

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/12/2024 Até 31/12/2024 / Catego. 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
00019241	12/18	10/08/2017	35839/3641	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	25/12/2024				2.344,64	0,00
00071709	26/12/2024	20014	Deb.Autom.			2.344,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00027886	2/7	19/04/2022	186235/188	000376 - AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITAL	15/12/2024				2.129,61	0,00
00071038	16/12/2024	31573	Deb.Autom.			2.129,61	0,00	0,00	0,00	0,00
00008963	1/1	19/05/2022	113	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	20/05/2022				4.000,00	2.000,00
00070653	10/12/2024	31573	Deb.Autom.			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027342	2/3	07/07/2022	112683/112	000121 - VALE COMERCIAL EIRELI	04/12/2024				2.060,69	0,00
00070253	04/12/2024	25000	Deb.Autom.			2.060,69	0,00	0,00	0,00	0,00
00026510	4/4	23/08/2022	10351/1042	001220 - QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA	23/12/2024				2.543,95	0,00
00071594	23/12/2024	25000	Deb.Autom.			2.543,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00012404	1/1	20/12/2022	209	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	05/01/2023				12.233,33	4.800,00
00070656	10/12/2024	31573	Deb.Autom.			1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012421	1/1	20/12/2022	42	000905 - A B ROBERTO SERVICOS MEDICOS -	05/01/2023				14.130,00	7.065,00
00070621	10/12/2024	31573	CHQ:850013			1.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028236	1/7	05/12/2023	3001/3010/	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	20/12/2024				2.110,00	0,00
00071406	20/12/2024	25000	Deb.Autom.			2.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021937	1/1	21/12/2023	148978	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	13/03/2024				934,27	0,00
00071014	16/12/2024	31573	Deb.Autom.			934,27	0,00	0,00	0,00	0,00
00024678	5/5	08/01/2024	1805651/76	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	16/12/2024				7.505,19	0,00
00071039	16/12/2024	31573	Deb.Autom.			7.505,19	0,00	0,00	0,00	0,00
00021315	1/1	15/02/2024	42556844	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	22/02/2024				733,50	0,00
00070329	05/12/2024	25000	Deb.Autom.			733,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00021464	1/1	20/02/2024	42624446	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	27/02/2024				710,00	0,00
00070837	12/12/2024	31573	Deb.Autom.			710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021802	1/1	06/03/2024	42860495	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	16/03/2024				415,00	0,00
00071316	19/12/2024	25000	Deb.Autom.			415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023657	1/1	03/06/2024	16072	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	03/07/2024				580,70	0,00
00070438	06/12/2024	25000	Deb.Autom.			580,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00025564	1/1	10/06/2024	16112	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	14/08/2024				694,40	0,00
00070573	09/12/2024	31573	Deb.Autom.			694,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00025565	1/1	17/06/2024	16141	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	14/08/2024				796,55	0,00
00071389	20/12/2024	19	Deb.Autom.			796,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00027577	1/1	10/07/2024	6590	001753 - MOMESSO SOLUCOES EM EQUIPAMENT	12/12/2024				260,00	0,00
00070847	12/12/2024	25000	Deb.Autom.			260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025464	1/1	08/08/2024	69	000502 - ALENCAR TADEU WINTER	15/08/2024				1.412,00	0,00
00070330	05/12/2024	25000	Deb.Autom.			1.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026109	1/1	04/09/2024	79	000502 - ALENCAR TADEU WINTER	15/09/2024				1.412,00	0,00
00071015	16/12/2024	25000	Deb.Autom.			1.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026276	3/4	11/09/2024	4509	001431 - INTERLETRO MANUTENCAO DE EQUIP	04/12/2024				1.950,00	0,00
00070252	04/12/2024	78	Deb.Autom.			1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026885	2/5	09/10/2024	3389	001433 - E.R DO PRADO SERVICOS AMBIENTA	30/11/2024				630,00	0,00
00070119	02/12/2024	25000	Deb.Autom.			630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026954	3/3	09/10/2024	5725	001841 - RG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS L	08/12/2024				774,20	0,00
00070577	09/12/2024	27737	Deb.Autom.			774,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00027107	3/3	16/10/2024	183116	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	02/12/2024				1.454,05	0,00
00070081	02/12/2024	25000	Deb.Autom.			1.454,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00027119	3/3	16/10/2024	7619	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	02/12/2024				416,94	0,00
00070103	02/12/2024	25000	Deb.Autom.			416,94	0,00	0,00	0,00	0,00

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
Período: Pago Em: 01/12/2024 Até 31/12/2024 / 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		
00027111	1/1	17/10/2024	3157	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/12/2024	455,03	0,00	0,00	455,03	0,00
00070663		10/12/2024	31573	Deb.Autom.		455,03	0,00	0,00	0,00	0,00
00027201	2/3	18/10/2024	100000021	001956 - DEFF SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	13/12/2024	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
00070920		13/12/2024	31573	Deb.Autom.		1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027239	2/4	18/10/2024	120	000685 - LIBERTY MEDICAL PROD. HOSPITAL	16/12/2024	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
00071045		16/12/2024	31573	Deb.Autom.		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027174	3/3	21/10/2024	2645576	001958 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A	02/12/2024	1.819,54	0,00	0,00	1.819,54	0,00
00070078		02/12/2024	25000	Deb.Autom.		1.819,54	0,00	0,00	0,00	0,00
00027170	3/3	22/10/2024	2645836	001958 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A	02/12/2024	233,38	0,00	0,00	233,38	0,00
00070105		02/12/2024	25000	Deb.Autom.		233,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00027205	1/1	22/10/2024	540	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD	07/11/2024	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00
00070567		09/12/2024	31573	Deb.Autom.		1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028265	1/1	23/10/2024	7706	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	28/10/2024	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
00070828		12/12/2024	31573	Deb.Autom.		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027263	3/3	24/10/2024	12123	000584 - ESPACO VIDA COM. DIST. DE PROD	08/12/2024	288,65	0,00	0,00	288,65	0,00
00070575		09/12/2024	31573	Deb.Autom.		288,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00027285	1/1	24/10/2024	3170	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/12/2024	627,25	0,00	0,00	627,25	0,00
00070668		10/12/2024	31573	Deb.Autom.		627,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00027240	2/2	25/10/2024	5756	001888 - DELTAFLEX ASSISTENCIA TECNICA	06/12/2024	516,98	0,00	0,00	516,98	0,00
00070436		06/12/2024	31573	Deb.Autom.		516,98	0,00	0,00	0,00	0,00
00027279	1/1	30/10/2024	30102024F	000036 - MARGARETE DE ALMEIDA HERMES	13/12/2024	6.542,07	0,00	0,00	6.542,07	0,00
00070913		13/12/2024	19	Deb.Autom.		6.542,07	0,00	0,00	0,00	0,00
00027280	1/1	30/10/2024	30102024G	000036 - FERNANDO BERGMANN FLOREZ	16/12/2024	1.707,42	0,00	0,00	1.707,42	0,00
00071007		16/12/2024	19	Deb.Autom.		1.707,42	0,00	0,00	0,00	0,00
00027333	2/3	30/10/2024	183936	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	02/12/2024	829,73	0,00	0,00	829,73	0,00
00070089		02/12/2024	25000	Deb.Autom.		829,73	0,00	0,00	0,00	0,00
00027333	3/3	30/10/2024	183936	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	16/12/2024	829,73	0,00	0,00	829,73	0,00
00071019		16/12/2024	25000	Deb.Autom.		829,73	0,00	0,00	0,00	0,00
00027334	2/3	30/10/2024	7689	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	02/12/2024	352,17	0,00	0,00	352,17	0,00
00070104		02/12/2024	25000	Deb.Autom.		352,17	0,00	0,00	0,00	0,00
00027334	3/3	30/10/2024	7689	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	16/12/2024	352,16	0,00	0,00	352,16	0,00
00071029		16/12/2024	25000	Deb.Autom.		352,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00027327	1/1	31/10/2024	63459	001979 - DIOM IMPLANTES CIR. HOSP. LTDA	30/11/2024	3.887,60	0,00	0,00	3.887,60	0,00
00070110		02/12/2024	25000	Deb.Autom.		3.887,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00027372	1/1	31/10/2024	3171	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/12/2024	398,04	0,00	0,00	398,04	0,00
00070666		10/12/2024	31573	Deb.Autom.		398,04	0,00	0,00	0,00	0,00
00027377	1/1	31/10/2024	16706	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	02/12/2024	344,00	0,00	0,00	344,00	0,00
00070077		02/12/2024	25000	Deb.Autom.		344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027307	1/1	01/11/2024	138181	000108 - SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. E	01/12/2024	466,50	0,00	0,00	466,50	0,00
00070108		02/12/2024	25000	Deb.Autom.		444,80	0,00	0,00	0,00	21,70
00027308	1/1	01/11/2024	138181	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2024	21,70	0,00	0,00	21,70	0,00
00071393		20/12/2024	19	Deb.Autom.		21,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00027376	1/1	01/11/2024	107277	001397 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	01/12/2024	1.252,80	0,00	0,00	1.252,80	0,00
00070106		02/12/2024	25000	Deb.Autom.		1.252,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00027462	1/1	01/11/2024	21093	001284 - FRANLAB COM E REP DE PROD MEDI	02/12/2024	562,80	0,00	0,00	562,80	0,00
00070091		02/12/2024	25000	Deb.Autom.		562,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00027979	1/1	01/11/2024	3122024	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	20/11/2024	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
00070176		03/12/2024	25000	Deb.Autom.		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
Período: Pago Em: 01/12/2024 Até 31/12/2024 / 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			
00027320	1/1	04/11/2024	411202401	000036 - MARIA LUISA SIMOES	16/12/2024	1.003,67	0,00	0,00	1.003,67	0,00
00071008		16/12/2024	19	Deb.Autom.		1.003,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00027321	1/1	04/11/2024	411202402	000036 - JUSSARA CAMPOS PEREIRA DA COST	13/12/2024	2.734,91	0,00	0,00	2.734,91	0,00
00070914		13/12/2024	19	Deb.Autom.		2.734,91	0,00	0,00	0,00	0,00
00027344	1/1	04/11/2024	53913	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2024	121,14	0,00	0,00	121,14	0,00
00071392		20/12/2024	31573	Deb.Autom.		121,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00027345	1/1	04/11/2024	53913	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2024	375,55	0,00	0,00	375,55	0,00
00071393		20/12/2024	19	Deb.Autom.		375,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00027347	1/1	04/11/2024	53914	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2024	33,29	0,00	0,00	33,29	0,00
00071392		20/12/2024	31573	Deb.Autom.		33,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00027348	1/1	04/11/2024	53914	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2024	103,19	0,00	0,00	103,19	0,00
00071393		20/12/2024	19	Deb.Autom.		103,19	0,00	0,00	0,00	0,00
00027353	1/1	04/11/2024	287	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2024	12,49	0,00	0,00	12,49	0,00
00071392		20/12/2024	31573	Deb.Autom.		12,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00027354	1/1	04/11/2024	287	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2024	48,39	0,00	0,00	48,39	0,00
00071393		20/12/2024	19	Deb.Autom.		48,39	0,00	0,00	0,00	0,00
00027374	1/1	04/11/2024	46678	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	02/12/2024	1.075,02	0,00	0,00	1.075,02	0,00
00070086		02/12/2024	25000	Deb.Autom.		1.075,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00027461	1/2	04/11/2024	346268	000445 - INTENSIVEMED IMPORTACAO E COM.	04/12/2024	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
00070254		04/12/2024	20014	Deb.Autom.		550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027461	2/2	04/11/2024	346268	000445 - INTENSIVEMED IMPORTACAO E COM.	19/12/2024	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
00071317		19/12/2024	25000	Deb.Autom.		550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027463	1/1	04/11/2024	44996	001800 - RODRIGUES E GOULART LTDA- ME	02/12/2024	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00
00070079		02/12/2024	25000	Deb.Autom.		1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027540	1/1	04/11/2024	635181	001307 - MECANO PACK EMBALAGENS S.A.	02/12/2024	941,52	0,00	0,00	941,52	0,00
00070088		02/12/2024	25000	Deb.Autom.		941,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00027365	1/1	05/11/2024	90	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2024	57,69	0,00	0,00	57,69	0,00
00070164		03/12/2024	29348	Deb.Autom.		57,69	0,00	0,00	0,00	0,00
00027366	1/1	05/11/2024	90	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2024	178,84	0,00	0,00	178,84	0,00
00070163		03/12/2024	29348	Deb.Autom.		178,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00027369	1/1	05/11/2024	266	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2024	19,25	0,00	0,00	19,25	0,00
00070163		03/12/2024	29348	Deb.Autom.		19,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00027511	2/2	05/11/2024	5915	001841 - RG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS L	15/12/2024	881,90	0,00	0,00	881,90	0,00
00071050		16/12/2024	6808	Deb.Autom.		881,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00027524	1/1	05/11/2024	125	001537 - PCI GASES DO BRASIL LTDA	20/12/2024	8.650,00	0,00	0,00	8.650,00	0,00
00071390		20/12/2024	19	Deb.Autom.		8.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027810	1/1	09/11/2024	4366332128	001000 - OI S.A.	12/12/2024	101,29	0,00	0,00	101,29	0,00
00070851		12/12/2024	25000	Deb.Autom.		101,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00027509	1/1	10/11/2024	663	000316 - MARIO SERGIO CADAN SIQUEIRA ME	30/11/2024	1.787,00	0,00	0,00	1.787,00	0,00
00070251		04/12/2024	31354	Deb.Autom.		1.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027507	1/1	11/11/2024	11112024A	000036 - ELAINE CRISTINA DA SILVA MACIE	02/12/2024	2.518,50	0,00	0,00	2.518,50	0,00
00070348		05/12/2024	19	Deb.Autom.		2.518,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00027572	1/1	11/11/2024	50990	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	11/12/2024	1.209,60	0,00	0,00	1.209,60	0,00
00070759		11/12/2024	31573	Deb.Autom.		1.209,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00027618	1/1	11/11/2024	77302	001147 - DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQU	06/12/2024	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00
00070435		06/12/2024	31573	Deb.Autom.		189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027531	1/1	12/11/2024	12112024	001226 - CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS E	10/12/2024	2.245,10	0,00	0,00	2.245,10	0,00
00070652		10/12/2024	31573	Deb.Autom.		2.245,10	0,00	0,00	0,00	0,00

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
Período: Pago Em: 01/12/2024 Até 31/12/2024 / 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
00027535	1/1	12/11/2024	47747	000040 - ISS RETIDO	10/12/2024				160,60	0,00
00070662	10/12/2024	31573	Deb.Autom.			160,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00027556	1/1	12/11/2024	6	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2024				105,00	0,00
00071392	20/12/2024	31573	Deb.Autom.			105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027557	1/1	12/11/2024	6	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2024				325,50	0,00
00071393	20/12/2024	19	Deb.Autom.			325,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00027589	1/1	12/11/2024	12321	001404 - MOBILEMED SERVICOS TECNOLOGICO	30/11/2024				571,61	0,00
00070120	02/12/2024	25000	Deb.Autom.			571,61	0,00	0,00	0,00	0,00
00027599	2/4	12/11/2024	184808	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	10/12/2024				1.107,02	0,00
00070675	10/12/2024	31573	Deb.Autom.			1.107,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00027599	3/4	12/11/2024	184808	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	17/12/2024				1.107,02	0,00
00071149	17/12/2024	25000	Deb.Autom.			1.107,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00027599	4/4	12/11/2024	184808	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	26/12/2024				1.107,04	0,00
00071719	26/12/2024	31354	Deb.Autom.			1.107,04	0,00	0,00	0,00	0,00
00027600	2/3	12/11/2024	7757	001394 - HAREPA CONVERTEDORA E COMERCIO	12/12/2024				416,97	0,00
00070852	12/12/2024	25000	Deb.Autom.			416,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00027563	1/1	13/11/2024	13112024A	000036 - REGIANE DO CARMO BRAGA	16/12/2024				1.304,89	0,00
00071006	16/12/2024	19	Deb.Autom.			1.304,89	0,00	0,00	0,00	0,00
00027564	1/1	13/11/2024	13112024Q	000036 - LUANA MADALENA DA SILVA	02/12/2024				2.659,10	0,00
00070349	05/12/2024	19	Deb.Autom.			2.659,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00027575	1/1	13/11/2024	30	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2024				4,65	0,00
00070164	03/12/2024	29348	Deb.Autom.			4,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00027576	1/1	13/11/2024	30	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2024				14,40	0,00
00070163	03/12/2024	29348	Deb.Autom.			14,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00027745	2/7	13/11/2024	14	001823 - MARIA APARECIDA DE SOUZA ZAMBR	21/12/2024				2.000,00	0,00
00070623	10/12/2024	31573	CHQ:850016			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027594	1/1	14/11/2024	1002	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2024				12,60	0,00
00071392	20/12/2024	31573	Deb.Autom.			12,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00027595	1/1	14/11/2024	1002	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2024				39,06	0,00
00071393	20/12/2024	19	Deb.Autom.			39,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00027621	1/6	14/11/2024	46889	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	12/12/2024				673,78	0,00
00070846	12/12/2024	31573	Deb.Autom.			673,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00027621	2/6	14/11/2024	46889	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	19/12/2024				673,78	0,00
00071322	19/12/2024	25000	Deb.Autom.			673,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00027621	3/6	14/11/2024	46889	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	26/12/2024				673,78	0,00
00071720	26/12/2024	25000	Deb.Autom.			673,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00027622	1/6	14/11/2024	3792	001129 - BRASSTEC COMERCIAL LTDA	12/12/2024				146,51	0,00
00070850	12/12/2024	25000	Deb.Autom.			146,51	0,00	0,00	0,00	0,00
00027622	2/6	14/11/2024	3792	001129 - BRASSTEC COMERCIAL LTDA	19/12/2024				146,51	0,00
00071324	19/12/2024	25000	Deb.Autom.			146,51	0,00	0,00	0,00	0,00
00027622	3/6	14/11/2024	3792	001129 - BRASSTEC COMERCIAL LTDA	26/12/2024				146,51	0,00
00071723	26/12/2024	25000	Deb.Autom.			146,51	0,00	0,00	0,00	0,00
00027640	1/1	14/11/2024	6315	000838 - PRIMUS IND. E COM. DE CAFE LTD	05/12/2024				260,00	0,00
00070333	05/12/2024	25000	Deb.Autom.			260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027842	1/1	14/11/2024	3180	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/12/2024				325,77	0,00
00070667	10/12/2024	31573	Deb.Autom.			325,77	0,00	0,00	0,00	0,00
00027989	1/1	14/11/2024	17964	001053 - CENTRO DE PATOLOGIA DE POUSO A	25/11/2024				750,00	0,00
00070169	03/12/2024	25000	Deb.Autom.			703,87	0,00	0,00	0,00	46,13

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/12/2024 Até 31/12/2024 / 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		
00027615 1/1	18/11/2024	441	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2024	248,04	0,00	0,00	248,04	0,00
00071392	20/12/2024	31573	Deb.Autom.	248,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027616 1/1	18/11/2024	441	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2024	768,92	0,00	0,00	768,92	0,00
00071393	20/12/2024	19	Deb.Autom.	768,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027652 1/1	18/11/2024	1182	000134 - DANITEL - TELECOMUNICACOES LTD	30/11/2024	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00
00070123	02/12/2024	25000	Deb.Autom.	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027755 1/2	18/11/2024	347898	000445 - INTENSIVEMED IMPORTACAO E COM.	18/12/2024	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
00071216	18/12/2024	25000	Deb.Autom.	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027839 1/1	18/11/2024	125515	001748 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO	17/12/2024	431,80	0,00	0,00	431,80	0,00
00071147	17/12/2024	31573	Deb.Autom.	431,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027887 1/1	18/11/2024	1	002039 - FABIO MACIEL 80189326620	04/12/2024	505,00	0,00	0,00	505,00	0,00
00070224	04/12/2024	20014	CHQ:863779	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027738 1/1	19/11/2024	383785	000368 - SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCE	02/12/2024	536,04	0,00	0,00	536,04	0,00
00070102	02/12/2024	25000	Deb.Autom.	536,04	0,00	0,00	0,00	0,00	24,92
00027765 1/1	19/11/2024	2951	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	19/12/2024	536,00	0,00	0,00	536,00	0,00
00071320	19/12/2024	25000	Deb.Autom.	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027815 1/1	19/11/2024	299	000771 - R. A. EXT. E EQUIP. DE COMBATE	19/12/2024	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00
00071323	19/12/2024	25000	Deb.Autom.	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027889 1/1	19/11/2024	6340	000838 - PRIMUS IND. E COM. DE CAFE LTD	05/12/2024	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00
00070332	05/12/2024	25000	Deb.Autom.	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027905 1/1	19/11/2024	3424000428	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	19/12/2024	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
00071319	19/12/2024	25000	Deb.Autom.	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028154 1/1	19/11/2024	122024	000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI	10/12/2024	602,00	0,00	0,00	602,00	0,00
00070686	10/12/2024	25000	Deb.Autom.	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027697 1/1	21/11/2024	1137	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2024	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
00070168	03/12/2024	29402	Deb.Autom.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027698 1/1	21/11/2024	1137	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2024	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00
00070167	03/12/2024	29402	Deb.Autom.	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027700 1/1	21/11/2024	1136	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2024	209,25	0,00	0,00	209,25	0,00
00070168	03/12/2024	29402	Deb.Autom.	209,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027701 1/1	21/11/2024	1136	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2024	648,67	0,00	0,00	648,67	0,00
00070167	03/12/2024	29402	Deb.Autom.	648,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027710 1/1	21/11/2024	220	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2024	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00
00070168	03/12/2024	29402	Deb.Autom.	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027711 1/1	21/11/2024	220	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2024	1.581,00	0,00	0,00	1.581,00	0,00
00070167	03/12/2024	29402	Deb.Autom.	1.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027713 1/1	21/11/2024	218	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2024	456,00	0,00	0,00	456,00	0,00
00070168	03/12/2024	29402	Deb.Autom.	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027714 1/1	21/11/2024	218	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2024	1.413,60	0,00	0,00	1.413,60	0,00
00070167	03/12/2024	29402	Deb.Autom.	1.413,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027734 1/1	21/11/2024	17962	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2024	26,25	0,00	0,00	26,25	0,00
00071392	20/12/2024	31573	Deb.Autom.	26,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027735 1/1	21/11/2024	17962	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2024	81,38	0,00	0,00	81,38	0,00
00071393	20/12/2024	19	Deb.Autom.	81,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027739 1/1	21/11/2024	383785	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2024	24,92	0,00	0,00	24,92	0,00
00071393	20/12/2024	19	Deb.Autom.	24,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027748 1/1	21/11/2024	146	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2024	12,79	0,00	0,00	12,79	0,00
00071392	20/12/2024	31573	Deb.Autom.	12,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
Período: Pago Em: 01/12/2024 Até 31/12/2024 / 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			
00027767	1/1	21/11/2024	1183	001350 - SOC GUARDA MIRIM TARCILA G DA	06/12/2024	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
00070454	06/12/2024	31573	Deb.Autom.							
00027852	1/3	21/11/2024	2656355	001958 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A	11/12/2024	2.628,24	0,00	0,00	2.628,24	0,00
00070758	11/12/2024	31573	Deb.Autom.							
00027852	2/3	21/11/2024	2656355	001958 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A	23/12/2024	2.628,24	0,00	0,00	2.628,24	0,00
00071576	23/12/2024	25000	Deb.Autom.							
00027762	1/1	22/11/2024	R 10859	001718 - UNICOPIA LTDA	15/12/2024	1.308,00	0,00	0,00	1.308,00	0,00
00071040	16/12/2024	31573	Deb.Autom.							
00027811	1/1	22/11/2024	4169	000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A	02/12/2024	1.386,72	0,00	0,00	1.386,72	0,00
00070083	02/12/2024	25000	Deb.Autom.							
00027837	1/3	22/11/2024	3507	001433 - E.R DO PRADO SERVICOS AMBIENTA	10/12/2024	493,33	0,00	0,00	493,33	0,00
00070684	10/12/2024	25000	Deb.Autom.							
00027890	1/1	22/11/2024	11782	001946 - NOVA BIOMEDICAL DIAG. MEDICOS	23/12/2024	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
00071598	23/12/2024	31354	Deb.Autom.							246,00
00027962	1/3	22/11/2024	46990	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	23/12/2024	430,66	0,00	0,00	430,66	0,00
00071578	23/12/2024	25000	Deb.Autom.							
00027962	2/3	22/11/2024	46990	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	30/12/2024	430,66	0,00	0,00	430,66	0,00
00071952	30/12/2024	31354	Deb.Autom.							
00027826	1/1	25/11/2024	2832	000867 - SIND DOS TRAB HOSP CLINC SAUDE	16/12/2024	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
00071044	16/12/2024	31573	Deb.Autom.							
00027827	1/1	25/11/2024	2833	000867 - SIND DOS TRAB HOSP CLINC SAUDE	16/12/2024	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
00071043	16/12/2024	31573	Deb.Autom.							
00027846	1/1	25/11/2024	96	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2024	59,90	0,00	0,00	59,90	0,00
00070164	03/12/2024	29348	Deb.Autom.							
00027847	1/1	25/11/2024	96	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2024	185,69	0,00	0,00	185,69	0,00
00070163	03/12/2024	29348	Deb.Autom.							
00027856	1/1	25/11/2024	7859	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	30/11/2024	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
00070126	02/12/2024	25000	Deb.Autom.							
00027857	1/1	25/11/2024	7861	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	30/11/2024	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
00070115	02/12/2024	25000	Deb.Autom.							
00027858	1/1	25/11/2024	7860	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	30/11/2024	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
00070117	02/12/2024	25000	Deb.Autom.							
00027990	1/1	25/11/2024	17964	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2024	11,25	0,00	0,00	11,25	0,00
00071392	20/12/2024	31573	Deb.Autom.							
00027991	1/1	25/11/2024	17964	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2024	34,88	0,00	0,00	34,88	0,00
00071393	20/12/2024	19	Deb.Autom.							
00027867	1/1	26/11/2024	2611202402	000036 - STHEFANY FERNANDES SILVA	06/12/2024	1.383,43	0,00	0,00	1.383,43	0,00
00070486	06/12/2024	19	Deb.Autom.							
00027880	2/2	26/11/2024	394	000144 - ITAJUBA PURIFICADORES DE AGUA	17/12/2024	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00
00071148	17/12/2024	25000	Deb.Autom.							
00027888	1/1	26/11/2024	47028	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	24/12/2024	376,32	0,00	0,00	376,32	0,00
00071634	24/12/2024	25000	Deb.Autom.							
00027919	1/3	26/11/2024	2104	001612 - EV2 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	11/12/2024	388,60	0,00	0,00	388,60	0,00
00070761	11/12/2024	25000	Deb.Autom.							
00027921	1/1	26/11/2024	68055	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	06/12/2024	25,56	0,00	0,00	25,56	0,00
00070451	06/12/2024	25000	Deb.Autom.							
00027945	1/1	26/11/2024	26144	000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM.	20/12/2024	413,00	0,00	0,00	413,00	0,00
00071404	20/12/2024	31573	Deb.Autom.							19,20

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/12/2024 Até 31/12/2024 / 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
00027891 1/1	27/11/2024	11782	000041 - IRRF PJ 1708		20/12/2024				60,00	0,00
00071392	20/12/2024	31573	Deb.Autom.			60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027892 1/1	27/11/2024	11782	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/12/2024				186,00	0,00
00071393	20/12/2024	19	Deb.Autom.			186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027941 1/1	27/11/2024	51507	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA		27/12/2024				835,10	0,00
00071818	27/12/2024	27737	Deb.Autom.			835,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00027944 1/1	27/11/2024	4581	001431 - INTERLETRO MANUTENCAO DE EQUIP		15/12/2024				3.500,00	0,00
00071047	16/12/2024	31573	Deb.Autom.			3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027995 1/1	27/11/2024	676951	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		10/12/2024				39.215,53	0,00
00071707	26/12/2024	19	Deb.Autom.			39.215,53	0,00	0,00	0,00	0,00
00028249 1/1	27/11/2024	28	001978 - DONIS ALMEIDA DO COUTO		12/12/2024				1.266,00	0,00
00070833	12/12/2024	31573	Deb.Autom.			1.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027915 1/1	28/11/2024	33	000041 - IRRF PJ 1708		20/12/2024				16,98	0,00
00070164	03/12/2024	29348	Deb.Autom.			16,98	0,00	0,00	0,00	0,00
00027916 1/1	28/11/2024	33	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/12/2024				52,63	0,00
00070163	03/12/2024	29348	Deb.Autom.			52,63	0,00	0,00	0,00	0,00
00027938 1/1	28/11/2024	076	002042 - MCR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ		12/12/2024				840,00	0,00
00070845	12/12/2024	31573	Deb.Autom.			840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027939 1/2	28/11/2024	7835	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO		18/12/2024				295,75	0,00
00071217	18/12/2024	25000	Deb.Autom.			295,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00027940 1/3	28/11/2024	185658	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS		13/12/2024				610,98	0,00
00070921	13/12/2024	31573	Deb.Autom.			610,98	0,00	0,00	0,00	0,00
00027942 1/1	28/11/2024	185669	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS		27/12/2024				107,90	0,00
00071823	27/12/2024	25000	Deb.Autom.			107,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00027996 1/1	28/11/2024	678343	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		10/12/2024				5.174,38	0,00
00071706	26/12/2024	19	Deb.Autom.			5.129,52	0,00	0,00	0,00	44,86
00027997 1/1	28/11/2024	678343	000041 - IRRF PJ 1708		20/12/2024				44,86	0,00
00071392	20/12/2024	31573	Deb.Autom.			44,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00028022 1/1	28/11/2024	71230907	001212 - CLARO SA		17/12/2024				907,76	0,00
00071150	17/12/2024	25000	Deb.Autom.			907,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00028023 1/1	28/11/2024	6777	000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN		20/12/2024				463,64	0,00
00071403	20/12/2024	31573	Deb.Autom.			463,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00027946 1/1	29/11/2024	26144	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/12/2024				19,20	0,00
00071393	20/12/2024	19	Deb.Autom.			19,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00027960 1/3	29/11/2024	47123	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.		27/12/2024				377,16	0,00
00071829	27/12/2024	25000	Deb.Autom.			377,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00027961 1/3	29/11/2024	3867	001129 - BRASSTEC COMERCIAL LTDA		27/12/2024				178,21	0,00
00071826	27/12/2024	25000	Deb.Autom.			178,21	0,00	0,00	0,00	0,00
00027965 1/1	29/11/2024	19331	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP		06/12/2024				705,00	0,00
00070456	06/12/2024	31573	Deb.Autom.			705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027974 1/1	29/11/2024	651	001601 - OMNI CONTABILIDADE		10/12/2024				6.535,60	0,00
00070676	10/12/2024	31573	Deb.Autom.			6.535,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00028101 1/3	29/11/2024	2659440	001958 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A		19/12/2024				2.067,29	0,00
00071321	19/12/2024	25000	Deb.Autom.			2.067,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00027954 1/1	30/11/2024	765	000338 - PABLO PEREZ GARCIA		02/12/2024				21,00	0,00
00070026	02/12/2024	CX TES.	Dinheiro			21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027977 1/1	30/11/2024	26	001690 - GABRIEL FARIA MATIAS DE OLIVEI		09/12/2024				4.000,00	0,00
00070572	09/12/2024	31573	Deb.Autom.			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/12/2024 Até 31/12/2024 / 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		
00028151 1/1	01/12/2024	9122024005	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	20/12/2024	120,74	0,00	0,00	120,74	0,00
00071383	20/12/2024	19	Deb.Autom.					0,00	0,00
00028277 1/1	01/12/2024	13122024	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	20/12/2024	60,28	0,00	0,00	60,28	0,00
00071384	20/12/2024	19	Deb.Autom.					0,00	0,00
00027950 1/1	02/12/2024	1897	001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O	10/12/2024	1.065,00	0,00	0,00	1.065,00	0,00
00070661	10/12/2024	31573	Deb.Autom.					0,00	0,00
00027953 1/1	02/12/2024	25	002050 - LORRAN ROBERTO MARSOLLA	03/12/2024	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00
00070178	03/12/2024	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00027955 1/1	02/12/2024	187500	000895 - OFICIO DE NOTAS DE OURO FINO	02/12/2024	42,36	0,00	0,00	42,36	0,00
00070038	02/12/2024	CX TES.	Dinheiro					0,00	0,00
00027959 1/1	02/12/2024	217	001825 - ASSOCIACAO BENEFICENTE OSMED	10/12/2024	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
00070681	10/12/2024	31354	Deb.Autom.					0,00	0,00
00027972 1/1	02/12/2024	7882	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	07/12/2024	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
00070574	09/12/2024	31573	Deb.Autom.					0,00	0,00
00027973 1/1	02/12/2024	7883	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	07/12/2024	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00
00070578	09/12/2024	29348	Deb.Autom.					0,00	0,00
00027976 1/1	02/12/2024	347665	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	02/12/2024	247,60	0,00	0,00	247,60	0,00
00070101	02/12/2024	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00027978 1/1	02/12/2024	6	001632 - JONAS PEREIRA ZUCCONI	03/12/2024	1.666,66	0,00	0,00	1.666,66	0,00
00070174	03/12/2024	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00027980 1/1	02/12/2024	15	001723 - EDUARDO GAMA CAMPOS	20/12/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
00071405	20/12/2024	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00027981 1/1	02/12/2024	54483	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/12/2024	2.082,75	0,00	0,00	2.082,75	136,48
00071042	16/12/2024	31573	Deb.Autom.					0,00	0,00
00027986 1/1	02/12/2024	54484	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/12/2024	7.579,50	0,00	0,00	7.579,50	496,69
00071041	16/12/2024	31573	Deb.Autom.					0,00	0,00
00027998 1/1	02/12/2024	3034	001496 - RIBERTEC AUTOMACAO LTDA	10/12/2024	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
00070685	10/12/2024	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00028001 1/1	02/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/12/2024	0,15	0,00	0,00	0,15	0,00
00070112	02/12/2024	STONE	Deb.Autom.					0,00	0,00
00070114	02/12/2024	STONE	Deb.Autom.					0,00	0,00
00070111	02/12/2024	STONE	Deb.Autom.					0,00	0,00
00070113	02/12/2024	STONE	Deb.Autom.					0,00	0,00
00028120 1/1	02/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/12/2024	10,53	0,00	0,00	10,53	0,00
00070134	02/12/2024	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00027992 1/1	03/12/2024	20	001832 - MIZAE APARECIDO FERREIRA 0537	10/12/2024	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00
00070658	10/12/2024	31573	Deb.Autom.					0,00	0,00
00027993 1/1	03/12/2024	3112	000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	10/12/2024	19.842,04	0,00	0,00	19.842,04	0,00
00071091	16/12/2024	19	Deb.Autom.					0,00	0,00
00027994 1/1	03/12/2024	372	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	03/12/2024	952,00	0,00	0,00	952,00	0,00
00070162	03/12/2024	31378	Deb.Autom.					0,00	0,00
00028002 1/1	03/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/12/2024	1,93	0,00	0,00	1,93	0,00
00070116	03/12/2024	STONE	Deb.Autom.					0,00	0,00
00028006 1/1	03/12/2024	108	001692 - GILSON DE OLIVEIRA LOPES- ASSE	05/12/2024	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
00070457	06/12/2024	31573	Deb.Autom.					0,00	0,00
00028009 1/1	03/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/12/2024	253,28	0,00	0,00	253,28	0,00
00070199	03/12/2024	19	Deb.Autom.					0,00	0,00
00028013 1/1	03/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/12/2024	7,60	0,00	0,00	7,60	0,00
00070210	03/12/2024	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/12/2024 Até 31/12/2024 / 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			
00028014	1/1	03/12/2024	196	000613 - RENATA FERNANDA DA SILVA	10/12/2024	5.078,50	0,00	0,00	5.078,50	0,00
00070624		10/12/2024	31573	CHQ:850014		5.078,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00028016	1/1	03/12/2024	915	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E	15/12/2024	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
00071016		16/12/2024	25000	Deb.Autom.		80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028017	1/1	03/12/2024	920	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E	11/12/2024	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00
00070760		11/12/2024	25000	Deb.Autom.		460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028019	1/1	03/12/2024	912	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E	05/12/2024	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
00070331		05/12/2024	25000	Deb.Autom.		80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028059	1/1	03/12/2024	7849	000131 - PAULA TAKAHASHI SILVA EPP	13/12/2024	31,32	0,00	0,00	31,32	0,00
00070924		13/12/2024	31573	Deb.Autom.		31,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00028121	1/1	03/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/12/2024	108,04	0,00	0,00	108,04	0,00
00070212		03/12/2024	25000	Deb.Autom.		108,04	0,00	0,00	0,00	0,00
00028003	1/1	04/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/12/2024	0,32	0,00	0,00	0,32	0,00
00070186		04/12/2024	STONE	Deb.Autom.		0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00028004	1/1	04/12/2024	168	001234 - FABIO DA SILVA	11/12/2024	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00
00070765		11/12/2024	6808	Deb.Autom.		225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028005	1/1	04/12/2024	167	001234 - FABIO DA SILVA	11/12/2024	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
00070886		13/12/2024	CX TES.	Dinheiro		330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028007	1/1	04/12/2024	412202401	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	06/12/2024	894,39	0,00	0,00	894,39	0,00
00070482		06/12/2024	19	Deb.Autom.		894,39	0,00	0,00	0,00	0,00
00028008	1/1	04/12/2024	412202409	000965 - FGTS RESCISAO	11/12/2024	250,27	0,00	0,00	250,27	0,00
00070433		06/12/2024	31573	Deb.Autom.		250,27	0,00	0,00	0,00	0,00
00028010	1/1	04/12/2024	1149	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	04/12/2024	3.088,00	0,00	0,00	3.088,00	0,00
00070248		04/12/2024	31107	Deb.Autom.		2.898,09	0,00	0,00	0,00	189,91
00028011	1/1	04/12/2024	1149	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2025	46,32	0,00	0,00	46,32	0,00
00070695		10/12/2024	31107	Deb.Autom.		46,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00028012	1/1	04/12/2024	1149	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2025	143,59	0,00	0,00	143,59	0,00
00070694		10/12/2024	31107	Deb.Autom.		143,59	0,00	0,00	0,00	0,00
00028015	1/1	04/12/2024	540	000164 - MARIA APARECIDA CARMO DE CARVA	11/12/2024	277,20	0,00	0,00	277,20	0,00
00070764		11/12/2024	25000	Deb.Autom.		277,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00028024	1/1	04/12/2024	1926	000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME	04/12/2024	5.650,00	0,00	0,00	5.650,00	0,00
00070240		04/12/2024	31107	Deb.Autom.		5.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028025	1/1	04/12/2024	270	001482 - CARLA CASSIANA SOUZA BUENO E C	04/12/2024	6.664,00	0,00	0,00	6.664,00	0,00
00070336		05/12/2024	31107	Deb.Autom.		6.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028026	1/1	04/12/2024	87	001391 - HIAGO ANTUNIS NEUROLOGIA LTDA-	04/12/2024	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
00070337		05/12/2024	31107	Deb.Autom.		3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028027	1/1	04/12/2024	137	001518 - ZAMBRANA SATIVA SERVICOS DE SA	04/12/2024	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00
00070338		05/12/2024	31107	Deb.Autom.		4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028028	1/1	04/12/2024	770	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	04/12/2024	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
00070225		04/12/2024	CX TES.	Dinheiro		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028029	1/1	04/12/2024	261	001658 - CLINICA MEDIC MATOS LTDA - ME	04/12/2024	816,00	0,00	0,00	816,00	0,00
00070335		05/12/2024	31107	Deb.Autom.		816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028030	1/1	04/12/2024	AD 93115	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	04/12/2024	173,68	0,00	0,00	173,68	0,00
00070241		04/12/2024	27737	Deb.Autom.		173,68	0,00	0,00	0,00	0,00
00028031	1/1	04/12/2024	AD 329252	000118 - SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES	04/12/2024	1.007,91	0,00	0,00	1.007,91	0,00
00070242		04/12/2024	27737	Deb.Autom.		1.007,91	0,00	0,00	0,00	0,00
00028032	1/1	04/12/2024	AD 41452	002054 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HO	04/12/2024	199,00	0,00	0,00	199,00	0,00
00070243		04/12/2024	27737	Deb.Autom.		199,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
Período: Pago Em: 01/12/2024 Até 31/12/2024 / 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		
00028033	1/1	04/12/2024	AD 73246	001162 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPIT	04/12/2024	3.666,05	0,00	0,00	3.666,05	0,00
00070244		04/12/2024	27737	Deb.Autom.					0,00	0,00
00028034	1/1	04/12/2024	AD 73258	001162 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPIT	04/12/2024	724,48	0,00	0,00	724,48	0,00
00070245		04/12/2024	27737	Deb.Autom.					0,00	0,00
00028035	1/1	04/12/2024	AD 93146	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	04/12/2024	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
00070246		04/12/2024	27737	Deb.Autom.					0,00	0,00
00028036	1/1	04/12/2024	AD 518600	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	04/12/2024	803,10	0,00	0,00	803,10	0,00
00070247		04/12/2024	27737	Deb.Autom.					0,00	0,00
00028037	1/1	04/12/2024	AD 274443	000128 - ATIVA MEDICO CIRURGIA EIRELI	04/12/2024	462,08	0,00	0,00	462,08	0,00
00070279		04/12/2024	27737	Deb.Autom.					0,00	0,00
00028038	1/1	04/12/2024	AD 274444	000128 - ATIVA MEDICO CIRURGIA EIRELI	04/12/2024	596,01	0,00	0,00	596,01	0,00
00070280		04/12/2024	27737	Deb.Autom.					0,00	0,00
00028039	1/1	04/12/2024	AD 563381	000729 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	04/12/2024	13,20	0,00	0,00	13,20	0,00
00070255		04/12/2024	27737	Deb.Autom.					0,00	0,00
00028040	1/1	04/12/2024	AD 563380	000729 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	04/12/2024	4.047,60	0,00	0,00	4.047,60	0,00
00070256		04/12/2024	27737	Deb.Autom.					0,00	0,00
00028041	1/1	04/12/2024	AD 98446	001295 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	04/12/2024	4.823,14	0,00	0,00	4.823,14	0,00
00070257		04/12/2024	27737	Deb.Autom.					0,00	0,00
00028042	1/1	04/12/2024	AD 152520	002055 - BH FARMA COMERCIO LTDA	04/12/2024	907,50	0,00	0,00	907,50	0,00
00070258		04/12/2024	27737	Deb.Autom.					0,00	0,00
00028043	1/1	04/12/2024	64	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	05/12/2024	7.412,00	0,00	0,00	7.412,00	0,00
00070339		05/12/2024	31107	Deb.Autom.					0,00	0,00
00028065	1/1	04/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/12/2024	40,23	0,00	0,00	40,23	0,00
00070283		04/12/2024	27737	Deb.Autom.					0,00	0,00
00028066	1/1	04/12/2024	168	001509 - AE. MED LTDA	05/12/2024	8.296,34	0,00	0,00	8.296,34	0,00
00070327		05/12/2024	31107	Deb.Autom.					0,00	543,66
00028069	1/1	04/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/12/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00070285		04/12/2024	31354	Deb.Autom.					0,00	0,00
00028079	1/1	04/12/2024	371	001188 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE	18/12/2024	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
00071214		18/12/2024	31573	Deb.Autom.					0,00	0,00
00028102	1/1	04/12/2024	8189	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	07/12/2024	1.894,92	0,00	0,00	1.894,92	0,00
00070576		09/12/2024	27737	Deb.Autom.					0,00	0,00
00028109	1/1	04/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/12/2024	22,30	0,00	0,00	22,30	0,00
00070284		04/12/2024	31107	Deb.Autom.					0,00	0,00
00028122	1/1	04/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/12/2024	20,36	0,00	0,00	20,36	0,00
00070276		04/12/2024	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00028185	1/3	04/12/2024	2661280	001958 - EUOFARMA LABORATORIOS S.A	24/12/2024	233,31	0,00	0,00	233,31	0,00
00071633		24/12/2024	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00028054	1/1	05/12/2024	05122024B	000036 - PAULA FRANSSINETTE TEIXEIRA	30/12/2024	4.504,14	0,00	0,00	4.504,14	0,00
00072165		30/12/2024	19	Deb.Autom.					0,00	0,00
00028061	1/1	05/12/2024	8201987	001260 - CLIKPRINTER IMPRESSAO E TECNOL	12/12/2024	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00
00070842		12/12/2024	31573	Deb.Autom.					0,00	0,00
00028062	1/1	05/12/2024	05122024J	000100 - GIOVANNA AZEVEDO ROCHA SALLES	05/12/2024	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00
00070328		05/12/2024	31107	Deb.Autom.					0,00	24,00
00028064	1/1	05/12/2024	05122024T	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	06/12/2024	4.309,77	0,00	0,00	4.309,77	0,00
00070481		06/12/2024	19	Deb.Autom.					0,00	0,00
00028067	1/1	05/12/2024	168	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2025	132,60	0,00	0,00	132,60	0,00
00070695		10/12/2024	31107	Deb.Autom.					0,00	0,00

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/12/2024 Até 31/12/2024 / 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		
00028068	1/1	05/12/2024	168	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2025				411,06	0,00
00070694	10/12/2024	31107	Deb.Autom.	411,06	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00028070	1/1	05/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/12/2024				0,56	0,00
00070262	05/12/2024	STONE	Deb.Autom.	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00028071	1/1	05/12/2024	05122024B	000426 - DANIELA DE LIMA RANIERI GUERRA	06/12/2024				4.800,00	0,00
00070455	06/12/2024	31573	Deb.Autom.	4.509,85	0,00	0,00	0,00	0,00		290,15
00028078	1/1	05/12/2024	3903	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	05/12/2024				297,70	0,00
00070310	05/12/2024	CX TES.	Dinheiro	297,70	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00028086	1/1	05/12/2024	58077	000153 - ASSOCIACAO COML. INDL. E AGR.	16/12/2024				364,12	0,00
00071020	16/12/2024	25000	Deb.Autom.	364,12	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00028089	1/1	05/12/2024	AD 120672	000963 - DOBBER COMERCIO E REPRES. LTDA	05/12/2024				1.545,00	0,00
00070325	05/12/2024	6808	Deb.Autom.	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00028090	1/1	05/12/2024	AD 750236	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	05/12/2024				1.995,78	0,00
00070326	05/12/2024	27737	Deb.Autom.	1.995,78	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00028091	1/1	05/12/2024	AD 331826	001833 - CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORA	05/12/2024				4.615,00	0,00
00070334	05/12/2024	6808	Deb.Autom.	4.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00028092	1/1	05/12/2024	AD 807477	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	05/12/2024				752,09	0,00
00070340	05/12/2024	27737	Deb.Autom.	752,09	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00028093	1/1	05/12/2024	AD 807475	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	05/12/2024				653,50	0,00
00070341	05/12/2024	27737	Deb.Autom.	653,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00028094	1/1	05/12/2024	375	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	06/12/2024				1.590,00	0,00
00070441	06/12/2024	31107	Deb.Autom.	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00028108	1/1	05/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/12/2024				73,31	0,00
00070350	05/12/2024	563	Deb.Autom.	73,31	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00028110	1/1	05/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/12/2024				12,30	0,00
00070362	05/12/2024	31107	Deb.Autom.	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00028123	1/1	05/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/12/2024				9,30	0,00
00070354	05/12/2024	25000	Deb.Autom.	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00028127	1/1	05/12/2024	4	001806 - RICARDO FONSECA COSTA	09/12/2024				6.225,00	0,00
00070586	09/12/2024	31107	Deb.Autom.	6.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00028142	1/1	05/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/12/2024				0,16	0,00
00070388	05/12/2024	STONE	Deb.Autom.	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00028188	1/1	05/12/2024	8224	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	08/12/2024				1.393,95	0,00
00070683	10/12/2024	27737	Deb.Autom.	1.393,95	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00028189	1/1	05/12/2024	8231	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	08/12/2024				230,57	0,00
00070682	10/12/2024	27737	Deb.Autom.	230,57	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00028224	1/1	05/12/2024	7893	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	10/12/2024				1.350,00	0,00
00070757	11/12/2024	31573	Deb.Autom.	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00028080	1/1	06/12/2024	06122024AA	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	06/12/2024				2.253,40	0,00
00070432	06/12/2024	31573	Deb.Autom.	2.253,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00028081	1/1	06/12/2024	06122024B	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	06/12/2024				176,10	0,00
00070428	06/12/2024	31573	Deb.Autom.	176,10	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00028082	1/1	06/12/2024	06122024C	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	06/12/2024				169,35	0,00
00070429	06/12/2024	31573	Deb.Autom.	169,35	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00028083	1/1	06/12/2024	06122024D	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	06/12/2024				170,56	0,00
00070430	06/12/2024	31573	Deb.Autom.	170,56	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00028084	1/1	06/12/2024	06122024F	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	06/12/2024				157,38	0,00
00070431	06/12/2024	31573	Deb.Autom.	157,38	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/12/2024 Até 31/12/2024 / Categoria: Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00028088	1/1	06/12/2024	AD 750580	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	06/12/2024	2.094,97	0,00	0,00	2.094,97	0,00
00070342		06/12/2024	27737	Deb.Autom.		2.094,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00028104	1/1	06/12/2024	76	002057 - BORBA E SIQUEIRA LTDA	06/12/2024	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
00070437		06/12/2024	27737	Deb.Autom.		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028105	1/1	06/12/2024	296	001454 - CRISOSTOMO RADIOPROTECAO E FIS	10/12/2024	1.040,67	0,00	0,00	1.040,67	0,00
00070671		10/12/2024	31573	Deb.Autom.		979,79	0,00	0,00	0,00	60,88
00028112	1/1	06/12/2024	76	002058 - ESTUDIO ENGENHARIA- PROJETOS E	06/12/2024	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
00070445		06/12/2024	563	Deb.Autom.		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028113	1/1	06/12/2024	11/2024	000034 - SALARIOS A PAGAR	06/12/2024	325.284,57	0,00	0,00	325.284,57	0,00
00070404		06/12/2024	25000	Deb.Autom.		1.144,04	0,00	0,00	0,00	0,00
00070508		06/12/2024	19	Deb.Autom.		149.154,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00070409		06/12/2024	19	CHQ:000023		283,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00070408		06/12/2024	19	CHQ:000021		113,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00070407		06/12/2024	19	CHQ:000012		1.077,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00070406		06/12/2024	19	CHQ:000022		962,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00070405		06/12/2024	25000	Deb.Autom.		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00070403		06/12/2024	25000	Deb.Autom.		1.080,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00070402		06/12/2024	25000	Deb.Autom.		2.643,63	0,00	0,00	0,00	0,00
00070401		06/12/2024	25000	Deb.Autom.		1.709,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00070400		06/12/2024	25000	Deb.Autom.		1.080,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00070399		06/12/2024	25000	Deb.Autom.		1.071,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00070398		06/12/2024	19	Deb.Autom.		105.582,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00070396		06/12/2024	19	Deb.Autom.		53.550,57	0,00	0,00	0,00	0,00
00070393		06/12/2024	19	Deb.Autom.		4.830,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00028114	1/1	06/12/2024	54694	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	10/12/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
00070672		10/12/2024	31573	Deb.Autom.		938,50	0,00	0,00	0,00	61,50
00028124	1/1	06/12/2024	8139	000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME	06/12/2024	193,00	0,00	0,00	193,00	0,00
00070420		06/12/2024	CX TES.	Dinheiro		193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028128	1/1	06/12/2024	AD 16017	002061 - BABY LAGE COMERCIO DE PRODUTOS	06/12/2024	171,00	0,00	0,00	171,00	0,00
00070786		06/12/2024	25000	Deb.Autom.		171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028129	1/1	06/12/2024	1140	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	09/12/2024	54.400,00	0,00	0,00	54.400,00	0,00
00070627		09/12/2024	13958	Deb.Autom.		54.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028135	1/1	06/12/2024	6122024007	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	06/12/2024	2.006,50	0,00	0,00	2.006,50	0,00
00070489		06/12/2024	19	Deb.Autom.		2.006,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00028136	1/1	06/12/2024	612202409	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	06/12/2024	2.006,50	0,00	0,00	2.006,50	0,00
00070492		06/12/2024	19	Deb.Autom.		2.006,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00028137	1/1	06/12/2024	612202403	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	06/12/2024	346,29	0,00	0,00	346,29	0,00
00070494		06/12/2024	19	Deb.Autom.		346,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00028138	1/1	06/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/12/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00070497		06/12/2024	6808	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028139	1/1	06/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/12/2024	33,90	0,00	0,00	33,90	0,00
00070509		06/12/2024	27737	Deb.Autom.		33,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00028140	1/1	06/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/12/2024	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
00070510		06/12/2024	31107	Deb.Autom.		40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028141	1/1	06/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/12/2024	3,96	0,00	0,00	3,96	0,00
00070511		06/12/2024	31354	Deb.Autom.		3,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00028143	1/1	06/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/12/2024	2,54	0,00	0,00	2,54	0,00
00070461		06/12/2024	STONE	Deb.Autom.		0,37	0,00	0,00	0,00	0,00
00070387		06/12/2024	STONE	Deb.Autom.		2,17	0,00	0,00	0,00	0,00
00028147	1/1	06/12/2024	100	001490 - FP SOUZA ASSESSORIA E CONSULTO	09/12/2024	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
00070558		09/12/2024	31573	Deb.Autom.		1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028148	1/1	06/12/2024	293	002059 - MED PRIME EXCELENCIA EM SAUDE	09/12/2024	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
00070555		09/12/2024	31573	Deb.Autom.		2.346,25	0,00	0,00	0,00	153,75

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/12/2024 Até 31/12/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Valor Parc.	A Pagor
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos		
00028166	1/1	06/12/2024	AD 56779	002053 - EVEO S.A	06/12/2024	1.660,48	0,00	1.660,48	0,00
00070587		06/12/2024	31573	Deb.Autom.				0,00	0,00
00028193	1/1	06/12/2024	448	001074 - CLINICA PA DE TELEMEDICINA LTD	23/12/2024	14.175,10	0,00	15.104,00	0,00
00071599		23/12/2024	31354	Deb.Autom.				0,00	928,90
00028208	1/1	06/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/12/2024	17,76	0,00	17,76	0,00
00070502		06/12/2024	25000	Deb.Autom.				0,00	0,00
00028284	1/1	06/12/2024	593	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD	13/12/2024	300,00	0,00	300,00	0,00
00070897		13/12/2024	CX TES.	Dinheiro				0,00	0,00
00028285	1/1	06/12/2024	4466	000614 - HARD SOFT LTDA ME	13/12/2024	150,00	0,00	150,00	0,00
00070896		13/12/2024	CX TES.	Dinheiro				0,00	0,00
00028144	1/1	07/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	07/12/2024	10,65	0,00	11,13	0,00
00070462		07/12/2024	STONE	Deb.Autom.		0,48	0,00	0,00	0,00
00070460		07/12/2024	STONE	Deb.Autom.				0,00	0,00
00028182	1/1	07/12/2024	19355	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	13/12/2024	669,00	0,00	669,00	0,00
00070919		13/12/2024	31573	Deb.Autom.				0,00	0,00
00028264	1/1	07/12/2024	7908	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	12/12/2024	850,00	0,00	850,00	0,00
00070827		12/12/2024	31573	Deb.Autom.				0,00	0,00
00027532	1/1	09/12/2024	0912202400	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/12/2024	3.392.799,35	0,00	3.392.799,35	0,00
00070716		09/12/2024	19	Deb.Autom.				0,00	0,00
00028145	1/1	09/12/2024	09122024P	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	12/12/2024	3.469,47	0,00	3.469,47	0,00
00070767		11/12/2024	19	Deb.Autom.				0,00	0,00
00028152	1/1	09/12/2024	68169	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	09/12/2024	89,20	0,00	89,20	0,00
00070542		09/12/2024	CX TES.	Dinheiro				0,00	0,00
00028159	1/1	09/12/2024	AD 0912202	000460 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LT	09/12/2024	551,96	0,00	551,96	0,00
00070561		09/12/2024	31573	Deb.Autom.				0,00	0,00
00028160	1/1	09/12/2024	AD 210524	002065 - MARIA CLAUDIANA DE SANTANA 263	09/12/2024	529,00	0,00	529,00	0,00
00071556		09/12/2024	31573	Deb.Autom.				0,00	0,00
00028161	1/1	09/12/2024	AD 1862	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	09/12/2024	923,36	0,00	923,36	0,00
00070579		09/12/2024	31573	Deb.Autom.				0,00	0,00
00028162	1/1	09/12/2024	AD 0912	001184 - CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	09/12/2024	29.429,97	0,00	29.429,97	0,00
00070580		09/12/2024	31573	Deb.Autom.				0,00	0,00
00028163	1/1	09/12/2024	AD 5194	001534 - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENT	09/12/2024	169,04	0,00	169,04	0,00
00071762		09/12/2024	25000	Deb.Autom.				0,00	0,00
00028164	1/1	09/12/2024	AD 10764	001306 - SMART SUL INDUSTRIA E COMERCIO	09/12/2024	249,60	0,00	249,60	0,00
00070584		09/12/2024	25000	Deb.Autom.				0,00	0,00
00028165	1/1	09/12/2024	AD 1415962	000460 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LT	09/12/2024	557,77	0,00	557,77	0,00
00071171		09/12/2024	25000	Deb.Autom.				0,00	0,00
00028168	1/1	09/12/2024	1013	000186 - MFO PRESTACAO DE SERVICOS MEDI	20/12/2024	1.051,12	0,00	1.120,00	0,00
00071378		20/12/2024	19	Deb.Autom.				0,00	68,88
00028198	1/1	09/12/2024	09122024F	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/12/2024	1.665,62	0,00	1.665,62	0,00
00070622		09/12/2024	19	Deb.Autom.				0,00	0,00
00028199	1/1	09/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/12/2024	10,00	0,00	10,00	0,00
00070626		09/12/2024	13958	Deb.Autom.				0,00	0,00
00028200	1/1	09/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/12/2024	30,00	0,00	30,00	0,00
00070634		09/12/2024	27737	Deb.Autom.				0,00	0,00
00028201	1/1	09/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/12/2024	20,00	0,00	20,00	0,00
00070637		09/12/2024	29348	Deb.Autom.				0,00	0,00
00028203	1/1	09/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/12/2024	10,00	0,00	10,00	0,00
00070641		09/12/2024	31360	Deb.Autom.				0,00	0,00

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/12/2024 Até 31/12/2024 / 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
00028204	1/1	09/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/12/2024				16,97	0,00
00070643	09/12/2024	31573	Deb.Autom.			16,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00028207	1/1	09/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/12/2024				9,93	0,00
00070640	09/12/2024	31354	Deb.Autom.			9,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00028209	1/1	09/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/12/2024				87,18	0,00
00070629	09/12/2024	25000	Deb.Autom.			87,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00028252	1/1	09/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/12/2024				0,66	0,00
00070595	09/12/2024	STONE	Deb.Autom.			0,51	0,00	0,00	0,00	0,00
00070596	09/12/2024	STONE	Deb.Autom.			0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00028256	1/1	09/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/12/2024				75,00	0,00
00070620	09/12/2024	19	Deb.Autom.			75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028155	1/1	10/12/2024	1012202401	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	10/12/2024				628,95	0,00
00070657	10/12/2024	31573	Deb.Autom.			628,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00028156	1/1	10/12/2024	1012202405	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	13/12/2024				1.716,14	0,00
00070836	12/12/2024	19	Deb.Autom.			1.716,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00028157	1/1	10/12/2024	10122024AA	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	12/12/2024				681,93	0,00
00070841	12/12/2024	31573	Deb.Autom.			681,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00028158	1/1	10/12/2024	1012202403	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	13/12/2024				69,42	0,00
00070838	12/12/2024	31573	Deb.Autom.			69,42	0,00	0,00	0,00	0,00
00028190	1/1	10/12/2024	8163	000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME	10/12/2024				185,00	0,00
00070619	10/12/2024	CX TES.	Dinheiro			185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028197	1/1	10/12/2024	1012202409	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	17/12/2024				1.516,67	0,00
00071004	16/12/2024	19	Deb.Autom.			1.516,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00028202	1/1	10/12/2024	10332	001712 - JUNINHO CELULARES	10/12/2024				40,00	0,00
00070642	10/12/2024	CX TES.	Dinheiro			40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028205	1/1	10/12/2024	09122024RR	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	17/12/2024				4.175,32	0,00
00071005	16/12/2024	19	Deb.Autom.			4.175,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00028206	1/1	10/12/2024	1012202409	000965 - FGTS RESCISAO	17/12/2024				666,12	0,00
00071009	16/12/2024	19	Deb.Autom.			666,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00028210	1/1	10/12/2024	3697	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL	10/12/2024				142,00	0,00
00070646	10/12/2024	CX TES.	Dinheiro			142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028211	1/1	10/12/2024	9988	001027 - CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD	10/12/2024				37,00	0,00
00070647	10/12/2024	CX TES.	Dinheiro			37,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028212	1/1	10/12/2024	1012202404	001143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO F	10/12/2024				53,58	0,00
00070691	10/12/2024	25000	Deb.Autom.			53,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00028213	1/1	10/12/2024	10122024S	001143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO F	10/12/2024				59,21	0,00
00070692	10/12/2024	25000	Deb.Autom.			59,21	0,00	0,00	0,00	0,00
00028214	1/1	10/12/2024	1012202406	001143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO F	10/12/2024				119,89	0,00
00070693	10/12/2024	25000	Deb.Autom.			119,89	0,00	0,00	0,00	0,00
00028215	1/1	10/12/2024	AD 28176	001111 - NEW MEDIC HOSPITALAR LTDA	10/12/2024				1.320,00	0,00
00070713	10/12/2024	25000	Deb.Autom.			1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028216	1/1	10/12/2024	AD 52103	000789 - REGISTRON AUTOMACAO COMERCIAL	10/12/2024				171,19	0,00
00070697	10/12/2024	25000	Deb.Autom.			171,19	0,00	0,00	0,00	0,00
00028217	1/1	10/12/2024	10122025T	000965 - FGTS RESCISAO	16/12/2024				516,95	0,00
00070766	11/12/2024	25000	Deb.Autom.			516,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00028225	1/1	10/12/2024	7	001083 - GESTI SERVICOS MEDICO-HOSPITAL	11/12/2024				3.000,00	0,00
00070756	11/12/2024	27737	Deb.Autom.			2.815,50	0,00	0,00	0,00	184,50
00028228	1/1	10/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/12/2024				10,00	0,00

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/12/2024 Até 31/12/2024 / 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
00070729		10/12/2024	13958	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00028229</b>	<b>1/1</b>	<b>10/12/2024</b>		<b>000029 - TARIFAS BANCARIAS</b>	<b>10/12/2024</b>				<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
00070735		10/12/2024	31107	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00028230</b>	<b>1/1</b>	<b>10/12/2024</b>		<b>000029 - TARIFAS BANCARIAS</b>	<b>10/12/2024</b>				<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
00070736		10/12/2024	31354	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00028231</b>	<b>1/1</b>	<b>10/12/2024</b>		<b>000029 - TARIFAS BANCARIAS</b>	<b>10/12/2024</b>				<b>82,30</b>	<b>0,00</b>
00070737		10/12/2024	31573	Deb.Autom.		82,30	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00028235</b>	<b>1/1</b>	<b>10/12/2024</b>	<b>1012202404</b>	<b>001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>10/12/2024</b>				<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>
00070738		10/12/2024	19	Deb.Autom.		4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00028239</b>	<b>1/1</b>	<b>10/12/2024</b>	<b>10122024N</b>	<b>002066 - SINDITRAUX- MG</b>	<b>10/12/2024</b>				<b>306,39</b>	<b>0,00</b>
00070782		10/12/2024	25000	Deb.Autom.		306,39	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00028244</b>	<b>1/1</b>	<b>10/12/2024</b>	<b>49234</b>	<b>000901 - AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA</b>	<b>15/12/2024</b>				<b>1.867,65</b>	<b>0,00</b>
00071046		16/12/2024	31573	Deb.Autom.		1.774,27	0,00	0,00	0,00	93,38
<b>00028251</b>	<b>1/1</b>	<b>10/12/2024</b>	<b>29</b>	<b>001978 - DONIS ALMEIDA DO COUTO</b>	<b>12/12/2024</b>				<b>485,00</b>	<b>0,00</b>
00070832		12/12/2024	31573	Deb.Autom.		485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00028253</b>	<b>1/1</b>	<b>10/12/2024</b>		<b>000029 - TARIFAS BANCARIAS</b>	<b>10/12/2024</b>				<b>4,11</b>	<b>0,00</b>
00070698		10/12/2024	STONE	Deb.Autom.		0,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00070597		10/12/2024	STONE	Deb.Autom.		3,78	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00028280</b>	<b>1/1</b>	<b>10/12/2024</b>		<b>000029 - TARIFAS BANCARIAS</b>	<b>10/12/2024</b>				<b>30,05</b>	<b>0,00</b>
00070732		10/12/2024	25000	Deb.Autom.		30,05	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00028218</b>	<b>1/1</b>	<b>11/12/2024</b>	<b>33008</b>	<b>001027 - CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD</b>	<b>11/12/2024</b>				<b>8,70</b>	<b>0,00</b>
00070707		11/12/2024	CX TES.	Dinheiro		8,70	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00028226</b>	<b>1/1</b>	<b>11/12/2024</b>	<b>7</b>	<b>000041 - IRRF PJ 1708</b>	<b>20/01/2025</b>				<b>45,00</b>	<b>0,00</b>
00071839		27/12/2024	27737	Deb.Autom.		45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00028227</b>	<b>1/1</b>	<b>11/12/2024</b>	<b>7</b>	<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>	<b>20/01/2025</b>				<b>139,50</b>	<b>0,00</b>
00071838		27/12/2024	27737	Deb.Autom.		139,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00028232</b>	<b>1/1</b>	<b>11/12/2024</b>	<b>1112202405</b>	<b>000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL</b>	<b>19/12/2024</b>				<b>816,70</b>	<b>0,00</b>
00071209		18/12/2024	19	Deb.Autom.		816,70	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00028233</b>	<b>1/1</b>	<b>11/12/2024</b>	<b>1112202404</b>	<b>000965 - FGTS RESCISAO</b>	<b>20/12/2024</b>				<b>57,85</b>	<b>0,00</b>
00071127		17/12/2024	31573	Deb.Autom.		57,85	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00028234</b>	<b>1/1</b>	<b>11/12/2024</b>	<b>11122024Q</b>	<b>000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL</b>	<b>18/12/2024</b>				<b>1.520,60</b>	<b>0,00</b>
00071146		17/12/2024	19	Deb.Autom.		1.520,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00028238</b>	<b>1/1</b>	<b>11/12/2024</b>	<b>AD 3554</b>	<b>002064 - MEGA RD CORRETORA DE SEGUROS C</b>	<b>11/12/2024</b>				<b>191,45</b>	<b>0,00</b>
00070763		11/12/2024	25000	Deb.Autom.		191,45	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00028254</b>	<b>1/1</b>	<b>11/12/2024</b>		<b>000029 - TARIFAS BANCARIAS</b>	<b>11/12/2024</b>				<b>12,06</b>	<b>0,00</b>
00070699		11/12/2024	STONE	Deb.Autom.		11,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00070769		11/12/2024	STONE	Deb.Autom.		0,37	0,00	0,00	0,00	0,00
00070768		11/12/2024	STONE	Deb.Autom.		0,63	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00028257</b>	<b>1/1</b>	<b>11/12/2024</b>		<b>000029 - TARIFAS BANCARIAS</b>	<b>11/12/2024</b>				<b>2,22</b>	<b>0,00</b>
00070807		11/12/2024	6808	Deb.Autom.		2,22	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00028258</b>	<b>1/1</b>	<b>11/12/2024</b>	<b>11122024</b>	<b>001075 - DEVOLUCAO A PACIENTES</b>	<b>11/12/2024</b>				<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
00070811		11/12/2024	25000	Deb.Autom.		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00028260</b>	<b>1/1</b>	<b>11/12/2024</b>		<b>000029 - TARIFAS BANCARIAS</b>	<b>11/12/2024</b>				<b>12,30</b>	<b>0,00</b>
00070816		11/12/2024	27737	Deb.Autom.		12,30	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00028261</b>	<b>1/1</b>	<b>11/12/2024</b>		<b>000029 - TARIFAS BANCARIAS</b>	<b>11/12/2024</b>				<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
00070819		11/12/2024	31573	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00028272</b>	<b>1/1</b>	<b>11/12/2024</b>	<b>18232</b>	<b>001053 - CENTRO DE PATOLOGIA DE POUSO A</b>	<b>26/12/2024</b>				<b>255,00</b>	<b>0,00</b>
00071713		26/12/2024	78	Deb.Autom.		243,14	0,00	0,00	0,00	11,86
<b>00028274</b>	<b>1/1</b>	<b>11/12/2024</b>	<b>7924</b>	<b>000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT</b>	<b>16/12/2024</b>				<b>850,00</b>	<b>0,00</b>

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/12/2024 Até 31/12/2024 / 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
00071018	16/12/2024		25000	Deb.Autom.		850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028275 1/1	11/12/2024	7925		000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	16/12/2024				120,00	0,00
00071033	16/12/2024	25000		Deb.Autom.		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028278 1/1	11/12/2024	12989		001404 - MOBILEMED SERVICOS TECNOLOGICO	30/12/2024				571,61	0,00
00071951	30/12/2024	31354		Deb.Autom.		571,61	0,00	0,00	0,00	0,00
00028281 1/1	11/12/2024			000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/12/2024				32,73	0,00
00070809	11/12/2024	25000		Deb.Autom.		32,73	0,00	0,00	0,00	0,00
00028289 1/1	11/12/2024			000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/12/2024				2,36	0,00
00070818	11/12/2024	31354		Deb.Autom.		2,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00028296 1/4	11/12/2024	186550		000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	26/12/2024				901,32	0,00
00071718	26/12/2024	25000		Deb.Autom.		901,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00028250 1/1	12/12/2024	9994		001027 - CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD	12/12/2024				34,00	0,00
00070796	12/12/2024	CX TES.		Dinheiro		34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028255 1/1	12/12/2024			000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/12/2024				5,64	0,00
00070770	12/12/2024	STONE		Deb.Autom.		5,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00028259 1/1	12/12/2024	65		001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	12/12/2024				300,00	0,00
00070830	12/12/2024	25000		Deb.Autom.		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028262 1/1	12/12/2024	12122024AA		000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	17/12/2024				881,42	0,00
00071012	16/12/2024	19		Deb.Autom.		881,42	0,00	0,00	0,00	0,00
00028263 1/1	12/12/2024	1212202404		000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	20/12/2024				285,76	0,00
00071211	18/12/2024	31573		Deb.Autom.		285,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00028266 1/1	12/12/2024	3911		000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	12/12/2024				42,60	0,00
00070824	12/12/2024	CX TES.		Dinheiro		42,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00028267 1/1	12/12/2024	AD 3277		000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	12/12/2024				2.175,00	0,00
00070829	12/12/2024	27737		Deb.Autom.		2.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028268 1/1	12/12/2024	AD 5100003		002067 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	12/12/2024				1.264,36	0,00
00070831	12/12/2024	31573		Deb.Autom.		1.264,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00028276 1/1	12/12/2024	659		001601 - OMNI - SERVICOS CONTABEIS LTDA	15/12/2024				3.250,00	0,00
00071049	16/12/2024	31573		Deb.Autom.		3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028279 1/1	12/12/2024			000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/12/2024				10,00	0,00
00070860	12/12/2024	27737		Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028282 1/1	12/12/2024			000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/12/2024				9,66	0,00
00070858	12/12/2024	25000		Deb.Autom.		9,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00028283 1/1	12/12/2024			000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/12/2024				44,80	0,00
00070862	12/12/2024	31573		Deb.Autom.		44,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00028290 1/1	12/12/2024			000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/12/2024				1,18	0,00
00070861	12/12/2024	31354		Deb.Autom.		1,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00028294 1/1	12/12/2024	1950437		000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	16/12/2024				1.191,10	0,00
00071037	16/12/2024	27737		Deb.Autom.		1.191,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00028405 1/1	12/12/2024			000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/12/2024				0,80	0,00
00070854	12/12/2024	STONE		Deb.Autom.		0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00028412 1/1	12/12/2024	50294		000586 - MHEDICA SERVICE COM. E MANUTEN	19/12/2024				161,00	0,00
00071318	19/12/2024	25000		Deb.Autom.		161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028286 1/1	13/12/2024	68222		000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	13/12/2024				40,50	0,00
00070898	13/12/2024	CX TES.		Dinheiro		40,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00028287 1/1	13/12/2024	2412020822		000641 - HARDONLINE LTDA EPP	13/12/2024				149,99	0,00
00070899	13/12/2024	CX TES.		Dinheiro		149,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00028288 1/1	13/12/2024	3116747		000332 - WISP ICONECTA SERVICOS DA REDE	13/12/2024				329,90	0,00

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/12/2024 Até 31/12/2024 / 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
00070900		13/12/2024	CX TES.	Dinheiro		329,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00028291	1/1	13/12/2024	131220240	001143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO F	13/12/2024				412,74	0,00
00070925		13/12/2024	25000	Deb.Autom.		412,74	0,00	0,00	0,00	0,00
00028292	1/1	13/12/2024	13122024Y	001143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO F	13/12/2024				203,92	0,00
00070926		13/12/2024	25000	Deb.Autom.		203,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00028293	1/1	13/12/2024	1312202400	001143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO F	13/12/2024				184,39	0,00
00070927		13/12/2024	25000	Deb.Autom.		184,39	0,00	0,00	0,00	0,00
00028301	1/1	13/12/2024	4328	000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A	23/12/2024				1.275,78	0,00
00071593		23/12/2024	31354	Deb.Autom.		1.275,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00028307	1/1	13/12/2024	AD 150	001312 - DIRETRIZ SERV. E SOL. OPERAC.	13/12/2024				330,00	0,00
00070974		13/12/2024	25000	Deb.Autom.		330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028311	1/1	13/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/12/2024				171,70	0,00
00070857		13/12/2024	78	Deb.Autom.		171,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00028312	1/1	13/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/12/2024				2,92	0,00
00070978		13/12/2024	25000	Deb.Autom.		2,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00028313	1/1	13/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/12/2024				10,00	0,00
00070981		13/12/2024	27737	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028314	1/1	13/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/12/2024				6,62	0,00
00070986		13/12/2024	31573	Deb.Autom.		6,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00028326	1/3	13/12/2024	47415	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	30/12/2024				1.404,48	0,00
00071953		30/12/2024	31354	Deb.Autom.		1.404,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00028406	1/1	13/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/12/2024				0,97	0,00
00070853		13/12/2024	STONE	Deb.Autom.		0,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00028407	1/1	14/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/12/2024				6,68	0,00
00070928		14/12/2024	STONE	Deb.Autom.		6,68	0,00	0,00	0,00	0,00
00028297	1/1	16/12/2024	22	001367 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INSPIR	20/12/2024				8.964,90	0,00
00071377		20/12/2024	20014	Deb.Autom.		8.964,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00028305	1/1	16/12/2024	1900	001931 - WJM TRANSPORTE E TURISMO LTDA	16/12/2024				190,00	0,00
00071013		16/12/2024	25000	Deb.Autom.		190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028306	1/1	16/12/2024	33134	001027 - CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD	16/12/2024				37,00	0,00
00070948		16/12/2024	CX TES.	Dinheiro		37,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028310	1/1	16/12/2024	8202010	001260 - CLIKPRINTER IMPRESSAO E TECNOLOGIA	23/12/2024				984,20	0,00
00071577		23/12/2024	25000	Deb.Autom.		984,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00028315	1/1	16/12/2024	38	001387 - RODRIGO PUTTINI SIMOES	18/12/2024				1.265,00	0,00
00071215		18/12/2024	31573	Deb.Autom.		1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028316	1/1	16/12/2024	586	001512 - CLINICA CONCEITUS LTDA	16/12/2024				414,28	0,00
00070997		16/12/2024	29348	Deb.Autom.		414,28	0,00	0,00	0,00	0,00
00028317	1/1	16/12/2024	113	001273 - CLINICA HERA DE SAUDE DA MULHER	16/12/2024				168,96	0,00
00071000		16/12/2024	29348	Deb.Autom.		168,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00028318	1/1	16/12/2024	1937	000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME	16/12/2024				1.628,15	0,00
00071001		16/12/2024	29348	Deb.Autom.		1.628,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00028319	1/1	16/12/2024	772	000034 - MARIA DULCILENE RIBEIRO	16/12/2024				70,00	0,00
00070987		16/12/2024	CX TES.	Dinheiro		70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028320	1/1	16/12/2024	33158	001027 - CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD	16/12/2024				41,00	0,00
00070988		16/12/2024	CX TES.	Dinheiro		41,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028321	1/1	16/12/2024	630	001402 - JOZIANI BEGHINI J DE C FERREIRA	17/12/2024				115,81	0,00
00071152		17/12/2024	29348	Deb.Autom.		115,81	0,00	0,00	0,00	0,00
00028322	1/1	16/12/2024	100	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	17/12/2024				4.295,13	0,00

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
Período: Pago Em: 01/12/2024 Até 31/12/2024 / Catego. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00071151	17/12/2024	29348	Deb.Autom.			4.031,00	0,00	0,00	0,00	264,13
00028325 1/1	16/12/2024	AD 57038	002079 - MULTCABOS COMERCIO E MANUTENCA	16/12/2024		241,50			0,00	0,00
00072184	16/12/2024	25000	Deb.Autom.			241,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00028329 1/1	16/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	16/12/2024		26,33			0,00	0,00
00071093	16/12/2024	25000	Deb.Autom.			26,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00028330 1/1	16/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	16/12/2024		10,00			0,00	0,00
00071114	16/12/2024	27737	Deb.Autom.			10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028332 1/1	16/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	16/12/2024		26,27			0,00	0,00
00071115	16/12/2024	29348	Deb.Autom.			26,27	0,00	0,00	0,00	0,00
00028333 1/1	16/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	16/12/2024		1,38			0,00	0,00
00071117	16/12/2024	31354	Deb.Autom.			1,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00028334 1/1	16/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	16/12/2024		9,24			0,00	0,00
00071118	16/12/2024	31573	Deb.Autom.			9,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00028408 1/1	16/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	16/12/2024		1,34			0,00	0,00
00071071	16/12/2024	STONE	Deb.Autom.			0,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00071070	16/12/2024	STONE	Deb.Autom.			0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00071075	16/12/2024	STONE	Deb.Autom.			0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00071073	16/12/2024	STONE	Deb.Autom.			0,37	0,00	0,00	0,00	0,00
00071074	16/12/2024	STONE	Deb.Autom.			0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00028413 1/1	16/12/2024	644814	000936 - DISTRIBUIDORA SUL MINAS PA LTD	30/12/2024		292,32			0,00	0,00
00071954	30/12/2024	31354	Deb.Autom.			292,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00028415 1/1	16/12/2024	19365	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	20/12/2024		669,00			0,00	0,00
00071615	20/12/2024	19	Deb.Autom.			669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028328 1/1	17/12/2024	169	001234 - FABIO DA SILVA	24/12/2024		390,00			0,00	0,00
00071811	27/12/2024	CX TES.	Dinheiro			390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028331 1/1	17/12/2024	376	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	17/12/2024		7.510,20			0,00	0,00
00071246	18/12/2024	29348	Deb.Autom.			7.510,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00028335 1/1	17/12/2024	AD 100186	001295 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	17/12/2024		1.238,00			0,00	0,00
00071120	17/12/2024	27737	Deb.Autom.			1.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028336 1/1	17/12/2024	AD 94160	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	17/12/2024		84,40			0,00	0,00
00071121	17/12/2024	27737	Deb.Autom.			84,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00028337 1/1	17/12/2024	AD 137701	000444 - DISTRILAF DISTRIB. DE MEDICAME	17/12/2024		4.387,25			0,00	0,00
00071125	17/12/2024	27737	Deb.Autom.			4.387,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00028338 1/1	17/12/2024	AD 46558	000126 - EQUIPEX COM. DE MAT. MEDICOS H	17/12/2024		2.464,95			0,00	0,00
00071134	17/12/2024	27737	Deb.Autom.			2.464,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00028339 1/1	17/12/2024	AD 262650	000463 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESEN	17/12/2024		5.535,87			0,00	0,00
00071137	17/12/2024	27737	Deb.Autom.			5.535,87	0,00	0,00	0,00	0,00
00028340 1/1	17/12/2024	AD 521480	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	17/12/2024		3.128,88			0,00	0,00
00071144	17/12/2024	27737	Deb.Autom.			3.128,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00028341 1/1	17/12/2024	AD 153055	002055 - BH FARMA COMERCIO LTDA	17/12/2024		760,00			0,00	0,00
00071145	17/12/2024	27737	Deb.Autom.			760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028364 1/1	17/12/2024	17122024J	001406 - PAGAMENTO INDEVIDO	17/12/2024		19.842,04			0,00	0,00
00071179	17/12/2024	19	Deb.Autom.			19.842,04	0,00	0,00	0,00	0,00
00028369 1/1	17/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	17/12/2024		33,00			0,00	0,00
00071186	17/12/2024	25000	Deb.Autom.			33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028370 1/1	17/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	17/12/2024		21,00			0,00	0,00
00071189	17/12/2024	27737	Deb.Autom.			21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028372 1/1	17/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	17/12/2024		11,14			0,00	0,00
00071191	17/12/2024	29348	Deb.Autom.			11,14	0,00	0,00	0,00	0,00

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
Período: Pago Em: 01/12/2024 Até 31/12/2024 / 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			
00028373	1/1	17/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	17/12/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00071192	17/12/2024	31573	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028409	1/1	17/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	17/12/2024	33,15	0,00	0,00	33,15	0,00
00071154	17/12/2024	STONE	Deb.Autom.	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00071069	17/12/2024	STONE	Deb.Autom.	32,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028417	1/1	17/12/2024	1952117	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20/12/2024	2.252,16	0,00	0,00	2.252,16	0,00
00071382	20/12/2024	19	Deb.Autom.	2.252,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028423	1/1	17/12/2024	206077	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	20/12/2024	3.292,94	0,00	0,00	3.292,94	0,00
00071401	20/12/2024	31573	Deb.Autom.	3.292,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028424	1/1	17/12/2024	8529	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	20/12/2024	854,62	0,00	0,00	854,62	0,00
00071402	20/12/2024	31573	Deb.Autom.	854,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028440	1/1	17/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	17/12/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	0,00
00071174	17/12/2024	19	Deb.Autom.	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028470	1/1	17/12/2024	833510	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20/12/2024	1.693,60	0,00	0,00	1.693,60	0,00
00071379	20/12/2024	19	Deb.Autom.	1.693,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028342	1/1	18/12/2024	7032435376	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	30/12/2024	1.450,70	391,54	0,00	1.450,70	0,00
00071947	30/12/2024	31354	Deb.Autom.	1.842,24	391,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028343	1/1	18/12/2024	7172435377	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	30/12/2024	279,54	195,70	55,90	279,54	0,00
00071943	30/12/2024	31354	Deb.Autom.	531,14	195,70	55,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00028344	1/1	18/12/2024	7172435377	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	30/12/2024	374,85	118,04	75,80	374,85	0,00
00071938	30/12/2024	31354	Deb.Autom.	568,69	118,04	75,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00028345	1/1	18/12/2024	7172435377	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	30/12/2024	2.411,06	607,88	482,18	2.411,06	0,00
00072035	30/12/2024	31354	Deb.Autom.	3.501,12	607,88	482,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00028346	1/1	18/12/2024	7172435377	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	30/12/2024	777,22	130,14	155,44	777,22	0,00
00071949	30/12/2024	31354	Deb.Autom.	1.062,80	130,14	155,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00028347	1/1	18/12/2024	7172435377	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	30/12/2024	393,53	56,64	78,70	393,53	0,00
00071948	30/12/2024	31354	Deb.Autom.	528,87	56,64	78,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00028348	1/1	18/12/2024	7172435377	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	30/12/2024	207,90	34,82	62,36	207,90	0,00
00071939	30/12/2024	31354	Deb.Autom.	305,08	34,82	62,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00028350	1/1	18/12/2024	7172435377	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	30/12/2024	1.245,86	243,15	249,15	1.245,86	0,00
00071950	30/12/2024	31354	Deb.Autom.	1.738,16	243,15	249,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00028351	1/1	18/12/2024	7172435377	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	30/12/2024	713,07	100,90	142,61	713,07	0,00
00071946	30/12/2024	31354	Deb.Autom.	956,58	100,90	142,61	0,00	0,00	0,00	0,00
00028352	1/1	18/12/2024	18122024	000580 - GPS - PARCELAMENTOS	30/12/2024	5.238,84	0,00	0,00	5.238,84	0,00
00071936	30/12/2024	31354	Deb.Autom.	5.238,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028353	1/1	18/12/2024	66	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	18/12/2024	1.246,82	0,00	0,00	1.246,82	0,00
00071218	18/12/2024	29348	Deb.Autom.	1.246,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028354	1/1	18/12/2024	18122024	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	23/12/2024	1.985,96	0,00	0,00	1.985,96	0,00
00071573	23/12/2024	19	Deb.Autom.	1.985,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028355	1/1	18/12/2024	1812202404	000965 - FGTS RESCISAO	26/12/2024	3.371,99	0,00	0,00	3.371,99	0,00
00071590	23/12/2024	19	Deb.Autom.	3.371,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028362	1/1	18/12/2024	297	001786 - LOPES SERVICOS EMPRESARIAS LTD	18/12/2024	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
00071199	18/12/2024	31573	CHQ:850017	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028363	1/1	18/12/2024	799	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLINICA LA	18/12/2024	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
00071210	18/12/2024	31573	Deb.Autom.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028365	1/1	18/12/2024	17122024AA	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	20/12/2024	84,22	0,00	0,00	84,22	0,00
00071400	20/12/2024	31573	Deb.Autom.	84,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028366	1/1	18/12/2024	18122024S	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	20/12/2024	410,46	0,00	0,00	410,46	0,00
00071399	20/12/2024	31573	Deb.Autom.	410,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
Período: Pago Em: 01/12/2024 Até 31/12/2024 / 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
00028367	1/1	18/12/2024	1812202405	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	20/12/2024				284,17	0,00
00071398		20/12/2024	31573	Deb.Autom.		284,17	0,00	0,00	0,00	0,00
00028371	1/1	18/12/2024	348328	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	18/12/2024				49,77	0,00
00071190		18/12/2024	CX TES.	Deb.Autom.		49,77	0,00	0,00	0,00	0,00
00028374	1/1	18/12/2024	33223	001027 - CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD	18/12/2024				3,80	0,00
00071193		18/12/2024	CX TES.	Dinheiro		3,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00028375	1/1	18/12/2024	1812202400	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	20/12/2024				1.650,00	0,00
00071438		19/12/2024	19	Deb.Autom.		1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028376	1/1	18/12/2024	8223	000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME	18/12/2024				39,50	0,00
00071195		18/12/2024	CX TES.	Dinheiro		39,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00028377	1/1	18/12/2024	3398	000151 - HARD SOFT INFORMATICA	18/12/2024				22,00	0,00
00071196		18/12/2024	CX TES.	Dinheiro		22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028391	1/1	18/12/2024	AD 3283	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	18/12/2024				2.175,00	0,00
00071208		18/12/2024	27737	Deb.Autom.		2.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028392	1/1	18/12/2024	AD 94221	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	18/12/2024				900,00	0,00
00071219		18/12/2024	27737	Deb.Autom.		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028393	1/1	18/12/2024	AD 312209	000176 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	18/12/2024				1.900,34	0,00
00071222		18/12/2024	12405	Deb.Autom.		1.900,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00028394	1/1	18/12/2024	AD 30793	002072 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT	18/12/2024				505,30	0,00
00071227		18/12/2024	27737	Deb.Autom.		505,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00028395	1/1	18/12/2024	AD 74226	001162 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPIT	18/12/2024				3.950,50	0,00
00071233		18/12/2024	27737	Deb.Autom.		3.950,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00028396	1/1	18/12/2024	AD 487594	001089 - SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	18/12/2024				1.249,92	0,00
00071235		18/12/2024	27737	Deb.Autom.		1.249,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00028397	1/1	18/12/2024	AD 41798	002054 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HO	18/12/2024				1.740,00	0,00
00071238		18/12/2024	12405	Deb.Autom.		1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028398	1/1	18/12/2024	AD 74210	001162 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPIT	18/12/2024				912,00	0,00
00071241		18/12/2024	12405	Deb.Autom.		912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028399	1/1	18/12/2024	AD 330448	000118 - SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES	18/12/2024				2.104,20	0,00
00071243		18/12/2024	12405	Deb.Autom.		2.104,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00028400	1/1	18/12/2024	AD 755690	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	18/12/2024				9.663,24	0,00
00071244		18/12/2024	12405	Deb.Autom.		9.663,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00028401	1/1	18/12/2024	AD 755834	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	18/12/2024				10.261,99	0,00
00071245		18/12/2024	12405	Deb.Autom.		10.261,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00028410	1/1	18/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/12/2024				0,64	0,00
00071153		18/12/2024	STONE	Deb.Autom.		0,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00028439	1/1	18/12/2024	90	001391 - HIAGO ANTUNIS NEUROLOGIA LTDA-	19/12/2024				3.000,00	0,00
00073146		19/12/2024	32669	Deb.Autom.		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028441	1/1	18/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/12/2024				7,26	0,00
00071282		18/12/2024	19	Deb.Autom.		7,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00028443	1/1	18/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/12/2024				49,02	0,00
00071292		18/12/2024	12405	Deb.Autom.		49,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00028444	1/1	18/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/12/2024				6,63	0,00
00071294		18/12/2024	25000	Deb.Autom.		6,63	0,00	0,00	0,00	0,00
00028445	1/1	18/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/12/2024				43,91	0,00
00071296		18/12/2024	27737	Deb.Autom.		43,91	0,00	0,00	0,00	0,00
00028446	1/1	18/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/12/2024				10,00	0,00
00071299		18/12/2024	29348	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
Período: Pago Em: 01/12/2024 Até 31/12/2024 / 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
00028448	1/1	18/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/12/2024				18,08	0,00
00071304	18/12/2024	31573	Deb.Autom.	18,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00028471	1/1	18/12/2024	1952454	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	23/12/2024				601,00	0,00
00071595	23/12/2024	78	Deb.Autom.	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00028556	1/1	18/12/2024	332642	001833 - CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORA	23/12/2024				286,00	0,00
00071639	24/12/2024	6808	Deb.Autom.	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00028573	1/1	18/12/2024	332599	001833 - CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORA	24/12/2024				295,00	0,00
00071632	24/12/2024	6808	Deb.Autom.	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00028646	1/1	18/12/2024	602	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD	27/12/2024				400,00	0,00
00071810	27/12/2024	CX TES.	Dinheiro	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00028378	1/1	19/12/2024	19122024A	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	23/12/2024				1.878,53	0,00
00071575	23/12/2024	19	Deb.Autom.	1.878,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00028379	1/1	19/12/2024	19122024B	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	23/12/2024				154,48	0,00
00071589	23/12/2024	19	Deb.Autom.	154,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00028380	1/1	19/12/2024	19122024C	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	23/12/2024				159,22	0,00
00071588	23/12/2024	19	Deb.Autom.	159,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00028381	1/1	19/12/2024	19122024D	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	23/12/2024				169,67	0,00
00071587	23/12/2024	19	Deb.Autom.	169,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00028382	1/1	19/12/2024	19122024E	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	23/12/2024				62,64	0,00
00071586	23/12/2024	19	Deb.Autom.	62,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00028383	1/1	19/12/2024	19122024F	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	23/12/2024				199,28	0,00
00071585	23/12/2024	19	Deb.Autom.	199,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00028384	1/1	19/12/2024	19122024G	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	23/12/2024				153,16	0,00
00071584	23/12/2024	19	Deb.Autom.	153,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00028385	1/1	19/12/2024	19122024H	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	23/12/2024				220,26	0,00
00071583	23/12/2024	19	Deb.Autom.	220,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00028386	1/1	19/12/2024	19122024J	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	23/12/2024				284,99	0,00
00071582	23/12/2024	19	Deb.Autom.	284,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00028387	1/1	19/12/2024	19122024L	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	23/12/2024				151,53	0,00
00071581	23/12/2024	19	Deb.Autom.	151,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00028388	1/1	19/12/2024	19122024N	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	23/12/2024				288,38	0,00
00071580	23/12/2024	19	Deb.Autom.	288,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00028389	1/1	19/12/2024	19122024M	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	23/12/2024				237,64	0,00
00071579	23/12/2024	19	Deb.Autom.	237,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00028390	1/1	19/12/2024	19122024P	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	23/12/2024				253,94	0,00
00071591	23/12/2024	19	Deb.Autom.	253,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00028411	1/1	19/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/12/2024				3,46	0,00
00071265	19/12/2024	STONE	Deb.Autom.	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00028425	1/1	19/12/2024	49	001351 - DAVI TEIXEIRA PONCIO VITA SERV	20/12/2024				7.000,00	0,00
00071363	20/12/2024	13958	Deb.Autom.	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00028426	1/1	19/12/2024	80	002057 - BORBA E SIQUEIRA LTDA	20/12/2024				1.800,00	0,00
00071345	20/12/2024	12405	Deb.Autom.	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00028427	1/1	19/12/2024	587	001512 - CLINICA CONCEITUS LTDA	20/12/2024				4.000,00	0,00
00071364	20/12/2024	20014	Deb.Autom.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00028428	1/1	19/12/2024	23	001698 - RNF SERVICOS MEDICOS EIRELI	20/12/2024				21.000,00	0,00
00071344	20/12/2024	13958	Deb.Autom.	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00028429	1/1	19/12/2024	102	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	20/12/2024				40.000,00	0,00
00071352	20/12/2024	29348	Deb.Autom.	37.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	

### RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/12/2024 Até 31/12/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Multa			Desconto	Impostos
00028432	1/1	19/12/2024	101	000631 - ANESPRES SERVICOS MEDICOS LTDA	20/12/2024	16.000,00	0,00	0,00	0,00
00071350		20/12/2024	27737	Deb.Autom.		15.016,00	0,00	0,00	984,00
00028433	1/1	19/12/2024	101	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2025	240,00	0,00	0,00	0,00
00071839		27/12/2024	27737	Deb.Autom.		240,00	0,00	0,00	0,00
00028434	1/1	19/12/2024	101	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2025	744,00	0,00	0,00	0,00
00071838		27/12/2024	27737	Deb.Autom.		744,00	0,00	0,00	0,00
00028435	1/1	19/12/2024	130	001835 - RISSATO SP SERVICOS MEDICOS LT	20/12/2024	3.000,00	0,00	0,00	0,00
00071348		20/12/2024	12405	Deb.Autom.		3.000,00	0,00	0,00	0,00
00028436	1/1	19/12/2024	381	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	20/12/2024	18.600,00	0,00	0,00	0,00
00071347		20/12/2024	12405	Deb.Autom.		18.600,00	0,00	0,00	0,00
00028442	1/1	19/12/2024	33239	001027 - CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD	19/12/2024	14,00	0,00	0,00	0,00
00071288		19/12/2024	CX TES.	Dinheiro		14,00	0,00	0,00	0,00
00028447	1/1	19/12/2024	19122024	000449 - ADIANTAMENTO SALARIAL	19/12/2024	120.869,23	0,00	0,00	0,00
00071309		19/12/2024	31573	CHQ:850018		622,56	0,00	0,00	0,00
00071310		19/12/2024	19	CHQ:000024		622,56	0,00	0,00	0,00
00071308		19/12/2024	19	Deb.Autom.		47.601,45	0,00	0,00	0,00
00071307		19/12/2024	19	Deb.Autom.		629,12	0,00	0,00	0,00
00071305		19/12/2024	19	Deb.Autom.		629,12	0,00	0,00	0,00
00071303		19/12/2024	19	Deb.Autom.		687,62	0,00	0,00	0,00
00071301		19/12/2024	19	Deb.Autom.		17.276,25	0,00	0,00	0,00
00071300		19/12/2024	19	Deb.Autom.		52.800,55	0,00	0,00	0,00
00028450	1/1	19/12/2024	95	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	20/12/2024	170.000,00	0,00	0,00	0,00
00073148		20/12/2024	32669	Deb.Autom.		159.545,00	0,00	0,00	10.455,00
00028453	1/1	19/12/2024	94	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	20/12/2024	8.798,00	0,00	0,00	0,00
00071374		20/12/2024	13958	Deb.Autom.		8.256,92	0,00	0,00	541,08
00028454	1/1	19/12/2024	94	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2025	131,97	0,00	0,00	0,00
00071842		27/12/2024	13958	Deb.Autom.		131,97	0,00	0,00	0,00
00028455	1/1	19/12/2024	94	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2025	409,11	0,00	0,00	0,00
00071843		27/12/2024	13958	Deb.Autom.		409,11	0,00	0,00	0,00
00028456	1/1	19/12/2024	93	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	20/12/2024	24.363,00	0,00	0,00	0,00
00071367		20/12/2024	12405	Deb.Autom.		22.864,67	0,00	0,00	1.498,33
00028457	1/1	19/12/2024	93	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2025	365,45	0,00	0,00	0,00
00071840		27/12/2024	12405	Deb.Autom.		365,45	0,00	0,00	0,00
00028458	1/1	19/12/2024	93	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2025	1.132,88	0,00	0,00	0,00
00071841		27/12/2024	12405	Deb.Autom.		1.132,88	0,00	0,00	0,00
00028459	1/1	19/12/2024	92	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	20/12/2024	26.839,00	0,00	0,00	0,00
00071397		20/12/2024	20014	Deb.Autom.		25.188,40	0,00	0,00	1.650,60
00028462	1/1	19/12/2024	1162	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	20/12/2024	4.000,00	0,00	0,00	0,00
00071358		20/12/2024	13958	Deb.Autom.		3.754,00	0,00	0,00	246,00
00028463	1/1	19/12/2024	1162	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2025	60,00	0,00	0,00	0,00
00071842		27/12/2024	13958	Deb.Autom.		60,00	0,00	0,00	0,00
00028464	1/1	19/12/2024	1162	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2025	186,00	0,00	0,00	0,00
00071843		27/12/2024	13958	Deb.Autom.		186,00	0,00	0,00	0,00
00028465	1/1	19/12/2024	1161	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	20/12/2024	13.500,00	0,00	0,00	0,00
00071353		20/12/2024	13958	Deb.Autom.		12.669,75	0,00	0,00	830,25
00028466	1/1	19/12/2024	1161	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2025	202,50	0,00	0,00	0,00
00071842		27/12/2024	13958	Deb.Autom.		202,50	0,00	0,00	0,00
00028467	1/1	19/12/2024	1161	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2025	627,75	0,00	0,00	0,00
00071843		27/12/2024	13958	Deb.Autom.		627,75	0,00	0,00	0,00
00028468	1/1	19/12/2024	AD 810372	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	19/12/2024	654,50			0,00

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/12/2024 Até 31/12/2024 / 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			
00071325	19/12/2024	27737	Deb.Autom.	654,50	0,00	0,00	0,00			
00028469 1/1	19/12/2024	AD 810371	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	19/12/2024	968,85	0,00	0,00	968,85	0,00	
00071326	19/12/2024	27737	Deb.Autom.	968,85	0,00	0,00	0,00			
00028512 1/1	19/12/2024	1143	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	20/12/2024	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00	0,00	
00071365	20/12/2024	20014	Deb.Autom.	31.600,00	0,00	0,00	0,00			
00028521 1/1	19/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/12/2024	22,88	0,00	0,00	22,88	0,00	
00071465	19/12/2024	19	Deb.Autom.	22,88	0,00	0,00	0,00			
00028522 1/1	19/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/12/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
00071470	19/12/2024	12405	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00			
00028525 1/1	19/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/12/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
00071475	19/12/2024	13958	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00			
00028527 1/1	19/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/12/2024	16,06	0,00	0,00	16,06	0,00	
00071514	19/12/2024	27737	Deb.Autom.	16,06	0,00	0,00	0,00			
00028528 1/1	19/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/12/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
00071527	19/12/2024	31573	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00			
00028615 1/1	19/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/12/2024	10,55	0,00	0,00	10,55	0,00	
00071498	19/12/2024	25000	Deb.Autom.	10,55	0,00	0,00	0,00			
00028474 1/1	20/12/2024	2012202400	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	20/12/2024	866,55	0,00	0,00	866,55	0,00	
00071431	20/12/2024	19	Deb.Autom.	866,55	0,00	0,00	0,00			
00028475 1/1	20/12/2024	20122024	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	20/12/2024	899,16	0,00	0,00	899,16	0,00	
00071436	20/12/2024	19	Deb.Autom.	899,16	0,00	0,00	0,00			
00028476 1/1	20/12/2024	2012225474	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	20/12/2024	618,38	0,00	0,00	618,38	0,00	
00071435	20/12/2024	19	Deb.Autom.	618,38	0,00	0,00	0,00			
00028477 1/1	20/12/2024	2012478932	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	20/12/2024	136,88	0,00	0,00	136,88	0,00	
00071410	20/12/2024	19	Deb.Autom.	136,88	0,00	0,00	0,00			
00028478 1/1	20/12/2024	20147869	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	20/12/2024	242,84	0,00	0,00	242,84	0,00	
00071439	20/12/2024	19	Deb.Autom.	242,84	0,00	0,00	0,00			
00028479 1/1	20/12/2024	201479	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	20/12/2024	485,93	0,00	0,00	485,93	0,00	
00071430	20/12/2024	19	Deb.Autom.	485,93	0,00	0,00	0,00			
00028480 1/1	20/12/2024	201225899	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	20/12/2024	618,97	0,00	0,00	618,97	0,00	
00071429	20/12/2024	19	Deb.Autom.	618,97	0,00	0,00	0,00			
00028481 1/1	20/12/2024	20125874	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	20/12/2024	917,30	0,00	0,00	917,30	0,00	
00071428	20/12/2024	19	Deb.Autom.	917,30	0,00	0,00	0,00			
00028482 1/1	20/12/2024	20122244	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	20/12/2024	495,18	0,00	0,00	495,18	0,00	
00071427	20/12/2024	19	Deb.Autom.	495,18	0,00	0,00	0,00			
00028483 1/1	20/12/2024	201225887	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	20/12/2024	2.246,82	0,00	0,00	2.246,82	0,00	
00071409	20/12/2024	19	Deb.Autom.	2.246,82	0,00	0,00	0,00			
00028484 1/1	20/12/2024	20124789	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	20/12/2024	687,97	0,00	0,00	687,97	0,00	
00071408	20/12/2024	19	Deb.Autom.	687,97	0,00	0,00	0,00			
00028485 1/1	20/12/2024	2014789	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	20/12/2024	687,97	0,00	0,00	687,97	0,00	
00071413	20/12/2024	19	Deb.Autom.	687,97	0,00	0,00	0,00			
00028486 1/1	20/12/2024	201789952	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	20/12/2024	494,70	0,00	0,00	494,70	0,00	
00071425	20/12/2024	19	Deb.Autom.	494,70	0,00	0,00	0,00			
00028487 1/1	20/12/2024	2012252899	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	20/12/2024	1.146,63	0,00	0,00	1.146,63	0,00	
00071424	20/12/2024	19	Deb.Autom.	1.146,63	0,00	0,00	0,00			
00028488 1/1	20/12/2024	2012254877	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	20/12/2024	1.174,84	0,00	0,00	1.174,84	0,00	
00071422	20/12/2024	19	Deb.Autom.	1.174,84	0,00	0,00	0,00			
00028489 1/1	20/12/2024	20122589	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	20/12/2024	687,97	0,00	0,00	687,97	0,00	

### RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/12/2024 Até 31/12/2024 / 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
00071407		20/12/2024	19	Deb.Autom.		687,97	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00028490 1/1</b>		<b>20/12/2024</b>	<b>201147788</b>	<b>000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL</b>	<b>20/12/2024</b>				<b>1.374,82</b>	<b>0,00</b>
00071419		20/12/2024	19	Deb.Autom.		1.374,82	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00028491 1/1</b>		<b>20/12/2024</b>	<b>2012220244</b>	<b>000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL</b>	<b>20/12/2024</b>				<b>1.374,82</b>	<b>0,00</b>
00071421		20/12/2024	19	Deb.Autom.		1.374,82	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00028492 1/1</b>		<b>20/12/2024</b>	<b>201597743</b>	<b>000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL</b>	<b>20/12/2024</b>				<b>1.147,06</b>	<b>0,00</b>
00071415		20/12/2024	19	Deb.Autom.		1.147,06	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00028493 1/1</b>		<b>20/12/2024</b>	<b>2012587436</b>	<b>000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL</b>	<b>20/12/2024</b>				<b>687,97</b>	<b>0,00</b>
00071414		20/12/2024	19	Deb.Autom.		687,97	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00028494 1/1</b>		<b>20/12/2024</b>	<b>2012587965</b>	<b>000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL</b>	<b>20/12/2024</b>				<b>247,59</b>	<b>0,00</b>
00071412		20/12/2024	19	Deb.Autom.		247,59	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00028495 1/1</b>		<b>20/12/2024</b>	<b>2012587463</b>	<b>000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL</b>	<b>20/12/2024</b>				<b>371,38</b>	<b>0,00</b>
00071411		20/12/2024	19	Deb.Autom.		371,38	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00028496 1/1</b>		<b>20/12/2024</b>	<b>202155789</b>	<b>000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL</b>	<b>20/12/2024</b>				<b>458,66</b>	<b>0,00</b>
00071437		20/12/2024	19	Deb.Autom.		458,66	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00028497 1/1</b>		<b>20/12/2024</b>	<b>170</b>	<b>001234 - FABIO DA SILVA</b>	<b>27/12/2024</b>				<b>369,00</b>	<b>0,00</b>
00071821		27/12/2024	6808	Deb.Autom.		369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00028498 1/1</b>		<b>20/12/2024</b>	<b>234</b>	<b>001751 - SMW SERVICOS MEDICOS</b>	<b>20/12/2024</b>				<b>102.200,00</b>	<b>0,00</b>
00071341		20/12/2024	20014	Deb.Autom.		95.914,70	0,00	0,00	0,00	6.285,30
<b>00028501 1/1</b>		<b>20/12/2024</b>	<b>232</b>	<b>001751 - SMW SERVICOS MEDICOS</b>	<b>20/12/2024</b>				<b>11.208,00</b>	<b>0,00</b>
00071337		20/12/2024	20014	Deb.Autom.		10.518,71	0,00	0,00	0,00	689,29
<b>00028504 1/1</b>		<b>20/12/2024</b>	<b>233</b>	<b>001751 - SMW SERVICOS MEDICOS</b>	<b>20/12/2024</b>				<b>99.792,00</b>	<b>0,00</b>
00073147		20/12/2024	32669	Deb.Autom.		93.654,79	0,00	0,00	0,00	6.137,21
<b>00028507 1/1</b>		<b>20/12/2024</b>	<b>20122024T</b>	<b>000799 - GRF - PARCELAMENTOS FGTS</b>	<b>20/12/2024</b>				<b>1.114,75</b>	<b>0,00</b>
00071394		20/12/2024	25000	Deb.Autom.		1.114,75	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00028509 1/1</b>		<b>20/12/2024</b>	<b>6739</b>	<b>002073 - CHURRASCARIA RINCAO</b>	<b>20/12/2024</b>				<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
00071346		20/12/2024	CX TES.	Dinheiro		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00028510 1/1</b>		<b>20/12/2024</b>	<b>67</b>	<b>001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI</b>	<b>20/12/2024</b>				<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
00071349		20/12/2024	12405	Deb.Autom.		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00028511 1/1</b>		<b>20/12/2024</b>	<b>33266</b>	<b>001027 - CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD</b>	<b>20/12/2024</b>				<b>90,00</b>	<b>0,00</b>
00071351		20/12/2024	CX TES.	Dinheiro		90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00028513 1/1</b>		<b>20/12/2024</b>	<b>AD 22302</b>	<b>002074 - BMG DISTRIBUIDORA DE PROD. HOS</b>	<b>20/12/2024</b>				<b>1.744,85</b>	<b>0,00</b>
00071395		20/12/2024	27737	Deb.Autom.		1.744,85	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00028514 1/1</b>		<b>20/12/2024</b>	<b>AD 300455</b>	<b>001967 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA</b>	<b>20/12/2024</b>				<b>1.638,75</b>	<b>0,00</b>
00071396		20/12/2024	25000	Deb.Autom.		1.638,75	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00028520 1/1</b>		<b>20/12/2024</b>	<b>AD 3029</b>	<b>000492 - SELAMAQ IND. E COM. DE MAQUINA</b>	<b>20/12/2024</b>				<b>106,00</b>	<b>0,00</b>
00071460		20/12/2024	25000	Deb.Autom.		106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00028523 1/1</b>		<b>20/12/2024</b>		<b>000029 - TARIFAS BANCARIAS</b>	<b>20/12/2024</b>				<b>12,30</b>	<b>0,00</b>
00071469		20/12/2024	12405	Deb.Autom.		12,30	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00028524 1/1</b>		<b>20/12/2024</b>	<b>20122024</b>	<b>000037 - 13 SALARIO A PAGAR</b>	<b>20/12/2024</b>				<b>227.167,90</b>	<b>0,00</b>
00071486		20/12/2024	19	Deb.Autom.		131,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00071479		20/12/2024	19	Deb.Autom.		75.820,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00071480		20/12/2024	25000	Deb.Autom.		131,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00071481		20/12/2024	19	Deb.Autom.		387,91	0,00	0,00	0,00	0,00
00071482		20/12/2024	19	Deb.Autom.		387,91	0,00	0,00	0,00	0,00
00071483		20/12/2024	19	Deb.Autom.		600,57	0,00	0,00	0,00	0,00
00071484		20/12/2024	19	Deb.Autom.		256,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00071485		20/12/2024	19	Deb.Autom.		161,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00071488		20/12/2024	19	Deb.Autom.		131,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00071489		20/12/2024	31573	CHQ:850020		141,74	0,00	0,00	0,00	0,00
00071490		20/12/2024	31573	CHQ:850019		130,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00071491		20/12/2024	19	Deb.Autom.		276,15	0,00	0,00	0,00	0,00

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
Período: Pago Em: 01/12/2024 Até 31/12/2024 / 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			
00071492	20/12/2024	19	Deb.Autom.	148.611,01	0,00	0,00	0,00			
00028562	1/1	20/12/2024	3926	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	20/12/2024	287,60	0,00	0,00	287,60	0,00
00071572	20/12/2024	CX TES.	Dinheiro	287,60	0,00	0,00	0,00			
00028577	1/1	20/12/2024	1057	000154 - ETEVALDO F. DA SILVA NETO ME	27/12/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
00071822	27/12/2024	25000	Deb.Autom.	150,00	0,00	0,00	0,00			
00028583	1/1	20/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/12/2024	61,41	0,00	0,00	61,41	0,00
00071616	20/12/2024	19	Deb.Autom.	61,41	0,00	0,00	0,00			
00028584	1/1	20/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/12/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	0,00
00071524	20/12/2024	31360	Deb.Autom.	12,30	0,00	0,00	0,00			
00028590	1/1	20/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/12/2024	0,46	0,00	0,00	0,46	0,00
00071416	20/12/2024	STONE	Deb.Autom.	0,46	0,00	0,00	0,00			
00028616	1/1	20/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/12/2024	3,72	0,00	0,00	3,72	0,00
00071503	20/12/2024	25000	Deb.Autom.	3,72	0,00	0,00	0,00			
00028531	1/1	21/12/2024	7953	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	26/12/2024	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
00071737	26/12/2024	29348	Deb.Autom.	750,00	0,00	0,00	0,00			
00028576	1/1	21/12/2024	19368	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	27/12/2024	669,00	0,00	0,00	669,00	0,00
00071817	27/12/2024	20014	Deb.Autom.	669,00	0,00	0,00	0,00			
00028591	1/1	21/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/12/2024	3,23	0,00	0,00	3,23	0,00
00071417	21/12/2024	STONE	Deb.Autom.	3,23	0,00	0,00	0,00			
00028592	1/1	22/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/12/2024	0,98	0,00	0,00	0,98	0,00
00071418	22/12/2024	STONE	Deb.Autom.	0,98	0,00	0,00	0,00			
00028516	1/3	23/12/2024	23122024	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	27/12/2024	2.167,77	0,00	0,00	2.167,77	0,00
00071844	27/12/2024	19	Deb.Autom.	2.167,77	0,00	0,00	0,00			
00028517	1/2	23/12/2024	2312202401	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	27/12/2024	1.806,49	0,00	0,00	1.806,49	0,00
00071845	27/12/2024	19	Deb.Autom.	1.806,49	0,00	0,00	0,00			
00028518	1/1	23/12/2024	2312202402	000965 - FGTS RESCISAO	27/12/2024	2.253,10	0,00	0,00	2.253,10	0,00
00071837	27/12/2024	20014	Deb.Autom.	2.253,10	0,00	0,00	0,00			
00028519	1/1	23/12/2024	2312202403	000965 - FGTS RESCISAO	27/12/2024	942,67	0,00	0,00	942,67	0,00
00071835	27/12/2024	20014	Deb.Autom.	942,67	0,00	0,00	0,00			
00028526	1/1	23/12/2024	231220245	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	23/12/2024	242,84	0,00	0,00	242,84	0,00
00071574	23/12/2024	19	Deb.Autom.	242,84	0,00	0,00	0,00			
00028560	1/1	23/12/2024	33341	001027 - CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD	23/12/2024	18,30	0,00	0,00	18,30	0,00
00071571	23/12/2024	CX TES.	Dinheiro	18,30	0,00	0,00	0,00			
00028561	1/1	23/12/2024	91	001391 - HIAGO ANTUNIS NEUROLOGIA LTDA-	24/12/2024	1.632,00	0,00	0,00	1.632,00	0,00
00071738	26/12/2024	31107	Deb.Autom.	1.632,00	0,00	0,00	0,00			
00028563	1/1	23/12/2024	273	001658 - CLINICA MEDIC MATOS LTDA - ME	24/12/2024	1.496,00	0,00	0,00	1.496,00	0,00
00071744	26/12/2024	31107	Deb.Autom.	1.496,00	0,00	0,00	0,00			
00028564	1/1	23/12/2024	1166	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	24/12/2024	3.816,00	0,00	0,00	3.816,00	0,00
00071742	26/12/2024	31107	Deb.Autom.	3.816,32	0,00	0,00	0,00	234,68		
00028567	1/1	23/12/2024	1940	000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME	24/12/2024	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	0,00
00071745	26/12/2024	31107	Deb.Autom.	4.450,00	0,00	0,00	0,00			
00028568	1/1	23/12/2024	275	001482 - CARLA CASSIANA SOUZA BUENO E C	24/12/2024	8.024,00	0,00	0,00	8.024,00	0,00
00071741	26/12/2024	31107	Deb.Autom.	8.024,00	0,00	0,00	0,00			
00028569	1/1	23/12/2024	5	001806 - RICARDO FONSECA COSTA	24/12/2024	4.105,00	0,00	0,00	4.105,00	0,00
00071743	26/12/2024	31107	Deb.Autom.	4.105,00	0,00	0,00	0,00			
00028570	1/1	23/12/2024	10	001961 - LMB ORTOPEIDIA E SAUDE LTDA	23/12/2024	410,35	0,00	0,00	410,35	0,00
00071592	23/12/2024	29348	Deb.Autom.	410,35	0,00	0,00	0,00			
00028571	1/1	23/12/2024	AD 19639	002008 - MECATRIX COMERCIAL LTDA	23/12/2024	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/12/2024 Até 31/12/2024 / Catego. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Valor	Juros	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.			Multa	Desconto	Impostos
00071963		23/12/2024	31354	Deb.Autom.	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00028572</b>	<b>1/1</b>	<b>23/12/2024</b>	<b>AD 1906</b>	<b>001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA</b>			<b>23/12/2024</b>	<b>1.253,21</b>	<b>0,00</b>
00071597		23/12/2024	31354	Deb.Autom.	1.253,21	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00028585</b>	<b>1/1</b>	<b>23/12/2024</b>		<b>000029 - TARIFAS BANCARIAS</b>			<b>23/12/2024</b>	<b>14,16</b>	<b>0,00</b>
00071656		23/12/2024	19	Deb.Autom.	14,16	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00028586</b>	<b>1/1</b>	<b>23/12/2024</b>		<b>000029 - TARIFAS BANCARIAS</b>			<b>23/12/2024</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>
00071661		23/12/2024	12405	Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00028587</b>	<b>1/1</b>	<b>23/12/2024</b>		<b>000029 - TARIFAS BANCARIAS</b>			<b>23/12/2024</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>
00071662		23/12/2024	20014	Deb.Autom.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00028588</b>	<b>1/1</b>	<b>23/12/2024</b>		<b>000029 - TARIFAS BANCARIAS</b>			<b>23/12/2024</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>
00071666		23/12/2024	27737	Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00028589</b>	<b>1/1</b>	<b>23/12/2024</b>		<b>000029 - TARIFAS BANCARIAS</b>			<b>23/12/2024</b>	<b>22,30</b>	<b>0,00</b>
00071677		23/12/2024	29348	Deb.Autom.	22,30	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00028593</b>	<b>1/1</b>	<b>23/12/2024</b>		<b>000029 - TARIFAS BANCARIAS</b>			<b>23/12/2024</b>	<b>0,71</b>	<b>0,00</b>
00071602		23/12/2024	STONE	Deb.Autom.	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00071601		23/12/2024	STONE	Deb.Autom.	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00028596</b>	<b>1/1</b>	<b>23/12/2024</b>		<b>000029 - TARIFAS BANCARIAS</b>			<b>23/12/2024</b>	<b>2,40</b>	<b>0,00</b>
00071685		23/12/2024	31360	Deb.Autom.	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00028597</b>	<b>1/1</b>	<b>23/12/2024</b>		<b>000029 - TARIFAS BANCARIAS</b>			<b>23/12/2024</b>	<b>13,32</b>	<b>0,00</b>
00071682		23/12/2024	31354	Deb.Autom.	13,32	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00028614</b>	<b>1/1</b>	<b>23/12/2024</b>	<b>AD 2489</b>	<b>001735 - RINALDO PEDROSO CIA LTDA-ME</b>			<b>23/12/2024</b>	<b>303,16</b>	<b>0,00</b>
00071702		23/12/2024	25000	Deb.Autom.	303,16	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00028617</b>	<b>1/1</b>	<b>23/12/2024</b>		<b>000029 - TARIFAS BANCARIAS</b>			<b>23/12/2024</b>	<b>47,85</b>	<b>0,00</b>
00071664		23/12/2024	25000	Deb.Autom.	47,85	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00028657</b>	<b>1/1</b>	<b>23/12/2024</b>		<b>000029 - TARIFAS BANCARIAS</b>			<b>23/12/2024</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>
00071847		23/12/2024	13958	Deb.Autom.	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00028594</b>	<b>1/1</b>	<b>24/12/2024</b>		<b>000029 - TARIFAS BANCARIAS</b>			<b>24/12/2024</b>	<b>15,15</b>	<b>0,00</b>
00071675		24/12/2024	STONE	Deb.Autom.	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00071674		24/12/2024	STONE	Deb.Autom.	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00071673		24/12/2024	STONE	Deb.Autom.	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00071600		24/12/2024	STONE	Deb.Autom.	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00028618</b>	<b>1/1</b>	<b>24/12/2024</b>		<b>000029 - TARIFAS BANCARIAS</b>			<b>24/12/2024</b>	<b>6,64</b>	<b>0,00</b>
00071700		24/12/2024	25000	Deb.Autom.	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00028595</b>	<b>1/1</b>	<b>25/12/2024</b>		<b>000029 - TARIFAS BANCARIAS</b>			<b>25/12/2024</b>	<b>0,56</b>	<b>0,00</b>
00071676		25/12/2024	STONE	Deb.Autom.	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00028598</b>	<b>1/1</b>	<b>26/12/2024</b>	<b>182</b>	<b>001509 - AE. MED LTDA</b>			<b>26/12/2024</b>	<b>8.296,00</b>	<b>0,00</b>
00071736		26/12/2024	31107	Deb.Autom.	7.785,80	0,00	0,00	0,00	510,20
<b>00028604</b>	<b>1/1</b>	<b>26/12/2024</b>	<b>2612202403</b>	<b>000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO</b>			<b>26/12/2024</b>	<b>5.156,87</b>	<b>0,00</b>
00071726		26/12/2024	20014	Deb.Autom.	5.156,87	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00028605</b>	<b>1/1</b>	<b>26/12/2024</b>	<b>2612202403</b>	<b>000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO</b>			<b>26/12/2024</b>	<b>466,05</b>	<b>0,00</b>
00071734		26/12/2024	20014	Deb.Autom.	466,05	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00028606</b>	<b>1/1</b>	<b>26/12/2024</b>	<b>2612202404</b>	<b>000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO</b>			<b>26/12/2024</b>	<b>667,81</b>	<b>0,00</b>
00071733		26/12/2024	20014	Deb.Autom.	667,81	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00028607</b>	<b>1/1</b>	<b>26/12/2024</b>	<b>2612202406</b>	<b>000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO</b>			<b>26/12/2024</b>	<b>524,17</b>	<b>0,00</b>
00071732		26/12/2024	20014	Deb.Autom.	524,17	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00028608</b>	<b>1/1</b>	<b>26/12/2024</b>	<b>2612202407</b>	<b>000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO</b>			<b>26/12/2024</b>	<b>313,45</b>	<b>0,00</b>
00071731		26/12/2024	20014	Deb.Autom.	313,45	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00028609</b>	<b>1/1</b>	<b>26/12/2024</b>	<b>2612202408</b>	<b>000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO</b>			<b>26/12/2024</b>	<b>642,57</b>	<b>0,00</b>
00071730		26/12/2024	20014	Deb.Autom.	642,57	0,00	0,00	0,00	0,00

### RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/12/2024 Até 31/12/2024 / 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
00028610 1/1	26/12/2024	2612202409	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	26/12/2024	858,24	0,00	0,00	0,00	858,24	0,00
00071729	26/12/2024	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00028611 1/1	26/12/2024	2612202400	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	26/12/2024	315,61	0,00	0,00	0,00	315,61	0,00
00071728	26/12/2024	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00028612 1/1	26/12/2024	26122024C	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	26/12/2024	597,91	0,00	0,00	0,00	597,91	0,00
00071727	26/12/2024	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00028613 1/1	26/12/2024	2612202400	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	26/12/2024	870,27	0,00	0,00	0,00	870,27	0,00
00071735	26/12/2024	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00028619 1/1	26/12/2024	382	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	26/12/2024	952,00	0,00	0,00	0,00	952,00	0,00
00071712	26/12/2024	31378	Deb.Autom.						0,00	0,00
00028635 1/1	26/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/12/2024	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
00071765	26/12/2024	19	Deb.Autom.						0,00	0,00
00028636 1/1	26/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/12/2024	8,41	0,00	0,00	0,00	8,41	0,00
00071767	26/12/2024	78	Deb.Autom.						0,00	0,00
00028637 1/1	26/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/12/2024	220,60	0,00	0,00	0,00	220,60	0,00
00071771	26/12/2024	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00028638 1/1	26/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/12/2024	211,95	0,00	0,00	0,00	211,95	0,00
00071773	26/12/2024	25000	Deb.Autom.						0,00	0,00
00028639 1/1	26/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/12/2024	64,60	0,00	0,00	0,00	64,60	0,00
00071784	26/12/2024	31107	Deb.Autom.						0,00	0,00
00028640 1/1	26/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/12/2024	4,95	0,00	0,00	0,00	4,95	0,00
00071785	26/12/2024	31354	Deb.Autom.						0,00	0,00
00028642 1/1	26/12/2024	8706	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	30/12/2024	517,95	0,00	0,00	0,00	517,95	0,00
00071955	30/12/2024	31354	Deb.Autom.						0,00	0,00
00028620 1/1	27/12/2024	2712202404	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	30/12/2024	1.173,35	0,00	0,00	0,00	1.173,35	0,00
00071836	27/12/2024	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00028632 1/1	27/12/2024	103	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	27/12/2024	2.601,67	0,00	0,00	0,00	2.772,14	0,00
00071832	27/12/2024	20014	Deb.Autom.						0,00	170,47
00028643 1/1	27/12/2024	2712202400	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	30/12/2024	1.135,23	0,00	0,00	0,00	1.135,23	0,00
00071889	30/12/2024	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00028644 1/1	27/12/2024	2712202400	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	30/12/2024	3.054,46	0,00	0,00	0,00	3.054,46	0,00
00071888	30/12/2024	19	Deb.Autom.						0,00	0,00
00028645 1/1	27/12/2024	3703	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL	27/12/2024	9,50	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00
00071809	27/12/2024	CX TES.	Dinheiro						0,00	0,00
00028647 1/1	27/12/2024	2712202400	000100 - GIOVANNA AZEVEDO ROCHA SALLES	27/12/2024	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
00071814	27/12/2024	31107	Deb.Autom.						0,00	48,00
00028656 1/1	27/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/12/2024	3,65	0,00	0,00	0,00	3,65	0,00
00071846	27/12/2024	6808	Deb.Autom.						0,00	0,00
00028658 1/1	27/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/12/2024	26,62	0,00	0,00	0,00	26,62	0,00
00071848	27/12/2024	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00028664 1/1	27/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/12/2024	8,15	0,00	0,00	0,00	8,15	0,00
00071849	27/12/2024	25000	Deb.Autom.						0,00	0,00
00028665 1/1	27/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/12/2024	4,95	0,00	0,00	0,00	4,95	0,00
00071851	27/12/2024	31354	Deb.Autom.						0,00	0,00
00028747 1/1	27/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/12/2024	6,04	0,00	0,00	0,00	6,04	0,00
00071776	27/12/2024	STONE	Deb.Autom.						0,00	0,00
00028659 1/1	30/12/2024	68	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	30/12/2024	5.049,00	0,00	0,00	0,00	5.049,00	0,00
00071895	30/12/2024	31107	Deb.Autom.						0,00	0,00

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
Período: Pago Em: 01/12/2024 Até 31/12/2024 / 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
00028660	1/1	30/12/2024	AD 523247	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	30/12/2024	49,60	0,00	0,00	49,60	0,00
00071891		30/12/2024	13958	Deb.Autom.					0,00	0,00
00028661	1/1	30/12/2024	AD 523245	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	30/12/2024	2.316,70	0,00	0,00	2.316,70	0,00
00071892		30/12/2024	27737	Deb.Autom.					0,00	0,00
00028662	1/1	30/12/2024	AD 523238	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	30/12/2024	109,60	0,00	0,00	109,60	0,00
00071893		30/12/2024	12405	Deb.Autom.					0,00	0,00
00028663	1/1	30/12/2024	30122024	000034 - SILMARA PATRICIA DE SOUZA	30/12/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00071894		30/12/2024	CX TES.	Dinheiro					0,00	0,00
00028666	1/1	30/12/2024	47889	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	30/12/2024	6.619,72	73,81	0,00	6.619,72	0,00
00071956		30/12/2024	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00028668	1/1	30/12/2024	3940	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	30/12/2024	126,40	0,00	0,00	126,40	0,00
00071961		30/12/2024	CX TES.	Dinheiro					0,00	0,00
00028669	1/1	30/12/2024	3939	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	30/12/2024	99,10	0,00	0,00	99,10	0,00
00071962		30/12/2024	CX TES.	Dinheiro					0,00	0,00
00028676	1/1	30/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	30/12/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00072019		30/12/2024	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00028677	1/1	30/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	30/12/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00072032		30/12/2024	29348	Deb.Autom.					0,00	0,00
00028678	1/1	30/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	30/12/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00072033		30/12/2024	31107	Deb.Autom.					0,00	0,00
00028679	1/1	30/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	30/12/2024	6,01	0,00	0,00	6,01	0,00
00072021		30/12/2024	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00028748	1/1	30/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	30/12/2024	1,68	0,00	0,00	1,68	0,00
00072073		30/12/2024	STONE	Deb.Autom.		0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00072071		30/12/2024	STONE	Deb.Autom.		1,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00072072		30/12/2024	STONE	Deb.Autom.		0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00028697	1/1	31/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	31/12/2024	9,55	0,00	0,00	9,55	0,00
00072147		31/12/2024	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00028749	1/1	31/12/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	31/12/2024	5,06	0,00	0,00	5,06	0,00
00072074		31/12/2024	STONE	Deb.Autom.		5,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Baixado: R\$ 5.502.557,48

Total de Acréscimos\*: R\$ 3.254,76

Juros\*: R\$ 1.952,62

Multa\*: R\$ 1.302,14

Total de Descontos\*: R\$ 36.651,89

Descontos\*: R\$ 0,00

Glosas\*: R\$ 0,00

Impostos\*: R\$ 36.651,89

Total Pago: R\$ 5.469.160,35

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