

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
Período: Pago Em: 01/02/2023 Até 28/02/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00008655	1/1	11/04/2022	5	000162 - TONI COMERCIO DE HORTIFRUTI	11/05/2022				711,00	0,00
00032023	02/02/2023	CX TES.	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	711,00	0,00
00008854	1/1	20/04/2022	2290	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	20/05/2022				4.970,79	0,00
00033099	28/02/2023	20014	Deb.Autom.			555,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00008633	2/2	25/04/2022	2377755	000099 - C M HOSPITALAR S.A. CTL	05/06/2022				620,00	0,00
00032785	23/02/2023	20014	Deb.Autom.			620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008657	2/3	26/04/2022	680253	000437 - C M HOSPITALAR S.A BRASILIA	06/06/2022				1.120,00	0,00
00032786	23/02/2023	20014	Deb.Autom.			1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008657	3/3	26/04/2022	680253	000437 - C M HOSPITALAR S.A BRASILIA	20/06/2022				1.120,00	0,00
00032787	23/02/2023	20014	Deb.Autom.			258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009049	1/1	20/05/2022	37059	000126 - EQUIPEX COM. DE MAT. MEDICOS H	19/06/2022				1.241,40	0,00
00032121	08/02/2023	20014	Deb.Autom.			647,60	26,90	0,00	0,00	0,00
00009206	5/10	26/05/2022	85594743	000175 - MESSES GASES LTDA.	26/02/2023				220,00	0,00
00033831	27/02/2023	20014	Deb.Autom.			220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009111	1/1	27/05/2022	223673	000103 - KONIMAGEM SERVIOS E SOLUCOES L	26/06/2022				1.285,00	0,00
00033112	28/02/2023	20014	Deb.Autom.			1.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009234	1/1	27/05/2022	33296477	001166 - SERRALHEIRA DEROMA	27/06/2022				833,96	0,00
00032654	22/02/2023	CX TES.	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	833,96	0,00
00009208	1/2	01/06/2022	252661	000118 - SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES	06/07/2022				3.525,00	0,00
00032368	14/02/2023	25000	Deb.Autom.			312,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00032316	14/02/2023	25000	Deb.Autom.			1.101,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00009208	2/2	01/06/2022	252661	000118 - SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES	13/07/2022				3.525,00	0,00
00032369	14/02/2023	25000	Deb.Autom.			73,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00009186	5/10	06/06/2022	490	000698 - MESSER GASES LTDA	26/02/2023				1.104,48	0,00
00033831	27/02/2023	20014	Deb.Autom.			1.104,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00009398	5/10	23/06/2022	670	000698 - MESSER GASES LTDA	26/02/2023				1.212,94	0,00
00033831	27/02/2023	20014	Deb.Autom.			1.212,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00010577	5/10	26/06/2022	85646116	000175 - MESSER GASES LTDA.	26/02/2023				220,00	0,00
00033831	27/02/2023	20014	Deb.Autom.			220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009570	5/10	27/06/2022	85650037	000175 - MESSES GASES LTDA.	26/02/2023				235,76	0,00
00033831	27/02/2023	20014	Deb.Autom.			235,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00009554	5/6	01/07/2022	1595075	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/08/2023				2.099,16	0,00
00031970	03/02/2023	19	Deb.Autom.			2.099,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00009554	6/6	01/07/2022	1595075	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/08/2023				2.104,20	0,00
00031971	03/02/2023	19	Deb.Autom.			2.104,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00009571	5/10	04/07/2022	887	000698 - MESSER GASES LTDA	26/02/2023				1.062,61	0,00
00033831	27/02/2023	20014	Deb.Autom.			1.062,61	0,00	0,00	0,00	0,00
00009642	2/3	05/07/2022	6004	000193 - ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI	14/08/2022				1.683,33	0,00
00032017	06/02/2023	CX TES.	Dinheiro			366,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00009642	3/3	05/07/2022	6004	000193 - ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI	03/09/2022				1.683,33	0,00
00032018	06/02/2023	CX TES.	Dinheiro			133,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00032182	09/02/2023	20014	Deb.Autom.			550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009664	4/4	08/07/2022	1598423	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/08/2023				737,41	0,00
00031979	03/02/2023	19	Deb.Autom.			737,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00009733	1/3	08/07/2022	289	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	08/08/2022				1.126,66	0,00
00031932	03/02/2023	CX TES.	Dinheiro			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/02/2023 Até 28/02/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.					Desconto	Impostos
00010578	5/10	26/07/2022	85699952	000175 - MESSER GASES LTDA.	26/02/2023				220,00	0,00
00033831	27/02/2023	20014	Deb.Autom.			327,67	107,67	0,00	0,00	0,00
00009918	5/10	27/07/2022	85703798	000175 - MESSES GASES LTDA.	26/02/2023				235,76	0,00
00033831	27/02/2023	20014	Deb.Autom.			235,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00009943	1/5	28/07/2022	673060	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/11/2022				3.663,62	0,00
00031968	03/02/2023	19	Deb.Autom.			2.286,57	0,00	0,00	0,00	0,00
00009947	1/5	28/07/2022	1606714	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/08/2023				895,98	0,00
00031972	03/02/2023	19	Deb.Autom.			895,98	0,00	0,00	0,00	0,00
00009947	2/5	28/07/2022	1606714	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/08/2023				895,98	0,00
00031973	03/02/2023	19	Deb.Autom.			895,98	0,00	0,00	0,00	0,00
00009947	3/5	28/07/2022	1606714	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/08/2023				895,98	0,00
00031977	03/02/2023	19	Deb.Autom.			895,98	0,00	0,00	0,00	0,00
00009947	4/5	28/07/2022	1606714	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/08/2023				895,98	0,00
00031978	03/02/2023	19	Deb.Autom.			895,98	0,00	0,00	0,00	0,00
00009985	1/3	29/07/2022	1607731	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/11/2022				1.873,52	0,00
00031975	03/02/2023	19	Deb.Autom.			1.873,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00009985	2/3	29/07/2022	1607731	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/12/2022				1.873,52	0,00
00031976	03/02/2023	19	Deb.Autom.			1.873,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00010257	1/1	01/08/2022	3739	000151 - HARD SOFT INFORMATICA	30/08/2022				990,00	0,00
00032086	07/02/2023	19	CHQ:302990			990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009995	1/2	02/08/2022	1609013	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/11/2022				1.034,25	0,00
00031982	03/02/2023	19	Deb.Autom.			183,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00009995	2/2	02/08/2022	1609013	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/12/2022				1.034,25	0,00
00031974	03/02/2023	19	Deb.Autom.			1.034,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00009981	2/2	03/08/2022	3417	001202 - MADEIREIRA IRMAOS RIBEIRO LTDA	03/10/2022				1.461,50	0,00
00032350	14/02/2023	20014	Deb.Autom.			650,14	262,10	0,00	0,00	0,00
00010074	1/1	04/08/2022	227898	001117 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	03/09/2022				1.530,00	0,00
00033111	28/02/2023	20014	Deb.Autom.			1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010204	1/2	12/08/2022	32470	001215 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/11/2022				1.058,23	0,00
00031981	03/02/2023	19	Deb.Autom.			1.058,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00010268	5/10	23/08/2022	513	000698 - MESSER GASES LTDA	26/02/2023				1.197,14	0,00
00033831	27/02/2023	20014	Deb.Autom.			1.197,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00010470	1/5	02/09/2022	680014	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/11/2022				1.712,72	0,00
00031980	03/02/2023	19	Deb.Autom.			1.712,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00010965	1/1	30/09/2022	5293	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	05/10/2022				840,00	0,00
00032775	23/02/2023	20014	Deb.Autom.			840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010978	1/1	30/09/2022	5295	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	05/10/2022				2.640,00	0,00
00032774	23/02/2023	20014	Deb.Autom.			2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011089	1/1	03/10/2022	340873	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10/02/2023				3.500,00	0,00
00033135	15/02/2023	152	Deb.Autom.			3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011111	1/1	05/10/2022	11011	000901 - AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	15/10/2022				1.685,05	0,00
00032543	17/02/2023	25000	Deb.Autom.			1.698,85	98,05	0,00	0,00	84,25
00011206	1/1	20/10/2022	5336	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	25/10/2022				950,00	0,00
00032776	23/02/2023	20014	Deb.Autom.			950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/02/2023 Até 28/02/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00011207 1/1	20/10/2022	5337	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS	LT 25/10/2022	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00
00032777	23/02/2023	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00011208 1/1	20/10/2022	5338	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS	LT 25/10/2022	3.980,59	0,00	0,00	0,00	3.980,59	0,00
00032778	23/02/2023	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00011368 1/1	29/10/2022	17	001022 - THIAGO ZUCCON E SILVA - MEI	20/11/2022	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
00031942	03/02/2023	19	Deb.Autom.						0,00	0,00
00011423 1/1	31/10/2022	5387	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS	LT 05/11/2022	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00
00032779	23/02/2023	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00011424 1/1	31/10/2022	5388	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS	LT 05/11/2022	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00
00032780	23/02/2023	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00011425 1/1	31/10/2022	5389	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS	LT 05/11/2022	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00
00032781	23/02/2023	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00011399 1/1	04/11/2022	41120220	000426 - DANIELA DE LIMA RANIERI GUERRA	20/11/2022	2.455,30	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
00031986	03/02/2023	25000	Deb.Autom.						0,00	44,70
00011516 1/1	04/11/2022	30	000482 - CAIO FERREIRA DOS SANTOS 08943	20/11/2022	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
00031940	03/02/2023	19	Deb.Autom.						0,00	0,00
00011635 1/1	04/11/2022	5400	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS	LT 09/11/2022	1.960,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00
00032782	23/02/2023	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00011636 1/1	04/11/2022	5402	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS	LT 09/11/2022	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
00032783	23/02/2023	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00011583 1/1	08/11/2022	13034	000901 - AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	15/11/2022	1.331,68	64,64	0,00	0,00	1.333,73	0,00
00032544	17/02/2023	25000	Deb.Autom.						0,00	66,69
00011633 2/5	09/11/2022	1502	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	04/01/2023	397,22	0,00	0,00	0,00	397,22	0,00
00032537	17/02/2023	CX TES.	Dinheiro						0,00	0,00
00011767 1/1	21/11/2022	10902	001053 - CEPAPA-CENTRO DE PATOLOGIA DE	30/11/2022	2.341,55	0,00	0,00	0,00	2.495,00	0,00
00032859	24/02/2023	20014	Deb.Autom.						0,00	153,45
00011790 1/1	24/11/2022	1576	000349 - CONTEX CONTAB. E CONS. EMPRESA	15/12/2022	11.071,00	0,00	0,00	0,00	11.071,00	0,00
00031941	03/02/2023	19	Deb.Autom.						0,00	0,00
00012407 1/1	26/11/2022	26112022	000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	10/12/2022	16.858,78	654,64	0,00	0,00	16.204,14	0,00
00032020	03/02/2023	19	Deb.Autom.						0,00	0,00
00011937 1/1	02/12/2022	45	000502 - ALENCAR TADEU WINTER	15/12/2022	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00
00031943	03/02/2023	19	Deb.Autom.						0,00	0,00
00011950 1/1	05/12/2022	13473	000901 - AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	15/12/2022	1.825,17	72,09	0,00	0,00	1.845,35	0,00
00032545	17/02/2023	25000	Deb.Autom.						0,00	92,27
00011945 2/2	06/12/2022	400	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	05/02/2023	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
00032014	06/02/2023	CX TES.	Dinheiro						0,00	0,00
00012022 1/1	07/12/2022	40850	000887 - ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA EI	26/12/2022	1.065,60	0,00	0,00	0,00	1.065,60	0,00
00033109	28/02/2023	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00012028 3/3	12/12/2022	69	000972 - D C WESTIN REPRES COMERCIAL	10/02/2023	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00032681	22/02/2023	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00012034 2/4	12/12/2022	20409	000415 - D.D. DISK SANEAMENTO AMBIENTAL	06/02/2023	476,86	1,86	0,00	0,00	475,00	0,00
00032119	08/02/2023	CX TES.	Dinheiro						0,00	0,00
00012119 1/1	13/12/2022	11103	001053 - CEPAPA-CENTRO DE PATOLOGIA DE	25/12/2022	1.126,00	0,00	0,00	0,20	1.200,00	0,00
00032860	24/02/2023	20014	Deb.Autom.						0,20	73,80
00012271 1/1	15/12/2022	2454	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	16/01/2023	535,10				535,10	0,00

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/02/2023 Até 28/02/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00033102		28/02/2023	563	Deb.Autom.		551,15	5,35	10,70	0,00	0,00
00012517 1/1	15/12/2022	2455	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	16/01/2023		2.140,40			0,00	0,00
00033103	28/02/2023	563	Deb.Autom.			2.204,61	21,40	42,81	0,00	0,00
00012215 1/1	21/12/2022	2799	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/02/2023		3.610,27			0,00	0,00
00032249	10/02/2023	20014	Deb.Autom.			3.610,27	0,00	0,00	0,00	0,00
00012332 1/1	26/12/2022	495	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E	05/01/2023		110,00			0,00	0,00
00031845	01/02/2023	CX TES.	Dinheiro			110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012408 1/1	27/12/2022	27122022	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/01/2023		18.664,78			0,00	0,00
00032021	03/02/2023	19	Deb.Autom.			19.212,87	548,09	0,00	0,00	0,00
00012409 1/1	27/12/2022	371147	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	15/01/2023		21.988,02			0,00	0,00
00031984	03/02/2023	19	Deb.Autom.			16.144,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00012419 1/1	30/12/2022	990	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	20/01/2023		3.947,22			0,00	0,00
00032820	23/02/2023	20014	Deb.Autom.			3.947,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00012420 1/1	30/12/2022	991	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	20/01/2023		9.000,00			0,00	0,00
00032784	23/02/2023	20014	Deb.Autom.			9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012433 1/1	30/12/2022	36625398	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	06/01/2023		360,00			0,00	0,00
00032019	06/02/2023	CX TES.	Dinheiro			360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012434 1/1	30/12/2022	36625159	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	06/01/2023		270,00			0,00	0,00
00032308	14/02/2023	CX TES.	Dinheiro			270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013029 1/1	01/01/2023	413182516-	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	25/01/2023		423,74			0,00	0,00
00032173	09/02/2023	20014	Deb.Autom.			423,74	0,00	0,00	0,00	0,00
00012438 1/1	02/01/2023	44955	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	12/01/2023		2.027,58			0,00	0,00
00032660	22/02/2023	19	Deb.Autom.			1.964,24	23,31	38,05	0,00	124,70
00012568 1/1	02/01/2023	41238	000108 - SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. E	01/02/2023		453,88			0,00	0,00
00032118	08/02/2023	CX TES.	Dinheiro			442,40	9,63	0,00	0,00	21,11
00012550 1/1	03/01/2023	44973	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	23/01/2023		1.840,00			0,00	0,00
00032658	22/02/2023	19	Deb.Autom.			1.778,77	17,40	34,53	0,00	113,16
00012590 1/1	04/01/2023	57768	000173 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	01/02/2023		246,42			0,00	0,00
00032120	08/02/2023	CX TES.	Dinheiro			253,02	6,60	0,00	0,00	0,00
00012534 1/1	06/01/2023	35834	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	03/02/2023		520,10			0,00	0,00
00031938	03/02/2023	20014	Deb.Autom.			520,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00012542 1/1	06/01/2023	60120230	000473 - GPS A PAGAR	20/01/2023		28.589,31			0,00	0,00
00031904	02/02/2023	19	Deb.Autom.			29.912,99	285,89	1.037,79	0,00	0,00
00012543 1/1	06/01/2023	60120231	000473 - GPS A PAGAR	20/01/2023		93,50			0,00	0,00
00031905	02/02/2023	19	Deb.Autom.			97,79	0,91	3,38	0,00	0,00
00012623 1/3	09/01/2023	145357	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	29/01/2023		500,00			0,00	0,00
00032257	13/02/2023	25000	Deb.Autom.			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012623 2/3	09/01/2023	145357	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	08/02/2023		500,00			0,00	0,00
00033104	28/02/2023	20014	Deb.Autom.			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013318 1/1	09/01/2023	11290	001053 - CEPAPA-CENTRO DE PATOLOGIA DE	24/01/2023		845,00			0,00	0,00
00032929	24/02/2023	20014	Deb.Autom.			793,03	0,00	0,00	0,00	51,97
00012577 1/1	11/01/2023	11012023	000414 - ERICA CREPALDI GABRIEL	13/01/2023		700,00			0,00	0,00
00031910	03/02/2023	19	CHQ:302985			700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012578 1/1	11/01/2023	11012023A	000414 - ALINE DA SILVA DOS REIS	13/01/2023		616,67			0,00	0,00
00031912	03/02/2023	19	CHQ:302986			616,67	0,00	0,00	0,00	0,00

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
Período: Pago Em: 01/02/2023 Até 28/02/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.					Desconto	Impostos
00012579	1/1	11/01/2023	11012023B	000414 - MARIA LEUSIANE PEREIRA DE SOUS	13/01/2023	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
00031911		03/02/2023	19	CHQ:302987		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012624	2/2	12/01/2023	44	001055 - INSTITUTO MIN. DOSIMETRIA E RA	23/02/2023	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00
00032709		23/02/2023	CX TES.	Dinheiro		410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012629	2/2	12/01/2023	56206	000381 - ENGEQUISA ENG. QUIM. SAN. E AM	01/02/2023	391,79	9,13	0,00	391,79	0,00
00031931		03/02/2023	CX TES.	Dinheiro		400,92	9,13	0,00	0,00	0,00
00012632	1/1	13/01/2023	13012023	000036 - ALINE APARECIDA DA COSTA	30/01/2023	2.251,80	0,00	0,00	2.251,80	0,00
00032071		03/02/2023	19	Deb.Autom.		2.251,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00012633	1/1	13/01/2023	13012023A	000036 - FAUSTO FERNANDES MACIEL	30/01/2023	3.340,22	0,00	0,00	3.340,22	0,00
00032070		03/02/2023	19	Deb.Autom.		3.340,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00012634	1/1	13/01/2023	13012023B	000036 - MARIA LUCIA LOPES PEDRO	30/01/2023	2.364,32	0,00	0,00	2.364,32	0,00
00031900		02/02/2023	29402	CHQ:850727		2.364,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00012635	1/1	13/01/2023	13012023C	000036 - FERIAS A PAGAR	30/01/2023	2.229,97	0,00	0,00	2.229,97	0,00
00032068		03/02/2023	19	Deb.Autom.		2.229,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00012636	1/1	13/01/2023	13012023D	000036 - STHEFANY FERNANDES SILVA	02/02/2023	3.193,90	0,00	0,00	3.193,90	0,00
00032069		03/02/2023	19	Deb.Autom.		3.193,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00012637	1/1	13/01/2023	13032023E	000036 - FERIAS A PAGAR	03/02/2023	2.844,16	0,00	0,00	2.844,16	0,00
00032072		03/02/2023	19	Deb.Autom.		2.844,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00012638	1/1	13/01/2023	13012023E	000036 - ROSINA GOMES ALVES DA SILVA	10/02/2023	2.221,05	0,00	0,00	2.221,05	0,00
00032577		17/02/2023	19	Deb.Autom.		2.221,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00012639	1/1	13/01/2023	13012023F	000036 - OTACIO HENRIQUE ALEIXO FELICI	02/02/2023	2.537,79	0,00	0,00	2.537,79	0,00
00032578		17/02/2023	19	Deb.Autom.		2.537,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00012675	1/1	13/01/2023	13136	001036 - NAGIBE PEREIRA DE ANDRADE - EP	20/01/2023	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00
00032538		17/02/2023	CX TES.	Dinheiro		375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012886	1/1	13/01/2023	46	001283 - CHAVAH SERVICOS MEDICOS LTDA	13/01/2023	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
00031933		03/02/2023	20014	CHQ:863692		4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013034	1/1	13/01/2023	324889	000368 - SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCE	02/02/2023	523,22	12,86	0,00	523,22	0,00
00032656		22/02/2023	20014	Deb.Autom.		511,75	12,86	0,00	0,00	24,33
00013367	1/1	13/01/2023	41162	000887 - ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA EI	25/01/2023	1.065,60	0,00	0,00	1.065,60	0,00
00033110		28/02/2023	20014	Deb.Autom.		1.065,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00013274	1/1	15/01/2023	7442205	001000 - OI S.A.	15/01/2023	188,21	0,00	0,00	188,21	0,00
00032795		23/02/2023	20014	Deb.Autom.		188,21	0,00	0,00	0,00	0,00
00012670	1/1	16/01/2023	4	000502 - ALENCAR TADEU WINTER	16/01/2023	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00
00031944		03/02/2023	19	Deb.Autom.		1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012830	1/1	16/01/2023	992	000134 - DANITEL - TELECOMUNICACOES LTD	31/01/2023	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
00032535		17/02/2023	CX TES.	Dinheiro		280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013163	1/1	17/01/2023	673	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	16/02/2023	13.950,00	0,00	0,00	13.950,00	0,00
00032564		17/02/2023	12405	Deb.Autom.		13.092,08	0,00	0,00	0,00	857,92
00012789	1/1	18/01/2023	2	001222 - MARIA EDUARDA BOTELHO DA SILVA	20/01/2023	9.408,00	0,00	0,00	9.408,00	0,00
00031914		03/02/2023	19	CHQ:302988		9.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012799	1/1	18/01/2023	18012023A	000580 - GPS - PARCELAMENTOS	31/01/2023	2.533,37	22,14	0,00	2.533,37	0,00
00031903		02/02/2023	19	Deb.Autom.		2.555,51	22,14	0,00	0,00	0,00
00012709	1/1	19/01/2023	15986	000045 - INSS RETIDO	20/02/2023	117,91	0,00	0,00	117,91	0,00
00032234		10/02/2023	25000	Deb.Autom.		117,91	0,00	0,00	0,00	0,00

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
Período: Pago Em: 01/02/2023 Até 28/02/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos			
00012721	1/1	19/01/2023	16074	000187 - MAGALHAES EQUIPAMENTOS DE SEGU	16/02/2023	223,40	0,00	0,00	223,40	0,00
00032486		16/02/2023	20014	Deb.Autom.		223,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00012715	1/0	20/01/2023	517	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E	24/01/2023	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
00031846		01/02/2023	CX TES.	Dinheiro		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012728	1/1	20/01/2023	676	000041 - IRRF PJ 1708	20/02/2023	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
00032235		10/02/2023	12405	Deb.Autom.		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012729	1/1	20/01/2023	676	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/02/2023	372,00	0,00	0,00	372,00	0,00
00032236		10/02/2023	12405	Deb.Autom.		372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012737	1/1	23/01/2023	8/2023	000041 - IRRF PJ 1708	20/02/2023	590,81	0,00	0,00	590,81	0,00
00032235		10/02/2023	12405	Deb.Autom.		590,81	0,00	0,00	0,00	0,00
00012738	1/1	23/01/2023	8/2023	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/02/2023	1.831,53	0,00	0,00	1.831,53	0,00
00032236		10/02/2023	12405	Deb.Autom.		1.831,53	0,00	0,00	0,00	0,00
00012747	1/1	23/01/2023	36068	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	20/02/2023	255,36	0,00	0,00	255,36	0,00
00032773		23/02/2023	20014	Deb.Autom.		262,00	6,64	0,00	0,00	0,00
00012883	1/1	23/01/2023	711	000490 - ASSOCIACAO MEDICA OURO FINO SC	23/01/2023	8.850,00	0,00	0,00	8.850,00	0,00
00032228		10/02/2023	13958	Deb.Autom.		8.305,72	0,00	0,00	0,00	544,28
00012887	1/1	23/01/2023	47	001283 - CHAVAH SERVICOS MEDICOS LTDA	23/01/2023	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
00032256		13/02/2023	13958	CHQ:851371		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012750	1/1	24/01/2023	24012023	000036 - PAULA FRASSINETTI TEIXEIRA DA	13/02/2023	2.209,09	0,00	0,00	2.209,09	0,00
00032576		17/02/2023	19	Deb.Autom.		2.209,09	0,00	0,00	0,00	0,00
00012751	1/1	24/01/2023	2479	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	22/02/2023	694,91	0,00	0,00	694,91	0,00
00032655		22/02/2023	20014	Deb.Autom.		694,91	0,00	0,00	0,00	0,00
00012773	1/1	25/01/2023	1476	000041 - IRRF PJ 1708	20/02/2023	94,73	0,00	0,00	94,73	0,00
00032235		10/02/2023	12405	Deb.Autom.		94,73	0,00	0,00	0,00	0,00
00012774	1/1	25/01/2023	1476	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/02/2023	293,66	0,00	0,00	293,66	0,00
00032236		10/02/2023	12405	Deb.Autom.		293,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00012872	1/1	25/01/2023	56464	000381 - ENGEQUISA ENG. QUIM. SAN. E AM	04/02/2023	299,90	0,00	0,00	299,90	0,00
00032015		06/02/2023	CX TES.	Dinheiro		299,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00012880	1/1	26/01/2023	714	000490 - ASSOCIACAO MEDICA OURO FINO SC	26/01/2023	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
00032227		10/02/2023	13958	Deb.Autom.		2.627,80	0,00	0,00	0,00	172,20
00012982	1/1	26/01/2023	385584	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	15/02/2023	22.095,51	0,00	0,00	22.095,51	0,00
00033138		15/02/2023	152	Deb.Autom.		22.095,51	0,00	0,00	0,00	0,00
00013205	1/1	26/01/2023	385583	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	15/02/2023	2.374,26	0,00	0,00	2.374,26	0,00
00033137		15/02/2023	152	Deb.Autom.		2.374,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00012824	1/1	27/01/2023	307454	000167 - COMERCIAL DE FRIOS GUINE	11/02/2023	206,50	0,00	0,00	206,50	0,00
00032536		17/02/2023	CX TES.	Dinheiro		206,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00012914	1/1	28/01/2023	19901	000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM.	20/02/2023	408,39	8,39	0,00	400,00	0,00
00032710		23/02/2023	CX TES.	Dinheiro		408,39	8,39	0,00	0,00	0,00
00012828	1/1	30/01/2023	18542	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	06/02/2023	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
00032091		07/02/2023	CX TES.	Dinheiro		270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012837	1/1	30/01/2023	1477	000041 - IRRF PJ 1708	20/02/2023	59,02	0,00	0,00	59,02	0,00
00032235		10/02/2023	12405	Deb.Autom.		59,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00012838	1/1	30/01/2023	1477	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/02/2023	182,97	0,00	0,01	182,97	0,00
00032236		10/02/2023	12405	Deb.Autom.		182,96	0,00	0,01	0,01	0,00
00012840	1/1	30/01/2023	824	000041 - IRRF PJ 1708	20/02/2023	59,21	0,00	0,00	59,21	0,00

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/02/2023 Até 28/02/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos		
00032154	09/02/2023	27737	Deb.Autom.	59,20	0,00	0,00	0,01	0,00		
00012841 1/1	30/01/2023	824	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/02/2023	183,55	0,00	0,00	183,55	0,00	0,00
00032155	09/02/2023	27737	Deb.Autom.	183,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
00012845 1/1	30/01/2023	9-2023	000041 - IRRF PJ 1708	20/02/2023	350,60	0,00	0,00	350,60	0,00	0,00
00032154	09/02/2023	27737	Deb.Autom.	350,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
00012846 1/1	30/01/2023	9-2023	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/02/2023	1.086,84	0,00	0,00	1.086,85	0,00	0,00
00032155	09/02/2023	27737	Deb.Autom.	1.086,84	0,00	0,00	0,01	0,00		
00012849 1/1	30/01/2023	1478	000041 - IRRF PJ 1708	20/02/2023	59,21	0,00	0,00	59,21	0,00	0,00
00032154	09/02/2023	27737	Deb.Autom.	59,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
00012850 1/1	30/01/2023	1478	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/02/2023	183,55	0,00	0,00	183,55	0,00	0,00
00032155	09/02/2023	27737	Deb.Autom.	183,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
00012980 1/1	30/01/2023	388363	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	15/02/2023	5.434,54	0,00	0,00	5.434,54	0,00	0,00
00033139	15/02/2023	152	Deb.Autom.	5.434,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
00013051 1/1	30/01/2023	715	000490 - ASSOCIACAO MEDICA OURO FINO SC	10/02/2023	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	172,20
00032284	10/02/2023	13958	Deb.Autom.	2.627,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
00012902 1/1	31/01/2023	1008	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	01/02/2023	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
00031853	01/02/2023	27737	Deb.Autom.	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00012903 1/1	31/01/2023	1007	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	01/02/2023	3.947,22	0,00	0,00	3.947,22	0,00	0,00
00031854	01/02/2023	27737	Deb.Autom.	3.947,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
00012950 1/1	31/01/2023	760	000186 - MFO PRESTACAO DE SERVICOS MEDI	10/02/2023	390,94	16,40	0,00	390,94	0,00	16,40
00032251	13/02/2023	CX TES.	Dinheiro	390,94	16,40	0,00	0,00	0,00		
00012901 1/1	01/02/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	01/02/2023	3,86	0,00	0,00	3,86	0,00	0,00
00031852	01/02/2023	19	Deb.Autom.	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
00012904 1/1	01/02/2023	AD 671971	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	01/02/2023	669,41	0,00	0,00	669,41	0,00	0,00
00031855	01/02/2023	12405	Deb.Autom.	669,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
00012911 1/1	01/02/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	01/02/2023	6,62	0,00	0,00	6,62	0,00	0,00
00031865	01/02/2023	12405	Deb.Autom.	6,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
00013018 1/1	01/02/2023	413182516-	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	27/02/2023	473,86	0,00	0,00	473,86	0,00	0,00
00033009	27/02/2023	20014	Deb.Autom.	473,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
00013255 1/1	01/02/2023	45038	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/02/2023	7.411,27	14,52	145,03	7.266,76	0,00	475,21
00032672	22/02/2023	19	Deb.Autom.	7.411,27	14,52	145,03	0,00	0,00		
00013269 1/1	01/02/2023	7618736	001000 - OI S.A.	16/02/2023	192,34	0,00	0,00	192,34	0,00	0,00
00032790	23/02/2023	20014	Deb.Autom.	192,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
00013270 1/1	01/02/2023	7618773	001000 - OI S.A.	16/02/2023	170,22	0,00	0,00	170,22	0,00	0,00
00032791	23/02/2023	20014	Deb.Autom.	170,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
00013271 1/1	01/02/2023	7618754	001000 - OI S.A.	16/02/2023	209,43	0,00	0,00	209,43	0,00	0,00
00032792	23/02/2023	20014	Deb.Autom.	209,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
00013273 1/1	01/02/2023	8955762113	001000 - OI S.A.	12/02/2023	97,12	0,00	0,00	97,12	0,00	0,00
00032794	23/02/2023	20014	Deb.Autom.	97,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
00012905 1/1	02/02/2023	3128	000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL	02/02/2023	23,10	0,00	0,00	23,10	0,00	0,00
00031856	02/02/2023	CX TES.	Dinheiro	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
00012906 1/1	02/02/2023	264157	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	02/02/2023	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00
00031857	02/02/2023	CX TES.	Dinheiro	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00012907 1/1	02/02/2023	264146	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	02/02/2023	18,01	0,00	0,00	18,01	0,00	0,00
00031858	02/02/2023	CX TES.	Dinheiro	18,01	0,00	0,00	0,00	0,00		

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
Período: Pago Em: 01/02/2023 Até 28/02/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto Movimento	Parc. Dt. Pagto.	Emissão Dt. Pagto.	Documento Banco/Caixa	Fornecedor Forma Pag.	Valor	Juros	Vencimento Multa	Valor Parc. Desconto	A Pagar Impostos
00012908 00031859	1/1 02/02/2023	02/02/2023	292787 CX TES.	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA Dinheiro	199,24	0,00	02/02/2023 0,00	199,24 0,00	0,00
00012909 00032107	1/1 03/02/2023	02/02/2023	2022023 19	000414 - FERNANDA CRISTINA SANTOS CHQ:302989	449,58	0,00	03/02/2023 0,00	449,58 0,00	0,00
00012910 00032077	1/1 06/02/2023	02/02/2023	2022023A 19	000414 - GREICE KELLY CARDOSO DA SILVA Deb.Autom.	419,67	0,00	06/02/2023 0,00	419,67 0,00	0,00
00012917 00031906	1/1 02/02/2023	02/02/2023	23 27737	001271 - N.T OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS Deb.Autom.	2.400,00	0,00	02/02/2023 0,00	2.400,00 0,00	0,00
00012918 00031907	1/1 02/02/2023	02/02/2023	AD47802 12405	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR Deb.Autom.	533,65	0,00	02/02/2023 0,00	533,65 0,00	0,00
00012919 00031909	1/1 02/02/2023	02/02/2023	20014	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	6,80	0,00	02/02/2023 0,00	6,80 0,00	0,00
00012920 00031915 00031916	1/1 02/02/2023 02/02/2023	02/02/2023	27737 27737	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom. Deb.Autom.	11,50 10,00	0,00 0,00	02/02/2023 0,00 0,00	21,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
00012922 00031922	1/1 02/02/2023	02/02/2023	19	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	248,50	0,00	02/02/2023 0,00	248,50 0,00	0,00
00012923 00031923	1/1 02/02/2023	02/02/2023	25000	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	13,60	0,00	02/02/2023 0,00	13,60 0,00	0,00
00012931 00031963	1/1 03/02/2023	02/02/2023	57 27737	000434 - BARBARA LANNA FRANCESCONI SERV Deb.Autom.	2.000,00	0,00	02/02/2023 0,00	2.000,00 0,00	0,00
00013054 00032229	1/1 10/02/2023	02/02/2023	24 13958	001271 - N.T OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS Deb.Autom.	4.800,00	0,00	10/02/2023 0,00	4.800,00 0,00	0,00
00012924 00031930	1/1 03/02/2023	03/02/2023	264460 CX TES.	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE Dinheiro	60,00	0,00	03/02/2023 0,00	60,00 0,00	0,00
00012925 00032062	1/1 06/02/2023	03/02/2023	30220230 20014	000799 - GRF - PARCELAMENTOS FGTS Deb.Autom.	1.697,93	0,00	06/02/2023 0,00	1.697,93 0,00	0,00
00012926 00032092	1/1 06/02/2023	03/02/2023	302202311 19	000969 - GRDE - GUIA DE REGULARIZACAO D Deb.Autom.	1.341,32	0,00	06/02/2023 0,00	1.341,32 0,00	0,00
00012927 00031936	1/1 03/02/2023	03/02/2023	AD 121132 12405	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E Deb.Autom.	825,14	0,00	03/02/2023 0,00	825,14 0,00	0,00
00012928 00031935	1/1 03/02/2023	03/02/2023	AD394330 12405	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR Deb.Autom.	1.588,60	0,00	03/02/2023 0,00	1.588,60 0,00	0,00
00012929 00032192	1/1 03/02/2023	03/02/2023	AD 0302202 12405	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. Deb.Autom.	3.461,23	0,00	03/02/2023 0,00	3.461,23 0,00	0,00
00012930 00031945	1/1 03/02/2023	03/02/2023	AD 0302202 19	001184 - CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. Deb.Autom.	10.799,99	0,00	03/02/2023 0,00	10.799,99 0,00	0,00
00012932 00031965	1/1 03/02/2023	03/02/2023	682 27737	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA Deb.Autom.	4.692,50	0,00	03/02/2023 0,00	5.000,00 0,00	307,50
00012933 00032152	1/1 09/02/2023	03/02/2023	682 27737	000041 - IRRF PJ 1708 Deb.Autom.	75,00	0,00	20/03/2023 0,00	75,00 0,00	0,00
00012934 00032153	1/1 09/02/2023	03/02/2023	682 27737	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952 Deb.Autom.	232,50	0,00	20/03/2023 0,00	232,50 0,00	0,00
00012946 00032650	1/1 22/02/2023	03/02/2023	2977 CX TES.	000614 - HARD SOFT LTDA ME Dinheiro	380,00	0,00	15/10/2023 0,00	380,00 0,00	0,00



## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/02/2023 Até 28/02/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.					Desconto	Impostos
00012948	1/1	03/02/2023	412	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	03/02/2023	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031998		03/02/2023	27737	Deb.Autom.		2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012949	1/1	03/02/2023	413	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	03/02/2023	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031999		03/02/2023	12405	Deb.Autom.		4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012953	1/1	03/02/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/02/2023	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032002		03/02/2023	27737	Deb.Autom.		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012954	1/1	03/02/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/02/2023	28,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00032005		03/02/2023	12405	Deb.Autom.		28,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00012956	1/1	03/02/2023	3022023	000908 - EMPRESTIMO CEF	03/02/2023	46.371,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00032080		03/02/2023	152	Deb.Autom.		46.371,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00012965	1/1	03/02/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/02/2023	27,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00032001		03/02/2023	19	Deb.Autom.		27,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00013081	1/1	03/02/2023	141670	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	23/02/2023	412,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00032708		23/02/2023	CX TES.	Dinheiro		412,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00012952	1/1	05/02/2023	000265182	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	05/02/2023	25,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00032003		06/02/2023	CX TES.	Dinheiro		25,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00012935	1/1	06/02/2023	6022023	000426 - DANIELA DE LIMA RANIERI GUERRA	20/02/2023	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032789		23/02/2023	20014	Deb.Autom.		2.455,30	0,00	0,00	0,00	44,70
00012936	1/1	06/02/2023	6022023	000043 - IRRF AUTONOMO 0588	20/03/2023	44,70	0,00	0,14	0,00	0,00
00032673		22/02/2023	20014	Deb.Autom.		44,84	0,00	0,14	0,00	0,00
00012937	1/1	06/02/2023	6022023	000100 - GIOVANNA AZEVEDO ROCHA SALLES	10/02/2023	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032239		13/02/2023	CX TES.	Dinheiro		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012938	1/1	06/02/2023	6022023	000077 - CRISTIANO DANIEL ESCARABE	10/02/2023	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032418		15/02/2023	CX TES.	Dinheiro		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012939	1/1	06/02/2023	6022023	000328 - JHONATTAN SIMIAO - MEI	06/02/2023	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031988		06/02/2023	CX TES.	Dinheiro		177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012955	1/0	06/02/2023	265352	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	06/02/2023	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032011		06/02/2023	CX TES.	Dinheiro		102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012959	1/1	06/02/2023	16683	001027 - CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD	06/02/2023	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032063		06/02/2023	CX TES.	Dinheiro		68,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012960	1/1	06/02/2023	AD 466033	000729 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	06/02/2023	964,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00032064		06/02/2023	12405	Deb.Autom.		964,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00012961	1/1	06/02/2023	AD 705738	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	06/02/2023	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032065		06/02/2023	12405	Deb.Autom.		677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012962	1/1	06/02/2023	6022023	000160 - RUBENS CIVIDATTI	06/02/2023	94,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00032066		06/02/2023	CX TES.	Dinheiro		94,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00012963	1/1	06/02/2023	AD 467699	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	06/02/2023	712,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00032067		06/02/2023	12405	Deb.Autom.		712,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00012964	1/1	06/02/2023	6022023	001286 - MARCOS APARECIDO PLACINDINO	06/02/2023	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032073		06/02/2023	CX TES.	Dinheiro		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012966	1/1	06/02/2023	37099446	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	15/02/2023	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032653		22/02/2023	CX TES.	Dinheiro		470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012972	1/1	06/02/2023	18561	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	13/02/2023	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032534		17/02/2023	CX TES.	Dinheiro		270,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
Período: Pago Em: 01/02/2023 Até 28/02/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00012989	1/1	06/02/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/02/2023				11,58	0,00
00032082	06/02/2023	19	Deb.Autom.			11,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00012991	1/1	06/02/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/02/2023				11,50	0,00
00032076	06/02/2023	12405	Deb.Autom.			11,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00013103	1/1	06/02/2023	13284	001036 - NAGIBE PEREIRA DE ANDRADE - EP	16/02/2023				515,00	0,00
00032484	16/02/2023	20014	Deb.Autom.			515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012996	1/1	07/02/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	07/02/2023				11,58	0,00
00032109	07/02/2023	19	Deb.Autom.			11,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00012997	1/1	08/02/2023	AD 468955	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	08/02/2023				639,11	0,00
00032125	08/02/2023	12405	Deb.Autom.			639,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00012998	1/1	08/02/2023	8022023	000414 - KAREN DANIELLE DE SOUZA	13/02/2023				2.905,46	0,00
00032185	09/02/2023	19	Deb.Autom.			2.905,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00012999	1/0	08/02/2023	266075	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	08/02/2023				108,48	0,00
00032129	08/02/2023	CX TES.	Dinheiro			108,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00013005	1/1	08/02/2023	8022023	000031 - FLAVIA FERNANDES DA SILVA	08/02/2023				300,00	0,00
00032131	08/02/2023	CX TES.	Dinheiro			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013014	1/1	08/02/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/02/2023				6,41	0,00
00032136	08/02/2023	20014	Deb.Autom.			6,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00013015	1/1	08/02/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/02/2023				11,50	0,00
00032140	08/02/2023	12405	Deb.Autom.			11,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00013031	1/1	08/02/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/02/2023				1,93	0,00
00032143	08/02/2023	19	Deb.Autom.			1,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00013086	1/1	08/02/2023	41468	000887 - ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA EI	27/02/2023				1.065,60	0,00
00033125	28/02/2023	12368	Deb.Autom.			1.065,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00013321	1/1	08/02/2023	11547	001053 - CEPAPA-CENTRO DE PATOLOGIA DE	23/02/2023				645,00	0,00
00032930	24/02/2023	20014	Deb.Autom.			615,01	0,00	0,00	0,00	29,99
00013013	1/1	09/02/2023	9022023	000590 - ISSQN - GUIA PARA RECOLHIMENTO	10/02/2023				1.259,05	0,00
00032225	10/02/2023	25000	Deb.Autom.			1.259,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00013016	1/1	09/02/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/02/2023				0,90	0,00
00032138	09/02/2023	25000	Deb.Autom.			0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00013020	1/1	09/02/2023	AD 674414	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	09/02/2023				1.357,87	0,00
00032166	09/02/2023	12405	Deb.Autom.			1.357,87	0,00	0,00	0,00	0,00
00013021	1/1	09/02/2023	AD 395396	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	09/02/2023				5.258,68	0,00
00032165	09/02/2023	12405	Deb.Autom.			5.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00
00013022	1/1	09/02/2023	AD 1683774	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	09/02/2023				310,37	0,00
00032164	09/02/2023	12405	Deb.Autom.			310,37	0,00	0,00	0,00	0,00
00013023	1/1	09/02/2023	AD 1683682	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	09/02/2023				776,95	0,00
00032163	09/02/2023	12405	Deb.Autom.			776,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00013024	1/1	09/02/2023	AD 395377	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	09/02/2023				173,40	0,00
00032162	09/02/2023	12405	Deb.Autom.			173,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00013025	1/1	09/02/2023	AD 48230	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	09/02/2023				1.267,20	0,00
00032161	09/02/2023	12405	Deb.Autom.			1.267,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00013026	1/1	09/02/2023	AD 469019	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	09/02/2023				1.223,48	0,00
00032168	09/02/2023	12405	Deb.Autom.			1.223,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00013027	1/1	09/02/2023	AD 4209	000842 - SOGAMAX DISTR. DE PROD. FARMA	09/02/2023				359,52	0,00

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/02/2023 Até 28/02/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00032169	09/02/2023	12405	Deb.Autom.			359,52	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00013028 1/1</b>	<b>09/02/2023</b>	<b>AD A127G4</b>	<b>000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS</b>	<b>09/02/2023</b>					<b>773,06</b>	<b>0,00</b>
00032171	09/02/2023	12405	Deb.Autom.			773,06	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00013030 1/1</b>	<b>09/02/2023</b>		<b>000029 - TARIFAS BANCARIAS</b>	<b>09/02/2023</b>					<b>20,00</b>	<b>0,00</b>
00032186	09/02/2023	12405	Deb.Autom.			20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00013032 1/1</b>	<b>09/02/2023</b>		<b>000029 - TARIFAS BANCARIAS</b>	<b>09/02/2023</b>					<b>15,44</b>	<b>0,00</b>
00032187	09/02/2023	19	Deb.Autom.			15,44	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00013036 1/1</b>	<b>10/02/2023</b>	<b>68463</b>	<b>000894 - AUTO POSTO DOURADO LTDA</b>	<b>10/02/2023</b>					<b>20,00</b>	<b>0,00</b>
00032195	10/02/2023	CX TES.	Dinheiro			20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00013037 1/1</b>	<b>10/02/2023</b>	<b>8473</b>	<b>000500 - W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS</b>	<b>10/02/2023</b>					<b>144,00</b>	<b>0,00</b>
00032196	10/02/2023	CX TES.	Dinheiro			144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00013038 1/1</b>	<b>10/02/2023</b>	<b>293621</b>	<b>000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA</b>	<b>10/02/2023</b>					<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
00032197	10/02/2023	CX TES.	Dinheiro			50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00013039 1/1</b>	<b>10/02/2023</b>	<b>567</b>	<b>000259 - PAULA FRASSINETTI TEIXEIRA DA</b>	<b>10/02/2023</b>					<b>340,00</b>	<b>0,00</b>
00032198	10/02/2023	CX TES.	Dinheiro			340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00013040 1/0</b>	<b>10/02/2023</b>	<b>266611</b>	<b>000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE</b>	<b>10/02/2023</b>					<b>259,96</b>	<b>0,00</b>
00032200	10/02/2023	CX TES.	Dinheiro			259,96	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00013041 1/1</b>	<b>10/02/2023</b>	<b>568</b>	<b>000795 - ERIKA PAIVA DE MATTOS NASCIMEN</b>	<b>10/02/2023</b>					<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
00032201	10/02/2023	CX TES.	Dinheiro			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00013050 1/1</b>	<b>10/02/2023</b>	<b>AD 128VB/3</b>	<b>000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS</b>	<b>10/02/2023</b>					<b>1.268,99</b>	<b>0,00</b>
00032224	10/02/2023	12405	Deb.Autom.			1.268,99	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00013055 1/1</b>	<b>10/02/2023</b>	<b>10022023</b>	<b>000449 - ADIANTAMENTO SALARIAL</b>	<b>10/02/2023</b>					<b>81.696,00</b>	<b>0,00</b>
00032233	10/02/2023	19	CHQ:302992			640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032230	10/02/2023	19	Deb.Autom.			80.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032232	10/02/2023	19	CHQ:302991			640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00013056 1/1</b>	<b>10/02/2023</b>		<b>000029 - TARIFAS BANCARIAS</b>	<b>10/02/2023</b>					<b>0,90</b>	<b>0,00</b>
00032242	10/02/2023	25000	Deb.Autom.			0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00013057 1/1</b>	<b>10/02/2023</b>	<b>10022023</b>	<b>001014 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO CEF</b>	<b>10/02/2023</b>					<b>1.575,18</b>	<b>0,00</b>
00032247	10/02/2023	19	Deb.Autom.			1.575,18	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00013063 1/1</b>	<b>10/02/2023</b>	<b>4904</b>	<b>000584 - ESPACO VIDA COM. DIST. DE PROD</b>	<b>13/02/2023</b>					<b>1.195,00</b>	<b>0,00</b>
00032254	13/02/2023	12405	Deb.Autom.			1.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00013068 1/1</b>	<b>10/02/2023</b>		<b>000029 - TARIFAS BANCARIAS</b>	<b>10/02/2023</b>					<b>11,50</b>	<b>0,00</b>
00032244	10/02/2023	13958	Deb.Autom.			11,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00013069 1/1</b>	<b>10/02/2023</b>		<b>000029 - TARIFAS BANCARIAS</b>	<b>10/02/2023</b>					<b>78,65</b>	<b>0,00</b>
00032246	10/02/2023	19	Deb.Autom.			78,65	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00013073 1/1</b>	<b>10/02/2023</b>	<b>10022023</b>	<b>000908 - EMPRESTIMO CEF</b>	<b>10/02/2023</b>					<b>9.051,80</b>	<b>0,00</b>
00032290	10/02/2023	152	Deb.Autom.			9.051,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00013074 1/1</b>	<b>10/02/2023</b>	<b>18565</b>	<b>000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP</b>	<b>17/02/2023</b>					<b>270,00</b>	<b>0,00</b>
00032711	23/02/2023	CX TES.	Dinheiro			270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00014191 1/1</b>	<b>10/02/2023</b>	<b>10020230</b>	<b>001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>10/02/2023</b>					<b>14.177,02</b>	<b>0,00</b>
00035069	10/02/2023	152	Deb.Autom.			14.177,02	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00013058 1/1</b>	<b>13/02/2023</b>	<b>3983</b>	<b>000614 - HARD SOFT LTDA ME</b>	<b>13/02/2023</b>					<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
00032250	13/02/2023	CX TES.	Dinheiro			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00013064 1/1</b>	<b>13/02/2023</b>	<b>13022023</b>	<b>001291 - PAPELARIA AQUARELA</b>	<b>13/02/2023</b>					<b>59,80</b>	<b>0,00</b>
00032255	13/02/2023	CX TES.	Dinheiro			59,80	0,00	0,00	0,00	0,00

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
Período: Pago Em: 01/02/2023 Até 28/02/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos			
00013067	1/1	13/02/2023	19	001273 - CLINICA HERA DE SAUDE DA MULHE	13/02/2023	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
00032258		13/02/2023	13958	Deb.Autom.		5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013070	1/1	13/02/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/02/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
00032283		13/02/2023	13958	Deb.Autom.		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013071	1/1	13/02/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/02/2023	3,86	0,00	0,00	3,86	0,00
00032287		13/02/2023	19	Deb.Autom.		3,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00013094	1/1	13/02/2023	4	001214 - GUSTAVO PASSOS SERVICOS MEDICO	14/02/2023	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00
00032309		14/02/2023	13958	Deb.Autom.		15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013097	1/1	13/02/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/02/2023	0,90	0,00	0,00	0,90	0,00
00032281		13/02/2023	25000	Deb.Autom.		0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00013263	1/1	13/02/2023	7682092	001000 - OI S.A.	02/03/2023	170,22	0,00	0,00	170,22	0,00
00032793		23/02/2023	20014	Deb.Autom.		170,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00013087	1/1	14/02/2023	14022023	001296 - EZIO MORRESI - EPP	14/02/2023	159,98	0,00	0,00	159,98	0,00
00032809		14/02/2023	CX TES.	Deb.Autom.		159,98	0,00	0,00	0,00	0,00
00013088	1/1	14/02/2023	68814	000894 - AUTO POSTO DOURADO LTDA	14/02/2023	40,02	0,00	0,00	40,02	0,00
00032294		14/02/2023	CX TES.	Dinheiro		40,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00013089	1/1	14/02/2023	16861	001027 - CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD	14/02/2023	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00
00032295		14/02/2023	CX TES.	Dinheiro		41,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013090	1/1	14/02/2023	2302010843	000641 - HARDONLINE LTDA EPP	14/02/2023	159,99	0,00	0,00	159,99	0,00
00032297		14/02/2023	CX TES.	Dinheiro		159,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00013091	1/1	14/02/2023	8866	000622 - CASA NOVA FERRAGENS LTDA	14/02/2023	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
00032298		14/02/2023	CX TES.	Dinheiro		160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013092	1/1	14/02/2023	2683109	000332 - WISP ICONECTA SERVICOS DA REDE	14/02/2023	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00
00032299		14/02/2023	CX TES.	Dinheiro		110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013093	1/1	14/02/2023	56525	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	14/02/2023	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
00032300		14/02/2023	CX TES.	Dinheiro		25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013095	1/1	14/02/2023	25	001271 - N.T OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS	14/02/2023	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
00032310		14/02/2023	13958	Deb.Autom.		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013096	1/1	14/02/2023	14022023	000034 - SALARIOS A PAGAR	14/02/2023	140.961,41	0,00	0,00	140.961,41	0,00
00032624		14/02/2023	19	CHQ:302999		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032623		22/02/2023	19	CHQ:302998		754,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00032622		14/02/2023	19	CHQ:302997		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032340		14/02/2023	19	CHQ:302996		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032339		14/02/2023	19	CHQ:302995		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032338		14/02/2023	19	CHQ:302994		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032335		14/02/2023	19	CHQ:302993		776,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00032334		14/02/2023	19	Deb.Autom.		134.680,59	0,00	0,00	0,00	0,00
00013098	1/1	14/02/2023	428-2023	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	14/02/2023	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
00032370		14/02/2023	27737	Deb.Autom.		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013099	1/1	14/02/2023	AD 2845	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	14/02/2023	1.930,00	0,00	0,00	1.930,00	0,00
00032372		14/02/2023	12405	Deposito		1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013100	1/1	14/02/2023	AD 2370	000129 - FORMULA MEDICA COM. DE EQUIP.	14/02/2023	1.562,40	0,00	0,00	1.562,40	0,00
00032373		14/02/2023	12405	Deb.Autom.		1.562,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00013101	1/1	14/02/2023	AD 396200	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	14/02/2023	516,72	0,00	0,00	516,72	0,00
00032374		14/02/2023	12405	Deb.Autom.		516,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00013148	1/1	14/02/2023	1364	000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME	15/02/2023	10.133,33	0,00	0,00	10.133,33	0,00
00032432		15/02/2023	27737	CHQ:850052		10.133,33	0,00	0,00	0,00	0,00

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/02/2023 Até 28/02/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos			
00013149	1/1	14/02/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/02/2023	21,50	0,00	0,00	21,50	0,00
00032377	14/02/2023	27737	Deb.Autom.	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013150	1/1	14/02/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/02/2023	7,72	0,00	0,00	7,72	0,00
00032378	14/02/2023	19	Deb.Autom.	7,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013151	1/1	14/02/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/02/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
00032371	14/02/2023	12405	Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013152	1/1	14/02/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/02/2023	31,50	0,00	0,00	31,50	0,00
00032376	14/02/2023	13958	Deb.Autom.	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013158	1/1	14/02/2023	49	000905 - A B ROBERTO SERVIOS MEDICOS -	16/02/2023	11.050,00	0,00	0,00	11.050,00	0,00
00032566	17/02/2023	12405	Deb.Autom.	11.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013159	1/1	14/02/2023	828	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	16/02/2023	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
00032557	17/02/2023	12405	Deb.Autom.	1.173,12	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88	0,00
00013209	1/1	14/02/2023	58	000434 - BARBARA LANNA FRANCESCONI SERV	15/02/2023	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
00032570	15/02/2023	27737	CHQ:850051	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013210	1/1	14/02/2023	471472	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	15/02/2023	142,50	0,00	0,00	142,50	0,00
00032571	17/02/2023	12405	Deb.Autom.	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013113	1/1	15/02/2023	15022023	000969 - GRDE - GUIA DE REGULARIZACAO D	15/02/2023	352,06	0,00	0,00	352,06	0,00
00032391	15/02/2023	19	Deb.Autom.	352,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013114	1/1	15/02/2023	10	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	15/02/2023	17.566,68	0,00	0,00	17.566,68	0,00
00032392	15/02/2023	27737	Deb.Autom.	16.486,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,35	0,00
00013117	1/1	15/02/2023	13	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	15/02/2023	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
00032393	15/02/2023	27737	Deb.Autom.	3.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00
00013120	1/1	15/02/2023	48	000905 - A B ROBERTO SERVIOS MEDICOS -	15/02/2023	11.050,00	0,00	0,00	11.050,00	0,00
00032394	15/02/2023	27737	Deb.Autom.	11.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013121	1/1	15/02/2023	826	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	15/02/2023	3.947,22	0,00	0,00	3.947,22	0,00
00032395	15/02/2023	27737	Deb.Autom.	3.704,46	0,00	0,00	0,00	0,00	242,76	0,00
00013124	1/1	15/02/2023	688	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	15/02/2023	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
00032402	15/02/2023	27737	Deb.Autom.	3.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00
00013127	1/1	15/02/2023	12	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	15/02/2023	17.566,66	0,00	0,00	17.566,66	0,00
00032405	15/02/2023	13958	Deb.Autom.	16.486,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,35	0,00
00013130	1/1	15/02/2023	14	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	15/02/2023	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
00032406	15/02/2023	13958	Deb.Autom.	9.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00
00013133	1/1	15/02/2023	218	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	15/02/2023	16.433,33	0,00	0,00	16.433,33	0,00
00032407	15/02/2023	13958	Deb.Autom.	16.433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013134	1/1	15/02/2023	827	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	15/02/2023	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
00032409	15/02/2023	13958	Deb.Autom.	10.135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	664,20	0,00
00013137	1/1	15/02/2023	689	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	15/02/2023	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
00032410	15/02/2023	13958	Deb.Autom.	4.692,50	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50	0,00
00013140	1/1	15/02/2023	90	001087 - CLINICA MEDICA OLAVO BRANDAO L	15/02/2023	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
00032411	15/02/2023	13958	Deb.Autom.	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013147	1/1	15/02/2023	1630	001293 - COMERCIAL GUACU DE PRODUTOS DE	15/02/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
00032417	15/02/2023	CX TES.	Dinheiro	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013153	1/1	15/02/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/02/2023	3,86	0,00	0,00	3,86	0,00
00032443	15/02/2023	19	Deb.Autom.	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013154	1/1	15/02/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/02/2023	1,80	0,00	0,00	1,80	0,00

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/02/2023 Até 28/02/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00032433	15/02/2023	25000	Deb.Autom.			1,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00013155 1/1	15/02/2023	11	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	16/02/2023					17.566,66	0,00
00032565	17/02/2023	12405	Deb.Autom.			16.486,31	0,00	0,00	0,00	1.080,35
00013162 1/1	15/02/2023	1454	000007 - FRANCISCO CARLOS MACIEL CIA LT	16/02/2023					5.633,33	0,00
00032567	17/02/2023	12405	Deb.Autom.			5.633,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00013166 1/1	15/02/2023	27	001262 - R M BAGATTOLI LTDA	16/02/2023					6.500,00	0,00
00032563	17/02/2023	12405	Deb.Autom.			6.100,25	0,00	0,00	0,00	399,75
00013169 1/1	15/02/2023	716	000490 - ASSOCIACAO MEDICA OURO FINO SC	16/02/2023					1.800,00	0,00
00032568	17/02/2023	12405	Deb.Autom.			1.689,30	0,00	0,00	0,00	110,70
00013240 1/1	15/02/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/02/2023					30,00	0,00
00032632	15/02/2023	13958	Deb.Autom.			30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013267 1/1	15/02/2023	118	001245 - REGINA LAFASSE	23/02/2023					17.000,00	0,00
00032924	23/02/2023	27737	Deb.Autom.			17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013325 1/1	15/02/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/02/2023					20,00	0,00
00032931	15/02/2023	27737	Deb.Autom.			20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013331 1/1	15/02/2023	3	001251 - CAROLINE OLIVEIRA CAYRES	27/02/2023					13.700,00	0,00
00034180	27/02/2023	13958	Deb.Autom.			12.147,79	0,00	0,00	0,05	1.552,16
00014192 1/1	15/02/2023	150220230	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/02/2023					36.781,38	0,00
00035070	15/02/2023	152	Deb.Autom.			36.781,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00013172 1/1	16/02/2023	1491	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	16/02/2023					1.250,00	0,00
00032569	17/02/2023	12405	Deb.Autom.			1.173,12	0,00	0,00	0,00	76,88
00013175 1/1	16/02/2023	1045	000792 - DEMARIO FELIX DA SILVA	16/02/2023					230,00	0,00
00032480	16/02/2023	CX TES.	Dinheiro			230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013176 1/1	16/02/2023	15	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	16/02/2023					31.000,00	0,00
00032671	22/02/2023	12405	Deb.Autom.			29.093,50	0,00	0,00	0,00	1.906,50
00013179 1/1	16/02/2023	AD 122126	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	16/02/2023					877,09	0,00
00032573	16/02/2023	25000	Deb.Autom.			877,09	0,00	0,00	0,00	0,00
00013180 1/1	16/02/2023	AD 122127	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	16/02/2023					325,92	0,00
00032483	16/02/2023	25000	Deb.Autom.			325,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00013181 1/1	16/02/2023	AD 268151	000118 - SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES	16/02/2023					1.240,00	0,00
00032487	16/02/2023	12405	Deb.Autom.			1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013182 1/1	16/02/2023	AD 211827	000463 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESEN	16/02/2023					897,73	0,00
00032488	16/02/2023	12405	Deb.Autom.			897,73	0,00	0,00	0,00	0,00
00013183 1/1	16/02/2023	AD 396741	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	16/02/2023					2.529,00	0,00
00032489	16/02/2023	12405	Deb.Autom.			2.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013184 1/1	16/02/2023	AD 396725	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	16/02/2023					1.158,40	0,00
00032490	16/02/2023	12405	Deb.Autom.			1.158,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00013185 1/1	16/02/2023	AD 204322	000376 - AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITAL	16/02/2023					1.179,88	0,00
00032491	16/02/2023	12405	Deb.Autom.			1.179,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00013186 1/1	16/02/2023	AD 48704	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	16/02/2023					300,00	0,00
00032492	16/02/2023	12405	Deb.Autom.			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013187 1/1	16/02/2023	15	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	16/02/2023					6.800,00	0,00
00032493	16/02/2023	27737	Deb.Autom.			6.381,80	0,00	0,00	0,00	418,20
00013190 1/1	16/02/2023	1492	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	16/02/2023					10.800,00	0,00
00032494	16/02/2023	27737	Deb.Autom.			10.135,80	0,00	0,00	0,00	664,20

## 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: 01/02/2023 Até 28/02/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Multa			Desconto	Impostos
00013193	1/1	16/02/2023	1490	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	16/02/2023	3.947,22	0,00	0,00	0,00
00032495	16/02/2023	27737	Deb.Autom.	3.704,46	0,00	0,00	0,00	242,76	
00013196	1/1	16/02/2023	14	000631 - ANESPRES SERVICOS MEDICOS LTDA	16/02/2023	15.500,00	0,00	0,00	0,00
00032496	16/02/2023	27737	Deb.Autom.	14.546,75	0,00	0,00	0,00	953,25	
00013199	1/1	16/02/2023	16	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	16/02/2023	8.500,00	0,00	0,00	0,00
00032497	16/02/2023	13958	Deb.Autom.	7.977,25	0,00	0,00	0,00	522,75	
00013202	1/1	16/02/2023	144444	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	16/02/2023	38,37	0,00	0,00	0,00
00032519	16/02/2023	CX TES.	Dinheiro	38,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
00013236	1/1	16/02/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	16/02/2023	13,70	0,00	0,00	0,00
00032521	16/02/2023	25000	Deb.Autom.	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
00013238	1/1	16/02/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	16/02/2023	8,88	0,00	0,00	0,00
00032520	16/02/2023	12405	Deb.Autom.	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
00013242	1/1	16/02/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	16/02/2023	3,86	0,00	0,00	0,00
00032634	16/02/2023	19	Deb.Autom.	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
00013252	1/1	16/02/2023	16-2023	000631 - ANESPRES SERVICOS MEDICOS LTDA	22/02/2023	31.500,00	0,00	0,00	0,00
00032670	22/02/2023	13958	Deb.Autom.	29.562,75	0,00	0,00	0,00	1.937,25	
00013323	1/1	16/02/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	16/02/2023	10,00	0,00	0,00	0,00
00032524	16/02/2023	27737	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00013206	1/1	17/02/2023	2983	000614 - HARD SOFT LTDA ME	17/02/2023	390,00	0,00	0,00	0,00
00032539	17/02/2023	CX TES.	Dinheiro	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00013207	1/1	17/02/2023	569	000031 - FLAVIA FERNANDES DA SILVA	17/02/2023	250,00	0,00	0,00	0,00
00032540	17/02/2023	CX TES.	Dinheiro	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00013208	1/1	17/02/2023	AD14054520	001295 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	17/02/2023	900,00	0,00	0,00	0,00
00032546	17/02/2023	25000	Deb.Autom.	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00013230	1/1	17/02/2023	16351	000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A	27/02/2023	1.378,00	0,00	0,00	0,00
00033010	27/02/2023	20014	Deb.Autom.	1.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00013237	1/1	17/02/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	17/02/2023	30,90	0,00	0,00	0,00
00032626	17/02/2023	25000	Deb.Autom.	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
00013239	1/1	17/02/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	17/02/2023	45,91	0,00	0,00	0,00
00032628	17/02/2023	12405	Deb.Autom.	45,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
00013241	1/1	17/02/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	17/02/2023	23,00	0,00	0,00	0,00
00032629	17/02/2023	13958	Deb.Autom.	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00013243	1/1	17/02/2023	17022023	000623 - ESTORNO DE PAGAMENTO	17/02/2023	3.265,33	0,00	0,00	0,00
00032641	17/02/2023	19	Deb.Autom.	3.265,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
00013245	1/1	17/02/2023	268845	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	17/02/2023	45,15	0,00	0,00	0,00
00032643	22/02/2023	CX TES.	Dinheiro	45,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
00013247	1/1	17/02/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	17/02/2023	21,23	0,00	0,00	0,00
00032638	17/02/2023	19	Deb.Autom.	21,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
00013244	1/1	19/02/2023	000269422	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	19/02/2023	88,00	0,00	0,00	0,00
00032642	22/02/2023	CX TES.	Dinheiro	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00013233	1/1	20/02/2023	874910	001027 - CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD	20/02/2023	71,00	0,00	0,00	0,00
00032580	20/02/2023	CX TES.	Dinheiro	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00013234	1/1	20/02/2023	AD A1210X/	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20/02/2023	606,16	0,00	0,00	0,00
00032819	22/02/2023	25000	Deb.Autom.	606,16	0,00	0,00	0,00	0,00	

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
Período: Pago Em: 01/02/2023 Até 28/02/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos			
00013235	1/1	20/02/2023	571	001154 - RONALDO ADRIANO ANSELMO SEVERI	20/02/2023	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
00032606		20/02/2023	CX TES.	Dinheiro		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013246	1/1	20/02/2023	269772	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	20/02/2023	150,01	0,00	0,00	150,01	0,00
00032644		22/02/2023	CX TES.	Dinheiro		150,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00013302	1/1	22/02/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/02/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00032689		22/02/2023	13958	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013304	1/1	22/02/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/02/2023	0,90	0,00	0,00	0,90	0,00
00032687		22/02/2023	25000	Deb.Autom.		0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00013306	1/1	22/02/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/02/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00032688		22/02/2023	12405	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013307	1/1	22/02/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/02/2023	3,86	0,00	0,00	3,86	0,00
00032690		22/02/2023	19	Deb.Autom.		3,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00013316	1/1	22/02/2023	21	001273 - CLINICA HERA DE SAUDE DA MULHE	10/03/2023	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
00033093		28/02/2023	13958	Deb.Autom.		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013262	1/1	23/02/2023	23022023	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	23/02/2023	19,87	0,00	0,00	19,87	0,00
00032693		23/02/2023	CX TES.	Dinheiro		19,87	0,00	0,00	0,00	0,00
00013264	1/1	23/02/2023	270767	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	23/02/2023	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
00032706		23/02/2023	CX TES.	Dinheiro		40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013265	1/1	23/02/2023	23022023	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	23/02/2023	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00
00032707		23/02/2023	CX TES.	Dinheiro		47,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013266	1/1	23/02/2023	10811447	001192 - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	23/02/2023	54,97	0,00	0,00	54,97	0,00
00032712		23/02/2023	CX TES.	Dinheiro		54,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00013276	1/1	23/02/2023	AD 2849	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	23/02/2023	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00
00032797		23/02/2023	25000	Deb.Autom.		1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013277	1/1	23/02/2023	AD 474651	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	23/02/2023	1.721,91	0,00	0,00	1.721,91	0,00
00032798		23/02/2023	25000	Deb.Autom.		1.721,91	0,00	0,00	0,00	0,00
00013278	1/1	23/02/2023	AD 570766	000112 - CENTRO PAULISTA DE DESENV. FAR	23/02/2023	122,50	0,00	0,00	122,50	0,00
00032799		23/02/2023	25000	Deb.Autom.		122,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00013279	1/1	23/02/2023	AD 14020	001088 - DIAGSOR PRODUTOS LABORATORIAIS	23/02/2023	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
00032825		23/02/2023	25000	Deb.Autom.		270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013280	1/1	23/02/2023	AD 397057	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	23/02/2023	588,00	0,00	0,00	588,00	0,00
00032801		23/02/2023	25000	Deb.Autom.		588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013281	1/1	23/02/2023	AD 474334	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	23/02/2023	580,58	0,00	0,00	580,58	0,00
00032802		23/02/2023	25000	Deb.Autom.		580,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00013282	1/1	23/02/2023	AD 397445	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	23/02/2023	2.852,18	0,00	0,00	2.852,18	0,00
00032803		23/02/2023	25000	Deb.Autom.		2.852,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00013283	1/1	23/02/2023	AD 212159	000463 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESEN	23/02/2023	5.215,96	0,00	0,00	5.215,96	0,00
00032804		23/02/2023	25000	Deb.Autom.		5.215,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00013284	1/1	23/02/2023	AD 122613	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	23/02/2023	2.454,29	0,00	0,00	2.454,29	0,00
00032805		23/02/2023	25000	Deb.Autom.		2.454,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00013285	1/1	23/02/2023	AD 122707	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	23/02/2023	1.365,46	0,00	0,00	1.365,46	0,00
00032806		23/02/2023	25000	Deb.Autom.		1.365,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00013286	1/1	23/02/2023	AD 677422	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	23/02/2023	1.107,67	0,00	0,00	1.107,67	0,00
00032807		23/02/2023	25000	Deb.Autom.		1.107,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00013287	1/1	23/02/2023	AD 468605	000729 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	23/02/2023	1.490,00			1.490,00	0,00



## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/02/2023 Até 28/02/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.					Desconto	Impostos
00032808		23/02/2023	25000	Deb.Autom.		1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013305 1/1		23/02/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/02/2023				70,52	0,00
00032824		23/02/2023	25000	Deb.Autom.		70,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00013308 1/1		23/02/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/02/2023				23,93	0,00
00032862		23/02/2023	19	Deb.Autom.		23,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00013324 1/1		23/02/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/02/2023				11,50	0,00
00032927		23/02/2023	27737	Deb.Autom.		11,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00013519 1/1		23/02/2023	230220230	000511 - BRADESCO	23/02/2023				2.289,99	0,00
00033596		23/02/2023	78	Deb.Autom.		2.289,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00013520 1/1		23/02/2023	230220232	000511 - BRADESCO	23/02/2023				5.084,99	0,00
00033597		23/02/2023	78	Deb.Autom.		5.084,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00013524 1/1		23/02/2023	36579	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM. PRODS.	28/02/2023				19.108,05	0,00
00033621		28/02/2023	12368	Deb.Autom.		19.108,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00013763 1/1		23/02/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/02/2023				243,80	0,00
00033594		23/02/2023	78	Deb.Autom.		121,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00033595		23/02/2023	78	Deb.Autom.		121,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00013275 1/1		24/02/2023	28	001234 - FABIO DA SILVA	24/02/2023				80,00	0,00
00032796		24/02/2023	CX TES.	Dinheiro		80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013296 1/1		24/02/2023	AD 397649	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	24/02/2023				1.929,00	0,00
00032810		24/02/2023	25000	Deb.Autom.		1.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013297 1/1		24/02/2023	AD 168316	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	24/02/2023				566,30	0,00
00032811		24/02/2023	25000	Deb.Autom.		566,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00013298 1/1		24/02/2023	AD 1689314	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	24/02/2023				335,88	0,00
00032812		24/02/2023	25000	Deb.Autom.		335,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00013299 1/1		24/02/2023	AD 212323	000463 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESEN	24/02/2023				667,85	0,00
00032813		24/02/2023	25000	Deb.Autom.		667,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00013300 1/1		24/02/2023	AD 475347	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	24/02/2023				920,21	0,00
00032814		24/02/2023	25000	Deb.Autom.		920,21	0,00	0,00	0,00	0,00
00013301 1/1		24/02/2023	AD 49061	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	24/02/2023				887,90	0,00
00032816		24/02/2023	25000	Deb.Autom.		887,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00013303 1/1		24/02/2023	24022023	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	24/02/2023				19,42	0,00
00032817		24/02/2023	CX TES.	Dinheiro		19,42	0,00	0,00	0,00	0,00
00013345 1/1		24/02/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	24/02/2023				18,42	0,00
00033019		24/02/2023	25000	Deb.Autom.		18,42	0,00	0,00	0,00	0,00
00013508 1/1		24/02/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	24/02/2023				3,86	0,00
00033062		24/02/2023	19	Deb.Autom.		3,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00013589 1/1		24/02/2023	240220230	001311 - RM COMERCIO E PARTICIPACAO E S	24/02/2023				50.000,00	0,00
00033776		24/02/2023	19	Deb.Autom.		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013317 1/1		27/02/2023	27022023	000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME	27/02/2023				20,00	0,00
00032928		27/02/2023	CX TES.	Dinheiro		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013326 1/1		27/02/2023	61667	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	27/02/2023				32,00	0,00
00032968		27/02/2023	CX TES.	Dinheiro		32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013327 1/1		27/02/2023	570	001267 - MARIA DUCILENE RIBEIRO	27/02/2023				30,00	0,00
00032981		27/02/2023	CX TES.	Dinheiro		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013328 1/1		27/02/2023	272027	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	27/02/2023				11,08	0,00

## RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
Período: Pago Em: 01/02/2023 Até 28/02/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00032993		27/02/2023	CX TES.	Dinheiro		11,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00013329 1/1		27/02/2023	3291	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	27/02/2023				59,88	0,00
00032994		27/02/2023	CX TES.	Dinheiro		59,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00013330 1/1		27/02/2023	475516	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	27/02/2023				690,29	0,00
00033005		27/02/2023	25000	Deb.Autom.		690,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00013346 1/1		27/02/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/02/2023				183,43	0,00
00033089		27/02/2023	25000	Deb.Autom.		183,43	0,00	0,00	0,00	0,00
00013347 1/1		27/02/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/02/2023				179,50	0,00
00033092		27/02/2023	20014	Deb.Autom.		179,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00013334 1/1		28/02/2023	DARF 2017A	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	28/02/2023				599,77	0,00
00033105		28/02/2023	20014	Deb.Autom.		599,77	0,00	0,00	0,00	0,00
00013335 1/1		28/02/2023	28022023	000580 - GPS - PARCELAMENTOS	28/02/2023				2.555,51	0,00
00033107		28/02/2023	20014	Deb.Autom.		2.555,51	0,00	0,00	0,00	0,00
00013336 1/1		28/02/2023	28022023	000578 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - REC.	28/02/2023				10.068,37	0,00
00033106		28/02/2023	20014	Deb.Autom.		10.068,37	0,00	0,00	0,00	0,00
00013337 1/1		28/02/2023	28022023A	000580 - GPS - PARCELAMENTOS	28/02/2023				4.545,61	0,00
00033108		28/02/2023	20014	Deb.Autom.		4.545,61	0,00	0,00	0,00	0,00
00013370 1/1		28/02/2023	431-2023	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	28/02/2023				6.700,00	0,00
00033094		28/02/2023	13958	Deb.Autom.		6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013372 1/1		28/02/2023	AD 2802202	000360 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	28/02/2023				601,33	0,00
00033401		28/02/2023	19	Deb.Autom.		601,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00013374 1/1		28/02/2023	AD 186430	000446 - CIRURGICA PAUL. COM. MAT. MED.	28/02/2023				532,50	0,00
00033100		28/02/2023	563	Deb.Autom.		532,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00013375 1/1		28/02/2023	AD 2802202	000422 - ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS	28/02/2023				652,03	0,00
00033101		28/02/2023	563	Deb.Autom.		652,03	0,00	0,00	0,00	0,00
00013379 1/1		28/02/2023	709	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLIN. LAB.	28/02/2023				14.288,08	0,00
00033126		28/02/2023	12368	Deb.Autom.		14.288,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00013383 1/1		28/02/2023	28022023	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	28/02/2023				5.807,81	0,00
00033145		28/02/2023	25000	Deb.Autom.		5.807,81	0,00	0,00	0,00	0,00
00013384 1/1		28/02/2023	28022023A	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	28/02/2023				2.408,73	0,00
00033146		28/02/2023	25000	Deb.Autom.		2.408,73	0,00	0,00	0,00	0,00
00013390 1/1		28/02/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	28/02/2023				0,90	0,00
00033142		28/02/2023	25000	Deb.Autom.		0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00013414 1/1		28/02/2023	28022023	001184 - CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	28/02/2023				10.906,65	0,00
00033208		28/02/2023	12368	Deb.Autom.		10.906,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00013473 1/1		28/02/2023	AD 506	001302 - SOLUTIE MAGAZINE LTDA	28/02/2023				2.495,42	0,00
00033402		28/02/2023	19	Deb.Autom.		2.495,42	0,00	0,00	0,00	0,00
00013481 1/1		28/02/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	28/02/2023				20,00	0,00
00033335		28/02/2023	20014	Deb.Autom.		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013521 1/1		28/02/2023	280220230	001114 - BLOQUEIO JUDICIAL	28/02/2023				1,00	0,00
00033601		28/02/2023	78	Deb.Autom.		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013590 1/1		28/02/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	28/02/2023				3,86	0,00
00033780		28/02/2023	19	Deb.Autom.		3,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00013930 1/1		28/02/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	28/02/2023				20,00	0,00
00034416		28/02/2023	13958	Deb.Autom.		20,00	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  
Periodo: Pago Em: 01/02/2023 Até 28/02/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos

**Total Baixado: R\$ 1.277.135,71**

**Total de Acréscimos\*: R\$ 3.609,04**

Juros\*: R\$ 2.296,61

Multa\*: R\$ 1.312,43

**Total de Descontos\*: R\$ 19.439,86**

Descontos\*: R\$ 1.545,24

Glosas\*: R\$ 0,00

Impostos\*: R\$ 17.894,62

**Total Pago: R\$ 1.261.304,89**

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