

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/11/2025 Até 30/11/2025 / 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
00028775	1/1	06/01/2025	46263579	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	13/01/2025			76,00	0,00
00092920	11/11/2025	25000	Deb.Autom.	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00028777	1/1	06/01/2025	46263545	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	13/01/2025			512,00	0,00
00092919	11/11/2025	25000	Deb.Autom.	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00028795	1/1	06/01/2025	15	001188 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE	30/01/2025			2.300,00	0,00
00092898	11/11/2025	31573	Deb.Autom.	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00034991	1/1	23/02/2025	36651	001111 - NEW MEDIC HOSPITALAR LTDA	10/11/2025			380,00	0,00
00092800	10/11/2025	25000	Deb.Autom.	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00029715	1/1	24/02/2025	978	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E	08/03/2025			560,00	0,00
00092713	07/11/2025	31573	Deb.Autom.	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00030390	9/10	26/03/2025	260	000096 - INFRAGERAL COMERCIO DE EQUIPAM	26/11/2025			70,00	0,00
00093906	26/11/2025	20014	Deb.Autom.	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00030407	9/10	26/03/2025	3374	000096 - INFRAGERAL COMERCIO DE EQUIPAM	26/11/2025			96,34	0,00
00093907	26/11/2025	20014	Deb.Autom.	96,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
00030456	1/1	27/03/2025	17249	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	28/04/2025			537,70	0,00
00092917	11/11/2025	25000	Deb.Autom.	537,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
00030723	1/1	03/04/2025	17266	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	05/05/2025			552,60	0,00
00092918	11/11/2025	25000	Deb.Autom.	552,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
00030898	1/1	17/04/2025	1024	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E	25/04/2025			960,00	0,00
00092714	07/11/2025	31573	Deb.Autom.	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00031754	1/1	02/06/2025	248	001825 - ASSOCIACAO BENEFICENTE OSMED	10/06/2025			8.000,00	4.000,00
00092809	10/11/2025	31354	Deb.Autom.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00032049	5/5	10/06/2025	100625	001431 - INTERLETRO MANUTENCAO DE EQUIP	08/11/2025			4.000,00	0,00
00092633	06/11/2025	31573	Deb.Autom.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00034750	1/1	16/06/2025	781	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD	27/10/2025			1.058,00	0,00
00092639	06/11/2025	31573	Deb.Autom.	1.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00032148	3/3	20/06/2025	51078	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	01/08/2025			619,97	0,00
00093417	19/11/2025	20014	Deb.Autom.	741,84	121,87	0,00	0,00	0,00	
00032316	2/3	27/06/2025	51218	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	01/08/2025			1.089,57	0,00
00093416	19/11/2025	20014	Deb.Autom.	1.303,77	214,20	0,00	0,00	0,00	
00032317	3/3	27/06/2025	51216	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	08/08/2025			225,55	0,00
00092533	05/11/2025	20014	Deb.Autom.	262,00	36,45	0,00	0,00	0,00	
00033316	4/6	03/07/2025	54659	000586 - MHEDICA SERVICE COM. E MANUTEN	01/11/2025			1.116,89	0,00
00092693	07/11/2025	31573	Deb.Autom.	1.141,44	24,55	0,00	0,00	0,00	
00033326	4/10	03/07/2025	54610	000586 - MHEDICA SERVICE COM. E MANUTEN	01/11/2025			31.000,00	0,00
00092712	07/11/2025	31890	Deb.Autom.	31.671,65	671,65	0,00	0,00	0,00	
00033327	5/12	03/07/2025	54613	000586 - MHEDICA SERVICE COM. E MANUTEN	05/11/2025			12.658,33	0,00
00092711	07/11/2025	31890	Deb.Autom.	12.915,71	257,38	0,00	0,00	0,00	
00032516	2/3	04/07/2025	51389	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	08/08/2025			228,87	0,00
00092534	05/11/2025	20014	Deb.Autom.	265,85	36,98	0,00	0,00	0,00	
00032794	1/1	14/07/2025	1239	000134 - DANITEL - TELECOMUNICACOES LTD	31/07/2025			380,00	0,00
00092923	11/11/2025	20014	Deb.Autom.	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00032883	1/1	21/07/2025	14235	001718 - UNICOPIA LTDA	15/08/2025			2.842,51	0,00
00092635	06/11/2025	31573	Deb.Autom.	2.842,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
00032945	5/10	25/07/2025	29072025C	000414 - JESSICA CRISTINA DE OLIVEIRA	24/11/2025			615,93	0,00
00093646	24/11/2025	19	Deb.Autom.	615,93	0,00	0,00	0,00	0,00	

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/11/2025 Até 30/11/2025 / 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
00032965 2/3	25/07/2025	51863	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	29/08/2025	382,50	0,00	0,00	0,00
00092536	05/11/2025	20014	Deb.Autom.	430,93	48,43	0,00	0,00	0,00
00032989 1/1	31/07/2025	2537	001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O	07/08/2025	1.380,00	0,00	0,00	0,00
00092630	06/11/2025	31573	Deb.Autom.	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033509 1/1	11/08/2025	1153	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E	09/09/2025	400,00	0,00	0,00	0,00
00092483	05/11/2025	CX TES.	Dinheiro	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033487 1/1	15/08/2025	1247	000134 - DANITEL - TELECOMUNICACOES LTD	29/08/2025	380,00	0,00	0,00	0,00
00092924	11/11/2025	20014	Deb.Autom.	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033520 1/1	15/08/2025	18304	001104 - MOBILEMED SOLUCOES EM TECNOLOG	26/08/2025	808,87	0,00	0,00	0,00
00093166	14/11/2025	25000	Deb.Autom.	829,09	20,22	0,00	0,00	0,00
00033552 2/2	21/08/2025	137177	001748 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO	20/10/2025	506,00	0,00	0,00	0,00
00093231	17/11/2025	25000	Deb.Autom.	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033524 1/1	22/08/2025	320999	000167 - ATACADO E VAREJO GUINE LTDA	28/08/2025	275,50	0,00	0,00	0,00
00092921	11/11/2025	20014	Deb.Autom.	275,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00033576 1/1	28/08/2025	321091	000167 - ATACADO E VAREJO GUINE LTDA	04/09/2025	303,50	0,00	0,00	0,00
00092922	11/11/2025	20014	Deb.Autom.	303,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00034692 1/1	29/08/2025	30	000426 - DANIELA DE LIMA RANIERI GUERRA	05/09/2025	4.800,00	0,00	0,00	0,00
00092719	07/11/2025	31573	Deb.Autom.	4.532,11	0,00	0,00	0,00	267,89
00033664 1/1	01/09/2025	1170	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E	20/09/2025	390,00	0,00	0,00	0,00
00092655	07/11/2025	CX TES.	Dinheiro	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033700 1/1	01/09/2025	9222	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/10/2025	2.300,00	0,00	0,00	0,00
00093414	19/11/2025	78	Deb.Autom.	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033701 1/1	01/09/2025	9221	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/10/2025	750,00	0,00	0,00	0,00
00093414	19/11/2025	78	Deb.Autom.	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033775 1/1	03/09/2025	9252	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/10/2025	3.150,00	0,00	0,00	0,00
00093414	19/11/2025	78	Deb.Autom.	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033776 1/1	03/09/2025	9253	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/10/2025	81,42	0,00	0,00	0,00
00092983	12/11/2025	31573	Deb.Autom.	81,42	0,00	0,00	0,00	0,00
00033709 1/1	04/09/2025	04092025C	000036 - ANA LUIZA FERNANDES DA SILVA	03/10/2025	440,86	0,00	0,00	0,00
00092524	05/11/2025	19	Deb.Autom.	440,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00033710 1/1	04/09/2025	04092025D	000036 - SILVANA GOMES	17/10/2025	1.902,95	0,00	0,00	0,00
00092525	05/11/2025	19	Deb.Autom.	1.902,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00033711 1/1	04/09/2025	04092025E	000036 - LYAMARA MACEDO ROCHA DE MORAIS	10/10/2025	1.714,76	0,00	0,00	0,00
00092523	05/11/2025	19	Deb.Autom.	1.714,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00033712 1/1	04/09/2025	040992025F	000036 - AUREA BATISTA DE SOUSA	03/10/2025	3.019,33	0,00	0,00	0,00
00092512	05/11/2025	19	Deb.Autom.	3.019,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00033713 1/1	04/09/2025	04092025G	000036 - TEREZA IZABEL DO PRADO	29/09/2025	2.645,23	0,00	0,00	0,00
00092513	05/11/2025	19	Deb.Autom.	2.645,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00033714 1/1	04/09/2025	04092025F	000036 - MARCELINO APARECIDO PEDRO	30/09/2025	8.053,74	0,00	0,00	0,00
00092514	05/11/2025	19	Deb.Autom.	8.053,74	0,00	0,00	0,00	0,00
00033717 1/1	04/09/2025	04092025MK	000036 - RACHEL DA CUNHA FELICI	10/10/2025	1.231,65	0,00	0,00	0,00
00092526	05/11/2025	19	Deb.Autom.	1.231,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00033719 1/1	04/09/2025	040920525K	000036 - MILENE CRISTINA DO COUTO SANTO	29/09/2025	2.299,46	0,00	0,00	0,00
00092516	05/11/2025	19	Deb.Autom.	2.299,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00033721 1/1	04/09/2025	04092025SW	000036 - RITA DE CASSIA DAMAZIO CARVALH	02/10/2025	2.685,31	0,00	0,00	0,00
00092517	05/11/2025	19	Deb.Autom.	2.685,31	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/11/2025 Até 30/11/2025 / 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
00033722 1/1	04/09/2025	04092025Q	000036 - JUSSARA CAMPOS PEREIRA DA COST	06/10/2025	949,31	0,00	0,00	0,00
00092518	05/11/2025	19	Deb.Autom.	949,31	0,00	0,00	0,00	0,00
00033723 1/1	04/09/2025	04092025VG	000036 - MARLI DE OLIVEIRA DA SILVA	29/09/2025	2.778,60	0,00	0,00	0,00
00092519	05/11/2025	19	Deb.Autom.	2.778,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00033725 1/1	04/09/2025	04092025Y	000036 - FLAVIA CORREA DA SILVA VIEIRA	29/09/2025	4.001,27	0,00	0,00	0,00
00092520	05/11/2025	19	Deb.Autom.	4.001,27	0,00	0,00	0,00	0,00
00033727 1/1	04/09/2025	04092025HP	000036 - ROSELI EDWIGES DE AZEVEDO	29/09/2025	1.071,44	0,00	0,00	0,00
00092521	05/11/2025	19	Deb.Autom.	1.071,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00033822 1/1	05/09/2025	9261	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/10/2025	700,00	0,00	0,00	0,00
00093414	19/11/2025	78	Deb.Autom.	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033836 1/1	05/09/2025	9260	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/10/2025	750,00	0,00	0,00	0,00
00093414	19/11/2025	78	Deb.Autom.	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033896 1/1	05/09/2025	130	000972 - D C WESTIN REPRES COMERCIAL	03/10/2025	432,00	0,00	0,00	0,00
00092895	11/11/2025	20014	Deb.Autom.	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033815 3/3	08/09/2025	5756	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	20/10/2025	267,32	0,00	0,00	0,00
00092535	05/11/2025	20014	Deb.Autom.	278,00	10,68	0,00	0,00	0,00
00033820 3/3	08/09/2025	52719	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	20/10/2025	404,21	0,00	0,00	0,00
00092894	11/11/2025	20014	Deb.Autom.	424,41	20,20	0,00	0,00	0,00
00033838 1/1	09/09/2025	9273	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/10/2025	1.400,00	0,00	0,00	0,00
00093414	19/11/2025	78	Deb.Autom.	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033839 1/1	09/09/2025	9274	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/10/2025	700,00	0,00	0,00	0,00
00093414	19/11/2025	78	Deb.Autom.	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033989 1/1	13/09/2025	19663	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	20/09/2025	647,50	0,00	0,00	0,00
00092707	07/11/2025	31573	Deb.Autom.	647,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00034901 1/1	15/09/2025	38	001832 - MIZAEAL APARECIDO FERREIRA 0537	10/11/2025	420,00	0,00	0,00	0,00
00092790	10/11/2025	31354	Deb.Autom.	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034902 1/1	15/09/2025	37	001832 - MIZAEAL APARECIDO FERREIRA 0537	10/11/2025	300,00	0,00	0,00	0,00
00092791	10/11/2025	25000	Deb.Autom.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033969 1/1	16/09/2025	9307	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/10/2025	160,00	0,00	0,00	0,00
00092984	12/11/2025	31573	Deb.Autom.	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033970 1/1	16/09/2025	9308	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/10/2025	200,00	0,00	0,00	0,00
00092986	12/11/2025	31573	Deb.Autom.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033971 1/1	16/09/2025	9306	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/10/2025	800,00	0,00	0,00	0,00
00093414	19/11/2025	78	Deb.Autom.	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035037 1/1	16/09/2025	36382	001111 - NEW MEDIC HOSPITALAR LTDA	11/11/2025	180,00	0,00	0,00	0,00
00092925	11/11/2025	20014	Deb.Autom.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033995 1/1	17/09/2025	170925123	000036 - FERNANDA DE CASSIA SILVA	03/10/2025	2.211,58	0,00	0,00	0,00
00092522	05/11/2025	19	Deb.Autom.	2.211,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00033999 1/1	17/09/2025	884	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD	24/09/2025	1.532,00	0,00	0,00	0,00
00092897	11/11/2025	31573	Deb.Autom.	1.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034123 1/1	19/09/2025	15125	001718 - UNICOPIA LTDA	15/10/2025	2.109,61	0,00	0,00	0,00
00092634	06/11/2025	31573	Deb.Autom.	2.109,61	0,00	0,00	0,00	0,00
00034135 1/1	19/09/2025	2302080	002186 - OVERNIGHT EVENTOS COMERCIO	14/11/2025	500,00	0,00	0,00	0,00
00093168	14/11/2025	25000	Deb.Autom.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034141 1/3	19/09/2025	52976	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	17/10/2025	454,71	0,00	0,00	0,00
00092891	11/11/2025	20014	Deb.Autom.	479,70	24,99	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/11/2025 Até 30/11/2025 / 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
00034142 1/1	19/09/2025	19664	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	26/09/2025	647,50	0,00	0,00	0,00
00092701	07/11/2025	31573	Deb.Autom.	647,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00034150 2/3	19/09/2025	62139	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	24/10/2025	1.019,90	0,00	0,00	0,00
00092979	12/11/2025	20014	Deb.Autom.	1.019,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00034150 3/3	19/09/2025	62139	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	12/11/2025	1.019,90	0,00	0,00	0,00
00092980	12/11/2025	20014	Deb.Autom.	1.019,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00034122 1/1	22/09/2025	9340	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/10/2025	850,00	0,00	0,00	0,00
00093414	19/11/2025	78	Deb.Autom.	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034180 3/3	22/09/2025	62182	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	06/11/2025	206,45	0,00	0,00	0,00
00092636	06/11/2025	25000	Deb.Autom.	206,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00034212 1/1	23/09/2025	268273	000376 - AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITAL	23/10/2025	3.362,22	0,00	0,00	0,00
00092694	07/11/2025	31573	Deb.Autom.	3.362,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00034989 1/4	23/09/2025	36650	001111 - NEW MEDIC HOSPITALAR LTDA	10/11/2025	1.465,00	0,00	0,00	0,00
00092835	10/11/2025	31573	Deb.Autom.	1.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034990 1/1	23/09/2025	4678	001111 - NEW MEDIC HOSPITALAR LTDA	10/11/2025	800,00	0,00	0,00	0,00
00092804	10/11/2025	25000	Deb.Autom.	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034201 1/1	24/09/2025	2061657	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	22/10/2025	1.204,69	0,00	0,00	0,00
00092795	10/11/2025	25000	Deb.Autom.	1.204,69	0,00	0,00	0,00	0,00
00034262 2/3	24/09/2025	129674	001397 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	08/11/2025	774,32	0,00	0,00	0,00
00092794	10/11/2025	25000	Deb.Autom.	774,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00034245 3/3	25/09/2025	62372	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	09/11/2025	398,01	0,00	0,00	0,00
00092796	10/11/2025	25000	Deb.Autom.	398,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00034246 3/3	25/09/2025	46376	001800 - RODRIGUES E GOULART LTDA- ME	06/11/2025	940,66	0,00	0,00	0,00
00092637	06/11/2025	25000	Deb.Autom.	940,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00034232 1/1	26/09/2025	9378	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/10/2025	180,00	0,00	0,00	0,00
00092985	12/11/2025	31573	Deb.Autom.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034234 1/1	26/09/2025	9380	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/10/2025	3.000,00	0,00	0,00	0,00
00093414	19/11/2025	78	Deb.Autom.	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034235 1/1	26/09/2025	9379	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/10/2025	2.300,00	0,00	0,00	0,00
00093414	19/11/2025	78	Deb.Autom.	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034259 3/3	26/09/2025	53102	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	07/11/2025	470,20	0,00	0,00	0,00
00092705	07/11/2025	25000	Deb.Autom.	470,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00034279 1/1	27/09/2025	19671	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	04/10/2025	647,50	0,00	0,00	0,00
00092916	11/11/2025	25000	Deb.Autom.	647,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00034263 1/1	30/09/2025	9397	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/10/2025	320,00	0,00	0,00	0,00
00092987	12/11/2025	31573	Deb.Autom.	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034301 1/1	30/09/2025	2063792	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	28/10/2025	692,79	0,00	0,00	0,00
00092793	10/11/2025	25000	Deb.Autom.	692,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00034325 1/3	30/09/2025	19397	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	28/10/2025	1.764,80	0,00	0,00	0,00
00092544	05/11/2025	27737	Deb.Autom.	1.764,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00034325 2/3	30/09/2025	19397	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	04/11/2025	1.764,81	0,00	0,00	0,00
00092549	05/11/2025	27737	Deb.Autom.	1.764,81	0,00	0,00	0,00	0,00
00034325 3/3	30/09/2025	19397	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	11/11/2025	1.764,81	0,00	0,00	0,00
00092914	11/11/2025	27737	Deb.Autom.	1.764,81	0,00	0,00	0,00	0,00
00034340 1/1	30/09/2025	882721	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	28/10/2025	446,24	0,00	0,00	0,00
00092792	10/11/2025	25000	Deb.Autom.	446,24	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: 01/11/2025 Até 30/11/2025 / 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
00034339 2/3	01/10/2025	19451	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	12/11/2025	1.796,45	0,00	0,00	0,00
00093426	19/11/2025	20014	Deb.Autom.	1.796,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00034339 3/3	01/10/2025	19451	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	05/11/2025	1.796,45	0,00	0,00	0,00
00092530	05/11/2025	27737	Deb.Autom.	1.796,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00034389 2/2	01/10/2025	46433	001800 - RODRIGUES E GOULART LTDA- ME	05/11/2025	729,86	0,00	0,00	0,00
00093334	18/11/2025	20014	Deb.Autom.	763,04	33,18	0,00	0,00	0,00
00034348 1/1	02/10/2025	9392	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	03/11/2025	449,30	0,00	0,00	0,00
00092532	05/11/2025	20014	Deb.Autom.	458,90	9,60	0,00	0,00	0,00
00034364 1/1	02/10/2025	202	001537 - PCI GASES DO BRASIL LTDA	20/10/2025	8.650,00	0,00	0,00	0,00
00093877	25/11/2025	78	Deb.Autom.	8.824,90	174,90	0,00	0,00	0,00
00034386 2/3	03/10/2025	5960	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	07/11/2025	235,33	0,00	0,00	0,00
00092704	07/11/2025	25000	Deb.Autom.	235,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00034386 3/3	03/10/2025	5960	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	14/11/2025	235,34	0,00	0,00	0,00
00093163	14/11/2025	25000	Deb.Autom.	235,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00034387 3/3	03/10/2025	53251	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	14/11/2025	947,55	0,00	0,00	0,00
00093156	14/11/2025	25000	Deb.Autom.	947,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00034384 1/1	06/10/2025	19692	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	13/10/2025	647,50	0,00	0,00	0,00
00093979	27/11/2025	25000	Deb.Autom.	647,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00034424 1/1	06/10/2025	13017	001946 - NOVA BIOMEDICAL DIAG. MEDICOS	05/11/2025	4.000,00	0,00	0,00	0,00
00092692	07/11/2025	31573	Deb.Autom.	3.837,83	83,83	0,00	0,00	246,00
00034429 1/1	06/10/2025	2066393	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	03/11/2025	519,72	0,00	0,00	0,00
00092527	05/11/2025	20014	Deb.Autom.	519,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00034610 1/1	06/10/2025	23947	001284 - FRANLAB COM E REP DE PROD MEDI	05/11/2025	582,80	0,00	0,30	0,00
00092901	11/11/2025	20014	Deb.Autom.	582,50	0,00	0,00	0,30	0,00
00034416 1/1	07/10/2025	2888	000040 - ISS RETIDO	10/11/2025	0,65	0,00	0,00	0,00
00092813	10/11/2025	20014	Deb.Autom.	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00034466 1/1	07/10/2025	2067001	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	04/11/2025	572,44	0,00	0,00	0,00
00092531	05/11/2025	20014	Deb.Autom.	572,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00034418 1/1	08/10/2025	908	000040 - ISS RETIDO	10/11/2025	10,00	0,00	0,00	0,00
00092813	10/11/2025	20014	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034457 1/1	09/10/2025	23658	000036 - THAMIRES FARIA ANDRADE	30/10/2025	2.882,44	0,00	0,00	0,00
00092927	11/11/2025	19	Deb.Autom.	2.882,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00034507 1/1	09/10/2025	9421	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	10/11/2025	449,30	0,00	0,00	0,00
00092801	10/11/2025	25000	Deb.Autom.	449,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00034538 1/3	09/10/2025	62899	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	24/10/2025	585,05	0,00	0,00	0,00
00092981	12/11/2025	20014	Deb.Autom.	585,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00034538 2/3	09/10/2025	62899	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	13/11/2025	584,88	0,00	0,00	0,00
00093333	18/11/2025	20014	Deb.Autom.	584,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00034578 1/1	09/10/2025	3354	002270 - GR DAY CLINIC LTDA	15/10/2025	14.711,24	0,00	0,00	0,00
00092716	07/11/2025	31573	Deb.Autom.	14.711,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00034536 1/3	10/10/2025	53406	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	07/11/2025	496,23	0,00	0,00	0,00
00092706	07/11/2025	25000	Deb.Autom.	496,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00034536 2/3	10/10/2025	53406	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	14/11/2025	496,23	0,00	0,00	0,00
00093158	14/11/2025	25000	Deb.Autom.	496,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00034537 1/3	10/10/2025	6000	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	07/11/2025	135,66	0,00	0,00	0,00
00092702	07/11/2025	25000	Deb.Autom.	135,66	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/11/2025 Até 30/11/2025 / 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
00034537 2/3	10/10/2025	6000		001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA			14/11/2025	135,66	0,00
00093164	14/11/2025	25000		Deb.Autom.	135,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00034537 3/3	10/10/2025	6000		001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA			21/11/2025	135,66	0,00
00093520	21/11/2025	25000		Deb.Autom.	135,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00034556 1/1	10/10/2025	7436		001943 - LG ARTIGOS GRAFICOS LTDA			09/11/2025	564,94	0,00
00092797	10/11/2025	25000		Deb.Autom.	564,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00034696 1/1	10/10/2025	64211		000901 - AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA			23/10/2025	2.591,31	0,00
00092632	06/11/2025	31573		Deb.Autom.	2.461,74	0,00	0,00	0,00	129,57
00034519 1/1	13/10/2025	89		001387 - RODRIGO PUTTINI SIMOES			20/10/2025	1.265,00	0,00
00092631	06/11/2025	31573		Deb.Autom.	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034604 1/1	13/10/2025	63006		000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA			12/11/2025	252,50	0,00
00092988	12/11/2025	20014		Deb.Autom.	252,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00034605 1/1	14/10/2025	2070056		000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			11/11/2025	897,01	0,00
00092909	11/11/2025	20014		Deb.Autom.	897,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00034606 1/1	14/10/2025	2069954		000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			11/11/2025	352,59	0,00
00092913	11/11/2025	27737		Deb.Autom.	352,59	0,00	0,00	0,00	0,00
00034607 1/1	14/10/2025	2069952		000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			11/11/2025	483,01	0,00
00092906	11/11/2025	20014		Deb.Autom.	483,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00034608 1/1	14/10/2025	2069948		000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			11/11/2025	315,52	0,00
00092903	11/11/2025	20014		Deb.Autom.	315,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00034609 1/1	14/10/2025	2069969		000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			11/11/2025	276,32	0,00
00092902	11/11/2025	20014		Deb.Autom.	276,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00034612 3/3	14/10/2025	129744		000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR			04/11/2025	1.317,25	0,00
00092537	05/11/2025	27737		Deb.Autom.	1.346,22	28,97	0,00	0,00	0,00
00034613 3/3	14/10/2025	129775		000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR			04/11/2025	1.066,24	0,00
00092539	05/11/2025	27737		Deb.Autom.	1.089,69	23,45	0,00	0,00	0,00
00034623 1/1	14/10/2025	19987		001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E			11/11/2025	3.866,91	0,00
00092915	11/11/2025	27737		Deb.Autom.	3.866,91	0,00	0,00	0,00	0,00
00034651 1/1	14/10/2025	19984		001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E			11/11/2025	806,93	0,00
00092908	11/11/2025	20014		Deb.Autom.	806,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00034583 2/2	15/10/2025	743608		000414 - DALVA NALYSA JOVELINO			15/11/2025	3.203,06	0,00
00093138	14/11/2025	19		Deb.Autom.	3.203,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00034636 1/3	15/10/2025	204801		000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS			03/11/2025	640,16	0,00
00092511	05/11/2025	25000		Deb.Autom.	653,85	13,69	0,00	0,00	0,00
00034636 2/3	15/10/2025	204801		000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS			17/11/2025	640,16	0,00
00093227	17/11/2025	25000		Deb.Autom.	640,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00034637 1/1	15/10/2025	9453		001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO			14/11/2025	449,30	0,00
00093159	14/11/2025	25000		Deb.Autom.	449,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00034653 1/1	16/10/2025	243449		000446 - CIRURGICA PAUL. COM. MAT. MED.			10/11/2025	223,33	0,00
00092799	10/11/2025	25000		Deb.Autom.	223,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00034625 2/3	17/10/2025	132985		000414 - GUSTAVO MILANI BUSO			17/11/2025	2.781,55	0,00
00093233	17/11/2025	19		Deb.Autom.	2.781,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00034646 1/1	17/10/2025	412893		000368 - SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCE			02/11/2025	559,57	0,00
00092510	05/11/2025	25000		Deb.Autom.	544,55	11,01	0,00	0,00	26,03
00034657 1/3	17/10/2025	53524		000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.			14/11/2025	254,15	0,00
00093162	14/11/2025	25000		Deb.Autom.	254,15	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/11/2025 Até 30/11/2025 / 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
00034657 2/3	17/10/2025	53524	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	21/11/2025	254,15	0,00	254,15	0,00
00093525	21/11/2025	31354	Deb.Autom.	254,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00034657 3/3	17/10/2025	53524	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	28/11/2025	254,16	0,00	254,16	0,00
00094029	28/11/2025	25000	Deb.Autom.	254,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00034658 1/3	17/10/2025	6047	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	14/11/2025	90,44	0,00	90,44	0,00
00093165	14/11/2025	25000	Deb.Autom.	90,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00034658 2/3	17/10/2025	6047	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	21/11/2025	90,44	0,00	90,44	0,00
00093521	21/11/2025	25000	Deb.Autom.	90,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00034658 3/3	17/10/2025	6047	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	28/11/2025	90,44	0,00	90,44	0,00
00094023	28/11/2025	20014	Deb.Autom.	90,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00034669 2/6	17/10/2025	21788	000414 - APARECIDA FURLAN	17/11/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00093232	17/11/2025	19	Deb.Autom.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034675 1/1	17/10/2025	729316	000936 - DISTRIBUIDORA SUL MINAS PA LTD	07/11/2025	184,32	0,00	184,32	0,00
00092703	07/11/2025	25000	Deb.Autom.	184,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00034699 1/1	17/10/2025	19844	001104 - MOBILEMED SOLUCOES EM TECNOLOG	24/10/2025	808,87	0,00	808,87	0,00
00093167	14/11/2025	25000	Deb.Autom.	808,87	0,00	0,00	0,00	0,00
00035242 1/1	17/10/2025	8	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	28/11/2025	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
00094018	28/11/2025	25000	Deb.Autom.	2.024,29	64,29	0,00	0,00	0,00
00034662 1/1	20/10/2025	15601	001718 - UNICOPIA LTDA	15/11/2025	1.304,85	0,00	1.304,85	0,00
00093418	19/11/2025	25000	Deb.Autom.	1.348,18	43,33	0,00	0,00	0,00
00034671 1/3	20/10/2025	63299	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	12/11/2025	453,92	0,00	453,92	0,00
00092982	12/11/2025	20014	Deb.Autom.	453,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00034707 1/2	20/10/2025	46486	001800 - RODRIGUES E GOULART LTDA- ME	06/11/2025	1.308,00	0,00	1.308,00	0,00
00092629	06/11/2025	31573	Deb.Autom.	1.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034736 2/2	20/10/2025	2761	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	11/11/2025	415,05	0,00	415,05	0,00
00092905	11/11/2025	20014	Deb.Autom.	415,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00034704 1/2	21/10/2025	130540	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	04/11/2025	1.842,58	0,00	1.842,58	0,00
00092467	04/11/2025	31354	Deb.Autom.	1.842,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00034704 2/2	21/10/2025	130540	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	11/11/2025	1.842,58	0,00	1.842,58	0,00
00092912	11/11/2025	27737	Deb.Autom.	1.842,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00034708 1/2	21/10/2025	130538	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	04/11/2025	1.041,10	0,00	1.041,10	0,00
00092540	05/11/2025	27737	Deb.Autom.	1.064,00	22,90	0,00	0,00	0,00
00034708 2/2	21/10/2025	130538	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	11/11/2025	1.041,10	0,00	1.041,10	0,00
00092910	11/11/2025	20014	Deb.Autom.	1.041,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00034752 1/1	21/10/2025	925	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD	28/10/2025	250,00	0,00	250,00	0,00
00092460	04/11/2025	CX TES.	Dinheiro	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034688 1/1	22/10/2025	22112025	000698 - MESSER GASES LTDA	22/11/2025	9.393,91	0,00	9.393,91	0,00
00093644	24/11/2025	25000	Deb.Autom.	9.393,91	0,00	0,00	0,00	0,00
00034690 1/1	22/10/2025	7112025	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	07/11/2025	7.875,00	0,00	7.875,00	0,00
00092695	07/11/2025	31573	Deb.Autom.	7.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034697 1/1	22/10/2025	64211	000040 - ISS RETIDO	10/11/2025	129,57	0,00	129,57	0,00
00092813	10/11/2025	20014	Deb.Autom.	129,57	0,00	0,00	0,00	0,00
00034773 1/3	24/10/2025	6092	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	21/11/2025	45,22	0,00	45,22	0,00
00093519	21/11/2025	25000	Deb.Autom.	45,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00034773 2/3	24/10/2025	6092	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	28/11/2025	45,22	0,00	45,22	0,00
00094022	28/11/2025	20014	Deb.Autom.	45,22	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/11/2025 Até 30/11/2025 / 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
00034774 1/3	24/10/2025	53652	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	21/11/2025	409,00	0,00	0,00	0,00
00093526	21/11/2025	31354	Deb.Autom.	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034774 2/3	24/10/2025	53652	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	28/11/2025	409,00	0,00	0,00	0,00
00094030	28/11/2025	25000	Deb.Autom.	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034782 1/1	24/10/2025	59865	000036 - ELAINE CRISTINA DA SILVA MACIE	24/10/2025	2.188,46	0,00	0,00	0,00
00092926	11/11/2025	19	Deb.Autom.	2.188,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00034891 1/1	27/10/2025	4646	000151 - HARD SOFT LTDA	07/11/2025	290,00	0,00	0,00	0,00
00092459	04/11/2025	CX TES.	Dinheiro	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034892 1/1	27/10/2025	928	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD	07/11/2025	150,00	0,00	0,00	0,00
00093126	14/11/2025	CX TES.	Dinheiro	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034893 1/1	27/10/2025	3538	000151 - HARD SOFT LTDA	07/11/2025	180,00	0,00	0,00	0,00
00093125	14/11/2025	CX TES.	Dinheiro	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034805 1/1	28/10/2025	20	002309 - MSD ENGENHARIA LIMITADA	04/11/2025	1.500,00	0,00	0,00	0,00
00092708	07/11/2025	31573	Deb.Autom.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034828 1/1	28/10/2025	20552	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	31/10/2025	4.272,93	0,00	0,00	0,00
00092545	05/11/2025	27737	Deb.Autom.	4.272,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00034829 1/1	28/10/2025	20555	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	31/10/2025	3.296,71	0,00	0,00	0,00
00092546	05/11/2025	27737	Deb.Autom.	3.296,71	0,00	0,00	0,00	0,00
00034830 1/3	28/10/2025	131376	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	04/11/2025	648,23	0,00	0,00	0,00
00092541	05/11/2025	27737	Deb.Autom.	662,49	14,26	0,00	0,00	0,00
00034830 2/3	28/10/2025	131376	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	11/11/2025	648,23	0,00	0,00	0,00
00092907	11/11/2025	20014	Deb.Autom.	648,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00034830 3/3	28/10/2025	131376	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	18/11/2025	648,14	0,00	0,00	0,00
00093331	18/11/2025	25000	Deb.Autom.	648,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00034831 1/3	28/10/2025	131401	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	04/11/2025	1.259,57	0,00	0,00	0,00
00092538	05/11/2025	27737	Deb.Autom.	1.287,28	27,71	0,00	0,00	0,00
00034831 2/3	28/10/2025	131401	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	11/11/2025	1.259,57	0,00	0,00	0,00
00092911	11/11/2025	20014	Deb.Autom.	1.259,57	0,00	0,00	0,00	0,00
00034831 3/3	28/10/2025	131401	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	18/11/2025	1.259,32	0,00	0,00	0,00
00093330	18/11/2025	25000	Deb.Autom.	1.259,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00034835 1/3	28/10/2025	53694	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	25/11/2025	22,69	0,00	0,00	0,00
00093860	25/11/2025	25000	Deb.Autom.	22,69	0,00	0,00	0,00	0,00
00034837 1/1	28/10/2025	37750	001111 - NEW MEDIC HOSPITALAR LTDA	27/11/2025	250,00	0,00	0,00	0,00
00093977	27/11/2025	25000	Deb.Autom.	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034857 1/1	28/10/2025	2792	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	11/11/2025	360,56	0,00	0,00	0,00
00092904	11/11/2025	20014	Deb.Autom.	360,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00034817 1/1	29/10/2025	4	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2025	17,26	0,00	0,00	0,00
00092887	11/11/2025	563	Deb.Autom.	17,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00034818 1/1	29/10/2025	4	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2025	53,51	0,00	0,00	0,00
00092886	11/11/2025	563	Deb.Autom.	53,51	0,00	0,00	0,00	0,00
00034820 1/1	29/10/2025	102	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2025	78,79	0,00	0,00	0,00
00092887	11/11/2025	563	Deb.Autom.	78,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00034821 1/1	29/10/2025	102	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2025	244,26	0,00	0,00	0,00
00092886	11/11/2025	563	Deb.Autom.	244,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00034864 1/3	29/10/2025	205608	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	17/11/2025	671,87	0,00	0,00	0,00
00093226	17/11/2025	25000	Deb.Autom.	671,87	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/11/2025 Até 30/11/2025 / 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	
00034884 1/1	29/10/2025	665	002205 - PRV SERVICOS MEDICOS SS LTDA	03/11/2025	294,20	0,00		0,00	
00092412	03/11/2025	563	Deb.Autom.	276,12	0,00	0,00	0,00	18,08	
00034909 1/1	29/10/2025	103	001928 - ORTOPEDIA UNICA LTDA	04/11/2025	3.000,00	0,00		0,00	
00092470	04/11/2025	27737	Deb.Autom.	2.815,50	0,00	0,00	0,00	184,50	
00034839 1/1	30/10/2025	102	000041 - IRRF PJ 1708	20/11/2025	27,38	0,00		0,00	
00092887	11/11/2025	563	Deb.Autom.	27,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
00034840 1/1	30/10/2025	102	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/11/2025	84,89	0,00		0,00	
00092886	11/11/2025	563	Deb.Autom.	84,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
00034862 1/1	30/10/2025	20698	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	02/11/2025	613,76	0,00		0,00	
00092411	03/11/2025	25000	Deb.Autom.	613,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
00034906 1/1	30/10/2025	127	001262 - R M BAGATTOLI LTDA	04/11/2025	3.000,00	0,00		0,00	
00093990	04/11/2025	27737	Deb.Autom.	2.815,50	0,00	0,00	0,00	184,50	
00034925 1/3	30/10/2025	63713	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	14/11/2025	767,76	0,00		0,00	
00093157	14/11/2025	25000	Deb.Autom.	767,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
00034928 1/2	30/10/2025	1018	002185 - NUTRE COMERCIO DE PRODUTOS NUT	14/11/2025	371,84	0,00		0,00	
00093161	14/11/2025	25000	Deb.Autom.	371,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
00034866 1/1	31/10/2025	6532	000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A	10/11/2025	1.345,74	0,00		0,00	
00092805	10/11/2025	25000	Deb.Autom.	1.345,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
00034913 1/3	31/10/2025	53797	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	28/11/2025	735,75	0,00		0,00	
00094033	28/11/2025	25000	Deb.Autom.	735,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
00034914 1/3	31/10/2025	53793	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	28/11/2025	484,14	0,00		0,00	
00094032	28/11/2025	25000	Deb.Autom.	484,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
00034918 1/1	31/10/2025	20749	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	03/11/2025	3.120,95	0,00		0,00	
00092547	05/11/2025	27737	Deb.Autom.	3.120,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
00034930 1/1	31/10/2025	733421	000936 - DISTRIBUIDORA SUL MINAS PA LTD	21/11/2025	184,32	0,00		0,00	
00093522	21/11/2025	25000	Deb.Autom.	184,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
00034994 1/1	31/10/2025	13182	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10/11/2025	7.574,89	0,00		0,00	
00093947	26/11/2025	4345	Deb.Autom.	7.524,86	0,00	0,00	0,00	50,03	
00034898 1/1	01/11/2025	47	001787 - JUNIA MORENO NUNES RODRIGUES	08/11/2025	2.000,00	0,00		0,00	
00092789	10/11/2025	31573	Deb.Autom.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00034852 1/1	03/11/2025	49	000330 - ROBSON JUNIOR DOMINGUES - MEI	03/11/2025	250,00	0,00		0,00	
00092385	03/11/2025	CX TES.	Dinheiro	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00034867 1/1	03/11/2025	36	002247 - LETICIA SOARES Mouro	03/11/2025	8,00	0,00		0,00	
00092391	03/11/2025	CX TES.	Dinheiro	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00034870 1/1	03/11/2025	4254	001496 - RIBERTEC AUTOMACAO LTDA	10/11/2025	160,00	0,00		0,00	
00092798	10/11/2025	25000	Deb.Autom.	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00034874 1/1	03/11/2025	59293	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/11/2025	2.708,56	0,00		0,00	
00093228	17/11/2025	25000	Deb.Autom.	2.541,97	0,00	0,00	0,00	166,59	
00034877 1/1	03/11/2025	59294	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/11/2025	600,00	0,00		0,00	
00093329	17/11/2025	25000	Deb.Autom.	563,10	0,00	0,00	0,00	36,90	
00034883 1/1	03/11/2025	3918	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL	03/11/2025	79,60	0,00		0,00	
00092410	03/11/2025	CX TES.	Dinheiro	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
00034885 1/1	03/11/2025	665	000041 - IRRF PJ 1708	19/12/2025	4,41	0,00		0,00	
00092887	11/11/2025	563	Deb.Autom.	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
00034886 1/1	03/11/2025	665	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/12/2025	13,67	0,00		0,00	
00092886	11/11/2025	563	Deb.Autom.	13,67	0,00	0,00	0,00	0,00	

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/11/2025 Até 30/11/2025 / 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
00034887 1/1	03/11/2025	155	001654 - ORTOMED	SERVICOS EM SAUDE LTDA	03/11/2025	290,42	290,42	0,00
00092413	03/11/2025	563	Deb.Autom.		0,00	0,00	0,00	0,00
00034888 1/1	03/11/2025	AD25103	001933 - DENTAL LINE	ROBODENTE LTDA	03/11/2025	79,50	79,50	0,00
00092670	03/11/2025	25000	Deb.Autom.		0,00	0,00	0,00	0,00
00034889 1/1	03/11/2025		000029 - TARIFAS	BANCARIAS	03/11/2025	0,90	0,90	0,00
00092438	03/11/2025	78	Deb.Autom.		0,00	0,00	0,00	0,00
00034894 1/1	03/11/2025		000029 - TARIFAS	BANCARIAS	03/11/2025	2,22	2,22	0,00
00092450	03/11/2025	19	Deb.Autom.		0,00	0,00	0,00	0,00
00034895 1/1	03/11/2025		000029 - TARIFAS	BANCARIAS	03/11/2025	12,12	12,12	0,00
00092454	03/11/2025	25000	Deb.Autom.		0,00	0,00	0,00	0,00
00034896 1/1	03/11/2025	29	002120 - ANDRE CESAR	COLDIBELLI	10/11/2025	3.000,00	3.000,00	0,00
00092715	07/11/2025	31573	Deb.Autom.		0,00	0,00	0,00	0,00
00034897 1/1	03/11/2025	12	002283 - RICARDO BARS	NETO	10/11/2025	4.000,00	4.000,00	0,00
00092788	10/11/2025	31573	Deb.Autom.		0,00	0,00	0,00	0,00
00092896	11/11/2025	20014	Deb.Autom.		0,00	0,00	0,00	0,00
00034919 1/3	03/11/2025	63831	000454 - LEONE COM E	DIST PROD NUT LTDA	18/11/2025	125,70	125,70	0,00
00093329	18/11/2025	20014	Deb.Autom.		0,00	0,00	0,00	0,00
00034905 1/1	04/11/2025	AD0215	000345 - FUNDACAO DE	ENSINO SUPERIOR DO	04/11/2025	350,00	350,00	0,00
00092468	04/11/2025	25000	Deb.Autom.		0,00	0,00	0,00	0,00
00034907 1/1	04/11/2025	127	000041 - IRRF PJ	1708	19/12/2025	45,00	45,00	0,00
00093151	14/11/2025	27737	Deb.Autom.		0,00	0,00	0,00	0,00
00034908 1/1	04/11/2025	127	000039 - PIS COFINS	CSLL - CPC 5952	19/12/2025	139,50	139,50	0,00
00093152	14/11/2025	27737	Deb.Autom.		0,00	0,00	0,00	0,00
00034910 1/1	04/11/2025	103	000041 - IRRF PJ	1708	19/12/2025	45,00	45,00	0,00
00093151	14/11/2025	27737	Deb.Autom.		0,00	0,00	0,00	0,00
00034911 1/1	04/11/2025	103	000039 - PIS COFINS	CSLL - CPC 5952	19/12/2025	139,50	139,50	0,00
00093152	14/11/2025	27737	Deb.Autom.		0,00	0,00	0,00	0,00
00034920 1/1	04/11/2025		000029 - TARIFAS	BANCARIAS	04/11/2025	1,80	1,80	0,00
00092495	04/11/2025	78	Deb.Autom.		0,00	0,00	0,00	0,00
00034921 1/1	04/11/2025		000029 - TARIFAS	BANCARIAS	04/11/2025	4,20	4,20	0,00
00092497	04/11/2025	20014	Deb.Autom.		0,00	0,00	0,00	0,00
00034922 1/1	04/11/2025		000029 - TARIFAS	BANCARIAS	04/11/2025	17,04	17,04	0,00
00092498	04/11/2025	25000	Deb.Autom.		0,00	0,00	0,00	0,00
00034923 1/1	04/11/2025		000029 - TARIFAS	BANCARIAS	04/11/2025	1,38	1,38	0,00
00092506	04/11/2025	31354	Deb.Autom.		0,00	0,00	0,00	0,00
00034924 1/1	04/11/2025		000029 - TARIFAS	BANCARIAS	04/11/2025	172,00	172,00	0,00
00092509	04/11/2025	19	Deb.Autom.		0,00	0,00	0,00	0,00
00034943 1/1	04/11/2025		000029 - TARIFAS	BANCARIAS	04/11/2025	10,00	10,00	0,00
00092608	04/11/2025	27737	Deb.Autom.		0,00	0,00	0,00	0,00
00034960 1/6	04/11/2025	4525	001433 - E.R DO PRADO	SERVICOS AMBIENTA	25/11/2025	511,67	511,67	0,00
00093862	25/11/2025	25000	Deb.Autom.		0,00	0,00	0,00	0,00
00034961 1/6	04/11/2025	4524	001433 - E.R DO PRADO	SERVICOS AMBIENTA	25/11/2025	261,67	261,67	0,00
00093861	25/11/2025	25000	Deb.Autom.		0,00	0,00	0,00	0,00
00034983 1/1	04/11/2025	19985	002290 - MATEUS FERREIRA	DE MELO	10/11/2025	538,78	538,78	0,00
00092802	10/11/2025	25000	Deb.Autom.		0,00	0,00	0,00	0,00
00034985 1/1	04/11/2025	2789	002083 - BE CARE	SOLUCOES E TECNOLOGIAS	14/11/2025	9.850,00	9.850,00	0,00
00093155	14/11/2025	25000	Deb.Autom.		0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/11/2025 Até 30/11/2025 / 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
00035082 1/1 00093007	04/11/2025 10/11/2025	362850 CX TES.	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA Dinheiro	10/11/2025	97,28	0,00	0,00	97,28 0,00	0,00 0,00
00034931 1/1 00092543	05/11/2025 05/11/2025	541410 20014	002066 - SINDITRAUX- MG Deb.Autom.	05/11/2025	161,44	0,00	0,00	161,44 0,00	0,00 0,00
00034932 1/1 00092548	05/11/2025 05/11/2025	4290 CX TES.	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP Dinheiro	05/11/2025	252,00	0,00	0,00	252,00 0,00	0,00 0,00
00034941 1/1 00092596	05/11/2025 05/11/2025	78	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	05/11/2025	22,70	0,00	0,00	22,70 0,00	0,00 0,00
00034942 1/1 00092599	05/11/2025 05/11/2025	20014	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	05/11/2025	1,59	0,00	0,00	1,59 0,00	0,00 0,00
00034944 1/1 00092604	05/11/2025 05/11/2025	27737	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	05/11/2025	10,00	0,00	0,00	10,00 0,00	0,00 0,00
00034945 1/1 00092619	05/11/2025 05/11/2025	31354	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	05/11/2025	1,48	0,00	0,00	1,48 0,00	0,00 0,00
00034948 1/1 00092638	05/11/2025 06/11/2025	4 27737	001391 - HIAGO ANTUNIS NEUROLOGIA LTDA- Deb.Autom.	06/11/2025	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00
00034951 1/1 00092989	05/11/2025 12/11/2025	2722 31573	001260 - CLIKPRINTER IMPRESSAO E TECNOL Deb.Autom.	12/11/2025	1.566,13	0,00	0,00	1.566,13 0,00	0,00 0,00
00034953 1/1 00092601	05/11/2025 05/11/2025	25000	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	05/11/2025	6,93	0,00	0,00	6,93 0,00	0,00 0,00
00034955 1/1 00093424	05/11/2025 19/11/2025	20982 13958	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E Deb.Autom.	14/11/2025	9.162,33	0,00	0,00	9.162,33 0,00	0,00 0,00
00034956 1/3 00092974	05/11/2025 12/11/2025	132582 25000	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR Deb.Autom.	12/11/2025	1.364,64	0,00	0,00	1.364,64 0,00	0,00 0,00
00034957 1/1 00093425	05/11/2025 19/11/2025	20981 13958	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E Deb.Autom.	14/11/2025	3.378,01	0,00	0,00	3.378,01 0,00	0,00 0,00
00034933 1/1 00092567 00092566 00092565 00092564 00092563 00092561 00092560	06/11/2025 06/11/2025 06/11/2025 06/11/2025 06/11/2025 06/11/2025 06/11/2025	5462 19 19 19 19 19 19	000034 - SALARIOS A PAGAR Deb.Autom. CHQ:000057 Deb.Autom. Deb.Autom. CHQ:000056 Deb.Autom. Deb.Autom.	06/11/2025	200.204,04 1.981,82 516,15 1.019,89 608,47 128.581,29 3.240,72	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	336.152,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00034947 1/1 00092628	06/11/2025 06/11/2025	206153 31573	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS Deb.Autom.	06/11/2025	773,62	0,00	0,00	773,62 0,00	0,00 0,00
00034949 1/1 00092787	06/11/2025 06/11/2025	AD4521 25000	002183 - AC HEALTH LLTDA Deb.Autom.	06/11/2025	134,50	0,00	0,00	134,50 0,00	0,00 0,00
00034950 1/1 00092786	06/11/2025 06/11/2025	AD032712 25000	002245 - GREYCOM LTDA Deb.Autom.	06/11/2025	98,97	0,00	0,00	98,97 0,00	0,00 0,00
00034964 1/1 00092679	06/11/2025 06/11/2025	78	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	06/11/2025	6,30	0,00	0,00	6,30 0,00	0,00 0,00
00034965 1/1 00092680	06/11/2025 06/11/2025	19	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	06/11/2025	21,59	0,00	0,00	21,59 0,00	0,00 0,00
00034966 1/1 00092681	06/11/2025 06/11/2025	27737	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	06/11/2025	20,00	0,00	0,00	20,00 0,00	0,00 0,00
00034967 1/1 00092687	06/11/2025 06/11/2025	31360	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	06/11/2025	10,00	0,00	0,00	10,00 0,00	0,00 0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/11/2025 Até 30/11/2025 / 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
00034998 1/1	06/11/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			06/11/2025	67,65	0,00
00092748	06/11/2025	31573	Deb.Autom.	67,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00035001 1/1	06/11/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			06/11/2025	4,55	0,00
00092684	06/11/2025	31354	Deb.Autom.	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00035004 2/3	06/11/2025	206153	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS			27/11/2025	400,00	0,00
00093978	27/11/2025	25000	Deb.Autom.	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035009 1/1	06/11/2025	132766	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR			20/11/2025	695,00	0,00
00093518	21/11/2025	31354	Deb.Autom.	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035046 1/1	06/11/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			06/11/2025	15,52	0,00
00092689	06/11/2025	25000	Deb.Autom.	15,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00034968 1/1	07/11/2025	17	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA			07/11/2025	3.488,00	0,00
00092696	07/11/2025	31107	Deb.Autom.	3.273,49	0,00	0,00	0,00	214,51
00034969 1/1	07/11/2025	17	000041 - IRRF PJ 1708			19/12/2025	52,32	0,00
00093339	18/11/2025	31107	Deb.Autom.	52,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00034970 1/1	07/11/2025	17	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			19/12/2025	162,19	0,00
00093340	18/11/2025	31107	Deb.Autom.	162,19	0,00	0,00	0,00	0,00
00034971 1/1	07/11/2025	56	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI			07/11/2025	11.526,00	0,00
00092697	07/11/2025	31107	Deb.Autom.	11.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034972 1/1	07/11/2025	5	001391 - HIAGO ANTUNIS NEUROLOGIA LTDA-			07/11/2025	8.024,00	0,00
00092698	07/11/2025	31107	Deb.Autom.	8.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034973 1/1	07/11/2025	176	002195 - ZAMBRANA SAUDE INTEGRADA LTDA			07/11/2025	4.896,00	0,00
00092699	07/11/2025	31107	Deb.Autom.	4.594,90	0,00	0,00	0,00	301,10
00034974 1/1	07/11/2025	176	000041 - IRRF PJ 1708			19/12/2025	73,44	0,00
00093339	18/11/2025	31107	Deb.Autom.	73,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00034975 1/1	07/11/2025	176	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			19/12/2025	227,66	0,00
00093340	18/11/2025	31107	Deb.Autom.	227,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00034976 1/1	07/11/2025	6	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME			07/11/2025	1.765,00	0,00
00092700	07/11/2025	31107	Deb.Autom.	1.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034977 1/1	07/11/2025	123	001490 - FP SOUZA ASSESSORIA E CONSULTO			07/11/2025	1.400,00	0,00
00092717	07/11/2025	31573	Deb.Autom.	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034978 1/1	07/11/2025	961	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO			10/11/2025	1.081,07	0,00
00092718	07/11/2025	31573	Deb.Autom.	1.081,07	0,00	0,00	0,00	0,00
00034979 1/1	07/11/2025	6	002220 - R7 PRO HEALTH LTDA			07/11/2025	2.805,00	0,00
00092720	07/11/2025	31107	Deb.Autom.	2.632,50	0,00	0,00	0,00	172,50
00034980 1/1	07/11/2025	6	000041 - IRRF PJ 1708			19/12/2025	42,07	0,00
00093339	18/11/2025	31107	Deb.Autom.	42,07	0,00	0,00	0,00	0,00
00034981 1/1	07/11/2025	6	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			19/12/2025	130,43	0,00
00093340	18/11/2025	31107	Deb.Autom.	130,44	0,00	0,01	0,00	0,00
00034993 1/1	07/11/2025	14116	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO			10/11/2025	38.660,92	0,00
00093948	26/11/2025	4345	Deb.Autom.	38.660,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00034997 1/1	07/11/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			07/11/2025	50,00	0,00
00092738	07/11/2025	31107	Deb.Autom.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034999 1/1	07/11/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			07/11/2025	75,04	0,00
00092746	07/11/2025	31573	Deb.Autom.	75,04	0,00	0,00	0,00	0,00
00035000 1/1	07/11/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			07/11/2025	1,80	0,00
00092760	07/11/2025	78	Deb.Autom.	1,80	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: 01/11/2025 Até 30/11/2025 / 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
00035002 1/1 00092743	07/11/2025	07/11/2025	31354	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	9,50	0,00	07/11/2025 0,00	9,50 0,00	0,00 0,00
00035047 1/1 00092736	07/11/2025	07/11/2025	25000	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	13,66	0,00	07/11/2025 0,00	13,66 0,00	0,00 0,00
00035060 1/1 00093222 00093645	07/11/2025 4 17/11/2025 24/11/2025	07/11/2025 4 17/11/2025 24/11/2025	25000 25000 78	000922 - HILTON ANTUNES FILETI Deb.Autom. Deb.Autom.	1.500,00 1.000,00	0,00 0,00	15/11/2025 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
00035007 1/1 00093223	08/11/2025 46 17/11/2025	08/11/2025 46 17/11/2025	25000	001832 - MIZAEL APARECIDO FERREIRA 0537 Deb.Autom.	240,00	0,00	15/11/2025 0,00	240,00 0,00	0,00 0,00
00034992 1/1 00092803	10/11/2025 112025 10/11/2025	10/11/2025 112025 10/11/2025	25000	000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI Deb.Autom.	635,00	0,00	10/11/2025 0,00	635,00 0,00	0,00 0,00
00035017 1/1 00092785	10/11/2025 925 10/11/2025	10/11/2025 925 10/11/2025	CX TES.	000338 - PABLO PEREZ GARCIA Dinheiro	65,50	0,00	10/11/2025 0,00	65,50 0,00	0,00 0,00
00035021 1/1 00093028	10/11/2025 263514 10/11/2025	10/11/2025 263514 10/11/2025	25000	002248 - BE.DO NEGOCIOS INTELIGENTE LTD Deb.Autom.	187,24	0,00	10/11/2025 0,00	187,24 0,00	0,00 0,00
00035022 1/1 00092807	10/11/2025 2643 10/11/2025	10/11/2025 2643 10/11/2025	25000	002292 - SEVEN MEDIC EVOLUTION LTDA Deb.Autom.	660,00	0,00	10/11/2025 0,00	660,00 0,00	0,00 0,00
00035023 1/1 00092808	10/11/2025 6 10/11/2025	10/11/2025 6 10/11/2025	12405	002236 - GUSTAVO BINDA GOUVEA MEDICINA Deb.Autom.	7.000,00	0,00	10/11/2025 0,00	7.000,00 0,00	0,00 0,00
00035024 1/1 00092810	10/11/2025 106 10/11/2025	10/11/2025 106 10/11/2025	12405	001773 - LUCAS XAVIER SERVICOS MEDICOS Deb.Autom.	13.139,00	0,00	10/11/2025 0,00	14.000,00 0,00	0,00 861,00
00035025 1/1 00093343	10/11/2025 106 18/11/2025	10/11/2025 106 18/11/2025	12405	000041 - IRRF PJ 1708 Deb.Autom.	210,00	0,00	19/12/2025 0,00	210,00 0,00	0,00 0,00
00035026 1/1 00093342	10/11/2025 106 18/11/2025	10/11/2025 106 18/11/2025	12405	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952 Deb.Autom.	651,00	0,00	19/12/2025 0,00	651,00 0,00	0,00 0,00
00035027 1/1 00092811	10/11/2025 22 10/11/2025	10/11/2025 22 10/11/2025	31107	001806 - RICARDO FONSECA COSTA Deb.Autom.	7.320,00	0,00	10/11/2025 0,00	7.320,00 0,00	0,00 0,00
00035028 1/1 00092812	10/11/2025 408 10/11/2025	10/11/2025 408 10/11/2025	31107	001658 - CLINICA MEDIC MATOS LTDA - ME Deb.Autom.	2.720,00	0,00	10/11/2025 0,00	2.720,00 0,00	0,00 0,00
00035029 1/1 00092818	10/11/2025 2511010022 10/11/2025	10/11/2025 2511010022 10/11/2025	CX TES.	000641 - HARDONLINE LTDA EPP Dinheiro	149,99	0,00	10/11/2025 0,00	149,99 0,00	0,00 0,00
00035030 1/1 00092819	10/11/2025 4575408 10/11/2025	10/11/2025 4575408 10/11/2025	CX TES.	000332 - WISP ICONECTA SERVICOS DA REDE Dinheiro	329,90	0,00	10/11/2025 0,00	329,90 0,00	0,00 0,00
00035031 1/1 00092820	10/11/2025 12596 10/11/2025	10/11/2025 12596 10/11/2025	31573	000579 - DARF - PARCELAMENTOS Deb.Autom.	5.120,41	0,00	10/11/2025 0,00	5.120,41 0,00	0,00 0,00
00035032 1/1 00092821	10/11/2025 3695 10/11/2025	10/11/2025 3695 10/11/2025	31573	000579 - DARF - PARCELAMENTOS Deb.Autom.	9.165,65	0,00	10/11/2025 0,00	9.165,65 0,00	0,00 0,00
00035033 1/1 00092822	10/11/2025 125 10/11/2025	10/11/2025 125 10/11/2025	31573	000579 - DARF - PARCELAMENTOS Deb.Autom.	593,88	0,00	10/11/2025 0,00	593,88 0,00	0,00 0,00
00035034 1/1 00092823	10/11/2025 258963 10/11/2025	10/11/2025 258963 10/11/2025	31573	000579 - DARF - PARCELAMENTOS Deb.Autom.	3.648,16	0,00	10/11/2025 0,00	3.648,16 0,00	0,00 0,00
00035038 1/1 00092837	10/11/2025 123654 10/11/2025	10/11/2025 123654 10/11/2025	19	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Deb.Autom.	1.772,29	0,00	10/11/2025 0,00	1.772,29 0,00	0,00 0,00
00035039 1/1 00092836	10/11/2025 19 10/11/2025	10/11/2025 19 10/11/2025	19	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	75,00	0,00	10/11/2025 0,00	75,00 0,00	0,00 0,00
00035040 1/1 00092836	10/11/2025 19 10/11/2025	10/11/2025 19 10/11/2025	19	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	75,00	0,00	10/11/2025 0,00	75,00 0,00	0,00 0,00
00035040 1/1 00092836	10/11/2025 19 10/11/2025	10/11/2025 19 10/11/2025	19	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	75,00	0,00	10/11/2025 0,00	75,00 0,00	0,00 0,00
00035040 1/1 00092836	10/11/2025 19 10/11/2025	10/11/2025 19 10/11/2025	19	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	75,00	0,00	10/11/2025 0,00	75,00 0,00	0,00 0,00
00035040 1/1 00092836	10/11/2025 19 10/11/2025	10/11/2025 19 10/11/2025	19	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	75,00	0,00	10/11/2025 0,00	75,00 0,00	0,00 0,00
00035040 1/1 00092836	10/11/2025 19 10/11/2025	10/11/2025 19 10/11/2025	19	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	75,00	0,00	10/11/2025 0,00	75,00 0,00	0,00 0,00
00035040 1/1 00092836	10/11/2025 19 10/11/2025	10/11/2025 19 10/11/2025	19	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	75,00	0,00	10/11/2025 0,00	75,00 0,00	0,00 0,00
00035040 1/1 00092836	10/11/2025 19 10/11/2025	10/11/2025 19 10/11/2025	19	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	75,00	0,00	10/11/2025 0,00	75,00 0,00	0,00 0,00
00035040 1/1 00092836	10/11/2025 19 10/11/2025	10/11/2025 19 10/11/2025	19	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	75,00	0,00	10/11/2025 0,00	75,00 0,00	0,00 0,00
00035040 1/1 00092836	10/11/2025 19 10/11/2025	10/11/2025 19 10/11/2025	19	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	75,00	0,00	10/11/2025 0,00	75,00 0,00	0,00 0,00
00035040 1/1 00092836	10/11/2025 19 10/11/2025	10/11/2025 19 10/11/2025	19	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	75,00	0,00	10/11/2025 0,00	75,00 0,00	0,00 0,00
00035040 1/1 00092836	10/11/2025 19 10/11/2025	10/11/2025 19 10/11/2025	19	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	75,00	0,00	10/11/2025 0,00	75,00 0,00	0,00 0,00
00035040 1/1 00092836	10/11/2025 19 10/11/2025	10/11/2025 19 10/11/2025	19	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	75,00	0,00	10/11/2025 0,00	75,00 0,00	0,00 0,00
00035040 1/1 00092836	10/11/2025 19 10/11/2025	10/11/2025 19 10/11/2025	19	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	75,00	0,00	10/11/2025 0,00	75,00 0,00	0,00 0,00
00035040 1/1 00092836	10/11/2025 19 10/11/2025	10/11/2025 19 10/11/2025	19	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	75,00	0,00	10/11/2025 0,00	75,00 0,00	0,00 0,00
00035040 1/1 00092836	10/11/2025 19 10/11/2025	10/11/2025 19 10/11/2025	19	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	75,00	0,00	10/11/2025 0,00	75,00 0,00	0,00 0,00
00035040 1/1 00092836	10/11/2025 19 10/11/2025	10/11/2025 19 10/11/2025	19	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	75,00	0,00	10/11/2025 0,00	75,00 0,00	0,00 0,00
00035040 1/1 00092836	10/11/2025 19 10/11/2025	10/11/2025 19 10/11/2025	19	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	75,00	0,00	10/11/2025 0,00	75,00 0,00	0,00 0,00
00035040 1/1 00092836	10/11/2025 19 10/11/2025	10/11/2025 19 10/11/2025	19	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	75,00	0,00	10/11/2025 0,00	75,00 0,00	0,00 0,00
00035040 1/1 00092836	10/11/2025 19 10/11/2025	10/11/2025 19 10/11/2025	19	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	75,00	0,00	10/11/2025 0,00	75,00 0,00	0,00 0,00
00035040 1/1 00092836	10/11/2025 19 10/11/2025	10/11/2025 19 10/11/2025	19	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	75,00	0,00	10/11/2025 0,00	75,00 0,00	0,00 0,00
00035040 1/1 00092836	10/11/2025 19 10/11/2025	10/11/2025 19 10/11/2025	19	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	75,00	0,00	10/11/2025 0,00	75,00 0,00	0,00 0,00
00035040 1/1 00092836	10/11/2025 19 10/11/2025	10/11/2025 19 10/11/2025	19	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	75,00	0,00	10/11/2025 0,00	75,00 0,00	0,00 0,00
00035040 1/1 00092836	10/11/2025 19 10/11/2025	10/11/2025 19 10/11/2025	19	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	75,00	0,00	10/11/2025 0,00	75,00 0,00	0,00 0,00
00035040 1/1 00092836	10/11/2025 19 10/11/2025	10/11/2025 19 10/11/2025	19	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	75,00	0,00	10/11/2025 0,00	75,00 0,00	0,00 0,00
00035040 1/1 00092836	10/11/2025 19 10/11/2025	10/11/2025 19 10/11/2025	19	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	75,00	0,00	10/11/2025 0,00	75,00 0,00	0,00 0,00
00035040 1/1 00092836	10/11/2025 19 10/11/2025	10/11/2025 19 10/11/2025	19	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	75,00	0,00	10/11/2025 0,00	75,00 0,00	0,00 0,00
00035040 1/1 00092836	10/11/2025 19 10/11/2025	10/11/2025 19 10/11/2025	19	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	75,00	0,00	10/11/2025 0,00	75,00 0,00	0,00 0,00
00035040 1/1 00092836	10/11/2025 19 10/11/2025	10/11/2025 19 10/11/2025	19	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	75,00	0,00	10/11/2025 0,00	75,00 0,00	0,00 0,00
00035040 1/1 00092836	10/11/2025 19 10/11/2025	10/11/2025 19 10/11/2025	19	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	75,00	0,00	10/11/2025 0,00	75,00 0,00	0,00 0,00
00035040 1/1 00092836	10/11/2025 19 10/11/2025	10/11/2025 19 10/11/2025	19	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	75,00	0,00	10/11/2025 0,00	75,00 0,00	0,00 0,00
00035040 1/1 00092836	10/11/2025 19 10/11/2025	10/11/2025 19 10/11/2025	19	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	75,00	0,00	10/11/2025 0,00	75,00 0,00	0,00 0,00
00035040 1/1 00092836	10/11/2025 19 10/11/2025	10/11/2025 19 10/11/2025	19	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	75,00	0,00	10/11/2025 0,00	75,00 0,00	0,00 0,00
00035040 1/1 00092836	10/11/2025 19 10/11/2025	10/11/2025 19 10/11/2025	19	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	75,00	0,00	10/11/2025 0,00	75,00 0,00	0,00 0,00
00035040 1/1 00092836	10/11/2025 19 10/11/2025	10/11/2025 19 10/11/2025	19	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	75,00	0,00	10/11/2025 0,00	75,00 0,00	0,00 0,00
00035040 1/1 00092836	10/11/2025 19 10/11/2025	10/11/2025 19 10/11/2025	19	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	75,00	0,00	10/11/2025 0,00	75,00 0,00	0,00 0,00
00035040 1/1 00092836	10/11/2025 19 10/11/2025	10/11/2025 19 10/11/2025	19	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	75,00	0,00	10/11/2025 0,00	75,00 0,00	0,00 0,00
00035040 1/1 00092836	10/11/2025 19 10/11/2025	10/11/2025 19 10/11/2025	19	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	75,00	0,00	10/11/2025 0,00	75,00 0,00	0,00 0,00
00035040 1/1 00092836	10/11/2025 19 10/11/2025	10/11/2025 19 10/11/2025	19	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	75,00	0,00	10/11/2025 0,00	75,00 0,00	0,00 0,00
00035040 1/1 00092836	10/11/2025 19 10/11/2025	10/11/2025 19 10/11/2025	19	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	75,00	0,00			

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/11/2025 Até 30/11/2025 / 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
00092853	10/11/2025	78		Deb.Autom.	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035041 1/1	10/11/2025	9966332		001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			10/11/2025	72.106,14	0,00
00092854	10/11/2025	152		Deb.Autom.	72.106,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00035042 1/1	10/11/2025	6394		001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			10/11/2025	4.295,47	0,00
00092855	10/11/2025	152		Deb.Autom.	4.295,47	0,00	0,00	0,00	0,00
00035043 1/1	10/11/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			10/11/2025	23,40	0,00
00092856	10/11/2025	31107		Deb.Autom.	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00035044 1/1	10/11/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			10/11/2025	20,07	0,00
00092859	10/11/2025	31354		Deb.Autom.	20,07	0,00	0,00	0,00	0,00
00035045 1/1	10/11/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			10/11/2025	20,00	0,00
00092865	10/11/2025	12405		Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035048 1/1	10/11/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			10/11/2025	26,45	0,00
00092875	10/11/2025	25000		Deb.Autom.	26,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00035069 1/1	10/11/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			10/11/2025	30,00	0,00
00092967	10/11/2025	31573		Deb.Autom.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035051 1/1	11/11/2025	807		000913 - DANIELA PARECIDA LEONARDO			11/11/2025	200,00	0,00
00092885	11/11/2025	CX TES.		Dinheiro	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035052 1/1	11/11/2025	287		000758 - CLINICA DRA. MARIA DULCE LTDA			11/11/2025	357,27	0,00
00092888	11/11/2025	563		CHQ:000004	357,27	0,00	0,00	0,00	0,00
00035053 1/1	11/11/2025	244426		001805 - AUTO POSTO ICONECTA LIMITADA			11/11/2025	100,00	0,00
00093016	11/11/2025	CX TES.		Dinheiro	99,98	0,00	0,00	0,02	0,00
00035054 1/1	11/11/2025	406		001482 - CARLA CASSIANA SOUZA BUENO E C			11/11/2025	9.112,00	0,00
00092928	11/11/2025	31107		Deb.Autom.	9.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035055 1/1	11/11/2025	22551166		000516 - SARAH TEODORO			11/11/2025	798,25	0,00
00092929	11/11/2025	20014		Deb.Autom.	798,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00035059 1/1	11/11/2025	61253		000153 - ASSOCIACAO COML. INDL. E AGR.			15/11/2025	222,76	0,00
00093230	17/11/2025	25000		Deb.Autom.	222,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00035065 1/1	11/11/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			11/11/2025	7,88	0,00
00092954	11/11/2025	78		Deb.Autom.	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00035066 1/1	11/11/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			11/11/2025	23,26	0,00
00092957	11/11/2025	20014		Deb.Autom.	23,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00035067 1/1	11/11/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			11/11/2025	1,18	0,00
00092962	11/11/2025	31354		Deb.Autom.	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00035068 1/1	11/11/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			11/11/2025	10,00	0,00
00092965	11/11/2025	31360		Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035070 1/1	11/11/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			11/11/2025	20,00	0,00
00092966	11/11/2025	31573		Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035071 1/1	11/11/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			11/11/2025	33,29	0,00
00092970	11/11/2025	25000		Deb.Autom.	33,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00035081 1/3	11/11/2025	133316		000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR			18/11/2025	1.816,32	0,00
00093332	18/11/2025	25000		Deb.Autom.	1.816,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00035081 2/3	11/11/2025	133316		000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR			25/11/2025	1.816,32	0,00
00093864	25/11/2025	25000		Deb.Autom.	1.816,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00035111 1/1	11/11/2025	3556		001813 - SUPERMERCADOS BH E COM. DE ALI			14/11/2025	323,55	0,00
00093122	14/11/2025	CX TES.		Dinheiro	323,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00035072 1/1	12/11/2025	302514		000799 - GRF - PARCELAMENTOS FGTS			21/11/2025	1.186,36	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/11/2025 Até 30/11/2025 / 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
00093523	21/11/2025	25000	Deb.Autom.	1.186,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00035073 1/1	12/11/2025	AD123654	002304 - ACHEAQI	TECNOLOGIA EM VENDAS L	12/11/2025	24,95	0,00	0,00
00093971	12/11/2025	25000	Deb.Autom.	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00035074 1/1	12/11/2025	AD125623	002318 - MEDICAL LAGE	COMERCIO DE PRODU	12/11/2025	133,68	0,00	0,00
00093346	12/11/2025	25000	Deb.Autom.	133,68	0,00	0,00	0,00	0,00
00035075 1/1	12/11/2025	33	002093 - GILBERTO DE SOUZA	AZEVEDO	12/11/2025	1.370,00	0,00	0,00
00092973	12/11/2025	20014	Deb.Autom.	1.096,00	0,00	0,00	0,00	274,00
00035077 1/1	12/11/2025	AD133369	000766 - HDL LOGISTICA	HOSPITALAR	12/11/2025	4.416,85	0,00	0,00
00092975	12/11/2025	31573	Deb.Autom.	4.416,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00035099 1/1	12/11/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS		12/11/2025	7,30	0,00	0,00
00093041	12/11/2025	78	Deb.Autom.	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00035100 1/1	12/11/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS		12/11/2025	10,00	0,00	0,00
00093044	12/11/2025	20014	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035102 1/1	12/11/2025	1	001836 - L COGO SERVICOS	MEDICOS LTDA	13/11/2025	7.000,00	0,00	0,00
00093054	13/11/2025	12405	Deb.Autom.	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035105 1/1	12/11/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS		12/11/2025	12,61	0,00	0,00
00093045	12/11/2025	25000	Deb.Autom.	12,61	0,00	0,00	0,00	0,00
00035155 1/1	12/11/2025	612563	001114 - BLOQUEIO JUDICIAL		12/11/2025	69,00	0,00	0,00
00093236	12/11/2025	152	Deb.Autom.	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035156 1/1	12/11/2025	217456	001114 - BLOQUEIO JUDICIAL		12/11/2025	768,37	0,00	0,00
00093239	12/11/2025	19	Deb.Autom.	768,37	0,00	0,00	0,00	0,00
00035185 1/1	12/11/2025	65974	001114 - BLOQUEIO JUDICIAL		12/11/2025	1,00	0,00	0,00
00093379	12/11/2025	78	Deb.Autom.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035101 1/1	13/11/2025	AD206513	000640 - IMPERIO DIST. DE	DESCARTAVEIS	13/11/2025	425,95	0,00	0,00
00093053	13/11/2025	31354	Deb.Autom.	425,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00035103 1/1	13/11/2025	AD584	002266 - NOVA - NUTRII	LIFFE COMERCIO L	13/11/2025	74,90	0,00	0,00
00093625	13/11/2025	25000	Deb.Autom.	74,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00035104 1/1	13/11/2025	1592	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE	SIGS	13/11/2025	43.000,00	0,00	0,00
00093058	13/11/2025	34300	Deb.Autom.	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035106 1/1	13/11/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS		13/11/2025	7,20	0,00	0,00
00093088	13/11/2025	78	Deb.Autom.	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00035107 1/1	13/11/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS		13/11/2025	10,00	0,00	0,00
00093092	13/11/2025	12405	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035108 1/1	13/11/2025	244853	001805 - AUTO POSTO ICONECTA	LIMITADA	13/11/2025	98,43	0,00	0,00
00093096	13/11/2025	CX TES.	Dinheiro	98,43	0,00	0,00	0,00	0,00
00035109 1/1	13/11/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS		13/11/2025	4,21	0,00	0,00
00093113	13/11/2025	31354	Deb.Autom.	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00
00035137 1/3	13/11/2025	100000158	001956 - DEFF SOLUCOES EM	ENERGIA LTDA	13/11/2025	7.574,40	0,00	0,00
00093213	13/11/2025	31573	Deb.Autom.	7.574,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00035138 1/1	13/11/2025	63633241	001114 - BLOQUEIO JUDICIAL		13/11/2025	274,54	0,00	0,00
00093214	13/11/2025	25000	Deb.Autom.	274,54	0,00	0,00	0,00	0,00
00035139 1/1	13/11/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS		13/11/2025	1,95	0,00	0,00
00093212	13/11/2025	25000	Deb.Autom.	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00035160 1/1	13/11/2025	21749	001114 - BLOQUEIO JUDICIAL		13/11/2025	460,30	0,00	0,00
00093309	13/11/2025	20014	Deb.Autom.	460,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00035163 1/1	13/11/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS		13/11/2025	10,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/11/2025 Até 30/11/2025 / 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
00093118	13/11/2025		34300	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035379 1/1	13/11/2025	5510548		001114 - BLOQUEIO JUDICIAL			13/11/2025	19,74	0,00
00094164	13/11/2025	23291		Deb.Autom.	19,74	0,00	0,00	0,00	0,00
00035380 1/1	13/11/2025	887487		001114 - BLOQUEIO JUDICIAL			13/11/2025	13,79	0,00
00094166	13/11/2025	28187		Deb.Autom.	13,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00035110 1/1	14/11/2025	363290		000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA			14/11/2025	49,07	0,00
00093121	14/11/2025	CX TES.		Dinheiro	49,07	0,00	0,00	0,00	0,00
00035121 1/1	14/11/2025	106		000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA			14/11/2025	85,00	0,00
00093135	14/11/2025	31107		Deb.Autom.	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035122 1/1	14/11/2025	67		001105 - OURO FINO GESTAO EM SAUDE LTDA			14/11/2025	40.000,00	0,00
00093136	14/11/2025	12405		Deb.Autom.	37.540,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
00035123 1/1	14/11/2025	67		000041 - IRRF PJ 1708			19/12/2025	600,00	0,00
00093343	18/11/2025	12405		Deb.Autom.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035124 1/1	14/11/2025	67		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			19/12/2025	1.860,00	0,00
00093342	18/11/2025	12405		Deb.Autom.	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035125 1/1	14/11/2025	68		001105 - OURO FINO GESTAO EM SAUDE LTDA			14/11/2025	17.000,00	0,00
00093137	14/11/2025	12405		Deb.Autom.	15.954,95	0,00	0,00	0,00	1.045,05
00035126 1/1	14/11/2025	68		000041 - IRRF PJ 1708			19/12/2025	255,00	0,00
00093343	18/11/2025	12405		Deb.Autom.	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035127 1/1	14/11/2025	68		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			19/12/2025	790,05	0,00
00093342	18/11/2025	12405		Deb.Autom.	790,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00035130 1/1	14/11/2025	208		001234 - FABIO DA SILVA			14/11/2025	180,00	0,00
00093160	14/11/2025	CX TES.		Dinheiro	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035132 1/1	14/11/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			14/11/2025	20,00	0,00
00093202	14/11/2025	12405		Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035133 1/1	14/11/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			14/11/2025	1,00	0,00
00093207	14/11/2025	31107		Deb.Autom.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035134 1/1	14/11/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			14/11/2025	10,00	0,00
00093210	14/11/2025	31360		Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035140 1/1	14/11/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			14/11/2025	25,82	0,00
00093216	14/11/2025	25000		Deb.Autom.	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00
00035151 1/1	14/11/2025	945		001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCAOES LTD			21/11/2025	250,00	0,00
00094035	28/11/2025	CX TES.		Dinheiro	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035154 1/1	14/11/2025	3547		000614 - HARD SOFT LTDA ME			21/11/2025	280,00	0,00
00094034	28/11/2025	CX TES.		Dinheiro	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035158 1/1	14/11/2025	245101		001805 - AUTO POSTO ICONECTA LIMITADA			18/11/2025	100,02	0,00
00093265	18/11/2025	CX TES.		Dinheiro	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00035183 1/1	14/11/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			14/11/2025	182,75	0,00
00093187	14/11/2025	78		Deb.Autom.	182,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00035275 1/1	14/11/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			14/11/2025	8,50	0,00
00093238	14/11/2025	19		Deb.Autom.	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00035141 1/1	17/11/2025	107		000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA			17/11/2025	31.000,00	0,00
00093219	17/11/2025	34300		Deb.Autom.	29.093,50	0,00	0,00	0,00	1.906,50
00035142 1/1	17/11/2025	107		000041 - IRRF PJ 1708			19/12/2025	465,00	0,00
00093984	27/11/2025	34300		Deb.Autom.	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035143 1/1	17/11/2025	107		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			19/12/2025	1.441,50	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/11/2025 Até 30/11/2025 / 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
00093983	27/11/2025	34300	Deb.Autom.	1.441,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00035144 1/1	17/11/2025	3714	002270 - GR DAY CLINIC LTDA			17/11/2025	12.295,52	0,00
00093220	17/11/2025	34300	Deb.Autom.	12.295,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00035145 1/1	17/11/2025	AD1239654	002296 - JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA			17/11/2025	278,00	0,00
00093867	17/11/2025	25000	Deb.Autom.	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035146 1/1	17/11/2025	AD1299663	000460 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LT			17/11/2025	427,11	0,00
00093225	17/11/2025	25000	Deb.Autom.	427,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00035147 1/1	17/11/2025	28	001074 - CLINICA PA DE TELEMEDICINA LTD			17/11/2025	15.192,00	0,00
00093234	17/11/2025	34300	Deb.Autom.	14.257,69	0,00	0,00	0,00	934,31
00035148 1/1	17/11/2025	28	000041 - IRRF PJ 1708			19/12/2025	227,88	0,00
00093984	27/11/2025	34300	Deb.Autom.	227,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00035149 1/1	17/11/2025	28	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			19/12/2025	706,43	0,00
00093983	27/11/2025	34300	Deb.Autom.	706,43	0,00	0,00	0,00	0,00
00035150 1/1	17/11/2025	4299	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP			17/11/2025	220,50	0,00
00093235	17/11/2025	CX TES.	Dinheiro	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00035157 1/1	17/11/2025	845967	000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO			17/11/2025	15.168,16	0,00
00093246	17/11/2025	19	Deb.Autom.	15.168,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00035159 1/1	17/11/2025	209	001234 - FABIO DA SILVA			18/11/2025	360,00	0,00
00093263	18/11/2025	CX TES.	Dinheiro	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035161 1/1	17/11/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			17/11/2025	42,07	0,00
00093317	17/11/2025	25000	Deb.Autom.	42,07	0,00	0,00	0,00	0,00
00035162 1/1	17/11/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			17/11/2025	1,38	0,00
00093318	17/11/2025	31354	Deb.Autom.	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00035164 1/1	17/11/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			17/11/2025	30,00	0,00
00093323	17/11/2025	34300	Deb.Autom.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035181 1/1	17/11/2025	217496	001406 - PAGAMENTO INDEVIDO			17/11/2025	125,00	0,00
00093354	17/11/2025	78	Deb.Autom.	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035184 1/1	17/11/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			17/11/2025	5,15	0,00
00093307	17/11/2025	78	Deb.Autom.	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00035210 1/1	17/11/2025	23	001492 - RADIO OURO FINO FM LTDA			21/11/2025	450,00	0,00
00093524	21/11/2025	78	Deb.Autom.	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035215 1/1	17/11/2025	24	002059 - MED PRIME EXCELENCIA EM SAUDE			21/11/2025	3.500,00	0,00
00093527	21/11/2025	31354	Deb.Autom.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	215,25
00035364 1/1	17/11/2025	132356599	001114 - BLOQUEIO JUDICIAL			17/11/2025	768,37	0,00
00094089	17/11/2025	19	Deb.Autom.	768,37	0,00	0,00	0,00	0,00
00035169 1/1	18/11/2025	AD3512	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES			18/11/2025	2.535,00	0,00
00093335	18/11/2025	20014	Deb.Autom.	2.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035170 1/1	18/11/2025	810	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLINICA LA			18/11/2025	5.037,00	0,00
00093336	18/11/2025	34300	Deb.Autom.	5.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035171 1/1	18/11/2025	58	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI			18/11/2025	13.800,00	0,00
00093337	18/11/2025	34300	Deb.Autom.	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035172 1/1	18/11/2025	42	001961 - LMB ORTOPEDIA E SAUDE LTDA			18/11/2025	787,22	0,00
00093338	18/11/2025	563	Deb.Autom.	787,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00035173 1/1	18/11/2025	997	000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME			18/11/2025	9,65	0,00
00093341	18/11/2025	CX TES.	Dinheiro	9,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00035174 1/1	18/11/2025	70	001105 - OURO FINO GESTAO EM SAUDE LTDA			18/11/2025	31.000,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/11/2025 Até 30/11/2025 / 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
00093344	18/11/2025	13958	Deb.Autom.	29.093,50	0,00	0,00	0,00	1.906,50
00035175 1/1	18/11/2025	70	000041 - IRRF PJ 1708			19/12/2025	465,00	0,00
00093366	25/11/2025	13958	Deb.Autom.	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035176 1/1	18/11/2025	70	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			19/12/2025	1.441,50	0,00
00093865	25/11/2025	13958	Deb.Autom.	1.441,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00035177 1/1	18/11/2025	361	001835 - RISSATO SP SERVICOS MEDICOS LT			18/11/2025	6.000,00	0,00
00093345	18/11/2025	34300	Deb.Autom.	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035182 1/1	18/11/2025	7574	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA			18/11/2025	23,42	0,00
00093355	18/11/2025	CX TES.	Dinheiro	23,42	0,00	0,00	0,00	0,00
00035186 1/1	18/11/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			18/11/2025	10,00	0,00
00093387	18/11/2025	13958	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035187 1/1	18/11/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			18/11/2025	21,34	0,00
00093392	18/11/2025	25000	Deb.Autom.	21,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00035188 1/1	18/11/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			18/11/2025	20,00	0,00
00093398	18/11/2025	34300	Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035189 1/1	18/11/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			18/11/2025	15,79	0,00
00093390	18/11/2025	20014	Deb.Autom.	15,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00035194 1/1	18/11/2025	151	001273 - CLINICA HERA DE SAUDE DA MULHE			19/11/2025	3.600,00	0,00
00093423	19/11/2025	34300	Deb.Autom.	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035196 1/1	18/11/2025	1	001308 - SUPERMERCADO DOS AMIGOS LTDA.			18/11/2025	31,90	0,00
00093444	18/11/2025	CX TES.	Dinheiro	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00035199 1/3	18/11/2025	134333	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR			25/11/2025	657,14	0,00
00093863	25/11/2025	25000	Deb.Autom.	657,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00035230 1/1	18/11/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			18/11/2025	13,25	0,00
00093378	18/11/2025	78	Deb.Autom.	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00035255 1/1	18/11/2025	75786	002319 - NOVA MEDICAL COMERCIO DE PRODU			28/11/2025	567,00	0,00
00094024	28/11/2025	29348	Deb.Autom.	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035365 1/1	18/11/2025	25894	001114 - BLOQUEIO JUDICIAL			18/11/2025	768,37	0,00
00094090	18/11/2025	19	Deb.Autom.	768,37	0,00	0,00	0,00	0,00
00035190 1/1	19/11/2025	AD206846	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS			19/11/2025	1.599,28	0,00
00093415	19/11/2025	20014	Deb.Autom.	1.599,28	0,00	0,00	0,00	0,00
00035191 1/1	19/11/2025	AD126445	002328 - 57.703.891 JULIANA GACHE BASTO			19/11/2025	69,00	0,00
00094054	19/11/2025	25000	Deb.Autom.	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035192 1/1	19/11/2025	AD25361	002327 - HS MED COMERCIO E IMPORTACAO L			19/11/2025	66,24	0,00
00094053	19/11/2025	25000	Deb.Autom.	66,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00035193 1/1	19/11/2025	7	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME			19/11/2025	19.800,00	0,00
00093422	19/11/2025	34300	Deb.Autom.	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035195 1/1	19/11/2025	393	000346 - CARLA BARATELLA DE OLIVEIRA FO			19/11/2025	15,00	0,00
00093433	19/11/2025	CX TES.	Dinheiro	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035205 1/1	19/11/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			19/11/2025	10,00	0,00
00093500	19/11/2025	12405	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035206 1/1	19/11/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			19/11/2025	10,00	0,00
00093503	19/11/2025	13958	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035207 1/1	19/11/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			19/11/2025	10,00	0,00
00093506	19/11/2025	20014	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035208 1/1	19/11/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			19/11/2025	6,01	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/11/2025 Até 30/11/2025 / 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
00093508	19/11/2025	25000	Deb.Autom.	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00035209 1/1	19/11/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			19/11/2025	10,00	0,00
00093515	19/11/2025	34300	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035231 1/1	19/11/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			19/11/2025	38,39	0,00
00093495	19/11/2025	78	Deb.Autom.	38,39	0,00	0,00	0,00	0,00
00035233 1/1	19/11/2025	52854	000449 - ADIANTAMENTO SALARIAL			19/11/2025	121.010,12	0,00
00093642	19/11/2025	19	Deb.Autom.	68.873,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00093639	19/11/2025	19	CHQ:000058	1.340,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00093640	19/11/2025	19	Deb.Autom.	629,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00093641	19/11/2025	19	Deb.Autom.	687,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00093643	19/11/2025	19	Deb.Autom.	49.478,71	0,00	0,00	0,00	0,00
00035274 1/1	19/11/2025	522106	001114 - BLOQUEIO JUDICIAL			19/11/2025	768,37	0,00
00093899	19/11/2025	19	Deb.Autom.	768,37	0,00	0,00	0,00	0,00
00035276 1/1	19/11/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			19/11/2025	11,70	0,00
00093499	19/11/2025	19	Deb.Autom.	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00035204 1/1	20/11/2025	246091	001805 - AUTO POSTO ICONECTA LIMITADA			21/11/2025	98,41	0,00
00093451	21/11/2025	CX TES.	Dinheiro	98,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00035266 1/1	20/11/2025	363556	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA			26/11/2025	100,00	0,00
00093874	26/11/2025	CX TES.	Dinheiro	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035218 1/1	21/11/2025	2356	000592 - LUIZ DA SILVA PEREIRA - ME			21/11/2025	10,00	0,00
00093564	21/11/2025	CX TES.	Dinheiro	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035219 1/1	21/11/2025	933	000338 - PABLO PEREZ GARCIA			21/11/2025	44,50	0,00
00093566	21/11/2025	CX TES.	Dinheiro	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00035228 1/1	21/11/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			21/11/2025	5,28	0,00
00093626	21/11/2025	25000	Deb.Autom.	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00
00035229 1/1	21/11/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			21/11/2025	11,38	0,00
00093628	21/11/2025	31354	Deb.Autom.	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00035232 1/1	21/11/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			21/11/2025	20,26	0,00
00093624	21/11/2025	78	Deb.Autom.	20,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00035239 1/1	21/11/2025	210	001234 - FABIO DA SILVA			25/11/2025	120,00	0,00
00093666	25/11/2025	CX TES.	Dinheiro	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035241 1/1	21/11/2025	30399	001594 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE DE MO			25/11/2025	52,00	0,00
00093667	25/11/2025	CX TES.	Dinheiro	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035298 1/1	22/11/2025	291181	000500 - W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS			27/11/2025	100,01	0,00
00093943	27/11/2025	CX TES.	Dinheiro	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00035238 1/1	24/11/2025	1600	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SIGS			24/11/2025	14.000,00	0,00
00093647	24/11/2025	13958	Deb.Autom.	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035240 1/1	24/11/2025	211	001234 - FABIO DA SILVA			25/11/2025	180,00	0,00
00093665	25/11/2025	CX TES.	Dinheiro	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035248 1/1	24/11/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			24/11/2025	29,55	0,00
00093838	24/11/2025	78	Deb.Autom.	29,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00035249 1/1	24/11/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			24/11/2025	10,00	0,00
00093843	24/11/2025	13958	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035250 1/1	24/11/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			24/11/2025	15,78	0,00
00093849	24/11/2025	25000	Deb.Autom.	15,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00035251 1/1	24/11/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			24/11/2025	1,38	0,00
00093850	24/11/2025	31354	Deb.Autom.	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/11/2025 Até 30/11/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.	Multa	Desconto	Impostos			
00035260	1/1	24/11/2025	44	001502 - GILMAR FIRMO DO PRADO LIMITADA	25/11/2025	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00093856		25/11/2025	34300	CHQ:850001		4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035261	1/1	24/11/2025	AD6440	001608 - GAMA CAMP PRODUTOS HOSPITALARE	25/11/2025	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00093857		25/11/2025	25000	Deb.Autom.		391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035243	1/1	25/11/2025	57255	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	28/11/2025	869,07	0,00	0,00	0,00	0,00
00094019		28/11/2025	25000	Deb.Autom.		869,07	0,00	0,00	0,00	0,00
00035244	1/1	25/11/2025	57336	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	28/11/2025	809,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00094021		28/11/2025	25000	Deb.Autom.		809,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00035262	1/1	25/11/2025	AD25106	002326 - MICRO SEGURANCA LTDA	25/11/2025	101,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00094055		25/11/2025	25000	Deb.Autom.		101,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00035263	1/1	25/11/2025	AD03287	001754 - LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA	25/11/2025	92,82	0,00	0,00	0,00	0,00
00094860		25/11/2025	25000	Deb.Autom.		92,82	0,00	0,00	0,00	0,00
00035268	1/1	25/11/2025	246963	001805 - AUTO POSTO ICONECTA LIMITADA	25/11/2025	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00093873		25/11/2025	CX TES.	Dinheiro		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035270	1/1	25/11/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/11/2025	77,27	0,00	0,00	0,00	0,00
00093876		25/11/2025	78	Deb.Autom.		77,27	0,00	0,00	0,00	0,00
00035271	1/1	25/11/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/11/2025	238,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00093882		25/11/2025	20014	Deb.Autom.		238,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00035272	1/1	25/11/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/11/2025	246,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00093884		25/11/2025	25000	Deb.Autom.		246,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00035273	1/1	25/11/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/11/2025	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00093898		25/11/2025	152	Deb.Autom.		69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035277	1/1	25/11/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/11/2025	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00093900		25/11/2025	19	Deb.Autom.		1,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00035542	1/3	25/11/2025	51587	000414 - RENATA CIRIACO DA SILVA PEDROS	26/11/2025	2.238,31	0,00	0,00	0,00	0,00
00094596		26/11/2025	19	Deb.Autom.		2.238,31	0,00	0,00	0,00	0,00
00035265	1/1	26/11/2025	322641	000516 - RENATA CIRIACO	26/11/2025	8.618,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00093910		26/11/2025	19	Deb.Autom.		8.618,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00035267	1/1	26/11/2025	363794	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	26/11/2025	50,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00093872		26/11/2025	CX TES.	Dinheiro		50,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00035269	1/1	26/11/2025	585441	000516 - RENATA CIRIACO	26/11/2025	96,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00093908		26/11/2025	19	Deb.Autom.		96,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00035288	1/1	26/11/2025	AD54887	002187 - GREENNUTRI COMERCIO E DISTRIBU	26/11/2025	55,71	0,00	0,00	0,00	0,00
00094861		26/11/2025	20014	Deb.Autom.		55,71	0,00	0,00	0,00	0,00
00035289	1/1	26/11/2025	AD021457	002335 - ARMARINHOS MULTIMAIIS LTDA	26/11/2025	29,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00095032		26/11/2025	20014	Deb.Autom.		29,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00035290	1/1	26/11/2025	AD02014	002322 - POSTERARI ASSESSORIA TECNICA L	26/11/2025	214,27	0,00	0,00	0,00	0,00
00094043		26/11/2025	25000	Deb.Autom.		214,27	0,00	0,00	0,00	0,00
00035293	1/1	26/11/2025	4305	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	26/11/2025	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00093914		26/11/2025	CX TES.	Dinheiro		236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035296	1/1	26/11/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/11/2025	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00
00093934		26/11/2025	31354	Deb.Autom.		2,37	0,00	0,00	0,00	0,00
00035299	1/1	26/11/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/11/2025	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00093930		26/11/2025	25000	Deb.Autom.		4,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00035300	1/1	26/11/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/11/2025	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00093926		26/11/2025	78	Deb.Autom.		84,50	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: 01/11/2025 Até 30/11/2025 / 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
00036259	1/1	26/11/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			26/11/2025	69,00	0,00
00093949		26/11/2025	4345	Deb.Autom.	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035297	1/1	27/11/2025	2569	002321 - ANA CELIA DE ALMEIDA			27/11/2025	50,00	0,00
00093942		27/11/2025	CX TES.	Dinheiro	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035309	1/1	27/11/2025	AD 9667	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO			27/11/2025	449,30	0,00
00093980		27/11/2025	20014	Deb.Autom.	449,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00035310	1/1	27/11/2025	AD 207260	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS			27/11/2025	838,08	0,00
00094044		27/11/2025	20014	Deb.Autom.	838,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00035311	1/1	27/11/2025	573	001529 - MED CLIN MARIENSE LTDA.			27/11/2025	100.000,00	0,00
00093982		27/11/2025	34300	Deb.Autom.	93.850,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00
00035312	1/1	27/11/2025	573	000041 - IRRF PJ 1708			19/12/2025	1.500,00	0,00
00093984		27/11/2025	34300	Deb.Autom.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035313	1/1	27/11/2025	573	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			19/12/2025	4.650,00	0,00
00093983		27/11/2025	34300	Deb.Autom.	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035314	1/1	27/11/2025	31585	000579 - DARF - PARCELAMENTOS			27/11/2025	7.574,12	0,00
00093985		27/11/2025	563	Deb.Autom.	7.574,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00035315	1/1	27/11/2025	88774	000579 - DARF - PARCELAMENTOS			27/11/2025	13.452,90	0,00
00093986		27/11/2025	563	Deb.Autom.	13.452,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00035316	1/1	27/11/2025	63587	000579 - DARF - PARCELAMENTOS			27/11/2025	9.619,65	0,00
00093987		27/11/2025	563	Deb.Autom.	9.619,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00035317	1/1	27/11/2025	214	000579 - DARF - PARCELAMENTOS			27/11/2025	2.791,24	0,00
00093988		27/11/2025	563	Deb.Autom.	2.791,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00035318	1/1	27/11/2025	554178	000579 - DARF - PARCELAMENTOS			27/11/2025	7.249,94	0,00
00093989		27/11/2025	563	Deb.Autom.	7.249,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00035321	1/1	27/11/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			27/11/2025	17,00	0,00
00093993		27/11/2025	19	Deb.Autom.	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035322	1/1	27/11/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			27/11/2025	12,73	0,00
00094005		27/11/2025	20014	Deb.Autom.	12,73	0,00	0,00	0,00	0,00
00035323	1/1	27/11/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			27/11/2025	11,25	0,00
00094010		27/11/2025	25000	Deb.Autom.	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00035331	1/1	28/11/2025	3086	000610 - USI-FLEX USINAGEM E FLEXIVEIS			28/11/2025	50,00	0,00
00094020		28/11/2025	CX TES.	Dinheiro	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035332	1/1	28/11/2025	1601	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SIGS			28/11/2025	29.000,00	0,00
00094025		28/11/2025	34300	Deb.Autom.	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035333	1/1	28/11/2025	12	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME			28/11/2025	408,00	0,00
00094026		28/11/2025	31378	Deb.Autom.	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035334	1/1	28/11/2025	60	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI			28/11/2025	425,00	0,00
00094027		28/11/2025	31378	Deb.Autom.	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035335	1/1	28/11/2025	1694	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL			28/11/2025	100,00	0,00
00094028		28/11/2025	CX TES.	Dinheiro	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035336	1/1	28/11/2025	3933	002163 - 1 TABELIONATO DE NOTAS DE OURO			28/11/2025	65,80	0,00
00094031		28/11/2025	CX TES.	Dinheiro	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00035349	1/1	28/11/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			28/11/2025	9,80	0,00
00094045		28/11/2025	78	Deb.Autom.	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00035368	1/1	28/11/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			28/11/2025	4,85	0,00
00094107		28/11/2025	25000	Deb.Autom.	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/11/2025 Até 30/11/2025 / 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
00035370 1/1	28/11/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			28/11/2025	4,20	0,00
00094112	28/11/2025	31378		Deb.Autom.	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00035371 1/1	28/11/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			28/11/2025	10,00	0,00
00094115	28/11/2025	34300		Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035389 1/1	28/11/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			28/11/2025	0,16	0,00
00094182	28/11/2025	APL 31895		Deb.Autom.	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00035565 1/1	28/11/2025 2811/2025			000913 - ERIKA CRISLAINE C. LEAL			28/11/2025	150,00	0,00
00094664	28/11/2025	CX TES.		Dinheiro	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Baixado: R\$	1.533.181,95
Total de Acrescimos*: R\$	2.038,73
Juros*: R\$	2.038,72
Multa*: R\$	0,01
Total de Descontos*: R\$	17.751,13
Descontos*: R\$	0,32
Glosas*: R\$	0,00
Impostos*: R\$	17.750,81
Total Pago: R\$	1.517.469,55

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