

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: 01/01/2024 Até 31/01/2024 / 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		
00019241	1/18	10/08/2017	35839/3641	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	25/01/2024	2.344,64	0,00	0,00	2.344,64	0,00
00050876	25/01/2024	20014	Deb.Autom.							
00016330	7/8	05/01/2022	4554494354	000823 - KARLA PEREIRA DO CARMO - ME	11/01/2024	1.275,36	0,00	0,00	1.275,36	0,00
00050432	18/01/2024	20014	CHQ:863749							
00015073	8/10	04/05/2022	2939/2977/	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	19/01/2024	910,89	0,00	0,00	910,89	0,00
00050552	19/01/2024	31354	Deb.Autom.							
00014878	11/12	11/05/2022	2975/3100	001031 - ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA	15/01/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00050733	23/01/2024	20014	Deb.Autom.							
00014948	7/8	01/08/2022	164/166/16	000613 - RENATA FERNANDA DA SILVA	23/11/2023	2.214,28	0,00	0,00	2.214,28	0,00
00049668	03/01/2024	31354	CHQ:850013							
00014962	1/1	15/05/2023	4074	000614 - HARD SOFT LTDA ME	20/05/2023	730,00	0,00	0,00	730,00	0,00
00049639	03/01/2024	31354	Deb.Autom.							
00020204	2/4	16/05/2023	1182/1200/	000348 - AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA	20/01/2024	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00
00050667	22/01/2024	20014	Deb.Autom.							
00016050	2/3	27/06/2023	691	000154 - ETEVALDO F. DA SILVA NETO ME	26/08/2023	391,66	0,00	0,00	391,66	0,00
00050770	23/01/2024	31354	Deb.Autom.							
00020350	1/4	06/07/2023	1912/2141/	000175 - MESSER GASES LTDA	31/01/2024	17.075,39	0,00	0,00	17.075,39	0,00
00051198	31/01/2024	31354	Deb.Autom.							
00017681	1/1	21/08/2023	2955	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	20/09/2023	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00
00049920	09/01/2024	31354	Deb.Autom.							
00017956	1/1	05/09/2023	8815	001027 - CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD	12/09/2023	637,00	0,00	0,00	637,00	0,00
00050814	24/01/2024	20014	Deb.Autom.							
00019639	5/6	05/09/2023	40505641	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	21/12/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00049587	02/01/2024	CX TES.	Dinheiro							
00019639	6/6	05/09/2023	40505641	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	28/12/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00049685	04/01/2024	CX TES.	Dinheiro							
00018295	1/1	18/09/2023	6260	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	23/09/2023	3.043,48	0,00	0,00	3.043,48	0,00
00050735	23/01/2024	20014	Deb.Autom.							
00018279	1/1	21/09/2023	27012024	000419 - ACORDO TRABALHISTA	26/01/2024	4.722,26	0,00	0,00	4.722,26	0,00
00051028	29/01/2024	19	Deb.Autom.							
00018280	1/1	21/09/2023	27022024	000419 - ACORDO TRABALHISTA	27/02/2024	4.722,26	0,00	0,00	4.722,26	0,00
00053741	17/01/2024	31292	Deb.Autom.							
00053738	17/01/2024	29348	Deb.Autom.							
00053739	17/01/2024	29353	Deb.Autom.							
00053734	17/01/2024	20510	Deb.Autom.							
00053735	17/01/2024	23291	Deb.Autom.							
00053736	17/01/2024	28187	Deb.Autom.							
00053737	17/01/2024	28611	Deb.Autom.							
00053743	17/01/2024	29359	Deb.Autom.							
00053740	17/01/2024	30679	Deb.Autom.							
00018281	1/1	21/09/2023	27032024	000419 - ACORDO TRABALHISTA	27/03/2024	4.722,26	0,00	0,00	4.722,26	0,00
00053744	17/01/2024	29359	Deb.Autom.							
00018332	1/1	22/09/2023	6277	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	27/09/2023	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00
00049631	03/01/2024	31354	Deb.Autom.							
00018894	1/1	30/09/2023	18102023	000426 - DANIELA DE LIMA RANIERI GUERRA	20/10/2023	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
00050455	18/01/2024	20014	Deb.Autom.							435,04
00018784	2/2	05/10/2023	915	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	26/11/2023	505,16	0,00	0,00	505,16	0,00
00050354	17/01/2024	31354	Deb.Autom.							

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: 01/01/2024 Até 31/01/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.					Desconto	Impostos
00019001	3/5	20/10/2023	3352	000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL	25/01/2024				590,20	0,00
00050951		26/01/2024	31354	Deb.Autom.		590,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00019002	3/5	20/10/2023	1346	000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL	25/01/2024				45,80	0,00
00050952		26/01/2024	31354	Deb.Autom.		45,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00019038	1/1	23/10/2023	14910	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	29/12/2023				405,90	0,00
00050950		26/01/2024	31354	Deb.Autom.		405,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00019105	1/1	23/10/2023	14908	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	15/12/2023				526,90	0,00
00049642		03/01/2024	31354	Deb.Autom.		526,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00019003	1/1	24/10/2023	6	000295 - DANIELA ZETULA DE GODOI	31/10/2023				800,00	0,00
00049782		08/01/2024	31354	CHQ:850014		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019114	1/1	25/10/2023	1787816	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	25/12/2023				1.885,93	0,00
00050743		23/01/2024	20014	Deb.Autom.		1.885,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00019165	1/1	27/10/2023	6373	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	01/11/2023				700,00	0,00
00050737		23/01/2024	20014	Deb.Autom.		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019171	1/1	27/10/2023	6372	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	01/11/2023				1.010,00	0,00
00050736		23/01/2024	20014	Deb.Autom.		1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019787	1/1	27/10/2023	1798	000349 - CONTEX CONTAB. E CONS. EMPRESA	15/11/2023				8.000,00	0,00
00050439		18/01/2024	20014	Deb.Autom.		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019228	2/2	31/10/2023	4257	001431 - INTERLETRO MANUTENCAO DE EQUIP	08/01/2024				732,50	0,00
00049849		08/01/2024	31354	Deb.Autom.		732,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00019233	1/1	31/10/2023	1790069	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20/12/2023				1.852,11	0,00
00050363		17/01/2024	31354	Deb.Autom.		1.852,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00019236	1/1	31/10/2023	1790080	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/12/2023				900,00	0,00
00050363		17/01/2024	31354	Deb.Autom.		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019260	1/1	31/10/2023	756328	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20/12/2023				753,70	0,00
00050364		17/01/2024	31354	Deb.Autom.		753,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00019286	1/1	31/10/2023	31102023	000426 - DANIELA DE LIMA RANIERI GUERRA	20/11/2023				4.800,00	0,00
00050456		18/01/2024	20014	Deb.Autom.		4.364,96	0,00	0,00	0,00	435,04
00019208	1/1	03/11/2023	3112023	000036 - ANA PAULA RICHARD ZETULA	18/12/2023				2.446,60	0,00
00050417		17/01/2024	19	Deb.Autom.		2.446,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00019209	1/1	03/11/2023	03112023A	000036 - AUREA BATISTA DE SOUSA	21/12/2023				1.705,65	0,00
00050420		17/01/2024	19	Deb.Autom.		1.705,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00019211	1/1	03/11/2023	03112023C	000036 - FERNANDA DE CASSIA SILVA	04/12/2023				2.214,72	0,00
00049706		04/01/2024	19	Deb.Autom.		2.214,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00019212	1/1	03/11/2023	03112023D	000036 - ROSINA GOMES ALVES DA SILVA	30/11/2023				2.252,12	0,00
00050130		12/01/2024	19	Deb.Autom.		2.252,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00019213	1/1	03/11/2023	03112023E	000036 - LUANA MADALENA DA SILVA	30/11/2023				3.359,72	0,00
00050414		17/01/2024	19	Deb.Autom.		3.359,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00019214	1/1	03/11/2023	03112023F	000036 - PAULO HENRIQUE DA SILVA	30/11/2023				2.723,14	0,00
00050416		17/01/2024	19	Deb.Autom.		2.723,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00019215	1/1	03/11/2023	03112023G	000036 - MARGARETE DE ALMEIDA HERMES	18/12/2023				3.589,20	0,00
00050418		17/01/2024	19	Deb.Autom.		3.589,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00019218	1/1	03/11/2023	03112023K	000036 - PAMELA DE PAULA REBELLO	18/12/2023				7.375,31	0,00
00050419		17/01/2024	19	Deb.Autom.		7.375,31	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: 01/01/2024 Até 31/01/2024 / 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		
00019300	1/1	06/11/2023	878	000186 - MFO PRESTACAO DE SERVICOS MEDI	20/11/2023	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00
00050813		24/01/2024	20014	Deb.Autom.		910,35	0,00	0,00	0,00	59,65
00019352	1/1	07/11/2023	1792434	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	12/12/2023	515,52	0,00	0,00	515,52	0,00
00049933		09/01/2024	31354	Deb.Autom.		515,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00019353	2/3	07/11/2023	162561	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	20/12/2023	825,17	24,58	0,00	825,17	0,00
00049628		03/01/2024	31354	Deb.Autom.		849,75	24,58	0,00	0,00	0,00
00019353	3/3	07/11/2023	162561	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	22/12/2023	825,16	23,43	0,00	825,16	0,00
00049629		03/01/2024	31354	Deb.Autom.		848,59	23,43	0,00	0,00	0,00
00019354	1/1	07/11/2023	978	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	05/12/2023	1.929,98	0,00	0,00	1.929,98	0,00
00050960		26/01/2024	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	1.929,98	0,00
00020919	1/7	07/11/2023	978/1051	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	29/01/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00050966		26/01/2024	31354	Deb.Autom.		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019405	1/1	13/11/2023	43910	000887 - ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA EI	27/11/2023	1.065,60	0,00	0,00	1.065,60	0,00
00050194		15/01/2024	31354	Deb.Autom.		1.065,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00019483	1/1	13/11/2023	1795065	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	13/12/2023	3.277,27	0,00	0,00	3.277,27	0,00
00049933		09/01/2024	31354	Deb.Autom.		3.277,27	0,00	0,00	0,00	0,00
00019485	1/1	13/11/2023	1794897	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	12/01/2024	122,00	0,00	0,00	122,00	0,00
00050127		12/01/2024	31354	Deb.Autom.		122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019546	1/1	14/11/2023	1795231	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	14/12/2023	4.559,84	0,00	0,00	4.559,84	0,00
00049933		09/01/2024	31354	Deb.Autom.		4.559,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00019551	1/1	14/11/2023	35233	000712 - ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	12/12/2023	1.437,50	0,00	0,00	1.437,50	0,00
00050003		10/01/2024	31354	Deb.Autom.		1.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00019539	1/1	16/11/2023	197	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD	23/11/2023	603,00	0,00	0,00	603,00	0,00
00050459		18/01/2024	20014	Deb.Autom.		603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019553	3/3	16/11/2023	162992	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	02/01/2024	554,00	0,00	0,00	554,00	0,00
00049543		02/01/2024	31354	Deb.Autom.		554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019599	1/1	17/11/2023	9025	001027 - CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD	27/11/2023	982,56	0,00	0,00	982,56	0,00
00050815		24/01/2024	20014	Deb.Autom.		982,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00019572	1/1	20/11/2023	20112023AR	000036 - SARAH TEODORO BARBOSA	04/01/2024	1.146,27	0,00	0,00	1.146,27	0,00
00050678		22/01/2024	19	Deb.Autom.		1.146,27	0,00	0,00	0,00	0,00
00019573	1/1	20/11/2023	20112023AZ	000036 - REGIANE DO CARMO BRAGA	04/01/2024	2.219,98	0,00	0,00	2.219,98	0,00
00050679		22/01/2024	19	Deb.Autom.		2.219,98	0,00	0,00	0,00	0,00
00019575	1/1	20/11/2023	20112023V	000036 - JUSSARA C P COSTA	04/01/2024	1.486,59	0,00	0,00	1.486,59	0,00
00050680		22/01/2024	19	Deb.Autom.		1.486,59	0,00	0,00	0,00	0,00
00019577	1/1	20/11/2023	2011202301	000036 - GABRIEL TOMAZOLLI DE OLIVEIRA	18/01/2024	591,05	0,00	0,00	591,05	0,00
00050681		22/01/2024	19	Deb.Autom.		591,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00019578	1/1	20/11/2023	2011202302	000036 - CELIANI BRUNELIA TOFOLI	04/01/2024	1.877,33	0,00	0,00	1.877,33	0,00
00050682		22/01/2024	19	Deb.Autom.		1.877,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00019579	1/1	20/11/2023	2011202303	000036 - ANDREIA DIONISIO DE OLIVEIRA	28/12/2023	2.352,89	0,00	0,00	2.352,89	0,00
00050413		17/01/2024	19	Deb.Autom.		2.352,89	0,00	0,00	0,00	0,00
00019580	1/1	20/11/2023	20112023N	000036 - ALVARINA D S LIMA	28/12/2023	726,46	0,00	0,00	726,46	0,00
00050426		17/01/2024	19	Deb.Autom.		726,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00019581	1/1	20/11/2023	20112023L	000036 - ADRIANA APARECIDA DA SILVA	28/12/2023	3.549,92	0,00	0,00	3.549,92	0,00
00050320		16/01/2024	19	Deb.Autom.		3.549,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00019592	1/1	20/11/2023	70238	001550 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS	15/12/2023	1.095,38	0,00	0,00	1.095,38	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: 01/01/2024 Até 31/01/2024 / 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			
00049742	05/01/2024	563	Deb.Autom.	1.095,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
00019630 1/1	22/11/2023	22112023A	000036 - GILSON SILVERIO MARTINI		28/12/2023	3.662,47			0,00	0,00
00050421	17/01/2024	19	Deb.Autom.	3.662,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
00019631 1/1	22/11/2023	2211202301	000036 - NATALIA BONAMICHI GUIMARAES		29/12/2023	4.841,12			0,00	0,00
00050425	17/01/2024	19	Deb.Autom.	4.841,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
00019645 1/1	22/11/2023	22112023D	000036 - STHEFANY FERNANDES SILVA		04/01/2024	3.178,05			0,00	0,00
00049705	04/01/2024	19	Deb.Autom.	3.178,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
00019647 1/1	22/11/2023	2211202306	000036 - LETICIA DIANE PAIVA BRAGANÇA		28/12/2023	2.679,42			0,00	0,00
00049997	10/01/2024	19	Deb.Autom.	2.679,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
00019684 1/1	22/11/2023	1013	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA		22/12/2023	911,88			0,00	0,00
00050354	17/01/2024	31354	Deb.Autom.	911,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
00019655 1/1	23/11/2023	23112023	000036 - NATALIA FRANCISCA RANGEL		15/01/2024	2.309,86			0,00	0,00
00050683	22/01/2024	19	Deb.Autom.	2.309,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
00019705 1/1	23/11/2023	24131	001352 - EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN		21/12/2023	706,50			0,00	0,00
00050948	26/01/2024	20014	Deb.Autom.	706,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
00019710 3/3	23/11/2023	6110	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO		07/01/2024	328,00			0,00	0,00
00050501	18/01/2024	31354	Deb.Autom.	328,00	9,08	0,00	0,00	0,00		
00019711 2/2	23/11/2023	163419	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS		02/01/2024	319,79			0,00	0,00
00049542	02/01/2024	31354	Deb.Autom.	319,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
00020051 2/4	24/11/2023	973	000364 - VINICIUS JUNQUEIRA DE CARVALHO		15/01/2024	350,00			0,00	0,00
00050438	18/01/2024	CX TES.	Dinheiro	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00019713 1/1	27/11/2023	27112023A	000036 - MARCELO SEBASTIAO ESCARABE		28/12/2023	6.819,34			0,00	0,00
00050422	17/01/2024	19	Deb.Autom.	6.819,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
00019714 1/1	27/11/2023	27112023B	000036 - FAUSTO FERNANDES MACIEL		29/11/2023	3.417,21			0,00	0,00
00050415	17/01/2024	19	Deb.Autom.	3.417,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
00019745 1/1	27/11/2023	309554	000445 - INTENSIVEMED IMPORTACAO E COM.		22/01/2024	600,00			0,00	0,00
00050658	22/01/2024	31354	Deb.Autom.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00019761 2/2	28/11/2023	152282	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E		09/01/2024	734,21			0,00	0,00
00049927	09/01/2024	31354	Deb.Autom.	734,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
00019762 2/3	28/11/2023	152268	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E		09/01/2024	1.384,48			0,00	0,00
00049528	02/01/2024	31354	Deb.Autom.	1.384,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
00019762 3/3	28/11/2023	152268	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E		23/01/2024	1.384,48			0,00	0,00
00050739	23/01/2024	20014	Deb.Autom.	1.384,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
00019764 1/1	28/11/2023	1800101	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		26/12/2023	980,00			0,00	0,00
00050744	23/01/2024	20014	Deb.Autom.	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00019765 1/1	28/11/2023	1799887	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		26/12/2023	1.020,00			0,00	0,00
00050745	23/01/2024	20014	Deb.Autom.	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00019775 2/2	28/11/2023	35461	000712 - ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI		28/12/2023	718,75			0,00	0,00
00050004	10/01/2024	31354	Deb.Autom.	718,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
00019769 1/2	29/11/2023	64745	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE		29/12/2023	73,80			0,00	0,00
00050808	24/01/2024	CX TES.	Dinheiro	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
00020613 1/1	29/11/2023	64750	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE		19/01/2024	71,16			0,00	0,00
00050807	24/01/2024	CX TES.	Dinheiro	71,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
00019780 1/1	30/11/2023	30112023	000036 - OTAVIO HENRIQUE ALEIXO FELICE		04/01/2024	2.585,79			0,00	0,00
00050684	22/01/2024	19	Deb.Autom.	2.585,79	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: 01/01/2024 Até 31/01/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto Movimento	Parc. Dt. Pagto.	Emissão Dt. Pagto.	Documento Banco/Caixa	Fornecedor Forma Pag.	Valor	Juros	Vencimento Multa	Valor Parc. Desconto	A Pagar Impostos
00019816 2/3 00049743	30/11/2023 05/01/2024	163934 563	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	Deb.Autom.	560,92	0,00	05/01/2024 0,00	560,92 0,00	0,00 0,00
00019816 3/3 00050655	30/11/2023 22/01/2024	163934 31354	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	Deb.Autom.	560,91	0,00	20/01/2024 0,00	560,91 0,00	0,00 0,00
00019819 1/1 00049998	30/11/2023 10/01/2024	2967 31354	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	Deb.Autom.	2.827,00	0,00	10/01/2024 0,00	2.827,00 0,00	0,00 0,00
00019820 1/1 00049999	30/11/2023 10/01/2024	2968 31354	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	Deb.Autom.	171,42	0,00	10/01/2024 0,00	171,42 0,00	0,00 0,00
00019782 1/1 00049530	01/12/2023 02/01/2024	87371 20014	000108 - SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. E	Deb.Autom.	476,02	0,00	01/01/2024 0,00	499,24 0,00	0,00 23,22
00019783 1/1 00050565	01/12/2023 19/01/2024	87371 31354	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	Deb.Autom.	23,22	0,00	19/01/2024 0,00	23,22 0,00	0,00 0,00
00019785 2/2 00049901	01/12/2023 08/01/2024	112202301 19	000414 - VITORIA DE BRITO DE ALVARENGA	Deb.Autom.	2.514,34	0,00	06/01/2024 0,00	2.514,34 0,00	0,00 0,00
00019935 1/1 00050190	01/12/2023 15/01/2024	4 31354	001316 - CAIO FERREIRA DOS SANTOS	Deb.Autom.	2.000,00	0,00	20/12/2023 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00
00020847 1/1 00050734	01/12/2023 23/01/2024	01122023V 31354	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	Deb.Autom.	545,28	0,00	26/12/2023 0,00	545,28 0,00	0,00 0,00
00019907 1/1 00050822	04/12/2023 24/01/2024	49185 20014	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	Deb.Autom.	1.902,88	0,00	16/12/2023 0,00	2.027,58 0,00	0,00 124,70
00019970 1/1 00049641	04/12/2023 03/01/2024	18328 31354	001284 - FRANLAB COM E REP DE PROD MEDI	Deb.Autom.	530,00	0,00	03/01/2024 0,00	530,00 0,00	0,00 0,00
00019905 1/1 00050564	05/12/2023 19/01/2024	49184 31354	000041 - IRRF PJ 1708	Deb.Autom.	115,90	0,00	19/01/2024 0,00	115,90 0,00	0,00 0,00
00019906 1/1 00050565	05/12/2023 19/01/2024	49184 31354	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	Deb.Autom.	359,31	0,00	19/01/2024 0,00	359,31 0,00	0,00 0,00
00019908 1/1 00050564	05/12/2023 19/01/2024	49185 31354	000041 - IRRF PJ 1708	Deb.Autom.	30,41	0,00	19/01/2024 0,00	30,41 0,00	0,00 0,00
00019909 1/1 00050565	05/12/2023 19/01/2024	49185 31354	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	Deb.Autom.	94,29	0,00	19/01/2024 0,00	94,29 0,00	0,00 0,00
00019920 1/1 00050664	05/12/2023 22/01/2024	198 20014	001454 - CRISOSTOMO RADIOPROTECAO E FIS	Deb.Autom.	1.162,60	83,18	20/01/2024 0,00	1.146,50 0,00	0,00 67,08
00019921 1/1 00050564	05/12/2023 19/01/2024	198 31354	000041 - IRRF PJ 1708	Deb.Autom.	13,76	0,00	19/01/2024 0,00	13,76 0,00	0,00 0,00
00019922 1/1 00050565	05/12/2023 19/01/2024	198 31354	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	Deb.Autom.	53,32	0,00	19/01/2024 0,00	53,32 0,00	0,00 0,00
00019931 1/1 00050564	05/12/2023 19/01/2024	265 31354	000041 - IRRF PJ 1708	Deb.Autom.	9,67	0,00	19/01/2024 0,00	9,67 0,00	0,00 0,00
00019932 1/1 00050565	05/12/2023 19/01/2024	265 31354	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	Deb.Autom.	29,98	0,00	19/01/2024 0,00	29,98 0,00	0,00 0,00
00019950 1/1 00050663	05/12/2023 22/01/2024	62 20014	001537 - PCI GASES DO BRASIL LTDA	Deb.Autom.	8.650,00	0,00	20/01/2024 0,00	8.650,00 0,00	0,00 0,00
00019971 2/2 00050550	05/12/2023 19/01/2024	153220 31354	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	Deb.Autom.	692,62	0,00	19/01/2024 0,00	692,62 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: 01/01/2024 Até 31/01/2024 / 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			
00019972	2/3	05/12/2023	153248	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	19/01/2024	1.080,50	0,00	0,00	1.080,50	0,00
00050549		19/01/2024	31354	Deb.Autom.						
00020093	1/1	05/12/2023	1671	001420 - EXE PROCESSAMENTO DE DADOS LTD	11/12/2023	8.351,21	0,00	0,00	12.632,73	0,00
00051313		03/01/2024	31354	Deb.Autom.						
00020267	1/1	05/12/2023	15193747	001000 - OI S.A.	12/01/2024	94,90	0,00	0,00	94,90	0,00
00050126		12/01/2024	31354	Deb.Autom.						
00020012	2/3	06/12/2023	106	001326 - ROSILEIA LOUREIRO LACERDA 0898	08/01/2024	287,00	0,00	0,00	287,00	0,00
00050079		11/01/2024	31354	Deb.Autom.						
00020017	1/1	06/12/2023	84101	001397 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	05/01/2024	5.928,00	0,00	0,00	5.928,00	0,00
00049746		05/01/2024	31354	Deb.Autom.						
00020019	1/1	06/12/2023	1051	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	03/01/2024	0,00	0,00	0,00	1.441,32	0,00
00050963		26/01/2024	25000	Glosa/Desc.						
00020092	1/1	06/12/2023	66372	001147 - DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQU	05/01/2024	299,90	0,00	0,00	299,90	0,00
00049750		05/01/2024	563	Deb.Autom.						
00019981	1/1	07/12/2023	353139	000368 - SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCE	02/01/2024	498,89	0,00	0,00	523,22	0,00
00049529		02/01/2024	20014	Deb.Autom.						24,33
00019982	1/1	07/12/2023	353139	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/01/2024	24,33	0,00	0,00	24,33	0,00
00050565		19/01/2024	31354	Deb.Autom.						
00019996	1/1	07/12/2023	31098	000901 - AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	15/12/2023	1.461,70	0,00	0,00	1.538,63	0,00
00050732		23/01/2024	20014	Deb.Autom.						76,93
00019997	1/1	07/12/2023	31098	000040 - ISS RETIDO	10/01/2024	76,93	0,00	0,00	76,93	0,00
00050002		10/01/2024	31354	Deb.Autom.						
00019998	1/1	07/12/2023	07122023LC	000036 - LUCIMAR CARVALHO ANDRADE	28/12/2023	2.198,05	0,00	0,00	2.198,05	0,00
00050423		17/01/2024	19	Deb.Autom.						
00020057	1/1	07/12/2023	28	000972 - D C WESTIN REPRES COMERCIAL	05/01/2024	455,00	0,00	0,00	455,00	0,00
00050953		26/01/2024	31354	Deb.Autom.						
00020059	1/3	07/12/2023	164410	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	27/12/2023	789,72	19,18	0,00	770,54	0,00
00049630		03/01/2024	31354	Deb.Autom.						
00020059	2/3	07/12/2023	164410	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	06/01/2024	792,42	21,88	0,00	770,54	0,00
00050444		18/01/2024	20014	Deb.Autom.						
00020059	3/3	07/12/2023	164410	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	22/01/2024	770,55	0,00	0,00	770,55	0,00
00050656		22/01/2024	31354	Deb.Autom.						
00020060	1/1	07/12/2023	6189	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	06/01/2024	347,59	9,59	0,00	338,00	0,00
00050502		18/01/2024	31354	Deb.Autom.						
00020054	1/1	08/12/2023	1804880	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	05/01/2024	225,54	0,00	0,00	225,54	0,00
00049752		05/01/2024	31354	Deb.Autom.						
00020095	1/1	08/12/2023	44182	000887 - ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA EI	26/12/2023	1.065,60	0,00	0,00	1.065,60	0,00
00050356		17/01/2024	31354	Deb.Autom.						
00020206	1/1	08/12/2023	2	000041 - IRRF PJ 1708	19/01/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
00050564		19/01/2024	31354	Deb.Autom.						
00020207	1/1	08/12/2023	2	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/01/2024	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00
00050565		19/01/2024	31354	Deb.Autom.						
00020066	1/1	10/12/2023	1097	000134 - DANITEL - TELECOMUNICACOES LTD	30/12/2023	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
00049508		02/01/2024	CX TES.	Dinheiro						
00020031	1/1	11/12/2023	3	000041 - IRRF PJ 1708	19/01/2024				30,00	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: 01/01/2024 Até 31/01/2024 / 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
00050564	19/01/2024	31354	Deb.Autom.			30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020032 1/1	11/12/2023 3			000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/01/2024				93,00	0,00
00050565	19/01/2024	31354	Deb.Autom.			93,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020040 1/1	11/12/2023 11122023M			000036 - MARCIO DONIZETI DA SILVA	28/12/2023				3.177,75	0,00
00050424	17/01/2024	19	Deb.Autom.			3.177,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00020041 1/1	11/12/2023 11122023V			000036 - VIVIANE SILVA DE PAIVA	10/01/2024				2.647,87	0,00
00050685	22/01/2024	19	Deb.Autom.			2.647,87	0,00	0,00	0,00	0,00
00020111 2/2	11/12/2023 69236			000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	08/01/2024				295,50	0,00
00049855	08/01/2024	31354	Deb.Autom.			295,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00020113 1/1	11/12/2023 449459			000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	02/01/2024				2.059,04	0,00
00049526	02/01/2024	31354	Deb.Autom.			2.059,04	0,00	0,00	0,00	0,00
00020178 1/3	11/12/2023 154106			000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	08/01/2024				1.823,91	0,00
00049527	02/01/2024	31354	Deb.Autom.			1.823,91	0,00	0,00	0,00	0,00
00020178 2/3	11/12/2023 154106			000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	22/01/2024				1.823,91	0,00
00050657	22/01/2024	31354	Deb.Autom.			1.823,91	0,00	0,00	0,00	0,00
00020274 1/1	11/12/2023 29247			001427 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	01/01/2024				640,00	0,00
00049537	02/01/2024	19	Deb.Autom.			640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020278 1/1	11/12/2023 449473			000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	08/01/2024				1.881,30	0,00
00049854	08/01/2024	31354	Deb.Autom.			1.881,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00020174 1/1	12/12/2023 154230			000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	09/01/2024				389,00	0,00
00049928	09/01/2024	31354	Deb.Autom.			389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020175 1/2	12/12/2023 154209			000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	09/01/2024				388,63	0,00
00049929	09/01/2024	31354	Deb.Autom.			388,63	0,00	0,00	0,00	0,00
00020175 2/2	12/12/2023 154209			000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	23/01/2024				388,62	0,00
00050740	23/01/2024	20014	Deb.Autom.			388,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00020179 1/1	12/12/2023 154225			000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	09/01/2024				333,48	0,00
00049930	09/01/2024	31354	Deb.Autom.			333,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00020205 1/1	12/12/2023 2970			000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/01/2024				2.928,02	0,00
00050000	10/01/2024	31354	Deb.Autom.			2.928,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00020127 1/1	13/12/2023 368			000041 - IRRF PJ 1708	19/01/2024				34,50	0,00
00050564	19/01/2024	31354	Deb.Autom.			34,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00020128 1/1	13/12/2023 368			000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/01/2024				106,95	0,00
00050565	19/01/2024	31354	Deb.Autom.			106,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00020176 2/2	13/12/2023 450208			000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	10/01/2024				993,00	0,00
00050001	10/01/2024	31354	Deb.Autom.			993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020153 1/1	14/12/2023 49461			000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	02/01/2024				800,00	0,00
00049538	02/01/2024	31354	Deb.Autom.			750,80	0,00	0,00	0,00	49,20
00020154 1/1	14/12/2023 49461			000041 - IRRF PJ 1708	19/01/2024				12,00	0,00
00050564	19/01/2024	31354	Deb.Autom.			12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020155 1/1	14/12/2023 49461			000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/01/2024				37,20	0,00
00050565	19/01/2024	31354	Deb.Autom.			37,19	0,00	0,00	0,01	0,00
00020162 1/1	14/12/2023 240			000041 - IRRF PJ 1708	19/01/2024				219,00	0,00
00050564	19/01/2024	31354	Deb.Autom.			219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020163 1/1	14/12/2023 240			000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/01/2024				678,90	0,00
00050565	19/01/2024	31354	Deb.Autom.			678,90	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: 01/01/2024 Até 31/01/2024 / 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
00020181	1/1	14/12/2023	11	001570 - INCOPEL- INDUSTRIA E COMERCIO	14/01/2024				1.232,92	0,00
00050973		26/01/2024	25000	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	1.232,92	0,00
00020217	1/1	14/12/2023	6116	001404 - MOBILEMED SERVICOS TECNOLOGICO	30/12/2023				550,00	0,00
00049539		02/01/2024	31354	Deb.Autom.		550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020203	1/1	15/12/2023	233	000041 - IRRF PJ 1708	19/01/2024				84,00	0,00
00050564		19/01/2024	31354	Deb.Autom.		84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020237	1/1	15/12/2023	18686	001199 - DISTRIBUIDORA DE OVOS E PRODUT	27/12/2023				220,00	0,00
00049507		02/01/2024	CX TES.	Dinheiro		224,84	0,44	4,40	0,00	0,00
00020224	1/1	16/12/2023	221	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD	23/12/2023				641,00	0,00
00050972		26/01/2024	31354	Deb.Autom.		641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020358	1/1	17/12/2023	9551947	001000 - OI S.A.	01/01/2024				78,94	0,00
00049627		03/01/2024	31354	Deb.Autom.		78,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00020215	1/1	18/12/2023	14578	000041 - IRRF PJ 1708	19/01/2024				26,25	0,00
00050564		19/01/2024	31354	Deb.Autom.		26,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00020216	1/1	18/12/2023	14578	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/01/2024				81,38	0,00
00050565		19/01/2024	31354	Deb.Autom.		81,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00020230	1/1	18/12/2023	171	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/01/2024				302,25	0,00
00050565		19/01/2024	31354	Deb.Autom.		302,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00020253	1/3	18/12/2023	69818	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	02/01/2024				304,30	0,00
00049522		02/01/2024	31354	Deb.Autom.		304,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00020253	2/3	18/12/2023	69818	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	08/01/2024				304,30	0,00
00049853		08/01/2024	31354	Deb.Autom.		304,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00020253	3/3	18/12/2023	69818	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	15/01/2024				304,30	0,00
00050288		16/01/2024	31354	Deb.Autom.		310,99	6,69	0,00	0,00	0,00
00020254	1/2	18/12/2023	69747	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	02/01/2024				530,00	0,00
00049523		02/01/2024	31354	Deb.Autom.		530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020254	2/2	18/12/2023	69747	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	08/01/2024				530,00	0,00
00049852		08/01/2024	31354	Deb.Autom.		530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020255	1/3	18/12/2023	451095	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	02/01/2024				789,54	0,00
00049524		02/01/2024	31354	Deb.Autom.		789,54	0,00	0,00	0,00	0,00
00020255	2/3	18/12/2023	451095	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	08/01/2024				789,54	0,00
00049851		08/01/2024	31354	Deb.Autom.		789,54	0,00	0,00	0,00	0,00
00020255	3/3	18/12/2023	451095	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	15/01/2024				788,56	0,00
00050287		16/01/2024	31354	Deb.Autom.		805,91	17,35	0,00	0,00	0,00
00020256	1/3	18/12/2023	451075	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	02/01/2024				1.755,76	0,00
00049525		02/01/2024	31354	Deb.Autom.		1.755,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00020256	2/3	18/12/2023	451075	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	08/01/2024				1.755,76	0,00
00049850		08/01/2024	31354	Deb.Autom.		1.755,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00020256	3/3	18/12/2023	451075	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	15/01/2024				1.756,28	0,00
00050286		16/01/2024	31354	Deb.Autom.		1.794,91	38,63	0,00	0,00	0,00
00020276	1/1	18/12/2023	155312	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	15/01/2024				270,00	0,00
00050291		16/01/2024	31354	Deb.Autom.		270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020491	1/1	18/12/2023	70 F	001234 - FABIO DA SILVA	15/01/2024				240,00	0,00
00049968		10/01/2024	CX TES.	Dinheiro		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: 01/01/2024 Até 31/01/2024 / 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			
00020492	1/1	18/12/2023	71 F	001234 - FABIO DA SILVA	15/01/2024	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
00049967		10/01/2024	CX TES.	Dinheiro		70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020603	1/1	18/12/2023	6504	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	23/12/2023	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00
00050360		17/01/2024	31354	Deb.Autom.		96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020252	1/1	19/12/2023	712	000659 - BONAMICHI GAMBARO PRODUTOS VET	26/12/2023	312,50	0,00	0,00	312,50	0,00
00051082		30/01/2024	CX TES.	Dinheiro		312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00020275	1/3	19/12/2023	155451	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	16/01/2024	1.895,38	0,00	0,00	1.895,38	0,00
00050289		16/01/2024	31354	Deb.Autom.		1.895,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00020277	1/2	19/12/2023	155450	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	16/01/2024	649,05	0,00	0,00	649,05	0,00
00050290		16/01/2024	31354	Deb.Autom.		649,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00020281	1/4	19/12/2023	6249	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	03/01/2024	323,00	0,00	0,00	323,00	0,00
00049640		03/01/2024	31354	Deb.Autom.		323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020281	2/4	19/12/2023	6249	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	18/01/2024	323,00	0,00	0,00	323,00	0,00
00050442		18/01/2024	31354	Deb.Autom.		323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020282	1/4	19/12/2023	165050	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	05/01/2024	1.010,26	29,39	0,00	1.010,26	0,00
00050481		18/01/2024	20014	Deb.Autom.		1.039,65	29,39	0,00	0,00	0,00
00020282	2/4	19/12/2023	165050	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	20/01/2024	1.010,26	0,00	0,00	1.010,26	0,00
00050659		22/01/2024	31354	Deb.Autom.		1.010,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00020260	1/1	20/12/2023	1018	001350 - SOC GUARDA MIRIM TARCILA G DA	08/01/2024	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
00049859		08/01/2024	31354	Deb.Autom.		80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020287	1/1	20/12/2023	20122023	000449 - ADIANTAMENTO SALARIAL	20/12/2023	97.876,10	0,00	0,00	99.702,74	0,00
00049634		03/01/2024	19	Deb.Autom.		97.876,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00020296	1/1	20/12/2023	70365	001550 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS	15/01/2024	2.345,02	0,00	0,00	2.345,02	0,00
00050873		25/01/2024	20014	Deb.Autom.		2.345,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00020271	1/1	21/12/2023	908	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/01/2024	13,02	0,00	0,00	13,02	0,00
00050565		19/01/2024	31354	Deb.Autom.		13,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00020329	1/1	21/12/2023	27122023T	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	28/12/2023	4.921,44	29,89	0,00	4.891,55	0,00
00051212		31/01/2024	31354	Deb.Autom.		4.921,44	29,89	0,00	0,00	0,00
00020597	1/1	21/12/2023	3110066	000598 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	31/01/2024	1.014,00	0,00	0,00	1.014,00	0,00
00051216		31/01/2024	20014	Deb.Autom.		1.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020309	1/1	22/12/2023	74	001234 - FABIO DA SILVA	29/12/2023	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00
00049504		02/01/2024	CX TES.	Dinheiro		238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020330	1/1	22/12/2023	452126	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	05/01/2024	732,00	0,00	0,00	732,00	0,00
00049753		05/01/2024	31354	Deb.Autom.		732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020335	1/1	22/12/2023	2664	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	06/01/2024	57,60	0,00	0,00	57,60	0,00
00049858		08/01/2024	31354	Deb.Autom.		57,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00020336	1/1	22/12/2023	546134	000936 - DISTRIBUIDORA SUL MINAS PA LTD	05/01/2024	353,40	0,00	0,00	353,40	0,00
00049751		05/01/2024	563	Deb.Autom.		353,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00020390	1/1	22/12/2023	23017	000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM.	20/01/2024	421,82	8,82	0,00	413,00	0,00
00050809		24/01/2024	CX TES.	Dinheiro		421,82	8,82	0,00	0,00	0,00
00020384	1/4	26/12/2023	156322	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	23/01/2024	2.645,04	0,00	0,00	2.645,04	0,00
00050742		23/01/2024	20014	Deb.Autom.		2.645,04	0,00	0,00	0,00	0,00
00020387	1/4	26/12/2023	156329	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	23/01/2024	856,93	0,00	0,00	856,93	0,00
00050741		23/01/2024	20014	Deb.Autom.		856,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00020521	1/1	26/12/2023	522447	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10/01/2024	34.519,54			34.519,54	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: 01/01/2024 Até 31/01/2024 / 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
00050269		16/01/2024	152	Deb.Autom.		34.519,54	0,00	0,00	0,00	0,00
00020328	1/1	27/12/2023	21122023D	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	28/12/2023				1.450,70	0,00
00051214		31/01/2024	563	Deb.Autom.		1.705,15	254,45	0,00	0,00	0,00
00020349	1/1	27/12/2023	4	001554 - TATIELE CAROLINE RODOLFO FERRE	28/12/2023				1.320,00	0,00
00050150		15/01/2024	31354	CHQ:850016		1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020359	1/1	27/12/2023	1184	000339 - AGROUROFINO LTDA	03/01/2024				96,48	0,00
00049638		03/01/2024	31354	Dinheiro		96,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00020388	1/1	27/12/2023	86572789	000175 - MESSER GASES LTDA	24/01/2024				3.012,97	0,00
00050818		24/01/2024	20014	Deb.Autom.		3.012,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00020389	1/1	27/12/2023	86572788	000175 - MESSER GASES LTDA	24/01/2024				442,22	0,00
00050817		24/01/2024	20014	Deb.Autom.		442,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00020369	1/1	28/12/2023	28122023TF	000036 - THAILANE FERREIRA	30/01/2024				2.977,05	0,00
00051129		30/01/2024	19	Deb.Autom.		2.977,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00020372	1/1	28/12/2023	28122023ML	000036 - MARIA LUCIA LOPES PEDRO	29/01/2024				2.490,46	0,00
00051128		30/01/2024	19	Deb.Autom.		2.490,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00020373	1/1	28/12/2023	28122023CL	000036 - CAMILA APARECIDA LEONARDO	31/01/2024				2.068,90	0,00
00051220		31/01/2024	19	Deb.Autom.		2.068,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00020375	1/1	28/12/2023	28122023AP	000036 - ANA PAULA APARECIDA DE ANDRADE	31/01/2024				2.557,58	0,00
00051222		31/01/2024	19	Deb.Autom.		2.557,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00020376	1/1	28/12/2023	28122023AC	000036 - ALINE APARECIDA DA COSTA	30/01/2024				2.296,22	0,00
00051127		30/01/2024	19	Deb.Autom.		2.296,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00020414	1/1	28/12/2023	452743	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	11/01/2024				608,40	0,00
00050075		11/01/2024	31354	Deb.Autom.		608,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00020520	1/1	28/12/2023	524414	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10/01/2024				5.062,72	0,00
00050268		16/01/2024	152	Deb.Autom.		5.026,90	0,00	0,00	0,00	35,82
00020522	1/1	28/12/2023	524413	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10/01/2024				911,94	0,00
00050345		16/01/2024	152	Deb.Autom.		911,92	0,00	0,00	0,02	0,00
00020400	1/1	29/12/2023	02012024V	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	02/01/2024				376,92	0,00
00049509		02/01/2024	31354	Deb.Autom.		376,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00020405	1/1	29/12/2023	2012024AF	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	02/01/2024				158,84	0,00
00049510		02/01/2024	31354	Deb.Autom.		158,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00020411	1/1	29/12/2023	18934	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	05/01/2024				723,00	0,00
00049754		05/01/2024	31354	Deb.Autom.		723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020447	1/1	29/12/2023	19907	000187 - MAGALHAES EQUIPAMENTOS DE SEGU	26/01/2024				410,40	0,00
00050970		26/01/2024	31354	Deb.Autom.		410,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00020589	1/1	29/12/2023	29122023C	001212 - CLARO SA	17/01/2024				421,67	0,00
00050357		17/01/2024	31354	Deb.Autom.		430,43	8,76	0,00	0,00	0,00
00020496	1/1	01/01/2024	9658793	001000 - OI S.A.	16/01/2024				70,62	0,00
00050272		16/01/2024	CX TES.	Dinheiro		70,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00020499	1/1	01/01/2024	9658820	001000 - OI S.A.	16/01/2024				56,58	0,00
00050347		17/01/2024	CX TES.	Dinheiro		56,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00020500	1/1	01/01/2024	9659157	001000 - OI S.A.	16/01/2024				56,58	0,00
00050348		17/01/2024	CX TES.	Dinheiro		56,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00020501	1/1	01/01/2024	9658805	001000 - OI S.A.	16/01/2024				81,00	0,00
00050273		16/01/2024	CX TES.	Dinheiro		81,00	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: 01/01/2024 Até 31/01/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto Movimento	Parc. Dt. Pagto.	Emissão Dt. Pagto.	Documento Banco/Caixa	Fornecedor Forma Pag.	Valor	Juros	Vencimento Multa	Valor Parc. Desconto	A Pagar Impostos
00020848 00050971	1/1 26/01/2024	01/01/2024	01012024V 31354	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO Deb.Autom.	492,74	0,00	25/01/2024	492,74 0,00	0,00
00020401 00049535	1/1 02/01/2024	02/01/2024	02012024DS 19	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL Deb.Autom.	2.963,70	0,00	02/01/2024	2.963,70 0,00	0,00
00020402 00049532	1/1 02/01/2024	02/01/2024	02012024VB 19	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL Deb.Autom.	3.139,03	0,00	02/01/2024	3.139,03 0,00	0,00
00020403 00049534	1/1 02/01/2024	02/01/2024	02012024K 19	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL Deb.Autom.	4.939,53	0,00	02/01/2024	4.939,53 0,00	0,00
00020404 00049533	1/1 02/01/2024	02/01/2024	02012024ML 19	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL Deb.Autom.	1.762,42	0,00	02/01/2024	1.762,42 0,00	0,00
00020406 00049566	1/1 02/01/2024	02/01/2024	02012024AS 19	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL Deb.Autom.	1.165,60	0,00	02/01/2024	1.165,60 0,00	0,00
00020408 00049444	1/1 02/01/2024	02/01/2024	369726 CX TES.	001550 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS Dinheiro	10,00	0,00	02/01/2024	10,00 0,00	0,00
00020421 00049540	1/1 02/01/2024	02/01/2024	75 31107	001509 - AE. MED LTDA Deb.Autom.	5.360,71	0,00	02/01/2024	5.712,00 0,00	351,29
00020422 00050321	1/1 16/01/2024	02/01/2024	75 31107	000041 - IRRF PJ 1708 Deb.Autom.	85,68	0,00	20/02/2024	85,68 0,00	0,00
00020423 00050322	1/1 16/01/2024	02/01/2024	75 31107	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952 Deb.Autom.	265,60	0,00	20/02/2024	265,61 0,01	0,00
00020424 00049541	1/1 02/01/2024	02/01/2024	20243 31107	001391 - HIAGO ANTUNIS NEUROLOGIA LTDA Deb.Autom.	1.360,00	0,00	02/01/2024	1.360,00 0,00	0,00
00020425 00049505	1/1 02/01/2024	02/01/2024	1369 CX TES.	000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL Dinheiro	41,00	0,00	02/01/2024	41,00 0,00	0,00
00020426 00050011	1/1 02/01/2024	02/01/2024	AD 0201202 31354	001505 - SHS DISTRIBUIDORA LTDA Deb.Autom.	920,97	0,00	02/01/2024	920,97 0,00	0,00
00020427 00050821	1/1 24/01/2024	02/01/2024	49659 20014	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE Deb.Autom.	1.902,88	0,00	16/01/2024	2.027,58 0,00	124,70
00020434 00049635	1/1 03/01/2024	02/01/2024	901 31107	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA Deb.Autom.	1.786,90	0,00	03/01/2024	1.904,00 0,00	117,10
00020437 00049643	1/1 03/01/2024	02/01/2024	77 31107	001518 - ZAMBRANA SATIVA SERVICOS DE SA Deb.Autom.	3.944,00	0,00	03/01/2024	3.944,00 0,00	0,00
00020438 00049637	1/1 03/01/2024	02/01/2024	178 31107	001482 - CARLA CASSIANA SOUZA BUENO E C Deb.Autom.	3.536,00	0,00	03/01/2024	3.536,00 0,00	0,00
00020440 00049667	1/1 03/01/2024	02/01/2024	32 31107	001438 - GMC CLINICA MEDICA LTDA CHQ:850010	816,00	0,00	03/01/2024	816,00 0,00	0,00
00020442 00049563	1/1 02/01/2024	02/01/2024	78	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	9,00	0,00	02/01/2024	9,00 0,00	0,00
00020444 00049570	1/1 02/01/2024	02/01/2024	25000	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	0,90	0,00	02/01/2024	0,90 0,00	0,00
00020448 00050769	1/2 23/01/2024	02/01/2024	453127 20014	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR Deb.Autom.	885,53	0,00	30/01/2024	885,53 0,00	0,00
00020452 00050757	1/2 23/01/2024	02/01/2024	70524 29402	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR Deb.Autom.	30,00	0,00	30/01/2024	30,00 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: 01/01/2024 Até 31/01/2024 / 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			
00020452	2/2	02/01/2024	70524	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	27/02/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
00050758		23/01/2024	29402	Deb.Autom.		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020453	1/2	02/01/2024	453107	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	30/01/2024	1.031,50	0,00	0,00	1.031,50	0,00
00050767		23/01/2024	20014	Deb.Autom.		1.031,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00020461	1/1	02/01/2024	7215	000131 - PAULA TAKAHASHI SILVA EPP	15/01/2024	148,60	0,00	0,00	148,60	0,00
00050173		15/01/2024	CX TES.	Dinheiro		148,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00020472	1/1	02/01/2024	156928	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	30/01/2024	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
00051081		30/01/2024	CX TES.	Dinheiro		270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020483	1/1	02/01/2024	6552	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	07/01/2024	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00
00049856		08/01/2024	31354	Deb.Autom.		95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020506	1/1	02/01/2024	5	001316 - CAIO FERREIRA DOS SANTOS	17/01/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
00050191		15/01/2024	31354	Deb.Autom.		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020539	1/1	02/01/2024	2123	001496 - RIBERTEC AUTOMACAO LTDA	10/01/2024	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
00050006		10/01/2024	31354	Deb.Autom.		160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020433	1/1	03/01/2024	03012024C	000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	10/01/2024	21.802,57	502,05	0,00	21.300,52	0,00
00050594		19/01/2024	19	Deb.Autom.		21.802,57	502,05	0,00	0,00	0,00
00020435	1/1	03/01/2024	901	000041 - IRRF PJ 1708	20/02/2024	28,56	0,00	0,00	28,56	0,00
00050321		16/01/2024	31107	Deb.Autom.		28,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00020436	1/1	03/01/2024	901	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/02/2024	88,54	0,00	0,00	88,54	0,00
00050322		16/01/2024	31107	Deb.Autom.		88,54	0,00	0,00	0,00	0,00
00020441	1/1	03/01/2024	03012024L	000590 - ISSQN - GUIA PARA RECOLHIMENTO	10/01/2024	6.302,65	0,00	0,00	6.302,65	0,00
00050005		10/01/2024	31354	Deb.Autom.		6.302,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00020443	1/1	03/01/2024	202401	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	03/01/2024	7.208,00	0,00	0,00	7.208,00	0,00
00049636		03/01/2024	31107	Deb.Autom.		7.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020446	1/1	03/01/2024	324751	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	03/01/2024	219,36	0,00	0,00	219,36	0,00
00049653		03/01/2024	CX TES.	Dinheiro		219,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00020457	1/1	03/01/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/01/2024	7,40	0,00	0,00	7,40	0,00
00049656		03/01/2024	20014	Deb.Autom.		7,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00020458	1/1	03/01/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/01/2024	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
00049657		03/01/2024	31107	Deb.Autom.		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020459	1/1	03/01/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/01/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00049658		03/01/2024	31360	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020460	1/1	03/01/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/01/2024	52,10	0,00	0,00	52,10	0,00
00049659		03/01/2024	25000	Deb.Autom.		22,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00049660		03/01/2024	25000	Deb.Autom.		29,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00020462	1/1	03/01/2024	1615	000156 - ALVES MARQUES PROPAGANDA LTDA	15/01/2024	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
00050412		18/01/2024	CX TES.	Dinheiro		330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020463	1/1	04/01/2024	AD 0401202	001605 - TIAGO BRITO TELES	04/01/2024	109,00	0,00	0,00	109,00	0,00
00050826		04/01/2024	31354	Deb.Autom.		109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020464	1/1	04/01/2024	04012024S	001588 - E A DE ANGELO URGOX	04/01/2024	164,64	0,00	0,00	164,64	0,00
00050094		04/01/2024	31354	Deb.Autom.		164,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00020465	1/1	04/01/2024	AD 0401202	000460 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LT	04/01/2024	208,42	0,00	0,00	208,42	0,00
00049695		04/01/2024	31354	Deb.Autom.		208,42	0,00	0,00	0,00	0,00
00020466	1/1	04/01/2024	69	001262 - R M BAGATTOLI LTDA	04/01/2024	9.197,30	0,00	0,00	9.800,00	0,00
00049704		04/01/2024	31354	Deb.Autom.		9.197,30	0,00	0,00	0,00	602,70

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: 01/01/2024 Até 31/01/2024 / 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			
00020476	1/1	04/01/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/01/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00049725	04/01/2024	31333	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020477	1/1	04/01/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/01/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
00049726	04/01/2024	31107	Deb.Autom.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020479	1/1	04/01/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/01/2024	6,30	0,00	0,00	6,30	0,00
00049730	04/01/2024	25000	Deb.Autom.	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020473	1/1	05/01/2024	138	000013 - ANNA BEATRIZ BURZA MAIA	05/01/2024	2.815,50	0,00	0,00	3.000,00	0,00
00049749	05/01/2024	31354	Deb.Autom.	2.815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	0,00
00020480	1/1	05/01/2024	4010208241	000641 - HARDONLINE LTDA EPP	05/01/2024	149,99	0,00	0,00	149,99	0,00
00049736	05/01/2024	CX TES.	Dinheiro	149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020481	1/1	05/01/2024	3434	000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL	05/01/2024	9,50	0,00	0,00	9,50	0,00
00049737	05/01/2024	CX TES.	Dinheiro	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020485	1/1	05/01/2024	8201317	001260 - CLIKPRINTER IMPRESSAO E TECNOL	12/01/2024	1.508,40	0,00	0,00	1.508,40	0,00
00050128	12/01/2024	31354	Deb.Autom.	1.508,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020486	1/1	05/01/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/01/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00049817	05/01/2024	29348	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020487	1/1	05/01/2024	240	001498 - CLINICA MEDICA DR ROLANDO LTDA	05/01/2024	4.925,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
00049824	05/01/2024	31354	Deb.Autom.	4.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
00020490	1/1	05/01/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/01/2024	12,60	0,00	0,00	12,60	0,00
00049827	05/01/2024	25000	Deb.Autom.	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020502	1/1	05/01/2024	54850	000153 - ASSOCIACAO COML. INDL. E AGR.	15/01/2024	296,64	0,00	0,00	296,64	0,00
00050174	15/01/2024	CX TES.	Dinheiro	296,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020504	1/1	05/01/2024	AD 750209	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	05/01/2024	602,64	0,00	0,00	602,64	0,00
00050038	08/01/2024	31354	Deb.Autom.	602,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020512	1/1	05/01/2024	453790	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	19/01/2024	1.293,90	0,00	0,00	1.293,90	0,00
00050551	19/01/2024	31354	Deb.Autom.	1.293,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020526	1/1	05/01/2024	6559	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	10/01/2024	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00
00050007	10/01/2024	31354	Deb.Autom.	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020527	1/1	05/01/2024	6560	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	10/01/2024	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00
00050008	10/01/2024	31354	Deb.Autom.	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020528	1/1	05/01/2024	6561	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	10/01/2024	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00
00050009	10/01/2024	31354	Deb.Autom.	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020592	1/1	05/01/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/01/2024	97,75	0,00	0,00	97,75	0,00
00050118	05/01/2024	563	Deb.Autom.	97,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020514	1/1	06/01/2024	18957	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	12/01/2024	603,00	0,00	0,00	603,00	0,00
00050129	12/01/2024	31354	Deb.Autom.	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020489	1/1	08/01/2024	325129	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	08/01/2024	49,76	0,00	0,00	49,76	0,00
00049826	08/01/2024	CX TES.	Dinheiro	49,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020493	1/1	08/01/2024	654	000034 - SIMONE CONCEIÇÃO MACIEL	08/01/2024	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
00049838	08/01/2024	CX TES.	Dinheiro	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020494	1/1	08/01/2024	76 F	001234 - FABIO DA SILVA	15/01/2024	182,00	0,00	0,00	182,00	0,00
00049969	10/01/2024	CX TES.	Dinheiro	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020497	1/1	08/01/2024	655	000034 - ERIKA C. CARDOZO LEAL	08/01/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00049843	08/01/2024	CX TES.	Dinheiro	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020498	1/1	08/01/2024	3299609	000332 - WISP ICONECTA SERVICOS DA REDE	08/01/2024	199,90			199,90	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: 01/01/2024 Até 31/01/2024 / 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
00049844	08/01/2024	CX TES.	Dinheiro			199,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00020503 1/1	08/01/2024	11	001367 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INSPIR	20/01/2024		7.392,00			0,00	0,00
00051527	22/01/2024	12368	Deb.Autom.			7.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020515 1/1	08/01/2024	5	001504 - RICARDO FONSECA COSTA SERVICOS	09/01/2024		4.760,00			0,00	0,00
00049918	09/01/2024	31107	Deb.Autom.			4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020516 1/1	08/01/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/01/2024		10,00			0,00	0,00
00049895	08/01/2024	31536	Deb.Autom.			10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020523 1/1	08/01/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/01/2024		16,20			0,00	0,00
00049894	08/01/2024	25000	Deb.Autom.			16,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00020549 1/3	08/01/2024	6327	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	29/01/2024		410,00			0,00	0,00
00051024	29/01/2024	31354	Deb.Autom.			410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020550 1/3	08/01/2024	166066	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	29/01/2024		643,12			0,00	0,00
00051026	29/01/2024	31354	Deb.Autom.			643,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00020586 1/1	08/01/2024	204	001454 - CRISOSTOMO RADIOPROTECAO E FIS	20/01/2024		1.146,50			0,00	0,00
00050676	22/01/2024	20014	Deb.Autom.			1.079,42	0,00	0,00	0,00	67,08
00020505 1/1	09/01/2024	657	000034 - VERA LUCIA DE MORAES ANSELMO	09/01/2024		200,00			0,00	0,00
00049857	09/01/2024	CX TES.	Dinheiro			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020525 1/1	09/01/2024	09012024S	000034 - SALARIOS A PAGAR	09/01/2024		143.848,56			0,00	0,00
00049944	09/01/2024	19	Deb.Autom.			611,74	0,00	0,00	0,00	0,00
00049947	09/01/2024	19	Deb.Autom.		136.198,36		0,00	0,00	0,00	0,00
00049940	09/01/2024	19	Deb.Autom.			625,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00049939	09/01/2024	19	Deb.Autom.			559,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00049938	09/01/2024	19	Deb.Autom.			622,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00049937	09/01/2024	19	Deb.Autom.			1.691,61	0,00	0,00	0,00	0,00
00049936	09/01/2024	19	Deb.Autom.			1.111,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00049935	09/01/2024	19	Deb.Autom.			1.416,43	0,00	0,00	0,00	0,00
00049941	09/01/2024	19	Deb.Autom.			1.011,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00020532 1/1	09/01/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/01/2024		23,40			0,00	0,00
00049966	09/01/2024	25000	Deb.Autom.			23,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00020533 1/1	09/01/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/01/2024		15,96			0,00	0,00
00049971	09/01/2024	31354	Deb.Autom.			15,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00020551 1/3	09/01/2024	166161	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	29/01/2024		17,99			0,00	0,00
00051025	29/01/2024	31354	Deb.Autom.			17,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00020559 1/2	09/01/2024	454385	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	06/02/2024		1.250,90			0,00	0,00
00051531	23/01/2024	12368	Deb.Autom.			1.250,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00020559 2/2	09/01/2024	454385	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	22/02/2024		1.250,90			0,00	0,00
00051530	23/01/2024	12368	Deb.Autom.			1.250,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00020560 1/2	09/01/2024	454416	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	06/02/2024		850,59			0,00	0,00
00051532	23/01/2024	12368	Deb.Autom.			850,59	0,00	0,00	0,00	0,00
00020560 2/2	09/01/2024	454416	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	22/02/2024		850,59			0,00	0,00
00051533	23/01/2024	12368	Deb.Autom.			850,59	0,00	0,00	0,00	0,00
00020667 1/1	09/01/2024	524414	000041 - IRRF PJ 1708	20/02/2024		35,82			0,00	0,00
00050564	19/01/2024	31354	Deb.Autom.			35,82	0,01	0,00	0,00	0,00
00020534 1/1	10/01/2024	10012024	001075 - DEVOLUCAO A PACIENTES	10/01/2024		405,00			0,00	0,00
00049972	10/01/2024	CX TES.	Dinheiro			405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020535 1/1	10/01/2024	10012024V	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	11/01/2024		150,23			0,00	0,00
00050076	11/01/2024	31354	Deb.Autom.			150,23	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: 01/01/2024 Até 31/01/2024 / 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
00020536 1/1	10/01/2024	10012024VB	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO		11/01/2024	174,34	0,00	0,00	174,34	0,00
00050077	11/01/2024	31354	Deb.Autom.			174,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00020537 1/1	10/01/2024	10012024VM	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO		11/01/2024	161,60	0,00	0,00	161,60	0,00
00050078	11/01/2024	31354	Deb.Autom.			161,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00020538 1/1	10/01/2024	10012024K	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL		17/01/2024	118,21	0,00	0,00	118,21	0,00
00050352	17/01/2024	31354	CHQ:850017			118,21	0,00	0,00	0,00	0,00
00020543 1/1	10/01/2024	658	000034 - ROSA LEIA PEPI		10/01/2024	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
00049981	10/01/2024	CX TES.	Dinheiro			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020554 1/1	10/01/2024	42115773	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS		17/01/2024	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00
00050349	17/01/2024	CX TES.	Deposito			128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020555 1/1	10/01/2024	42115644	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS		17/01/2024	141,00	0,00	0,00	141,00	0,00
00050350	17/01/2024	CX TES.	Deposito			141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020561 1/1	10/01/2024	10012024S	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10/01/2024	1.586,38	0,00	0,00	1.586,38	0,00
00050041	10/01/2024	19	Deb.Autom.			1.586,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00020562 1/1	10/01/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS		10/01/2024	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00
00050039	10/01/2024	19	Deb.Autom.			69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020563 1/1	10/01/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS		10/01/2024	82,00	0,00	0,00	82,00	0,00
00050049	10/01/2024	31354	Deb.Autom.			10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050052	10/01/2024	31354	Deb.Autom.			72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020564 1/1	10/01/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS		10/01/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00050053	10/01/2024	31107	Deb.Autom.			10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020567 1/1	10/01/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS		10/01/2024	19,80	0,00	0,00	19,80	0,00
00050045	10/01/2024	25000	Deb.Autom.			19,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00020569 1/1	10/01/2024	10012024R	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO		17/01/2024	36,03	0,00	0,00	36,03	0,00
00050374	17/01/2024	31354	Deb.Autom.			36,03	0,00	0,00	0,00	0,00
00020571 1/1	10/01/2024	10012024N	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO		19/01/2024	296,32	0,00	0,00	296,32	0,00
00050125	12/01/2024	31354	Deb.Autom.			296,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00020573 1/1	10/01/2024	AD 1001202	001593 - JAMBO.COM PAPELARIA EIRELI		10/01/2024	422,00	0,00	0,00	422,00	0,00
00050343	11/01/2024	31354	Deb.Autom.			422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020579 1/1	10/01/2024	157928	001046 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO E		13/01/2024	3.529,44	0,00	0,00	3.529,44	0,00
00050195	15/01/2024	31354	Deb.Autom.			3.529,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00021127 1/1	10/01/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS		10/01/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00051516	10/01/2024	31333	Deb.Autom.			10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020565 1/1	11/01/2024	659	000034 - MARCELO HENRIQUE DA SILVA		11/01/2024	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
00050065	11/01/2024	CX TES.	Dinheiro			600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020568 1/1	11/01/2024	11012024R	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL		17/01/2024	1.042,00	0,00	0,00	1.042,00	0,00
00050389	17/01/2024	19	Deb.Autom.			1.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020570 1/1	11/01/2024	11012024P	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL		12/01/2024	1.497,72	0,00	0,00	1.497,72	0,00
00050131	12/01/2024	19	Deb.Autom.			1.497,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00020572 1/1	11/01/2024	11012024H	000036 - HILTON ANTUNES FILETI		18/01/2024	5.071,88	0,00	0,00	5.071,88	0,00
00050686	22/01/2024	19	Deb.Autom.			5.071,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00020582 1/1	11/01/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS		11/01/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00050101	11/01/2024	31354	Deb.Autom.			10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020583 1/1	11/01/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS		11/01/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00050102	11/01/2024	29348	Deb.Autom.			10,00	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: 01/01/2024 Até 31/01/2024 / 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
00020593	1/1	11/01/2024	000029	TARIFAS BANCARIAS	11/01/2024	36,90	0,00	0,00	36,90	0,00
00050103		11/01/2024	25000	Deb.Autom.		36,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00020575	1/1	12/01/2024	661	DANIELA APARECIDA LEONARDO	12/01/2024	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
00050093		12/01/2024	CX TES.	Dinheiro		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020584	1/1	12/01/2024	660	MARIA LUISA SIMOES	12/01/2024	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
00050106		12/01/2024	CX TES.	Dinheiro		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020585	1/1	12/01/2024	662	RONALDO ADRIANO ANSELMO	12/01/2024	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
00050107		12/01/2024	CX TES.	Dinheiro		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020590	1/1	12/01/2024	663	DANIELA APARECIDA LEONARDO	12/01/2024	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
00050163		12/01/2024	CX TES.	Dinheiro		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020591	1/1	12/01/2024	325515	TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	12/01/2024	50,03	0,00	0,00	50,03	0,00
00050110		12/01/2024	CX TES.	Dinheiro		50,03	0,00	0,00	0,00	0,00
00020599	1/1	12/01/2024	15012024F1	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	15/01/2024	151,93	0,00	0,00	151,93	0,00
00050193		15/01/2024	31354	Deb.Autom.		151,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00020600	1/1	12/01/2024	12012024F2	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	15/01/2024	150,25	0,00	0,00	150,25	0,00
00050176		15/01/2024	CX TES.	Dinheiro		150,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00020601	1/1	12/01/2024	12012023F3	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	15/01/2024	193,04	0,00	0,00	193,04	0,00
00050175		15/01/2024	CX TES.	Dinheiro		193,04	0,00	0,00	0,00	0,00
00020602	1/1	12/01/2024	12012024F4	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	15/01/2024	196,31	0,00	0,00	196,31	0,00
00050192		15/01/2024	25000	Deb.Autom.		196,31	0,00	0,00	0,00	0,00
00020604	1/1	12/01/2024	6577	MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	17/01/2024	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00
00050359		17/01/2024	31354	Deb.Autom.		168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020605	1/1	12/01/2024	6575	MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	17/01/2024	414,00	0,00	0,00	414,00	0,00
00050358		17/01/2024	31354	Deb.Autom.		414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020608	1/1	12/01/2024	18963	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	19/01/2024	603,00	0,00	0,00	603,00	0,00
00050553		19/01/2024	31354	Deb.Autom.		603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020614	1/1	12/01/2024	000029	TARIFAS BANCARIAS	12/01/2024	2,84	0,00	0,00	2,84	0,00
00050168		12/01/2024	31354	Deb.Autom.		2,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00020615	1/1	12/01/2024	000029	TARIFAS BANCARIAS	12/01/2024	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00
00050169		12/01/2024	25000	Deb.Autom.		9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020618	1/1	12/01/2024	12012024L	BLOQUEIO JUDICIAL	12/01/2024	11,42	0,00	0,00	11,42	0,00
00050179		12/01/2024	78	Deb.Autom.		11,42	0,00	0,00	0,00	0,00
00020598	1/1	15/01/2024	15012024	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	16/01/2024	1.216,18	0,00	0,00	1.216,18	0,00
00050319		16/01/2024	19	Deb.Autom.		1.216,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00020611	1/1	15/01/2024	325720	TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	15/01/2024	49,86	0,00	0,00	49,86	0,00
00050167		15/01/2024	CX TES.	Dinheiro		49,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00020612	1/1	15/01/2024	65271	RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	22/01/2024	39,24	0,00	0,00	39,24	0,00
00050806		24/01/2024	CX TES.	Dinheiro		39,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00020616	1/1	15/01/2024	15012024D	BLOQUEIO JUDICIAL	15/01/2024	77,27	0,00	0,00	77,27	0,00
00050177		15/01/2024	20014	Deb.Autom.		77,27	0,00	0,00	0,00	0,00
00020617	1/1	15/01/2024	664	DANILO DAMAZIO DIOGO	15/01/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
00050178		15/01/2024	CX TES.	Dinheiro		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020619	1/1	15/01/2024	15012024B	BLOQUEIO JUDICIAL	15/01/2024	235,85	0,00	0,00	235,85	0,00
00050180		15/01/2024	563	Deb.Autom.		235,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00020622	1/1	15/01/2024	202401	JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	15/01/2024	14.382,00			14.382,00	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: 01/01/2024 Até 31/01/2024 / 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			
00050212	15/01/2024	12405	Deb.Autom.	13.497,51	0,00	0,00	884,49			
00020623 1/1	15/01/2024	202401	000041 - IRRF PJ 1708		20/02/2024	215,73	0,00			0,00
00050646	22/01/2024	12405	Deb.Autom.	215,73	0,00	0,00	0,00			0,00
00020624 1/1	15/01/2024	202401	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/02/2024	668,76	0,00			0,00
00050647	22/01/2024	12405	Deb.Autom.	668,76	0,00	0,00	0,00			0,00
00020625 1/1	15/01/2024	202402	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD		15/01/2024	4.000,00	0,00			0,00
00050213	15/01/2024	12405	Deb.Autom.	3.754,00	0,00	0,00	246,00			
00020626 1/1	15/01/2024	202402	000041 - IRRF PJ 1708		20/02/2024	60,00	0,00			0,00
00050646	22/01/2024	12405	Deb.Autom.	60,00	0,00	0,00	0,00			0,00
00020627 1/1	15/01/2024	202402	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/02/2024	186,00	0,00			0,00
00050647	22/01/2024	12405	Deb.Autom.	186,00	0,00	0,00	0,00			0,00
00020628 1/1	15/01/2024	202403	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD		15/01/2024	4.230,00	0,00			0,00
00050214	15/01/2024	12405	Deb.Autom.	3.969,85	0,00	0,00	260,15			
00020629 1/1	15/01/2024	202403	000041 - IRRF PJ 1708		20/02/2024	63,45	0,00			0,00
00050646	22/01/2024	12405	Deb.Autom.	63,45	0,00	0,00	0,00			0,00
00020630 1/1	15/01/2024	202403	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/02/2024	196,70	0,00			0,00
00050647	22/01/2024	12405	Deb.Autom.	196,70	0,00	0,00	0,00			0,00
00020631 1/1	15/01/2024	202404	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD		15/01/2024	5.593,00	0,00			0,00
00050215	15/01/2024	12405	Deb.Autom.	5.249,03	0,00	0,00	343,97			
00020632 1/1	15/01/2024	202404	000041 - IRRF PJ 1708		20/02/2024	83,90	0,00			0,00
00050646	22/01/2024	12405	Deb.Autom.	83,90	0,00	0,00	0,00			0,00
00020633 1/1	15/01/2024	202404	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/02/2024	260,07	0,00			0,00
00050647	22/01/2024	12405	Deb.Autom.	260,07	0,00	0,00	0,00			0,00
00020634 1/1	15/01/2024	86	000905 - A B ROBERTO SERVIOS MEDICOS -		15/01/2024	8.789,00	0,00			0,00
00050216	15/01/2024	12405	Deb.Autom.	8.789,00	0,00	0,00	0,00			0,00
00020635 1/1	15/01/2024	202403	001317 - MARINA C V FARIA LTDA		15/01/2024	5.593,00	0,00			0,00
00050217	15/01/2024	12405	Deb.Autom.	5.593,00	0,00	0,00	0,00			0,00
00020636 1/1	15/01/2024	66	001273 - CLINICA HERA DE SAUDE DA MULHE		15/01/2024	3.948,00	0,00			0,00
00050218	15/01/2024	12405	Deb.Autom.	3.948,00	0,00	0,00	0,00			0,00
00020637 1/1	15/01/2024	771	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS		15/01/2024	40.420,00	0,00			0,00
00050219	15/01/2024	12405	Deb.Autom.	40.420,00	0,00	0,00	0,00			0,00
00020638 1/1	15/01/2024	202402	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI		15/01/2024	9.024,00	0,00			0,00
00050220	15/01/2024	12405	Deb.Autom.	9.024,00	0,00	0,00	0,00			0,00
00020639 1/1	15/01/2024	202406	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD		15/01/2024	3.000,00	0,00			0,00
00050229	15/01/2024	12405	Deb.Autom.	2.815,50	0,00	0,00	184,50			
00020640 1/1	15/01/2024	202406	000041 - IRRF PJ 1708		20/02/2024	45,00	0,00			0,00
00050646	22/01/2024	12405	Deb.Autom.	45,00	0,00	0,00	0,00			0,00
00020641 1/1	15/01/2024	202406	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/02/2024	139,50	0,00			0,00
00050647	22/01/2024	12405	Deb.Autom.	139,50	0,00	0,00	0,00			0,00
00020642 1/1	15/01/2024	284	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME		15/01/2024	9.024,00	0,00			0,00
00050230	15/01/2024	12405	Deb.Autom.	9.024,00	0,00	0,00	0,00			0,00
00020643 1/1	15/01/2024	912	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA		15/01/2024	4.000,00	0,00			0,00
00050231	15/01/2024	12405	Deb.Autom.	3.754,00	0,00	0,00	246,00			
00020644 1/1	15/01/2024	912	000041 - IRRF PJ 1708		20/02/2024	60,00	0,00			0,00
00050646	22/01/2024	12405	Deb.Autom.	60,00	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: 01/01/2024 Até 31/01/2024 / 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
00020645	1/1	15/01/2024	912	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/02/2024	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00
00050647		22/01/2024	12405	Deb.Autom.		186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020646	1/1	15/01/2024	150120240	001114 - BLOQUEIO JUDICIAL	15/01/2024	54,51	0,00	0,00	54,51	0,00
00050232		15/01/2024	STONE	Deb.Autom.		54,51	0,00	0,00	0,00	0,00
00020651	1/1	15/01/2024	911	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	15/01/2024	5.954,79	0,00	0,00	6.345,00	0,00
00050251		15/01/2024	12405	Deb.Autom.		5.954,79	0,00	0,00	0,00	390,21
00020652	1/1	15/01/2024	911	000041 - IRRF PJ 1708	20/02/2024	95,17	0,00	0,00	95,17	0,00
00050646		22/01/2024	12405	Deb.Autom.		95,17	0,00	0,00	0,00	0,00
00020653	1/1	15/01/2024	911	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/02/2024	295,04	0,00	0,00	295,04	0,00
00050647		22/01/2024	12405	Deb.Autom.		295,04	0,00	0,00	0,00	0,00
00020654	1/1	15/01/2024	910	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	15/01/2024	4.692,50	0,00	0,00	5.000,00	0,00
00050249		15/01/2024	12405	Deb.Autom.		4.692,50	0,00	0,00	0,00	307,50
00020655	1/1	15/01/2024	910	000041 - IRRF PJ 1708	20/02/2024	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
00050646		22/01/2024	12405	Deb.Autom.		75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020656	1/1	15/01/2024	910	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/02/2024	232,50	0,00	0,00	232,50	0,00
00050647		22/01/2024	12405	Deb.Autom.		232,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00020657	1/1	15/01/2024	909	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	15/01/2024	2.205,47	0,00	0,00	2.350,00	0,00
00050252		15/01/2024	12405	Deb.Autom.		2.205,47	0,00	0,00	0,00	144,53
00020658	1/1	15/01/2024	909	000041 - IRRF PJ 1708	20/02/2024	35,25	0,00	0,00	35,25	0,00
00050646		22/01/2024	12405	Deb.Autom.		35,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00020659	1/1	15/01/2024	909	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/02/2024	109,28	0,00	0,00	109,28	0,00
00050647		22/01/2024	12405	Deb.Autom.		109,28	0,00	0,00	0,00	0,00
00020663	1/1	15/01/2024	8201336	001260 - CLIKPRINTER IMPRESSAO E TECNOLOGIA	22/01/2024	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00
00050660		22/01/2024	31354	Deb.Autom.		840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020664	1/1	15/01/2024	15012024P	001114 - BLOQUEIO JUDICIAL	15/01/2024	692,43	0,00	0,00	692,43	0,00
00050257		15/01/2024	25000	Deb.Autom.		692,43	0,00	0,00	0,00	0,00
00020665	1/1	15/01/2024	25000	000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/01/2024	16,20	0,00	0,00	16,20	0,00
00050256		15/01/2024	25000	Deb.Autom.		16,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00020666	1/1	15/01/2024	31354	000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/01/2024	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
00050258		15/01/2024	31354	Deb.Autom.		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020675	1/1	15/01/2024	21	001378 - MEDICINA HOLISTICA DIEGO SOUZA	16/01/2024	13.583,00	0,00	0,00	13.583,00	0,00
00050285		16/01/2024	12405	Deb.Autom.		13.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020684	1/1	15/01/2024	28	001251 - CAROLINE OLIVEIRA CAYRES LTDA	16/01/2024	10.806,82	0,00	0,00	11.515,00	0,00
00050316		16/01/2024	12405	Deb.Autom.		10.806,82	0,00	0,00	0,00	708,18
00020685	1/1	15/01/2024	28	000041 - IRRF PJ 1708	20/02/2024	172,73	0,00	0,00	172,73	0,00
00050646		22/01/2024	12405	Deb.Autom.		172,73	0,00	0,00	0,00	0,00
00020686	1/1	15/01/2024	28	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/02/2024	535,45	0,00	0,00	535,45	0,00
00050647		22/01/2024	12405	Deb.Autom.		535,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00020696	1/1	15/01/2024	15012024L	001114 - BLOQUEIO JUDICIAL	15/01/2024	362,65	0,00	0,00	362,65	0,00
00050328		15/01/2024	30679	Deb.Autom.		362,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00020703	1/1	15/01/2024	8285	001115 - FAM LTDA EPP	25/01/2024	22.588,00	0,00	0,00	22.588,00	0,00
00050629		17/01/2024	29359	Deb.Autom.		22.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020769	1/1	15/01/2024	15012024DS	001114 - BLOQUEIO JUDICIAL	15/01/2024	19,74	0,00	0,00	19,74	0,00
00050506		15/01/2024	23291	Deb.Autom.		19,74	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: 01/01/2024 Até 31/01/2024 / 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			
00020771	1/1	15/01/2024	15012024WE	001114 - BLOQUEIO JUDICIAL	15/01/2024	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
00050511		15/01/2024	31292	Deb.Autom.					0,00	0,00
00020774	1/1	15/01/2024	15012024GT	001114 - BLOQUEIO JUDICIAL	15/01/2024	50,19	0,00	0,00	50,19	0,00
00050518		15/01/2024	28611	Deb.Autom.					0,00	0,00
00020647	1/1	16/01/2024	15012024P	001591 - PAULA FRASSINETTI T DA SILVA	16/01/2024	182,95	0,00	0,00	228,68	0,00
00050309		17/01/2024	CX TES.	Dinheiro					0,00	45,73
00020649	1/1	16/01/2024	15012024H	001592 - HERALDO CORREA D SILVA	16/01/2024	105,32	0,00	0,00	131,64	0,00
00050304		17/01/2024	CX TES.	Dinheiro					0,00	26,32
00020668	1/1	16/01/2024	3445	000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL	16/01/2024	149,30	0,00	0,00	149,30	0,00
00050271		16/01/2024	CX TES.	Dinheiro					0,00	0,00
00020674	1/1	16/01/2024	15207	001594 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE DE MO	16/01/2024	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
00050274		16/01/2024	CX TES.	Dinheiro					0,00	0,00
00020677	1/1	16/01/2024	578	000012 - FABIANE PEREIRA SEMIAO ANDRADE	16/01/2024	3.941,70	0,00	0,00	4.200,00	0,00
00050300		16/01/2024	12405	CHQ:851905					0,00	258,30
00020678	1/1	16/01/2024	578	000041 - IRRF PJ 1708	20/02/2024	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00
00050646		22/01/2024	12405	Deb.Autom.					0,00	0,00
00020679	1/1	16/01/2024	578	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/02/2024	195,30	0,00	0,00	195,30	0,00
00050647		22/01/2024	12405	Deb.Autom.					0,00	0,00
00020680	1/1	16/01/2024	140	000013 - ANNA BEATRIZ BURZA MAIA	16/01/2024	2.440,10	0,00	0,00	2.600,00	0,00
00050303		16/01/2024	12405	Deb.Autom.					0,00	159,90
00020681	1/1	16/01/2024	140	000041 - IRRF PJ 1708	20/02/2024	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00
00050646		22/01/2024	12405	Deb.Autom.					0,00	0,00
00020682	1/1	16/01/2024	140	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/02/2024	120,90	0,00	0,00	120,90	0,00
00050647		22/01/2024	12405	Deb.Autom.					0,00	0,00
00020683	1/1	16/01/2024	5	001387 - RODRIGO PUTTINI SIMOES	20/01/2024	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00
00050674		22/01/2024	31354	Deb.Autom.					0,00	0,00
00020687	1/1	16/01/2024	20244	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	16/01/2024	31.758,84	0,00	0,00	33.840,00	0,00
00050317		16/01/2024	12405	Deb.Autom.					0,00	2.081,16
00020688	1/1	16/01/2024	20244	000041 - IRRF PJ 1708	20/02/2024	507,60	0,00	0,00	507,60	0,00
00050646		22/01/2024	12405	Deb.Autom.					0,00	0,00
00020689	1/1	16/01/2024	20244	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/02/2024	1.573,56	0,00	0,00	1.573,56	0,00
00050647		22/01/2024	12405	Deb.Autom.					0,00	0,00
00020693	1/1	16/01/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	16/01/2024	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
00050323		16/01/2024	12405	Deb.Autom.					0,00	0,00
00020694	1/1	16/01/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	16/01/2024	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
00050325		16/01/2024	31354	Deb.Autom.					0,00	0,00
00020705	1/1	16/01/2024	71430	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	30/01/2024	366,00	0,00	0,00	366,00	0,00
00050764		23/01/2024	29402	Deb.Autom.					0,00	0,00
00020706	1/1	16/01/2024	71431	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	30/01/2024	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
00050759		23/01/2024	29402	Deb.Autom.					0,00	0,00
00020727	1/1	16/01/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	16/01/2024	24,30	0,00	0,00	24,30	0,00
00050400		16/01/2024	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00020759	1/1	16/01/2024	455548	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	30/01/2024	2.070,70	0,00	0,00	2.070,70	0,00
00050768		23/01/2024	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00020862	1/1	16/01/2024	10	001502 - GILMAR FIRMO DO PRADO LIMITADA	23/01/2024	7.420,00			7.420,00	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: 01/01/2024 Até 31/01/2024 / 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
00050738		23/01/2024	27737	CHQ:850066		7.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020936	1/1	16/01/2024	11	001502 - GILMAR FIRMO DO PRADO LIMITADA	17/01/2024				6.580,00	0,00
00051009		17/01/2024	12405	CHQ:851906		6.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021256	1/1	16/01/2024	160120240	001406 - PAGAMENTO INDEVIDO	16/01/2024				3.000,00	0,00
00051926		16/01/2024	12405	Deb.Autom.		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021257	1/1	16/01/2024	160120241	001406 - PAGAMENTO INDEVIDO	16/01/2024				3.000,00	0,00
00051860		16/01/2024	12405	Deb.Autom.		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020691	1/1	17/01/2024	770	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLIN. LAB.	18/01/2024				10.870,00	0,00
00050452		18/01/2024	20014	Deb.Autom.		10.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020698	1/1	17/01/2024	17012024V1	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	18/01/2024				74,66	0,00
00050451		18/01/2024	20014	Deb.Autom.		74,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00020699	1/1	17/01/2024	17012024V2	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	18/01/2024				175,49	0,00
00050450		18/01/2024	20014	Deb.Autom.		175,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00020700	1/1	17/01/2024	17012024V3	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	18/01/2024				232,21	0,00
00050449		18/01/2024	20014	Deb.Autom.		232,21	0,00	0,00	0,00	0,00
00020701	1/1	17/01/2024	17012024V4	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	18/01/2024				733,67	0,00
00050448		18/01/2024	20014	Deb.Autom.		733,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00020704	1/1	17/01/2024	630	000316 - MARIO SERGIO CADAN SIQUEIRA ME	17/01/2024				1.787,00	0,00
00050355		17/01/2024	31354	Deb.Autom.		1.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020708	1/1	17/01/2024	22	001408 - A E A MEDICAL CARE LTDA	17/01/2024				2.000,00	0,00
00050353		17/01/2024	12405	Deb.Autom.		1.877,00	0,00	0,00	0,00	123,00
00020709	1/1	17/01/2024	22	000041 - IRRF PJ 1708	20/02/2024				30,00	0,00
00050646		22/01/2024	12405	Deb.Autom.		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020710	1/1	17/01/2024	22	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/02/2024				93,00	0,00
00050647		22/01/2024	12405	Deb.Autom.		93,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020711	1/1	17/01/2024	114	000017 - JOSE MARCELINO CLEMENTE CECCON	17/01/2024				9.296,00	0,00
00050361		17/01/2024	12405	Deb.Autom.		8.724,30	0,00	0,00	0,00	571,70
00020712	1/1	17/01/2024	114	000041 - IRRF PJ 1708	20/02/2024				139,44	0,00
00050646		22/01/2024	12405	Deb.Autom.		139,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00020713	1/1	17/01/2024	114	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/02/2024				432,26	0,00
00050647		22/01/2024	12405	Deb.Autom.		432,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00020714	1/1	17/01/2024	AD 609508	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	17/01/2024				987,00	0,00
00050362		17/01/2024	31354	Deb.Autom.		987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020715	1/1	17/01/2024	325978	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	17/01/2024				49,91	0,00
00050373		17/01/2024	CX TES.	Dinheiro		49,91	0,00	0,00	0,00	0,00
00020717	1/1	17/01/2024	17012024P	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	31/01/2024				450,37	0,00
00051209		31/01/2024	563	Deb.Autom.		655,86	70,40	135,09	0,00	0,00
00020719	1/1	17/01/2024	17012024T	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	18/01/2024				128,55	0,00
00050447		18/01/2024	20014	Deb.Autom.		128,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00020720	1/1	17/01/2024	17012024Y	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	18/01/2024				192,41	0,00
00050446		18/01/2024	20014	Deb.Autom.		192,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00020721	1/1	17/01/2024	17012024I	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	18/01/2024				192,82	0,00
00050445		18/01/2024	20014	Deb.Autom.		192,82	0,00	0,00	0,00	0,00
00020722	1/1	17/01/2024	17012024P	001114 - BLOQUEIO JUDICIAL	17/01/2024				77,27	0,00
00050479		17/01/2024	20014	Deb.Autom.		77,27	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: 01/01/2024 Até 31/01/2024 / 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
00020723	1/1	17/01/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	17/01/2024				11,42	0,00
00050393		17/01/2024	78	Deb.Autom.		9,00	0,00		0,00	0,00
00050392		17/01/2024	78	Deb.Autom.		2,42	0,00		0,00	0,00
00020724	1/1	17/01/2024	17012024C	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/01/2024				57.672,34	0,00
00050397		17/01/2024	152	Deb.Autom.		57.672,34	0,00		0,00	0,00
00020728	1/1	17/01/2024	17012024DG	001114 - BLOQUEIO JUDICIAL	17/01/2024				692,43	0,00
00050403		17/01/2024	25000	Deb.Autom.		692,43	0,00		0,00	0,00
00020729	1/1	17/01/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	17/01/2024				30,00	0,00
00050405		17/01/2024	12405	Deb.Autom.		30,00	0,00		0,00	0,00
00020737	1/1	17/01/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	17/01/2024				20,00	0,00
00050437		17/01/2024	31354	Deb.Autom.		20,00	0,00		0,00	0,00
00020778	1/1	17/01/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	17/01/2024				6,30	0,00
00050404		17/01/2024	25000	Deb.Autom.		6,30	0,00		0,00	0,00
00020841	1/1	17/01/2024	17012024FA	001115 - FAM LTDA EPP	17/01/2024				880,00	0,00
00050710		17/01/2024	29359	Deb.Autom.		880,00	0,00		0,00	0,00
00020872	1/1	17/01/2024	65310	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	24/01/2024				293,00	0,00
00050805		24/01/2024	CX TES.	Dinheiro		293,00	0,00		0,00	0,00
00022040	1/1	17/01/2024	17012024	000419 - ACORDO TRABALHISTA	17/01/2024				14.113,92	0,00
00053749		17/01/2024	29359	Deb.Autom.		14.113,92	0,00		0,00	0,00
00020731	1/1	18/01/2024	16	000758 - CLINICA DRA. MARIA DULCE LTDA	18/01/2024				3.000,00	0,00
00050410		18/01/2024	12405	CHQ:851907		2.815,50	0,00		0,00	184,50
00020732	1/1	18/01/2024	16	000041 - IRRF PJ 1708	20/02/2024				45,00	0,00
00050646		22/01/2024	12405	Deb.Autom.		45,00	0,00		0,00	0,00
00020733	1/1	18/01/2024	16	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/02/2024				139,50	0,00
00050647		22/01/2024	12405	Deb.Autom.		139,50	0,00		0,00	0,00
00020735	1/1	18/01/2024	18012024ED	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	19/01/2024				1.987,64	0,00
00050522		18/01/2024	19	Deb.Autom.		1.987,64	0,00		0,00	0,00
00020736	1/1	18/01/2024	18012024VP	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	19/01/2024				2.483,35	0,00
00050523		18/01/2024	19	Deb.Autom.		2.483,35	0,00		0,00	0,00
00020738	1/1	18/01/2024	AD 15976	001231 - MED ID COMERCIO DE ARTIGOS PRO	18/01/2024				209,00	0,00
00050458		18/01/2024	20014	Deb.Autom.		209,00	0,00		0,00	0,00
00020739	1/1	18/01/2024	326059	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	18/01/2024				49,02	0,00
00050464		18/01/2024	CX TES.	Dinheiro		49,02	0,00		0,00	0,00
00020740	1/1	18/01/2024	18012024N	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	19/01/2024				153,78	0,00
00050537		19/01/2024	20014	Deb.Autom.		153,78	0,00		0,00	0,00
00020741	1/1	18/01/2024	18012024X	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	19/01/2024				158,97	0,00
00050538		19/01/2024	20014	Deb.Autom.		158,97	0,00		0,00	0,00
00020742	1/1	18/01/2024	18012024F	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	19/01/2024				89,13	0,00
00050539		19/01/2024	20014	Deb.Autom.		89,13	0,00		0,00	0,00
00020743	1/1	18/01/2024	18012024H1	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	19/01/2024				527,78	0,00
00050540		19/01/2024	20014	Deb.Autom.		527,78	0,00		0,00	0,00
00020744	1/1	18/01/2024	18012024H2	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	19/01/2024				407,55	0,00
00050541		19/01/2024	20014	Deb.Autom.		407,55	0,00		0,00	0,00
00020745	1/1	18/01/2024	18012024H3	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	19/01/2024				593,98	0,00
00050542		19/01/2024	20014	Deb.Autom.		593,98	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: 01/01/2024 Até 31/01/2024 / 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
00020746	1/1	18/01/2024	18012024H4	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	19/01/2024	452,66	0,00	0,00	452,66	0,00
00050543		19/01/2024	20014	Deb.Autom.		452,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00020747	1/1	18/01/2024	18012024H5	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	19/01/2024	376,62	0,00	0,00	376,62	0,00
00050544		19/01/2024	20014	Deb.Autom.		376,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00020748	1/1	18/01/2024	18012024H6	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	19/01/2024	364,08	0,00	0,00	364,08	0,00
00050545		19/01/2024	20014	Deb.Autom.		364,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00020749	1/1	18/01/2024	18012024H7	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	19/01/2024	360,03	0,00	0,00	360,03	0,00
00050546		19/01/2024	20014	Deb.Autom.		360,03	0,00	0,00	0,00	0,00
00020750	1/1	18/01/2024	18012024H8	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	19/01/2024	535,44	0,00	0,00	535,44	0,00
00050547		19/01/2024	20014	Deb.Autom.		535,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00020751	1/1	18/01/2024	18012024H9	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	19/01/2024	577,10	0,00	0,00	577,10	0,00
00050548		19/01/2024	20014	Deb.Autom.		577,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00020752	1/1	18/01/2024	42210813	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	25/01/2024	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00
00051021		29/01/2024	CX TES.	Deposito		76,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020753	1/1	18/01/2024	42210788	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	25/01/2024	118,00	0,00	0,00	118,00	0,00
00051020		29/01/2024	CX TES.	Deposito		118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020765	1/1	18/01/2024	78	001490 - FP SOUZA ASSESSORIA E CONSULTO	18/01/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
00050482		18/01/2024	20014	Deb.Autom.		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020766	1/1	18/01/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/01/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00050480		18/01/2024	20014	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020767	1/1	18/01/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/01/2024	49,77	0,00	0,00	49,77	0,00
00050483		18/01/2024	31354	Deb.Autom.		49,77	0,00	0,00	0,00	0,00
00020776	1/1	18/01/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/01/2024	139,48	0,00	0,00	139,48	0,00
00050524		18/01/2024	78	Deb.Autom.		139,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00020779	1/1	18/01/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/01/2024	1,80	0,00	0,00	1,80	0,00
00050505		18/01/2024	25000	Deb.Autom.		1,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00020783	1/1	18/01/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/01/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00050536		18/01/2024	12405	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020784	1/1	18/01/2024	18012024AS	000449 - ADIANTAMENTO SALARIAL	20/01/2024	88.554,52	0,00	0,00	88.554,52	0,00
00050558		19/01/2024	19	Deb.Autom.		639,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00050556		19/01/2024	19	Deb.Autom.		536,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00050593		19/01/2024	19	Deb.Autom.		86.202,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00050559		19/01/2024	19	Deb.Autom.		639,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00050557		19/01/2024	19	Deb.Autom.		536,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00020764	1/1	19/01/2024	19012024H	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	19/01/2024	15.441,62	0,00	0,00	15.441,62	0,00
00050561		19/01/2024	20014	Deb.Autom.		15.441,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00020777	1/1	19/01/2024	3449	000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL	19/01/2024	282,70	0,00	0,00	282,70	0,00
00050526		19/01/2024	CX TES.	Dinheiro		282,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00020790	1/1	19/01/2024	326170	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	19/01/2024	49,86	0,00	0,00	49,86	0,00
00050591		19/01/2024	CX TES.	Dinheiro		49,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00020794	1/1	19/01/2024	1858	000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A	29/01/2024	1.733,89	0,00	0,00	1.733,89	0,00
00051027		29/01/2024	31354	Deb.Autom.		1.733,89	0,00	0,00	0,00	0,00
00020797	1/1	19/01/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/01/2024	9,90	0,00	0,00	9,90	0,00
00050597		19/01/2024	31354	Deb.Autom.		9,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00020799	1/1	19/01/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/01/2024	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00
00050625		19/01/2024	25000	Deb.Autom.		4,50	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: 01/01/2024 Até 31/01/2024 / Categ. Prest.: Todos

Pagto Movimento	Parc. Pagto.	Emissão Dt. Pagto.	Documento Banco/Caixa	Fornecedor Forma Pag.	Valor	Juros	Vencimento Multa	Valor Desconto	Parc. Desconto	A Pagar Impostos
00020800 00050596	1/1 19/01/2024	19/01/2024	20014	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	27,92	0,00	19/01/2024	27,92 0,00	0,00	0,00
00020796 00050949	1/1 20/01/2024	20/01/2024	18965 31354	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP Deb.Autom.	603,00	0,00	26/01/2024	603,00 0,00	0,00	0,00
00020788 00050677	1/1 22/01/2024	22/01/2024	22012024H 19	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL Deb.Autom.	13.022,62	0,00	22/01/2024	13.022,62 0,00	0,00	0,00
00020798 00050622	1/1 22/01/2024	22/01/2024	8 CX TES.	000330 - ROBSON JUNIOR DOMINGUES - MEI Dinheiro	40,00	0,00	22/01/2024	40,00 0,00	0,00	0,00
00020803 00050694	1/1 22/01/2024	22/01/2024	202407 27737	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD Deb.Autom.	15.220,59	0,00	22/01/2024	16.218,00 0,00	0,00	997,41
00020804 00051077	1/1 22/01/2024	22/01/2024	202407 27737	000041 - IRRF PJ 1708 Deb.Autom.	243,27	0,00	20/02/2024	243,27 0,00	0,00	0,00
00020805 00051078	1/1 22/01/2024	22/01/2024	202407 27737	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952 Deb.Autom.	754,14	0,00	20/02/2024	754,14 0,00	0,00	0,00
00020806 00050695	1/1 22/01/2024	22/01/2024	202408 27737	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD Deb.Autom.	4.476,64	0,00	22/01/2024	4.770,00 0,00	0,00	293,36
00020807 00051077	1/1 22/01/2024	22/01/2024	202408 27737	000041 - IRRF PJ 1708 Deb.Autom.	71,55	0,00	20/02/2024	71,55 0,00	0,00	0,00
00020808 00051078	1/1 22/01/2024	22/01/2024	202408 27737	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952 Deb.Autom.	221,81	0,00	20/02/2024	221,81 0,00	0,00	0,00
00020809 00050696	1/1 22/01/2024	22/01/2024	202409 27737	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD Deb.Autom.	5.919,11	0,00	22/01/2024	6.307,00 0,00	0,00	387,89
00020810 00051077	1/1 22/01/2024	22/01/2024	202409 27737	000041 - IRRF PJ 1708 Deb.Autom.	94,61	0,00	20/02/2024	94,61 0,00	0,00	0,00
00020811 00051078	1/1 22/01/2024	22/01/2024	202409 27737	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952 Deb.Autom.	293,28	0,00	20/02/2024	293,28 0,00	0,00	0,00
00020812 00050703	1/1 22/01/2024	22/01/2024	29 27737	001251 - CAROLINE OLIVEIRA CAYRES LTDA Deb.Autom.	12.186,42	0,00	22/01/2024	12.985,00 0,00	0,00	798,58
00020813 00051077	1/1 22/01/2024	22/01/2024	29 27737	000041 - IRRF PJ 1708 Deb.Autom.	194,78	0,00	20/02/2024	194,78 0,00	0,00	0,00
00020814 00051078	1/1 22/01/2024	22/01/2024	29 27737	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952 Deb.Autom.	603,80	0,00	20/02/2024	603,80 0,00	0,00	0,00
00020815 00050705	1/1 22/01/2024	22/01/2024	914 27737	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA Deb.Autom.	2.487,02	0,00	22/01/2024	2.650,00 0,00	0,00	162,98
00020816 00051077	1/1 22/01/2024	22/01/2024	914 27737	000041 - IRRF PJ 1708 Deb.Autom.	39,75	0,00	20/02/2024	39,75 0,00	0,00	0,00
00020817 00051078	1/1 22/01/2024	22/01/2024	914 27737	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952 Deb.Autom.	123,23	0,00	20/02/2024	123,23 0,00	0,00	0,00
00020818 00050704	1/1 22/01/2024	22/01/2024	915 27737	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA Deb.Autom.	6.710,27	0,00	22/01/2024	7.150,00 0,00	0,00	439,73
00020819 00051077	1/1 22/01/2024	22/01/2024	915 27737	000041 - IRRF PJ 1708 Deb.Autom.	107,25	0,00	20/02/2024	107,25 0,00	0,00	0,00
00020820 00051078	1/1 22/01/2024	22/01/2024	915 27737	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952 Deb.Autom.	332,48	0,00	20/02/2024	332,48 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: 01/01/2024 Até 31/01/2024 / 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
00020821	1/1	22/01/2024	326453	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	22/01/2024				99,67	0,00
00050645		22/01/2024	CX TES.	Dinheiro		99,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00020822	1/1	22/01/2024	22012024E	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	23/01/2024				380,26	0,00
00050746		23/01/2024	31354	Deb.Autom.		380,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00020823	1/1	22/01/2024	22012024E1	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	23/01/2024				238,46	0,00
00050747		23/01/2024	31354	Deb.Autom.		238,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00020824	1/1	22/01/2024	22012024E2	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	23/01/2024				189,68	0,00
00050748		23/01/2024	31354	Deb.Autom.		189,68	0,00	0,00	0,00	0,00
00020825	1/1	22/01/2024	22012024E3	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	23/01/2024				187,70	0,00
00050749		23/01/2024	31354	Deb.Autom.		187,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00020829	1/1	22/01/2024	AD 2201202	000460 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LT	22/01/2024				353,85	0,00
00050654		22/01/2024	31354	Deb.Autom.		353,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00020830	1/1	22/01/2024	10 2201202	000460 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LT	22/01/2024				129,09	0,00
00050661		22/01/2024	31354	Deb.Autom.		129,09	0,00	0,00	0,00	0,00
00020832	1/1	22/01/2024	1	001414 - ENZO SARAIVA FAVILLA	22/01/2024				250,00	0,00
00050675		22/01/2024	31354	Deb.Autom.		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020833	1/1	22/01/2024	286	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	22/01/2024				10.176,00	0,00
00050687		22/01/2024	27737	Deb.Autom.		10.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020834	1/1	22/01/2024	87	000905 - A B ROBERTO SERVIOS MEDICOS -	22/01/2024				9.911,00	0,00
00050688		22/01/2024	27737	Deb.Autom.		9.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020835	1/1	22/01/2024	778	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	22/01/2024				45.580,00	0,00
00050689		22/01/2024	27737	Deb.Autom.		45.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020836	1/1	22/01/2024	68	001273 - CLINICA HERA DE SAUDE DA MULHE	22/01/2024				4.452,00	0,00
00050691		22/01/2024	27737	Deb.Autom.		4.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020837	1/1	22/01/2024	133	001087 - CLINICA MEDICA OLAVO BRANDAO L	22/01/2024				11.000,00	0,00
00050692		22/01/2024	27737	Deb.Autom.		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020838	1/1	22/01/2024	202404	001317 - MARINA C V FARIA LTDA	22/01/2024				6.307,00	0,00
00050693		22/01/2024	27737	Deb.Autom.		6.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020845	1/1	22/01/2024	4	001351 - DAVI TEIXEIRA PONCIO VITA SERV	23/01/2024				3.000,00	0,00
00050728		23/01/2024	27737	Deb.Autom.		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020849	1/1	22/01/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/01/2024				10,00	0,00
00050711		22/01/2024	12368	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020850	1/1	22/01/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/01/2024				5,76	0,00
00050713		22/01/2024	25000	Deb.Autom.		5,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00020858	1/1	22/01/2024	20245	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	23/01/2024				38.160,00	0,00
00050731		23/01/2024	27737	Deb.Autom.		35.813,08	0,00	0,00	0,00	2.346,92
00020860	1/1	22/01/2024	20245	000041 - IRRF PJ 1708	20/02/2024				572,40	0,00
00051077		30/01/2024	27737	Deb.Autom.		572,39	0,00	0,00	0,01	0,00
00020861	1/1	22/01/2024	20245	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/02/2024				1.774,52	0,00
00051078		30/01/2024	27737	Deb.Autom.		1.774,50	0,00	0,00	0,02	0,00
00020864	1/1	22/01/2024	65859	001416 - RESTAURANTE PORTEIRA GRILL LTD	23/01/2024				46,95	0,00
00050780		23/01/2024	CX TES.	Dinheiro		46,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00020866	1/1	22/01/2024	80550	001606 - IMPERIAL PARMA LTDA	23/01/2024				46,47	0,00
00050782		23/01/2024	CX TES.	Dinheiro		46,47	0,00	0,00	0,00	0,00
00020867	1/1	22/01/2024	203797	001499 - AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	23/01/2024				100,00	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: 01/01/2024 Até 31/01/2024 / 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
00050790		23/01/2024	CX TES.	Dinheiro		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020868	1/1	22/01/2024	1835	001602 - HOTEL ARLEN 2 LTDA	23/01/2024				110,00	0,00
00050783		23/01/2024	CX TES.	Dinheiro		110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020901	1/1	22/01/2024	AD 8872781	001184 - CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	22/01/2024				11.995,32	0,00
00050866		22/01/2024	27737	Deb.Autom.		11.995,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00020842	1/1	23/01/2024	115	000017 - JOSE MARCELINO CLEMENTE CECCON	23/01/2024				7.504,00	0,00
00050726		23/01/2024	27737	Deb.Autom.		7.042,50	0,00	0,00	0,00	461,50
00020843	1/1	23/01/2024	115	000041 - IRRF PJ 1708	20/02/2024				112,56	0,00
00051077		30/01/2024	27737	Deb.Autom.		112,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00020844	1/1	23/01/2024	115	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/02/2024				348,94	0,00
00051078		30/01/2024	27737	Deb.Autom.		348,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00020852	1/1	23/01/2024	1794	001603 - AMARILIS CORREIA BONINI GUILHE	23/01/2024				80,00	0,00
00050719		23/01/2024	CX TES.	Dinheiro		80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020854	1/1	23/01/2024	3451	000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL	23/01/2024				60,00	0,00
00050720		23/01/2024	CX TES.	Dinheiro		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020859	1/1	23/01/2024	22	001378 - MEDICINA HOLISTICA DIEGO SOUZA	23/01/2024				15.317,00	0,00
00050730		23/01/2024	27737	Deb.Autom.		15.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020865	1/1	23/01/2024	65922	001416 - RESTAURANTE PORTEIRA GRILL LTD	23/01/2024				42,50	0,00
00050781		23/01/2024	CX TES.	Dinheiro		42,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00020870	1/1	23/01/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/01/2024				80,00	0,00
00050791		23/01/2024	27737	Deb.Autom.		80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020871	1/1	23/01/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/01/2024				10,00	0,00
00050798		23/01/2024	20014	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020873	1/1	23/01/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/01/2024				9,54	0,00
00050810		23/01/2024	25000	Deb.Autom.		9,54	0,00	0,00	0,00	0,00
00020876	1/1	23/01/2024	202403	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	24/01/2024				10.176,00	0,00
00050819		24/01/2024	27737	Deb.Autom.		10.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020879	1/1	23/01/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/01/2024				12,47	0,00
00050797		23/01/2024	31354	Deb.Autom.		12,47	0,00	0,00	0,00	0,00
00020874	1/1	24/01/2024	666	000034 - JULIA VIEIRA FERREIRA	24/01/2024				200,00	0,00
00050812		24/01/2024	CX TES.	Dinheiro		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020875	1/1	24/01/2024	AD 51348	001505 - SHS DISTRIBUIDORA LTDA	24/01/2024				971,02	0,00
00052769		24/01/2024	20014	Deb.Autom.		971,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00020877	1/1	24/01/2024	AD 612843	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	24/01/2024				655,91	0,00
00050820		24/01/2024	20014	Deb.Autom.		655,91	0,00	0,00	0,00	0,00
00020886	1/1	24/01/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	24/01/2024				20,00	0,00
00050840		24/01/2024	27737	Deb.Autom.		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020891	1/1	24/01/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	24/01/2024				10,00	0,00
00050843		24/01/2024	12368	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020892	1/1	24/01/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	24/01/2024				10,00	0,00
00050841		24/01/2024	20014	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020898	1/1	24/01/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	24/01/2024				1,90	0,00
00050853		24/01/2024	25000	Deb.Autom.		1,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00020887	1/1	25/01/2024	25012024M	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	25/01/2024				337,03	0,00
00050868		25/01/2024	31354	Deb.Autom.		337,03	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: 01/01/2024 Até 31/01/2024 / 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
00020888	1/1	25/01/2024	25012024N	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	25/01/2024	291,07	0,00	0,00	291,07	0,00
00050869		25/01/2024	31354	Deb.Autom.		291,07	0,00	0,00	0,00	0,00
00020889	1/1	25/01/2024	25012024B	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	25/01/2024	150,30	0,00	0,00	150,30	0,00
00050870		25/01/2024	31354	Deb.Autom.		150,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00020890	1/1	25/01/2024	25012024V	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	25/01/2024	151,99	0,00	0,00	151,99	0,00
00050872		25/01/2024	31354	Deb.Autom.		151,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00020903	1/1	25/01/2024	25012024G	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	25/01/2024	3.854,56	0,00	0,00	3.854,56	0,00
00050867		25/01/2024	19	Deb.Autom.		3.854,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00020904	1/1	25/01/2024	25012024P	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	25/01/2024	798,44	0,00	0,00	798,44	0,00
00050871		25/01/2024	31354	Deb.Autom.		798,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00020913	1/1	25/01/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/01/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00050936		25/01/2024	27737	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020914	1/1	25/01/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/01/2024	201,00	0,00	0,00	201,00	0,00
00050939		25/01/2024	25000	Deb.Autom.		201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020915	1/1	25/01/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/01/2024	277,20	0,00	0,00	277,20	0,00
00050940		25/01/2024	20014	Deb.Autom.		277,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00020917	1/1	25/01/2024	25012024T	000034 - SALARIOS A PAGAR	25/01/2024	172.432,87	0,00	0,00	172.432,87	0,00
00055411		25/01/2024	19	Deb.Autom.		172.432,87	0,00	0,00	0,00	0,00
00020911	1/1	26/01/2024	9	000330 - ROBSON JUNIOR DOMINGUES - MEI	26/01/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
00050911		26/01/2024	CX TES.	Dinheiro		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020912	1/1	26/01/2024	3595	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	26/01/2024	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00
00050922		26/01/2024	CX TES.	Dinheiro		95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020918	1/1	26/01/2024	665F	000034 - SALARIOS A PAGAR	26/01/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00050947		26/01/2024	CX TES.	Dinheiro		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020934	1/1	26/01/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/01/2024	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
00051002		26/01/2024	20014	Deb.Autom.		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020935	1/1	26/01/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/01/2024	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
00051003		26/01/2024	31360	Deb.Autom.		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020937	1/1	26/01/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/01/2024	7,20	0,00	0,00	7,20	0,00
00051006		26/01/2024	25000	Deb.Autom.		7,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00020921	1/1	29/01/2024	29012024V	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	29/01/2024	2.575,29	0,00	0,00	2.575,29	0,00
00051262		31/01/2024	19	Deb.Autom.		2.575,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00020922	1/1	29/01/2024	29012024VP	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	29/01/2024	3.613,02	0,00	0,00	3.613,02	0,00
00051260		31/01/2024	19	Deb.Autom.		3.613,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00020923	1/1	29/01/2024	29012024K	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	29/01/2024	3.785,63	0,00	0,00	3.785,63	0,00
00051257		31/01/2024	19	Deb.Autom.		3.785,63	0,00	0,00	0,00	0,00
00020924	1/1	29/01/2024	29012024D	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	29/01/2024	2.310,32	0,00	0,00	2.310,32	0,00
00051246		31/01/2024	19	Deb.Autom.		2.310,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00020925	1/1	29/01/2024	29012024ML	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	29/01/2024	1.400,75	0,00	0,00	1.400,75	0,00
00051244		31/01/2024	19	Deb.Autom.		1.400,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00020939	1/1	29/01/2024	667	000034 - SALARIOS A PAGAR	29/01/2024	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
00051022		29/01/2024	CX TES.	Dinheiro		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020940	1/1	29/01/2024	29012024L	000460 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LT	29/01/2024	220,71	0,00	0,00	220,71	0,00
00051023		29/01/2024	CX TES.	Dinheiro		220,71	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: 01/01/2024 Até 31/01/2024 / 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
00020941	1/1	29/01/2024	29012024P	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	30/01/2024	1.896,75	0,00	0,00	1.896,75	0,00
00051126		30/01/2024	19	Deb.Autom.		1.896,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00020945	1/1	29/01/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	29/01/2024	17,58	0,00	0,00	17,58	0,00
00051046		29/01/2024	31354	Deb.Autom.		17,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00020947	1/1	29/01/2024	202410	001391 - HIAGO ANTUNIS NEUROLOGIA LTDA	30/01/2024	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00
00051095		30/01/2024	31107	Deb.Autom.		1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020948	1/1	29/01/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	29/01/2024	6,30	0,00	0,00	6,30	0,00
00051073		29/01/2024	25000	Deb.Autom.		6,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00020942	1/1	30/01/2024	77	001509 - AE. MED LTDA	30/01/2024	10.083,24	0,00	0,00	10.744,00	0,00
00051094		30/01/2024	31107	Deb.Autom.		10.083,24	0,00	0,00	0,00	660,76
00020943	1/1	30/01/2024	77	000041 - IRRF PJ 1708	20/02/2024	161,16	0,00	0,00	161,16	0,00
00051124		31/01/2024	31107	Deb.Autom.		161,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00020944	1/1	30/01/2024	77	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/02/2024	499,60	0,00	0,00	499,60	0,00
00051125		31/01/2024	31107	Deb.Autom.		499,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00020946	1/1	30/01/2024	216160	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	30/01/2024	120,03	0,00	0,00	120,03	0,00
00051065		30/01/2024	CX TES.	Dinheiro		120,03	0,00	0,00	0,00	0,00
00020952	1/1	30/01/2024	30012024R	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	31/01/2024	1.320,70	0,00	0,00	1.320,70	0,00
00051263		31/01/2024	19	Deb.Autom.		1.320,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00020953	1/1	30/01/2024	188	001482 - CARLA CASSIANA SOUZA BUENO E C	30/01/2024	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00
00051098		30/01/2024	31107	Deb.Autom.		4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020960	1/1	30/01/2024	30012024E	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	31/01/2024	1.473,36	0,00	0,00	1.473,36	0,00
00051240		31/01/2024	19	Deb.Autom.		1.473,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00020961	1/1	30/01/2024	6	001504 - RICARDO FONSECA COSTA SERVICOS	30/01/2024	5.455,00	0,00	0,00	5.455,00	0,00
00051315		30/01/2024	31107	Deb.Autom.		5.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020962	1/1	30/01/2024	79	001518 - ZAMBRANA SATIVA SERVICOS DE SA	30/01/2024	3.808,00	0,00	0,00	3.808,00	0,00
00051097		30/01/2024	31107	Deb.Autom.		3.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020963	1/1	30/01/2024	919	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	30/01/2024	1.877,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
00051105		30/01/2024	31107	Deb.Autom.		1.877,00	0,00	0,00	0,00	123,00
00020964	1/1	30/01/2024	919	000041 - IRRF PJ 1708	20/02/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
00051124		31/01/2024	31107	Deb.Autom.		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020965	1/1	30/01/2024	919	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/02/2024	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00
00051125		31/01/2024	31107	Deb.Autom.		93,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020966	1/1	30/01/2024	70	001273 - CLINICA HERA DE SAUDE DA MULHE	31/01/2024	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00
00051194		31/01/2024	13958	Deb.Autom.		2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020976	1/1	30/01/2024	202413	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	31/01/2024	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00
00051261		31/01/2024	13958	Deb.Autom.		4.760,00	0,00	0,00	0,00	292,74
00020979	1/1	30/01/2024	202414	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	31/01/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
00051264		31/01/2024	13958	Deb.Autom.		2.000,00	0,00	0,00	0,00	123,00
00020982	1/1	30/01/2024	202411	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	31/01/2024	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
00051265		31/01/2024	13958	Deb.Autom.		4.000,00	0,00	0,00	0,00	246,00
00020985	1/1	30/01/2024	202412	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	31/01/2024	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
00051189		31/01/2024	13958	Deb.Autom.		3.003,20	0,00	0,00	0,00	196,80
00020988	1/1	30/01/2024	30	001251 - CAROLINE OLIVEIRA CAYRES LTDA	31/01/2024	9.197,30	0,00	0,00	9.800,00	0,00
00051184		31/01/2024	13958	Deb.Autom.		9.197,30	0,00	0,00	0,00	602,70
00020994	1/1	30/01/2024	3372	001549 - MG-REDE DOM PEDRO DE POSTOS LT	30/01/2024	80,00			80,00	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: 01/01/2024 Até 31/01/2024 / 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
00051118	30/01/2024	CX TES.	Dinheiro			80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021019 1/1	30/01/2024			000029 - TARIFAS BANCARIAS	30/01/2024				9,00	0,00
00051131	30/01/2024	78	Deb.Autom.			9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021035 1/1	30/01/2024			000029 - TARIFAS BANCARIAS	30/01/2024				6,30	0,00
00051136	30/01/2024	25000	Deb.Autom.			6,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00021037 1/1	30/01/2024	31012024A		000579 - DARF - PARCELAMENTOS	30/01/2024				507,70	0,00
00051162	30/01/2024	31354	Deb.Autom.			507,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00021062 1/1	30/01/2024			000029 - TARIFAS BANCARIAS	30/01/2024				10,00	0,00
00051139	30/01/2024	31354	Deb.Autom.			10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020967 1/1	31/01/2024	202410		001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	31/01/2024				17.000,00	0,00
00051256	31/01/2024	13958	Deb.Autom.			15.954,50	0,00	0,00	0,00	1.045,50
00020991 1/1	31/01/2024	71		001262 - R M BAGATTOLI LTDA	31/01/2024				11.900,00	0,00
00051195	31/01/2024	13958	Deb.Autom.			11.168,15	0,00	0,00	0,00	731,85
00020995 1/1	31/01/2024	88		000905 - A B ROBERTO SERVIOS MEDICOS -	31/01/2024				5.440,00	0,00
00051185	31/01/2024	13958	Deb.Autom.			5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020996 1/1	31/01/2024	202407		000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	31/01/2024				28.800,00	0,00
00051197	31/01/2024	13958	Deb.Autom.			27.028,80	0,00	0,00	0,00	1.771,20
00020999 1/1	31/01/2024	244		001498 - CLINICA MEDICA DR ROLANDO LTDA	31/01/2024				12.500,00	0,00
00051204	31/01/2024	13958	Deb.Autom.			12.312,50	0,00	0,00	0,00	187,50
00021001 1/1	31/01/2024	202411		001391 - HIAGO ANTUNIS NEUROLOGIA LTDA	31/01/2024				3.000,00	0,00
00051208	31/01/2024	13958	Deb.Autom.			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021002 1/1	31/01/2024	202405		001317 - MARINA C V FARIA LTDA	31/01/2024				3.400,00	0,00
00051211	31/01/2024	13958	Deb.Autom.			3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021003 1/1	31/01/2024	920		000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	31/01/2024				1.600,00	0,00
00051213	31/01/2024	13958	Deb.Autom.			1.501,60	0,00	0,00	0,00	98,40
00021006 1/1	31/01/2024	921		000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	31/01/2024				5.580,00	0,00
00051215	31/01/2024	13958	Deb.Autom.			5.236,83	0,00	0,00	0,00	343,17
00021009 1/1	31/01/2024	287		000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	31/01/2024				9.600,00	0,00
00051221	31/01/2024	13958	Deb.Autom.			9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021010 1/1	31/01/2024	141		000013 - ANNA BEATRIZ BURZA MAIA	31/01/2024				6.300,00	0,00
00051223	31/01/2024	13958	Deb.Autom.			5.912,55	0,00	0,00	0,00	387,45
00021013 1/1	31/01/2024	23		001378 - MEDICINA HOLISTICA DIEGO SOUZA	31/01/2024				11.560,00	0,00
00051224	31/01/2024	13958	Deb.Autom.			11.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021014 1/1	31/01/2024	12		001502 - GILMAR FIRMO DO PRADO LIMITADA	31/01/2024				7.840,00	0,00
00051148	31/01/2024	13958	CHQ:851377			7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021015 1/1	31/01/2024	116		000017 - JOSE MARCELINO CLEMENTE CECCON	31/01/2024				5.600,00	0,00
00051245	31/01/2024	13958	Deb.Autom.			5.255,60	0,00	0,00	0,00	344,40
00021025 1/1	31/01/2024	579		000012 - FABIANE PEREIRA SEMIAO ANDRADE	31/01/2024				2.240,00	0,00
00051149	31/01/2024	13958	CHQ:851379			2.102,24	0,00	0,00	0,00	137,76
00021028 1/1	31/01/2024	202405		001351 - DAVI TEIXEIRA PONCIO VITA SERV	31/01/2024				2.400,00	0,00
00051196	31/01/2024	13958	Deb.Autom.			2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021029 1/1	31/01/2024	747		000490 - ASSOCIACAO MEDICA OURO FINO SC	31/01/2024				15.820,00	0,00
00051188	31/01/2024	13958	Deb.Autom.			14.847,07	0,00	0,00	0,00	972,93
00021034 1/1	31/01/2024	64		000709 - LADISLAU GONCALVES DOS SANTOS	31/01/2024				4.620,00	0,00
00051150	31/01/2024	13958	Deb.Autom.			4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/01/2024 Até 31/01/2024 / 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
00021036	1/1	31/01/2024	668	000034 - EDUARDA E. ALVES MACHADO	31/01/2024	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
00051151		31/01/2024	CX TES.	Dinheiro		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021063	1/1	31/01/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	31/01/2024				0,79	0,00
00051288		31/01/2024	31354	Deb.Autom.		0,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00021064	1/1	31/01/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	31/01/2024				22,00	0,00
00051289		31/01/2024	13958	Deb.Autom.		22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021065	1/1	31/01/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	31/01/2024				5,40	0,00
00051296		31/01/2024	25000	Deb.Autom.		5,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00021126	1/1	31/01/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	31/01/2024				48,99	0,00
00051515		31/01/2024	APL 31333	Deb.Autom.		48,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00021128	1/1	31/01/2024		000029 - TARIFAS BANCARIAS	31/01/2024				0,16	0,00
00051522		31/01/2024	APL 31536	Deb.Autom.		0,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Baixado: R\$ 1.849.403,50

Total de Acréscimos*: R\$ 1.297,29

Juros*: R\$ 1.157,80

Multa*: R\$ 139,49

Total de Descontos*: R\$ 28.777,34

Descontos*: R\$ 4.604,29

Glosas*: R\$ 0,00

Impostos*: R\$ 24.173,05

Total Pago: R\$ 1.821.923,45

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