

## 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: 01/11/2023 Até 30/11/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00016330	5/8	05/01/2022	4554494354	000823 - KARLA PEREIRA DO CARMO - ME	11/11/2023				1.275,36	0,00
00046691		14/11/2023	31354	CHQ:850004		1.275,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00015073	6/10	04/05/2022	2939/2977/	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	19/11/2023				910,89	0,00
00046995		20/11/2023	20014	Deb.Autom.		910,89	0,00	0,00	0,00	0,00
00014878	9/12	11/05/2022	2975/3100	001031 - ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA	15/11/2023				500,00	0,00
00046888		17/11/2023	31354	Deb.Autom.		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009070	1/2	23/05/2022	135586	000102 - CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL	19/06/2022				836,83	0,00
00046522		13/11/2023	31354	Deb.Autom.		836,83	0,00	0,00	0,00	0,00
00009070	2/2	23/05/2022	135586	000102 - CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL	26/06/2022				836,82	0,00
00046522		13/11/2023	31354	Deb.Autom.		836,82	0,00	0,00	0,00	0,00
00009517	1/3	24/06/2022	137026	000102 - CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL	21/07/2022				627,97	0,00
00046522		13/11/2023	31354	Deb.Autom.		627,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00009517	3/3	24/06/2022	137026	000102 - CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL	04/08/2022				627,96	0,00
00046522		13/11/2023	31354	Deb.Autom.		627,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00017204	4/10	08/07/2022	289/1261/3	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	18/11/2023				1.500,00	0,00
00046994		20/11/2023	31354	Deb.Autom.		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014948	5/8	01/08/2022	164/166/16	000613 - RENATA FERNANDA DA SILVA	23/09/2023				2.214,28	0,00
00047475		21/11/2023	31354	CHQ:850005		2.214,28	0,00	0,00	0,00	0,00
00014948	6/8	01/08/2022	164/166/16	000613 - RENATA FERNANDA DA SILVA	23/10/2023				2.214,28	0,00
00047475		21/11/2023	31354	CHQ:850005		2.214,28	0,00	0,00	0,00	0,00
00015832	1/1	10/11/2022	10112023D	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/11/2023				1.586,38	0,00
00046942		10/11/2023	19	Deb.Autom.		1.586,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00014704	1/1	20/03/2023	2520	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	19/04/2023				7.902,63	0,00
00047606		30/11/2023	20014	Deb.Autom.		1.081,05	63,59	0,00	0,00	0,00
00017691	4/4	24/03/2023	623A	000137 - ADRIANO D. BIAZOTTO ME	24/11/2023				1.436,67	0,00
00047328		24/11/2023	31354	Deb.Autom.		1.436,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00018308	7/11	10/05/2023	13827/1420	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	03/11/2023				500,00	0,00
00045909		03/11/2023	31354	Deb.Autom.		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018308	8/11	10/05/2023	13827/1420	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	10/11/2023				500,00	0,00
00046433		10/11/2023	31354	Deb.Autom.		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018308	9/11	10/05/2023	13827/1420	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	17/11/2023				500,00	0,00
00046884		17/11/2023	31354	Deb.Autom.		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018308	10/11	10/05/2023	13827/1420	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	24/11/2023				500,00	0,00
00047380		24/11/2023	31354	Deb.Autom.		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014986	1/1	15/05/2023	2031	000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME	25/05/2023				763,75	0,00
00046992		20/11/2023	20014	Deb.Autom.		763,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00015491	1/1	06/06/2023	2042	000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME	13/06/2023				1.556,40	0,00
00046992		20/11/2023	20014	Deb.Autom.		1.556,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00016327	1/1	03/07/2023	94631	000639 - IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM L	20/07/2023				2.050,00	0,00
00046431		10/11/2023	31354	Deb.Autom.		1.923,93	0,00	0,00	0,00	126,07
00017018	3/3	14/07/2023	4	000972 - D C WESTIN REPRES COMERCIAL	24/08/2023				648,68	0,00
00046268		09/11/2023	31354	Deb.Autom.		648,68	0,00	0,00	0,00	0,00
00017057	1/1	25/07/2023	6137	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	30/07/2023				3.512,12	0,00
00047170		22/11/2023	20014	Deb.Autom.		3.512,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00017109	1/1	25/07/2023	22127	001257 - CITOPHARMA MAN. DE MEDICAMENTO	14/11/2023				433,80	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: 01/11/2023 Até 30/11/2023 / 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
00046527		13/11/2023	31354	Deb.Autom.		433,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00017115 1/1	25/07/2023	1751958	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	22/08/2023		1.338,57	0,00	0,00	1.338,57	0,00
00045911	03/11/2023	31354	Deb.Autom.			1.338,57	0,00	0,00	0,00	0,00
00017156 1/1	26/07/2023	1752237	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	23/08/2023		2.930,00	0,00	0,00	2.930,00	0,00
00046676	14/11/2023	31354	Deb.Autom.			2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017213 1/1	26/07/2023	0739116	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	23/08/2023		820,00	0,00	0,00	820,00	0,00
00046267	09/11/2023	31354	Deb.Autom.			820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017153 1/1	27/07/2023	6145	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	01/08/2023		840,00	0,00	0,00	840,00	0,00
00047171	22/11/2023	20014	Deb.Autom.			840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017239 1/1	31/07/2023	3265	000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL	07/08/2023		788,50	0,00	0,00	788,50	0,00
00046432	10/11/2023	31354	Deb.Autom.			788,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00017341 1/2	03/08/2023	74887	001397 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	02/09/2023		1.206,60	0,00	0,00	1.206,60	0,00
00045913	03/11/2023	31354	Deb.Autom.			1.206,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00017343 1/1	03/08/2023	145763	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	23/08/2023		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
00046427	10/11/2023	31354	Deb.Autom.			600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017286 3/3	04/08/2023	157000	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	17/11/2023		728,19	0,00	0,00	728,19	0,00
00046876	17/11/2023	20014	Deb.Autom.			728,19	0,00	0,00	0,00	0,00
00017316 1/1	04/08/2023	6159	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	09/08/2023		1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00
00047233	23/11/2023	20014	Deb.Autom.			1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017333 4/4	07/08/2023	1757177	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02/11/2023		2.574,34	0,00	0,00	2.574,34	0,00
00045912	03/11/2023	31354	Deb.Autom.			2.574,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00017496 1/1	09/08/2023	47657	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	21/08/2023		690,00	0,00	0,00	690,00	0,00
00046060	01/11/2023	31354	Deb.Autom.			647,56	0,00	0,00	0,00	42,44
00017499 1/1	09/08/2023	47656	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	21/08/2023		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
00045799	01/11/2023	31354	Deb.Autom.			2.346,25	0,00	0,00	0,00	153,75
00017530 2/3	15/08/2023	140539	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	26/09/2023		3.009,67	0,00	0,00	3.009,67	0,00
00046274	09/11/2023	20014	Deb.Autom.			3.009,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00017530 3/3	15/08/2023	140539	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	10/10/2023		3.009,67	0,00	0,00	3.009,67	0,00
00047165	22/11/2023	31354	Deb.Autom.			3.009,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00017531 2/3	15/08/2023	140523	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	26/09/2023		829,11	0,00	0,00	829,11	0,00
00046276	09/11/2023	20014	Deb.Autom.			829,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00017531 3/3	15/08/2023	140523	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	10/10/2023		829,11	0,00	0,00	829,11	0,00
00047165	22/11/2023	31354	Deb.Autom.			829,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00017723 3/3	23/08/2023	141436	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	18/10/2023		2.230,75	0,00	0,00	2.230,75	0,00
00047487	28/11/2023	31354	Deb.Autom.			2.230,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00017788 1/1	28/08/2023	1746	000349 - CONTEX CONTAB. E CONS. EMPRESA	15/09/2023		11.071,00	0,00	0,00	11.071,00	0,00
00047153	22/11/2023	20014	Deb.Autom.			11.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017833 1/2	29/08/2023	838	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	28/09/2023		503,70	0,00	0,00	503,70	0,00
00047166	22/11/2023	31354	Deb.Autom.			503,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00017833 2/2	29/08/2023	838	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	05/10/2023		503,70	0,00	0,00	503,70	0,00
00047167	22/11/2023	31354	Deb.Autom.			503,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00017850 1/4	29/08/2023	142019	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	26/09/2023		983,44	0,00	0,00	983,44	0,00
00046275	09/11/2023	20014	Deb.Autom.			983,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00017850 2/4	29/08/2023	142019	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	10/10/2023		983,46	0,00	0,00	983,46	0,00
00047165	22/11/2023	31354	Deb.Autom.			983,46	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: 01/11/2023 Até 30/11/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00017852 1/1	29/08/2023	1765293	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	26/09/2023	2.028,26	0,00	0,00	0,00
00046675	14/11/2023	31354	Deb.Autom.	2.028,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00017853 2/4	29/08/2023	142014	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	10/10/2023	3.513,60	0,00	0,00	0,00
00047165	22/11/2023	31354	Deb.Autom.	3.513,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00017066 1/1	31/08/2023	2009203	000426 - DANIELA DE LIMA RANIERI GUERRA	20/09/2023	4.800,00	0,00	0,00	0,00
00047160	22/11/2023	20014	Deb.Autom.	4.364,96	0,00	0,00	0,00	435,04
00017433 1/1	31/08/2023	14	001346 - DANIELA PEREIRA ALVES	20/09/2023	5.000,00	0,00	0,00	0,00
00047159	22/11/2023	20014	Deb.Autom.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016776 1/1	01/09/2023	47958	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/09/2023	7.726,93	0,00	0,00	0,00
00045801	01/11/2023	31354	Deb.Autom.	7.251,72	0,00	0,00	0,00	475,21
00017076 1/1	01/09/2023	47957	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/09/2023	2.027,58	0,00	0,00	0,00
00045798	01/11/2023	31354	Deb.Autom.	1.902,88	0,00	0,00	0,00	124,70
00016600 1/1	04/09/2023	202361	000502 - ALENCAR TADEU WINTER	15/09/2023	1.320,00	0,00	0,00	0,00
00046526	13/11/2023	20014	Deb.Autom.	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017923 1/1	05/09/2023	040505972	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	12/09/2023	758,00	0,00	758,00	0,00
00047140	22/11/2023	25000	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	758,00	0,00
00017924 1/1	05/09/2023	040505641	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	15/09/2023	643,50	0,00	643,50	0,00
00047136	22/11/2023	25000	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	643,50	0,00
00017953 3/3	05/09/2023	5680	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	23/10/2023	353,66	0,00	0,00	0,00
00047326	24/11/2023	31354	Deb.Autom.	353,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00019639 1/6	05/09/2023	40505641	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	23/11/2023	518,50	0,00	0,00	0,00
00047201	22/11/2023	CX TES.	Dinheiro	518,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00017950 1/1	06/09/2023	568	001319 - GERMININANI BAZANI LTDA	16/09/2023	2.002,00	0,00	0,00	0,00
00046430	10/11/2023	31354	Deb.Autom.	2.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018067 1/1	12/09/2023	48072	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	20/09/2023	2.500,00	0,00	0,00	0,00
00045800	01/11/2023	31354	Deb.Autom.	2.346,25	0,00	0,00	0,00	153,75
00018512 1/1	12/09/2023	477165	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	15/09/2023	56.792,22	0,00	29.050,08	0,00
00045797	01/11/2023	152	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	29.050,08	0,00
00018120 1/3	13/09/2023	143595	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	11/10/2023	1.881,42	0,00	0,00	0,00
00047485	28/11/2023	31354	Deb.Autom.	1.881,42	0,00	0,00	0,00	0,00
00018127 1/3	13/09/2023	143596	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	11/10/2023	1.041,05	0,00	0,00	0,00
00047486	28/11/2023	31354	Deb.Autom.	1.041,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00018130 1/1	14/09/2023	040643603	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	22/09/2023	532,00	0,00	532,00	0,00
00047137	22/11/2023	25000	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	532,00	0,00
00018252 3/3	19/09/2023	159578	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	03/11/2023	758,19	0,00	0,00	0,00
00045915	03/11/2023	20014	Deb.Autom.	758,19	0,00	0,00	0,00	0,00
00018253 2/3	19/09/2023	881	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	01/11/2023	372,51	0,00	0,00	0,00
00045795	01/11/2023	31354	Deb.Autom.	372,51	0,00	0,00	0,00	0,00
00018254 1/1	19/09/2023	1773465	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	03/11/2023	1.886,70	0,00	0,00	0,00
00047484	28/11/2023	31354	Deb.Autom.	1.886,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00018255 1/1	19/09/2023	1773627	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20/11/2023	497,26	0,00	0,00	0,00
00047002	20/11/2023	20014	Deb.Autom.	497,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00018256 1/1	19/09/2023	1773399	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20/11/2023	445,36	0,00	0,00	0,00
00046999	20/11/2023	20014	Deb.Autom.	445,36	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: 01/11/2023 Até 30/11/2023 / 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		
00018257	1/1	19/09/2023	1773564	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20/11/2023	204,05	0,00	0,00	204,05	0,00
00047001		20/11/2023	20014	Deb.Autom.		204,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00018258	1/1	19/09/2023	1773402	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20/11/2023	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00
00046998		20/11/2023	20014	Deb.Autom.		104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018259	1/1	19/09/2023	1773542	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20/11/2023	155,20	0,00	0,00	155,20	0,00
00047000		20/11/2023	20014	Deb.Autom.		155,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00018260	1/1	19/09/2023	1773477	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20/11/2023	282,80	0,00	0,00	282,80	0,00
00047010		20/11/2023	20014	Deb.Autom.		282,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00018261	1/1	19/09/2023	1773624	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	03/11/2023	606,17	0,00	0,00	606,17	0,00
00045921		03/11/2023	20014	Deb.Autom.		606,17	0,00	0,00	0,00	0,00
00018262	1/1	19/09/2023	1773544	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20/11/2023	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
00047005		20/11/2023	20014	Deb.Autom.		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018263	1/1	19/09/2023	1773462	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	03/11/2023	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
00048504		03/11/2023	29402	Deb.Autom.		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018265	1/1	19/09/2023	1773403	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20/11/2023	220,43	0,00	0,00	220,43	0,00
00047006		20/11/2023	20014	Deb.Autom.		220,43	0,00	0,00	0,00	0,00
00018268	1/1	19/09/2023	1773498	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	03/11/2023	2.218,15	0,00	0,00	2.218,15	0,00
00047483		28/11/2023	20014	Deb.Autom.		2.218,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00018269	1/1	19/09/2023	1773397	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20/11/2023	601,53	0,00	0,00	601,53	0,00
00047003		20/11/2023	20014	Deb.Autom.		601,53	0,00	0,00	0,00	0,00
00018270	1/1	19/09/2023	1773405	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20/11/2023	222,07	0,00	0,00	222,07	0,00
00047004		20/11/2023	20014	Deb.Autom.		222,07	0,00	0,00	0,00	0,00
00018290	1/1	19/09/2023	0748856	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20/11/2023	557,10	0,00	0,00	557,10	0,00
00047018		20/11/2023	31354	Deb.Autom.		557,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00018292	1/1	19/09/2023	0748855	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	03/11/2023	619,61	0,00	0,00	619,61	0,00
00045920		03/11/2023	20014	Deb.Autom.		619,61	0,00	0,00	0,00	0,00
00018293	1/1	19/09/2023	0748859	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	03/11/2023	560,63	0,00	0,00	560,63	0,00
00045918		03/11/2023	20014	Deb.Autom.		560,63	0,00	0,00	0,00	0,00
00018294	1/1	19/09/2023	0748862	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	03/11/2023	161,67	0,00	0,00	161,67	0,00
00045917		03/11/2023	20014	Deb.Autom.		161,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00018317	3/3	20/09/2023	7110	000584 - ESPACO VIDA COM. DIST. DE PROD	04/11/2023	529,90	0,00	0,00	529,90	0,00
00046032		06/11/2023	31354	Deb.Autom.		529,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00018277	1/1	21/09/2023	27112023A	000419 - ACORDO TRABALHISTA	27/11/2023	4.722,26	0,00	0,00	4.722,26	0,00
00047406		27/11/2023	20014	Deb.Autom.		4.722,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00018301	1/1	21/09/2023	702	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E	06/10/2023	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
00046061		07/11/2023	CX TES.	Dinheiro		450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018394	3/3	25/09/2023	001705	001496 - RIBERTEC AUTOMACAO LTDA	20/11/2023	676,67	0,00	0,00	676,67	0,00
00046996		20/11/2023	20014	Deb.Autom.		676,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00018376	1/1	26/09/2023	1776357	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	07/11/2023	462,03	0,00	0,00	462,03	0,00
00046137		07/11/2023	31354	Deb.Autom.		462,03	0,00	0,00	0,00	0,00
00018378	1/1	26/09/2023	1776381	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	21/11/2023	271,79	5,61	0,00	271,79	0,00
00047174		22/11/2023	20014	Deb.Autom.		277,40	5,61	0,00	0,00	0,00
00018396	3/3	26/09/2023	5774	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	10/11/2023	302,34	0,00	0,00	302,34	0,00
00047326		24/11/2023	31354	Deb.Autom.		302,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00018397	2/2	26/09/2023	159972	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	06/11/2023	204,83	0,00	0,00	204,83	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: 01/11/2023 Até 30/11/2023 / 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
00046034		06/11/2023	31354	Deb.Autom.		204,83	0,00	0,00	0,00	0,00
00018490 1/1	26/09/2023	0749879	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	21/11/2023		308,79			0,00	0,00
00047173		22/11/2023	20014	Deb.Autom.		315,16	6,37	0,00	0,00	0,00
00018778 1/1	26/09/2023	485103	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10/10/2023		55.050,93			0,00	0,00
00047232		23/11/2023	20014	Deb.Autom.		20.120,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00018504 1/1	02/10/2023	155	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD	09/10/2023		735,00			0,00	0,00
00046429		10/11/2023	31354	Deb.Autom.		735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018526 1/1	02/10/2023	899	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2023		18,75			0,00	0,00
00046975		20/11/2023	20014	Deb.Autom.		18,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00018527 1/1	02/10/2023	899	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2023		58,13			0,00	0,00
00046976		20/11/2023	20014	Deb.Autom.		58,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00018551 1/1	02/10/2023	901	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2023		18,75			0,00	0,00
00046975		20/11/2023	20014	Deb.Autom.		18,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00018552 1/1	02/10/2023	901	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2023		58,13			0,00	0,00
00046976		20/11/2023	20014	Deb.Autom.		58,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00018592 1/1	02/10/2023	1642	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2023		18,75			0,00	0,00
00046975		20/11/2023	20014	Deb.Autom.		18,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00018593 1/1	02/10/2023	1642	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2023		58,13			0,00	0,00
00046976		20/11/2023	20014	Deb.Autom.		58,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00018596 1/1	02/10/2023	78285	000108 - SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. E	01/11/2023		499,24			0,00	0,00
00045796		01/11/2023	31354	Deb.Autom.		476,02	0,00	0,00	0,00	23,22
00018597 1/1	03/10/2023	78285	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2023		23,22			0,00	0,00
00046976		20/11/2023	20014	Deb.Autom.		23,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00018635 1/1	03/10/2023	97864	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2023		15,75			0,00	0,00
00046975		20/11/2023	20014	Deb.Autom.		15,76	0,01	0,00	0,00	0,00
00018636 1/1	03/10/2023	97864	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2023		48,83			0,00	0,00
00046976		20/11/2023	20014	Deb.Autom.		48,83	0,00	0,00	0,00	0,00
00018655 1/1	04/10/2023	48464	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2023		115,90			0,00	0,00
00046975		20/11/2023	20014	Deb.Autom.		115,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00018656 1/1	04/10/2023	48464	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2023		359,31			0,00	0,00
00046976		20/11/2023	20014	Deb.Autom.		359,31	0,00	0,00	0,00	0,00
00018658 1/1	04/10/2023	48311	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2023		30,41			0,00	0,00
00046975		20/11/2023	20014	Deb.Autom.		30,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00018659 1/1	04/10/2023	48311	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2023		94,29			0,00	0,00
00046976		20/11/2023	20014	Deb.Autom.		94,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00018782 2/3	04/10/2023	160656	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	06/11/2023		470,48			0,00	0,00
00046038		06/11/2023	31354	Deb.Autom.		470,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00018782 3/3	04/10/2023	160656	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	20/11/2023		470,48			0,00	0,00
00047011		20/11/2023	31354	Deb.Autom.		470,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00018783 1/3	04/10/2023	5829	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	20/10/2023		328,00			0,00	0,00
00047326		24/11/2023	31354	Deb.Autom.		328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018783 2/3	04/10/2023	5829	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	06/11/2023		328,00			0,00	0,00
00046037		06/11/2023	31354	Deb.Autom.		328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018783 3/3	04/10/2023	5829	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	20/11/2023		328,00			0,00	0,00
00047017		20/11/2023	31354	Deb.Autom.		328,00	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: 01/11/2023 Até 30/11/2023 / 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
00018691	1/1	05/10/2023	861	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2023			12,30	0,00
00046975		20/11/2023	20014	Deb.Autom.		12,30	0,00	0,00	0,00
00018692	1/1	05/10/2023	861	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2023			38,13	0,00
00046976		20/11/2023	20014	Deb.Autom.		38,13	0,00	0,00	0,00
00018710	1/1	05/10/2023	1645	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2023			13,75	0,00
00045924		03/11/2023	12405	Deb.Autom.		13,75	0,00	0,00	0,00
00018711	1/1	05/10/2023	1645	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2023			42,63	0,00
00045925		03/11/2023	12405	Deb.Autom.		42,63	0,00	0,00	0,00
00018718	1/1	05/10/2023	905	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2023			13,75	0,00
00045924		03/11/2023	12405	Deb.Autom.		13,75	0,00	0,00	0,00
00018719	1/1	05/10/2023	905	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2023			42,63	0,00
00045925		03/11/2023	12405	Deb.Autom.		42,63	0,00	0,00	0,00
00018724	1/1	05/10/2023	903	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2023			121,50	0,00
00045761		01/11/2023	13958	Deposito		121,50	0,00	0,00	0,00
00018725	1/1	05/10/2023	903	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2023			376,65	0,00
00045763		01/11/2023	13958	Deb.Autom.		376,65	0,00	0,00	0,00
00018726	1/1	05/10/2023	510202301	000036 - THAMIRES FARIA ANDRADE	01/11/2023			2.319,61	0,00
00045905		03/11/2023	19	Deb.Autom.		2.319,61	0,00	0,00	0,00
00018731	1/1	05/10/2023	510202306	000036 - EMILAINY CARVALHO DA SILVA	01/11/2023			2.095,62	0,00
00045907		03/11/2023	19	Deb.Autom.		2.095,62	0,00	0,00	0,00
00018877	1/1	06/10/2023	17874	001284 - FRANLAB COM E REP DE PROD MEDI	06/11/2023			886,00	0,00
00046039		06/11/2023	31354	Deb.Autom.		886,00	0,00	0,00	0,00
00018770	1/1	09/10/2023	308	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2023			34,50	0,00
00046975		20/11/2023	20014	Deb.Autom.		34,50	0,00	0,00	0,00
00018771	1/1	09/10/2023	308	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2023			106,95	0,00
00046976		20/11/2023	20014	Deb.Autom.		106,95	0,00	0,00	0,00
00018876	1/1	09/10/2023	9089	001306 - SMART SUL INDUSTRIA E COMERCIO	06/11/2023			330,16	0,00
00046033		06/11/2023	31354	Deb.Autom.		330,16	0,00	0,00	0,00
00018799	1/1	10/10/2023	185	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2023			13,76	0,00
00046975		20/11/2023	20014	Deb.Autom.		13,76	0,00	0,00	0,00
00018800	1/1	10/10/2023	185	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2023			53,32	0,00
00046976		20/11/2023	20014	Deb.Autom.		53,32	0,00	0,00	0,00
00018809	1/1	10/10/2023	13798	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2023			21,45	0,00
00046975		20/11/2023	20014	Deb.Autom.		21,45	0,00	0,00	0,00
00018810	1/1	10/10/2023	13798	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2023			66,50	0,00
00046976		20/11/2023	20014	Deb.Autom.		66,50	0,00	0,00	0,00
00018820	1/1	10/10/2023	1436	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2023			181,35	0,00
00046976		20/11/2023	20014	Deb.Autom.		181,35	0,00	0,00	0,00
00018843	1/1	10/10/2023	2939	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	09/11/2023			409,82	0,00
00046280		09/11/2023	563	Deb.Autom.		409,82	0,00	0,00	0,00
00018875	1/1	10/10/2023	2940	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/11/2023			1.625,59	0,00
00046439		10/11/2023	31354	Deb.Autom.		1.625,59	0,00	0,00	0,00
00018826	1/1	11/10/2023	28575	000040 - ISS RETIDO	10/11/2023			88,04	0,00
00046434		10/11/2023	31354	Deb.Autom.		88,04	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: 01/11/2023 Até 30/11/2023 / 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			
00018838	1/1	11/10/2023	225	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2023	15,41	0,00	0,00	15,41	0,00
00046975		20/11/2023	20014	Deb.Autom.		15,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00018839	1/1	11/10/2023	225	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2023	47,79	0,00	0,00	47,79	0,00
00046976		20/11/2023	20014	Deb.Autom.		47,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00018841	1/1	11/10/2023	224	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2023	8,36	0,00	0,00	8,36	0,00
00046975		20/11/2023	20014	Deb.Autom.		8,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00018842	1/1	11/10/2023	224	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2023	25,91	0,00	0,00	25,91	0,00
00046976		20/11/2023	20014	Deb.Autom.		25,91	0,00	0,00	0,00	0,00
00018874	1/1	11/10/2023	1279352	000110 - C M HOSPITALAR S.A. RPO	07/11/2023	1.379,31	0,00	0,00	1.379,31	0,00
00046131		07/11/2023	31354	Deb.Autom.		1.379,31	0,00	0,00	0,00	0,00
00018943	1/1	12/10/2023	2592864	000099 - C M HOSPITALAR S.A. CTL	08/11/2023	341,11	0,00	0,00	341,11	0,00
00046210		08/11/2023	31354	Deb.Autom.		341,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00019047	1/1	13/10/2023	147392	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	02/11/2023	736,52	0,00	0,00	736,52	0,00
00045922		03/11/2023	20014	Deb.Autom.		736,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00018854	1/1	16/10/2023	1643	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2023	121,50	0,00	0,00	121,50	0,00
00045761		01/11/2023	13958	Deposito		121,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00018855	1/1	16/10/2023	1643	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2023	376,65	0,00	0,00	376,65	0,00
00045763		01/11/2023	13958	Deb.Autom.		376,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00018864	1/1	16/10/2023	202	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2023	202,08	0,00	0,00	202,08	0,00
00046975		20/11/2023	20014	Deb.Autom.		202,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00018865	1/1	16/10/2023	202	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2023	626,45	0,00	0,00	626,45	0,00
00046976		20/11/2023	20014	Deb.Autom.		626,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00018884	1/1	16/10/2023	347965	000368 - SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCE	02/11/2023	523,22	0,00	0,00	523,22	0,00
00045919		03/11/2023	20014	Deb.Autom.		498,89	0,00	0,00	0,00	24,33
00019059	1/1	16/10/2023	9238272	001000 - OI S.A.	01/11/2023	56,58	0,00	0,00	56,58	0,00
00045794		01/11/2023	31354	Deb.Autom.		56,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00019252	1/1	16/10/2023	112023	000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI	10/11/2023	573,00	0,00	0,00	573,00	0,00
00046438		10/11/2023	31354	Deb.Autom.		573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018885	1/1	17/10/2023	347965	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2023	24,33	0,00	0,00	24,33	0,00
00046976		20/11/2023	20014	Deb.Autom.		24,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00018904	1/1	18/10/2023	70154	001550 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS	15/11/2023	1.278,38	0,00	0,00	1.278,38	0,00
00047168		22/11/2023	20014	Deb.Autom.		1.278,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00018966	1/3	18/10/2023	161357	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	03/11/2023	469,38	0,00	0,00	469,38	0,00
00045916		03/11/2023	20014	Deb.Autom.		469,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00018966	2/3	18/10/2023	161357	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	20/11/2023	469,38	0,00	0,00	469,38	0,00
00047014		20/11/2023	31354	Deb.Autom.		469,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00018967	1/1	18/10/2023	161390	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	16/11/2023	259,80	0,00	0,00	259,80	0,00
00046812		16/11/2023	31354	Deb.Autom.		259,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00018973	1/1	18/10/2023	2667	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	17/11/2023	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00
00046877		17/11/2023	20014	Deb.Autom.		1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018979	1/1	18/10/2023	80558	001397 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	17/11/2023	792,00	0,00	0,00	792,00	0,00
00046878		17/11/2023	20014	Deb.Autom.		792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018927	1/1	19/10/2023	19102023A	000036 - NATALIA BONAMICHI GUIMARAES	16/11/2023	2.767,39	0,00	0,00	2.767,39	0,00
00046813		16/11/2023	19	Deb.Autom.		2.767,39	0,00	0,00	0,00	0,00
00018978	1/1	19/10/2023	34861	000712 - ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	16/11/2023	1.437,50			1.437,50	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: 01/11/2023 Até 30/11/2023 / 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			
00047488		28/11/2023	31354	Deb.Autom.		1.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00018972	1/1	20/10/2023	987	001350 - SOC GUARDA MIRIM TARCILA G DA	07/11/2023				160,00	0,00
00046130		07/11/2023	20014	Deb.Autom.		160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018974	1/1	20/10/2023	713	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E	09/11/2023				120,00	0,00
00047300		24/11/2023	CX TES.	Dinheiro		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018976	1/1	20/10/2023	709	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E	25/10/2023				510,00	0,00
00047299		24/11/2023	CX TES.	Dinheiro		510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019001	1/5	20/10/2023	3352	000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL	25/11/2023				590,20	0,00
00047395		27/11/2023	31354	Deb.Autom.		590,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00019002	1/5	20/10/2023	1346	000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL	25/11/2023				45,80	0,00
00047393		27/11/2023	31354	Deb.Autom.		45,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00018981	1/1	23/10/2023	868	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2023				147,00	0,00
00045761		01/11/2023	13958	Deposito		147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018982	1/1	23/10/2023	868	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2023				455,70	0,00
00045763		01/11/2023	13958	Deb.Autom.		455,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00018983	1/1	23/10/2023	39	001234 - FABIO DA SILVA	30/10/2023				269,00	0,00
00045766		01/11/2023	CX TES.	Dinheiro		269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018987	1/1	23/10/2023	38	001234 - FABIO DA SILVA	30/10/2023				255,00	0,00
00045764		01/11/2023	CX TES.	Dinheiro		255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019040	1/1	23/10/2023	041208135	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	30/10/2023				545,00	0,00
00047138		22/11/2023	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	545,00	0,00
00018998	1/1	24/10/2023	24102023	001362 - NATALIA BONAMICHI GUIMARAES	05/11/2023				1.326,00	0,00
00046139		07/11/2023	31107	Deb.Autom.		1.060,80	0,00	0,00	0,00	265,20
00019044	1/1	24/10/2023	64294	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	03/11/2023				25,20	0,00
00046138		07/11/2023	31354	Deb.Autom.		25,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00019145	1/3	24/10/2023	161662	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	13/11/2023				540,27	0,00
00046519		13/11/2023	31354	Deb.Autom.		540,27	0,00	0,00	0,00	0,00
00019145	2/3	24/10/2023	161662	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	23/11/2023				540,27	0,00
00047235		23/11/2023	20014	Deb.Autom.		540,27	0,00	0,00	0,00	0,00
00019151	1/1	24/10/2023	19217	000187 - MAGALHAES EQUIPAMENTOS DE SEGU	21/11/2023				133,20	0,00
00047172		22/11/2023	20014	Deb.Autom.		135,90	2,70	0,00	0,00	0,00
00019060	1/1	25/10/2023	14014597	001000 - OI S.A.	12/11/2023				94,90	0,00
00046520		13/11/2023	31354	Deb.Autom.		94,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00019109	1/1	25/10/2023	311397	000167 - COMERCIAL DE FRIOS GUINE	03/11/2023				192,34	0,00
00045923		06/11/2023	CX TES.	Dinheiro		192,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00019146	1/1	25/10/2023	5918	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	24/11/2023				188,10	0,00
00047327		24/11/2023	31354	Deb.Autom.		188,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00019194	1/1	25/10/2023	0755256	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	22/11/2023				93,50	0,00
00047175		22/11/2023	20014	Deb.Autom.		93,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00019238	1/1	25/10/2023	22462	000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM.	20/11/2023				413,00	0,00
00047046		21/11/2023	CX TES.	Dinheiro		413,14	0,14	0,00	0,00	0,00
00019681	1/1	25/10/2023	40	001234 - FABIO DA SILVA	30/11/2023				190,00	0,00
00047595		30/11/2023	CX TES.	Dinheiro		190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019048	1/1	26/10/2023	26102023A	000036 - EDUARDA EURLY ALVES MACHADO	01/11/2023				1.198,84	0,00
00045906		03/11/2023	19	Deb.Autom.		1.198,84	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: 01/11/2023 Até 30/11/2023 / 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
00019066	1/1	26/10/2023	102	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2023			270,00	0,00
00045924		03/11/2023	12405	Deb.Autom.		270,00	0,00	0,00	0,00
00019067	1/1	26/10/2023	102	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2023			837,00	0,00
00045925		03/11/2023	12405	Deb.Autom.		837,00	0,00	0,00	0,00
00019070	1/1	26/10/2023	109	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2023			15,00	0,00
00045924		03/11/2023	12405	Deb.Autom.		15,00	0,00	0,00	0,00
00019071	1/1	26/10/2023	109	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2023			46,50	0,00
00045925		03/11/2023	12405	Deb.Autom.		46,50	0,00	0,00	0,00
00019073	1/1	26/10/2023	110	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2023			49,50	0,00
00045924		03/11/2023	12405	Deb.Autom.		49,50	0,00	0,00	0,00
00019074	1/1	26/10/2023	110	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2023			153,45	0,00
00045925		03/11/2023	12405	Deb.Autom.		153,45	0,00	0,00	0,00
00019076	1/1	26/10/2023	107	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2023			122,40	0,00
00045924		03/11/2023	12405	Deb.Autom.		122,40	0,00	0,00	0,00
00019077	1/1	26/10/2023	107	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2023			379,44	0,00
00045925		03/11/2023	12405	Deb.Autom.		379,44	0,00	0,00	0,00
00019083	1/1	26/10/2023	108	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2023			38,25	0,00
00046975		20/11/2023	20014	Deb.Autom.		38,25	0,00	0,00	0,00
00019084	1/1	26/10/2023	108	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2023			118,58	0,00
00046976		20/11/2023	20014	Deb.Autom.		118,58	0,00	0,00	0,00
00019091	1/1	26/10/2023	61	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2023			18,00	0,00
00046975		20/11/2023	20014	Deb.Autom.		18,00	0,00	0,00	0,00
00019092	1/1	26/10/2023	61	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2023			55,80	0,00
00046976		20/11/2023	20014	Deb.Autom.		55,80	0,00	0,00	0,00
00019095	1/1	26/10/2023	107	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2023			45,90	0,00
00046975		20/11/2023	20014	Deb.Autom.		45,90	0,00	0,00	0,00
00019096	1/1	26/10/2023	107	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2023			142,29	0,00
00046976		20/11/2023	20014	Deb.Autom.		142,29	0,00	0,00	0,00
00019098	1/1	26/10/2023	22	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2023			91,80	0,00
00046975		20/11/2023	20014	Deb.Autom.		91,80	0,00	0,00	0,00
00019099	1/1	26/10/2023	22	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2023			284,58	0,00
00046976		20/11/2023	20014	Deb.Autom.		284,58	0,00	0,00	0,00
00019102	1/1	26/10/2023	869	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2023			16,20	0,00
00046975		20/11/2023	20014	Deb.Autom.		16,20	0,00	0,00	0,00
00019103	1/1	26/10/2023	869	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2023			50,22	0,00
00046976		20/11/2023	20014	Deb.Autom.		50,22	0,00	0,00	0,00
00019147	1/1	26/10/2023	441021	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	09/11/2023			1.035,42	0,00
00046278		09/11/2023	31354	Deb.Autom.		1.035,42	0,00	0,00	0,00
00019148	1/1	26/10/2023	66065	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	09/11/2023			429,50	0,00
00046277		09/11/2023	31354	Deb.Autom.		429,50	0,00	0,00	0,00
00019379	1/1	26/10/2023	147701	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	15/11/2023			692,04	0,00
00046810		16/11/2023	31354	Deb.Autom.		692,04	0,00	0,00	0,00
00019380	1/1	26/10/2023	62	001262 - R M BAGATTOLI LTDA	09/11/2023			588,00	0,00
00046279		09/11/2023	31354	Deb.Autom.		560,66	0,00	0,00	27,34

## 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: 01/11/2023 Até 30/11/2023 / 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		
00019381	1/1	26/10/2023	62	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2023	27,34	0,00	0,00	27,34	0,00
00046976		20/11/2023	20014	Deb.Autom.		27,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00019142	1/1	27/10/2023	0086478323	000175 - MESSER GASES LTDA.	24/11/2023	3.012,97	0,00	0,00	3.012,97	0,00
00047333		24/11/2023	20014	Deb.Autom.		3.012,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00019143	1/1	27/10/2023	0086478322	000175 - MESSER GASES LTDA.	24/11/2023	442,22	0,00	0,00	442,22	0,00
00047334		24/11/2023	20014	Deb.Autom.		442,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00019230	1/1	27/10/2023	2503	000119 - SILVA GUIMARAES NETO COM. E SE	11/11/2023	149,00	0,00	0,00	149,00	0,00
00046521		13/11/2023	31354	Deb.Autom.		149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019144	1/1	28/10/2023	18845	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	03/11/2023	603,00	0,00	0,00	603,00	0,00
00045910		03/11/2023	31354	Deb.Autom.		603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019123	1/1	30/10/2023	875	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2023	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00
00045761		01/11/2023	13958	Deposito		189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019124	1/1	30/10/2023	875	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2023	585,90	0,00	0,00	585,90	0,00
00045763		01/11/2023	13958	Deb.Autom.		585,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00019127	1/1	30/10/2023	16	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2023	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00
00045924		03/11/2023	12405	Deb.Autom.		18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019128	1/1	30/10/2023	16	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2023	55,80	0,00	0,00	55,80	0,00
00045925		03/11/2023	12405	Deb.Autom.		55,79	0,00	0,00	0,01	0,00
00019130	1/1	30/10/2023	745	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2023	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00
00045761		01/11/2023	13958	Deposito		135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019131	1/1	30/10/2023	745	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2023	418,50	0,00	0,00	418,50	0,00
00045763		01/11/2023	13958	Deb.Autom.		418,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00019133	1/1	30/10/2023	556	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2023	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00
00045924		03/11/2023	12405	Deb.Autom.		36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019134	1/1	30/10/2023	556	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2023	111,60	0,00	0,00	111,60	0,00
00045925		03/11/2023	12405	Deb.Autom.		111,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00019136	1/1	30/10/2023	133	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2023	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00
00045924		03/11/2023	12405	Deb.Autom.		125,60	0,00	0,00	0,40	0,00
00019137	1/1	30/10/2023	133	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2023	390,60	0,00	0,00	390,60	0,00
00045925		03/11/2023	12405	Deb.Autom.		390,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00019164	1/1	30/10/2023	8201206	001260 - CLIKPRINTER IMPRESSAO E TECNOL	06/11/2023	2.721,66	0,00	0,00	2.721,66	0,00
00046040		06/11/2023	31354	Deb.Autom.		2.721,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00019232	1/1	30/10/2023	529508	000936 - DISTRIBUIDORA SUL MINAS PA LTD	13/11/2023	377,40	0,00	0,00	377,40	0,00
00046523		13/11/2023	31354	Deb.Autom.		377,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00019258	1/1	30/10/2023	5948	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	29/11/2023	154,00	0,00	0,00	154,00	0,00
00047554		29/11/2023	31354	Deb.Autom.		154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019319	1/1	30/10/2023	500750	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10/11/2023	5.147,35	0,00	0,00	5.147,35	0,00
00047409		24/11/2023	152	Deb.Autom.		5.096,60	0,00	0,00	0,00	50,75
00019377	1/1	30/10/2023	163412970	001212 - CLARO SA	17/11/2023	848,74	0,00	0,00	848,74	0,00
00046442		10/11/2023	31354	Deb.Autom.		848,74	0,00	0,00	0,00	0,00
00019157	1/1	31/10/2023	586	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2023	91,50	0,00	0,00	91,50	0,00
00045761		01/11/2023	13958	Deposito		91,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00019158	1/1	31/10/2023	586	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2023	283,65	0,00	0,00	283,65	0,00
00045763		01/11/2023	13958	Deb.Autom.		283,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00019181	1/1	31/10/2023	587	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2023	77,70	0,00	0,00	77,70	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: 01/11/2023 Até 30/11/2023 / 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
00046975	20/11/2023		20014	Deb.Autom.		77,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00019182 1/1	31/10/2023	587		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2023				240,87	0,00
00046976	20/11/2023		20014	Deb.Autom.		240,87	0,00	0,00	0,00	0,00
00019225 1/3	31/10/2023	7703		000584 - ESPACO VIDA COM. DIST. DE PROD	15/11/2023				554,40	0,00
00046803	16/11/2023		20014	Deb.Autom.		554,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00019338 1/1	31/10/2023	8112023		000100 - GIOVANNA AZEVEDO ROCHA SALLES	10/11/2023				630,00	0,00
00046361	10/11/2023		CX TES.	Dinheiro		477,00	0,00	0,00	0,00	153,00
00018402 1/1	01/11/2023	1988		001496 - RIBERTEC AUTOMACAO LTDA	10/11/2023				160,00	0,00
00047750	10/11/2023		31354	Deb.Autom.		160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019184 1/1	01/11/2023	01112023BD		000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	07/11/2023				1.325,00	0,00
00046142	07/11/2023		19	Deb.Autom.		1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019195 1/1	01/11/2023	18216		000423 - SUPERMERCADOS BALEIA LTDA	01/11/2023				285,33	0,00
00045762	01/11/2023		CX TES.	Dinheiro		285,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00019196 1/1	01/11/2023	109		000017 - JOSE MARCELINO CLEMENTE CECCON	01/11/2023				2.000,00	0,00
00045765	01/11/2023		12405	Deb.Autom.		1.877,00	0,00	0,00	0,00	123,00
00019197 1/1	01/11/2023	109		000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2023				30,00	0,00
00045926	03/11/2023		12405	Deposito		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019198 1/1	01/11/2023	109		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2023				93,00	0,00
00045927	03/11/2023		12405	Deposito		93,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019201 1/1	01/11/2023	AD 149268		000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	01/11/2023				1.359,02	0,00
00045814	01/11/2023		29402	Deb.Autom.		1.359,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00019202 1/1	01/11/2023	AD 149102		000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	01/11/2023				1.839,74	0,00
00045815	01/11/2023		29402	Deb.Autom.		1.839,74	0,00	0,00	0,00	0,00
00019206 1/1	01/11/2023	3499		000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	01/11/2023				16,40	0,00
00045830	01/11/2023		CX TES.	Dinheiro		16,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00019207 1/1	01/11/2023	318180		000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	01/11/2023				231,20	0,00
00045831	01/11/2023		CX TES.	Dinheiro		231,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00019221 1/1	01/11/2023	3		001316 - CAIO FERREIRA DOS SANTOS	20/11/2023				2.000,00	0,00
00047163	22/11/2023		20014	Deb.Autom.		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019226 1/1	01/11/2023	041346465		000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	10/11/2023				471,00	0,00
00046497	13/11/2023		CX TES.	Dinheiro		471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019227 1/1	01/11/2023	041346332		000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	10/11/2023				540,00	0,00
00047139	22/11/2023		25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	540,00	0,00
00019259 1/3	01/11/2023	5973		001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	21/11/2023				353,67	0,00
00047326	24/11/2023		31354	Deb.Autom.		353,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00019262 1/1	01/11/2023	502007		000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10/11/2023				35.833,56	0,00
00047410	24/11/2023		152	Deb.Autom.		33.964,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00019263 1/1	01/11/2023	48886		000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/11/2023				7.726,93	0,00
00046802	16/11/2023		20014	Deb.Autom.		7.251,72	0,00	0,00	0,00	475,21
00019266 1/1	01/11/2023	48823		000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/11/2023				2.027,58	0,00
00046801	16/11/2023		20014	Deb.Autom.		1.902,88	0,00	0,00	0,00	124,70
00019278 1/1	01/11/2023			000029 - TARIFAS BANCARIAS	01/11/2023				2,70	0,00
00045945	01/11/2023		25000	Deb.Autom.		2,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00019291 1/1	01/11/2023			000029 - TARIFAS BANCARIAS	01/11/2023				10,00	0,00
00046021	01/11/2023		20014	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: 01/11/2023 Até 30/11/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar		
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00019293	1/1	01/11/2023	191	001454 - CRISOSTOMO RADIOPROTECAO E FIS	20/11/2023	1.146,50	0,00	0,00	0,00
00046997		20/11/2023	20014	Deb.Autom.	1.079,42	0,00	0,00	0,00	67,08
00019299	1/1	01/11/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	01/11/2023	3,62	0,00	0,00	0,00
00046047		01/11/2023	29402	Deb.Autom.	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00019305	1/1	01/11/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	01/11/2023	20,00	0,00	0,00	0,00
00046059		01/11/2023	31354	Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019357	1/1	01/11/2023	9354843	001000 - OI S.A.	16/11/2023	72,17	0,00	0,00	0,00
00046804		16/11/2023	20014	Deb.Autom.	72,17	0,00	0,00	0,00	0,00
00019358	1/1	01/11/2023	9354871	001000 - OI S.A.	16/11/2023	56,58	0,00	0,00	0,00
00046799		16/11/2023	20014	Deb.Autom.	56,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00019359	1/1	01/11/2023	9355224	001000 - OI S.A.	16/11/2023	56,58	0,00	0,00	0,00
00046798		16/11/2023	20014	Deb.Autom.	56,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00019360	1/1	01/11/2023	9354855	001000 - OI S.A.	16/11/2023	72,22	0,00	0,00	0,00
00046800		16/11/2023	20014	Deb.Autom.	72,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00019222	1/1	03/11/2023	590A	000034 - ANDREIA DIONIZIO DE OLIVEIRA	03/11/2023	300,00	0,00	0,00	0,00
00045832		03/11/2023	CX TES.	Dinheiro	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019231	1/1	03/11/2023	591A	000034 - SARAH TEODORO BARBOSA	03/11/2023	150,00	0,00	0,00	0,00
00045849		03/11/2023	CX TES.	Dinheiro	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019239	1/1	03/11/2023	03112023X	000590 - ISSQN - GUIA PARA RECOLHIMENTO	10/11/2023	2.275,58	0,00	0,00	0,00
00046435		10/11/2023	31354	Deb.Autom.	2.275,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00019240	1/1	03/11/2023	592A	000034 - ERIKA C. CARDOZO LEAL	03/11/2023	50,00	0,00	0,00	0,00
00045885		03/11/2023	CX TES.	Dinheiro	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019246	1/1	03/11/2023	AD 81757	001397 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	03/11/2023	2.815,20	0,00	0,00	0,00
00045904		03/11/2023	29402	Deb.Autom.	2.815,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00019249	1/1	03/11/2023	2311010830	000641 - HARDONLINE LTDA EPP	03/11/2023	149,99	0,00	0,00	0,00
00045930		03/11/2023	CX TES.	Dinheiro	149,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00019250	1/1	03/11/2023	2270198	000332 - WISP ICONECTA SERVICOS DA REDE	03/11/2023	109,90	0,00	0,00	0,00
00045937		03/11/2023	CX TES.	Dinheiro	109,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00019254	1/1	03/11/2023	1299564	000110 - C M HOSPITALAR S.A. RPO	30/11/2023	288,50	0,00	0,00	0,00
00047607		30/11/2023	20014	Deb.Autom.	288,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00019255	1/1	03/11/2023	1299494	000110 - C M HOSPITALAR S.A. RPO	30/11/2023	333,30	0,00	0,00	0,00
00047605		30/11/2023	20014	Deb.Autom.	333,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00019256	1/1	03/11/2023	18866	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	10/11/2023	603,00	0,00	0,00	0,00
00046436		10/11/2023	31354	Deb.Autom.	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019257	1/1	03/11/2023	1269	000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A	13/11/2023	1.193,70	0,00	0,00	0,00
00046524		13/11/2023	31354	Deb.Autom.	1.193,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00019273	1/1	03/11/2023	3504	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	06/11/2023	322,20	0,00	0,00	0,00
00047103		21/11/2023	31354	Deb.Autom.	322,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00019283	1/1	03/11/2023	03112023AS	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	07/11/2023	26,40	0,00	0,00	0,00
00046136		07/11/2023	31354	Deb.Autom.	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00019292	1/1	03/11/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/11/2023	16,80	0,00	0,00	0,00
00046029		03/11/2023	20014	Deb.Autom.	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00019296	1/1	03/11/2023	55	000709 - LADISLAU GONCALVES DOS SANTOS	06/11/2023	2.000,00	0,00	0,00	0,00
00046052		06/11/2023	20014	CHQ:863743	2.000,00	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: 01/11/2023 Até 30/11/2023 / 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
00019307	1/1	03/11/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/11/2023				20,00	0,00
00046072		03/11/2023	27737	Deb.Autom.		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019308	1/1	03/11/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/11/2023				157,00	0,00
00046105		03/11/2023	19	Deb.Autom.		157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019613	1/1	03/11/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/11/2023				28,50	0,00
00046126		03/11/2023	25000	Deb.Autom.		28,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00019247	1/1	06/11/2023	593A	000034 - SIMONE C. MACIEL	06/11/2023				200,00	0,00
00045928		06/11/2023	CX TES.	Dinheiro		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019248	1/1	06/11/2023	203176	000500 - W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	06/11/2023				43,00	0,00
00045929		06/11/2023	CX TES.	Dinheiro		43,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019270	1/1	06/11/2023	594A	000034 - PAULA FRASSINETI T. DA SILVA	06/11/2023				600,00	0,00
00045954		06/11/2023	CX TES.	Dinheiro		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019289	1/1	06/11/2023	81052	000807 - ORRU E SOARES LTDA	06/11/2023				23,98	0,00
00046023		06/11/2023	CX TES.	Dinheiro		23,98	0,00	0,00	0,00	0,00
00019306	1/1	06/11/2023	1624	001420 - EXE PROCESSAMENTO DE DADOS LTD	10/11/2023				8.285,47	0,00
00047238		23/11/2023	20014	Deb.Autom.		8.285,47	0,00	0,00	0,00	0,00
00019309	1/1	06/11/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/11/2023				9,00	0,00
00046107		06/11/2023	78	Deb.Autom.		9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019310	1/1	06/11/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/11/2023				97,75	0,00
00046117		06/11/2023	563	Deb.Autom.		97,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00019321	1/1	06/11/2023	5	001502 - GILMAR FIRMO DO PRADO LIMITADA	07/11/2023				3.000,00	0,00
00046166		07/11/2023	20014	CHQ:863744		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019323	1/1	06/11/2023	187	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD	13/11/2023				350,00	0,00
00046353		10/11/2023	CX TES.	Dinheiro		350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019341	1/1	06/11/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/11/2023				10,00	0,00
00046192		06/11/2023	27737	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019386	1/1	06/11/2023	612	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	16/11/2023				145,00	0,00
00047102		21/11/2023	31354	Deb.Autom.		145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019614	1/1	06/11/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/11/2023				8,10	0,00
00046169		06/11/2023	25000	Deb.Autom.		8,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00019638	1/1	06/11/2023	8201210	001260 - CLIKPRINTER IMPRESSAO E TECNOL	13/11/2023				1.470,00	0,00
00047169		22/11/2023	20014	Deb.Autom.		1.521,44	51,44	0,00	0,00	0,00
00019311	1/1	07/11/2023	32	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	07/11/2023				9.384,00	0,00
00046132		07/11/2023	31107	Deb.Autom.		9.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019312	1/1	07/11/2023	865	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	07/11/2023				2.040,00	0,00
00046133		07/11/2023	31107	Deb.Autom.		1.914,54	0,00	0,00	0,00	125,46
00019313	1/1	07/11/2023	865	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2023				30,60	0,00
00046815		17/11/2023	31107	Deb.Autom.		30,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00019314	1/1	07/11/2023	865	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2023				94,86	0,00
00046814		17/11/2023	31107	Deb.Autom.		94,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00019315	1/1	07/11/2023	19	001438 - G M CLINICA MEDICA LTDA	07/11/2023				1.088,00	0,00
00046154		07/11/2023	31107	CHQ:850008		1.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019316	1/1	07/11/2023	68	001509 - AE. MED LTDA	07/11/2023				5.848,00	0,00
00046134		07/11/2023	31107	Deb.Autom.		5.488,35	0,00	0,00	0,00	359,65
00019317	1/1	07/11/2023	68	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2023				87,72	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: 01/11/2023 Até 30/11/2023 / 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
00046815	17/11/2023	31107	Deb.Autom.			87,72	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00019318 1/1</b>	<b>07/11/2023 68</b>			<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>	<b>20/12/2023</b>				<b>271,93</b>	<b>0,00</b>
00046814	17/11/2023	31107	Deb.Autom.			271,93	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00019322 1/1</b>	<b>07/11/2023 186</b>			<b>001312 - DIRETRIZ SERV. E SOL. OPERAC.</b>	<b>10/11/2023</b>				<b>648,05</b>	<b>0,00</b>
00046440	10/11/2023	31354	Deb.Autom.			648,05	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00019324 1/1</b>	<b>07/11/2023 166</b>			<b>001482 - CARLA CASSIANA SOUZA BUENO E C</b>	<b>08/11/2023</b>				<b>7.208,00</b>	<b>0,00</b>
00046211	08/11/2023	31107	Deb.Autom.			7.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00019326 1/1</b>	<b>07/11/2023 7112023007</b>			<b>000623 - ESTORNO DE PAGAMENTO</b>	<b>07/11/2023</b>				<b>70,00</b>	<b>0,00</b>
00046135	07/11/2023	25000	Deb.Autom.			70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00019327 1/1</b>	<b>07/11/2023 07112023AT</b>			<b>000034 - SALARIOS A PAGAR</b>	<b>07/11/2023</b>				<b>176.404,02</b>	<b>0,00</b>
00046143	07/11/2023	19	Deb.Autom.			346,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00046215	08/11/2023	19	CHQ:303026			955,31	0,00	0,00	0,00	0,00
00046214	08/11/2023	19	Deb.Autom.			89.925,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00046217	08/11/2023	19	Deb.Autom.			83.928,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00046216	08/11/2023	19	Deb.Autom.			952,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00046144	07/11/2023	19	Deb.Autom.			296,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00019328 1/1</b>	<b>07/11/2023 318742</b>			<b>000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA</b>	<b>07/11/2023</b>				<b>99,84</b>	<b>0,00</b>
00046155	07/11/2023	CX TES.	Dinheiro			99,84	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00019329 1/1</b>	<b>07/11/2023 318799</b>			<b>000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA</b>	<b>07/11/2023</b>				<b>87,22</b>	<b>0,00</b>
00046157	07/11/2023	CX TES.	Dinheiro			87,22	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00019346 1/1</b>	<b>07/11/2023 3</b>			<b>001504 - RICARDO FONSECA COSTA SERVICOS</b>	<b>08/11/2023</b>				<b>5.045,00</b>	<b>0,00</b>
00046212	08/11/2023	31107	Deb.Autom.			5.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00019356 1/1</b>	<b>07/11/2023 54262</b>			<b>000153 - ASSOCIACAO COML. INDL. E AGR.</b>	<b>16/11/2023</b>				<b>235,83</b>	<b>0,00</b>
00046811	16/11/2023	31354	Deb.Autom.			235,83	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00019383 1/1</b>	<b>07/11/2023 66758</b>			<b>000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR</b>	<b>21/11/2023</b>				<b>160,40</b>	<b>0,00</b>
00047482	28/11/2023	31354	Deb.Autom.			165,84	5,44	0,00	0,00	0,00
<b>00019384 1/1</b>	<b>07/11/2023 442856</b>			<b>000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR</b>	<b>21/11/2023</b>				<b>2.839,10</b>	<b>0,00</b>
00047481	28/11/2023	31354	Deb.Autom.			2.839,10	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00019385 1/1</b>	<b>07/11/2023 442817</b>			<b>000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR</b>	<b>21/11/2023</b>				<b>2.283,04</b>	<b>0,00</b>
00047534	28/11/2023	31354	Deb.Autom.			2.346,15	63,11	0,00	0,00	0,00
<b>00019615 1/1</b>	<b>07/11/2023</b>			<b>000029 - TARIFAS BANCARIAS</b>	<b>07/11/2023</b>				<b>31,56</b>	<b>0,00</b>
00046186	07/11/2023	25000	Deb.Autom.			5,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00046164	07/11/2023	25000	Deb.Autom.			26,10	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00019337 1/1</b>	<b>08/11/2023 512</b>			<b>000344 - MARIA JOSE DE SOUZA GERMINIANI</b>	<b>08/11/2023</b>				<b>23,85</b>	<b>0,00</b>
00046168	08/11/2023	CX TES.	Dinheiro			23,85	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00019342 1/1</b>	<b>08/11/2023 332060</b>			<b>001276 - MADINE AUTO POSTO LTDA.</b>	<b>08/11/2023</b>				<b>15,00</b>	<b>0,00</b>
00046201	08/11/2023	CX TES.	Dinheiro			15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00019343 1/1</b>	<b>08/11/2023 71</b>			<b>001518 - ZAMBRANA SATIVA SERVICOS DE SA</b>	<b>08/11/2023</b>				<b>3.808,00</b>	<b>0,00</b>
00046512	13/11/2023	31107	Deb.Autom.			3.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00019347 1/1</b>	<b>08/11/2023 9</b>			<b>001367 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INSPIR</b>	<b>20/11/2023</b>				<b>7.301,00</b>	<b>0,00</b>
00047164	22/11/2023	31354	Deb.Autom.			7.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00019378 1/1</b>	<b>08/11/2023</b>			<b>000029 - TARIFAS BANCARIAS</b>	<b>08/11/2023</b>				<b>30,00</b>	<b>0,00</b>
00046262	08/11/2023	31107	Deb.Autom.			30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00019560 1/1</b>	<b>08/11/2023 47</b>			<b>001234 - FABIO DA SILVA</b>	<b>21/11/2023</b>				<b>45,00</b>	<b>0,00</b>
00047037	21/11/2023	CX TES.	Dinheiro			45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00019616 1/1</b>	<b>08/11/2023</b>			<b>000029 - TARIFAS BANCARIAS</b>	<b>08/11/2023</b>				<b>14,40</b>	<b>0,00</b>
00046263	08/11/2023	25000	Deb.Autom.			14,40	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: 01/11/2023 Até 30/11/2023 / 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
00019355	1/1	09/11/2023	595AR	000034 - ALAIDE RODRIGUES DOS SANTOS	09/11/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00046231		09/11/2023	CX TES.	Dinheiro		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019361	1/1	09/11/2023	110	000631 - ANESPRES SERVICOS MEDICOS LTDA	09/11/2023	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00
00046271		09/11/2023	31354	Deb.Autom.		549,03	0,00	0,00	0,00	35,97
00019364	1/1	09/11/2023	112	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	09/11/2023	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00
00046273		09/11/2023	31354	Deb.Autom.		366,01	0,00	0,00	0,00	23,99
00019367	1/1	09/11/2023	108	000631 - ANESPRES SERVICOS MEDICOS LTDA	09/11/2023	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00
00046270		09/11/2023	31354	Deb.Autom.		732,03	0,00	0,00	0,00	47,97
00019370	1/1	09/11/2023	111	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	09/11/2023	8.491,20	0,00	0,00	8.491,20	0,00
00046272		09/11/2023	31354	Deb.Autom.		7.968,99	0,00	0,00	0,00	522,21
00019373	1/1	09/11/2023	107	000631 - ANESPRES SERVICOS MEDICOS LTDA	09/11/2023	5.472,39	0,00	0,00	5.472,39	0,00
00046269		09/11/2023	31354	Deb.Autom.		5.135,85	0,00	0,00	0,00	336,54
00019376	1/1	09/11/2023	596MH	000034 - MARCELO HENRIQUE DA SILVA	09/11/2023	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
00046261		09/11/2023	CX TES.	Dinheiro		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019387	1/1	09/11/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/11/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00046319		09/11/2023	31107	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019388	1/1	09/11/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/11/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00046320		09/11/2023	31360	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019400	1/1	09/11/2023	2541	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	13/11/2023	7.565,00	0,00	0,00	7.565,00	0,00
00046808		13/11/2023	31292	Deb.Autom.		7.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019476	1/1	09/11/2023	18539	001199 - DISTRIBUIDORA DE OVOS E PRODUT	20/11/2023	330,00	0,10	6,60	330,00	0,00
00047048		21/11/2023	CX TES.	Dinheiro		336,70	0,10	6,60	0,00	0,00
00019617	1/1	09/11/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/11/2023	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00
00046406		09/11/2023	25000	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00046405		09/11/2023	25000	Deb.Autom.		18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019709	1/1	09/11/2023	148020	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	29/11/2023	633,31	0,00	0,00	633,31	0,00
00047553		29/11/2023	31354	Deb.Autom.		633,31	0,00	0,00	0,00	0,00
00020184	1/1	09/11/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/11/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00048464		09/11/2023	12405	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019389	1/1	10/11/2023	205634	000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI	13/11/2023	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
00046525		13/11/2023	31354	Deb.Autom.		180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019390	1/1	10/11/2023	319153	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	10/11/2023	39,77	0,00	0,00	39,77	0,00
00046344		10/11/2023	CX TES.	Dinheiro		39,77	0,00	0,00	0,00	0,00
00019392	1/1	10/11/2023	680	001538 - APROMED SOCIEDADE MEDICA SS	10/11/2023	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
00046443		10/11/2023	31354	Deb.Autom.		5.818,70	0,00	0,00	0,00	381,30
00019397	1/1	10/11/2023	265	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	13/11/2023	272,00	0,00	0,00	272,00	0,00
00046514		13/11/2023	31378	Deb.Autom.		272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019398	1/1	10/11/2023	AD 150240	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	10/11/2023	592,48	0,00	0,00	592,48	0,00
00046444		10/11/2023	31354	Deb.Autom.		592,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00019403	1/1	10/11/2023	723	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E	24/11/2023	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00
00047511		29/11/2023	CX TES.	Dinheiro		420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019407	1/1	10/11/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/11/2023	91,79	0,00	0,00	91,79	0,00
00046485		10/11/2023	31354	Deb.Autom.		69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00046486		10/11/2023	31354	Deb.Autom.		22,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00019408	1/1	10/11/2023	10112023A	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/11/2023	9.031,79	0,00	0,00	9.031,79	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: 01/11/2023 Até 30/11/2023 / 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
00046501	10/11/2023	152	Deb.Autom.	9.031,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00019409 1/1	10/11/2023	10112023AD	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10/11/2023	36.828,94	0,00	0,00
00046502	10/11/2023	152	Deb.Autom.	36.828,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00019410 1/1	10/11/2023	10112023JK	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10/11/2023	14.177,02	0,00	0,00
00046503	10/11/2023	152	Deb.Autom.	14.177,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00019415 1/1	10/11/2023	881	000186 - MFO PRESTACAO DE SERVICOS MEDI		13/11/2023	9.800,00	0,00	0,00
00046518	13/11/2023	31354	Deb.Autom.	9.197,30	0,00	0,00	0,00	602,70
00019562 1/1	10/11/2023	48	001234 - FABIO DA SILVA		21/11/2023	80,00	0,00	0,00
00047036	21/11/2023	CX TES.	Dinheiro	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019582 1/1	10/11/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS		10/11/2023	69,00	0,00	0,00
00046941	10/11/2023	19	Deb.Autom.	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019618 1/1	10/11/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS		10/11/2023	17,10	0,00	0,00
00046478	10/11/2023	25000	Deb.Autom.	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00019918 1/1	10/11/2023	1011202300	001539 - STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO		10/11/2023	478,80	0,00	0,00
00047805	10/11/2023	563	Deb.Autom.	478,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00019396 1/1	11/11/2023	18870	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP		17/11/2023	603,00	0,00	0,00
00046881	17/11/2023	20014	Deb.Autom.	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019406 1/1	13/11/2023	597A	000034 - ERIKA C. CARDOZO LEAL		13/11/2023	50,00	0,00	0,00
00046449	13/11/2023	CX TES.	Dinheiro	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019411 1/1	13/11/2023	1387	000346 - CARLA BARATELLA DE OLIVEIRA FO		13/11/2023	37,50	0,00	0,00
00046505	13/11/2023	CX TES.	Dinheiro	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00019412 1/1	13/11/2023	AD 1311202	001541 - HR2TECH SOLUCOES EM TELECOMUNI		13/11/2023	134,81	0,00	0,00
00046833	13/11/2023	31354	Deb.Autom.	134,81	0,00	0,00	0,00	0,00
00019413 1/1	13/11/2023	AD 1411202	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.		13/11/2023	10.003,97	0,00	0,00
00046515	13/11/2023	563	Deb.Autom.	10.003,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00019418 1/1	13/11/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS		13/11/2023	61,01	0,00	0,00
00046556	13/11/2023	31354	Deb.Autom.	61,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00019420 1/1	13/11/2023	3378	000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL		13/11/2023	137,00	0,00	0,00
00046563	13/11/2023	CX TES.	Dinheiro	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019422 1/1	13/11/2023	14	001540 - MBIROCHI SERVICOS MEDICOS LTDA		14/11/2023	5.600,00	0,00	0,00
00046595	14/11/2023	31354	Deb.Autom.	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019472 1/1	13/11/2023	67301	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR		27/11/2023	24,80	0,00	0,00
00047402	27/11/2023	31354	Deb.Autom.	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00019475 1/1	13/11/2023	444097	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR		27/11/2023	156,00	0,00	0,00
00047401	27/11/2023	31354	Deb.Autom.	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019619 1/1	13/11/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS		13/11/2023	37,80	0,00	0,00
00047072	13/11/2023	25000	Deb.Autom.	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00019414 1/1	14/11/2023	101120230	000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO		14/11/2023	20.368,03	0,00	0,00
00046946	14/11/2023	19	Deb.Autom.	20.368,03	0,00	0,00	0,00	0,00
00019419 1/1	14/11/2023	598A	000034 - APARECIDA FURLAN		14/11/2023	500,00	0,00	0,00
00046558	14/11/2023	CX TES.	Dinheiro	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019421 1/1	14/11/2023	704	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS		14/11/2023	30.000,00	0,00	0,00
00046677	14/11/2023	563	Deb.Autom.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019423 1/1	14/11/2023	AD 150557	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E		14/11/2023	987,84	0,00	0,00
00046685	14/11/2023	20014	Deb.Autom.	987,84	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: 01/11/2023 Até 30/11/2023 / 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
00019424	1/1	14/11/2023	508275	000729 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	14/11/2023	384,25	0,00	0,00	384,25	0,00
00046593		14/11/2023	31354	Deb.Autom.		384,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00019425	1/1	14/11/2023	113	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	14/11/2023	17.869,04	0,00	0,00	19.040,00	0,00
00046596		14/11/2023	31354	Deb.Autom.		17.869,04	0,00	0,00	0,00	1.170,96
00019428	1/1	14/11/2023	267	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	14/11/2023	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
00046599		14/11/2023	20014	Deb.Autom.		12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019429	1/1	14/11/2023	80	000905 - A B ROBERTO SERVICOS MEDICOS -	14/11/2023	9.520,00	0,00	0,00	9.520,00	0,00
00046602		14/11/2023	20014	Deb.Autom.		9.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019430	1/1	14/11/2023	116	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	14/11/2023	7.226,45	0,00	0,00	7.700,00	0,00
00046603		14/11/2023	20014	Deb.Autom.		7.226,45	0,00	0,00	0,00	473,55
00019433	1/1	14/11/2023	117	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	14/11/2023	938,50	0,00	0,00	1.000,00	0,00
00046604		14/11/2023	20014	Deb.Autom.		938,50	0,00	0,00	0,00	61,50
00019436	1/1	14/11/2023	874	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	14/11/2023	3.754,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
00046605		14/11/2023	19	Deb.Autom.		3.754,00	0,00	0,00	0,00	246,00
00019439	1/1	14/11/2023	872	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	14/11/2023	4.692,50	0,00	0,00	5.000,00	0,00
00046614		14/11/2023	19	Deb.Autom.		4.692,50	0,00	0,00	0,00	307,50
00019442	1/1	14/11/2023	871	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	14/11/2023	2.627,80	0,00	0,00	2.800,00	0,00
00046616		14/11/2023	19	Deb.Autom.		2.627,80	0,00	0,00	0,00	172,20
00019445	1/1	14/11/2023	882	000186 - MFO PRESTACAO DE SERVICOS MEDI	14/11/2023	2.365,02	0,00	0,00	2.520,00	0,00
00046617		14/11/2023	19	Deb.Autom.		2.365,02	0,00	0,00	0,00	154,98
00019448	1/1	14/11/2023	33	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	14/11/2023	14.280,00	0,00	0,00	14.280,00	0,00
00046618		14/11/2023	19	Deb.Autom.		14.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019449	1/1	14/11/2023	114	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	14/11/2023	3.754,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
00046622		14/11/2023	19	Deb.Autom.		3.754,00	0,00	0,00	0,00	246,00
00019452	1/1	14/11/2023	873	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	14/11/2023	8.868,83	0,00	0,00	9.450,00	0,00
00046634		14/11/2023	13958	Deb.Autom.		8.868,83	0,00	0,00	0,00	581,17
00019453	1/1	14/11/2023	873	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2023	141,75	0,00	0,00	141,75	0,00
00047209		23/11/2023	13958	Deb.Autom.		141,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00019454	1/1	14/11/2023	873	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2023	439,42	0,00	0,00	439,42	0,00
00047210		23/11/2023	13958	Deb.Autom.		439,42	0,00	0,00	0,00	0,00
00019455	1/1	14/11/2023	124	001087 - CLINICA MEDICA OLAVO BRANDAO L	14/11/2023	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
00046635		14/11/2023	13958	Deb.Autom.		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019456	1/1	14/11/2023	746	000490 - ASSOCIACAO MEDICA OURO FINO SC	14/11/2023	19.708,50	0,00	0,00	21.000,00	0,00
00046639		14/11/2023	13958	Deb.Autom.		19.708,50	0,00	0,00	0,00	1.291,50
00019457	1/1	14/11/2023	746	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2023	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00
00047209		23/11/2023	13958	Deb.Autom.		315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019458	1/1	14/11/2023	746	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2023	976,50	0,00	0,00	976,50	0,00
00047210		23/11/2023	13958	Deb.Autom.		976,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00019459	1/1	14/11/2023	112	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	14/11/2023	39.417,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
00046640		14/11/2023	13958	Deb.Autom.		39.417,00	0,00	0,00	0,00	2.583,00
00019460	1/1	14/11/2023	112	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2023	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00
00047209		23/11/2023	13958	Deb.Autom.		630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019461	1/1	14/11/2023	112	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2023	1.953,00	0,00	0,00	1.953,00	0,00
00047210		23/11/2023	13958	Deb.Autom.		1.953,00	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: 01/11/2023 Até 30/11/2023 / 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			
00019462	1/1	14/11/2023	110	000017 - JOSE MARCELINO CLEMENTE CECCON	14/11/2023	5.140,00			5.140,00	0,00
00046656		14/11/2023	20014	Deb.Autom.	4.823,89	0,00	0,00	0,00		316,11
00019469	1/1	14/11/2023	26	001351 - DAVI TEIXEIRA PONCIO VITA SERV	14/11/2023	12.600,00			12.600,00	0,00
00046673		14/11/2023	20014	Deb.Autom.	12.600,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00019470	1/1	14/11/2023	60	001273 - CLINICA HERA DE SAUDE DA MULHE	14/11/2023	4.200,00			4.200,00	0,00
00046674		14/11/2023	20014	Deb.Autom.	4.200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00019471	1/1	14/11/2023	2550	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	14/11/2023	3.115,00			3.115,00	0,00
00046885		16/11/2023	31292	Deb.Autom.	3.115,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00019480	1/1	14/11/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/11/2023	10,00			10,00	0,00
00046662		14/11/2023	20014	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00019491	1/1	14/11/2023	23	001251 - CAROLINE OLIVEIRA CAYRES	14/11/2023	14.280,00			14.280,00	0,00
00046718		16/11/2023	13958	Deb.Autom.	13.401,78	0,00	0,00	0,00		878,22
00019492	1/1	14/11/2023	23	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2023	214,20			214,20	0,00
00047209		23/11/2023	13958	Deb.Autom.	214,20	0,00	0,00	0,00		0,00
00019493	1/1	14/11/2023	23	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2023	664,02			664,02	0,00
00047210		23/11/2023	13958	Deb.Autom.	664,02	0,00	0,00	0,00		0,00
00019494	1/1	14/11/2023	115	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	16/11/2023	5.950,00			5.950,00	0,00
00046737		16/11/2023	31354	Deb.Autom.	5.584,07	0,00	0,00	0,00		365,93
00019497	1/1	14/11/2023	84	001530 - CARVALHO E CARVALHO SERVICOS M	14/11/2023	7.140,00			7.140,00	0,00
00046756		16/11/2023	31354	Deb.Autom.	7.140,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00019498	1/1	14/11/2023	42	001317 - MARINA C V FARIA LTDA	16/11/2023	3.570,00			3.570,00	0,00
00046757		16/11/2023	31354	Deb.Autom.	3.570,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00019500	1/1	14/11/2023	34	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	16/11/2023	408,00			408,00	0,00
00046760		16/11/2023	31378	Deb.Autom.	408,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00019502	1/1	14/11/2023	19	001378 - MEDICINA HOSLISTICA DIEGO SOUZ	14/11/2023	21.420,00			21.420,00	0,00
00046806		16/11/2023	31354	Deb.Autom.	21.420,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00019503	1/1	14/11/2023	647	001529 - MED - CLIN MARIENSE LTDA.	16/11/2023	45.120,00			45.120,00	0,00
00046809		16/11/2023	31354	Deb.Autom.	42.345,12	0,00	0,00	0,00		2.774,88
00019510	1/1	14/11/2023	AD 75	001542 - TECLIFE MANUTENCAO DE EQUIPAME	14/11/2023	1.400,00			1.400,00	0,00
00046819		14/11/2023	31354	Deb.Autom.	1.400,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00019523	1/1	14/11/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/11/2023	20,00			20,00	0,00
00046686		14/11/2023	31354	Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00019526	1/1	14/11/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/11/2023	10,00			10,00	0,00
00046855		14/11/2023	31107	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00019620	1/1	14/11/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/11/2023	18,00			18,00	0,00
00046661		14/11/2023	25000	Deb.Autom.	18,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00019468	1/1	16/11/2023	599A	000034 - DANILO DAMAZIO DIOGO	16/11/2023	50,00			50,00	0,00
00046672		16/11/2023	CX TES.	Dinheiro	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00019478	1/1	16/11/2023	AD 1274810	000460 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LT	16/11/2023	293,93			293,93	0,00
00047135		16/11/2023	20014	Deb.Autom.	293,93	0,00	0,00	0,00		0,00
00019481	1/1	16/11/2023	3381	000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL	16/11/2023	157,00			157,00	0,00
00046687		16/11/2023	CX TES.	Dinheiro	157,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00019484	1/1	16/11/2023	1575	000924 - A UTILITARIA COMERCIAL LTDA	16/11/2023	32,00			32,00	0,00
00046759		16/11/2023	CX TES.	Dinheiro	32,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00019488	1/1	16/11/2023	17	001408 - A E A MEDICAL CARE LTDA	16/11/2023	2.800,00			2.800,00	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: 01/11/2023 Até 30/11/2023 / 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
00046706	16/11/2023	19	Deb.Autom.			2.627,80	0,00	0,00	0,00	172,20
00019499 1/1	16/11/2023	AD 43539	001505 - SHS DISTRIBUIDORA LTDA		16/11/2023				846,15	0,00
00047034	16/11/2023	20014	Deb.Autom.			846,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00019507 1/1	16/11/2023	24	001214 - GUSTAVO PASSOS SERVICOS MEDICO		17/11/2023				4.760,00	0,00
00046875	17/11/2023	31354	Deb.Autom.			4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019524 1/1	16/11/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS		16/11/2023				10,00	0,00
00046843	16/11/2023	31354	Deb.Autom.			10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019525 1/1	16/11/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS		16/11/2023				20,00	0,00
00046844	16/11/2023	20014	Deb.Autom.			20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019527 1/1	16/11/2023	6	001502 - GILMAR FIRMO DO PRADO LIMITADA		16/11/2023				10.920,00	0,00
00046873	17/11/2023	13958	CHQ:851375			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00047133	21/11/2023	13958	CHQ:851376			10.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019543 1/1	16/11/2023	8201229	001260 - CLIKPRINTER IMPRESSAO E TECNOLOGIA		23/11/2023				840,00	0,00
00047234	23/11/2023	20014	Deb.Autom.			840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019544 1/1	16/11/2023	7462105	001184 - CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		16/11/2023				12.751,72	0,00
00046894	16/11/2023	20014	Deb.Autom.			12.751,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00019557 1/1	16/11/2023	3	001387 - RODRIGO PUTTINI SIMOES		23/11/2023				1.265,00	0,00
00047236	23/11/2023	20014	Deb.Autom.			1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019607 1/1	16/11/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS		16/11/2023				30,00	0,00
00047028	16/11/2023	13958	Deb.Autom.			30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019621 1/1	16/11/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS		16/11/2023				14,40	0,00
00046845	16/11/2023	25000	Deb.Autom.			14,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00019511 1/1	17/11/2023	601A	000034 - FLAVIA FERNANDES DA SILVA		17/11/2023				200,00	0,00
00046820	17/11/2023	CX TES.	Dinheiro			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019512 1/1	17/11/2023	603A	000034 - SARAH TEODORO BARBOSA		17/11/2023				200,00	0,00
00046821	17/11/2023	CX TES.	Dinheiro			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019513 1/1	17/11/2023	600A	000034 - RIBANA GUIMARAES DE ALMEIDA		17/11/2023				200,00	0,00
00046936	17/11/2023	CX TES.	Dinheiro			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019529 1/1	17/11/2023	AD 1142	001567 - RIBEIRO E ARAGAO PAPELARIA E C		17/11/2023				275,49	0,00
00048377	17/11/2023	31354	Deb.Autom.			275,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00019530 1/1	17/11/2023	5699	000822 - CARTORIO DE REG. DE TITULOS E		17/11/2023				845,31	0,00
00046886	17/11/2023	20014	Deb.Autom.			845,31	0,00	0,00	0,00	0,00
00019531 1/1	17/11/2023	227	001498 - CLINICA MEDICA DR ROLANDO LTDA		17/11/2023				6.000,00	0,00
00047730	17/11/2023	20014	Deb.Autom.			5.910,00	0,00	0,00	0,00	90,00
00019535 1/1	17/11/2023	883	000186 - MFO PRESTACAO DE SERVICOS MEDIC		20/11/2023				7.000,00	0,00
00046990	20/11/2023	20014	Deb.Autom.			6.569,50	0,00	0,00	0,00	430,50
00019538 1/1	17/11/2023	45	001391 - HIAGO ANTUNIS NEUROLOGIA LTDA		20/11/2023				3.000,00	0,00
00046993	20/11/2023	31354	Deb.Autom.			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019547 1/1	17/11/2023	17112023AD	000799 - GRF - PARCELAMENTOS FGTS		21/11/2023				2.044,53	0,00
00047117	21/11/2023	20014	Deb.Autom.			2.044,53	0,00	0,00	0,00	0,00
00019548 1/1	17/11/2023	17112023AE	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO		21/11/2023				95,18	0,00
00047118	21/11/2023	20014	Deb.Autom.			95,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00019586 1/1	17/11/2023	255	000758 - CLINICA DRA. MARIA DULCE LTDA		21/11/2023				1.800,00	0,00
00047027	21/11/2023	20014	CHQ:863746			1.689,30	0,00	0,00	0,00	110,70
00019602 1/1	17/11/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS		17/11/2023				4,03	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: 01/11/2023 Até 30/11/2023 / 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
00047038	17/11/2023		31378	Deb.Autom.		4,03	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00019603 1/1</b>	<b>17/11/2023</b>									
00047039	17/11/2023		31354	Deb.Autom.		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00019622 1/1</b>	<b>17/11/2023</b>									
00047077	17/11/2023		25000	Deb.Autom.		27,90	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00019664 1/1</b>	<b>17/11/2023</b>	<b>40933</b>			<b>23/11/2023</b>				<b>9.996,82</b>	<b>0,00</b>
00047390	27/11/2023		563	Deb.Autom.		9.996,82	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00019999 1/1</b>	<b>17/11/2023</b>	<b>1711202315</b>		<b>001564 - CARLOS EDUARDO DE MELO BOMBACH</b>	<b>17/11/2023</b>				<b>400,90</b>	<b>0,00</b>
00048050	17/11/2023		19	Deb.Autom.		320,72	0,00	0,00	0,00	80,18
<b>00019554 1/1</b>	<b>20/11/2023</b>	<b>20112023A</b>		<b>000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL</b>	<b>23/11/2023</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
00047215	22/11/2023		19	Deb.Autom.		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00019555 1/1</b>	<b>20/11/2023</b>	<b>82</b>		<b>000905 - A B ROBERTO SERVIOS MEDICOS -</b>	<b>20/11/2023</b>				<b>195,00</b>	<b>0,00</b>
00046986	20/11/2023		20014	Deb.Autom.		195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00019556 1/1</b>	<b>20/11/2023</b>	<b>81</b>		<b>000905 - A B ROBERTO SERVIOS MEDICOS -</b>	<b>20/11/2023</b>				<b>195,00</b>	<b>0,00</b>
00046987	20/11/2023		20014	Deb.Autom.		195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00019561 1/1</b>	<b>20/11/2023</b>	<b>57</b>		<b>000709 - LADISLAU GONCALVES DOS SANTOS</b>	<b>20/11/2023</b>				<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
00046924	20/11/2023		20014	CHQ:863745		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00019563 1/1</b>	<b>20/11/2023</b>	<b>20112023M</b>		<b>000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO</b>	<b>21/11/2023</b>				<b>280,73</b>	<b>0,00</b>
00047112	21/11/2023		20014	Deb.Autom.		280,73	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00019564 1/1</b>	<b>20/11/2023</b>	<b>20112023F</b>		<b>000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO</b>	<b>21/11/2023</b>				<b>218,86</b>	<b>0,00</b>
00047111	21/11/2023		20014	Deb.Autom.		218,86	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00019565 1/1</b>	<b>20/11/2023</b>	<b>20112023E</b>		<b>000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO</b>	<b>21/11/2023</b>				<b>269,21</b>	<b>0,00</b>
00047110	21/11/2023		20014	Deb.Autom.		269,21	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00019566 1/1</b>	<b>20/11/2023</b>	<b>20112023C</b>		<b>000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO</b>	<b>21/11/2023</b>				<b>168,91</b>	<b>0,00</b>
00047109	21/11/2023		20014	Deb.Autom.		168,91	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00019567 1/1</b>	<b>20/11/2023</b>	<b>20112023H</b>		<b>000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO</b>	<b>21/11/2023</b>				<b>178,37</b>	<b>0,00</b>
00047108	21/11/2023		20014	Deb.Autom.		178,37	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00019568 1/1</b>	<b>20/11/2023</b>	<b>20112023U</b>		<b>000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO</b>	<b>21/11/2023</b>				<b>169,28</b>	<b>0,00</b>
00047107	21/11/2023		20014	Deb.Autom.		169,28	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00019569 1/1</b>	<b>20/11/2023</b>	<b>20112023L</b>		<b>000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO</b>	<b>21/11/2023</b>				<b>158,90</b>	<b>0,00</b>
00047104	21/11/2023		20014	Deb.Autom.		158,90	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00019583 1/1</b>	<b>20/11/2023</b>	<b>AD 2011202</b>		<b>001192 - MAGALU PAGAMENTOS LTDA</b>	<b>20/11/2023</b>				<b>20,70</b>	<b>0,00</b>
00046952	20/11/2023		20014	Deb.Autom.		20,70	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00019584 1/1</b>	<b>20/11/2023</b>	<b>AD 2011202</b>		<b>001192 - MAGALU PAGAMENTOS LTDA</b>	<b>20/11/2023</b>				<b>69,47</b>	<b>0,00</b>
00046953	20/11/2023		20014	Deb.Autom.		69,47	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00019585 1/1</b>	<b>20/11/2023</b>	<b>618</b>		<b>001549 - MG-REDE DOM PEDRO DE POSTOS LT</b>	<b>20/11/2023</b>				<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
00046978	20/11/2023		CX TES.	Dinheiro		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00019589 1/1</b>	<b>20/11/2023</b>	<b>24</b>		<b>001251 - CAROLINE OLIVEIRA CAYRES</b>	<b>20/11/2023</b>				<b>162,50</b>	<b>0,00</b>
00047024	20/11/2023		20014	Deb.Autom.		162,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00019590 1/1</b>	<b>20/11/2023</b>	<b>20112023AS</b>		<b>000449 - ADIANTAMENTO SALARIAL</b>	<b>20/11/2023</b>				<b>97.997,65</b>	<b>0,00</b>
00047339	24/11/2023		19	CHQ:303027		536,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00047340	24/11/2023		19	Deb.Autom.		96.933,51	0,00	0,00	0,00	0,00
00047031	20/11/2023		19	Deb.Autom.		264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00047032	20/11/2023		19	Deb.Autom.		264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00019604 1/1</b>	<b>20/11/2023</b>									
00047040	20/11/2023		31354	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: 01/11/2023 Até 30/11/2023 / 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
00019605	1/1	20/11/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/11/2023				3,17	0,00
00047041		20/11/2023	31107	Deb.Autom.		3,17	0,00	0,00	0,00	0,00
00019608	1/1	20/11/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/11/2023				0,35	0,00
00047057		20/11/2023	13958	Deb.Autom.		0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00019609	1/1	20/11/2023	320342	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	20/11/2023				49,70	0,00
00047083		21/11/2023	CX TES.	Dinheiro		49,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00019623	1/1	20/11/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/11/2023				3,60	0,00
00047080		20/11/2023	25000	Deb.Autom.		3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00019626	1/1	20/11/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/11/2023				8,36	0,00
00047049		20/11/2023	20014	Deb.Autom.		8,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00019591	1/1	21/11/2023	604A	000034 - ALINE APARECIDA DA COSTA	21/11/2023				150,00	0,00
00047033		21/11/2023	CX TES.	Dinheiro		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019601	1/1	21/11/2023	549	001308 - SUPERMERCADO DOS AMIGOS LTDA.	21/11/2023				17,50	0,00
00047035		21/11/2023	CX TES.	Dinheiro		17,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00019606	1/1	21/11/2023	605ML	000034 - MARIA LUISA SIMÕES	21/11/2023				400,00	0,00
00047054		21/11/2023	CX TES.	Dinheiro		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019610	1/1	21/11/2023	320408	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	21/11/2023				49,93	0,00
00047084		21/11/2023	CX TES.	Dinheiro		49,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00019611	1/1	21/11/2023	AD 151226	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	21/11/2023				380,07	0,00
00047088		21/11/2023	20014	Deb.Autom.		380,07	0,00	0,00	0,00	0,00
00019612	1/1	21/11/2023	AD 151225	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	21/11/2023				2.292,28	0,00
00047093		21/11/2023	20014	Deb.Autom.		2.292,28	0,00	0,00	0,00	0,00
00019625	1/1	21/11/2023	26801	000194 - DIARIO SERV. DE INTERMEDIACAO	27/11/2023				797,57	0,00
00047097		21/11/2023	31354	Deb.Autom.		797,57	0,00	0,00	0,00	0,00
00019640	1/1	21/11/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/11/2023				8,10	0,00
00047144		21/11/2023	25000	Deb.Autom.		8,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00019641	1/1	21/11/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/11/2023				15,22	0,00
00047147		21/11/2023	31354	Deb.Autom.		15,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00019642	1/1	21/11/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/11/2023				20,00	0,00
00047148		21/11/2023	20014	Deb.Autom.		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019657	1/1	21/11/2023	1797136	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	24/11/2023				313,00	0,00
00047382		24/11/2023	31354	Deb.Autom.		313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019658	1/1	21/11/2023	1797161	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	24/11/2023				280,00	0,00
00047335		24/11/2023	31354	Deb.Autom.		280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019659	1/1	21/11/2023	1797132	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	24/11/2023				900,00	0,00
00048505		24/11/2023	31354	Deb.Autom.		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019688	1/1	21/11/2023	0760331	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	24/11/2023				142,88	0,00
00047338		24/11/2023	31354	Deb.Autom.		142,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00019624	1/1	22/11/2023	606A	000034 - ERIKA C. CARDOZO LEAL	22/11/2023				400,00	0,00
00047095		22/11/2023	CX TES.	Dinheiro		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019629	1/1	22/11/2023	608	000034 - JOSE NEWTON FERNANDES FERNANDE	22/11/2023				300,00	0,00
00047124		22/11/2023	CX TES.	Dinheiro		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019643	1/1	22/11/2023	609RA	000034 - RONALDO ADRIANO ANSELMO SEVERI	22/11/2023				150,00	0,00
00047149		22/11/2023	CX TES.	Dinheiro		150,00	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: 01/11/2023 Até 30/11/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.					Desconto	Impostos
00019644	1/1	22/11/2023	357150	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	22/11/2023				44,94	0,00
00047150		22/11/2023	CX TES.	Dinheiro		44,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00019648	1/1	22/11/2023	AD 745	001551 - SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	22/11/2023				800,00	0,00
00047154		22/11/2023	20014	Deb.Autom.		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019649	1/1	22/11/2023	AD 67714	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	22/11/2023				394,00	0,00
00047155		22/11/2023	20014	Deb.Autom.		394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019651	1/1	22/11/2023	AD 445273	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	22/11/2023				3.079,90	0,00
00047158		22/11/2023	20014	Deb.Autom.		3.079,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00019656	1/2	22/11/2023	2889	001044 - CONFECOOES RODRIELLI LTDA	24/11/2023				292,00	0,00
00047329		24/11/2023	31354	Deb.Autom.		292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019668	1/1	22/11/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/11/2023				4,61	0,00
00047202		22/11/2023	31354	Deb.Autom.		4,61	0,00	0,00	0,00	0,00
00019669	1/1	22/11/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/11/2023				7,20	0,00
00047212		22/11/2023	25000	Deb.Autom.		7,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00019650	1/1	23/11/2023	611A	000034 - REGIANE DO CARMO BRAGA	23/11/2023				150,00	0,00
00047156		23/11/2023	CX TES.	Dinheiro		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019652	1/1	23/11/2023	610A	000034 - JULIA VIEIRA FERREIRA	23/11/2023				570,00	0,00
00047157		23/11/2023	CX TES.	Dinheiro		570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019653	1/1	23/11/2023	612A	000034 - DANIELA APARECIDA LEONARDO	23/11/2023				400,00	0,00
00047177		23/11/2023	CX TES.	Dinheiro		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019671	1/1	23/11/2023	0613A	000034 - FERNANDA DE CASSIA SILVA	23/11/2023				100,00	0,00
00047218		23/11/2023	CX TES.	Dinheiro		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019672	1/1	23/11/2023	614A	000034 - SIMONE CONCEIÇÃO MACIEL	23/11/2023				200,00	0,00
00047219		23/11/2023	CX TES.	Dinheiro		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019673	1/1	23/11/2023	320686	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	23/11/2023				100,37	0,00
00047226		23/11/2023	CX TES.	Dinheiro		100,37	0,00	0,00	0,00	0,00
00019674	1/1	23/11/2023	518	000344 - MARIA JOSE DE SOUZA GERMINIANI	23/11/2023				72,00	0,00
00047228		23/11/2023	CX TES.	Dinheiro		72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019675	1/1	23/11/2023	AD 141044	001552 - CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA	23/11/2023				960,00	0,00
00047239		23/11/2023	20014	Deb.Autom.		960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019676	1/1	23/11/2023	764	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLIN. LAB.	23/11/2023				17.558,56	0,00
00047249		23/11/2023	20014	Deb.Autom.		17.558,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00019683	1/1	23/11/2023	1798609	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	27/11/2023				402,75	0,00
00047405		27/11/2023	31354	Deb.Autom.		402,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00019689	1/1	23/11/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/11/2023				2,70	0,00
00047290		23/11/2023	25000	Deb.Autom.		2,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00019690	1/1	23/11/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/11/2023				46,77	0,00
00047293		23/11/2023	20014	Deb.Autom.		46,77	0,00	0,00	0,00	0,00
00019691	1/1	23/11/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/11/2023				19,97	0,00
00047294		23/11/2023	31354	Deb.Autom.		19,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00019699	1/1	23/11/2023	AD 445924	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	23/11/2023				608,00	0,00
00047337		24/11/2023	20014	Deb.Autom.		608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019682	1/1	24/11/2023	59	001234 - FABIO DA SILVA	30/11/2023				25,00	0,00
00047596		30/11/2023	CX TES.	Dinheiro		25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019692	1/1	24/11/2023	206175	000500 - W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	24/11/2023				124,08	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: 01/11/2023 Até 30/11/2023 / 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		
00047295		24/11/2023	CX TES.	Dinheiro		124,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00019693 1/1		24/11/2023	988502	000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN	24/11/2023				88,00	0,00
00047302		24/11/2023	CX TES.	Dinheiro		88,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019700 1/1		24/11/2023	AD 68075	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	24/11/2023				163,00	0,00
00047336		24/11/2023	31354	Deb.Autom.		163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019701 1/1		24/11/2023	889	000186 - MFO PRESTACAO DE SERVICOS MEDI	27/11/2023				7.000,00	0,00
00047391		27/11/2023	20014	Deb.Autom.		6.569,50	0,00	0,00	0,00	430,50
00019715 1/1		24/11/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	24/11/2023				9,00	0,00
00047373		24/11/2023	78	Deb.Autom.		9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019716 1/1		24/11/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	24/11/2023				4,50	0,00
00047377		24/11/2023	25000	Deb.Autom.		4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00019718 1/1		24/11/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	24/11/2023				19,50	0,00
00047383		24/11/2023	20014	Deb.Autom.		19,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00019697 1/1		27/11/2023	30112023E	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	30/11/2023				444,14	0,00
00047608		30/11/2023	563	Deb.Autom.		646,78	69,42	133,22	0,00	0,00
00019698 1/1		27/11/2023	30112023	000578 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - REC.	30/11/2023				3.211,58	0,00
00047603		30/11/2023	31354	Deb.Autom.		3.211,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00019717 1/1		27/11/2023	7060	000159 - GUILHERME MONTAGNOLI JUNQUEIRA	27/11/2023				31,60	0,00
00047381		27/11/2023	CX TES.	Dinheiro		31,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00019720 1/1		27/11/2023	321197	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	27/11/2023				49,93	0,00
00047389		27/11/2023	CX TES.	Dinheiro		49,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00019721 1/1		27/11/2023	18	001540 - MBIROCHI SERVICOS MEDICOS LTDA	27/11/2023				8.400,00	0,00
00047392		27/11/2023	20014	Deb.Autom.		8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019722 1/1		27/11/2023	3110045977	000598 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	27/11/2023				957,00	0,00
00047400		27/11/2023	31354	Deb.Autom.		1.054,22	97,22	0,00	0,00	0,00
00019729 1/1		27/11/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/11/2023				10,00	0,00
00047456		27/11/2023	31333	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019730 1/1		27/11/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/11/2023				177,50	0,00
00047457		27/11/2023	25000	Deb.Autom.		177,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00019731 1/1		27/11/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/11/2023				21,61	0,00
00047461		27/11/2023	31354	Deb.Autom.		21,61	0,00	0,00	0,00	0,00
00019732 1/1		27/11/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/11/2023				179,50	0,00
00047462		27/11/2023	20014	Deb.Autom.		179,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00020540 1/1		27/11/2023	260700610-	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/11/2023				817.261,54	0,00
00049979		27/11/2023	152	Deb.Autom.		817.261,54	0,00	0,00	0,00	0,00
00019723 1/1		28/11/2023	5	000330 - ROBSON JUNIOR DOMINGUES - MEI	28/11/2023				70,00	0,00
00047412		28/11/2023	CX TES.	Dinheiro		70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019740 1/1		28/11/2023	AD 2811202	001555 - PERSIANAS CRISDAN LTDA	28/11/2023				1.125,00	0,00
00047489		28/11/2023	563	Deb.Autom.		1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019741 1/1		28/11/2023	65	001262 - R M BAGATTOLI LTDA	29/11/2023				2.800,00	0,00
00047556		29/11/2023	31354	Deb.Autom.		2.627,80	0,00	0,00	0,00	172,20
00019750 1/1		28/11/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	28/11/2023				6,30	0,00
00047516		28/11/2023	25000	Deb.Autom.		6,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00019751 1/1		28/11/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	28/11/2023				20,00	0,00
00047531		28/11/2023	20014	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  
Período: Pago Em: 01/11/2023 Até 30/11/2023 / 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
00019754	1/1	28/11/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	28/11/2023				6,29	0,00
00047532		28/11/2023	31354	Deb.Autom.		6,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00019747	1/1	29/11/2023	115	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	29/11/2023				1.946,25	0,00
00047555		29/11/2023	20014	Deb.Autom.		1.826,57	0,00	0,00	0,00	119,68
00019755	1/1	29/11/2023	35	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	29/11/2023				3.108,00	0,00
00047557		29/11/2023	31354	Deb.Autom.		3.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019756	1/1	29/11/2023	18409	000423 - SUPERMERCADOS BALEIA LTDA	29/11/2023				231,34	0,00
00047535		29/11/2023	CX TES.	Dinheiro		231,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00019757	1/1	29/11/2023	616F	000034 - FLAVIA FERNANDES DA SILVA	29/11/2023				300,00	0,00
00047544		29/11/2023	CX TES.	Dinheiro		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019758	1/1	29/11/2023	3396	000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL	29/11/2023				14,50	0,00
00047551		29/11/2023	CX TES.	Dinheiro		14,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00019759	1/1	29/11/2023	1359	000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL	29/11/2023				58,00	0,00
00047552		29/11/2023	CX TES.	Dinheiro		58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019777	1/1	29/11/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	29/11/2023				0,90	0,00
00047591		29/11/2023	25000	Deb.Autom.		0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00019781	1/1	30/11/2023	AD 111805	001557 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC	30/11/2023				137,00	0,00
00047609		30/11/2023	31354	Deb.Autom.		137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019798	1/1	30/11/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	30/11/2023				1,78	0,00
00047626		30/11/2023	20014	Deb.Autom.		1,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00019799	1/1	30/11/2023	30112023AS	000579 - DARE - PARCELAMENTOS	30/11/2023				6.210,34	0,00
00047639		30/11/2023	25000	Deb.Autom.		6.210,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00019800	1/1	30/11/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	30/11/2023				7,47	0,00
00047638		30/11/2023	25000	Deb.Autom.		7,47	0,00	0,00	0,00	0,00
00019801	1/1	30/11/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	30/11/2023				20,00	0,00
00047644		30/11/2023	31354	Deb.Autom.		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020164	1/1	30/11/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	30/11/2023				0,05	0,00
00048460		30/11/2023	APL 27737	Deb.Autom.		0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00020165	1/1	30/11/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	30/11/2023				0,50	0,00
00048463		30/11/2023	APL 13958	Deb.Autom.		0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00020166	1/1	30/11/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	30/11/2023				1,61	0,00
00048467		30/11/2023	APL 12405	Deb.Autom.		1,61	0,00	0,00	0,00	0,00
00020168	1/1	30/11/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	30/11/2023				0,80	0,00
00048479		30/11/2023	APL 29402	Deb.Autom.		0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00048480		30/11/2023	APL 29402	Deb.Autom.		0,74	0,00	0,00	0,00	0,00
00020169	1/1	30/11/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	30/11/2023				0,21	0,00
00048510		30/11/2023	APL 20510	Deb.Autom.		0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
00020171	1/1	30/11/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	30/11/2023				0,13	0,00
00048511		30/11/2023	APL 28187	Deb.Autom.		0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00020185	1/1	30/11/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	30/11/2023				0,13	0,00
00048542		30/11/2023	APL 29353	Deb.Autom.		0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00020188	1/1	30/11/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	30/11/2023				0,07	0,00
00048553		30/11/2023	APL 29434	Deb.Autom.		0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
00020190	1/1	30/11/2023		000029 - TARIFAS BANCARIAS	30/11/2023				7,61	0,00
00048561		30/11/2023	APL 29904	Deb.Autom.		7,61	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: 01/11/2023 Até 30/11/2023 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00020192	1/1	30/11/2023	000029 -	TARIFAS BANCARIAS	30/11/2023	0,01	0,00	
00048574	30/11/2023	APL 30679	Deb.Autom.	0,01	0,00	0,00	0,00	

**Total Baixado: R\$ 2.059.140,82**

**Total de Acréscimos\*: R\$ 504,97**

Juros\*: R\$ 365,15

Multa\*: R\$ 139,82

**Total de Descontos\*: R\$ 50.579,03**

Descontos\*: R\$ 32.068,99

Glosas\*: R\$ 0,00

Impostos\*: R\$ 18.510,04

**Total Pago: R\$ 2.009.066,76**

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