

RELATORIO DE PAGAM

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/03/2024 Até 31/03/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00019241	2/18	10/08/2017	35839/3641	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	25/02/2024	2.344,64	0,00	0,00	2.344,64	0,00
00053223		07/03/2024	31573	Deb.Autom.		2.344,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00016330	8/8	05/01/2022	4554494354	000823 - KARLA PEREIRA DO CARMO - ME	11/02/2024	1.275,36	0,00	0,00	1.275,36	0,00
00053318		08/03/2024	31354	CHQ:850020		1.275,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00015073	10/10	04/05/2022	2939/2977/	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	19/03/2024	910,90	0,00	0,00	910,90	0,00
00053915		19/03/2024	31354	Deb.Autom.		910,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00017204	7/10	08/07/2022	289/1261/3	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	18/02/2024	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
00053186		07/03/2024	31573	Deb.Autom.		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017204	8/10	08/07/2022	289/1261/3	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	18/03/2024	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
00053815		18/03/2024	31354	Deb.Autom.		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021594	1/1	23/02/2023	99	001234 - FABIO DA SILVA	01/03/2024	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
00053140		07/03/2024	CX TES.	Dinheiro		75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020204	3/4	16/05/2023	1182/1200/	000348 - AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA	20/02/2024	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00
00053264		08/03/2024	31573	Deb.Autom.		1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015209	1/1	24/05/2023	2986	000293 - ARTES GRAFICA POPULAR LTDA ME	26/05/2023	615,00	0,00	0,00	615,00	0,00
00053706		15/03/2024	31354	Deb.Autom.		615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020350	2/4	06/07/2023	1912/2141/	000175 - MESSER GASES LTDA	28/02/2024	17.075,39	182,16	0,00	17.075,39	0,00
00053172		07/03/2024	31573	Deb.Autom.		17.257,55	182,16	0,00	0,00	0,00
00017318	1/1	04/08/2023	3112	000614 - HARD SOFT LTDA ME	15/08/2023	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
00053288		08/03/2024	31573	Deb.Autom.		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017862	1/1	17/08/2023	146101	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	06/09/2023	1.026,43	0,00	0,00	1.026,43	0,00
00053192		07/03/2024	31573	Deb.Autom.		1.026,43	0,00	0,00	0,00	0,00
00018102	1/1	31/08/2023	146391	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	20/09/2023	625,99	0,00	0,00	625,99	0,00
00053196		07/03/2024	31573	Deb.Autom.		625,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00018561	1/1	28/09/2023	181	000613 - RENATA FERNANDA DA SILVA	05/10/2023	6.586,50	0,00	0,00	6.586,50	0,00
00053965		20/03/2024	31573	CHQ:850002		6.586,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00053676		14/03/2024	31573	CHQ:850001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018769	1/1	05/10/2023	308	001188 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE	18/10/2023	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
00053262		08/03/2024	31573	Deb.Autom.		2.158,55	0,00	0,00	0,00	141,45
00019019	1/1	18/10/2023	3163	000614 - HARD SOFT LTDA ME	28/10/2023	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
00053825		18/03/2024	31354	Deb.Autom.		550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019001	4/5	20/10/2023	3352	000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL	25/02/2024	590,20	0,00	0,00	590,20	0,00
00053031		05/03/2024	31354	Deb.Autom.		590,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00019002	4/5	20/10/2023	1346	000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL	25/02/2024	45,80	0,00	0,00	45,80	0,00
00053030		05/03/2024	31354	Deb.Autom.		45,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00019287	1/1	31/10/2023	31102023	000043 - IRRF AUTONOMO 0588	20/11/2023	435,04	0,00	0,00	435,04	0,00
00053458		12/03/2024	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	435,04	0,00
00019203	1/1	01/11/2023	98918	000639 - IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM L	25/02/2024	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00
00053187		07/03/2024	31573	Deb.Autom.		2.271,17	0,00	0,00	0,00	148,83
00019391	1/1	01/11/2023	56	001537 - PCI GASES DO BRASIL LTDA	20/12/2023	8.650,00	200,00	0,00	8.650,00	0,00
00053233		07/03/2024	31573	Deb.Autom.		4.850,00	200,00	0,00	0,00	0,00
00019285	1/1	06/11/2023	6112023	000042 - IRRF FOLHA 0561	20/11/2023	96.710,81	0,00	0,00	96.710,81	0,00
00053455		12/03/2024	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	96.710,81	0,00
00019678	1/1	06/11/2023	6394	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	11/11/2023	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00
00053622		14/03/2024	31573	Deb.Autom.		740,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAM

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/03/2024 Até 31/03/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00020919	4/7	07/11/2023	978/1051	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	16/02/2024				500,00	0,00
00052878	01/03/2024	31354	Deb.Autom.			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020919	5/7	07/11/2023	978/1051	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	23/02/2024				500,00	0,00
00053630	14/03/2024	31354	Deb.Autom.			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020919	6/7	07/11/2023	978/1051	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	01/03/2024				500,00	0,00
00053827	18/03/2024	31354	Deb.Autom.			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019532	1/1	16/11/2023	219	001074 - CLINICA PA DE TELEMEDICINA LTD	20/11/2023				5.504,00	0,00
00053829	18/03/2024	31573	Deb.Autom.			5.165,50	0,00	0,00	0,00	338,50
00019633	1/1	17/11/2023	35438	001257 - CITOPHARMA MAN. DE MEDICAMENTO	17/12/2023				433,80	0,00
00054160	22/03/2024	25000	Deb.Autom.			433,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00019596	1/1	18/11/2023	15084	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	18/12/2023				413,80	0,00
00054161	22/03/2024	20014	Deb.Autom.			413,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00019694	4/6	23/11/2023	758	001553 - CSE - CLIMATIZACAO E SOLUCOES	15/03/2024				1.519,00	0,00
00053704	15/03/2024	31354	Deb.Autom.			1.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020051	4/4	24/11/2023	973	000364 - VINICIUS JUNQUEIRA DE CARVALHO	15/03/2024				350,00	0,00
00053701	15/03/2024	31354	Deb.Autom.			350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019746	1/1	27/11/2023	15131	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	27/12/2023				512,60	0,00
00053033	05/03/2024	31354	Deb.Autom.			512,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00019769	2/2	29/11/2023	64745	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	24/02/2024				73,80	0,00
00053645	14/03/2024	31354	Deb.Autom.			73,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00019940	1/1	30/11/2023	1122023	000426 - DANIELA DE LIMA RANIERI GUERRA	20/12/2023				4.800,00	0,00
00053475	12/03/2024	31573	Deb.Autom.			4.364,96	0,00	0,00	0,00	435,04
00019941	1/1	30/11/2023	1122023	000043 - IRRF AUTONOMO 0588	20/12/2023				435,04	0,00
00053459	12/03/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	435,04	0,00
00019977	1/1	04/12/2023	15184	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	03/01/2024				495,60	0,00
00053826	18/03/2024	31354	Deb.Autom.			495,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00020093	1/1	05/12/2023	1671	001420 - EXE PROCESSAMENTO DE DADOS LTD	11/12/2023				12.632,73	0,00
00054292	26/03/2024	20014	Deb.Autom.			5.414,94	1.133,42	0,00	0,00	0,00
00019991	1/1	07/12/2023	07122023I	000042 - IRRF FOLHA 0561	20/12/2023				7.239,17	0,00
00053456	12/03/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	7.239,17	0,00
00020151	1/1	11/12/2023	9402	001306 - SMART SUL INDUSTRIA E COMERCIO	10/01/2024				483,52	0,00
00053294	08/03/2024	31573	Deb.Autom.			495,25	11,73	0,00	0,00	0,00
00020150	3/4	12/12/2023	24157	001352 - EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	12/03/2024				590,70	0,00
00053479	12/03/2024	31354	Deb.Autom.			590,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00020150	4/4	12/12/2023	24157	001352 - EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	19/03/2024				590,70	0,00
00053914	19/03/2024	31354	Deb.Autom.			590,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00020225	1/1	16/12/2023	222	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD	23/12/2023				550,00	0,00
00052932	04/03/2024	31354	Deb.Autom.			550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020299	1/1	20/12/2023	1183	001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O	27/12/2023				540,00	0,00
00054381	28/03/2024	20014	Deb.Autom.			540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020334	1/1	20/12/2023	161364	000952 - PROTEC EXPORT IND CCOM IMP EXP	16/01/2024				434,65	0,00
00053260	08/03/2024	31354	Deb.Autom.			454,96	20,31	0,00	0,00	0,00
00020407	1/1	29/12/2023	92	000502 - ALENCAR TADEU WINTER	30/12/2023				1.320,00	0,00
00053203	07/03/2024	31573	Deb.Autom.			1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021413	1/1	31/12/2023	07012024D	000426 - DANIELA DE LIMA RANIERI GUERRA	20/01/2024				4.800,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/03/2024 Até 31/03/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00053652	14/03/2024	20014	Deb.Autom.			4.490,53	0,00	0,00	0,00	309,47
00021962 1/1	31/12/2023	07012024D	000043 - IRRF AUTONOMO 0588		19/01/2024				309,47	0,00
00053504	12/03/2024	25000	Glosa/Desc.			0,00	0,00	0,00	309,47	0,00
00020430 1/1	02/01/2024	49658	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE		16/01/2024				7.726,93	0,00
00053183	07/03/2024	31573	Deb.Autom.			7.518,64	266,92	0,00	0,00	475,21
00020448 2/2	02/01/2024	453127	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR		27/02/2024				885,52	0,00
00053385	11/03/2024	31573	Deb.Autom.			926,24	40,72	0,00	0,00	0,00
00020453 2/2	02/01/2024	453107	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR		27/02/2024				1.031,50	0,00
00053382	11/03/2024	31573	Deb.Autom.			1.078,91	47,41	0,00	0,00	0,00
00020507 1/1	02/01/2024	2024/4	000502 - ALENCAR TADEU WINTER		15/01/2024				1.320,00	0,00
00053204	07/03/2024	31573	Deb.Autom.			1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020574 1/1	05/01/2024	68	001537 - PCI GASES DO BRASIL LTDA		20/02/2024				8.650,00	0,00
00053189	07/03/2024	31573	Deb.Autom.			8.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020576 1/1	08/01/2024	1	001589 - CLINICA SANTOS LTDA ME		19/01/2024				1.400,00	0,00
00053034	05/03/2024	31354	Deb.Autom.			1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021083 1/1	08/01/2024	32587	000901 - AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		15/01/2024				1.914,77	0,00
00053263	08/03/2024	31573	Deb.Autom.			1.819,03	0,00	0,00	0,00	95,74
00020566 1/1	09/01/2024	44326	000887 - ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA EI		25/01/2024				1.118,88	0,00
00053205	07/03/2024	31573	Deb.Autom.			1.118,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00020669 1/1	10/01/2024	14746	001053 - CENTRO DE PATOLOGIA DE POUSO A		08/03/2024				2.970,00	0,00
00053287	08/03/2024	31573	Deb.Autom.			2.787,34	0,00	0,00	0,00	182,66
00021059 1/1	15/01/2024	22024	000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI		10/02/2024				573,00	0,00
00053261	08/03/2024	31354	Deb.Autom.			573,27	0,27	0,00	0,00	0,00
00020789 1/1	16/01/2024	241	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD		23/01/2024				644,00	0,00
00052933	04/03/2024	31354	Deb.Autom.			644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020754 2/4	17/01/2024	24235	001352 - EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN		04/03/2024				377,15	0,00
00052964	04/03/2024	31354	Deb.Autom.			377,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00020754 3/4	17/01/2024	24235	001352 - EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN		11/03/2024				377,15	0,00
00053374	11/03/2024	31354	Deb.Autom.			377,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00020754 4/4	17/01/2024	24235	001352 - EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN		18/03/2024				377,15	0,00
00053807	18/03/2024	31354	Deb.Autom.			377,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00020755 1/2	17/01/2024	36227	000712 - ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI		14/02/2024				718,75	0,00
00053482	12/03/2024	31573	Deb.Autom.			718,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00020761 1/1	17/01/2024	1817797	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		14/02/2024				1.207,64	0,00
00053450	12/03/2024	29402	Deb.Autom.			1.207,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00021974 1/1	17/01/2024	65312	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE		13/03/2024				18,90	0,00
00053645	14/03/2024	31354	Deb.Autom.			18,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00020802 3/3	18/01/2024	166729	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS		04/03/2024				604,80	0,00
00053646	14/03/2024	31354	Deb.Autom.			621,12	16,32	0,00	0,00	0,00
00020840 2/2	18/01/2024	86638	001397 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		03/03/2024				392,40	0,00
00052959	04/03/2024	31354	Deb.Autom.			392,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00020855 1/1	19/01/2024	1818880	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		16/02/2024				735,90	0,00
00053447	12/03/2024	29402	Deb.Autom.			735,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00021018 1/1	19/01/2024	2982	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA		10/03/2024				3.281,32	0,00
00053370	11/03/2024	31573	Deb.Autom.			3.281,32	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/03/2024 Até 31/03/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.					Desconto	Impostos
00021975	1/1	19/01/2024	65339	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	13/03/2024				14,40	0,00
00053645		14/03/2024	31354	Deb.Autom.		14,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00020884	3/3	23/01/2024	456666	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	22/02/2024				1.454,50	0,00
00053384		11/03/2024	31573	Deb.Autom.		1.535,97	81,47	0,00	0,00	0,00
00020899	1/1	23/01/2024	1819881	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20/02/2024				2.240,00	0,00
00053449		12/03/2024	29402	Deb.Autom.		2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020932	1/1	23/01/2024	1819731	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20/02/2024				1.727,14	0,00
00053448		12/03/2024	29402	Deb.Autom.		1.727,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00020954	3/3	23/01/2024	71829	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	22/02/2024				415,34	0,00
00053636		14/03/2024	31354	Deb.Autom.		441,07	25,73	0,00	0,00	0,00
00020959	1/2	29/01/2024	4308	001431 - INTERLETO MANUTENCAO DE EQUIP	11/03/2024				1.685,00	0,00
00053373		11/03/2024	31354	Deb.Autom.		1.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021022	1/1	29/01/2024	23311	000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM.	20/02/2024				413,00	0,00
00053828		18/03/2024	31354	Deb.Autom.		425,05	12,05	0,00	0,00	0,00
00021055	2/4	29/01/2024	167225	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	26/02/2024				865,77	0,00
00053648		14/03/2024	31354	Deb.Autom.		893,38	27,61	0,00	0,00	0,00
00021055	3/4	29/01/2024	167225	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	04/03/2024				865,77	0,00
00053647		14/03/2024	31354	Deb.Autom.		889,14	23,37	0,00	0,00	0,00
00021055	4/4	29/01/2024	167225	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	11/03/2024				865,76	0,00
00053375		11/03/2024	31354	Deb.Autom.		865,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00021099	1/1	30/01/2024	43363	000586 - MHEDICA SERVICE COM. E MANUTEN	12/02/2024				23.812,00	0,00
00053679		14/03/2024	29359	Deb.Autom.		23.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021060	1/1	31/01/2024	6	001316 - CAIO FERREIRA DOS SANTOS	20/02/2024				2.000,00	0,00
00053032		05/03/2024	31354	Deb.Autom.		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021082	2/4	01/02/2024	801	000154 - ETEVALDO F. DA SILVA NETO ME	10/03/2024				505,50	0,00
00053372		11/03/2024	31354	Deb.Autom.		505,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00021577	1/1	01/02/2024	50155	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/02/2024				7.726,93	0,00
00053184		07/03/2024	31573	Deb.Autom.		7.444,55	192,83	0,00	0,00	475,21
00021580	1/1	01/02/2024	50156	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/02/2024				2.027,58	0,00
00053182		07/03/2024	31573	Deb.Autom.		1.953,53	50,65	0,00	0,00	124,70
00022113	1/1	01/02/2024	413182516	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	26/02/2024				515,16	0,00
00053918		19/03/2024	31354	Deb.Autom.		515,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00021089	1/1	02/02/2024	922	000186 - MFO PRESTACAO DE SERVICOS MEDI	20/02/2024				560,00	0,00
00053621		14/03/2024	31573	Deb.Autom.		533,96	0,00	0,00	0,00	26,04
00021090	1/1	02/02/2024	922	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/03/2024				26,04	0,00
00054015		20/03/2024	20014	Deb.Autom.		26,03	0,00	0,00	0,01	0,00
00021497	1/1	03/02/2024	16318230	001000 - OI S.A.	12/03/2024				94,90	0,00
00053478		12/03/2024	31354	Deb.Autom.		94,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00021114	1/1	05/02/2024	5	001554 - TATIELE CAROLINE RODOLFO FERRE	12/02/2024				1.320,00	0,00
00053964		20/03/2024	20014	CHQ:863750		1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021173	1/1	05/02/2024	73	001537 - PCI GASES DO BRASIL LTDA	20/03/2024				8.650,00	0,00
00054017		20/03/2024	19	Deb.Autom.		8.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021196	1/1	05/02/2024	18867	001284 - FRANLAB COM E REP DE PROD MEDI	06/03/2024				240,00	0,00
00053087		06/03/2024	31354	Deb.Autom.		240,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAM

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/03/2024 Até 31/03/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos			
00021120	1/1	06/02/2024	06022024F	000036 - SILVANA GOMES	14/03/2024	2.257,48	0,00	0,00	2.257,48	0,00
00053653	14/03/2024	19	Deb.Autom.	2.257,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021146	1/1	06/02/2024	65525	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	24/02/2024	20,61	0,00	0,00	20,61	0,00
00053645	14/03/2024	31354	Deb.Autom.	20,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021575	1/1	06/02/2024	55144	000153 - ASSOCIACAO COML. INDL. E AGR.	21/02/2024	222,78	0,00	0,00	222,78	0,00
00053291	08/03/2024	31573	Deb.Autom.	222,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021143	1/1	07/02/2024	64	000041 - IRRF PJ 1708	20/03/2024	34,50	0,00	0,00	34,50	0,00
00054014	20/03/2024	20014	Deb.Autom.	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021144	1/1	07/02/2024	64	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/03/2024	106,95	0,00	0,00	106,95	0,00
00054015	20/03/2024	20014	Deb.Autom.	106,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021160	1/1	08/02/2024	08022024H	000036 - ANA ROSA DOS SANTOS	25/03/2024	2.368,98	0,00	0,00	2.368,98	0,00
00054263	25/03/2024	19	Deb.Autom.	2.368,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021161	1/1	08/02/2024	08022024I	000036 - RACHEL DA CUNHA FELICI	07/03/2024	1.461,93	0,00	0,00	1.461,93	0,00
00053171	07/03/2024	19	Deb.Autom.	1.461,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021162	1/1	08/02/2024	08022024J	000036 - TEREZA IZABEL DO PRADO	08/03/2024	2.268,38	0,00	0,00	2.268,38	0,00
00053299	08/03/2024	19	Deb.Autom.	2.268,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021181	1/1	08/02/2024	97979	000108 - SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. E	08/03/2024	552,73	0,00	0,00	552,73	0,00
00053292	08/03/2024	31573	Deb.Autom.	527,03	0,00	0,00	0,00	0,00	25,70	0,00
00021182	1/1	08/02/2024	97979	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/03/2024	25,70	0,00	0,00	25,70	0,00
00054015	20/03/2024	20014	Deb.Autom.	25,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021194	1/3	08/02/2024	2676	001433 - E.R DO PRADO SERVICOS AMBIENTA	07/03/2024	493,33	0,00	0,00	493,33	0,00
00053157	07/03/2024	31354	Deb.Autom.	493,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021198	2/3	08/02/2024	459686	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	22/02/2024	991,69	55,47	0,00	991,69	0,00
00053381	11/03/2024	31573	Deb.Autom.	1.047,16	55,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021198	3/3	08/02/2024	459686	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	29/02/2024	991,71	41,61	0,00	991,71	0,00
00053387	11/03/2024	31573	Deb.Autom.	1.033,32	41,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021199	2/3	08/02/2024	72882	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	22/02/2024	592,33	33,08	0,00	592,33	0,00
00053379	11/03/2024	31573	Deb.Autom.	625,41	33,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021199	3/3	08/02/2024	72882	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	29/02/2024	592,34	24,82	0,00	592,34	0,00
00053388	11/03/2024	31573	Deb.Autom.	617,16	24,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021200	2/3	08/02/2024	459688	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	22/02/2024	1.928,35	119,62	0,00	1.928,35	0,00
00053637	14/03/2024	31354	Deb.Autom.	2.047,97	119,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021200	3/3	08/02/2024	459688	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	29/02/2024	1.928,20	81,02	0,00	1.928,20	0,00
00053413	11/03/2024	31573	Deb.Autom.	2.009,22	81,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021318	2/3	08/02/2024	10486	000144 - ITAJUBA PURIFICADORES DE AGUA	18/03/2024	299,67	0,00	0,00	299,67	0,00
00053808	18/03/2024	31354	Deb.Autom.	299,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021197	1/1	09/02/2024	4151	000698 - MESSER GASES LTDA	08/03/2024	12.286,85	0,00	0,00	12.286,85	0,00
00053283	08/03/2024	29402	Deb.Autom.	12.286,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021208	2/2	09/02/2024	09012024H	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	11/03/2024	1.374,69	0,00	0,00	1.374,69	0,00
00053485	12/03/2024	19	Deb.Autom.	1.374,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021212	2/2	09/02/2024	9022024005	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	11/03/2024	1.890,37	0,00	0,00	1.890,37	0,00
00053486	12/03/2024	19	Deb.Autom.	1.890,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021258	1/1	09/02/2024	358369	000368 - SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCE	02/03/2024	523,22	0,00	0,00	523,22	0,00
00052960	04/03/2024	31354	Deb.Autom.	498,89	0,00	0,00	0,00	0,00	24,33	0,00
00021270	1/1	09/02/2024	2994	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/03/2024	1.154,52	0,00	0,00	1.154,52	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/03/2024 Até 31/03/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00053371	11/03/2024	31573	Deb.Autom.			1.154,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00021271 1/1	09/02/2024	15059	001053 - CENTRO DE PATOLOGIA DE POUSO A	29/02/2024		3.310,00				0,00
00053619	14/03/2024	31573	Deb.Autom.			3.106,43	0,00	0,00	0,00	203,57
00021321 1/1	09/02/2024	2584	000119 - SILVA GUIMARAES NETO COM. E SE	24/02/2024		489,90				0,00
00053088	06/03/2024	31354	Deb.Autom.			489,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00021445 1/1	09/02/2024	68217	001147 - DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQU	29/02/2024		509,90				0,00
00052940	04/03/2024	31354	Deb.Autom.			516,69	6,79	0,00	0,00	0,00
00021923 1/1	12/02/2024	1154	001629 - PROENCA COMERCIAL LTDA	02/03/2024		650,00				0,00
00053474	12/03/2024	31333	Deb.Autom.			650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021244 1/1	14/02/2024	33968	000040 - ISS RETIDO	08/03/2024		89,39				0,00
00053293	08/03/2024	31573	Deb.Autom.			89,39	0,00	0,00	0,00	0,00
00021259 1/1	14/02/2024	358369	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/03/2024		24,33				0,00
00054015	20/03/2024	20014	Deb.Autom.			24,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00021268 1/1	14/02/2024	65597	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	24/02/2024		173,88				0,00
00053645	14/03/2024	31354	Deb.Autom.			173,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00021317 1/1	14/02/2024	3000	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/03/2024		584,36				0,00
00053369	11/03/2024	31573	Deb.Autom.			584,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00021388 1/1	14/02/2024	44485	000887 - ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA EI	26/02/2024		2.077,92				0,00
00053215	07/03/2024	31573	Deb.Autom.			2.052,98	0,00	0,00	0,00	24,94
00021472 1/1	14/02/2024	9839931	001000 - OI S.A.	01/03/2024		78,72				0,00
00053244	08/03/2024	CX TES.	Dinheiro			78,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00021272 1/1	15/02/2024	15059	000041 - IRRF PJ 1708	20/03/2024		49,65				0,00
00054014	20/03/2024	20014	Deb.Autom.			49,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00021273 1/1	15/02/2024	15059	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/03/2024		153,92				0,00
00054015	20/03/2024	20014	Deb.Autom.			153,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00021275 1/1	15/02/2024	402	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/03/2024		302,25				0,00
00054015	20/03/2024	20014	Deb.Autom.			302,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00021289 1/1	15/02/2024	13	000041 - IRRF PJ 1708	20/03/2024		648,00				0,00
00052971	04/03/2024	29348	Deb.Autom.			648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021290 1/1	15/02/2024	13	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/03/2024		2.008,80				0,00
00052972	04/03/2024	29348	Deb.Autom.			2.008,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00021314 1/1	15/02/2024	1111	000134 - DANITEL - TELECOMUNICACOES LTD	29/02/2024		280,00				0,00
00053688	15/03/2024	CX TES.	Dinheiro			280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021411 1/1	15/02/2024	632	000316 - MARIO SERGIO CADAN SIQUEIRA ME	29/02/2024		1.787,00				0,00
00053090	06/03/2024	31354	Deb.Autom.			1.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021412 1/1	15/02/2024	7157	001404 - MOBILEMED SERVICOS TECNOLOGICO	29/02/2024		550,00				0,00
00052938	04/03/2024	31354	Deb.Autom.			561,72	11,72	0,00	0,00	0,00
00021446 2/4	15/02/2024	168281	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	14/03/2024		109,98				0,00
00053638	14/03/2024	31354	Deb.Autom.			109,98	0,00	0,00	0,00	0,00
00021446 3/4	15/02/2024	168281	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	21/03/2024		109,98				0,00
00054108	21/03/2024	20014	Deb.Autom.			109,98	0,00	0,00	0,00	0,00
00021446 4/4	15/02/2024	168281	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	28/03/2024		109,96				0,00
00054378	28/03/2024	20014	Deb.Autom.			109,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00021447 1/2	15/02/2024	6501	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	06/03/2024		231,00				0,00
00053086	06/03/2024	31354	Deb.Autom.			231,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/03/2024 Até 31/03/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.					Desconto	Impostos
00021447	2/2	15/02/2024	6501	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	26/03/2024				231,00	0,00
00054286		26/03/2024	19	Deb.Autom.		231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021448	1/4	15/02/2024	168282	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	29/02/2024				585,62	0,00
00052939		04/03/2024	31354	Deb.Autom.		598,96	13,34	0,00	0,00	0,00
00021448	2/4	15/02/2024	168282	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	14/03/2024				585,62	0,00
00053641		14/03/2024	31354	Deb.Autom.		585,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00021448	3/4	15/02/2024	168282	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	21/03/2024				585,62	0,00
00054289		26/03/2024	19	Deb.Autom.		599,37	2,04	11,71	0,00	0,00
00021448	4/4	15/02/2024	168282	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	28/03/2024				585,64	0,00
00054379		28/03/2024	20014	Deb.Autom.		585,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00021493	1/1	15/02/2024	18933	001199 - DISTRIBUIDORA DE OVOS E PRODUT	26/02/2024				440,00	0,00
00053094		06/03/2024	31354	Deb.Autom.		440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021576	1/1	15/02/2024	8201390	001260 - CLIKPRINTER IMPRESSAO E TECNOL	22/02/2024				840,00	0,00
00053185		07/03/2024	31573	Deb.Autom.		876,39	36,39	0,00	0,00	0,00
00021339	1/1	16/02/2024	934	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	16/02/2024				584,00	0,00
00053258		08/03/2024	31354	Deb.Autom.		556,84	0,00	0,00	0,00	27,16
00021340	1/1	16/02/2024	934	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/03/2024				27,16	0,00
00054016		20/03/2024	20014	Deb.Autom.		27,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00021341	1/1	16/02/2024	37	001438 - GMC CLINICA MEDICA LTDA	16/02/2024				408,00	0,00
00053319		08/03/2024	31354	CHQ:850019		408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021344	1/1	16/02/2024	936	000041 - IRRF PJ 1708	20/03/2024				3,70	0,00
00054014		20/03/2024	20014	Deb.Autom.		3,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00021345	1/1	16/02/2024	936	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/03/2024				11,47	0,00
00054015		20/03/2024	20014	Deb.Autom.		11,47	0,00	0,00	0,00	0,00
00021347	1/1	16/02/2024	937	000041 - IRRF PJ 1708	20/03/2024				1,38	0,00
00052975		04/03/2024	29348	Deb.Autom.		1,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00021348	1/1	16/02/2024	937	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/03/2024				4,28	0,00
00052976		04/03/2024	29348	Deb.Autom.		4,28	0,00	0,00	0,00	0,00
00021361	1/1	16/02/2024	12	000041 - IRRF PJ 1708	20/03/2024				181,22	0,00
00052973		04/03/2024	29348	Deb.Autom.		181,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00021362	1/1	16/02/2024	12	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/03/2024				561,78	0,00
00052974		04/03/2024	29348	Deb.Autom.		561,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00021380	1/1	16/02/2024	38	000041 - IRRF PJ 1708	20/03/2024				65,34	0,00
00052977		04/03/2024	29348	Deb.Autom.		65,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00021381	1/1	16/02/2024	38	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/03/2024				202,54	0,00
00052978		04/03/2024	29348	Deb.Autom.		202,54	0,00	0,00	0,00	0,00
00021383	1/1	16/02/2024	938	000041 - IRRF PJ 1708	20/03/2024				1,28	0,00
00054014		20/03/2024	20014	Deb.Autom.		1,28	0,00	0,00	0,00	0,00
00021384	1/1	16/02/2024	938	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/03/2024				3,99	0,00
00054015		20/03/2024	20014	Deb.Autom.		3,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00021385	1/1	16/02/2024	1	001627 - TR PREST.SERVICOS MEDICOS LTDA	16/02/2024				80,98	0,00
00052945		04/03/2024	29348	Deb.Autom.		80,98	0,00	0,00	0,00	0,00
00021389	1/1	16/02/2024	44485	000041 - IRRF PJ 1708	20/03/2024				24,94	0,00
00054014		20/03/2024	20014	Deb.Autom.		24,94	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAM

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/03/2024 Até 31/03/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos			
00021442	1/1	16/02/2024	31	001570 - INCOPEL- INDUSTRIA E COMERCIO	14/03/2024	339,45	0,00	0,00	339,45	0,00
00053644		14/03/2024	31354	Deb.Autom.					0,00	0,00
00021818	1/1	16/02/2024	275	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD	08/03/2024	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
00053284		08/03/2024	31573	Deb.Autom.					0,00	0,00
00021820	1/1	16/02/2024	276	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD	08/03/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00053824		18/03/2024	31354	Deb.Autom.					0,00	0,00
00021426	1/1	19/02/2024	278	000041 - IRRF PJ 1708	20/03/2024	226,32	0,00	0,00	226,32	0,00
00052968		04/03/2024	29402	Deb.Autom.					0,00	0,00
00021427	1/1	19/02/2024	278	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/03/2024	701,59	0,00	0,00	701,59	0,00
00052969		04/03/2024	29402	Deb.Autom.					0,00	0,00
00021443	1/1	19/02/2024	70560	001550 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS	20/03/2024	1.712,99	0,00	0,00	1.712,99	0,00
00054243		25/03/2024	31354	Deb.Autom.					0,00	0,00
00021461	1/1	19/02/2024	42400	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	18/03/2024	429,03	0,00	0,00	429,03	0,00
00053818		18/03/2024	29402	Deb.Autom.					0,00	0,00
00021430	1/1	20/02/2024	20002024A	000042 - IRRF FOLHA 0561	20/02/2024	0,00	0,00	0,00	7.034,00	0,00
00053457		12/03/2024	25000	Glosa/Desc.					7.034,00	0,00
00021487	1/1	20/02/2024	2748	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	21/03/2024	1.072,00	0,00	0,00	1.072,00	0,00
00054100		21/03/2024	31354	Deb.Autom.					0,00	0,00
00021503	1/1	20/02/2024	2009	001513 - CENTRO ESP.EM ORT. E TRAUMATOL	22/02/2024	728,36	0,00	0,00	776,08	0,00
00053278		08/03/2024	29348	Deb.Autom.					0,00	47,72
00021537	1/1	20/02/2024	2621350	000099 - C M HOSPITALAR S.A. CTL	18/03/2024	440,80	0,00	0,00	440,80	0,00
00053819		18/03/2024	29402	Deb.Autom.					0,00	0,00
00021563	1/1	20/02/2024	6681	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	25/02/2024	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
00053216		07/03/2024	31573	Deb.Autom.					0,00	0,00
00021488	1/1	21/02/2024	1051	001350 - SOC GUARDA MIRIM TARCILA G DA	06/03/2024	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
00053085		06/03/2024	31354	Deb.Autom.					0,00	0,00
00021572	1/1	21/02/2024	16179	001231 - MED ID COMERCIO DE ARTIGOS PRO	22/03/2024	629,35	0,00	0,00	629,35	0,00
00054163		22/03/2024	29402	Deb.Autom.					0,00	0,00
00021603	1/2	21/02/2024	3404	000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM.	20/03/2024	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00
00054018		20/03/2024	31354	Deb.Autom.					0,00	0,00
00021906	1/1	22/02/2024	2009	000041 - IRRF PJ 1708	20/03/2024	11,64	0,00	0,00	11,64	0,00
00053471		12/03/2024	29348	Deb.Autom.					0,00	0,00
00021907	1/1	22/02/2024	2009	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/03/2024	36,08	0,00	0,00	36,08	0,00
00053472		12/03/2024	29348	Deb.Autom.					0,00	0,00
00021915	1/1	22/02/2024	57937975	001212 - CLARO SA	17/03/2024	419,97	0,00	0,00	419,97	0,00
00053805		18/03/2024	31354	Deb.Autom.					0,00	0,00
00021513	1/1	23/02/2024	2088	000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A	04/03/2024	1.558,06	0,00	0,00	1.558,06	0,00
00052958		04/03/2024	29402	Deb.Autom.					0,00	0,00
00021536	1/1	23/02/2024	732	000659 - BONAMICHI GAMBARO PRODUTOS VET	01/03/2024	147,50	0,00	0,00	147,50	0,00
00053141		07/03/2024	CX TES.	Dinheiro					0,00	0,00
00021595	1/1	23/02/2024	97	001234 - FABIO DA SILVA	01/03/2024	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00
00053138		07/03/2024	CX TES.	Dinheiro					0,00	0,00
00021596	1/1	23/02/2024	98	001234 - FABIO DA SILVA	01/03/2024	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00
00053139		07/03/2024	CX TES.	Dinheiro					0,00	0,00
00021535	1/1	24/02/2024	19000	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	01/03/2024	714,60			714,60	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/03/2024 Até 31/03/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00052936	04/03/2024	31354	Deb.Autom.			714,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00021757 1/1	25/02/2024	408271	000323 - MAGLIONI RIBEIRO CIA LTDA		05/03/2024				60,24	0,00
00052981	05/03/2024	CX TES.	Dinheiro			60,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00021526 1/1	26/02/2024	33	000041 - IRRF PJ 1708		20/03/2024				120,00	0,00
00052967	04/03/2024	29402	Deb.Autom.			120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021527 1/1	26/02/2024	33	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/03/2024				372,00	0,00
00052970	04/03/2024	29402	Deb.Autom.			372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021534 1/1	26/02/2024	252	000041 - IRRF PJ 1708		20/03/2024				84,00	0,00
00053040	05/03/2024	13958	Deb.Autom.			84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021641 1/2	26/02/2024	19076	001284 - FRANLAB COM E REP DE PROD MEDI		27/03/2024				554,20	0,00
00054332	27/03/2024	20014	Deb.Autom.			554,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00021570 1/1	27/02/2024	42725946	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS		05/03/2024				385,00	0,00
00053242	08/03/2024	CX TES.	Dinheiro			385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021578 1/1	27/02/2024	50155	000041 - IRRF PJ 1708		20/03/2024				115,90	0,00
00054014	20/03/2024	20014	Deb.Autom.			115,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00021579 1/1	27/02/2024	50155	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/03/2024				359,31	0,00
00054015	20/03/2024	20014	Deb.Autom.			359,31	0,00	0,00	0,00	0,00
00021581 1/1	27/02/2024	50156	000041 - IRRF PJ 1708		20/03/2024				30,41	0,00
00054014	20/03/2024	20014	Deb.Autom.			30,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00021582 1/1	27/02/2024	50156	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/03/2024				94,29	0,00
00054015	20/03/2024	20014	Deb.Autom.			94,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00021617 1/4	27/02/2024	168967	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS		12/03/2024				650,74	0,00
00053480	12/03/2024	31354	Deb.Autom.			650,74	0,00	0,00	0,00	0,00
00021617 2/4	27/02/2024	168967	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS		18/03/2024				650,74	0,00
00053809	18/03/2024	31354	Deb.Autom.			650,74	0,00	0,00	0,00	0,00
00021618 1/3	27/02/2024	6551	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO		18/03/2024				410,67	0,00
00053820	18/03/2024	29402	Deb.Autom.			410,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00021618 2/3	27/02/2024	6551	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO		28/03/2024				410,67	0,00
00053821	18/03/2024	29402	Deb.Autom.			410,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00021618 3/3	27/02/2024	6551	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO		12/04/2024				410,66	0,00
00053822	18/03/2024	29402	Deb.Autom.			410,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00021619 1/1	27/02/2024	1833244	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		01/03/2024				956,10	0,00
00052847	01/03/2024	29402	Deb.Autom.			956,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00021620 1/1	27/02/2024	1833288	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		01/03/2024				176,64	0,00
00052848	01/03/2024	29402	Deb.Autom.			176,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00021627 1/1	27/02/2024	86669273	000175 - MESSER GASES LTDA		26/03/2024				519,41	0,00
00054284	26/03/2024	19	Deb.Autom.			519,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00021628 1/1	27/02/2024	86669274	000175 - MESSER GASES LTDA		26/03/2024				3.424,55	0,00
00054285	26/03/2024	19	Deb.Autom.			3.424,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00021652 1/1	27/02/2024	985	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E		01/03/2024				1.459,93	0,00
00052849	01/03/2024	29402	Deb.Autom.			1.459,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00021714 1/1	27/02/2024	143068	000658 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		01/03/2024				1.510,88	0,00
00053036	05/03/2024	29402	Deb.Autom.			1.510,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00021715 1/1	27/02/2024	777200	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		01/03/2024				596,90	0,00
00052929	04/03/2024	29402	Deb.Autom.			596,90	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/03/2024 Até 31/03/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.					Desconto	Impostos
00021795	1/1	27/02/2024	548412	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10/03/2024	33.450,34	0,00	0,00	33.450,34	0,00
00053747		15/03/2024	152	Deb.Autom.					0,00	0,00
00021972	1/1	27/02/2024	65721	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	13/03/2024	38,70	0,00	0,00	38,70	0,00
00053645		14/03/2024	31354	Deb.Autom.					0,00	0,00
00021622	1/1	28/02/2024	28022024S	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	01/03/2024	1.264,50	0,00	0,00	1.264,50	0,00
00052843		01/03/2024	31354	Deb.Autom.					0,00	0,00
00021623	1/1	28/02/2024	28022024	000965 - FGTS RESCISAO	01/03/2024	127,08	0,00	0,00	127,08	0,00
00052840		01/03/2024	31354	Deb.Autom.					0,00	0,00
00021626	1/3	28/02/2024	42563	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	20/03/2024	440,23	0,00	0,00	440,23	0,00
00054021		20/03/2024	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00021634	1/1	28/02/2024	64738	000381 - ENGEQUISA ENG. QUIM. SAN. E AM	09/03/2024	1.113,90	0,00	0,00	1.113,90	0,00
00053376		11/03/2024	31354	Deb.Autom.					0,00	16,71
00021631	1/1	29/02/2024	775	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLIN. LAB.	29/02/2024	13.225,00	0,00	0,00	13.225,00	0,00
00052966		04/03/2024	29402	Deb.Autom.					0,00	0,00
00021635	1/1	29/02/2024	64738	000041 - IRRF PJ 1708	20/03/2024	16,71	0,01	0,00	16,71	0,00
00054014		20/03/2024	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00021658	1/1	29/02/2024	9	001351 - DAVI TEIXEIRA PONCIO VITA SERV	01/03/2024	301,87	0,00	0,00	301,87	0,00
00052859		01/03/2024	29348	Deb.Autom.					0,00	0,00
00021659	1/1	29/02/2024	11	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	01/03/2024	3.718,96	0,00	0,00	3.718,96	0,00
00052861		01/03/2024	29348	Deb.Autom.					0,00	0,00
00021660	1/1	29/02/2024	295	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	01/03/2024	1.256,26	0,00	0,00	1.256,26	0,00
00052862		01/03/2024	29348	Deb.Autom.					0,00	0,00
00021661	1/1	29/02/2024	14	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	01/03/2024	2.745,54	0,00	0,00	2.745,54	0,00
00053045		01/03/2024	29348	Deb.Autom.					0,00	168,83
00021706	1/1	29/02/2024	29022024AA	000100 - GIOVANNA AZEVEDO ROCHA SALLES	06/03/2024	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00
00053265		08/03/2024	31107	Deb.Autom.					0,00	144,00
00021710	1/1	29/02/2024	2902202400	001643 - VITORIA TOMAZOLI BAZANI	06/03/2024	644,00	0,00	0,00	644,00	0,00
00053539		13/03/2024	31107	Deb.Autom.					0,00	128,80
00021796	1/1	29/02/2024	551685	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10/03/2024	4.612,86	0,00	0,00	4.612,86	0,00
00053748		15/03/2024	152	Deb.Autom.					0,00	36,18
00021797	1/1	29/02/2024	551685	000041 - IRRF PJ 1708	20/03/2024	36,18	0,00	0,00	36,18	0,00
00054013		20/03/2024	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00021857	1/1	29/02/2024	6717	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	05/03/2024	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
00053218		07/03/2024	31573	Deb.Autom.					0,00	0,00
00021859	1/1	29/02/2024	6716	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	05/03/2024	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
00053217		07/03/2024	31573	Deb.Autom.					0,00	0,00
00021860	1/1	29/02/2024	6720	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	05/03/2024	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
00053221		07/03/2024	31573	Deb.Autom.					0,00	0,00
00021861	1/1	29/02/2024	6718	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	05/03/2024	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
00053220		07/03/2024	31573	Deb.Autom.					0,00	0,00
00021973	1/1	29/02/2024	65755	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	13/03/2024	293,00	0,00	0,00	293,00	0,00
00053645		14/03/2024	31354	Deb.Autom.					0,00	0,00
00021650	1/1	01/03/2024	694	000034 - ERIKA C. CARDOZO LEAL	01/03/2024	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00
00052803		01/03/2024	CX TES.	Dinheiro					0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAM

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/03/2024 Até 31/03/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos			
00021657	1/1	01/03/2024	693	000034 - RIBANA GUIMARAES DE ALMEIDA	01/03/2024	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
00052813		01/03/2024	CX TES.	Dinheiro		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021662	1/1	01/03/2024	14	000041 - IRRF PJ 1708	20/03/2024	41,18	0,00	0,00	41,18	0,00
00053092		06/03/2024	29348	Deb.Autom.		41,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00021663	1/1	01/03/2024	14	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	30/03/2024	127,65	0,00	0,00	127,65	0,00
00053093		06/03/2024	29348	Deb.Autom.		127,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00021665	1/1	01/03/2024	2268	001496 - RIBERTEC AUTOMACAO LTDA	10/03/2024	164,32	4,32	0,00	160,00	0,00
00053476		12/03/2024	31354	Deb.Autom.		164,32	4,32	0,00	0,00	0,00
00021666	1/1	01/03/2024	75	001273 - CLINICA HERA DE SAUDE DA MULHE	01/03/2024	66,58	0,00	0,00	66,58	0,00
00052858		01/03/2024	29348	Deb.Autom.		66,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00021667	1/1	01/03/2024	76	001273 - CLINICA HERA DE SAUDE DA MULHE	01/03/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
00052872		01/03/2024	27737	Deb.Autom.		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021668	1/1	01/03/2024	15	000631 - ANESPRES SERVICOS MEDICOS LTDA	01/03/2024	22.524,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
00052871		01/03/2024	27737	Deb.Autom.		22.524,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00
00021669	1/1	01/03/2024	15	000041 - IRRF PJ 1708	19/04/2024	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
00053301		08/03/2024	27737	Deb.Autom.		360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021670	1/1	01/03/2024	15	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/04/2024	1.116,00	0,00	0,00	1.116,00	0,00
00053300		08/03/2024	27737	Deb.Autom.		1.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021671	1/1	01/03/2024	695	000034 - FERNANDA DE CASSIA SILVA	01/03/2024	142,00	0,00	0,00	142,00	0,00
00052824		01/03/2024	CX TES.	Dinheiro		142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021672	1/1	01/03/2024	253	001498 - CLINICA MEDICA DR ROLANDO LTDA	01/03/2024	14.775,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
00052866		01/03/2024	13958	Deb.Autom.		14.775,00	0,00	0,00	0,00	225,00
00021673	1/1	01/03/2024	253	000041 - IRRF PJ 1708	19/04/2024	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00
00053040		05/03/2024	13958	Deb.Autom.		225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021674	1/1	01/03/2024	9	001317 - MARINA C V FARIA LTDA	01/03/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
00052864		01/03/2024	13958	Deb.Autom.		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021675	1/1	01/03/2024	19	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	01/03/2024	11.487,24	0,00	0,00	12.240,00	0,00
00052869		01/03/2024	27737	Deb.Autom.		11.487,24	0,00	0,00	0,00	752,76
00021676	1/1	01/03/2024	19	000041 - IRRF PJ 1708	19/04/2024	183,60	0,00	0,00	183,60	0,00
00053301		08/03/2024	27737	Deb.Autom.		183,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00021677	1/1	01/03/2024	19	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/04/2024	569,16	0,00	0,00	569,16	0,00
00053300		08/03/2024	27737	Deb.Autom.		569,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00021678	1/1	01/03/2024	21	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	01/03/2024	6.757,20	0,00	0,00	7.200,00	0,00
00052867		01/03/2024	13958	Deb.Autom.		6.757,20	0,00	0,00	0,00	442,80
00021679	1/1	01/03/2024	21	000041 - IRRF PJ 1708	19/04/2024	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00
00053040		05/03/2024	13958	Deb.Autom.		108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021680	1/1	01/03/2024	21	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/04/2024	334,80	0,00	0,00	334,80	0,00
00053041		05/03/2024	13958	Deb.Autom.		334,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00021681	1/1	01/03/2024	20	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	01/03/2024	4.880,20	0,00	0,00	5.200,00	0,00
00052873		01/03/2024	29402	Deb.Autom.		4.880,20	0,00	0,00	0,00	319,80
00021684	1/1	01/03/2024	823	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	01/03/2024	34.400,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00
00052870		01/03/2024	27737	Deb.Autom.		34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021685	1/1	01/03/2024	1759	000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME	01/03/2024	638,24	0,00	0,00	638,24	0,00
00053317		04/03/2024	29348	CHQ:850027		638,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00021686	1/1	01/03/2024	457	001512 - CLINICA CONCEITUS LTDA- ME	01/03/2024	696,65	0,00	0,00	696,65	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/03/2024 Até 31/03/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00052877	01/03/2024	29348	Deb.Autom.			696,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00021687 1/1	01/03/2024	90	000905 - A B ROBERTO SERVIOS MEDICOS -	01/03/2024		10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
00052868	01/03/2024	27737	Deb.Autom.			10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021688 1/1	01/03/2024	296	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	01/03/2024		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
00052865	01/03/2024	13958	Deb.Autom.			7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021689 1/1	01/03/2024	18	001391 - HIAGO ANTUNIS NEUROLOGIA LTDA	01/03/2024		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
00052863	01/03/2024	13958	Deb.Autom.			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021690 1/1	01/03/2024	945	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	01/03/2024		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
00052874	01/03/2024	29402	Deb.Autom.			1.501,60	0,00	0,00	0,00	98,40
00021693 1/1	01/03/2024	947	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	01/03/2024		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
00052875	01/03/2024	29402	Deb.Autom.			4.692,50	0,00	0,00	0,00	307,50
00021696 1/1	01/03/2024	946	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	01/03/2024		5.580,00	0,00	0,00	5.580,00	0,00
00052876	01/03/2024	29402	Deb.Autom.			5.236,83	0,00	0,00	0,00	343,17
00021699 1/1	01/03/2024	3482	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL	01/03/2024		105,50	0,00	0,00	105,50	0,00
00052825	01/03/2024	CX TES.	Dinheiro			105,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00021700 1/1	01/03/2024	14	001502 - GILMAR FIRMO DO PRADO LIMITADA	04/03/2024		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
00052898	04/03/2024	27737	CHQ:850068			14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021701 1/1	01/03/2024	34	001251 - CAROLINE OLIVEIRA CAYRES LTDA	04/03/2024		13.040,00	0,00	0,00	13.040,00	0,00
00052926	04/03/2024	27737	Deb.Autom.			12.238,04	0,00	0,00	0,00	801,96
00021705 1/1	01/03/2024	25	001378 - MEDICINA HOLISTICA DIEGO SOUZA	04/03/2024		10.880,00	0,00	0,00	10.880,00	0,00
00052925	04/03/2024	27737	Deb.Autom.			10.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021708 1/1	01/03/2024	AD 63679	001295 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	01/03/2024		657,60	0,00	0,00	657,60	0,00
00052846	01/03/2024	29402	Deb.Autom.			657,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00021709 1/1	01/03/2024	AD 63874	001295 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	01/03/2024		484,00	0,00	0,00	484,00	0,00
00052850	01/03/2024	20014	Deb.Autom.			484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021712 1/1	01/03/2024	AD 89403	001397 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	01/03/2024		7.147,32	0,00	0,00	7.147,32	0,00
00052857	01/03/2024	29348	Deb.Autom.			7.147,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00021732 1/1	01/03/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	01/03/2024		10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00052901	01/03/2024	13958	Deb.Autom.			10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021736 1/1	01/03/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	01/03/2024		1,86	0,00	0,00	1,86	0,00
00052902	01/03/2024	25000	Deb.Autom.			1,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00021737 1/1	01/03/2024	2	001627 - TR PREST.SERVICOS MEDICOS LTDA	04/03/2024		107,50	0,00	0,00	107,50	0,00
00052950	04/03/2024	29348	Deb.Autom.			107,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00021739 1/1	01/03/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	01/03/2024		30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
00052906	01/03/2024	31333	Deb.Autom.			30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021780 1/1	01/03/2024	9937787	001000 - OI S.A.	16/03/2024		78,85	0,00	0,00	78,85	0,00
00053800	18/03/2024	31354	Deb.Autom.			78,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00021781 1/1	01/03/2024	9937813	001000 - OI S.A.	16/03/2024		57,76	0,00	0,00	57,76	0,00
00053803	18/03/2024	31354	Deb.Autom.			57,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00021782 1/1	01/03/2024	9938136	001000 - OI S.A.	16/03/2024		57,76	0,00	0,00	57,76	0,00
00053804	18/03/2024	31354	Deb.Autom.			57,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00021783 1/1	01/03/2024	9937798	001000 - OI S.A.	16/03/2024		84,52	0,00	0,00	84,52	0,00
00053799	18/03/2024	31354	Deb.Autom.			84,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00021924 1/1	01/03/2024	1198	001629 - PROENCA COMERCIAL LTDA	08/03/2024		555,00	0,00	0,00	555,00	0,00
00053473	12/03/2024	31333	Deb.Autom.			555,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/03/2024 Até 31/03/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.					Desconto	Impostos
00022011	1/1	01/03/2024	2	001083 - GESTI SERVICOS MEDICO-HOSPITAL	14/03/2024	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00053624		14/03/2024	29402	Deb.Autom.		3.754,00	0,00	0,00	0,00	246,00
00021704	1/1	02/03/2024	70	001582 - NATHALYA ROSSI SERVICOS MEDICO	04/03/2024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00052927		04/03/2024	29402	Deb.Autom.		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021719	1/1	02/03/2024	19023	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	08/03/2024	741,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00053290		08/03/2024	31573	Deb.Autom.		741,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00021702	1/1	04/03/2024	34	000041 - IRRF PJ 1708	19/04/2024	195,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00053301		08/03/2024	27737	Deb.Autom.		195,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00021703	1/1	04/03/2024	34	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/04/2024	606,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00053300		08/03/2024	27737	Deb.Autom.		606,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00021722	1/1	04/03/2024	749	000490 - ASSOCIACAO MEDICA OURO FINO SC	04/03/2024	16.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00052931		04/03/2024	27737	Deb.Autom.		15.241,24	0,00	0,00	0,00	998,76
00021723	1/1	04/03/2024	749	000041 - IRRF PJ 1708	19/04/2024	243,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00053301		08/03/2024	27737	Deb.Autom.		243,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00021724	1/1	04/03/2024	749	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/04/2024	755,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00053300		08/03/2024	27737	Deb.Autom.		755,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00021725	1/1	04/03/2024	593	000012 - FABIANE PEREIRA SEMIAO ANDRADE	04/03/2024	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00052895		04/03/2024	13958	CHQ:851381		1.576,68	0,00	0,00	0,00	103,32
00021726	1/1	04/03/2024	593	000041 - IRRF PJ 1708	19/04/2024	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00053040		05/03/2024	13958	Deb.Autom.		25,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00021727	1/1	04/03/2024	593	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/04/2024	78,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00053041		05/03/2024	13958	Deb.Autom.		78,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00021728	1/1	04/03/2024	143	000013 - ANNA BEATRIZ BURZA MAIA	04/03/2024	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00052930		04/03/2024	13958	Deb.Autom.		3.678,92	0,00	0,00	0,00	241,08
00021729	1/1	04/03/2024	143	000041 - IRRF PJ 1708	19/04/2024	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00053040		05/03/2024	13958	Deb.Autom.		58,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00021730	1/1	04/03/2024	143	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/04/2024	182,28	0,00	0,00	0,00	0,00
00053041		05/03/2024	13958	Deb.Autom.		182,28	0,00	0,00	0,00	0,00
00021731	1/1	04/03/2024	10	001351 - DAVI TEIXEIRA PONCIO VITA SERV	04/03/2024	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00052934		04/03/2024	13958	Deb.Autom.		7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021733	1/1	04/03/2024	16	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	04/03/2024	273,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00052957		04/03/2024	29348	Deb.Autom.		256,60	0,00	0,00	0,00	16,80
00021738	1/1	04/03/2024	12	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	04/03/2024	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00052941		04/03/2024	27737	Deb.Autom.		8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021743	1/1	04/03/2024	330610	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	04/03/2024	19,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00052913		04/03/2024	CX TES.	Dinheiro		19,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00021744	1/1	04/03/2024	52	000758 - CLINICA DRA. MARIA DULCE LTDA	04/03/2024	1.405,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00053316		04/03/2024	29348	CHQ:850028		1.319,15	0,00	0,00	0,00	86,45
00021747	1/1	04/03/2024	121	000017 - JOSE MARCELINO CLEMENTE CECCON	04/03/2024	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00052965		04/03/2024	13958	Deb.Autom.		2.102,24	0,00	0,00	0,00	137,76
00021748	1/1	04/03/2024	121	000041 - IRRF PJ 1708	19/04/2024	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00053040		05/03/2024	13958	Deb.Autom.		33,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00021749	1/1	04/03/2024	121	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/04/2024	104,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00053041		05/03/2024	13958	Deb.Autom.		104,16	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/03/2024 Até 31/03/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos		
00021750	1/1	04/03/2024	614	000344 - MARIA JOSE DE SOUZA GERMINIANI	04/03/2024	103,80	0,00	0,00	103,80	0,00
00052923		04/03/2024	CX TES.	Dinheiro		103,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00021751	1/1	04/03/2024	96563	001645 - SUPER AUTO POSTO SS LTDA.	04/03/2024	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
00052924		04/03/2024	CX TES.	Dinheiro		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021752	1/1	04/03/2024	27	001408 - A E A MEDICAL CARE LTDA	04/03/2024	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
00052928		04/03/2024	29402	Deb.Autom.		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021753	1/1	04/03/2024	AD 464057	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	04/03/2024	968,00	0,00	0,00	968,00	0,00
00052935		04/03/2024	29402	Deb.Autom.		968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021754	1/1	04/03/2024	AD 206458	000446 - CIRURGICA PAUL. COM. MAT. MED.	04/03/2024	586,50	0,00	0,00	586,50	0,00
00052942		04/03/2024	29348	Deb.Autom.		586,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00021755	1/1	04/03/2024	3	001583 - ACCL SERVICOS MEDICOS LTDA	05/03/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
00053029		05/03/2024	29402	Deb.Autom.		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021770	1/1	04/03/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/03/2024	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
00053002		04/03/2024	13958	Deb.Autom.		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021771	1/1	04/03/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/03/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
00053003		04/03/2024	27737	Deb.Autom.		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021772	1/1	04/03/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/03/2024	40,87	0,00	0,00	40,87	0,00
00053004		04/03/2024	29348	Deb.Autom.		40,87	0,00	0,00	0,00	0,00
00021773	1/1	04/03/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/03/2024	7,40	0,00	0,00	7,40	0,00
00053007		04/03/2024	20014	Deb.Autom.		7,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00021774	1/1	04/03/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/03/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
00053008		04/03/2024	29402	Deb.Autom.		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021775	1/1	04/03/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/03/2024	21,33	0,00	0,00	21,33	0,00
00053005		04/03/2024	25000	Deb.Autom.		21,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00021806	1/1	04/03/2024	1836123	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	07/03/2024	434,98	0,00	0,00	434,98	0,00
00053155		07/03/2024	29402	Deb.Autom.		434,98	0,00	0,00	0,00	0,00
00021807	1/1	04/03/2024	1835969	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	07/03/2024	1.108,35	0,00	0,00	1.108,35	0,00
00053153		07/03/2024	29402	Deb.Autom.		1.108,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00021808	1/1	04/03/2024	1835979	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	07/03/2024	44,48	0,00	0,00	44,48	0,00
00053154		07/03/2024	29402	Deb.Autom.		44,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00021855	1/1	04/03/2024	104	001234 - FABIO DA SILVA	11/03/2024	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00
00053685		15/03/2024	CX TES.	Dinheiro		190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022047	1/1	04/03/2024	626432	000628 - CLARO SA	15/03/2024	6,47	0,00	0,00	6,47	0,00
00053823		18/03/2024	31354	Deb.Autom.		6,47	0,00	0,00	0,00	0,00
00022166	1/1	04/03/2024	7326	000131 - PAULA TAKAHASHI SILVA EPP	20/03/2024	139,85	0,00	0,00	139,85	0,00
00054020		20/03/2024	20014	Deb.Autom.		139,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00021776	1/1	05/03/2024	988227	001648 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	05/03/2024	367,08	0,00	0,00	367,08	0,00
00053017		05/03/2024	30679	Deb.Autom.		367,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00021777	1/1	05/03/2024	2581864	000332 - WISP ICONECTA SERVICOS DA REDE	05/03/2024	199,90	0,00	0,00	199,90	0,00
00053018		05/03/2024	CX TES.	Dinheiro		199,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00021778	1/1	05/03/2024	2403010820	000641 - HARDONLINE LTDA EPP	05/03/2024	149,99	0,00	0,00	149,99	0,00
00053019		05/03/2024	CX TES.	Dinheiro		149,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00021779	1/1	05/03/2024	3487	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL	05/03/2024	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00
00053020		05/03/2024	CX TES.	Dinheiro		85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021785	1/1	05/03/2024	AD 1157	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	05/03/2024	1.477,22			1.477,22	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/03/2024 Até 31/03/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00053024	05/03/2024	29402	Deb.Autom.			1.477,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00021786 1/1	05/03/2024	AD 1171	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	05/03/2024		11.281,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00053025	05/03/2024	29402	Deb.Autom.			11.281,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00021787 1/1	05/03/2024	AD 74309	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	05/03/2024		1.689,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00053026	05/03/2024	29402	Deb.Autom.			1.689,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00021788 1/1	05/03/2024	AD 464186	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	05/03/2024		4.476,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00053027	05/03/2024	29402	Deb.Autom.			4.476,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00021789 1/1	05/03/2024	AD 464207	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	05/03/2024		3.307,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00053028	05/03/2024	29402	Deb.Autom.			3.307,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00021790 1/1	05/03/2024	AD 421407	001089 - SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	05/03/2024		720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00053035	05/03/2024	29348	Deb.Autom.			720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021794 1/1	05/03/2024	8201425	001260 - CLIKPRINTER IMPRESSAO E TECNOL	12/03/2024		1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00053481	12/03/2024	31573	Deb.Autom.			1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021798 1/1	05/03/2024	330715	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	05/03/2024		231,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00053043	05/03/2024	CX TES.	Dinheiro			231,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00021813 1/1	05/03/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/03/2024		4,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00053060	05/03/2024	29348	Deb.Autom.			4,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00021814 1/1	05/03/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/03/2024		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00053061	05/03/2024	13958	Deb.Autom.			10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021815 1/1	05/03/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/03/2024		14,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00053062	05/03/2024	25000	Deb.Autom.			14,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00021816 1/1	05/03/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/03/2024		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00053064	05/03/2024	27737	Deb.Autom.			10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021817 1/1	05/03/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/03/2024		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00053065	05/03/2024	29402	Deb.Autom.			10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021822 1/1	05/03/2024	1882	000349 - CONTEX CONTAB. E CONS. EMPRESA	12/03/2024		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00053620	14/03/2024	31573	Deb.Autom.			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021824 1/1	05/03/2024	2020	001513 - CENTRO ESP.EM ORT. E TRAUMATOL	07/03/2024		1.496,79	0,00	0,00	0,00	92,05
00053281	08/03/2024	29348	Deb.Autom.			1.404,74	0,00	0,00	0,00	92,05
00021844 1/1	05/03/2024	92	001188 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE	18/03/2024		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00053812	18/03/2024	31354	Deb.Autom.			2.158,55	0,00	0,00	0,00	141,45
00021862 1/1	05/03/2024	6728	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	10/03/2024		320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00053477	12/03/2024	31354	Deb.Autom.			320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021876 1/1	05/03/2024	144019	000658 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	08/03/2024		1.052,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00053275	08/03/2024	29402	Deb.Autom.			1.052,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00021800 1/1	06/03/2024	42860534	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	13/03/2024		116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00053687	15/03/2024	CX TES.	Dinheiro			116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021805 1/1	06/03/2024	696	000034 - MARCELO HENRIQUE DA SILVA	06/03/2024		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00053050	06/03/2024	CX TES.	Dinheiro			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021810 1/1	06/03/2024	619	000344 - MARIA JOSE DE SOUZA GERMINIANI	06/03/2024		15,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00053057	06/03/2024	CX TES.	Dinheiro			15,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00021823 1/1	06/03/2024	698	000034 - DANILO DAMAZIO DIOGO	06/03/2024		310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00053076	06/03/2024	CX TES.	Dinheiro			310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021827 1/1	06/03/2024	500	001402 - JOZIANI BEGHINI J DE C FERREIR	07/03/2024		228,47	0,00	0,00	0,00	0,00
00053282	08/03/2024	29348	Deb.Autom.			228,47	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/03/2024 Até 31/03/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.					Desconto	Impostos
00021828	1/1	06/03/2024	43	001438 - GMC CLINICA MEDICA LTDA	07/03/2024	351,13	0,00	0,00	351,13	0,00
00053729		15/03/2024	29348	CHQ:850041		351,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00021829	1/1	06/03/2024	6032024005	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	06/03/2024	1.748,49	0,00	0,00	1.748,49	0,00
00053080		06/03/2024	31354	Deb.Autom.		1.748,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00021830	1/1	06/03/2024	06032024Q	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	06/03/2024	524,25	0,00	0,00	524,25	0,00
00053081		06/03/2024	31354	Deb.Autom.		524,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00021831	1/1	06/03/2024	06032024X	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	06/03/2024	2.338,70	0,00	0,00	2.338,70	0,00
00053082		06/03/2024	31354	Deb.Autom.		2.338,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00021832	1/1	06/03/2024	06032024F	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	06/03/2024	590,19	0,00	0,00	590,19	0,00
00053083		06/03/2024	31354	Deb.Autom.		590,19	0,00	0,00	0,00	0,00
00021833	1/1	06/03/2024	06032024A	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	06/03/2024	1.451,99	0,00	0,00	1.451,99	0,00
00053084		06/03/2024	31354	Deb.Autom.		1.451,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00021834	1/1	06/03/2024	AD 531047	000105 - MED CENTER COMERCIAL LTDA.	06/03/2024	807,00	0,00	0,00	807,00	0,00
00053089		06/03/2024	29402	Deb.Autom.		807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021835	1/1	06/03/2024	AD 4574	001608 - GAMA CAMP PRODUTOS HOSPITALARE	06/03/2024	628,50	0,00	0,00	628,50	0,00
00053091		06/03/2024	29402	Deb.Autom.		628,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00021840	1/1	06/03/2024	06032024E	000034 - SALARIOS A PAGAR	06/03/2024	175.791,34	0,00	0,00	175.791,34	0,00
00053112		06/03/2024	19	Deb.Autom.		261,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00053118		06/03/2024	19	Deb.Autom.		339,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00053119		06/03/2024	19	Deb.Autom.		58.397,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00053117		06/03/2024	19	CHQ:901403		638,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00053116		06/03/2024	19	CHQ:901402		853,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00053128		06/03/2024	19	Deb.Autom.		112.846,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00053115		06/03/2024	19	CHQ:901401		530,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00053225		07/03/2024	19	Deb.Autom.		866,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00053114		06/03/2024	19	CHQ:303030		281,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00053111		06/03/2024	19	Deb.Autom.		776,21	0,00	0,00	0,00	0,00
00021847	1/1	06/03/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/03/2024	669,00	0,00	0,00	669,00	0,00
00053127		06/03/2024	19	Deb.Autom.		669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021848	1/1	06/03/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/03/2024	22,32	0,00	0,00	22,32	0,00
00053129		06/03/2024	25000	Deb.Autom.		22,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00021849	1/1	06/03/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/03/2024	7,12	0,00	0,00	7,12	0,00
00053132		06/03/2024	29348	Deb.Autom.		7,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00021850	1/1	06/03/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/03/2024	19,90	0,00	0,00	19,90	0,00
00053133		06/03/2024	29402	Deb.Autom.		19,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00021852	1/1	06/03/2024	295	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD	15/03/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
00053772		18/03/2024	CX TES.	Dinheiro		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021856	1/1	06/03/2024	55437	000153 - ASSOCIACAO COML. INDL. E AGR.	15/03/2024	302,46	0,00	0,00	302,46	0,00
00053705		15/03/2024	31354	Deb.Autom.		302,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00021891	1/1	06/03/2024	200	001482 - CARLA CASSIANA SOUZA BUENO E C	08/03/2024	3.808,00	0,00	0,00	3.808,00	0,00
00053270		08/03/2024	31107	Deb.Autom.		3.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021892	1/1	06/03/2024	1762	000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME	08/03/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
00053313		08/03/2024	31107	CHQ:850011		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021920	1/4	06/03/2024	169558	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	21/03/2024	545,70	12,81	0,00	545,70	0,00
00054291		26/03/2024	20014	Deb.Autom.		558,51	12,81	0,00	0,00	0,00
00022100	1/1	06/03/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/03/2024	16,29	0,00	0,00	16,29	0,00
00053135		06/03/2024	31354	Deb.Autom.		16,29	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/03/2024 Até 31/03/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00021836	1/1	07/03/2024	07032024W	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	07/03/2024				14,12	0,00
00053156		07/03/2024	31354	Deb.Autom.		14,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00021851	1/1	07/03/2024	07032024A	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	08/03/2024				142,36	0,00
00053222		07/03/2024	31354	Deb.Autom.		142,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00021865	1/1	07/03/2024	AD 0703202	000460 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LT	07/03/2024				230,07	0,00
00053151		07/03/2024	31354	Deb.Autom.		230,07	0,00	0,00	0,00	0,00
00021866	1/1	07/03/2024	AD 38426	001662 - DIGITAL SHOP COMERCIAL LTDA	07/03/2024				162,00	0,00
00053569		07/03/2024	31354	Deb.Autom.		162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021875	1/2	07/03/2024	817	000154 - ETEVALDO F. DA SILVA NETO ME	20/03/2024				255,50	0,00
00054008		20/03/2024	31354	Deb.Autom.		255,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00021880	1/1	07/03/2024	07032024Z	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	08/03/2024				278,79	0,00
00053259		08/03/2024	31354	Deb.Autom.		278,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00021881	1/1	07/03/2024	45	001438 - GMC CLINICA MEDICA LTDA	08/03/2024				408,00	0,00
00053386		08/03/2024	31378	CHQ:850003		408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021882	1/1	07/03/2024	7	001504 - RICARDO FONSECA COSTA SERVICOS	08/03/2024				4.920,00	0,00
00053266		08/03/2024	31107	Deb.Autom.		4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021883	1/1	07/03/2024	44	001438 - GMC CLINICA MEDICA LTDA	08/03/2024				680,00	0,00
00053314		08/03/2024	31107	CHQ:850012		680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021884	1/1	07/03/2024	22	001391 - HIAGO ANTUNIS NEUROLOGIA LTDA	08/03/2024				2.992,00	0,00
00053267		08/03/2024	31107	Deb.Autom.		2.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021885	1/1	07/03/2024	954	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	08/03/2024				1.904,00	0,00
00053268		08/03/2024	31107	Deb.Autom.		1.786,90	0,00	0,00	0,00	117,10
00021888	1/1	07/03/2024	84	001509 - AE. MED LTDA	08/03/2024				3.944,00	0,00
00053269		08/03/2024	31107	Deb.Autom.		3.701,44	0,00	0,00	0,00	242,56
00021893	1/1	07/03/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	07/03/2024				10,00	0,00
00053232		07/03/2024	27737	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021894	1/1	07/03/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	07/03/2024				97,75	0,00
00053234		07/03/2024	563	Deb.Autom.		97,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00021895	1/1	07/03/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	07/03/2024				20,46	0,00
00053236		07/03/2024	25000	Deb.Autom.		20,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00021896	1/1	07/03/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	07/03/2024				16,22	0,00
00053238		07/03/2024	29402	Deb.Autom.		16,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00021913	1/1	07/03/2024	1812	001420 - EXE PROCESSAMENTO DE DADOS LTD	11/03/2024				11.884,57	0,00
00053538		13/03/2024	31573	Deb.Autom.		8.860,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00021916	1/1	07/03/2024	82	001490 - FP SOUZA ASSESSORIA E CONSULTO	11/03/2024				1.000,00	0,00
00053470		12/03/2024	31573	Deb.Autom.		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021917	1/1	07/03/2024	15263	001053 - CENTRO DE PATOLOGIA DE POUSO A	15/03/2024				1.040,00	0,00
00053703		15/03/2024	31354	Deb.Autom.		976,04	0,00	0,00	0,00	63,96
00021956	1/1	07/03/2024	6740	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	12/03/2024				2.360,00	0,00
00053557		13/03/2024	29348	Deb.Autom.		2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021957	1/1	07/03/2024	6739	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	12/03/2024				2.420,00	0,00
00053556		13/03/2024	29348	Deb.Autom.		2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021958	1/1	07/03/2024	6738	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	12/03/2024				2.260,00	0,00
00053544		13/03/2024	29348	Deb.Autom.		2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021959	1/1	07/03/2024	6741	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	12/03/2024				1.060,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/03/2024 Até 31/03/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos			
00053560	13/03/2024	29348	Deb.Autom.	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00022101 1/1	07/03/2024			000029 - TARIFAS BANCARIAS	07/03/2024	14,85			14,85	0,00
00053241	07/03/2024	31354	Deb.Autom.	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00021867 1/1	08/03/2024 222024			000500 - W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	08/03/2024	11,57			11,57	0,00
00053219	08/03/2024	CX TES.	Dinheiro	11,57	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00021886 1/1	08/03/2024 954			000041 - IRRF PJ 1708	19/04/2024	28,56			28,56	0,00
00053728	18/03/2024	31107	Deb.Autom.	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00021887 1/1	08/03/2024 954			000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/04/2024	88,54			88,54	0,00
00053727	18/03/2024	31107	Deb.Autom.	88,54	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00021889 1/1	08/03/2024 84			000041 - IRRF PJ 1708	19/04/2024	59,16			59,16	0,00
00053728	18/03/2024	31107	Deb.Autom.	59,16	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00021890 1/1	08/03/2024 84			000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/04/2024	183,40			183,40	0,00
00053727	18/03/2024	31107	Deb.Autom.	183,39	0,00	0,00	0,00	0,01		0,00
00021900 1/1	08/03/2024 699			000034 - DAMIAO MEDAU DA SILVA	08/03/2024	300,00			300,00	0,00
00053246	08/03/2024	CX TES.	Dinheiro	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00021904 1/1	08/03/2024 8032024			000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	08/03/2024	1.465,70			1.465,70	0,00
00053298	08/03/2024	19	Deb.Autom.	1.465,70	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00021905 1/1	08/03/2024 08032024AA			000965 - FGTS RESCISAO	08/03/2024	57,77			57,77	0,00
00053257	08/03/2024	31354	Deb.Autom.	57,77	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00021908 1/1	08/03/2024 08032024DD			001226 - CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS E	08/03/2024	13.000,00			13.000,00	0,00
00053289	08/03/2024	31573	Deb.Autom.	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00021909 1/1	08/03/2024 85			001518 - ZAMBRANA SATIVA SERVICOS DE SA	08/03/2024	3.672,00			3.672,00	0,00
00053295	08/03/2024	31107	Deb.Autom.	3.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00021914 1/1	08/03/2024 13			001367 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INSPIR	20/03/2024	6.916,00			6.916,00	0,00
00053989	20/03/2024	29402	Deb.Autom.	6.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00021925 1/1	08/03/2024			000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/03/2024	19,47			19,47	0,00
00053351	08/03/2024	29348	Deb.Autom.	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00021926 1/1	08/03/2024			000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/03/2024	13,95			13,95	0,00
00053352	08/03/2024	25000	Deb.Autom.	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00021927 1/1	08/03/2024			000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/03/2024	50,00			50,00	0,00
00053355	08/03/2024	31107	Deb.Autom.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00021928 1/1	08/03/2024			000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/03/2024	108,14			108,14	0,00
00053356	08/03/2024	31573	Deb.Autom.	108,14	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00021929 1/1	08/03/2024			000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/03/2024	20,00			20,00	0,00
00053357	08/03/2024	29402	Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00021963 1/1	08/03/2024 10			001660 - RAFAEL NASCIMENTO DO AMARAL	13/03/2024	1.100,00			1.100,00	0,00
00053545	13/03/2024	31573	Deb.Autom.	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00022102 1/1	08/03/2024			000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/03/2024	5,51			5,51	0,00
00053358	08/03/2024	31354	Deb.Autom.	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00021934 1/1	11/03/2024 11032024			001659 - EPR SUL DE MINAS POUSO ALEGRE-	11/03/2024	18,40			18,40	0,00
00053377	11/03/2024	CX TES.	Dinheiro	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00021935 1/1	11/03/2024 331255			000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	11/03/2024	58,09			58,09	0,00
00053378	11/03/2024	CX TES.	Dinheiro	58,09	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00021941 1/1	11/03/2024 11032024			001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/03/2024	1.586,38			1.586,38	0,00
00053440	11/03/2024	19	Deb.Autom.	1.586,38	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/03/2024 Até 31/03/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.					Desconto	Impostos
00021942	1/1	11/03/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/03/2024	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00
00053439		11/03/2024	19	Deb.Autom.		69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021943	1/1	11/03/2024	11032024R	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/03/2024	56.254,00	0,00	0,00	56.254,00	0,00
00053441		11/03/2024	152	Deb.Autom.		56.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021954	1/1	11/03/2024	19025	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	15/03/2024	667,00	0,00	0,00	667,00	0,00
00053702		15/03/2024	31354	Deb.Autom.		667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021960	1/1	11/03/2024	6757	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	16/03/2024	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
00053806		18/03/2024	31354	Deb.Autom.		240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021969	1/1	11/03/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/03/2024	19,53	0,00	0,00	19,53	0,00
00053433		11/03/2024	25000	Deb.Autom.		19,53	0,00	0,00	0,00	0,00
00022103	1/1	11/03/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/03/2024	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00
00053432		11/03/2024	31354	Deb.Autom.		72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021946	1/1	12/03/2024	AD 632715	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	12/03/2024	865,81	0,00	0,00	865,81	0,00
00053451		12/03/2024	29402	Deb.Autom.		865,81	0,00	0,00	0,00	0,00
00021947	1/1	12/03/2024	AD 3076	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	12/03/2024	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00	0,00
00053452		12/03/2024	29402	Deb.Autom.		1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021948	1/1	12/03/2024	AD 1341	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	12/03/2024	1.158,13	0,00	0,00	1.158,13	0,00
00053453		12/03/2024	29402	Deb.Autom.		1.158,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00021949	1/1	12/03/2024	AD 1346	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	12/03/2024	1.726,86	0,00	0,00	1.726,86	0,00
00053454		12/03/2024	29402	Deb.Autom.		1.726,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00021950	1/1	12/03/2024	12032024T	000579 - DARE - PARCELAMENTOS	15/03/2024	3.304,14	0,00	0,00	3.304,14	0,00
00053462		12/03/2024	25000	Deb.Autom.		3.304,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00021952	1/1	12/03/2024	35887	000901 - AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	15/03/2024	1.649,45	0,00	0,00	1.649,45	0,00
00053700		15/03/2024	31354	Deb.Autom.		1.566,98	0,00	0,00	0,00	82,47
00021966	1/1	12/03/2024	13	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	13/03/2024	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00
00053540		13/03/2024	31107	Deb.Autom.		6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021967	1/1	12/03/2024	14	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	13/03/2024	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00
00053541		13/03/2024	31378	Deb.Autom.		680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021968	1/1	12/03/2024	300	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	13/03/2024	544,00	0,00	0,00	544,00	0,00
00053543		13/03/2024	31378	Deb.Autom.		544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021970	1/1	12/03/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/03/2024	37,20	0,00	0,00	37,20	0,00
00053523		12/03/2024	25000	Deb.Autom.		37,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00021979	1/1	12/03/2024	103480	000639 - IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM L	13/03/2024	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00
00053546		13/03/2024	31354	Deb.Autom.		660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021986	1/1	12/03/2024	46	000183 - VANDA MARIA DO NASCIMENTO SILV	13/03/2024	456,12	0,00	0,12	456,12	0,00
00053570		13/03/2024	31354	Deb.Autom.		456,00	0,00	0,12	0,12	0,00
00021987	1/1	12/03/2024	1839920	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/03/2024	1.261,93	0,00	0,00	1.261,93	0,00
00053699		15/03/2024	29402	Deb.Autom.		1.261,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00021988	1/3	12/03/2024	465821	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	26/03/2024	1.820,02	0,00	0,00	1.820,02	0,00
00054290		26/03/2024	20014	Deb.Autom.		1.820,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00021989	1/3	12/03/2024	74920	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	26/03/2024	693,71	0,00	0,00	693,71	0,00
00054282		26/03/2024	19	Deb.Autom.		693,71	0,00	0,00	0,00	0,00
00021990	1/3	12/03/2024	465771	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	26/03/2024	527,26	0,00	0,00	527,26	0,00
00054283		26/03/2024	19	Deb.Autom.		527,26	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAM

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/03/2024 Até 31/03/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos			
00022104	1/1	12/03/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/03/2024	29,20	0,00	0,00	29,20	0,00
00053526		12/03/2024	31354	Deb.Autom.		29,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00021955	1/1	13/03/2024	700	000034 - JESSICA CRISTINA GOMES	13/03/2024	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
00053500		13/03/2024	CX TES.	Dinheiro		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021964	1/1	13/03/2024	3959	001661 - J V ORRU DE SOUZA LTDA	13/03/2024	265,25	0,00	0,00	265,25	0,00
00053518		13/03/2024	CX TES.	Dinheiro		265,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00021971	1/1	13/03/2024	3494	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL	13/03/2024	25,50	0,00	0,00	25,50	0,00
00053531		13/03/2024	CX TES.	Dinheiro		25,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00021976	1/1	13/03/2024	751	000034 - JOSE NEWTON FERNANDES FERNANDE	13/03/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
00053535		13/03/2024	CX TES.	Dinheiro		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021977	1/1	13/03/2024	AD 2602	000119 - SILVA GUIMARAES NETO COM. E SE	13/03/2024	1.259,90	0,00	0,00	1.259,90	0,00
00053536		13/03/2024	29402	Deb.Autom.		1.259,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00021978	1/1	13/03/2024	AD 524492	000729 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	13/03/2024	948,20	0,00	0,00	948,20	0,00
00053537		13/03/2024	29402	Deb.Autom.		948,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00021980	1/1	13/03/2024	AD 39370	001678 - LN CASA E DECORACAO LTDA	13/03/2024	65,68	0,00	0,00	65,68	0,00
00054207		13/03/2024	31354	Deb.Autom.		65,68	0,00	0,00	0,00	0,00
00022003	1/1	13/03/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/03/2024	5,58	0,00	0,00	5,58	0,00
00053595		13/03/2024	25000	Deb.Autom.		5,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00022004	1/1	13/03/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/03/2024	18,57	0,00	0,00	18,57	0,00
00053598		13/03/2024	29402	Deb.Autom.		18,57	0,00	0,00	0,00	0,00
00022005	1/1	13/03/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/03/2024	19,90	0,00	0,00	19,90	0,00
00053599		13/03/2024	31573	Deb.Autom.		19,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00022054	1/1	13/03/2024	55005	001663 - DATAMED LTDA	19/03/2024	6.873,00	0,00	0,00	6.873,00	0,00
00053917		19/03/2024	31333	Deb.Autom.		6.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025209	1/1	13/03/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/03/2024	11,92	0,00	0,00	11,92	0,00
00060577		13/03/2024	31333	Deb.Autom.		11,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00021991	1/1	14/03/2024	14032024A	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	14/03/2024	224,95	0,00	0,00	224,95	0,00
00053609		14/03/2024	31573	Deb.Autom.		224,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00021992	1/1	14/03/2024	14032024B	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	14/03/2024	238,11	0,00	0,00	238,11	0,00
00053610		14/03/2024	31573	Deb.Autom.		238,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00021993	1/1	14/03/2024	14032024C	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	14/03/2024	819,66	0,00	0,00	819,66	0,00
00053611		14/03/2024	31573	Deb.Autom.		819,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00021994	1/1	14/03/2024	14032024D	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	14/03/2024	641,74	0,00	0,00	641,74	0,00
00053612		14/03/2024	31573	Deb.Autom.		641,74	0,00	0,00	0,00	0,00
00021995	1/1	14/03/2024	14032024E	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	14/03/2024	248,87	0,00	0,00	248,87	0,00
00053613		14/03/2024	31573	Deb.Autom.		248,87	0,00	0,00	0,00	0,00
00021996	1/1	14/03/2024	14032024F	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	14/03/2024	168,17	0,00	0,00	168,17	0,00
00053614		14/03/2024	31573	Deb.Autom.		168,17	0,00	0,00	0,00	0,00
00021997	1/1	14/03/2024	14032024G	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	14/03/2024	200,24	0,00	0,00	200,24	0,00
00053615		14/03/2024	31573	Deb.Autom.		200,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00021998	1/1	14/03/2024	14032024H	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	14/03/2024	188,47	0,00	0,00	188,47	0,00
00053616		14/03/2024	31573	Deb.Autom.		188,47	0,00	0,00	0,00	0,00
00021999	1/1	14/03/2024	14032024J	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	14/03/2024	186,67	0,00	0,00	186,67	0,00
00053617		14/03/2024	31573	Deb.Autom.		186,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00022000	1/1	14/03/2024	14032024K	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	14/03/2024	163,79	0,00	0,00	163,79	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/03/2024 Até 31/03/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos		
00053618		14/03/2024	31573	Deb.Autom.	163,79	0,00	0,00	0,00		0,00
00022001 1/1	14/03/2024	14032024X	000036 - POLLYANNA PEREIRA DE ANDRADE	21/03/2024	621,43	0,00	0,00	0,00	621,43	0,00
00054109	21/03/2024	19	Deb.Autom.	621,43	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00022002 1/1	14/03/2024	752	000034 - GABRIEL H. MANOEL LEODORO	14/03/2024	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
00053587	14/03/2024	CX TES.	Dinheiro	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00022010 1/1	14/03/2024	753	000034 - MARIA DONIZETE DE ANDRADE TEOD	14/03/2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
00053608	14/03/2024	CX TES.	Dinheiro	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00022014 1/1	14/03/2024	14032024T	000034 - SALARIOS A PAGAR	14/03/2024	184.014,61	0,00	0,00	0,00	184.014,61	0,00
00055410	14/03/2024	19	Deb.Autom.	184.014,61	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00022015 1/1	14/03/2024	559	001339 - IMEX MEDICAL ASSITENCIA TECNIC	14/03/2024	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
00053651	14/03/2024	20014	Deb.Autom.	6.197,75	0,00	0,00	0,00	0,00		302,25
00022020 1/1	14/03/2024	42978853	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	21/03/2024	209,00	0,00	0,00	0,00	209,00	0,00
00054155	21/03/2024	CX TES.	Dinheiro	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00022022 1/1	14/03/2024	25000	000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/03/2024	8,37	0,00	0,00	0,00	8,37	0,00
00053675	14/03/2024	25000	Deb.Autom.	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00022023 1/1	14/03/2024	29402	000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/03/2024	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00053682	14/03/2024	29402	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00022024 1/1	14/03/2024	31107	000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/03/2024	15,10	0,00	0,00	0,00	15,10	0,00
00053683	14/03/2024	31107	Deb.Autom.	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00022025 1/1	14/03/2024	31573	000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/03/2024	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
00053689	14/03/2024	31573	Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00022026 1/1	14/03/2024	31378	000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/03/2024	6,73	0,00	0,00	0,00	6,73	0,00
00053690	14/03/2024	31378	Deb.Autom.	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00022027 1/1	14/03/2024	14032024Z	000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	14/03/2024	20.100,28	0,00	0,00	0,00	20.100,28	0,00
00053691	14/03/2024	19	Deb.Autom.	20.100,28	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00022028 1/1	14/03/2024	78	000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/03/2024	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
00053692	14/03/2024	78	Deb.Autom.	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00022105 1/1	14/03/2024	31354	000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/03/2024	11,04	0,00	0,00	0,00	11,04	0,00
00053684	14/03/2024	31354	Deb.Autom.	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00022029 1/1	15/03/2024	AD 59533	001664 - DIGITAL LOCACAO E COM DE EQUIP	15/03/2024	229,90	0,00	0,00	0,00	229,90	0,00
00053851	15/03/2024	20014	Deb.Autom.	229,90	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00022030 1/1	15/03/2024	AD 42833	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	15/03/2024	1.074,72	0,00	0,00	0,00	1.074,72	0,00
00053698	15/03/2024	29402	Deb.Autom.	1.074,72	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00022031 1/1	15/03/2024	20	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	15/03/2024	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
00053710	15/03/2024	12405	Deb.Autom.	6.757,20	0,00	0,00	0,00	0,00		442,80
00022032 1/1	15/03/2024	20	000041 - IRRF PJ 1708	19/04/2024	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00
00054219	25/03/2024	12405	Deb.Autom.	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00022033 1/1	15/03/2024	20	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/04/2024	334,80	0,00	0,00	0,00	334,80	0,00
00054220	25/03/2024	12405	Deb.Autom.	334,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00022034 1/1	15/03/2024	1503202400	000965 - FGTS RESCISAO	19/03/2024	148,98	0,00	0,00	0,00	148,98	0,00
00053791	18/03/2024	31354	Deb.Autom.	148,98	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00022035 1/1	15/03/2024	15032024D	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	15/03/2024	2.363,08	486,08	472,59	0,00	2.363,08	0,00
00053730	15/03/2024	20014	Deb.Autom.	3.321,75	486,08	472,59	0,00	0,00		0,00
00022036 1/1	15/03/2024	15032024C	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	15/03/2024	358,89	94,25	71,76	0,00	358,89	0,00
00053731	15/03/2024	20014	Deb.Autom.	524,90	94,25	71,76	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: 01/03/2024 Até 31/03/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.					Desconto	Impostos
00022037	1/1	15/03/2024	15032024F	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	15/03/2024	10.006,44			0,00	0,00
00053733		15/03/2024	19	Deb.Autom.		4.955,71	0,00		0,00	0,00
00053732		15/03/2024	19	Deb.Autom.		5.050,73	0,00		0,00	0,00
00022041	1/1	15/03/2024		000029 - TARIFFAS BANCARIAS	15/03/2024	115,53			0,00	0,00
00053760		15/03/2024	78	Deb.Autom.		115,53	0,00		0,00	0,00
00022042	1/1	15/03/2024		000029 - TARIFFAS BANCARIAS	15/03/2024	10,00			0,00	0,00
00053764		15/03/2024	20014	Deb.Autom.		10,00	0,00		0,00	0,00
00022043	1/1	15/03/2024		000029 - TARIFFAS BANCARIAS	15/03/2024	9,30			0,00	0,00
00053766		15/03/2024	25000	Deb.Autom.		9,30	0,00		0,00	0,00
00022044	1/1	15/03/2024		000029 - TARIFFAS BANCARIAS	15/03/2024	20,00			0,00	0,00
00053768		15/03/2024	29402	Deb.Autom.		20,00	0,00		0,00	0,00
00022045	1/1	15/03/2024		000029 - TARIFFAS BANCARIAS	15/03/2024	10,00			0,00	0,00
00053770		15/03/2024	31360	Deb.Autom.		10,00	0,00		0,00	0,00
00022046	1/1	15/03/2024		000029 - TARIFFAS BANCARIAS	15/03/2024	20,23			0,00	0,00
00053771		15/03/2024	31573	Deb.Autom.		20,23	0,00		0,00	0,00
00022048	1/1	15/03/2024	7	001387 - RODRIGO PUTTINI SIMOES	19/03/2024	1.265,00			0,00	0,00
00053916		19/03/2024	31354	Deb.Autom.		1.265,00	0,00		0,00	0,00
00022052	1/1	15/03/2024	466633	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	22/03/2024	899,56			0,00	0,00
00054164		22/03/2024	29402	Deb.Autom.		899,56	0,00		0,00	0,00
00022058	1/1	15/03/2024	42862	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	18/03/2024	830,36			0,00	0,00
00053789		18/03/2024	29402	Deb.Autom.		830,36	0,00		0,00	0,00
00022106	1/1	15/03/2024		000029 - TARIFFAS BANCARIAS	15/03/2024	11,21			0,00	0,00
00053769		15/03/2024	31354	Deb.Autom.		11,21	0,00		0,00	0,00
00022247	1/1	15/03/2024	8201445	001260 - CLIKPRINTER IMPRESSAO E TECNOL	22/03/2024	840,00			0,00	0,00
00054165		22/03/2024	19	Deb.Autom.		840,00	0,00		0,00	0,00
00022051	1/1	16/03/2024	19037	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	22/03/2024	603,00			0,00	0,00
00054162		22/03/2024	20014	Deb.Autom.		603,00	0,00		0,00	0,00
00022049	1/1	18/03/2024	12	001351 - DAVI TEIXEIRA PONCIO VITA SERV	18/03/2024	4.800,00			0,00	0,00
00053830		18/03/2024	12405	Deb.Autom.		4.800,00	0,00		0,00	0,00
00022050	1/1	18/03/2024	331842	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	18/03/2024	98,95			0,00	0,00
00053773		18/03/2024	CX TES.	Dinheiro		98,95	0,00		0,00	0,00
00022056	1/1	18/03/2024	1402	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL	18/03/2024	110,00			0,00	0,00
00053782		18/03/2024	CX TES.	Dinheiro		110,00	0,00		0,00	0,00
00022057	1/1	18/03/2024	3499	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL	18/03/2024	124,00			0,00	0,00
00053781		18/03/2024	CX TES.	Dinheiro		124,00	0,00		0,00	0,00
00022060	1/1	18/03/2024	1803202401	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	18/03/2024	1.763,82			0,00	0,00
00053831		18/03/2024	19	Deb.Autom.		1.763,82	0,00		0,00	0,00
00022061	1/1	18/03/2024	1803202403	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	18/03/2024	5.059,99			0,00	0,00
00053832		18/03/2024	19	Deb.Autom.		5.059,99	0,00		0,00	0,00
00022062	1/1	18/03/2024	1803202404	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	18/03/2024	501,88			0,00	0,00
00053833		18/03/2024	19	Deb.Autom.		501,88	0,00		0,00	0,00
00022063	1/1	18/03/2024	1803202406	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	18/03/2024	1.645,66			0,00	0,00
00053834		18/03/2024	19	Deb.Autom.		1.645,66	0,00		0,00	0,00
00022064	1/1	18/03/2024	1803202409	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	18/03/2024	4.955,71			0,00	0,00
00053835		18/03/2024	19	Deb.Autom.		4.955,71	0,00		0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAM

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/03/2024 Até 31/03/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Multa			Desconto	Impostos
00022065	1/1	18/03/2024	180320248	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	18/03/2024	4.345,24	0,00	4.345,24	0,00
00053836	18/03/2024	19	Deb.Autom.			4.345,24	0,00	0,00	0,00
00022066	1/1	18/03/2024	1803202400	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	18/03/2024	492,75	0,00	492,75	0,00
00053837	18/03/2024	19	Deb.Autom.			492,75	0,00	0,00	0,00
00022067	1/1	18/03/2024	18032024	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	18/03/2024	1.502,41	0,00	1.502,41	0,00
00053844	18/03/2024	19	Deb.Autom.			1.502,41	0,00	0,00	0,00
00022069	1/1	18/03/2024	AD 1465	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	18/03/2024	698,16	0,00	698,16	0,00
00053790	18/03/2024	29402	Deb.Autom.			698,16	0,00	0,00	0,00
00022070	1/1	18/03/2024	AD 1329846	000460 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LT	18/03/2024	164,77	0,00	164,77	0,00
00054359	18/03/2024	31354	Deb.Autom.			164,77	0,00	0,00	0,00
00022086	1/1	18/03/2024	1842028	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	21/03/2024	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00
00054084	21/03/2024	29402	Deb.Autom.			1.563,03	0,00	0,00	0,00
00022087	1/1	18/03/2024	1842203	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	21/03/2024	1.020,30	0,00	1.020,30	0,00
00054085	21/03/2024	29402	Deb.Autom.			1.020,30	0,00	0,00	0,00
00022088	1/1	18/03/2024	1842152	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	21/03/2024	2.125,16	0,00	2.125,16	0,00
00054087	21/03/2024	29402	Deb.Autom.			2.125,16	0,00	0,00	0,00
00022089	1/1	18/03/2024	1842160	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	21/03/2024	1.302,33	0,00	1.302,33	0,00
00054086	21/03/2024	29402	Deb.Autom.			1.302,33	0,00	0,00	0,00
00022090	1/3	18/03/2024	467045	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	25/03/2024	474,68	0,00	474,68	0,00
00054245	25/03/2024	31354	Deb.Autom.			474,68	0,00	0,00	0,00
00022091	1/1	18/03/2024	75363	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	25/03/2024	185,44	0,00	185,44	0,00
00054244	25/03/2024	31354	Deb.Autom.			185,44	0,00	0,00	0,00
00022092	1/3	18/03/2024	466915	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	25/03/2024	532,60	0,00	532,60	0,00
00054246	25/03/2024	31354	Deb.Autom.			532,60	0,00	0,00	0,00
00022107	1/1	18/03/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/03/2024	10,00	0,00	10,00	0,00
00053871	18/03/2024	12405	Deb.Autom.			10,00	0,00	0,00	0,00
00022108	1/1	18/03/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/03/2024	13,46	0,00	13,46	0,00
00053877	18/03/2024	31354	Deb.Autom.			13,46	0,00	0,00	0,00
00022109	1/1	18/03/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/03/2024	10,00	0,00	10,00	0,00
00053878	18/03/2024	31360	Deb.Autom.			10,00	0,00	0,00	0,00
00022110	1/1	18/03/2024	331885	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	18/03/2024	47,51	0,00	47,51	0,00
00053879	18/03/2024	CX TES.	Dinheiro			47,51	0,00	0,00	0,00
00022111	1/1	18/03/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/03/2024	24,18	0,00	24,18	0,00
00053880	18/03/2024	25000	Deb.Autom.			24,18	0,00	0,00	0,00
00022112	1/1	18/03/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/03/2024	26,37	0,00	26,37	0,00
00053882	18/03/2024	78	Deb.Autom.			26,37	0,00	0,00	0,00
00022250	1/1	18/03/2024	6	001666 - MATEUS JOSE BARBEDO VICENTE	26/03/2024	230,00	0,00	230,00	0,00
00054360	28/03/2024	CX TES.	Dinheiro			230,00	0,00	0,00	0,00
00022251	1/1	18/03/2024	5	001666 - MATEUS JOSE BARBEDO VICENTE	26/03/2024	295,00	0,00	295,00	0,00
00054361	28/03/2024	CX TES.	Dinheiro			295,00	0,00	0,00	0,00
00022255	1/1	18/03/2024	781530	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	22/03/2024	714,47	0,00	714,47	0,00
00054240	25/03/2024	31354	Deb.Autom.			714,47	0,00	0,00	0,00
00022256	1/1	18/03/2024	146632	000658 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	22/03/2024	1.089,52	0,00	1.089,52	0,00
00054241	25/03/2024	31354	Deb.Autom.			1.089,52	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAM

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/03/2024 Até 31/03/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00022257	1/1	18/03/2024	781460	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	22/03/2024	1.574,85	0,00	0,00	1.574,85	0,00
00054242		25/03/2024	31354	Deb.Autom.					0,00	0,00
00022281	1/1	18/03/2024	6774	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	23/03/2024	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
00054287		26/03/2024	19	Deb.Autom.					0,00	0,00
00022283	1/1	18/03/2024	6772	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	23/03/2024	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
00054288		26/03/2024	19	Deb.Autom.					0,00	0,00
00022074	1/1	19/03/2024	19032024A	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	28/03/2024	1.730,83	280,13	0,00	1.450,70	0,00
00054376		28/03/2024	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00022075	1/1	19/03/2024	19032024B	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	28/03/2024	664,73	71,33	136,93	456,47	0,00
00054374		28/03/2024	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00022076	1/1	19/03/2024	26294	001027 - CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD	19/03/2024	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00
00053850		19/03/2024	CX TES.	Dinheiro					0,00	0,00
00022077	1/1	19/03/2024	19032024C	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	28/03/2024	4.980,89	0,00	0,00	4.980,89	0,00
00054377		28/03/2024	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00022078	1/1	19/03/2024	19032024D	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	28/03/2024	516,84	178,96	56,31	281,57	0,00
00054375		28/03/2024	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00022119	1/1	19/03/2024	12	001317 - MARINA C V FARIA LTDA	20/03/2024	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
00053991		20/03/2024	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00022120	1/1	19/03/2024	144	000013 - ANNA BEATRIZ BURZA MAIA - ME	20/03/2024	5.518,38	0,00	0,00	5.880,00	0,00
00053979		20/03/2024	29402	Deb.Autom.					0,00	361,62
00022124	1/1	19/03/2024	36	001251 - CAROLINE OLIVEIRA CAYRES LTDA	20/03/2024	18.357,06	0,00	0,00	19.560,00	0,00
00053974		20/03/2024	29402	Deb.Autom.					0,00	1.202,94
00022127	1/1	19/03/2024	958	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	20/03/2024	2.252,40	0,00	0,00	2.400,00	0,00
00053975		20/03/2024	29402	Deb.Autom.					0,00	147,60
00022130	1/1	19/03/2024	959	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	20/03/2024	7.855,24	0,00	0,00	8.370,00	0,00
00053976		20/03/2024	29402	Deb.Autom.					0,00	514,76
00022133	1/1	19/03/2024	960	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	20/03/2024	3.754,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
00053977		20/03/2024	29402	Deb.Autom.					0,00	246,00
00022136	1/1	19/03/2024	21	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	20/03/2024	18.770,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
00053967		20/03/2024	13958	Deb.Autom.					0,00	1.230,00
00022139	1/1	19/03/2024	302	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	20/03/2024	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
00053973		20/03/2024	29348	Deb.Autom.					0,00	0,00
00022140	1/1	19/03/2024	599	000012 - FABIANE PEREIRA SEMIAO ANDRADE	20/03/2024	2.365,02	0,00	0,00	2.520,00	0,00
00054022		20/03/2024	31573	CHQ:850003					0,00	154,98
00022143	1/1	19/03/2024	750	000490 - ASSOCIACAO MEDICA OURO FINO SC	20/03/2024	22.861,86	0,00	0,00	24.360,00	0,00
00053968		20/03/2024	12405	Deb.Autom.					0,00	1.498,14
00022146	1/1	19/03/2024	22	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	20/03/2024	13.889,80	0,00	0,00	14.800,00	0,00
00053971		20/03/2024	12405	Deb.Autom.					0,00	910,20
00022149	1/1	19/03/2024	91	000905 - A B ROBERTO SERVIOS MEDICOS -	20/03/2024	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00
00053970		20/03/2024	12405	Deb.Autom.					0,00	0,00
00022150	1/1	19/03/2024	78	001273 - CLINICA HERA DE SAUDE DA MULHE	20/03/2024	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
00053972		20/03/2024	12405	Deb.Autom.					0,00	0,00
00022151	1/1	19/03/2024	AD 1526	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	19/03/2024	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00
00053905		19/03/2024	29402	Deb.Autom.					0,00	0,00
00022152	1/1	19/03/2024	AD 1527	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	19/03/2024	5.632,79				0,00

RELATORIO DE PAGAM

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/03/2024 Até 31/03/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos			
00053910	19/03/2024	29402	Deb.Autom.	5.632,79	0,00	0,00	0,00			
00022153 1/1	19/03/2024	AD 1528	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	19/03/2024	1.918,36	0,00				
00053913	19/03/2024	29402	Deb.Autom.	1.918,36	0,00	0,00				
00022177 1/1	19/03/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/03/2024	10,00	0,00				
00053947	19/03/2024	12405	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00				
00022178 1/1	19/03/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/03/2024	9,30	0,00				
00053949	19/03/2024	25000	Deb.Autom.	9,30	0,00	0,00				
00022182 1/1	19/03/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/03/2024	10,00	0,00				
00053954	19/03/2024	31360	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00				
00022183 1/1	19/03/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/03/2024	0,35	0,00				
00053955	19/03/2024	31573	Deb.Autom.	0,35	0,00	0,00				
00022198 1/1	19/03/2024	848	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	20/03/2024	51.600,00	0,00				
00053978	20/03/2024	29402	Deb.Autom.	51.600,00	0,00	0,00				
00022239 1/1	19/03/2024	2	001661 - J V ORRU DE SOUZA LTDA	21/03/2024	100,93	0,00				
00054141	21/03/2024	CX TES.	Dinheiro	100,93	0,00	0,00				
00022266 1/1	19/03/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/03/2024	9,90	0,00				
00053953	19/03/2024	31354	Deb.Autom.	9,90	0,00	0,00				
00022137 1/1	20/03/2024	21	000041 - IRRF PJ 1708	19/04/2024	300,00	0,00				
00054217	25/03/2024	13958	Deb.Autom.	300,00	0,00	0,00				
00022138 1/1	20/03/2024	21	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/04/2024	930,00	0,00				
00054218	25/03/2024	13958	Deb.Autom.	930,00	0,00	0,00				
00022144 1/1	20/03/2024	750	000041 - IRRF PJ 1708	19/04/2024	365,40	0,00				
00054219	25/03/2024	12405	Deb.Autom.	365,40	0,00	0,00				
00022145 1/1	20/03/2024	750	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/04/2024	1.132,74	0,00				
00054220	25/03/2024	12405	Deb.Autom.	1.132,74	0,00	0,00				
00022147 1/1	20/03/2024	22	000041 - IRRF PJ 1708	19/04/2024	222,00	0,00				
00054219	25/03/2024	12405	Deb.Autom.	222,00	0,00	0,00				
00022148 1/1	20/03/2024	22	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/04/2024	688,20	0,00				
00054220	25/03/2024	12405	Deb.Autom.	688,20	0,00	0,00				
00022154 1/1	20/03/2024	22	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	20/03/2024	18.360,00	0,00				
00053969	20/03/2024	12405	Deb.Autom.	17.230,86	0,00	0,00				1.129,14
00022155 1/1	20/03/2024	22	000041 - IRRF PJ 1708	19/04/2024	275,40	0,00				
00054219	25/03/2024	12405	Deb.Autom.	275,40	0,00	0,00				
00022156 1/1	20/03/2024	22	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/04/2024	853,74	0,00				
00054220	25/03/2024	12405	Deb.Autom.	853,74	0,00	0,00				
00022157 1/1	20/03/2024	23	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	20/03/2024	7.800,00	0,00				
00053981	20/03/2024	29402	Deb.Autom.	7.320,30	0,00	0,00				479,70
00022160 1/1	20/03/2024	24	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	20/03/2024	4.000,00	0,00				
00053987	20/03/2024	31573	Deb.Autom.	3.754,00	0,00	0,00				246,00
00022163 1/1	20/03/2024	25	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	20/03/2024	11.500,00	0,00				
00053980	20/03/2024	29402	Deb.Autom.	10.792,75	0,00	0,00				707,25
00022168 1/1	20/03/2024	29	001408 - A E A MEDICAL CARE LTDA	20/03/2024	1.800,00	0,00				
00053988	20/03/2024	31573	Deb.Autom.	1.689,30	0,00	0,00				110,70
00022171 1/1	20/03/2024	256	001498 - CLINICA MEDICA DR ROLANDO LTDA	20/03/2024	24.900,00	0,00				
00053966	20/03/2024	13958	Deb.Autom.	24.526,50	0,00	0,00				373,50

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/03/2024 Até 31/03/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.					Desconto	Impostos
00022172	1/1	20/03/2024	256	000041 - IRRF PJ 1708	19/04/2024				373,50	0,00
00054217		25/03/2024	13958	Deb.Autom.		373,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00022173	1/1	20/03/2024	7	001666 - MATEUS JOSE BARBEDO VICENTE	27/03/2024				42,00	0,00
00054362		28/03/2024	CX TES.	Dinheiro		42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022175	1/1	20/03/2024	72	001582 - NATHALYA ROSSI SERVICOS MEDICO	20/03/2024				2.000,00	0,00
00053990		20/03/2024	20014	Deb.Autom.		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022176	1/1	20/03/2024	140	001087 - CLINICA MEDICA OLAVO BRANDAO L	20/03/2024				6.000,00	0,00
00053984		20/03/2024	29402	Deb.Autom.		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022179	1/1	20/03/2024	123	000017 - JOSE MARCELINO CLEMENTE CECCON	20/03/2024				3.360,00	0,00
00053986		20/03/2024	31573	Deb.Autom.		3.153,36	0,00	0,00	0,00	206,64
00022184	1/1	20/03/2024	15	001502 - GILMAR FIRMO DO PRADO LIMITADA	20/03/2024				21.000,00	0,00
00054023		20/03/2024	13958	CHQ:851383		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022185	1/1	20/03/2024	64	000758 - CLINICA DRA. MARIA DULCE LTDA	20/03/2024				3.000,00	0,00
00054024		20/03/2024	12405	CHQ:851911		2.815,50	0,00	0,00	0,00	184,50
00022186	1/1	20/03/2024	25175	001576 - CORPUS RADIODIAGNOSTICO LTDA	20/03/2024				720,00	0,00
00053958		20/03/2024	CX TES.	Dinheiro		720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022187	1/1	20/03/2024	16	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	20/03/2024				1.000,00	0,00
00053993		20/03/2024	20014	Deb.Autom.		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022188	1/1	20/03/2024	15	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	20/03/2024				12.960,00	0,00
00053992		20/03/2024	29348	Deb.Autom.		12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022189	1/1	20/03/2024	26	001378 - MEDICINA HOLISTICA DIEGO SOUZA	20/03/2024				16.320,00	0,00
00053985		20/03/2024	12405	Deb.Autom.		16.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022190	1/1	20/03/2024	26336	001027 - CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD	20/03/2024				66,00	0,00
00053959		20/03/2024	CX TES.	Dinheiro		66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022192	1/1	20/03/2024	345	000346 - CARLA BARATELLA DE OLIVEIRA FO	27/03/2024				30,00	0,00
00054329		27/03/2024	20014	Deb.Autom.		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022199	1/1	20/03/2024	2003202401	000449 - ADIANTAMENTO SALARIAL	20/03/2024				98.159,04	0,00
00054002		20/03/2024	19	Deb.Autom.		55.641,43	0,00	0,00	0,00	0,00
00053999		20/03/2024	19	Deb.Autom.		639,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00054001		20/03/2024	19	Deb.Autom.		564,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00054005		20/03/2024	19	Deb.Autom.		40.108,21	0,00	0,00	0,00	0,00
00054000		20/03/2024	19	Deb.Autom.		639,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00053996		20/03/2024	19	Deb.Autom.		564,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00022200	1/1	20/03/2024	AD 11398	001684 - AGIL MED COMERCIO DE MEDICAMEN	20/03/2024				92,68	0,00
00054486		20/03/2024	31354	Deb.Autom.		92,68	0,00	0,00	0,00	0,00
00022201	1/1	20/03/2024	AD 31243	001677 - MERCADO DAS EMBALAGENS LTDA	20/03/2024				494,50	0,00
00054206		20/03/2024	31354	Deb.Autom.		494,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00022202	1/1	20/03/2024	AD 637577	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	20/03/2024				740,34	0,00
00054019		20/03/2024	29402	Deb.Autom.		740,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00022203	1/1	20/03/2024	64	000041 - IRRF PJ 1708	19/04/2024				45,00	0,00
00054219		25/03/2024	12405	Deb.Autom.		45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022204	1/1	20/03/2024	64	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/04/2024				139,50	0,00
00054220		25/03/2024	12405	Deb.Autom.		139,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00022205	1/1	20/03/2024	21032024A	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	27/03/2024				171,54	0,00
00054088		21/03/2024	31354	Deb.Autom.		171,54	0,00	0,00	0,00	0,00
00022206	1/1	20/03/2024	21032024B	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	27/03/2024				767,41	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/03/2024 Até 31/03/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00054091		21/03/2024	31354	Deb.Autom.		767,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00022207 1/1	20/03/2024	21032024C	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO		27/03/2024				485,62	0,00
00054092		21/03/2024	31354	Deb.Autom.		485,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00022208 1/1	20/03/2024	21032024	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO		27/03/2024				210,30	0,00
00054090		21/03/2024	31354	Deb.Autom.		210,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00022209 1/1	20/03/2024	21032024D	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO		27/03/2024				171,04	0,00
00054089		21/03/2024	31354	Deb.Autom.		171,04	0,00	0,00	0,00	0,00
00022214 1/1	20/03/2024	20032024Z	001406 - PAGAMENTO INDEVIDO		20/03/2024				927,91	0,00
00054047		20/03/2024	20014	Deb.Autom.		927,91	0,00	0,00	0,00	0,00
00022215 1/1	20/03/2024	337002	000326 - NEIVA ROBERTO DE LIMA FLEMING		20/03/2024				9,90	0,00
00054060		20/03/2024	CX TES.	Dinheiro		9,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00022242 1/1	20/03/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS		20/03/2024				5,58	0,00
00054048		20/03/2024	25000	Deb.Autom.		5,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00022267 1/1	20/03/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS		20/03/2024				10,00	0,00
00054050		20/03/2024	31354	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022307 1/5	20/03/2024	728	001668 - COMERCIAL LABEGALINI LTDA-EPP		22/03/2024				268,00	0,00
00054327		22/03/2024	20014	CHQ:863751		268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022216 1/1	21/03/2024	21032024ZA	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO		27/03/2024				153,44	0,00
00054094		21/03/2024	31354	Deb.Autom.		153,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00022217 1/1	21/03/2024	2103202400	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO		27/03/2024				193,98	0,00
00054097		21/03/2024	31354	Deb.Autom.		193,98	0,00	0,00	0,00	0,00
00022218 1/1	21/03/2024	2103202400	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO		27/03/2024				162,98	0,00
00054099		21/03/2024	31354	Deb.Autom.		162,98	0,00	0,00	0,00	0,00
00022219 1/1	21/03/2024	2103202400	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO		27/03/2024				151,01	0,00
00054098		21/03/2024	31354	Deb.Autom.		151,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00022220 1/1	21/03/2024	21032024Z	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO		27/03/2024				194,97	0,00
00054096		21/03/2024	31354	Deb.Autom.		194,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00022221 1/1	21/03/2024	2103202400	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO		27/03/2024				151,75	0,00
00054095		21/03/2024	31354	Deb.Autom.		151,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00022222 1/1	21/03/2024	2103202400	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO		27/03/2024				220,92	0,00
00054102		21/03/2024	31354	Deb.Autom.		220,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00022223 1/1	21/03/2024	2103202400	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO		27/03/2024				609,93	0,00
00054105		21/03/2024	31354	Deb.Autom.		609,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00022224 1/1	21/03/2024	21032024XS	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO		27/03/2024				193,55	0,00
00054107		21/03/2024	31354	Deb.Autom.		193,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00022225 1/1	21/03/2024	21032024FR	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO		27/03/2024				446,54	0,00
00054106		21/03/2024	31354	Deb.Autom.		446,54	0,00	0,00	0,00	0,00
00022226 1/1	21/03/2024	21032024VF	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO		27/03/2024				266,92	0,00
00054104		21/03/2024	31354	Deb.Autom.		266,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00022227 1/1	21/03/2024	21032024CE	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO		27/03/2024				215,30	0,00
00054103		21/03/2024	31354	Deb.Autom.		215,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00022228 1/1	21/03/2024	70	000709 - LADISLAU GONCALVES DOS SANTOS		21/03/2024				5.600,00	0,00
00054101		21/03/2024	20014	Deb.Autom.		5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022229 1/1	21/03/2024	21032024Z	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL		21/03/2024				11.745,72	0,00
00054110		21/03/2024	19	Deb.Autom.		11.745,72	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/03/2024 Até 31/03/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.					Desconto	Impostos
00022235	1/1	21/03/2024	3501	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SILVA	21/03/2024	17,60	0,00	0,00	17,60	0,00
00054134		21/03/2024	CX TES.	Dinheiro		17,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00022236	1/1	21/03/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/03/2024				20,00	0,00
00054135		21/03/2024	12405	Deb.Autom.		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022237	1/1	21/03/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/03/2024				20,00	0,00
00054136		21/03/2024	13958	Deb.Autom.		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022238	1/1	21/03/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/03/2024				19,90	0,00
00054137		21/03/2024	20014	Deb.Autom.		19,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00022240	1/1	21/03/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/03/2024				10,00	0,00
00054143		21/03/2024	29348	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022241	1/1	21/03/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/03/2024				77,32	0,00
00054144		21/03/2024	29402	Deb.Autom.		77,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00022243	1/1	21/03/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/03/2024				11,16	0,00
00054139		21/03/2024	25000	Deb.Autom.		11,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00022244	1/1	21/03/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/03/2024				10,00	0,00
00054151		21/03/2024	31573	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022262	1/1	21/03/2024	2155	000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME	22/03/2024	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00
00054205		22/03/2024	CX TES.	Dinheiro		57,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023713	1/6	21/03/2024	919	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	21/03/2024	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00
00058390		21/03/2024	CX TES.	Deb.Autom.		1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022230	1/1	22/03/2024	22032024A	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	22/03/2024	2.436,69	0,00	0,00	2.436,69	0,00
00054262		25/03/2024	19	Deb.Autom.		2.436,69	0,00	0,00	0,00	0,00
00022231	1/1	22/03/2024	22032024B	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	22/03/2024	1.182,12	0,00	0,00	1.182,12	0,00
00054261		25/03/2024	19	Deb.Autom.		1.182,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00022232	1/1	22/03/2024	22032024C	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	22/03/2024	473,45	0,00	0,00	473,45	0,00
00054260		25/03/2024	19	Deb.Autom.		473,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00022245	1/1	22/03/2024	130564	001550 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS	22/03/2024	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
00054158		22/03/2024	CX TES.	Dinheiro		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022249	1/1	22/03/2024	497	001601 - OMNI CONTABILIDADE	25/03/2024	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
00054239		25/03/2024	19	Deb.Autom.		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022252	1/1	22/03/2024	185511	001313 - AUTO POSTO CANELAO COM. DE COM	22/03/2024	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
00054201		22/03/2024	CX TES.	Dinheiro		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022265	1/1	22/03/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/03/2024				6,15	0,00
00054215		22/03/2024	29402	Deb.Autom.		6,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00022268	1/1	22/03/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/03/2024				10,00	0,00
00054221		22/03/2024	31360	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022306	1/5	22/03/2024	729	001668 - COMERCIAL LABEGALINI LTDA-EPP	22/03/2024	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00
00054326		22/03/2024	20014	CHQ:863752		198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022269	1/1	23/03/2024	395989	001276 - MADINE AUTO POSTO LTDA.	23/03/2024	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
00054222		25/03/2024	CX TES.	Dinheiro		40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022270	1/1	25/03/2024	AD 2950	000849 - EXATA METROLOGIA SERVICE LTDA	25/03/2024	98,84	0,00	0,00	98,84	0,00
00055170		25/03/2024	20014	Deb.Autom.		98,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00022278	1/1	25/03/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/03/2024				198,50	0,00
00054268		25/03/2024	20014	Deb.Autom.		198,50	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/03/2024 Até 31/03/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos			
00022279	1/1	25/03/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/03/2024	199,08	0,00	0,00	199,08	0,00
00054278		25/03/2024	25000	Deb.Autom.		199,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00022277	1/1	26/03/2024	25216	001679 - CORPUS TOMOGRAFIA ACOMPUTADORI	26/03/2024	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00
00054267		26/03/2024	CX TES.	Dinheiro		720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022288	1/1	26/03/2024	AD 37966	001685 - UNIVERSO DO TONER LTDA	26/03/2024	209,70	0,00	0,00	209,70	0,00
00054477		26/03/2024	19	Deb.Autom.		209,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00022304	1/1	26/03/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/03/2024	8,37	0,00	0,00	8,37	0,00
00054322		26/03/2024	25000	Deb.Autom.		8,37	0,00	0,00	0,00	0,00
00022305	1/1	26/03/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/03/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00054325		26/03/2024	29402	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022289	1/1	27/03/2024	27032024A	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	27/03/2024	3.629,58	0,00	0,00	3.629,58	0,00
00054335		27/03/2024	19	Deb.Autom.		3.629,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00022290	1/1	27/03/2024	27032024B	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	27/03/2024	3.159,83	0,00	0,00	3.159,83	0,00
00054336		27/03/2024	19	Deb.Autom.		3.159,83	0,00	0,00	0,00	0,00
00022308	1/1	27/03/2024	AD 1333032	000460 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LT	27/03/2024	218,03	0,00	0,00	218,03	0,00
00054476		27/03/2024	20014	Deb.Autom.		218,03	0,00	0,00	0,00	0,00
00022309	1/1	27/03/2024	AD 14849	001678 - LN CASA E DECORACAO LTDA	27/03/2024	62,69	0,00	0,00	62,69	0,00
00055555		27/03/2024	20014	Deb.Autom.		62,69	0,00	0,00	0,00	0,00
00022310	1/1	27/03/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/03/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00054341		27/03/2024	20014	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022311	1/1	27/03/2024	3182	001681 - LUCIANA APARECIDA GOES DE ALVA	27/03/2024	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00
00054353		27/03/2024	CX TES.	Dinheiro		88,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022312	1/1	27/03/2024	332618	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	27/03/2024	49,94	0,00	0,00	49,94	0,00
00054358		27/03/2024	CX TES.	Dinheiro		49,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00022323	1/1	27/03/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/03/2024	2,79	0,00	0,00	2,79	0,00
00054347		27/03/2024	25000	Deb.Autom.		2,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00022324	1/1	27/03/2024	28	001680 - PAF FUNERARIA FERRACIOLI LTDA	28/03/2024	301,55	0,00	0,00	301,55	0,00
00054380		28/03/2024	20014	Deb.Autom.		301,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00022333	1/1	27/03/2024	21	001354 - REGINA LAFASSE ME	28/03/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
00054373		28/03/2024	20014	Deb.Autom.		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022320	1/1	28/03/2024	641	000344 - MARIA JOSE DE SOUZA GERMINIANI	28/03/2024	51,15	0,00	0,00	51,15	0,00
00054363		28/03/2024	CX TES.	Dinheiro		51,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00022322	1/1	28/03/2024	26857	000423 - SUPERMERCADOS BALEIA LTDA	28/03/2024	59,45	0,00	0,00	59,45	0,00
00054365		28/03/2024	CX TES.	Dinheiro		59,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00022332	1/1	28/03/2024	AD 25250	001679 - CORPUS TOMOGRAFIA ACOMPUTADORI	28/03/2024	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00
00054699		28/03/2024	20014	Deb.Autom.		720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022334	1/1	28/03/2024	1355	001211 - LABORATORIO DE ANALISES CLINIC	28/03/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
00054436		28/03/2024	20014	Deb.Autom.		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022335	1/1	28/03/2024	AD 115084	001557 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC	28/03/2024	137,00	0,00	0,00	137,00	0,00
00054680		28/03/2024	20014	Deb.Autom.		137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022344	1/1	28/03/2024	332707	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	28/03/2024	50,46	0,00	0,00	50,46	0,00
00054434		28/03/2024	CX TES.	Dinheiro		50,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00022345	1/1	28/03/2024	28032024JK	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	28/03/2024	1.595,77	0,00	0,00	1.595,77	0,00
00054441		28/03/2024	25000	Deb.Autom.		1.595,77	0,00	0,00	0,00	0,00
00022346	1/1	28/03/2024	28032024FF	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	28/03/2024	6.363,96			6.363,96	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: 01/03/2024 Até 31/03/2024 / 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
00054442	28/03/2024	25000	Deb.Autom.	6.363,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00022347 1/1	28/03/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS			28/03/2024	6,51	0,00
00054437	28/03/2024	25000	Deb.Autom.	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00
00022350 1/1	28/03/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS			28/03/2024	1,00	0,00
00054435	28/03/2024	20014	Deb.Autom.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024860 1/1	28/03/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS			28/03/2024	5,57	0,00
00060481	28/03/2024	APL 13958	Deb.Autom.	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Baixado: R\$ 1.823.185,66

Total de Acréscimos*: R\$ 4.636,06

Juros*: R\$ 3.886,76

Multa*: R\$ 749,30

Total de Descontos*: R\$ 133.550,33

Descontos*: R\$ 112.163,67

Glosas*: R\$ 0,00

Impostos*: R\$ 21.386,66

Total Pago: R\$ 1.694.271,39

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