

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: 01/12/2025 Até 31/12/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00029233	1/1	03/02/2025	197	000613 - RENATA FERNANDA DA SILVA	10/02/2025	10.014,70	0,00	0,00
00094749	15/12/2025	20014	Deb.Autom.	10.014,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00029888	1/1	06/03/2025	75	001188 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE	18/03/2025	2.300,00	0,00	0,00
00095035	18/12/2025	20014	Deb.Autom.	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030390	10/10	26/03/2025	260	000096 - INFRAGERAL COMERCIO DE EQUIPAM	26/12/2025	70,00	0,00	0,00
00095415	26/12/2025	20014	Deb.Autom.	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030407	10/10	26/03/2025	3374	000096 - INFRAGERAL COMERCIO DE EQUIPAM	26/12/2025	96,33	0,00	0,00
00095416	26/12/2025	20014	Deb.Autom.	96,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00030827	1/1	10/04/2025	17302	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	12/05/2025	415,50	0,00	0,00
00094616	11/12/2025	25000	Deb.Autom.	415,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00030909	1/1	17/04/2025	17322	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	19/05/2025	590,00	0,00	0,00
00094616	11/12/2025	25000	Deb.Autom.	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030998	1/1	24/04/2025	17377	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	26/05/2025	576,60	0,00	0,00
00095037	18/12/2025	25000	Deb.Autom.	576,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00031464	1/1	05/05/2025	1032	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E	25/05/2025	560,00	0,00	0,00
00094973	17/12/2025	25000	Deb.Autom.	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031399	1/1	07/05/2025	4537	000614 - HARD SOFT LTDA ME	22/05/2025	590,00	0,00	0,00
00095039	18/12/2025	25000	Deb.Autom.	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032456	1/1	13/06/2025	1103	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E	13/06/2025	1.000,00	0,00	0,00
00094606	11/12/2025	25000	Deb.Autom.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032521	1/1	03/07/2025	301	001763 - DANILO MARAGNO 31329852877	04/08/2025	860,00	0,00	0,00
00094548	10/12/2025	31354	Deb.Autom.	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033316	5/6	03/07/2025	54659	000586 - MHEDICA SERVICE COM. E MANUTEN	02/12/2025	1.116,89	0,00	0,00
00094690	12/12/2025	25000	Deb.Autom.	1.143,29	26,40	0,00	0,00	0,00
00033326	5/10	03/07/2025	54610	000586 - MHEDICA SERVICE COM. E MANUTEN	30/11/2025	31.000,00	0,00	0,00
00094426	08/12/2025	31890	Deb.Autom.	31.681,98	681,98	0,00	0,00	0,00
00033327	6/12	03/07/2025	54613	000586 - MHEDICA SERVICE COM. E MANUTEN	05/12/2025	12.658,33	0,00	0,00
00094425	08/12/2025	31890	Deb.Autom.	12.919,93	261,60	0,00	0,00	0,00
00032934	1/3	22/07/2025	5130	001210 - GUSTAVO VEIGA LTDA	22/08/2025	335,25	0,00	0,00
00094281	05/12/2025	25000	Deb.Autom.	370,35	35,10	0,00	0,00	0,00
00032945	6/10	25/07/2025	29072025C	000414 - JESSICA CRISTINA DE OLIVEIRA	24/12/2025	615,93	0,00	0,00
00095375	24/12/2025	19	Deb.Autom.	615,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00033323	1/3	11/08/2025	5167	001210 - GUSTAVO VEIGA LTDA	22/08/2025	378,93	0,00	0,00
00094282	05/12/2025	25000	Deb.Autom.	418,16	39,23	0,00	0,00	0,00
00033397	1/1	15/08/2025	8202556	001260 - CLIKPRINTER IMPRESSAO E TECNOL	22/08/2025	1.411,55	0,00	0,00
00094292	05/12/2025	19	Deb.Autom.	1.580,82	169,27	0,00	0,00	0,00
00034120	3/12	27/08/2025	56020	000586 - MHEDICA SERVICE COM. E MANUTEN	27/11/2025	1.458,33	0,00	0,00
00094689	12/12/2025	25000	Deb.Autom.	1.494,35	36,02	0,00	0,00	0,00
00033573	4/6	29/08/2025	29082025A	000414 - MARIA LETICIA MORAES DA SILVA	29/11/2025	1.232,90	0,00	0,00
00094081	01/12/2025	20014	Deb.Autom.	1.232,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00033573	5/6	29/08/2025	29082025A	000414 - MARIA LETICIA MORAES DA SILVA	29/12/2025	1.232,90	0,00	0,00
00095504	29/12/2025	31354	Deb.Autom.	1.232,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00033708	1/1	04/09/2025	04092025B	000036 - LAURA STEPHANIE MARANHO PAULIN	24/10/2025	1.930,59	0,00	0,00
00094231	04/12/2025	19	Deb.Autom.	1.930,59	0,00	0,00	0,00	0,00
00033735	1/1	04/09/2025	321193	000167 - ATACADO E VAREJO GUINE LTDA	11/09/2025	264,50	0,00	0,00
00094615	11/12/2025	25000	Deb.Autom.	264,50	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/12/2025 Até 31/12/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00034310	1/1	08/09/2025	58	000295 - DANIELA ZETULA DE GODOI		13/10/2025	1.250,00	0,00
00095374	24/12/2025	CX TES.	Dinheiro	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033867	1/1	09/09/2025	20834	001053 - CENTRO DE PATOLOGIA DE POUSO A	15/09/2025		954,27	0,00
00094474	09/12/2025	31573	Deb.Autom.	895,59	0,00	0,00	0,00	58,68
00033870	1/1	09/09/2025	20835	001053 - CENTRO DE PATOLOGIA DE POUSO A	15/09/2025		2.071,21	0,00
00094475	09/12/2025	31573	Deb.Autom.	1.943,83	0,00	0,00	0,00	127,38
00033958	1/1	11/09/2025	321298	000167 - ATACADO E VAREJO GUINE LTDA	19/09/2025		95,00	0,00
00094615	11/12/2025	25000	Deb.Autom.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033967	1/1	15/09/2025	8202618	001260 - CLIKPRINTER IMPRESSAO E TECNOL	22/09/2025		1.176,35	0,00
00094291	05/12/2025	19	Deb.Autom.	1.292,88	116,53	0,00	0,00	0,00
00034136	1/1	22/09/2025	2302012	002186 - OVERNIGHT EVENTOS COMERCIO	15/12/2025		500,00	0,00
00094760	15/12/2025	25000	Deb.Autom.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034183	1/1	23/09/2025	2684	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	06/10/2025		667,85	0,00
00094607	11/12/2025	25000	Deb.Autom.	667,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00034989	2/4	23/09/2025	36650	001111 - NEW MEDIC HOSPITALAR LTDA	10/12/2025		1.465,00	0,00
00094584	10/12/2025	31573	Deb.Autom.	1.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034262	3/3	24/09/2025	129674	001397 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	23/11/2025		774,56	0,00
00094284	05/12/2025	25000	Deb.Autom.	805,89	31,33	0,00	0,00	0,00
00034233	1/1	26/09/2025	9381	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/10/2025		2.300,00	0,00
00094553	10/12/2025	31573	Deb.Autom.	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034234	1/1	26/09/2025	9380	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/10/2025		3.000,00	0,00
00094552	10/12/2025	31573	Deb.Autom.	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034261	1/1	29/09/2025	321565	000167 - ATACADO E VAREJO GUINE LTDA	06/10/2025		303,50	0,00
00094615	11/12/2025	25000	Deb.Autom.	303,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00034264	1/1	30/09/2025	9398	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/10/2025		2.300,00	0,00
00094555	10/12/2025	31573	Deb.Autom.	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034265	1/1	30/09/2025	9400	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/10/2025		1.400,00	0,00
00094557	10/12/2025	31573	Deb.Autom.	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034266	1/1	30/09/2025	9396	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/10/2025		750,00	0,00
00094554	10/12/2025	31573	Deb.Autom.	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034267	1/1	30/09/2025	9399	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/10/2025		2.300,00	0,00
00094556	10/12/2025	31573	Deb.Autom.	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034290	1/1	01/10/2025	58866	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/10/2025		8.076,19	0,00
00094415	08/12/2025	31573	Deb.Autom.	7.863,59	284,09	0,00	0,00	496,69
00034295	1/1	01/10/2025	58864	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/10/2025		2.645,98	0,00
00094416	08/12/2025	31573	Deb.Autom.	2.576,37	93,12	0,00	0,00	162,73
00034349	1/1	01/10/2025	70964	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	11/10/2025		156,60	0,00
00094071	01/12/2025	25000	Deb.Autom.	156,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00034314	1/1	02/10/2025	9424	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/11/2025		40,00	0,00
00094560	10/12/2025	31573	Deb.Autom.	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034315	1/1	02/10/2025	9425	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/11/2025		2.300,00	0,00
00094561	10/12/2025	31573	Deb.Autom.	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034316	1/1	02/10/2025	9423	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/11/2025		120,00	0,00
00094559	10/12/2025	31573	Deb.Autom.	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034350	1/1	02/10/2025	321623	000167 - ATACADO E VAREJO GUINE LTDA	09/10/2025		302,50	0,00
00094615	11/12/2025	25000	Deb.Autom.	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/12/2025 Até 31/12/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00034383	1/1	06/10/2025	71002	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	16/10/2025		45,90	0,00
00094071	01/12/2025	25000	Deb.Autom.	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00034447	1/1	06/10/2025	21045	001053 - CENTRO DE PATOLOGIA DE POUSO A	15/10/2025		2.136,27	0,00
00094476	09/12/2025	31573	Deb.Autom.	2.004,89	0,00	0,00	0,00	131,38
00034456	1/1	09/10/2025	25487	000036 - FLAVIA HELENA DA SILVA	31/10/2025		2.577,18	0,00
00094238	04/12/2025	19	Deb.Autom.	2.577,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00034458	1/1	09/10/2025	65874	000036 - LUANA MADALENA DA SILVA	19/11/2025		3.017,39	0,00
00094398	08/12/2025	19	Deb.Autom.	3.017,39	0,00	0,00	0,00	0,00
00034459	1/1	09/10/2025	36597	000036 - LETICIA DIANE PAIVA BRAGANCA	30/10/2025		3.052,59	0,00
00094232	04/12/2025	19	Deb.Autom.	3.052,59	0,00	0,00	0,00	0,00
00034460	1/1	09/10/2025	7459612	000036 - JENIFFER COELHO ALVARENGA ALEX	03/11/2025		1.870,36	0,00
00094235	04/12/2025	19	Deb.Autom.	1.870,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00034461	1/1	09/10/2025	56489	000036 - ERIKA CRISLAINE CARDOZO LEAL	07/11/2025		2.714,91	0,00
00094233	04/12/2025	19	Deb.Autom.	2.714,91	0,00	0,00	0,00	0,00
00034462	1/1	09/10/2025	2597	000036 - ELIANE DA SILVA	31/10/2025		2.652,23	0,00
00094237	04/12/2025	19	Deb.Autom.	2.652,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00034463	1/1	09/10/2025	269136	000036 - ROSINA GOMES ALVES DA SILVA	30/10/2025		2.279,58	0,00
00094239	04/12/2025	19	Deb.Autom.	2.279,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00034464	1/1	09/10/2025	412639	000036 - ROSELI EDWIGES DE AZEVEDO	07/11/2025		2.130,91	0,00
00094234	04/12/2025	19	Deb.Autom.	2.130,91	0,00	0,00	0,00	0,00
00034485	1/1	09/10/2025	9458	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/11/2025		1.590,00	0,00
00094562	10/12/2025	31573	Deb.Autom.	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034486	1/1	09/10/2025	9462	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/11/2025		50,00	0,00
00094566	10/12/2025	31573	Deb.Autom.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034487	1/1	09/10/2025	9459	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/11/2025		700,00	0,00
00094563	10/12/2025	31573	Deb.Autom.	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034488	1/1	09/10/2025	9463	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/11/2025		1.510,00	0,00
00094567	10/12/2025	31573	Deb.Autom.	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034489	1/1	09/10/2025	9460	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/11/2025		40,00	0,00
00094564	10/12/2025	31573	Deb.Autom.	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034490	1/1	09/10/2025	9464	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/11/2025		80,00	0,00
00094568	10/12/2025	31573	Deb.Autom.	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034491	1/1	09/10/2025	9461	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/11/2025		700,00	0,00
00094565	10/12/2025	31573	Deb.Autom.	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034538	3/3	09/10/2025	62899	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	23/11/2025		584,88	0,00
00094409	08/12/2025	31573	Deb.Autom.	617,65	32,77	0,00	0,00	0,00
00034611	1/1	11/10/2025	19694	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	18/10/2025		732,00	0,00
00094283	05/12/2025	25000	Deb.Autom.	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034515	1/1	13/10/2025	9481	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/11/2025		1.140,00	0,00
00094569	10/12/2025	31573	Deb.Autom.	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034631	1/1	14/10/2025	1987	000156 - ALVES E MARQUES PROPAGANDA LTD	31/10/2025		344,00	0,00
00094393	08/12/2025	25000	Deb.Autom.	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034615	1/1	15/10/2025	922	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD	22/10/2025		1.694,00	0,00
00095040	18/12/2025	25000	Deb.Autom.	1.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034636	3/3	15/10/2025	204801	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	03/12/2025		640,17	0,00
00094498	09/12/2025	25000	Deb.Autom.	655,65	15,48	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: 01/12/2025 Até 31/12/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc. Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar		
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00034625 3/3	17/10/2025	132985	000414 - GUSTAVO MILANI BUSO	17/12/2025	2.781,54	0,00	0,00	0,00
00094967	17/12/2025	19	Deb.Autom.	2.781,54	0,00	0,00	0,00	0,00
00034671 2/3	20/10/2025	63299	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	24/11/2025	453,79	0,00	0,00	0,00
00094410	08/12/2025	31573	Deb.Autom.	486,56	32,77	0,00	0,00	0,00
00034671 3/3	20/10/2025	63299	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	04/12/2025	453,79	0,00	0,00	0,00
00094411	08/12/2025	31573	Deb.Autom.	486,56	32,77	0,00	0,00	0,00
00034672 1/1	20/10/2025	19695	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	27/10/2025	740,00	0,00	0,00	0,00
00094605	11/12/2025	25000	Deb.Autom.	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034707 2/2	20/10/2025	46486	001800 - RODRIGUES E GOULART LTDA- ME	26/11/2025	1.308,00	0,00	0,00	0,00
00094544	10/12/2025	25000	Deb.Autom.	1.370,05	62,05	0,00	0,00	0,00
00034734 1/1	20/10/2025	1233	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E	28/10/2025	160,00	0,00	0,00	0,00
00094273	05/12/2025	CX TES.	Dinheiro	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034736 1/2	20/10/2025	2761	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	04/11/2025	415,04	0,00	0,00	0,00
00094608	11/12/2025	25000	Deb.Autom.	415,04	0,00	0,00	0,00	0,00
00034756 1/1	20/10/2025	386858	000445 - INTENSIVEMED IMPORTACAO E COM.	19/11/2025	730,00	0,00	0,00	0,00
00095036	18/12/2025	25000	Deb.Autom.	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034694 1/1	21/10/2025	3992	000867 - SIND DOS TRAB HOSP CLINC SAUDE	28/10/2025	2.200,00	0,00	0,00	0,00
00094289	05/12/2025	19	Deb.Autom.	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034695 1/1	21/10/2025	3993	000867 - SIND DOS TRAB HOSP CLINC SAUDE	29/10/2025	2.200,00	0,00	0,00	0,00
00094959	17/12/2025	25000	Deb.Autom.	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034710 1/1	21/10/2025	2072836	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	18/11/2025	503,99	0,00	0,00	0,00
00094691	12/12/2025	27737	Deb.Autom.	503,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00034754 1/1	21/10/2025	886603	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	18/11/2025	807,11	0,00	0,00	0,00
00094692	12/12/2025	27737	Deb.Autom.	807,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00034711 1/1	22/10/2025	2073620	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	19/11/2025	1.479,02	0,00	0,00	0,00
00094693	12/12/2025	27737	Deb.Autom.	1.479,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00034729 1/1	22/10/2025	71137	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	01/11/2025	14,85	0,00	0,00	0,00
00094071	01/12/2025	25000	Deb.Autom.	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00034730 1/1	22/10/2025	71142	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	01/11/2025	78,30	0,00	0,00	0,00
00094071	01/12/2025	25000	Deb.Autom.	78,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00034737 1/1	22/10/2025	3357	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/12/2025	268,94	0,00	0,00	0,00
00094550	10/12/2025	25000	Deb.Autom.	268,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00035674 1/1	22/10/2025	1348	001350 - SOC GUARDA MIRIM TARCILA G DA	15/11/2025	360,00	0,00	0,00	0,00
00094961	17/12/2025	25000	Deb.Autom.	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034702 1/1	23/10/2025	23102533	000036 - JOSIELI MORAES DA SILVA	31/10/2025	2.767,39	0,00	0,00	0,00
00094236	04/12/2025	19	Deb.Autom.	2.767,39	0,00	0,00	0,00	0,00
00034712 1/1	23/10/2025	9523	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/11/2025	2.300,00	0,00	0,00	0,00
00094570	10/12/2025	31573	Deb.Autom.	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034713 1/1	23/10/2025	9524	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/11/2025	2.300,00	0,00	0,00	0,00
00094571	10/12/2025	31573	Deb.Autom.	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034773 3/3	24/10/2025	6092	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	05/12/2025	45,22	0,00	0,00	0,00
00094294	05/12/2025	25000	Deb.Autom.	45,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00034774 3/3	24/10/2025	53652	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	05/12/2025	408,99	0,00	0,00	0,00
00094295	05/12/2025	25000	Deb.Autom.	408,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00034899 1/1	25/10/2025	41	001832 - MIZAEL APARECIDO FERREIRA 0537	10/11/2025	400,00	0,00	0,00	0,00
00095038	18/12/2025	25000	Deb.Autom.	400,00	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: 01/12/2025 Até 31/12/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00034900 1/1	25/10/2025	40	001832 - MIZAE	APARECIDO FERREIRA 0537	10/11/2025	720,00	0,00	
00094976	17/12/2025	25000	Deb.Autom.	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034802 1/1	27/10/2025	13143	001946 - NOVA BIOMEDICAL DIAG.	MEDICOS	08/12/2025	4.000,00	0,00	
00094423	08/12/2025	31573	Deb.Autom.	3.754,00	0,00	0,00	0,00	246,00
00034832 1/1	27/10/2025	19711	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP		03/11/2025	724,00	0,00	
00094974	17/12/2025	25000	Deb.Autom.	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034836 2/3	27/10/2025	53671	000138 - BRASSEN DIST. COM.	COSM.PRODS.	01/12/2025	469,35	0,00	
00094079	01/12/2025	20014	Deb.Autom.	469,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00034836 3/3	27/10/2025	53671	000138 - BRASSEN DIST. COM.	COSM.PRODS.	08/12/2025	469,34	0,00	
00094396	08/12/2025	25000	Deb.Autom.	469,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00034783 1/1	28/10/2025	842	001601 - OMNI CONTABILIDADE		10/11/2025	7.318,20	0,00	
00094558	10/12/2025	31573	Deb.Autom.	7.318,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00034806 1/1	28/10/2025	2075571	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		25/11/2025	530,29	0,00	
00094694	12/12/2025	27737	Deb.Autom.	530,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00034835 2/3	28/10/2025	53694	000138 - BRASSEN DIST. COM.	COSM.PRODS.	02/12/2025	22,69	0,00	
00094127	02/12/2025	25000	Deb.Autom.	22,69	0,00	0,00	0,00	0,00
00034835 3/3	28/10/2025	53694	000138 - BRASSEN DIST. COM.	COSM.PRODS.	09/12/2025	22,68	0,00	
00094480	09/12/2025	25000	Deb.Autom.	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00
00034809 1/1	29/10/2025	9574	000135 - MCM COM. DE MAT.	CIRURGICOS LT	18/11/2025	80,00	0,00	
00094572	10/12/2025	31573	Deb.Autom.	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034863 1/2	29/10/2025	9524	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO		20/11/2025	334,55	0,00	
00094494	09/12/2025	25000	Deb.Autom.	345,68	11,13	0,00	0,00	0,00
00034863 2/2	29/10/2025	9524	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO		10/12/2025	334,55	0,00	
00094610	11/12/2025	25000	Deb.Autom.	341,47	6,92	0,00	0,00	0,00
00034864 2/3	29/10/2025	205608	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS		01/12/2025	671,87	0,00	
00094496	09/12/2025	25000	Deb.Autom.	689,06	17,19	0,00	0,00	0,00
00034864 3/3	29/10/2025	205608	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS		15/12/2025	671,87	0,00	
00094975	17/12/2025	25000	Deb.Autom.	686,24	14,37	0,00	0,00	0,00
00034946 1/1	29/10/2025	42260	002119 - SUPERMATEC MATERIAIS EM METAIS		01/12/2025	778,30	0,00	
00094243	04/12/2025	25000	Deb.Autom.	794,63	16,33	0,00	0,00	0,00
00034916 1/1	30/10/2025	3364	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA		10/12/2025	325,83	0,00	
00094551	10/12/2025	25000	Deb.Autom.	325,83	0,00	0,00	0,00	0,00
00034925 2/3	30/10/2025	63713	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA		04/12/2025	767,52	0,00	
00094412	08/12/2025	31573	Deb.Autom.	800,30	32,78	0,00	0,00	0,00
00034925 3/3	30/10/2025	63713	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA		14/12/2025	767,52	0,00	
00095586	30/12/2025	25000	Deb.Autom.	767,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00034928 2/2	30/10/2025	1018	002185 - NUTRE COMERCIO DE PRODUTOS NUT		29/11/2025	371,84	0,00	
00094072	01/12/2025	20014	Deb.Autom.	371,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00034913 2/3	31/10/2025	53797	000138 - BRASSEN DIST. COM.	COSM.PRODS.	05/12/2025	735,75	0,00	
00094287	05/12/2025	25000	Deb.Autom.	735,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00034913 3/3	31/10/2025	53797	000138 - BRASSEN DIST. COM.	COSM.PRODS.	12/12/2025	735,76	0,00	
00094684	12/12/2025	25000	Deb.Autom.	735,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00034914 2/3	31/10/2025	53793	000138 - BRASSEN DIST. COM.	COSM.PRODS.	05/12/2025	484,14	0,00	
00094288	05/12/2025	25000	Deb.Autom.	484,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00034914 3/3	31/10/2025	53793	000138 - BRASSEN DIST. COM.	COSM.PRODS.	12/12/2025	484,15	0,00	
00094685	12/12/2025	25000	Deb.Autom.	484,15	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/12/2025 Até 31/12/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor			Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos	
00034959 1/1	31/10/2025	19714	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	07/11/2025	918,40	0,00	918,40	0,00	
00095128	19/12/2025	31354	Deb.Autom.		918,40	0,00	0,00	0,00	
00034871 1/1	03/11/2025	59292	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/11/2025	8.005,64	212,40	8.303,94	0,00	
00094413	08/12/2025	31573	Deb.Autom.		8.005,64	212,40	0,00	510,70	
00034880 1/1	03/11/2025	59296	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	13/11/2025	4.632,14	127,34	4.800,00	0,00	
00094414	08/12/2025	31573	Deb.Autom.		4.632,14	127,34	0,00	295,20	
00034903 1/1	03/11/2025	201411	000108 - SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. E	30/11/2025	377,20	0,00	395,60	0,00	
00094073	01/12/2025	20014	Deb.Autom.		377,20	0,00	0,00	18,40	
00034919 2/3	03/11/2025	63831	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	08/12/2025	125,65	0,00	125,65	0,00	
00094389	08/12/2025	25000	Deb.Autom.		125,65	0,00	0,00	0,00	
00034919 3/3	03/11/2025	63831	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	18/12/2025	125,65	0,00	125,65	0,00	
00095043	18/12/2025	25000	Deb.Autom.		125,65	0,00	0,00	0,00	
00034929 1/2	03/11/2025	46595	001800 - RODRIGUES E GOULART LTDA- ME	23/11/2025	1.485,18	75,18	1.410,00	0,00	
00094543	10/12/2025	25000	Deb.Autom.		1.485,18	75,18	0,00	0,00	
00034963 1/1	03/11/2025	24195	001284 - FRANLAB COM E REP DE PROD MEDI	03/12/2025	624,45	41,65	582,80	0,00	
00094485	09/12/2025	25000	Deb.Autom.		624,45	41,65	0,00	0,00	
00035117 1/1	03/11/2025	21544	001199 - DISTRIBUIDORA DE OVOS E PRODUT	13/11/2025	520,00	0,00	520,00	0,00	
00094971	17/12/2025	25000	Deb.Autom.		520,00	0,00	0,00	0,00	
00034926 1/1	04/11/2025	2078519	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02/12/2025	584,62	0,00	584,62	0,00	
00094695	12/12/2025	27737	Deb.Autom.		584,62	0,00	0,00	0,00	
00034927 1/1	04/11/2025	2078752	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02/12/2025	349,82	0,00	349,82	0,00	
00094696	12/12/2025	27737	Deb.Autom.		349,82	0,00	0,00	0,00	
00034960 2/6	04/11/2025	4525	001433 - E.R DO PRADO SERVICOS AMBIENTA	25/12/2025	511,67	0,00	511,67	0,00	
00095412	26/12/2025	20014	Deb.Autom.		511,67	0,00	0,00	0,00	
00034961 2/6	04/11/2025	4524	001433 - E.R DO PRADO SERVICOS AMBIENTA	25/12/2025	261,67	0,00	261,67	0,00	
00095411	26/12/2025	20014	Deb.Autom.		261,67	0,00	0,00	0,00	
00034954 1/1	05/11/2025	132576	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	19/11/2025	2.534,62	0,00	2.534,62	0,00	
00094500	09/12/2025	27737	Deb.Autom.		2.534,62	0,00	0,00	0,00	
00034956 2/3	05/11/2025	132582	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	19/11/2025	1.427,42	62,78	1.364,64	0,00	
00094126	02/12/2025	25000	Deb.Autom.		1.427,42	62,78	0,00	0,00	
00034956 3/3	05/11/2025	132582	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	26/11/2025	1.364,66	0,00	1.364,66	0,00	
00094504	09/12/2025	27737	Deb.Autom.		1.364,66	0,00	0,00	0,00	
00035016 1/1	05/11/2025	889559	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	03/12/2025	173,00	0,00	173,00	0,00	
00094188	03/12/2025	31354	Deb.Autom.		173,00	0,00	0,00	0,00	
00034958 1/1	06/11/2025	2080075	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	04/12/2025	599,80	0,00	599,80	0,00	
00094697	12/12/2025	27737	Deb.Autom.		599,80	0,00	0,00	0,00	
00034982 1/1	06/11/2025	2	001049 - HUGO DE PAULA E SILVA NETO 100	13/11/2025	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
00094542	10/12/2025	25000	Deb.Autom.		1.500,00	0,00	0,00	0,00	
00035003 1/1	06/11/2025	9575	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	08/12/2025	449,30	0,00	449,30	0,00	
00094395	08/12/2025	25000	Deb.Autom.		449,30	0,00	0,00	0,00	
00035004 3/3	06/11/2025	206153	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	17/12/2025	400,00	0,00	400,00	0,00	
00094965	17/12/2025	25000	Deb.Autom.		400,00	0,00	0,00	0,00	
00035006 1/1	06/11/2025	1261	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E	28/11/2025	240,00	0,00	240,00	0,00	
00094272	05/12/2025	CX TES.	Dinheiro		240,00	0,00	0,00	0,00	
00035010 1/1	06/11/2025	3369	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/12/2025	199,74	0,00	199,74	0,00	
00094612	11/12/2025	25000	Deb.Autom.		199,74	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: 01/12/2025 Até 31/12/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00035064 1/1	06/11/2025	39	001367 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INSPIR	13/11/2025	9.485,00	0,00	0,00	0,00
00094417	08/12/2025	31573	Deb.Autom.	9.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035089 1/1	06/11/2025	165	001053 - CENTRO DE PATOLOGIA DE POUSO A	17/11/2025	2.309,79	0,00	0,00	0,00
00094477	09/12/2025	31573	Deb.Autom.	2.167,74	0,00	0,00	0,00	142,05
00035012 1/3	07/11/2025	53928	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	05/12/2025	783,13	0,00	0,00	0,00
00094286	05/12/2025	25000	Deb.Autom.	783,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00035012 2/3	07/11/2025	53928	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	12/12/2025	783,13	0,00	0,00	0,00
00094683	12/12/2025	25000	Deb.Autom.	783,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00035012 3/3	07/11/2025	53928	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	19/12/2025	783,13	0,00	0,00	0,00
00095121	19/12/2025	20014	Deb.Autom.	783,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00035015 1/1	10/11/2025	1266	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E	03/12/2025	470,00	0,00	0,00	0,00
00094388	08/12/2025	25000	Deb.Autom.	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035078 1/1	10/11/2025	19735	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	17/11/2025	724,00	0,00	0,00	0,00
00095325	24/12/2025	31354	Deb.Autom.	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035094 1/1	10/11/2025	65896	000901 - AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	15/11/2025	2.107,27	0,00	0,00	0,00
00094408	08/12/2025	31573	Deb.Autom.	2.001,91	0,00	0,00	0,00	105,36
00035058 1/1	11/11/2025	6322	000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	19/11/2025	12.589,35	2.361,84	0,00	0,00
00094472	09/12/2025	25000	Deb.Autom.	452,09	0,00	0,00	0,00	0,00
00095054	18/12/2025	20014	Deb.Autom.	230,68	13,20	0,00	0,00	0,00
00095055	18/12/2025	20014	Deb.Autom.	56,37	3,22	0,00	0,00	0,00
00095056	18/12/2025	20014	Deb.Autom.	563,78	32,24	0,00	0,00	0,00
00095057	18/12/2025	20014	Deb.Autom.	1.140,15	57,11	0,00	0,00	0,00
00095058	18/12/2025	20014	Deb.Autom.	1.335,04	66,80	0,00	0,00	0,00
00094491	09/12/2025	25000	Deb.Autom.	483,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00094473	09/12/2025	78	Deb.Autom.	1.008,69	0,00	0,00	0,00	0,00
00094856	16/12/2025	20014	Deb.Autom.	2.594,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00095053	18/12/2025	20014	Deb.Autom.	1.698,76	80,95	0,00	0,00	0,00
00094618	11/12/2025	25000	Deb.Autom.	417,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00094493	09/12/2025	25000	Deb.Autom.	401,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00094492	09/12/2025	25000	Deb.Autom.	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00035079 1/2	11/11/2025	2081821	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	09/12/2025	1.150,00	0,00	0,00	0,00
00094698	12/12/2025	27737	Deb.Autom.	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035080 1/1	11/11/2025	2081684	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	09/12/2025	894,79	0,00	0,00	0,00
00094483	09/12/2025	25000	Deb.Autom.	894,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00035081 3/3	11/11/2025	133316	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	02/12/2025	1.816,22	0,00	0,00	0,00
00094506	09/12/2025	27737	Deb.Autom.	1.816,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00035086 1/1	11/11/2025	220	001053 - CENTRO DE PATOLOGIA DE POUSO A	25/11/2025	1.322,97	0,00	0,00	0,00
00094478	09/12/2025	31573	Deb.Autom.	1.241,61	0,00	0,00	0,00	81,36
00035113 1/1	11/11/2025	389699	000445 - INTENSIVEMED IMPORTACAO E COM.	11/12/2025	600,00	0,00	0,00	0,00
00094613	11/12/2025	25000	Deb.Autom.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035114 1/1	11/11/2025	21254	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	09/12/2025	1.102,71	0,00	0,00	0,00
00094484	09/12/2025	25000	Deb.Autom.	1.102,71	0,00	0,00	0,00	0,00
00035115 1/1	11/11/2025	21263	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	09/12/2025	9.670,72	0,00	0,00	0,00
00094582	10/12/2025	31107	Deb.Autom.	9.670,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00035116 1/1	12/11/2025	23678	001257 - CITOPHARMA MAN. DE MEDICAMENTO	12/12/2025	518,80	0,00	0,00	0,00
00094682	12/12/2025	25000	Deb.Autom.	518,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00035131 1/1	12/11/2025	133622	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	26/11/2025	1.375,00	0,00	0,00	0,00
00094503	09/12/2025	27737	Deb.Autom.	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035095 1/1	13/11/2025	65896	000040 - ISS RETIDO	10/12/2025	105,36	0,00	0,00	0,00
00094617	11/12/2025	25000	Deb.Autom.	106,06	0,00	0,70	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: 01/12/2025 Até 31/12/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor			Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos	
00035118 2/4	13/11/2025	206513	000640 - IMPERIO	DIST. DE DESCARTAVEIS	01/12/2025		566,68	0,00	
00094497	09/12/2025	25000	Deb.Autom.	581,18	14,50	0,00	0,00	0,00	
00035118 3/4	13/11/2025	206513	000640 - IMPERIO	DIST. DE DESCARTAVEIS	15/12/2025		566,66	0,00	
00094972	17/12/2025	25000	Deb.Autom.	578,78	12,12	0,00	0,00	0,00	
00035118 4/4	13/11/2025	206513	000640 - IMPERIO	DIST. DE DESCARTAVEIS	29/12/2025		566,66	0,00	
00095498	29/12/2025	25000	Deb.Autom.	566,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
00035119 1/2	13/11/2025	9602	001394 - HARPA	CONVERTEDORA E COMERCIO	04/12/2025		279,60	0,00	
00094495	09/12/2025	25000	Deb.Autom.	286,16	6,56	0,00	0,00	0,00	
00035119 2/2	13/11/2025	9602	001394 - HARPA	CONVERTEDORA E COMERCIO	24/12/2025		279,60	0,00	
00095326	24/12/2025	31354	Deb.Autom.	279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
00035137 2/3	13/11/2025	100000158	001956 - DEFF	SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	12/12/2025		5.680,80	0,00	
00094680	12/12/2025	31573	Deb.Autom.	5.680,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
00035258 1/1	13/11/2025	671082	001307 - MECANO	PACK EMBALAGENS S.A.	11/12/2025		760,30	0,00	
00094614	11/12/2025	25000	Deb.Autom.	760,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
00035152 1/1	14/11/2025	8202744	001260 - CLIKPRINTER	IMPRESSAO E TECNOL	21/11/2025		1.291,85	0,00	
00094290	05/12/2025	19	Deb.Autom.	1.368,48	76,63	0,00	0,00	0,00	
00035153 1/1	14/11/2025	4659	000614 - HARD	SOFT LTDA ME	21/11/2025		325,00	0,00	
00094271	05/12/2025	CX TES.	Dinheiro	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00035165 1/3	14/11/2025	54061	000138 - BRASSEN	DIST. COM. COSM.PRODS.	12/12/2025		243,07	0,00	
00094686	12/12/2025	25000	Deb.Autom.	243,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
00035165 2/3	14/11/2025	54061	000138 - BRASSEN	DIST. COM. COSM.PRODS.	19/12/2025		243,07	0,00	
00095120	19/12/2025	20014	Deb.Autom.	243,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
00035165 3/3	14/11/2025	54061	000138 - BRASSEN	DIST. COM. COSM.PRODS.	26/12/2025		243,06	0,00	
00095420	26/12/2025	20014	Deb.Autom.	243,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
00035166 1/3	14/11/2025	6228	001129 - BRASTEC	COMERCIAL LTDA	12/12/2025		135,66	0,00	
00094687	12/12/2025	25000	Deb.Autom.	135,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
00035166 2/3	14/11/2025	6228	001129 - BRASTEC	COMERCIAL LTDA	19/12/2025		135,66	0,00	
00095118	19/12/2025	20014	Deb.Autom.	135,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
00035166 3/3	14/11/2025	6228	001129 - BRASTEC	COMERCIAL LTDA	26/12/2025		135,66	0,00	
00095417	26/12/2025	20014	Deb.Autom.	135,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
00035212 1/1	14/11/2025	91	002058 - ESTUDIO	ENGENHARIA- PROJETOS E	21/11/2025		35.000,00	0,00	
00094728	15/12/2025	31819	Deb.Autom.	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00035214 1/1	14/11/2025	20623	001104 - MOBILEMED	SOLUCOES EM TECNOLOG	21/11/2025		808,87	0,00	
00094074	01/12/2025	20014	Deb.Autom.	808,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
00035179 1/1	17/11/2025	737188	000936 - DISTRIBUIDORA	SUL MINAS PA LTD	08/12/2025		184,32	0,00	
00094391	08/12/2025	25000	Deb.Autom.	184,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
00035215 1/1	17/11/2025	24	002059 - MED	PRIME EXCELENCIA EM SAUDE	21/11/2025		3.500,00	0,00	
00094538	10/12/2025	25000	Deb.Autom.	1.284,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
00035197 1/1	18/11/2025	2084555	000130 - COMERCIAL	CIRURGICA RIOCLARENS	16/12/2025		333,82	0,00	
00094851	16/12/2025	25000	Deb.Autom.	333,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
00035198 1/1	18/11/2025	2084849	000130 - COMERCIAL	CIRURGICA RIOCLARENS	16/12/2025		732,52	0,00	
00094853	16/12/2025	25000	Deb.Autom.	732,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
00035199 2/3	18/11/2025	134333	000766 - HDL	LOGISTICA HOSPITALAR	02/12/2025		657,14	0,00	
00094505	09/12/2025	27737	Deb.Autom.	657,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
00035199 3/3	18/11/2025	134333	000766 - HDL	LOGISTICA HOSPITALAR	09/12/2025		657,02	0,00	
00094482	09/12/2025	25000	Deb.Autom.	657,02	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: 01/12/2025 Até 31/12/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00035200 1/3	18/11/2025	134322	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	25/11/2025	2.095,80	0,00	0,00	0,00
00094502	09/12/2025	27737	Deb.Autom.	2.095,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00035200 2/3	18/11/2025	134322	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	02/12/2025	2.095,80	0,00	0,00	0,00
00094129	02/12/2025	25000	Deb.Autom.	2.095,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00035200 3/3	18/11/2025	134322	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	09/12/2025	2.095,62	0,00	0,00	0,00
00094501	09/12/2025	27737	Deb.Autom.	2.095,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00035201 1/3	18/11/2025	64515	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	03/12/2025	331,67	0,00	0,00	0,00
00094184	03/12/2025	31354	Deb.Autom.	331,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00035201 2/3	18/11/2025	64515	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	16/12/2025	331,67	0,00	0,00	0,00
00094850	16/12/2025	25000	Deb.Autom.	331,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00035201 3/3	18/11/2025	64515	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	23/12/2025	332,66	0,00	0,00	0,00
00095310	23/12/2025	25000	Deb.Autom.	332,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00035202 1/3	18/11/2025	64505	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	03/12/2025	248,31	0,00	0,00	0,00
00094185	03/12/2025	31354	Deb.Autom.	248,31	0,00	0,00	0,00	0,00
00035202 2/3	18/11/2025	64505	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	18/12/2025	248,31	0,00	0,00	0,00
00095044	18/12/2025	25000	Deb.Autom.	248,31	0,00	0,00	0,00	0,00
00035225 1/1	18/11/2025	7479	000459 - GRUPO ENBEX HOSPITALAR	09/12/2025	222,50	0,00	0,00	0,00
00094481	09/12/2025	25000	Deb.Autom.	222,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00035227 1/1	18/11/2025	23278	000325 - DROGARIA MINAS MASTER	18/12/2025	412,10	0,00	0,00	0,00
00095045	18/12/2025	25000	Deb.Autom.	412,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00035221 1/1	19/11/2025	9639	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	22/12/2025	449,30	0,00	0,00	0,00
00095250	22/12/2025	25000	Deb.Autom.	449,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00035222 1/2	19/11/2025	21675	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	17/12/2025	2.032,54	0,00	0,00	0,00
00095582	30/12/2025	31107	Deb.Autom.	2.032,54	0,00	0,00	0,00	0,00
00035224 1/3	19/11/2025	21679	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	17/12/2025	2.095,69	0,00	0,00	0,00
00095583	30/12/2025	31107	Deb.Autom.	2.095,69	0,00	0,00	0,00	0,00
00035245 1/1	19/11/2025	33	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	19/12/2025	1.960,00	0,00	0,00	0,00
00095047	18/12/2025	20014	Deb.Autom.	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035247 1/1	19/11/2025	50145	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	19/12/2025	784,00	0,00	0,00	0,00
00095046	18/12/2025	20014	Deb.Autom.	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035281 1/1	19/11/2025	876	001601 - OMNI CONTABILIDADE	10/12/2025	7.200,90	0,00	0,00	0,00
00095052	18/12/2025	34300	Deb.Autom.	7.200,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00035211 1/1	21/11/2025	2516	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	25/11/2025	789,48	0,00	0,00	0,00
00094285	05/12/2025	25000	Deb.Autom.	789,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00035223 1/1	21/11/2025	6640	000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A	01/12/2025	2.186,83	0,00	0,00	0,00
00094627	11/12/2025	31573	Deb.Autom.	2.256,05	69,22	0,00	0,00	0,00
00035234 1/1	21/11/2025	2085892	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	19/12/2025	1.389,75	0,00	0,00	0,00
00095579	30/12/2025	31107	Deb.Autom.	1.389,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00035235 1/3	21/11/2025	54179	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	19/12/2025	40,04	0,00	0,00	0,00
00095117	19/12/2025	20014	Deb.Autom.	40,04	0,00	0,00	0,00	0,00
00035235 2/3	21/11/2025	54179	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	26/12/2025	40,04	0,00	0,00	0,00
00095414	26/12/2025	20014	Deb.Autom.	40,04	0,00	0,00	0,00	0,00
00035236 1/3	21/11/2025	6263	001129 - BRASDEC COMERCIAL LTDA	19/12/2025	135,66	0,00	0,00	0,00
00095119	19/12/2025	20014	Deb.Autom.	135,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00035236 2/3	21/11/2025	6263	001129 - BRASDEC COMERCIAL LTDA	26/12/2025	135,66	0,00	0,00	0,00
00095418	26/12/2025	20014	Deb.Autom.	135,66	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/12/2025 Até 31/12/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Desconto	Impostos
00035237 1/3	21/11/2025	54180	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	19/12/2025	1.057,81	0,00	0,00
00095124	19/12/2025	25000	Deb.Autom.	1.057,81	0,00	0,00	0,00
00035237 2/3	21/11/2025	54180	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	26/12/2025	1.057,81	0,00	0,00
00095422	26/12/2025	20014	Deb.Autom.	1.057,81	0,00	0,00	0,00
00035278 1/1	21/11/2025	415273	000368 - SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCE	02/12/2025	559,57	0,00	0,00
00094128	02/12/2025	25000	Deb.Autom.	533,54	0,00	0,00	26,03
00035283 1/1	25/11/2025	21861	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	28/11/2025	2.548,84	0,00	0,00
00094581	10/12/2025	27737	Deb.Autom.	2.548,84	0,00	0,00	0,00
00035284 1/1	25/11/2025	2087234	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	23/12/2025	492,12	0,00	0,00
00095311	23/12/2025	25000	Deb.Autom.	492,12	0,00	0,00	0,00
00035285 1/1	25/11/2025	21837	001046 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO E	28/11/2025	4.259,82	0,00	0,00
00095580	30/12/2025	31107	Deb.Autom.	4.259,82	0,00	0,00	0,00
00035291 1/1	25/11/2025	1362	001350 - SOC GUARDA MIRIM TARCILA G DA	02/12/2025	360,00	0,00	0,00
00094293	05/12/2025	25000	Deb.Autom.	360,00	0,00	0,00	0,00
00035304 1/3	25/11/2025	64720	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	10/12/2025	389,95	0,00	0,00
00094611	11/12/2025	25000	Deb.Autom.	399,04	9,09	0,00	0,00
00035304 2/3	25/11/2025	64720	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	30/12/2025	389,84	0,00	0,00
00095584	30/12/2025	6808	Deb.Autom.	389,84	0,00	0,00	0,00
00035360 1/1	25/11/2025	563	000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM.	20/12/2025	413,00	0,00	0,00
00095245	22/12/2025	25000	Deb.Autom.	393,80	0,00	0,00	19,20
00035542 2/3	25/11/2025	51587	000414 - RENATA CIRIACO DA SILVA PEDROS	26/12/2025	2.238,30	0,00	0,00
00094603	11/12/2025	19	Deb.Autom.	2.238,30	0,00	0,00	0,00
00035302 1/3	26/11/2025	141863	001748 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO	17/12/2025	343,00	0,00	0,00
00094964	17/12/2025	25000	Deb.Autom.	343,00	0,00	0,00	0,00
00035302 2/3	26/11/2025	141863	001748 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO	16/01/2026	343,00	0,00	0,00
00095065	17/12/2025	25000	Deb.Autom.	343,00	0,00	0,00	0,00
00035307 1/1	26/11/2025	2088056	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	24/12/2025	510,04	0,00	0,00
00095324	24/12/2025	31107	Deb.Autom.	510,04	0,00	0,00	0,00
00035344 1/1	26/11/2025	2087957	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	24/12/2025	98,34	0,00	0,00
00095329	24/12/2025	25000	Deb.Autom.	98,34	0,00	0,00	0,00
00035345 1/1	26/11/2025	21938	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	29/11/2025	2.247,14	0,00	0,00
00095581	30/12/2025	31107	Deb.Autom.	2.247,14	0,00	0,00	0,00
00035353 1/1	26/11/2025	2865	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	17/12/2025	907,17	0,00	0,00
00094970	17/12/2025	25000	Deb.Autom.	907,18	0,01	0,00	0,00
00035384 1/1	26/11/2025	13285	001946 - NOVA BIOMEDICAL DIAG. MEDICOS	26/12/2025	5.100,00	0,00	0,00
00095408	26/12/2025	20014	Deb.Autom.	4.786,35	0,00	0,00	313,65
00035295 1/1	27/11/2025	841418	000516 - AMANDA SOUZA SILVA	09/12/2025	3.859,18	0,00	0,00
00094487	09/12/2025	19	Deb.Autom.	3.859,18	0,00	0,00	0,00
00035326 1/1	27/11/2025	87740284	000175 - MESSER GASES LTDA	25/12/2025	672,27	0,00	0,00
00095413	26/12/2025	20014	Deb.Autom.	672,27	0,00	0,00	0,00
00035343 2/4	27/11/2025	207260	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	15/12/2025	500,00	0,00	0,00
00094969	17/12/2025	25000	Deb.Autom.	510,70	10,70	0,00	0,00
00035343 3/4	27/11/2025	207260	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	29/12/2025	500,00	0,00	0,00
00095499	29/12/2025	31354	Deb.Autom.	500,00	0,00	0,00	0,00
00035354 1/1	27/11/2025	6213	002323 - BIO-PLAS COMERCIO DE EMBALAGEN	25/12/2025	223,20	0,00	0,00
00095410	26/12/2025	20014	Deb.Autom.	223,20	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: 01/12/2025 Até 31/12/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00035524	1/1	27/11/2025	26796	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10/12/2025	6.899,20	0,00	
00095062	12/12/2025	4345	Deb.Autom.	6.851,31	0,00	0,00	0,00	47,89
00035329	1/1	28/11/2025	54118	000516 - SARA DANIELA	03/12/2025	10.020,13	0,00	
00094196	03/12/2025	25000	Deb.Autom.	10.020,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00035330	1/1	28/11/2025	65522085	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	03/12/2025	68,15	0,00	
00094197	03/12/2025	25000	Deb.Autom.	68,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00035358	1/3	28/11/2025	54332	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	26/12/2025	367,21	0,00	
00095421	26/12/2025	20014	Deb.Autom.	367,21	0,00	0,00	0,00	0,00
00035359	1/3	28/11/2025	6322	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	26/12/2025	144,99	0,00	
00095419	26/12/2025	20014	Deb.Autom.	144,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00035381	1/1	28/11/2025	740728	000936 - DISTRIBUIDORA SUL MINAS PA LTD	19/12/2025	184,32	0,00	
00095122	19/12/2025	25000	Deb.Autom.	184,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00035388	1/1	30/11/2025	50	001787 - JUNIA MORENO NUNES RODRIGUES	08/12/2025	2.000,00	0,00	
00094479	09/12/2025	31573	Deb.Autom.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035348	1/1	01/12/2025	247980	001805 - AUTO POSTO ICONECTA LIMITADA	01/12/2025	100,00	0,00	
00094042	01/12/2025	CX TES.	Dinheiro	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035362	1/1	01/12/2025	4364	001496 - RIBERTEC AUTOMACAO LTDA	10/12/2025	160,00	0,00	
00094583	10/12/2025	31573	Deb.Autom.	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035363	1/1	01/12/2025	AD 523	002292 - SEVEN MEDIC EVOLUTION LTDA	01/12/2025	660,00	0,00	
00094082	01/12/2025	25000	Deb.Autom.	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035366	1/1	01/12/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	01/12/2025	9,80	0,00	
00094094	01/12/2025	78	Deb.Autom.	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00035367	1/1	01/12/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	01/12/2025	10,00	0,00	
00094096	01/12/2025	20014	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035369	1/1	01/12/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	01/12/2025	17,49	0,00	
00094101	01/12/2025	25000	Deb.Autom.	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00035416	1/1	01/12/2025	11003	001027 - CIVIDATTI CASA CONSTRUCAO LTDA	10/12/2025	292,40	0,00	
00094609	11/12/2025	25000	Deb.Autom.	292,55	0,15	0,00	0,00	0,00
00035469	1/1	01/12/2025	59715	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/12/2025	600,00	0,00	
00094852	16/12/2025	25000	Deb.Autom.	563,10	0,00	0,00	0,00	36,90
00035475	1/1	01/12/2025	59714	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/12/2025	2.708,56	0,00	
00094854	16/12/2025	25000	Deb.Autom.	2.541,97	0,00	0,00	0,00	166,59
00035550	1/1	01/12/2025	149	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	20/12/2025	120,30	0,00	
00095230	22/12/2025	31354	Deb.Autom.	120,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00035571	1/1	01/12/2025	25147	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	20/12/2025	50,94	0,00	
00095229	22/12/2025	31354	Deb.Autom.	50,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00035372	1/1	02/12/2025	AD 1081965	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	02/12/2025	2.203,57	0,00	
00094130	02/12/2025	31107	Deb.Autom.	2.203,57	0,00	0,00	0,00	0,00
00035373	1/1	02/12/2025	5487	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	02/12/2025	193,64	0,00	
00094131	02/12/2025	563	Deb.Autom.	193,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00035377	1/1	02/12/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/12/2025	173,22	0,00	
00094149	02/12/2025	19	Deb.Autom.	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00094147	02/12/2025	19	Deb.Autom.	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00035378	1/1	02/12/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/12/2025	1,45	0,00	
00094153	02/12/2025	20014	Deb.Autom.	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00035394	1/1	02/12/2025	14	002283 - RICARDO BARSÍ NETO	09/12/2025	4.000,00	0,00	
00094424	08/12/2025	31573	Deb.Autom.	4.000,00	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: 01/12/2025 Até 31/12/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto Movimento	Parc. Dt.	Emissão Pagto.	Documento Banco/Caixa	Fornecedor Forma Pag.	Valor	Juros	Vencimento Multa	Valor Parc. Desconto	A Pagar Impostos
00035413 1/1 00094748	15/12/2025	02/12/2025	136216 12405	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR Deb.Autom.	1.523,00	0,00	16/12/2025 0,00	1.523,00 0,00	0,00 0,00
00035462 1/1 00094154	02/12/2025	02/12/2025	25000	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	14,64	0,00	02/12/2025 0,00	14,64 0,00	0,00 0,00
00035506 1/1 00094549	10/12/2025	02/12/2025	20180 25000	002290 - MATEUS FERREIRA DE MELO Deb.Autom.	742,50	0,00	10/12/2025 0,00	742,50 0,00	0,00 0,00
00035666 1/1 00095501	29/12/2025	02/12/2025	42522 25000	002119 - SUPERMATEC MATERIAIS EM METAIS Deb.Autom.	310,30	0,00	29/12/2025 0,00	310,30 0,00	0,00 0,00
00035374 1/1 00094195	03/12/2025	03/12/2025	8487 25000	000516 - SARA DANIELA Deb.Autom.	802,14	0,00	03/12/2025 0,00	802,14 0,00	0,00 0,00
00035395 1/1 00094189	03/12/2025	03/12/2025	AD 3528 31107	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES Deb.Autom.	590,00	0,00	03/12/2025 0,00	590,00 0,00	0,00 0,00
00035396 1/1 00094190	03/12/2025	03/12/2025	8 31107	002220 - R7 PRO HEALTH LTDA Deb.Autom.	2.632,50	0,00	03/12/2025 0,00	2.805,00 0,00	0,00 172,50
00035397 1/1 00095588	30/12/2025	03/12/2025	8 31107	000041 - IRRF PJ 1708 Deb.Autom.	42,07	0,00	20/01/2026 0,00	42,07 0,00	0,00 0,00
00035398 1/1 00095589	30/12/2025	03/12/2025	8 31107	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952 Deb.Autom.	130,43	0,00	20/01/2026 0,00	130,43 0,00	0,00 0,00
00035399 1/1 00094191	03/12/2025	03/12/2025	31 31107	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA Deb.Autom.	3.784,03	0,00	03/12/2025 0,00	4.032,00 0,00	0,00 247,97
00035400 1/1 00095588	30/12/2025	03/12/2025	31 31107	000041 - IRRF PJ 1708 Deb.Autom.	60,48	0,00	20/01/2026 0,00	60,48 0,00	0,00 0,00
00035401 1/1 00095589	30/12/2025	03/12/2025	31 31107	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952 Deb.Autom.	187,49	0,00	20/01/2026 0,00	187,49 0,00	0,00 0,00
00035402 1/1 00094192	03/12/2025	03/12/2025	62 31107	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI Deb.Autom.	9.452,00	0,00	03/12/2025 0,00	9.452,00 0,00	0,00 0,00
00035403 1/1 00094193	03/12/2025	03/12/2025	192 31107	002195 - ZAMBRANA SAUDE INTEGRADA LTDA Deb.Autom.	4.722,54	0,00	03/12/2025 0,00	5.032,00 0,00	0,00 309,46
00035404 1/1 00095588	30/12/2025	03/12/2025	192 31107	000041 - IRRF PJ 1708 Deb.Autom.	75,48	0,00	20/01/2026 0,00	75,48 0,00	0,00 0,00
00035405 1/1 00095589	30/12/2025	03/12/2025	192 31107	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952 Deb.Autom.	233,99	0,00	20/01/2026 0,01	233,98 0,00	0,00 0,00
00035406 1/1 00094194	03/12/2025	03/12/2025	10 31107	001391 - HIAGO ANTUNIS NEUROLOGIA LTDA- Deb.Autom.	16.048,00	0,00	03/12/2025 0,00	16.048,00 0,00	0,00 0,00
00035407 1/1 00094198	03/12/2025	03/12/2025	248353 CX TES.	001805 - AUTO POSTO ICONECTA LIMITADA Dinheiro	98,43	0,00	03/12/2025 0,00	98,43 0,00	0,00 0,00
00035408 1/1 00094201	03/12/2025	03/12/2025	31107	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	55,84	0,00	03/12/2025 0,00	55,84 0,00	0,00 0,00
00035409 1/1 00094204	03/12/2025	03/12/2025	31354	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	7,75	0,00	03/12/2025 0,00	7,75 0,00	0,00 0,00
00035411 1/5 00094248	04/12/2025	03/12/2025	21457 19	000414 - SARA DANIELA SILVA MOREIRA Deb.Autom.	3.210,08	0,00	03/12/2025 0,00	3.210,08 0,00	0,00 0,00
00035418 1/3 00094963	17/12/2025	03/12/2025	8528 25000	000131 - PAULA TAKAHASHI SILVA EPP Deb.Autom.	219,11	0,00	17/12/2025 0,00	219,11 0,00	0,00 0,00
00035419 1/1 00094224	04/12/2025	03/12/2025	24 31107	001806 - RICARDO FONSECA COSTA Deb.Autom.	7.860,00	0,00	04/12/2025 0,00	7.860,00 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: 01/12/2025 Até 31/12/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto Movimento	Parc. Dt.	Emissão Pagto.	Documento Banco/Caixa	Fornecedor Forma Pag.	Valor	Juros	Vencimento Multa	Valor Parc. Desconto	A Pagar Impostos
00035448 1/1 00094296	03/12/2025 05/12/2025	417 31107	001482 - CARLA CASSIANA SOUZA BUENO E C Deb.Autom.	12.376,00	0,00	05/12/2025	12.376,00	0,00	0,00
00035463 1/1 00094208	03/12/2025 03/12/2025	25000	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	8,59	0,00	03/12/2025	8,59	0,00	0,00
00035412 1/1 00094545	04/12/2025 10/12/2025	25178 19	000516 - APARECIDA FURLAN Deb.Autom.	2.016,73	0,00	10/12/2025	2.016,73	0,00	0,00
00035420 1/1 00094225	04/12/2025 04/12/2025	16 27737	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME Deb.Autom.	9.416,76	0,00	04/12/2025	9.416,76	0,00	0,00
00035421 1/1 00094226	04/12/2025 04/12/2025	9 27737	002220 - R7 PRO HEALTH LTDA Deb.Autom.	725,27	0,00	04/12/2025	772,79	0,00	47,52
00035422 1/1 00094847	04/12/2025 16/12/2025	9 27737	000041 - IRRF PJ 1708 Deposito	11,60	0,00	20/01/2026	11,59	0,00	0,00
00035423 1/1 00094848	04/12/2025 16/12/2025	9 27737	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952 Deposito	35,93	0,00	20/01/2026	35,93	0,00	0,00
00035424 1/1 00094227	04/12/2025 04/12/2025	114 27737	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA Deb.Autom.	5.628,39	0,00	04/12/2025	5.997,20	0,00	368,81
00035425 1/1 00094847	04/12/2025 16/12/2025	114 27737	000041 - IRRF PJ 1708 Deposito	89,95	0,00	20/01/2026	89,95	0,00	0,00
00035426 1/1 00094848	04/12/2025 16/12/2025	114 27737	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952 Deposito	278,86	0,00	20/01/2026	278,86	0,00	0,00
00035427 1/1 00094228	04/12/2025 04/12/2025	17 27737	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME Deb.Autom.	3.944,00	0,00	04/12/2025	3.944,00	0,00	0,00
00035428 1/1 00094229	04/12/2025 04/12/2025	15 31107	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME Deb.Autom.	2.815,00	0,00	04/12/2025	2.815,00	0,00	0,00
00035429 1/1 00094230	04/12/2025 04/12/2025	113 31107	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA Deb.Autom.	85,00	0,00	04/12/2025	85,00	0,00	0,00
00035430 1/1 00094240	04/12/2025 04/12/2025	AD 5487 31107	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E Deb.Autom.	1.065,00	0,00	04/12/2025	1.065,00	0,00	0,00
00035431 1/1 00094241	04/12/2025 04/12/2025	603 12368	001529 - MED CLIN MARIENSE LTDA. Deb.Autom.	375.400,00	0,00	04/12/2025	400.000,00	0,00	24.600,00
00035432 1/1 00094301	04/12/2025 05/12/2025	603 12368	000041 - IRRF PJ 1708 Deb.Autom.	6.000,00	0,00	20/01/2026	6.000,00	0,00	0,00
00035433 1/1 00094300	04/12/2025 05/12/2025	603 12368	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952 Deb.Autom.	18.600,00	0,00	20/01/2026	18.600,00	0,00	0,00
00035434 1/1 00094242	04/12/2025 04/12/2025	4311 CX TES.	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP Dinheiro	207,50	0,00	04/12/2025	207,50	0,00	0,00
00035435 1/1 00094244	04/12/2025 04/12/2025	422 31107	001658 - CLINICA MEDIC MATOS LTDA - ME Deb.Autom.	2.856,00	0,00	04/12/2025	2.856,00	0,00	0,00
00035436 1/1 00094246	04/12/2025 04/12/2025	AD 325478 31107	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E Deposito	1.735,79	0,00	04/12/2025	1.735,79	0,00	0,00
00035437 1/1 00094247	04/12/2025 04/12/2025	4122025 25000	001406 - LUIZ EDUARDO SOLDANI PINHEIRO Deb.Autom.	120,00	0,00	04/12/2025	120,00	0,00	0,00
00035438 1/1 00094260	04/12/2025 04/12/2025	20014	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	6,95	0,00	04/12/2025	6,95	0,00	0,00
00035439 1/1 00094261	04/12/2025 04/12/2025	27737	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	27,18	0,00	04/12/2025	27,18	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: 01/12/2025 Até 31/12/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa Desconto	Impostos
00035440	1/1	04/12/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS		04/12/2025	24,40	0,00
00094264	04/12/2025	31107	Deb.Autom.	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00035461	1/1	04/12/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS		04/12/2025	10,00	0,00
00094278	04/12/2025	31360	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035464	1/1	04/12/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS		04/12/2025	10,10	0,00
00094350	04/12/2025	25000	Deb.Autom.	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00035507	1/1	04/12/2025	31	002120 - ANDRE CESAR COLDIBELLI		11/12/2025	3.000,00	0,00
00094604	11/12/2025	25000	Deb.Autom.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035441	1/1	05/12/2025	47	000330 - ROBSON JUNIOR DOMINGUES - MEI		05/12/2025	80,00	0,00
00094276	05/12/2025	CX TES.	Dinheiro	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035443	1/1	05/12/2025	54874	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO		09/12/2025	364,34	0,00
00094486	09/12/2025	19	Deb.Autom.	364,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00035446	1/1	05/12/2025	AD 548765	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E		05/12/2025	753,76	0,00
00094279	05/12/2025	25000	Deb.Autom.	753,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00035447	1/1	05/12/2025	3808	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA		05/12/2025	50,20	0,00
00094280	05/12/2025	CX TES.	Dinheiro	50,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00035449	1/1	05/12/2025	677	001402 - JOZIANI BEGHINI J DE C FERREIR		05/12/2025	228,47	0,00
00094297	05/12/2025	27737	Deb.Autom.	228,47	0,00	0,00	0,00	0,00
00035450	1/1	05/12/2025	107	001928 - ORTOPEDIA UNICA LTDA		05/12/2025	1.371,65	0,00
00094298	05/12/2025	27737	Deb.Autom.	1.287,30	0,00	0,00	0,00	84,35
00035451	1/1	05/12/2025	107	000041 - IRRF PJ 1708		20/01/2026	20,57	0,00
00094847	16/12/2025	27737	Deposito	20,57	0,00	0,00	0,00	0,00
00035452	1/1	05/12/2025	107	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/01/2026	63,78	0,00
00094848	16/12/2025	27737	Deposito	63,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00035453	1/1	05/12/2025	63	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI		05/12/2025	1.929,80	0,00
00094299	05/12/2025	27737	Deb.Autom.	1.929,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00035454	1/1	05/12/2025	13269588	000034 - SALARIOS A PAGAR		05/12/2025	329.358,63	0,00
00094307	05/12/2025	19	Deb.Autom.	1.019,89	0,00	0,00	0,00	0,00
00094387	08/12/2025	CX TES.	Dinheiro	1.957,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00094308	05/12/2025	19	Deb.Autom.	197.030,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00094302	05/12/2025	19	Deb.Autom.	3.028,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00094303	05/12/2025	19	Deb.Autom.	124.486,57	0,00	0,00	0,00	0,00
00094305	05/12/2025	25000	Deb.Autom.	1.032,31	0,00	0,00	0,00	0,00
00094306	05/12/2025	19	Deb.Autom.	802,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00035457	1/1	05/12/2025	946	000338 - PABLO PEREZ GARCIA		05/12/2025	71,00	0,00
00094309	05/12/2025	CX TES.	Dinheiro	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035458	1/1	05/12/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS		05/12/2025	22,26	0,00
00094330	05/12/2025	27737	Deb.Autom.	22,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00035459	1/1	05/12/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS		05/12/2025	24,14	0,00
00094314	05/12/2025	19	Deb.Autom.	24,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00035460	1/1	05/12/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS		05/12/2025	5,14	0,00
00094335	05/12/2025	31354	Deb.Autom.	5,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00035465	1/1	05/12/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS		05/12/2025	27,02	0,00
00094346	05/12/2025	25000	Deb.Autom.	27,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00035478	1/1	05/12/2025	41	001367 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INSPIR		12/12/2025	9.019,00	0,00
00094846	16/12/2025	34300	Deb.Autom.	9.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035479	1/1	05/12/2025	8202788	001260 - CLIKPRINTER IMPRESSAO E TECNOL		12/12/2025	1.571,23	0,00
00094681	12/12/2025	25000	Deb.Autom.	1.571,23	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: 01/12/2025 Até 31/12/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Desconto	Impostos
00035500	1/2	05/12/2025	76379	002319 - NOVA MEDICAL COMERCIO DE PRODU	19/12/2025		756,00	0,00
00095123	19/12/2025	25000	Deb.Autom.	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035534	1/1	05/12/2025	1892	000007 - FRANCISCO CARLOS MACIEL E CIA	10/12/2025		2.688,83	0,00
00094574	10/12/2025	27737	Deb.Autom.	2.688,83	0,00	0,00	0,00	0,00
00035610	1/1	05/12/2025	604886	001549 - MG-REDE DOM PEDRO DE POSTOS LT	05/12/2025		191,70	0,00
00094770	05/12/2025	CX TES.	Dinheiro	191,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00035456	1/1	08/12/2025	1326594	000516 - AMANDA SOUZA SILVA	09/12/2025		1.405,84	0,00
00094488	09/12/2025	19	Deb.Autom.	1.405,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00035480	1/5	08/12/2025	236597	000414 - AMANDA SOUZA SILVA	09/12/2025		2.185,25	0,00
00094490	09/12/2025	19	Deb.Autom.	2.185,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00035481	1/3	08/12/2025	236555994	000414 - MARIA CLARET DA SILVA	09/12/2025		1.075,66	0,00
00094489	09/12/2025	19	Deb.Autom.	1.075,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00035482	1/1	08/12/2025	28146	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10/12/2025		45.528,32	0,00
00095064	12/12/2025	4345	Deb.Autom.	40.711,43	0,00	0,00	0,00	0,00
00095323	24/12/2025	25000	Deb.Autom.	4.816,89	0,00	0,00	0,00	0,00
00035483	1/1	08/12/2025	28145	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10/12/2025		6.000,00	0,00
00095063	12/12/2025	4345	Deb.Autom.	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035484	1/1	08/12/2025	43101	001027 - CIVIDATTI CASA CONSTRUCAO LTDA	08/12/2025		10,16	0,00
00094390	08/12/2025	CX TES.	Dinheiro	10,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00035485	1/1	08/12/2025	43120	001027 - CIVIDATTI CASA CONSTRUCAO LTDA	08/12/2025		5,59	0,00
00094392	08/12/2025	CX TES.	Dinheiro	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00
00035486	1/1	08/12/2025	0812/2025	000641 - HARDONLINE LTDA EPP	08/12/2025		149,99	0,00
00094394	08/12/2025	CX TES.	Dinheiro	149,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00035488	1/1	08/12/2025	10091	000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME	08/12/2025		29,25	0,00
00094402	08/12/2025	CX TES.	Dinheiro	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00035489	1/1	08/12/2025	157	001654 - ORTOMED SERVICOS EM SAUDE LTDA	08/12/2025		1.274,78	0,00
00094401	08/12/2025	27737	Deb.Autom.	1.274,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00035490	1/1	08/12/2025	44	001961 - LMB ORTOPEDIA E SAUDE LTDA	08/12/2025		427,08	0,00
00094403	08/12/2025	27737	Deb.Autom.	427,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00035491	1/1	08/12/2025	08122025A	002330 - AAZ PROVEDOR DE INTERNET E TEL	08/12/2025		329,90	0,00
00094404	08/12/2025	CX TES.	Dinheiro	329,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00035508	1/1	08/12/2025	2596314	000153 - ASSOCIACAO COML. INDL. E AGR.	15/12/2025		369,37	0,00
00094759	15/12/2025	25000	Deb.Autom.	369,37	0,00	0,00	0,00	0,00
00035510	1/1	08/12/2025	AD119	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	08/12/2025		5.770,29	0,00
00094406	08/12/2025	27737	Deb.Autom.	5.770,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00035511	1/1	08/12/2025	125	001490 - FP SOUZA ASSESSORIA E CONSULTO	08/12/2025		1.400,00	0,00
00094422	08/12/2025	31573	Deb.Autom.	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035512	1/1	08/12/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/12/2025		20,48	0,00
00094451	08/12/2025	25000	Deb.Autom.	20,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00035513	1/1	08/12/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/12/2025		14,22	0,00
00094452	08/12/2025	27737	Deb.Autom.	14,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00035514	1/1	08/12/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/12/2025		10,00	0,00
00094456	08/12/2025	31360	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035515	1/1	08/12/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/12/2025		50,00	0,00
00094459	08/12/2025	31573	Deb.Autom.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035519	1/1	08/12/2025	964	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCAOES LTD	15/12/2025		350,00	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: 01/12/2025 Até 31/12/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00094859	16/12/2025	CX TES.	Dinheiro	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035520	1/1	08/12/2025	4687	000151 - HARD SOFT LTDA		15/12/2025	390,00	0,00
00095469	26/12/2025	CX TES.	Dinheiro	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035549	1/1	08/12/2025	5	000922 - HILTON ANTUNES FILETI		15/12/2025	2.500,00	0,00
00095431	26/12/2025	25000	Deb.Autom.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035637	1/1	08/12/2025	813	001325 - A FRUTEIRA COMERCIO DE HORTIFR		20/12/2025	353,09	0,00
00095231	22/12/2025	31354	Deb.Autom.	353,09	0,00	0,00	0,00	0,00
00035521	1/1	09/12/2025	AD3531	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES		09/12/2025	2.270,00	0,00
00094499	09/12/2025	27737	Deb.Autom.	2.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035522	1/1	09/12/2025	213	001234 - FABIO DA SILVA		09/12/2025	110,00	0,00
00094507	09/12/2025	CX TES.	Dinheiro	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035523	1/1	09/12/2025	91220250	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR		09/12/2025	370,81	0,00
00094514	09/12/2025	25000	Deb.Autom.	370,81	0,00	0,00	0,00	0,00
00035528	1/1	09/12/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS		09/12/2025	10,00	0,00
00094527	09/12/2025	27737	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035529	1/1	09/12/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS		09/12/2025	10,00	0,00
00094532	09/12/2025	31360	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035530	1/1	09/12/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS		09/12/2025	10,00	0,00
00094534	09/12/2025	31573	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035541	1/1	09/12/2025	3915	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA		09/12/2025	40,00	0,00
00094593	09/12/2025	CX TES.	Dinheiro	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035548	1/3	09/12/2025	208058	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS		26/12/2025	764,60	0,00
00095312	23/12/2025	20014	Deb.Autom.	764,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00035618	1/1	09/12/2025	9122025	000828 - PADARIA SAO LUCAS		16/12/2025	33,00	0,00
00094781	16/12/2025	CX TES.	Dinheiro	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035645	1/1	09/12/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS		09/12/2025	19,74	0,00
00094526	09/12/2025	25000	Deb.Autom.	19,74	0,00	0,00	0,00	0,00
00035526	1/1	10/12/2025	1236522	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10/12/2025	72.106,14	0,00
00094518	10/12/2025	152	Deb.Autom.	72.106,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00035527	1/1	10/12/2025	1236559	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10/12/2025	4.295,47	0,00
00094519	10/12/2025	152	Deb.Autom.	4.295,47	0,00	0,00	0,00	0,00
00035531	1/1	10/12/2025	AD125511	000460 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LT		10/12/2025	140,60	0,00
00094539	10/12/2025	25000	Deb.Autom.	140,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00035532	1/1	10/12/2025	AD11442	002008 - MECATRIX COMERCIAL LTDA		10/12/2025	138,99	0,00
00095033	10/12/2025	25000	Deb.Autom.	138,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00035533	1/1	10/12/2025	AS12369	002355 - FARNESE COMERCIO ELETRONICO LT		10/12/2025	350,00	0,00
00096227	10/12/2025	25000	Deb.Autom.	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035540	1/1	10/12/2025	606536	001549 - MG-REDE DOM PEDRO DE POSTOS LT		10/12/2025	360,02	0,00
00094592	10/12/2025	CX TES.	Dinheiro	360,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00035555	1/1	10/12/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS		10/12/2025	41,58	0,00
00094628	10/12/2025	31573	Deb.Autom.	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00035556	1/1	10/12/2025	659878	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10/12/2025	1.772,29	0,00
00094637	10/12/2025	19	Deb.Autom.	1.772,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00035562	1/1	10/12/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS		10/12/2025	11,27	0,00
00094624	10/12/2025	31354	Deb.Autom.	11,27	0,00	0,00	0,00	0,00
00035563	1/1	10/12/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS		10/12/2025	75,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/12/2025 Até 31/12/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00094635	10/12/2025	19	Deb.Autom.	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035570 1/3	10/12/2025	137467	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	17/12/2025	543,34	0,00		
00094966	17/12/2025	25000	Deb.Autom.	543,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00035570 2/3	10/12/2025	137467	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	24/12/2025	543,34	0,00		
00095327	24/12/2025	25000	Deb.Autom.	543,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00035592 1/3	10/12/2025	137459	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	17/12/2025	2.406,97	0,00		
00094855	16/12/2025	20014	Deb.Autom.	2.406,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00035592 2/3	10/12/2025	137459	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	24/12/2025	2.406,97	0,00		
00095328	24/12/2025	31107	Deb.Autom.	2.406,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00035646 1/1	10/12/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/12/2025	30,04	0,00		
00094645	10/12/2025	25000	Deb.Autom.	30,04	0,00	0,00	0,00	0,00
00035539 1/1	11/12/2025	21584	000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	19/12/2025	29.122,48	0,00		
00095129	19/12/2025	25000	Deb.Autom.	29.122,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00035551 1/1	11/12/2025	249648	001805 - AUTO POSTO ICONECTA LIMITADA	11/12/2025	98,43	0,00		
00094602	11/12/2025	CX TES.	Dinheiro	98,43	0,00	0,00	0,00	0,00
00035552 1/1	11/12/2025	AD3254	002349 - RIO ALTA-COMERCIO DE PRODUTOS	11/12/2025	177,24	0,00		
00095557	11/12/2025	25000	Deb.Autom.	177,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00035557 1/1	11/12/2025	4327	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	11/12/2025	189,00	0,00		
00094638	11/12/2025	CX TES.	Dinheiro	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035564 1/1	11/12/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/12/2025	10,00	0,00		
00094659	11/12/2025	31360	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035647 1/1	11/12/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/12/2025	132,01	0,00		
00094662	11/12/2025	25000	Deb.Autom.	132,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00035653 1/1	11/12/2025	122025	000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI	11/12/2025	635,00	0,00		
00094896	11/12/2025	25000	Deb.Autom.	635,01	0,01	0,00	0,00	0,00
00035558 1/1	12/12/2025	48799	000516 - AMANDA REGINA	15/12/2025	1.210,82	0,00		
00094733	15/12/2025	20014	Deb.Autom.	1.210,82	0,00	0,00	0,00	0,00
00035559 1/1	12/12/2025	600214	000516 - ANA PAULA AP DOS SANTOS	18/12/2025	1.011,85	0,00		
00095041	18/12/2025	25000	Deb.Autom.	1.011,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00035560 1/1	12/12/2025	125487	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	15/12/2025	11.997,40	0,00		
00094730	15/12/2025	25000	Deb.Autom.	11.997,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00035561 1/1	12/12/2025	6587878	000516 - VITORIA CARVALHO DE PAULA	15/12/2025	221,82	0,00		
00094731	15/12/2025	20014	Deb.Autom.	221,82	0,00	0,00	0,00	0,00
00035574 1/1	12/12/2025	9915	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	12/12/2025	25,99	0,00		
00094675	12/12/2025	CX TES.	Dinheiro	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00035576 1/1	12/12/2025	809	000913 - FLAVIA FERNANDES DA SILVA	12/12/2025	300,00	0,00		
00094677	12/12/2025	CX TES.	Dinheiro	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035577 1/1	12/12/2025	AD 5487	001968 - SOMMA PRODUTOS HOSPITALARES LT	12/12/2025	520,00	0,00		
00094678	12/12/2025	25000	Deb.Autom.	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035578 1/1	12/12/2025	AD 22054	002348 - DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	12/12/2025	41,79	0,00		
00095555	12/12/2025	25000	Deb.Autom.	41,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00035579 1/1	12/12/2025	AD7890	001943 - LG ARTIGOS GRAFICOS LTDA	12/12/2025	162,96	0,00		
00094699	12/12/2025	25000	Deb.Autom.	162,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00035580 1/1	12/12/2025	74	001105 - OURO FINO GESTAO EM SAUDE LTDA	12/12/2025	40.000,00	0,00		
00094700	12/12/2025	12405	Deb.Autom.	37.540,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
00035581 1/1	12/12/2025	74	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2026	600,00			

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: 01/12/2025 Até 31/12/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00095289	23/12/2025	12405	Deposito	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035582 1/1	12/12/2025	74	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2026	1.860,00	0,00	0,00	
00095288	23/12/2025	12405	Deposito	1.860,00	0,00	0,00	0,00	
00035583 1/1	12/12/2025	43	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	12/12/2025	13.950,00	0,00	0,00	
00094704	12/12/2025	12405	Deb.Autom.	13.092,07	0,00	0,00	857,93	
00035584 1/1	12/12/2025	43	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2026	209,25	0,00	0,00	
00095289	23/12/2025	12405	Deposito	209,25	0,00	0,00	0,00	
00035585 1/1	12/12/2025	43	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2026	648,68	0,00	0,00	
00095288	23/12/2025	12405	Deposito	648,68	0,00	0,00	0,00	
00035586 1/1	12/12/2025	44	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	12/12/2025	4.000,00	0,00	0,00	
00094705	12/12/2025	12405	Deb.Autom.	3.754,00	0,00	0,00	246,00	
00035587 1/1	12/12/2025	44	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2026	60,00	0,00	0,00	
00095289	23/12/2025	12405	Deposito	60,00	0,00	0,00	0,00	
00035588 1/1	12/12/2025	44	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2026	186,00	0,00	0,00	
00095288	23/12/2025	12405	Deposito	186,00	0,00	0,00	0,00	
00035617 1/1	12/12/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/12/2025	30,00	0,00	0,00	
00094773	12/12/2025	12405	Deb.Autom.	30,00	0,00	0,00	0,00	
00035619 1/1	12/12/2025	AD002141	002297 - LAGOS CIRURGICA LTDA	12/12/2025	78,50	0,00	0,00	
00095928	12/12/2025	25000	Deb.Autom.	78,50	0,00	0,00	0,00	
00035620 1/1	12/12/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/12/2025	5,84	0,00	0,00	
00094794	12/12/2025	31354	Deb.Autom.	5,84	0,00	0,00	0,00	
00035621 1/1	12/12/2025	136294	000423 - SUPERMERCADOS BALEIA LTDA	12/12/2025	41,77	0,00	0,00	
00094797	12/12/2025	CX TES.	Dinheiro	41,77	0,00	0,00	0,00	
00035633 1/1	12/12/2025	6782	000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A	22/12/2025	1.850,40	0,00	0,00	
00095251	22/12/2025	25000	Deb.Autom.	1.850,40	0,00	0,00	0,00	
00035635 1/3	12/12/2025	65471	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	27/12/2025	638,12	0,00	0,00	
00095585	30/12/2025	25000	Deb.Autom.	638,12	0,00	0,00	0,00	
00035648 1/1	12/12/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/12/2025	15,66	0,00	0,00	
00094788	12/12/2025	25000	Deb.Autom.	15,66	0,00	0,00	0,00	
00035601 1/1	15/12/2025	11059	001027 - CIVIDATTI CASA CONSTRUCAO LTDA	15/12/2025	136,00	0,00	0,00	
00094736	15/12/2025	CX TES.	Dinheiro	136,00	0,00	0,00	0,00	
00035602 1/1	15/12/2025	AD 1085205	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	15/12/2025	2.934,64	0,00	0,00	
00094750	15/12/2025	31107	Deb.Autom.	2.934,64	0,00	0,00	0,00	
00035603 1/1	15/12/2025	84578	000414 - VITORIA CARVALHO DE PAULA	15/12/2025	6.572,21	0,00	0,00	
00094755	15/12/2025	19	Deb.Autom.	6.572,21	0,00	0,00	0,00	
00035604 1/3	15/12/2025	36589	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	15/12/2025	773,34	0,00	0,00	
00094756	15/12/2025	19	Deb.Autom.	773,34	0,00	0,00	0,00	
00035605 1/2	15/12/2025	52566	000414 - JESIANE FORTUNATO EUGENIO	15/12/2025	2.000,00	0,00	0,00	
00094757	15/12/2025	19	Deb.Autom.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
00035606 1/2	15/12/2025	885789	000414 - MARIA EDUARDA SILVA SANTOS	15/12/2025	1.000,00	0,00	0,00	
00094758	15/12/2025	19	Deb.Autom.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
00035616 1/1	15/12/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/12/2025	177,05	0,00	0,00	
00094771	15/12/2025	78	Deb.Autom.	177,05	0,00	0,00	0,00	
00035624 1/1	15/12/2025	878512	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	15/12/2025	217,94	0,00	0,00	
00094809	15/12/2025	19	Deb.Autom.	217,94	0,00	0,00	0,00	
00035625 1/1	15/12/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/12/2025	0,80	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: 01/12/2025 Até 31/12/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00094815	15/12/2025	20014	Deb.Autom.	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00035626 1/1	15/12/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			15/12/2025	1,02	0,00
00094825	15/12/2025	31354	Deb.Autom.	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00035627 1/1	15/12/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			15/12/2025	1,17	0,00
00094843	15/12/2025	31819	Deb.Autom.	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00
00035629 1/1	15/12/2025	AD 0011487	002347 - LHV MED IMPORTACAO E COMERCIO D	16/12/2025		272,48		0,00
00095556	16/12/2025	25000	Deb.Autom.	272,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00035656 1/1	15/12/2025	48	000330 - ROBSON JUNIOR DOMINGUES - MEI	17/12/2025		110,00		0,00
00094906	17/12/2025	CX TES.	Dinheiro	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035660 1/1	15/12/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			15/12/2025	19,87	0,00
00094927	15/12/2025	25000	Deb.Autom.	19,87	0,00	0,00	0,00	0,00
00035668 1/1	15/12/2025	138044	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	29/12/2025		645,00		0,00
00095500	29/12/2025	25000	Deb.Autom.	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035672 1/2	15/12/2025	76623	002319 - NOVA MEDICAL COMERCIO DE PRODU	29/12/2025		756,00		0,00
00095502	29/12/2025	25000	Deb.Autom.	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035747 1/1	15/12/2025	5480011	000037 - 13 SALARIO A PAGAR	19/12/2025		201.452,72		0,00
00095135	19/12/2025	19	CHQ:000061	1.891,09	0,00	0,00	0,00	0,00
00095132	19/12/2025	19	Deb.Autom.	252,83	0,00	0,00	0,00	0,00
00095130	19/12/2025	19	Deb.Autom.	262,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00095137	19/12/2025	19	Deb.Autom.	197.471,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00095153	15/12/2025	19	Deb.Autom.	296,43	0,00	0,00	0,00	0,00
00095154	15/12/2025	19	Deb.Autom.	1.046,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00095133	19/12/2025	19	Deb.Autom.	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00095134	19/12/2025	19	Deb.Autom.	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035813 1/1	15/12/2025	5	001904 - FELIX EGIDIO PADUA DA SILVA 06	22/12/2025		1.800,00		0,00
00095309	22/12/2025	563	CHQ:000005	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035630 1/1	16/12/2025	AD352506	001833 - CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORA	16/12/2025		1.570,00		0,00
00094890	16/12/2025	20014	Deb.Autom.	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035631 1/1	16/12/2025	1642	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SIGS	16/12/2025		43.000,00		0,00
00094905	16/12/2025	12405	Deb.Autom.	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035632 1/1	16/12/2025	13	001391 - HIAGO ANTUNIS NEUROLOGIA LTDA-	16/12/2025		6.000,00		0,00
00094904	16/12/2025	13958	Deb.Autom.	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035649 1/1	16/12/2025	2154	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	16/12/2025		202,17		0,00
00094892	16/12/2025	20014	Deb.Autom.	202,17	0,00	0,00	0,00	0,00
00035650 1/1	16/12/2025	441474	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	16/12/2025		782,35		0,00
00094893	16/12/2025	20014	Deb.Autom.	782,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00035651 1/1	16/12/2025	252585	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	16/12/2025		599,98		0,00
00094894	16/12/2025	20014	Deb.Autom.	599,98	0,00	0,00	0,00	0,00
00035652 1/1	16/12/2025	9658	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	16/12/2025		3.685,61		0,00
00094895	16/12/2025	20014	Deb.Autom.	3.685,61	0,00	0,00	0,00	0,00
00035657 1/1	16/12/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			16/12/2025	10,00	0,00
00094908	16/12/2025	12405	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035658 1/1	16/12/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			16/12/2025	10,00	0,00
00094911	16/12/2025	13958	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035659 1/1	16/12/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			16/12/2025	9,20	0,00
00094922	16/12/2025	20014	Deb.Autom.	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00035661 1/1	16/12/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			16/12/2025	33,95	0,00
00094926	16/12/2025	25000	Deb.Autom.	33,95	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: 01/12/2025 Até 31/12/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor			Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00035662	1/1	16/12/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			16/12/2025	4,72	0,00
00094935	16/12/2025	31354	Deb.Autom.		4,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00035663	1/1	16/12/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			16/12/2025	8,83	0,00
00094941	16/12/2025	31819	Deb.Autom.		8,83	0,00	0,00	0,00	0,00
00035664	1/1	16/12/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			16/12/2025	10,00	0,00
00094944	16/12/2025	34300	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035812	1/1	16/12/2025	54	002344 - RIBEIRO CONSTRUTORA E INCORPOR			23/12/2025	10.000,00	0,00
00095308	23/12/2025	563	Deb.Autom.		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035654	1/1	17/12/2025	221025	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL			19/12/2025	3.146,74	0,00
00095125	19/12/2025	19	Deb.Autom.		3.146,74	0,00	0,00	0,00	0,00
00035655	1/1	17/12/2025	584712	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO			19/12/2025	137,59	0,00
00095042	18/12/2025	25000	Deb.Autom.		137,59	0,00	0,00	0,00	0,00
00035673	1/1	17/12/2025	3564	000151 - HARD SOFT LTDA			17/12/2025	21,00	0,00
00094960	17/12/2025	CX TES.	Dinheiro		21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035675	1/1	17/12/2025	4341	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP			17/12/2025	189,00	0,00
00094962	17/12/2025	CX TES.	Dinheiro		189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035676	1/1	17/12/2025	250599	001805 - AUTO POSTO ICONNECTA LIMITADA			17/12/2025	100,00	0,00
00094968	17/12/2025	CX TES.	Dinheiro		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035677	1/1	17/12/2025	24	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME			17/12/2025	1.088,00	0,00
00094977	17/12/2025	31378	Deb.Autom.		1.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035678	1/1	17/12/2025	856920	000449 - ADIANTAMENTO SALARIAL			17/12/2025	117.511,33	0,00
00094994	17/12/2025	19	Deb.Autom.		113.729,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00094989	17/12/2025	19	Deb.Autom.		508,59	0,00	0,00	0,00	0,00
00094990	17/12/2025	19	Deb.Autom.		687,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00094991	17/12/2025	19	Deb.Autom.		622,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00094992	17/12/2025	19	Deb.Autom.		622,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00094993	17/12/2025	19	CHQ:000060		1.340,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00035679	1/1	17/12/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			17/12/2025	10,00	0,00
00095005	17/12/2025	13958	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035680	1/1	17/12/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			17/12/2025	1,38	0,00
00095014	17/12/2025	31354	Deb.Autom.		1,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00035681	1/1	17/12/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			17/12/2025	10,00	0,00
00095017	17/12/2025	31360	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035682	1/1	17/12/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			17/12/2025	21,71	0,00
00095022	17/12/2025	19	Deb.Autom.		21,71	0,00	0,00	0,00	0,00
00035698	1/1	17/12/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			17/12/2025	37,51	0,00
00095010	17/12/2025	25000	Deb.Autom.		37,51	0,00	0,00	0,00	0,00
00035785	1/1	17/12/2025	982	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD			24/12/2025	250,00	0,00
00095483	26/12/2025	CX TES.	Dinheiro		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035692	1/1	18/12/2025	AD02147	002296 - JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA			18/12/2025	139,00	0,00
00095710	18/12/2025	25000	Deb.Autom.		139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035693	1/1	18/12/2025	766	002292 - SEVEN MEDIC EVOLUTION LTDA			18/12/2025	880,00	0,00
00095049	18/12/2025	25000	Deb.Autom.		880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035694	1/1	18/12/2025	26	002059 - MED PRIME EXCELENCIA EM SAUDE			18/12/2025	1.400,00	0,00
00095050	18/12/2025	34300	Deb.Autom.		1.313,90	0,00	0,00	0,00	86,10
00035695	1/1	18/12/2025	26	000041 - IRRF PJ 1708			20/01/2026	21,00	0,00
00095291	23/12/2025	34300	Deposito		21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035696	1/1	18/12/2025	26	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/01/2026	65,10	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: 01/12/2025 Até 31/12/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00095290	23/12/2025	34300	Deposito	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00035697 1/1	18/12/2025	205184152	000799 - GRF - PARCELAMENTOS FGTS	18/12/2025	1.255,38	0,00	0,00	0,00
00095051	18/12/2025	25000	Deb.Autom.	1.255,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00035699 1/1	18/12/2025	77	001105 - OURO FINO GESTAO EM SAUDE LTDA	18/12/2025	21.700,00	0,00	0,00	0,00
00095059	18/12/2025	12405	Deb.Autom.	20.365,45	0,00	0,00	0,00	1.334,55
00035700 1/1	18/12/2025	77	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2026	325,50	0,00	0,00	0,00
00095289	23/12/2025	12405	Deposito	325,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00035701 1/1	18/12/2025	77	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2026	1.009,05	0,00	0,00	0,00
00095288	23/12/2025	12405	Deposito	1.009,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00035702 1/1	18/12/2025	78	001105 - OURO FINO GESTAO EM SAUDE LTDA	18/12/2025	26.300,00	0,00	0,00	0,00
00095060	18/12/2025	13958	Deb.Autom.	24.682,55	0,00	0,00	0,00	1.617,45
00035703 1/1	18/12/2025	78	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2026	394,50	0,00	0,00	0,00
00095429	26/12/2025	13958	Deb.Autom.	394,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00035704 1/1	18/12/2025	78	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2026	1.222,95	0,00	0,00	0,00
00095430	26/12/2025	13958	Deb.Autom.	1.222,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00035705 1/1	18/12/2025	75	001105 - OURO FINO GESTAO EM SAUDE LTDA	18/12/2025	31.000,00	0,00	0,00	0,00
00095061	18/12/2025	13958	Deb.Autom.	29.093,50	0,00	0,00	0,00	1.906,50
00035706 1/1	18/12/2025	75	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2026	465,00	0,00	0,00	0,00
00095429	26/12/2025	13958	Deb.Autom.	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035707 1/1	18/12/2025	75	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2026	1.441,50	0,00	0,00	0,00
00095430	26/12/2025	13958	Deb.Autom.	1.441,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00035708 1/1	18/12/2025	76	001105 - OURO FINO GESTAO EM SAUDE LTDA	18/12/2025	31.000,00	0,00	0,00	0,00
00095066	18/12/2025	12405	Deb.Autom.	29.093,50	0,00	0,00	0,00	1.906,50
00035709 1/1	18/12/2025	76	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2026	465,00	0,00	0,00	0,00
00095289	23/12/2025	12405	Deposito	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035710 1/1	18/12/2025	76	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2026	1.441,50	0,00	0,00	0,00
00095288	23/12/2025	12405	Deposito	1.441,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00035733 1/1	18/12/2025	250824	001805 - AUTO POSTO ICONECTA LIMITADA	19/12/2025	100,00	0,00	0,00	0,00
00095077	19/12/2025	CX TES.	Dinheiro	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035745 1/1	18/12/2025	3567	000151 - HARD SOFT LTDA	19/12/2025	210,00	0,00	0,00	0,00
00095101	19/12/2025	CX TES.	Dinheiro	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035746 1/1	18/12/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/12/2025	20,00	0,00	0,00	0,00
00095102	18/12/2025	13958	Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035755 1/1	18/12/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/12/2025	26,55	0,00	0,00	0,00
00095151	18/12/2025	25000	Deb.Autom.	26,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00035756 1/1	18/12/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/12/2025	1,18	0,00	0,00	0,00
00095161	18/12/2025	31354	Deb.Autom.	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00035823 1/1	18/12/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/12/2025	20,00	0,00	0,00	0,00
00095091	18/12/2025	12405	Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035828 1/1	18/12/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/12/2025	20,00	0,00	0,00	0,00
00095368	18/12/2025	34300	Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035738 1/1	19/12/2025	250953	001805 - AUTO POSTO ICONECTA LIMITADA	19/12/2025	100,00	0,00	0,00	0,00
00095094	19/12/2025	CX TES.	Dinheiro	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035739 1/1	19/12/2025	66	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	19/12/2025	14.400,00	0,00	0,00	0,00
00095095	19/12/2025	31333	Deb.Autom.	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035740 1/1	19/12/2025	1645	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SIGS	19/12/2025	43.000,00			0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/12/2025 Até 31/12/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Multa	Desconto	Impostos			
00095097	19/12/2025	31333	Deb.Autom.	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035741	1/1	19/12/2025	119	000631 - ANESPRES SERVICOS MEDICOS LTDA	19/12/2025	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00095099	19/12/2025	31333	Deb.Autom.	28.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00
00035744	1/1	19/12/2025	9	002340 - CR ASSISTENCIA MEDICA LTDA	19/12/2025	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00095100	19/12/2025	31333	Deb.Autom.	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035748	1/1	19/12/2025	25	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	19/12/2025	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00095111	19/12/2025	31333	Deb.Autom.	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035749	1/1	19/12/2025	416	001835 - RISSATO SP SERVICOS MEDICOS LT	19/12/2025	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00095112	19/12/2025	31333	Deb.Autom.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035750	1/1	19/12/2025	3541	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	19/12/2025	2.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00095113	19/12/2025	31333	Deb.Autom.	2.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035751	1/1	19/12/2025	AD5484	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	19/12/2025	5.310,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00095114	19/12/2025	31333	Deb.Autom.	5.310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035752	1/1	19/12/2025	AD02154	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	19/12/2025	9.677,89	0,00	0,00	0,00	0,00
00095261	19/12/2025	31333	Deb.Autom.	9.677,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035753	1/1	19/12/2025	AD02174141	002248 - BE.DO NEGOCIOS INTELIGENTE LTD	19/12/2025	181,54	0,00	0,00	0,00	0,00
00095464	19/12/2025	20014	Deb.Autom.	181,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035754	1/1	19/12/2025	21541002	000037 - 13 SALARIO A PAGAR	19/12/2025	255.326,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00095142	19/12/2025	19	Deb.Autom.	279,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00095143	19/12/2025	19	Deb.Autom.	144,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00095144	19/12/2025	19	CHQ:000062	1.453,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00095145	19/12/2025	19	Deb.Autom.	252.361,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00095141	19/12/2025	19	Deb.Autom.	131,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00095140	19/12/2025	19	Deb.Autom.	65,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00095139	19/12/2025	19	Deb.Autom.	666,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00095152	19/12/2025	19	Deb.Autom.	222,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035757	1/1	19/12/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/12/2025	36,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00095163	19/12/2025	25000	Deb.Autom.	36,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035758	1/1	19/12/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/12/2025	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00095167	19/12/2025	29348	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035759	1/1	19/12/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/12/2025	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00095171	19/12/2025	31360	Deb.Autom.	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035821	1/1	19/12/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/12/2025	22,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00095176	19/12/2025	19	Deb.Autom.	22,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035765	1/1	22/12/2025	AD146346	000444 - DISTRILAF DISTRIB. DE MEDICAME	22/12/2025	1.810,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00095232	22/12/2025	31333	Deb.Autom.	1.810,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035766	1/1	22/12/2025	AD138793	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	22/12/2025	1.431,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00095233	22/12/2025	31333	Deb.Autom.	1.431,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035767	1/1	22/12/2025	956	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	22/12/2025	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00095236	22/12/2025	CX TES.	Dinheiro	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035768	1/1	22/12/2025	AD138983	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	22/12/2025	2.561,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00095237	22/12/2025	31333	Deb.Autom.	2.561,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035783	1/1	22/12/2025	821	000365 - GRAFICA 2C LTDA	29/12/2025	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00095493	29/12/2025	31354	Deb.Autom.	156,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22	0,00
00035788	1/1	22/12/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/12/2025	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00095272	22/12/2025	31333	Deb.Autom.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035789	1/1	22/12/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/12/2025	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00095270	22/12/2025	25000	Deb.Autom.	40,30	0,00	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: 01/12/2025 Até 31/12/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00035787 1/1	23/12/2025	3949	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SILVA	23/12/2025	27,90	0,00	27,90	0,00
00095262	23/12/2025	CX TES.	Dinheiro				0,00	0,00
00035790 1/1	23/12/2025	26	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	23/12/2025	10.664,48	0,00	10.664,48	0,00
00095292	23/12/2025	29348	Deb.Autom.				0,00	0,00
00035791 1/1	23/12/2025	27	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	23/12/2025	4.896,00	0,00	4.896,00	0,00
00095293	23/12/2025	29348	Deb.Autom.				0,00	0,00
00035792 1/1	23/12/2025	122	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	23/12/2025	4.804,37	0,00	4.804,37	0,00
00095294	23/12/2025	29348	Deb.Autom.				0,00	295,46
00035795 1/1	23/12/2025	108	001928 - ORTOPEDIA UNICA LTDA	23/12/2025	1.096,47	0,00	1.096,47	0,00
00095295	23/12/2025	29348	Deb.Autom.				0,00	67,43
00035798 1/1	23/12/2025	3	001836 - L COGO SERVICOS MEDICOS LTDA	23/12/2025	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
00095296	23/12/2025	31333	Deb.Autom.				0,00	0,00
00035799 1/1	23/12/2025	7	002236 - GUSTAVO BINDA GOUVEA MEDICINA	23/12/2025	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
00095297	23/12/2025	31333	Deb.Autom.				0,00	0,00
00035800 1/1	23/12/2025	433	001482 - CARLA CASSIANA SOUZA BUENO E C	23/12/2025	13.872,00	0,00	13.872,00	0,00
00095300	23/12/2025	31107	Deb.Autom.				0,00	0,00
00035801 1/1	23/12/2025	26	001806 - RICARDO FONSECA COSTA	23/12/2025	8.955,00	0,00	8.955,00	0,00
00095301	23/12/2025	31107	Deb.Autom.				0,00	0,00
00035802 1/1	23/12/2025	28	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	23/12/2025	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00
00095302	23/12/2025	31107	Deb.Autom.				0,00	0,00
00035803 1/1	23/12/2025	67	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	23/12/2025	10.115,00	0,00	10.115,00	0,00
00095303	23/12/2025	31107	Deb.Autom.				0,00	0,00
00035804 1/1	23/12/2025	123	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	23/12/2025	170,00	0,00	170,00	0,00
00095304	23/12/2025	31107	Deb.Autom.				0,00	10,46
00035805 1/1	23/12/2025	123	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2026	2,55	0,00	2,55	0,00
00095588	30/12/2025	31107	Deb.Autom.				0,00	0,00
00035806 1/1	23/12/2025	123	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2026	7,91	0,00	7,91	0,00
00095589	30/12/2025	31107	Deb.Autom.				0,00	0,00
00035807 1/1	23/12/2025	4349	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	23/12/2025	252,00	0,00	252,00	0,00
00095306	23/12/2025	CX TES.	Dinheiro				0,00	0,00
00035808 1/1	23/12/2025	10	002220 - R7 PRO HEALTH LTDA	23/12/2025	2.856,00	0,00	2.856,00	0,00
00095305	23/12/2025	31107	Deb.Autom.				0,00	175,64
00035809 1/1	23/12/2025	10	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2026	42,84	0,00	42,84	0,00
00095588	30/12/2025	31107	Deb.Autom.				0,00	0,00
00035810 1/1	23/12/2025	10	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2026	132,80	0,00	132,80	0,00
00095589	30/12/2025	31107	Deb.Autom.				0,00	0,00
00035811 1/1	23/12/2025	AD3689	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	23/12/2025	10.626,96	0,00	10.626,96	0,00
00095307	23/12/2025	31333	Deb.Autom.				0,00	0,00
00035814 1/1	23/12/2025	235	002195 - ZAMBRANA SAUDE INTEGRADA LTDA	23/12/2025	4.896,00	0,00	4.896,00	0,00
00095313	23/12/2025	31107	Deb.Autom.				0,00	301,10
00035815 1/1	23/12/2025	235	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2026	73,44	0,00	73,44	0,00
00095588	30/12/2025	31107	Deb.Autom.				0,00	0,00
00035816 1/1	23/12/2025	235	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2026	227,66	0,00	227,66	0,00
00095589	30/12/2025	31107	Deb.Autom.				0,00	0,00
00035824 1/1	23/12/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/12/2025	16,74	0,00	16,74	0,00
00095340	23/12/2025	25000	Deb.Autom.				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: 01/12/2025 Até 31/12/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00035825 1/1	23/12/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			23/12/2025	10,00	0,00
00095345	23/12/2025	31333	Deb.Autom.	10,00	0,00		0,00	0,00
00035826 1/1	23/12/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			23/12/2025	5,74	0,00
00095346	23/12/2025	31354	Deb.Autom.	5,74	0,00		0,00	0,00
00035827 1/1	23/12/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			23/12/2025	7,16	0,00
00095364	23/12/2025	31360	Deb.Autom.	7,16	0,00		0,00	0,00
00035843 1/1	23/12/2025	121	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA			23/12/2025	25.600,00	0,00
00095428	23/12/2025	13958	Deb.Autom.	24.025,60	0,00		0,00	1.574,40
00035844 1/1	23/12/2025	121	000041 - IRRF PJ 1708			20/01/2026	384,00	0,00
00095429	26/12/2025	13958	Deb.Autom.	384,00	0,00		0,00	0,00
00035845 1/1	23/12/2025	121	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/01/2026	1.190,40	0,00
00095430	26/12/2025	13958	Deb.Autom.	1.190,40	0,00		0,00	0,00
00035822 1/1	24/12/2025	14	001391 - HIAGO ANTUNIS NEUROLOGIA LTDA-			24/12/2025	8.024,00	0,00
00095322	24/12/2025	31107	Deb.Autom.	8.024,00	0,00		0,00	0,00
00035834 1/1	24/12/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			24/12/2025	10,00	0,00
00095387	24/12/2025	29348	Deb.Autom.	10,00	0,00		0,00	0,00
00035835 1/1	24/12/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			24/12/2025	41,57	0,00
00095390	24/12/2025	31107	Deb.Autom.	41,57	0,00		0,00	0,00
00035836 1/1	24/12/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			24/12/2025	20,00	0,00
00095393	24/12/2025	31333	Deb.Autom.	20,00	0,00		0,00	0,00
00035838 1/1	24/12/2025	427	001658 - CLINICA MEDIC MATOS LTDA - ME			26/12/2025	4.352,00	0,00
00095423	26/12/2025	31107	Deb.Autom.	4.352,00	0,00		0,00	0,00
00035839 1/1	24/12/2025	68	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI			26/12/2025	1.944,36	0,00
00095424	26/12/2025	29348	Deb.Autom.	1.944,36	0,00		0,00	0,00
00035840 1/1	24/12/2025	2590	000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME			26/12/2025	215,15	0,00
00095425	26/12/2025	29348	Deb.Autom.	215,15	0,00		0,00	0,00
00035853 1/1	24/12/2025	251818	001805 - AUTO POSTO ICONECTA LIMITADA			26/12/2025	100,08	0,00
00095463	26/12/2025	CX TES.	Dinheiro	100,08	0,00		0,00	0,00
00035870 1/1	24/12/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			24/12/2025	10,00	0,00
00095382	24/12/2025	13958	Deb.Autom.	10,00	0,00		0,00	0,00
00035891 1/1	24/12/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			24/12/2025	3,95	0,00
00095397	24/12/2025	25000	Deb.Autom.	3,95	0,00		0,00	0,00
00035829 1/1	26/12/2025	5485854	000414 - KAREN DANIELLE DE SOUZA			26/12/2025	2.383,67	0,00
00095400	26/12/2025	19	Deb.Autom.	2.383,67	0,00		0,00	0,00
00035837 1/1	26/12/2025	6555	000516 - KAREN DANIELLE DE SOUZA			26/12/2025	3.009,38	0,00
00095401	26/12/2025	19	Deb.Autom.	3.009,38	0,00		0,00	0,00
00035841 1/1	26/12/2025	AD54841	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E			26/12/2025	3.397,81	0,00
00095426	26/12/2025	31333	Deb.Autom.	3.397,81	0,00		0,00	0,00
00035842 1/1	26/12/2025	AD146400	000444 - DISTRILAF DISTRIB. DE MEDICAME			26/12/2025	3.707,30	0,00
00095427	26/12/2025	31333	Deb.Autom.	3.707,30	0,00		0,00	0,00
00035855 1/1	26/12/2025	541565	001857 - DECIMO TERCEIRO SALARIO UNIAO			26/12/2025	229,32	0,00
00095473	26/12/2025	19	Deb.Autom.	229,32	0,00		0,00	0,00
00035856 1/1	26/12/2025	859669	001857 - DECIMO TERCEIRO SALARIO UNIAO			26/12/2025	229,32	0,00
00095488	26/12/2025	19	Deb.Autom.	229,32	0,00		0,00	0,00
00035857 1/1	26/12/2025	63200120	001857 - DECIMO TERCEIRO SALARIO UNIAO			26/12/2025	247,35	0,00
00095489	26/12/2025	19	Deb.Autom.	247,35	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: 01/12/2025 Até 31/12/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00035858	1/1	26/12/2025	20525	001857 - DECIMO TERCEIRO SALARIO UNIAO	26/12/2025	917,30	0,00	
00095490	26/12/2025	19	Deb.Autom.	917,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00035859	1/1	26/12/2025	32698	001857 - DECIMO TERCEIRO SALARIO UNIAO	26/12/2025	687,97	0,00	
00095491	26/12/2025	19	Deb.Autom.	687,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00035860	1/1	26/12/2025	5981254	001857 - DECIMO TERCEIRO SALARIO UNIAO	26/12/2025	458,65	0,00	
00095492	26/12/2025	19	Deb.Autom.	458,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00035869	1/1	26/12/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/12/2025	12,24	0,00	
00095471	26/12/2025	19	Deb.Autom.	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00035871	1/1	26/12/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/12/2025	62,57	0,00	
00095514	26/12/2025	20014	Deb.Autom.	62,57	0,00	0,00	0,00	0,00
00035872	1/1	26/12/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/12/2025	12,12	0,00	
00095518	26/12/2025	29348	Deb.Autom.	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00035873	1/1	26/12/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/12/2025	23,40	0,00	
00095524	26/12/2025	31107	Deb.Autom.	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00035892	1/1	26/12/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/12/2025	257,19	0,00	
00095517	26/12/2025	25000	Deb.Autom.	257,19	0,00	0,00	0,00	0,00
00035854	1/1	29/12/2025	9884	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	29/12/2025	2.850,00	0,00	
00095503	29/12/2025	25000	Deb.Autom.	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035868	1/1	29/12/2025	3952	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL	29/12/2025	28,00	0,00	
00095496	29/12/2025	CX TES.	Dinheiro	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035875	1/1	29/12/2025	1	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	29/12/2025	5.220,00	0,00	
00095528	29/12/2025	31107	Deb.Autom.	4.898,97	0,00	0,00	0,00	321,03
00035876	1/1	29/12/2025	1	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2026	78,30	0,00	
00095588	30/12/2025	31107	Deb.Autom.	78,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00035877	1/1	29/12/2025	1	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2026	242,73	0,00	
00095589	30/12/2025	31107	Deb.Autom.	242,73	0,00	0,00	0,00	0,00
00035878	1/1	29/12/2025	46	001961 - LMB ORTOPEDIA E SAUDE LTDA	29/12/2025	681,92	0,00	
00095529	29/12/2025	29348	Deb.Autom.	681,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00035879	1/1	29/12/2025	1903	000007 - FRANCISCO CARLOS MACIEL E CIA	29/12/2025	1.506,64	0,00	
00095530	29/12/2025	29348	Deb.Autom.	1.506,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00035880	1/1	29/12/2025	4351	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	29/12/2025	183,10	0,00	
00095531	29/12/2025	CX TES.	Dinheiro	183,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00035893	1/1	29/12/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	29/12/2025	186,23	0,00	
00095560	29/12/2025	20014	Deb.Autom.	186,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00035894	1/1	29/12/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	29/12/2025	8,56	0,00	
00095564	29/12/2025	25000	Deb.Autom.	8,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00035914	1/1	29/12/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	29/12/2025	69,00	0,00	
00095618	29/12/2025	152	Deb.Autom.	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035890	1/1	30/12/2025	214	001234 - FABIO DA SILVA	30/12/2025	190,00	0,00	
00095559	30/12/2025	CX TES.	Dinheiro	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035895	1/0	30/12/2025	183197	000423 - SUPERMERCADOS BALEIA LTDA	30/12/2025	38,67	0,00	
00095569	30/12/2025	CX TES.	Dinheiro	38,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00035898	1/1	30/12/2025	991	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD	30/12/2025	200,00	0,00	
00095578	30/12/2025	25000	Deb.Autom.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035899	1/1	30/12/2025	255	002219 - EGR SERVICOS MEDICOS LTDA	30/12/2025	1.655,00	0,00	
00095587	30/12/2025	29348	Deb.Autom.	1.553,22	0,00	0,00	0,00	101,78

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: 01/12/2025 Até 31/12/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor			Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00035915 1/1	30/12/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			30/12/2025	22,44	0,00
00095625	30/12/2025	25000		Deb.Autom.	22,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00035916 1/1	30/12/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			30/12/2025	16,75	0,00
00095633	30/12/2025	29348		Deb.Autom.	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00035917 1/1	30/12/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			30/12/2025	11,38	0,00
00095640	30/12/2025	31354		Deb.Autom.	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00035920 1/1	31/12/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			31/12/2025	4,85	0,00
00095665	31/12/2025	25000		Deb.Autom.	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00035923 1/1	31/12/2025	253044		001805 - AUTO POSTO ICONECTA LIMITADA			31/12/2025	387,00	0,00
00095673	31/12/2025	CX TES.		Dinheiro	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Baixado: R\$	2.621.657,36
Total de Acréscimos*: R\$	3.021,81
Juros*: R\$	3.021,09
Multa*: R\$	0,72
Total de Descontos*: R\$	43.927,35
Descontos*: R\$	0,00
Glosas*: R\$	0,00
Impostos*: R\$	43.927,35
Total Pago: R\$	2.580.751,82

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