

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: 01/10/2025 Até 31/10/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor			Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00024371 1/1	05/06/2024	175		001188 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE	18/06/2024			2.300,00	0,00
00091889	21/10/2025	25000		Deb.Autom.	2.158,55	0,00	0,00	0,00	141,45
00028414 1/1	18/12/2024	046124993		000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	10/01/2025			615,00	0,00
00091276	10/10/2025	20014		Deb.Autom.	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028778 1/1	06/01/2025	46263492		000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	13/01/2025			414,00	0,00
00091277	10/10/2025	20014		Deb.Autom.	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030326 1/1	20/03/2025	17234		001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	22/04/2025			601,70	0,00
00091279	10/10/2025	20014		Deb.Autom.	601,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00030390 8/10	26/03/2025	260		000096 - INFRAGERAL COMERCIO DE EQUIPAM	26/10/2025			70,00	0,00
00092164	27/10/2025	25000		Deb.Autom.	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030407 8/10	26/03/2025	3374		000096 - INFRAGERAL COMERCIO DE EQUIPAM	26/10/2025			96,34	0,00
00092163	27/10/2025	25000		Deb.Autom.	96,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00031402 6/6	09/05/2025	4072		001433 - E.R DO PRADO SERVICOS AMBIENTA	25/10/2025			261,65	0,00
00092154	27/10/2025	20014		Deb.Autom.	261,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00031318 1/1	14/05/2025	56718		000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	14/05/2025			4.800,00	0,00
00091958	22/10/2025	AJUSTE		Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	4.504,80	295,20
00031434 1/1	19/05/2025	193		001234 - FABIO DA SILVA	26/05/2025			515,00	0,00
00092024	23/10/2025	25000		Deb.Autom.	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031753 1/1	02/06/2025	2598		002083 - BE CARE SOLUCOES E TECNOLOGIAS	14/06/2025			14.950,00	0,00
00091891	21/10/2025	25000		Deb.Autom.	17.102,80	2.152,80	0,00	0,00	0,00
00032049 4/5	10/06/2025	100625		001431 - INTERLETRO MANUTENCAO DE EQUIP	09/10/2025			4.000,00	0,00
00091410	13/10/2025	31573		Deb.Autom.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032205 1/1	18/06/2025	107		000972 - D C WESTIN REPRES COMERCIAL	17/07/2025			427,00	0,00
00091497	14/10/2025	25000		Deb.Autom.	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032270 5/5	27/06/2025	27062025A		000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	27/10/2025			1.980,16	0,00
00091262	10/10/2025	19		Deb.Autom.	1.980,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00034764 1/1	01/07/2025	270		000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	20/08/2025			61,44	0,00
00092171	27/10/2025	25000		Deb.Autom.	61,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00033316 3/6	03/07/2025	54659		000586 - MHEDICA SERVICE COM. E MANUTEN	02/10/2025			1.116,89	0,00
00090839	01/10/2025	25000		Deb.Autom.	1.116,89	0,00	0,00	0,00	0,00
00033326 3/10	03/07/2025	54610		000586 - MHEDICA SERVICE COM. E MANUTEN	01/10/2025			31.000,00	0,00
00092009	23/10/2025	31890		Deb.Autom.	31.836,93	836,93	0,00	0,00	0,00
00033327 4/12	03/07/2025	54613		000586 - MHEDICA SERVICE COM. E MANUTEN	05/10/2025			12.658,33	0,00
00092010	23/10/2025	31890		Deb.Autom.	12.983,23	324,90	0,00	0,00	0,00
00032828 1/1	15/07/2025	3922		001532 - IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	21/07/2025			7.048,62	0,00
00091561	15/10/2025	31354		Deb.Autom.	7.048,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00032850 1/1	18/07/2025	320469		000167 - ATACADO E VAREJO GUINE LTDA	25/07/2025			292,50	0,00
00091280	10/10/2025	20014		Deb.Autom.	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00032945 4/10	25/07/2025	29072025C		000414 - JESSICA CRISTINA DE OLIVEIRA	24/10/2025			615,93	0,00
00091945	22/10/2025	19		Deb.Autom.	615,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00033001 1/1	01/08/2025	58011		000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/08/2025			8.076,19	0,00
00091371	10/10/2025	31573		Deb.Autom.	7.868,59	289,09	0,00	0,00	496,69
00033004 1/1	01/08/2025	58014		000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	13/08/2025			4.800,00	0,00
00091372	10/10/2025	31573		Deb.Autom.	4.681,31	176,51	0,00	0,00	295,20
00033010 1/1	01/08/2025	58012		000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/08/2025			2.645,98	0,00
00091370	10/10/2025	31573		Deb.Autom.	2.578,01	94,76	0,00	0,00	162,73

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: 01/10/2025 Até 31/10/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor			Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos	
00033028 1/1	04/08/2025	04082025A	000036 - TANIA GOMES ANTUNES			29/08/2025	2.284,26	0,00	
00090970	03/10/2025	19	Deb.Autom.	2.284,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
00033030 1/1	04/08/2025	04082025C	000036 - ALINE DA SILVA DOS REIS			29/08/2025	2.649,72	0,00	
00090971	03/10/2025	19	Deb.Autom.	2.649,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
00033032 1/1	04/08/2025	04082025E	000036 - ELLEN CAROLINE GOMES DA SILVA			29/08/2025	2.281,82	0,00	
00090972	03/10/2025	19	Deb.Autom.	2.281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
00033035 1/1	04/08/2025	04082025H	000036 - JERUSA BRESSAN			12/09/2025	2.330,29	0,00	
00090976	03/10/2025	19	Deb.Autom.	2.330,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
00033036 1/1	04/08/2025	04082025I	000036 - LUCAS FREITAS GOMES			12/09/2025	1.164,74	0,00	
00090977	03/10/2025	19	Deb.Autom.	1.164,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
00033037 1/1	04/08/2025	04082025J	000036 - MARIA LUCIA LOPES PEDRO			01/09/2025	2.017,20	0,00	
00090974	03/10/2025	19	Deb.Autom.	2.017,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
00033038 1/1	04/08/2025	04082025K	000036 - POLLYANNA PEREIRA DE ANDRADE			12/09/2025	729,34	0,00	
00090978	03/10/2025	19	Deb.Autom.	729,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
00033071 1/1	05/08/2025	80820251	000036 - JOSE ALEIXO DA SILVA			09/09/2025	3.719,14	0,00	
00090975	03/10/2025	19	Deb.Autom.	3.719,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
00033301 1/1	06/08/2025	9074	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT			18/09/2025	2.300,00	0,00	
00091871	21/10/2025	25000	Deb.Autom.	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00033302 1/1	06/08/2025	9071	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT			18/09/2025	700,00	0,00	
00091878	21/10/2025	25000	Deb.Autom.	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00033303 1/1	06/08/2025	9073	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT			18/09/2025	1.210,00	0,00	
00091873	21/10/2025	25000	Deb.Autom.	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00033304 1/1	06/08/2025	9072	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT			18/09/2025	750,00	0,00	
00091876	21/10/2025	25000	Deb.Autom.	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00033138 1/1	07/08/2025	29	000426 - DANIELA DE LIMA RANIERI GUERRA			11/08/2025	4.800,00	0,00	
00091236	09/10/2025	31573	Deb.Autom.	4.532,11	0,00	0,00	0,00	267,89	
00033300 1/1	07/08/2025	9092	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT			18/09/2025	850,00	0,00	
00091874	21/10/2025	25000	Deb.Autom.	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00033261 1/1	11/08/2025	61257	000901 - AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA			15/08/2025	3.032,58	0,00	
00091779	20/10/2025	25000	Deb.Autom.	2.880,95	0,00	0,00	0,00	151,63	
00033508 1/1	11/08/2025	1154	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E			03/09/2025	160,00	0,00	
00092017	23/10/2025	CX TES.	Dinheiro	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00033299 1/1	12/08/2025	9117	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT			18/09/2025	2.300,00	0,00	
00091870	21/10/2025	25000	Deb.Autom.	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00033305 1/1	12/08/2025	9116	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT			18/09/2025	1.350,00	0,00	
00091872	21/10/2025	25000	Deb.Autom.	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00033403 1/1	15/08/2025	4602	000151 - HARD SOFT LTDA			22/08/2025	320,00	0,00	
00091306	10/10/2025	CX TES.	Dinheiro	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00033422 1/1	15/08/2025	320908	000167 - ATACADO E VAREJO GUINE LTDA			22/08/2025	198,75	0,00	
00091281	10/10/2025	20014	Deb.Autom.	198,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
00033507 1/1	16/08/2025	1160	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E			14/09/2025	160,00	0,00	
00092016	23/10/2025	CX TES.	Dinheiro	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00033424 2/2	18/08/2025	46193	001800 - RODRIGUES E GOULART LTDA- ME			27/09/2025	1.058,00	0,00	
00091942	22/10/2025	25000	Deb.Autom.	1.131,00	73,00	0,00	0,00	0,00	
00033537 1/1	19/08/2025	9145	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT			18/09/2025	700,00	0,00	
00091880	21/10/2025	25000	Deb.Autom.	700,00	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: 01/10/2025 Até 31/10/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00033542 1/1	19/08/2025	9139	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/09/2025	700,00	0,00	0,00	0,00
00091879	21/10/2025	25000	Deb.Autom.	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033407 1/1	20/08/2025	13589	000036 - ARIANE RANIERI CECCON	29/08/2025	2.697,04	0,00	2.697,04	0,00
00090973	03/10/2025	19	Deb.Autom.	2.697,04	0,00	0,00	0,00	0,00
00033702 1/1	20/08/2025	9161	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/09/2025	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
00091881	21/10/2025	25000	Deb.Autom.	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033504 1/1	21/08/2025	3335	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/10/2025	369,80	0,00	369,80	0,00
00091265	10/10/2025	25000	Deb.Autom.	369,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00033552 1/2	21/08/2025	137177	001748 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO	19/09/2025	536,42	30,42	506,00	0,00
00091108	07/10/2025	25000	Deb.Autom.	536,42	30,42	0,00	0,00	0,00
00033526 3/3	22/08/2025	5665	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	03/10/2025	133,66	0,00	133,66	0,00
00090953	03/10/2025	25000	Deb.Autom.	133,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00033703 1/1	27/08/2025	12866	001946 - NOVA BIOMEDICAL DIAG. MEDICOS	06/10/2025	3.861,42	88,65	4.020,00	0,00
00091232	09/10/2025	31573	Deb.Autom.	3.861,42	88,65	0,00	0,00	247,23
00034120 2/12	27/08/2025	56020	000586 - MHEDICA SERVICE COM. E MANUTEN	27/10/2025	1.458,33	0,00	1.458,33	0,00
00092156	27/10/2025	25000	Deb.Autom.	1.458,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00033577 1/1	28/08/2025	3337	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/10/2025	232,13	0,00	232,13	0,00
00091266	10/10/2025	25000	Deb.Autom.	232,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00033698 1/1	28/08/2025	9216	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/09/2025	750,00	0,00	750,00	0,00
00091877	21/10/2025	25000	Deb.Autom.	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033699 1/1	28/08/2025	9215	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/09/2025	800,00	0,00	800,00	0,00
00091875	21/10/2025	25000	Deb.Autom.	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033573 3/6	29/08/2025	29082025A	000414 - MARIA LETICIA MORAES DA SILVA	29/10/2025	1.232,90	0,00	1.232,90	0,00
00091944	22/10/2025	19	Deb.Autom.	1.232,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00033617 2/3	29/08/2025	52575	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	03/10/2025	423,89	0,00	423,89	0,00
00090952	03/10/2025	20014	Deb.Autom.	423,89	0,00	0,00	0,00	0,00
00033617 3/3	29/08/2025	52575	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	10/10/2025	423,88	0,00	423,88	0,00
00091285	10/10/2025	25000	Deb.Autom.	423,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00033618 2/3	29/08/2025	52574	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	03/10/2025	225,56	0,00	225,56	0,00
00090954	03/10/2025	25000	Deb.Autom.	225,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00033618 3/3	29/08/2025	52574	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	10/10/2025	225,55	0,00	225,55	0,00
00091284	10/10/2025	25000	Deb.Autom.	225,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00034524 1/1	29/08/2025	82	001387 - RODRIGO PUTTINI SIMOES	05/09/2025	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00
00091391	13/10/2025	31573	Deb.Autom.	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033662 1/1	30/08/2025	19638	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	09/09/2025	647,50	0,00	647,50	0,00
00091282	10/10/2025	20014	Deb.Autom.	647,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00033686 1/1	30/08/2025	19636	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	08/09/2025	647,50	0,00	647,50	0,00
00091278	10/10/2025	20014	Deb.Autom.	647,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00033683 2/2	01/09/2025	46286	001800 - RODRIGUES E GOULART LTDA- ME	11/10/2025	1.058,00	0,00	1.058,00	0,00
00091406	13/10/2025	25000	Deb.Autom.	1.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033795 3/3	01/09/2025	61430	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	06/10/2025	147,03	0,00	147,03	0,00
00091023	06/10/2025	25000	Deb.Autom.	147,03	0,00	0,00	0,00	0,00
00033824 1/1	01/09/2025	58432	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/09/2025	7.791,09	211,59	8.076,19	0,00
00091375	10/10/2025	31573	Deb.Autom.	7.791,09	211,59	0,00	0,00	496,69
00033830 1/1	01/09/2025	58430	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/09/2025	2.552,59	69,34	2.645,98	0,00
00091374	10/10/2025	31573	Deb.Autom.	2.552,59	69,34	0,00	0,00	162,73

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: 01/10/2025 Até 31/10/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento		Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00033833	1/1	01/09/2025	58429	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	15/09/2025		4.800,00	0,00
00091373	10/10/2025	31573	Deb.Autom.	4.632,14	127,34	0,00	0,00	295,20
00034504	1/1	01/09/2025	4611	000151 - HARD SOFT LTDA	10/10/2025		250,00	0,00
00091308	10/10/2025	CX TES.	Dinheiro	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033732	1/1	03/09/2025	2052958	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01/10/2025		519,36	0,00
00090828	01/10/2025	31838	Deb.Autom.	519,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00033733	1/1	03/09/2025	2052967	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01/10/2025		346,38	0,00
00090829	01/10/2025	31838	Deb.Autom.	346,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00033803	1/1	03/09/2025	70729	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	13/09/2025		275,83	0,00
00091646	16/10/2025	25000	Deb.Autom.	275,83	0,00	0,00	0,00	0,00
00033936	1/1	03/09/2025	41793	002119 - SUPERMATEC MATERIAIS EM METAIS	02/10/2025		507,90	0,00
00090887	02/10/2025	25000	Deb.Autom.	507,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00033707	1/1	04/09/2025	04092025A	000036 - STEPHANIE CONSOLIN	24/09/2025		2.693,70	0,00
00090979	03/10/2025	19	Deb.Autom.	2.693,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00033715	1/1	04/09/2025	04082025JI	000036 - CAMILA APARECIDA LEONARDO	30/09/2025		2.203,83	0,00
00091033	06/10/2025	19	Deb.Autom.	2.203,83	0,00	0,00	0,00	0,00
00033718	1/1	04/09/2025	04092025JE	000036 - DANIELA APARECIDA LEONARDO	29/09/2025		2.279,58	0,00
00091032	06/10/2025	19	Deb.Autom.	2.279,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00033724	1/1	04/09/2025	04092025P	000036 - MIRIAM DOS SANTOS COBRAL PRADO	01/10/2025		3.244,88	0,00
00091705	17/10/2025	19	Deb.Autom.	3.244,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00033873	1/1	04/09/2025	61871	000901 - AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	15/09/2025		3.481,50	0,00
00091890	21/10/2025	25000	Deb.Autom.	3.307,42	0,00	0,00	0,00	174,08
00034200	1/1	04/09/2025	4349	001433 - E.R DO PRADO SERVICOS AMBIENTA	25/09/2025		350,00	0,00
00092292	29/10/2025	31354	Deb.Autom.	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033816	1/1	05/09/2025	5231	001210 - GUSTAVO VEIGA LTDA	05/10/2025		297,55	0,00
00091022	06/10/2025	25000	Deb.Autom.	297,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00033817	2/3	05/09/2025	61661	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	03/10/2025		849,24	0,00
00091367	10/10/2025	20014	Deb.Autom.	849,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00033817	3/3	05/09/2025	61661	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	22/10/2025		849,24	0,00
00092280	29/10/2025	25000	Deb.Autom.	849,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00033903	1/1	05/09/2025	19659	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	12/09/2025		647,50	0,00
00091939	22/10/2025	31354	Deb.Autom.	647,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00034767	1/1	05/09/2025	195	001537 - PCI GASES DO BRASIL LTDA	27/10/2025		8.650,00	0,00
00092179	27/10/2025	25000	Deb.Autom.	8.843,16	193,16	0,00	0,00	0,00
00033815	1/3	08/09/2025	5756	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	06/10/2025		267,32	0,00
00091024	06/10/2025	25000	Deb.Autom.	267,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00033815	2/3	08/09/2025	5756	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	13/10/2025		267,32	0,00
00091402	13/10/2025	25000	Deb.Autom.	267,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00033820	1/3	08/09/2025	52719	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	06/10/2025		404,22	0,00
00091025	06/10/2025	25000	Deb.Autom.	404,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00033820	2/3	08/09/2025	52719	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	13/10/2025		404,22	0,00
00091401	13/10/2025	25000	Deb.Autom.	404,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00033866	1/1	08/09/2025	23736	001284 - FRANLAB COM E REP DE PROD MEDI	08/10/2025		582,80	0,00
00091148	08/10/2025	25000	Deb.Autom.	582,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00033860	1/1	10/09/2025	362514	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	25/09/2025		786,24	0,00
00091019	06/10/2025	19	Deb.Autom.	786,24	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: 01/10/2025 Até 31/10/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor			Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos	
00033874 1/1	10/09/2025	61871	000040 - ISS RETIDO			10/10/2025	174,08	0,00	
00091271	10/10/2025	25000	Deb.Autom.	174,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
00033883 1/1	10/09/2025	3256	000036 - ANDREIA DIONISIO DE OLIVEIRA			03/10/2025	531,59	0,00	
00091943	22/10/2025	19	Deb.Autom.	531,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
00033908 1/1	10/09/2025	2056415	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			08/10/2025	522,64	0,00	
00091030	06/10/2025	31838	Deb.Autom.	522,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
00033938 1/1	11/09/2025	70811	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE			21/09/2025	91,80	0,00	
00091647	16/10/2025	25000	Deb.Autom.	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
00033948 2/3	11/09/2025	202818	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS			13/10/2025	768,13	0,00	
00091400	13/10/2025	25000	Deb.Autom.	768,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
00033948 3/3	11/09/2025	202818	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS			27/10/2025	768,12	0,00	
00092159	27/10/2025	25000	Deb.Autom.	768,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
00033949 1/1	11/09/2025	3339	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA			10/10/2025	362,95	0,00	
00091267	10/10/2025	25000	Deb.Autom.	362,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
00033952 2/3	11/09/2025	9285	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO			13/10/2025	248,53	0,00	
00091403	13/10/2025	25000	Deb.Autom.	248,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
00033952 3/3	11/09/2025	9285	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO			27/10/2025	248,54	0,00	
00092161	27/10/2025	25000	Deb.Autom.	248,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
00033942 1/1	12/09/2025	2	000922 - HILTON ANTUNES FILETI			12/09/2025	2.500,00	0,00	
00091034	06/10/2025	19	Deb.Autom.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00033956 1/3	12/09/2025	52867	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.			10/10/2025	1.018,03	0,00	
00091286	10/10/2025	25000	Deb.Autom.	1.018,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
00033956 3/3	12/09/2025	52867	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.			24/10/2025	1.018,03	0,00	
00092088	24/10/2025	25000	Deb.Autom.	1.018,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
00033993 1/1	12/09/2025	138358	001748 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO			13/10/2025	168,00	0,00	
00091405	13/10/2025	25000	Deb.Autom.	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00034454 1/1	15/09/2025	102025	000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI			10/10/2025	635,00	0,00	
00091274	10/10/2025	20014	Deb.Autom.	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00033975 1/1	16/09/2025	410052	000368 - SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCE			02/10/2025	559,57	0,00	
00090888	02/10/2025	25000	Deb.Autom.	533,54	0,00	0,00	0,00	26,03	
00034064 1/3	16/09/2025	5800	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA			14/10/2025	89,11	0,00	
00091501	14/10/2025	25000	Deb.Autom.	89,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
00034064 2/3	16/09/2025	5800	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA			21/10/2025	89,11	0,00	
00091861	21/10/2025	25000	Deb.Autom.	89,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
00034064 3/3	16/09/2025	5800	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA			28/10/2025	89,10	0,00	
00092239	28/10/2025	25000	Deb.Autom.	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
00034065 1/1	16/09/2025	2058252	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			14/10/2025	511,70	0,00	
00091506	14/10/2025	19	Deb.Autom.	511,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
00034066 1/1	16/09/2025	46334	001800 - RODRIGUES E GOULART LTDA- ME			14/10/2025	2.114,00	0,00	
00091941	22/10/2025	25000	Deb.Autom.	2.189,42	75,42	0,00	0,00	0,00	
00034068 3/3	16/09/2025	126349	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR			07/10/2025	1.314,14	0,00	
00091029	06/10/2025	31838	Deb.Autom.	1.314,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
00034069 3/3	16/09/2025	126350	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR			07/10/2025	1.209,36	0,00	
00091028	06/10/2025	31838	Deb.Autom.	1.209,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
00034091 1/1	16/09/2025	1874	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L			01/10/2025	640,00	0,00	
00090840	01/10/2025	31354	Deb.Autom.	640,00	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: 01/10/2025 Até 31/10/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00034112	1/1	16/09/2025	18767	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	14/10/2025	4.564,58		0,00
00091499	14/10/2025	13958	Deb.Autom.	4.564,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00034113	1/1	16/09/2025	253780	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	14/10/2025	824,72		0,00
00091505	14/10/2025	19	Deb.Autom.	824,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00034115	1/2	18/09/2025	9316	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	09/10/2025	317,85		0,00
00091231	09/10/2025	25000	Deb.Autom.	317,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00034115	2/2	18/09/2025	9316	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	29/10/2025	317,85		0,00
00092275	29/10/2025	25000	Deb.Autom.	317,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00034161	1/2	18/09/2025	6898	000838 - PRIMOS IND. E COM. DE CAFE LTD	05/10/2025	260,00		0,00
00091021	06/10/2025	25000	Deb.Autom.	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034321	1/1	18/09/2025	3107	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	20/10/2025	283,22		0,00
00091777	20/10/2025	25000	Deb.Autom.	283,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00034322	1/1	18/09/2025	3106	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	20/10/2025	268,00		0,00
00091773	20/10/2025	31354	Deb.Autom.	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034099	1/1	19/09/2025	894	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD	26/09/2025	300,00		0,00
00092371	31/10/2025	CX TES.	Dinheiro	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034106	1/1	19/09/2025	826	001601 - OMNI CONTABILIDADE	10/10/2025	7.181,35		0,00
00091887	21/10/2025	25000	Deb.Autom.	7.181,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00034118	1/1	19/09/2025	3751	002179 - IMPERIAL BRASIL EQUIPAMENTOS L	09/10/2025	394,00		0,00
00091235	09/10/2025	25000	Deb.Autom.	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034134	1/1	19/09/2025	23020	002186 - OVERNIGHT EVENTOS COMERCIO	15/10/2025	500,00		0,00
00091643	16/10/2025	25000	Deb.Autom.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034141	2/3	19/09/2025	52976	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	24/10/2025	454,71		0,00
00092086	24/10/2025	25000	Deb.Autom.	454,71	0,00	0,00	0,00	0,00
00034141	3/3	19/09/2025	52976	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	31/10/2025	454,72		0,00
00092375	31/10/2025	25000	Deb.Autom.	454,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00034150	1/3	19/09/2025	62139	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	04/10/2025	1.020,20		0,00
00091275	10/10/2025	20014	Deb.Autom.	1.020,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00034166	1/1	19/09/2025	26970	000187 - MAGALHAES EQUIPAMENTOS DE SEGU	17/10/2025	294,48		0,00
00092008	23/10/2025	25000	Deb.Autom.	300,94	6,46	0,00	0,00	0,00
00034289	1/1	20/09/2025	234938	001805 - AUTO POSTO ICONECTA LIMITADA	01/10/2025	100,01		0,00
00090832	01/10/2025	CX TES.	Dinheiro	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00034180	1/3	22/09/2025	62182	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	07/10/2025	206,50		0,00
00091107	07/10/2025	25000	Deb.Autom.	206,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00034180	2/3	22/09/2025	62182	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	27/10/2025	206,45		0,00
00092162	27/10/2025	25000	Deb.Autom.	206,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00034182	1/1	22/09/2025	721767	000936 - DISTRIBUIDORA SUL MINAS PA LTD	13/10/2025	184,32		0,00
00091404	13/10/2025	25000	Deb.Autom.	184,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00034184	1/3	22/09/2025	19032	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	20/10/2025	1.214,73		0,00
00091776	20/10/2025	31838	Deb.Autom.	1.214,73	0,00	0,00	0,00	0,00
00034184	2/3	22/09/2025	19032	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	13/10/2025	1.214,74		0,00
00091395	13/10/2025	31573	Deb.Autom.	1.214,74	0,00	0,00	0,00	0,00
00034184	3/3	22/09/2025	19032	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	27/10/2025	1.214,73		0,00
00092158	27/10/2025	25000	Deb.Autom.	1.214,73	0,00	0,00	0,00	0,00
00034523	1/1	22/09/2025	6598	001000 - OI S.A.	12/10/2025	101,29		0,00
00091500	14/10/2025	20014	Deb.Autom.	101,29	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: 01/10/2025 Até 31/10/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor			Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos	
00034167	1/1	23/09/2025	41905	002088 - SUPERDINATEC COMERCIO E IMPORT	10/10/2025		157,00	0,00	
00091283	10/10/2025	25000	Deb.Autom.	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00034202	1/1	23/09/2025	46364	001800 - RODRIGUES E GOULART LTDA- ME	21/10/2025		537,00	0,00	
00091860	21/10/2025	25000	Deb.Autom.	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00034210	1/1	23/09/2025	383394	000445 - INTENSIVEMED IMPORTACAO E COM.	23/10/2025		600,00	0,00	
00092023	23/10/2025	25000	Deb.Autom.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00034238	1/1	23/09/2025	1337	001350 - SOC GUARDA MIRIM TARCILA G DA	03/10/2025		90,00	0,00	
00091026	06/10/2025	25000	Deb.Autom.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00034240	1/1	23/09/2025	43	001787 - JUNIA MORENO NUNES RODRIGUES	30/09/2025		637,89	0,00	
00091369	10/10/2025	20014	Deb.Autom.	637,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
00034231	1/1	24/09/2025	347906	001833 - CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORA	01/10/2025		425,00	0,00	
00090830	01/10/2025	25000	Deb.Autom.	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00034244	1/1	24/09/2025	127379	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	08/10/2025		698,00	0,00	
00091031	06/10/2025	31838	Deb.Autom.	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00034262	1/3	24/09/2025	129674	001397 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	24/10/2025		774,32	0,00	
00092083	24/10/2025	25000	Deb.Autom.	774,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
00034245	1/3	25/09/2025	62372	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	10/10/2025		397,90	0,00	
00091368	10/10/2025	20014	Deb.Autom.	397,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
00034245	2/3	25/09/2025	62372	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	25/10/2025		397,89	0,00	
00092165	27/10/2025	25000	Deb.Autom.	397,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
00034246	1/3	25/09/2025	46376	001800 - RODRIGUES E GOULART LTDA- ME	23/10/2025		940,67	0,00	
00092021	23/10/2025	25000	Deb.Autom.	940,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
00034246	2/3	25/09/2025	46376	001800 - RODRIGUES E GOULART LTDA- ME	30/10/2025		940,67	0,00	
00092339	30/10/2025	25000	Deb.Autom.	940,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
00034353	1/1	25/09/2025	666281	001307 - MECANO PACK EMBALAGENS S.A.	23/10/2025		827,39	0,00	
00092022	23/10/2025	25000	Deb.Autom.	827,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
00034259	1/3	26/09/2025	53102	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	24/10/2025		470,19	0,00	
00092087	24/10/2025	25000	Deb.Autom.	470,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
00034259	2/3	26/09/2025	53102	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	31/10/2025		470,19	0,00	
00092378	31/10/2025	31354	Deb.Autom.	470,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
00034287	1/1	26/09/2025	812250	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10/10/2025		38.568,23	0,00	
00091904	21/10/2025	4345	Deb.Autom.	38.568,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
00034251	1/1	27/09/2025	87636284	000175 - MESSER GASES LTDA	25/10/2025		672,27	0,00	
00092153	27/10/2025	20014	Deb.Autom.	672,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
00034277	1/1	29/09/2025	2063632	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	27/10/2025		295,82	0,00	
00092160	27/10/2025	25000	Deb.Autom.	295,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
00034285	1/1	29/09/2025	817125	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10/10/2025		5.723,47	0,00	
00091903	21/10/2025	4345	Deb.Autom.	5.678,87	0,00	0,00	0,00	44,60	
00034382	1/1	29/09/2025	42018	002088 - SUPERDINATEC COMERCIO E IMPORT	29/10/2025		539,30	0,00	
00092277	29/10/2025	25000	Deb.Autom.	539,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
00034288	1/1	30/09/2025	128224	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	01/10/2025		5.448,38	0,00	
00090831	01/10/2025	31838	Deb.Autom.	5.448,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
00034323	1/2	30/09/2025	128119	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	14/10/2025		510,80	0,00	
00091504	14/10/2025	19	Deb.Autom.	510,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
00034323	2/2	30/09/2025	128119	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	21/10/2025		510,80	0,00	
00091867	21/10/2025	12405	Deb.Autom.	510,80	0,00	0,00	0,00	0,00	

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/10/2025 Até 31/10/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00034324 1/3	30/09/2025	128087	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	07/10/2025	828,05	0,00	0,00	0,00
00091027	06/10/2025	31838	Deb.Autom.	828,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00034324 2/3	30/09/2025	128087	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	14/10/2025	828,05	0,00	0,00	0,00
00091503	14/10/2025	19	Deb.Autom.	828,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00034324 3/3	30/09/2025	128087	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	21/10/2025	828,00	0,00	0,00	0,00
00091868	21/10/2025	25000	Deb.Autom.	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034283 1/1	01/10/2025	1	001083 - GESTI SERVICOS MEDICO-HOSPITAL	06/10/2025	5.000,00	0,00	0,00	0,00
00091121	03/10/2025	27737	Deb.Autom.	4.692,50	0,00	0,00	0,00	307,50
00034293 1/1	01/10/2025	58865	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/10/2025	600,00	0,00	0,00	0,00
00091639	16/10/2025	25000	Deb.Autom.	563,10	0,00	0,00	0,00	36,90
00034298 1/1	01/10/2025	58863	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	13/10/2025	4.800,00	0,00	0,00	0,00
00092747	13/10/2025	31573	Deb.Autom.	4.504,80	0,00	0,00	0,00	295,20
00034302 1/1	01/10/2025	65471	002008 - MECATRIX COMERCIAL LTDA	01/10/2025	137,00	0,00	0,00	0,00
00091082	01/10/2025	25000	Deb.Autom.	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034303 1/1	01/10/2025	44	001787 - JUNIA MORENO NUNES RODRIGUES	10/10/2025	2.000,00	0,00	0,00	0,00
00091412	13/10/2025	78	Deb.Autom.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034304 1/1	01/10/2025	8	002283 - RICARDO BARSÍ NETO	08/10/2025	4.000,00	0,00	0,00	0,00
00091149	08/10/2025	31573	Deb.Autom.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034306 1/1	01/10/2025	4247	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	01/10/2025	215,60	0,00	0,00	0,00
00090844	01/10/2025	CX TES.	Dinheiro	215,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00034308 1/1	01/10/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	01/10/2025	7,07	0,00	0,00	0,00
00090848	01/10/2025	25000	Deb.Autom.	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00
00034309 1/1	01/10/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	01/10/2025	11,20	0,00	0,00	0,00
00090874	01/10/2025	78	Deb.Autom.	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00034312 1/1	01/10/2025	2885	002286 - WLADIMIR RIBEIRO GROSSI	01/10/2025	30,00	0,00	0,00	0,00
00090886	01/10/2025	CX TES.	Dinheiro	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034318 1/1	01/10/2025	4152	001496 - RIBERTEC AUTOMACAO LTDA	10/10/2025	160,00	0,00	0,00	0,00
00091377	10/10/2025	25000	Deb.Autom.	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034329 1/1	01/10/2025	196595	000108 - SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. E	31/10/2025	395,60	0,00	0,00	0,00
00092379	31/10/2025	31354	Deb.Autom.	377,20	0,00	0,00	0,00	18,40
00034331 1/1	01/10/2025	271	001825 - ASSOCIACAO BENEFICENTE OSMED	10/10/2025	8.000,00	0,00	0,00	0,00
00091269	10/10/2025	31107	Deb.Autom.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034334 1/1	01/10/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	01/10/2025	8,80	0,00	0,00	0,00
00090856	01/10/2025	31354	Deb.Autom.	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00034338 1/1	01/10/2025	256390	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	29/10/2025	825,58	0,00	0,00	0,00
00092279	29/10/2025	25000	Deb.Autom.	825,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00034339 1/3	01/10/2025	19451	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	29/10/2025	1.796,45	0,00	0,00	0,00
00092281	29/10/2025	31354	Deb.Autom.	1.796,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00034389 1/2	01/10/2025	46433	001800 - RODRIGUES E GOULART LTDA- ME	29/10/2025	729,87	0,00	0,00	0,00
00092278	29/10/2025	25000	Deb.Autom.	729,87	0,00	0,00	0,00	0,00
00034390 1/1	01/10/2025	10759	001027 - CIVIDATTI CASA CONSTRUCAO LTDA	12/10/2025	120,60	0,00	0,00	0,00
00091407	13/10/2025	25000	Deb.Autom.	120,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00034410 1/1	01/10/2025	1	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2025	75,00	0,00	0,00	0,00
00091122	07/10/2025	27737	Deb.Autom.	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034411 1/1	01/10/2025	1	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2025	232,50	0,00	0,00	0,00
00091123	07/10/2025	27737	Deb.Autom.	232,50	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: 01/10/2025 Até 31/10/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00034520	1/1	01/10/2025	1860	000765 - TELEFONICA BRASIL SA	- VIVO	20/10/2025	125,37	0,00
00091774	20/10/2025	31354	Deb.Autom.	125,37	0,00	0,00	0,00	0,00
00034521	1/1	01/10/2025	746	000765 - TELEFONICA BRASIL SA	- VIVO	20/10/2025	60,00	0,00
00091775	20/10/2025	31354	Deb.Autom.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034311	1/1	02/10/2025	AD 64488	001754 - LEPK DISTRIBUICAO E LOGISTICA		02/10/2025	46,41	0,00
00091313	02/10/2025	25000	Deb.Autom.	46,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00034313	1/1	02/10/2025	43	000330 - ROBSON JUNIOR DOMINGUES - MEI		02/10/2025	550,00	0,00
00090889	02/10/2025	78	CHQ:2075	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034319	1/1	02/10/2025	AD 204049	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS		02/10/2025	809,70	0,00
00090905	02/10/2025	29402	Deb.Autom.	809,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00034320	1/1	02/10/2025	AD 204050	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS		02/10/2025	1.196,82	0,00
00090906	02/10/2025	31354	Deb.Autom.	1.196,82	0,00	0,00	0,00	0,00
00034332	1/1	02/10/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS		02/10/2025	8,40	0,00
00090914	02/10/2025	20014	Deb.Autom.	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00034333	1/1	02/10/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS		02/10/2025	1,85	0,00
00090922	02/10/2025	29402	Deb.Autom.	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00034335	1/1	02/10/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS		02/10/2025	10,00	0,00
00090934	02/10/2025	31354	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034336	1/1	02/10/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS		02/10/2025	2,10	0,00
00090937	02/10/2025	78	Deb.Autom.	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00034337	1/1	02/10/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS		02/10/2025	13,72	0,00
00090917	02/10/2025	25000	Deb.Autom.	13,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00034347	1/1	02/10/2025	204055	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS		03/10/2025	431,95	0,00
00091020	06/10/2025	31354	Deb.Autom.	441,48	9,53	0,00	0,00	0,00
00034354	1/2	02/10/2025	442	001775 - SERRALHEIRA JUNQUEIRA LTDA		13/10/2025	750,00	0,00
00091408	13/10/2025	25000	Deb.Autom.	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034391	1/1	02/10/2025	237240	001805 - AUTO POSTO ICONECTA LIMITADA		07/10/2025	101,60	0,00
00091081	07/10/2025	CX TES.	Dinheiro	101,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00034341	1/1	03/10/2025	826	000346 - CARLA BARATELLA DE OLIVEIRA FO		03/10/2025	109,80	0,00
00090948	03/10/2025	CX TES.	Dinheiro	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00034342	1/1	03/10/2025	1536	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SIGS		03/10/2025	43.000,00	0,00
00090956	03/10/2025	27737	Deb.Autom.	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034343	1/1	03/10/2025	8456	000034 - SALARIOS A PAGAR		03/10/2025	341.624,60	0,00
00091004	03/10/2025	25000	Deb.Autom.	3.466,91	0,00	0,00	0,00	0,00
00091005	03/10/2025	25000	Deb.Autom.	3.662,09	0,00	0,00	0,00	0,00
00090969	03/10/2025	19	CHQ:000054	2.316,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00090966	03/10/2025	19	Deb.Autom.	1.264,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00090965	03/10/2025	19	Deb.Autom.	1.026,91	0,00	0,00	0,00	0,00
00090964	03/10/2025	19	Deb.Autom.	2.927,91	0,00	0,00	0,00	0,00
00090963	03/10/2025	19	Deb.Autom.	326.959,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00034344	1/1	03/10/2025	8458	000034 - CARLOS ALEXANDRE TUNES DE OLIV		03/10/2025	41,75	0,00
00090980	03/10/2025	19	Deb.Autom.	41,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00034345	1/1	03/10/2025	5468	000034 - CARLOS ALEXANDRE TUNES DE OLIV		03/10/2025	702,08	0,00
00090981	03/10/2025	19	Deb.Autom.	702,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00034346	1/1	03/10/2025	8564	000034 - ALINE APARECIDA DA COSTA		03/10/2025	1.764,13	0,00
00090982	03/10/2025	19	Deb.Autom.	1.764,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00034355	1/1	03/10/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS		03/10/2025	26,16	0,00
00091002	03/10/2025	25000	Deb.Autom.	26,16	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/10/2025 Até 31/10/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor			Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00034357 1/1	03/10/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			03/10/2025	43,40	0,00
00091010	03/10/2025	27737		Deb.Autom.	43,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00034358 1/1	03/10/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			03/10/2025	4,20	0,00
00091011	03/10/2025	78		Deb.Autom.	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00034360 1/1	03/10/2025 49			001723 - EDUARDO GAMA CAMPOS			10/10/2025	2.000,00	0,00
00091648	16/10/2025	25000		Deb.Autom.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034375 1/1	03/10/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			03/10/2025	280,22	0,00
00091057	03/10/2025	19		Deb.Autom.	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00090998	03/10/2025	19		Deb.Autom.	36,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00034380 1/1	03/10/2025 6349			000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A			13/10/2025	2.270,94	0,00
00091397	13/10/2025	31573		Deb.Autom.	2.270,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00034381 1/1	03/10/2025 725503			000936 - DISTRIBUIDORA SUL MINAS PA LTD			24/10/2025	184,32	0,00
00092084	24/10/2025	25000		Deb.Autom.	184,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00034386 1/3	03/10/2025 5960			001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA			31/10/2025	235,33	0,00
00092374	31/10/2025	25000		Deb.Autom.	235,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00034397 1/1	03/10/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			03/10/2025	10,00	0,00
00091101	03/10/2025	31360		Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034412 1/1	03/10/2025 2888			002286 - WLADIMIR RIBEIRO GROSSI			07/10/2025	30,00	0,00
00091125	07/10/2025	25000		Deb.Autom.	29,35	0,00	0,00	0,00	0,65
00034422 1/1	03/10/2025 4632			000151 - HARD SOFT LTDA			10/10/2025	190,00	0,00
00091307	10/10/2025	CX TES.		Dinheiro	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034484 1/1	03/10/2025 19787			002290 - MATEUS FERREIRA DE MELO			10/10/2025	800,04	0,00
00091366	10/10/2025	20014		Deb.Autom.	800,04	0,00	0,00	0,00	0,00
00034522 1/1	04/10/2025 2516			000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO			25/10/2025	771,75	0,00
00092152	27/10/2025	20014		Deb.Autom.	771,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00034356 1/1	06/10/2025 237980			001805 - AUTO POSTO ICONECTA LIMITADA			06/10/2025	100,00	0,00
00091009	06/10/2025	CX TES.		Dinheiro	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034359 1/1	06/10/2025 6587			000516 - GABRIEL LOPES CECCON			14/10/2025	3.263,70	0,00
00091409	13/10/2025	31573		Deb.Autom.	3.263,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00034361 1/1	06/10/2025 28			002120 - ANDRE CESAR COLDIBELLI			13/10/2025	3.000,00	0,00
00091147	08/10/2025	31573		Deb.Autom.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034365 1/1	06/10/2025 6587			002266 - NOVA - NUTRII LIFFE COMERCIO L			06/10/2025	74,90	0,00
00091527	06/10/2025	25000		Deb.Autom.	74,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00034366 1/1	06/10/2025 14			002220 - R7 PRO HEALTH LTDA			06/10/2025	2.448,00	0,00
00091036	06/10/2025	31107		Deb.Autom.	2.297,45	0,00	0,00	0,00	150,55
00034367 1/1	06/10/2025 14			000041 - IRRF PJ 1708			20/11/2025	36,72	0,00
00091597	15/10/2025	31107		Deb.Autom.	36,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00034368 1/1	06/10/2025 14			000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/11/2025	113,83	0,00
00091598	15/10/2025	31107		Deb.Autom.	113,83	0,00	0,00	0,00	0,00
00034369 1/1	06/10/2025 1356			000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA			06/10/2025	5.078,00	0,00
00091037	06/10/2025	31107		Deb.Autom.	4.765,70	0,00	0,00	0,00	312,30
00034370 1/1	06/10/2025 1356			000041 - IRRF PJ 1708			20/11/2025	76,17	0,00
00091597	15/10/2025	31107		Deb.Autom.	76,17	0,00	0,00	0,00	0,00
00034371 1/1	06/10/2025 1356			000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/11/2025	236,13	0,00
00091598	15/10/2025	31107		Deb.Autom.	236,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00034372 1/1	06/10/2025 47			001391 - HIAGO ANTUNIS NEUROLOGIA LTDA-			06/10/2025	11.832,00	0,00
00091038	06/10/2025	31107		Deb.Autom.	11.832,00	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: 01/10/2025 Até 31/10/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto Movimento	Parc. Dt.	Emissão Pagto.	Documento Banco/Caixa	Fornecedor Forma Pag.	Valor	Juros	Vencimento Multa	Valor Parc. Desconto	A Pagar Impostos
00034373 00091039	1/1 06/10/2025	06/10/2025	450 31107	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME Deb.Autom.	1.750,00	0,00	06/10/2025 0,00	1.750,00 0,00	0,00 0,00
00034374 00091040	1/1 06/10/2025	06/10/2025	907 CX TES.	000338 - PABLO PEREZ GARCIA Dinheiro	59,00	0,00	06/10/2025 0,00	59,00 0,00	0,00 0,00
00034393 00091084	1/1 06/10/2025	06/10/2025	19	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	8,50	0,00	06/10/2025 0,00	8,50 0,00	0,00 0,00
00034394 00091094	1/1 06/10/2025	06/10/2025	29402	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	6,16	0,00	06/10/2025 0,00	6,16 0,00	0,00 0,00
00034395 00091095	1/1 06/10/2025	06/10/2025	31107	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	30,00	0,00	06/10/2025 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00
00034396 00091098	1/1 06/10/2025	06/10/2025	31354	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	3,76	0,00	06/10/2025 0,00	3,76 0,00	0,00 0,00
00034405 00091115	1/1 06/10/2025	07/10/2025	20 31107	001806 - RICARDO FONSECA COSTA Deb.Autom.	7.890,00	0,00	07/10/2025 0,00	7.890,00 0,00	0,00 0,00
00034423 00091396	1/1 06/10/2025	13/10/2025	8202660 31573	001260 - CLIKPRINTER IMPRESSAO E TECNOL Deb.Autom.	1.571,23	0,00	13/10/2025 0,00	1.571,23 0,00	0,00 0,00
00034428 00091778	1/1 06/10/2025	20/10/2025	128804 25000	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR Deb.Autom.	696,00	0,00	20/10/2025 0,00	696,00 0,00	0,00 0,00
00034431 00091784	1/1 06/10/2025	20/10/2025	2726 78	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA Deb.Autom.	181,91	0,00	20/10/2025 0,00	181,91 0,00	0,00 0,00
00034433 00091142	1/1 06/10/2025	08/10/2025	53 31107	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI Deb.Autom.	9.044,00	0,00	08/10/2025 0,00	9.044,00 0,00	0,00 0,00
00034450 00091642	1/1 06/10/2025	16/10/2025	21047 25000	001053 - CENTRO DE PATOLOGIA DE POUSO A Deb.Autom.	310,30	0,10	15/10/2025 0,00	325,32 0,00	0,00 15,12
00034472 00091091	1/1 06/10/2025	06/10/2025	25000	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	10,26	0,00	06/10/2025 0,00	10,26 0,00	0,00 0,00
00034376 00091109	1/1 07/10/2025	07/10/2025	136 31107	002195 - ZAMBRANA SAUDE INTEGRADA LTDA Deb.Autom.	5.488,35	0,00	07/10/2025 0,00	5.848,00 0,00	0,00 359,65
00034377 00091597	1/1 07/10/2025	15/10/2025	136 31107	000041 - IRRF PJ 1708 Deb.Autom.	87,72	0,00	20/11/2025 0,00	87,72 0,00	0,00 0,00
00034378 00091598	1/1 07/10/2025	15/10/2025	136 31107	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952 Deb.Autom.	271,93	0,00	20/11/2025 0,00	271,93 0,00	0,00 0,00
00034392 00091083	1/1 07/10/2025	07/10/2025	7102025 CX TES.	002291 - FABIANA APARECIDA FERNANDES PE Dinheiro	385,00	0,00	07/10/2025 0,00	385,00 0,00	0,00 0,00
00034398 00091261	1/1 07/10/2025	10/10/2025	101025987 19	000516 - ELISANGELA APARECIDA MACHADO Deb.Autom.	1.247,56	0,00	10/10/2025 0,00	1.247,56 0,00	0,00 0,00
00034399 00091263	1/1 07/10/2025	10/10/2025	1010256984 19	000414 - ELISANGELA APARECIDA MACHADO Deb.Autom.	1.425,06	0,00	10/10/2025 0,00	1.425,06 0,00	0,00 0,00
00034400 00091110	1/1 07/10/2025	07/10/2025	386 31107	001482 - CARLA CASSIANA SOUZA BUENO E C Deb.Autom.	13.328,00	0,00	07/10/2025 0,00	13.328,00 0,00	0,00 0,00
00034401 00091715	1/1 07/10/2025	07/10/2025	AD 6587 25000	002299 - ZENITE COMERCIO E SERVICOS LTD Deb.Autom.	49,80	0,00	07/10/2025 0,00	49,80 0,00	0,00 0,00
00034402 00091525	1/1 07/10/2025	07/10/2025	AD 12547 25000	002295 - GUSTAVO DOS SANTOS SILVA Deb.Autom.	44,98	0,00	07/10/2025 0,00	44,98 0,00	0,00 0,00
00034403 00091113	1/1 07/10/2025	07/10/2025	AD 3658 31838	002292 - SEVEN MEDIC EVOLUTION LTDA Deb.Autom.	1.100,00	0,00	07/10/2025 0,00	1.100,00 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: 01/10/2025 Até 31/10/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto Movimento	Parc. Dt.	Emissão Pagto.	Documento Banco/Caixa	Fornecedor Forma Pag.	Valor	Juros	Vencimento Multa	Valor Parc. Desconto	A Pagar Impostos
00034404 1/1 00091114	07/10/2025	07/10/2025	AD 5487 29348	002292 - SEVEN MEDIC EVOLUTION LTDA Deb.Autom.	1.100,00	0,00	07/10/2025 0,00	1.100,00 0,00	0,00 0,00
00034406 1/1 00091116	07/10/2025	07/10/2025	881 25000	002293 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZEND Deb.Autom.	127,21	0,00	07/10/2025 0,00	127,21 0,00	0,00 0,00
00034407 1/1 00091117	07/10/2025	07/10/2025	85697 20014	002111 - OFICIO REGISTRO CIVIL PESSOAS Deb.Autom.	1.320,00	0,00	07/10/2025 0,00	1.320,00 0,00	0,00 0,00
00034408 1/1 00091118	07/10/2025	07/10/2025	395 31107	001658 - CLINICA MEDIC MATOS LTDA - ME Deb.Autom.	1.360,00	0,00	07/10/2025 0,00	1.360,00 0,00	0,00 0,00
00034409 1/1 00091120	07/10/2025	07/10/2025	AD 3482 31838	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES Deb.Autom.	1.915,00	0,00	07/10/2025 0,00	1.915,00 0,00	0,00 0,00
00034414 1/1 00091780	07/10/2025	20/10/2025	32564 31107	000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO Deb.Autom.	11.385,02	0,00	20/10/2025 0,00	11.385,02 0,00	0,00 0,00
00034427 1/1 00091949	07/10/2025	22/10/2025	1004 CX TES.	000659 - BONAMICHI GAMBARO PRODUTOS VET Dinheiro	251,50	0,00	14/10/2025 0,00	251,50 0,00	0,00 0,00
00034430 1/1 00091862	07/10/2025	21/10/2025	2729 25000	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA Deb.Autom.	70,47	0,00	21/10/2025 0,00	70,47 0,00	0,00 0,00
00034432 1/3 00091502	07/10/2025	14/10/2025	128992 19	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR Deb.Autom.	1.066,89	0,00	14/10/2025 0,00	1.066,89 0,00	0,00 0,00
00034432 2/3 00091865	07/10/2025	21/10/2025	128992 12405	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR Deb.Autom.	1.066,89	0,00	21/10/2025 0,00	1.066,89 0,00	0,00 0,00
00034432 3/3 00092236	07/10/2025	28/10/2025	128992 25000	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR Deb.Autom.	1.066,67	0,00	28/10/2025 0,00	1.066,67 0,00	0,00 0,00
00034440 1/1 00091164	07/10/2025	07/10/2025	20014	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	10,00	0,00	07/10/2025 0,00	10,00 0,00	0,00 0,00
00034441 1/1 00091171	07/10/2025	07/10/2025	31107	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	33,40	0,00	07/10/2025 0,00	33,40 0,00	0,00 0,00
00034443 1/1 00091178	07/10/2025	07/10/2025	31838	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	10,00	0,00	07/10/2025 0,00	10,00 0,00	0,00 0,00
00034465 1/1 00091859	07/10/2025	21/10/2025	129053 25000	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR Deb.Autom.	784,15	0,00	21/10/2025 0,00	784,15 0,00	0,00 0,00
00034469 1/1 00091264	07/10/2025	10/10/2025	19714 25000	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E Deb.Autom.	6.308,03	0,00	10/10/2025 0,00	6.308,03 0,00	0,00 0,00
00034470 1/1 00091268	07/10/2025	10/10/2025	19715 31838	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E Deb.Autom.	3.031,52	0,00	10/10/2025 0,00	3.031,52 0,00	0,00 0,00
00034473 1/1 00091165	07/10/2025	07/10/2025	25000	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	12,75	0,00	07/10/2025 0,00	12,75 0,00	0,00 0,00
00034483 1/1 00091234	07/10/2025	09/10/2025	59874 31573	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT Deb.Autom.	7.875,00	0,00	07/10/2025 0,00	7.875,00 0,00	0,00 0,00
00034621 1/1 00091641	07/10/2025	16/10/2025	17 25000	002050 - LORRAN ROBERTO MARSOLLA Deb.Autom.	200,00	0,00	16/10/2025 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00
00034419 1/1 00091141	08/10/2025	08/10/2025	AD 144462 31838	000444 - DISTRILAF DISTRIB. DE MEDICAME Deb.Autom.	826,64	0,00	08/10/2025 0,00	826,64 0,00	0,00 0,00
00034434 1/1 00091524	08/10/2025	08/10/2025	AD 65878 25000	002297 - LAGOS CIRURGICA LTDA Deb.Autom.	78,50	0,00	08/10/2025 0,00	78,50 0,00	0,00 0,00
00034435 1/1 00091526	08/10/2025	08/10/2025	AD 3658 25000	002296 - JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA Deb.Autom.	55,60	0,00	08/10/2025 0,00	55,60 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: 01/10/2025 Até 31/10/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto Movimento	Parc. Dt.	Emissão Pagto.	Documento Banco/Caix	Fornecedor Forma Pag.	Valor	Juros	Vencimento Multa	Valor Parc. Desconto	A Pagar Impostos
00034436 1/1 00091314	08/10/2025	08/10/2025	AD 4785236 25000	002176 - JAQUELINE CAMILO CHAVES Deb.Autom.	139,95	0,00	08/10/2025 0,00	139,95 0,00	0,00 0,00
00034437 1/1 00091325	08/10/2025	08/10/2025	AD 2154879 25000	002248 - BE.DO NEGOCIOS INTELIGENTE LTD Deb.Autom.	193,03	0,00	08/10/2025 0,00	193,03 0,00	0,00 0,00
00034438 1/1 00091150	08/10/2025	08/10/2025	12547965 25000	002066 - SINDITRAUX- MG Deb.Autom.	161,44	0,00	08/10/2025 0,00	161,44 0,00	0,00 0,00
00034439 1/1 00091151	08/10/2025	08/10/2025	49 27737	001391 - HIAGO ANTUNIS NEUROLOGIA LTDA- Deb.Autom.	6.000,00	0,00	08/10/2025 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00
00034442 1/1 00091177	08/10/2025	08/10/2025	44 CX TES.	000330 - ROBSON JUNIOR DOMINGUES - MEI Dinheiro	80,00	0,00	08/10/2025 0,00	80,00 0,00	0,00 0,00
00034444 1/1 00091191	08/10/2025	08/10/2025	3897 CX TES.	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL Dinheiro	16,00	0,00	08/10/2025 0,00	16,00 0,00	0,00 0,00
00034445 1/1 00091192	08/10/2025	08/10/2025	238391 CX TES.	001805 - AUTO POSTO ICONECTA LIMITADA Dinheiro	100,00	0,00	08/10/2025 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00
00034446 1/1 00091399	08/10/2025 13/10/2025	08/10/2025	121 31573	001490 - FP SOUZA ASSESSORIA E CONSULTO Deb.Autom.	1.400,00	0,00	15/10/2025 0,00	1.400,00 0,00	0,00 0,00
00034452 1/1 00091645 00091940	08/10/2025 16/10/2025 22/10/2025	08/10/2025	3 25000 25000	000922 - HILTON ANTUNES FILETI Deb.Autom. Deb.Autom.	1.500,00 1.000,00	0,00 0,00	15/10/2025 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
00034471 1/1 00091208	08/10/2025 09/10/2025	08/10/2025	30561 CX TES.	001485 - RESTAURANTE E COZINHA INDUSTRI Dinheiro	34,80	0,00	09/10/2025 0,00	34,80 0,00	0,00 0,00
00034474 1/1 00091209	08/10/2025 08/10/2025	08/10/2025	25000	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	24,18	0,00	08/10/2025 0,00	24,18 0,00	0,00 0,00
00034475 1/1 00091211	08/10/2025 08/10/2025	08/10/2025	27737	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	10,00	0,00	08/10/2025 0,00	10,00 0,00	0,00 0,00
00034476 1/1 00091214	08/10/2025 08/10/2025	08/10/2025	31107	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	10,00	0,00	08/10/2025 0,00	10,00 0,00	0,00 0,00
00034477 1/1 00091219	08/10/2025 08/10/2025	08/10/2025	31573	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	30,00	0,00	08/10/2025 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00
00034492 1/1 00091237	08/10/2025 08/10/2025	08/10/2025	78	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	4,50	0,00	08/10/2025 0,00	4,50 0,00	0,00 0,00
00034501 1/1 00091365	08/10/2025 13/10/2025	08/10/2025	3365 CX TES.	001813 - SUPERMERCADOS BH E COM. DE ALI Dinheiro	484,79	0,00	08/10/2025 0,00	484,79 0,00	0,00 0,00
00034648 1/1 00091781	08/10/2025 20/10/2025	08/10/2025	30563 CX TES.	001485 - RESTAURANTE E COZINHA INDUSTRI Dinheiro	63,63	0,00	20/10/2025 0,00	63,63 0,00	0,00 0,00
00034478 1/1 00091716	09/10/2025 09/10/2025	09/10/2025	AD 802785 25000	001856 - MAGNUS MED COM. DE PROD. HOSPI Deb.Autom.	60,63	0,00	09/10/2025 0,00	60,63 0,00	0,00 0,00
00034479 1/1 00091230	09/10/2025 09/10/2025	09/10/2025	AD 204441 20014	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS Deb.Autom.	1.945,82	0,00	09/10/2025 0,00	1.945,82 0,00	0,00 0,00
00034480 1/1 00091233	09/10/2025 09/10/2025	09/10/2025	94 20014	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA Deb.Autom.	2.241,17	0,00	09/10/2025 0,00	2.388,03 0,00	0,00 146,86
00034494 1/1 00091294	09/10/2025 09/10/2025	09/10/2025	19	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	1,78	0,00	09/10/2025 0,00	1,78 0,00	0,00 0,00
00034495 1/1 00091299	09/10/2025 09/10/2025	09/10/2025	20014	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	20,00	0,00	09/10/2025 0,00	20,00 0,00	0,00 0,00
00034496 1/1	09/10/2025	09/10/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			09/10/2025	22,31	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: 01/10/2025 Até 31/10/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00091301	09/10/2025	25000	Deb.Autom.	22,31	0,00	0,00	0,00	0,00
00034497 1/1	09/10/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			09/10/2025	10,00	0,00
00091304	09/10/2025	31573	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034512 1/1	09/10/2025	910	000338 - PABLO PEREZ GARCIA			13/10/2025	6,00	0,00
00091353	13/10/2025	CX TES.	Dinheiro	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034525 1/1	09/10/2025	21	002059 - MED PRIME EXCELENCIA EM SAUDE			16/10/2025	3.500,00	0,00
00091392	13/10/2025	31573	Deb.Autom.	3.284,75	0,00	0,00	0,00	215,25
00034493 1/1	10/10/2025	AD 635874	002302 - MIRO COMERCIAL LTDA			10/10/2025	68,70	0,00
00092072	10/10/2025	25000	Deb.Autom.	68,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00034505 1/1	10/10/2025	4259	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP			10/10/2025	214,20	0,00
00091309	10/10/2025	CX TES.	Dinheiro	214,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00034506 1/1	10/10/2025	10102025	000034 - RIBANA GUIMARAES DE ALMEIDA			10/10/2025	200,00	0,00
00091311	10/10/2025	CX TES.	Dinheiro	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034510 1/1	10/10/2025	4	001904 - FELIX EGIDIO PADUA DA SILVA 06			13/10/2025	1.750,00	0,00
00091394	13/10/2025	78	CHQ:2076	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034528 1/1	10/10/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			10/10/2025	11,16	0,00
00091363	10/10/2025	20014	Deb.Autom.	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00034530 1/1	10/10/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			10/10/2025	10,00	0,00
00091382	10/10/2025	31107	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034539 1/1	10/10/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			10/10/2025	10,00	0,00
00091417	10/10/2025	31573	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034540 1/1	10/10/2025	52347	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			10/10/2025	1.772,29	0,00
00091426	10/10/2025	19	Deb.Autom.	1.772,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00034541 1/1	10/10/2025	65846	000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO			10/10/2025	15.168,16	0,00
00091427	10/10/2025	19	Deb.Autom.	15.168,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00034542 1/1	10/10/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			10/10/2025	75,00	0,00
00091430	10/10/2025	19	Deb.Autom.	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034544 1/1	10/10/2025	326331	001803 - AUTO POSTO VISTA ALEGRE LTDA			14/10/2025	100,00	0,00
00091432	14/10/2025	CX TES.	Dinheiro	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034553 1/1	10/10/2025	101020250	000421 - DESPESAS COM VIAGEM			14/10/2025	19,70	0,00
00091435	14/10/2025	CX TES.	Dinheiro	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00034554 1/1	10/10/2025	181643	001496 - RIBERTEC AUTOMACAO LTDA			10/10/2025	160,00	0,00
00091436	10/10/2025	25000	Deb.Autom.	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034555 1/1	10/10/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			10/10/2025	62,96	0,00
00091376	10/10/2025	25000	Deb.Autom.	62,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00034557 1/1	10/10/2025	30792	001485 - RESTAURANTE E COZINHA INDUSTRI			14/10/2025	32,18	0,00
00091438	14/10/2025	CX TES.	Dinheiro	32,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00034563 1/1	10/10/2025	56103	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			10/10/2025	4.295,47	0,00
00091464	10/10/2025	152	Deb.Autom.	4.295,47	0,00	0,00	0,00	0,00
00034564 1/1	10/10/2025	841065	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			10/10/2025	72.106,14	0,00
00091465	10/10/2025	152	Deb.Autom.	72.106,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00034565 1/1	10/10/2025	AD 88	002058 - ESTUDIO ENGENHARIA- PROJETOS E			10/10/2025	35.000,00	0,00
00091466	10/10/2025	31819	Deb.Autom.	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034589 1/1	10/10/2025	30793	001485 - RESTAURANTE E COZINHA INDUSTRI			15/10/2025	50,40	0,00
00091594	15/10/2025	CX TES.	Dinheiro	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00034590 1/1	10/10/2025	361861	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA			15/10/2025	49,95	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: 01/10/2025 Até 31/10/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00091354	15/10/2025	CX TES.	Dinheiro	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00034513 1/1	13/10/2025	4571267	000332 - WISP ICONECTA SERVICOS DA REDE	13/10/2025	329,90	0,00		
00091354	13/10/2025	CX TES.	Dinheiro	329,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00034514 1/1	13/10/2025	101025	000641 - HARDONLINE LTDA EPP	13/10/2025	149,99	0,00		
00091355	13/10/2025	CX TES.	Dinheiro	149,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00034516 1/1	13/10/2025	517	001529 - MED CLIN MARIENSE LTDA.	13/10/2025	52.080,00			
00091415	13/10/2025	12405	Deb.Autom.	48.877,08	0,00	0,00	0,00	3.202,92
00034517 1/1	13/10/2025	517	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2025	781,20			
00091712	17/10/2025	12405	Deb.Autom.	781,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00034518 1/1	13/10/2025	517	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2025	2.421,72			
00091711	17/10/2025	12405	Deb.Autom.	2.421,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00034531 1/1	13/10/2025	9810	000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME	13/10/2025	158,00			
00091393	13/10/2025	CX TES.	Dinheiro	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034532 1/1	13/10/2025	AD 8469	002301 - SL INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTD	13/10/2025	28,00			
00092071	13/10/2025	25000	Deb.Autom.	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034533 1/1	13/10/2025	AD 179791	000952 - PROTEC EXPORT IND CCOM IMP EXP	13/10/2025	305,41			
00091413	13/10/2025	25000	Deb.Autom.	305,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00034535 1/1	13/10/2025	453	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	13/10/2025	1.224,00			
00091416	13/10/2025	31378	Deb.Autom.	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034561 1/1	13/10/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/10/2025	2,80			
00091455	13/10/2025	78	Deb.Autom.	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00034562 1/1	13/10/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/10/2025	40,00			
00091463	13/10/2025	31573	Deb.Autom.	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034576 1/1	13/10/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/10/2025	24,86			
00091458	13/10/2025	25000	Deb.Autom.	24,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00034650 1/1	13/10/2025	38	001367 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INSPIR	21/10/2025	8.835,20			
00092289	29/10/2025	563	Deb.Autom.	8.835,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00034912 1/1	13/10/2025	239337	001805 - AUTO POSTO ICONECTA LIMITADA	13/10/2025	100,00			
00092471	13/10/2025	CX TES.	Dinheiro	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034543 1/1	14/10/2025	5978130	000516 - DALVA NALYSA JOVELINO	15/10/2025	4.478,03			
00091554	15/10/2025	31573	Deb.Autom.	4.478,03	0,00	0,00	0,00	0,00
00034545 1/1	14/10/2025	65910	000516 - AMANDA ANDRESSA	15/10/2025	166,20			
00091557	15/10/2025	31573	Deb.Autom.	166,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00034546 1/1	14/10/2025	4605	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	15/10/2025	159,72			
00091551	15/10/2025	31354	Deb.Autom.	159,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00034547 1/1	14/10/2025	5031	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	15/10/2025	32,98			
00091553	15/10/2025	31354	Deb.Autom.	32,98	0,00	0,00	0,00	0,00
00034548 1/1	14/10/2025	86234	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	15/10/2025	161,39			
00091556	15/10/2025	31573	Deb.Autom.	161,39	0,00	0,00	0,00	0,00
00034549 1/1	14/10/2025	732058	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	15/10/2025	165,48			
00091552	15/10/2025	31354	Deb.Autom.	165,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00034550 1/1	14/10/2025	247106	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	15/10/2025	211,90			
00091558	15/10/2025	31573	Deb.Autom.	211,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00034551 1/1	14/10/2025	410385	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	15/10/2025	210,89			
00091550	15/10/2025	31354	Deb.Autom.	210,89	0,00	0,00	0,00	0,00
00034552 1/1	14/10/2025	703125	000516 - AMANDA ANDRESSA	15/10/2025	3.955,65			

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: 01/10/2025 Até 31/10/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor			Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00091555	15/10/2025		31573	Deb.Autom.	3.955,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00034558	1/1	14/10/2025	64	001105 - OURO FINO GESTAO EM SAUDE LTDA	14/10/2025			40.000,00	0,00
00091498	14/10/2025	12405		Deb.Autom.	37.540,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
00034559	1/1	14/10/2025	64	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2025			600,00	0,00
00091712	17/10/2025	12405		Deb.Autom.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034560	1/1	14/10/2025	64	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2025			1.860,00	0,00
00091711	17/10/2025	12405		Deb.Autom.	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034567	1/1	14/10/2025	84597	000516 - GABRIEL LOPES CECCON	17/10/2025			1.402,59	0,00
00091708	17/10/2025	19		Deb.Autom.	1.402,59	0,00	0,00	0,00	0,00
00034568	1/1	14/10/2025	84971	000414 - GABRIEL LOPES CECCON	17/10/2025			3.882,41	0,00
00091710	17/10/2025	19		Deb.Autom.	3.882,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00034569	1/1	14/10/2025	9816	000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME	14/10/2025			10,60	0,00
00091520	14/10/2025	CX TES.		Dinheiro	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00034570	1/1	14/10/2025	6313	001608 - GAMA CAMP PRODUTOS HOSPITALARE	14/10/2025			391,00	0,00
00091523	14/10/2025	25000		Deb.Autom.	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034582	1/1	14/10/2025	3577	000293 - ARTES GRAFICA POPULAR LTDA ME	15/10/2025			4.395,00	0,00
00091559	15/10/2025	78		Deb.Autom.	4.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034584	1/1	14/10/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/10/2025			4,55	0,00
00091562	14/10/2025	19		Deb.Autom.	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00034586	1/1	14/10/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/10/2025			10,00	0,00
00091580	14/10/2025	12405		Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034587	1/1	14/10/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/10/2025			1,38	0,00
00091588	14/10/2025	31354		Deb.Autom.	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00034588	1/1	14/10/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/10/2025			15,05	0,00
00091583	14/10/2025	25000		Deb.Autom.	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00034591	1/1	14/10/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/10/2025			10,00	0,00
00091591	14/10/2025	31819		Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034600	1/1	14/10/2025	239486	001805 - AUTO POSTO ICONECTA LIMITADA	15/10/2025			99,97	0,00
00091601	15/10/2025	CX TES.		Dinheiro	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00034602	1/1	14/10/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/10/2025			2,70	0,00
00091616	14/10/2025	78		Deb.Autom.	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00034612	1/3	14/10/2025	129744	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	21/10/2025			1.317,06	0,00
00091864	21/10/2025	12405		Deb.Autom.	1.317,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00034612	2/3	14/10/2025	129744	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	28/10/2025			1.317,06	0,00
00092235	28/10/2025	25000		Deb.Autom.	1.317,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00034613	1/3	14/10/2025	129775	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	21/10/2025			1.066,07	0,00
00091866	21/10/2025	12405		Deb.Autom.	1.066,07	0,00	0,00	0,00	0,00
00034613	2/3	14/10/2025	129775	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	28/10/2025			1.066,07	0,00
00092237	28/10/2025	25000		Deb.Autom.	1.066,07	0,00	0,00	0,00	0,00
00034614	1/1	14/10/2025	129865	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	28/10/2025			789,60	0,00
00092238	28/10/2025	25000		Deb.Autom.	789,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00034622	1/2	14/10/2025	5346	001210 - GUSTAVO VEIGA LTDA	29/10/2025			429,26	0,00
00092276	29/10/2025	25000		Deb.Autom.	429,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00034577	1/1	15/10/2025	132954	000414 - AMANDA ANDRESSA DE PAIVA	15/10/2025			1.554,36	0,00
00091549	15/10/2025	19		Deb.Autom.	1.554,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00034579	1/1	15/10/2025	1683	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL	15/10/2025			210,00	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: 01/10/2025 Até 31/10/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor			Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00091547	15/10/2025		CX TES.	Dinheiro	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034580 1/1	15/10/2025	1		002220 - R7 PRO HEALTH LTDA			15/10/2025	580,32	0,00
00091560	15/10/2025	25000		Deb.Autom.	553,34	0,00	0,00	0,00	26,98
00034583 1/2	15/10/2025	743608		000414 - DALVA NALYSA JOVELINO			15/10/2025	3.203,06	0,00
00091570	15/10/2025	19		Deb.Autom.	3.203,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00034596 1/1	15/10/2025	2680		001260 - CLIKPRINTER IMPRESSAO E TECNOL			22/10/2025	1.226,75	0,00
00091952	22/10/2025	25000		Deb.Autom.	1.226,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00034597 1/1	15/10/2025	96		000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA			15/10/2025	25.000,00	0,00
00091602	15/10/2025	13958		Deb.Autom.	23.462,50	0,00	0,00	0,00	1.537,50
00034598 1/1	15/10/2025	96		000041 - IRRF PJ 1708			20/11/2025	375,00	0,00
00092007	23/10/2025	13958		Deb.Autom.	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034599 1/1	15/10/2025	96		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/11/2025	1.162,50	0,00
00092006	23/10/2025	13958		Deb.Autom.	1.162,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00034601 1/1	15/10/2025	33611		000516 - DALVA NALYSA			15/10/2025	525,46	0,00
00091603	15/10/2025	25000		Deb.Autom.	525,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00034603 1/1	15/10/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			15/10/2025	194,05	0,00
00091604	15/10/2025	78		Deb.Autom.	194,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00034616 1/1	15/10/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			15/10/2025	10,00	0,00
00091623	15/10/2025	13958		Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034617 1/1	15/10/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			15/10/2025	20,00	0,00
00091630	15/10/2025	31354		Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034632 1/1	15/10/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			15/10/2025	27,11	0,00
00091627	15/10/2025	25000		Deb.Autom.	27,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00034620 1/1	16/10/2025	AD 224187		002304 - ACHEAQI TECNOLOGIA EM VENDAS L			16/10/2025	249,50	0,00
00092025	16/10/2025	25000		Deb.Autom.	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00034629 1/1	16/10/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			16/10/2025	6,20	0,00
00091697	16/10/2025	78		Deb.Autom.	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00034630 1/1	16/10/2025	3036		000610 - USI-FLEX USINAGEM E FLEXIVEIS			17/10/2025	110,88	0,00
00091713	17/10/2025	31354		Deb.Autom.	110,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00034633 1/1	16/10/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			16/10/2025	52,29	0,00
00091699	16/10/2025	25000		Deb.Autom.	52,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00034624 1/1	17/10/2025	207		001234 - FABIO DA SILVA			17/10/2025	190,00	0,00
00091662	17/10/2025	CX TES.		Dinheiro	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034625 1/3	17/10/2025	132985		000414 - GUSTAVO MILANI BUSO			17/10/2025	2.781,55	0,00
00091709	17/10/2025	19		Deb.Autom.	2.781,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00034626 1/1	17/10/2025	1326985		000516 - GUSTAVO MILANI			17/10/2025	639,47	0,00
00091706	17/10/2025	19		Deb.Autom.	639,47	0,00	0,00	0,00	0,00
00034627 1/1	17/10/2025	1369563		000516 - GUSTAVO MILANI			17/10/2025	4.723,34	0,00
00091707	17/10/2025	19		Deb.Autom.	4.723,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00034628 1/1	17/10/2025	17102533		000449 - ADIANTAMENTO SALARIAL			17/10/2025	117.483,60	0,00
00091688	17/10/2025	19		Deb.Autom.	629,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00091689	17/10/2025	19		Deb.Autom.	58.286,68	0,00	0,00	0,00	0,00
00091686	17/10/2025	19		CHQ:000055	1.340,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00091687	17/10/2025	19		Deb.Autom.	57.227,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00034640 1/1	17/10/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			17/10/2025	10,70	0,00
00091758	17/10/2025	78		Deb.Autom.	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00034641 1/1	17/10/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			17/10/2025	10,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/10/2025 Até 31/10/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor			Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00091760	17/10/2025		12405	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034642	1/1	17/10/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			17/10/2025	20,00	0,00
00091763	17/10/2025		13958	Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034643	1/1	17/10/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			17/10/2025	10,00	0,00
00091766	17/10/2025		20014	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034644	1/1	17/10/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			17/10/2025	7,01	0,00
00091767	17/10/2025		25000	Deb.Autom.	7,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00034652	1/1	17/10/2025	130261	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR			24/10/2025	726,20	0,00
00092376	31/10/2025		25000	Deb.Autom.	726,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00034656	1/1	17/10/2025	6439	000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A			27/10/2025	1.345,74	0,00
00092157	27/10/2025		25000	Deb.Autom.	1.345,74	0,00	0,00	0,00	0,00
00034669	1/6	17/10/2025	21788	000414 - APARECIDA FURLAN			17/10/2025	2.000,00	0,00
00091907	17/10/2025		19	Deb.Autom.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034670	1/1	17/10/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			17/10/2025	5,59	0,00
00091754	17/10/2025		19	Deb.Autom.	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00
00034638	1/1	20/10/2025	558744	000799 - GRF - PARCELAMENTOS FGTS			21/10/2025	1.109,46	0,00
00091863	21/10/2025		25000	Deb.Autom.	1.109,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00034649	1/1	20/10/2025	9846	000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME			20/10/2025	30,00	0,00
00091782	20/10/2025		CX TES.	Dinheiro	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034655	1/1	20/10/2025	240484	001805 - AUTO POSTO ICONECTA LIMITADA			21/10/2025	99,97	0,00
00091807	21/10/2025		CX TES.	Dinheiro	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00034660	1/1	20/10/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			20/10/2025	2,70	0,00
00091845	20/10/2025		78	Deb.Autom.	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00034661	1/1	20/10/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			20/10/2025	22,58	0,00
00091817	20/10/2025		25000	Deb.Autom.	22,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00034763	1/1	20/10/2025	AD3492	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES			27/10/2025	2.270,00	0,00
00092170	27/10/2025		25000	Deb.Autom.	2.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034654	1/1	21/10/2025	287435	000500 - W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS			21/10/2025	30,00	0,00
00091805	21/10/2025		CX TES.	Dinheiro	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034659	1/1	21/10/2025	914	000338 - PABLO PEREZ GARCIA			21/10/2025	82,50	0,00
00091827	21/10/2025		CX TES.	Dinheiro	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00034663	1/1	21/10/2025	5487	000799 - GRF - PARCELAMENTOS FGTS			21/10/2025	4,45	0,00
00091869	21/10/2025		25000	Deb.Autom.	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00034664	1/1	21/10/2025	211025987	000516 - APARECIDA GUIMARAES			21/10/2025	2.220,97	0,00
00091886	21/10/2025		19	Deb.Autom.	2.220,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00034665	1/1	21/10/2025	1557	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SIGS			21/10/2025	13.900,00	0,00
00091888	21/10/2025		13958	Deb.Autom.	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034666	1/1	21/10/2025	AD 6587	001856 - MAGNUS MED COM. DE PROD. HOSPI			21/10/2025	227,53	0,00
00092388	21/10/2025		25000	Deb.Autom.	227,53	0,00	0,00	0,00	0,00
00034667	1/1	21/10/2025	AD 197	002292 - SEVEN MEDIC EVOLUTION LTDA			21/10/2025	1.760,00	0,00
00091893	21/10/2025		25000	Deb.Autom.	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034677	1/1	21/10/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			21/10/2025	0,90	0,00
00091918	21/10/2025		78	Deb.Autom.	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00034678	1/1	21/10/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			21/10/2025	8,50	0,00
00091919	21/10/2025		19	Deb.Autom.	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00034679	1/1	21/10/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			21/10/2025	10,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/10/2025 Até 31/10/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor			Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento		Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00091922		21/10/2025	13958	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034680	1/1	21/10/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			21/10/2025	1,38	0,00
00091927		21/10/2025	31354	Deb.Autom.	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00034682	1/1	21/10/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			21/10/2025	50,81	0,00
00091934		21/10/2025	25000	Deb.Autom.	50,81	0,00	0,00	0,00	0,00
00034705	1/1	21/10/2025	20247	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E			24/10/2025	3.915,83	0,00
00092085		24/10/2025	25000	Deb.Autom.	3.915,83	0,00	0,00	0,00	0,00
00034720	1/1	21/10/2025	20258	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E			24/10/2025	1.590,42	0,00
00092081		24/10/2025	25000	Deb.Autom.	1.590,42	0,00	0,00	0,00	0,00
00034668	1/1	22/10/2025	5497	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO			29/10/2025	44,64	0,00
00092240		28/10/2025	19	Deb.Autom.	44,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00034681	1/1	22/10/2025	915	000338 - PABLO PEREZ GARCIA			22/10/2025	79,00	0,00
00091928		22/10/2025	CX TES.	Dinheiro	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034683	1/1	22/10/2025	AD 254803	002261 - TOBIAS BATERIAS LTDA			22/10/2025	340,00	0,00
00091938		22/10/2025	25000	Deb.Autom.	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034684	1/1	22/10/2025	22102025	000698 - MESSER GASES LTDA			22/10/2025	9.393,91	0,00
00091946		22/10/2025	25000	Deb.Autom.	9.393,91	0,00	0,00	0,00	0,00
00034685	1/1	22/10/2025	100	001928 - ORTOPEDIA UNICA LTDA			22/10/2025	3.000,00	0,00
00091947		22/10/2025	13958	Deb.Autom.	2.815,50	0,00	0,00	0,00	184,50
00034686	1/1	22/10/2025	100	000041 - IRRF PJ 1708			20/11/2025	45,00	0,00
00092007		23/10/2025	13958	Deb.Autom.	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034687	1/1	22/10/2025	100	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/11/2025	139,50	0,00
00092006		23/10/2025	13958	Deb.Autom.	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00034691	1/1	22/10/2025	AD 896623	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.			22/10/2025	739,11	0,00
00091948		22/10/2025	25000	Deb.Autom.	739,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00034701	1/1	22/10/2025	4273	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP			22/10/2025	184,80	0,00
00091957		22/10/2025	CX TES.	Dinheiro	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00034703	1/1	22/10/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			22/10/2025	17,10	0,00
00091961		22/10/2025	78	Deb.Autom.	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00034709	1/1	22/10/2025	45	000330 - ROBSON JUNIOR DOMINGUES - MEI			23/10/2025	80,00	0,00
00092003		23/10/2025	CX TES.	Dinheiro	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034714	1/1	22/10/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			22/10/2025	1,38	0,00
00091971		22/10/2025	31354	Deb.Autom.	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00034723	1/1	22/10/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			22/10/2025	8,50	0,00
00092034		22/10/2025	19	Deb.Autom.	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00034725	1/1	22/10/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			22/10/2025	21,83	0,00
00091979		22/10/2025	25000	Deb.Autom.	21,83	0,00	0,00	0,00	0,00
00034715	1/1	23/10/2025	AD 5978	002304 - ACHEAQI TECNOLOGIA EM VENDAS L			23/10/2025	99,80	0,00
00092271		23/10/2025	31354	Deb.Autom.	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00034716	1/1	23/10/2025	AD 33612	002304 - ACHEAQI TECNOLOGIA EM VENDAS L			23/10/2025	99,80	0,00
00092272		23/10/2025	25000	Deb.Autom.	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00034717	1/1	23/10/2025	AD 20154	001943 - LG ARTIGOS GRAFICOS LTDA			23/10/2025	195,93	0,00
00092015		23/10/2025	25000	Deb.Autom.	195,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00034722	1/1	23/10/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			23/10/2025	8,10	0,00
00092028		23/10/2025	78	Deb.Autom.	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00034724	1/1	23/10/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			23/10/2025	1,78	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: 01/10/2025 Até 31/10/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor			Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00092033	23/10/2025		19	Deb.Autom.	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00034727	1/1	23/10/2025	2	001816 - JAIR DE PAULA	008508221800		27/10/2025	440,00	0,00
00092155	27/10/2025		25000	Deb.Autom.	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034748	1/1	23/10/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			23/10/2025	15,75	0,00
00092037	23/10/2025		25000	Deb.Autom.	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00034721	1/1	24/10/2025	546203	000516 - JOAO PAULO MOIA			24/10/2025	54,56	0,00
00092090	24/10/2025		19	Deb.Autom.	54,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00034726	1/1	24/10/2025	287721	000500 - W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS			24/10/2025	35,02	0,00
00092053	24/10/2025		CX TES.	Dinheiro	35,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00034740	1/1	24/10/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			24/10/2025	6,25	0,00
00092078	24/10/2025		78	Deb.Autom.	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00034741	1/1	24/10/2025	AD84987	001968 - SOMMA PRODUTOS HOSPITALARES LT			24/10/2025	520,00	0,00
00092206	24/10/2025		25000	Deb.Autom.	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034742	1/1	24/10/2025	AD9501	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO			24/10/2025	306,00	0,00
00092080	24/10/2025		25000	Deb.Autom.	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034743	1/1	24/10/2025	AD205260	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS			24/10/2025	2.176,37	0,00
00092091	24/10/2025		25000	Deb.Autom.	2.176,37	0,00	0,00	0,00	0,00
00034744	1/1	24/10/2025	AD 20242	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E			24/10/2025	99,24	0,00
00093918	24/10/2025		25000	Deb.Autom.	99,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00034745	1/1	24/10/2025	5484	001406 - PAGAMENTO INDEVIDO			24/10/2025	160,00	0,00
00092139	24/10/2025		25000	Deb.Autom.	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034746	1/1	24/10/2025	445541	001515 - AUTO POSTO SANTA FE LTDA			24/10/2025	50,00	0,00
00092144	24/10/2025		CX TES.	Dinheiro	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034747	1/1	24/10/2025	806	000913 - SILMARA PATRICIA DE SOUZA			24/10/2025	650,00	0,00
00092145	24/10/2025		CX TES.	Dinheiro	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034749	1/1	24/10/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			24/10/2025	19,88	0,00
00092138	24/10/2025		25000	Deb.Autom.	19,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00034759	1/1	27/10/2025	4	002306 - VERA LUCIA DIONISIO			27/10/2025	160,00	0,00
00092166	27/10/2025		25000	Deb.Autom.	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034761	1/1	27/10/2025	AD126574	002312 - AGROMASS BRASIL - IMPORTACAO E			27/10/2025	129,99	0,00
00092390	27/10/2025		25000	Deb.Autom.	129,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00034762	1/1	27/10/2025	AD669826	002297 - LAGOS CIRURGICA LTDA			27/10/2025	40,00	0,00
00092479	27/10/2025		25000	Deb.Autom.	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034765	1/1	27/10/2025	54	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI			27/10/2025	1.105,00	0,00
00092174	27/10/2025		31378	Deb.Autom.	1.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034766	1/1	27/10/2025	1	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME			27/10/2025	1.496,00	0,00
00092173	27/10/2025		31378	Deb.Autom.	1.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034768	1/1	27/10/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			27/10/2025	12,50	0,00
00092195	27/10/2025		78	Deb.Autom.	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00034769	1/1	27/10/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			27/10/2025	238,80	0,00
00092197	27/10/2025		20014	Deb.Autom.	238,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00034770	1/1	27/10/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			27/10/2025	3,16	0,00
00092198	27/10/2025		31354	Deb.Autom.	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00034771	1/1	27/10/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			27/10/2025	10,00	0,00
00092201	27/10/2025		31378	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034777	1/1	27/10/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			27/10/2025	255,67	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: 01/10/2025 Até 31/10/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00092204	27/10/2025	25000	Deb.Autom.	255,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00034788	1/1	28/10/2025	5677	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	28/10/2025		26,69	0,00
00092233	28/10/2025	CX TES.	Dinheiro	26,69	0,00	0,00	0,00	0,00
00034789	1/1	28/10/2025	AD968530	002311 - BB3 STORE COMERCIO DIGITAL LTD	28/10/2025		71,97	0,00
00092389	28/10/2025	25000	Deb.Autom.	71,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00034790	1/1	28/10/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	28/10/2025		2,70	0,00
00092261	28/10/2025	78	Deb.Autom.	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00034791	1/1	28/10/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	28/10/2025		69,00	0,00
00092262	28/10/2025	152	Deb.Autom.	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034811	1/1	28/10/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	28/10/2025		4,85	0,00
00092273	28/10/2025	25000	Deb.Autom.	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00034822	1/1	28/10/2025	55	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	29/10/2025		1.857,35	0,00
00092288	29/10/2025	563	Deb.Autom.	1.857,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00035960	1/1	28/10/2025	917	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	29/10/2025		52,50	0,00
00095743	29/10/2025	20014	Deb.Autom.	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00034801	1/1	29/10/2025	593158	001549 - MG-REDE DOM PEDRO DE POSTOS LT	29/10/2025		410,02	0,00
00092270	29/10/2025	CX TES.	Dinheiro	410,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00034813	1/1	29/10/2025	2499	000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME	29/10/2025		337,54	0,00
00092283	29/10/2025	563	Deb.Autom.	337,54	0,00	0,00	0,00	0,00
00034814	1/1	29/10/2025	3	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	29/10/2025		7.888,00	0,00
00092284	29/10/2025	563	Deb.Autom.	7.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034815	1/1	29/10/2025	2	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	29/10/2025		10.452,81	0,00
00092285	29/10/2025	563	Deb.Autom.	10.452,81	0,00	0,00	0,00	0,00
00034816	1/1	29/10/2025	4	002220 - R7 PRO HEALTH LTDA	29/10/2025		1.150,73	0,00
00092286	29/10/2025	563	Deb.Autom.	1.079,96	0,00	0,00	0,00	70,77
00034819	1/1	29/10/2025	102	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	29/10/2025		5.253,04	0,00
00092287	29/10/2025	563	Deb.Autom.	4.929,99	0,00	0,00	0,00	323,05
00034823	1/1	29/10/2025	1559	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SIGS	29/10/2025		29.100,00	0,00
00092290	29/10/2025	563	Deb.Autom.	29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034824	1/1	29/10/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	29/10/2025		5,40	0,00
00092304	29/10/2025	78	Deb.Autom.	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00034825	1/1	29/10/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	29/10/2025		1,38	0,00
00092307	29/10/2025	31354	Deb.Autom.	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00034826	1/1	29/10/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	29/10/2025		1,00	0,00
00092310	29/10/2025	20014	Deb.Autom.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034827	1/1	29/10/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	29/10/2025		2,42	0,00
00092311	29/10/2025	25000	Deb.Autom.	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00
00034833	1/1	29/10/2025	4280	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	29/10/2025		47,00	0,00
00092331	29/10/2025	CX TES.	Dinheiro	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034838	1/1	29/10/2025	102	001928 - ORTOPEDIA UNICA LTDA	30/10/2025		1.825,56	0,00
00092340	30/10/2025	563	Deb.Autom.	1.713,29	0,00	0,00	0,00	112,27
00034834	1/1	30/10/2025	9890	000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME	30/10/2025		28,00	0,00
00092332	30/10/2025	CX TES.	Dinheiro	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034841	1/1	30/10/2025	1881	000007 - FRANCISCO CARLOS MACIEL E CIA	30/10/2025		1.733,87	0,00
00092341	30/10/2025	25000	Deb.Autom.	1.733,87	0,00	0,00	0,00	0,00
00034842	1/1	30/10/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	30/10/2025		4,50	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/10/2025 Até 31/10/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor			Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00092354	30/10/2025		78	Deb.Autom.	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00034843 1/1	30/10/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			30/10/2025	1,94	0,00
00092363	30/10/2025		25000	Deb.Autom.	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00034844 1/1	30/10/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			30/10/2025	1,78	0,00
00092364	30/10/2025		19	Deb.Autom.	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00034845 1/1	30/10/2025	242361		001805 - AUTO POSTO ICONECTA LIMITADA			31/10/2025	100,00	0,00
00092542	31/10/2025		CX TES.	Dinheiro	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034847 1/1	30/10/2025	3911		000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL			30/10/2025	30,00	0,00
00092368	30/10/2025		CX TES.	Dinheiro	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034848 1/1	30/10/2025	3910		000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL			30/10/2025	40,00	0,00
00092369	30/10/2025		CX TES.	Dinheiro	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034846 1/1	31/10/2025	2312		000592 - LUIZ DA SILVA PEREIRA - ME			31/10/2025	41,00	0,00
00092367	31/10/2025		CX TES.	Dinheiro	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034849 1/1	31/10/2025	242430		001805 - AUTO POSTO ICONECTA LIMITADA			31/10/2025	100,00	0,00
00092370	31/10/2025		CX TES.	Dinheiro	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034868 1/1	31/10/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			31/10/2025	0,90	0,00
00092402	31/10/2025		78	Deb.Autom.	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00034869 1/1	31/10/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			31/10/2025	8,73	0,00
00092405	31/10/2025		25000	Deb.Autom.	8,73	0,00	0,00	0,00	0,00
00035083 1/1	31/10/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			31/10/2025	1,74	0,00
00093011	31/10/2025		APL 29402	Deb.Autom.	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00
00035084 1/1	31/10/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			31/10/2025	5,38	0,00
00093019	31/10/2025		APL 31838	Deb.Autom.	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00035085 1/1	31/10/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			31/10/2025	0,76	0,00
00093023	31/10/2025		APL 31890	Deb.Autom.	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Baixado: R\$	1.400.443,67
Total de Acréscimos*: R\$	4.760,00
Juros*: R\$	4.760,00
Multa*: R\$	0,00
Total de Descontos*: R\$	17.538,52
Descontos*: R\$	4.504,80
Glosas*: R\$	0,00
Impostos*: R\$	13.033,72
Total Pago: R\$	1.387.665,15

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