

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: 01/07/2025 Até 31/07/2025 / 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
00008963	1/1	19/05/2022	113	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SIGS			20/05/2022	4.000,00		0,00
00086770		14/07/2025	31573	Deb.Autom.	2.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00027745	6/7	13/11/2024	14	001823 - MARIA APARECIDA DE SOUZA ZAMBR			15/04/2025	2.000,00		0,00
00086513		10/07/2025	20014	Deb.Autom.	2.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00030349	1/1	27/12/2024	28665	001111 - NEW MEDIC HOSPITALAR LTDA			26/01/2025	8.190,00		0,00
00085865		02/07/2025	AJUSTE	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	8.190,00		0,00
00028728	1/1	02/01/2025	16976	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG			03/02/2025	449,20		0,00
00085849		01/07/2025	25000	Deb.Autom.	449,20	0,00	0,00	0,00		0,00
00028725	1/1	03/01/2025	4	000502 - ALENCAR TADEU WINTER			15/01/2025	1.412,00		0,00
00086450		09/07/2025	20014	Deb.Autom.	1.412,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00028849	1/1	09/01/2025	16994	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG			10/02/2025	249,00		0,00
00086369		08/07/2025	25000	Deb.Autom.	249,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00028915	1/1	13/01/2025	943	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E			27/01/2025	440,00		0,00
00086451		09/07/2025	20014	Deb.Autom.	440,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00029003	1/1	16/01/2025	17017	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG			17/02/2025	276,50		0,00
00086368		08/07/2025	25000	Deb.Autom.	276,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00028958	2/2	17/01/2025	1	002096 - RODRIGO CARVALHO GUILHERME			226 07/03/2025	900,00		0,00
00086171		04/07/2025	20014	CHQ:863783	900,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00028960	1/1	17/01/2025	317646	000167 - ATACADO E VAREJO GUINE LTDA			24/01/2025	57,50		0,00
00087378		29/07/2025	25000	Deb.Autom.	57,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00029356	3/4	06/02/2025	189694	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS			24/03/2025	937,24		0,00
00086501		10/07/2025	25000	Deb.Autom.	1.026,83	89,59	0,00	0,00		0,00
00029564	1/1	17/02/2025	318076	000167 - ATACADO E VAREJO GUINE LTDA			24/02/2025	149,90		0,00
00087379		29/07/2025	25000	Deb.Autom.	149,90	0,00	0,00	0,00		0,00
00029612	2/3	18/02/2025	190362	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS			20/03/2025	883,32		0,00
00086500		10/07/2025	25000	Deb.Autom.	970,23	86,91	0,00	0,00		0,00
00029612	3/3	18/02/2025	190362	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS			04/04/2025	883,31		0,00
00086910		16/07/2025	25000	Deb.Autom.	964,65	81,34	0,00	0,00		0,00
00029733	1/1	26/02/2025	318211	000167 - ATACADO E VAREJO GUINE LTDA			05/03/2025	417,00		0,00
00087380		29/07/2025	25000	Deb.Autom.	417,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00030607	1/1	26/02/2025	30140	001111 - NEW MEDIC HOSPITALAR LTDA			28/03/2025	4.354,00		0,00
00085864		02/07/2025	AJUSTE	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	4.354,00		0,00
00030059	4/4	12/03/2025	69049	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE			13/06/2025	631,25		0,00
00086842		15/07/2025	25000	Deb.Autom.	631,25	0,00	0,00	0,00		0,00
00030111	3/3	13/03/2025	191866	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS			05/05/2025	1.070,22		0,00
00086909		16/07/2025	25000	Deb.Autom.	1.145,55	75,33	0,00	0,00		0,00
00030096	1/1	14/03/2025	3427	000614 - HARD SOFT LTDA ME			20/03/2025	976,00		0,00
00086445		09/07/2025	20014	Deb.Autom.	976,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00030180	1/1	14/03/2025	1210	000134 - DANITEL - TELECOMUNICACOES LTD			31/03/2025	380,00		0,00
00086454		09/07/2025	25000	Deb.Autom.	380,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00030328	1/5	21/03/2025	192283	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS			28/03/2025	1.000,05		0,00
00086444		09/07/2025	20014	Deb.Autom.	1.092,15	92,10	0,00	0,00		0,00
00030328	2/5	21/03/2025	192283	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS			04/04/2025	1.000,05		0,00
00086443		09/07/2025	20014	Deb.Autom.	1.087,25	87,20	0,00	0,00		0,00
00030439	4/6	24/03/2025	3918	001433 - E.R DO PRADO SERVICOS AMBIENTA			30/06/2025	570,00		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: 01/07/2025 Até 31/07/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Desconto	Impostos
00086762	14/07/2025		25000	Deb.Autom.	570,00	0,00	0,00	0,00
00030390	5/10	26/03/2025	260	000096 - INFRAGERAL COMERCIO DE EQUIPAM	26/07/2025		70,00	0,00
000867305	28/07/2025		25000	Deb.Autom.	70,00	0,00	0,00	0,00
00030407	5/10	26/03/2025	3374	000096 - INFRAGERAL COMERCIO DE EQUIPAM	26/07/2025		96,34	0,00
000867303	28/07/2025		25000	Deb.Autom.	96,34	0,00	0,00	0,00
00030455	1/1	26/03/2025	1008	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E	15/04/2025		240,00	0,00
00086478	10/07/2025		CX TES.	Dinheiro	240,00	0,00	0,00	0,00
00030571	4/5	07/04/2025	2024503012	000419 - SARAH TEODORO BARBOSA	04/07/2025		4.000,00	0,00
00086373	08/07/2025		31573	Deb.Autom.	4.000,00	0,00	0,00	0,00
00030579	3/3	07/04/2025	6639	000838 - PRIMUS IND. E COM. DE CAFE LTD	07/07/2025		250,00	0,00
00086284	07/07/2025		20014	Deb.Autom.	250,00	0,00	0,00	0,00
00030689	4/4	08/04/2025	3618	002179 - IMPERIAL BRASIL EQUIPAMENTOS L	15/07/2025		1.999,75	0,00
00086815	15/07/2025		78	Deb.Autom.	1.999,75	0,00	0,00	0,00
00030665	1/1	09/04/2025	187	001234 - FABIO DA SILVA	23/04/2025		455,00	0,00
00086449	09/07/2025		20014	Deb.Autom.	455,00	0,00	0,00	0,00
00030686	3/3	09/04/2025	6648	000838 - PRIMUS IND. E COM. DE CAFE LTD	09/07/2025		250,00	0,00
00086458	09/07/2025		25000	Deb.Autom.	250,00	0,00	0,00	0,00
00030825	1/1	11/04/2025	318859	000167 - ATACADO E VAREJO GUINE LTDA	18/04/2025		57,50	0,00
00087381	29/07/2025		25000	Deb.Autom.	57,50	0,00	0,00	0,00
00030791	1/1	14/04/2025	1218	000134 - DANITEL - TELECOMUNICACOES LTD	30/04/2025		380,00	0,00
00086455	09/07/2025		25000	Deb.Autom.	380,00	0,00	0,00	0,00
00030986	1/1	23/04/2025	319017	000167 - ATACADO E VAREJO GUINE LTDA	30/04/2025		115,00	0,00
00087382	29/07/2025		25000	Deb.Autom.	115,00	0,00	0,00	0,00
00031097	2/2	23/04/2025	93	000972 - D C WESTIN REPRES COMERCIAL	27/05/2025		541,50	0,00
00086940	17/07/2025		20014	Deb.Autom.	541,50	0,00	0,00	0,00
00032362	1/1	28/04/2025	31902	001111 - NEW MEDIC HOSPITALAR LTDA	05/05/2025		3.200,00	0,00
00085866	02/07/2025		AJUSTE	Glosa/Desc.	0,00	0,00	3.200,00	0,00
00031166	1/3	30/04/2025	6679	000838 - PRIMOS IND. E COM. DE CAFE LTD	30/05/2025		250,00	0,00
00086041	03/07/2025		25000	Deb.Autom.	250,00	0,00	0,00	0,00
00031166	3/3	30/04/2025	6679	000838 - PRIMOS IND. E COM. DE CAFE LTD	30/07/2025		250,00	0,00
00087439	30/07/2025		31354	Deb.Autom.	250,00	0,00	0,00	0,00
00031113	1/1	05/05/2025	50520250	000036 - CELIANI	06/06/2025		1.985,13	0,00
00086161	04/07/2025		19	Deb.Autom.	1.985,13	0,00	0,00	0,00
00031115	1/1	05/05/2025	5052025000	000036 - MARIA APARECIDA ADAO DE ALMEID	30/05/2025		2.889,13	0,00
00086162	04/07/2025		19	Deb.Autom.	2.889,13	0,00	0,00	0,00
00031116	1/1	05/05/2025	50502025	000036 - MARIA MIRIA LIRA	30/05/2025		2.506,17	0,00
00086163	04/07/2025		19	Deb.Autom.	2.506,17	0,00	0,00	0,00
00031199	3/3	07/05/2025	705250	000414 - JANDIRA DONISETE FORTUNATO	12/07/2025		1.027,30	0,00
00086464	09/07/2025		19	Deb.Autom.	1.027,30	0,00	0,00	0,00
00031393	1/1	08/05/2025	319307	000167 - ATACADO E VAREJO GUINE LTDA	19/05/2025		103,70	0,00
00087383	29/07/2025		25000	Deb.Autom.	103,70	0,00	0,00	0,00
00031394	1/0	08/05/2025	319308	000167 - ATACADO E VAREJO GUINE LTDA	19/05/2025		103,70	0,00
00087384	29/07/2025		25000	Deb.Autom.	103,70	0,00	0,00	0,00
00031303	2/2	10/05/2025	6690	000838 - PRIMOS IND. E COM. DE CAFE LTD	10/07/2025		375,00	0,00
00086522	10/07/2025		25000	Deb.Autom.	375,00	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: 01/07/2025 Até 31/07/2025 / 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
00031258	1/1	12/05/2025	12052025	000036 - NILCE MARIA DA SILVA			30/05/2025	3.762,26		0,00
00086164	04/07/2025	19	Deb.Autom.		3.762,26	0,00	0,00	0,00		0,00
00031260	1/1	12/05/2025	1205202500	000036 - VIVIANE SILVA DE PAIVA			03/06/2025	2.788,15		0,00
00086165	04/07/2025	19	Deb.Autom.		2.788,15	0,00	0,00	0,00		0,00
00031263	1/1	12/05/2025	1205202500	000036 - TALITA BUENO CONDE			30/05/2025	2.300,94		0,00
00085855	01/07/2025	19	Deb.Autom.		2.300,94	0,00	0,00	0,00		0,00
00031264	1/1	12/05/2025	1205202500	000036 - MARIA LETICIA MORAES DA SILVA			13/06/2025	1.175,91		0,00
00086166	04/07/2025	19	Deb.Autom.		1.175,91	0,00	0,00	0,00		0,00
00031265	1/1	12/05/2025	1205250000	000036 - JANAINA DA SILVA PRADO			20/06/2025	1.157,11		0,00
00086167	04/07/2025	19	Deb.Autom.		1.157,11	0,00	0,00	0,00		0,00
00031270	1/1	12/05/2025	52025	000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI			12/05/2025	602,00		0,00
00085859	01/07/2025	25000	Deb.Autom.		602,52	0,52	0,00	0,00		0,00
00031520	2/2	15/05/2025	132679	001748 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO			13/07/2025	506,00		0,00
00086753	14/07/2025	25000	Deb.Autom.		506,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00031468	1/1	20/05/2025	1227	000134 - DANITEL - TELECOMUNICACOES LTD			30/05/2025	380,00		0,00
00086456	09/07/2025	25000	Deb.Autom.		380,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00031470	1/1	20/05/2025	752	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD			27/05/2025	1.069,00		0,00
00086446	09/07/2025	20014	Deb.Autom.		1.069,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032330	1/1	20/05/2025	16418	001104 - MOBILEMED SOLUCOES EM TECNOLOG			30/05/2025	808,87		0,00
00086390	08/07/2025	31354	Deb.Autom.		835,57	26,70	0,00	0,00		0,00
00031529	3/3	21/05/2025	50445	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.			02/07/2025	151,60		0,00
00085956	02/07/2025	20014	Deb.Autom.		151,60	0,00	0,00	0,00		0,00
00031531	2/2	21/05/2025	6713	000838 - PRIMOS IND. E COM. DE CAFE LTD			21/07/2025	375,00		0,00
00087071	21/07/2025	25000	Deb.Autom.		375,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00031540	1/1	21/05/2025	2589	002083 - BE CARE SOLUCOES E TECNOLOGIAS			25/05/2025	14.950,00		0,00
00091732	10/07/2025	31573	Deb.Autom.		14.950,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00031535	1/1	22/05/2025	8668	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT			18/06/2025	80,00		0,00
00086361	08/07/2025	31573	Deb.Autom.		80,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00031536	1/1	22/05/2025	8667	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT			18/06/2025	1.350,00		0,00
00086362	08/07/2025	31573	Deb.Autom.		1.350,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00031537	1/1	22/05/2025	8666	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT			18/06/2025	800,00		0,00
00086359	08/07/2025	31573	Deb.Autom.		800,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00031538	1/1	22/05/2025	8679	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT			18/06/2025	1.350,00		0,00
00086363	08/07/2025	31573	Deb.Autom.		1.350,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00031541	2/2	22/05/2025	2146	002201 - TECKNOGAZ COMERCIO E ASSISTENC			07/07/2025	1.140,00		0,00
00086272	07/07/2025	31354	Deb.Autom.		1.140,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00031586	1/2	22/05/2025	69741	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE			21/06/2025	242,60		0,00
00086875	15/07/2025	25000	Deb.Autom.		242,60	0,00	0,00	0,00		0,00
00031587	1/1	22/05/2025	319548	000167 - ATACADO E VAREJO GUINE LTDA			29/05/2025	103,70		0,00
00087385	29/07/2025	25000	Deb.Autom.		103,70	0,00	0,00	0,00		0,00
00031589	1/1	22/05/2025	3303	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA			10/07/2025	634,78		0,00
00086529	10/07/2025	31573	Deb.Autom.		634,78	0,00	0,00	0,00		0,00
00031601	3/3	23/05/2025	5071	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA			04/07/2025	89,10		0,00
00086145	04/07/2025	25000	Deb.Autom.		89,10	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: 01/07/2025 Até 31/07/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Multa	Juros	Desconto	Impostos
00031602	3/3	23/05/2025	50512	000138 - BRASSEN	DIST. COM. COSM.PRODS.	04/07/2025		385,91	0,00
00086134	04/07/2025	25000	Deb.Autom.		385,91	0,00	0,00	0,00	0,00
00031603	1/1	26/05/2025	1055	000606 - OXICAMBUI	GASES INDUSTRIAIS E	20/06/2025		80,00	0,00
00086477	10/07/2025	CX TES.	Dinheiro		80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031637	3/3	26/05/2025	0000000000	000138 - BRASSEN	DIST. COM. COSM.PRODS.	07/07/2025		69,44	0,00
00086281	07/07/2025	20014	Deb.Autom.		69,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00031638	3/3	26/05/2025	0000000000	000138 - BRASSEN	DIST. COM. COSM.PRODS.	07/07/2025		26,34	0,00
00086279	07/07/2025	20014	Deb.Autom.		26,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00031639	2/3	26/05/2025	45770	001800 - RODRIGUES E GOULART LTDA-	ME	30/06/2025		1.408,79	0,00
00085851	01/07/2025	20014	Deb.Autom.		1.411,55	2,76	0,00	0,00	0,00
00031639	3/3	26/05/2025	45770	001800 - RODRIGUES E GOULART LTDA-	ME	07/07/2025		1.408,79	0,00
00086275	07/07/2025	6808	Deb.Autom.		1.408,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00031641	3/3	26/05/2025	0000000000	000096 - INFRAGERAL	COMERCIO DE EQUIPAM	26/07/2025		29,15	0,00
00087306	28/07/2025	25000	Deb.Autom.		29,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00031668	1/1	26/05/2025	8704	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS	LT	18/06/2025		1.750,00	0,00
00086365	08/07/2025	31573	Deb.Autom.		1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031716	3/3	26/05/2025	2716767	001958 - EUROFARMA	LABORATORIOS S.A	07/07/2025		360,08	0,00
00086838	15/07/2025	25000	Deb.Autom.		361,03	0,95	0,00	0,00	0,00
00031667	1/1	27/05/2025	8706	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS	LT	18/06/2025		850,00	0,00
00086360	08/07/2025	31573	Deb.Autom.		850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031717	3/3	27/05/2025	2717216	001958 - EUROFARMA	LABORATORIOS S.A	07/07/2025		130,02	0,00
00086283	07/07/2025	20014	Deb.Autom.		130,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00031666	1/1	29/05/2025	8718	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS	LT	18/06/2025		1.870,00	0,00
00086366	08/07/2025	31573	Deb.Autom.		1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031670	3/3	29/05/2025	166775	000281 - ASTRA FARMA	COM. DE MAT. MED.	07/07/2025		423,34	0,00
00086286	07/07/2025	20014	Deb.Autom.		423,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00031683	3/3	29/05/2025	310	000096 - INFRAGERAL	COMERCIO DE EQUIPAM	26/07/2025		83,34	0,00
00087304	28/07/2025	25000	Deb.Autom.		83,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00031687	1/1	29/05/2025	3305	000342 - NISHIMODA	SUPERMERCADOS LTDA	10/07/2025		739,47	0,00
00086530	10/07/2025	31573	Deb.Autom.		739,47	0,00	0,00	0,00	0,00
00031846	3/3	29/05/2025	2718104	001958 - EUROFARMA	LABORATORIOS S.A	08/07/2025		783,48	0,00
00086374	08/07/2025	25000	Deb.Autom.		783,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00031665	1/1	30/05/2025	8705	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS	LT	18/06/2025		1.350,00	0,00
00086364	08/07/2025	31573	Deb.Autom.		1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031718	2/3	30/05/2025	50637	000138 - BRASSEN	DIST. COM. COSM.PRODS.	04/07/2025		372,91	0,00
00086137	04/07/2025	25000	Deb.Autom.		372,91	0,00	0,00	0,00	0,00
00031718	3/3	30/05/2025	50637	000138 - BRASSEN	DIST. COM. COSM.PRODS.	11/07/2025		372,92	0,00
00086649	11/07/2025	20014	Deb.Autom.		372,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00031719	2/3	30/05/2025	5111	001129 - BRASTEC	COMERCIAL LTDA	04/07/2025		178,21	0,00
00086144	04/07/2025	25000	Deb.Autom.		178,21	0,00	0,00	0,00	0,00
00031719	3/3	30/05/2025	5111	001129 - BRASTEC	COMERCIAL LTDA	11/07/2025		178,22	0,00
00086645	11/07/2025	20014	Deb.Autom.		178,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00031902	1/1	30/05/2025	8729	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS	LT	18/06/2025		700,00	0,00
00086358	08/07/2025	31573	Deb.Autom.		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031747	1/1	31/05/2025	43	001690 - GABRIEL FARIA	MATIAS DE OLIVEI	06/06/2025		4.000,00	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: 01/07/2025 Até 31/07/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Desconto	Impostos
00086147	04/07/2025		25000	Deb.Autom.	2.000,00	0,00	0,00	0,00
00031755 1/1	02/06/2025 31			001723 - EDUARDO GAMA CAMPOS		20/06/2025	2.000,00	0,00
00086453	09/07/2025	31573		Deb.Autom.	2.000,00	0,00	0,00	0,00
00031757 2/3	02/06/2025 50680			000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.		07/07/2025	392,70	0,00
00086370	08/07/2025	25000		Deb.Autom.	392,70	0,00	0,00	0,00
00031757 3/3	02/06/2025 50680			000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.		14/07/2025	392,69	0,00
00086754	14/07/2025	25000		Deb.Autom.	392,69	0,00	0,00	0,00
00031868 1/1	02/06/2025 41018			002088 - SUPERDINATEC COMERCIO E IMPORT		20/07/2025	216,90	0,00
00087232	24/07/2025	19		Deb.Autom.	220,21	3,31	0,00	0,00
00031953 1/1	02/06/2025 57175			000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE		16/06/2025	8.076,19	0,00
00086916	16/07/2025	20014		Deb.Autom.	7.579,50	0,00	0,00	496,69
00031783 1/1	03/06/2025 1562			002180 - LITT AVALIACOES PSICOLOGICAS L		10/06/2025	6.433,33	0,00
00086913	16/07/2025	78		Deb.Autom.	6.433,33	0,00	0,00	0,00
00032007 1/2	03/06/2025 119			002042 - MCR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ		03/07/2025	400,00	0,00
00086039	03/07/2025	20014		Deb.Autom.	400,00	0,00	0,00	0,00
00031730 1/1	04/06/2025 04062025D			000036 - ERIKA CRISLAINE CARDOZO		07/07/2025	1.724,03	0,00
00086769	14/07/2025	19		Deb.Autom.	1.724,03	0,00	0,00	0,00
00031732 1/1	04/06/2025 04062025F			000036 - LUCIANNE DA SILVA SOBREIRO		30/06/2025	2.388,58	0,00
00086768	14/07/2025	19		Deb.Autom.	2.388,58	0,00	0,00	0,00
00031738 1/1	04/06/2025 04062025M			000036 - ALESSANDRA DE CASSIA SANTOS		27/06/2025	1.869,65	0,00
00086463	09/07/2025	19		Deb.Autom.	1.869,65	0,00	0,00	0,00
00031795 1/1	04/06/2025 69859			000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE		14/06/2025	45,40	0,00
00086843	15/07/2025	25000		Deb.Autom.	45,40	0,00	0,00	0,00
00031828 1/1	04/06/2025 195			001234 - FABIO DA SILVA		15/06/2025	148,00	0,00
00085856	01/07/2025	31573		Deb.Autom.	148,00	0,00	0,00	0,00
00031845 2/3	04/06/2025 167061			000281 - ASTRA FARMA COM. DE MAT. MED.		03/07/2025	366,67	0,00
00086040	03/07/2025	20014		Deb.Autom.	366,67	0,00	0,00	0,00
00031845 3/3	04/06/2025 167061			000281 - ASTRA FARMA COM. DE MAT. MED.		13/07/2025	366,66	0,00
00086757	14/07/2025	25000		Deb.Autom.	366,66	0,00	0,00	0,00
00031865 1/1	04/06/2025 3306			000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA		10/07/2025	447,94	0,00
00086528	10/07/2025	31573		Deb.Autom.	447,94	0,00	0,00	0,00
00031797 2/2	05/06/2025 ACORDO0506			000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		18/07/2025	2.638,43	0,00
00087043	18/07/2025	25000		Deb.Autom.	2.638,43	0,00	0,00	0,00
00031863 2/2	05/06/2025 685			002185 - NUTRE COMERCIO DE PRODUTOS NUT		05/07/2025	313,20	0,00
00086278	07/07/2025	20014		Deb.Autom.	313,20	0,00	0,00	0,00
00031864 1/1	05/06/2025 69879			000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE		15/06/2025	96,55	0,00
00086844	15/07/2025	25000		Deb.Autom.	96,55	0,00	0,00	0,00
00031869 1/1	05/06/2025 370463			000445 - INTENSIVEMED IMPORTACAO E COM.		05/07/2025	600,00	0,00
00086287	07/07/2025	25000		Deb.Autom.	600,00	0,00	0,00	0,00
00032006 1/1	05/06/2025 655442			001307 - MECANO PACK EMBALAGENS S.A.		03/07/2025	1.008,22	0,00
00086038	03/07/2025	20014		Deb.Autom.	1.008,22	0,00	0,00	0,00
00032518 3/3	05/06/2025 2720974			001958 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A		15/07/2025	240,04	0,00
00086818	15/07/2025	20014		Deb.Autom.	240,04	0,00	0,00	0,00
00032520 3/3	05/06/2025 2720744			001958 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A		15/07/2025	166,70	0,00
00086817	15/07/2025	20014		Deb.Autom.	166,70	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/07/2025 Até 31/07/2025 / 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
00031917	1/1	09/06/2025	58159	000901 - AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	15/06/2025	2.507,59	0,00	0,00	0,00	0,00
00086170		04/07/2025	20014	Deb.Autom.	2.382,21	0,00		0,00		125,38
00031969	1/3	09/06/2025	5172	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	07/07/2025	89,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00086282		07/07/2025	20014	Deb.Autom.	89,11	0,00		0,00		0,00
00031969	2/3	09/06/2025	5172	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	14/07/2025	89,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00086758		14/07/2025	25000	Deb.Autom.	89,11	0,00		0,00		0,00
00031969	3/3	09/06/2025	5172	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	21/07/2025	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00087070		21/07/2025	25000	Deb.Autom.	89,10	0,00		0,00		0,00
00032011	1/3	09/06/2025	50821	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	07/07/2025	388,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00086371		08/07/2025	25000	Deb.Autom.	388,20	0,12		0,00		0,00
00032011	2/3	09/06/2025	50821	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	14/07/2025	388,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00086756		14/07/2025	25000	Deb.Autom.	388,08	0,00		0,00		0,00
00032011	3/3	09/06/2025	50821	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	21/07/2025	388,09	0,00	0,00	0,00	0,00
00087069		21/07/2025	25000	Deb.Autom.	388,09	0,00		0,00		0,00
00031922	1/1	10/06/2025	587	000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI	10/06/2025	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00085860		01/07/2025	31573	Deb.Autom.	635,21	0,21		0,00		0,00
00031968	1/3	10/06/2025	58347	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	11/07/2025	707,83	0,00	0,00	0,00	0,00
00086652		11/07/2025	20014	Deb.Autom.	707,83	0,00		0,00		0,00
00032010	1/2	10/06/2025	69902	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	10/07/2025	134,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00086848		15/07/2025	25000	Deb.Autom.	134,75	0,00		0,00		0,00
00032027	1/2	10/06/2025	83995	001147 - DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQU	10/07/2025	515,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00086523		10/07/2025	25000	Deb.Autom.	515,38	0,00		0,00		0,00
00031914	1/1	11/06/2025	364	000867 - SIND DOS TRAB HOSP CLINC SAUDE	20/06/2025	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00086448		09/07/2025	31573	Deb.Autom.	2.200,00	0,00		0,00		0,00
00031918	1/1	11/06/2025	58159	000040 - ISS RETIDO	10/07/2025	125,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00086507		10/07/2025	25000	Deb.Autom.	125,38	0,00		0,00		0,00
00031919	1/1	11/06/2025	110620251	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	20/06/2025	60,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00085961		02/07/2025	25000	Deb.Autom.	60,18	0,00		0,00		0,00
00031920	1/1	11/06/2025	10625	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	20/06/2025	120,27	0,00	0,00	0,00	0,00
00085960		02/07/2025	25000	Deb.Autom.	120,27	0,00		0,00		0,00
00031921	1/1	11/06/2025	41318	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	25/06/2025	750,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00086034		03/07/2025	25000	Deb.Autom.	750,24	0,00		0,00		0,00
00032117	1/3	11/06/2025	2722324	001958 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A	01/07/2025	409,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00085853		01/07/2025	25000	Deb.Autom.	409,96	0,00		0,00		0,00
00032117	2/3	11/06/2025	2722324	001958 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A	11/07/2025	409,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00086650		11/07/2025	20014	Deb.Autom.	409,96	0,00		0,00		0,00
00032117	3/3	11/06/2025	2722324	001958 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A	21/07/2025	410,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00087068		21/07/2025	25000	Deb.Autom.	410,08	0,00		0,00		0,00
00032025	1/3	12/06/2025	50913	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	10/07/2025	148,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00086527		10/07/2025	25000	Deb.Autom.	148,52	0,00		0,00		0,00
00032025	2/3	12/06/2025	50913	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	17/07/2025	148,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00086942		17/07/2025	25000	Deb.Autom.	148,52	0,00		0,00		0,00
00032025	3/3	12/06/2025	50913	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	24/07/2025	148,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00087236		24/07/2025	25000	Deb.Autom.	148,52	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: 01/07/2025 Até 31/07/2025 / 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
00032026 1/3	12/06/2025	50914	000138 - BRASSEN	DIST. COM. COSM.PRODS.	10/07/2025			62,45		0,00
00086526	10/07/2025	25000	Deb.Autom.		62,45	0,00	0,00	0,00		0,00
00032026 2/3	12/06/2025	50914	000138 - BRASSEN	DIST. COM. COSM.PRODS.	17/07/2025			62,45		0,00
00086941	17/07/2025	25000	Deb.Autom.		62,45	0,00	0,00	0,00		0,00
00032026 3/3	12/06/2025	50914	000138 - BRASSEN	DIST. COM. COSM.PRODS.	24/07/2025			62,46		0,00
00087234	24/07/2025	25000	Deb.Autom.		62,46	0,00	0,00	0,00		0,00
00032028 1/1	12/06/2025	3307	000342 - NISHIMODA	SUPERMERCADOS LTDA	10/07/2025			925,64		0,00
00086531	10/07/2025	31573	Deb.Autom.		925,64	0,00	0,00	0,00		0,00
00032118 1/1	12/06/2025	18203	002089 - CA BASTOS	ME	10/07/2025			725,10		0,00
00086525	10/07/2025	25000	Deb.Autom.		725,10	0,00	0,00	0,00		0,00
00032188 1/1	12/06/2025	6713	002188 - ETIMINAS	ROTULOS LTDA	11/07/2025			213,60		0,00
00086646	11/07/2025	20014	Deb.Autom.		213,60	0,00	0,00	0,00		0,00
00032023 1/3	13/06/2025	5204	001129 - BRASTEC	COMERCIAL LTDA	11/07/2025			133,66		0,00
00086644	11/07/2025	20014	Deb.Autom.		133,66	0,00	0,00	0,00		0,00
00032023 2/3	13/06/2025	5204	001129 - BRASTEC	COMERCIAL LTDA	18/07/2025			133,66		0,00
00087241	24/07/2025	25000	Deb.Autom.		136,77	3,11	0,00	0,00		0,00
00032024 1/3	13/06/2025	50941	000138 - BRASSEN	DIST. COM. COSM.PRODS.	11/07/2025			615,02		0,00
00086651	11/07/2025	20014	Deb.Autom.		615,02	0,00	0,00	0,00		0,00
00032024 2/3	13/06/2025	50941	000138 - BRASSEN	DIST. COM. COSM.PRODS.	18/07/2025			615,02		0,00
00087244	24/07/2025	25000	Deb.Autom.		629,36	14,34	0,00	0,00		0,00
00032087 1/1	14/06/2025	19567	000094 - ANTONIO	CARLOS DE ALMEIDA EPP	20/06/2025			829,50		0,00
00086946	17/07/2025	20014	Deb.Autom.		829,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00032051 1/1	16/06/2025	692507	000936 - DISTRIBUIDORA	SUL MINAS PA LTD	07/07/2025			250,20		0,00
00086285	07/07/2025	20014	Deb.Autom.		250,20	0,00	0,00	0,00		0,00
00032122 1/1	16/06/2025	71	001387 - RODRIGO	PUTTINI SIMOES	27/06/2025			1.265,00		0,00
00086452	09/07/2025	20014	Deb.Autom.		1.265,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032187 1/2	16/06/2025	45883	001800 - RODRIGUES	E GOULART LTDA- ME	06/07/2025			354,00		0,00
00086273	07/07/2025	6808	Deb.Autom.		354,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032187 2/2	16/06/2025	45883	001800 - RODRIGUES	E GOULART LTDA- ME	26/07/2025			354,00		0,00
00087302	28/07/2025	25000	Deb.Autom.		354,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032198 1/1	16/06/2025	22958	001284 - FRANLAB	COM E REP DE PROD MEDI	16/07/2025			562,80		0,00
00086907	16/07/2025	25000	Deb.Autom.		562,80	0,00	0,00	0,00		0,00
00032278 2/3	16/06/2025	2829	001076 - CUBOTECH	SOLUCOES TECNOLOGICAS	10/07/2025			440,00		0,00
00086510	10/07/2025	25000	Deb.Autom.		440,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032046 1/1	17/06/2025	1796	000040 - ISS	RETIDO	10/07/2025			13,59		0,00
00086507	10/07/2025	25000	Deb.Autom.		13,59	0,00	0,00	0,00		0,00
00032089 1/1	17/06/2025	402405	000368 - SIMPRO	PUBLICACOES E TELEPROCE	02/07/2025			536,04		0,00
00085954	02/07/2025	25000	Deb.Autom.		511,12	0,00	0,00	0,00		24,92
00032184 1/3	17/06/2025	2724687	001958 - EUROFARMA	LABORATORIOS S.A	07/07/2025			1.437,36		0,00
00086839	15/07/2025	25000	Deb.Autom.		1.441,18	3,82	0,00	0,00		0,00
00032184 2/3	17/06/2025	2724687	001958 - EUROFARMA	LABORATORIOS S.A	17/07/2025			1.437,36		0,00
00086945	17/07/2025	25000	Deb.Autom.		1.437,36	0,00	0,00	0,00		0,00
00032319 1/1	17/06/2025	28	001832 - MIZAE	L APARECIDO FERREIRA	02/07/2025			240,00		0,00
00085955	02/07/2025	25000	Deb.Autom.		240,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032328 1/1	17/06/2025	656579	001307 - MECANO	PACK EMBALAGENS S.A.	15/07/2025			1.008,22		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: 01/07/2025 Até 31/07/2025 / 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
00086821	15/07/2025		25000	Deb.Autom.	1.008,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00032104 1/1	18/06/2025	2256		000040 - ISS RETIDO			10/07/2025	28,64	0,00
00086507	10/07/2025	25000		Deb.Autom.	28,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00032190 2/2	18/06/2025	2424		001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA			02/07/2025	490,88	0,00
00085957	02/07/2025	20014		Deb.Autom.	490,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00032121 1/1	20/06/2025	150044		000867 - SIND DOS TRAB HOSP CLINC SAUDE			27/06/2025	2.200,00	0,00
00086447	09/07/2025	31573		Deb.Autom.	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032126 1/1	20/06/2025	13795		001718 - UNICOPIA LTDA			15/07/2025	390,51	0,00
00086820	15/07/2025	20014		Deb.Autom.	390,51	0,00	0,00	0,00	0,00
00032141 1/1	20/06/2025	7631		001841 - RG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS L			20/07/2025	730,00	0,00
00087067	21/07/2025	25000		Deb.Autom.	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032147 1/3	20/06/2025	5231		001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA			18/07/2025	267,32	0,00
00087242	24/07/2025	25000		Deb.Autom.	273,55	6,23	0,00	0,00	0,00
00032148 1/3	20/06/2025	51078		000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.			18/07/2025	619,96	0,00
00087245	24/07/2025	25000		Deb.Autom.	634,41	14,45	0,00	0,00	0,00
00032149 1/3	20/06/2025	51073		000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.			18/07/2025	287,33	0,00
00087243	24/07/2025	25000		Deb.Autom.	294,02	6,69	0,00	0,00	0,00
00032331 1/1	20/06/2025	17096		001104 - MOBILEMED SOLUCOES EM TECNOLOG			11/07/2025	808,87	0,00
00086653	11/07/2025	20014		Deb.Autom.	808,87	0,00	0,00	0,00	0,00
00032185 1/1	21/06/2025	5640		000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A			01/07/2025	2.229,95	0,00
00085852	01/07/2025	25000		Deb.Autom.	2.229,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00032186 1/1	21/06/2025	19576		000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP			27/06/2025	829,50	0,00
00087275	25/07/2025	20014		Deb.Autom.	829,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00032191 1/1	23/06/2025	590		000164 - MARIA APARECIDA CARMO DE CARVA			30/06/2025	422,40	0,00
00087201	23/07/2025	25000		Deb.Autom.	422,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00032258 1/1	23/06/2025	807		000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLINICA LA			30/06/2025	10.000,00	0,00
00085850	01/07/2025	20014		Deb.Autom.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032151 1/2	24/06/2025	1942		000156 - ALVES E MARQUES PROPAGANDA LTD			10/07/2025	540,00	0,00
00086524	10/07/2025	25000		Deb.Autom.	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032253 1/1	24/06/2025	45911		001800 - RODRIGUES E GOULART LTDA- ME			21/07/2025	1.821,73	0,00
00087065	21/07/2025	78		Deb.Autom.	1.821,73	0,00	0,00	0,00	0,00
00032260 1/1	24/06/2025	1291		001350 - SOC GUARDA MIRIM TARCILA G DA			04/07/2025	180,00	0,00
00086143	04/07/2025	25000		Deb.Autom.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032329 1/1	25/06/2025	134453		001748 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO			24/07/2025	587,60	0,00
00087240	24/07/2025	25000		Deb.Autom.	587,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00032313 1/3	26/06/2025	58914		000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA			11/07/2025	248,75	0,00
00086647	11/07/2025	20014		Deb.Autom.	248,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00032313 2/3	26/06/2025	58914		000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA			24/07/2025	248,75	0,00
00087238	24/07/2025	25000		Deb.Autom.	248,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00032313 3/3	26/06/2025	58914		000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA			31/07/2025	249,50	0,00
00087486	31/07/2025	78		Deb.Autom.	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00032321 1/3	26/06/2025	2727385		001958 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A			16/07/2025	1.436,02	0,00
00086908	16/07/2025	25000		Deb.Autom.	1.436,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00032327 1/1	26/06/2025	70030		000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE			26/07/2025	97,00	0,00
00086845	15/07/2025	25000		Deb.Autom.	97,00	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: 01/07/2025 Até 31/07/2025 / 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
00032360	1/1	26/06/2025	772188	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10/07/2025	38.469,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00086805	15/07/2025	4345	Deb.Autom.	30.431,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032270	2/5	27/06/2025	27062025A	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	27/07/2025	1.980,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00086615	11/07/2025	19	Deb.Autom.	1.980,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032273	1/1	27/06/2025	27062025H	000038 - FGTS A PAGAR	04/07/2025	1.150,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00085854	01/07/2025	25000	Deb.Autom.	1.150,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032358	1/1	27/06/2025	776118	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10/07/2025	5.188,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00086804	15/07/2025	4345	Deb.Autom.	5.147,79	0,00	0,00	0,00	0,00	40,34	0,00
00032332	1/1	30/06/2025	25	002120 - ANDRE CESAR COLDIBELLI	07/07/2025	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00086271	07/07/2025	78	Deb.Autom.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032334	1/1	30/06/2025	44	001690 - GABRIEL FARIA MATIAS DE OLIVEI	08/07/2025	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00087276	25/07/2025	25000	Deb.Autom.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00086514	10/07/2025	20014	Deb.Autom.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032335	1/1	30/06/2025	3709	001532 - IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	08/07/2025	7.048,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00086826	15/07/2025	31354	Deb.Autom.	7.048,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032370	1/1	30/06/2025	45964	001800 - RODRIGUES E GOULART LTDA- ME	28/07/2025	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00087307	28/07/2025	31354	Deb.Autom.	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032378	1/1	30/06/2025	8886	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	05/07/2025	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00086277	07/07/2025	20014	Deb.Autom.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032454	1/2	30/06/2025	84595	001147 - DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQU	30/07/2025	635,59	0,00	0,00	0,00	0,00
00087434	30/07/2025	25000	Deb.Autom.	635,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032519	1/3	30/06/2025	2728810	001958 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A	21/07/2025	193,31	0,00	0,00	0,00	0,00
00087074	21/07/2025	25000	Deb.Autom.	193,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032519	2/3	30/06/2025	2728810	001958 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A	30/07/2025	193,31	0,00	0,00	0,00	0,00
00087437	30/07/2025	25000	Deb.Autom.	193,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032754	1/3	30/06/2025	2728935	001958 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A	30/07/2025	386,67	0,00	0,00	0,04	0,00
00087433	30/07/2025	25000	Deb.Autom.	386,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
00032755	1/3	30/06/2025	2728934	001958 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A	30/07/2025	193,33	0,00	0,00	0,02	0,00
00087436	30/07/2025	25000	Deb.Autom.	193,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
00032340	1/1	01/07/2025	57612	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/07/2025	2.645,98	0,00	0,00	0,00	0,00
00086905	16/07/2025	20014	Deb.Autom.	2.483,25	0,00	0,00	0,00	0,00	162,73	0,00
00032343	1/1	01/07/2025	57613	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	14/07/2025	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00086751	14/07/2025	31573	Deb.Autom.	4.504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	295,20	0,00
00032346	1/1	01/07/2025	57615	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/07/2025	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00086904	16/07/2025	20014	Deb.Autom.	563,10	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	0,00
00032349	1/1	01/07/2025	57614	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/07/2025	8.076,19	0,00	0,00	0,00	0,00
00086906	16/07/2025	20014	Deb.Autom.	7.579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	496,69	0,00
00032353	1/1	01/07/2025	4166	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	01/07/2025	190,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00085843	01/07/2025	CX TES.	Dinheiro	190,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032354	1/1	01/07/2025	3832	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL	01/07/2025	30,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00085844	01/07/2025	CX TES.	Dinheiro	30,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032355	1/1	01/07/2025	10548	001027 - CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD	01/07/2025	71,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00085845	01/07/2025	CX TES.	Dinheiro	71,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032356	1/1	01/07/2025	10549	001027 - CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD	01/07/2025	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00085846	01/07/2025	CX TES.	Dinheiro	50,00	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: 01/07/2025 Até 31/07/2025 / 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
00032357	1/1	01/07/2025	107202511	000822 - CARTORIO DE REG. DE TITULOS E	01/07/2025			1.419,50	0,00	0,00
00085857		01/07/2025	20014	Deb.Autom.	1.419,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00032361	1/1	01/07/2025	867	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	01/07/2025			61,75	0,00	0,00
00085863		01/07/2025	CX TES.	Dinheiro	61,75	0,00	0,00	0,00		0,00
00032372	1/1	01/07/2025	3405	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	02/07/2025			950,00	0,00	0,00
00085962		02/07/2025	20014	Deb.Autom.	950,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032373	1/1	01/07/2025	2026308	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	04/07/2025			111,26	0,00	0,00
00086142		04/07/2025	25000	Deb.Autom.	111,26	0,00	0,00	0,00		0,00
00032374	1/1	01/07/2025	2026245	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	04/07/2025			2.185,04	0,00	0,00
00086141		04/07/2025	25000	Deb.Autom.	2.185,04	0,00	0,00	0,00		0,00
00032375	1/1	01/07/2025	2026412	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	07/07/2025			473,28	0,00	0,00
00086288		07/07/2025	25000	Deb.Autom.	473,28	0,00	0,00	0,00		0,00
00032377	1/1	01/07/2025	8241	000131 - PAULA TAKAHASHI SILVA EPP	15/07/2025			22,57	0,00	0,00
00086816		15/07/2025	20014	Deb.Autom.	22,57	0,00	0,00	0,00		0,00
00032396	1/1	01/07/2025	3814	001496 - RIBERTEC AUTOMACAO LTDA	10/07/2025			160,00	0,00	0,00
00086508		10/07/2025	25000	Deb.Autom.	160,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032407	1/1	01/07/2025	20279	001053 - CENTRO DE PATOLOGIA DE POUSO A	15/07/2025			1.436,83	0,00	0,00
00086822		15/07/2025	25000	Deb.Autom.	1.348,47	0,00	0,00	0,00		88,36
00032410	1/1	01/07/2025	20280	001053 - CENTRO DE PATOLOGIA DE POUSO A	15/07/2025			1.778,42	0,00	0,00
00086823		15/07/2025	25000	Deb.Autom.	1.669,05	0,00	0,00	0,00		109,37
00032440	1/1	01/07/2025	010720250	001114 - BLOQUEIO JUDICIAL	01/07/2025			6.851,21	0,00	0,00
00086111		01/07/2025	20014	Deb.Autom.	6.851,21	0,00	0,00	0,00		0,00
00032441	1/1	01/07/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	01/07/2025			20,00	0,00	0,00
00085889		01/07/2025	20014	Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032447	1/1	01/07/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	01/07/2025			1,46	0,00	0,00
00085886		01/07/2025	31573	Deb.Autom.	1,46	0,00	0,00	0,00		0,00
00032449	1/1	01/07/2025	01072025I	001114 - BLOQUEIO JUDICIAL	01/07/2025			6.851,21	0,00	0,00
00086119		01/07/2025	STONE	Deb.Autom.	6.851,21	0,00	0,00	0,00		0,00
00032450	1/1	01/07/2025	15353	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	04/07/2025			9.176,67	0,00	0,00
00086372		08/07/2025	31573	Deb.Autom.	9.176,67	0,00	0,00	0,00		0,00
00032451	1/1	01/07/2025	15359	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	04/07/2025			6.304,29	0,00	0,00
00086139		04/07/2025	20014	Deb.Autom.	6.304,29	0,00	0,00	0,00		0,00
00032455	1/3	01/07/2025	744	002185 - NUTRE COMERCIO DE PRODUTOS NUT	11/07/2025			335,25	0,00	0,00
00086648		11/07/2025	20014	Deb.Autom.	335,25	0,00	0,00	0,00		0,00
00032455	2/3	01/07/2025	744	002185 - NUTRE COMERCIO DE PRODUTOS NUT	21/07/2025			335,25	0,00	0,00
00087072		21/07/2025	25000	Deb.Autom.	335,25	0,00	0,00	0,00		0,00
00032490	1/1	01/07/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	01/07/2025			17,08	0,00	0,00
00085893		01/07/2025	25000	Deb.Autom.	17,08	0,00	0,00	0,00		0,00
00032580	1/1	01/07/2025	36	001787 - JUNIA MORENO NUNES RODRIGUES	10/07/2025			2.000,00	0,00	0,00
00086515		10/07/2025	31573	Deb.Autom.	2.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032365	1/1	02/07/2025	20720250	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	15/07/2025			13.161,77	0,00	0,00
00086825		15/07/2025	31573	Deb.Autom.	13.161,77	0,00	0,00	0,00		0,00
00032367	1/1	02/07/2025	02072025J	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	10/07/2025			1.437,49	0,00	0,00
00086518		10/07/2025	19	Deb.Autom.	1.437,49	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: 01/07/2025 Até 31/07/2025 / 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
00032368 1/1	02/07/2025	020720255A	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	04/07/2025	4.384,69	0,00	0,00	0,00
00086276	07/07/2025	19	Deb.Autom.	4.384,69	0,00	0,00	0,00	0,00
00032369 1/1	02/07/2025	02072025D	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	04/07/2025	4.908,22	0,00	0,00	0,00
00086160	04/07/2025	19	Deb.Autom.	4.908,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00032379 1/1	02/07/2025	AD115757	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	02/07/2025	2.411,40	0,00	0,00	0,00
00085958	02/07/2025	20014	Deb.Autom.	2.411,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00032380 1/1	02/07/2025	AD115713	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	02/07/2025	658,00	0,00	0,00	0,00
00085959	02/07/2025	20014	Deb.Autom.	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032413 1/1	02/07/2025	164	001692 - GILSON DE OLIVEIRA LOPES- ASSE	09/07/2025	275,00	0,00	0,00	0,00
00086457	09/07/2025	25000	Deb.Autom.	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032421 1/1	02/07/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/07/2025	1,18	0,00	0,00	0,00
00085970	02/07/2025	31354	Deb.Autom.	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00032436 1/1	02/07/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/07/2025	176,00	0,00	0,00	0,00
00085964	02/07/2025	19	Deb.Autom.	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00085870	02/07/2025	19	Deb.Autom.	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00085965	02/07/2025	19	Deb.Autom.	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032442 1/1	02/07/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/07/2025	17,20	0,00	0,00	0,00
00085966	02/07/2025	20014	Deb.Autom.	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00032463 1/3	02/07/2025	59146	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	17/07/2025	442,49	0,00	0,00	0,00
00086944	17/07/2025	25000	Deb.Autom.	442,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00032463 2/3	02/07/2025	59146	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	30/07/2025	442,49	0,00	0,00	0,00
00087435	30/07/2025	25000	Deb.Autom.	442,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00032491 1/1	02/07/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/07/2025	48,14	0,00	0,00	0,00
00085975	02/07/2025	25000	Deb.Autom.	48,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00032383 1/1	03/07/2025	03072025EA	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	04/07/2025	6.184,60	0,00	0,00	0,00
00086159	04/07/2025	19	Deb.Autom.	6.184,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00032384 1/1	03/07/2025	03072025AA	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	04/07/2025	258,44	0,00	0,00	0,00
00086158	04/07/2025	19	Deb.Autom.	258,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00032385 1/1	03/07/2025	03072025N	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	04/07/2025	468,20	0,00	0,00	0,00
00086157	04/07/2025	19	Deb.Autom.	468,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00032386 1/1	03/07/2025	03072025H	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	04/07/2025	456,24	0,00	0,00	0,00
00086156	04/07/2025	19	Deb.Autom.	456,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00032387 1/1	03/07/2025	03072025R	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	04/07/2025	159,56	0,00	0,00	0,00
00086155	04/07/2025	19	Deb.Autom.	159,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00032388 1/1	03/07/2025	03072025L	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	04/07/2025	355,45	0,00	0,00	0,00
00086154	04/07/2025	19	Deb.Autom.	355,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00032389 1/1	03/07/2025	03072025P	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	04/07/2025	334,84	0,00	0,00	0,00
00086153	04/07/2025	19	Deb.Autom.	334,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00032390 1/1	03/07/2025	03072025C	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	04/07/2025	251,88	0,00	0,00	0,00
00086152	04/07/2025	19	Deb.Autom.	251,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00032391 1/1	03/07/2025	030720025Y	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	04/07/2025	365,70	0,00	0,00	0,00
00086151	04/07/2025	19	Deb.Autom.	365,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00032392 1/1	03/07/2025	03072025I	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	04/07/2025	325,54	0,00	0,00	0,00
00086150	04/07/2025	19	Deb.Autom.	325,54	0,00	0,00	0,00	0,00
00032393 1/1	03/07/2025	03072025Ç	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	04/07/2025	216,39	0,00	0,00	0,00
00086149	04/07/2025	19	Deb.Autom.	216,39	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: 01/07/2025 Até 31/07/2025 / 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
00032394	1/1	03/07/2025	03072025F	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	04/07/2025		287,74		0,00
00086148	04/07/2025	19	Deb.Autom.	287,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
00032402	1/1	03/07/2025	03072025N	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	10/07/2025		498,38		0,00
00086465	09/07/2025	19	Deb.Autom.	498,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
00032414	1/1	03/07/2025	9280	000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME	03/07/2025		187,00		0,00
00086027	03/07/2025	CX TES.	Dinheiro	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00032415	1/1	03/07/2025	10556	001027 - CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD	03/07/2025		38,90		0,00
00086035	03/07/2025	CX TES.	Dinheiro	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
00032416	1/1	03/07/2025	3836	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL	03/07/2025		35,50		0,00
00086036	03/07/2025	CX TES.	Dinheiro	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
00032417	1/1	03/07/2025	03072025KJ	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	18/07/2025		150,11		0,00
00086037	03/07/2025	19	Deb.Autom.	150,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
00032418	1/1	03/07/2025	AD8935	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	03/07/2025		559,20		0,00
00086042	03/07/2025	25000	Deb.Autom.	559,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
00032419	1/1	03/07/2025	AD198610	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	03/07/2025		1.998,40		0,00
00086043	03/07/2025	25000	Deb.Autom.	1.998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
00032422	1/1	03/07/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/07/2025		9,50		0,00
00086056	03/07/2025	31354	Deb.Autom.	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
00032439	1/1	03/07/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/07/2025		52,00		0,00
00086108	03/07/2025	78	Deb.Autom.	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00032458	1/1	03/07/2025	2464	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	10/07/2025		248,08		0,00
00086509	10/07/2025	25000	Deb.Autom.	248,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
00032492	1/1	03/07/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/07/2025		37,00		0,00
00086062	03/07/2025	25000	Deb.Autom.	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00033327	1/12	03/07/2025	54613	000586 - MHEDICA SERVICE COM. E MANUTEN	05/07/2025		12.658,33		0,00
00088245	07/07/2025	31890	Deb.Autom.	12.658,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
00032431	1/1	04/07/2025	04072025P	000036 - FERNANDA DE CASSIA SILVA	11/07/2025		450,37		0,00
00087047	18/07/2025	19	Deb.Autom.	450,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
00032432	1/1	04/07/2025	04072025M	000036 - FLAVIA FERNANDES DA SILVA	18/07/2025		845,97		0,00
00087027	18/07/2025	19	CHQ:000049	845,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
00032433	1/1	04/07/2025	04072025HO	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	10/07/2025		5.975,10		0,00
00086441	09/07/2025	19	Deb.Autom.	5.975,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
00032434	1/1	04/07/2025	04072025N	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	10/07/2025		904,89		0,00
00086440	09/07/2025	19	Deb.Autom.	904,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
00032466	1/1	04/07/2025	62025	000034 - SALARIOS A PAGAR	04/07/2025		352.289,36		0,00
00086140	04/07/2025	19	Deb.Autom.	2.261,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
00086131	04/07/2025	19	Deb.Autom.	343.013,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
00086132	04/07/2025	19	CHQ:000046	2.009,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
00086133	04/07/2025	19	CHQ:000045	1.947,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
00086135	04/07/2025	19	CHQ:000044	351,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
00086136	04/07/2025	19	Deb.Autom.	404,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
00086138	04/07/2025	19	Deb.Autom.	2.302,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
00032467	1/1	04/07/2025	04072025J	000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI	04/07/2025		180,00		0,00
00086146	04/07/2025	25000	Deb.Autom.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00032468	1/1	04/07/2025	1402	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SIGS	04/07/2025		35.500,00		0,00
00086168	04/07/2025	27737	Deb.Autom.	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/07/2025 Até 31/07/2025 / 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
00032469 1/1	04/07/2025	1403	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SIGS	04/07/2025	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00		0,00
00086169	04/07/2025	25000	Deb.Autom.					0,00		0,00
00032474 1/1	04/07/2025	8202469	001260 - CLIKPRINTER IMPRESSAO E TECNOL	11/07/2025	1.586,53	0,00	0,00	1.586,53		0,00
00086654	11/07/2025	20014	Deb.Autom.					0,00		0,00
00032475 1/1	04/07/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/07/2025	18,31	0,00	0,00	18,31		0,00
00086213	04/07/2025	27737	Deb.Autom.					0,00		0,00
00032476 1/1	04/07/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/07/2025	10,00	0,00	0,00	10,00		0,00
00086216	04/07/2025	31360	Deb.Autom.					0,00		0,00
00032477 1/1	04/07/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/07/2025	20,00	0,00	0,00	20,00		0,00
00086225	04/07/2025	20014	Deb.Autom.					0,00		0,00
00032493 1/1	04/07/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/07/2025	30,85	0,00	0,00	30,85		0,00
00086232	04/07/2025	25000	Deb.Autom.					0,00		0,00
00032507 1/1	04/07/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/07/2025	20,60	0,00	0,00	20,60		0,00
00086229	04/07/2025	19	Deb.Autom.		8,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00086228	04/07/2025	19	Deb.Autom.		3,60	0,00	0,00	0,00		0,00
00086230	04/07/2025	19	Deb.Autom.		8,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00032508 1/1	07/07/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	07/07/2025	97,75	0,00	0,00	97,75		0,00
00086324	07/07/2025	563	Deb.Autom.					0,00		0,00
00032509 1/1	07/07/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	07/07/2025	1,00	0,00	0,00	1,00		0,00
00086327	07/07/2025	20014	Deb.Autom.					0,00		0,00
00032510 1/1	07/07/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	07/07/2025	23,53	0,00	0,00	23,53		0,00
00086335	07/07/2025	25000	Deb.Autom.					0,00		0,00
00032548 1/1	07/07/2025	58910	000901 - AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	15/07/2025	2.934,87	0,00	0,00	2.934,87		0,00
00086824	15/07/2025	25000	Deb.Autom.		2.788,13	0,00		0,00		146,74
00032605 1/1	07/07/2025	1405	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SIGS	11/07/2025	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00		0,00
00086625	11/07/2025	78	Deb.Autom.					0,00		0,00
00032722 1/1	07/07/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	07/07/2025	1,76	0,00	0,00	1,76		0,00
00086580	07/07/2025	STONE	Deb.Autom.					0,00		0,00
00032857 1/1	07/07/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	07/07/2025	11,69	0,00	0,00	11,69		0,00
00087104	07/07/2025	27737	Deb.Autom.					0,00		0,00
00033373 1/1	07/07/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	07/07/2025	7,45	0,00	0,00	7,45		0,00
00088343	07/07/2025	APL 31890	Deb.Autom.					0,00		0,00
00032497 1/1	08/07/2025	08072025A	000516 - GABRIEL TOMAZOLI DE OLIVEIRA	11/07/2025	145,86	0,00	0,00	145,86		0,00
00086430	09/07/2025	19	Deb.Autom.					0,00		0,00
00032498 1/1	08/07/2025	08072025B	000516 - GABRIEL TOMAZOLI DE OLIVEIRA	11/07/2025	152,61	0,00	0,00	152,61		0,00
00086431	09/07/2025	19	Deb.Autom.					0,00		0,00
00032499 1/1	08/07/2025	08072025W	000516 - GABRIEL TOMAZOLI DE OLIVEIRA	11/07/2025	167,99	0,00	0,00	167,99		0,00
00086432	09/07/2025	19	Deb.Autom.					0,00		0,00
00032500 1/1	08/07/2025	08072025R	000516 - GABRIEL TOMAZOLI DE OLIVEIRA	11/07/2025	163,05	0,00	0,00	163,05		0,00
00086433	09/07/2025	19	Deb.Autom.					0,00		0,00
00032501 1/1	08/07/2025	08072025T	000516 - GABRIEL TOMAZOLI DE OLIVEIRA	11/07/2025	140,09	0,00	0,00	140,09		0,00
00086434	09/07/2025	19	Deb.Autom.					0,00		0,00
00032502 1/1	08/07/2025	08072025M	000516 - GABRIEL TOMAZOLI DE OLIVEIRA	11/07/2025	209,31	0,00	0,00	209,31		0,00
00086435	09/07/2025	19	Deb.Autom.					0,00		0,00
00032503 1/1	08/07/2025	08072025L	000516 - GABRIEL TOMAZOLI DE OLIVEIRA	11/07/2025	168,15	0,00	0,00	168,15		0,00
00086436	09/07/2025	19	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: 01/07/2025 Até 31/07/2025 / 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
00032504	1/1	08/07/2025	08072025P	000516 - GABRIEL TOMAZOLI DE OLIVEIRA	11/07/2025			189,53	0,00	0,00
00086437	09/07/2025	19		Deb.Autom.	189,53	0,00	0,00	0,00		0,00
00032505	1/1	08/07/2025	08072025GT	000516 - GABRIEL TOMAZOLI DE OLIVEIRA	11/07/2025			207,89	0,00	0,00
00086438	09/07/2025	19		Deb.Autom.	207,89	0,00	0,00	0,00		0,00
00032506	1/1	08/07/2025	08072025KO	000516 - GABRIEL TOMAZOLI DE OLIVEIRA	11/07/2025			414,13	0,00	0,00
00086439	09/07/2025	19		Deb.Autom.	414,13	0,00	0,00	0,00		0,00
00032515	1/1	08/07/2025	9314	000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME	08/07/2025			38,00	0,00	0,00
00086349	08/07/2025	CX TES.		Dinheiro	38,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032526	1/1	08/07/2025	58	002195 - ZAMBRANA SAUDE INTEGRADA LTDA	08/07/2025			6.392,00	0,00	0,00
00086375	08/07/2025	31107		Deb.Autom.	5.998,90	0,00	0,00	0,00		393,10
00032527	1/1	08/07/2025	58	000041 - IRRF PJ 1708	20/08/2025			95,88	0,00	0,00
00086921	16/07/2025	31107		Deb.Autom.	95,88	0,00	0,00	0,00		0,00
00032528	1/1	08/07/2025	58	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/08/2025			297,22	0,00	0,00
00086922	16/07/2025	31107		Deb.Autom.	297,22	0,00	0,00	0,00		0,00
00032529	1/1	08/07/2025	1282	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	08/07/2025			4.422,00	0,00	0,00
00086376	08/07/2025	31107		Deb.Autom.	4.150,05	0,00	0,00	0,00		271,95
00032530	1/1	08/07/2025	1282	000041 - IRRF PJ 1708	20/08/2025			66,33	0,00	0,00
00086921	16/07/2025	31107		Deb.Autom.	66,33	0,00	0,00	0,00		0,00
00032531	1/1	08/07/2025	1282	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/08/2025			205,62	0,00	0,00
00086922	16/07/2025	31107		Deb.Autom.	205,62	0,00	0,00	0,00		0,00
00032532	1/1	08/07/2025	33	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	08/07/2025			8.092,00	0,00	0,00
00086377	08/07/2025	31107		Deb.Autom.	8.092,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032533	1/1	08/07/2025	4	002220 - R7 PRO HEALTH LTDA	08/07/2025			2.091,00	0,00	0,00
00086378	08/07/2025	31107		Deb.Autom.	1.962,40	0,00	0,00	0,00		128,60
00032534	1/1	08/07/2025	4	000041 - IRRF PJ 1708	20/08/2025			31,37	0,00	0,00
00086921	16/07/2025	31107		Deb.Autom.	31,37	0,00	0,00	0,00		0,00
00032535	1/1	08/07/2025	4	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/08/2025			97,23	0,00	0,00
00086922	16/07/2025	31107		Deb.Autom.	97,23	0,00	0,00	0,00		0,00
00032536	1/1	08/07/2025	29	001391 - HIAGO ANTUNIS NEUROLOGIA LTDA-	08/07/2025			12.784,00	0,00	0,00
00086379	08/07/2025	31107		Deb.Autom.	12.784,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032537	1/1	08/07/2025	4173	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	08/07/2025			253,60	0,00	0,00
00086380	08/07/2025	CX TES.		Dinheiro	253,60	0,00	0,00	0,00		0,00
00032538	1/1	08/07/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/07/2025			10,00	0,00	0,00
00086395	08/07/2025	31573		Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032539	1/1	08/07/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/07/2025			17,46	0,00	0,00
00086405	08/07/2025	25000		Deb.Autom.	17,46	0,00	0,00	0,00		0,00
00032544	1/1	08/07/2025	1093	000186 - MFO PRESTACAO DE SERVICOS MEDI	10/07/2025			840,00	0,00	0,00
00086511	10/07/2025	31573		Deb.Autom.	788,34	0,00	0,00	0,00		51,66
00032565	1/1	08/07/2025	115	001490 - FP SOUZA ASSESSORIA E CONSULTO	10/07/2025			1.250,00	0,00	0,00
00086512	10/07/2025	31573		Deb.Autom.	1.250,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032723	1/1	08/07/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/07/2025			6,70	0,00	0,00
00086586	08/07/2025	STONE		Deb.Autom.	6,70	0,00	0,00	0,00		0,00
00032812	1/1	08/07/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/07/2025			50,00	0,00	0,00
00086408	08/07/2025	31107		Deb.Autom.	50,00	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: 01/07/2025 Até 31/07/2025 / 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
00032553	1/1	09/07/2025	3838	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL	09/07/2025		5,00	0,00	0,00
00090651		09/07/2025	CX TES.	Dinheiro	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032554	1/1	09/07/2025	7072025	000641 - HARDONLINE LTDA EPP	09/07/2025		149,99	0,00	0,00
00086426		09/07/2025	CX TES.	Dinheiro	149,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00032555	1/1	09/07/2025	3818253	000332 - WISP ICONECTA SERVICOS DA REDE	09/07/2025		329,90	0,00	0,00
00086427		09/07/2025	CX TES.	Dinheiro	329,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00032556	1/1	09/07/2025	AD09072025	000460 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LT	09/07/2025		259,84	0,00	0,00
00086442		09/07/2025	25000	Deb.Autom.	259,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00032557	1/1	09/07/2025	AD850568	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	09/07/2025		1.574,90	0,00	0,00
00086459		09/07/2025	31573	Deb.Autom.	1.574,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00032558	1/1	09/07/2025	AD850567	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	09/07/2025		1.754,37	0,00	0,00
00086460		09/07/2025	31573	Deb.Autom.	1.754,37	0,00	0,00	0,00	0,00
00032559	1/1	09/07/2025	AD116796	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	09/07/2025		3.660,10	0,00	0,00
00086461		09/07/2025	31573	Deb.Autom.	3.660,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00032560	1/1	09/07/2025	AD116784	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	09/07/2025		7.550,56	0,00	0,00
00086462		09/07/2025	31573	Deb.Autom.	7.550,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00032561	1/1	09/07/2025	358	001658 - CLINICA MEDIC MATOS LTDA - ME	09/07/2025		2.448,00	0,00	0,00
00086466		09/07/2025	31107	Deb.Autom.	2.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032562	1/1	09/07/2025	15	001806 - RICARDO FONSECA COSTA	09/07/2025		9.375,00	0,00	0,00
00086467		09/07/2025	31107	Deb.Autom.	9.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032564	1/1	09/07/2025	430	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	09/07/2025		365,00	0,00	0,00
00086469		09/07/2025	31107	Deb.Autom.	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032567	1/1	09/07/2025	111353	000345 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DO	09/07/2025		300,00	0,00	0,00
00086475		09/07/2025	CX TES.	Dinheiro	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032598	1/1	09/07/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/07/2025		10,00	0,00	0,00
00086544		09/07/2025	31360	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032599	1/1	09/07/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/07/2025		38,85	0,00	0,00
00086548		09/07/2025	20014	Deb.Autom.	38,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00032601	1/1	09/07/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/07/2025		40,00	0,00	0,00
00086547		09/07/2025	31573	Deb.Autom.	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032603	1/1	09/07/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/07/2025		22,12	0,00	0,00
00086550		09/07/2025	25000	Deb.Autom.	22,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00032608	1/1	09/07/2025	15704	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	12/07/2025		2.989,72	0,00	0,00
00086752		14/07/2025	31573	Deb.Autom.	2.989,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00032609	1/1	09/07/2025	15701	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	12/07/2025		590,89	0,00	0,00
00086759		14/07/2025	25000	Deb.Autom.	590,89	0,00	0,00	0,00	0,00
00032724	1/1	09/07/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/07/2025		1,50	0,00	0,00
00086593		09/07/2025	STONE	Deb.Autom.	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00032731	1/1	09/07/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/07/2025		19,60	0,00	0,00
00086536		09/07/2025	78	Deb.Autom.	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00086537		09/07/2025	78	Deb.Autom.	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00032764	1/1	09/07/2025	346	001482 - CARLA CASSIANA SOUZA BUENO E C	09/07/2025		9.248,00	0,00	0,00
00086806		09/07/2025	31107	Deb.Autom.	9.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032813	1/1	09/07/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/07/2025		23,00	0,00	0,00
00086539		09/07/2025	31107	Deb.Autom.	23,00	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: 01/07/2025 Até 31/07/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Juros	Desconto	Impostos
00032566	1/1	10/07/2025	868	000338 - PABLO PEREZ GARCIA		10/07/2025		135,50	0,00
00086474	10/07/2025	CX TES.	Dinheiro		135,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00032568	1/1	10/07/2025	70198	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE		10/07/2025		126,00	0,00
00086476	10/07/2025	CX TES.	Dinheiro		126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032569	1/1	10/07/2025	1178	000344 - MARIA JOSE DE SOUZA GERMINIANI		10/07/2025		19,80	0,00
00086493	10/07/2025	CX TES.	Dinheiro		19,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00032570	1/1	10/07/2025	AD08072025	002245 - GREYCOM LTDA		10/07/2025		131,76	0,00
00087195	10/07/2025	25000	Deb.Autom.		131,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00032571	1/1	10/07/2025	AD844947	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.		10/07/2025		686,90	0,00
00086502	10/07/2025	31573	Deb.Autom.		686,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00032572	1/1	10/07/2025	AD16550	002191 - EMENALLI MEDICAL LTDA EPP		10/07/2025		835,48	0,00
00086503	10/07/2025	31573	Deb.Autom.		835,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00032573	1/1	10/07/2025	AD8959	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO		10/07/2025		559,20	0,00
00086504	10/07/2025	31573	Deb.Autom.		559,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00032574	1/1	10/07/2025	AD198967	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS		10/07/2025		1.917,68	0,00
00086505	10/07/2025	31573	Deb.Autom.		1.917,68	0,00	0,00	0,00	0,00
00032575	1/1	10/07/2025	AD845148	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.		10/07/2025		1.950,31	0,00
00086506	10/07/2025	31573	Deb.Autom.		1.950,31	0,00	0,00	0,00	0,00
00032581	1/1	10/07/2025	AD102584	001856 - MAGNUS MED COM. DE PROD. HOSPI		10/07/2025		157,74	0,00
00087096	10/07/2025	25000	Deb.Autom.		157,74	0,00	0,00	0,00	0,00
00032582	1/1	10/07/2025	62	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA		10/07/2025		85,00	0,00
00086521	10/07/2025	31107	Deb.Autom.		79,78	0,00	0,00	0,00	5,22
00032583	1/1	10/07/2025	62	000041 - IRRF PJ 1708		20/08/2025		1,27	0,00
00086921	16/07/2025	31107	Deb.Autom.		1,27	0,00	0,00	0,00	0,00
00032584	1/1	10/07/2025	62	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/08/2025		3,95	0,00
00086922	16/07/2025	31107	Deb.Autom.		3,96	0,00	0,01	0,00	0,00
00032600	1/1	10/07/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS		10/07/2025		20,00	0,00
00086551	10/07/2025	20014	Deb.Autom.		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032602	1/1	10/07/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS		10/07/2025		78,40	0,00
00086558	10/07/2025	31573	Deb.Autom.		78,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00032604	1/1	10/07/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS		10/07/2025		17,03	0,00
00086564	10/07/2025	25000	Deb.Autom.		17,03	0,00	0,00	0,00	0,00
00032694	1/1	10/07/2025	10072025AA	001406 - PAGAMENTO INDEVIDO		10/07/2025		20,27	0,00
00086660	10/07/2025	31378	Deb.Autom.		20,27	0,00	0,00	0,00	0,00
00032697	1/1	10/07/2025	1007202512	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10/07/2025		1.665,62	0,00
00086694	10/07/2025	19	Deb.Autom.		1.665,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00032698	1/1	10/07/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS		10/07/2025		75,00	0,00
00086695	10/07/2025	19	Deb.Autom.		75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032714	1/1	10/07/2025	962	000659 - BONAMICHI GAMBARO PRODUTOS VET		17/07/2025		197,00	0,00
00087036	18/07/2025	CX TES.	Dinheiro		197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032725	1/1	10/07/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS		10/07/2025		17,15	0,00
00086594	10/07/2025	STONE	Deb.Autom.		17,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00032746	1/1	10/07/2025	10072025AA	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10/07/2025		72.106,14	0,00
00086772	10/07/2025	152	Deb.Autom.		72.106,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00032747	1/1	10/07/2025	10072025	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10/07/2025		4.295,47	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: 01/07/2025 Até 31/07/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos
00086773	10/07/2025		152	Deb.Autom.	4.295,47	0,00	0,00	0,00
00032762 1/2	10/07/2025	2482		001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA		17/07/2025	398,11	0,00
00086943	17/07/2025	25000		Deb.Autom.	398,11	0,00	0,00	0,00
00032762 2/2	10/07/2025	2482		001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA		24/07/2025	398,11	0,00
00087233	24/07/2025	25000		Deb.Autom.	398,11	0,00	0,00	0,00
00032814 1/1	10/07/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS		10/07/2025	1,00	0,00
00086553	10/07/2025	31107		Deb.Autom.	1,00	0,00	0,00	0,00
00032576 1/2	11/07/2025	1050810964		000414 - TAIS LIMA DE MAGALHAES		11/07/2025	2.127,32	0,00
00086616	11/07/2025	19		Deb.Autom.	2.127,32	0,00	0,00	0,00
00032577 1/2	11/07/2025	4152GG		000414 - ANA LUIZA BUENO ALVES		11/07/2025	1.828,88	0,00
00086617	11/07/2025	19		Deb.Autom.	1.828,88	0,00	0,00	0,00
00032578 1/2	11/07/2025	2844HH		000414 - LARISSA FERREIRA FLEMING		11/07/2025	2.064,15	0,00
00086619	11/07/2025	19		Deb.Autom.	2.064,15	0,00	0,00	0,00
00032579 1/2	11/07/2025	1425GGHN		000414 - GEOVANA DALLO DA SILVA		11/07/2025	2.356,98	0,00
00086618	11/07/2025	19		Deb.Autom.	2.356,98	0,00	0,00	0,00
00032585 1/1	11/07/2025	11072025A		000516 - TAIS LIMA DE MAGALHAES		16/07/2025	708,05	0,00
00086600	11/07/2025	19		Deb.Autom.	708,05	0,00	0,00	0,00
00032586 1/1	11/07/2025	11072025B		000516 - ANA LUIZA BUENO ALVES		15/07/2025	631,79	0,00
00086601	11/07/2025	19		Deb.Autom.	631,79	0,00	0,00	0,00
00032587 1/1	11/07/2025	11072025C		000965 - SHARA DAS GRACAS		16/07/2025	1.755,27	0,00
00086831	15/07/2025	19		Deb.Autom.	1.755,27	0,00	0,00	0,00
00032588 1/1	11/07/2025	11072025Q		000516 - GEOVANA DALLO DA SILVA		15/07/2025	964,28	0,00
00086599	11/07/2025	19		Deb.Autom.	964,28	0,00	0,00	0,00
00032589 1/1	11/07/2025	11072025G		000516 - LARISSA FERREIRA FLEMING		15/07/2025	801,11	0,00
00086602	11/07/2025	19		Deb.Autom.	801,11	0,00	0,00	0,00
00032591 1/3	11/07/2025	11072025L		000414 - SHARA DAS GRACAS FERRAZ		15/07/2025	2.775,42	0,00
00086832	15/07/2025	19		Deb.Autom.	2.775,42	0,00	0,00	0,00
00032592 1/1	11/07/2025	11072025P		000414 - MARIANNA JULIA DE LIMA BERNARD		16/07/2025	5.432,45	0,00
00086833	15/07/2025	19		Deb.Autom.	5.432,45	0,00	0,00	0,00
00032593 1/1	11/07/2025	11072025NH		000414 - MAYSA GABRIELLY DALO		17/07/2025	840,66	0,00
00086834	15/07/2025	19		Deb.Autom.	840,66	0,00	0,00	0,00
00032594 1/1	11/07/2025	11072025JH		000414 - ANDREIA CRISTINA DE SOUZA		17/07/2025	1.956,35	0,00
00086835	15/07/2025	19		Deb.Autom.	1.956,35	0,00	0,00	0,00
00032595 1/1	11/07/2025	11072025PL		000414 - REGIANE APARECIDA MADALENA		18/07/2025	3.589,88	0,00
00086836	15/07/2025	19		Deb.Autom.	3.589,88	0,00	0,00	0,00
00032596 1/1	11/07/2025	11072025AS		000516 - REGIANE APARECIDA MADALEN		18/07/2025	661,97	0,00
00086827	15/07/2025	19		Deb.Autom.	661,97	0,00	0,00	0,00
00032597 1/1	11/07/2025	11072025AQ		000516 - NATALIA RANGEL		18/07/2025	327,93	0,00
00086603	11/07/2025	19		Deb.Autom.	327,93	0,00	0,00	0,00
00032621 1/1	11/07/2025	8458662131		001000 - OI S.A.		12/07/2025	101,29	0,00
00086760	14/07/2025	25000		Deb.Autom.	101,29	0,00	0,00	0,00
00032622 1/1	11/07/2025	801		000913 - FLAVIA FERNANDES DA SILVA		11/07/2025	420,00	0,00
00086565	11/07/2025	CX TES.		Dinheiro	420,00	0,00	0,00	0,00
00032623 1/1	11/07/2025	222195		001805 - AUTO POSTO ICONECTA LIMITADA		11/07/2025	50,00	0,00
00086595	11/07/2025	CX TES.		Dinheiro	50,00	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: 01/07/2025 Até 31/07/2025 / 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
00032624	1/1	11/07/2025	11072025MK	000516 - JESSICA CRISTINA GOMES			14/07/2025	1.737,31		0,00
00086643		11/07/2025	19	Deb.Autom.	1.737,31	0,00	0,00	0,00		0,00
00032625	1/1	11/07/2025	1107202599	000516 - NATALIA RANGEL			11/07/2025	6.899,41		0,00
00086604		11/07/2025	19	Deb.Autom.	6.899,41	0,00	0,00	0,00		0,00
00032626	1/1	11/07/2025	11072025AF	000516 - NATALIA RANGEL			11/07/2025	178,82		0,00
00086605		11/07/2025	19	Deb.Autom.	178,82	0,00	0,00	0,00		0,00
00032627	1/1	11/07/2025	110720251A	000516 - NATALIA RANGEL			11/07/2025	232,17		0,00
00086606		11/07/2025	19	Deb.Autom.	232,17	0,00	0,00	0,00		0,00
00032628	1/1	11/07/2025	110720251B	000516 - NATALIA RANGEL			11/07/2025	584,55		0,00
00086607		11/07/2025	19	Deb.Autom.	584,55	0,00	0,00	0,00		0,00
00032629	1/1	11/07/2025	110720251C	000516 - NATALIA RANGEL			11/07/2025	207,32		0,00
00086608		11/07/2025	19	Deb.Autom.	207,32	0,00	0,00	0,00		0,00
00032630	1/1	11/07/2025	110720251D	000516 - NATALIA RANGEL			11/07/2025	337,77		0,00
00086609		11/07/2025	19	Deb.Autom.	337,77	0,00	0,00	0,00		0,00
00032631	1/1	11/07/2025	110720251F	000516 - NATALIA RANGEL			11/07/2025	495,79		0,00
00086610		11/07/2025	19	Deb.Autom.	495,79	0,00	0,00	0,00		0,00
00032632	1/1	11/07/2025	110720251G	000516 - NATALIA RANGEL			11/07/2025	335,27		0,00
00086611		11/07/2025	19	Deb.Autom.	335,27	0,00	0,00	0,00		0,00
00032633	1/1	11/07/2025	110720251H	000516 - NATALIA RANGEL			11/07/2025	231,57		0,00
00086612		11/07/2025	19	Deb.Autom.	231,57	0,00	0,00	0,00		0,00
00032634	1/1	11/07/2025	110720251J	000516 - NATALIA RANGEL			11/07/2025	238,82		0,00
00086613		11/07/2025	19	Deb.Autom.	238,82	0,00	0,00	0,00		0,00
00032635	1/1	11/07/2025	110720251P	000516 - NATALIA RANGEL			11/07/2025	210,71		0,00
00086614		11/07/2025	19	Deb.Autom.	210,71	0,00	0,00	0,00		0,00
00032636	1/1	11/07/2025	36	001105 - OURO FINO GESTAO EM SAUDE LTDA			11/07/2025	45.000,00		0,00
00086620		11/07/2025	78	Deb.Autom.	42.232,50	0,00	0,00	0,00		2.767,50
00032637	1/1	11/07/2025	36	000041 - IRRF PJ 1708			20/08/2025	675,00		0,00
00086917		16/07/2025	78	Deb.Autom.	675,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032638	1/1	11/07/2025	36	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/08/2025	2.092,50		0,00
00086918		16/07/2025	78	Deb.Autom.	2.092,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00032639	1/1	11/07/2025	66	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA			11/07/2025	29.400,00		0,00
00086621		11/07/2025	78	Deb.Autom.	27.591,90	0,00	0,00	0,00		1.808,10
00032640	1/1	11/07/2025	66	000041 - IRRF PJ 1708			20/08/2025	441,00		0,00
00086917		16/07/2025	78	Deb.Autom.	441,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032641	1/1	11/07/2025	66	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/08/2025	1.367,10		0,00
00086918		16/07/2025	78	Deb.Autom.	1.367,10	0,00	0,00	0,00		0,00
00032642	1/1	11/07/2025	37	001105 - OURO FINO GESTAO EM SAUDE LTDA			11/07/2025	84.000,00		0,00
00086622		11/07/2025	78	Deb.Autom.	78.834,00	0,00	0,00	0,00		5.166,00
00032643	1/1	11/07/2025	37	000041 - IRRF PJ 1708			20/08/2025	1.260,00		0,00
00086917		16/07/2025	78	Deb.Autom.	1.260,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032644	1/1	11/07/2025	37	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/08/2025	3.906,00		0,00
00086918		16/07/2025	78	Deb.Autom.	3.906,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032645	1/1	11/07/2025	38	001105 - OURO FINO GESTAO EM SAUDE LTDA			11/07/2025	30.000,00		0,00
00086623		11/07/2025	78	Deb.Autom.	28.155,00	0,00	0,00	0,00		1.845,00

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: 01/07/2025 Até 31/07/2025 / 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
00032646	1/1	11/07/2025	38	000041 - IRRF PJ 1708			20/08/2025	450,00		0,00
00086917	16/07/2025	78	Deb.Autom.		450,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032647	1/1	11/07/2025	38	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/08/2025	1.395,00		0,00
00086918	16/07/2025	78	Deb.Autom.		1.395,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032648	1/1	11/07/2025	39	001105 - OURO FINO GESTAO EM SAUDE LTDA			11/07/2025	31.000,00		0,00
00086624	11/07/2025	78	Deb.Autom.		29.093,50	0,00	0,00	0,00		1.906,50
00032649	1/1	11/07/2025	39	000041 - IRRF PJ 1708			20/08/2025	465,00		0,00
00086917	16/07/2025	78	Deb.Autom.		465,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032650	1/1	11/07/2025	39	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/08/2025	1.441,50		0,00
00086918	16/07/2025	78	Deb.Autom.		1.441,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00032651	1/1	11/07/2025	432	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME			11/07/2025	9.600,00		0,00
00086626	11/07/2025	78	Deb.Autom.		9.600,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032652	1/1	11/07/2025	1289	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA			11/07/2025	13.500,00		0,00
00086627	11/07/2025	78	Deb.Autom.		12.669,75	0,00	0,00	0,00		830,25
00032653	1/1	11/07/2025	1289	000041 - IRRF PJ 1708			20/08/2025	202,50		0,00
00086917	16/07/2025	78	Deb.Autom.		202,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00032654	1/1	11/07/2025	1289	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/08/2025	627,75		0,00
00086918	16/07/2025	78	Deb.Autom.		627,75	0,00	0,00	0,00		0,00
00032655	1/1	11/07/2025	1290	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA			11/07/2025	4.000,00		0,00
00086628	11/07/2025	78	Deb.Autom.		3.754,00	0,00	0,00	0,00		246,00
00032656	1/1	11/07/2025	1290	000041 - IRRF PJ 1708			20/08/2025	60,00		0,00
00086917	16/07/2025	78	Deb.Autom.		60,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032657	1/1	11/07/2025	1290	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/08/2025	186,00		0,00
00086918	16/07/2025	78	Deb.Autom.		186,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032658	1/1	11/07/2025	1291	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA			11/07/2025	6.975,00		0,00
00086629	11/07/2025	78	Deb.Autom.		6.546,03	0,00	0,00	0,00		428,97
00032659	1/1	11/07/2025	1291	000041 - IRRF PJ 1708			20/08/2025	104,63		0,00
00086917	16/07/2025	78	Deb.Autom.		104,63	0,00	0,00	0,00		0,00
00032660	1/1	11/07/2025	1291	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/08/2025	324,34		0,00
00086918	16/07/2025	78	Deb.Autom.		324,34	0,00	0,00	0,00		0,00
00032661	1/1	11/07/2025	1292	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA			11/07/2025	2.000,00		0,00
00086630	11/07/2025	78	Deb.Autom.		1.877,00	0,00	0,00	0,00		123,00
00032662	1/1	11/07/2025	1292	000041 - IRRF PJ 1708			20/08/2025	30,00		0,00
00086917	16/07/2025	78	Deb.Autom.		30,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032663	1/1	11/07/2025	1292	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/08/2025	93,00		0,00
00086918	16/07/2025	78	Deb.Autom.		93,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032664	1/1	11/07/2025	64	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA			11/07/2025	20.160,00		0,00
00086631	11/07/2025	13958	Deb.Autom.		18.920,16	0,00	0,00	0,00		1.239,84
00032665	1/1	11/07/2025	64	000041 - IRRF PJ 1708			20/08/2025	302,40		0,00
00086920	16/07/2025	13958	Deb.Autom.		302,40	0,00	0,00	0,00		0,00
00032666	1/1	11/07/2025	64	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/08/2025	937,44		0,00
00086919	16/07/2025	13958	Deb.Autom.		937,44	0,00	0,00	0,00		0,00
00032667	1/1	11/07/2025	236	001835 - RISSATO SP SERVICOS MEDICOS LT			11/07/2025	3.600,00		0,00
00086632	11/07/2025	78	Deb.Autom.		3.600,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032668	1/1	11/07/2025	30	001391 - HIAGO ANTUNIS NEUROLOGIA LTDA-			11/07/2025	3.000,00		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: 01/07/2025 Até 31/07/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Desconto	Impostos
00086633	11/07/2025	15	78	Deb.Autom.	3.000,00	0,00	0,00	0,00
00032669 1/1	11/07/2025	15		002212 - TAFNER ATENDIMENTOS MEDICOS LT	11/07/2025	4.200,00	0,00	0,00
00086634	11/07/2025	12405		Deb.Autom.	4.200,00	0,00	0,00	0,00
00032671 1/1	11/07/2025	35		000041 - IRRF PJ 1708	20/08/2025	600,00	0,00	0,00
00086914	16/07/2025	12405		Deb.Autom.	600,00	0,00	0,00	0,00
00032673 1/1	11/07/2025	63		000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	11/07/2025	10.080,00	0,00	0,00
00086635	11/07/2025	12405		Deb.Autom.	9.460,08	0,00	0,00	619,92
00032674 1/1	11/07/2025	63		000041 - IRRF PJ 1708	20/08/2025	151,20	0,00	0,00
00086914	16/07/2025	12405		Deb.Autom.	151,20	0,00	0,00	0,00
00032675 1/1	11/07/2025	63		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/08/2025	468,72	0,00	0,00
00086915	16/07/2025	12405		Deb.Autom.	468,72	0,00	0,00	0,00
00032676 1/1	11/07/2025	431		000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	11/07/2025	10.440,00	0,00	0,00
00086636	11/07/2025	12405		Deb.Autom.	10.440,00	0,00	0,00	0,00
00032677 1/1	11/07/2025	35		001105 - OURO FINO GESTAO EM SAUDE LTDA	11/07/2025	40.000,00	0,00	0,00
00086637	11/07/2025	12405		Deb.Autom.	37.540,00	0,00	0,00	2.460,00
00032679 1/1	11/07/2025	35		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/08/2025	1.860,00	0,00	0,00
00086915	16/07/2025	12405		Deb.Autom.	1.860,00	0,00	0,00	0,00
00032680 1/1	11/07/2025	367		001529 - MED CLIN MARIENSE LTDA.	11/07/2025	40.160,00	0,00	0,00
00086638	11/07/2025	78		Deb.Autom.	37.690,16	0,00	0,00	2.469,84
00032681 1/1	11/07/2025	367		000041 - IRRF PJ 1708	20/08/2025	602,40	0,00	0,00
00086917	16/07/2025	78		Deb.Autom.	602,40	0,00	0,00	0,00
00032682 1/1	11/07/2025	367		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/08/2025	1.867,44	0,00	0,00
00086918	16/07/2025	78		Deb.Autom.	1.867,44	0,00	0,00	0,00
00032683 1/1	11/07/2025	363		001529 - MED CLIN MARIENSE LTDA.	11/07/2025	18.000,00	0,00	0,00
00086639	11/07/2025	12405		Deb.Autom.	16.893,00	0,00	0,00	1.107,00
00032684 1/1	11/07/2025	363		000041 - IRRF PJ 1708	20/08/2025	270,00	0,00	0,00
00086914	16/07/2025	12405		Deb.Autom.	270,00	0,00	0,00	0,00
00032685 1/1	11/07/2025	363		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/08/2025	837,00	0,00	0,00
00086915	16/07/2025	12405		Deb.Autom.	837,00	0,00	0,00	0,00
00032686 1/1	11/07/2025	362		001529 - MED CLIN MARIENSE LTDA.	11/07/2025	26.600,00	0,00	0,00
00086640	11/07/2025	13958		Deb.Autom.	24.964,10	0,00	0,00	1.635,90
00032687 1/1	11/07/2025	362		000041 - IRRF PJ 1708	20/08/2025	399,00	0,00	0,00
00086920	16/07/2025	13958		Deb.Autom.	399,00	0,00	0,00	0,00
00032688 1/1	11/07/2025	362		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/08/2025	1.236,90	0,00	0,00
00086919	16/07/2025	13958		Deb.Autom.	1.236,90	0,00	0,00	0,00
00032689 1/1	11/07/2025	36		001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	11/07/2025	8.400,00	0,00	0,00
00086641	11/07/2025	78		Deb.Autom.	8.400,00	0,00	0,00	0,00
00032690 1/1	11/07/2025	35		001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	11/07/2025	9.000,00	0,00	0,00
00086642	11/07/2025	13958		Deb.Autom.	9.000,00	0,00	0,00	0,00
00032691 1/1	11/07/2025	366		001529 - MED CLIN MARIENSE LTDA.	11/07/2025	52.080,00	0,00	0,00
00086655	11/07/2025	78		Deb.Autom.	48.877,08	0,00	0,00	3.202,92
00032692 1/1	11/07/2025	366		000041 - IRRF PJ 1708	20/08/2025	781,20	0,00	0,00
00086917	16/07/2025	78		Deb.Autom.	781,20	0,00	0,00	0,00
00032693 1/1	11/07/2025	366		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/08/2025	2.421,72	0,00	0,00
00086918	16/07/2025	78		Deb.Autom.	2.421,72	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: 01/07/2025 Até 31/07/2025 / 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
00032695	1/1	11/07/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			11/07/2025	20,00		0,00
00086661	11/07/2025	13958	Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032696	1/1	11/07/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			11/07/2025	10,00		0,00
00086674	11/07/2025	31573	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032699	1/1	11/07/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			11/07/2025	8,50		0,00
00086698	11/07/2025	19	Deb.Autom.	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032700	1/1	11/07/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			11/07/2025	30,00		0,00
00086699	11/07/2025	12405	Deb.Autom.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032710	1/1	11/07/2025	5782	000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A			21/07/2025	2.548,51		0,00
00087066	21/07/2025	25000	Deb.Autom.	2.548,51	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032720	1/1	11/07/2025	36	001502 - GILMAR FIRMO DO PRADO LIMITADA			14/07/2025	2.700,00		0,00
00086715	14/07/2025	13958	CHQ:851385	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032726	1/1	11/07/2025	11072025NS	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			11/07/2025	50.000,00		0,00
00086736	11/07/2025	78	Deb.Autom.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032732	1/1	11/07/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			11/07/2025	120,15		0,00
00086707	11/07/2025	78	Deb.Autom.	120,15	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032756	1/1	11/07/2025	2030408	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			14/07/2025	512,72		0,00
00086911	16/07/2025	25000	Deb.Autom.	512,72	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032775	1/1	11/07/2025	9447	000343 - SIRLENE HONORIO MACHADO RIBEIR			16/07/2025	36,00		0,00
00086912	16/07/2025	25000	Deb.Autom.	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032779	1/1	11/07/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			11/07/2025	3,76		0,00
00086667	11/07/2025	31354	Deb.Autom.	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032795	1/1	11/07/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			11/07/2025	17,46		0,00
00086730	11/07/2025	25000	Deb.Autom.	17,46	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032702	1/1	14/07/2025	8947	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT			14/07/2025	6.000,00		0,00
00086761	14/07/2025	25000	Deb.Autom.	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032703	1/1	14/07/2025	636	002205 - PRV SERVICOS MEDICOS SS LTDA			14/07/2025	1.800,00		0,00
00086748	14/07/2025	78	Deb.Autom.	1.689,30	0,00	0,00	0,00	0,00		110,70
00032704	1/1	14/07/2025	636	000041 - IRRF PJ 1708			20/08/2025	27,00		0,00
00086917	16/07/2025	78	Deb.Autom.	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032705	1/1	14/07/2025	636	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/08/2025	83,70		0,00
00086918	16/07/2025	78	Deb.Autom.	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032718	1/1	14/07/2025	04072025J	000516 - ANDREIA CRISTINA			15/07/2025	2.003,69		0,00
00086828	15/07/2025	19	Deb.Autom.	2.003,69	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032719	1/1	14/07/2025	1507202513	000516 - MARIANNA JULIA E SHARA DAS GRA			15/07/2025	6.086,75		0,00
00086829	15/07/2025	19	Deb.Autom.	6.086,75	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032721	1/1	14/07/2025	37	001502 - GILMAR FIRMO DO PRADO LIMITADA			14/07/2025	6.300,00		0,00
00086714	14/07/2025	78	CHQ:2073	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032727	1/1	14/07/2025	199	001234 - FABIO DA SILVA			14/07/2025	153,00		0,00
00086737	14/07/2025	CX TES.	Dinheiro	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032728	1/1	14/07/2025	93	001773 - LUCAS XAVIER SERVICOS MEDICOS			14/07/2025	7.000,00		0,00
00086739	14/07/2025	78	Deb.Autom.	6.569,50	0,00	0,00	0,00	0,00		430,50
00032729	1/1	14/07/2025	93	000041 - IRRF PJ 1708			20/08/2025	105,00		0,00
00086917	16/07/2025	78	Deb.Autom.	105,00	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: 01/07/2025 Até 31/07/2025 / 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
00032730 1/1	14/07/2025	93		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/08/2025	325,50		0,00
00086918	16/07/2025	78		Deb.Autom.	325,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00032733 1/1	14/07/2025	365		001529 - MED CLIN MARIENSE LTDA.			14/07/2025	52.080,00		0,00
00086749	14/07/2025	78		Deb.Autom.	48.877,08	0,00	0,00	0,00		3.202,92
00032734 1/1	14/07/2025	365		000041 - IRRF PJ 1708			20/08/2025	781,20		0,00
00086917	16/07/2025	78		Deb.Autom.	781,20	0,00	0,00	0,00		0,00
00032735 1/1	14/07/2025	365		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/08/2025	2.421,72		0,00
00086918	16/07/2025	78		Deb.Autom.	2.421,73	0,00	0,01	0,00		0,00
00032736 1/1	14/07/2025	92		001773 - LUCAS XAVIER SERVICOS MEDICOS			14/07/2025	4.200,00		0,00
00086750	14/07/2025	12405		Deb.Autom.	3.941,70	0,00	0,00	0,00		258,30
00032737 1/1	14/07/2025	92		000041 - IRRF PJ 1708			20/08/2025	63,00		0,00
00086914	16/07/2025	12405		Deb.Autom.	63,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032738 1/1	14/07/2025	92		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/08/2025	195,30		0,00
00086915	16/07/2025	12405		Deb.Autom.	195,30	0,00	0,00	0,00		0,00
00032739 1/1	14/07/2025	AD17107202		002243 - LUIRA LOPES OSIANO			14/07/2025	30,01		0,00
00087194	14/07/2025	20014		Deb.Autom.	30,01	0,00	0,00	0,00		0,00
00032740 1/1	14/07/2025	22		001836 - L COGO SERVICOS MEDICOS LTDA			14/07/2025	3.500,00		0,00
00086764	14/07/2025	78		Deb.Autom.	3.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032741 1/1	14/07/2025	137		001273 - CLINICA HERA DE SAUDE DA MULHE			14/07/2025	3.150,00		0,00
00086765	14/07/2025	78		Deb.Autom.	3.150,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032742 1/1	14/07/2025	21		001836 - L COGO SERVICOS MEDICOS LTDA			14/07/2025	4.200,00		0,00
00086766	14/07/2025	12405		Deb.Autom.	4.200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032743 1/1	14/07/2025	368		001529 - MED CLIN MARIENSE LTDA.			14/07/2025	31.560,00		0,00
00086767	14/07/2025	12405		Deb.Autom.	29.619,06	0,00	0,00	0,00		1.940,94
00032744 1/1	14/07/2025	368		000041 - IRRF PJ 1708			20/08/2025	473,40		0,00
00086914	16/07/2025	12405		Deb.Autom.	473,40	0,00	0,00	0,00		0,00
00032745 1/1	14/07/2025	368		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/08/2025	1.467,54		0,00
00086915	16/07/2025	12405		Deb.Autom.	1.467,54	0,00	0,00	0,00		0,00
00032750 1/1	14/07/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			14/07/2025	20,00		0,00
00086788	14/07/2025	31573		Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032751 1/1	14/07/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			14/07/2025	30,00		0,00
00086791	14/07/2025	12405		Deb.Autom.	30,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032765 1/1	14/07/2025	13		002059 - MED PRIME EXCELENCIA EM SAUDE			15/07/2025	3.500,00		0,00
00086814	15/07/2025	25000		Deb.Autom.	3.284,75	0,00	0,00	0,00		215,25
00032772 1/1	14/07/2025	3		002236 - GUSTAVO BINDA GOUVEA MEDICINA			15/07/2025	4.200,00		0,00
00086847	15/07/2025	78		Deb.Autom.	4.200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032776 1/1	14/07/2025	14072025C		000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO			14/07/2025	16.003,74		0,00
00086852	14/07/2025	19		Deb.Autom.	16.003,74	0,00	0,00	0,00		0,00
00032777 1/1	14/07/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			14/07/2025	26,70		0,00
00086858	14/07/2025	78		Deb.Autom.	13,35	0,00	0,00	0,00		0,00
00086794	14/07/2025	78		Deb.Autom.	13,35	0,00	0,00	0,00		0,00
00032780 1/1	14/07/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			14/07/2025	4,83		0,00
00086785	14/07/2025	31354		Deb.Autom.	4,83	0,00	0,00	0,00		0,00
00032796 1/1	14/07/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			14/07/2025	5,48		0,00
00086800	14/07/2025	25000		Deb.Autom.	5,48	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: 01/07/2025 Até 31/07/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos	
00032748	1/1	15/07/2025	15072025BG	000965 - MARIANNA		15/07/2025	1.353,19		0,00
00086830	15/07/2025	19	Deb.Autom.	1.353,19	0,00	0,00	0,00		0,00
00032749	1/1	15/07/2025	60108	000153 - ASSOCIACAO COML. INDL. E AGR.		15/07/2025	272,74		0,00
00086819	15/07/2025	20014	Deb.Autom.	272,74	0,00	0,00	0,00		0,00
00032763	1/1	15/07/2025	8202494	001260 - CLIKPRINTER IMPRESSAO E TECNOL		22/07/2025	1.054,55		0,00
00087166	22/07/2025	25000	Deb.Autom.	1.054,55	0,00	0,00	0,00		0,00
00032768	1/1	15/07/2025	15072025A	000414 - NATALIA FRANCISCA RANGEL		15/07/2025	207,67		0,00
00086813	15/07/2025	19	Deb.Autom.	207,67	0,00	0,00	0,00		0,00
00032769	1/1	15/07/2025	AD3413	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES		15/07/2025	2.180,00		0,00
00086837	15/07/2025	25000	Deb.Autom.	2.180,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032770	1/1	15/07/2025	AD117583	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR		15/07/2025	3.660,78		0,00
00086840	15/07/2025	25000	Deb.Autom.	3.660,78	0,00	0,00	0,00		0,00
00032771	1/1	15/07/2025	AD117589	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR		15/07/2025	5.075,29		0,00
00086841	15/07/2025	25000	Deb.Autom.	5.075,29	0,00	0,00	0,00		0,00
00032778	1/1	15/07/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS		15/07/2025	206,45		0,00
00086857	15/07/2025	78	Deb.Autom.	206,45	0,00	0,00	0,00		0,00
00032781	1/1	15/07/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS		15/07/2025	10,00		0,00
00086863	15/07/2025	31354	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032782	1/1	15/07/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS		15/07/2025	10,00		0,00
00086866	15/07/2025	31573	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032783	1/1	15/07/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS		15/07/2025	4,95		0,00
00086861	15/07/2025	20014	Deb.Autom.	4,95	0,00	0,00	0,00		0,00
00032790	1/1	15/07/2025	2031897	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		18/07/2025	835,34		0,00
00087441	30/07/2025	31354	Deb.Autom.	835,34	0,00	0,00	0,00		0,00
00032797	1/1	15/07/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS		15/07/2025	37,76		0,00
00086872	15/07/2025	25000	Deb.Autom.	37,76	0,00	0,00	0,00		0,00
00032820	1/1	15/07/2025	15960	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E		18/07/2025	3.289,31		0,00
00087041	18/07/2025	78	Deb.Autom.	3.289,31	0,00	0,00	0,00		0,00
00032827	1/1	15/07/2025	15962	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E		18/07/2025	4.485,93		0,00
00087040	18/07/2025	78	Deb.Autom.	4.485,93	0,00	0,00	0,00		0,00
00032773	1/1	16/07/2025	16072025A	000799 - GRF - PARCELAMENTOS FGTS		21/07/2025	1.079,40		0,00
00087073	21/07/2025	78	Deb.Autom.	1.079,40	0,00	0,00	0,00		0,00
00032784	1/1	16/07/2025	148386	000423 - SUPERMERCADOS BALEIA LTDA		16/07/2025	5,99		0,00
00086893	16/07/2025	CX TES.	Dinheiro	5,99	0,00	0,00	0,00		0,00
00032785	1/1	16/07/2025	369281	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP		16/07/2025	9,00		0,00
00086894	16/07/2025	CX TES.	Dinheiro	9,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032786	1/1	16/07/2025	9552	000335 - OURO IMAGENS LTDA		16/07/2025	680,00		0,00
00086900	16/07/2025	20014	Deb.Autom.	666,40	0,00	0,00	0,00		13,60
00032799	1/1	16/07/2025	200	001234 - FABIO DA SILVA		16/07/2025	50,00		0,00
00086923	16/07/2025	CX TES.	Dinheiro	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032800	1/1	16/07/2025	201	001234 - FABIO DA SILVA		16/07/2025	126,00		0,00
00086924	16/07/2025	CX TES.	Dinheiro	126,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032801	1/1	16/07/2025	532	001575 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA CON		16/07/2025	150,00		0,00
00086925	16/07/2025	CX TES.	Dinheiro	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032803	1/1	16/07/2025	27918	001485 - RESTAURANTE E COZINHA INDUSTRI		17/07/2025	175,00		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: 01/07/2025 Até 31/07/2025 / 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
00086935	17/07/2025		CX TES.	Dinheiro	175,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032811 1/1	16/07/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			16/07/2025	6,59		0,00
00086954	16/07/2025	20014		Deb.Autom.	6,59	0,00	0,00	0,00		0,00
00032816 1/1	16/07/2025	RMIRA1UJ42		001659 - EPR SUL DE MINAS POUSO ALEGRE-			17/07/2025	9,60		0,00
00086979	17/07/2025	CX TES.		Dinheiro	9,60	0,00	0,00	0,00		0,00
00032817 1/1	16/07/2025	VG5H11UJ42		001659 - EPR SUL DE MINAS POUSO ALEGRE-			17/07/2025	9,60		0,00
00086981	17/07/2025	CX TES.		Dinheiro	9,60	0,00	0,00	0,00		0,00
00032830 1/1	16/07/2025	563		001074 - CLINICA PA DE TELEMEDICINA LTD			18/07/2025	16.456,00		0,00
00087039	18/07/2025	31107		Deb.Autom.	15.443,96	0,00	0,00	0,00		1.012,04
00032891 1/1	16/07/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			16/07/2025	18,80		0,00
00086978	16/07/2025	25000		Deb.Autom.	18,80	0,00	0,00	0,00		0,00
00032946 1/1	16/07/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			16/07/2025	29,40		0,00
00086984	16/07/2025	78		Deb.Autom.	29,40	0,00	0,00	0,00		0,00
00032802 1/1	17/07/2025	358149		000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA			17/07/2025	99,69		0,00
00086934	17/07/2025	CX TES.		Dinheiro	99,69	0,00	0,00	0,00		0,00
00032804 1/1	17/07/2025	AD1125418		002244 - POLO CIRURGICO LTDA			17/07/2025	49,90		0,00
00087193	17/07/2025	25000		Deb.Autom.	49,90	0,00	0,00	0,00		0,00
00032805 1/1	17/07/2025	AD3288		001973 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES L			17/07/2025	267,28		0,00
00087159	17/07/2025	25000		Deb.Autom.	267,28	0,00	0,00	0,00		0,00
00032806 1/1	17/07/2025	AD4227		002249 - FOFLIMP COMERCIO DE PRODUTOS			17/07/2025	54,90		0,00
00087532	17/07/2025	25000		Deb.Autom.	54,90	0,00	0,00	0,00		0,00
00032807 1/1	17/07/2025	AD8994		001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO			17/07/2025	339,40		0,00
00086950	17/07/2025	25000		Deb.Autom.	339,40	0,00	0,00	0,00		0,00
00032808 1/1	17/07/2025	AD199374		000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS			17/07/2025	2.288,46		0,00
00086951	17/07/2025	25000		Deb.Autom.	2.288,46	0,00	0,00	0,00		0,00
00032815 1/1	17/07/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			17/07/2025	1,38		0,00
00086961	17/07/2025	31354		Deb.Autom.	1,38	0,00	0,00	0,00		0,00
00032829 1/1	17/07/2025	2025000000		001105 - OURO FINO GESTAO EM SAUDE LTDA			18/07/2025	136,00		0,00
00087269	18/07/2025	CX TES.		Dinheiro	136,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032834 1/1	17/07/2025	223137		001805 - AUTO POSTO ICONECTA LIMITADA			18/07/2025	100,00		0,00
00087035	18/07/2025	CX TES.		Dinheiro	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032846 1/1	17/07/2025	4178		000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP			24/07/2025	297,20		0,00
00087239	24/07/2025	CX TES.		Dinheiro	297,20	0,00	0,00	0,00		0,00
00032892 1/1	17/07/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			17/07/2025	29,26		0,00
00086980	17/07/2025	25000		Deb.Autom.	29,26	0,00	0,00	0,00		0,00
00032947 1/1	17/07/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			17/07/2025	29,40		0,00
00086986	17/07/2025	78		Deb.Autom.	29,40	0,00	0,00	0,00		0,00
00032809 1/1	18/07/2025	18072025CC		000414 - NILCE MARIA DA SILVA			18/07/2025	508,38		0,00
00087046	18/07/2025	19		Deb.Autom.	508,38	0,00	0,00	0,00		0,00
00032831 1/1	18/07/2025	563		000041 - IRRF PJ 1708			20/08/2025	246,84		0,00
00087049	18/07/2025	31107		Deb.Autom.	246,84	0,00	0,00	0,00		0,00
00032832 1/1	18/07/2025	563		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/08/2025	765,20		0,00
00087050	18/07/2025	31107		Deb.Autom.	765,20	0,00	0,00	0,00		0,00
00032833 1/1	18/07/2025	07/2025		000449 - ADIANTAMENTO SALARIAL			18/07/2025	126.781,82		0,00
00087024	18/07/2025	19		CHQ:000047	1.176,00	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: 01/07/2025 Até 31/07/2025 / 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
00087028	18/07/2025	19	CHQ:000048		1.340,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00087022	18/07/2025	19	Deb.Autom.		123.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00087023	18/07/2025	19	Deb.Autom.		629,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00032835	1/1	18/07/2025	AD18072025	000625 - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES		18/07/2025		128,67	0,00
00087042	18/07/2025	20014	Deb.Autom.		128,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00032836	1/1	18/07/2025	AD18705581	002230 - SHOPECON COMERCIO LTDA		18/07/2025		128,67	0,00
00087192	18/07/2025	20014	Deb.Autom.		128,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00032837	1/1	18/07/2025	9562	000335 - OURO IMAGENS LTDA		18/07/2025		750,00	0,00
00087045	18/07/2025	25000	Deb.Autom.		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032838	1/1	18/07/2025	180720256	000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO		18/07/2025		2.987,22	0,00
00087048	18/07/2025	25000	Deb.Autom.		2.987,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00032840	1/1	18/07/2025	15264	000516 - THALES RIBEIRO DE ARAUJO		18/07/2025		22,17	0,00
00087076	18/07/2025	20014	Deb.Autom.		22,17	0,00	0,00	0,00	0,00
00032841	1/1	18/07/2025	15236347	000516 - NILCE MARIA DA SILVA		18/07/2025		353,60	0,00
00087080	18/07/2025	19	Deb.Autom.		353,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00032842	1/1	18/07/2025	13975124	000516 - NIILCE MARIA		18/07/2025		4.403,85	0,00
00087082	18/07/2025	19	Deb.Autom.		4.403,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00032843	1/1	18/07/2025	1807202569	000036 - DAIANA GODOI DA ROSA FLORIANO		18/07/2025		2.473,30	0,00
00087089	18/07/2025	19	Deb.Autom.		2.473,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00032855	1/1	18/07/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS		18/07/2025		10,00	0,00
00087097	18/07/2025	12405	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032856	1/1	18/07/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS		18/07/2025		10,00	0,00
00087100	18/07/2025	13958	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032859	1/1	18/07/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS		18/07/2025		5,59	0,00
00087125	18/07/2025	19	Deb.Autom.		5,59	0,00	0,00	0,00	0,00
00032893	1/1	18/07/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS		18/07/2025		11,00	0,00
00087116	18/07/2025	25000	Deb.Autom.		11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032948	1/1	18/07/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS		18/07/2025		57,10	0,00
00087128	18/07/2025	78	Deb.Autom.		57,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00032839	1/1	21/07/2025	AD12536	002248 - BE.DO NEGOCIOS INTELIGENTE LTD		21/07/2025		375,80	0,00
00087531	21/07/2025	25000	Deb.Autom.		375,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00032858	1/1	21/07/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS		21/07/2025		1,18	0,00
00087111	21/07/2025	31354	Deb.Autom.		1,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00032894	1/1	21/07/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS		21/07/2025		10,31	0,00
00087120	21/07/2025	25000	Deb.Autom.		10,31	0,00	0,00	0,00	0,00
00032896	1/1	21/07/2025	16243	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E		24/07/2025		3.191,89	0,00
00087203	23/07/2025	31107	Deb.Autom.		3.191,89	0,00	0,00	0,00	0,00
00032897	1/1	21/07/2025	16241	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E		24/07/2025		2.671,74	0,00
00087202	23/07/2025	31107	Deb.Autom.		2.671,74	0,00	0,00	0,00	0,00
00032860	1/1	22/07/2025	872	000338 - PABLO PEREZ GARCIA		22/07/2025		36,50	0,00
00087155	22/07/2025	CX TES.	Dinheiro		36,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00032861	1/1	22/07/2025	39	000330 - ROBSON JUNIOR DOMINGUES - MEI		22/07/2025		320,00	0,00
00087156	22/07/2025	CX TES.	Dinheiro		320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032862	1/1	22/07/2025	9420	000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME		22/07/2025		9,65	0,00
00087157	22/07/2025	CX TES.	Dinheiro		9,65	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: 01/07/2025 Até 31/07/2025 / 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
00032876 1/1	22/07/2025	22072025Z	000579 - DARF - PARCELAMENTOS				31/07/2025	5.480,33	0,00
00087483	31/07/2025	20014	Deb.Autom.		5.480,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00032877 1/1	22/07/2025	22072025	000579 - DARF - PARCELAMENTOS				31/07/2025	1.946,54	0,00
00087482	31/07/2025	20014	Deb.Autom.		1.946,54	0,00	0,00	0,00	0,00
00032885 1/1	22/07/2025	9417	000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME				22/07/2025	66,80	0,00
00087160	22/07/2025	CX TES.	Dinheiro		66,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00032886 1/1	22/07/2025	208301	000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI				22/07/2025	195,00	0,00
00087163	22/07/2025	31354	Deb.Autom.		195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032887 1/1	22/07/2025	AD118360	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR				22/07/2025	3.939,86	0,00
00087164	22/07/2025	31107	Deb.Autom.		3.939,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00032888 1/1	22/07/2025	AD118364	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR				22/07/2025	2.431,11	0,00
00087165	22/07/2025	31107	Deb.Autom.		2.431,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00032889 1/1	22/07/2025	AD2539	002254 - RAFAEL OLIVEIRA IACOVINA				22/07/2025	139,80	0,00
00087603	22/07/2025	25000	Deb.Autom.		139,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00032890 1/1	22/07/2025	AD6092	001608 - GAMA CAMP PRODUTOS HOSPITALARE				22/07/2025	688,50	0,00
00087168	22/07/2025	31107	Deb.Autom.		688,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00032895 1/1	22/07/2025	224031	001805 - AUTO POSTO ICONECTA LIMITADA				22/07/2025	50,07	0,00
00087173	22/07/2025	CX TES.	Dinheiro		50,07	0,00	0,00	0,00	0,00
00032898 1/1	22/07/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS				22/07/2025	26,81	0,00
00087183	22/07/2025	31107	Deb.Autom.		26,81	0,00	0,00	0,00	0,00
00032911 1/1	22/07/2025	2653	002083 - BE CARE SOLUCOES E TECNOLOGIAS				25/07/2025	6.500,00	0,00
00087277	25/07/2025	25000	Deb.Autom.		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032936 1/1	22/07/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS				22/07/2025	12,26	0,00
00087200	22/07/2025	25000	Deb.Autom.		12,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00032949 1/1	22/07/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS				22/07/2025	29,40	0,00
00087262	22/07/2025	78	Deb.Autom.		29,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00032937 1/1	23/07/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS				23/07/2025	11,38	0,00
00087210	23/07/2025	25000	Deb.Autom.		11,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00032943 1/1	23/07/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS				23/07/2025	1,58	0,00
00087206	23/07/2025	31354	Deb.Autom.		1,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00032962 1/2	23/07/2025	2519	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA				30/07/2025	264,17	0,00
00087438	30/07/2025	31354	Deb.Autom.		264,17	0,00	0,00	0,00	0,00
00032918 1/1	24/07/2025	9005	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT				24/07/2025	2.000,00	0,00
00087237	24/07/2025	25000	Deb.Autom.		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032924 1/1	24/07/2025	705	000913 - SILMARA PATRICIA DE SOUZA				24/07/2025	700,00	0,00
00087227	24/07/2025	CX TES.	Dinheiro		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032925 1/1	24/07/2025	1195	000344 - MARIA JOSE DE SOUZA GERMINIANI				24/07/2025	49,80	0,00
00087228	24/07/2025	CX TES.	Dinheiro		49,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00032926 1/1	24/07/2025	3843	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL				24/07/2025	35,00	0,00
00087229	24/07/2025	CX TES.	Dinheiro		35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032927 1/1	24/07/2025	AD199821	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS				24/07/2025	2.319,23	0,00
00087230	24/07/2025	25000	Deb.Autom.		2.319,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00032928 1/1	24/07/2025	AD9035	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO				24/07/2025	559,20	0,00
00087231	24/07/2025	25000	Deb.Autom.		559,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00032929 1/1	24/07/2025	1646	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL				24/07/2025	100,00	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: 01/07/2025 Até 31/07/2025 / 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
00087235	24/07/2025		CX TES.	Dinheiro	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032938	1/1	24/07/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			24/07/2025	15,93		0,00
00087267	24/07/2025	25000		Deb.Autom.	15,93	0,00	0,00	0,00		0,00
00032950	1/1	24/07/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			24/07/2025	2,90		0,00
00087258	24/07/2025	78		Deb.Autom.	2,90	0,00	0,00	0,00		0,00
00032935	1/1	25/07/2025	2769	000096 - INFRAGERAL COMERCIO DE EQUIPAM	25/07/2025		29,00			0,00
00087255	25/07/2025	CX TES.		Dinheiro	29,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032940	1/1	25/07/2025	25073041	000965 - JESSICA CRISTINA DE OLIVEIRA	25/07/2025		1.500,66			0,00
00087278	25/07/2025	25000		Deb.Autom.	1.500,66	0,00	0,00	0,00		0,00
00032942	1/1	25/07/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			25/07/2025	287,80		0,00
00087311	25/07/2025	20014		Deb.Autom.	287,80	0,00	0,00	0,00		0,00
00032944	1/1	25/07/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			25/07/2025	1,38		0,00
00087312	25/07/2025	31354		Deb.Autom.	1,38	0,00	0,00	0,00		0,00
00032945	1/10	25/07/2025	29072025C	000414 - JESSICA CRISTINA DE OLIVEIRA	25/07/2025		615,92			0,00
00087317	25/07/2025	78		Deb.Autom.	615,92	0,00	0,00	0,00		0,00
00032951	1/1	25/07/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			25/07/2025	1,78		0,00
00087309	25/07/2025	19		Deb.Autom.	1,78	0,00	0,00	0,00		0,00
00032952	1/1	25/07/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			25/07/2025	226,54		0,00
00087340	25/07/2025	25000		Deb.Autom.	226,54	0,00	0,00	0,00		0,00
00032941	1/1	28/07/2025	AD29072025	002053 - EVEO S.A	28/07/2025		1.660,48			0,00
00087308	28/07/2025	31354		Deb.Autom.	1.660,48	0,00	0,00	0,00		0,00
00032953	1/1	28/07/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			28/07/2025	3,88		0,00
00087343	28/07/2025	25000		Deb.Autom.	3,88	0,00	0,00	0,00		0,00
00032971	1/1	28/07/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			28/07/2025	69,00		0,00
00087390	28/07/2025	152		Deb.Autom.	69,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032985	1/1	28/07/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			28/07/2025	10,48		0,00
00087326	28/07/2025	31354		Deb.Autom.	10,48	0,00	0,00	0,00		0,00
00032957	1/1	29/07/2025	164	001780 - PADARIA E CONFEITARIA SHALON	29/07/2025		16,00			0,00
00087367	29/07/2025	CX TES.		Dinheiro	16,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032958	1/1	29/07/2025	9	002247 - LETICIA SOARES MOURO	29/07/2025		14,00			0,00
00087372	29/07/2025	CX TES.		Dinheiro	14,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032970	1/1	29/07/2025	29072025A	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/07/2025		1.500,00			0,00
00087389	29/07/2025	19		Deb.Autom.	1.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032972	1/1	29/07/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			29/07/2025	8,93		0,00
00087391	29/07/2025	78		Deb.Autom.	8,93	0,00	0,00	0,00		0,00
00032986	1/1	29/07/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			29/07/2025	8,39		0,00
00087392	29/07/2025	31354		Deb.Autom.	8,39	0,00	0,00	0,00		0,00
00032996	1/1	29/07/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			29/07/2025	26,22		0,00
00087398	29/07/2025	25000		Deb.Autom.	26,22	0,00	0,00	0,00		0,00
00032977	1/1	30/07/2025	94827	000624 - FARMACIA FARMA 4 LIFE	30/07/2025		100,00			0,00
00087428	30/07/2025	CX TES.		Dinheiro	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032978	1/1	30/07/2025	3852	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL	30/07/2025		12,00			0,00
00087429	30/07/2025	CX TES.		Dinheiro	12,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032983	1/1	30/07/2025	30072025A	000516 - APARECIDA GUIMARAES	30/07/2025		2.000,00			0,00
00087432	30/07/2025	19		Deb.Autom.	2.000,00	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: 01/07/2025 Até 31/07/2025 / 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
00032984	1/1	30/07/2025	AD17658	002250 - MEDPROX	DISTRIBUIDORA DE MEDIC	30/07/2025		776,00		0,00
00087440		30/07/2025	25000	Deb.Autom.	776,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032997	1/1	30/07/2025		000029 - TARIFAS	BANCARIAS	30/07/2025		23,75		0,00
00087450		30/07/2025	25000	Deb.Autom.	23,75	0,00	0,00	0,00		0,00
00032988	1/1	31/07/2025	145	001780 - PADARIA E CONFEITARIA	SHALON	31/07/2025		24,00		0,00
00087472		31/07/2025	CX TES.	Dinheiro	24,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032990	1/1	31/07/2025	7	002220 - R7 PRO HEALTH	LTDA	31/07/2025		272,00		0,00
00087484		31/07/2025	31378	Deb.Autom.	259,35	0,00	0,00	0,00		12,65
00032992	1/1	31/07/2025	435	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN	SERVICOS ME	31/07/2025		1.496,00		0,00
00087485		31/07/2025	31378	Deb.Autom.	1.496,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032994	1/1	31/07/2025	31072025R	000579 - DARF -	PARCELAMENTOS	31/07/2025		7.002,08		0,00
00087503		31/07/2025	25000	Deb.Autom.	7.002,08	0,00	0,00	0,00		0,00
00032995	1/1	31/07/2025		000029 - TARIFAS	BANCARIAS	31/07/2025		2,56		0,00
00087507		31/07/2025	31378	Deb.Autom.	2,56	0,00	0,00	0,00		0,00
00032998	1/1	31/07/2025		000029 - TARIFAS	BANCARIAS	31/07/2025		16,64		0,00
00087501		31/07/2025	25000	Deb.Autom.	16,64	0,00	0,00	0,00		0,00
00032999	1/1	31/07/2025		000029 - TARIFAS	BANCARIAS	31/07/2025		44,01		0,00
00087504		31/07/2025	31354	Deb.Autom.	44,01	0,00	0,00	0,00		0,00
00033039	1/1	31/07/2025		000029 - TARIFAS	BANCARIAS	31/07/2025		2,18		0,00
00087546		31/07/2025	19	Deb.Autom.	2,18	0,00	0,00	0,00		0,00

Total Baixado:	R\$	1.984.501,84
Total de Acrescimos*:	R\$	595,70
Juros*:	R\$	595,68
Multa*:	R\$	0,02
Total de Descontos*:	R\$	53.671,55
Descontos*:	R\$	15.744,06
Glosas*:	R\$	0,00
Impostos*:	R\$	37.927,49
Total Pago:	R\$	1.931.425,99

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