

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: 01/08/2025 Até 31/08/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Desconto	Impostos
00027745 7/7	13/11/2024	14		001823 - MARIA APARECIDA DE SOUZA ZAMBR	15/05/2025		2.000,00	0,00
00088298	15/08/2025	25000	Deb.Autom.		2.000,00	0,00	0,00	0,00
00028916 1/1	13/01/2025	944		000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E	25/01/2025		320,00	0,00
00088623	22/08/2025	CX TES.	Dinheiro		320,00	0,00	0,00	0,00
00029071 1/1	22/01/2025	17035		001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	21/02/2025		444,10	0,00
00088146	13/08/2025	20014	Deb.Autom.		444,10	0,00	0,00	0,00
00029566 1/1	13/02/2025	17112		001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	17/03/2025		397,10	0,00
00088147	13/08/2025	20014	Deb.Autom.		397,10	0,00	0,00	0,00
00030390 6/10	26/03/2025	260		000096 - INFRAGERAL COMERCIO DE EQUIPAM	26/08/2025		70,00	0,00
00088741	26/08/2025	25000	Deb.Autom.		70,00	0,00	0,00	0,00
00030407 6/10	26/03/2025	3374		000096 - INFRAGERAL COMERCIO DE EQUIPAM	26/08/2025		96,34	0,00
00088742	26/08/2025	25000	Deb.Autom.		96,34	0,00	0,00	0,00
00030571 5/5	07/04/2025	2024503012		000419 - SARAH TEODORO BARBOSA	04/08/2025		4.000,00	0,00
00087695	06/08/2025	31573	Deb.Autom.		4.000,00	0,00	0,00	0,00
00030783 1/1	17/04/2025	744		001601 - OMNI CONTABILIDADE	10/05/2025		7.318,20	0,00
00087755	07/08/2025	31573	Deb.Autom.		7.318,20	0,00	0,00	0,00
00030948 1/1	22/04/2025	189		001234 - FABIO DA SILVA	28/04/2025		410,00	0,00
00088216	14/08/2025	25000	Deb.Autom.		410,00	0,00	0,00	0,00
00031402 3/6	09/05/2025	4072		001433 - E.R DO PRADO SERVICOS AMBIENTA	25/07/2025		261,67	0,00
00087521	01/08/2025	25000	Deb.Autom.		261,67	0,00	0,00	0,00
00031586 2/2	22/05/2025	69741		000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	21/07/2025		242,60	0,00
00088152	13/08/2025	25000	Deb.Autom.		242,60	0,00	0,00	0,00
00031653 1/1	30/05/2025	30052025A		000036 - NATALIA BONAMICHI	07/07/2025		3.656,80	0,00
00087855	08/08/2025	19	Deb.Autom.		3.656,80	0,00	0,00	0,00
00031654 1/1	30/05/2025	30052025B		000036 - POLLYANNA PEREIRA	11/07/2025		2.111,22	0,00
00087851	08/08/2025	19	Deb.Autom.		2.111,22	0,00	0,00	0,00
00031655 1/1	30/05/2025	30052025C		000036 - JERUSA BRESSAN	11/07/2025		2.330,29	0,00
00087850	08/08/2025	19	Deb.Autom.		2.330,29	0,00	0,00	0,00
00031794 1/1	02/06/2025	102		000972 - D C WESTIN REPRES COMERCIAL	02/07/2025		670,00	0,00
00088294	15/08/2025	25000	Deb.Autom.		670,00	0,00	0,00	0,00
00031950 1/1	02/06/2025	57174		000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	30/06/2025		4.800,00	0,00
00087866	08/08/2025	31573	Deb.Autom.		4.629,16	124,36	0,00	295,20
00031956 1/1	02/06/2025	57185		000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/06/2025		2.645,98	0,00
00087868	08/08/2025	31573	Deb.Autom.		2.551,77	68,52	0,00	162,73
00031916 1/1	03/06/2025	175		001537 - PCI GASES DO BRASIL LTDA	20/07/2025		8.650,00	0,00
00087773	07/08/2025	31573	Deb.Autom.		8.814,35	164,35	0,00	0,00
00031727 1/1	04/06/2025	04062025A		000036 - ANA PAULA RICHARD ZETULA	18/07/2025		2.759,18	0,00
00087858	08/08/2025	19	Deb.Autom.		2.759,18	0,00	0,00	0,00
00031728 1/1	04/06/2025	04062025B		000036 - ANDREIA DIONISIO DE OLIVEIRA	21/07/2025		981,61	0,00
00087859	08/08/2025	19	Deb.Autom.		981,61	0,00	0,00	0,00
00031729 1/1	04/06/2025	04062025C		000036 - CRISTIANO DANIEL ESCARABE	27/06/2025		7.893,27	0,00
00087854	08/08/2025	19	Deb.Autom.		7.893,27	0,00	0,00	0,00
00031731 1/1	04/06/2025	04062025E		000036 - GABRIELA THAINA REZENDE	27/06/2025		2.544,79	0,00
00087853	08/08/2025	19	Deb.Autom.		2.544,79	0,00	0,00	0,00
00031733 1/1	04/06/2025	04062025G		000036 - MARIA LETICIA MORAES	14/07/2025		1.175,91	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: 01/08/2025 Até 31/08/2025 / 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
00087857	08/08/2025	19	Deb.Autom.	1.175,91	0,00	0,00	0,00	0,00
00031735 1/1	04/06/2025	04062025I	000036 - PATRICIA SANTOS DA SILVA	27/06/2025	2.720,53	0,00	2.720,53	0,00
00087852	08/08/2025	19	Deb.Autom.	2.720,53	0,00	0,00	0,00	0,00
00031737 1/1	04/06/2025	04062025L	000036 - RITA DE CASSIA BRISA	04/07/2025	2.691,56	0,00	2.691,56	0,00
00087523	01/08/2025	19	Deb.Autom.	2.691,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00031899 1/1	04/06/2025	8754	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/07/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00087727	07/08/2025	AJUSTE	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
00031900 1/1	04/06/2025	8755	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/07/2025	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00
00087728	07/08/2025	AJUSTE	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	3.110,00	0,00
00031901 1/1	04/06/2025	8756	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/07/2025	160,00	0,00	160,00	0,00
00087729	07/08/2025	AJUSTE	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
00031959 1/1	04/06/2025	57410	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	10/06/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00087867	08/08/2025	31573	Deb.Autom.	2.893,20	77,70	0,00	0,00	184,50
00032518 1/3	05/06/2025	2720974	001958 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A	25/06/2025	239,98	0,00	239,98	0,00
00088202	14/08/2025	20014	Deb.Autom.	243,97	3,99	0,00	0,00	0,00
00032518 2/3	05/06/2025	2720974	001958 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A	07/07/2025	239,98	0,00	239,98	0,00
00088228	14/08/2025	20014	Deb.Autom.	243,01	3,03	0,00	0,00	0,00
00032520 1/3	05/06/2025	2720744	001958 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A	25/06/2025	166,65	0,00	166,65	0,00
00088203	14/08/2025	20014	Deb.Autom.	169,64	2,99	0,00	0,00	0,00
00032520 2/3	05/06/2025	2720744	001958 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A	07/07/2025	166,65	0,00	166,65	0,00
00088201	14/08/2025	20014	Deb.Autom.	168,92	2,27	0,00	0,00	0,00
00031858 1/1	06/06/2025	769	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD	13/06/2025	600,00	0,00	600,00	0,00
00087864	08/08/2025	31573	Deb.Autom.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031968 2/3	10/06/2025	58347	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	25/07/2025	707,83	0,00	707,83	0,00
00088625	22/08/2025	25000	Deb.Autom.	707,83	0,00	0,00	0,00	0,00
00031968 3/3	10/06/2025	58347	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	09/08/2025	707,84	0,01	707,84	0,00
00088002	11/08/2025	25000	Deb.Autom.	707,83	0,00	0,00	0,01	0,00
00032010 2/2	10/06/2025	69902	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	09/08/2025	134,75	0,00	134,75	0,00
00088153	13/08/2025	25000	Deb.Autom.	134,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00032027 2/2	10/06/2025	83995	001147 - DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQU	10/08/2025	515,37	0,00	515,37	0,00
00088005	11/08/2025	25000	Deb.Autom.	515,37	0,00	0,00	0,00	0,00
00032049 2/5	10/06/2025	100625	001431 - INTERLETRO MANUTENCAO DE EQUIP	09/08/2025	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00088965	07/08/2025	31573	Deb.Autom.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032057 1/1	10/06/2025	8768	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/07/2025	850,00	0,00	850,00	0,00
00087730	07/08/2025	AJUSTE	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
00032058 1/1	10/06/2025	8772	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/07/2025	120,00	0,00	120,00	0,00
00087734	07/08/2025	AJUSTE	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
00032059 1/1	10/06/2025	8769	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/07/2025	700,00	0,00	700,00	0,00
00087731	07/08/2025	AJUSTE	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
00032060 1/1	10/06/2025	8773	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/07/2025	120,00	0,00	120,00	0,00
00087735	07/08/2025	AJUSTE	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
00032061 1/1	10/06/2025	8770	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/07/2025	80,00	0,00	80,00	0,00
00087732	07/08/2025	AJUSTE	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
00032062 1/1	10/06/2025	8771	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/07/2025	40,00	0,00	40,00	0,00
00087733	07/08/2025	AJUSTE	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/08/2025 Até 31/08/2025 / 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
00031907	1/1	11/06/2025	110620257	000036 - LYAMARA MACEDO			14/07/2025	1.714,76		0,00
00087856		08/08/2025	19	Deb.Autom.	1.714,76	0,00	0,00	0,00		0,00
00032023	3/3	13/06/2025	5204	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA			25/07/2025	133,66		0,00
00088220		14/08/2025	25000	Deb.Autom.	139,89	6,23	0,00	0,00		0,00
00032053	1/1	13/06/2025	8792	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT			18/07/2025	2.550,00		0,00
00087736		07/08/2025	AJUSTE	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	2.550,00		0,00
00032054	1/1	13/06/2025	8795	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT			18/07/2025	2.460,00		0,00
00087739		07/08/2025	AJUSTE	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	2.460,00		0,00
00032055	1/1	13/06/2025	8794	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT			18/07/2025	160,00		0,00
00087738		07/08/2025	AJUSTE	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	160,00		0,00
00032056	1/1	13/06/2025	8793	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT			18/07/2025	1.700,00		0,00
00087737		07/08/2025	AJUSTE	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	1.700,00		0,00
00032278	3/3	16/06/2025	2829	001076 - CUBOTECH SOLUCOES TECNOLOGICAS			25/07/2025	440,00		0,00
00087992		11/08/2025	25000	Deb.Autom.	440,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032147	2/3	20/06/2025	5231	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA			25/07/2025	267,32		0,00
00088223		14/08/2025	25000	Deb.Autom.	279,78	12,46	0,00	0,00		0,00
00032149	2/3	20/06/2025	51073	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.			25/07/2025	287,33		0,00
00088222		14/08/2025	25000	Deb.Autom.	300,72	13,39	0,00	0,00		0,00
00032204	1/1	20/06/2025	3310	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA			10/08/2025	1.045,13		0,00
00088000		11/08/2025	31573	Deb.Autom.	1.045,13	0,00	0,00	0,00		0,00
00032211	1/1	20/06/2025	8828	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT			18/07/2025	1.350,00		0,00
00087740		07/08/2025	AJUSTE	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	1.350,00		0,00
00032212	1/1	20/06/2025	8829	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT			18/07/2025	2.300,00		0,00
00087743		07/08/2025	AJUSTE	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	2.300,00		0,00
00032213	1/1	20/06/2025	8827	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT			18/07/2025	2.300,00		0,00
00087742		07/08/2025	AJUSTE	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	2.300,00		0,00
00032214	1/1	20/06/2025	8826	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT			18/07/2025	2.300,00		0,00
00087741		07/08/2025	AJUSTE	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	2.300,00		0,00
00032151	2/2	24/06/2025	1942	000156 - ALVES E MARQUES PROPAGANDA LTD			10/08/2025	540,00		0,00
00088006		11/08/2025	25000	Deb.Autom.	540,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032195	1/1	24/06/2025	12595	001946 - NOVA BIOMEDICAL DIAG. MEDICOS			24/07/2025	4.000,00		0,00
00087754		07/08/2025	31573	Deb.Autom.	3.890,36	136,36	0,00	0,00		246,00
00032215	1/1	24/06/2025	8842	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT			18/07/2025	2.300,00		0,00
00087744		07/08/2025	AJUSTE	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	2.300,00		0,00
00032315	2/2	24/06/2025	123402	001397 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			08/08/2025	2.800,80		0,00
00087909		08/08/2025	31573	Deb.Autom.	2.800,80	0,00	0,00	0,00		0,00
00032240	1/1	25/06/2025	8851	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT			18/07/2025	1.350,00		0,00
00087745		07/08/2025	AJUSTE	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	1.350,00		0,00
00032241	1/1	25/06/2025	8853	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT			18/07/2025	2.300,00		0,00
00087747		07/08/2025	AJUSTE	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	2.300,00		0,00
00032242	1/1	25/06/2025	8852	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT			18/07/2025	80,00		0,00
00087746		07/08/2025	AJUSTE	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	80,00		0,00
00032243	1/1	25/06/2025	8854	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT			18/07/2025	1.350,00		0,00
00087748		07/08/2025	AJUSTE	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	1.350,00		0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/08/2025 Até 31/08/2025 / 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
00032282 1/2	25/06/2025	15070	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	23/07/2025	2.594,60	0,00	2.594,60	0,00
00088614	11/08/2025	12405	Deb.Autom.		0,00		0,00	0,00
00032282 2/2	25/06/2025	15070	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	30/07/2025	2.594,59	0,00	2.594,59	0,00
00088613	11/08/2025	12405	Deb.Autom.		0,00		0,00	0,00
00032283 1/1	26/06/2025	3311	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/08/2025	873,18	0,00	873,18	0,00
00087999	11/08/2025	31573	Deb.Autom.		0,00		0,00	0,00
00032360 1/1	26/06/2025	772188	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10/07/2025	38.469,58	0,00	38.469,58	0,00
00088465	19/08/2025	4345	Deb.Autom.		0,00		0,00	0,00
00032270 3/5	27/06/2025	27062025A	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	27/08/2025	1.980,16	0,00	1.980,16	0,00
00087840	08/08/2025	19	Deb.Autom.		0,00		0,00	0,00
00032272 1/1	27/06/2025	27062025S	000036 - MARIA LUCIA LOPES	21/07/2025	410,60	0,00	410,60	0,00
00087860	08/08/2025	19	Deb.Autom.		0,00		0,00	0,00
00032276 1/1	27/06/2025	8863	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/07/2025	700,00	0,00	700,00	0,00
00087749	07/08/2025	AJUSTE	Glosa/Desc.		0,00		0,00	0,00
00032277 1/1	27/06/2025	8864	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/07/2025	120,00	0,00	120,00	0,00
00087750	07/08/2025	AJUSTE	Glosa/Desc.		0,00		0,00	0,00
00032317 1/3	27/06/2025	51216	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	25/07/2025	225,56	0,00	225,56	0,00
00088221	14/08/2025	25000	Deb.Autom.		10,52		0,00	0,00
00032322 1/1	27/06/2025	19578	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	04/07/2025	871,50	0,00	871,50	0,00
00087616	05/08/2025	25000	Deb.Autom.		0,00		0,00	0,00
00032333 1/1	30/06/2025	198	001234 - FABIO DA SILVA	07/07/2025	195,00	0,00	195,00	0,00
00088219	14/08/2025	25000	Deb.Autom.		0,00		0,00	0,00
00032363 1/3	30/06/2025	28665/3014	001111 - NEW MEDIC HOSPITALAR LTDA	10/07/2025	5.248,00	0,00	5.248,00	0,00
00087757	07/08/2025	31573	Deb.Autom.		0,00		0,00	0,00
00032363 2/3	30/06/2025	28665/3014	001111 - NEW MEDIC HOSPITALAR LTDA	09/08/2025	5.248,00	0,00	5.248,00	0,00
00088626	22/08/2025	31354	Deb.Autom.		0,00		0,00	0,00
00032454 2/2	30/06/2025	84595	001147 - DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQU	14/08/2025	520,59	0,00	520,59	0,00
00088205	14/08/2025	25000	Deb.Autom.		0,00		0,00	0,00
00032519 3/3	30/06/2025	2728810	001958 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A	11/08/2025	193,38	0,00	193,38	0,00
00087994	11/08/2025	25000	Deb.Autom.		0,00		0,00	0,00
00032754 2/3	30/06/2025	2728935	001958 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A	29/08/2025	386,67	0,00	386,67	0,00
00087996	11/08/2025	25000	Deb.Autom.		0,07		0,00	0,00
00032754 3/3	30/06/2025	2728935	001958 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A	28/09/2025	386,66	0,00	386,66	0,00
00088371	18/08/2025	25000	Deb.Autom.		3,60		0,00	0,00
00032755 2/3	30/06/2025	2728934	001958 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A	29/08/2025	193,33	0,00	193,33	0,00
00087995	11/08/2025	25000	Deb.Autom.		0,05		0,00	0,00
00032755 3/3	30/06/2025	2728934	001958 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A	28/09/2025	193,34	0,00	193,34	0,00
00088370	18/08/2025	20014	Deb.Autom.		1,64		0,00	0,00
00032395 1/1	01/07/2025	373257	000445 - INTENSIVEMED IMPORTACAO E COM.	31/07/2025	600,00	0,00	600,00	0,00
00087848	08/08/2025	25000	Deb.Autom.		0,00		0,00	0,00
00032455 3/3	01/07/2025	744	002185 - NUTRE COMERCIO DE PRODUTOS NUT	31/07/2025	335,26	0,00	335,26	0,00
00088225	14/08/2025	20014	Deb.Autom.		16,36		0,00	0,00
00032463 3/3	02/07/2025	59146	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	06/08/2025	443,82	0,00	443,82	0,00
00087690	06/08/2025	19	Deb.Autom.		0,00		0,00	0,00
00032397 1/1	03/07/2025	57838	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	10/07/2025	3.000,00		3.000,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/08/2025 Até 31/08/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Desconto	Impostos
00087869	08/08/2025		31573	Deb.Autom.	2.898,78	83,28	0,00	184,50
00032404 1/1	03/07/2025	180839		000108 - SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. E		31/07/2025	435,16	0,00
00088004	11/08/2025	25000		Deb.Autom.	414,93	0,00	0,00	20,23
00032460 1/1	03/07/2025	3314		000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA		10/08/2025	395,52	0,00
00087997	11/08/2025	31573		Deb.Autom.	395,52	0,00	0,00	0,00
00033316 1/6	03/07/2025	54659		000586 - MHEDICA SERVICE COM. E MANUTEN		02/08/2025	1.116,89	0,00
00088190	04/08/2025	31354		Deb.Autom.	1.116,89	0,00	0,00	0,00
00032424 1/1	04/07/2025	04072025B		000036 - AMANDA ANDRESSA DE PAIVA		30/07/2025	2.668,83	0,00
00087861	08/08/2025	19		Deb.Autom.	2.668,83	0,00	0,00	0,00
00032425 1/1	04/07/2025	04072025C		000036 - JESSICA CRISTINA GOMES		01/08/2025	830,68	0,00
00088067	12/08/2025	19		Deb.Autom.	830,68	0,00	0,00	0,00
00032428 1/1	04/07/2025	04072025N		000036 - SAMUEL DA SILVA PRADO		01/08/2025	917,60	0,00
00088291	15/08/2025	19		Deb.Autom.	917,60	0,00	0,00	0,00
00032429 1/1	04/07/2025	04072025V		000036 - SONIA FERREIRA ROCHA SOARES		30/07/2025	2.758,57	0,00
00087863	08/08/2025	19		Deb.Autom.	2.758,57	0,00	0,00	0,00
00032472 1/1	04/07/2025	1348		000887 - ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA EI		25/07/2025	1.065,60	0,00
00088066	12/08/2025	20014		Deb.Autom.	1.052,81	0,00	0,00	12,79
00032516 3/3	04/07/2025	51389		000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.		15/08/2025	228,86	0,00
00088302	15/08/2025	20014		Deb.Autom.	228,86	0,00	0,00	0,00
00032517 2/3	04/07/2025	5332		001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA		08/08/2025	178,21	0,00
00087847	08/08/2025	25000		Deb.Autom.	178,21	0,00	0,00	0,00
00032517 3/3	04/07/2025	5332		001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA		15/08/2025	178,22	0,00
00088300	15/08/2025	20014		Deb.Autom.	178,22	0,00	0,00	0,00
00032547 1/1	04/07/2025	134926		001748 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO		04/08/2025	312,00	0,00
00087561	04/08/2025	31354		Deb.Autom.	312,00	0,00	0,00	0,00
00032551 1/1	07/07/2025	19602		000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP		11/07/2025	976,50	0,00
00087846	08/08/2025	31354		Deb.Autom.	976,50	0,00	0,00	0,00
00032523 1/1	08/07/2025	8072025B		000036 - SAMUEL GARCIA GUIMARAES		04/08/2025	2.628,43	0,00
00088292	15/08/2025	19		Deb.Autom.	2.628,43	0,00	0,00	0,00
00032542 1/1	08/07/2025	806		001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD		15/07/2025	525,00	0,00
00087865	08/08/2025	31573		Deb.Autom.	525,00	0,00	0,00	0,00
00032711 1/1	08/07/2025	70176		000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE		18/07/2025	118,17	0,00
00088151	13/08/2025	25000		Deb.Autom.	118,17	0,00	0,00	0,00
00032712 1/1	08/07/2025	10570		001027 - CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD		07/08/2025	343,00	0,00
00087751	07/08/2025	25000		Dinheiro	343,00	0,00	0,00	0,00
00032549 1/1	09/07/2025	58910		000040 - ISS RETIDO		08/08/2025	146,74	0,00
00087987	11/08/2025	25000		Deb.Autom.	146,74	0,00	0,00	0,00
00032708 1/1	09/07/2025	7789		001841 - RG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS L		06/08/2025	705,00	0,00
00087691	06/08/2025	19		Deb.Autom.	705,00	0,00	0,00	0,00
00032760 1/1	10/07/2025	3316		000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA		10/08/2025	826,56	0,00
00087998	11/08/2025	31573		Deb.Autom.	826,56	0,00	0,00	0,00
00032576 2/2	11/07/2025	1050810964		000414 - TAIS LIMA DE MAGALHAES		10/08/2025	2.127,32	0,00
00087839	08/08/2025	19		Deb.Autom.	2.127,32	0,00	0,00	0,00
00032577 2/2	11/07/2025	4152GG		000414 - ANA LUIZA BUENO ALVES		10/08/2025	1.828,87	0,00
00087844	08/08/2025	19		Deb.Autom.	1.828,87	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: 01/08/2025 Até 31/08/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto Movimento	Parc. Dt.	Emissão Pagto.	Documento Banco/Caixa	Fornecedor Forma Pag.	Valor	Juros	Vencimento Multa	Valor Desconto	Parc.	A Pagar Impostos
00032578 2/2 00087842	08/08/2025	11/07/2025	2844HH 19	000414 - LARISSA FERREIRA FLEMING Deb.Autom.	2.064,15	0,00	10/08/2025 0,00	2.064,15 0,00		0,00
00032579 2/2 00087843	08/08/2025	11/07/2025	1425GGHN 19	000414 - GEOVANA DALLO DA SILVA Deb.Autom.	2.356,98	0,00	10/08/2025 0,00	2.356,98 0,00		0,00
00032591 2/3 00087841	08/08/2025	11/07/2025	11072025L 19	000414 - SHARA DAS GRACAS FERRAZ Deb.Autom.	2.775,42	0,00	15/08/2025 0,00	2.775,42 0,00		0,00
00032761 1/1 00088224	14/08/2025	11/07/2025	700315 20014	000936 - DISTRIBUIDORA SUL MINAS PA LTD Deb.Autom.	268,16	5,72	01/08/2025 0,00	262,44 0,00		0,00
00032910 1/1 00087563	04/08/2025	11/07/2025	33 27737	001367 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INSPIR Deb.Autom.	9.394,20	0,00	24/07/2025 0,00	9.394,20 0,00		0,00
00032845 1/1 00088150	13/08/2025	13/07/2025	19603 31354	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP Deb.Autom.	976,50	0,00	22/07/2025 0,00	976,50 0,00		0,00
00032715 1/1 00088149	13/08/2025	14/07/2025	1100 25000	000186 - MFO PRESTACAO DE SERVICOS MEDI Deb.Autom.	732,03	0,00	18/07/2025 0,00	780,00 0,00		0,00 47,97
00032789 1/3 00087993	11/08/2025	14/07/2025	51559 25000	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS. Deb.Autom.	459,15	0,00	11/08/2025 0,00	459,15 0,00		0,00
00032822 1/1 00088138	13/08/2025	14/07/2025	23191 25000	001284 - FRANLAB COM E REP DE PROD MEDI Deb.Autom.	834,80	0,00	13/08/2025 0,00	834,80 0,00		0,00
00032821 1/1 00088207	14/08/2025	15/07/2025	374742 25000	000445 - INTENSIVEMED IMPORTACAO E COM. Deb.Autom.	600,00	0,00	14/08/2025 0,00	600,00 0,00		0,00
00032823 1/1 00087758	07/08/2025	15/07/2025	595 78	000164 - MARIA APARECIDA CARMO DE CARVA Deb.Autom.	1.150,00	0,00	22/07/2025 0,00	1.150,00 0,00		0,00
00032847 1/2 00088366	18/08/2025	15/07/2025	498 25000	000771 - R. A. EXT. E EQUIP. DE COMBATE Deb.Autom.	525,00	0,00	18/08/2025 0,00	525,00 0,00		0,00
00032881 1/1 00088301	15/08/2025	15/07/2025	41375 20014	002088 - SUPERDINATEC COMERCIO E IMPORT Deb.Autom.	216,90	0,00	15/08/2025 0,00	216,90 0,00		0,00
00032774 1/1 00087991	11/08/2025	16/07/2025	10315 25000	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO Deb.Autom.	785,25	0,00	25/07/2025 0,00	785,25 0,00		0,00
00032787 1/1 00087987	11/08/2025	16/07/2025	9552 25000	000040 - ISS RETIDO Deb.Autom.	13,60	0,00	08/08/2025 0,00	13,60 0,00		0,00
00032791 1/3 00088140	13/08/2025	16/07/2025	5406 20014	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA Deb.Autom.	161,59	0,00	13/08/2025 0,00	161,59 0,00		0,00
00032791 2/3 00088475	20/08/2025	16/07/2025	5406 31573	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA Deb.Autom.	161,59	0,00	20/08/2025 0,00	161,59 0,00		0,00
00032791 3/3 00088784	27/08/2025	16/07/2025	5406 25000	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA Deb.Autom.	161,60	0,00	27/08/2025 0,00	161,60 0,00		0,00
00032792 1/3 00088141	13/08/2025	16/07/2025	51622 20014	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS. Deb.Autom.	151,60	0,00	13/08/2025 0,00	151,60 0,00		0,00
00032792 2/3 00088477	20/08/2025	16/07/2025	51622 25000	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS. Deb.Autom.	151,60	0,00	20/08/2025 0,00	151,60 0,00		0,00
00032792 3/3 00088781	27/08/2025	16/07/2025	51622 31354	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS. Deb.Autom.	151,60	0,00	27/08/2025 0,00	151,60 0,00		0,00
00032793 1/3 00088142	13/08/2025	16/07/2025	51623 20014	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS. Deb.Autom.	67,40	0,00	13/08/2025 0,00	67,40 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: 01/08/2025 Até 31/08/2025 / 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
00032793 2/3	16/07/2025	51623	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	20/08/2025	67,40	0,00	0,00	67,40	0,00
00088476	20/08/2025	20014	Deb.Autom.		67,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00032793 3/3	16/07/2025	51623	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	27/08/2025	67,40	0,00	0,00	67,40	0,00
00088785	27/08/2025	25000	Deb.Autom.		67,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00032849 1/2	16/07/2025	46027	001800 - RODRIGUES E GOULART LTDA- ME	05/08/2025	1.058,00	0,00	0,00	1.058,00	0,00
00088373	18/08/2025	25000	Deb.Autom.		1.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033379 1/2	16/07/2025	6790	000838 - PRIMOS IND. E COM. DE CAFE LTD	16/08/2025	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00
00088382	18/08/2025	25000	Deb.Autom.		230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032826 1/3	17/07/2025	124759	001397 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	14/08/2025	2.236,58	0,00	0,00	2.236,58	0,00
00088210	14/08/2025	25000	Deb.Autom.		2.236,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00032854 1/1	17/07/2025	3323	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/08/2025	1.160,97	0,00	0,00	1.160,97	0,00
00088001	11/08/2025	31573	Deb.Autom.		1.160,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00032912 1/1	17/07/2025	3076	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	18/08/2025	1.876,00	0,00	0,00	1.876,00	0,00
00088361	18/08/2025	25000	Deb.Autom.		1.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032864 1/1	18/07/2025	404033	000368 - SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCE	02/08/2025	533,54	0,00	0,00	559,57	0,00
00087564	04/08/2025	25000	Deb.Autom.		533,54	0,00	0,00	0,00	26,03
00032879 1/3	18/07/2025	5427	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	15/08/2025	178,21	0,00	0,00	178,21	0,00
00088299	15/08/2025	20014	Deb.Autom.		178,21	0,00	0,00	0,00	0,00
00032879 2/3	18/07/2025	5427	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	22/08/2025	178,21	0,00	0,00	178,21	0,00
00088620	22/08/2025	25000	Deb.Autom.		178,21	0,00	0,00	0,00	0,00
00032879 3/3	18/07/2025	5427	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	29/08/2025	178,22	0,00	0,00	178,22	0,00
00088867	29/08/2025	25000	Deb.Autom.		178,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00032880 1/3	18/07/2025	51705	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	15/08/2025	459,93	0,00	0,00	459,93	0,00
00088305	15/08/2025	20014	Deb.Autom.		459,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00032903 1/1	18/07/2025	24907	000175 - MESSER GASES LTDA	15/08/2025	2.826,12	0,00	0,00	2.826,12	0,00
00088289	15/08/2025	20014	Deb.Autom.		2.826,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00033268 1/1	18/07/2025	253	002219 - EGR SERVICOS MEDICOS LTDA	11/08/2025	2.533,95	0,00	0,00	2.700,00	0,00
00088064	11/08/2025	31573	Deb.Autom.		2.533,95	0,00	0,00	0,00	166,05
00032866 1/1	20/07/2025	69951	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	20/07/2025	121,23	0,00	0,00	121,23	0,00
00087990	11/08/2025	25000	Deb.Autom.		121,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00032867 1/1	20/07/2025	23514	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	20/07/2025	60,47	0,00	0,00	60,47	0,00
00087988	11/08/2025	25000	Deb.Autom.		60,47	0,00	0,00	0,00	0,00
00032900 1/1	21/07/2025	2034404	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	18/08/2025	394,40	0,00	0,00	394,40	0,00
00088364	18/08/2025	25000	Deb.Autom.		394,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00032901 1/1	21/07/2025	2034411	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	18/08/2025	1.504,54	0,00	0,00	1.504,54	0,00
00088368	18/08/2025	25000	Deb.Autom.		1.504,54	0,00	0,00	0,00	0,00
00032902 1/1	21/07/2025	2034408	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	18/08/2025	297,44	0,00	0,00	297,44	0,00
00088363	18/08/2025	25000	Deb.Autom.		297,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00032909 1/1	21/07/2025	19604	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	25/07/2025	868,00	0,00	0,00	868,00	0,00
00088296	15/08/2025	25000	Deb.Autom.		868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032930 1/1	22/07/2025	869377	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	19/08/2025	466,98	0,00	0,00	466,98	0,00
00088432	19/08/2025	25000	Deb.Autom.		466,98	0,00	0,00	0,00	0,00
00032917 1/1	23/07/2025	23072025ZZ	000036 - RACHEL DA CUNHA FELICI	25/07/2025	620,15	0,00	0,00	620,15	0,00
00087862	08/08/2025	19	Deb.Autom.		620,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00032921 1/2	23/07/2025	2520	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	13/08/2025				152,49	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: 01/08/2025 Até 31/08/2025 / 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
00088139	13/08/2025		25000	Deb.Autom.	152,49	0,00	0,00	0,00		0,00
00032921 2/2	23/07/2025	2520		001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA			20/08/2025	152,50		0,00
00088478	20/08/2025	25000		Deb.Autom.	152,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00032932 1/3	23/07/2025	59944		000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA			07/08/2025	346,66		0,00
00087752	07/08/2025	25000		Deb.Autom.	346,66	0,00	0,00	0,00		0,00
00032932 2/3	23/07/2025	59944		000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA			20/08/2025	346,65		0,00
00088479	20/08/2025	25000		Deb.Autom.	346,65	0,00	0,00	0,00		0,00
00032932 3/3	23/07/2025	59944		000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA			27/08/2025	347,69		0,00
00088783	27/08/2025	25000		Deb.Autom.	347,69	0,00	0,00	0,00		0,00
00032956 1/1	23/07/2025	1310		001350 - SOC GUARDA MIRIM TARCILA G DA			07/08/2025	270,00		0,00
00087753	07/08/2025	31354		Deb.Autom.	270,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032962 2/2	23/07/2025	2519		001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA			06/08/2025	264,17		0,00
00087689	06/08/2025	25000		Deb.Autom.	264,17	0,00	0,00	0,00		0,00
00032884 1/1	24/07/2025	22956		000325 - DROGARIA MINAS MASTER			19/08/2025	629,49		0,00
00088433	19/08/2025	25000		Deb.Autom.	629,49	0,00	0,00	0,00		0,00
00033059 1/1	24/07/2025	660119		001307 - MECANO PACK EMBALAGENS S.A.			21/08/2025	737,36		0,00
00088573	21/08/2025	25000		Deb.Autom.	737,36	0,00	0,00	0,00		0,00
00033076 1/1	24/07/2025	28575		000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM.			20/08/2025	413,00		0,00
00088480	20/08/2025	25000		Deb.Autom.	393,80	0,00	0,00	0,00		19,20
00032945 2/10	25/07/2025	29072025C		000414 - JESSICA CRISTINA DE OLIVEIRA			25/08/2025	615,92		0,00
00088682	25/08/2025	19		Deb.Autom.	615,92	0,00	0,00	0,00		0,00
00032959 1/1	25/07/2025	5888		000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A			04/08/2025	1.258,33		0,00
00087565	04/08/2025	25000		Deb.Autom.	1.258,33	0,00	0,00	0,00		0,00
00032960 1/1	25/07/2025	21180		001199 - DISTRIBUIDORA DE OVOS E PRODUT			04/08/2025	390,00		0,00
00088227	14/08/2025	20014		Deb.Autom.	399,09	9,09	0,00	0,00		0,00
00032964 1/1	25/07/2025	2036425		000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			22/08/2025	2.425,15		0,00
00088737	26/08/2025	13958		Deb.Autom.	2.425,15	0,00	0,00	0,00		0,00
00032966 1/3	25/07/2025	51861		000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.			22/08/2025	68,41		0,00
00088619	22/08/2025	25000		Deb.Autom.	68,41	0,00	0,00	0,00		0,00
00032966 2/3	25/07/2025	51861		000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.			29/08/2025	68,41		0,00
00088869	29/08/2025	25000		Deb.Autom.	68,41	0,00	0,00	0,00		0,00
00032967 1/3	25/07/2025	5480		001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA			22/08/2025	161,59		0,00
00088629	22/08/2025	20014		Deb.Autom.	161,59	0,00	0,00	0,00		0,00
00032967 2/3	25/07/2025	5480		001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA			29/08/2025	161,59		0,00
00088868	29/08/2025	25000		Deb.Autom.	161,59	0,00	0,00	0,00		0,00
00032968 1/2	25/07/2025	125588		001397 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			24/08/2025	1.038,00		0,00
00088680	25/08/2025	25000		Deb.Autom.	1.038,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032969 1/1	29/07/2025	38		001723 - EDUARDO GAMA CAMPOS			04/08/2025	2.000,00		0,00
00087946	08/08/2025	31573		Deb.Autom.	2.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032976 1/2	29/07/2025	46074		001800 - RODRIGUES E GOULART LTDA- ME			18/08/2025	826,67		0,00
00088374	18/08/2025	25000		Deb.Autom.	826,67	0,00	0,00	0,00		0,00
00032981 1/2	29/07/2025	6809		000838 - PRIMOS IND. E COM. DE CAFE LTD			29/08/2025	230,00		0,00
00088866	29/08/2025	25000		Deb.Autom.	230,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032993 1/1	29/07/2025	16618		001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E			01/08/2025	3.357,35		0,00
00087779	07/08/2025	31573		Deb.Autom.	3.357,35	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: 01/08/2025 Até 31/08/2025 / 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
00033014	1/1	29/07/2025	119381	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR			12/08/2025	6.442,30		0,00
00088065	12/08/2025	20014	Deb.Autom.	6.442,30	0,00		0,00	0,00		0,00
00033015	1/1	29/07/2025	119382	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR			12/08/2025	1.594,63		0,00
00088070	12/08/2025	12405	Deb.Autom.	1.594,63	0,00		0,00	0,00		0,00
00033016	1/1	29/07/2025	2037817	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			26/08/2025	785,50		0,00
00088736	26/08/2025	13958	Deb.Autom.	785,50	0,00		0,00	0,00		0,00
00033017	1/1	29/07/2025	2037821	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			26/08/2025	394,40		0,00
00088735	26/08/2025	13958	Deb.Autom.	394,40	0,00		0,00	0,00		0,00
00033018	1/1	29/07/2025	16630	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E			26/08/2025	3.398,89		0,00
00088732	26/08/2025	13958	Deb.Autom.	3.398,89	0,00		0,00	0,00		0,00
00033042	1/1	29/07/2025	786208	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO			10/08/2025	37.399,58		0,00
00088466	19/08/2025	4345	Deb.Autom.	37.399,58	0,00		0,00	0,00		0,00
00033021	1/3	30/07/2025	60255	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA			14/08/2025	806,02		0,00
00088208	14/08/2025	25000	Deb.Autom.	806,02	0,00		0,00	0,00		0,00
00033043	1/1	30/07/2025	788512	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO			10/08/2025	6.047,83		0,00
00088471	19/08/2025	4345	Deb.Autom.	6.047,83	0,00		0,00	0,00		0,00
00032991	1/1	31/07/2025	7	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/08/2025	12,65		0,00
00088746	26/08/2025	31378	Deb.Autom.	12,65	0,00		0,00	0,00		0,00
00033061	1/2	31/07/2025	2548	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA			08/08/2025	309,02		0,00
00087908	08/08/2025	31573	Deb.Autom.	309,02	0,00		0,00	0,00		0,00
00033061	2/2	31/07/2025	2548	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA			15/08/2025	309,03		0,00
00088304	15/08/2025	20014	Deb.Autom.	309,03	0,00		0,00	0,00		0,00
00033088	1/3	31/07/2025	5529	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA			28/08/2025	89,11		0,00
00088834	28/08/2025	25000	Deb.Autom.	89,11	0,00		0,00	0,00		0,00
00033000	1/1	01/08/2025	4200	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP			01/08/2025	158,50		0,00
00087530	01/08/2025	CX TES.	Dinheiro	158,50	0,00		0,00	0,00		0,00
00033007	1/1	01/08/2025	58013	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE			16/08/2025	600,00		0,00
00088362	18/08/2025	25000	Deb.Autom.	563,10	0,00		0,00	0,00		36,90
00033040	1/1	01/08/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			01/08/2025	2,22		0,00
00087544	01/08/2025	19	Deb.Autom.	2,22	0,00		0,00	0,00		0,00
00033041	1/1	01/08/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			01/08/2025	19,07		0,00
00087548	01/08/2025	25000	Deb.Autom.	19,07	0,00		0,00	0,00		0,00
00033068	1/1	01/08/2025	39	001787 - JUNIA MORENO NUNES RODRIGUES			08/08/2025	2.000,00		0,00
00087845	08/08/2025	31573	Deb.Autom.	2.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00
00033075	1/1	01/08/2025	3914	001496 - RIBERTEC AUTOMACAO LTDA			10/08/2025	160,00		0,00
00088003	11/08/2025	25000	Deb.Autom.	160,00	0,00		0,00	0,00		0,00
00033044	1/1	04/08/2025	1309	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA			04/08/2025	5.480,00		0,00
00087559	04/08/2025	31107	Deb.Autom.	5.142,98	0,00		0,00	0,00		337,02
00033045	1/1	04/08/2025	1309	000041 - IRRF PJ 1708			19/09/2025	82,20		0,00
00088158	13/08/2025	31107	Deb.Autom.	82,20	0,00		0,00	0,00		0,00
00033046	1/1	04/08/2025	1309	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			19/09/2025	254,82		0,00
00088159	13/08/2025	31107	Deb.Autom.	254,82	0,00		0,00	0,00		0,00
00033047	1/1	04/08/2025	35	001391 - HIAGO ANTUNIS NEUROLOGIA LTDA-			04/08/2025	17.408,00		0,00
00087560	04/08/2025	31107	Deb.Autom.	17.408,00	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: 01/08/2025 Até 31/08/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos	
00033048	1/1	04/08/2025	1437	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SIGS		04/08/2025	43.000,00		0,00
00087573	04/08/2025	27737	Deb.Autom.		43.000,00	0,00	0,00		0,00
00033081	1/1	04/08/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS		04/08/2025	180,00		0,00
00087574	04/08/2025	19	Deb.Autom.		180,00	0,00	0,00		0,00
00033082	1/1	04/08/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS		04/08/2025	20,00		0,00
00087575	04/08/2025	27737	Deb.Autom.		20,00	0,00	0,00		0,00
00033083	1/1	04/08/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS		04/08/2025	23,00		0,00
00087579	04/08/2025	31107	Deb.Autom.		23,00	0,00	0,00		0,00
00033084	1/1	04/08/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS		04/08/2025	2,74		0,00
00087585	04/08/2025	20014	Deb.Autom.		2,74	0,00	0,00		0,00
00033085	1/1	04/08/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS		04/08/2025	10,61		0,00
00087587	04/08/2025	25000	Deb.Autom.		10,61	0,00	0,00		0,00
00033089	1/1	04/08/2025	120177	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR		18/08/2025	949,00		0,00
00088367	18/08/2025	25000	Deb.Autom.		949,00	0,00	0,00		0,00
00033102	1/1	04/08/2025	357	001482 - CARLA CASSIANA SOUZA BUENO E C		05/08/2025	9.248,00		0,00
00087615	05/08/2025	31107	Deb.Autom.		9.248,00	0,00	0,00		0,00
00033378	1/1	04/08/2025	10615	001027 - CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD		04/08/2025	450,00		0,00
00088381	18/08/2025	25000	Deb.Autom.		450,00	0,00	0,00		0,00
00033050	1/1	05/08/2025	05082025A	000414 - THALITA JORDAO ARAUJO LOURENCO		06/08/2025	485,28		0,00
00087698	06/08/2025	25000	Deb.Autom.		485,28	0,00	0,00		0,00
00033051	1/1	05/08/2025	05082025B	000516 - THALITA JORDAO LOURENCO		06/08/2025	115,26		0,00
00087699	06/08/2025	19	Deb.Autom.		115,26	0,00	0,00		0,00
00033052	1/1	05/08/2025	8082025	000516 - JESSICA CRISTINA DE OLIVEIRA		08/08/2025	3.096,85		0,00
00087767	07/08/2025	19	Deb.Autom.		3.096,85	0,00	0,00		0,00
00033053	1/1	05/08/2025	08082025A	000516 - JESSICA CRISTINA DE OLIVEIRA		08/08/2025	205,46		0,00
00087764	07/08/2025	19	Deb.Autom.		205,46	0,00	0,00		0,00
00033054	1/1	05/08/2025	08082025N	000516 - JESSICA CRISTINA DE OLIVEIRA		08/08/2025	206,83		0,00
00087763	07/08/2025	19	Deb.Autom.		206,83	0,00	0,00		0,00
00033055	1/1	05/08/2025	08082025R	000516 - JESSICA CRISTINA DE OLIVEIRA		08/08/2025	165,39		0,00
00087762	07/08/2025	19	Deb.Autom.		165,39	0,00	0,00		0,00
00033056	1/1	05/08/2025	08082025W	000516 - JESSICA CRISTINA DE OLIVEIRA		08/08/2025	167,14		0,00
00087761	07/08/2025	19	Deb.Autom.		167,14	0,00	0,00		0,00
00033057	1/1	05/08/2025	08082025J	000516 - JESSICA CRISTINA DE OLIVEIRA		08/08/2025	164,00		0,00
00087760	07/08/2025	19	Deb.Autom.		164,00	0,00	0,00		0,00
00033058	1/1	05/08/2025	08082025L	000516 - JESSICA CRISTINA DE OLIVEIRA		08/08/2025	164,73		0,00
00087759	07/08/2025	19	Deb.Autom.		164,73	0,00	0,00		0,00
00033069	1/1	05/08/2025	47	001690 - GABRIEL FARIA MATIAS DE OLIVEI		08/08/2025	4.000,00		0,00
00087838	08/08/2025	19	Deb.Autom.		3.000,00	0,00	0,00		0,00
00033080	1/1	05/08/2025	80420253	000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI		08/08/2025	602,00		0,00
00087849	08/08/2025	25000	Deb.Autom.		602,00	0,00	0,00		0,00
00033092	1/1	05/08/2025	8202536	001260 - CLIKPRINTER IMPRESSAO E TECNOL		12/08/2025	1.566,13		0,00
00088077	12/08/2025	25000	Deb.Autom.		1.566,13	0,00	0,00		0,00
00033095	1/1	05/08/2025	876	000338 - PABLO PEREZ GARCIA		05/08/2025	46,00		0,00
00087604	05/08/2025	CX TES.	Dinheiro		46,00	0,00	0,00		0,00
00033096	1/1	05/08/2025	42	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI		05/08/2025	10.829,00		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: 01/08/2025 Até 31/08/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos
00087611	05/08/2025		31107	Deb.Autom.	10.829,00	0,00	0,00	0,00
00033097 1/1	05/08/2025	41		001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	05/08/2025	1.213,05	0,00	0,00
00087612	05/08/2025	27737		Deb.Autom.	1.213,05	0,00	0,00	0,00
00033098 1/1	05/08/2025	78		002195 - ZAMBRANA SAUDE INTEGRADA LTDA	05/08/2025	5.440,00	0,00	0,00
00087613	05/08/2025	31107		Deb.Autom.	5.105,44	0,00	0,00	334,56
00033099 1/1	05/08/2025	78		000041 - IRRF PJ 1708	19/09/2025	81,60	0,00	0,00
00088158	13/08/2025	31107		Deb.Autom.	81,60	0,00	0,00	0,00
00033100 1/1	05/08/2025	78		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/09/2025	252,96	0,00	0,00
00088159	13/08/2025	31107		Deb.Autom.	252,96	0,00	0,00	0,00
00033101 1/1	05/08/2025	16		001806 - RICARDO FONSECA COSTA	05/08/2025	7.860,00	0,00	0,00
00087614	05/08/2025	31107		Deb.Autom.	7.860,00	0,00	0,00	0,00
00033103 1/1	05/08/2025	59070		002259 - VDM EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LT	05/08/2025	59,70	0,00	0,00
00088462	05/08/2025	25000		Deb.Autom.	59,70	0,00	0,00	0,00
00033104 1/1	05/08/2025	AD200508		000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	05/08/2025	611,44	0,00	0,00
00087618	05/08/2025	25000		Deb.Autom.	611,44	0,00	0,00	0,00
00033105 1/1	05/08/2025	050820225N		000947 - GRU GUIA DE RECOLHIMENTO DA UN	05/08/2025	320,59	0,00	0,00
00087619	05/08/2025	25000		Deb.Autom.	320,59	0,00	0,00	0,00
00033106 1/1	05/08/2025	226341		001805 - AUTO POSTO ICONECTA LIMITADA	05/08/2025	108,25	0,00	0,00
00087631	05/08/2025	CX TES.		Dinheiro	108,25	0,00	0,00	0,00
00033107 1/1	05/08/2025	226463		001805 - AUTO POSTO ICONECTA LIMITADA	05/08/2025	50,00	0,00	0,00
00087632	05/08/2025	CX TES.		Dinheiro	50,00	0,00	0,00	0,00
00033108 1/1	05/08/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/08/2025	1,18	0,00	0,00
00087636	05/08/2025	31354		Deb.Autom.	1,18	0,00	0,00	0,00
00033109 1/1	05/08/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/08/2025	30,00	0,00	0,00
00087639	05/08/2025	31107		Deb.Autom.	30,00	0,00	0,00	0,00
00033110 1/1	05/08/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/08/2025	10,00	0,00	0,00
00087645	05/08/2025	27737		Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00
00033117 1/1	05/08/2025	70		000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	06/08/2025	3.905,31	0,00	0,00
00087696	06/08/2025	27737		Deb.Autom.	3.665,16	0,00	0,00	240,15
00033121 1/1	05/08/2025	436		000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	06/08/2025	4.101,03	0,00	0,00
00087700	06/08/2025	27737		Deb.Autom.	4.101,03	0,00	0,00	0,00
00033123 1/1	05/08/2025	120515		000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	19/08/2025	128,00	0,00	0,00
00088431	19/08/2025	25000		Deb.Autom.	128,00	0,00	0,00	0,00
00033130 1/1	05/08/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/08/2025	22,68	0,00	0,00
00087650	05/08/2025	25000		Deb.Autom.	22,68	0,00	0,00	0,00
00033132 1/1	05/08/2025	2564		001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	12/08/2025	71,97	0,00	0,00
00088068	12/08/2025	25000		Deb.Autom.	71,97	0,00	0,00	0,00
00033133 1/1	05/08/2025	26		002120 - ANDRE CESAR COLDIBELLI	07/08/2025	3.000,00	0,00	0,00
00087775	07/08/2025	31573		Deb.Autom.	3.000,00	0,00	0,00	0,00
00033134 1/2	05/08/2025	6826		000838 - PRIMOS IND. E COM. DE CAFE LTD	26/08/2025	242,00	0,00	0,00
00088743	26/08/2025	25000		Deb.Autom.	242,00	0,00	0,00	0,00
00033283 1/1	05/08/2025	20524		001053 - CENTRO DE PATOLOGIA DE POUSO A	15/08/2025	1.550,69	0,00	0,00
00088821	15/08/2025	25000		Deb.Autom.	1.455,32	0,00	0,00	95,37
00033286 1/1	05/08/2025	20525		001053 - CENTRO DE PATOLOGIA DE POUSO A	15/08/2025	347,01	0,00	0,00
00088822	15/08/2025	20014		Deb.Autom.	330,87	0,00	0,00	16,14

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: 01/08/2025 Até 31/08/2025 / 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
00033375	1/1	05/08/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			05/08/2025	0,07	0,00	0,00
00088353		05/08/2025	APL 6808	Deb.Autom.	0,07	0,00	0,00	0,00		0,00
00033113	1/1	06/08/2025	07/2025	000034 - SALARIOS A PAGAR			06/08/2025	340.432,67		0,00
00087679		06/08/2025	19	Deb.Autom.	1.055,49	0,00	0,00	0,00		0,00
00087688		06/08/2025	19	Deb.Autom.	322.703,97	0,00	0,00	0,00		0,00
00087687		06/08/2025	19	CHQ:000050	1.977,54	0,00	0,00	0,00		0,00
00087686		06/08/2025	25000	Deb.Autom.	1.715,38	0,00	0,00	0,00		0,00
00087685		06/08/2025	25000	Deb.Autom.	516,15	0,00	0,00	0,00		0,00
00087684		06/08/2025	25000	Deb.Autom.	231,43	0,00	0,00	0,00		0,00
00087683		06/08/2025	19	Deb.Autom.	2.585,01	0,00	0,00	0,00		0,00
00087682		06/08/2025	19	Deb.Autom.	1.210,37	0,00	0,00	0,00		0,00
00087681		06/08/2025	19	Deb.Autom.	1.673,88	0,00	0,00	0,00		0,00
00087677		06/08/2025	25000	Deb.Autom.	3.266,21	0,00	0,00	0,00		0,00
00087680		06/08/2025	19	Deb.Autom.	870,57	0,00	0,00	0,00		0,00
00087678		06/08/2025	25000	Deb.Autom.	2.626,67	0,00	0,00	0,00		0,00
00033114	1/1	06/08/2025	AD1254987	002257 - R7 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA			06/08/2025	77,30		0,00
00088464		06/08/2025	25000	Deb.Autom.	77,30	0,00	0,00	0,00		0,00
00033115	1/1	06/08/2025	AD129885	002258 - EJEN COMERCIO VAREJISTA LTDA			06/08/2025	74,95		0,00
00088463		06/08/2025	25000	Deb.Autom.	74,95	0,00	0,00	0,00		0,00
00033116	1/1	06/08/2025	AD45921	002255 - TECNOCLIN ELETRONICA LTDA			06/08/2025	457,54		0,00
00087694		06/08/2025	25000	Deb.Autom.	457,54	0,00	0,00	0,00		0,00
00033118	1/1	06/08/2025	70	000041 - IRRF PJ 1708			19/09/2025	58,57		0,00
00088156		13/08/2025	27737	Deb.Autom.	58,57	0,00	0,00	0,00		0,00
00033119	1/1	06/08/2025	70	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			19/09/2025	181,58		0,00
00088157		13/08/2025	27737	Deb.Autom.	181,58	0,00	0,00	0,00		0,00
00033120	1/1	06/08/2025	366	001658 - CLINICA MEDIC MATOS LTDA - ME			06/08/2025	952,00		0,00
00087697		06/08/2025	31107	Deb.Autom.	952,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033122	1/1	06/08/2025	111987	000345 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DO			06/08/2025	250,00		0,00
00087701		06/08/2025	25000	Deb.Autom.	250,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033124	1/1	06/08/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			06/08/2025	50,24		0,00
00087704		06/08/2025	19	Deb.Autom.	8,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00087702		06/08/2025	19	Deb.Autom.	8,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00087707		06/08/2025	19	Deb.Autom.	8,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00087706		06/08/2025	19	Deb.Autom.	8,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00087705		06/08/2025	19	Deb.Autom.	8,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00087703		06/08/2025	19	Deb.Autom.	7,74	0,00	0,00	0,00		0,00
00033125	1/1	06/08/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			06/08/2025	20,00		0,00
00087709		06/08/2025	27737	Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033126	1/1	06/08/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			06/08/2025	13,00		0,00
00087712		06/08/2025	31107	Deb.Autom.	13,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033127	1/1	06/08/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			06/08/2025	10,00		0,00
00087717		06/08/2025	31360	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033128	1/1	06/08/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			06/08/2025	10,00		0,00
00087718		06/08/2025	31573	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033129	1/1	06/08/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			06/08/2025	5,06		0,00
00087721		06/08/2025	20014	Deb.Autom.	5,06	0,00	0,00	0,00		0,00
00033131	1/1	06/08/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			06/08/2025	63,39		0,00
00087723		06/08/2025	25000	Deb.Autom.	63,39	0,00	0,00	0,00		0,00
00033137	1/1	06/08/2025	117	001490 - FP SOUZA ASSESSORIA E CONSULTO			08/08/2025	1.400,00		0,00
00087837		08/08/2025	31573	Deb.Autom.	1.400,00	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: 01/08/2025 Até 31/08/2025 / 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
00033322	1/1	06/08/2025	744	001325 - A FRUTEIRA COMERCIO DE HORTIFR	20/08/2025			872,97		0,00
00088481		20/08/2025	25000	Deb.Autom.	872,97	0,00	0,00	0,00		0,00
00033136	1/1	07/08/2025	70820251	000153 - ASSOCIACAO COML. INDL. E AGR.	15/08/2025			238,14		0,00
00088303		15/08/2025	20014	Deb.Autom.	238,14	0,00	0,00	0,00		0,00
00033141	1/1	07/08/2025	808	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLINICA LA	08/08/2025			10.000,00		0,00
00087905		08/08/2025	31573	Deb.Autom.	10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033142	1/1	07/08/2025	07082025A	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	07/08/2025			7.875,00		0,00
00087756		07/08/2025	31573	Deb.Autom.	7.875,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033143	1/1	07/08/2025	AD200676	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	07/08/2025			1.910,71		0,00
00087776		07/08/2025	31573	Deb.Autom.	1.910,71	0,00	0,00	0,00		0,00
00033144	1/1	07/08/2025	AD2822531	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	07/08/2025			3.075,55		0,00
00088007		07/08/2025	31573	Deb.Autom.	3.075,55	0,00	0,00	0,00		0,00
00033145	1/1	07/08/2025	AD2822514	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	07/08/2025			4.409,64		0,00
00088008		07/08/2025	31573	Deb.Autom.	4.409,64	0,00	0,00	0,00		0,00
00033146	1/1	07/08/2025	9	002220 - R7 PRO HEALTH LTDA	07/08/2025			1.870,93		0,00
00087780		07/08/2025	27737	Deb.Autom.	1.755,87	0,00	0,00	0,00		115,06
00033147	1/1	07/08/2025	9	000041 - IRRF PJ 1708	19/09/2025			28,06		0,00
00088156		13/08/2025	27737	Deb.Autom.	28,06	0,00	0,00	0,00		0,00
00033148	1/1	07/08/2025	9	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/09/2025			87,00		0,00
00088157		13/08/2025	27737	Deb.Autom.	87,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033149	1/1	07/08/2025	1431	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SIGS	07/08/2025			1.200,00		0,00
00087781		07/08/2025	31573	Deb.Autom.	1.200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033150	1/1	07/08/2025	3858	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL	07/08/2025			29,50		0,00
00087788		07/08/2025	CX TES.	Dinheiro	29,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00033151	1/1	07/08/2025	7082025	000332 - WISP ICONECTA SERVICOS DA REDE	07/08/2025			329,90		0,00
00087789		07/08/2025	CX TES.	Dinheiro	329,90	0,00	0,00	0,00		0,00
00033152	1/1	07/08/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	07/08/2025			70,00		0,00
00087798		07/08/2025	31573	Deb.Autom.	70,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033153	1/1	07/08/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	07/08/2025			10,00		0,00
00087804		07/08/2025	27737	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033154	1/1	07/08/2025	880	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	07/08/2025			92,00		0,00
00087807		07/08/2025	CX TES.	Dinheiro	92,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033155	1/1	07/08/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	07/08/2025			11,92		0,00
00087813		07/08/2025	25000	Deb.Autom.	11,92	0,00	0,00	0,00		0,00
00033260	1/2	07/08/2025	1268	000154 - ETEVALDO F. DA SILVA NETO ME	12/08/2025			260,00		0,00
00088069		12/08/2025	25000	Deb.Autom.	260,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033436	1/1	07/08/2025	735	000608 - SERGIO FAVILLA FILHO ME	20/08/2025			61,00		0,00
00088560		20/08/2025	CX TES.	Dinheiro	61,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033157	1/1	08/08/2025	437	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	08/08/2025			4.216,00		0,00
00087870		08/08/2025	27737	Deb.Autom.	4.216,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033159	1/1	08/08/2025	72	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	08/08/2025			800,00		0,00
00087876		08/08/2025	31573	Deb.Autom.	750,80	0,00	0,00	0,00		49,20
00033162	1/1	08/08/2025	71	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	08/08/2025			13.120,00		0,00
00087872		08/08/2025	12405	Deb.Autom.	12.313,12	0,00	0,00	0,00		806,88

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: 01/08/2025 Até 31/08/2025 / 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
00033163	1/1	08/08/2025	71	000041 - IRRF PJ 1708			19/09/2025	196,80		0,00
00088074	12/08/2025	12405	Deb.Autom.		196,80	0,00	0,00	0,00		0,00
00033164	1/1	08/08/2025	71	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			19/09/2025	610,08		0,00
00088073	12/08/2025	12405	Deb.Autom.		610,08	0,00	0,00	0,00		0,00
00033165	1/1	08/08/2025	1849	000007 - FRANCISCO CARLOS MACIEL E CIA			08/08/2025	2.658,64		0,00
00087873	08/08/2025	31573	Deb.Autom.		2.658,64	0,00	0,00	0,00		0,00
00033166	1/1	08/08/2025	43	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI			08/08/2025	4.200,00		0,00
00087874	08/08/2025	13958	Deb.Autom.		4.200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033167	1/1	08/08/2025	438	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME			08/08/2025	4.800,00		0,00
00087875	08/08/2025	12405	Deb.Autom.		4.800,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033168	1/1	08/08/2025	732934	000323 - MAGLIONI RIBEIRO CIA LTDA			08/08/2025	165,06		0,00
00087877	08/08/2025	CX TES.	Dinheiro		165,06	0,00	0,00	0,00		0,00
00033169	1/1	08/08/2025	08082025Q	000516 - FERNANDO FLORES			08/08/2025	306,59		0,00
00087878	08/08/2025	19	Deb.Autom.		306,59	0,00	0,00	0,00		0,00
00033170	1/1	08/08/2025	08082025WE	000516 - FERNANDO FLORES			08/08/2025	185,63		0,00
00087879	08/08/2025	19	Deb.Autom.		185,63	0,00	0,00	0,00		0,00
00033171	1/1	08/08/2025	08082025RR	000516 - FERNANDO FLORES			08/08/2025	410,50		0,00
00087880	08/08/2025	19	Deb.Autom.		410,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00033172	1/1	08/08/2025	08082025TT	000516 - FERNANDO FLORES			08/08/2025	240,07		0,00
00087881	08/08/2025	19	Deb.Autom.		240,07	0,00	0,00	0,00		0,00
00033173	1/1	08/08/2025	08082025YY	000516 - FERNANDO FLORES			08/08/2025	259,22		0,00
00087882	08/08/2025	19	Deb.Autom.		259,22	0,00	0,00	0,00		0,00
00033174	1/1	08/08/2025	08082025YU	000516 - FERNANDO FLORES			08/08/2025	258,26		0,00
00087883	08/08/2025	19	Deb.Autom.		258,26	0,00	0,00	0,00		0,00
00033175	1/1	08/08/2025	08082025UU	000516 - FERNANDO FLORES			08/08/2025	227,21		0,00
00087884	08/08/2025	19	Deb.Autom.		227,21	0,00	0,00	0,00		0,00
00033176	1/1	08/08/2025	080820245O	000516 - FERNANDO FLORES			08/08/2025	346,20		0,00
00087885	08/08/2025	19	Deb.Autom.		346,20	0,00	0,00	0,00		0,00
00033177	1/1	08/08/2025	08082025TH	000516 - FERNANDO FLORES			08/08/2025	409,70		0,00
00087886	08/08/2025	19	Deb.Autom.		409,70	0,00	0,00	0,00		0,00
00033178	1/1	08/08/2025	08082025EF	000516 - FERNANDO FLORES			08/08/2025	249,53		0,00
00087887	08/08/2025	19	Deb.Autom.		249,53	0,00	0,00	0,00		0,00
00033179	1/1	08/08/2025	08082025VG	000516 - FERNANDO FLORES			08/08/2025	224,64		0,00
00087888	08/08/2025	19	Deb.Autom.		224,64	0,00	0,00	0,00		0,00
00033180	1/1	08/08/2025	08082025MN	000516 - FERNANDO FLORES			08/08/2025	6.426,66		0,00
00087889	08/08/2025	19	Deb.Autom.		6.426,66	0,00	0,00	0,00		0,00
00033181	1/1	08/08/2025	413	001529 - MED CLIN MARIENSE LTDA.			08/08/2025	13.020,00		0,00
00087903	08/08/2025	13958	Deb.Autom.		12.219,27	0,00	0,00	0,00		800,73
00033182	1/1	08/08/2025	413	000041 - IRRF PJ 1708			19/09/2025	195,30		0,00
00088436	19/08/2025	13958	Deb.Autom.		195,30	0,00	0,00	0,00		0,00
00033183	1/1	08/08/2025	413	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			19/09/2025	605,43		0,00
00088437	19/08/2025	13958	Deb.Autom.		605,43	0,00	0,00	0,00		0,00
00033184	1/1	08/08/2025	412	001529 - MED CLIN MARIENSE LTDA.			08/08/2025	13.020,00		0,00
00087902	08/08/2025	12405	Deb.Autom.		12.219,27	0,00	0,00	0,00		800,73
00033185	1/1	08/08/2025	412	000041 - IRRF PJ 1708			19/09/2025	195,30		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: 01/08/2025 Até 31/08/2025 / 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
00088074	12/08/2025		12405	Deb.Autom.	195,30	0,00	0,00	0,00		0,00
00033186 1/1	08/08/2025	412		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			19/09/2025	605,43		0,00
00088073	12/08/2025	12405		Deb.Autom.	605,43	0,00	0,00	0,00		0,00
00033187 1/1	08/08/2025	44		001105 - OURO FINO GESTAO EM SAUDE LTDA			08/08/2025	40.000,00		0,00
00087901	08/08/2025	12405		Deb.Autom.	37.540,00	0,00	0,00	0,00		2.460,00
00033188 1/1	08/08/2025	44		000041 - IRRF PJ 1708			19/09/2025	600,00		0,00
00088074	12/08/2025	12405		Deb.Autom.	600,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033189 1/1	08/08/2025	44		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			19/09/2025	1.860,00		0,00
00088073	12/08/2025	12405		Deb.Autom.	1.860,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033190 1/1	08/08/2025	414		001529 - MED CLIN MARIENSE LTDA.			08/08/2025	13.020,00		0,00
00087900	08/08/2025	12405		Deb.Autom.	12.219,27	0,00	0,00	0,00		800,73
00033191 1/1	08/08/2025	414		000041 - IRRF PJ 1708			19/09/2025	195,30		0,00
00088074	12/08/2025	12405		Deb.Autom.	195,30	0,00	0,00	0,00		0,00
00033192 1/1	08/08/2025	414		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			19/09/2025	605,43		0,00
00088073	12/08/2025	12405		Deb.Autom.	605,43	0,00	0,00	0,00		0,00
00033193 1/1	08/08/2025	46		001105 - OURO FINO GESTAO EM SAUDE LTDA			08/08/2025	15.500,00		0,00
00087899	08/08/2025	13958		Deb.Autom.	14.546,75	0,00	0,00	0,00		953,25
00033194 1/1	08/08/2025	46		000041 - IRRF PJ 1708			19/09/2025	232,50		0,00
00088436	19/08/2025	13958		Deb.Autom.	232,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00033195 1/1	08/08/2025	46		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			19/09/2025	720,75		0,00
00088437	19/08/2025	13958		Deb.Autom.	720,75	0,00	0,00	0,00		0,00
00033196 1/1	08/08/2025	45		001105 - OURO FINO GESTAO EM SAUDE LTDA			08/08/2025	2.000,00		0,00
00087898	08/08/2025	13958		Deb.Autom.	1.877,00	0,00	0,00	0,00		123,00
00033197 1/1	08/08/2025	45		000041 - IRRF PJ 1708			19/09/2025	30,00		0,00
00088436	19/08/2025	13958		Deb.Autom.	30,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033198 1/1	08/08/2025	45		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			19/09/2025	93,00		0,00
00088437	19/08/2025	13958		Deb.Autom.	93,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033199 1/1	08/08/2025	415		001529 - MED CLIN MARIENSE LTDA.			08/08/2025	13.020,00		0,00
00087897	08/08/2025	13958		Deb.Autom.	12.219,27	0,00	0,00	0,00		800,73
00033200 1/1	08/08/2025	415		000041 - IRRF PJ 1708			19/09/2025	195,30		0,00
00088436	19/08/2025	13958		Deb.Autom.	195,30	0,00	0,00	0,00		0,00
00033201 1/1	08/08/2025	415		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			19/09/2025	605,43		0,00
00088437	19/08/2025	13958		Deb.Autom.	605,43	0,00	0,00	0,00		0,00
00033202 1/1	08/08/2025	73		000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA			08/08/2025	15.480,00		0,00
00087904	08/08/2025	12405		Deb.Autom.	14.527,98	0,00	0,00	0,00		952,02
00033203 1/1	08/08/2025	73		000041 - IRRF PJ 1708			19/09/2025	232,20		0,00
00088074	12/08/2025	12405		Deb.Autom.	232,20	0,00	0,00	0,00		0,00
00033204 1/1	08/08/2025	73		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			19/09/2025	719,82		0,00
00088073	12/08/2025	12405		Deb.Autom.	719,82	0,00	0,00	0,00		0,00
00033205 1/1	08/08/2025	1313		000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA			08/08/2025	2.000,00		0,00
00087906	08/08/2025	12405		Deb.Autom.	1.877,00	0,00	0,00	0,00		123,00
00033206 1/1	08/08/2025	1313		000041 - IRRF PJ 1708			19/09/2025	30,00		0,00
00088074	12/08/2025	12405		Deb.Autom.	30,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033207 1/1	08/08/2025	1313		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			19/09/2025	93,00		0,00
00088073	12/08/2025	12405		Deb.Autom.	93,00	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: 01/08/2025 Até 31/08/2025 / 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
00033208	1/1	08/08/2025	1312	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA			08/08/2025	6.975,00		0,00
00087907	08/08/2025	12405	Deb.Autom.	6.546,03	0,00	0,00	0,00	0,00	428,97	
00033209	1/1	08/08/2025	1312	000041 - IRRF PJ 1708			19/09/2025	104,63		0,00
00088074	12/08/2025	12405	Deb.Autom.	104,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00033210	1/1	08/08/2025	1312	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			19/09/2025	324,34		0,00
00088073	12/08/2025	12405	Deb.Autom.	324,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00033211	1/1	08/08/2025	08082025AS	000414 - THALES RIBEIRO DE ARAUJO			08/08/2025	366,92		0,00
00087910	08/08/2025	19	Deb.Autom.	366,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00033212	1/1	08/08/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			08/08/2025	20,26		0,00
00087911	08/08/2025	19	Deb.Autom.	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00087912	08/08/2025	19	Deb.Autom.	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00087913	08/08/2025	19	Deb.Autom.	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00033213	1/1	08/08/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			08/08/2025	60,00		0,00
00087918	08/08/2025	12405	Deb.Autom.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00033214	1/1	08/08/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			08/08/2025	40,00		0,00
00087921	08/08/2025	13958	Deb.Autom.	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00033215	1/1	08/08/2025	8082025	000641 - HARDONLINE LTDA EPP			08/08/2025	149,99		0,00
00087945	08/08/2025	CX TES.	Dinheiro	149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00033217	1/1	08/08/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			08/08/2025	67,43		0,00
00087942	08/08/2025	31573	Deb.Autom.	67,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00033218	1/1	08/08/2025	4206	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP			08/08/2025	158,50		0,00
00087949	08/08/2025	CX TES.	Dinheiro	158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00033242	1/1	08/08/2025	5980	000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A			18/08/2025	1.592,82		0,00
00088369	18/08/2025	25000	Deb.Autom.	1.592,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00033247	1/1	08/08/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			08/08/2025	11,18		0,00
00087927	08/08/2025	31354	Deb.Autom.	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00033259	1/1	08/08/2025	121144	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR			22/08/2025	930,00		0,00
00088627	22/08/2025	25000	Deb.Autom.	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00033266	1/1	08/08/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			08/08/2025	16,49		0,00
00087948	08/08/2025	25000	Deb.Autom.	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00033294	1/1	08/08/2025	566953	001549 - MG-REDE DOM PEDRO DE POSTOS LT			13/08/2025	56,00		0,00
00088128	13/08/2025	CX TES.	Dinheiro	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00033219	1/1	11/08/2025	3586	000096 - INFRAGERAL COMERCIO DE EQUIPAM			11/08/2025	26,00		0,00
00087974	11/08/2025	CX TES.	Dinheiro	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00033220	1/1	11/08/2025	AD121309	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR			11/08/2025	1.294,80		0,00
00087975	11/08/2025	12405	Deb.Autom.	1.294,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00033224	1/1	11/08/2025	120820251	000965 - FERNANDO FLOREZ			11/08/2025	5.528,74		0,00
00087977	11/08/2025	19	Deb.Autom.	5.528,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00033225	1/1	11/08/2025	1208202512	000414 - FERNANDO BERGMANN FLOREZ			11/08/2025	16.352,04		0,00
00087978	11/08/2025	19	Deb.Autom.	16.352,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00033226	1/1	11/08/2025	569	001074 - CLINICA PA DE TELEMEDICINA LTD			12/08/2025	11.816,00		0,00
00088072	12/08/2025	31107	Deb.Autom.	11.089,32	0,00	0,00	0,00	0,00	726,68	
00033228	1/1	11/08/2025	92	001928 - ORTOPEDIA UNICA LTDA			11/08/2025	884,76		0,00
00087981	11/08/2025	27737	Deb.Autom.	830,36	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	
00033229	1/1	11/08/2025	92	000041 - IRRF PJ 1708			19/09/2025	13,27		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: 01/08/2025 Até 31/08/2025 / 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
00088156	13/08/2025		27737	Deb.Autom.	13,28	0,00	0,01	0,00		0,00
00033230 1/1	11/08/2025	92		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			19/09/2025	41,13		0,00
00088157	13/08/2025	27737		Deb.Autom.	41,13	0,00	0,00	0,00		0,00
00033231 1/1	11/08/2025	97		001773 - LUCAS XAVIER SERVICOS MEDICOS			11/08/2025	7.000,00		0,00
00087984	11/08/2025	13958		Deb.Autom.	6.569,50	0,00	0,00	0,00		430,50
00033232 1/1	11/08/2025	97		000041 - IRRF PJ 1708			19/09/2025	105,00		0,00
00088436	19/08/2025	13958		Deb.Autom.	105,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033233 1/1	11/08/2025	97		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			19/09/2025	325,50		0,00
00088437	19/08/2025	13958		Deb.Autom.	325,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00033234 1/1	11/08/2025	AD15236		001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E			11/08/2025	1.653,04		0,00
00087985	11/08/2025	12405		Deb.Autom.	1.653,04	0,00	0,00	0,00		0,00
00033235 1/1	11/08/2025	AD5659		001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E			11/08/2025	4.722,37		0,00
00087986	11/08/2025	12405		Deb.Autom.	4.722,37	0,00	0,00	0,00		0,00
00033248 1/1	11/08/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			11/08/2025	1,18		0,00
00088011	11/08/2025	31354		Deb.Autom.	1,18	0,00	0,00	0,00		0,00
00033249 1/1	11/08/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			11/08/2025	20,00		0,00
00088014	11/08/2025	31573		Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033250 1/1	11/08/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			11/08/2025	10,00		0,00
00088019	11/08/2025	13958		Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033252 1/1	11/08/2025	11082025H		001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			11/08/2025	1.665,62		0,00
00088033	11/08/2025	19		Deb.Autom.	1.665,62	0,00	0,00	0,00		0,00
00033253 1/1	11/08/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			11/08/2025	75,00		0,00
00088031	11/08/2025	19		Deb.Autom.	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033254 1/1	11/08/2025	110820256		001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			11/08/2025	72.106,14		0,00
00088036	11/08/2025	152		Deb.Autom.	72.106,14	0,00	0,00	0,00		0,00
00033255 1/1	11/08/2025	11082025M		001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			11/08/2025	4.295,47		0,00
00088037	11/08/2025	152		Deb.Autom.	4.295,47	0,00	0,00	0,00		0,00
00033267 1/1	11/08/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			11/08/2025	24,03		0,00
00088027	11/08/2025	25000		Deb.Autom.	24,03	0,00	0,00	0,00		0,00
00033293 1/1	11/08/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			11/08/2025	9,80		0,00
00088038	11/08/2025	78		Deb.Autom.	9,80	0,00	0,00	0,00		0,00
00033298 1/2	11/08/2025	2579		001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA			18/08/2025	459,73		0,00
00088365	18/08/2025	25000		Deb.Autom.	459,73	0,00	0,00	0,00		0,00
00033251 1/1	12/08/2025	124		001401 - ANDRE NUCCI CLEPF			12/08/2025	14,00		0,00
00088025	12/08/2025	CX TES.		Dinheiro	14,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033271 1/1	12/08/2025	23		001836 - L COGO SERVICOS MEDICOS LTDA			12/08/2025	3.500,00		0,00
00088071	12/08/2025	13958		Deb.Autom.	3.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033272 1/1	12/08/2025	569		000041 - IRRF PJ 1708			19/09/2025	177,24		0,00
00088158	13/08/2025	31107		Deb.Autom.	177,24	0,00	0,00	0,00		0,00
00033273 1/1	12/08/2025	569		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			19/09/2025	549,44		0,00
00088159	13/08/2025	31107		Deb.Autom.	549,44	0,00	0,00	0,00		0,00
00033274 1/1	12/08/2025	152364		001000 - OI S.A.			12/08/2025	101,29		0,00
00088076	12/08/2025	25000		Deb.Autom.	101,29	0,00	0,00	0,00		0,00
00033278 1/1	12/08/2025	12082025H		000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO			20/08/2025	5.678,19		0,00
00088483	20/08/2025	19		Deb.Autom.	5.678,19	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: 01/08/2025 Até 31/08/2025 / 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
00033279	1/1	12/08/2025	12082025P	000799 - GRF - PARCELAMENTOS FGTS			21/08/2025	1.163,66		0,00
00088562	21/08/2025	25000	Deb.Autom.		1.163,66	0,00	0,00	0,00		0,00
00033281	1/1	12/08/2025	10644	001027 - CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD			12/08/2025	20,00		0,00
00088078	12/08/2025	CX TES.	Dinheiro		20,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033282	1/1	12/08/2025	227640	001805 - AUTO POSTO ICONECTA LIMITADA			12/08/2025	99,99		0,00
00088079	12/08/2025	CX TES.	Dinheiro		99,99	0,00	0,00	0,00		0,00
00033288	1/1	12/08/2025	12082025	001204 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO			12/08/2025	1.000,00		0,00
00088091	12/08/2025	25000	Deb.Autom.		1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033289	1/1	12/08/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			12/08/2025	8,22		0,00
00088092	12/08/2025	27737	Deb.Autom.		8,22	0,00	0,00	0,00		0,00
00033290	1/1	12/08/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			12/08/2025	10,00		0,00
00088103	12/08/2025	13958	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033291	1/1	12/08/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			12/08/2025	10,00		0,00
00088106	12/08/2025	20014	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033292	1/1	12/08/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			12/08/2025	30,40		0,00
00088110	12/08/2025	25000	Deb.Autom.		30,40	0,00	0,00	0,00		0,00
00033324	1/2	12/08/2025	60652	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA			27/08/2025	704,61		0,00
00088782	27/08/2025	25000	Deb.Autom.		704,61	0,00	0,00	0,00		0,00
00033295	1/1	13/08/2025	9124	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT			13/08/2025	2.800,00		0,00
00088130	13/08/2025	25000	Deb.Autom.		2.800,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033306	1/1	13/08/2025	703	000449 - RONALDO ADRIANO ANSELMO SEVERI			13/08/2025	70,00		0,00
00088135	13/08/2025	CX TES.	Dinheiro		70,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033307	1/1	13/08/2025	AD121694	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR			13/08/2025	2.763,02		0,00
00088136	13/08/2025	31573	Deb.Autom.		2.763,02	0,00	0,00	0,00		0,00
00033308	1/1	13/08/2025	AD554290	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR			13/08/2025	875,20		0,00
00088137	13/08/2025	31573	Deb.Autom.		875,20	0,00	0,00	0,00		0,00
00033309	1/1	13/08/2025	29	001961 - LMB ORTOPEDIA E SAUDE LTDA			13/08/2025	885,68		0,00
00088143	13/08/2025	27737	Deb.Autom.		885,68	0,00	0,00	0,00		0,00
00033310	1/1	13/08/2025	644	002205 - PRV SERVICOS MEDICOS SS LTDA			13/08/2025	136,00		0,00
00088148	13/08/2025	31378	Deb.Autom.		129,68	0,00	0,00	0,00		6,32
00033311	1/1	13/08/2025	644	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			19/09/2025	6,32		0,00
00088746	26/08/2025	31378	Deb.Autom.		6,32	0,00	0,00	0,00		0,00
00033312	1/1	13/08/2025	13082025U	002066 - SINDITRAUX- MG			13/08/2025	161,44		0,00
00088154	13/08/2025	25000	Deb.Autom.		161,44	0,00	0,00	0,00		0,00
00033313	1/1	13/08/2025	13082025L	000034 - SALARIOS A PAGAR			13/08/2025	219,22		0,00
00088155	13/08/2025	19	Deb.Autom.		219,22	0,00	0,00	0,00		0,00
00033314	1/1	13/08/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			13/08/2025	8,76		0,00
00088164	13/08/2025	27737	Deb.Autom.		8,76	0,00	0,00	0,00		0,00
00033339	1/1	13/08/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			13/08/2025	24,65		0,00
00088188	13/08/2025	25000	Deb.Autom.		24,65	0,00	0,00	0,00		0,00
00033349	1/1	13/08/2025	17291	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E			16/08/2025	1.300,21		0,00
00088290	15/08/2025	12405	Deb.Autom.		1.300,21	0,00	0,00	0,00		0,00
00033370	1/1	13/08/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			13/08/2025	1,28		0,00
00088171	13/08/2025	31378	Deb.Autom.		1,28	0,00	0,00	0,00		0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/08/2025 Até 31/08/2025 / 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
00033381 1/1	13/08/2025	121650		000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR			27/08/2025	7.520,52		0,00
00088786	27/08/2025	13958		Deb.Autom.	7.520,52	0,00	0,00	0,00		0,00
00033317 1/1	14/08/2025	40		000330 - ROBSON JUNIOR DOMINGUES - MEI			14/08/2025	150,00		0,00
00088192	14/08/2025	CX TES.		Dinheiro	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033318 1/1	14/08/2025	881		000338 - PABLO PEREZ GARCIA			14/08/2025	40,00		0,00
00088193	14/08/2025	CX TES.		Dinheiro	40,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033328 1/1	14/08/2025	706		000913 - FLÁVIA FERNANDES DA SILVA			14/08/2025	400,00		0,00
00088195	14/08/2025	CX TES.		Deposito	400,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033331 1/1	14/08/2025	AD9135		001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO			14/08/2025	153,00		0,00
00088211	14/08/2025	31573		Deb.Autom.	153,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033332 1/1	14/08/2025	AD201097		000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS			14/08/2025	1.244,09		0,00
00088212	14/08/2025	31573		Deb.Autom.	1.244,09	0,00	0,00	0,00		0,00
00033333 1/1	14/08/2025	439		000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME			14/08/2025	1.088,00		0,00
00088213	14/08/2025	31378		Deb.Autom.	1.088,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033334 1/1	14/08/2025	44		001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI			14/08/2025	1.105,00		0,00
00088214	14/08/2025	31378		Deb.Autom.	1.105,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033335 1/1	14/08/2025	4211		000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP			14/08/2025	195,20		0,00
00088233	14/08/2025	CX TES.		Dinheiro	195,20	0,00	0,00	0,00		0,00
00033338 1/1	14/08/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			14/08/2025	11,51		0,00
00088246	14/08/2025	31573		Deb.Autom.	11,51	0,00	0,00	0,00		0,00
00033340 1/1	14/08/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			14/08/2025	56,31		0,00
00088273	14/08/2025	25000		Deb.Autom.	56,31	0,00	0,00	0,00		0,00
00033350 1/1	14/08/2025	227981		001805 - AUTO POSTO ICONECTA LIMITADA			15/08/2025	100,00		0,00
00088293	15/08/2025	CX TES.		Dinheiro	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033371 1/1	14/08/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			14/08/2025	10,00		0,00
00088249	14/08/2025	31378		Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033341 1/1	15/08/2025	359420		000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA			15/08/2025	49,85		0,00
00088288	15/08/2025	CX TES.		Dinheiro	49,85	0,00	0,00	0,00		0,00
00033351 1/1	15/08/2025	17		002059 - MED PRIME EXCELENCIA EM SAUDE			15/08/2025	3.500,00		0,00
00088823	15/08/2025	31573		Deb.Autom.	3.284,75	0,00	0,00	0,00		215,25
00033372 1/1	15/08/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			15/08/2025	177,05		0,00
00088274	15/08/2025	78		Deb.Autom.	177,05	0,00	0,00	0,00		0,00
00033394 1/1	15/08/2025	202		001234 - FABIO DA SILVA			19/08/2025	240,00		0,00
00088386	19/08/2025	CX TES.		Dinheiro	240,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033395 1/1	15/08/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			15/08/2025	10,00		0,00
00088408	15/08/2025	13958		Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033396 1/1	15/08/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			15/08/2025	10,00		0,00
00088411	15/08/2025	31573		Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033411 1/1	15/08/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			15/08/2025	24,55		0,00
00088422	15/08/2025	25000		Deb.Autom.	24,55	0,00	0,00	0,00		0,00
00033968 1/2	15/08/2025	67		002261 - TOBIAS BATERIAS LTDA			15/08/2025	490,00		0,00
00090027	18/08/2025	CX TES.		Dinheiro	490,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033354 1/1	16/08/2025	37950		002260 - DOM PAOLO			18/08/2025	28,27		0,00
00088314	18/08/2025	CX TES.		Dinheiro	28,27	0,00	0,00	0,00		0,00
00033356 1/1	18/08/2025	203		001234 - FABIO DA SILVA			18/08/2025	49,00		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: 01/08/2025 Até 31/08/2025 / 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
00088319	18/08/2025		CX TES.	Dinheiro	49,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033376	1/1	18/08/2025	1359	000792 - DEMARIO FELIX DA SILVA			18/08/2025	250,00		0,00
00088359	18/08/2025		CX TES.	Dinheiro	250,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033377	1/1	18/08/2025	6646	000326 - NEIVA ROBERTO DE LIMA FLEMING			18/08/2025	224,75		0,00
00088360	18/08/2025		CX TES.	Dinheiro	224,75	0,00	0,00	0,00		0,00
00033380	1/1	18/08/2025	18740	000947 - GRU GUIA DE RECOLHIMENTO DA UN			18/08/2025	200,00		0,00
00088383	18/08/2025		20014	Deb.Autom.	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033412	1/1	18/08/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			18/08/2025	31,34		0,00
00088423	18/08/2025		25000	Deb.Autom.	31,34	0,00	0,00	0,00		0,00
00033421	1/1	18/08/2025	2046134	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			21/08/2025	549,79		0,00
00088574	21/08/2025		25000	Deb.Autom.	549,79	0,00	0,00	0,00		0,00
00033404	1/1	19/08/2025	AD2596	001111 - NEW MEDIC HOSPITALAR LTDA			19/08/2025	2.200,00		0,00
00088434	19/08/2025		25000	Deb.Autom.	2.200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033405	1/1	19/08/2025	AD3442	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES			19/08/2025	2.530,00		0,00
00088435	19/08/2025		25000	Deb.Autom.	2.530,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033406	1/1	19/08/2025	884	000338 - PABLO PEREZ GARCIA			19/08/2025	36,50		0,00
00088438	19/08/2025		CX TES.	Dinheiro	36,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00033409	1/1	19/08/2025	428478	001515 - AUTO POSTO SANTA FE LTDA			19/08/2025	50,00		0,00
00088452	19/08/2025		CX TES.	Dinheiro	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033410	1/1	19/08/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			19/08/2025	7,00		0,00
00088453	19/08/2025		78	Deb.Autom.	7,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033413	1/1	19/08/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			19/08/2025	24,01		0,00
00088455	19/08/2025		25000	Deb.Autom.	24,01	0,00	0,00	0,00		0,00
00033414	1/1	19/08/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			19/08/2025	4,15		0,00
00088456	19/08/2025		31354	Deb.Autom.	4,15	0,00	0,00	0,00		0,00
00033432	1/1	19/08/2025	1223	000548 - DEPOSITO DE FIOS E ARMARINHOS			20/08/2025	19,80		0,00
00088490	20/08/2025		CX TES.	Dinheiro	19,80	0,00	0,00	0,00		0,00
00033472	1/1	19/08/2025	17551	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E			22/08/2025	7.576,75		0,00
00088734	26/08/2025		13958	Deb.Autom.	7.576,75	0,00	0,00	0,00		0,00
00033473	1/1	19/08/2025	17534	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E			22/08/2025	407,00		0,00
00088621	22/08/2025		27737	Deb.Autom.	407,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033480	1/1	19/08/2025	17545	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E			22/08/2025	3.098,61		0,00
00088733	26/08/2025		13958	Deb.Autom.	3.098,61	0,00	0,00	0,00		0,00
00033423	1/1	20/08/2025	9579	000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME			20/08/2025	24,75		0,00
00088468	20/08/2025		CX TES.	Dinheiro	24,75	0,00	0,00	0,00		0,00
00033427	1/1	20/08/2025	20082025G	000516 - APARECIDA GUIMARAES			20/08/2025	2.000,00		0,00
00088474	20/08/2025		19	Deb.Autom.	2.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033428	1/1	20/08/2025	AD124881	001295 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			20/08/2025	1.500,00		0,00
00088482	20/08/2025		25000	Deb.Autom.	1.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033429	1/1	20/08/2025	AD554783	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR			20/08/2025	635,70		0,00
00088484	20/08/2025		25000	Deb.Autom.	635,70	0,00	0,00	0,00		0,00
00033430	1/1	20/08/2025	AD1225554	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR			20/08/2025	4.199,24		0,00
00088485	20/08/2025		25000	Deb.Autom.	4.199,24	0,00	0,00	0,00		0,00
00033431	1/1	20/08/2025	AD122560	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR			20/08/2025	5.103,70		0,00
00088486	20/08/2025		25000	Deb.Autom.	5.103,70	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: 01/08/2025 Até 31/08/2025 / 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
00033433	1/1	20/08/2025	1652	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL	20/08/2025			120,00		0,00
00088489		20/08/2025	CX TES.	Dinheiro	120,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033434	1/1	20/08/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/08/2025			8,50		0,00
00088500		20/08/2025	19	Deb.Autom.	8,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00033435	1/1	20/08/2025	933	000608 - SERGIO FAVILLA FILHO ME	20/08/2025			53,00		0,00
00088538		20/08/2025	CX TES.	Dinheiro	53,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033464	1/1	20/08/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/08/2025			5,27		0,00
00088511		20/08/2025	25000	Deb.Autom.	5,27	0,00	0,00	0,00		0,00
00033519	1/1	20/08/2025	3597	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	20/08/2025			122,88		0,00
00088739		26/08/2025	25000	Deb.Autom.	122,88	0,00	0,00	0,00		0,00
00033439	1/1	21/08/2025	AD11443	001111 - NEW MEDIC HOSPITALAR LTDA	21/08/2025			480,00		0,00
00088561		21/08/2025	25000	Deb.Autom.	480,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033440	1/1	21/08/2025	77	001849 - GARCIA E ANDRADE MEDICINA LTDA	21/08/2025			2.368,82		0,00
00088580		21/08/2025	29348	Deb.Autom.	2.368,82	0,00	0,00	0,00		0,00
00033441	1/1	21/08/2025	141	001273 - CLINICA HERA DE SAUDE DA MULHE	21/08/2025			168,96		0,00
00088579		21/08/2025	29348	Deb.Autom.	168,96	0,00	0,00	0,00		0,00
00033442	1/1	21/08/2025	10	002220 - R7 PRO HEALTH LTDA	21/08/2025			1.856,15		0,00
00088578		21/08/2025	29348	Deb.Autom.	1.742,01	0,00	0,00	0,00		114,14
00033443	1/1	21/08/2025	10	000041 - IRRF PJ 1708	19/09/2025			27,84		0,00
00088839		28/08/2025	29348	Deb.Autom.	27,84	0,00	0,00	0,00		0,00
00033444	1/1	21/08/2025	10	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/09/2025			86,30		0,00
00088838		28/08/2025	29348	Deb.Autom.	86,30	0,00	0,00	0,00		0,00
00033445	1/1	21/08/2025	74	000631 - ANESPRES SERVICOS MEDICOS LTDA	21/08/2025			4.180,01		0,00
00088577		21/08/2025	29348	Deb.Autom.	3.922,94	0,00	0,00	0,00		257,07
00033446	1/1	21/08/2025	74	000041 - IRRF PJ 1708	19/09/2025			62,70		0,00
00088839		28/08/2025	29348	Deb.Autom.	62,70	0,00	0,00	0,00		0,00
00033447	1/1	21/08/2025	74	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/09/2025			194,37		0,00
00088838		28/08/2025	29348	Deb.Autom.	194,37	0,00	0,00	0,00		0,00
00033448	1/1	21/08/2025	147	001654 - ORTOMED SERVICOS EM SAUDE LTDA	21/08/2025			472,40		0,00
00088567		21/08/2025	29348	Deb.Autom.	472,40	0,00	0,00	0,00		0,00
00033450	1/1	21/08/2025	45	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	21/08/2025			2.501,26		0,00
00088569		21/08/2025	29348	Deb.Autom.	2.501,26	0,00	0,00	0,00		0,00
00033451	1/1	21/08/2025	440	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	21/08/2025			4.594,87		0,00
00088570		21/08/2025	29348	Deb.Autom.	4.594,87	0,00	0,00	0,00		0,00
00033452	1/1	21/08/2025	441	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	21/08/2025			2.720,00		0,00
00088571		21/08/2025	29348	Deb.Autom.	2.720,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033453	1/1	21/08/2025	1854	000007 - FRANCISCO CARLOS MACIEL E CIA	21/08/2025			2.469,32		0,00
00088572		21/08/2025	29348	Deb.Autom.	2.469,32	0,00	0,00	0,00		0,00
00033454	1/1	21/08/2025	9173	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	21/08/2025			482,70		0,00
00088575		21/08/2025	25000	Deb.Autom.	482,70	0,00	0,00	0,00		0,00
00033455	1/1	21/08/2025	AD201480	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	21/08/2025			1.799,82		0,00
00088576		21/08/2025	31354	Deb.Autom.	1.799,82	0,00	0,00	0,00		0,00
00033456	1/1	21/08/2025	25864	002186 - OVERNIGHT EVENTOS COMERCIO	27/08/2025			1.000,00		0,00
00088787		27/08/2025	31354	Deb.Autom.	1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/08/2025 Até 31/08/2025 / 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
00033457	1/1	21/08/2025	2382	000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME			21/08/2025	1.098,27		0,00
00088583		21/08/2025	29348	Deb.Autom.	1.059,77	0,00	0,00	0,00		38,50
00033458	1/1	21/08/2025	2382	000040 - ISS RETIDO			10/09/2025	38,50		0,00
00088876		29/08/2025	29348	Deb.Autom.	38,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00033459	1/1	21/08/2025	08/2025	000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO			21/08/2025	15.796,25		0,00
00088584		21/08/2025	19	Deb.Autom.	15.796,25	0,00	0,00	0,00		0,00
00033460	1/1	21/08/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			21/08/2025	56,34		0,00
00088585		21/08/2025	29348	Deb.Autom.	56,34	0,00	0,00	0,00		0,00
00033462	1/1	21/08/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			21/08/2025	10,00		0,00
00088592		21/08/2025	31354	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033463	1/1	21/08/2025	4216	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP			28/08/2025	184,80		0,00
00088789		27/08/2025	CX TES.	Dinheiro	184,80	0,00	0,00	0,00		0,00
00033465	1/1	21/08/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			21/08/2025	15,44		0,00
00088597		21/08/2025	25000	Deb.Autom.	15,44	0,00	0,00	0,00		0,00
00033495	1/1	21/08/2025	446	002196 - M.M.V. SERVICOS MEDICOS LTDA			25/08/2025	556,45		0,00
00088738		26/08/2025	29348	Deb.Autom.	522,23	0,00	0,00	0,00		34,22
00033534	1/1	21/08/2025	17666	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E			24/08/2025	797,75		0,00
00088744		26/08/2025	13958	Deb.Autom.	797,75	0,00	0,00	0,00		0,00
00033461	1/1	22/08/2025	9175	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT			22/08/2025	2.550,00		0,00
00088630		22/08/2025	25000	Deb.Autom.	2.550,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033488	1/1	22/08/2025	885	000338 - PABLO PEREZ GARCIA			22/08/2025	189,00		0,00
00088618		22/08/2025	CX TES.	Dinheiro	189,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033489	1/1	22/08/2025	AD25487	002262 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICIN			22/08/2025	70,00		0,00
00088865		22/08/2025	25000	Deb.Autom.	70,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033490	1/1	22/08/2025	94	001928 - ORTOPEDIA UNICA LTDA			22/08/2025	1.746,97		0,00
00088624		22/08/2025	29348	Deb.Autom.	1.639,53	0,00	0,00	0,00		107,44
00033491	1/1	22/08/2025	94	000041 - IRRF PJ 1708			19/09/2025	26,20		0,00
00088839		28/08/2025	29348	Deb.Autom.	26,21	0,00	0,01	0,00		0,00
00033492	1/1	22/08/2025	94	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			19/09/2025	81,24		0,00
00088838		28/08/2025	29348	Deb.Autom.	81,23	0,00	0,00	0,01		0,00
00033493	1/1	22/08/2025	71345	000937 - HOSTGATOR BRASIL LTDA			22/08/2025	376,68		0,00
00088628		22/08/2025	25000	Deb.Autom.	376,68	0,00	0,00	0,00		0,00
00033498	1/1	22/08/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			22/08/2025	9,84		0,00
00088643		22/08/2025	31354	Deb.Autom.	9,84	0,00	0,00	0,00		0,00
00033513	1/1	22/08/2025	277486	000500 - W.C.COMERCIO DE COMBUSTIVEIS			25/08/2025	53,00		0,00
00088652		25/08/2025	CX TES.	Dinheiro	53,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033528	1/0	22/08/2025	4217	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP			22/08/2025	55,80		0,00
00090823		27/08/2025	CX TES.	Dinheiro	55,80	0,00	0,00	0,00		0,00
00033530	1/1	22/08/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			22/08/2025	8,94		0,00
00088649		22/08/2025	25000	Deb.Autom.	8,94	0,00	0,00	0,00		0,00
00033494	1/1	25/08/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			25/08/2025	69,00		0,00
00088633		25/08/2025	152	Deb.Autom.	69,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033512	1/1	25/08/2025	30	001961 - LMB ORTOPEDIA E SAUDE LTDA			25/08/2025	452,61		0,00
00088681		25/08/2025	29348	Deb.Autom.	452,61	0,00	0,00	0,00		0,00
00033514	1/1	25/08/2025	2972	000610 - USI-FLEX USINAGEM E FLEXIVEIS			25/08/2025	25,70		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: 01/08/2025 Até 31/08/2025 / 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
00088670	25/08/2025		CX TES.	Dinheiro	25,70	0,00	0,00	0,00		0,00
00033529 1/1	25/08/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			25/08/2025	1,78		0,00
00088709	25/08/2025	19		Deb.Autom.	1,78	0,00	0,00	0,00		0,00
00033531 1/1	25/08/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			25/08/2025	221,45		0,00
00088712	25/08/2025	25000		Deb.Autom.	221,45	0,00	0,00	0,00		0,00
00033532 1/1	25/08/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			25/08/2025	4,48		0,00
00088713	25/08/2025	29348		Deb.Autom.	4,48	0,00	0,00	0,00		0,00
00033533 1/1	25/08/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			25/08/2025	36,33		0,00
00088719	25/08/2025	20014		Deb.Autom.	36,33	0,00	0,00	0,00		0,00
00033558 1/1	25/08/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			25/08/2025	1,64		0,00
00088716	25/08/2025	31354		Deb.Autom.	1,64	0,00	0,00	0,00		0,00
00033543 1/1	26/08/2025		AD123346	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR			26/08/2025	5.136,60		0,00
00088730	26/08/2025	13958		Deb.Autom.	5.136,60	0,00	0,00	0,00		0,00
00033544 1/1	26/08/2025		AD123347	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR			26/08/2025	4.547,70		0,00
00088825	26/08/2025	13958		Deb.Autom.	4.547,70	0,00	0,00	0,00		0,00
00033545 1/1	26/08/2025		260820254	000628 - CLARO SA			26/08/2025	3,01		0,00
00088740	26/08/2025	25000		Deb.Autom.	3,01	0,00	0,00	0,00		0,00
00033546 1/1	26/08/2025		AD26082025	001856 - MAGNUS MED COM. DE PROD. HOSPI			26/08/2025	62,51		0,00
00088918	26/08/2025	25000		Deb.Autom.	62,51	0,00	0,00	0,00		0,00
00033547 1/1	26/08/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			26/08/2025	9,80		0,00
00088750	26/08/2025	78		Deb.Autom.	9,80	0,00	0,00	0,00		0,00
00033548 1/1	26/08/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			26/08/2025	4,85		0,00
00088751	26/08/2025	25000		Deb.Autom.	4,85	0,00	0,00	0,00		0,00
00033549 1/1	26/08/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			26/08/2025	5,17		0,00
00088753	26/08/2025	29348		Deb.Autom.	5,17	0,00	0,00	0,00		0,00
00033562 1/1	26/08/2025		17833	001046 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO E			29/08/2025	3.270,78		0,00
00088837	28/08/2025	13958		Deb.Autom.	3.270,78	0,00	0,00	0,00		0,00
00033563 1/1	26/08/2025		17841	001046 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO E			29/08/2025	3.131,25		0,00
00088836	28/08/2025	13958		Deb.Autom.	3.131,25	0,00	0,00	0,00		0,00
00034282 1/1	26/08/2025		4223	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP			26/08/2025	184,80		0,00
00090818	26/08/2025	CX TES.		Dinheiro	184,80	0,00	0,00	0,00		0,00
00033554 1/1	27/08/2025		856	000347 - FLORA NATIVA ME			27/08/2025	300,00		0,00
00088791	27/08/2025	CX TES.		Dinheiro	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033555 1/1	27/08/2025		230458	001805 - AUTO POSTO ICONECTA LIMITADA			27/08/2025	100,00		0,00
00088797	27/08/2025	CX TES.		Dinheiro	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033556 1/1	27/08/2025		572942	001549 - MG-REDE DOM PEDRO DE POSTOS LT			27/08/2025	530,11		0,00
00088798	27/08/2025	CX TES.		Dinheiro	530,11	0,00	0,00	0,00		0,00
00033557 1/1	27/08/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			27/08/2025	10,12		0,00
00088808	27/08/2025	25000		Deb.Autom.	10,12	0,00	0,00	0,00		0,00
00033559 1/1	27/08/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			27/08/2025	1,58		0,00
00088809	27/08/2025	31354		Deb.Autom.	1,58	0,00	0,00	0,00		0,00
00033565 1/1	28/08/2025		802	000913 - MARIA LUISA SIMÕES			28/08/2025	200,00		0,00
00088831	28/08/2025	CX TES.		Dinheiro	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033566 1/1	28/08/2025		AD201948	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS			28/08/2025	1.880,02		0,00
00088832	28/08/2025	31354		Deb.Autom.	1.880,02	0,00	0,00	0,00		0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/08/2025 Até 31/08/2025 / 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
00033567	1/1	28/08/2025	AD9214	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	28/08/2025	372,80	0,00	372,80	0,00	0,00
00088833		28/08/2025	31354	Deb.Autom.	372,80	0,00	0,00	0,00		0,00
00033571	1/1	28/08/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	28/08/2025	1,94	0,00	1,94	0,00	0,00
00088843		28/08/2025	25000	Deb.Autom.	1,94	0,00	0,00	0,00		0,00
00033572	1/1	28/08/2025	707	000913 - ALESSANDRA DE CASSIA SANTOS	28/08/2025	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
00088850		28/08/2025	CX TES.	Dinheiro	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033574	1/1	28/08/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	28/08/2025	13,69	0,00	13,69	0,00	0,00
00088851		28/08/2025	31354	Deb.Autom.	13,69	0,00	0,00	0,00		0,00
00033573	1/6	29/08/2025	29082025A	000414 - MARIA LETICIA MORAES DA SILVA	29/08/2025	1.232,90	0,00	1.232,90	0,00	0,00
00088871		29/08/2025	25000	Deb.Autom.	1.232,90	0,00	0,00	0,00		0,00
00033582	1/1	29/08/2025	803	000913 - ERIKA C.CARDOZO LEAL	29/08/2025	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
00088864		29/08/2025	CX TES.	Dinheiro	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033583	1/1	29/08/2025	AD259874	002268 - DESCONTO MAGAZINE COMERCIO	29/08/2025	589,47	0,00	589,47	0,00	0,00
00089597		29/08/2025	25000	Deb.Autom.	589,47	0,00	0,00	0,00		0,00
00033584	1/1	29/08/2025	AD26859	002266 - NOVA - NUTRII LIFFE COMERCIO L	29/08/2025	74,90	0,00	74,90	0,00	0,00
00089229		29/08/2025	25000	Deb.Autom.	74,90	0,00	0,00	0,00		0,00
00033585	1/1	29/08/2025	AD1936	002222 - SHARLES A A CHAGAS - TECNOLOGI	29/08/2025	51,33	0,00	51,33	0,00	0,00
00088966		29/08/2025	25000	Deb.Autom.	51,33	0,00	0,00	0,00		0,00
00033586	1/1	29/08/2025	AD47829	002267 - 1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	29/08/2025	124,90	0,00	124,90	0,00	0,00
00089228		29/08/2025	31354	Deb.Autom.	124,90	0,00	0,00	0,00		0,00
00033623	1/1	29/08/2025	29082025H	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/08/2025	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
00088921		29/08/2025	19	Deb.Autom.	1.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033624	1/1	29/08/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	29/08/2025	36,50	0,00	36,50	0,00	0,00
00088920		29/08/2025	19	Deb.Autom.	36,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00033626	1/1	29/08/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	29/08/2025	1,18	0,00	1,18	0,00	0,00
00088925		29/08/2025	31354	Deb.Autom.	1,18	0,00	0,00	0,00		0,00
00033627	1/1	29/08/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	29/08/2025	185,27	0,00	185,27	0,00	0,00
00088928		29/08/2025	20014	Deb.Autom.	185,27	0,00	0,00	0,00		0,00
00033674	1/1	29/08/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	29/08/2025	23,05	0,00	23,05	0,00	0,00
00088929		29/08/2025	25000	Deb.Autom.	23,05	0,00	0,00	0,00		0,00
00033706	1/1	29/08/2025	04092025R	001406 - PAGAMENTO INDEVIDO	29/08/2025	193,03	0,00	193,03	0,00	0,00
00089036		29/08/2025	25000	Deb.Autom.	193,03	0,00	0,00	0,00		0,00

Total Baixado: R\$	1.251.984,46
Total de Acrescimos*: R\$	746,00
Juros*: R\$	745,98
Multa*: R\$	0,02
Total de Descontos*: R\$	45.124,18
Descontos*: R\$	31.500,02
Glosas*: R\$	0,00
Impostos*: R\$	13.624,16
Total Pago: R\$	1.207.606,28

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