

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: 01/06/2026 Até 30/06/2026 / 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	
00024453	2/10	17/04/2023	2646/2392/	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	15/05/2024		1.207,05	0,00	
00103319	09/06/2026	20014	Deb.Autom.	1.207,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
00024453	3/10	17/04/2023	2646/2392/	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	14/06/2024		1.207,05	0,00	
00103320	09/06/2026	20014	Deb.Autom.	1.207,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
00028965	2/2	15/01/2025	3293	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	16/03/2025		1.087,50	543,50	
00104716	30/06/2026	31354	Deb.Autom.	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00030142	1/1	17/03/2025	17032025	000153 - ASSOCIACAO COML. INDL. E AGR.	17/03/2025		1.481,29	0,00	
00104708	30/06/2026	AJUSTE	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	1.481,29	0,00	
00031431	1/1	19/05/2025	768	001601 - OMNI - SERVICOS CONTABEIS LTDA	10/06/2025		7.631,90	0,00	
00103459	10/06/2026	AJUSTE	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	7.631,90	0,00	
00031826	1/1	06/06/2025	6062025	000153 - ASSOCIACAO COML. INDL. E AGR.	16/06/2025		518,26	0,00	
00104705	30/06/2026	AJUSTE	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	518,26	0,00	
00032238	1/1	26/06/2025	780	001601 - OMNI CONTABILIDADE	10/07/2025		7.122,70	0,00	
00103460	10/06/2026	AJUSTE	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	7.122,70	0,00	
00033326	2/10	03/07/2025	54610	000586 - MHEDICA SERVICE COM. E MANUTEN	01/06/2026		31.000,00	0,00	
00103441	10/06/2026	31890	Deb.Autom.	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00033327	12/12	03/07/2025	54613	000586 - MHEDICA SERVICE COM. E MANUTEN	05/06/2026		12.658,37	0,00	
00103440	10/06/2026	31890	Deb.Autom.	12.658,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
00033275	1/1	18/07/2025	795	001601 - OMNI CONTABILIDADE	10/08/2025		7.552,80	0,00	
00103461	10/06/2026	AJUSTE	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	7.552,80	0,00	
00033415	1/1	21/08/2025	810	001601 - OMNI - SERVICOS CONTABEIS LTDA	10/09/2025		7.259,55	0,00	
00103462	10/06/2026	AJUSTE	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	7.259,55	0,00	
00034120	10/12	27/08/2025	56020	000586 - MHEDICA SERVICE COM. E MANUTEN	27/06/2026		1.458,33	0,00	
00104635	29/06/2026	31354	Deb.Autom.	1.458,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
00034100	1/1	19/09/2025	3519	000151 - HARD SOFT LTDA	26/09/2025		470,00	0,00	
00103687	12/06/2026	20014	Dinheiro	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00034417	1/1	03/10/2025	908	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD	15/10/2025		500,00	0,00	
00103690	12/06/2026	25000	Deb.Autom.	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
00034455	1/1	07/10/2025	60963	000153 - ASSOCIACAO COML. INDL. E AGR.	15/10/2025		236,11	0,00	
00104704	30/06/2026	AJUSTE	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	236,11	0,00	
00034669	6/6	17/10/2025	21788	000414 - APARECIDA FURLAN	17/03/2026		2.084,75	84,75	
00103637	12/06/2026	19	Deb.Autom.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00034859	1/1	24/10/2025	321979	000167 - ATACADO E VAREJO GUINE LTDA	31/10/2025		150,27	0,00	
00104070	17/06/2026	25000	Deb.Autom.	150,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
00035061	1/1	04/11/2025	877	001601 - OMNI - SERVICOS CONTABEIS LTDA	15/11/2025		3.561,35	0,00	
00103463	10/06/2026	AJUSTE	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	3.561,35	0,00	
00036229	5/5	18/11/2025	13779	001702 - MEGALUX COM. DE MAT. ELETRICOS	10/04/2026		1.378,00	0,00	
00103894	16/06/2026	20014	Deb.Autom.	1.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00035280	1/1	19/11/2025	878	001601 - OMNI - SERVICOS CONTABEIS LTDA	15/12/2025		3.561,35	0,00	
00103464	10/06/2026	AJUSTE	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	3.561,35	0,00	
00035978	1/1	06/01/2026	35	000426 - DANIELA DE LIMA RANIERI GUERRA	10/01/2026		4.800,00	0,00	
00102966	03/06/2026	25000	Deb.Autom.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036266	2/3	10/01/2026	21768	001199 - DISTRIBUIDORA DE OVOS E PRODUT	26/02/2026		411,66	0,00	
00102969	03/06/2026	25000	Deb.Autom.	411,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036266	3/3	10/01/2026	21768	001199 - DISTRIBUIDORA DE OVOS E PRODUT	26/03/2026		411,68	0,00	
00102970	03/06/2026	25000	Deb.Autom.	411,68	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: 01/06/2026 Até 30/06/2026 / 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
00036106 1/1	13/01/2026	5573	001532 - IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	13/01/2026			7.048,62	0,00
00103590	11/06/2026	AJUSTE	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	7.048,62	0,00
00036261 1/1	15/01/2026	61847	000153 - ASSOCIACAO COML. INDL. E AGR.	26/01/2026			324,79	0,00
00104703	30/06/2026	AJUSTE	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	324,79	0,00
00036498 1/1	04/02/2026	36	000426 - DANIELA DE LIMA RANIERI GUERRA	10/02/2026			4.800,00	0,00
00102967	03/06/2026	29402	Deb.Autom.	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036593 1/1	05/02/2026	62145	000153 - ASSOCIACAO COML. INDL. E AGR.	15/02/2026			428,91	0,00
00104702	30/06/2026	AJUSTE	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	428,91	0,00
00036718 5/6	09/02/2026	RENEG06	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	14/06/2026			4.673,34	0,00
00103769	15/06/2026	25000	Deb.Autom.	4.673,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00038935 1/1	10/02/2026	15010	001532 - IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	15/05/2026			28.273,89	0,00
00103600	11/06/2026	AJUSTE	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	28.273,89	0,00
00036732 5/6	18/02/2026	180220263	000414 - ALESSANDRA DE CASSIA SANTOS	20/07/2026			1.644,58	0,00
00103681	12/06/2026	19	Deb.Autom.	1.644,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00036777 5/6	20/02/2026	200220261	000414 - POLLYANNA PEREIRA DE ANDRADE	20/06/2026			1.584,59	0,00
00104293	19/06/2026	19	Deb.Autom.	1.584,59	0,00	0,00	0,00	0,00
00036892 1/1	20/02/2026	55	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD	27/02/2026			1.880,00	0,00
00103689	12/06/2026	29402	Deb.Autom.	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037178 1/1	26/02/2026	37	000426 - DANIELA DE LIMA RANIERI GUERRA	15/03/2026			4.800,00	0,00
00103472	10/06/2026	29402	Deb.Autom.	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037165 1/1	02/03/2026	1960	000348 - AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA	16/03/2026			2.000,00	0,00
00103696	12/06/2026	29402	Deb.Autom.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037358 3/6	02/03/2026	181	002402 - FREDERICO FERREIRA DE PADUA	06/06/2026			418,33	0,00
00103241	08/06/2026	20014	Deb.Autom.	418,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00036989 3/6	03/03/2026	NEG0303202	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	11/05/2026			2.627,47	0,00
00104955	09/06/2026	20014	Deb.Autom.	2.627,47	0,00	0,00	0,00	0,00
00036989 4/6	03/03/2026	NEG0303202	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	10/06/2026			2.627,47	0,00
00105237	11/06/2026	29402	Deb.Autom.	2.627,47	0,00	0,00	0,00	0,00
00037150 3/3	03/03/2026	146158	001748 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO	01/06/2026			342,34	0,00
00102693	01/06/2026	25000	Deb.Autom.	342,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00037284 1/1	11/03/2026	1442	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E	31/03/2026			285,00	0,00
00104071	17/06/2026	25000	Deb.Autom.	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037346 1/0	11/03/2026	7468	000849 - EXATA METROLOGIA SERVICE LTDA	10/04/2026			170,12	0,00
00106910	10/06/2026	25000	Deb.Autom.	193,65	23,53	0,00	0,00	0,00
00037286 1/1	13/03/2026	65	001832 - MIZAEI APARECIDO FERREIRA 0537	20/03/2026			360,00	0,00
00104072	17/06/2026	25000	Deb.Autom.	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037305 4/4	18/03/2026	180320260	000414 - PAULO HENRIQUE SOUZA DE MIRA	20/06/2026			1.507,28	0,00
00104294	19/06/2026	19	Deb.Autom.	1.507,28	0,00	0,00	0,00	0,00
00037455 2/3	23/03/2026	56526	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	23/04/2026			511,59	0,00
00104239	18/06/2026	25000	Deb.Autom.	572,10	0,00	60,51	0,00	0,00
00038020 1/3	23/03/2026	21995	001199 - DISTRIBUIDORA DE OVOS E PRODUT	10/04/2026			415,00	0,00
00104105	17/06/2026	25000	Deb.Autom.	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037587 1/1	25/03/2026	72377	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	10/04/2026			237,87	0,00
00104584	26/06/2026	25000	Deb.Autom.	237,87	0,00	0,00	0,00	0,00
00037597 1/1	01/04/2026	61382	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	13/04/2026			4.800,00	0,00
00103431	10/06/2026	20014	Deb.Autom.	4.681,31	176,51	0,00	0,00	295,20

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: 01/06/2026 Até 30/06/2026 / 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	
00037606 1/1	01/04/2026	61379	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/04/2026	2.708,56	0,00	0,00	0,00	166,59
00103430	10/06/2026	20014	Deb.Autom.	2.639,00	97,03	0,00	0,00	0,00	166,59
00037609 1/1	01/04/2026	2011	000348 - AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA	15/04/2026	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00103693	12/06/2026	29402	Deb.Autom.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037758 1/1	01/04/2026	24869	001104 - MOBILEMED SOLUCOES EM TECNOLOG	30/04/2026	2.591,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00103486	10/06/2026	20014	Deb.Autom.	2.678,77	86,91	0,00	0,00	0,00	0,00
00037855 1/1	04/04/2026	3438	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/05/2026	447,71	0,00	0,00	0,00	0,00
00102695	01/06/2026	25000	Deb.Autom.	447,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038472 1/1	06/04/2026	41	001816 - JAIR DE PAULA 008508221800	06/04/2026	2.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00103692	12/06/2026	29402	Deb.Autom.	2.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037682 1/1	07/04/2026	72474	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	15/05/2026	207,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00104585	26/06/2026	31354	Deb.Autom.	207,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037705 1/1	07/04/2026	256	001537 - PCI GASES DO BRASIL LTDA	20/05/2026	8.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00103271	05/06/2026	29402	Deb.Autom.	8.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037713 1/1	07/04/2026	486	002363 - CR2 PAPER BOX LTDA	15/04/2026	2.518,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00103717	12/06/2026	29402	Deb.Autom.	2.518,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039418 1/0	07/04/2026	72473	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	07/04/2026	209,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00104585	26/06/2026	31354	Deb.Autom.	209,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037704 1/1	08/04/2026	10	000922 - HILTON ANTUNES FILETI	15/04/2026	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00103437	10/06/2026	20014	Deb.Autom.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037848 1/1	09/04/2026	3440	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/05/2026	570,21	0,00	0,00	0,00	0,00
00102696	01/06/2026	25000	Deb.Autom.	570,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038470 2/4	09/04/2026	7505	000098 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO I	09/06/2026	806,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00103334	09/06/2026	25000	Deb.Autom.	806,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039720 1/1	10/04/2026	04/2026	002066 - SINDITRAUX- MG	17/04/2026	161,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00104688	30/06/2026	25000	Deb.Autom.	161,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037865 1/1	13/04/2026	6005	000901 - AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	15/04/2026	2.640,84	0,00	0,00	0,00	132,04
00103433	10/06/2026	20014	Deb.Autom.	2.508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	132,04
00037766 1/1	14/04/2026	2042026	000036 - WALTER ELI DA SILVA	30/04/2026	3.167,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00103065	05/06/2026	19	Deb.Autom.	3.167,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037767 1/1	14/04/2026	20420261	000036 - VERA LUCIA DE MORAES ANSELMO	29/04/2026	3.298,19	0,00	0,00	0,00	0,00
00103059	05/06/2026	19	Deb.Autom.	3.298,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037768 1/1	14/04/2026	3042026	000036 - RONALDO CARDOSO	30/04/2026	5.841,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00103064	05/06/2026	19	Deb.Autom.	5.841,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037770 1/1	14/04/2026	10420261	000036 - MARIA APARECIDA ADAO DE ALMEID	29/04/2026	2.902,39	0,00	0,00	0,00	0,00
00103058	05/06/2026	19	Deb.Autom.	2.902,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037772 1/1	14/04/2026	30420262	000036 - LAIS LOPES PINHEIRO	30/04/2026	2.384,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00103063	05/06/2026	19	Deb.Autom.	2.384,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037774 1/1	14/04/2026	10420265	000036 - JANAINA DA SILVA PRADO	29/04/2026	2.384,57	0,00	0,00	0,00	0,00
00103057	05/06/2026	19	Deb.Autom.	2.384,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037775 1/1	14/04/2026	30420264	000036 - FLAVIA CAROLINE LUCENA MARTELL	30/04/2026	2.707,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00103062	05/06/2026	19	Deb.Autom.	2.707,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037776 1/1	14/04/2026	30420266	000036 - CRISANTO ANTONIO CLARET COLDIB	30/04/2026	4.858,28	0,00	0,00	0,00	0,00
00103061	05/06/2026	19	Deb.Autom.	4.858,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037777 1/1	14/04/2026	30420267	000036 - AMANDA MENDONCA M CHAGAS	30/04/2026	2.942,69	0,00	0,00	0,00	0,00
00103060	05/06/2026	19	Deb.Autom.	2.942,69	0,00	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: 01/06/2026 Até 30/06/2026 / 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
00037778 1/1	14/04/2026	10420263	000036 - ALVARINA DONIZETE DA SILVA LIM	29/04/2026			2.774,18	0,00
00103056	05/06/2026	19	Deb.Autom.	2.774,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00037868 1/1	14/04/2026	66	001832 - MIZAE APARECIDO FERREIRA 0537	24/04/2026			360,00	0,00
00104072	17/06/2026	25000	Deb.Autom.	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037978 3/3	15/04/2026	515503	002425 - CM HOSPITALAR S.A.	02/06/2026			1.595,59	0,00
00102770	02/06/2026	29348	Deb.Autom.	1.595,59	0,00	0,00	0,00	0,00
00037973 3/3	17/04/2026	69975	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	22/05/2026			882,13	0,00
00103052	05/06/2026	25000	Deb.Autom.	903,83	21,70	0,00	0,00	0,00
00038013 2/5	17/04/2026	142507	001397 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	01/06/2026			943,20	0,00
00102699	01/06/2026	25000	Deb.Autom.	943,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00038013 3/5	17/04/2026	142507	001397 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	16/06/2026			943,20	0,00
00103890	16/06/2026	29348	Deb.Autom.	943,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00038615 1/1	17/04/2026	18052026	000036 - AUREA BATISTA DE SOUSA	18/05/2026			2.047,83	0,00
00103066	05/06/2026	19	Deb.Autom.	2.047,83	0,00	0,00	0,00	0,00
00038114 1/0	20/04/2026	19926	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	20/04/2026			908,00	0,00
00103261	08/06/2026	20014	Deb.Autom.	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038133 1/0	20/04/2026	3447	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/06/2026			731,43	0,00
00103446	10/06/2026	25000	Deb.Autom.	584,53	0,00	0,00	146,90	0,00
00038011 3/3	22/04/2026	342138	002422 - CM HOSPITLAR S.A.	02/06/2026			372,42	0,00
00102768	02/06/2026	29348	Deb.Autom.	372,42	0,00	0,00	0,00	0,00
00038115 1/0	22/04/2026	3452	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/06/2026			777,58	0,00
00103447	10/06/2026	25000	Deb.Autom.	777,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00038125 3/3	22/04/2026	521592	002425 - CM HOSPITALAR S.A.	02/06/2026			352,02	0,00
00102767	02/06/2026	29348	Deb.Autom.	352,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00038461 1/1	22/04/2026	122	001601 - OMNI - SERVICOS CONTABEIS LTDA	11/05/2026			7.760,18	0,00
00103469	10/06/2026	29402	Deb.Autom.	7.760,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00038111 2/3	27/04/2026	57260	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	01/06/2026			816,80	0,00
00102697	01/06/2026	25000	Deb.Autom.	816,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00038111 3/3	27/04/2026	57260	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	08/06/2026			816,81	0,00
00103246	08/06/2026	20014	Deb.Autom.	816,81	0,00	0,00	0,00	0,00
00038124 1/1	27/04/2026	19929	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	04/05/2026			908,00	0,00
00103239	08/06/2026	20014	Deb.Autom.	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038249 2/3	28/04/2026	10682	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	30/05/2026			389,60	0,00
00102691	01/06/2026	25000	Deb.Autom.	389,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00038249 3/3	28/04/2026	10682	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	15/06/2026			389,60	0,00
00103763	15/06/2026	25000	Deb.Autom.	389,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00038253 2/3	28/04/2026	7586	002323 - BIO-PLAS COMERCIO DE EMBALAGEN	22/05/2026			311,50	0,00
00103260	08/06/2026	25000	Deb.Autom.	335,24	0,00	23,74	0,00	0,00
00038253 3/3	28/04/2026	7586	002323 - BIO-PLAS COMERCIO DE EMBALAGEN	29/06/2026			311,60	0,00
00104637	29/06/2026	25000	Deb.Autom.	311,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00038254 1/2	29/04/2026	3363	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	21/05/2026			583,56	0,00
00104074	17/06/2026	25000	Deb.Autom.	583,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00038257 1/1	29/04/2026	3455	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/06/2026			993,90	0,00
00103448	10/06/2026	25000	Deb.Autom.	993,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00038217 3/6	30/04/2026	3004202613	000414 - ALAIDE RODRIGUES DOS SANTOS	29/06/2026			1.638,04	0,00
00104700	30/06/2026	19	Deb.Autom.	1.638,04	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: 01/06/2026 Até 30/06/2026 / 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	
00038247 2/3	30/04/2026	70502	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	28/05/2026			331,00	0,00	
00103055	05/06/2026	25000	Deb.Autom.	338,50	7,50	0,00	0,00	0,00	
00038247 3/3	30/04/2026	70502	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	04/06/2026			332,00	0,00	
00103075	05/06/2026	29402	Deb.Autom.	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038280 1/3	30/04/2026	70499	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	28/05/2026			679,46	0,00	
00103054	05/06/2026	25000	Deb.Autom.	694,80	15,34	0,00	0,00	0,00	
00038280 2/3	30/04/2026	70499	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	04/06/2026			679,27	0,00	
00103078	05/06/2026	29402	Deb.Autom.	679,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038280 3/3	30/04/2026	70499	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	11/06/2026			679,27	0,00	
00103616	11/06/2026	25000	Deb.Autom.	679,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038282 1/2	30/04/2026	35555	001427 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	28/05/2026			310,00	0,00	
00103209	08/06/2026	25000	Deb.Autom.	321,92	0,00	11,92	0,00	0,00	
00038282 2/2	30/04/2026	35555	001427 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	04/06/2026			310,00	0,00	
00103077	05/06/2026	29402	Deb.Autom.	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038558 1/1	01/05/2026	14052026	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	25/05/2026			792,05	0,00	
00103316	08/06/2026	20014	Deb.Autom.	792,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038587 1/1	01/05/2026	25704	001104 - MOBILEMED SOLUCOES EM TECNOLOG	30/05/2026			2.591,86	0,00	
00103487	10/06/2026	20014	Deb.Autom.	2.653,11	61,25	0,00	0,00	0,00	
00039036 1/1	03/05/2026	304	001835 - RISSATO SP SERVICOS MEDICOS LT	05/06/2026			2.250,00	0,00	
00103031	05/06/2026	29348	Deb.Autom.	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038284 1/3	04/05/2026	57413	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	01/06/2026			351,69	0,00	
00102694	01/06/2026	25000	Deb.Autom.	351,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038284 2/3	04/05/2026	57413	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	08/06/2026			351,69	0,00	
00103244	08/06/2026	20014	Deb.Autom.	351,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038284 3/3	04/05/2026	57413	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	15/06/2026			351,68	0,00	
00103760	15/06/2026	25000	Deb.Autom.	351,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038298 1/1	04/05/2026	152	001188 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE	18/05/2026			2.300,00	0,00	
00103254	08/06/2026	20014	Deb.Autom.	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038299 1/1	04/05/2026	71	001723 - EDUARDO GAMA CAMPOS	12/05/2026			1.200,00	0,00	
00103255	08/06/2026	20014	Deb.Autom.	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038340 1/1	04/05/2026	61781	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	18/05/2026			8.087,40	0,00	
00103432	10/06/2026	20014	Deb.Autom.	7.799,33	209,30	0,00	0,00	497,37	
00038287 1/1	05/05/2026	2058	000348 - AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA	15/05/2026			2.000,00	0,00	
00103693	12/06/2026	29402	Deb.Autom.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038292 1/1	05/05/2026	23510	000108 - SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. E	05/06/2026			456,72	0,00	
00103072	05/06/2026	25000	Deb.Autom.	435,48	0,00	0,00	0,00	21,24	
00038294 1/1	05/05/2026	8203160	001260 - CLIKPRINTER IMPRESSAO E TECNOL	12/05/2026			1.635,98	0,00	
00103438	10/06/2026	20014	Deb.Autom.	1.748,30	112,32	0,00	0,00	0,00	
00038331 1/1	05/05/2026	60	001454 - CRISOSTOMO RADIOPROTECAO E FIS	10/05/2026			1.084,83	0,00	
00103249	08/06/2026	20014	Deposito	1.021,37	0,00	0,00	0,00	63,46	
00038372 1/1	05/05/2026	8	001367 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INSPIR	20/05/2026			9.272,50	0,00	
00103210	08/06/2026	29402	Deb.Autom.	9.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038373 1/1	05/05/2026	1104	000659 - BONAMICHI GAMBARO PRODUTOS VET	05/05/2026			272,00	0,00	
00103309	09/06/2026	CX TES.	Dinheiro	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038445 2/2	05/05/2026	47339	001800 - RODRIGUES E GOULART LTDA- ME	14/06/2026			1.319,73	0,00	
00103770	15/06/2026	29402	Deb.Autom.	1.319,73	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: 01/06/2026 Até 30/06/2026 / 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	
00038454 1/0	05/05/2026	21176	002290 - MATEUS FERREIRA DE MELO			11/05/2026	1.290,09	0,00	
00103250	08/06/2026	20014	Deb.Autom.	1.290,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038573 1/2	05/05/2026	7996	000838 - PRIMOS IND. E COM. DE CAFE LTD			05/06/2026	88,00	0,00	
00103071	05/06/2026	20014	Deb.Autom.	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038322 1/1	06/05/2026	27	000041 - IRRF PJ 1708			19/06/2026	390,00	0,00	
00103604	11/06/2026	27737	Deb.Autom.	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038323 1/1	06/05/2026	27	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			19/06/2026	1.209,00	0,00	
00103603	11/06/2026	27737	Deb.Autom.	1.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038325 1/1	06/05/2026	66	000041 - IRRF PJ 1708			19/06/2026	390,00	0,00	
00103604	11/06/2026	27737	Deb.Autom.	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038326 1/1	06/05/2026	66	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			19/06/2026	1.209,00	0,00	
00103603	11/06/2026	27737	Deb.Autom.	1.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038336 1/1	06/05/2026	621	002363 - CR2 PAPER BOX LTDA			15/05/2026	2.878,90	0,00	
00103717	12/06/2026	29402	Deb.Autom.	2.878,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038364 1/1	06/05/2026	19950	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP			13/05/2026	1.060,00	0,00	
00103691	12/06/2026	29402	Deb.Autom.	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038397 2/3	06/05/2026	80520269	000414 - DENISE DA COSTA SILVA			14/06/2026	1.089,80	0,00	
00103682	12/06/2026	19	Deb.Autom.	1.089,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038443 1/0	06/05/2026	11381	001027 - CIVIDATTI CASA CONSTRUCAO LTDA			25/05/2026	268,78	0,00	
00104065	17/06/2026	20014	Deb.Autom.	268,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038444 2/2	06/05/2026	10742	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO			18/06/2026	372,80	0,00	
00104243	18/06/2026	25000	Deb.Autom.	372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038451 1/0	06/05/2026	3457	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA			10/06/2026	1.346,38	0,00	
00103449	10/06/2026	25000	Deb.Autom.	1.346,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038453 1/0	06/05/2026	359946	001833 - CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORA			06/05/2026	595,00	0,00	
00103237	08/06/2026	20014	Deb.Autom.	645,82	0,00	50,82	0,00	0,00	
00038450 1/0	07/05/2026	1528	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E			07/05/2026	845,00	0,00	
00105243	11/06/2026	29402	Deb.Autom.	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038578 1/3	07/05/2026	70751	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA			22/05/2026	396,33	0,00	
00103053	05/06/2026	25000	Deb.Autom.	406,07	9,74	0,00	0,00	0,00	
00038578 2/3	07/05/2026	70751	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA			04/06/2026	396,34	0,00	
00103323	09/06/2026	25000	Deb.Autom.	404,91	0,00	8,57	0,00	0,00	
00038578 3/3	07/05/2026	70751	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA			11/06/2026	397,53	0,00	
00103615	11/06/2026	25000	Deb.Autom.	397,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039200 1/1	07/05/2026	8	002460 - EMANOEL LEMOS FERREIRA SERVICO			09/06/2026	800,00	0,00	
00103347	09/06/2026	29348	Deb.Autom.	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038469 1/1	08/05/2026	150	002441 - MARCOANTONIODEANDRADE			08/05/2026	350,00	0,00	
00103208	08/06/2026	25000	Deb.Autom.	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038495 1/1	08/05/2026	99	000041 - IRRF PJ 1708			19/06/2026	46,47	0,00	
00105629	03/06/2026	31107	Deb.Autom.	46,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038496 1/1	08/05/2026	99	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			19/06/2026	144,06	0,00	
00105628	03/06/2026	31107	Deb.Autom.	144,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039485 1/1	08/05/2026	63	001502 - GILMAR FIRMO DO PRADO LIMITADA			17/06/2026	450,00	0,00	
00104057	17/06/2026	29348	Deb.Autom.	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038561 1/1	10/05/2026	52026	000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI			10/05/2026	635,00	0,00	
00103073	05/06/2026	25000	Deb.Autom.	635,00	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: 01/06/2026 Até 30/06/2026 / 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	
00039721 1/1	10/05/2026	05/2026	002066 - SINDITRAUX- MG			17/05/2026	161,44	0,00	
00104688	30/06/2026	25000	Deb.Autom.	161,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038523 1/1	11/05/2026	48	000041 - IRRF PJ 1708			19/06/2026	71,40	0,00	
00105629	03/06/2026	31107	Deb.Autom.	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038524 1/1	11/05/2026	48	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			19/06/2026	221,34	0,00	
00105628	03/06/2026	31107	Deb.Autom.	221,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038528 1/1	11/05/2026	28	000041 - IRRF PJ 1708			19/06/2026	3.450,00	0,00	
00103604	11/06/2026	27737	Deb.Autom.	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038529 1/1	11/05/2026	28	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			19/06/2026	10.695,00	0,00	
00103603	11/06/2026	27737	Deb.Autom.	10.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038530 1/1	11/05/2026	21	000041 - IRRF PJ 1708			19/06/2026	31,37	0,00	
00105629	03/06/2026	31107	Deb.Autom.	31,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038531 1/1	11/05/2026	21	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			19/06/2026	97,23	0,00	
00105628	03/06/2026	31107	Deb.Autom.	97,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038574 1/3	11/05/2026	57580	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.			08/06/2026	555,40	0,00	
00103245	08/06/2026	20014	Deb.Autom.	555,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038574 2/3	11/05/2026	57580	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.			15/06/2026	555,40	0,00	
00103764	15/06/2026	25000	Deb.Autom.	555,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038574 3/3	11/05/2026	57580	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.			22/06/2026	555,39	0,00	
00104386	22/06/2026	25000	Deb.Autom.	555,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038577 1/3	11/05/2026	57573	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.			08/06/2026	69,43	0,00	
00103243	08/06/2026	20014	Deb.Autom.	69,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038577 2/3	11/05/2026	57573	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.			15/06/2026	69,43	0,00	
00103757	15/06/2026	25000	Deb.Autom.	69,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038577 3/3	11/05/2026	57573	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.			22/06/2026	69,44	0,00	
00104383	22/06/2026	25000	Deb.Autom.	69,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038546 1/1	12/05/2026	219	000041 - IRRF PJ 1708			19/06/2026	390,00	0,00	
00103604	11/06/2026	27737	Deb.Autom.	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038547 1/1	12/05/2026	219	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			19/06/2026	1.209,00	0,00	
00103603	11/06/2026	27737	Deb.Autom.	1.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038549 1/1	12/05/2026	218	000041 - IRRF PJ 1708			19/06/2026	1.562,40	0,00	
00103604	11/06/2026	27737	Deb.Autom.	1.562,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038550 1/1	12/05/2026	218	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			19/06/2026	4.843,44	0,00	
00103603	11/06/2026	27737	Deb.Autom.	4.843,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038553 1/1	12/05/2026	7677	000901 - AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA			15/05/2026	1.152,69	0,00	
00103434	10/06/2026	20014	Deb.Autom.	1.095,07	0,01	0,00	0,00	57,63	
00038570 1/3	12/05/2026	7711	002323 - BIO-PLAS COMERCIO DE EMBALAGEN			24/05/2026	548,70	0,00	
00103238	08/06/2026	20014	Deb.Autom.	548,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038570 2/3	12/05/2026	7711	002323 - BIO-PLAS COMERCIO DE EMBALAGEN			31/05/2026	548,70	0,00	
00102692	01/06/2026	25000	Deb.Autom.	548,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038570 3/3	12/05/2026	7711	002323 - BIO-PLAS COMERCIO DE EMBALAGEN			07/06/2026	548,70	0,00	
00103242	08/06/2026	20014	Deb.Autom.	548,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038572 1/0	12/05/2026	19951	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP			15/05/2026	908,00	0,00	
00104073	17/06/2026	20014	Deb.Autom.	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038580 1/0	12/05/2026	3458	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA			10/06/2026	163,97	0,00	
00103443	10/06/2026	25000	Deb.Autom.	163,97	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: 01/06/2026 Até 30/06/2026 / 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	
00038595 1/3	13/05/2026	7397	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA			10/06/2026	277,32	0,00	
00103445	10/06/2026	25000	Deb.Autom.	277,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038595 2/3	13/05/2026	7397	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA			17/06/2026	277,32	0,00	
00104068	17/06/2026	20014	Deb.Autom.	277,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038595 3/3	13/05/2026	7397	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA			24/06/2026	277,32	0,00	
00104468	24/06/2026	25000	Deb.Autom.	277,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038596 1/3	13/05/2026	7731	002323 - BIO-PLAS COMERCIO DE EMBALAGEN			30/05/2026	321,30	0,00	
00102690	01/06/2026	25000	Deb.Autom.	321,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038596 2/3	13/05/2026	7731	002323 - BIO-PLAS COMERCIO DE EMBALAGEN			06/06/2026	321,30	0,00	
00103240	08/06/2026	20014	Deb.Autom.	321,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038596 3/3	13/05/2026	7731	002323 - BIO-PLAS COMERCIO DE EMBALAGEN			13/06/2026	321,37	0,00	
00103767	15/06/2026	20014	Deb.Autom.	321,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039183 1/1	13/05/2026	126	001928 - ORTOPEDIA UNICA LTDA			09/06/2026	320,00	0,00	
00103338	09/06/2026	29348	Deb.Autom.	300,32	0,00	0,00	0,00	19,68	
00038593 1/4	14/05/2026	3418	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA			19/06/2026	425,03	0,00	
00104292	19/06/2026	25000	Deb.Autom.	425,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038593 2/4	14/05/2026	3418	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA			26/06/2026	425,03	0,00	
00104582	26/06/2026	25000	Deb.Autom.	425,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038617 2/2	14/05/2026	158511	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR			05/06/2026	2.107,18	0,00	
00103079	05/06/2026	29402	Deb.Autom.	2.107,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038621 1/2	14/05/2026	10794	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO			04/06/2026	224,65	0,00	
00103074	05/06/2026	29402	Deb.Autom.	224,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038621 2/2	14/05/2026	10794	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO			24/06/2026	224,65	0,00	
00104467	24/06/2026	25000	Deb.Autom.	224,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038641 1/1	15/05/2026	8203184	001260 - CLIKPRINTER IMPRESSAO E TECNOL			22/05/2026	1.338,24	0,00	
00103439	10/06/2026	20014	Deb.Autom.	1.421,17	82,93	0,00	0,00	0,00	
00038666 1/2	15/05/2026	80638	002319 - NOVA MEDICAL COMERCIO DE PRODU			29/05/2026	1.134,00	0,00	
00102711	01/06/2026	29348	Deb.Autom.	1.160,08	26,08	0,00	0,00	0,00	
00038666 2/2	15/05/2026	80638	002319 - NOVA MEDICAL COMERCIO DE PRODU			12/06/2026	1.134,00	0,00	
00103683	12/06/2026	29348	Deb.Autom.	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038625 1/0	16/05/2026	19960	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP			22/05/2026	908,00	0,00	
00104380	22/06/2026	31354	Deb.Autom.	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038730 1/3	18/05/2026	57716	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.			15/06/2026	384,97	0,00	
00103762	15/06/2026	25000	Deb.Autom.	384,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038730 2/3	18/05/2026	57716	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.			22/06/2026	384,97	0,00	
00104385	22/06/2026	25000	Deb.Autom.	384,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038730 3/3	18/05/2026	57716	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.			29/06/2026	384,97	0,00	
00104638	29/06/2026	25000	Deb.Autom.	384,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038731 1/3	18/05/2026	7432	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA			15/06/2026	231,10	0,00	
00103758	15/06/2026	25000	Deb.Autom.	231,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038731 2/3	18/05/2026	7432	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA			22/06/2026	231,10	0,00	
00104393	22/06/2026	25000	Deb.Autom.	231,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038731 3/3	18/05/2026	7432	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA			29/06/2026	231,10	0,00	
00104636	29/06/2026	25000	Deb.Autom.	231,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038732 1/0	18/05/2026	25879	001284 - FRANLAB COM E REP DE PROD MEDI			17/06/2026	654,40	0,00	
00104069	17/06/2026	20014	Deb.Autom.	654,40	0,00	0,00	0,00	0,00	

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/06/2026 Até 30/06/2026 / 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	
00038738 1/2	18/05/2026	158924	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR			01/06/2026	906,00	0,00	
00102698	01/06/2026	25000	Deb.Autom.	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038738 2/2	18/05/2026	158924	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR			08/06/2026	906,00	0,00	
00103247	08/06/2026	20014	Deb.Autom.	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038741 1/4	18/05/2026	357838	002422 - CM HOSPITLAR S.A.			15/06/2026	324,28	0,00	
00103771	15/06/2026	29402	Deb.Autom.	324,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038741 2/4	18/05/2026	357838	002422 - CM HOSPITLAR S.A.			22/06/2026	324,28	0,00	
00104394	22/06/2026	25000	Deb.Autom.	324,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038741 3/4	18/05/2026	357838	002422 - CM HOSPITLAR S.A.			29/06/2026	324,28	0,00	
00104641	29/06/2026	29348	Deb.Autom.	324,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038743 1/3	18/05/2026	71087	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA			02/06/2026	792,91	0,00	
00102769	02/06/2026	29348	Deb.Autom.	792,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038743 2/3	18/05/2026	71087	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA			22/06/2026	792,67	0,00	
00104397	22/06/2026	25000	Deb.Autom.	792,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038766 1/4	18/05/2026	552419	002425 - CM HOSPITALAR S.A.			15/06/2026	604,02	0,00	
00103773	15/06/2026	29402	Deb.Autom.	604,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038766 2/4	18/05/2026	552419	002425 - CM HOSPITALAR S.A.			22/06/2026	604,02	0,00	
00104396	22/06/2026	25000	Deb.Autom.	604,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038766 3/4	18/05/2026	552419	002425 - CM HOSPITALAR S.A.			29/06/2026	604,02	0,00	
00104643	29/06/2026	29348	Deb.Autom.	604,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038668 1/1	19/05/2026	3628	000151 - HARD SOFT LTDA			26/05/2026	65,00	0,00	
00103070	05/06/2026	CX TES.	Dinheiro	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038669 1/1	19/05/2026	6754	001532 - IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.			30/06/2026	7.048,62	0,00	
00103591	11/06/2026	AJUSTE	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	7.048,62	0,00	
00038670 1/1	19/05/2026	6755	001532 - IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.			30/06/2026	7.048,62	0,00	
00103592	11/06/2026	AJUSTE	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	7.048,62	0,00	
00038671 1/1	19/05/2026	6756	001532 - IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.			30/06/2026	7.048,62	0,00	
00103593	11/06/2026	AJUSTE	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	7.048,62	0,00	
00038672 1/1	19/05/2026	6757	001532 - IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.			30/06/2026	7.048,62	0,00	
00103594	11/06/2026	AJUSTE	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	7.048,62	0,00	
00038673 1/1	19/05/2026	6758	001532 - IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.			30/06/2026	7.048,62	0,00	
00103595	11/06/2026	AJUSTE	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	7.048,62	0,00	
00038674 1/1	19/05/2026	6759	001532 - IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.			30/06/2026	7.048,62	0,00	
00103596	11/06/2026	AJUSTE	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	7.048,62	0,00	
00038675 1/1	19/05/2026	6760	001532 - IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.			30/06/2026	7.048,62	0,00	
00103597	11/06/2026	AJUSTE	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	7.048,62	0,00	
00038676 1/1	19/05/2026	6761	001532 - IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.			30/06/2026	7.048,62	0,00	
00103598	11/06/2026	AJUSTE	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	7.048,62	0,00	
00038677 1/1	19/05/2026	6762	001532 - IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.			30/06/2026	7.048,62	0,00	
00103599	11/06/2026	AJUSTE	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	7.048,62	0,00	
00038733 1/2	19/05/2026	5817	001210 - GUSTAVO VEIGA LTDA			13/06/2026	323,85	0,00	
00102965	03/06/2026	20014	Deb.Autom.	323,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038733 2/2	19/05/2026	5817	001210 - GUSTAVO VEIGA LTDA			18/06/2026	323,85	0,00	
00104241	18/06/2026	25000	Deb.Autom.	323,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038739 1/0	19/05/2026	411420	000445 - INTENSIVEMED IMPORTACAO E COM.			19/05/2026	627,00	0,00	
00104244	18/06/2026	29402	Deb.Autom.	627,00	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: 01/06/2026 Até 30/06/2026 / 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	
00038740 1/3	19/05/2026	71183	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	03/06/2026			1.065,22	0,00	
00102968	03/06/2026	20014	Deb.Autom.	1.065,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038740 2/3	19/05/2026	71183	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	23/06/2026			1.064,89	0,00	
00104406	23/06/2026	25000	Deb.Autom.	1.064,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038705 2/4	20/05/2026	21052026	000414 - MARA FRANCISCA SILVA RANGEL	26/06/2026			1.241,24	0,00	
00104579	26/06/2026	19	Deb.Autom.	1.241,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038767 1/4	20/05/2026	359286	002422 - CM HOSPITLAR S.A.	16/06/2026			91,63	0,00	
00103885	16/06/2026	25000	Deb.Autom.	91,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038767 2/4	20/05/2026	359286	002422 - CM HOSPITLAR S.A.	23/06/2026			91,63	0,00	
00104402	23/06/2026	25000	Deb.Autom.	91,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038767 3/4	20/05/2026	359286	002422 - CM HOSPITLAR S.A.	30/06/2026			91,63	0,00	
00104706	30/06/2026	25000	Deb.Autom.	91,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038769 1/4	20/05/2026	554589	002425 - CM HOSPITALAR S.A.	16/06/2026			776,77	0,00	
00103888	16/06/2026	25000	Deb.Autom.	776,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038769 2/4	20/05/2026	554589	002425 - CM HOSPITALAR S.A.	23/06/2026			776,77	0,00	
00104409	23/06/2026	29348	Deb.Autom.	776,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038769 3/4	20/05/2026	554589	002425 - CM HOSPITALAR S.A.	30/06/2026			776,77	0,00	
00104717	30/06/2026	563	Deb.Autom.	776,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038777 1/1	20/05/2026	AD 05/2026	000449 - ADIANTAMENTO SALARIAL	20/05/2026			110.199,08	0,00	
00103146	05/06/2026	19	CHQ:000080	1.340,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
00103149	05/06/2026	19	Deb.Autom.	107.885,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
00103145	05/06/2026	19	CHQ:000079	324,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038778 1/1	20/05/2026	430937	000368 - SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCE	02/06/2026			559,57	0,00	
00104482	24/06/2026	25000	Deb.Autom.	533,54	0,00	0,00	0,00	26,03	
00038780 1/1	20/05/2026	66	001350 - SOC GUARDA MIRIM TARCILA G DA	06/06/2026			270,00	0,00	
00103336	09/06/2026	25000	Deb.Autom.	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038791 1/1	20/05/2026	40665	000327 - CENTRO MEDICO E DIAGN. POR IMA	26/05/2026			235,00	0,00	
00103325	09/06/2026	20014	Deb.Autom.	224,07	0,00	0,00	0,00	10,93	
00038799 2/6	20/05/2026	5055	001433 - E.R DO PRADO SERVICOS AMBIENTA	28/06/2026			720,90	0,00	
00104634	29/06/2026	25000	Deb.Autom.	720,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038801 1/4	20/05/2026	7784	002323 - BIO-PLAS COMERCIO DE EMBALAGEN	04/06/2026			358,90	0,00	
00103076	05/06/2026	29402	Deb.Autom.	358,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038801 2/4	20/05/2026	7784	002323 - BIO-PLAS COMERCIO DE EMBALAGEN	11/06/2026			358,90	0,00	
00103614	11/06/2026	25000	Deb.Autom.	358,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038801 3/4	20/05/2026	7784	002323 - BIO-PLAS COMERCIO DE EMBALAGEN	18/06/2026			358,90	0,00	
00104242	18/06/2026	25000	Deb.Autom.	358,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038801 4/4	20/05/2026	7784	002323 - BIO-PLAS COMERCIO DE EMBALAGEN	24/06/2026			359,00	0,00	
00104469	24/06/2026	25000	Deb.Autom.	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038690 1/1	21/05/2026	0010282-84	000419 - JESSICA CRISTINA GOMES	20/06/2026			1.057,42	0,00	
00104290	19/06/2026	25000	Deb.Autom.	1.057,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038721 2/4	21/05/2026	21052026	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	24/06/2026			1.345,37	0,00	
00104472	24/06/2026	19	Deb.Autom.	1.345,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038800 1/2	21/05/2026	10846	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	11/06/2026			262,90	0,00	
00103613	11/06/2026	25000	Deb.Autom.	262,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038812 1/0	21/05/2026	2687	000159 - GUILHERME MONTAGNOLI JUNQUEIRA	20/06/2026			747,60	0,00	
00104392	22/06/2026	25000	Deb.Autom.	747,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038819 1/3	21/05/2026	144799	001397 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	20/06/2026			1.074,29	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: 01/06/2026 Até 30/06/2026 / 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
00104398	22/06/2026	29348	Deb.Autom.	1.074,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00038815 1/0	22/05/2026	17493	001257 - CITOPHARMA MAN. DE MEDICAMENTO	21/06/2026			518,80	0,00
00104395	22/06/2026	25000	Deb.Autom.	518,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00038781 1/1	25/05/2026	40744	000327 - CENTRO MEDICO E DIAGN. POR IMA	26/05/2026			480,00	0,00
00103325	09/06/2026	20014	Deb.Autom.	457,68	0,00	0,00	0,00	22,32
00038783 1/1	25/05/2026	40743	000327 - CENTRO MEDICO E DIAGN. POR IMA	26/05/2026			235,00	0,00
00103325	09/06/2026	20014	Deb.Autom.	224,07	0,00	0,00	0,00	10,93
00038785 1/1	25/05/2026	40742	000327 - CENTRO MEDICO E DIAGN. POR IMA	26/05/2026			480,00	0,00
00103325	09/06/2026	20014	Deb.Autom.	457,68	0,00	0,00	0,00	22,32
00038787 1/1	25/05/2026	40687	000327 - CENTRO MEDICO E DIAGN. POR IMA	26/05/2026			655,00	0,00
00103325	09/06/2026	20014	Deb.Autom.	624,54	0,00	0,00	0,00	30,46
00038789 1/1	25/05/2026	40686	000327 - CENTRO MEDICO E DIAGN. POR IMA	26/05/2026			315,00	0,00
00103325	09/06/2026	20014	Deb.Autom.	300,35	0,00	0,00	0,00	14,65
00038793 1/2	25/05/2026	159937	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	08/06/2026			924,35	0,00
00103248	08/06/2026	20014	Deb.Autom.	924,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00038793 2/2	25/05/2026	159937	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	15/06/2026			924,35	0,00
00103774	15/06/2026	29402	Deb.Autom.	924,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00038795 1/3	25/05/2026	7482	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	22/06/2026			92,44	0,00
00104384	22/06/2026	25000	Deb.Autom.	92,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00038795 2/3	25/05/2026	7482	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	29/06/2026			92,44	0,00
00104633	29/06/2026	25000	Deb.Autom.	92,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00038814 1/0	25/05/2026	19964	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	29/05/2026			1.316,00	0,00
00104583	26/06/2026	31354	Deb.Autom.	1.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038816 1/3	25/05/2026	57831	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	22/06/2026			808,70	0,00
00104387	22/06/2026	25000	Deb.Autom.	808,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00038816 2/3	25/05/2026	57831	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	29/06/2026			808,70	0,00
00104639	29/06/2026	25000	Deb.Autom.	808,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00038833 1/1	26/05/2026	10631	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	27/05/2026			1.590,00	0,00
00102703	01/06/2026	25000	Deb.Autom.	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038834 1/1	26/05/2026	10633	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	27/05/2026			850,00	0,00
00102701	01/06/2026	25000	Deb.Autom.	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038835 1/1	26/05/2026	10634	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	27/05/2026			1.590,00	0,00
00102724	01/06/2026	29348	Deb.Autom.	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038836 1/1	26/05/2026	10635	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	27/05/2026			2.200,00	0,00
00102704	01/06/2026	29348	Deb.Autom.	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038914 1/1	26/05/2026	11425	001027 - CIVIDATTI CASA CONSTRUCAO LTDA	10/06/2026			193,01	0,00
00104067	17/06/2026	20014	Deb.Autom.	193,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00038919 1/3	26/05/2026	71423	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	10/06/2026			182,36	0,00
00103444	10/06/2026	25000	Deb.Autom.	182,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00038919 2/3	26/05/2026	71423	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	30/06/2026			182,32	0,00
00104710	30/06/2026	25000	Deb.Autom.	182,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00039181 1/1	26/05/2026	40752	000327 - CENTRO MEDICO E DIAGN. POR IMA	09/06/2026			235,00	0,00
00103337	09/06/2026	20014	Deb.Autom.	224,07	0,00	0,00	0,00	10,93
00039201 1/1	26/05/2026	2516	000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM.	20/06/2026			420,00	0,00
00104391	22/06/2026	25000	Deb.Autom.	400,47	0,00	0,00	0,00	19,53
00038894 1/0	27/05/2026	3935	002179 - IMPERIAL BRASIL EQUIPAMENTOS L	27/05/2026			382,00	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: 01/06/2026 Até 30/06/2026 / 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
00103761	15/06/2026	25000	Deb.Autom.	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038920 1/0	27/05/2026	88031987	000175 - MESSER GASES LTDA			24/06/2026	715,63	0,00
00104470	24/06/2026	25000	Deb.Autom.	715,63	0,00	0,00	0,00	0,00
00038930 1/3	27/05/2026	7845	002323 - BIO-PLAS COMERCIO DE EMBALAGEN			13/06/2026	425,70	0,00
00103768	15/06/2026	20014	Deb.Autom.	425,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00038930 2/3	27/05/2026	7845	002323 - BIO-PLAS COMERCIO DE EMBALAGEN			20/06/2026	425,70	0,00
00104381	22/06/2026	25000	Deb.Autom.	425,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00038930 3/3	27/05/2026	7845	002323 - BIO-PLAS COMERCIO DE EMBALAGEN			27/06/2026	425,80	0,00
00104631	29/06/2026	25000	Deb.Autom.	425,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00039097 1/1	27/05/2026	108175	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO			15/06/2026	42.283,33	0,00
00105359	15/06/2026	4345	Deb.Autom.	42.283,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00039179 1/1	27/05/2026	40781	000327 - CENTRO MEDICO E DIAGN. POR IMA			09/06/2026	235,00	0,00
00103337	09/06/2026	20014	Deb.Autom.	224,07	0,00	0,00	0,00	10,93
00039198 1/1	27/05/2026	110915	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO			15/06/2026	5.511,40	0,00
00105358	15/06/2026	4345	Deb.Autom.	5.468,72	0,00	0,00	0,00	42,68
00038864 1/1	28/05/2026	10650	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT			29/05/2026	2.300,00	0,00
00102706	01/06/2026	29348	Deb.Autom.	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038865 1/1	28/05/2026	10651	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT			29/05/2026	740,00	0,00
00102705	01/06/2026	29348	Deb.Autom.	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038897 1/2	28/05/2026	160564	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR			11/06/2026	844,37	0,00
00104177	11/06/2026	29348	Deb.Autom.	844,37	0,00	0,00	0,00	0,00
00038897 2/2	28/05/2026	160564	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR			18/06/2026	844,37	0,00
00104245	18/06/2026	29402	Deb.Autom.	844,37	0,00	0,00	0,00	0,00
00038927 1/2	28/05/2026	10920	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO			18/06/2026	224,65	0,00
00104240	18/06/2026	25000	Deb.Autom.	224,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00038972 1/1	28/05/2026	5107	001813 - SUPERMERCADOS BH E COM. DE ALI			03/06/2026	362,06	0,00
00102849	03/06/2026	CX TES.	Dinheiro	362,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00039152 1/0	28/05/2026	2479	001496 - RIBERTEC AUTOMACAO LTDA			07/06/2026	63,00	0,00
00103307	08/06/2026	20014	Deb.Autom.	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038879 1/1	29/05/2026	10659	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT			30/05/2026	1.750,00	0,00
00102708	01/06/2026	29348	Deb.Autom.	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038916 1/0	29/05/2026	7749	000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A			08/06/2026	1.465,47	0,00
00103251	08/06/2026	20014	Deb.Autom.	1.465,47	0,00	0,00	0,00	0,00
00038928 1/4	29/05/2026	3478	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA			19/06/2026	367,52	0,00
00104291	19/06/2026	25000	Deb.Autom.	367,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00038928 2/4	29/05/2026	3478	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA			26/06/2026	367,52	0,00
00104581	26/06/2026	25000	Deb.Autom.	367,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00039025 1/1	29/05/2026	23	002220 - R7 PRO HEALTH LTDA			03/06/2026	400,00	0,00
00102983	03/06/2026	20014	Deb.Autom.	381,40	0,00	0,00	0,00	18,60
00039098 1/1	29/05/2026	112076	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO			15/06/2026	6.000,00	0,00
00105360	15/06/2026	4345	Deb.Autom.	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038880 1/1	01/06/2026	870	000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN			01/06/2026	146,98	0,00
00102681	01/06/2026	CX TES.	Dinheiro	146,98	0,00	0,00	0,00	0,00
00038881 1/1	01/06/2026	62161	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE			16/06/2026	8.087,40	0,00
00103892	16/06/2026	29402	Deb.Autom.	7.590,03	0,00	0,00	0,00	497,37
00038884 1/1	01/06/2026	62162	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE			16/06/2026	2.184,02	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: 01/06/2026 Até 30/06/2026 / 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
00103891	16/06/2026	29402	Deb.Autom.	2.049,70	0,00	0,00	0,00	134,32
00038890 1/1	01/06/2026	62163	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/06/2026		600,00		0,00
00103887	16/06/2026	25000	Deb.Autom.	563,10	0,00	0,00	0,00	36,90
00038901 1/1	01/06/2026	AD29691	000187 - MAGALHAES EQUIPAMENTOS DE SEGU	01/06/2026		228,60		0,00
00102709	01/06/2026	20014	Deb.Autom.	228,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00038902 1/1	01/06/2026	AD995919	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	01/06/2026		2.931,08		0,00
00102710	01/06/2026	29348	Deb.Autom.	2.931,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00038903 1/1	01/06/2026	AD010626	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	01/06/2026		3.947,28		0,00
00102688	01/06/2026	29348	Deb.Autom.	3.947,28	0,00	0,00	0,00	0,00
00038904 1/1	01/06/2026	AD01062026	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	01/06/2026		16.967,83		0,00
00102689	01/06/2026	29348	Deb.Autom.	16.967,83	0,00	0,00	0,00	0,00
00038905 1/1	01/06/2026	79	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	01/06/2026		8.120,00		0,00
00102700	01/06/2026	29348	Deb.Autom.	7.620,62	0,00	0,00	0,00	499,38
00038908 1/1	01/06/2026	1031	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	01/06/2026		102,00		0,00
00102712	01/06/2026	CX TES.	Dinheiro	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038909 1/1	01/06/2026	1633055	000321 - DROGARIA ULTRAPOPOPULAR OURO FIN	01/06/2026		310,00		0,00
00102713	01/06/2026	CX TES.	Dinheiro	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038913 1/1	01/06/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	01/06/2026		19,66		0,00
00102738	01/06/2026	20014	Deb.Autom.	19,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00038922 1/0	01/06/2026	164100	000698 - MESSER GASES LTDA	29/06/2026		33.995,21		0,00
00104644	29/06/2026	29348	Deb.Autom.	33.995,21	0,00	0,00	0,00	0,00
00038931 1/1	01/06/2026	10665	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	02/06/2026		2.050,00		0,00
00103322	09/06/2026	20014	Deb.Autom.	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038932 1/1	01/06/2026	10666	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	02/06/2026		950,00		0,00
00103321	09/06/2026	20014	Deb.Autom.	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038954 1/1	01/06/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	01/06/2026		27,51		0,00
00102745	01/06/2026	29348	Deb.Autom.	27,51	0,00	0,00	0,00	0,00
00039000 1/1	01/06/2026	72	001787 - JUNIA MORENO NUNES RODRIGUES	08/06/2026		2.000,00		0,00
00103259	08/06/2026	20014	Deb.Autom.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039072 1/1	01/06/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	01/06/2026		6,82		0,00
00102719	01/06/2026	31354	Deb.Autom.	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00102720	01/06/2026	31354	Deb.Autom.	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00039075 1/1	01/06/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	01/06/2026		6,06		0,00
00102725	01/06/2026	25000	Deb.Autom.	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00
00102726	01/06/2026	25000	Deb.Autom.	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00039094 1/1	01/06/2026	28252	000108 - SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. E	30/06/2026		456,72		0,00
00104712	30/06/2026	25000	Deb.Autom.	435,48	0,00	0,00	0,00	21,24
00039101 1/1	01/06/2026	5073	001496 - RIBERTEC AUTOMACAO LTDA	10/06/2026		160,00		0,00
00103442	10/06/2026	25000	Deb.Autom.	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039142 1/2	01/06/2026	81128	002319 - NOVA MEDICAL COMERCIO DE PRODU	15/06/2026		567,00		0,00
00103772	15/06/2026	29348	Deb.Autom.	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039142 2/2	01/06/2026	81128	002319 - NOVA MEDICAL COMERCIO DE PRODU	29/06/2026		567,00		0,00
00104642	29/06/2026	29348	Deb.Autom.	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039150 1/3	01/06/2026	57986	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	29/06/2026		847,20		0,00
00104640	29/06/2026	25000	Deb.Autom.	847,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00039205 1/1	01/06/2026	87657	000641 - HARDONLINE LTDA EPP	10/06/2026		149,99		0,00
00103450	10/06/2026	25000	Deposito	149,99	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: 01/06/2026 Até 30/06/2026 / 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	
00039266 1/1	01/06/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			01/06/2026	2,22	0,00	
00102717	01/06/2026	19	Deb.Autom.	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039329 1/1	01/06/2026	12062026	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO			20/06/2026	122,43	0,00	
00104400	22/06/2026	25000	Deb.Autom.	122,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039330 1/1	01/06/2026	12062026	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO			20/06/2026	61,21	0,00	
00104399	22/06/2026	25000	Deb.Autom.	61,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
00040579 1/1	01/06/2026	303321	002330 - ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TE			05/06/2026	329,90	0,00	
00106427	05/06/2026	25000	Deb.Autom.	329,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038915 1/1	02/06/2026	1563	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E			02/06/2026	880,00	0,00	
00105243	11/06/2026	29402	Deb.Autom.	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038933 1/1	02/06/2026	2016	002018 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA			02/06/2026	33,23	0,00	
00102761	02/06/2026	CX TES.	Dinheiro	33,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038937 1/1	02/06/2026	61	000330 - ROBSON JUNIOR DOMINGUES - MEI			03/06/2026	150,00	0,00	
00102873	03/06/2026	CX TES.	Dinheiro	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038938 1/1	02/06/2026	AD3062026	001968 - SOMMA PRODUTOS HOSPITALARES LT			02/06/2026	520,00	0,00	
00103467	02/06/2026	25000	Deb.Autom.	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038939 1/1	02/06/2026	AD3062026	002401 - GADU STORE LTDA			02/06/2026	274,00	0,00	
00106358	02/06/2026	29348	Deb.Autom.	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038940 1/1	02/06/2026	543	001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O			02/06/2026	70,00	0,00	
00102766	02/06/2026	25000	Deb.Autom.	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039001 1/1	02/06/2026	72	001454 - CRISOSTOMO RADIOPROTECAO E FIS			30/06/2026	1.084,83	0,00	
00104714	30/06/2026	25000	Deposito	1.021,37	0,00	0,00	0,00	63,46	
00039073 1/1	02/06/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			02/06/2026	1,58	0,00	
00102844	02/06/2026	31354	Deb.Autom.	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039076 1/1	02/06/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			02/06/2026	13,53	0,00	
00102946	02/06/2026	25000	Deb.Autom.	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
00102945	02/06/2026	25000	Deb.Autom.	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
00102944	02/06/2026	25000	Deb.Autom.	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039103 1/1	02/06/2026	176	001188 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE			18/06/2026	2.300,00	0,00	
00104246	18/06/2026	20014	Deb.Autom.	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039117 1/1	02/06/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			02/06/2026	20,00	0,00	
00102943	02/06/2026	29348	Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039119 1/1	02/06/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			02/06/2026	11,86	0,00	
00102948	02/06/2026	20014	Deb.Autom.	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
00102947	02/06/2026	20014	Deb.Autom.	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039153 1/0	02/06/2026	161283	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR			16/06/2026	1.092,00	0,00	
00103893	16/06/2026	29348	Deb.Autom.	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039162 1/2	02/06/2026	786207	000936 - DISTRIBUIDORA SUL MINAS PA LTD			09/06/2026	118,44	0,00	
00103332	09/06/2026	25000	Deb.Autom.	118,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039162 2/2	02/06/2026	786207	000936 - DISTRIBUIDORA SUL MINAS PA LTD			16/06/2026	118,44	0,00	
00103886	16/06/2026	25000	Deb.Autom.	118,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039166 1/1	02/06/2026	325540	000167 - ATACADO E VAREJO GUINE LTDA			02/06/2026	134,00	0,00	
00103306	02/06/2026	25000	Deb.Autom.	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039267 1/1	02/06/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			02/06/2026	167,50	0,00	
00102825	02/06/2026	19	Deb.Autom.	167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038941 1/1	03/06/2026	8	002395 - ENDIANE LOPES JACOMETTI OLIVEI			08/06/2026	4.000,00	0,00	
00103258	08/06/2026	20014	Deb.Autom.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039005 1/1	03/06/2026	62427	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE			22/06/2026	1.215,00	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: 01/06/2026 Até 30/06/2026 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.		Valor	Juros	Desconto	Impostos
00104388	22/06/2026	20014	Deb.Autom.		1.140,27	0,00	0,00	74,73
00039009 1/1	03/06/2026	558	001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O	03/06/2026			190,00	0,00
00102958	03/06/2026	25000	Deb.Autom.		190,00	0,00	0,00	0,00
00039010 1/1	03/06/2026	80	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	03/06/2026			10.000,00	0,00
00102960	03/06/2026	29348	Deb.Autom.		9.385,00	0,00	0,00	615,00
00039013 1/1	03/06/2026	85	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	03/06/2026			6.900,00	0,00
00102961	03/06/2026	29348	Deb.Autom.		6.475,65	0,00	0,00	424,35
00039016 1/1	03/06/2026	84	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	03/06/2026			26.000,00	0,00
00102962	03/06/2026	27737	Deb.Autom.		24.401,00	0,00	0,00	1.599,00
00039017 1/1	03/06/2026	84	000041 - IRRF PJ 1708	20/07/2026			390,00	0,00
00103605	11/06/2026	27737	Deb.Autom.		390,00	0,00	0,00	0,00
00039018 1/1	03/06/2026	84	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2026			1.209,00	0,00
00103606	11/06/2026	27737	Deb.Autom.		1.209,00	0,00	0,00	0,00
00039019 1/1	03/06/2026	81	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	03/06/2026			32.900,00	0,00
00102963	03/06/2026	29402	Deb.Autom.		30.876,65	0,00	0,00	2.023,35
00039022 1/1	03/06/2026	14	002059 - MED PRIME EXCELENCIA EM SAUDE	03/06/2026			3.500,00	0,00
00102964	03/06/2026	29402	Deb.Autom.		3.284,75	0,00	0,00	215,25
00039027 1/1	03/06/2026	AD147426	001295 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	03/06/2026			2.127,00	0,00
00103314	03/06/2026	29402	Deb.Autom.		2.127,00	0,00	0,00	0,00
00039028 1/1	03/06/2026	AD21652	001231 - MED ID COMERCIO DE ARTIGOS PRO	03/06/2026			314,00	0,00
00103468	03/06/2026	20014	Deb.Autom.		314,00	0,00	0,00	0,00
00039029 1/1	03/06/2026	AD030626	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	03/06/2026			5.977,50	0,00
00103311	03/06/2026	29402	Deb.Autom.		5.977,50	0,00	0,00	0,00
00039030 1/1	03/06/2026	AD03062026	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	03/06/2026			3.406,96	0,00
00103313	03/06/2026	29402	Deb.Autom.		3.406,96	0,00	0,00	0,00
00039031 1/1	03/06/2026	AD60167	002318 - MEDICAL LAGE COMERCIO DE PRODU	03/06/2026			193,02	0,00
00103466	03/06/2026	25000	Deb.Autom.		193,02	0,00	0,00	0,00
00039032 1/1	03/06/2026	1634721	000321 - DROGARIA ULTRAPOPOPULAR OURO FIN	03/06/2026			21,46	0,00
00102976	03/06/2026	CX TES.	Dinheiro		21,46	0,00	0,00	0,00
00039033 1/1	03/06/2026	AD03062026	001748 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO	03/06/2026			530,00	0,00
00104282	03/06/2026	20014	Deb.Autom.		530,00	0,00	0,00	0,00
00039038 1/1	03/06/2026	83	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	05/06/2026			2.250,00	0,00
00103033	05/06/2026	29348	Deb.Autom.		2.111,63	0,00	0,00	138,37
00039041 1/1	03/06/2026	95	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	05/06/2026			4.500,00	0,00
00103034	05/06/2026	29348	Deb.Autom.		4.500,00	0,00	0,00	0,00
00039043 1/1	03/06/2026	96	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	05/06/2026			1.750,00	0,00
00103037	05/06/2026	31107	Deb.Autom.		1.750,00	0,00	0,00	0,00
00039044 1/1	03/06/2026	102	001391 - HIAGO ANTUNIS NEUROLOGIA LTDA-	05/06/2026			7.208,00	0,00
00103038	05/06/2026	31107	Deb.Autom.		7.208,00	0,00	0,00	0,00
00039045 1/1	03/06/2026	27	002457 - NEGRISOLI NEUROCIRURGIA LTDA	03/06/2026			3.400,00	0,00
00103039	05/06/2026	31107	Deb.Autom.		3.190,90	0,00	0,00	209,10
00039048 1/1	03/06/2026	305	001835 - RISSATO SP SERVICOS MEDICOS LT	05/06/2026			1.700,00	0,00
00103105	05/06/2026	31107	Deb.Autom.		1.700,00	0,00	0,00	0,00
00039049 1/1	03/06/2026	18	002447 - PEREZ SERVICOS MEDICOS LTDA	05/06/2026			6.256,00	0,00
00103041	05/06/2026	31107	Deb.Autom.		6.256,00	0,00	0,00	0,00
00039050 1/1	03/06/2026	106	001482 - CARLA CASSIANA SOUZA BUENO E C	05/06/2026			9.112,00	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: 01/06/2026 Até 30/06/2026 / 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	
00103042	05/06/2026	31107	Deb.Autom.	9.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039051 1/1	03/06/2026 24		002220 - R7 PRO HEALTH LTDA			05/06/2026	3.213,00	0,00	
00103043	05/06/2026	31107	Deb.Autom.	3.015,40	0,00	0,00	0,00	197,60	
00039058 1/1	03/06/2026 AD218135		000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS			05/06/2026	515,25	0,00	
00103049	05/06/2026	25000	Deb.Autom.	515,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039118 1/1	03/06/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			03/06/2026	20,00	0,00	
00103098	03/06/2026	29348	Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039120 1/1	03/06/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			03/06/2026	6,87	0,00	
00103126	03/06/2026	20014	Deb.Autom.	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039144 1/3	03/06/2026 367492		002422 - CM HOSPITALAR S.A.			30/06/2026	107,33	0,00	
00104709	30/06/2026	25000	Deb.Autom.	107,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039207 1/1	03/06/2026 576		000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME			10/06/2026	15.390,00	0,00	
00103424	10/06/2026	31107	Deb.Autom.	15.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039222 1/3	03/06/2026 571306		002425 - CM HOSPITALAR S.A.			30/06/2026	577,62	0,00	
00104713	30/06/2026	25000	Deb.Autom.	577,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039223 1/3	03/06/2026 570937		002425 - CM HOSPITALAR S.A.			30/06/2026	103,62	0,00	
00104707	30/06/2026	25000	Deb.Autom.	103,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039268 1/1	03/06/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			03/06/2026	2,67	0,00	
00103083	03/06/2026	19	Deb.Autom.	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039346 1/3	03/06/2026 7935		002323 - BIO-PLAS COMERCIO DE EMBALAGEN			20/06/2026	473,70	0,00	
00104382	22/06/2026	25000	Deb.Autom.	473,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039346 2/3	03/06/2026 7935		002323 - BIO-PLAS COMERCIO DE EMBALAGEN			27/06/2026	473,70	0,00	
00104632	29/06/2026	25000	Deb.Autom.	473,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039507 1/1	03/06/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			03/06/2026	10,00	0,00	
00103824	03/06/2026	27737	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039747 1/1	03/06/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			03/06/2026	1,77	0,00	
00104823	03/06/2026	STONE	Deb.Autom.	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039934 1/1	03/06/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			03/06/2026	20,86	0,00	
00103109	03/06/2026	25000	Deb.Autom.	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
00103108	03/06/2026	25000	Deb.Autom.	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
00103107	03/06/2026	25000	Deb.Autom.	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039953 1/1	03/06/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			03/06/2026	20,00	0,00	
00103819	03/06/2026	29402	Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039057 1/1	04/06/2026 39		001806 - RICARDO FONSECA COSTA			05/06/2026	9.165,00	0,00	
00103045	05/06/2026	31107	Deb.Autom.	9.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039035 1/1	05/06/2026 5368		002270 - GR DAY CLINIC LTDA			08/06/2026	10.236,18	0,00	
00103257	08/06/2026	20014	Deb.Autom.	10.236,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039046 1/1	05/06/2026 27		000041 - IRRF PJ 1708			20/07/2026	51,00	0,00	
00104537	25/06/2026	31107	Deb.Autom.	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039047 1/1	05/06/2026 27		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/07/2026	158,10	0,00	
00104538	25/06/2026	31107	Deb.Autom.	158,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039052 1/1	05/06/2026 24		000041 - IRRF PJ 1708			20/07/2026	48,20	0,00	
00104537	25/06/2026	31107	Deb.Autom.	48,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039053 1/1	05/06/2026 24		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/07/2026	149,40	0,00	
00104538	25/06/2026	31107	Deb.Autom.	149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039054 1/1	05/06/2026 127		000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA			05/06/2026	3.878,00	0,00	
00103044	05/06/2026	31107	Deb.Autom.	3.639,50	0,00	0,00	0,00	238,50	

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: 01/06/2026 Até 30/06/2026 / 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	
00039055 1/1	05/06/2026	127	000041 - IRRF PJ	1708		20/07/2026	58,17	0,00	
00104537	25/06/2026	31107	Deb.Autom.	58,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039056 1/1	05/06/2026	127	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC	5952		20/07/2026	180,33	0,00	
00104538	25/06/2026	31107	Deb.Autom.	180,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039059 1/1	05/06/2026	AD050626	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			05/06/2026	92,37	0,00	
00103633	05/06/2026	29402	Deb.Autom.	92,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039060 1/1	05/06/2026	AD050626	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			05/06/2026	763,93	0,00	
00103312	05/06/2026	29402	Deb.Autom.	763,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039061 1/1	05/06/2026	1635	000548 - DEPOSITO DE FIOS E ARMARINHOS			05/06/2026	21,90	0,00	
00103068	05/06/2026	CX TES.	Dinheiro	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039062 1/1	05/06/2026	3634	000151 - HARD SOFT LTDA			05/06/2026	70,00	0,00	
00103069	05/06/2026	CX TES.	Dinheiro	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039064 1/1	05/06/2026	8203241	001260 - CLIKPRINTER IMPRESSAO E TECNOL			12/06/2026	1.635,98	0,00	
00103686	12/06/2026	29348	Deb.Autom.	1.635,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039065 1/1	05/06/2026	1636272	000321 - DROGARIA ULTRAPOPOPULAR OURO FIN			05/06/2026	226,00	0,00	
00103125	05/06/2026	CX TES.	Dinheiro	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039067 1/1	05/06/2026	05/2026	000034 - SALARIOS A PAGAR			05/06/2026	362.441,38	0,00	
00103176	05/06/2026	19	Deb.Autom.	766,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
00103178	05/06/2026	19	Deb.Autom.	356.215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
00103177	05/06/2026	19	Deb.Autom.	666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
00103175	05/06/2026	19	Deb.Autom.	599,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
00103174	05/06/2026	19	Deb.Autom.	1.906,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
00103173	05/06/2026	19	CHQ:000082	1.861,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
00103172	05/06/2026	19	CHQ:000081	425,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039074 1/1	05/06/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			05/06/2026	0,61	0,00	
00103087	05/06/2026	31354	Deb.Autom.	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039080 1/1	05/06/2026	4054	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL			05/06/2026	120,80	0,00	
00103199	05/06/2026	CX TES.	Dinheiro	120,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039167 1/1	05/06/2026	100	000151 - HARD SOFT LTDA			09/06/2026	350,00	0,00	
00103308	09/06/2026	CX TES.	Dinheiro	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039334 1/1	05/06/2026	156	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCAOES LTD			12/06/2026	350,00	0,00	
00103631	12/06/2026	CX TES.	Dinheiro	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039935 1/1	05/06/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			05/06/2026	15,15	0,00	
00103111	05/06/2026	25000	Deb.Autom.	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
00103115	05/06/2026	25000	Deb.Autom.	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
00103116	05/06/2026	25000	Deb.Autom.	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039987 1/1	05/06/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			05/06/2026	26,58	0,00	
00105354	05/06/2026	19	Deb.Autom.	6,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
00103825	05/06/2026	19	Deb.Autom.	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
00105353	05/06/2026	19	Deb.Autom.	5,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
00103826	05/06/2026	19	Deb.Autom.	5,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039746 1/1	06/06/2026	6062026	001539 - STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO			06/06/2026	178,00	0,00	
00104834	06/06/2026	STONE	Deb.Autom.	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039090 1/1	07/06/2026	AD999593	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.			08/06/2026	1.192,08	0,00	
00103214	08/06/2026	29402	Deb.Autom.	1.192,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039066 1/1	08/06/2026	46	002120 - ANDRE CESAR COLDIBELLI			08/06/2026	2.000,00	0,00	
00103256	08/06/2026	20014	Deb.Autom.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039079 1/1	08/06/2026	626	002350 - VIVA VERDE SUPERMERCADOS LTDA			08/06/2026	395,71	0,00	
00103198	08/06/2026	CX TES.	Dinheiro	395,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039081 1/1	08/06/2026	1402	002458 - FARMA BEM POPULAR BRASIL LTDA			08/06/2026	87,95	0,00	
00103200	08/06/2026	CX TES.	Dinheiro	87,95	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: 01/06/2026 Até 30/06/2026 / Categ. Prest.: Todos

Pagto Movimento	Parc. Dt. Pagto.	Emissão Banco/Caixa	Documento Forma Pag.	Fornecedor Valor	Juros	Vencimento Multa	Valor Parc. Desconto	A Pagar Impostos
00039082 00103204	1/1 08/06/2026	08/06/2026 CX TES.	44 Dinheiro	000792 - DEMARIO FELIX DA SILVA 300,00	0,00	08/06/2026 0,00	300,00 0,00	0,00 0,00
00039083 00103205	1/1 08/06/2026	08/06/2026 31292	8062026 Deb.Autom.	000921 - TJMG 1 VARA CIVEL OF MG 333,14	0,00	08/06/2026 0,00	333,14 0,00	0,00 0,00
00039084 00103206	1/1 08/06/2026	08/06/2026 31107	41 Deb.Autom.	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI 8.120,00	0,00	08/06/2026 0,00	8.120,00 0,00	0,00 0,00
00039085 00103207	1/1 08/06/2026	08/06/2026 31107	128 Deb.Autom.	001928 - ORTOPEDIA UNICA LTDA 1.866,68	0,00	08/06/2026 0,00	1.989,00 0,00	0,00 122,32
00039086 00104537	1/1 25/06/2026	08/06/2026 31107	128 Deb.Autom.	000041 - IRRF PJ 1708 29,83	0,00	20/07/2026 0,00	29,83 0,00	0,00 0,00
00039087 00104538	1/1 25/06/2026	08/06/2026 31107	128 Deb.Autom.	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952 92,49	0,00	20/07/2026 0,00	92,49 0,00	0,00 0,00
00039088 00104954	1/1 08/06/2026	08/06/2026 20014	570 Deb.Autom.	001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O 140,00	0,00	08/06/2026 0,00	140,00 0,00	0,00 0,00
00039089 00106431	1/1 08/06/2026	08/06/2026 25000	AD08062026 Deb.Autom.	002248 - BE.DO NEGOCIOS INTELIGENTE LTD 193,03	0,00	08/06/2026 0,00	193,03 0,00	0,00 0,00
00039092 00103680	1/4 12/06/2026	08/06/2026 19	8062026 Deb.Autom.	000414 - MILENE CRISTINA DO COUTO SANTO 1.178,39	0,00	12/06/2026 0,00	1.178,39 0,00	0,00 0,00
00039093 00106859	1/1 12/06/2026	08/06/2026 19	8062026 Deb.Autom.	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO 886,06	0,00	12/06/2026 0,00	886,06 0,00	0,00 0,00
00039100 00103759	1/1 15/06/2026	08/06/2026 25000	8062026 Deb.Autom.	000153 - ASSOCIACAO COML. INDL. E AGR. 278,01	0,00	15/06/2026 0,00	278,01 0,00	0,00 0,00
00039105 00103333	1/1 09/06/2026	08/06/2026 25000	10693 Deb.Autom.	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT 180,00	0,00	09/06/2026 0,00	180,00 0,00	0,00 0,00
00039106 00103327	1/1 09/06/2026	08/06/2026 20014	10694 Deb.Autom.	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT 700,00	0,00	09/06/2026 0,00	700,00 0,00	0,00 0,00
00039107 00103331	1/1 09/06/2026	08/06/2026 20014	10696 Deb.Autom.	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT 3.800,00	0,00	09/06/2026 0,00	3.800,00 0,00	0,00 0,00
00039108 00103330	1/1 09/06/2026	08/06/2026 20014	10697 Deb.Autom.	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT 2.600,00	0,00	09/06/2026 0,00	2.600,00 0,00	0,00 0,00
00039109 00103329	1/1 09/06/2026	08/06/2026 20014	10698 Deb.Autom.	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT 1.750,00	0,00	09/06/2026 0,00	1.750,00 0,00	0,00 0,00
00039110 00103328	1/1 09/06/2026	08/06/2026 20014	10699 Deb.Autom.	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT 700,00	0,00	09/06/2026 0,00	700,00 0,00	0,00 0,00
00039111 00103262	1/1 08/06/2026	08/06/2026 31107	52 Deb.Autom.	001658 - CLINICA MEDIC MATOS LTDA - ME 3.701,44	0,00	08/06/2026 0,00	3.944,00 0,00	0,00 242,56
00039112 00104537	1/1 25/06/2026	08/06/2026 31107	52 Deb.Autom.	000041 - IRRF PJ 1708 59,16	0,00	20/07/2026 0,00	59,16 0,00	0,00 0,00
00039113 00104538	1/1 25/06/2026	08/06/2026 31107	52 Deb.Autom.	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952 183,40	0,00	20/07/2026 0,00	183,40 0,00	0,00 0,00
00039114 00103263	1/1 08/06/2026	08/06/2026 27737	255 Deb.Autom.	001529 - MED CLIN MARIENSE LTDA. 97.754,16	0,00	08/06/2026 0,00	104.160,00 0,00	0,00 6.405,84
00039115 00103605	1/1 11/06/2026	08/06/2026 27737	255 Deb.Autom.	000041 - IRRF PJ 1708 1.562,40	0,00	20/07/2026 0,00	1.562,40 0,00	0,00 0,00
00039116 00103606	1/1 11/06/2026	08/06/2026 27737	255 Deb.Autom.	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952 4.843,44	0,00	20/07/2026 0,00	4.843,44 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: 01/06/2026 Até 30/06/2026 / Categ. Prest.: Todos

Pagto Movimento	Parc. Dt. Pagto.	Emissão Banco/Caixa	Documento Forma Pag.	Fornecedor Valor	Juros	Vencimento Multa	Valor Parc. Desconto	A Pagar Impostos
00039121 1/1 00103292	08/06/2026 08/06/2026	1638550 CX TES.	000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN Dinheiro	112,60	0,00	08/06/2026 0,00	112,60 0,00	0,00 0,00
00039169 1/1 00103475	08/06/2026 9 10/06/2026	CX TES.	000613 - RENATA FERNANDA DA SILVA Dinheiro	2.575,50	0,00	09/06/2026 0,00	2.575,50 0,00	0,00 0,00
00039170 1/1 00104953	08/06/2026 AD573 08/06/2026	20014	001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O Deb.Autom.	140,00	0,00	08/06/2026 0,00	140,00 0,00	0,00 0,00
00039171 1/1 00103326	08/06/2026 10695 09/06/2026	20014	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT Deb.Autom.	2.300,00	0,00	09/06/2026 0,00	2.300,00 0,00	0,00 0,00
00039174 1/1 00103612	08/06/2026 1 11/06/2026	20014	002459 - FABIANO PAULINO DE SOUZA Deb.Autom.	1.400,00	0,00	10/06/2026 0,00	1.400,00 0,00	0,00 0,00
00039192 1/1 00103766	08/06/2026 1685 15/06/2026	25000	001053 - CENTRO DE PATOLOGIA DE POUSO A Deb.Autom.	2.011,29	0,00	15/06/2026 0,00	2.136,27 0,00	0,00 124,98
00039195 1/1 00103765	08/06/2026 1686 15/06/2026	25000	001053 - CENTRO DE PATOLOGIA DE POUSO A Deb.Autom.	651,34	0,00	15/06/2026 0,00	694,02 0,00	0,00 42,68
00039224 1/3 00104407	08/06/2026 71975 23/06/2026	20014	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA Deb.Autom.	734,28	0,00	23/06/2026 0,00	734,28 0,00	0,00 0,00
00039259 1/1 00103398	08/06/2026 08/06/2026	20014	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	55,43	0,00	08/06/2026 0,00	55,43 0,00	0,00 0,00
00039321 1/1 00103382 00103358 00103372 00103357 00103381 00103355 00103350 00103385	08/06/2026 08/06/2026 08/06/2026 08/06/2026 08/06/2026 08/06/2026 08/06/2026 08/06/2026	29348 31107 29402 31107 29402 31107 31354 27737	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom. Deb.Autom. Deb.Autom. Deb.Autom. Deb.Autom. Deb.Autom. Deb.Autom. Deb.Autom.	20,00 13,60 20,00 10,00 20,00 60,00 3,24 10,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	08/06/2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	156,84 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 0,00
00039936 1/1 00103394 00103395 00103396 00103392 00103393 00103391	08/06/2026 08/06/2026 08/06/2026 08/06/2026 08/06/2026 08/06/2026	25000 25000 25000 25000 25000 25000	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom. Deb.Autom. Deb.Autom. Deb.Autom. Deb.Autom. Deb.Autom.	5,10 3,46 0,03 11,11 1,01 1,01	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	08/06/2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	21,72 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
00040117 1/1 00105614	08/06/2026 08/06/2026	31360	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	0,82	0,00	08/06/2026 0,00	0,82 0,00	0,00 0,00
00039164 1/1 00103303	09/06/2026 1035 09/06/2026	CX TES.	000338 - PABLO PEREZ GARCIA Dinheiro	30,00	0,00	09/06/2026 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00
00039165 1/1 00103304	09/06/2026 8796 09/06/2026	CX TES.	000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN Dinheiro	19,98	0,00	09/06/2026 0,00	19,98 0,00	0,00 0,00
00039173 1/1 00103317	09/06/2026 830 09/06/2026	CX TES.	000913 - MARIA APRECIDA OLIVEIRA Dinheiro	370,00	0,00	09/06/2026 0,00	370,00 0,00	0,00 0,00
00039186 1/1 00103339	09/06/2026 AD09062026 09/06/2026	29402	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E Deb.Autom.	4.821,55	0,00	09/06/2026 0,00	4.821,55 0,00	0,00 0,00
00039187 1/1 00103998	09/06/2026 AD09062026 09/06/2026	29348	001975 - MEDJET LTDA Deb.Autom.	646,38	0,00	09/06/2026 0,00	646,38 0,00	0,00 0,00
00039188 1/1 00103341	09/06/2026 AD09062026 09/06/2026	25000	000167 - ATACADO E VAREJO GUINE LTDA Deb.Autom.	56,00	0,00	09/06/2026 0,00	56,00 0,00	0,00 0,00
00039189 1/1 00103342	09/06/2026 AD09062026 09/06/2026	29402	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR Deb.Autom.	6.932,70	0,00	09/06/2026 0,00	6.932,70 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: 01/06/2026 Até 30/06/2026 / 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	
00039190	1/1	09/06/2026	AD218373	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	09/06/2026		141,90	0,00	
00103343	09/06/2026	25000	Deb.Autom.	141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039191	1/1	09/06/2026	AD218322	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	09/06/2026		595,80	0,00	
00103344	09/06/2026	20014	Deb.Autom.	595,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039342	1/2	09/06/2026	81330	002319 - NOVA MEDICAL COMERCIO DE PRODU	23/06/2026		650,00	0,00	
00104408	23/06/2026	29348	Deb.Autom.	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039937	1/1	09/06/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/06/2026		13,13	0,00	
00103406	09/06/2026	25000	Deb.Autom.	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
00103405	09/06/2026	25000	Deb.Autom.	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
00040833	1/1	09/06/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/06/2026		3,03	0,00	
00106887	09/06/2026	25000	Deb.Autom.	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039206	1/1	10/06/2026	575	001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O	10/06/2026		70,00	0,00	
00103423	10/06/2026	25000	Deb.Autom.	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039208	1/1	10/06/2026	AD10062026	002379 - ISABELLA DE LUCA	10/06/2026		43,36	0,00	
00104321	10/06/2026	25000	Deb.Autom.	43,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039209	1/1	10/06/2026	AD10062026	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	10/06/2026		2.776,22	0,00	
00103426	10/06/2026	29402	Deb.Autom.	2.776,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039210	1/1	10/06/2026	AD10062026	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	10/06/2026		1.716,38	0,00	
00103427	10/06/2026	29402	Deb.Autom.	1.716,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039211	1/1	10/06/2026	AD3651	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	10/06/2026		2.545,00	0,00	
00103428	10/06/2026	29402	Deb.Autom.	2.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039213	1/1	10/06/2026	10062026	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	25/06/2026		789,48	0,00	
00104543	25/06/2026	25000	Deb.Autom.	789,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039214	1/1	10/06/2026	10062026	000799 - GRF - PARCELAMENTOS FGTS	19/06/2026		1.284,07	0,00	
00106911	19/06/2026	25000	Deb.Autom.	1.284,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039215	1/1	10/06/2026	AD1006	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	10/06/2026		1.581,00	0,00	
00103779	10/06/2026	29402	Deb.Autom.	1.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039216	1/1	10/06/2026	AD100626	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	10/06/2026		12.306,52	0,00	
00103458	10/06/2026	29402	Deb.Autom.	12.306,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039226	1/1	10/06/2026	1640108	000321 - DROGARIA ULTRAPOPOPULAR OURO FIN	10/06/2026		25,03	0,00	
00103470	10/06/2026	CX TES.	Dinheiro	25,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039227	1/1	10/06/2026	88	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	10/06/2026		1.500,00	0,00	
00103471	10/06/2026	29348	Deb.Autom.	1.407,75	0,00	0,00	0,00	92,25	
00039230	1/1	10/06/2026	4518	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	10/06/2026		214,50	0,00	
00103473	10/06/2026	CX TES.	Dinheiro	214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039231	1/1	10/06/2026	98698	002458 - FARMA BEM POPULAR BRASIL LTDA	10/06/2026		370,90	0,00	
00103474	10/06/2026	CX TES.	Dinheiro	370,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039232	1/1	10/06/2026	10062026	001601 - OMNI CONTABILIDADE	10/06/2026		2.038,31	0,00	
00103477	10/06/2026	20014	Deb.Autom.	2.038,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039237	1/1	10/06/2026	265	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SIGS	10/06/2026		86.000,00	0,00	
00103479	10/06/2026	29402	Deb.Autom.	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039251	1/1	10/06/2026	98	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	10/06/2026		3.000,00	0,00	
00103480	10/06/2026	29348	Deb.Autom.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039322	1/1	10/06/2026	AD6999	001608 - GAMA CAMP PRODUTOS HOSPITALARE	11/06/2026		391,00	0,00	
00104176	11/06/2026	29348	Deb.Autom.	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039324	1/1	10/06/2026	323	001835 - RISSATO SP SERVICOS MEDICOS LT	11/06/2026		1.500,00	0,00	
00104175	11/06/2026	29348	Deb.Autom.	1.500,00	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: 01/06/2026 Até 30/06/2026 / Categ. Prest.: Todos

Pagto Movimento	Parc. Dt. Pagto.	Emissão Banco/Caixa	Documento Forma Pag.	Fornecedor Valor	Juros	Vencimento Multa	Valor Parc. Desconto	A Pagar Impostos
00039373 00103718	1/1 15/06/2026	10/06/2026 CX TES.	63 Dinheiro	000330 - ROBSON JUNIOR DOMINGUES - MEI 220,00	0,00	15/06/2026 0,00	220,00 0,00	0,00
00039411 00103846	1/1 10/06/2026	10/06/2026 31360	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	9,18	0,00	10/06/2026 0,00	9,18 0,00	0,00
00039442 00103853 00103852	1/1 10/06/2026 10/06/2026 10/06/2026	10/06/2026 29348 29348	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom. Deb.Autom.	10,00 7,92	0,00 0,00	10/06/2026 0,00 0,00	17,92 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
00039534 00104003 00104002	1/1 10/06/2026 10/06/2026	10/06/2026 20014 20014	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom. Deb.Autom.	50,00 20,32	0,00 0,00	10/06/2026 0,00 0,00	70,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
00039594 00103879 00103880 00103882 00103881	1/1 10/06/2026 10/06/2026 10/06/2026 10/06/2026	10/06/2026 25000 25000 25000 25000	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom. Deb.Autom. Deb.Autom. Deb.Autom.	25,25 1,01 1,22 2,40	0,00 0,00 0,00 0,00	10/06/2026 0,00 0,00 0,00 0,00	29,88 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00039946 00105198	1/1 10/06/2026	10/06/2026 12405	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	10,00	0,00	10/06/2026 0,00	10,00 0,00	0,00
00039954 00103851	1/1 10/06/2026	10/06/2026 29402	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	30,00	0,00	10/06/2026 0,00	30,00 0,00	0,00
00039986 00105356	1/1 10/06/2026	10/06/2026 19	001014 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO CEF Deb.Autom.	1.772,29	0,00	10/06/2026 0,00	1.772,29 0,00	0,00
00039988 00105355 00103845	1/1 10/06/2026 10/06/2026	10/06/2026 19 19	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom. Deb.Autom.	55,00 8,50	0,00 0,00	10/06/2026 0,00 0,00	63,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
00040004 00105374	1/1 10/06/2026	10/06/2026 152	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Deb.Autom.	72.106,14	0,00	10/06/2026 0,00	72.106,14 0,00	0,00
00040005 00105375	1/1 10/06/2026	10/06/2026 152	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Deb.Autom.	4.295,47	0,00	10/06/2026 0,00	4.295,47 0,00	0,00
00040157 00105611	1/1 10/06/2026	10/06/2026 31107	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	10,00	0,00	10/06/2026 0,00	10,00 0,00	0,00
00039323 00103608	1/1 11/06/2026	11/06/2026 25000	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS Deb.Autom.	582,00	0,00	11/06/2026 0,00	582,00 0,00	0,00
00039326 00103618	1/1 11/06/2026	11/06/2026 25000	001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O Deb.Autom.	140,00	0,00	11/06/2026 0,00	140,00 0,00	0,00
00039331 00103619	1/1 11/06/2026	11/06/2026 CX TES.	000321 - DROGARIA ULTRAPOPOPULAR OURO FIN Dinheiro	30,72	0,00	11/06/2026 0,00	30,72 0,00	0,00
00039396 00104544	1/0 11/06/2026	11/06/2026 29348	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR Deb.Autom.	1.280,00	0,00	25/06/2026 0,00	1.280,00 0,00	0,00
00039535 00104004	1/1 11/06/2026	11/06/2026 20014	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	20,00	0,00	11/06/2026 0,00	20,00 0,00	0,00
00039595 00103878 00103877 00103876	1/1 11/06/2026 11/06/2026 11/06/2026	11/06/2026 25000 25000 25000	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom. Deb.Autom. Deb.Autom.	0,14 5,76 24,24	0,00 0,00 0,00	11/06/2026 0,00 0,00 0,00	30,14 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
00039753 00104178	1/1 11/06/2026	11/06/2026 29348	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	13,87	0,00	11/06/2026 0,00	13,87 0,00	0,00
00039955 00104008	1/1 11/06/2026	11/06/2026 29402	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	10,00	0,00	11/06/2026 0,00	10,00 0,00	0,00
00040007 00104007	1/1 11/06/2026	11/06/2026 110620261	000511 - BANCO BRADESCO S.A. Dinheiro			11/06/2026 0,00	26.005,97 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: 01/06/2026 Até 30/06/2026 / 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	
00105376	11/06/2026	78	Deb.Autom.	26.005,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039332 1/1	12/06/2026	276471	001805 - AUTO POSTO ICONECTA LIMITADA	12/06/2026			100,00	0,00	
00103629	12/06/2026	CX TES.	Dinheiro	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039333 1/1	12/06/2026	831	000913 - MARIA LUISA SIMÕES	12/06/2026			300,00	0,00	
00103630	12/06/2026	CX TES.	Dinheiro	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039335 1/1	12/06/2026	8855	000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN	12/06/2026			39,99	0,00	
00103632	12/06/2026	CX TES.	Dinheiro	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039348 1/1	12/06/2026	AD12062026	002466 - SATCOMP COMERCIAL ELETRONICA L	12/06/2026			210,00	0,00	
00106432	12/06/2026	25000	Deb.Autom.	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039349 1/1	12/06/2026	15062026	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	12/06/2026			4.479,48	0,00	
00106845	12/06/2026	19	Deb.Autom.	4.479,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039350 1/1	12/06/2026	260	001529 - MED CLIN MARIENSE LTDA.	12/06/2026			20.000,00	0,00	
00103642	12/06/2026	12405	Deb.Autom.	18.770,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	
00039351 1/1	12/06/2026	260	000041 - IRRF PJ 1708	20/07/2026			300,00	0,00	
00104541	25/06/2026	12405	Deb.Autom.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039352 1/1	12/06/2026	260	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2026			930,00	0,00	
00104542	25/06/2026	12405	Deb.Autom.	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039353 1/1	12/06/2026	259	001529 - MED CLIN MARIENSE LTDA.	12/06/2026			20.000,00	0,00	
00103651	12/06/2026	13958	Deb.Autom.	18.770,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	
00039354 1/1	12/06/2026	259	000041 - IRRF PJ 1708	20/07/2026			300,00	0,00	
00104489	24/06/2026	13958	Deb.Autom.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039355 1/1	12/06/2026	259	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2026			930,00	0,00	
00104490	24/06/2026	13958	Deb.Autom.	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039356 1/1	12/06/2026	261	001529 - MED CLIN MARIENSE LTDA.	12/06/2026			27.320,00	0,00	
00103662	12/06/2026	29402	Deb.Autom.	25.639,82	0,00	0,00	0,00	1.680,18	
00039359 1/1	12/06/2026	7442	002416 - CLINICA VIDA	12/06/2026			1.530,70	0,00	
00103727	12/06/2026	29348	Deb.Autom.	1.436,56	0,00	0,00	0,00	94,14	
00039369 1/1	12/06/2026	1036	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	12/06/2026			130,00	0,00	
00103694	12/06/2026	CX TES.	Dinheiro	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039407 1/1	12/06/2026	52116057	002464 - SILVANA APARECIDA FERNANDES	16/06/2026			2.093,00	0,00	
00103896	16/06/2026	563	CHQ:000007	2.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039419 1/0	12/06/2026	7855	000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A	22/06/2026			1.199,86	0,00	
00104389	22/06/2026	20014	Deb.Autom.	1.199,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039421 1/2	12/06/2026	162984	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	26/06/2026			515,00	0,00	
00104580	26/06/2026	29348	Deb.Autom.	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039422 1/3	12/06/2026	72195	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	12/07/2026			314,40	0,00	
00104630	29/06/2026	25000	Deb.Autom.	314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039596 1/1	12/06/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/06/2026			5,00	0,00	
00104029	12/06/2026	25000	Deb.Autom.	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
00104030	12/06/2026	25000	Deb.Autom.	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039754 1/1	12/06/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/06/2026			10,00	0,00	
00104164	12/06/2026	29348	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039763 1/1	12/06/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/06/2026			3,11	0,00	
00104144	12/06/2026	31354	Deb.Autom.	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039949 1/1	12/06/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/06/2026			10,00	0,00	
00105209	12/06/2026	13958	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039956 1/1	12/06/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/06/2026			40,00	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: 01/06/2026 Até 30/06/2026 / 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
00104012	12/06/2026	29402	Deb.Autom.		40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040834 1/1	12/06/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS				12/06/2026	10,10	0,00
00106888	12/06/2026	25000	Deb.Autom.		10,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00039370 1/1	13/06/2026	1642367	000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN				13/06/2026	42,00	0,00
00105301	13/06/2026	CX TES.	Dinheiro		42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039380 1/1	15/06/2026	10731	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT				16/06/2026	1.750,00	0,00
00103889	16/06/2026	25000	Deb.Autom.		1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039382 1/1	15/06/2026	8203266	001260 - CLIKPRINTER IMPRESSAO E TECNOL				22/06/2026	1.741,80	0,00
00104390	22/06/2026	20014	Deb.Autom.		1.741,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00039386 1/1	15/06/2026	586	001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O				15/06/2026	70,00	0,00
00103756	15/06/2026	25000	Deb.Autom.		70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039389 1/1	15/06/2026	65	001502 - GILMAR FIRMO DO PRADO LIMITADA				15/06/2026	2.576,00	0,00
00103775	15/06/2026	29348	Deb.Autom.		2.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039390 1/1	15/06/2026	64	001502 - GILMAR FIRMO DO PRADO LIMITADA				15/06/2026	7.650,00	0,00
00103776	15/06/2026	29348	Deb.Autom.		7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039391 1/1	15/06/2026	AD15062026	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E				15/06/2026	1.497,20	0,00
00104303	15/06/2026	563	Deb.Autom.		1.497,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00039392 1/1	15/06/2026	AD15062026	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E				15/06/2026	262,75	0,00
00103778	15/06/2026	563	Deb.Autom.		262,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00039443 1/1	15/06/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS				15/06/2026	20,00	0,00
00103871	15/06/2026	29348	Deb.Autom.		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039597 1/1	15/06/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS				15/06/2026	14,14	0,00
00103874	15/06/2026	25000	Deb.Autom.		11,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00103875	15/06/2026	25000	Deb.Autom.		3,03	0,00	0,00	0,00	0,00
00039764 1/1	15/06/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS				15/06/2026	0,19	0,00
00104150	15/06/2026	31354	Deb.Autom.		0,19	0,00	0,00	0,00	0,00
00040016 1/1	15/06/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS				15/06/2026	0,13	0,00
00103866	15/06/2026	78	Deb.Autom.		0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00040988 1/1	15/06/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS				15/06/2026	73,00	0,00
00105361	15/06/2026	4345	Deb.Autom.		73,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040990 1/1	15/06/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS				15/06/2026	51,75	0,00
00107046	15/06/2026	69016	Deb.Autom.		51,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00039405 1/1	16/06/2026	AD16062026	002480 - AUGUSTO G. DE F. M. COMERCIO D				16/06/2026	373,50	0,00
00106363	16/06/2026	20014	Deb.Autom.		373,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00039406 1/1	16/06/2026	AD16062026	000167 - ATACADO E VAREJO GUINE LTDA				16/06/2026	67,00	0,00
00104675	16/06/2026	25000	Deb.Autom.		67,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039408 1/1	16/06/2026	92	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA				16/06/2026	63.200,00	0,00
00103897	16/06/2026	31819	Deb.Autom.		59.313,20	0,00	0,00	0,00	3.886,80
00039409 1/1	16/06/2026	92	000041 - IRRF PJ 1708				20/07/2026	948,00	0,00
00104539	25/06/2026	31819	Deb.Autom.		948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039410 1/1	16/06/2026	92	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952				20/07/2026	2.938,80	0,00
00104540	25/06/2026	31819	Deb.Autom.		2.938,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00039449 1/1	16/06/2026	169	001074 - CLINICA PA DE TELEMEDICINA LTD				17/06/2026	3.272,00	0,00
00104055	17/06/2026	13958	Deb.Autom.		3.070,77	0,00	0,00	0,00	201,23
00039464 1/1	16/06/2026	34	001105 - OURO FINO GESTAO EM SAUDE LTDA				17/06/2026	110.000,00	0,00
00104040	17/06/2026	31819	Deb.Autom.		103.235,00	0,00	0,00	0,00	6.765,00
00039467 1/1	16/06/2026	5	002412 - DANILO RODRIGUES H SERVICOS ME				17/06/2026	2.800,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/06/2026 Até 30/06/2026 / 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	
00104045	17/06/2026	31819	Deb.Autom.	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039468 1/1	16/06/2026 33		001105 - OURO FINO GESTAO EM SAUDE LTDA	17/06/2026			30.000,00	0,00	
00104046	17/06/2026 13958		Deb.Autom.	28.155,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00	
00039471 1/1	16/06/2026 134		000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	17/06/2026			12.000,00	0,00	
00104047	17/06/2026 13958		Deb.Autom.	11.262,00	0,00	0,00	0,00	738,00	
00039474 1/1	16/06/2026 42		001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	17/06/2026			11.400,00	0,00	
00104048	17/06/2026 13958		Deb.Autom.	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039475 1/1	16/06/2026 29		002340 - CR ASSISTENCIA MEDICA LTDA	17/06/2026			8.400,00	0,00	
00104049	17/06/2026 12405		Deb.Autom.	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039476 1/1	16/06/2026 100		000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	17/06/2026			15.000,00	0,00	
00104050	17/06/2026 12405		Deb.Autom.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039477 1/1	16/06/2026 32		001105 - OURO FINO GESTAO EM SAUDE LTDA	17/06/2026			42.000,00	0,00	
00104051	17/06/2026 12405		Deb.Autom.	39.417,00	0,00	0,00	0,00	2.583,00	
00039482 1/1	16/06/2026 168		001074 - CLINICA PA DE TELEMEDICINA LTD	17/06/2026			5.488,00	0,00	
00104053	17/06/2026 12405		Deb.Autom.	5.150,49	0,00	0,00	0,00	337,51	
00039501 1/1	16/06/2026 135		000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	17/06/2026			4.600,00	0,00	
00104104	17/06/2026 31819		Deb.Autom.	4.317,10	0,00	0,00	0,00	282,90	
00039509 1/1	16/06/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	16/06/2026			183,47	0,00	
00103914	16/06/2026 78		Deb.Autom.	183,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039598 1/1	16/06/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	16/06/2026			41,71	0,00	
00103908	16/06/2026 25000		Deb.Autom.	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
00103911	16/06/2026 25000		Deb.Autom.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00103909	16/06/2026 25000		Deb.Autom.	27,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
00103912	16/06/2026 25000		Deb.Autom.	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
00103913	16/06/2026 25000		Deb.Autom.	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
00040118 1/1	16/06/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	16/06/2026			10,00	0,00	
00103899	16/06/2026 31819		Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039444 1/1	17/06/2026 635		002350 - VIVA VERDE SUPERMERCADOS LTDA	17/06/2026			406,26	0,00	
00104000	17/06/2026 CX TES.		Dinheiro	406,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039450 1/1	17/06/2026 169		000041 - IRRF PJ 1708	20/07/2026			49,08	0,00	
00104489	24/06/2026 13958		Deb.Autom.	49,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039451 1/1	17/06/2026 169		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2026			152,15	0,00	
00104490	24/06/2026 13958		Deb.Autom.	152,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039452 1/1	17/06/2026 93		000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	17/06/2026			7.992,76	0,00	
00104032	17/06/2026 29348		Deb.Autom.	7.501,22	0,00	0,00	0,00	491,54	
00039455 1/1	17/06/2026 94		000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	17/06/2026			1.500,00	0,00	
00104033	17/06/2026 29348		Deb.Autom.	1.407,75	0,00	0,00	0,00	92,25	
00039458 1/1	17/06/2026 103		000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	17/06/2026			11.896,82	0,00	
00104035	17/06/2026 29348		Deb.Autom.	11.896,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039459 1/1	17/06/2026 104		000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	17/06/2026			3.000,00	0,00	
00104036	17/06/2026 29348		Deb.Autom.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039460 1/1	17/06/2026 25		002220 - R7 PRO HEALTH LTDA	17/06/2026			2.137,11	0,00	
00104038	17/06/2026 29348		Deb.Autom.	2.005,68	0,00	0,00	0,00	131,43	
00039463 1/1	17/06/2026 62		000007 - FRANCISCO CARLOS MACIEL E CIA	17/06/2026			1.959,85	0,00	
00104039	17/06/2026 29348		Deb.Autom.	1.959,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039465 1/1	17/06/2026 34		000041 - IRRF PJ 1708	20/07/2026			1.650,00	0,00	
00104539	25/06/2026 31819		Deb.Autom.	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039466 1/1	17/06/2026 34		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/07/2026			5.115,00	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: 01/06/2026 Até 30/06/2026 / 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	
00104540	25/06/2026	31819	Deb.Autom.	5.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039469 1/1	17/06/2026 33		000041 - IRRF PJ 1708			20/07/2026	450,00	0,00	
00104489	24/06/2026	13958	Deb.Autom.	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039470 1/1	17/06/2026 33		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/07/2026	1.395,00	0,00	
00104490	24/06/2026	13958	Deb.Autom.	1.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039472 1/1	17/06/2026 134		000041 - IRRF PJ 1708			20/07/2026	180,00	0,00	
00104489	24/06/2026	13958	Deb.Autom.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039473 1/1	17/06/2026 134		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/07/2026	558,00	0,00	
00104490	24/06/2026	13958	Deb.Autom.	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039478 1/1	17/06/2026 32		000041 - IRRF PJ 1708			20/07/2026	630,00	0,00	
00104541	25/06/2026	12405	Deb.Autom.	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039479 1/1	17/06/2026 32		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/07/2026	1.953,00	0,00	
00104542	25/06/2026	12405	Deb.Autom.	1.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039481 1/1	17/06/2026 599		001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O			17/06/2026	70,00	0,00	
00104044	17/06/2026	25000	Deb.Autom.	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039483 1/1	17/06/2026 168		000041 - IRRF PJ 1708			20/07/2026	82,32	0,00	
00104541	25/06/2026	12405	Deb.Autom.	82,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039484 1/1	17/06/2026 168		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/07/2026	255,19	0,00	
00104542	25/06/2026	12405	Deb.Autom.	255,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039486 1/1	17/06/2026 17062026		000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO			17/06/2026	216,26	0,00	
00104060	17/06/2026	19	Deb.Autom.	216,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039487 1/1	17/06/2026 17062026		000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO			17/06/2026	377,26	0,00	
00104062	17/06/2026	19	Deb.Autom.	377,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039488 1/1	17/06/2026 17062026		000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO			17/06/2026	260,17	0,00	
00104063	17/06/2026	19	Deb.Autom.	260,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039489 1/1	17/06/2026 17062026		000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO			17/06/2026	130,11	0,00	
00104064	17/06/2026	19	Deb.Autom.	130,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039491 1/1	17/06/2026 1645174		000321 - DROGARIA ULTRAPOPOPULAR OURO FIN			17/06/2026	437,00	0,00	
00104089	17/06/2026	CX TES.	Dinheiro	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039492 1/1	17/06/2026 17062026		000913 - LAURA STEPHANIE MARANHO PAULIN			17/06/2026	70,20	0,00	
00104091	17/06/2026	CX TES.	Dinheiro	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039493 1/1	17/06/2026 AD3658		000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES			17/06/2026	2.545,00	0,00	
00104101	17/06/2026	31819	Deb.Autom.	2.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039494 1/1	17/06/2026 AD129384		001926 - 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP.EX			17/06/2026	1.382,14	0,00	
00104102	17/06/2026	31354	Deb.Autom.	1.382,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039495 1/1	17/06/2026 AD2169242		000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			17/06/2026	1.947,19	0,00	
00104103	17/06/2026	31819	Deb.Autom.	1.947,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039496 1/1	17/06/2026 AD576414		000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR			17/06/2026	792,30	0,00	
00104096	17/06/2026	31819	Deb.Autom.	792,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039497 1/1	17/06/2026 AD163559		000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR			17/06/2026	7.498,26	0,00	
00104097	17/06/2026	31819	Deb.Autom.	7.498,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039498 1/1	17/06/2026 AD163566		000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR			17/06/2026	7.651,03	0,00	
00104098	17/06/2026	31819	Deb.Autom.	7.651,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039499 1/1	17/06/2026 AD31252		001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E			17/06/2026	5.220,77	0,00	
00104099	17/06/2026	31819	Deb.Autom.	5.220,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039500 1/1	17/06/2026 AD31257		001046 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO E			17/06/2026	2.538,28	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: 01/06/2026 Até 30/06/2026 / 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
00104302	17/06/2026	31819	Deb.Autom.	2.538,28	0,00	0,00	0,00	0,00
00039502 1/1	17/06/2026	135	000041 - IRRF PJ 1708			20/07/2026	69,00	0,00
00104539	25/06/2026	31819	Deb.Autom.	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039503 1/1	17/06/2026	135	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/07/2026	213,90	0,00
00104540	25/06/2026	31819	Deb.Autom.	213,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00039579 1/1	17/06/2026	49	001402 - JOZIANI BEGHINI J DE C FERREIR			22/06/2026	228,47	0,00
00104379	22/06/2026	29348	Deb.Autom.	228,47	0,00	0,00	0,00	0,00
00039755 1/1	17/06/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			17/06/2026	34,45	0,00
00104167	17/06/2026	29348	Deb.Autom.	34,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00039765 1/1	17/06/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			17/06/2026	1,58	0,00
00104147	17/06/2026	31354	Deb.Autom.	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00039947 1/1	17/06/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			17/06/2026	20,00	0,00
00105199	17/06/2026	12405	Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039950 1/1	17/06/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			17/06/2026	30,00	0,00
00105210	17/06/2026	13958	Deb.Autom.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040119 1/1	17/06/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			17/06/2026	40,00	0,00
00104153	17/06/2026	31819	Deb.Autom.	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040835 1/1	17/06/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			17/06/2026	29,27	0,00
00106890	17/06/2026	25000	Deb.Autom.	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00106891	17/06/2026	25000	Deb.Autom.	21,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00106889	17/06/2026	25000	Deb.Autom.	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00106892	17/06/2026	25000	Deb.Autom.	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00039510 1/1	18/06/2026	277267	001805 - AUTO POSTO ICONECTA LIMITADA			18/06/2026	240,00	0,00
00104216	18/06/2026	CX TES.	Dinheiro	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039511 1/1	18/06/2026	AD18062026	002476 - MARTA MARIA CIA LTDA			18/06/2026	319,20	0,00
00104671	18/06/2026	25000	Deb.Autom.	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00039512 1/1	18/06/2026	AD218910	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS			18/06/2026	539,20	0,00
00104226	18/06/2026	25000	Deb.Autom.	539,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00039513 1/1	18/06/2026	AD1005397	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.			18/06/2026	1.045,99	0,00
00104227	18/06/2026	31819	Deb.Autom.	1.045,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00039514 1/1	18/06/2026	AD18062026	002488 - WANDER LUIZ ACACIO			18/06/2026	38,00	0,00
00105310	18/06/2026	25000	Deb.Autom.	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039515 1/1	18/06/2026	AD18062026	002471 - L.F. WOLF ARIAS HOSPITALARES L			18/06/2026	145,49	0,00
00104592	18/06/2026	25000	Deb.Autom.	145,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00039516 1/1	18/06/2026	118	002467 - KSPH SERVICOS MEDICOS LTDA			18/06/2026	1.076,10	0,00
00104230	18/06/2026	29348	Deb.Autom.	1.076,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00039517 1/1	18/06/2026	7	002468 - THIAGO HENRIQUE DAMASO GUSMAO			18/06/2026	7.000,00	0,00
00104231	18/06/2026	13958	Deb.Autom.	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039518 1/1	18/06/2026	332	001835 - RISSATO SP SERVICOS MEDICOS LT			18/06/2026	13.200,00	0,00
00104232	18/06/2026	13958	Deb.Autom.	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039519 1/1	18/06/2026	177	001654 - ORTOMED SERVICOS EM SAUDE LTDA			18/06/2026	464,72	0,00
00104233	18/06/2026	29348	Deb.Autom.	464,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00039520 1/1	18/06/2026	44	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI			18/06/2026	2.328,30	0,00
00104234	18/06/2026	29348	Deb.Autom.	2.328,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00039521 1/1	18/06/2026	523	002196 - M.M.V. SERVICOS MEDICOS LTDA			18/06/2026	1.085,55	0,00
00104248	18/06/2026	29348	Deb.Autom.	1.018,78	0,00	0,00	0,00	66,77
00039522 1/1	18/06/2026	334	001835 - RISSATO SP SERVICOS MEDICOS LT			18/06/2026	1.500,00	0,00
00104235	18/06/2026	29348	Deb.Autom.	1.500,00	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: 01/06/2026 Até 30/06/2026 / Categ. Prest.: Todos

Pagto Movimento	Parc. Dt. Pagto.	Emissão Banco/Caixa	Documento Forma Pag.	Fornecedor Valor	Juros	Vencimento Multa	Valor Parc. Desconto	A Pagar Impostos
00039523 00104236	1/1 18/06/2026	333 29348	001835 - RISSATO SP SERVICOS MEDICOS LT Deb.Autom.	4.912,28	0,00	18/06/2026 0,00	4.912,28 0,00	0,00 0,00
00039524 00104237	1/1 18/06/2026	7457 29348	002416 - CLINICA VIDA Deb.Autom.	800,77	0,00	18/06/2026 0,00	853,25 0,00	0,00 52,48
00039527 00104238	1/1 18/06/2026	604 25000	001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O Deb.Autom.	70,00	0,00	18/06/2026 0,00	70,00 0,00	0,00 0,00
00039528 00104247	1/1 18/06/2026	62026 25000	001532 - IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Deb.Autom.	10.000,00	0,00	18/06/2026 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00
00039531 00104258	1/1 18/06/2026	1645776 CX TES.	000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN Dinheiro	99,95	0,00	18/06/2026 0,00	99,95 0,00	0,00 0,00
00039568 00104368	1/1 22/06/2026	68 29348	001502 - GILMAR FIRMO DO PRADO LIMITADA Deb.Autom.	1.277,65	0,00	22/06/2026 0,00	1.277,65 0,00	0,00 0,00
00039569 00104369	1/1 22/06/2026	69 29348	001502 - GILMAR FIRMO DO PRADO LIMITADA Deb.Autom.	2.400,80	0,00	22/06/2026 0,00	2.400,80 0,00	0,00 0,00
00039570 00104370	1/1 22/06/2026	70 29348	001502 - GILMAR FIRMO DO PRADO LIMITADA Deb.Autom.	6.750,00	0,00	22/06/2026 0,00	6.750,00 0,00	0,00 0,00
00039584 00104430	1/1 23/06/2026	135 29348	002469 - CRICAMED SERVICOS MEDICOS LTDA Deb.Autom.	351,60	0,00	23/06/2026 0,00	351,60 0,00	0,00 0,00
00039600 00104272 00104271 00104270	1/1 18/06/2026 18/06/2026 18/06/2026	25000 25000 25000	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom. Deb.Autom. Deb.Autom.	54,45 15,33 2,02	0,00 0,00 0,00	18/06/2026 0,00 0,00 0,00	71,80 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
00039615 00104465	1/1 24/06/2026	67 29348	001502 - GILMAR FIRMO DO PRADO LIMITADA Deb.Autom.	1.732,25	0,00	24/06/2026 0,00	1.732,25 0,00	0,00 0,00
00039756 00104267	1/1 18/06/2026	29348	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	62,52	0,00	18/06/2026 0,00	62,52 0,00	0,00 0,00
00039951 00105211	1/1 18/06/2026	13958	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	20,00	0,00	18/06/2026 0,00	20,00 0,00	0,00 0,00
00039989 00104259	1/1 18/06/2026	19	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	8,50	0,00	18/06/2026 0,00	8,50 0,00	0,00 0,00
00040120 00104260	1/1 18/06/2026	31819	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	10,00	0,00	18/06/2026 0,00	10,00 0,00	0,00 0,00
00039533 00104298	1/1 19/06/2026	19062026 29348	000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO Deb.Autom.	44.287,34	0,00	19/06/2026 0,00	44.287,34 0,00	0,00 0,00
00039536 00104287	1/1 19/06/2026	277390 CX TES.	001805 - AUTO POSTO ICONECTA LIMITADA Dinheiro	100,00	0,00	19/06/2026 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00
00039537 00104304 00104300 00105368 00104299 00105367	1/1 19/06/2026 19/06/2026 19/06/2026 19/06/2026 19/06/2026	200620261 19 19 19 19 19	000449 - ADIANTAMENTO SALARIAL Deb.Autom. CHQ:000085 Deb.Autom. CHQ:000084 Deb.Autom.	687,62 1.340,70 111.789,24 324,20 710,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	20/06/2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	114.851,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00039557 00104324	1/1 19/06/2026	4064 CX TES.	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL Dinheiro	84,00	0,00	19/06/2026 0,00	84,00 0,00	0,00 0,00
00039559 00104326	1/1 19/06/2026	78 CX TES.	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL Dinheiro	100,00	0,00	19/06/2026 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00
00039566 00104366	1/1 22/06/2026	106 29348	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME Deb.Autom.	1.100,00	0,00	22/06/2026 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: 01/06/2026 Até 30/06/2026 / 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	
00039567 1/1	19/06/2026	346	001835 - RISSATO SP SERVICOS MEDICOS LT	22/06/2026			2.100,00	0,00	
00104367	22/06/2026	29348	Deb.Autom.	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039571 1/1	19/06/2026	20	001961 - LMB ORTOPEDIA E SAUDE LTDA	22/06/2026			137,87	0,00	
00104376	22/06/2026	29348	Deb.Autom.	137,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039572 1/1	19/06/2026	193	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	22/06/2026			128,87	0,00	
00104377	22/06/2026	29348	Deb.Autom.	128,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039573 1/1	19/06/2026	194	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	22/06/2026			290,09	0,00	
00104378	22/06/2026	29348	Deb.Autom.	290,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039601 1/1	19/06/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/06/2026			1,01	0,00	
00104340	19/06/2026	25000	Deb.Autom.	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039990 1/1	19/06/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/06/2026			6,11	0,00	
00104339	19/06/2026	19	Deb.Autom.	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039748 1/1	21/06/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/06/2026			0,59	0,00	
00104868	21/06/2026	STONE	Deb.Autom.	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039558 1/1	22/06/2026	1040	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	22/06/2026			111,50	0,00	
00104325	22/06/2026	CX TES.	Dinheiro	111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039560 1/2	22/06/2026	274	001797 - QUALISERV COMPANY LTDA	30/06/2026			415,50	0,00	
00104711	30/06/2026	25000	Deb.Autom.	415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039561 1/1	22/06/2026	10751	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	23/06/2026			700,00	0,00	
00104405	23/06/2026	25000	Deb.Autom.	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039562 1/1	22/06/2026	10753	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	23/06/2026			120,00	0,00	
00104403	23/06/2026	25000	Deb.Autom.	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039563 1/1	22/06/2026	10752	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	23/06/2026			700,00	0,00	
00104404	23/06/2026	25000	Deb.Autom.	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039564 1/1	22/06/2026	75	002247 - LETICIA SOARES MOURO	22/06/2026			30,00	0,00	
00104343	22/06/2026	CX TES.	Dinheiro	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039565 1/1	22/06/2026	99801	002458 - FARMA BEM POPULAR BRASIL LTDA	22/06/2026			49,98	0,00	
00104344	22/06/2026	CX TES.	Dinheiro	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039574 1/1	22/06/2026	195	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	22/06/2026			136,88	0,00	
00104371	22/06/2026	29348	Deb.Autom.	136,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039575 1/1	22/06/2026	1648336	000321 - DROGARIA ULTRAPOPOPULAR OURO FIN	22/06/2026			188,00	0,00	
00104372	22/06/2026	CX TES.	Dinheiro	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039576 1/1	22/06/2026	AD219109	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	22/06/2026			287,90	0,00	
00104373	22/06/2026	20014	Deb.Autom.	287,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039577 1/1	22/06/2026	AD22062026	002473 - SPCARE DISTRIBUIDORA HOSPITALA	22/06/2026			97,00	0,00	
00104593	22/06/2026	25000	Deb.Autom.	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039578 1/1	22/06/2026	AD22062026	002397 - ENIFAR COMERCIO ATACADISTA DE	22/06/2026			188,28	0,00	
00104491	22/06/2026	25000	Deb.Autom.	188,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039580 1/1	22/06/2026	10	000613 - RENATA FERNANDA DA SILVA	22/06/2026			2.690,00	0,00	
00104401	22/06/2026	CX TES.	Dinheiro	2.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039581 1/1	22/06/2026	96	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	23/06/2026			2.248,15	0,00	
00104427	23/06/2026	31354	Deb.Autom.	2.109,90	0,00	0,00	0,00	138,25	
00039757 1/1	22/06/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/06/2026			43,62	0,00	
00104417	22/06/2026	29348	Deb.Autom.	43,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039760 1/1	22/06/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/06/2026			2,85	0,00	
00104798	22/06/2026	20014	Deb.Autom.	2,85	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: 01/06/2026 Até 30/06/2026 / 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	
00039766	1/1	22/06/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS		22/06/2026	3,26	0,00	
00104414	22/06/2026	31354	Deb.Autom.	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039938	1/1	22/06/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS		22/06/2026	2,02	0,00	
00104799	22/06/2026	25000	Deb.Autom.	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
00104800	22/06/2026	25000	Deb.Autom.	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
00040858	1/1	22/06/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS		22/06/2026	32,87	0,00	
00104420	22/06/2026	25000	Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00104421	22/06/2026	25000	Deb.Autom.	12,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039585	1/1	23/06/2026	23062026	000913 - JOSE NEWTON FERNANDES FERNANDE		23/06/2026	30,00	0,00	
00104432	23/06/2026	CX TES.	Dinheiro	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039603	1/1	23/06/2026	1649154	000321 - DROGARIA ULTRAPOPOPULAR OURO FIN		23/06/2026	21,50	0,00	
00104438	23/06/2026	CX TES.	Dinheiro	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039604	1/1	23/06/2026	1649025	000321 - DROGARIA ULTRAPOPOPULAR OURO FIN		23/06/2026	18,48	0,00	
00104439	23/06/2026	CX TES.	Dinheiro	18,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039612	1/1	23/06/2026	130	001928 - ORTOPEDIA UNICA LTDA		24/06/2026	815,61	0,00	
00104464	24/06/2026	29348	Deb.Autom.	765,45	0,00	0,00	0,00	50,16	
00039616	1/1	23/06/2026	71	001502 - GILMAR FIRMO DO PRADO LIMITADA		24/06/2026	1.354,90	0,00	
00104466	24/06/2026	29348	Deb.Autom.	1.354,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039654	1/1	23/06/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS		23/06/2026	8,08	0,00	
00104446	23/06/2026	25000	Deb.Autom.	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
00104447	23/06/2026	25000	Deb.Autom.	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039767	1/1	23/06/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS		23/06/2026	10,37	0,00	
00104441	23/06/2026	31354	Deb.Autom.	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
00104440	23/06/2026	31354	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039611	1/1	24/06/2026	614	001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O		24/06/2026	120,00	0,00	
00104463	24/06/2026	25000	Deb.Autom.	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039617	1/1	24/06/2026	AD240626	000167 - ATACADO E VAREJO GUINE LTDA		24/06/2026	95,00	0,00	
00104471	24/06/2026	25000	Deb.Autom.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039618	1/1	24/06/2026	AD219252	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS		24/06/2026	1.250,70	0,00	
00104481	24/06/2026	25000	Deb.Autom.	1.250,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039619	1/1	24/06/2026	AD24062026	000460 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LT		24/06/2026	103,72	0,00	
00104474	24/06/2026	20014	Deb.Autom.	103,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039620	1/1	24/06/2026	AD24062026	002483 - TARSO C. E R. DE PRODUTOS HOSP		24/06/2026	198,98	0,00	
00104961	24/06/2026	20014	Deb.Autom.	198,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039621	1/1	24/06/2026	AD2172235	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		24/06/2026	977,06	0,00	
00104476	24/06/2026	31819	Deb.Autom.	977,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039622	1/1	24/06/2026	AD148847	001295 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		24/06/2026	3.048,31	0,00	
00104477	24/06/2026	31819	Deb.Autom.	3.048,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039623	1/1	24/06/2026	AD164668	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR		24/06/2026	3.761,28	0,00	
00104478	24/06/2026	31819	Deb.Autom.	3.761,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039624	1/1	24/06/2026	AD164662	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR		24/06/2026	5.085,29	0,00	
00104479	24/06/2026	31819	Deb.Autom.	5.085,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039625	1/1	24/06/2026	AD31562	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E		24/06/2026	1.922,00	0,00	
00104480	24/06/2026	31819	Deb.Autom.	1.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039632	1/1	24/06/2026	278	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SIGS		24/06/2026	19.400,00	0,00	
00104483	24/06/2026	31819	Deb.Autom.	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039633	1/1	24/06/2026	279	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SIGS		24/06/2026	23.600,00	0,00	
00104484	24/06/2026	34552	Deb.Autom.	23.600,00	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: 01/06/2026 Até 30/06/2026 / 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
00039634 1/1	24/06/2026	97	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	24/06/2026			10.120,00	0,00
00104485	24/06/2026	34552	Deb.Autom.	9.497,62	0,00	0,00	0,00	622,38
00039637 1/1	24/06/2026	AD24062026	001748 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO	24/06/2026			167,00	0,00
00104488	24/06/2026	20014	Deb.Autom.	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039662 1/1	24/06/2026	AD31565	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	24/06/2026			4.272,25	0,00
00104574	24/06/2026	31819	Deb.Autom.	4.272,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00039741 1/1	24/06/2026	1657	002478 - CONSTRUTORA CERRO AZUL LTDA	26/06/2026			2.200,00	0,00
00104725	26/06/2026	34552	Deb.Autom.	2.064,70	0,00	0,00	0,00	135,30
00039758 1/1	24/06/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	24/06/2026			20,00	0,00
00104806	24/06/2026	29348	Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040121 1/1	24/06/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	24/06/2026			10,00	0,00
00104569	24/06/2026	31819	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040122 1/1	24/06/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	24/06/2026			20,00	0,00
00104566	24/06/2026	34552	Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040836 1/1	24/06/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	24/06/2026			18,30	0,00
00106894	24/06/2026	25000	Deb.Autom.	16,28	0,00	0,00	0,00	0,00
00106893	24/06/2026	25000	Deb.Autom.	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00039646 1/1	25/06/2026	25062026	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	01/07/2026			1.662,82	0,00
00106846	30/06/2026	19	Deb.Autom.	1.662,82	0,00	0,00	0,00	0,00
00039647 1/1	25/06/2026	25062026	000414 - WALTER ELI DA SILVA	01/07/2026			4.695,81	0,00
00104701	30/06/2026	19	Deb.Autom.	4.695,81	0,00	0,00	0,00	0,00
00039648 1/1	25/06/2026	188	001780 - PADARIA E CONFEITARIA SHALON	25/06/2026			20,00	0,00
00104518	25/06/2026	CX TES.	Dinheiro	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039649 1/1	25/06/2026	31640	002350 - VIVA VERDE SUPERMERCADOS LTDA	25/06/2026			236,59	0,00
00104519	25/06/2026	CX TES.	Dinheiro	236,59	0,00	0,00	0,00	0,00
00039650 1/1	25/06/2026	5325	001813 - SUPERMERCADOS BH E COM. DE ALI	25/06/2026			140,37	0,00
00104520	25/06/2026	CX TES.	Dinheiro	140,37	0,00	0,00	0,00	0,00
00039655 1/1	25/06/2026	25062026	002396 - GESNER GUIMARES FRANCO	25/06/2026			720,00	0,00
00104526	25/06/2026	CX TES.	Dinheiro	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039656 1/1	25/06/2026	AD25062026	002484 - HOSPIDROGAS COMER DE PROD HOSP	25/06/2026			399,90	0,00
00104960	25/06/2026	25000	Deb.Autom.	399,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00039657 1/1	25/06/2026	AD25062026	002481 - MARCELO V F C NUNES PECAS E AC	25/06/2026			209,96	0,00
00104673	25/06/2026	25000	Deb.Autom.	209,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00039658 1/1	25/06/2026	833	000913 - SILMARA PATRICIA DE SOUZA	25/06/2026			500,00	0,00
00104547	25/06/2026	CX TES.	Dinheiro	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039659 1/1	25/06/2026	1650534	000321 - DROGARIA ULTRAPOPOPULAR OURO FIN	25/06/2026			207,74	0,00
00104551	25/06/2026	CX TES.	Dinheiro	207,74	0,00	0,00	0,00	0,00
00039676 1/1	25/06/2026	11025	000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME	26/06/2026			63,65	0,00
00104591	26/06/2026	CX TES.	Dinheiro	63,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00039697 1/1	25/06/2026	199942	002482 - IRMAOS FONSECA LTDA	29/06/2026			58,33	0,00
00104651	29/06/2026	CX TES.	Dinheiro	58,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00039749 1/1	25/06/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/06/2026			0,59	0,00
00104875	25/06/2026	STONE	Deb.Autom.	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00
00039761 1/1	25/06/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/06/2026			153,32	0,00
00104795	25/06/2026	20014	Deb.Autom.	153,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00039768 1/1	25/06/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/06/2026			1,58	0,00
00104665	25/06/2026	31354	Deb.Autom.	1,58	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: 01/06/2026 Até 30/06/2026 / Categ. Prest.: Todos

Pagto Movimento	Parc. Dt. Pagto.	Emissão Banco/Caixa	Documento Forma Pag.	Fornecedor Forma Pag.	Valor	Juros	Vencimento Multa	Valor Parc. Desconto	A Pagar Impostos
00039991	1/1	25/06/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			25/06/2026	8,50	0,00
00104734	25/06/2026	19	Deb.Autom.		8,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00040386	1/1	25/06/2026	25062026	001659 - EPR SUL DE MINAS POUSO ALEGRE-			29/06/2026	10,10	0,00
00106080	29/06/2026	CX TES.	Dinheiro		10,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00040837	1/1	25/06/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			25/06/2026	270,65	0,00
00106896	25/06/2026	25000	Deb.Autom.		1,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00106897	25/06/2026	25000	Deb.Autom.		265,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00106895	25/06/2026	25000	Deb.Autom.		4,04	0,00	0,00	0,00	0,00
00039660	1/1	26/06/2026	173	000346 - CARLA BARATELLA DE OLIVEIRA FO			26/06/2026	25,00	0,00
00104565	26/06/2026	CX TES.	Dinheiro		25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039663	1/1	26/06/2026	AD26062026	002476 - MARTA MARIA CIA LTDA			26/06/2026	79,80	0,00
00105158	26/06/2026	25000	Deb.Autom.		79,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00039664	1/1	26/06/2026	AD2173447	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			26/06/2026	1.555,46	0,00
00104576	26/06/2026	31819	Deb.Autom.		1.555,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00039665	1/1	26/06/2026	AD150973	000444 - DISTRILAF DISTRIB. DE MEDICAME			26/06/2026	773,40	0,00
00104577	26/06/2026	31819	Deb.Autom.		773,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00039666	1/1	26/06/2026	AD	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			26/06/2026	1.051,45	0,00
00104578	26/06/2026	31819	Deb.Autom.		1.051,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00039667	1/1	26/06/2026	11	000922 - HILTON ANTUNES FILETI			26/06/2026	2.500,00	0,00
00104586	26/06/2026	34552	Deb.Autom.		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039668	1/1	26/06/2026	638	001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O			26/06/2026	70,00	0,00
00104587	26/06/2026	25000	Deb.Autom.		70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039669	1/1	26/06/2026	113	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME			26/06/2026	4.500,00	0,00
00104588	26/06/2026	29348	Deb.Autom.		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039670	1/1	26/06/2026	98	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA			26/06/2026	750,00	0,00
00104589	26/06/2026	29348	Deb.Autom.		703,87	0,00	0,00	0,00	46,13
00039673	1/1	26/06/2026	79	001723 - EDUARDO GAMA CAMPOS			26/06/2026	1.200,00	0,00
00104590	26/06/2026	34552	Deb.Autom.		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039691	1/1	26/06/2026	4069	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL			26/06/2026	55,80	0,00
00104614	26/06/2026	CX TES.	Dinheiro		55,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00039693	1/1	26/06/2026	1042	000338 - PABLO PEREZ GARCIA			26/06/2026	123,00	0,00
00104648	26/06/2026	CX TES.	Dinheiro		123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039694	1/1	26/06/2026	620937	001549 - MG-REDE DOM PEDRO DE POSTOS LT			29/06/2026	145,03	0,00
00104650	29/06/2026	CX TES.	Dinheiro		145,03	0,00	0,00	0,00	0,00
00039696	1/1	26/06/2026	115574	002482 - IRMAOS FONSECA LTDA			29/06/2026	31,14	0,00
00104652	29/06/2026	CX TES.	Dinheiro		31,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00039698	1/1	26/06/2026	260626733	001659 - EPR SUL DE MINAS POUSO ALEGRE-			29/06/2026	20,10	0,00
00104653	29/06/2026	CX TES.	Dinheiro		20,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00039724	1/1	26/06/2026	361	001835 - RISSATO SP SERVICOS MEDICOS LT			30/06/2026	2.250,00	0,00
00105230	30/06/2026	29348	Deb.Autom.		2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039759	1/1	26/06/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			26/06/2026	6,96	0,00
00104812	26/06/2026	29348	Deb.Autom.		6,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00039769	1/1	26/06/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			26/06/2026	4,12	0,00
00104668	26/06/2026	31354	Deb.Autom.		4,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00040006	1/1	26/06/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			26/06/2026	73,00	0,00
00105373	26/06/2026	152	Deb.Autom.		73,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040123	1/1	26/06/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			26/06/2026	20,00	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: 01/06/2026 Até 30/06/2026 / 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
00104595	26/06/2026	34552	Deb.Autom.		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040838 1/1	26/06/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS				26/06/2026	5,38	0,00
00106898	26/06/2026	25000	Deb.Autom.		3,03	0,00	0,00	0,00	0,00
00106899	26/06/2026	25000	Deb.Autom.		2,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00039695 1/1	28/06/2026	278697	001805 - AUTO POSTO ICONECTA LIMITADA				29/06/2026	100,00	0,00
00104649	29/06/2026	CX TES.	Dinheiro		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039750 1/1	28/06/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS				28/06/2026	5,19	0,00
00104903	28/06/2026	STONE	Deb.Autom.		5,19	0,00	0,00	0,00	0,00
00039692 1/1	29/06/2026	659	001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O				29/06/2026	140,00	0,00
00104645	29/06/2026	25000	Deb.Autom.		140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039700 1/1	29/06/2026	1653395	000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN				29/06/2026	299,00	0,00
00104664	29/06/2026	CX TES.	Dinheiro		299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039719 1/1	29/06/2026	11109	000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME				29/06/2026	14,00	0,00
00104674	29/06/2026	CX TES.	Dinheiro		14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039751 1/1	29/06/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS				29/06/2026	85,16	0,00
00104909	29/06/2026	STONE	Deb.Autom.		85,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00039939 1/1	29/06/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS				29/06/2026	4,62	0,00
00104731	29/06/2026	25000	Deb.Autom.		1,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00104732	29/06/2026	25000	Deb.Autom.		1,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00104733	29/06/2026	25000	Deb.Autom.		2,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00039992 1/1	29/06/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS				29/06/2026	2,22	0,00
00104726	29/06/2026	19	Deb.Autom.		2,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00040859 1/1	29/06/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS				29/06/2026	1,01	0,00
00106912	29/06/2026	25000	Deb.Autom.		1,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00039722 1/1	30/06/2026	108	001391 - HIAGO ANTUNIS NEUROLOGIA LTDA-				30/06/2026	6.000,00	0,00
00104689	30/06/2026	34552	Deb.Autom.		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039723 1/1	30/06/2026	80	001692 - GILSON DE OLIVEIRA LOPES- ASSE				30/06/2026	1.650,00	0,00
00104690	30/06/2026	34552	Deb.Autom.		1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039725 1/1	30/06/2026	666	001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O				30/06/2026	70,00	0,00
00104691	30/06/2026	25000	Deb.Autom.		70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039726 1/1	30/06/2026	30062026	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO				30/06/2026	12.296,15	0,00
00106863	30/06/2026	19	Deb.Autom.		12.296,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00039727 1/1	30/06/2026	30062026	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO				30/06/2026	649,10	0,00
00106864	30/06/2026	19	Deb.Autom.		649,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00039728 1/1	30/06/2026	30062026	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO				30/06/2026	153,42	0,00
00106866	30/06/2026	19	Deb.Autom.		153,42	0,00	0,00	0,00	0,00
00039729 1/1	30/06/2026	30062026	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO				30/06/2026	273,44	0,00
00106865	30/06/2026	19	Deb.Autom.		273,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00039730 1/1	30/06/2026	30062026	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO				30/06/2026	219,98	0,00
00106867	30/06/2026	19	Deb.Autom.		219,98	0,00	0,00	0,00	0,00
00039731 1/1	30/06/2026	30062026	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO				30/06/2026	280,71	0,00
00106868	30/06/2026	19	Deb.Autom.		280,71	0,00	0,00	0,00	0,00
00039732 1/1	30/06/2026	30062026	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO				30/06/2026	520,74	0,00
00106869	30/06/2026	19	Deb.Autom.		520,74	0,00	0,00	0,00	0,00
00039733 1/1	30/06/2026	06/2026	000153 - ASSOCIACAO COML. INDL. E AGR.				30/06/2026	250,00	0,00
00104718	30/06/2026	31354	Deb.Autom.		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039762 1/1	30/06/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS				30/06/2026	118,78	0,00
00104796	30/06/2026	20014	Deb.Autom.		112,28	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
Periodo: Pago Em: 01/06/2026 Até 30/06/2026 / 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
00104797	30/06/2026	20014	Deb.Autom.		6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00039940 1/1	30/06/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS				30/06/2026	9,09	0,00
00104801	30/06/2026	25000	Deb.Autom.		5,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00104803	30/06/2026	25000	Deb.Autom.		1,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00104802	30/06/2026	25000	Deb.Autom.		3,03	0,00	0,00	0,00	0,00
00040017 1/1	30/06/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS				30/06/2026	0,99	0,00
00105378	30/06/2026	78	Deb.Autom.		0,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Baixado: R\$	2.488.851,21
Total de Acréscimos*: R\$	1.085,71
Juros*: R\$	930,15
Multa*: R\$	155,56
Total de Descontos*: R\$	176.808,52
Descontos*: R\$	138.586,00
Glosas*: R\$	0,00
Impostos*: R\$	38.222,52
Total Pago: R\$	2.313.128,40

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