | 16/02/2024 |           |          |       | 12.081,35   | 0,00     |
| 00052100  | 16/02/2024 | 29348       | Deb.Autom. |  |            | 11.338,35 | 0,00     | 0,00  | 0,00        | 743,00   |
| 00021363  | 1/1        | 15/02/2024  | 292        | 000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME  | 16/02/2024 |           |          |       | 8.892,58    | 0,00     |
| 00052099  | 16/02/2024 | 29348       | Deb.Autom. |  |            | 8.892,58  | 0,00     | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021364  | 1/1        | 15/02/2024  | 1614       | 000007 - FRANCISCO CARLOS MACIEL E CIA   | 16/02/2024 |           |          |       | 4.085,58    | 0,00     |
| 00052097  | 16/02/2024 | 29348       | Deb.Autom. |  |            | 4.085,58  | 0,00     | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021365  | 1/1        | 15/02/2024  | 38         | 001438 - GMC CLINICA MEDICA LTDA         | 16/02/2024 |           |          |       | 350,89      | 0,00     |
| 00052122  | 16/02/2024 | 29348       | CHQ:850022 |  |            | 350,89    | 0,00     | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021366  | 1/1        | 15/02/2024  | 39         | 001438 - GMC CLINICA MEDICA LTDA         | 16/02/2024 |           |          |       | 340,84      | 0,00     |
| 00052081  | 16/02/2024 | 29348       | CHQ:850023 |  |            | 340,84    | 0,00     | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021367  | 1/1        | 15/02/2024  | 40         | 001438 - GMC CLINICA MEDICA LTDA         | 16/02/2024 |           |          |       | 1.360,49    | 0,00     |
| 00052082  | 16/02/2024 | 29348       | CHQ:850024 |  |            | 1.360,49  | 0,00     | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021368  | 1/1        | 15/02/2024  | 41         | 001438 - GMC CLINICA MEDICA LTDA         | 16/02/2024 |           |          |       | 1.046,19    | 0,00     |
| 00052083  | 16/02/2024 | 29348       | CHQ:850025 |  |            | 1.046,19  | 0,00     | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021369  | 1/1        | 15/02/2024  | 445        | 001512 - CLINICA CONCEITUS LTDA- ME      | 16/02/2024 |           |          |       | 1.789,57    | 0,00     |
| 00052098  | 16/02/2024 | 29348       | Deb.Autom. |  |            | 1.789,57  | 0,00     | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021370  | 1/1        | 15/02/2024  |            | 000029 - TARIFAS BANCARIAS               | 15/02/2024 |           |          |       | 12,00       | 0,00     |
| 00052048  | 15/02/2024 | 12405       | Deb.Autom. |  |            | 12,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021371  | 1/1        | 15/02/2024  |            | 000029 - TARIFAS BANCARIAS               | 15/02/2024 |           |          |       | 36,27       | 0,00     |
| 00052049  | 15/02/2024 | 25000       | Deb.Autom. |  |            | 36,27     | 0,00     | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021372  | 1/1        | 15/02/2024  |            | 000029 - TARIFAS BANCARIAS               | 15/02/2024 |           |          |       | 10,00       | 0,00     |
| 00052051  | 15/02/2024 | 31333       | Deb.Autom. |  |            | 10,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021373  | 1/1        | 15/02/2024  |            | 000029 - TARIFAS BANCARIAS               | 15/02/2024 |           |          |       | 128,96      | 0,00     |
| 00052055  | 15/02/2024 | 78          | Deb.Autom. |  |            | 128,96    | 0,00     | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021410  | 1/1        | 15/02/2024  | 91         | 001234 - FABIO DA SILVA                  | 21/02/2024 |           |          |       | 120,00      | 0,00     |
| 00052422  | 23/02/2024 | CX TES.     | Dinheiro   |  |            | 120,00    | 0,00     | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021416  | 1/1        | 15/02/2024  | 25         | 001408 - A E A MEDICAL CARE LTDA         | 19/02/2024 |           |          |       | 1.400,00    | 0,00     |
| 00052191  | 19/02/2024 | 12405       | Deb.Autom. |  |            | 1.313,90  | 0,00     | 0,00  | 0,00        | 86,10    |
| 00021446  | 1/4        | 15/02/2024  | 168281     | 000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS   | 29/02/2024 |           |          |       | 109,98      | 0,00     |
| 00052783  | 29/02/2024 | 31354       | Deb.Autom. |  |            | 109,98    | 0,00     | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021519  | 1/1        | 15/02/2024  | 2302202400 | 000579 - DARF - PARCELAMENTOS            | 29/02/2024 |           |          |       | 4.291,28    | 0,00     |
| 00052643  | 27/02/2024 | 31354       | Deb.Autom. |  |            | 6.329,63  | 2.038,35 | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021311  | 1/1        | 16/02/2024  | 31         | 000041 - IRRF PJ 1708                    | 20/03/2024 |           |          |       | 220,50      | 0,00     |
| 00052405  | 22/02/2024 | 27737       | Deb.Autom. |  |            | 220,50    | 0,00     | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021312  | 1/1        | 16/02/2024  | 31         | 000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952      | 20/03/2024 |           |          |       | 683,55      | 0,00     |

## RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
Período: Pago Em: 01/02/2024 Até 29/02/2024 / Categ. Prest.: Todos

| Pagto        | Parc.      | Emissão     | Documento                               | Fornecedor | Vencimento | Valor     | Juros | Multa | Valor Parc. | A Pagar  |
|--------------|------------|-------------|---|------------|------------|-----------|-------|-------|-------------|----------|
| Movimento    | Dt. Pagto. | Banco/Caixa | Forma Pag.                              |            |            |           |       |       | Desconto    | Impostos |
| 00052406     |            | 22/02/2024  | 27737                                   | Deb.Autom. |            | 683,55    | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021324 1/1 | 16/02/2024 | 18          | 001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD | 16/02/2024 |            | 2.000,00  |       |       |             | 0,00     |
| 00052091     | 16/02/2024 | 27737       | Deb.Autom.                              |            |            | 1.877,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 123,00   |
| 00021325 1/1 | 16/02/2024 | 18          | 000041 - IRRF PJ 1708                   | 20/03/2024 |            | 30,00     |       |       |             | 0,00     |
| 00052405     | 22/02/2024 | 27737       | Deb.Autom.                              |            |            | 30,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021326 1/1 | 16/02/2024 | 18          | 000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952     | 20/03/2024 |            | 93,00     |       |       |             | 0,00     |
| 00052406     | 22/02/2024 | 27737       | Deb.Autom.                              |            |            | 93,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021327 1/1 | 16/02/2024 | 17          | 001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD | 16/02/2024 |            | 7.140,00  |       |       |             | 0,00     |
| 00052092     | 16/02/2024 | 27737       | Deb.Autom.                              |            |            | 6.700,89  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 439,11   |
| 00021329 1/1 | 16/02/2024 | 16          | 001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD | 16/02/2024 |            | 9.800,00  |       |       |             | 0,00     |
| 00052093     | 16/02/2024 | 27737       | Deb.Autom.                              |            |            | 9.197,30  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 602,70   |
| 00021330 1/1 | 16/02/2024 | 16          | 000041 - IRRF PJ 1708                   | 20/03/2024 |            | 147,00    |       |       |             | 0,00     |
| 00052405     | 22/02/2024 | 27737       | Deb.Autom.                              |            |            | 147,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021331 1/1 | 16/02/2024 | 16          | 000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952     | 20/03/2024 |            | 455,70    |       |       |             | 0,00     |
| 00052406     | 22/02/2024 | 27737       | Deb.Autom.                              |            |            | 455,70    | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021332 1/1 | 16/02/2024 | 13          | 001502 - GILMAR FIRMO DO PRADO LIMITADA | 16/02/2024 |            | 11.760,00 |       |       |             | 0,00     |
| 00052074     | 16/02/2024 | 27737       | CHQ:850067                              |            |            | 11.760,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021333 1/1 | 16/02/2024 | 924         | 000186 - MFO PRESTACAO DE SERVICOS MEDI | 16/02/2024 |            | 4.620,00  |       |       |             | 0,00     |
| 00052095     | 16/02/2024 | 27737       | Deb.Autom.                              |            |            | 4.335,87  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 284,13   |
| 00021334 1/1 | 16/02/2024 | 924         | 000041 - IRRF PJ 1708                   | 20/03/2024 |            | 69,30     |       |       |             | 0,00     |
| 00052405     | 22/02/2024 | 27737       | Deb.Autom.                              |            |            | 69,30     | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021335 1/1 | 16/02/2024 | 924         | 000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952     | 20/03/2024 |            | 214,83    |       |       |             | 0,00     |
| 00052406     | 22/02/2024 | 27737       | Deb.Autom.                              |            |            | 214,83    | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021336 1/1 | 16/02/2024 | 15          | 001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD | 16/02/2024 |            | 25.500,00 |       |       |             | 0,00     |
| 00052094     | 16/02/2024 | 27737       | Deb.Autom.                              |            |            | 23.931,75 | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 1.568,25 |
| 00021337 1/1 | 16/02/2024 | 15          | 000041 - IRRF PJ 1708                   | 20/03/2024 |            | 382,50    |       |       |             | 0,00     |
| 00052405     | 22/02/2024 | 27737       | Deb.Autom.                              |            |            | 382,50    | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021338 1/1 | 16/02/2024 | 15          | 000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952     | 20/03/2024 |            | 1.185,75  |       |       |             | 0,00     |
| 00052406     | 22/02/2024 | 27737       | Deb.Autom.                              |            |            | 1.185,75  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021349 1/1 | 16/02/2024 | 120         | 000017 - JOSE MARCELINO CLEMENTE CECCON | 16/02/2024 |            | 8.400,00  |       |       |             | 0,00     |
| 00052096     | 16/02/2024 | 12405       | Deb.Autom.                              |            |            | 7.883,40  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 516,60   |
| 00021350 1/1 | 16/02/2024 | 120         | 000041 - IRRF PJ 1708                   | 20/03/2024 |            | 126,00    |       |       |             | 0,00     |
| 00052460     | 23/02/2024 | 12405       | Deb.Autom.                              |            |            | 126,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021351 1/1 | 16/02/2024 | 120         | 000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952     | 20/03/2024 |            | 390,60    |       |       |             | 0,00     |
| 00052461     | 23/02/2024 | 12405       | Deb.Autom.                              |            |            | 390,60    | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021374 1/1 | 16/02/2024 | 675         | 000034 - REGIANE DO CARMO BRAGA         | 16/02/2024 |            | 200,00    |       |       |             | 0,00     |
| 00052061     | 16/02/2024 | CX TES.     | Dinheiro                                |            |            | 200,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021375 1/1 | 16/02/2024 | 8           | 001351 - DAVI TEIXEIRA PONCIO VITA SERV | 16/02/2024 |            | 30,65     |       |       |             | 0,00     |
| 00052123     | 16/02/2024 | 29348       | Deb.Autom.                              |            |            | 30,65     | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021376 1/1 | 16/02/2024 | 39          | 000758 - CLINICA DRA. MARIA DULCE LTDA  | 16/02/2024 |            | 1.800,00  |       |       |             | 0,00     |
| 00052085     | 16/02/2024 | 12405       | CHQ:851909                              |            |            | 1.689,30  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 110,70   |
| 00021377 1/1 | 16/02/2024 | 39          | 000041 - IRRF PJ 1708                   | 20/03/2024 |            | 27,00     |       |       |             | 0,00     |
| 00052460     | 23/02/2024 | 12405       | Deb.Autom.                              |            |            | 27,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021378 1/1 | 16/02/2024 | 39          | 000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952     | 20/03/2024 |            | 83,70     |       |       |             | 0,00     |
| 00052461     | 23/02/2024 | 12405       | Deb.Autom.                              |            |            | 83,70     | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |

## RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
Período: Pago Em: 01/02/2024 Até 29/02/2024 / Categ. Prest.: Todos

| Pagto     | Parc. | Emissão    | Documento   | Fornecedor                              | Vencimento | Valor    | Juros | Multa | Valor Parc. | A Pagar  |
|-----------|-------|------------|-------------|---|------------|----------|-------|-------|-------------|----------|
| Movimento | Dt.   | Pagto.     | Banco/Caixa | Forma Pag.                              |            |          |       |       | Desconto    | Impostos |
| 00021379  | 1/1   | 16/02/2024 | 38          | 000758 - CLINICA DRA. MARIA DULCE LTDA  | 16/02/2024 | 4.355,77 | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00052084  |       | 16/02/2024 | 29348       | CHQ:850026                              |            | 4.087,89 | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 267,88   |
| 00021382  | 1/1   | 16/02/2024 | 938         | 000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS       | 16/02/2024 | 85,60    | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00052124  |       | 16/02/2024 | 20014       | Deb.Autom.                              |            | 80,33    | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 5,27     |
| 00021386  | 1/1   | 16/02/2024 | 679         | 000034 - DANIELA RODRIGUES DA PAIXÃO    | 16/02/2024 | 400,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00052068  |       | 16/02/2024 | CX TES.     | Dinheiro                                |            | 400,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021387  | 1/1   | 16/02/2024 | 680         | 000034 - APARECIDA DE FATIMA OLIVEIRA   | 16/02/2024 | 400,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00052069  |       | 16/02/2024 | CX TES.     | Dinheiro                                |            | 400,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021390  | 1/1   | 16/02/2024 | AD 47012    | 001634 - AAZ COMERCIO DE EMBALAGENS LTD | 16/02/2024 | 175,08   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00052586  |       | 16/02/2024 | 563         | Deb.Autom.                              |            | 175,08   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021391  | 1/1   | 16/02/2024 | AD 1317647  | 000460 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LT | 16/02/2024 | 245,92   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00052490  |       | 16/02/2024 | 563         | Deb.Autom.                              |            | 245,92   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021392  | 1/1   | 16/02/2024 | 17          | 000041 - IRRF PJ 1708                   | 20/03/2024 | 107,10   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00052405  |       | 22/02/2024 | 27737       | Deb.Autom.                              |            | 107,10   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021393  | 1/1   | 16/02/2024 | 17          | 000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952     | 20/03/2024 | 332,01   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00052406  |       | 22/02/2024 | 27737       | Deb.Autom.                              |            | 332,01   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021394  | 1/1   | 16/02/2024 | 342         | 000346 - CARLA BARATELLA DE OLIVEIRA FO | 16/02/2024 | 30,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00052110  |       | 16/02/2024 | 31354       | Deb.Autom.                              |            | 30,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021395  | 1/1   | 16/02/2024 | AD 55019    | 001505 - SHS DISTRIBUIDORA LTDA         | 16/02/2024 | 1.037,17 | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00052996  |       | 16/02/2024 | 31354       | Deb.Autom.                              |            | 1.037,17 | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021415  | 1/1   | 16/02/2024 |             | 000029 - TARIFAS BANCARIAS              | 16/02/2024 | 12,94    | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00052129  |       | 16/02/2024 | 78          | Deb.Autom.                              |            | 12,94    | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021419  | 1/1   | 16/02/2024 |             | 000029 - TARIFAS BANCARIAS              | 16/02/2024 | 3,27     | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00052133  |       | 16/02/2024 | 20014       | Deb.Autom.                              |            | 3,27     | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021420  | 1/1   | 16/02/2024 |             | 000029 - TARIFAS BANCARIAS              | 16/02/2024 | 30,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00052142  |       | 16/02/2024 | 29348       | Deb.Autom.                              |            | 30,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021421  | 1/1   | 16/02/2024 |             | 000029 - TARIFAS BANCARIAS              | 16/02/2024 | 30,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00052146  |       | 16/02/2024 | 27737       | Deb.Autom.                              |            | 30,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021422  | 1/1   | 16/02/2024 |             | 000029 - TARIFAS BANCARIAS              | 16/02/2024 | 10,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00052148  |       | 16/02/2024 | 12405       | Deb.Autom.                              |            | 10,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021423  | 1/1   | 16/02/2024 |             | 000029 - TARIFAS BANCARIAS              | 16/02/2024 | 32,55    | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00052149  |       | 16/02/2024 | 25000       | Deb.Autom.                              |            | 32,55    | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021429  | 1/1   | 16/02/2024 | 6562        | 000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME        | 19/02/2024 | 69,80    | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00052211  |       | 19/02/2024 | CX TES.     | Dinheiro                                |            | 69,80    | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021455  | 1/1   | 16/02/2024 |             | 000029 - TARIFAS BANCARIAS              | 16/02/2024 | 10,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00052254  |       | 16/02/2024 | 31333       | Deb.Autom.                              |            | 10,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021490  | 1/1   | 16/02/2024 | 1168        | 001629 - PROENCA COMERCIAL LTDA         | 03/03/2024 | 5.616,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00052776  |       | 29/02/2024 | 31333       | Deb.Autom.                              |            | 5.616,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021492  | 1/1   | 16/02/2024 | 1167        | 001629 - PROENCA COMERCIAL LTDA         | 03/03/2024 | 7.200,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00052777  |       | 29/02/2024 | 31333       | Deb.Autom.                              |            | 7.200,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00022093  | 1/1   | 16/02/2024 |             | 000029 - TARIFAS BANCARIAS              | 16/02/2024 | 10,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00052244  |       | 16/02/2024 | 31354       | Deb.Autom.                              |            | 10,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021444  | 1/1   | 17/02/2024 | 18999       | 000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP  | 23/02/2024 | 603,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00052585  |       | 26/02/2024 | 31354       | Deb.Autom.                              |            | 603,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |

## RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
Período: Pago Em: 01/02/2024 Até 29/02/2024 / Categ. Prest.: Todos

| Pagto     | Parc.      | Emissão     | Documento  | Fornecedor                              | Vencimento | Valor     | Juros    | Multa | Valor Parc. | A Pagar |
|-----------|------------|-------------|------------|---|------------|-----------|----------|-------|-------------|---------|
| Movimento | Dt. Pagto. | Banco/Caixa | Forma Pag. | Valor                                   | Multa      | Desconto  | Impostos |       |             |         |
| 00021396  | 1/1        | 19/02/2024  | 937        | 000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA    | 19/02/2024 | 5.000,00  | 0,00     | 0,00  | 5.000,00    | 0,00    |
| 00052185  |            | 19/02/2024  | 12405      | Deb.Autom.                              |            | 4.692,50  | 0,00     | 0,00  | 0,00        | 307,50  |
| 00021397  | 1/1        | 19/02/2024  | 937        | 000041 - IRRF PJ 1708                   | 20/03/2024 | 75,00     | 0,00     | 0,00  | 75,00       | 0,00    |
| 00052460  |            | 23/02/2024  | 12405      | Deb.Autom.                              |            | 75,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00        | 0,00    |
| 00021398  | 1/1        | 19/02/2024  | 937        | 000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952     | 20/03/2024 | 232,50    | 0,00     | 0,00  | 232,50      | 0,00    |
| 00052461  |            | 23/02/2024  | 12405      | Deb.Autom.                              |            | 232,50    | 0,00     | 0,00  | 0,00        | 0,00    |
| 00021399  | 1/1        | 19/02/2024  | 935        | 000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA    | 19/02/2024 | 1.400,00  | 0,00     | 0,00  | 1.400,00    | 0,00    |
| 00052183  |            | 19/02/2024  | 12405      | Deb.Autom.                              |            | 1.313,90  | 0,00     | 0,00  | 0,00        | 86,10   |
| 00021400  | 1/1        | 19/02/2024  | 935        | 000041 - IRRF PJ 1708                   | 20/03/2024 | 21,00     | 0,00     | 0,00  | 21,00       | 0,00    |
| 00052460  |            | 23/02/2024  | 12405      | Deb.Autom.                              |            | 21,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00        | 0,00    |
| 00021401  | 1/1        | 19/02/2024  | 935        | 000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952     | 20/03/2024 | 65,10     | 0,00     | 0,00  | 65,10       | 0,00    |
| 00052461  |            | 23/02/2024  | 12405      | Deb.Autom.                              |            | 65,10     | 0,00     | 0,00  | 0,00        | 0,00    |
| 00021402  | 1/1        | 19/02/2024  | 938        | 000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA    | 19/02/2024 | 4.000,00  | 0,00     | 0,00  | 4.000,00    | 0,00    |
| 00052188  |            | 19/02/2024  | 12405      | Deb.Autom.                              |            | 3.754,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00        | 246,00  |
| 00021403  | 1/1        | 19/02/2024  | 938        | 000041 - IRRF PJ 1708                   | 20/03/2024 | 60,00     | 0,00     | 0,00  | 60,00       | 0,00    |
| 00052460  |            | 23/02/2024  | 12405      | Deb.Autom.                              |            | 60,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00        | 0,00    |
| 00021404  | 1/1        | 19/02/2024  | 938        | 000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952     | 20/03/2024 | 186,00    | 0,00     | 0,00  | 186,00      | 0,00    |
| 00052461  |            | 23/02/2024  | 12405      | Deb.Autom.                              |            | 186,00    | 0,00     | 0,00  | 0,00        | 0,00    |
| 00021405  | 1/1        | 19/02/2024  | 936        | 000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA    | 19/02/2024 | 8.370,00  | 0,00     | 0,00  | 8.370,00    | 0,00    |
| 00052184  |            | 19/02/2024  | 12405      | Deb.Autom.                              |            | 7.855,24  | 0,00     | 0,00  | 0,00        | 514,76  |
| 00021406  | 1/1        | 19/02/2024  | 936        | 000041 - IRRF PJ 1708                   | 20/03/2024 | 125,55    | 0,00     | 0,00  | 125,55      | 0,00    |
| 00052460  |            | 23/02/2024  | 12405      | Deb.Autom.                              |            | 125,55    | 0,00     | 0,00  | 0,00        | 0,00    |
| 00021407  | 1/1        | 19/02/2024  | 936        | 000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952     | 20/03/2024 | 389,21    | 0,00     | 0,00  | 389,21      | 0,00    |
| 00052461  |            | 23/02/2024  | 12405      | Deb.Autom.                              |            | 389,21    | 0,00     | 0,00  | 0,00        | 0,00    |
| 00021408  | 1/1        | 19/02/2024  | 1768       | 001420 - EXE PROCESSAMENTO DE DADOS LTD | 19/02/2024 | 8.662,32  | 0,00     | 0,00  | 8.662,32    | 0,00    |
| 00052547  |            | 26/02/2024  | 31354      | Deb.Autom.                              |            | 8.662,32  | 0,00     | 0,00  | 0,00        | 0,00    |
| 00021417  | 1/1        | 19/02/2024  | 25         | 000041 - IRRF PJ 1708                   | 20/03/2024 | 21,00     | 0,00     | 0,00  | 21,00       | 0,00    |
| 00052460  |            | 23/02/2024  | 12405      | Deb.Autom.                              |            | 21,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00        | 0,00    |
| 00021418  | 1/1        | 19/02/2024  | 25         | 000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952     | 20/03/2024 | 65,10     | 0,00     | 0,00  | 65,10       | 0,00    |
| 00052461  |            | 23/02/2024  | 12405      | Deb.Autom.                              |            | 65,10     | 0,00     | 0,00  | 0,00        | 0,00    |
| 00021424  | 1/1        | 19/02/2024  | 19022024A  | 000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL | 21/02/2024 | 704,60    | 0,00     | 0,00  | 704,60      | 0,00    |
| 00052264  |            | 20/02/2024  | 19         | Deb.Autom.                              |            | 704,60    | 0,00     | 0,00  | 0,00        | 0,00    |
| 00021425  | 1/1        | 19/02/2024  | 278        | 001074 - CLINICA PA DE TELEMEDICINA LTD | 20/02/2024 | 15.088,00 | 0,00     | 0,00  | 15.088,00   | 0,00    |
| 00052648  |            | 27/02/2024  | 29402      | Deb.Autom.                              |            | 14.160,09 | 0,00     | 0,00  | 0,00        | 927,91  |
| 00021428  | 1/1        | 19/02/2024  | AD 62293   | 001295 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA   | 19/02/2024 | 404,30    | 0,00     | 0,00  | 404,30      | 0,00    |
| 00052268  |            | 19/02/2024  | 31354      | Deb.Autom.                              |            | 404,30    | 0,00     | 0,00  | 0,00        | 0,00    |
| 00021451  | 1/1        | 19/02/2024  |            | 000029 - TARIFAS BANCARIAS              | 19/02/2024 | 10,00     | 0,00     | 0,00  | 10,00       | 0,00    |
| 00052245  |            | 19/02/2024  | 12405      | Deb.Autom.                              |            | 10,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00        | 0,00    |
| 00021452  | 1/1        | 19/02/2024  |            | 000029 - TARIFAS BANCARIAS              | 19/02/2024 | 72,00     | 0,00     | 0,00  | 72,00       | 0,00    |
| 00052248  |            | 19/02/2024  | 29348      | Deb.Autom.                              |            | 72,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00        | 0,00    |
| 00021453  | 1/1        | 19/02/2024  |            | 000029 - TARIFAS BANCARIAS              | 19/02/2024 | 13,29     | 0,00     | 0,00  | 13,29       | 0,00    |
| 00052249  |            | 19/02/2024  | 20014      | Deb.Autom.                              |            | 13,29     | 0,00     | 0,00  | 0,00        | 0,00    |
| 00021454  | 1/1        | 19/02/2024  |            | 000029 - TARIFAS BANCARIAS              | 19/02/2024 | 10,00     | 0,00     | 0,00  | 10,00       | 0,00    |
| 00052253  |            | 19/02/2024  | 27737      | Deb.Autom.                              |            | 10,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00        | 0,00    |
| 00021456  | 1/1        | 19/02/2024  |            | 000029 - TARIFAS BANCARIAS              | 19/02/2024 | 9,30      | 0,00     | 0,00  | 9,30        | 0,00    |

## RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
Período: Pago Em: 01/02/2024 Até 29/02/2024 / Categ. Prest.: Todos

| Pagto        | Parc.      | Emissão     | Documento                               | Fornecedor | Vencimento | Valor    | Juros | Multa | Valor Parc. | A Pagar  |
|--------------|------------|-------------|---|------------|------------|----------|-------|-------|-------------|----------|
| Movimento    | Dt. Pagto. | Banco/Caixa | Forma Pag.                              |            |            |          |       |       | Desconto    | Impostos |
| 00052255     | 19/02/2024 | 25000       | Deb.Autom.                              |            |            | 9,30     | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021466 1/3 | 19/02/2024 | 461432      | 000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR       |            | 26/02/2024 |          |       |       | 339,25      | 0,00     |
| 00052560     | 26/02/2024 | 29402       | Deb.Autom.                              |            |            | 339,25   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021466 2/3 | 19/02/2024 | 461432      | 000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR       |            | 04/03/2024 |          |       |       | 339,25      | 0,00     |
| 00052561     | 26/02/2024 | 29402       | Deb.Autom.                              |            |            | 339,25   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021466 3/3 | 19/02/2024 | 461432      | 000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR       |            | 11/03/2024 |          |       |       | 339,50      | 0,00     |
| 00052562     | 26/02/2024 | 29402       | Deb.Autom.                              |            |            | 339,50   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021467 1/1 | 19/02/2024 | 73354       | 000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR       |            | 26/02/2024 |          |       |       | 180,60      | 0,00     |
| 00052559     | 26/02/2024 | 29402       | Deb.Autom.                              |            |            | 180,60   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021468 1/3 | 19/02/2024 | 461426      | 000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR       |            | 26/02/2024 |          |       |       | 873,69      | 0,00     |
| 00052570     | 26/02/2024 | 29402       | Deb.Autom.                              |            |            | 873,69   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021468 2/3 | 19/02/2024 | 461426      | 000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR       |            | 04/03/2024 |          |       |       | 873,69      | 0,00     |
| 00052575     | 26/02/2024 | 29402       | Deb.Autom.                              |            |            | 873,69   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021468 3/3 | 19/02/2024 | 461426      | 000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR       |            | 11/03/2024 |          |       |       | 871,82      | 0,00     |
| 00052576     | 26/02/2024 | 29402       | Deb.Autom.                              |            |            | 871,82   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021471 1/3 | 19/02/2024 | 461374      | 000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR       |            | 26/02/2024 |          |       |       | 1.141,57    | 0,00     |
| 00052567     | 26/02/2024 | 29402       | Deb.Autom.                              |            |            | 1.141,57 | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021471 2/3 | 19/02/2024 | 461374      | 000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR       |            | 04/03/2024 |          |       |       | 1.141,57    | 0,00     |
| 00052574     | 26/02/2024 | 29402       | Deb.Autom.                              |            |            | 1.141,57 | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021471 3/3 | 19/02/2024 | 461374      | 000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR       |            | 11/03/2024 |          |       |       | 1.142,06    | 0,00     |
| 00052573     | 26/02/2024 | 29402       | Deb.Autom.                              |            |            | 1.142,06 | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00022094 1/1 | 19/02/2024 |             | 000029 - TARIFAS BANCARIAS              |            | 19/02/2024 |          |       |       | 5,95        | 0,00     |
| 00052243     | 19/02/2024 | 31354       | Deb.Autom.                              |            |            | 5,95     | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021439 1/1 | 20/02/2024 | 10          | 000330 - ROBSON JUNIOR DOMINGUES - MEI  |            | 20/02/2024 |          |       |       | 70,00       | 0,00     |
| 00052239     | 20/02/2024 | CX TES.     | Dinheiro                                |            |            | 70,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021450 1/1 | 20/02/2024 | 682         | 000034 - MARCELO HENRIQUE DA SILVA      |            | 20/02/2024 |          |       |       | 400,00      | 0,00     |
| 00052240     | 20/02/2024 | CX TES.     | Dinheiro                                |            |            | 400,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021457 1/1 | 20/02/2024 | 3471        | 000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL |            | 20/02/2024 |          |       |       | 66,20       | 0,00     |
| 00052260     | 20/02/2024 | CX TES.     | Dinheiro                                |            |            | 66,20    | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021458 1/1 | 20/02/2024 | 681         | 000034 - DAMIAO NICOLAU DA SILVA        |            | 20/02/2024 |          |       |       | 200,00      | 0,00     |
| 00052261     | 20/02/2024 | CX TES.     | Dinheiro                                |            |            | 200,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021459 1/1 | 20/02/2024 | 684         | 000034 - AMANDA SOUZA SILVA             |            | 20/02/2024 |          |       |       | 100,00      | 0,00     |
| 00052266     | 20/02/2024 | CX TES.     | Dinheiro                                |            |            | 100,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021465 1/1 | 20/02/2024 | 42624367    | 000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS      |            | 27/02/2024 |          |       |       | 276,00      | 0,00     |
| 00052715     | 28/02/2024 | CX TES.     | Dinheiro                                |            |            | 276,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021477 1/1 | 20/02/2024 |             | 000029 - TARIFAS BANCARIAS              |            | 20/02/2024 |          |       |       | 50,00       | 0,00     |
| 00052302     | 20/02/2024 | 12405       | Deb.Autom.                              |            |            | 50,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021478 1/1 | 20/02/2024 |             | 000029 - TARIFAS BANCARIAS              |            | 20/02/2024 |          |       |       | 7,44        | 0,00     |
| 00052303     | 20/02/2024 | 25000       | Deb.Autom.                              |            |            | 7,44     | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021479 1/1 | 20/02/2024 |             | 000029 - TARIFAS BANCARIAS              |            | 20/02/2024 |          |       |       | 10,00       | 0,00     |
| 00052305     | 20/02/2024 | 29348       | Deb.Autom.                              |            |            | 10,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021494 1/1 | 20/02/2024 | 1830707     | 000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS |            | 23/02/2024 |          |       |       | 1.341,32    | 0,00     |
| 00052450     | 23/02/2024 | 29402       | Deb.Autom.                              |            |            | 1.341,32 | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021495 1/1 | 20/02/2024 | 1830609     | 000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS |            | 23/02/2024 |          |       |       | 4.980,80    | 0,00     |
| 00052452     | 23/02/2024 | 29402       | Deb.Autom.                              |            |            | 4.980,80 | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |

## RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
Período: Pago Em: 01/02/2024 Até 29/02/2024 / Categ. Prest.: Todos

| Pagto     | Parc. | Emissão    | Documento   | Fornecedor                              | Vencimento | Valor     | Juros | Valor Parc. | A Pagar  |
|-----------|-------|------------|-------------|---|------------|-----------|-------|-------------|----------|
| Movimento | Dt.   | Pagto.     | Banco/Caixa | Forma Pag.                              | Multa      |           |       | Desconto    | Impostos |
| 00021496  | 1/1   | 20/02/2024 | 1830639     | 000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 23/02/2024 | 254,27    | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00052449  |       | 23/02/2024 | 29402       | Deb.Autom.                              |            | 254,27    | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021600  | 1/1   | 20/02/2024 | 1177        | 001629 - PROENCA COMERCIAL LTDA         | 08/03/2024 | 18.000,00 | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00055496  |       | 29/02/2024 | 31333       | Deb.Autom.                              |            | 18.000,00 | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00022095  | 1/1   | 20/02/2024 |             | 000029 - TARIFAS BANCARIAS              | 20/02/2024 | 9,35      | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00052307  |       | 20/02/2024 | 31354       | Deb.Autom.                              |            | 9,35      | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021463  | 1/1   | 21/02/2024 | 683         | 000034 - ALESSANDRA DE CASSIA SANTOS    | 21/02/2024 | 700,00    | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00052269  |       | 21/02/2024 | CX TES.     | Dinheiro                                |            | 700,00    | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021473  | 1/1   | 21/02/2024 | 21022024A   | 000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO  | 22/02/2024 | 705,30    | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00052322  |       | 21/02/2024 | 31354       | Deb.Autom.                              |            | 705,30    | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021474  | 1/1   | 21/02/2024 | 21022024B   | 000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO  | 22/02/2024 | 687,18    | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00052324  |       | 21/02/2024 | 31354       | Deb.Autom.                              |            | 687,18    | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021475  | 1/1   | 21/02/2024 | 21022024C   | 000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO  | 22/02/2024 | 199,82    | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00052320  |       | 21/02/2024 | 31354       | Deb.Autom.                              |            | 199,82    | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021476  | 1/1   | 21/02/2024 | 21022024D   | 000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO  | 22/02/2024 | 228,01    | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00052321  |       | 21/02/2024 | 31354       | Deb.Autom.                              |            | 228,01    | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021480  | 1/1   | 21/02/2024 | 2102202404  | 000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO  | 22/02/2024 | 353,91    | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00052328  |       | 21/02/2024 | 20014       | Deb.Autom.                              |            | 353,91    | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021481  | 1/1   | 21/02/2024 | 21022024D   | 000034 - DALVA LUZIA DA SILVA PEREIRA   | 21/02/2024 | 300,00    | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00052354  |       | 21/02/2024 | CX TES.     | Dinheiro                                |            | 300,00    | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021482  | 1/1   | 21/02/2024 | 687         | 000034 - RONALDO ADRIANO ANSELMO SEVERI | 21/02/2024 | 100,00    | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00052314  |       | 21/02/2024 | CX TES.     | Dinheiro                                |            | 100,00    | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021483  | 1/1   | 21/02/2024 | AD 36776    | 000712 - ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI    | 21/02/2024 | 1.505,62  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00052318  |       | 21/02/2024 | 12405       | Deb.Autom.                              |            | 1.505,62  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021485  | 1/1   | 21/02/2024 | AD 3061     | 000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES | 21/02/2024 | 1.910,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00052323  |       | 21/02/2024 | 12405       | Deb.Autom.                              |            | 1.910,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021486  | 1/1   | 21/02/2024 | 32          | 001251 - CAROLINE OLIVEIRA CAYRES LTDA  | 21/02/2024 | 195,00    | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00052325  |       | 21/02/2024 | 31354       | Deb.Autom.                              |            | 195,00    | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021491  | 1/1   | 21/02/2024 | 1152        | 000792 - DEMARIO FELIX DA SILVA         | 22/02/2024 | 200,00    | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00052337  |       | 22/02/2024 | CX TES.     | Dinheiro                                |            | 200,00    | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021499  | 1/1   | 21/02/2024 | 685         | 000034 - SILMARA PATRICIA DE SOUZA      | 21/02/2024 | 100,00    | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00052351  |       | 21/02/2024 | CX TES.     | Dinheiro                                |            | 100,00    | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021500  | 1/1   | 21/02/2024 | 688         | 000034 - GABRIEL HENRIQUE M. TEODORO    | 21/02/2024 | 200,00    | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00052353  |       | 21/02/2024 | CX TES.     | Dinheiro                                |            | 200,00    | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021501  | 1/1   | 21/02/2024 |             | 000029 - TARIFAS BANCARIAS              | 21/02/2024 | 13,02     | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00052343  |       | 21/02/2024 | 25000       | Deb.Autom.                              |            | 13,02     | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021517  | 1/2   | 21/02/2024 | 461794      | 000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR       | 28/02/2024 | 636,30    | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00052731  |       | 28/02/2024 | 29402       | Deb.Autom.                              |            | 636,30    | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021517  | 2/2   | 21/02/2024 | 461794      | 000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR       | 06/03/2024 | 636,30    | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00052732  |       | 28/02/2024 | 29402       | Deb.Autom.                              |            | 636,30    | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00022096  | 1/1   | 21/02/2024 |             | 000029 - TARIFAS BANCARIAS              | 21/02/2024 | 10,00     | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00052348  |       | 21/02/2024 | 31354       | Deb.Autom.                              |            | 10,00     | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021489  | 1/1   | 22/02/2024 | 689         | 000034 - DANIELA APARECIDA LEONARDO     | 22/02/2024 | 561,10    | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00052329  |       | 22/02/2024 | CX TES.     | Dinheiro                                |            | 561,10    | 0,00  | 0,00        | 0,00     |

**RELATORIO DE PAGAMENTOS**

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/02/2024 Até 29/02/2024 / Categ. Prest.: Todos

| Pagto     | Parc.      | Emissão     | Documento  | Fornecedor                              | Vencimento | Valor      | Juros    | Multa  | Valor Parc. | A Pagar |
|-----------|------------|-------------|------------|---|------------|------------|----------|--------|-------------|---------|
| Movimento | Dt. Pagto. | Banco/Caixa | Forma Pag. | Valor                                   | Multa      | Desconto   | Impostos |        |             |         |
| 00021498  | 1/1        | 22/02/2024  | 2202202405 | 000965 - FGTS RESCISAO                  | 23/02/2024 | 2.129,34   | 0,00     | 0,00   | 2.129,34    | 0,00    |
| 00052381  |            | 22/02/2024  | 20014      | Deb.Autom.                              |            | 2.129,34   | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00    |
| 00021502  | 1/1        | 22/02/2024  | 690        | 000034 - RENATA R. DE ALMEIDA JACOBINI  | 22/02/2024 | 200,00     | 0,00     | 0,00   | 200,00      | 0,00    |
| 00052363  |            | 22/02/2024  | CX TES.    | Dinheiro                                |            | 200,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00    |
| 00021504  | 1/1        | 22/02/2024  | AD 624703  | 000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.  | 22/02/2024 | 1.814,01   | 0,00     | 0,00   | 1.814,01    | 0,00    |
| 00052385  |            | 22/02/2024  | 29402      | Deb.Autom.                              |            | 1.814,01   | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00    |
| 00021505  | 1/1        | 22/02/2024  | AD 757428  | 000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.  | 22/02/2024 | 579,13     | 0,00     | 0,00   | 579,13      | 0,00    |
| 00052388  |            | 22/02/2024  | 29402      | Deb.Autom.                              |            | 579,13     | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00    |
| 00021506  | 1/1        | 22/02/2024  | 2202202408 | 000449 - ADIANTAMENTO SALARIAL          | 22/02/2024 | 100.045,13 | 0,00     | 0,00   | 100.045,13  | 0,00    |
| 00052391  |            | 22/02/2024  | 19         | Deb.Autom.                              |            | 564,80     | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00    |
| 00052398  |            | 22/02/2024  | 19         | Deb.Autom.                              |            | 23.614,81  | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00    |
| 00052397  |            | 22/02/2024  | 19         | Deb.Autom.                              |            | 65.315,93  | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00    |
| 00052396  |            | 22/02/2024  | 19         | Deb.Autom.                              |            | 8.208,66   | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00    |
| 00052392  |            | 22/02/2024  | 19         | Deb.Autom.                              |            | 567,01     | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00    |
| 00052394  |            | 22/02/2024  | 19         | Deb.Autom.                              |            | 567,01     | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00    |
| 00052395  |            | 22/02/2024  | 19         | Deb.Autom.                              |            | 639,90     | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00    |
| 00052393  |            | 22/02/2024  | 19         | Deb.Autom.                              |            | 567,01     | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00    |
| 00021509  | 1/1        | 22/02/2024  | 2202202405 | 000579 - DARF - PARCELAMENTOS           | 29/02/2024 | 279,36     | 177,55   | 55,87  | 279,36      | 0,00    |
| 00052787  |            | 29/02/2024  | 31354      | Deb.Autom.                              |            | 512,78     | 177,55   | 55,87  | 0,00        | 0,00    |
| 00021510  | 1/1        | 22/02/2024  | 2302202404 | 000579 - DARF - PARCELAMENTOS           | 29/02/2024 | 1.450,70   | 268,52   | 0,00   | 1.450,70    | 0,00    |
| 00052789  |            | 29/02/2024  | 31354      | Deb.Autom.                              |            | 1.719,22   | 268,52   | 0,00   | 0,00        | 0,00    |
| 00021511  | 1/1        | 22/02/2024  | 2302202409 | 000579 - DARF - PARCELAMENTOS           | 29/02/2024 | 4.954,02   | 0,00     | 0,00   | 4.954,02    | 0,00    |
| 00052790  |            | 29/02/2024  | 31354      | Deb.Autom.                              |            | 4.954,02   | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00    |
| 00021512  | 1/1        | 22/02/2024  | 2302202405 | 000579 - DARF - PARCELAMENTOS           | 29/02/2024 | 453,71     | 70,92    | 136,09 | 453,71      | 0,00    |
| 00052788  |            | 29/02/2024  | 31354      | Deb.Autom.                              |            | 660,72     | 70,92    | 136,09 | 0,00        | 0,00    |
| 00021522  | 1/1        | 22/02/2024  |            | 000029 - TARIFAS BANCARIAS              | 22/02/2024 | 10,00      | 0,00     | 0,00   | 10,00       | 0,00    |
| 00052431  |            | 22/02/2024  | 12405      | Deb.Autom.                              |            | 10,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00    |
| 00021523  | 1/1        | 22/02/2024  |            | 000029 - TARIFAS BANCARIAS              | 22/02/2024 | 3,72       | 0,00     | 0,00   | 3,72        | 0,00    |
| 00052432  |            | 22/02/2024  | 25000      | Deb.Autom.                              |            | 3,72       | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00    |
| 00021901  | 1/1        | 22/02/2024  | AD 35439   | 001636 - ROCHA SALLES COM. DE MAT.ESPOR | 22/02/2024 | 54,71      | 0,00     | 0,00   | 54,71       | 0,00    |
| 00053247  |            | 22/02/2024  | 31354      | Deb.Autom.                              |            | 54,71      | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00    |
| 00021902  | 1/1        | 22/02/2024  | AD 430     | 001649 - FABIO LUCIANO MASSI            | 22/02/2024 | 101,68     | 0,00     | 0,00   | 101,68      | 0,00    |
| 00053248  |            | 22/02/2024  | 31354      | Deb.Autom.                              |            | 101,68     | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00    |
| 00021903  | 1/1        | 22/02/2024  | AD 2739    | 001637 - MINAS SPORTS ACABAMENTOS LTDA  | 22/02/2024 | 58,15      | 0,00     | 0,00   | 58,15       | 0,00    |
| 00053249  |            | 22/02/2024  | 31354      | Deb.Autom.                              |            | 58,15      | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00    |
| 00021508  | 1/1        | 23/02/2024  | 23022024A  | 000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL | 23/02/2024 | 6.997,09   | 0,00     | 0,00   | 6.997,09    | 0,00    |
| 00052451  |            | 23/02/2024  | 19         | Deb.Autom.                              |            | 6.997,09   | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00    |
| 00021524  | 1/1        | 23/02/2024  | 2302202400 | 000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL | 23/02/2024 | 41,40      | 0,00     | 0,00   | 41,40       | 0,00    |
| 00052456  |            | 23/02/2024  | 19         | Deb.Autom.                              |            | 41,40      | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00    |
| 00021525  | 1/1        | 23/02/2024  | 33         | 001251 - CAROLINE OLIVEIRA CAYRES LTDA  | 26/02/2024 | 8.000,00   | 0,00     | 0,00   | 8.000,00    | 0,00    |
| 00052542  |            | 26/02/2024  | 29402      | Deb.Autom.                              |            | 7.508,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 492,00  |
| 00021528  | 1/1        | 23/02/2024  | AD 814     | 001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E | 23/02/2024 | 1.671,93   | 0,00     | 0,00   | 1.671,93    | 0,00    |
| 00052453  |            | 23/02/2024  | 29402      | Deb.Autom.                              |            | 1.671,93   | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00    |
| 00021529  | 1/1        | 23/02/2024  | AD 820     | 001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E | 23/02/2024 | 6.291,52   | 0,00     | 0,00   | 6.291,52    | 0,00    |
| 00052454  |            | 23/02/2024  | 29402      | Deb.Autom.                              |            | 6.291,52   | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00    |
| 00021530  | 1/1        | 23/02/2024  | AD 21411   | 001088 - DIAGSOR PRODUTOS LABORATORIAIS | 23/02/2024 | 598,00     | 0,00     | 0,00   | 598,00      | 0,00    |
| 00052455  |            | 23/02/2024  | 29402      | Deb.Autom.                              |            | 598,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00    |



## RELATORIO DE PAGAM

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
Período: Pago Em: 01/02/2024 Até 29/02/2024 / Categ. Prest.: Todos

| Pagto     | Parc.      | Emissão     | Documento  | Fornecedor                              | Vencimento | Valor    | Juros    | Multa    | Valor Parc. | A Pagar |
|-----------|------------|-------------|------------|---|------------|----------|----------|----------|-------------|---------|
| Movimento | Dt. Pagto. | Banco/Caixa | Forma Pag. | Valor                                   | Juros      | Multa    | Desconto | Impostos |             |         |
| 00021531  | 1/1        | 23/02/2024  | AD 42510   | 000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS. | 23/02/2024 | 2.186,11 | 0,00     | 0,00     | 2.186,11    | 0,00    |
| 00052457  |            | 23/02/2024  | 29402      | Deb.Autom.                              |            |          |          |          | 0,00        | 0,00    |
| 00021532  | 1/1        | 23/02/2024  | AD 42511   | 000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS. | 23/02/2024 | 3.249,25 | 0,00     | 0,00     | 3.249,25    | 0,00    |
| 00052458  |            | 23/02/2024  | 29402      | Deb.Autom.                              |            |          |          |          | 0,00        | 0,00    |
| 00021541  | 1/1        | 23/02/2024  |            | 000029 - TARIFAS BANCARIAS              | 23/02/2024 | 10,00    | 0,00     | 0,00     | 10,00       | 0,00    |
| 00052498  |            | 23/02/2024  | 29348      | Deb.Autom.                              |            |          |          |          | 0,00        | 0,00    |
| 00021542  | 1/1        | 23/02/2024  |            | 000029 - TARIFAS BANCARIAS              | 23/02/2024 | 25,73    | 0,00     | 0,00     | 25,73       | 0,00    |
| 00052499  |            | 23/02/2024  | 29402      | Deb.Autom.                              |            |          |          |          | 0,00        | 0,00    |
| 00021543  | 1/1        | 23/02/2024  |            | 000029 - TARIFAS BANCARIAS              | 23/02/2024 | 10,00    | 0,00     | 0,00     | 10,00       | 0,00    |
| 00052524  |            | 23/02/2024  | 12405      | Deb.Autom.                              |            |          |          |          | 0,00        | 0,00    |
| 00021544  | 1/1        | 23/02/2024  |            | 000029 - TARIFAS BANCARIAS              | 23/02/2024 | 3,72     | 0,00     | 0,00     | 3,72        | 0,00    |
| 00052517  |            | 23/02/2024  | 25000      | Deb.Autom.                              |            |          |          |          | 0,00        | 0,00    |
| 00021545  | 1/1        | 23/02/2024  | 344        | 000346 - CARLA BARATELLA DE OLIVEIRA FO | 23/02/2024 | 3,00     | 0,00     | 0,00     | 3,00        | 0,00    |
| 00052536  |            | 23/02/2024  | CX TES.    | Dinheiro                                |            |          |          |          | 0,00        | 0,00    |
| 00021546  | 1/1        | 23/02/2024  | 23022024   | 001625 - JPHETA COMERCIO DE PRODUTOS LT | 23/02/2024 | 97,21    | 0,00     | 0,00     | 97,21       | 0,00    |
| 00052537  |            | 23/02/2024  | CX TES.    | Dinheiro                                |            |          |          |          | 0,00        | 0,00    |
| 00021556  | 1/1        | 23/02/2024  | 6689       | 000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT | 28/02/2024 | 3.528,80 | 0,00     | 0,00     | 3.528,80    | 0,00    |
| 00052578  |            | 26/02/2024  | 29348      | Deb.Autom.                              |            |          |          |          | 0,00        | 0,00    |
| 00021557  | 1/1        | 23/02/2024  | 6690       | 000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT | 28/02/2024 | 120,00   | 0,00     | 0,00     | 120,00      | 0,00    |
| 00052579  |            | 26/02/2024  | 29348      | Deb.Autom.                              |            |          |          |          | 0,00        | 0,00    |
| 00021558  | 1/1        | 23/02/2024  | 6691       | 000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT | 28/02/2024 | 3.528,80 | 0,00     | 0,00     | 3.528,80    | 0,00    |
| 00052580  |            | 26/02/2024  | 29348      | Deb.Autom.                              |            |          |          |          | 0,00        | 0,00    |
| 00021559  | 1/1        | 23/02/2024  | 6692       | 000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT | 28/02/2024 | 2.300,00 | 0,00     | 0,00     | 2.300,00    | 0,00    |
| 00052581  |            | 26/02/2024  | 29348      | Deb.Autom.                              |            |          |          |          | 0,00        | 0,00    |
| 00021560  | 1/1        | 23/02/2024  | 6693       | 000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT | 28/02/2024 | 2.300,00 | 0,00     | 0,00     | 2.300,00    | 0,00    |
| 00052582  |            | 26/02/2024  | 29348      | Deb.Autom.                              |            |          |          |          | 0,00        | 0,00    |
| 00021598  | 1/1        | 23/02/2024  | 775966     | 000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 28/02/2024 | 1.179,00 | 0,00     | 0,00     | 1.179,00    | 0,00    |
| 00052729  |            | 28/02/2024  | 29402      | Deb.Autom.                              |            |          |          |          | 0,00        | 0,00    |
| 00021533  | 1/1        | 26/02/2024  | 252        | 001498 - CLINICA MEDICA DR ROLANDO LTDA | 26/02/2024 | 5.600,00 | 0,00     | 0,00     | 5.600,00    | 84,00   |
| 00052548  |            | 26/02/2024  | 13958      | Deb.Autom.                              |            |          |          |          | 0,00        | 84,00   |
| 00021547  | 1/1        | 26/02/2024  | 73         | 001273 - CLINICA HERA DE SAUDE DA MULHE | 26/02/2024 | 484,66   | 0,00     | 0,00     | 484,66      | 0,00    |
| 00052549  |            | 26/02/2024  | 29348      | Deb.Autom.                              |            |          |          |          | 0,00        | 0,00    |
| 00021548  | 1/1        | 26/02/2024  | 2602202401 | 000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO  | 26/02/2024 | 602,07   | 0,00     | 0,00     | 602,07      | 0,00    |
| 00052554  |            | 26/02/2024  | 31354      | Deb.Autom.                              |            |          |          |          | 0,00        | 0,00    |
| 00021549  | 1/1        | 26/02/2024  | 26022024B  | 000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO  | 26/02/2024 | 807,16   | 0,00     | 0,00     | 807,16      | 0,00    |
| 00052553  |            | 26/02/2024  | 31354      | Deb.Autom.                              |            |          |          |          | 0,00        | 0,00    |
| 00021550  | 1/1        | 26/02/2024  | 26022024C  | 000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO  | 26/02/2024 | 261,38   | 0,00     | 0,00     | 261,38      | 0,00    |
| 00052552  |            | 26/02/2024  | 31354      | Deb.Autom.                              |            |          |          |          | 0,00        | 0,00    |
| 00021551  | 1/1        | 26/02/2024  | 26022024D  | 000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO  | 26/02/2024 | 167,41   | 0,00     | 0,00     | 167,41      | 0,00    |
| 00052551  |            | 26/02/2024  | 31354      | Deb.Autom.                              |            |          |          |          | 0,00        | 0,00    |
| 00021552  | 1/1        | 26/02/2024  | 26022024E  | 000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO  | 26/02/2024 | 169,28   | 0,00     | 0,00     | 169,28      | 0,00    |
| 00052555  |            | 26/02/2024  | 31354      | Deb.Autom.                              |            |          |          |          | 0,00        | 0,00    |
| 00021553  | 1/1        | 26/02/2024  | 26022024G  | 000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO  | 26/02/2024 | 197,36   | 0,00     | 0,00     | 197,36      | 0,00    |
| 00052550  |            | 26/02/2024  | 31354      | Deb.Autom.                              |            |          |          |          | 0,00        | 0,00    |
| 00021554  | 1/1        | 26/02/2024  | 74         | 001273 - CLINICA HERA DE SAUDE DA MULHE | 26/02/2024 | 208,26   | 0,00     | 0,00     | 208,26      | 0,00    |

## RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
Período: Pago Em: 01/02/2024 Até 29/02/2024 / Categ. Prest.: Todos

| Pagto     | Parc.      | Emissão     | Documento  | Fornecedor                              | Vencimento | Valor     | Juros | Multa | Valor Parc. | A Pagar  |
|-----------|------------|-------------|------------|---|------------|-----------|-------|-------|-------------|----------|
| Movimento | Dt. Pagto. | Banco/Caixa | Forma Pag. |   |            |           |       |       | Desconto    | Impostos |
| 00052583  |            | 26/02/2024  | 29348      | Deb.Autom.                              |            | 208,26    | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021555  | 1/1        | 26/02/2024  | 3625       | 000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP  | 26/02/2024 |           |       |       | 40,90       | 0,00     |
| 00052541  |            | 26/02/2024  | CX TES.    | Dinheiro                                |            | 40,90     | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021564  | 1/1        | 26/02/2024  | 1862       | 000349 - CONTEX CONTAB. E CONS. EMPRESA | 26/02/2024 |           |       |       | 16.000,00   | 0,00     |
| 00052645  |            | 27/02/2024  | 29402      | Deb.Autom.                              |            | 16.000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021565  | 1/1        | 26/02/2024  | AD 757957  | 000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.  | 26/02/2024 |           |       |       | 4.048,93    | 0,00     |
| 00052543  |            | 26/02/2024  | 29402      | Deb.Autom.                              |            | 4.048,93  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021566  | 1/1        | 26/02/2024  | 1648       | 000156 - ALVES MARQUES PROPAGANDA LTDA  | 26/02/2024 |           |       |       | 174,00      | 0,00     |
| 00052544  |            | 26/02/2024  | CX TES.    | Dinheiro                                |            | 174,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021567  | 1/1        | 26/02/2024  | AD 625959  | 000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.  | 26/02/2024 |           |       |       | 1.926,58    | 0,00     |
| 00052545  |            | 26/02/2024  | 29402      | Deb.Autom.                              |            | 1.926,58  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021568  | 1/1        | 26/02/2024  | AD 3066    | 000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES | 26/02/2024 |           |       |       | 1.085,00    | 0,00     |
| 00052577  |            | 26/02/2024  | 29402      | Deb.Autom.                              |            | 1.085,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021569  | 1/1        | 26/02/2024  | AD 63146   | 001295 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA   | 26/02/2024 |           |       |       | 1.140,00    | 0,00     |
| 00052584  |            | 26/02/2024  | 29402      | Deb.Autom.                              |            | 1.140,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021583  | 1/1        | 26/02/2024  |            | 000029 - TARIFAS BANCARIAS              | 26/02/2024 |           |       |       | 34,06       | 0,00     |
| 00052609  |            | 26/02/2024  | 20014      | Deb.Autom.                              |            | 34,06     | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021584  | 1/1        | 26/02/2024  |            | 000029 - TARIFAS BANCARIAS              | 26/02/2024 |           |       |       | 35,92       | 0,00     |
| 00052610  |            | 26/02/2024  | 29402      | Deb.Autom.                              |            | 35,92     | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021586  | 1/1        | 26/02/2024  |            | 000029 - TARIFAS BANCARIAS              | 26/02/2024 |           |       |       | 195,72      | 0,00     |
| 00052612  |            | 26/02/2024  | 25000      | Deb.Autom.                              |            | 195,72    | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021597  | 1/1        | 26/02/2024  | 1833042    | 000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 29/02/2024 |           |       |       | 886,05      | 0,00     |
| 00052780  |            | 29/02/2024  | 29402      | Deb.Autom.                              |            | 886,05    | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021605  | 1/1        | 26/02/2024  | 964        | 001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E | 29/02/2024 |           |       |       | 10.071,55   | 0,00     |
| 00052781  |            | 29/02/2024  | 29402      | Deb.Autom.                              |            | 10.071,55 | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00022097  | 1/1        | 26/02/2024  |            | 000029 - TARIFAS BANCARIAS              | 26/02/2024 |           |       |       | 10,00       | 0,00     |
| 00052611  |            | 26/02/2024  | 31354      | Deb.Autom.                              |            | 10,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021585  | 1/1        | 27/02/2024  | 692        | 000034 - EDUARDA E. ALVES MACHADO       | 27/02/2024 |           |       |       | 300,00      | 0,00     |
| 00052701  |            | 27/02/2024  | CX TES.    | Dinheiro                                |            | 300,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021587  | 1/1        | 27/02/2024  | 6714       | 000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT | 28/02/2024 |           |       |       | 2.500,00    | 0,00     |
| 00052727  |            | 28/02/2024  | 25000      | Deb.Autom.                              |            | 2.500,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021588  | 1/1        | 27/02/2024  | AD 462763  | 000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR       | 27/02/2024 |           |       |       | 2.756,40    | 0,00     |
| 00052646  |            | 27/02/2024  | 29402      | Deb.Autom.                              |            | 2.756,40  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021590  | 1/1        | 27/02/2024  | AD 73871   | 000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR       | 27/02/2024 |           |       |       | 145,00      | 0,00     |
| 00052651  |            | 27/02/2024  | 29402      | Deb.Autom.                              |            | 145,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021591  | 1/1        | 27/02/2024  | AD 462936  | 000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR       | 27/02/2024 |           |       |       | 2.295,80    | 0,00     |
| 00052652  |            | 27/02/2024  | 29402      | Deb.Autom.                              |            | 2.295,80  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021593  | 1/1        | 27/02/2024  | AD 140332  | 001650 - MY BEZZER COMERCIO E IMPORTACA | 27/02/2024 |           |       |       | 83,39       | 0,00     |
| 00053122  |            | 27/02/2024  | 31354      | Deb.Autom.                              |            | 83,39     | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021610  | 1/1        | 27/02/2024  | AD 2702202 | 001184 - CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.   | 27/02/2024 |           |       |       | 11.837,98   | 0,00     |
| 00052681  |            | 27/02/2024  | 13958      | Deb.Autom.                              |            | 11.837,98 | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021611  | 1/1        | 27/02/2024  |            | 000029 - TARIFAS BANCARIAS              | 27/02/2024 |           |       |       | 164,44      | 0,00     |
| 00052682  |            | 27/02/2024  | 20014      | Deb.Autom.                              |            | 164,44    | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021613  | 1/1        | 27/02/2024  |            | 000029 - TARIFAS BANCARIAS              | 27/02/2024 |           |       |       | 40,00       | 0,00     |
| 00052685  |            | 27/02/2024  | 29402      | Deb.Autom.                              |            | 40,00     | 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: 01/02/2024 Até 29/02/2024 / Categ. Prest.: Todos

| Pagto     | Parc. | Emissão    | Documento   | Fornecedor                              | Vencimento | Valor     | Juros | Multa | Valor Parc. | A Pagar  |
|-----------|-------|------------|-------------|---|------------|-----------|-------|-------|-------------|----------|
| Movimento | Dt.   | Pagto.     | Banco/Caixa | Forma Pag.                              |            |           |       |       | Desconto    | Impostos |
| 00021614  | 1/1   | 27/02/2024 |             | 000029 - TARIFAS BANCARIAS              | 27/02/2024 |           |       |       | 6,85        | 0,00     |
| 00052688  |       | 27/02/2024 | 29348       | Deb.Autom.                              |            | 6,85      | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021615  | 1/1   | 27/02/2024 |             | 000029 - TARIFAS BANCARIAS              | 27/02/2024 |           |       |       | 9,30        | 0,00     |
| 00052690  |       | 27/02/2024 | 25000       | Deb.Autom.                              |            | 9,30      | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00022098  | 1/1   | 27/02/2024 |             | 000029 - TARIFAS BANCARIAS              | 27/02/2024 |           |       |       | 10,00       | 0,00     |
| 00052689  |       | 27/02/2024 | 31354       | Deb.Autom.                              |            | 10,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021592  | 1/1   | 28/02/2024 | 512         | 000440 - MARIANO COM DE MAT PARA CONSTR | 28/02/2024 |           |       |       | 200,00      | 0,00     |
| 00052653  |       | 28/02/2024 | CX TES.     | Dinheiro                                |            | 200,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021621  | 1/1   | 28/02/2024 | 691         | 000034 - PAULA F. TEIXEIRA DA SILVA     | 28/02/2024 |           |       |       | 600,00      | 0,00     |
| 00052707  |       | 28/02/2024 | CX TES.     | Dinheiro                                |            | 600,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021624  | 1/1   | 28/02/2024 | 28022024S   | 000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO  | 29/02/2024 |           |       |       | 102,40      | 0,00     |
| 00052782  |       | 29/02/2024 | 31354       | Deb.Autom.                              |            | 102,40    | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021625  | 1/1   | 28/02/2024 | 2802202400  | 000036 - OSEA DO CARMO DA SILVA DIAS    | 29/02/2024 |           |       |       | 2.699,09    | 0,00     |
| 00052798  |       | 29/02/2024 | 19          | Deb.Autom.                              |            | 2.699,09  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021630  | 1/1   | 28/02/2024 | 32618       | 000423 - SUPERMERCADOS BALEIA LTDA      | 28/02/2024 |           |       |       | 63,54       | 0,00     |
| 00052726  |       | 28/02/2024 | CX TES.     | Dinheiro                                |            | 63,54     | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021642  | 1/1   | 28/02/2024 |             | 000029 - TARIFAS BANCARIAS              | 28/02/2024 |           |       |       | 30,00       | 0,00     |
| 00052761  |       | 28/02/2024 | 29402       | Deb.Autom.                              |            | 30,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021643  | 1/1   | 28/02/2024 | 28022024T   | 001075 - DEVOLUCAO A PACIENTES          | 28/02/2024 |           |       |       | 195,00      | 0,00     |
| 00052767  |       | 28/02/2024 | 25000       | Deb.Autom.                              |            | 195,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021644  | 1/1   | 28/02/2024 |             | 000029 - TARIFAS BANCARIAS              | 28/02/2024 |           |       |       | 2,79        | 0,00     |
| 00052768  |       | 28/02/2024 | 25000       | Deb.Autom.                              |            | 2,79      | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00022099  | 1/1   | 28/02/2024 |             | 000029 - TARIFAS BANCARIAS              | 28/02/2024 |           |       |       | 10,00       | 0,00     |
| 00052764  |       | 28/02/2024 | 31354       | Deb.Autom.                              |            | 10,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021640  | 1/1   | 29/02/2024 | 2349        | 000610 - USI-FLEX USINAGEM E FLEXIVEIS  | 29/02/2024 |           |       |       | 48,00       | 0,00     |
| 00052759  |       | 29/02/2024 | CX TES.     | Dinheiro                                |            | 48,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021648  | 1/1   | 29/02/2024 | AD 463520   | 000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR       | 29/02/2024 |           |       |       | 753,00      | 0,00     |
| 00052779  |       | 29/02/2024 | 29402       | Deb.Autom.                              |            | 753,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021649  | 1/1   | 29/02/2024 | 68          | 000709 - LADISLAU GONCALVES DOS SANTOS  | 29/02/2024 |           |       |       | 12.600,00   | 0,00     |
| 00052786  |       | 29/02/2024 | 13958       | Deb.Autom.                              |            | 12.600,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021654  | 1/1   | 29/02/2024 |             | 000029 - TARIFAS BANCARIAS              | 29/02/2024 |           |       |       | 10,00       | 0,00     |
| 00052807  |       | 29/02/2024 | 29348       | Deb.Autom.                              |            | 10,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021655  | 1/1   | 29/02/2024 |             | 000029 - TARIFAS BANCARIAS              | 29/02/2024 |           |       |       | 22,00       | 0,00     |
| 00052809  |       | 29/02/2024 | 13958       | Deb.Autom.                              |            | 22,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021656  | 1/1   | 29/02/2024 | 29022024    | 000579 - DAREF - PARCELAMENTOS          | 29/02/2024 |           |       |       | 6.329,63    | 0,00     |
| 00052811  |       | 29/02/2024 | 25000       | Deb.Autom.                              |            | 6.329,63  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00021664  | 1/1   | 29/02/2024 |             | 000029 - TARIFAS BANCARIAS              | 29/02/2024 |           |       |       | 9,30        | 0,00     |
| 00052810  |       | 29/02/2024 | 25000       | Deb.Autom.                              |            | 9,30      | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00024859  | 1/1   | 29/02/2024 |             | 000029 - TARIFAS BANCARIAS              | 29/02/2024 |           |       |       | 21,32       | 0,00     |
| 00060476  |       | 29/02/2024 | APL 13958   | Deb.Autom.                              |            | 21,32     | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 00024863  | 1/1   | 29/02/2024 |             | 000029 - TARIFAS BANCARIAS              | 29/02/2024 |           |       |       | 3,20        | 0,00     |
| 00057764  |       | 29/02/2024 | APL 29359   | Deb.Autom.                              |            | 3,20      | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00     |

Total Baixado: R\$ 1.506.365,23

## 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: 01/02/2024 Até 29/02/2024 / 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 |
|           |            |             |            | <b>Total de Acréscimos*:</b> | <b>R\$ 4.012,23</b>     |            |             |          |
|           |            |             |            | Juros*:                      | R\$ 3.820,27            |            |             |          |
|           |            |             |            | Multa*:                      | R\$ 191,96              |            |             |          |
|           |            |             |            | <b>Total de Descontos*:</b>  | <b>R\$ 15.385,08</b>    |            |             |          |
|           |            |             |            | Descontos*:                  | R\$ 10,73               |            |             |          |
|           |            |             |            | Glosas*:                     | R\$ 0,00                |            |             |          |
|           |            |             |            | Impostos*:                   | R\$ 15.374,35           |            |             |          |
|           |            |             |            | <b>Total Pago:</b>           | <b>R\$ 1.494.992,38</b> |            |             |          |

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