

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Tot
Período: Pago Em: 01/04/2025 Até 30/04/2025 / 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
00019241	16/18	10/08/2017	35839/3641	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	25/04/2025		2.344,64	0,00
00080762	25/04/2025	25000	Deb.Autom.	2.344,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00027886	6/7	19/04/2022	186235/188	000376 - AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITAL	15/04/2025		2.129,61	0,00
00080138	15/04/2025	20014	Deb.Autom.	2.129,61	0,00	0,00	0,00	0,00
00017349	1/1	09/08/2023	09082023A	000077 - CRISTIANO DANIEL ESCARABE	12/08/2023		400,00	0,00
00079499	07/04/2025	AJUSTE	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
00028087	1/1	05/12/2024	102	000502 - ALENCAR TADEU WINTER	15/12/2024		1.412,00	0,00
00080343	17/04/2025	20014	Deb.Autom.	1.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029173	2/3	27/01/2025	48137	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	03/03/2025		834,41	0,00
00080331	17/04/2025	20014	Deb.Autom.	834,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00029247	1/3	31/01/2025	48289	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	28/02/2025		1.365,00	0,00
00080331	17/04/2025	20014	Deb.Autom.	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029305	1/1	31/01/2025	65092	001979 - DIOM IMPLANTES CIR. HOSP. LTDA	17/03/2025		5.220,00	0,00
00080930	29/04/2025	563	Deb.Autom.	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029245	1/1	01/02/2025	6511	000838 - PRIMUS IND. E COM. DE CAFE LTD	03/03/2025		400,00	0,00
00079157	02/04/2025	25000	Deb.Autom.	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029358	3/3	05/02/2025	6578	001841 - RG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS L	06/04/2025		636,10	0,00
00079516	07/04/2025	25000	Deb.Autom.	636,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00029353	4/4	06/02/2025	8160	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	07/04/2025		231,86	0,00
00079523	07/04/2025	25000	Deb.Autom.	231,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00029544	1/1	06/02/2025	332	001443 - HENRIQUE PUCCI MIRANDA	24/02/2025		500,00	0,00
00079700	09/04/2025	20014	CHQ:863782	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029459	1/1	12/02/2025	12022025T	000036 - FERNANDO BERGMANN FLOREZ	04/04/2025		2.080,50	0,00
00079819	10/04/2025	19	Deb.Autom.	2.080,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00029507	2/2	12/02/2025	357103	000445 - INTENSIVEMED IMPORTACAO E COM.	29/03/2025		550,00	0,00
00080133	15/04/2025	20014	Deb.Autom.	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029534	3/3	13/02/2025	54015	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	30/03/2025		445,29	0,00
00080145	15/04/2025	20014	Deb.Autom.	445,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00029563	2/3	14/02/2025	48576	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	21/03/2025		1.037,34	0,00
00080331	17/04/2025	20014	Deb.Autom.	1.037,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00029563	3/3	14/02/2025	48576	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	28/03/2025		1.037,34	0,00
00080331	17/04/2025	20014	Deb.Autom.	1.037,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00029613	1/2	18/02/2025	8211	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	20/03/2025		339,40	0,00
00079015	01/04/2025	20014	Deb.Autom.	339,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00029700	3/3	21/02/2025	48704	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	04/04/2025		439,65	0,00
00079354	04/04/2025	25000	Deb.Autom.	439,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00029732	1/1	21/02/2025	3249	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/04/2025		190,22	0,00
00079820	10/04/2025	20014	Deb.Autom.	190,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00029802	3/3	24/02/2025	2686849	001958 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A	07/04/2025		3.125,62	0,00
00079513	07/04/2025	27737	Deb.Autom.	3.125,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00029867	3/3	24/02/2025	48729	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	07/04/2025		155,33	0,00
00079522	07/04/2025	25000	Deb.Autom.	155,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00029719	2/3	25/02/2025	15	001197 - ISAAC BASTOS COLDIBELI	26/04/2025		1.833,33	0,00
00080867	28/04/2025	25000	Deb.Autom.	1.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00029742	3/3	25/02/2025	24863	001352 - EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	11/04/2025		411,00	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: 01/04/2025 Até 30/04/2025 / 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
00079856	11/04/2025	25000	Deb.Autom.	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030200 1/1	25/02/2025	14468	001404 - MOBILEMED SERVICOS TECNOLOGICO	18/03/2025	808,87	0,00		
00080247	16/04/2025	20014	Deb.Autom.	825,51	16,64	0,00	0,00	0,00
00029759 1/2	26/02/2025	1975760	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02/04/2025	1.070,04	0,00		
00079149	02/04/2025	27737	Deb.Autom.	1.070,04	0,00	0,00	0,00	0,00
00029759 2/2	26/02/2025	1975760	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	09/04/2025	1.070,04	0,00		
00079702	09/04/2025	20014	Deb.Autom.	1.070,04	0,00	0,00	0,00	0,00
00029803 2/2	27/02/2025	359129	000445 - INTENSIVEMED IMPORTACAO E COM.	03/04/2025	500,00	0,00		
00079248	03/04/2025	27737	Deb.Autom.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029805 2/2	27/02/2025	8286	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	08/04/2025	356,10	0,00		
00079635	08/04/2025	25000	Deb.Autom.	356,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00029931 1/1	27/02/2025	3251	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/04/2025	1.570,74	0,00		
00079825	10/04/2025	20014	Deb.Autom.	1.570,74	0,00	0,00	0,00	0,00
00029869 1/3	28/02/2025	48881	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	28/03/2025	332,20	0,00		
00080331	17/04/2025	20014	Deb.Autom.	332,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00029869 2/3	28/02/2025	48881	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	04/04/2025	332,20	0,00		
00079355	04/04/2025	25000	Deb.Autom.	332,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00029869 3/3	28/02/2025	48881	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	11/04/2025	332,20	0,00		
00079855	11/04/2025	25000	Deb.Autom.	332,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00029872 1/2	01/03/2025	6577	000838 - PRIMUS IND. E COM. DE CAFE LTD	16/04/2025	375,00	0,00		
00080245	16/04/2025	25000	Deb.Autom.	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029821 1/1	05/03/2025	237	001825 - ASSOCIACAO BENEFICENTE OSMED	10/03/2025	8.000,00	0,00		
00079817	10/04/2025	31354	Deb.Autom.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029822 1/1	05/03/2025	132	001692 - GILSON DE OLIVEIRA LOPES- ASSE	10/03/2025	1.650,00	0,00		
00079234	03/04/2025	20014	Deb.Autom.	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029868 1/1	05/03/2025	48888	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	02/04/2025	454,78	0,00		
00079158	02/04/2025	25000	Deb.Autom.	454,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00029876 1/1	05/03/2025	3253	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/04/2025	409,37	0,00		
00079822	10/04/2025	20014	Deb.Autom.	409,37	0,00	0,00	0,00	0,00
00029928 1/1	05/03/2025	1977832	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02/04/2025	1.191,16	0,00		
00079150	02/04/2025	27737	Deb.Autom.	1.191,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00029930 1/1	05/03/2025	45486	001800 - RODRIGUES E GOULART LTDA- ME	02/04/2025	2.330,48	0,00		
00079156	02/04/2025	6808	Deb.Autom.	2.330,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00030138 1/1	05/03/2025	155	001537 - PCI GASES DO BRASIL LTDA	20/04/2025	8.650,00	0,00		
00080511	23/04/2025	29348	Deb.Autom.	8.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030282 2/2	05/03/2025	13439	000584 - ESPACO VIDA COM. DIST. DE PROD	04/04/2025	164,92	0,00		
00079347	04/04/2025	25000	Deb.Autom.	164,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00029887 1/1	06/03/2025	20	001723 - EDUARDO GAMA CAMPOS	20/03/2025	2.000,00	0,00		
00079235	03/04/2025	20014	Deb.Autom.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029890 1/1	06/03/2025	8409	000656 - MESSER GASES LTDA	02/04/2025	17.110,61	0,00		
00080042	14/04/2025	29348	Deb.Autom.	17.110,61	0,00	0,00	0,00	0,00
00029957 1/1	06/03/2025	3254	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/04/2025	275,31	0,00		
00079821	10/04/2025	20014	Deb.Autom.	275,31	0,00	0,00	0,00	0,00
00029958 1/1	06/03/2025	3330	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	03/04/2025	350,00	0,00		
00079256	03/04/2025	27737	Deb.Autom.	350,00	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.: Tot
Período: Pago Em: 01/04/2025 Até 30/04/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Desconto	Impostos
00029960	1/2	06/03/2025	1978772	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	03/04/2025		922,43	0,00
00079250	03/04/2025	27737	Deb.Autom.	922,43	0,00	0,00	0,00	0,00
00029960	2/2	06/03/2025	1978772	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	10/04/2025		922,42	0,00
00079827	10/04/2025	20014	Deb.Autom.	922,42	0,00	0,00	0,00	0,00
00030009	1/1	06/03/2025	6825	001841 - RG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS L	05/04/2025		827,80	0,00
00079511	07/04/2025	6808	Deb.Autom.	827,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00030039	1/1	06/03/2025	129562	001748 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO	04/04/2025		527,34	0,00
00079390	04/04/2025	25000	Deb.Autom.	527,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00030554	1/1	06/03/2025	45487	001800 - RODRIGUES E GOULART LTDA- ME	04/04/2025		1.117,73	0,00
00079356	04/04/2025	6808	Deb.Autom.	1.117,73	0,00	0,00	0,00	0,00
00030006	1/3	07/03/2025	4557	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	04/04/2025		217,71	0,00
00079346	04/04/2025	25000	Deb.Autom.	217,71	0,00	0,00	0,00	0,00
00030006	2/3	07/03/2025	4557	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	11/04/2025		217,71	0,00
00079854	11/04/2025	25000	Deb.Autom.	217,71	0,00	0,00	0,00	0,00
00030006	3/3	07/03/2025	4557	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	22/04/2025		217,72	0,00
00080664	24/04/2025	25000	Deb.Autom.	217,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00030008	1/1	07/03/2025	48943	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	04/04/2025		99,73	0,00
00079348	04/04/2025	25000	Deb.Autom.	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00
00029938	1/1	10/03/2025	55773	000041 - IRRF PJ 1708	18/04/2025		121,14	0,00
00080256	16/04/2025	20014	Deb.Autom.	121,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00029939	1/1	10/03/2025	55773	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/04/2025		375,55	0,00
00080257	16/04/2025	20014	Deb.Autom.	375,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00029941	1/1	10/03/2025	55974	000041 - IRRF PJ 1708	18/04/2025		45,00	0,00
00080256	16/04/2025	20014	Deb.Autom.	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029942	1/1	10/03/2025	55974	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/04/2025		139,50	0,00
00080257	16/04/2025	20014	Deb.Autom.	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00029944	1/1	10/03/2025	55772	000041 - IRRF PJ 1708	18/04/2025		72,00	0,00
00080256	16/04/2025	20014	Deb.Autom.	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029945	1/1	10/03/2025	55772	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/04/2025		223,20	0,00
00080257	16/04/2025	20014	Deb.Autom.	223,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00029947	1/1	10/03/2025	55771	000041 - IRRF PJ 1708	18/04/2025		33,29	0,00
00080256	16/04/2025	20014	Deb.Autom.	33,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00029948	1/1	10/03/2025	55771	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/04/2025		103,19	0,00
00080257	16/04/2025	20014	Deb.Autom.	103,19	0,00	0,00	0,00	0,00
00029968	1/1	10/03/2025	10032025S	000036 - FERIAS A PAGAR	28/03/2025		2.279,58	0,00
00079168	02/04/2025	19	Deb.Autom.	2.279,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00029969	1/1	10/03/2025	10032025K	000036 - ERIKA CRISLAINE CARDOZO LEAL	04/04/2025		843,13	0,00
00080248	16/04/2025	19	Deb.Autom.	843,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00029970	1/1	10/03/2025	10032025Ç	000036 - FERIAS A PAGAR	11/04/2025		989,12	0,00
00080342	17/04/2025	19	Deb.Autom.	989,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00029971	1/1	10/03/2025	10032025D	000036 - FERIAS A PAGAR	31/03/2025		2.205,47	0,00
00079174	02/04/2025	19	Deb.Autom.	2.205,47	0,00	0,00	0,00	0,00
00029972	1/1	10/03/2025	10032025A	000036 - FERIAS A PAGAR	28/03/2025		2.850,30	0,00
00079169	02/04/2025	19	Deb.Autom.	2.850,30	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: 01/04/2025 Até 30/04/2025 / 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
00029974	1/1	10/03/2025	10032025SD	000036 - FERIAS A PAGAR			28/03/2025	1.235,80	0,00
00079170	02/04/2025	19	Deb.Autom.		1.235,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00029975	1/1	10/03/2025	10032025SD	000036 - FERIAS A PAGAR			02/04/2025	2.402,32	0,00
00079175	02/04/2025	19	Deb.Autom.		2.402,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00029976	1/1	10/03/2025	10032025SF	000036 - FERIAS A PAGAR			28/03/2025	2.700,43	0,00
00079171	02/04/2025	19	Deb.Autom.		2.700,43	0,00	0,00	0,00	0,00
00030040	1/1	10/03/2025	80773	001147 - DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQU			09/04/2025	929,18	0,00
00079703	09/04/2025	20014	Deb.Autom.		929,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00030725	1/1	10/03/2025	1117	000154 - ETEVALDO F. DA SILVA NETO ME			17/04/2025	391,00	0,00
00080339	17/04/2025	25000	Deb.Autom.		391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030013	1/1	11/03/2025	82	002058 - ESTUDIO ENGENHARIA- PROJETOS E			10/04/2025	12.000,00	0,00
00079391	04/04/2025	563	Deb.Autom.		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030016	1/1	11/03/2025	704	000041 - IRRF PJ 1708			18/04/2025	28,56	0,00
00080256	16/04/2025	20014	Deb.Autom.		28,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00030022	1/1	11/03/2025	22	000426 - DANIELA DE LIMA RANIERI GUERRA			19/03/2025	4.800,00	0,00
00079627	08/04/2025	20014	Deb.Autom.		4.509,85	0,00	0,00	0,00	290,15
00030023	1/1	11/03/2025	11032025K	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO			25/03/2025	398,75	0,00
00079704	09/04/2025	25000	Deb.Autom.		398,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00030077	1/2	11/03/2025	116129	001397 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			10/04/2025	2.401,20	0,00
00079828	10/04/2025	29348	Deb.Autom.		2.401,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00030077	2/2	11/03/2025	116129	001397 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			25/04/2025	2.401,20	0,00
00080739	25/04/2025	29348	Deb.Autom.		2.401,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00030053	1/1	12/03/2025	315	000041 - IRRF PJ 1708			18/04/2025	25,85	0,00
00080256	16/04/2025	20014	Deb.Autom.		25,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00030054	1/1	12/03/2025	315	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			18/04/2025	100,16	0,00
00080257	16/04/2025	20014	Deb.Autom.		100,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00030067	1/1	12/03/2025	4041	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP			11/04/2025	543,98	0,00
00079857	11/04/2025	25000	Deb.Autom.		543,98	0,00	0,00	0,00	0,00
00030187	1/1	12/03/2025	8322	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT			11/04/2025	1.170,00	0,00
00079859	11/04/2025	29348	Deb.Autom.		1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030189	1/1	12/03/2025	8324	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT			11/04/2025	1.750,00	0,00
00079860	11/04/2025	29348	Deb.Autom.		1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030190	1/1	12/03/2025	8325	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT			11/04/2025	740,00	0,00
00079861	11/04/2025	29348	Deb.Autom.		740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030105	1/1	13/03/2025	3258	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA			10/04/2025	706,87	0,00
00079823	10/04/2025	20014	Deb.Autom.		706,87	0,00	0,00	0,00	0,00
00030110	1/1	13/03/2025	191906	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS			11/04/2025	167,89	0,00
00079853	11/04/2025	25000	Deb.Autom.		167,89	0,00	0,00	0,00	0,00
00030113	1/1	13/03/2025	1981685	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			02/04/2025	1.237,60	0,00
00079151	02/04/2025	27737	Deb.Autom.		1.237,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00030175	1/1	13/03/2025	3914	000849 - EXATA METROLOGIA SERVICE LTDA			14/04/2025	149,73	0,00
00080034	14/04/2025	25000	Deb.Autom.		149,73	0,00	0,00	0,00	0,00
00030228	2/2	13/03/2025	13905	001700 - D E D AMBIENTAL LTDA			14/04/2025	2.200,00	0,00
00080332	17/04/2025	25000	Deb.Autom.		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030239	1/1	13/03/2025	55	001387 - RODRIGO PUTTINI SIMOES			21/03/2025	1.265,00	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: 01/04/2025 Até 30/04/2025 / 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
00079233	03/04/2025	20014	Deb.Autom.	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030094 1/1	14/03/2025	3428	000151 - HARD SOFT INFORMATICA			19/03/2025	90,00	0,00
00079834	10/04/2025	CX TES.	Dinheiro	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030168 1/1	17/03/2025	158207	000108 - SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. E			01/04/2025	466,50	0,00
00079014	01/04/2025	25000	Deb.Autom.	444,80	0,00	0,00	0,00	21,70
00030169 1/1	17/03/2025	158207	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			18/04/2025	21,70	0,00
00080257	16/04/2025	20014	Deb.Autom.	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00030186 1/1	17/03/2025	688	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD			10/04/2025	1.163,00	0,00
00080128	15/04/2025	20014	Deb.Autom.	1.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030341 1/1	17/03/2025	647612	001307 - MECANO PACK EMBALAGENS S.A.			14/04/2025	989,32	0,00
00080035	14/04/2025	25000	Deb.Autom.	989,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00030399 1/3	17/03/2025	2694144	001958 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A			07/04/2025	1.955,14	0,00
00079526	07/04/2025	25000	Deb.Autom.	1.955,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00030399 2/3	17/03/2025	2694144	001958 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A			16/04/2025	1.955,14	0,00
00080242	16/04/2025	20014	Deb.Autom.	1.955,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00030399 3/3	17/03/2025	2694144	001958 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A			28/04/2025	1.955,72	0,00
00080845	28/04/2025	25000	Deb.Autom.	1.955,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00030182 1/1	18/03/2025	53519	000040 - ISS RETIDO			10/04/2025	128,09	0,00
00079826	10/04/2025	20014	Deb.Autom.	128,09	0,00	0,00	0,00	0,00
00030262 1/1	18/03/2025	403	000771 - R. A. EXT. E EQUIP. DE COMBATE			22/04/2025	770,00	0,00
00080437	22/04/2025	25000	Deb.Autom.	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030272 2/2	18/03/2025	11241	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E			07/04/2025	3.681,81	0,00
00079514	07/04/2025	27737	Deb.Autom.	3.681,81	0,00	0,00	0,00	0,00
00030274 2/2	18/03/2025	219313	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E			07/04/2025	449,82	0,00
00079525	07/04/2025	25000	Deb.Autom.	449,82	0,00	0,00	0,00	0,00
00030276 1/1	18/03/2025	72348	001550 - DROGARIA MINAS MASTER			07/04/2025	1.574,83	0,00
00079507	07/04/2025	19	Deb.Autom.	1.574,83	0,00	0,00	0,00	0,00
00030291 2/2	18/03/2025	55184	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA			17/04/2025	1.160,00	0,00
00080320	17/04/2025	25000	Deb.Autom.	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030292 2/3	18/03/2025	13564	000584 - ESPACO VIDA COM. DIST. DE PROD			07/04/2025	296,28	0,00
00079524	07/04/2025	25000	Deb.Autom.	296,28	0,00	0,00	0,00	0,00
00030292 3/3	18/03/2025	13564	000584 - ESPACO VIDA COM. DIST. DE PROD			17/04/2025	296,30	0,00
00080318	17/04/2025	25000	Deb.Autom.	296,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00030354 1/1	18/03/2025	3013	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D			17/04/2025	2.144,00	0,00
00080336	17/04/2025	20014	Deb.Autom.	2.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030830 1/1	18/03/2025	501	000041 - IRRF PJ 1708			18/04/2025	238,80	0,00
00080256	16/04/2025	20014	Deb.Autom.	238,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00030831 1/1	18/03/2025	501	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			18/04/2025	740,28	0,00
00080257	16/04/2025	20014	Deb.Autom.	740,28	0,00	0,00	0,00	0,00
00030883 1/2	18/03/2025	6604	000838 - PRimos IND. E COM. DE CAFE LTD			22/04/2025	375,00	0,00
00080435	22/04/2025	25000	Deb.Autom.	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030227 1/1	19/03/2025	19032025AA	000036 - FERIAS A PAGAR			31/03/2025	2.733,46	0,00
00079173	02/04/2025	19	Deb.Autom.	2.733,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00030229 1/1	19/03/2025	13905	000041 - IRRF PJ 1708			18/04/2025	211,20	0,00
00080333	17/04/2025	20014	Deb.Autom.	211,20	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.: Tot
Período: Pago Em: 01/04/2025 Até 30/04/2025 / 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
00030230	1/1	19/03/2025	13905	000045 - INSS RETIDO			18/04/2025	242,00	0,00
00080334		17/04/2025	20014	Deb.Autom.	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030231	1/1	19/03/2025	13905	000040 - ISS RETIDO			10/04/2025	220,00	0,00
00080317		17/04/2025	20014	Deb.Autom.	225,08	0,00	5,08	0,00	0,00
00030314	1/1	19/03/2025	393786	000368 - SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCE			02/04/2025	536,04	0,00
00079154		02/04/2025	25000	Deb.Autom.	511,12	0,00	0,00	0,00	24,92
00030350	1/1	19/03/2025	1037	000186 - MFO PRESTACAO DE SERVICOS MEDI			26/03/2025	1.080,00	0,00
00080249		16/04/2025	20014	Deb.Autom.	1.013,58	0,00	0,00	0,00	66,42
00030400	1/1	19/03/2025	40407	002119 - SUPERMATEC MATERIAIS EM METAIS			22/04/2025	455,50	0,00
00080431		22/04/2025	20014	Deb.Autom.	455,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00030444	1/1	19/03/2025	15078	001404 - MOBILEMED SERVICOS TECNOLOGICO			30/03/2025	808,87	0,00
00080236		16/04/2025	CX TES.	Dinheiro	825,20	16,33	0,00	0,00	0,00
00030316	1/1	20/03/2025	12515	001718 - UNICOPIA LTDA			15/04/2025	1.354,96	0,00
00080135		15/04/2025	20014	Deb.Autom.	1.354,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00030323	1/1	20/03/2025	24889	000187 - MAGALHAES EQUIPAMENTOS DE SEGU			17/04/2025	401,02	0,00
00080340		17/04/2025	25000	Deb.Autom.	401,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00030329	1/1	20/03/2025	192298	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS			23/04/2025	159,80	0,00
00080516		23/04/2025	25000	Deb.Autom.	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00030332	1/1	20/03/2025	24	001816 - JAIR DE PAULA 008508221800			27/03/2025	660,00	0,00
00080246		16/04/2025	20014	Deb.Autom.	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030335	1/2	20/03/2025	55308	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA			04/04/2025	588,90	0,00
00080250		16/04/2025	20014	Deb.Autom.	588,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00030335	2/2	20/03/2025	55308	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA			19/04/2025	588,90	0,00
00080440		22/04/2025	25000	Deb.Autom.	588,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00030325	1/1	21/03/2025	19464	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP			28/03/2025	829,50	0,00
00079358		04/04/2025	25000	Deb.Autom.	829,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00030356	1/1	21/03/2025	153815	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA			10/04/2025	1.380,86	0,00
00079824		10/04/2025	20014	Deb.Autom.	1.380,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00030397	1/1	21/03/2025	660	001325 - A FRUTEIRA COMERCIO DE HORTIFR			02/04/2025	667,73	0,00
00079159		02/04/2025	25000	Deb.Autom.	667,73	0,00	0,00	0,00	0,00
00030315	1/1	24/03/2025	393786	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			18/04/2025	24,92	0,00
00080257		16/04/2025	20014	Deb.Autom.	24,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00030353	1/1	24/03/2025	1243	001350 - SOC GUARDA MIRIM TARCILA G DA			05/04/2025	180,00	0,00
00079503		07/04/2025	25000	Deb.Autom.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030386	1/1	24/03/2025	69174	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE			03/04/2025	247,00	0,00
00079238		03/04/2025	25000	Deb.Autom.	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030401	1/1	24/03/2025	22216	001284 - FRANLAB COM E REP DE PROD MEDI			23/04/2025	562,80	0,00
00080515		23/04/2025	25000	Deb.Autom.	562,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00030439	2/6	24/03/2025	3918	001433 - E.R DO PRADO SERVICOS AMBIENTA			30/04/2025	570,00	0,00
00081061		30/04/2025	31354	Deb.Autom.	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030351	1/1	25/03/2025	1037	000041 - IRRF PJ 1708			18/04/2025	16,20	0,00
00080256		16/04/2025	20014	Deb.Autom.	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00030352	1/1	25/03/2025	1037	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			18/04/2025	50,22	0,00
00080257		16/04/2025	20014	Deb.Autom.	50,22	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/04/2025 Até 30/04/2025 / 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
00030382 1/2	25/03/2025	6621	000838 - PRIMUS IND. E COM. DE CAFE LTD	25/04/2025			375,00	0,00
00080750	25/04/2025	25000	Deb.Autom.	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030398 1/1	25/03/2025	11447	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	22/04/2025			5.763,10	0,00
00080430	22/04/2025	20014	Deb.Autom.	5.763,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00030411 1/1	25/03/2025	220746	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	22/04/2025			1.312,52	0,00
00080429	22/04/2025	20014	Deb.Autom.	1.312,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00030388 1/1	26/03/2025	186	001234 - FABIO DA SILVA	02/04/2025			471,00	0,00
00079161	02/04/2025	25000	Deb.Autom.	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030389 1/1	26/03/2025	1134	000154 - ETEVALDO F. DA SILVA NETO ME	04/04/2025			42,00	0,00
00079350	04/04/2025	25000	Deb.Autom.	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030390 1/10	26/03/2025	260	000096 - INFRAGERAL COMERCIO DE EQUIPAM	04/04/2025			70,00	0,00
00079349	04/04/2025	25000	Deb.Autom.	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030390 2/10	26/03/2025	260	000096 - INFRAGERAL COMERCIO DE EQUIPAM	26/04/2025			70,00	0,00
00080850	28/04/2025	25000	Deb.Autom.	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030407 1/10	26/03/2025	3374	000096 - INFRAGERAL COMERCIO DE EQUIPAM	02/04/2025			96,34	0,00
00079152	02/04/2025	25000	Deb.Autom.	96,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00030407 2/10	26/03/2025	3374	000096 - INFRAGERAL COMERCIO DE EQUIPAM	26/04/2025			96,34	0,00
00080844	28/04/2025	25000	Deb.Autom.	96,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00030410 2/3	26/03/2025	4650	001210 - GUSTAVO VEIGA LTDA	15/04/2025			625,00	0,00
00080134	15/04/2025	20014	Deb.Autom.	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030465 1/1	26/03/2025	729941	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10/04/2025			37.597,12	0,00
00080392	17/04/2025	4345	Deb.Autom.	37.597,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00030481 1/3	26/03/2025	2698427	001958 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A	15/04/2025			549,95	0,00
00080132	15/04/2025	20014	Deb.Autom.	549,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00030481 2/3	26/03/2025	2698427	001958 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A	25/04/2025			549,95	0,00
00080751	25/04/2025	25000	Deb.Autom.	549,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00030555 1/1	26/03/2025	2562	001735 - RINALDO PEDROSO CIA LTDA-ME	11/04/2025			710,60	0,00
00079357	04/04/2025	25000	Deb.Autom.	710,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00030451 1/1	27/03/2025	7002	001841 - RG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS L	24/04/2025			353,00	0,00
00080651	24/04/2025	6808	Deb.Autom.	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030454 1/1	27/03/2025	2653	002114 - GABRIEL JUNQUEIRA DE CARVALHO	03/04/2025			52,00	0,00
00079237	03/04/2025	25000	Deb.Autom.	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030463 1/1	27/03/2025	733371	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10/04/2025			4.831,26	0,00
00080391	17/04/2025	4345	Deb.Autom.	4.797,26	0,00	0,00	0,00	34,00
00030585 1/1	27/03/2025	214	001689 - PADARIA E CONFERITARIA BARONES	07/04/2025			70,00	0,00
00079501	07/04/2025	CX TES.	Dinheiro	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030419 1/1	28/03/2025	80320256	000036 - FERIAS A PAGAR	28/03/2025			2.484,29	0,00
00079172	02/04/2025	19	Deb.Autom.	2.484,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00030462 1/1	28/03/2025	19	001197 - ISAAC BASTOS COLDIBELI	14/04/2025			1.906,43	0,00
00080043	14/04/2025	20014	Deb.Autom.	1.906,43	0,00	0,00	0,00	0,00
00030475 1/1	28/03/2025	8395	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	02/04/2025			160,00	0,00
00079153	02/04/2025	25000	Deb.Autom.	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030551 1/1	28/03/2025	40489	002119 - SUPERMATEC MATERIAIS EM METAIS	24/04/2025			174,20	0,00
00080657	24/04/2025	25000	Deb.Autom.	174,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00030553 1/3	28/03/2025	2699174	001958 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A	17/04/2025			2.588,41	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: 01/04/2025 Até 30/04/2025 / 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
00080321		17/04/2025	25000	Deb.Autom.	2.588,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00030553	2/3	28/03/2025	2699174	001958 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A			28/04/2025	2.588,41	0,00
00080846		28/04/2025	25000	Deb.Autom.	2.588,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00030619	1/2	28/03/2025	130633	001748 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO			28/04/2025	517,34	0,00
00080871		28/04/2025	25000	Deb.Autom.	517,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00030453	1/1	29/03/2025	19471	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP			04/04/2025	876,50	0,00
00079912		11/04/2025	25000	Deb.Autom.	876,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00030458	1/1	31/03/2025	576	000164 - MARIA APARECIDA CARMO DE CARVA			07/04/2025	105,60	0,00
00079898		11/04/2025	CX TES.	Dinheiro	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00030459	1/1	31/03/2025	577	000164 - MARIA APARECIDA CARMO DE CARVA			07/04/2025	105,60	0,00
00079894		11/04/2025	CX TES.	Dinheiro	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00030483	1/1	31/03/2025	1988322	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			28/04/2025	1.254,40	0,00
00080869		28/04/2025	25000	Deb.Autom.	1.254,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00030484	1/1	31/03/2025	221874	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E			03/04/2025	848,50	0,00
00079249		03/04/2025	27737	Deb.Autom.	848,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00030485	1/1	31/03/2025	11643	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E			03/04/2025	3.186,57	0,00
00079252		03/04/2025	27737	Deb.Autom.	3.186,57	0,00	0,00	0,00	0,00
00030486	1/1	31/03/2025	11626	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E			03/04/2025	1.953,94	0,00
00079251		03/04/2025	27737	Deb.Autom.	1.953,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00030487	1/1	31/03/2025	11661	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E			03/04/2025	17,94	0,00
00079236		03/04/2025	25000	Deb.Autom.	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00030502	1/1	31/03/2025	21	002120 - ANDRE CESAR COLDIBELLI			09/04/2025	3.000,00	0,00
00079512		07/04/2025	563	Deb.Autom.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030467	1/1	01/04/2025	1042025	002175 - ALEJANDRO JORGE STROEYMEYTE E-			01/04/2025	241,00	0,00
00079686		01/04/2025	25000	Deb.Autom.	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030468	1/1	01/04/2025	01042025B	002174 - EBAZAR.COM.BR.LTDA			01/04/2025	143,39	0,00
00079690		01/04/2025	25000	Deb.Autom.	143,39	0,00	0,00	0,00	0,00
00030469	1/1	01/04/2025	AD104131	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR			01/04/2025	1.791,90	0,00
00079017		01/04/2025	27737	Deb.Autom.	1.791,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00030470	1/1	01/04/2025	AD104108	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR			01/04/2025	3.304,28	0,00
00079018		01/04/2025	27737	Deb.Autom.	3.304,28	0,00	0,00	0,00	0,00
00030471	1/1	01/04/2025	AD538457	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR			01/04/2025	1.084,50	0,00
00079019		01/04/2025	27737	Deb.Autom.	1.084,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00030472	1/1	01/04/2025	AD338069	000118 - SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES			01/04/2025	2.242,50	0,00
00079020		01/04/2025	27737	Deb.Autom.	2.242,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00030488	1/1	01/04/2025	56233	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE			16/04/2025	8.076,19	0,00
00080244		16/04/2025	20014	Deb.Autom.	7.579,50	0,00	0,00	0,00	496,69
00030491	1/1	01/04/2025	56204	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE			16/04/2025	2.219,23	0,00
00080243		16/04/2025	20014	Deb.Autom.	2.082,75	0,00	0,00	0,00	136,48
00030497	1/1	01/04/2025	3518	001496 - RIBERTEC AUTOMACAO LTDA			10/04/2025	160,00	0,00
00080119		15/04/2025	20014	Deb.Autom.	166,00	6,00	0,00	0,00	0,00
00030504	1/1	01/04/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			01/04/2025	10,00	0,00
00079089		01/04/2025	13958	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030505	1/1	01/04/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			01/04/2025	1,18	0,00
00079111		01/04/2025	31354	Deb.Autom.	1,18	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.: Tod
Período: Pago Em: 01/04/2025 Até 30/04/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Desconto	Impostos
00030517	1/1	01/04/2025	8412	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS	LT	06/04/2025	120,00	0,00
00079515	07/04/2025	25000		Deb.Autom.	120,00	0,00	0,00	0,00
00030534	1/1	01/04/2025	164696	000108 - SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. E	30/04/2025		494,50	0,00
00081064	30/04/2025	31354		Deb.Autom.	471,50	0,00	0,00	23,00
00030622	1/1	01/04/2025	649294	001307 - MECANO PACK EMBALAGENS S.A.	29/04/2025		673,60	0,00
00080921	29/04/2025	25000		Deb.Autom.	673,60	0,00	0,00	0,00
00030668	1/1	01/04/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	01/04/2025		11,01	0,00
00079099	01/04/2025	25000		Deb.Autom.	11,01	0,00	0,00	0,00
00030499	1/1	02/04/2025	828	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	02/04/2025		20,00	0,00
00079083	02/04/2025	CX TES.		Dinheiro	20,00	0,00	0,00	0,00
00030506	1/1	02/04/2025	02042025H	001968 - SOMMA PRODUTOS HOSPITALARES	LT	02/04/2025	1.040,00	0,00
00079497	02/04/2025	27737		Deb.Autom.	1.040,00	0,00	0,00	0,00
00030507	1/1	02/04/2025	AD417	002169 - D Z COMERCIO LTDA	02/04/2025		1.200,00	0,00
00079160	02/04/2025	31354		Deb.Autom.	1.200,00	0,00	0,00	0,00
00030508	1/1	02/04/2025	1217	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	03/04/2025		4.960,00	0,00
00079240	03/04/2025	31107		Deb.Autom.	4.654,96	0,00	0,00	305,04
00030511	1/1	02/04/2025	213	001509 - AE. MED LTDA	03/04/2025		4.488,00	0,00
00079241	03/04/2025	31107		Deb.Autom.	4.211,99	0,00	0,00	276,01
00030514	1/1	02/04/2025	23	000631 - ANESPRIX SERVICOS MEDICOS LTDA	03/04/2025		170,00	0,00
00079242	03/04/2025	31107		Deb.Autom.	170,00	0,00	0,00	0,00
00030515	1/1	02/04/2025	7	001391 - HIAGO ANTUNIS NEUROLOGIA LTDA-	03/04/2025		3.128,00	0,00
00079243	03/04/2025	31107		Deb.Autom.	3.128,00	0,00	0,00	0,00
00030516	1/1	02/04/2025	16	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	03/04/2025		8.364,00	0,00
00079244	03/04/2025	31107		Deb.Autom.	8.364,00	0,00	0,00	0,00
00030526	1/1	02/04/2025	8	001424 - RICARDO FONSECA COSTA	03/04/2025		6.640,00	0,00
00079254	03/04/2025	31107		Deb.Autom.	6.640,00	0,00	0,00	0,00
00030528	1/1	02/04/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/04/2025		173,22	0,00
00079190	02/04/2025	19		Deb.Autom.	171,00	0,00	0,00	0,00
00079189	02/04/2025	19		Deb.Autom.	2,22	0,00	0,00	0,00
00030529	1/1	02/04/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/04/2025		3,90	0,00
00079196	02/04/2025	20014		Deb.Autom.	3,90	0,00	0,00	0,00
00030530	1/1	02/04/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/04/2025		20,00	0,00
00079197	02/04/2025	27737		Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00
00030531	1/1	02/04/2025	13	002155 - MATHEUS DANIEL ALVES	02/04/2025		13,00	0,00
00079205	02/04/2025	CX LAB		Dinheiro	13,00	0,00	0,00	0,00
00030537	1/1	02/04/2025	563	002170 - NOSSA SENHORA DA PIEDADE TURIS	09/04/2025		190,00	0,00
00079239	03/04/2025	20014		Deb.Autom.	190,00	0,00	0,00	0,00
00030559	1/1	02/04/2025	353238	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	04/04/2025		50,37	0,00
00079368	04/04/2025	CX TES.		Dinheiro	50,37	0,00	0,00	0,00
00030561	1/1	02/04/2025	8431	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS	LT	07/04/2025	80,00	0,00
00079519	07/04/2025	25000		Deb.Autom.	80,00	0,00	0,00	0,00
00030563	1/1	02/04/2025	8433	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS	LT	07/04/2025	80,00	0,00
00079520	07/04/2025	25000		Deb.Autom.	80,00	0,00	0,00	0,00
00030564	1/1	02/04/2025	8430	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS	LT	07/04/2025	700,00	0,00
00079862	11/04/2025	29348		Deb.Autom.	700,00	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.: Tod
Período: Pago Em: 01/04/2025 Até 30/04/2025 / 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
00030565	1/1	02/04/2025	8432	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	07/04/2025			80,00		0,00
00079521	07/04/2025	25000	Deb.Autom.	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00030566	1/1	02/04/2025	8429	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	07/04/2025			50,00		0,00
00079518	07/04/2025	25000	Deb.Autom.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00030567	1/1	02/04/2025	8434	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	07/04/2025			40,00		0,00
00079517	07/04/2025	25000	Deb.Autom.	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00030669	1/1	02/04/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/04/2025			76,07		0,00
00079203	02/04/2025	25000	Deb.Autom.	76,07	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00030509	1/1	03/04/2025	1217	000041 - IRRF PJ 1708	20/05/2025			74,40		0,00
00079831	10/04/2025	31107	Deb.Autom.	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00030510	1/1	03/04/2025	1217	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2025			230,64		0,00
00079832	10/04/2025	31107	Deb.Autom.	230,64	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00030512	1/1	03/04/2025	213	000041 - IRRF PJ 1708	20/05/2025			67,32		0,00
00079831	10/04/2025	31107	Deb.Autom.	67,32	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00030513	1/1	03/04/2025	213	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2025			208,69		0,00
00079832	10/04/2025	31107	Deb.Autom.	208,69	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00030525	1/1	03/04/2025	803	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLINICA LA	04/04/2025			3.334,82		0,00
00080137	15/04/2025	20014	Deb.Autom.	3.334,82	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00030527	1/1	03/04/2025	314	001482 - CARLA CASSIANA SOUZA BUENO E C	03/04/2025			8.432,00		0,00
00079253	03/04/2025	31107	Deb.Autom.	8.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00030532	1/1	03/04/2025	397	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	03/04/2025			8.303,00		0,00
00079255	03/04/2025	31107	Deb.Autom.	8.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00030538	1/1	03/04/2025	AD31109	001111 - NEW MEDIC HOSPITALAR LTDA	03/04/2025			3.960,00		0,00
00079245	03/04/2025	27737	Deb.Autom.	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00030539	1/1	03/04/2025	30205519	002176 - JAQUELINE CAMILO CHAVES	03/04/2025			134,95		0,00
00079687	03/04/2025	31354	Deb.Autom.	134,95	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00030540	1/1	03/04/2025	2019948	002177 - OHSE IMPORTS LTDA	03/04/2025			203,63		0,00
00079694	03/04/2025	31354	Deb.Autom.	203,63	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00030541	1/1	03/04/2025	1124	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	03/04/2025			5.225,01		0,00
00079257	03/04/2025	20014	Deb.Autom.	5.225,01	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00030542	1/1	03/04/2025	12418236	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	03/04/2025			10.620,93		0,00
00079258	03/04/2025	20014	Deb.Autom.	10.620,93	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00030548	1/1	03/04/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/04/2025			13,04		0,00
00079314	03/04/2025	20014	Deb.Autom.	13,04	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00030549	1/1	03/04/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/04/2025			3,46		0,00
00079315	03/04/2025	27737	Deb.Autom.	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00030550	1/1	03/04/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/04/2025			51,68		0,00
00079320	03/04/2025	31107	Deb.Autom.	51,68	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00030670	1/1	03/04/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/04/2025			10,85		0,00
00079330	03/04/2025	25000	Deb.Autom.	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00030775	1/1	03/04/2025	19375	001053 - CENTRO DE PATOLOGIA DE POUSO A	15/04/2025			320,00		0,00
00080141	15/04/2025	20014	Deb.Autom.	305,12	0,00	0,00	0,00	0,00		14,88
00030543	1/1	04/04/2025	25	000100 - GIOVANNA AZEVEDO ROCHA SALLES	04/04/2025			24,00		0,00
00079351	04/04/2025	31107	Deb.Autom.	24,00	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.: Tod
Período: Pago Em: 01/04/2025 Até 30/04/2025 / 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
00030545 1/1	04/04/2025	04042025AA	000036 -	BRUNA LETICIA DA SILVA NASCIME	17/04/2025		2.299,46	0,00
00080325	17/04/2025	19	Deb.Autom.	2.299,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00030546 1/1	04/04/2025	108	001490 -	FP SOUZA ASSESSORIA E CONSULTO	11/04/2025		1.250,00	0,00
00079509	07/04/2025	20014	Deb.Autom.	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030547 1/1	04/04/2025	1283	001009 -	ASSOCIACAO BENEFICIENTE SIGS	11/04/2025		86.000,00	0,00
00079389	04/04/2025	20014	Deb.Autom.	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030556 1/1	04/04/2025	645	002018 -	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	04/04/2025		119,56	0,00
00079365	04/04/2025	CX TES.	Dinheiro	119,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00030557 1/1	04/04/2025	830	000338 -	PABLO PEREZ GARCIA	04/04/2025		17,00	0,00
00079366	04/04/2025	CX TES.	Dinheiro	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030558 1/1	04/04/2025	8953	000608 -	SERGIO FAVILLA FILHO ME	04/04/2025		225,00	0,00
00079367	04/04/2025	CX TES.	Dinheiro	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030560 1/1	04/04/2025	04042025A	000034 -	SALARIOS A PAGAR	04/04/2025		353.390,88	0,00
00079388	04/04/2025	25000	Deb.Autom.	214,42	0,00	0,00	0,00	0,00
00079383	04/04/2025	19	Deb.Autom.	900,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00079387	04/04/2025	25000	Deb.Autom.	630,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00079382	04/04/2025	19	Deb.Autom.	225.268,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00079381	04/04/2025	19	Deb.Autom.	1.230,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00079380	04/04/2025	19	Deb.Autom.	122.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00079386	04/04/2025	19	Deb.Autom.	360,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00079385	04/04/2025	19	Deb.Autom.	766,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00079384	04/04/2025	19	Deb.Autom.	1.622,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00030572 1/1	04/04/2025		000029 -	TARIFAS BANCARIAS	04/04/2025		35,02	0,00
00079393	04/04/2025	19	Deb.Autom.	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00079394	04/04/2025	19	Deb.Autom.	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00079395	04/04/2025	19	Deb.Autom.	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00079396	04/04/2025	19	Deb.Autom.	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00
00079392	04/04/2025	19	Deb.Autom.	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00030573 1/1	04/04/2025		000029 -	TARIFAS BANCARIAS	04/04/2025		28,84	0,00
00079412	04/04/2025	20014	Deb.Autom.	28,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00030574 1/1	04/04/2025		000029 -	TARIFAS BANCARIAS	04/04/2025		10,00	0,00
00079413	04/04/2025	27737	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030577 1/2	04/04/2025	13154	001614 -	CIRURGICA FENIX	24/04/2025		412,50	0,00
00080659	24/04/2025	25000	Deb.Autom.	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00030582 1/1	04/04/2025	8202261	001260 -	CLIKPRINTER IMPRESSAO E TECNOL	11/04/2025		1.566,13	0,00
00079863	11/04/2025	31354	Deb.Autom.	1.566,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00030671 1/1	04/04/2025		000029 -	TARIFAS BANCARIAS	04/04/2025		24,25	0,00
00079425	04/04/2025	25000	Deb.Autom.	24,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00030722 1/1	04/04/2025	672724	000936 -	DISTRIBUIDORA SUL MINAS PA LTD	18/04/2025		331,20	0,00
00080433	22/04/2025	25000	Deb.Autom.	331,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00030613 1/1	06/04/2025	19497	000094 -	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	11/04/2025		829,50	0,00
00080663	24/04/2025	31354	Deb.Autom.	829,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00030569 1/1	07/04/2025	59248	000153 -	ASSOCIACAO COML. INDL. E AGR.	15/04/2025		319,97	0,00
00080130	15/04/2025	20014	Deb.Autom.	319,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00030570 1/1	07/04/2025	07042025A	000038 -	FGTS A PAGAR	07/04/2025		2.766,49	0,00
00079510	07/04/2025	20014	Deb.Autom.	2.766,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00030571 1/5	07/04/2025	2024503012	000419 -	SARAH TEODORO BARBOSA	07/04/2025		4.547,87	0,00
00079508	07/04/2025	20014	Deb.Autom.	4.547,87	0,00	0,00	0,00	0,00
00030576 1/1	07/04/2025	42025	000416 -	FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI	25/04/2025		602,00	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: 01/04/2025 Até 30/04/2025 / 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
00080753	1/1	25/04/2025	25000	Deb.Autom.	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030584	1/1	07/04/2025	219	001689 - LEONARDO PADILHA DE PADUA-ME			07/04/2025	35,00	0,00
00079500		07/04/2025	CX TES.	Dinheiro	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030586	1/1	07/04/2025	07042025C	002008 - MECATRIX COMERCIAL LTDA			07/04/2025	147,00	0,00
00079872		07/04/2025	25000	Deb.Autom.	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030587	1/1	07/04/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			07/04/2025	20,00	0,00
00079543		07/04/2025	20014	Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030588	1/1	07/04/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			07/04/2025	1,38	0,00
00079546		07/04/2025	31354	Deb.Autom.	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00030592	1/1	07/04/2025	8967	000608 - SERGIO FAVILLA FILHO ME			08/04/2025	225,00	0,00
00079623		08/04/2025	CX TES.	Dinheiro	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030609	1/1	07/04/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			07/04/2025	97,75	0,00
00079549		07/04/2025	563	Deb.Autom.	97,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00030624	1/1	07/04/2025	338339	001833 - CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORA			12/04/2025	5.757,30	0,00
00080041		14/04/2025	6808	Deb.Autom.	5.757,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00030625	1/2	07/04/2025	7075	001841 - RG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS L			24/04/2025	822,66	0,00
00080652		24/04/2025	6808	Deb.Autom.	822,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00030672	1/1	07/04/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			07/04/2025	19,63	0,00
00079577		07/04/2025	25000	Deb.Autom.	19,63	0,00	0,00	0,00	0,00
00030777	1/1	07/04/2025	19403	001053 - CENTRO DE PATOLOGIA DE POUSO A			15/04/2025	2.848,00	0,00
00080142		15/04/2025	20014	Deb.Autom.	2.672,85	0,00	0,00	0,00	175,15
00030593	1/1	08/04/2025	1077	000344 - MARIA JOSE DE SOUZA GERMINIANI			08/04/2025	18,90	0,00
00079622		08/04/2025	CX TES.	Dinheiro	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00030597	1/1	08/04/2025	8042025	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO			20/04/2025	60,00	0,00
00080441		22/04/2025	31354	Deb.Autom.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030598	1/1	08/04/2025	80425	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO			20/04/2025	120,00	0,00
00080442		22/04/2025	31354	Deb.Autom.	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030600	1/1	08/04/2025	AD 338739	000118 - SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES			08/04/2025	901,05	0,00
00079628		08/04/2025	20014	Deb.Autom.	901,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00030601	1/1	08/04/2025	AD104942	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR			08/04/2025	3.229,40	0,00
00079629		08/04/2025	20014	Deb.Autom.	3.229,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00030602	1/1	08/04/2025	AD539704	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR			08/04/2025	1.086,00	0,00
00079630		08/04/2025	20014	Deb.Autom.	1.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030603	1/1	08/04/2025	AD338730	000118 - SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES			08/04/2025	1.082,00	0,00
00079631		08/04/2025	20014	Deb.Autom.	1.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030604	1/1	08/04/2025	AD539651	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR			08/04/2025	724,90	0,00
00079632		08/04/2025	20014	Deb.Autom.	724,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00030605	1/1	08/04/2025	AD104929	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR			08/04/2025	738,32	0,00
00079633		08/04/2025	20014	Deb.Autom.	738,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00030606	1/1	08/04/2025	AD2203	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA			08/04/2025	811,65	0,00
00079634		08/04/2025	25000	Deb.Autom.	811,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00030608	1/1	08/04/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			08/04/2025	18,00	0,00
00079649		08/04/2025	78	Deb.Autom.	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030612	1/1	08/04/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			08/04/2025	1,18	0,00
00079660		08/04/2025	31354	Deb.Autom.	1,18	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.: Tot
Período: Pago Em: 01/04/2025 Até 30/04/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Desconto	Impostos
00030641	1/1	08/04/2025	11930	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	11/04/2025		2.192,86	0,00
00079858	11/04/2025	25000	Deb.Autom.	2.192,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00030644	1/1	08/04/2025	11905	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	11/04/2025		4.731,14	0,00
00079852	11/04/2025	20014	Deb.Autom.	4.731,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00030663	1/1	08/04/2025	55193	000901 - AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	15/04/2025		2.428,49	0,00
00080136	15/04/2025	20014	Deb.Autom.	2.307,07	0,00	0,00	0,00	121,42
00030673	1/1	08/04/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/04/2025		31,22	0,00
00079664	08/04/2025	25000	Deb.Autom.	31,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00030687	1/1	08/04/2025	1992371	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	11/04/2025		394,40	0,00
00079864	11/04/2025	25000	Deb.Autom.	394,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00030688	1/1	08/04/2025	1992455	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	11/04/2025		149,00	0,00
00079865	11/04/2025	25000	Deb.Autom.	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030689	1/4	08/04/2025	3618	002179 - IMPERIAL BRASIL EQUIPAMENTOS L	15/04/2025		1.999,75	0,00
00080140	15/04/2025	563	Deb.Autom.	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00030719	1/1	08/04/2025	2210	001496 - RIBERTEC AUTOMACAO LTDA	29/04/2025		310,00	0,00
00081437	29/04/2025	25000	Deb.Autom.	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030757	1/1	08/04/2025	231071	000446 - CIRURGICA PAUL. COM. MAT. MED.	18/04/2025		782,00	0,00
00080427	22/04/2025	20014	Deb.Autom.	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030610	1/1	09/04/2025	09042025E	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	11/04/2025		156,09	0,00
00080039	14/04/2025	19	Deb.Autom.	156,09	0,00	0,00	0,00	0,00
00030611	1/1	09/04/2025	09042025Q	000038 - FGTS A PAGAR	11/04/2025		71,60	0,00
00079814	10/04/2025	25000	Deb.Autom.	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00030628	1/3	09/04/2025	2682	001076 - CUBOTECH SOLUCOES TECNOLOGICAS	24/04/2025		934,00	0,00
00080661	24/04/2025	31354	Deb.Autom.	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030635	1/1	09/04/2025	42875158	001000 - OI S.A.	12/04/2025		101,29	0,00
00080033	14/04/2025	25000	Deb.Autom.	101,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00030638	1/1	09/04/2025	904225	000829 - TABELIONATO DE PROT. TIT. COMA	09/04/2025		5.806,58	0,00
00079705	09/04/2025	20014	Deb.Autom.	5.806,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00030647	1/1	09/04/2025	4076	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	09/04/2025		201,00	0,00
00079714	09/04/2025	CX TES.	Dinheiro	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030666	1/1	09/04/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/04/2025		10,00	0,00
00079772	09/04/2025	20014	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030674	1/1	09/04/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/04/2025		60,34	0,00
00079783	09/04/2025	25000	Deb.Autom.	60,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00030675	1/1	09/04/2025	188	001234 - FABIO DA SILVA	16/04/2025		180,00	0,00
00080251	16/04/2025	25000	Deb.Autom.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030749	1/1	09/04/2025	8473	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	14/04/2025		480,00	0,00
00080036	14/04/2025	29348	Deb.Autom.	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030750	1/1	09/04/2025	8472	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	14/04/2025		2.450,00	0,00
00080038	14/04/2025	29348	Deb.Autom.	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030751	1/1	09/04/2025	8474	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	14/04/2025		1.810,00	0,00
00080037	14/04/2025	29348	Deb.Autom.	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030758	1/1	09/04/2025	199634	000658 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	14/04/2025		520,08	0,00
00080040	14/04/2025	20014	Deb.Autom.	520,08	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.: Tot
Período: Pago Em: 01/04/2025 Até 30/04/2025 / 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
00030648	1/1	10/04/2025	10042025A	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	11/04/2025			450,17		0,00
00080326	17/04/2025	19	Deb.Autom.		450,17	0,00	0,00	0,00		0,00
00030649	1/1	10/04/2025	10042025Q	000038 - FGTS A PAGAR	11/04/2025			169,74		0,00
00079810	10/04/2025	25000	Deb.Autom.		169,74	0,00	0,00	0,00		0,00
00030650	1/1	10/04/2025	1042025W	000038 - FGTS A PAGAR	11/04/2025			203,03		0,00
00079809	10/04/2025	25000	Deb.Autom.		203,03	0,00	0,00	0,00		0,00
00030651	1/1	10/04/2025	10042025W	000038 - FGTS A PAGAR	11/04/2025			190,08		0,00
00079808	10/04/2025	25000	Deb.Autom.		190,08	0,00	0,00	0,00		0,00
00030652	1/1	10/04/2025	10042025E	000038 - FGTS A PAGAR	11/04/2025			166,97		0,00
00079802	10/04/2025	25000	Deb.Autom.		166,97	0,00	0,00	0,00		0,00
00030653	1/1	10/04/2025	10042025R	000038 - FGTS A PAGAR	11/04/2025			163,33		0,00
00079803	10/04/2025	25000	Deb.Autom.		163,33	0,00	0,00	0,00		0,00
00030654	1/1	10/04/2025	10042025T	000038 - FGTS A PAGAR	11/04/2025			161,60		0,00
00079804	10/04/2025	25000	Deb.Autom.		161,60	0,00	0,00	0,00		0,00
00030655	1/1	10/04/2025	10042025Y	000038 - FGTS A PAGAR	11/04/2025			241,18		0,00
00079805	10/04/2025	25000	Deb.Autom.		241,18	0,00	0,00	0,00		0,00
00030656	1/1	10/04/2025	10042025U	000038 - FGTS A PAGAR	11/04/2025			180,97		0,00
00079806	10/04/2025	25000	Deb.Autom.		180,97	0,00	0,00	0,00		0,00
00030657	1/1	10/04/2025	10042025I	000038 - FGTS A PAGAR	11/04/2025			242,89		0,00
00079807	10/04/2025	25000	Deb.Autom.		242,89	0,00	0,00	0,00		0,00
00030658	1/1	10/04/2025	1042025O	000038 - FGTS A PAGAR	11/04/2025			2.698,04		0,00
00079813	10/04/2025	25000	Deb.Autom.		2.698,04	0,00	0,00	0,00		0,00
00030659	1/1	10/04/2025	10042025A	000038 - FGTS A PAGAR	11/04/2025			153,50		0,00
00079812	10/04/2025	25000	Deb.Autom.		153,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00030660	1/1	10/04/2025	10042025AA	000038 - FGTS A PAGAR	10/04/2025			1.459,98		0,00
00079811	10/04/2025	25000	Deb.Autom.		1.459,98	0,00	0,00	0,00		0,00
00030661	1/1	10/04/2025	10042025BB	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	25/04/2025			2.516,63		0,00
00080741	25/04/2025	19	Deb.Autom.		2.516,63	0,00	0,00	0,00		0,00
00030667	1/1	10/04/2025	3181	001339 - IMEX MEDICAL ASSITENCIA TECNIC	17/04/2025			6.500,00		0,00
00079818	10/04/2025	31354	Deb.Autom.		6.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00030679	1/1	10/04/2025	AD 193657	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	10/04/2025			199,80		0,00
00079801	10/04/2025	25000	Deb.Autom.		199,80	0,00	0,00	0,00		0,00
00030680	1/1	10/04/2025	AD8527	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	10/04/2025			635,70		0,00
00079815	10/04/2025	31354	Deb.Autom.		635,70	0,00	0,00	0,00		0,00
00030681	1/1	10/04/2025	AD193588	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	10/04/2025			2.412,65		0,00
00079816	10/04/2025	25000	Deb.Autom.		2.412,65	0,00	0,00	0,00		0,00
00030682	1/1	10/04/2025	400	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	10/04/2025			816,00		0,00
00079829	10/04/2025	31378	Deb.Autom.		816,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00030683	1/1	10/04/2025	AD10042025	002183 - AC HEALTH LLTDA	10/04/2025			105,14		0,00
00080025	10/04/2025	25000	Deb.Autom.		105,14	0,00	0,00	0,00		0,00
00030684	1/1	10/04/2025	AD10042025	002192 - FABIANA RODRIGUES WATANABE	10/04/2025			113,98		0,00
00081225	10/04/2025	25000	Deb.Autom.		113,98	0,00	0,00	0,00		0,00
00030685	1/1	10/04/2025	8796	000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME	10/04/2025			144,00		0,00
00079836	10/04/2025	CX TES.	Dinheiro		144,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00030733	1/1	10/04/2025	10042025	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/04/2025			72.106,14		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: 01/04/2025 Até 30/04/2025 / 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
00079873		10/04/2025	152	Deb.Autom.	72.106,14	0,00	0,00	0,00		0,00
00030735	1/1	10/04/2025		000029 -	TARIFAS BANCARIAS		10/04/2025	20,00		0,00
00079879		10/04/2025	20014	Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00030736	1/1	10/04/2025		000029 -	TARIFAS BANCARIAS		10/04/2025	29,29		0,00
00079884		10/04/2025	31354	Deb.Autom.	29,29	0,00	0,00	0,00		0,00
00030737	1/1	10/04/2025	10042025A	001048 -	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10/04/2025	1.665,62		0,00
00079890		10/04/2025	19	Deb.Autom.	1.665,62	0,00	0,00	0,00		0,00
00030738	1/1	10/04/2025	10042025AA	001048 -	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10/04/2025	4.800,00		0,00
00079891		10/04/2025	19	Deb.Autom.	4.800,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00030739	1/1	10/04/2025		000029 -	TARIFAS BANCARIAS		10/04/2025	18,15		0,00
00079889		10/04/2025	19	Deb.Autom.	18,15	0,00	0,00	0,00		0,00
00030753	1/1	10/04/2025		000029 -	TARIFAS BANCARIAS		10/04/2025	36,12		0,00
00079893		10/04/2025	25000	Deb.Autom.	36,12	0,00	0,00	0,00		0,00
00030821	1/3	10/04/2025	494	002185 -	NUTRE COMERCIO DE PRODUTOS NUT	20/04/2025		440,21		0,00
00080434		22/04/2025	25000	Deb.Autom.	440,21	0,00	0,00	0,00		0,00
00030821	2/3	10/04/2025	494	002185 -	NUTRE COMERCIO DE PRODUTOS NUT	30/04/2025		440,21		0,00
00081065		30/04/2025	31354	Deb.Autom.	440,21	0,00	0,00	0,00		0,00
00030692	1/1	11/04/2025	AD11042025	002182 -	LEIDIMAR MORAIS DA SILVA PIMEN	11/04/2025		270,00		0,00
00079866		11/04/2025	25000	Deb.Autom.	270,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00030693	1/1	11/04/2025	19	001105 -	OURO FINO GESTAO EM SAUDE LTDA	11/04/2025		36.000,00		0,00
00080175		11/04/2025	12368	Deb.Autom.	33.786,00	0,00	0,00	0,00		2.214,00
00030694	1/1	11/04/2025	19	000041 -	IRRF PJ 1708	20/05/2025		540,00		0,00
00080530		23/04/2025	12368	Deb.Autom.	540,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00030695	1/1	11/04/2025	19	000039 -	PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2025		1.674,00		0,00
00080531		23/04/2025	12368	Deb.Autom.	1.674,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00030696	1/1	11/04/2025	20	001105 -	OURO FINO GESTAO EM SAUDE LTDA	11/04/2025		6.000,00		0,00
00080066		11/04/2025	12405	Deb.Autom.	5.631,00	0,00	0,00	0,00		369,00
00030697	1/1	11/04/2025	20	000041 -	IRRF PJ 1708	20/05/2025		90,00		0,00
00080252		16/04/2025	12405	Deb.Autom.	90,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00030698	1/1	11/04/2025	20	000039 -	PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2025		279,00		0,00
00080253		16/04/2025	12405	Deb.Autom.	279,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00030699	1/1	11/04/2025	17	001105 -	OURO FINO GESTAO EM SAUDE LTDA	11/04/2025		102.000,00		0,00
00080174		11/04/2025	12368	Deb.Autom.	95.727,00	0,00	0,00	0,00		6.273,00
00030700	1/1	11/04/2025	17	000041 -	IRRF PJ 1708	20/05/2025		1.530,00		0,00
00080530		23/04/2025	12368	Deb.Autom.	1.530,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00030701	1/1	11/04/2025	17	000039 -	PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2025		4.743,00		0,00
00080531		23/04/2025	12368	Deb.Autom.	4.743,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00030702	1/1	11/04/2025	18	001105 -	OURO FINO GESTAO EM SAUDE LTDA	11/04/2025		17.000,00		0,00
00080064		11/04/2025	12405	Deb.Autom.	15.954,50	0,00	0,00	0,00		1.045,50
00030703	1/1	11/04/2025	18	000041 -	IRRF PJ 1708	20/05/2025		255,00		0,00
00080252		16/04/2025	12405	Deb.Autom.	255,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00030704	1/1	11/04/2025	18	000039 -	PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2025		790,50		0,00
00080253		16/04/2025	12405	Deb.Autom.	790,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00030705	1/1	11/04/2025	109	002057 -	LUCAS SIQUEIRA LTDA	11/04/2025		2.400,00		0,00
00080173		11/04/2025	12368	Deb.Autom.	2.400,00	0,00	0,00	0,00		0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/04/2025 Até 30/04/2025 / 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
00030706	1/1	11/04/2025	31	001698 - RNF	SERVICOS MEDICOS EIRELI		11/04/2025	8.820,00	0,00
00080179	11/04/2025	12368		Deb.Autom.	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030707	1/1	11/04/2025	189	001529 - MED	CLIN MARIENSE LTDA.		11/04/2025	62.496,00	0,00
00080177	11/04/2025	12368		Deb.Autom.	58.652,50	0,00	0,00	0,00	3.843,50
00030708	1/1	11/04/2025	189	000041 - IRRF	PJ 1708		20/05/2025	937,44	0,00
00080530	23/04/2025	12368		Deb.Autom.	937,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00030709	1/1	11/04/2025	189	000039 - PIS	COFINS CSLL - CPC 5952		20/05/2025	2.906,06	0,00
00080531	23/04/2025	12368		Deb.Autom.	2.906,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00030710	1/1	11/04/2025	187	001529 - MED	CLIN MARIENSE LTDA.		11/04/2025	14.564,00	0,00
00080176	11/04/2025	12368		Deb.Autom.	13.668,31	0,00	0,00	0,00	895,69
00030711	1/1	11/04/2025	187	000041 - IRRF	PJ 1708		20/05/2025	218,46	0,00
00080530	23/04/2025	12368		Deb.Autom.	218,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00030712	1/1	11/04/2025	187	000039 - PIS	COFINS CSLL - CPC 5952		20/05/2025	677,23	0,00
00080531	23/04/2025	12368		Deb.Autom.	677,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00030713	1/1	11/04/2025	190	001529 - MED	CLIN MARIENSE LTDA.		11/04/2025	10.416,00	0,00
00080065	11/04/2025	12405		Deb.Autom.	9.775,42	0,00	0,00	0,00	640,58
00030714	1/1	11/04/2025	190	000041 - IRRF	PJ 1708		20/05/2025	156,24	0,00
00080252	16/04/2025	12405		Deb.Autom.	156,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00030715	1/1	11/04/2025	190	000039 - PIS	COFINS CSLL - CPC 5952		20/05/2025	484,34	0,00
00080253	16/04/2025	12405		Deb.Autom.	484,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00030716	1/1	11/04/2025	188	001529 - MED	CLIN MARIENSE LTDA.		11/04/2025	10.416,00	0,00
00080067	11/04/2025	12405		Deb.Autom.	9.775,42	0,00	0,00	0,00	640,58
00030717	1/1	11/04/2025	188	000041 - IRRF	PJ 1708		20/05/2025	156,24	0,00
00080252	16/04/2025	12405		Deb.Autom.	156,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00030718	1/1	11/04/2025	188	000039 - PIS	COFINS CSLL - CPC 5952		20/05/2025	484,34	0,00
00080253	16/04/2025	12405		Deb.Autom.	484,35	0,00	0,01	0,00	0,00
00030726	1/1	11/04/2025	25	000631 - ANESP	PREX SERVICOS MEDICOS LTDA		11/04/2025	33.600,00	0,00
00080713	11/04/2025	12368		Deb.Autom.	31.983,60	0,00	0,00	0,00	1.616,40
00030727	1/1	11/04/2025	25	000041 - IRRF	PJ 1708		20/05/2025	54,00	0,00
00080530	23/04/2025	12368		Deb.Autom.	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030728	1/1	11/04/2025	25	000039 - PIS	COFINS CSLL - CPC 5952		20/05/2025	1.562,40	0,00
00080531	23/04/2025	12368		Deb.Autom.	1.562,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00030729	1/1	11/04/2025	26	000631 - ANESP	PREX SERVICOS MEDICOS LTDA		11/04/2025	5.600,00	0,00
00080068	11/04/2025	12405		Deb.Autom.	5.255,60	0,00	0,00	0,00	344,40
00030730	1/1	11/04/2025	26	000041 - IRRF	PJ 1708		20/05/2025	84,00	0,00
00080252	16/04/2025	12405		Deb.Autom.	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030731	1/1	11/04/2025	26	000039 - PIS	COFINS CSLL - CPC 5952		20/05/2025	260,40	0,00
00080253	16/04/2025	12405		Deb.Autom.	260,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00030732	1/1	11/04/2025	631	001512 - CLINICA	CONCEITUS LTDA		11/04/2025	4.000,00	0,00
00080181	11/04/2025	12368		Deb.Autom.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030734	1/1	11/04/2025	12	001391 - HIAGO	ANTUNIS NEUROLOGIA LTDA-		11/04/2025	3.000,00	0,00
00080180	11/04/2025	12368		Deb.Autom.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030740	1/1	11/04/2025	04/2025	000641 - HARD	ONLINE LTDA EPP		11/04/2025	149,99	0,00
00079905	11/04/2025	CX TES.		Dinheiro	149,99	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/04/2025 Até 30/04/2025 / 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
00030741	1/1	11/04/2025	04/2025A	000332 - WISP	ICONECTA SERVICOS DA REDE	11/04/2025	329,90	329,90	0,00
00079906	11/04/2025	CX TES.	Dinheiro		329,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00030742	1/1	11/04/2025	402	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN	SERVICOS ME	11/04/2025	1.600,00	1.600,00	0,00
00080063	11/04/2025	12405	Deb.Autom.		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030743	1/1	11/04/2025	17	001383 - GILBERTO O M JUNIOR	ASSISTENCI	11/04/2025	10.920,00	10.920,00	0,00
00080171	11/04/2025	12368	Deb.Autom.		10.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030744	1/1	11/04/2025	401	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN	SERVICOS ME	11/04/2025	11.000,00	11.000,00	0,00
00080172	11/04/2025	12368	Deb.Autom.		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030745	1/1	11/04/2025	11	001351 - DAVI TEIXEIRA PONCIO	VITA SERV	11/04/2025	9.800,00	9.800,00	0,00
00080170	11/04/2025	12368	Deb.Autom.		9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030746	1/1	11/04/2025	1582	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA	DA SIL	11/04/2025	80,00	80,00	0,00
00079911	11/04/2025	CX TES.	Deposito		80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030747	1/1	11/04/2025	3782	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA	DA SIL	11/04/2025	41,50	41,50	0,00
00079913	11/04/2025	CX TES.	Dinheiro		41,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00030748	1/1	11/04/2025	AD49641	000138 - BRASSEN DIST. COM.	COSM.PRODS.	11/04/2025	3.012,20	3.012,20	0,00
00079914	11/04/2025	25000	Deb.Autom.		3.012,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00030752	1/1	11/04/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS		11/04/2025	56,85	56,85	0,00
00079934	11/04/2025	19	Deb.Autom.		56,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00030754	1/1	11/04/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS		11/04/2025	65,87	65,87	0,00
00079967	11/04/2025	25000	Deb.Autom.		65,87	0,00	0,00	0,00	0,00
00030763	1/1	11/04/2025	2684	002114 - GABRIEL JUNQUEIRA DE	CARVALHO	18/04/2025	52,00	52,00	0,00
00080432	22/04/2025	25000	Deb.Autom.		52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030771	1/1	11/04/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS		11/04/2025	30,00	30,00	0,00
00079952	11/04/2025	12405	Deb.Autom.		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030787	1/1	11/04/2025	12123	001607 - FUTURA COM. DE PROD.	MEDICOS E	22/04/2025	709,50	709,50	0,00
00080428	22/04/2025	20014	Deb.Autom.		709,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00030811	1/1	11/04/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS		11/04/2025	90,00	90,00	0,00
00079949	11/04/2025	12368	Deb.Autom.		90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030814	1/1	11/04/2025	936	000887 - ITMS DO BRASIL	TELEMEDICINA EI	25/04/2025	1.953,60	1.953,60	0,00
00080757	25/04/2025	25000	Deb.Autom.		1.930,15	0,00	0,00	0,00	23,45
00030822	1/1	11/04/2025	20783	001199 - DISTRIBUIDORA DE OVOS E	PRODUT	22/04/2025	610,00	610,00	0,00
00080436	22/04/2025	25000	Deb.Autom.		610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030755	1/2	14/04/2025	1916	000156 - ALVES E MARQUES	PROPAGANDA LTD	25/04/2025	912,00	912,00	0,00
00080755	25/04/2025	25000	Deb.Autom.		912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030756	1/1	14/04/2025	28	001367 - CLINICA DE FISIOTERAPIA	INSPIR	20/04/2025	9.596,40	9.596,40	0,00
00080521	23/04/2025	29348	Deb.Autom.		9.596,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00030768	1/1	14/04/2025	AD105536	000766 - HDL LOGISTICA	HOSPITALAR	14/04/2025	4.506,96	4.506,96	0,00
00080046	14/04/2025	25000	Deb.Autom.		4.506,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00030769	1/1	14/04/2025	546600	001276 - MADINE AUTO POSTO	LTD.	14/04/2025	30,00	30,00	0,00
00080047	14/04/2025	CX TES.	Dinheiro		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030770	1/1	14/04/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS		14/04/2025	8,50	8,50	0,00
00080052	14/04/2025	19	Deb.Autom.		8,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00030772	1/1	14/04/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS		14/04/2025	8,71	8,71	0,00
00080072	14/04/2025	31354	Deb.Autom.		8,71	0,00	0,00	0,00	0,00
00030785	1/1	14/04/2025	1994900	000130 - COMERCIAL CIRURGICA	RIOCLARENS	17/04/2025	637,02	637,02	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/04/2025 Até 30/04/2025 / 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
00080341		17/04/2025	25000	Deb.Autom.	637,02	0,00	0,00	0,00		0,00
00030786	1/1	14/04/2025	12204	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	17/04/2025			2.783,56		0,00
00080322		17/04/2025	25000	Deb.Autom.	2.783,56	0,00	0,00	0,00		0,00
00030790	1/1	14/04/2025	5147	000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A	24/04/2025			2.164,29		0,00
00080662		24/04/2025	31354	Deb.Autom.	2.164,29	0,00	0,00	0,00		0,00
00030816	1/1	14/04/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/04/2025			6,90		0,00
00080076		14/04/2025	25000	Deb.Autom.	6,90	0,00	0,00	0,00		0,00
00030828	1/1	14/04/2025	12196	001046 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO E	17/04/2025			623,57		0,00
00080319		17/04/2025	25000	Deb.Autom.	623,57	0,00	0,00	0,00		0,00
00030832	1/1	14/04/2025	56523	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	22/04/2025			1.000,00		0,00
00080438		22/04/2025	25000	Deb.Autom.	938,50	0,00	0,00	0,00		61,50
00030773	1/1	15/04/2025	15042025A	000969 - GRDE - GUIA DE REGULARIZACAO D	17/04/2025			1.217,07		0,00
00080335		17/04/2025	20014	Deb.Autom.	1.217,07	0,00	0,00	0,00		0,00
00030774	1/1	15/04/2025	1583	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL	15/04/2025			25,00		0,00
00080109		15/04/2025	CX TES.	Dinheiro	25,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00030780	1/1	15/04/2025	27	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	15/04/2025			2.190,81		0,00
00080143		15/04/2025	20014	Deb.Autom.	2.056,09	0,00	0,00	0,00		134,72
00030792	1/1	15/04/2025	15042025A	001143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO F	15/04/2025			203,92		0,00
00080120		15/04/2025	20014	Deb.Autom.	203,92	0,00	0,00	0,00		0,00
00030793	1/1	15/04/2025	15042025G	001143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO F	15/04/2025			412,74		0,00
00080121		15/04/2025	20014	Deb.Autom.	412,74	0,00	0,00	0,00		0,00
00030794	1/1	15/04/2025	15042025B	001143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO F	15/04/2025			184,39		0,00
00080122		15/04/2025	20014	Deb.Autom.	184,39	0,00	0,00	0,00		0,00
00030795	1/1	15/04/2025	AD339274	000118 - SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES	15/04/2025			1.996,30		0,00
00080123		15/04/2025	25000	Deb.Autom.	1.996,30	0,00	0,00	0,00		0,00
00030796	1/1	15/04/2025	AD339264	000118 - SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES	15/04/2025			1.604,20		0,00
00080124		15/04/2025	25000	Deb.Autom.	1.604,20	0,00	0,00	0,00		0,00
00030797	1/1	15/04/2025	AD105571	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	15/04/2025			791,52		0,00
00080125		15/04/2025	25000	Deb.Autom.	791,52	0,00	0,00	0,00		0,00
00030798	1/1	15/04/2025	AD540795	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	15/04/2025			1.120,00		0,00
00080126		15/04/2025	25000	Deb.Autom.	1.120,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00030799	1/1	15/04/2025	AD3358	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	15/04/2025			955,00		0,00
00080127		15/04/2025	25000	Deb.Autom.	955,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00030800	1/1	15/04/2025	AD15042	002187 - GREENNUTRI COMERCIO E DISTRIBU	15/04/2025			149,90		0,00
00080473		15/04/2025	25000	Deb.Autom.	149,90	0,00	0,00	0,00		0,00
00030802	1/1	15/04/2025	804	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLINICA LA	15/04/2025			10.000,00		0,00
00080139		15/04/2025	20014	Deb.Autom.	10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00030803	1/1	15/04/2025	48	001849 - GARCIA E ANDRADE MEDICINA LTDA	15/04/2025			2.142,00		0,00
00080144		15/04/2025	31354	Deb.Autom.	2.142,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00030804	1/1	15/04/2025	78	001346 - DANIELA PEREIRA ALVES	15/04/2025			3.500,00		0,00
00080146		15/04/2025	25000	Deb.Autom.	3.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00030805	1/1	15/04/2025	G7C51DPS42	001659 - EPR SUL DE MINAS POUSO ALEGRE-	15/04/2025			9,60		0,00
00080148		15/04/2025	CX TES.	Dinheiro	9,60	0,00	0,00	0,00		0,00
00030806	1/1	15/04/2025	SCGJQLPS42	001659 - EPR SUL DE MINAS POUSO ALEGRE-	15/04/2025			9,60		0,00
00080149		15/04/2025	CX TES.	Dinheiro	9,60	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: 01/04/2025 Até 30/04/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.		Multa		Desconto	Impostos
00030807	1/1	15/04/2025	353859	000575 -	TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	15/04/2025		79,91	0,00
00080150		15/04/2025	CX TES.	Dinheiro			79,91	0,00	0,00
00030808	1/1	15/04/2025	10334	001027 -	CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD	15/04/2025		74,00	0,00
00080151		15/04/2025	CX TES.	Dinheiro			74,00	0,00	0,00
00030809	1/1	15/04/2025	16	001836 -	L COGO SERVICOS MEDICOS LTDA	15/04/2025		1.400,00	0,00
00080182		15/04/2025	12368	Deb.Autom.			1.400,00	0,00	0,00
00030810	1/1	15/04/2025		000029 -	TARIFAS BANCARIAS	15/04/2025		24,40	0,00
00080186		15/04/2025	20014	Deb.Autom.			24,40	0,00	0,00
00030812	1/1	15/04/2025		000029 -	TARIFAS BANCARIAS	15/04/2025		10,00	0,00
00080187		15/04/2025	12368	Deb.Autom.			10,00	0,00	0,00
00030813	1/1	15/04/2025		000029 -	TARIFAS BANCARIAS	15/04/2025		11,38	0,00
00080188		15/04/2025	31354	Deb.Autom.			11,38	0,00	0,00
00030817	1/1	15/04/2025		000029 -	TARIFAS BANCARIAS	15/04/2025		49,94	0,00
00080223		15/04/2025	25000	Deb.Autom.			49,94	0,00	0,00
00030835	1/1	15/04/2025	8202281	001260 -	CLIKPRINTER IMPRESSAO E TECNOL	22/04/2025		1.398,95	0,00
00080439		22/04/2025	25000	Deb.Autom.			1.398,95	0,00	0,00
00030847	1/1	15/04/2025		000029 -	TARIFAS BANCARIAS	15/04/2025		14,31	0,00
00080291		15/04/2025	78	Deb.Autom.			14,31	0,00	0,00
00030882	1/1	15/04/2025	9132	000608 -	SERGIO FAVILLA FILHO ME	17/04/2025		168,00	0,00
00080352		17/04/2025	CX TES.	Dinheiro			168,00	0,00	0,00
00030904	1/1	15/04/2025	42303	000900 -	SUPERMERCADO ALVORADA	22/04/2025		27,54	0,00
00080464		22/04/2025	CX TES.	Dinheiro			27,54	0,00	0,00
00030915	1/1	15/04/2025	2224	001256 -	EDER RUI CANDIDO LTDA	23/04/2025		406,45	0,00
00080537		23/04/2025	25000	Deb.Autom.			406,45	0,00	0,00
00031631	1/1	15/04/2025	157	002186 -	OVERNIGHT EVENTOS COMERCIO	15/04/2025		500,00	0,00
00083183		15/04/2025	20014	Deb.Autom.			500,00	0,00	0,00
00030818	1/1	16/04/2025	904	001549 -	MG-REDE DOM PEDRO DE POSTOS LT	16/04/2025		350,00	0,00
00080239		16/04/2025	CX TES.	Dinheiro			350,00	0,00	0,00
00030819	1/1	16/04/2025	4084	000324 -	CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	16/04/2025		246,00	0,00
00080241		16/04/2025	CX TES.	Dinheiro			246,00	0,00	0,00
00030836	1/1	16/04/2025		000029 -	TARIFAS BANCARIAS	16/04/2025		28,89	0,00
00080268		16/04/2025	20014	Deb.Autom.			28,89	0,00	0,00
00030837	1/1	16/04/2025		000029 -	TARIFAS BANCARIAS	16/04/2025		1,38	0,00
00080277		16/04/2025	31354	Deb.Autom.			1,38	0,00	0,00
00030846	1/1	16/04/2025		000029 -	TARIFAS BANCARIAS	16/04/2025		27,12	0,00
00080289		16/04/2025	25000	Deb.Autom.			27,12	0,00	0,00
00030848	1/1	16/04/2025		000029 -	TARIFAS BANCARIAS	16/04/2025		157,39	0,00
00080261		16/04/2025	78	Deb.Autom.			157,39	0,00	0,00
00030896	1/1	16/04/2025	12342	001607 -	FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	19/04/2025		844,58	0,00
00080412		22/04/2025	20014	Deb.Autom.			844,58	0,00	0,00
00030838	1/1	17/04/2025	33	000330 -	ROBSON JUNIOR DOMINGUES - MEI	17/04/2025		40,00	0,00
00080280		17/04/2025	CX TES.	Dinheiro			40,00	0,00	0,00
00030839	1/1	17/04/2025	10340	001027 -	CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD	17/04/2025		99,00	0,00
00080281		17/04/2025	CX TES.	Dinheiro			99,00	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.: Tot
Período: Pago Em: 01/04/2025 Até 30/04/2025 / 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
00030849	1/1	17/04/2025	202	001529 - MED CLIN MARIENSE LTDA.			17/04/2025	31.248,00	0,00
00080328	17/04/2025	12405		Deb.Autom.	29.326,25	0,00	0,00	0,00	1.921,75
00030850	1/1	17/04/2025	202	000041 - IRRF PJ 1708			20/05/2025	468,72	0,00
00080533	23/04/2025	12405		Deb.Autom.	468,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00030851	1/1	17/04/2025	202	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/05/2025	1.453,03	0,00
00080532	23/04/2025	12405		Deb.Autom.	1.453,03	0,00	0,00	0,00	0,00
00030858	1/1	17/04/2025	21	001105 - OURO FINO GESTAO EM SAUDE LTDA			17/04/2025	51.000,00	0,00
00080327	17/04/2025	13958		Deb.Autom.	47.863,50	0,00	0,00	0,00	3.136,50
00030859	1/1	17/04/2025	21	000041 - IRRF PJ 1708			20/05/2025	765,00	0,00
00080535	23/04/2025	13958		Deb.Autom.	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030860	1/1	17/04/2025	21	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/05/2025	2.371,50	0,00
00080534	23/04/2025	13958		Deb.Autom.	2.371,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00030862	1/1	17/04/2025	23	001105 - OURO FINO GESTAO EM SAUDE LTDA			17/04/2025	6.702,00	0,00
00080329	17/04/2025	13958		Deb.Autom.	6.289,83	0,00	0,00	0,00	412,17
00030863	1/1	17/04/2025	23	000041 - IRRF PJ 1708			20/05/2025	100,53	0,00
00080535	23/04/2025	13958		Deb.Autom.	100,53	0,00	0,00	0,00	0,00
00030864	1/1	17/04/2025	23	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/05/2025	311,64	0,00
00080534	23/04/2025	13958		Deb.Autom.	311,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00030865	1/1	17/04/2025	22	001105 - OURO FINO GESTAO EM SAUDE LTDA			17/04/2025	3.350,00	0,00
00080330	17/04/2025	12405		Deb.Autom.	3.143,97	0,00	0,00	0,00	206,03
00030866	1/1	17/04/2025	22	000041 - IRRF PJ 1708			20/05/2025	50,25	0,00
00080533	23/04/2025	12405		Deb.Autom.	50,26	0,00	0,01	0,00	0,00
00030867	1/1	17/04/2025	22	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/05/2025	155,78	0,00
00080532	23/04/2025	12405		Deb.Autom.	155,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00030868	1/1	17/04/2025	25	001832 - MIZAEAL APARECIDO FERREIRA 0537			24/04/2025	240,00	0,00
00080660	24/04/2025	25000		Deb.Autom.	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030869	1/1	17/04/2025	AD4842	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA			17/04/2025	668,30	0,00
00080323	17/04/2025	20014		Deb.Autom.	668,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00030870	1/1	17/04/2025	AD49771	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.			17/04/2025	1.782,76	0,00
00080324	17/04/2025	20014		Deb.Autom.	1.782,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00030872	1/1	17/04/2025	17042025Q	000038 - FGTS A PAGAR			23/04/2025	4.718,95	0,00
00080426	22/04/2025	19		Deb.Autom.	4.718,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00030873	1/1	17/04/2025	17042025W	000038 - FGTS A PAGAR			23/04/2025	317,36	0,00
00080425	22/04/2025	19		Deb.Autom.	317,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00030874	1/1	17/04/2025	17042025E	000038 - FGTS A PAGAR			23/04/2025	461,03	0,00
00080424	22/04/2025	19		Deb.Autom.	461,03	0,00	0,00	0,00	0,00
00030875	1/1	17/04/2025	17042025T	000038 - FGTS A PAGAR			23/04/2025	573,92	0,00
00080423	22/04/2025	19		Deb.Autom.	573,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00030876	1/1	17/04/2025	17042025Y	000038 - FGTS A PAGAR			23/04/2025	372,24	0,00
00080422	22/04/2025	19		Deb.Autom.	372,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00030877	1/1	17/04/2025	17042025U	000038 - FGTS A PAGAR			23/04/2025	296,16	0,00
00080421	22/04/2025	19		Deb.Autom.	296,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00030878	1/1	17/04/2025	17042025UD	000038 - FGTS A PAGAR			23/04/2025	331,53	0,00
00080420	22/04/2025	19		Deb.Autom.	331,53	0,00	0,00	0,00	0,00
00030879	1/1	17/04/2025	17042025I	000038 - FGTS A PAGAR			23/04/2025	315,32	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.: Tod
Período: Pago Em: 01/04/2025 Até 30/04/2025 / 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
00080419		22/04/2025	19	Deb.Autom.	315,32	0,00	0,00	0,00	0,00

00030880	1/1	17/04/2025	17042025P	000038 - FGTS A PAGAR			23/04/2025	306,80	0,00
00080418		22/04/2025	19	Deb.Autom.	306,80	0,00	0,00	0,00	0,00

00030881	1/1	17/04/2025	17042025A	000038 - FGTS A PAGAR			23/04/2025	279,20	0,00
00080417		22/04/2025	19	Deb.Autom.	279,20	0,00	0,00	0,00	0,00

00030884	1/1	17/04/2025	17042025AQ	000449 - ADIANTAMENTO SALARIAL			17/04/2025	131.252,90	0,00
00080369		17/04/2025	19	Deb.Autom.	629,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00080370		17/04/2025	19	Deb.Autom.	77.978,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00080368		17/04/2025	19	Deb.Autom.	687,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00080367		17/04/2025	19	Deb.Autom.	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00080366		17/04/2025	19	Deb.Autom.	1.026,28	0,00	0,00	0,00	0,00
00080365		17/04/2025	19	Deb.Autom.	50.627,76	0,00	0,00	0,00	0,00

00030885	1/1	17/04/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			17/04/2025	20,00	0,00
00080373		17/04/2025	12405	Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00

00030886	1/1	17/04/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			17/04/2025	30,00	0,00
00080376		17/04/2025	13958	Deb.Autom.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00

00030887	1/1	17/04/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			17/04/2025	56,51	0,00
00080379		17/04/2025	20014	Deb.Autom.	56,51	0,00	0,00	0,00	0,00

00030888	1/1	17/04/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			17/04/2025	22,90	0,00
00080364		17/04/2025	19	Deb.Autom.	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00
00080363		17/04/2025	19	Deb.Autom.	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00080361		17/04/2025	19	Deb.Autom.	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00080362		17/04/2025	19	Deb.Autom.	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00

00030889	1/1	17/04/2025	838	000338 - PABLO PEREZ GARCIA			17/04/2025	20,00	0,00
00080399		22/04/2025	CX TES.	Dinheiro	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00

00030945	1/1	17/04/2025	85153	000423 - SUPERMERCADOS BALEIA LTDA			23/04/2025	83,93	0,00
00080563		23/04/2025	CX TES.	Dinheiro	83,93	0,00	0,00	0,00	0,00

00031051	1/1	17/04/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			17/04/2025	11,08	0,00
00080381		17/04/2025	25000	Deb.Autom.	11,08	0,00	0,00	0,00	0,00

00030900	1/1	22/04/2025	AD833781	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.			22/04/2025	794,10	0,00
00080414		22/04/2025	25000	Deb.Autom.	794,10	0,00	0,00	0,00	0,00

00030901	1/1	22/04/2025	AD833782	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.			22/04/2025	567,80	0,00
00080415		22/04/2025	25000	Deb.Autom.	567,80	0,00	0,00	0,00	0,00

00030902	1/1	22/04/2025	22042025	002066 - SINDITRAUX- MG			22/04/2025	1.500,00	0,00
00080447		22/04/2025	19	Deb.Autom.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

00030903	1/2	22/04/2025	22042025L	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL			25/04/2025	3.224,25	0,00
00080747		25/04/2025	19	Deb.Autom.	3.224,25	0,00	0,00	0,00	0,00

00030919	1/1	22/04/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			22/04/2025	8,50	0,00
00080495		22/04/2025	19	Deb.Autom.	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00

00031052	1/1	22/04/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			22/04/2025	33,14	0,00
00080497		22/04/2025	25000	Deb.Autom.	33,14	0,00	0,00	0,00	0,00

00030920	1/1	23/04/2025	204	001529 - MED CLIN MARIENSE LTDA.			23/04/2025	19.580,00	0,00
00080574		23/04/2025	29348	Deb.Autom.	18.375,83	0,00	0,00	0,00	1.204,17

00030923	1/1	23/04/2025	29	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA			23/04/2025	16.800,00	0,00
00080520		23/04/2025	29348	Deb.Autom.	15.766,80	0,00	0,00	0,00	1.033,20

00030926	1/1	23/04/2025	405	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME			23/04/2025	5.400,00	0,00
00080573		23/04/2025	29348	Deb.Autom.	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/04/2025 Até 30/04/2025 / 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
00030927	1/1	23/04/2025	406	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	23/04/2025	7.726,76	0,00	0,00
00080572	23/04/2025	29348	Deb.Autom.	7.726,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00030928	1/1	23/04/2025	30	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	23/04/2025	4.331,28	0,00	0,00
00080571	23/04/2025	29348	Deb.Autom.	4.064,93	0,00	0,00	0,00	266,35
00030931	1/1	23/04/2025	1786	000007 - FRANCISCO CARLOS MACIEL E CIA	23/04/2025	1.346,88	0,00	0,00
00080570	23/04/2025	29348	Deb.Autom.	1.346,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00030932	1/1	23/04/2025	49	001849 - GARCIA E ANDRADE MEDICINA LTDA	23/04/2025	1.297,05	0,00	0,00
00080569	23/04/2025	29348	Deb.Autom.	1.297,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00030933	1/1	23/04/2025	24	001105 - OURO FINO GESTAO EM SAUDE LTDA	23/04/2025	7.948,00	0,00	0,00
00080568	23/04/2025	29348	Deb.Autom.	7.459,20	0,00	0,00	0,00	488,80
00030936	1/1	23/04/2025	1235	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	23/04/2025	12.600,00	0,00	0,00
00080522	23/04/2025	29348	Deb.Autom.	11.825,10	0,00	0,00	0,00	774,90
00030939	1/1	23/04/2025	1298	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SIGS	23/04/2025	43.000,00	0,00	0,00
00080529	23/04/2025	29348	Deb.Autom.	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030940	1/1	23/04/2025	33	001698 - RNF SERVICOS MEDICOS EIRELI	23/04/2025	3.780,00	0,00	0,00
00080567	23/04/2025	29348	Deb.Autom.	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030941	1/1	23/04/2025	18	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	23/04/2025	4.680,00	0,00	0,00
00080566	23/04/2025	29348	Deb.Autom.	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030942	1/1	23/04/2025	232042025K	002198 - BIOANATOME MAGAZINE COMERCIO D	23/04/2025	275,85	0,00	0,00
00083182	23/04/2025	20014	Deb.Autom.	275,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00030943	1/1	23/04/2025	230420116	001856 - MAGNUS MED COM. DE PROD. HOSPI	23/04/2025	262,20	0,00	0,00
00080899	23/04/2025	20014	Deb.Autom.	262,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00030944	1/1	23/04/2025	23042025AQ	002066 - SINDITRAUX- MG	23/04/2025	161,44	0,00	0,00
00080536	23/04/2025	25000	Deb.Autom.	161,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00030946	1/1	23/04/2025	12	001351 - DAVI TEIXEIRA PONCIO VITA SERV	23/04/2025	4.200,00	0,00	0,00
00080564	23/04/2025	29348	Deb.Autom.	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030947	1/1	23/04/2025	633	001512 - CLINICA CONCEITUS LTDA	23/04/2025	347,18	0,00	0,00
00080565	23/04/2025	29348	Deb.Autom.	347,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00030969	1/1	23/04/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/04/2025	103,43	0,00	0,00
00080649	23/04/2025	29348	Deb.Autom.	103,43	0,00	0,00	0,00	0,00
00030984	1/1	23/04/2025	1997828	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	28/04/2025	859,48	0,00	0,00
00080870	28/04/2025	25000	Deb.Autom.	859,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00030992	1/1	23/04/2025	354261	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	25/04/2025	50,04	0,00	0,00
00080724	25/04/2025	CX TES.	Dinheiro	50,04	0,00	0,00	0,00	0,00
00031053	1/1	23/04/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/04/2025	21,39	0,00	0,00
00080640	23/04/2025	25000	Deb.Autom.	21,39	0,00	0,00	0,00	0,00
00030949	1/1	24/04/2025	24042025Q	000038 - FGTS A PAGAR	24/04/2025	240,86	0,00	0,00
00080653	24/04/2025	19	Deb.Autom.	240,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00030961	1/1	24/04/2025	19	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	24/04/2025	1.586,10	0,00	0,00
00080650	24/04/2025	29348	Deb.Autom.	1.586,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00030971	1/1	24/04/2025	AD809130	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	24/04/2025	826,80	0,00	0,00
00080654	24/04/2025	25000	Deb.Autom.	826,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00030972	1/1	24/04/2025	AD194313	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	24/04/2025	1.736,99	0,00	0,00
00080655	24/04/2025	25000	Deb.Autom.	1.736,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00030973	1/1	24/04/2025	AD8577	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	24/04/2025	449,30		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: 01/04/2025 Até 30/04/2025 / 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
00080656		24/04/2025	25000	Deb.Autom.	449,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00030974	1/1	24/04/2025	AD24042025	002033 - MARQUEZ VARIEDADES LTDA			24/04/2025	96,00	0,00
00081239		24/04/2025	25000	Deb.Autom.	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030975	1/1	24/04/2025	701	000913 - FLAVIA FERNANDES DA SILVA			24/04/2025	500,00	0,00
00080666		24/04/2025	CX TES.	Dinheiro	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030977	1/1	24/04/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			24/04/2025	10,00	0,00
00080677		24/04/2025	29348	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030999	1/1	24/04/2025	12551	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E			27/04/2025	783,23	0,00
00080847		28/04/2025	25000	Deb.Autom.	783,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00031005	1/1	24/04/2025	12570	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E			28/04/2025	1.571,55	0,00
00080848		28/04/2025	25000	Deb.Autom.	1.571,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00031006	1/1	24/04/2025	12562	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E			28/04/2025	4.471,69	0,00
00080849		28/04/2025	25000	Deb.Autom.	4.471,69	0,00	0,00	0,00	0,00
00031030	1/1	24/04/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			24/04/2025	6,93	0,00
00080709		24/04/2025	31354	Deb.Autom.	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00031054	1/1	24/04/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			24/04/2025	29,27	0,00
00080686		24/04/2025	25000	Deb.Autom.	29,27	0,00	0,00	0,00	0,00
00030976	1/1	25/04/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			25/04/2025	69,00	0,00
00080672		25/04/2025	152	Deb.Autom.	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030978	1/1	25/04/2025	71	001928 - ORTOPEDIA UNICA LTDA			25/04/2025	1.103,66	0,00
00080740		25/04/2025	29348	Deb.Autom.	1.035,79	0,00	0,00	0,00	67,87
00030990	1/1	25/04/2025	4090	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP			25/04/2025	167,50	0,00
00080722		25/04/2025	CX TES.	Dinheiro	167,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00030991	1/1	25/04/2025	139	001780 - PADARIA E CONFEITARIA SHALON			25/04/2025	24,00	0,00
00080723		25/04/2025	CX TES.	Dinheiro	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030993	1/1	25/04/2025	AD49882	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.			25/04/2025	1.586,25	0,00
00080742		25/04/2025	25000	Deb.Autom.	1.586,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00030994	1/1	25/04/2025	AD106619	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR			25/04/2025	4.490,48	0,00
00080744		25/04/2025	25000	Deb.Autom.	4.490,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00030995	1/1	25/04/2025	AD106616	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR			25/04/2025	1.372,60	0,00
00080745		25/04/2025	25000	Deb.Autom.	1.372,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00030996	1/1	25/04/2025	AD542221	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR			25/04/2025	347,00	0,00
00080746		25/04/2025	25000	Deb.Autom.	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030997	1/1	25/04/2025	15320	002191 - EMENALI MEDICAL LTDA			25/04/2025	1.449,00	0,00
00080749		25/04/2025	25000	Deb.Autom.	1.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031008	1/1	25/04/2025	1999197	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			28/04/2025	440,78	0,00
00080843		28/04/2025	25000	Deb.Autom.	440,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00031009	1/1	25/04/2025	1999253	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			28/04/2025	410,06	0,00
00080842		28/04/2025	25000	Deb.Autom.	410,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00031015	1/1	25/04/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			25/04/2025	221,60	0,00
00080856		25/04/2025	20014	Deb.Autom.	221,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00031031	1/1	25/04/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			25/04/2025	196,00	0,00
00080860		25/04/2025	31354	Deb.Autom.	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031212	1/1	25/04/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			25/04/2025	260,31	0,00
00081458		25/04/2025	25000	Deb.Autom.	215,10	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.: Tod
Período: Pago Em: 01/04/2025 Até 30/04/2025 / 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
00081382		25/04/2025	25000	Deb.Autom.	41,33	0,00	0,00	0,00		0,00
00081570		25/04/2025	25000	Deb.Autom.	3,88	0,00	0,00	0,00		0,00
00031715	1/1	27/04/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			27/04/2025	1,95		0,00
00083661		27/04/2025	STONE	Deb.Autom.	1,95	0,00	0,00	0,00		0,00
00031012	1/1	28/04/2025	31865	001111 - NEW MEDIC HOSPITALAR LTDA			28/04/2025	2.200,00		0,00
00080851		28/04/2025	29348	Deb.Autom.	2.200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00031013	1/1	28/04/2025	340164	000118 - SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES			28/04/2025	1.638,00		0,00
00080852		28/04/2025	25000	Deb.Autom.	1.638,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00031014	1/1	28/04/2025	340134	000118 - SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES			28/04/2025	185,00		0,00
00080853		28/04/2025	25000	Deb.Autom.	185,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00031016	1/1	28/04/2025	16	001961 - LMB ORTOPEDIA E SAUDE LTDA			28/04/2025	268,06		0,00
00080868		28/04/2025	29348	Deb.Autom.	268,06	0,00	0,00	0,00		0,00
00031029	1/1	28/04/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			28/04/2025	12,65		0,00
00080931		28/04/2025	29348	Deb.Autom.	12,65	0,00	0,00	0,00		0,00
00031032	1/1	28/04/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			28/04/2025	3,96		0,00
00080934		28/04/2025	31354	Deb.Autom.	3,96	0,00	0,00	0,00		0,00
00031213	1/1	28/04/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			28/04/2025	9,83		0,00
00081459		28/04/2025	25000	Deb.Autom.	0,13	0,00	0,00	0,00		0,00
00081571		28/04/2025	25000	Deb.Autom.	9,70	0,00	0,00	0,00		0,00
00031018	1/1	29/04/2025	841	000338 - PABLO PEREZ GARCIA			29/04/2025	41,00		0,00
00080893		29/04/2025	CX TES.	Dinheiro	41,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00031019	1/1	29/04/2025	1594	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL			29/04/2025	32,00		0,00
00080894		29/04/2025	CX TES.	Dinheiro	32,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00031028	1/1	29/04/2025	19785736	000460 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LT			29/04/2025	152,50		0,00
00080929		29/04/2025	25000	Deb.Autom.	152,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00031360	1/1	29/04/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			29/04/2025	11,84		0,00
00081576		29/04/2025	25000	Deb.Autom.	11,84	0,00	0,00	0,00		0,00
00031035	1/1	30/04/2025	3004250	000579 - DARF - PARCELAMENTOS			30/04/2025	246,94		0,00
00081062		30/04/2025	20014	Deb.Autom.	246,94	0,00	0,00	0,00		0,00
00031050	1/1	30/04/2025	194712	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS			30/04/2025	1.729,92		0,00
00081071		30/04/2025	20014	Deb.Autom.	1.729,92	0,00	0,00	0,00		0,00
00031058	1/1	30/04/2025	601	000691 - MARCOS VOLPINI ME			30/04/2025	177,31		0,00
00081079		30/04/2025	29348	CHQ:850060	177,31	0,00	0,00	0,00		0,00
00031059	1/1	30/04/2025	8619	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO			30/04/2025	745,60		0,00
00081080		30/04/2025	31354	Deb.Autom.	745,60	0,00	0,00	0,00		0,00
00031060	1/1	30/04/2025	194765	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS			30/04/2025	39,96		0,00
00081081		30/04/2025	31354	Deb.Autom.	39,96	0,00	0,00	0,00		0,00
00031061	1/1	30/04/2025	702	000913 - SILAMRA PATRICIA DE SOUZA			30/04/2025	100,00		0,00
00081087		30/04/2025	CX TES.	Dinheiro	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00031077	1/1	30/04/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			30/04/2025	10,00		0,00
00081159		30/04/2025	20014	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00031078	1/1	30/04/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			30/04/2025	8,38		0,00
00081165		30/04/2025	31354	Deb.Autom.	8,38	0,00	0,00	0,00		0,00
00031215	1/1	30/04/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			30/04/2025	4,96		0,00
00081583		30/04/2025	25000	Deb.Autom.	3,88	0,00	0,00	0,00		0,00
00081461		30/04/2025	25000	Deb.Autom.	1,08	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.: Tod
Período: Pago Em: 01/04/2025 Até 30/04/2025 / 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

Total Baixado: R\$ 1.769.972,36

Total de Acrescimos*: R\$ 44,07
Juros*: R\$ 38,97
Multa*: R\$ 5,10

Total de Descontos*: R\$ 29.999,92
Descontos*: R\$ 400,00
Glosas*: R\$ 0,00
Impostos*: R\$ 29.599,92

Total Pago: R\$ 1.740.016,51

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