

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: 01/02/2026 Até 28/02/2026 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00036009 1/1	06/01/2025	9841	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	07/01/2026	669,10	0,00	0,00	0,00
00097399	06/02/2026	25000	Deb.Autom.	669,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00031149 1/1	30/04/2025	17403	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	30/05/2025	609,20	0,00	0,00	0,00
00097311	05/02/2026	25000	Deb.Autom.	609,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00031398 1/0	08/05/2025	17448	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	09/06/2025	636,50	0,00	0,00	0,00
00097312	05/02/2026	25000	Deb.Autom.	636,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00032339 1/1	01/07/2025	194	001188 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE	18/07/2025	2.300,00	0,00	0,00	0,00
00098312	25/02/2026	29402	Deb.Autom.	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033326 7/10	03/07/2025	54610	000586 - MHEDICA SERVICE COM. E MANUTEN	10/02/2026	31.000,00	0,00	0,00	0,00
00097619	10/02/2026	31890	Deb.Autom.	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033327 8/12	03/07/2025	54613	000586 - MHEDICA SERVICE COM. E MANUTEN	05/02/2026	12.658,33	0,00	0,00	0,00
00097609	10/02/2026	31890	Deb.Autom.	12.658,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00032543 1/1	08/07/2025	4581	000151 - HARD SOFT LTDA	15/07/2025	615,00	0,00	0,00	0,00
00097522	09/02/2026	25000	Deb.Autom.	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032824 1/1	15/07/2025	1119	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E	07/08/2025	1.080,00	0,00	0,00	0,00
00097905	18/02/2026	31573	Deb.Autom.	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032945 8/10	25/07/2025	29072025C	000414 - JESSICA CRISTINA DE OLIVEIRA	25/02/2026	615,93	0,00	0,00	0,00
00098299	25/02/2026	19	Deb.Autom.	615,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00033064 1/1	05/08/2025	219	001188 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE	18/08/2025	2.300,00	0,00	0,00	0,00
00098312	25/02/2026	29402	Deb.Autom.	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034751 1/1	15/08/2025	848	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD	27/10/2025	550,00	0,00	0,00	0,00
00097523	09/02/2026	25000	Deb.Autom.	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034145 1/1	19/09/2025	49210766	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	26/09/2025	160,00	0,00	0,00	0,00
00097599	10/02/2026	20014	Deb.Autom.	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036735 1/1	19/09/2025	23020	002186 - OVERNIGHT EVENTOS COMERCIO	15/02/2026	500,00	0,00	0,00	0,00
00097939	18/02/2026	25000	Deb.Autom.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034989 4/4	23/09/2025	36650	001111 - NEW MEDIC HOSPITALAR LTDA	10/02/2026	1.465,00	0,00	0,00	0,00
00097642	11/02/2026	25000	Deb.Autom.	1.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034326 1/1	01/10/2025	1125	000186 - MFO PRESTACAO DE SERVICOS MEDI	10/10/2025	930,00	0,00	0,00	57,19
00097525	09/02/2026	25000	Deb.Autom.	872,81	0,00	0,00	0,00	57,19
00034669 3/6	17/10/2025	21788	000414 - APARECIDA FURLAN	17/12/2025	2.000,00	0,00	0,00	0,00
00097649	11/02/2026	19	Deb.Autom.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034785 1/1	27/10/2025	237	002307 - M R RODRIGUES EQUIPAMENTOS DE	03/11/2025	800,00	0,00	0,00	0,00
00097519	09/02/2026	25000	Deb.Autom.	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034794 1/1	29/10/2025	7485	000036 - MARGARETE DE ALMEIDA HERMES	19/12/2025	7.333,73	0,00	0,00	0,00
00097378	06/02/2026	19	Deb.Autom.	7.333,73	0,00	0,00	0,00	0,00
00034850 1/1	30/10/2025	32	000426 - DANIELA DE LIMA RANIERI GUERRA	06/11/2025	4.800,00	0,00	0,00	0,00
00097868	13/02/2026	31573	Deb.Autom.	4.532,11	0,00	0,00	0,00	267,89
00034960 4/6	04/11/2025	4525	001433 - E.R DO PRADO SERVICOS AMBIENTA	25/02/2026	511,67	0,00	0,00	0,00
00098307	25/02/2026	563	Deb.Autom.	511,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00034961 4/6	04/11/2025	4524	001433 - E.R DO PRADO SERVICOS AMBIENTA	25/02/2026	261,67	0,00	0,00	0,00
00098308	25/02/2026	563	Deb.Autom.	261,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00035008 1/1	07/11/2025	71254	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	17/11/2025	112,77	0,00	0,00	0,00
00097317	05/02/2026	25000	Deb.Autom.	112,77	0,00	0,00	0,00	0,00
00036548 1/1	07/11/2025	71249	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	17/11/2025	87,30	0,00	0,00	0,00
00097316	05/02/2026	25000	Deb.Autom.	87,30	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/02/2026 Até 28/02/2026 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor			Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos	
00035097 1/1	11/11/2025	2833	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA			04/12/2025	928,95	0,00	
00097608	10/02/2026	25000	Deb.Autom.	928,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
00035136 1/1	14/11/2025	71307	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE			24/11/2025	68,76	0,00	
00097318	05/02/2026	25000	Deb.Autom.	68,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
00035252 1/1	18/11/2025	946	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD			26/11/2025	1.771,00	0,00	
00097524	09/02/2026	25000	Deb.Autom.	1.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036229 3/5	18/11/2025	13779	001702 - MEGALUX COM. DE MAT. ELETRICOS			10/02/2026	1.378,00	0,00	
00097601	10/02/2026	20014	Deb.Autom.	1.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00035282 1/3	19/11/2025	133442	001397 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			19/12/2025	1.963,80	0,00	
00097314	05/02/2026	20014	Deb.Autom.	2.156,65	192,85	0,00	0,00	0,00	
00035302 3/3	26/11/2025	141863	001748 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO			16/02/2026	343,00	0,00	
00097913	18/02/2026	20014	Deb.Autom.	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00035359 3/3	28/11/2025	6322	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA			09/01/2026	145,00	0,00	
00098114	24/02/2026	25000	Deb.Autom.	158,04	13,04	0,00	0,00	0,00	
00035391 1/1	01/12/2025	207917	000108 - SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. E			31/12/2025	395,60	0,00	
00097777	12/02/2026	31354	Deb.Autom.	377,20	0,00	0,00	0,00	18,40	
00035466 1/1	01/12/2025	59716	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE			15/12/2025	4.800,00	0,00	
00097871	18/02/2026	AJUSTE	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	4.504,80	295,20	
00035472 1/1	01/12/2025	59713	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE			16/12/2025	8.303,94	0,00	
00097870	18/02/2026	AJUSTE	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	7.793,24	510,70	
00035411 3/5	03/12/2025	21457	000414 - SARA DANIELA SILVA MOREIRA			03/02/2026	3.210,08	0,00	
00097228	03/02/2026	19	Deb.Autom.	3.210,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
00035417 1/1	03/12/2025	1295	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E			20/12/2025	160,00	0,00	
00097155	03/02/2026	CX TES.	Dinheiro	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00035418 3/3	03/12/2025	8528	000131 - PAULA TAKAHASHI SILVA EPP			17/02/2026	219,11	0,00	
00097918	18/02/2026	20014	Deb.Autom.	219,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036250 1/1	04/12/2025	32	000186 - MFO PRESTACAO DE SERVICOS MEDI			10/01/2026	1.340,00	0,00	
00097526	09/02/2026	25000	Deb.Autom.	1.257,59	0,00	0,00	0,00	82,41	
00035480 3/5	08/12/2025	236597	000414 - AMANDA SOUZA SILVA			09/02/2026	2.185,25	0,00	
00097535	09/02/2026	19	Deb.Autom.	2.185,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
00035481 3/3	08/12/2025	236555994	000414 - MARIA CLARET DA SILVA			09/02/2026	1.075,65	0,00	
00097534	09/02/2026	19	Deb.Autom.	1.075,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
00035516 1/1	08/12/2025	71489	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE			18/12/2025	85,50	0,00	
00097520	09/02/2026	25000	Deb.Autom.	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
00035634 1/1	09/12/2025	1307	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E			02/01/2026	400,00	0,00	
00097897	18/02/2026	CX TES.	Dinheiro	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00035570 3/3	10/12/2025	137467	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR			31/12/2025	543,34	0,00	
00097610	10/02/2026	25000	Deb.Autom.	543,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
00035592 3/3	10/12/2025	137459	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR			31/12/2025	2.406,91	0,00	
00097610	10/02/2026	25000	Deb.Autom.	2.406,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036599 1/1	11/12/2025	71527	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE			21/12/2025	88,29	0,00	
00097521	09/02/2026	25000	Deb.Autom.	88,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
00035596 1/3	12/12/2025	6399	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA			09/01/2026	212,85	0,00	
00098115	24/02/2026	25000	Deb.Autom.	231,99	19,14	0,00	0,00	0,00	
00035598 1/3	12/12/2025	54612	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.			09/01/2026	70,00	0,00	
00098113	24/02/2026	25000	Deb.Autom.	76,29	6,29	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: 01/02/2026 Até 28/02/2026 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00035604 3/3	15/12/2025	36589	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	15/02/2026	773,33	0,00	0,00	0,00
00097908	18/02/2026	19	Deb.Autom.	773,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00035644 1/1	15/12/2025	8202810	001260 - CLIKPRINTER IMPRESSAO E TECNOL	22/12/2025	1.319,15	0,00	0,00	0,00
00097650	11/02/2026	25000	Deb.Autom.	1.429,47	110,32	0,00	0,00	0,00
00035667 1/1	15/12/2025	138038	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	05/01/2026	1.438,90	0,00	0,00	0,00
00097610	10/02/2026	25000	Deb.Autom.	1.438,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00035763 1/1	18/12/2025	138577	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	08/01/2026	1.767,51	0,00	0,00	0,00
00097610	10/02/2026	25000	Deb.Autom.	2.299,27	531,76	0,00	0,00	0,00
00035712 1/1	19/12/2025	21845	000036 - ALINE APARECIDA DA COSTA	31/12/2025	2.672,26	0,00	0,00	0,00
00097379	06/02/2026	19	Deb.Autom.	2.672,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00035713 1/1	19/12/2025	565665	000036 - ANA PAULA RICHARD ZETULA	02/01/2026	2.901,09	0,00	0,00	0,00
00097382	06/02/2026	19	Deb.Autom.	2.901,09	0,00	0,00	0,00	0,00
00035714 1/1	19/12/2025	845784	000036 - ANDREIA DIONISIO DE OLIVEIRA	02/01/2026	1.658,41	0,00	0,00	0,00
00097383	06/02/2026	19	Deb.Autom.	1.658,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00035716 1/1	19/12/2025	1254	000036 - GILSON SILVERIO MARTINI	02/01/2026	2.900,73	0,00	0,00	0,00
00097384	06/02/2026	19	Deb.Autom.	2.900,73	0,00	0,00	0,00	0,00
00035717 1/1	19/12/2025	2513641	000036 - JESSICA CRISTINA GOMES	02/01/2026	1.657,20	0,00	0,00	0,00
00097385	06/02/2026	19	Deb.Autom.	1.657,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00035718 1/1	19/12/2025	6598456	000036 - LUCIMAR CARVALHO ANDRADE	30/12/2025	2.279,58	0,00	0,00	0,00
00097380	06/02/2026	19	Deb.Autom.	2.279,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00035719 1/1	19/12/2025	5546987	000036 - LYAMARA MACEDO ROCHA DE MORAIS	02/01/2026	3.230,82	0,00	0,00	0,00
00097386	06/02/2026	19	Deb.Autom.	3.230,82	0,00	0,00	0,00	0,00
00035720 1/1	19/12/2025	3363251	000036 - MARCELO SEBASTIAO ESCARABE	02/01/2026	8.080,54	0,00	0,00	0,00
00097387	06/02/2026	19	Deb.Autom.	8.080,54	0,00	0,00	0,00	0,00
00035721 1/1	19/12/2025	45696265	000036 - MARINA MORAIS LAPAZ	02/01/2026	2.359,15	0,00	0,00	0,00
00097388	06/02/2026	19	Deb.Autom.	2.359,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00035722 1/1	19/12/2025	3262365	000036 - NATALIA BONAMICHI GUIMARAES	09/01/2026	3.203,79	0,00	0,00	0,00
00097389	06/02/2026	19	Deb.Autom.	3.203,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00035723 1/1	19/12/2025	121252	000036 - PAMELA DE PAULA REBELLO	16/01/2026	4.390,60	0,00	0,00	0,00
00097390	06/02/2026	19	Deb.Autom.	4.390,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00035724 1/1	19/12/2025	58584114	000036 - RACHEL DA CUNHA FELICI	16/01/2026	1.864,61	0,00	0,00	0,00
00097391	06/02/2026	19	Deb.Autom.	1.864,61	0,00	0,00	0,00	0,00
00035725 1/1	19/12/2025	5568478	000036 - REGIANE DO CARMO BRAGA	02/01/2026	2.756,42	0,00	0,00	0,00
00097392	06/02/2026	19	Deb.Autom.	2.756,42	0,00	0,00	0,00	0,00
00035726 1/1	19/12/2025	8456041	000036 - STHEFANY FERNANDES SILVA	30/12/2025	3.803,17	0,00	0,00	0,00
00097381	06/02/2026	19	Deb.Autom.	3.803,17	0,00	0,00	0,00	0,00
00035735 1/1	19/12/2025	2184012	000036 - CARLOS ALEXANDRE TUNES DE OLIV	09/01/2026	936,10	0,00	0,00	0,00
00097393	06/02/2026	19	Deb.Autom.	936,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00035865 1/1	19/12/2025	1377	001350 - SOC GUARDA MIRIM TARCILA G DA	05/01/2026	360,00	0,00	0,00	0,00
00097528	09/02/2026	25000	Deb.Autom.	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035817 3/3	23/12/2025	54823	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	03/02/2026	379,68	0,00	0,00	0,00
00097220	03/02/2026	25000	Deb.Autom.	379,68	0,00	0,00	0,00	0,00
00035818 3/3	23/12/2025	54827	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	03/02/2026	91,46	0,00	0,00	0,00
00097225	03/02/2026	25000	Deb.Autom.	91,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00035968 1/1	23/12/2025	4102	002270 - GR DAY CLINIC LTDA	29/12/2025	9.686,83	0,00	0,00	0,00
00097376	06/02/2026	31573	Deb.Autom.	9.686,83	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: 01/02/2026 Até 28/02/2026 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00035882 3/3	24/12/2025	6475	001129 - BRASTEC	COMERCIAL LTDA	04/02/2026	252,22	0,00	0,00
00097259	04/02/2026	25000	Deb.Autom.	252,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00035883 3/3	24/12/2025	54887	000138 - BRASSEN	DIST. COM. COSM.PRODS.	04/02/2026	355,91	0,00	0,00
00097260	04/02/2026	25000	Deb.Autom.	355,91	0,00	0,00	0,00	0,00
00035852 1/1	26/12/2025	6862	000101 - CIA. ULTRAGAZ	S.A	05/01/2026	1.345,74	0,00	0,00
00097755	12/02/2026	31573	Deb.Autom.	1.432,27	86,53	0,00	0,00	0,00
00036001 1/1	28/12/2025	19791	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA	EPP	10/01/2026	812,00	0,00	0,00
00097643	11/02/2026	20014	Deb.Autom.	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035881 2/2	30/12/2025	5165645	000414 - CARLOS EDUARDO DE MELO	BOMBACH	02/02/2026	3.451,64	0,00	0,00
00097106	02/02/2026	19	Deb.Autom.	3.451,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00035930 1/1	30/12/2025	3400	000342 - NISHIMODA	SUPERMERCADOS LTDA	10/02/2026	597,03	0,00	0,00
00097605	10/02/2026	25000	Deb.Autom.	597,03	0,00	0,00	0,00	0,00
00035953 2/3	31/12/2025	54960	000138 - BRASSEN	DIST. COM. COSM.PRODS.	04/02/2026	530,14	0,00	0,00
00097261	04/02/2026	31354	Deb.Autom.	530,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00035953 3/3	31/12/2025	54960	000138 - BRASSEN	DIST. COM. COSM.PRODS.	11/02/2026	530,13	0,00	0,00
00097648	11/02/2026	25000	Deb.Autom.	530,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00035954 2/3	31/12/2025	6509	001129 - BRASTEC	COMERCIAL LTDA	04/02/2026	184,88	0,00	0,00
00097258	04/02/2026	25000	Deb.Autom.	184,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00035954 3/3	31/12/2025	6509	001129 - BRASTEC	COMERCIAL LTDA	11/02/2026	184,88	0,00	0,00
00097645	11/02/2026	25000	Deb.Autom.	184,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00036015 1/1	02/01/2026	60125	000359 - WARELINE DO BRASIL	DESENV. DE	16/01/2026	2.708,56	0,00	0,00
00097872	18/02/2026	AJUSTE	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	2.541,97	166,59
00036021 1/1	02/01/2026	60127	000359 - WARELINE DO BRASIL	DESENV. DE	16/01/2026	8.303,94	0,00	0,00
00097873	18/02/2026	AJUSTE	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	7.793,24	510,70
00036024 1/1	02/01/2026	60128	000359 - WARELINE DO BRASIL	DESENV. DE	13/01/2026	4.800,00	0,00	0,00
00097874	18/02/2026	AJUSTE	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	4.504,80	295,20
00036165 1/1	04/01/2026	228	001537 - PCI GASES DO BRASIL	LTDA	20/02/2026	8.650,00	0,00	0,00
00098009	20/02/2026	29348	Deb.Autom.	8.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035974 1/1	05/01/2026	6	000922 - HILTON ANTUNES	FILETI	12/01/2026	2.500,00	0,00	0,00
00097527	09/02/2026	25000	Deb.Autom.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036005 1/3	05/01/2026	66047	000454 - LEONE COM E DIST	PROD NUT LTDA	20/01/2026	521,31	0,00	0,00
00097762	12/02/2026	25000	Deb.Autom.	571,75	50,44	0,00	0,00	0,00
00036005 2/3	05/01/2026	66047	000454 - LEONE COM E DIST	PROD NUT LTDA	09/02/2026	521,16	0,00	0,00
00097761	12/02/2026	25000	Deb.Autom.	536,80	15,64	0,00	0,00	0,00
00036005 3/3	05/01/2026	66047	000454 - LEONE COM E DIST	PROD NUT LTDA	19/02/2026	521,16	0,00	0,00
00097976	19/02/2026	20014	Deb.Autom.	521,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00036006 1/1	05/01/2026	2101653	000130 - COMERCIAL CIRURGICA	RIOCLARENS	02/02/2026	788,80	0,00	0,00
00097103	02/02/2026	25000	Deb.Autom.	788,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00036046 1/1	05/01/2026	34794	001427 - VOLGEN HOSPITALAR	LTDA. ME	04/02/2026	620,00	0,00	0,00
00097262	04/02/2026	25000	Deb.Autom.	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035984 1/1	06/01/2026	4863	000108 - SAPRA LANDAUER	SERV. ASSES. E	31/01/2026	395,60	0,00	0,00
00097100	02/02/2026	25000	Deb.Autom.	377,20	0,00	0,00	0,00	18,40
00036012 1/1	06/01/2026	1334	000606 - OXICAMBUI GASES	INDUSTRIAIS E	20/01/2026	320,00	0,00	0,00
00097156	03/02/2026	CX TES.	Dinheiro	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036047 1/1	06/01/2026	20385	002290 - MATEUS FERREIRA DE	MELO	10/01/2026	861,30	0,00	0,00
00097606	10/02/2026	25000	Deb.Autom.	861,30	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/02/2026 Até 28/02/2026 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00036068	1/1	06/01/2026	2598012	000036 - DAIANA GODOI DA ROSA FLARIANO	06/01/2026	1.171,84		0,00
00097394	06/02/2026	19	Deb.Autom.	1.171,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00036303	1/1	06/01/2026	122	002363 - CR2 PAPER BOX LTDA	13/01/2026	799,00		0,00
00097763	12/02/2026	25000	Deb.Autom.	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036028	1/1	07/01/2026	16	001076 - CUBOTECH SOLUCOES TECNOLOGICAS	30/01/2026	220,00		0,00
00097602	10/02/2026	25000	Deb.Autom.	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036044	1/1	07/01/2026	71698	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	17/01/2026	20,70		0,00
00098116	24/02/2026	25000	Deb.Autom.	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00036045	1/1	07/01/2026	71702	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	17/01/2026	183,60		0,00
00098116	24/02/2026	25000	Deb.Autom.	183,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00036080	2/3	07/01/2026	5510	001210 - GUSTAVO VEIGA LTDA	06/02/2026	552,33		0,00
00097398	06/02/2026	25000	Deb.Autom.	552,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00036080	3/3	07/01/2026	5510	001210 - GUSTAVO VEIGA LTDA	21/02/2026	552,34		0,00
00098079	23/02/2026	31354	Deb.Autom.	552,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00036081	2/3	07/01/2026	66136	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	11/02/2026	329,63		0,00
00097646	11/02/2026	25000	Deb.Autom.	329,63	0,00	0,00	0,00	0,00
00036081	3/3	07/01/2026	66136	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	21/02/2026	329,63		0,00
00098078	23/02/2026	31354	Deb.Autom.	329,63	0,00	0,00	0,00	0,00
00036564	1/1	07/01/2026	136	001262 - R M BAGATTOLI LTDA	05/02/2026	650,00		0,00
00097328	05/02/2026	25000	Deb.Autom.	619,78	0,00	0,00	0,00	30,22
00036083	1/1	08/01/2026	6584	002323 - BIO-PLAS COMERCIO DE EMBALAGEN	05/02/2026	698,40		0,00
00097313	05/02/2026	25000	Deb.Autom.	698,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00036084	1/1	08/01/2026	2102793	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	12/01/2026	689,93		0,00
00097778	12/02/2026	29402	Deb.Autom.	689,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00036056	1/1	09/01/2026	477458	000036 - SILMARA PATRICIA DE SOUZA	30/01/2026	8.874,45		0,00
00097869	13/02/2026	19	Deb.Autom.	8.874,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00036059	1/1	09/01/2026	6959965	000036 - BRUNA LETICIA DA SILVA NASCIME	30/01/2026	2.339,64		0,00
00097396	06/02/2026	19	Deb.Autom.	2.339,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00036067	1/1	09/01/2026	65885263	000036 - ANA PAULA APARECIDA DE ANDRADE	09/01/2026	1.329,68		0,00
00097395	06/02/2026	19	Deb.Autom.	1.329,68	0,00	0,00	0,00	0,00
00036122	1/3	12/01/2026	6550	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	09/02/2026	138,66		0,00
00097518	09/02/2026	31354	Deb.Autom.	138,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00036122	2/3	12/01/2026	6550	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	16/02/2026	138,66		0,00
00097910	18/02/2026	25000	Deb.Autom.	138,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00036122	3/3	12/01/2026	6550	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	23/02/2026	138,66		0,00
00098081	23/02/2026	31354	Deb.Autom.	138,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00036123	1/3	12/01/2026	55114	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	09/02/2026	98,50		0,00
00097517	09/02/2026	31354	Deb.Autom.	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00036123	2/3	12/01/2026	55114	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	16/02/2026	98,50		0,00
00097912	18/02/2026	20014	Deb.Autom.	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00036123	3/3	12/01/2026	55114	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	23/02/2026	98,50		0,00
00098080	23/02/2026	31354	Deb.Autom.	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00036125	1/2	12/01/2026	2988	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	02/02/2026	446,29		0,00
00097104	02/02/2026	25000	Deb.Autom.	446,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00036139	1/1	12/01/2026	628	001053 - CENTRO DE PATOLOGIA DE POUSO A	15/01/2026	1.295,86		0,00
00097640	11/02/2026	6808	Deb.Autom.	1.251,41	35,25	0,00	0,00	79,70

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: 01/02/2026 Até 28/02/2026 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.		Multa	Desconto	Impostos		
00036142 1/1	12/01/2026	627	001053 - CENTRO DE PATOLOGIA DE POUSO A	15/01/2026	2.515,82	0,00	0,00	154,72	0,00
00097641	11/02/2026	25000	Deb.Autom.	2.429,54	68,44	0,00	0,00		
00036267 2/2	12/01/2026	321	001861 - LS TEXTIL LTDA	13/02/2026	997,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00097833	13/02/2026	563	Deb.Autom.	997,50	0,00	0,00	0,00		
00036174 1/3	14/01/2026	55149	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	11/02/2026	392,53	0,00	0,00	0,00	0,00
00097647	11/02/2026	25000	Deb.Autom.	392,53	0,00	0,00	0,00		
00036174 2/3	14/01/2026	55149	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	19/02/2026	392,53	0,00	0,00	0,00	0,00
00097975	19/02/2026	20014	Deb.Autom.	392,53	0,00	0,00	0,00		
00036174 3/3	14/01/2026	55149	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	25/02/2026	392,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00098298	25/02/2026	25000	Deb.Autom.	392,52	0,00	0,00	0,00		
00036214 1/3	14/01/2026	46873	001800 - RODRIGUES E GOULART LTDA- ME	03/02/2026	351,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00097219	03/02/2026	25000	Deb.Autom.	351,12	0,00	0,00	0,00		
00036214 2/3	14/01/2026	46873	001800 - RODRIGUES E GOULART LTDA- ME	13/02/2026	351,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00097835	13/02/2026	31573	Deb.Autom.	351,12	0,00	0,00	0,00		
00036214 3/3	14/01/2026	46873	001800 - RODRIGUES E GOULART LTDA- ME	23/02/2026	351,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00098082	23/02/2026	31354	Deb.Autom.	351,12	0,00	0,00	0,00		
00036147 2/4	15/01/2026	32658	000414 - ISADORA EMANOELE MEDEIROS DE G	19/02/2026	2.027,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00097757	12/02/2026	19	Deb.Autom.	2.027,24	0,00	0,00	0,00		
00036157 2/3	15/01/2026	21455	000414 - WENDER LEONARDO SILVA PRADO	21/02/2026	1.126,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00098086	23/02/2026	19	Deb.Autom.	1.126,44	0,00	0,00	0,00		
00036164 1/1	15/01/2026	6632366	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	25/01/2026	771,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00097310	05/02/2026	25000	Deb.Autom.	771,75	0,00	0,00	0,00		
00036434 1/1	15/01/2026	112	000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI	10/02/2026	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00097600	10/02/2026	20014	Deb.Autom.	635,00	0,00	0,00	0,00		
00036213 1/1	16/01/2026	6967	000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A	26/01/2026	1.807,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00097754	12/02/2026	31573	Deb.Autom.	1.879,41	71,96	0,00	0,00		
00036230 1/1	16/01/2026	3405	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/02/2026	318,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00097603	10/02/2026	25000	Deb.Autom.	318,70	0,00	0,00	0,00		
00036273 1/1	16/01/2026	420015	000368 - SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCE	02/02/2026	559,57	0,00	0,00	0,00	0,00
00097101	02/02/2026	25000	Deb.Autom.	533,54	0,00	0,00	0,00	26,03	
00036262 1/1	19/01/2026	6	000156 - ALVES E MARQUES PROPAGANDA LTD	04/02/2026	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00097257	04/02/2026	25000	Deb.Autom.	36,00	0,00	0,00	0,00		
00036264 1/3	19/01/2026	6593	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	13/02/2026	92,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00097838	13/02/2026	20014	Deb.Autom.	92,44	0,00	0,00	0,00		
00036264 2/3	19/01/2026	6593	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	20/02/2026	92,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00098006	20/02/2026	25000	Deb.Autom.	92,44	0,00	0,00	0,00		
00036264 3/3	19/01/2026	6593	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	27/02/2026	92,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00098350	27/02/2026	25000	Deb.Autom.	92,44	0,00	0,00	0,00		
00036265 1/3	19/01/2026	55246	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	13/02/2026	324,21	0,00	0,00	0,00	0,00
00097836	13/02/2026	31573	Deb.Autom.	324,21	0,00	0,00	0,00		
00036265 2/3	19/01/2026	55246	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	20/02/2026	324,21	0,00	0,00	0,00	0,00
00098008	20/02/2026	25000	Deb.Autom.	324,21	0,00	0,00	0,00		
00036265 3/3	19/01/2026	55246	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	27/02/2026	324,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00098352	27/02/2026	25000	Deb.Autom.	324,22	0,00	0,00	0,00		
00036290 1/2	19/01/2026	77325	002319 - NOVA MEDICAL COMERCIO DE PRODU	02/02/2026	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00097105	02/02/2026	25000	Deb.Autom.	585,00	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: 01/02/2026 Até 28/02/2026 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00036290 2/2	19/01/2026	77325	002319 - NOVA MEDICAL COMERCIO DE PRODU	16/02/2026	585,00	0,00	0,00	0,00
00097916	18/02/2026	20014	Deb.Autom.	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036291 1/1	19/01/2026	23553	000325 - DROGARIA MINAS MASTER	19/02/2026	361,54	0,00	0,00	0,00
00097974	19/02/2026	20014	Deb.Autom.	361,54	0,00	0,00	0,00	0,00
00036301 1/1	19/01/2026	53	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	19/02/2026	784,00	0,00	0,00	0,00
00097973	19/02/2026	31573	Deb.Autom.	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036302 1/1	19/01/2026	16446	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	19/02/2026	1.960,00	0,00	0,00	0,00
00097972	19/02/2026	563	Deb.Autom.	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036237 1/1	20/01/2026	NEG20251	000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM.	23/02/2026	590,70	0,00	0,00	0,00
00098083	23/02/2026	31354	Deb.Autom.	590,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00036341 1/1	20/01/2026	3021	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	16/02/2026	506,15	0,00	0,00	0,00
00097914	18/02/2026	20014	Deb.Autom.	506,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00036364 1/1	20/01/2026	16891	001718 - UNICOPIA LTDA	15/02/2026	271,06	0,00	0,00	0,00
00097911	18/02/2026	20014	Deb.Autom.	271,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00036344 1/1	21/01/2026	751874	000936 - DISTRIBUIDORA SUL MINAS PA LTD	11/02/2026	177,36	0,00	0,00	0,00
00097644	11/02/2026	25000	Deb.Autom.	177,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00036435 1/1	21/01/2026	15	001350 - SOC GUARDA MIRIM TARCILA G DA	06/02/2026	360,00	0,00	0,00	0,00
00097607	10/02/2026	25000	Deb.Autom.	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036300 1/1	22/01/2026	336	000040 - ISS RETIDO	10/02/2026	172,23	0,00	0,00	0,00
00097611	10/02/2026	25000	Deb.Autom.	172,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00036349 1/1	22/01/2026	3407	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/02/2026	488,26	0,00	0,00	0,00
00097604	10/02/2026	25000	Deb.Autom.	488,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00036365 1/1	22/01/2026	398309	000445 - INTENSIVEMED IMPORTACAO E COM.	21/02/2026	600,00	0,00	0,00	0,00
00098084	23/02/2026	29348	Deb.Autom.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036351 1/1	23/01/2026	3032	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	20/02/2026	209,94	0,00	0,00	0,00
00098007	20/02/2026	25000	Deb.Autom.	209,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00036612 1/2	23/01/2026	1439	002375 - S.C. RODRIGUES	07/02/2026	776,80	0,00	0,00	0,00
00097515	09/02/2026	29348	Deb.Autom.	776,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00036612 2/2	23/01/2026	1439	002375 - S.C. RODRIGUES	21/02/2026	776,80	0,00	0,00	0,00
00098085	23/02/2026	29348	Deb.Autom.	776,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00036389 1/3	26/01/2026	55379	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	20/02/2026	482,38	0,00	0,00	0,00
00098003	20/02/2026	563	Deb.Autom.	482,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00036389 2/3	26/01/2026	55379	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	27/02/2026	482,38	0,00	0,00	0,00
00098353	27/02/2026	25000	Deb.Autom.	482,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00036390 1/3	26/01/2026	55377	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	18/02/2026	411,18	0,00	0,00	0,00
00097920	18/02/2026	20014	Deb.Autom.	411,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00036390 2/3	26/01/2026	55377	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	24/02/2026	411,18	0,00	0,00	0,00
00098109	24/02/2026	25000	Deb.Autom.	411,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00036391 1/3	26/01/2026	55376	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	18/02/2026	91,47	0,00	0,00	0,00
00097919	18/02/2026	20014	Deb.Autom.	91,47	0,00	0,00	0,00	0,00
00036391 2/3	26/01/2026	55376	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	24/02/2026	91,47	0,00	0,00	0,00
00098107	24/02/2026	25000	Deb.Autom.	91,47	0,00	0,00	0,00	0,00
00036392 1/3	26/01/2026	6645	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	20/02/2026	97,11	0,00	0,00	0,00
00098004	20/02/2026	20014	Deb.Autom.	97,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00036392 2/3	26/01/2026	6645	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	27/02/2026	97,11	0,00	0,00	0,00
00098351	27/02/2026	25000	Deb.Autom.	97,11	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: 01/02/2026 Até 28/02/2026 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00036465	1/1	26/01/2026	24837	001284 - FRANLAB COM E REP DE PROD MEDI	25/02/2026	582,80		0,00
00098309	25/02/2026	563	Deb.Autom.	582,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00036626	1/1	26/01/2026	77	001946 - NOVA BIOMEDICAL DIAG. MEDICOS	25/02/2026	4.000,00		0,00
00098311	25/02/2026	29402	Deb.Autom.	3.754,00	0,00	0,00	0,00	246,00
00036400	1/1	27/01/2026	1213	000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM.	20/02/2026	413,00		0,00
00098002	20/02/2026	563	Deb.Autom.	393,80	0,00	0,00	0,00	19,20
00036546	1/1	27/01/2026	50886	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10/02/2026	42.519,48		0,00
00099043	20/02/2026	4345	Deb.Autom.	20.610,61	0,00	0,00	0,00	0,00
00036362	1/1	28/01/2026	18	001601 - OMNI - SERVICOS CONTABEIS LTDA	10/02/2026	8.033,53		0,00
00098349	27/02/2026	29402	Deb.Autom.	8.033,53	0,00	0,00	0,00	0,00
00036412	1/1	28/01/2026	2111171	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02/02/2026	583,30		0,00
00097102	02/02/2026	25000	Deb.Autom.	583,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00036440	1/1	28/01/2026	2111281	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02/02/2026	367,00		0,00
00097107	02/02/2026	25000	Deb.Autom.	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036419	1/1	29/01/2026	63254	002066 - SINDITRAUX- MG	30/01/2026	161,44		0,00
00097315	05/02/2026	25000	Deb.Autom.	161,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00036464	1/2	29/01/2026	77722	002319 - NOVA MEDICAL COMERCIO DE PRODU	12/02/2026	756,00		0,00
00097759	12/02/2026	31354	Deb.Autom.	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036543	1/1	29/01/2026	53100	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10/02/2026	6.943,44		0,00
00099039	20/02/2026	4345	Deb.Autom.	6.892,67	0,00	0,00	0,00	50,77
00036629	1/1	29/01/2026	9	002236 - GUSTAVO BINDA GOUVEA MEDICINA	09/02/2026	1.010,00		0,00
00097538	09/02/2026	25000	Deb.Autom.	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036461	1/1	30/01/2026	2112890	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02/02/2026	1.229,85		0,00
00097531	09/02/2026	25000	Deb.Autom.	1.229,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00036462	1/1	30/01/2026	2112524	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02/02/2026	858,80		0,00
00097530	09/02/2026	25000	Deb.Autom.	858,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00036463	1/1	30/01/2026	2112528	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02/02/2026	2.031,67		0,00
00097776	12/02/2026	29402	Deb.Autom.	2.031,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00036469	1/3	30/01/2026	67045	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	14/02/2026	399,30		0,00
00097909	18/02/2026	25000	Deb.Autom.	399,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00036472	1/1	30/01/2026	257582	001805 - AUTO POSTO ICONECTA LIMITADA	03/02/2026	98,43		0,00
00097151	03/02/2026	CX TES.	Dinheiro	98,43	0,00	0,00	0,00	0,00
00036527	1/2	30/01/2026	754304	000936 - DISTRIBUIDORA SUL MINAS PA LTD	06/02/2026	113,22		0,00
00097397	06/02/2026	25000	Deb.Autom.	113,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00036527	2/2	30/01/2026	754304	000936 - DISTRIBUIDORA SUL MINAS PA LTD	13/02/2026	113,22		0,00
00097837	13/02/2026	25000	Deb.Autom.	113,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00036530	1/1	30/01/2026	904385	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02/02/2026	128,97		0,00
00097529	09/02/2026	25000	Deb.Autom.	128,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00036532	1/1	30/01/2026	692	000381 - ENGEQUISA ENG. QUIM. SAN. E AM	08/02/2026	1.665,60		0,00
00097516	09/02/2026	31354	Deb.Autom.	1.563,16	0,00	0,00	0,00	102,44
00036545	1/1	30/01/2026	55718	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10/02/2026	6.000,00		0,00
00099042	20/02/2026	4345	Deb.Autom.	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036713	1/1	30/01/2026	3582	000151 - HARD SOFT LTDA	13/02/2026	180,00		0,00
00097862	13/02/2026	CX TES.	Dinheiro	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036714	1/1	30/01/2026	22	000151 - HARD SOFT LTDA	20/02/2026	440,00		0,00
00098001	20/02/2026	CX TES.	Dinheiro	440,00	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: 01/02/2026 Até 28/02/2026 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor			Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos	
00036452 1/1	02/02/2026	110	001234 - FABIO DA SILVA			02/02/2026	190,00	0,00	
00097143	02/02/2026	CX TES.	Dinheiro	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036475 1/1	02/02/2026	60546	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE			13/02/2026	4.800,00	0,00	
00097834	13/02/2026	31573	Deb.Autom.	4.504,80	0,00	0,00	0,00	295,20	
00036478 1/1	02/02/2026	60547	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE			16/02/2026	8.303,94	0,00	
00097907	18/02/2026	563	Deb.Autom.	7.793,24	0,00	0,00	0,00	510,70	
00036481 1/1	02/02/2026	60548	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE			16/02/2026	600,00	0,00	
00097915	18/02/2026	20014	Deb.Autom.	563,10	0,00	0,00	0,00	36,90	
00036484 1/1	02/02/2026	60549	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE			16/02/2026	2.708,56	0,00	
00097906	18/02/2026	31573	Deb.Autom.	2.541,97	0,00	0,00	0,00	166,59	
00036490 1/1	02/02/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			02/02/2026	10,00	0,00	
00097181	02/02/2026	12405	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036491 1/1	02/02/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			02/02/2026	19,36	0,00	
00097185	02/02/2026	25000	Deb.Autom.	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036523 1/3	02/02/2026	55542	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.			27/02/2026	847,87	0,00	
00098354	27/02/2026	25000	Deb.Autom.	847,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036524 1/3	02/02/2026	55541	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.			25/02/2026	225,56	0,00	
00098297	25/02/2026	78	Deb.Autom.	225,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036542 1/1	02/02/2026	18	002283 - RICARDO BARSÍ NETO			09/02/2026	4.000,00	0,00	
00097533	09/02/2026	31573	Deb.Autom.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036690 1/1	02/02/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			02/02/2026	8,50	0,00	
00097191	02/02/2026	19	Deb.Autom.	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036471 1/1	03/02/2026	11166	001027 - CIVIDATTI CASA CONSTRUCAO LTDA			03/02/2026	19,90	0,00	
00097150	03/02/2026	CX TES.	Dinheiro	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036473 1/1	03/02/2026	258206	001805 - AUTO POSTO ICONECTA LIMITADA			03/02/2026	400,01	0,00	
00097154	03/02/2026	CX TES.	Dinheiro	400,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036492 1/1	03/02/2026	111274	000624 - FARMACIA FARMA 4 LIFE			03/02/2026	124,99	0,00	
00097210	03/02/2026	CX TES.	Dinheiro	124,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036493 1/1	03/02/2026	AD1097585	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E			03/02/2026	1.147,50	0,00	
00097222	03/02/2026	25000	Deb.Autom.	1.147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036494 1/1	03/02/2026	15	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI			03/02/2026	408,00	0,00	
00097223	03/02/2026	31378	Deb.Autom.	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036495 1/1	03/02/2026	38	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME			03/02/2026	952,00	0,00	
00097224	03/02/2026	31378	Deb.Autom.	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036499 1/1	03/02/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			03/02/2026	4,20	0,00	
00097229	03/02/2026	20014	Deb.Autom.	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036500 1/1	03/02/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			03/02/2026	10,00	0,00	
00097239	03/02/2026	31354	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036501 1/1	03/02/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			03/02/2026	4,03	0,00	
00097246	03/02/2026	31378	Deb.Autom.	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036577 1/1	03/02/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			03/02/2026	19,40	0,00	
00097293	03/02/2026	25000	Deb.Autom.	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036637 1/1	03/02/2026	53	000330 - ROBSON JUNIOR DOMINGUES - MEI			10/02/2026	80,00	0,00	
00097555	10/02/2026	CX TES.	Dinheiro	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036786 1/1	03/02/2026	42908	002119 - SUPERMATEC MATERIAIS EM METAIS			24/02/2026	310,30	0,00	
00098108	24/02/2026	25000	Deb.Autom.	310,30	0,00	0,00	0,00	0,00	

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/02/2026 Até 28/02/2026 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor			Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos	
00036496	1/1	04/02/2026	414145	000414 - ADNA SOARES CORREIA			06/02/2026	1.331,84	0,00
00097374	06/02/2026	25000	Deb.Autom.	1.331,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036497	1/1	04/02/2026	63258	000516 - ADNA SOARES CORREIA			06/02/2026	198,91	0,00
00097373	06/02/2026	25000	Deb.Autom.	198,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036502	1/1	04/02/2026	11180	001027 - CIVIDATTI CASA CONSTRUCAO LTDA			04/02/2026	89,00	0,00
00097249	04/02/2026	CX TES.	Dinheiro	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036503	1/2	04/02/2026	25165	000414 - DAVI DE OLIVEIRA MARCONDES			06/02/2026	1.138,10	0,00
00097375	06/02/2026	19	Deb.Autom.	1.138,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036504	1/1	04/02/2026	21525	000516 - DAVI DE OLIVEIRA MARCONDES			06/02/2026	138,79	0,00
00097372	06/02/2026	25000	Deb.Autom.	138,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036505	1/1	04/02/2026	47	001529 - MED CLIN MARIENSE LTDA.			04/02/2026	163.174,00	0,00
00097253	04/02/2026	12368	Deb.Autom.	153.138,80	0,00	0,00	0,00	10.035,20	
00036506	1/1	04/02/2026	47	000041 - IRRF PJ 1708			20/03/2026	2.447,61	0,00
00097309	05/02/2026	12368	Deb.Autom.	2.447,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036507	1/1	04/02/2026	47	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/03/2026	7.587,59	0,00
00097308	05/02/2026	12368	Deb.Autom.	7.587,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036508	1/1	04/02/2026	22	000631 - ANESPSEX SERVICOS MEDICOS LTDA			04/02/2026	26.000,00	0,00
00097254	04/02/2026	27737	Deb.Autom.	24.401,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00	
00036509	1/1	04/02/2026	22	000041 - IRRF PJ 1708			20/03/2026	390,00	0,00
00097941	18/02/2026	27737	Deb.Autom.	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036510	1/1	04/02/2026	22	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/03/2026	1.209,00	0,00
00097942	18/02/2026	27737	Deb.Autom.	1.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036511	1/1	04/02/2026	49	001529 - MED CLIN MARIENSE LTDA.			04/02/2026	26.000,00	0,00
00097255	04/02/2026	27737	Deb.Autom.	24.401,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00	
00036512	1/1	04/02/2026	49	000041 - IRRF PJ 1708			20/03/2026	390,00	0,00
00097941	18/02/2026	27737	Deb.Autom.	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036513	1/1	04/02/2026	49	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/03/2026	1.209,00	0,00
00097942	18/02/2026	27737	Deb.Autom.	1.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036514	1/1	04/02/2026	48	001529 - MED CLIN MARIENSE LTDA.			04/02/2026	104.160,00	0,00
00097256	04/02/2026	27737	Deb.Autom.	97.754,16	0,00	0,00	0,00	6.405,84	
00036515	1/1	04/02/2026	48	000041 - IRRF PJ 1708			20/03/2026	1.562,40	0,00
00097941	18/02/2026	27737	Deb.Autom.	1.562,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036516	1/1	04/02/2026	48	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/03/2026	4.843,44	0,00
00097942	18/02/2026	27737	Deb.Autom.	4.843,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036517	1/1	04/02/2026	AD021544	002381 - DPK CAOPAS PARA COLCHOES LTDA			04/02/2026	516,01	0,00
00098054	04/02/2026	563	Deb.Autom.	516,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036518	1/1	04/02/2026	AD48745	002065 - MARIA CLAUDIANA DE SANTANA 263			04/02/2026	787,65	0,00
00097590	04/02/2026	563	Deb.Autom.	787,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036519	1/1	04/02/2026	D06253	001861 - LS TEXTIL LTDA			04/02/2026	14.636,67	0,00
00097265	04/02/2026	563	Deb.Autom.	14.636,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036520	1/1	04/02/2026	AD1098121	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E			04/02/2026	830,40	0,00
00097266	04/02/2026	29348	Deb.Autom.	830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036538	1/1	04/02/2026	59	001787 - JUNIA MORENO NUNES RODRIGUES			11/02/2026	2.000,00	0,00
00097532	09/02/2026	31573	Deb.Autom.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036547	1/1	04/02/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			04/02/2026	10,00	0,00
00097297	04/02/2026	27737	Deb.Autom.	10,00	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: 01/02/2026 Até 28/02/2026 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00036554 1/1	04/02/2026	6	001105 - OURO FINO GESTAO EM SAUDE LTDA	05/02/2026	26.000,00	0,00	0,00	
00097330	05/02/2026	27737	Deb.Autom.	24.401,00	0,00	0,00	1.599,00	
00036562 1/1	04/02/2026	5	001105 - OURO FINO GESTAO EM SAUDE LTDA	05/02/2026	600,00	0,00	0,00	
00097327	05/02/2026	20014	Deb.Autom.	572,10	0,00	0,00	27,90	
00036578 1/1	04/02/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/02/2026	9,76	0,00	0,00	
00097296	04/02/2026	25000	Deb.Autom.	9,76	0,00	0,00	0,00	
00036587 1/1	04/02/2026	2	001367 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INSPIR	11/02/2026	10.098,50	0,00	0,00	
00098011	20/02/2026	29402	Deb.Autom.	10.098,50	0,00	0,00	0,00	
00036588 1/1	04/02/2026	70	001188 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE	18/02/2026	2.300,00	0,00	0,00	
00098123	24/02/2026	78	Deb.Autom.	2.350,56	4,56	46,00	0,00	
00036594 1/1	04/02/2026	1431	000154 - ETEVALDO F. DA SILVA NETO ME	09/02/2026	197,50	0,00	0,00	
00097651	11/02/2026	25000	Deb.Autom.	202,63	5,13	0,00	0,00	
00036549 1/1	05/02/2026	AD3562	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	05/02/2026	2.535,00	0,00	0,00	
00097319	05/02/2026	29348	Deb.Autom.	2.535,00	0,00	0,00	0,00	
00036550 1/1	05/02/2026	AD21169	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	05/02/2026	808,75	0,00	0,00	
00097320	05/02/2026	25000	Deb.Autom.	808,75	0,00	0,00	0,00	
00036551 1/1	05/02/2026	AD10119	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	05/02/2026	339,40	0,00	0,00	
00097321	05/02/2026	31354	Deb.Autom.	339,40	0,00	0,00	0,00	
00036552 1/1	05/02/2026	AD1098456	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	05/02/2026	1.559,50	0,00	0,00	
00097322	05/02/2026	29348	Deb.Autom.	1.559,50	0,00	0,00	0,00	
00036553 1/1	05/02/2026	AD3112131	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	05/02/2026	4.809,98	0,00	0,00	
00097323	05/02/2026	29348	Deb.Autom.	4.809,98	0,00	0,00	0,00	
00036555 1/1	05/02/2026	6	000041 - IRRF PJ 1708	20/03/2026	390,00	0,00	0,00	
00097941	18/02/2026	27737	Deb.Autom.	390,00	0,00	0,00	0,00	
00036556 1/1	05/02/2026	6	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/03/2026	1.209,00	0,00	0,00	
00097942	18/02/2026	27737	Deb.Autom.	1.209,00	0,00	0,00	0,00	
00036557 1/1	05/02/2026	28	001391 - HIAGO ANTUNIS NEUROLOGIA LTDA-	05/02/2026	12.376,00	0,00	0,00	
00097324	05/02/2026	31107	Deb.Autom.	12.376,00	0,00	0,00	0,00	
00036558 1/1	05/02/2026	17	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	05/02/2026	10.540,00	0,00	0,00	
00097325	05/02/2026	31107	Deb.Autom.	10.540,00	0,00	0,00	0,00	
00036559 1/1	05/02/2026	13	002220 - R7 PRO HEALTH LTDA	05/02/2026	1.887,00	0,00	0,00	
00097326	05/02/2026	31107	Deb.Autom.	1.770,94	0,00	0,00	116,06	
00036560 1/1	05/02/2026	13	000041 - IRRF PJ 1708	20/03/2026	28,31	0,00	0,00	
00097943	18/02/2026	31107	Deb.Autom.	28,31	0,00	0,00	0,00	
00036561 1/1	05/02/2026	13	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/03/2026	87,75	0,00	0,00	
00097944	18/02/2026	31107	Deb.Autom.	87,75	0,00	0,00	0,00	
00036566 1/1	05/02/2026	119	002377 - RSVB MEDICINA E SAUDE LTDA.	05/02/2026	350,00	0,00	0,00	
00097329	05/02/2026	31354	Deb.Autom.	333,73	0,00	0,00	16,27	
00036573 1/1	05/02/2026	2126365	000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	20/02/2026	34.646,14	0,00	0,00	
00098010	20/02/2026	29402	Deb.Autom.	34.646,14	0,00	0,00	0,00	
00036574 1/1	05/02/2026	258620	001805 - AUTO POSTO ICONECTA LIMITADA	05/02/2026	100,02	0,00	0,00	
00097351	05/02/2026	CX TES.	Dinheiro	100,02	0,00	0,00	0,00	
00036581 1/1	05/02/2026	20	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	06/02/2026	5.214,00	0,00	0,00	
00097400	06/02/2026	31107	Deb.Autom.	4.893,34	0,00	0,00	320,66	
00036584 1/1	05/02/2026	23	001482 - CARLA CASSIANA SOUZA BUENO E C	06/02/2026	9.520,00	0,00	0,00	
00097401	06/02/2026	31107	Deb.Autom.	9.520,00	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: 01/02/2026 Até 28/02/2026 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00036590	1/1	05/02/2026	37	002120 - ANDRE CESAR COLDIBELLI	06/02/2026	2.000,00	2.000,00	0,00
00097536	09/02/2026	31573	Deb.Autom.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036596	1/1	05/02/2026	8660	000131 - PAULA TAKAHASHI SILVA EPP	20/02/2026	49,50	49,50	0,00
00098005	20/02/2026	25000	Deb.Autom.	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00036600	1/1	05/02/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/02/2026	5,66	5,66	0,00
00097413	05/02/2026	20014	Deb.Autom.	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00036601	1/1	05/02/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/02/2026	10,00	10,00	0,00
00097418	05/02/2026	27737	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036602	1/1	05/02/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/02/2026	10,00	10,00	0,00
00097421	05/02/2026	29348	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036603	1/1	05/02/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/02/2026	30,00	30,00	0,00
00097424	05/02/2026	31107	Deb.Autom.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036604	1/1	05/02/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/02/2026	15,86	15,86	0,00
00097427	05/02/2026	31354	Deb.Autom.	15,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00036607	1/1	05/02/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/02/2026	56,79	56,79	0,00
00097417	05/02/2026	25000	Deb.Autom.	56,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00036620	1/3	05/02/2026	46971	001800 - RODRIGUES E GOULART LTDA- ME	24/02/2026	467,50	467,50	0,00
00098110	24/02/2026	25000	Deb.Autom.	467,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00036639	1/3	05/02/2026	6873	002323 - BIO-PLAS COMERCIO DE EMBALAGEN	26/02/2026	287,50	287,50	0,00
00098321	26/02/2026	25000	Deb.Autom.	287,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00036575	1/1	06/02/2026	60226	000034 - SALARIOS A PAGAR	06/02/2026	349.019,48	349.019,48	0,00
00097363	06/02/2026	25000	Deb.Autom.	2.576,91	0,00	0,00	0,00	0,00
00097358	06/02/2026	19	Deb.Autom.	872,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00097359	06/02/2026	19	Deb.Autom.	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00097360	06/02/2026	19	Deb.Autom.	467,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00097405	06/02/2026	19	Deb.Autom.	337.116,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00097361	06/02/2026	19	Deb.Autom.	728,68	0,00	0,00	0,00	0,00
00097404	06/02/2026	19	CHQ:000066	2.727,03	0,00	0,00	0,00	0,00
00097364	06/02/2026	19	CHQ:000065	1.168,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00097362	06/02/2026	25000	Deb.Autom.	2.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036576	1/1	06/02/2026	11189	001027 - CIVIDATTI CASA CONSTRUCAO LTDA	06/02/2026	18,00	18,00	0,00
00097367	06/02/2026	CX TES.	Dinheiro	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036579	1/1	06/02/2026	9	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL	06/02/2026	200,00	200,00	0,00
00097370	06/02/2026	CX TES.	Dinheiro	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036580	1/1	06/02/2026	4458	002270 - GR DAY CLINIC LTDA	06/02/2026	9.947,95	9.947,95	0,00
00097377	06/02/2026	31573	Deb.Autom.	9.947,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00036582	1/1	06/02/2026	20	000041 - IRRF PJ 1708	20/03/2026	78,21	78,21	0,00
00097943	18/02/2026	31107	Deb.Autom.	78,21	0,00	0,00	0,00	0,00
00036583	1/1	06/02/2026	20	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/03/2026	242,45	242,45	0,00
00097944	18/02/2026	31107	Deb.Autom.	242,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00036585	1/1	06/02/2026	29	001806 - RICARDO FONSECA COSTA	06/02/2026	8.655,00	8.655,00	0,00
00097402	06/02/2026	31107	Deb.Autom.	8.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036606	1/1	06/02/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/02/2026	10,00	10,00	0,00
00097473	06/02/2026	13958	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036608	1/1	06/02/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/02/2026	54,20	54,20	0,00
00097479	06/02/2026	25000	Deb.Autom.	54,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00036609	1/1	06/02/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/02/2026	10,00	10,00	0,00
00097480	06/02/2026	27737	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036610	1/1	06/02/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/02/2026	20,00	20,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/02/2026 Até 28/02/2026 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor			Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00097483	06/02/2026		31107	Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036691 1/1	06/02/2026			000029 - TARIFAS BANCARIAS			06/02/2026	198,17	0,00
00097467	06/02/2026	19		Deb.Autom.	198,17	0,00	0,00	0,00	0,00
00036821 1/1	06/02/2026	AD 35006		001427 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME			06/02/2026	342,00	0,00
00098053	06/02/2026	25000		Deb.Autom.	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036634 1/1	08/02/2026	1643		002018 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA			09/02/2026	63,53	0,00
00097546	09/02/2026	CX TES.		Dinheiro	63,53	0,00	0,00	0,00	0,00
00036597 1/1	09/02/2026	2020353214		000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO			20/02/2026	20,35	0,00
00098013	20/02/2026	25000		Deb.Autom.	20,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00036598 1/1	09/02/2026	2020365947		000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO			20/02/2026	60,00	0,00
00098014	20/02/2026	25000		Deb.Autom.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036605 1/1	09/02/2026	979		000338 - PABLO PEREZ GARCIA			09/02/2026	127,50	0,00
00097437	09/02/2026	CX TES.		Dinheiro	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00036628 1/1	09/02/2026	AD48447		002386 - DF COMERCIO DE PRODUTOS VARIAD			09/02/2026	78,54	0,00
00098747	09/02/2026	25000		Deb.Autom.	78,54	0,00	0,00	0,00	0,00
00036630 1/1	09/02/2026	112		001928 - ORTOPEDIA UNICA LTDA			09/02/2026	1.173,00	0,00
00097539	09/02/2026	31107		Deb.Autom.	1.100,86	0,00	0,00	0,00	72,14
00036631 1/1	09/02/2026	112		000041 - IRRF PJ 1708			20/03/2026	17,60	0,00
00097943	18/02/2026	31107		Deb.Autom.	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00036632 1/1	09/02/2026	112		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/03/2026	54,54	0,00
00097944	18/02/2026	31107		Deb.Autom.	54,55	0,01	0,00	0,00	0,00
00036633 1/1	09/02/2026	42		002195 - ZAMBRANA SAUDE INTEGRADA LTDA			09/02/2026	5.440,00	0,00
00097545	09/02/2026	31107		Deb.Autom.	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036635 1/1	09/02/2026	AD3122671		000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR			09/02/2026	1.378,50	0,00
00098051	09/02/2026	29348		Deb.Autom.	1.378,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00036636 1/1	09/02/2026	2		001490 - FP SOUZA ASSESSORIA E CONSULTO			09/02/2026	1.400,00	0,00
00097548	09/02/2026	31573		Deb.Autom.	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036645 1/1	09/02/2026			000029 - TARIFAS BANCARIAS			09/02/2026	10,00	0,00
00097565	09/02/2026	31107		Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036692 1/1	09/02/2026			000029 - TARIFAS BANCARIAS			09/02/2026	8,50	0,00
00097558	09/02/2026	19		Deb.Autom.	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00036710 1/1	09/02/2026			000029 - TARIFAS BANCARIAS			09/02/2026	2,86	0,00
00097568	09/02/2026	31354		Deb.Autom.	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00036718 1/6	09/02/2026	RENEG06		000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE			13/02/2026	4.673,34	0,00
00097921	18/02/2026	25000		Deb.Autom.	4.774,50	101,16	0,00	0,00	0,00
00036638 1/1	10/02/2026	21547		000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO			12/02/2026	748,81	0,00
00097756	12/02/2026	19		Deb.Autom.	748,81	0,00	0,00	0,00	0,00
00036647 1/1	10/02/2026	72003		000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE			10/02/2026	52,00	0,00
00097598	10/02/2026	CX TES.		Dinheiro	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036648 1/1	10/02/2026	39		000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME			10/02/2026	10.000,00	0,00
00097612	10/02/2026	27737		Deb.Autom.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036649 1/1	10/02/2026	76		001835 - RISSATO SP SERVICOS MEDICOS LT			10/02/2026	6.000,00	0,00
00097613	10/02/2026	27737		Deb.Autom.	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036653 1/1	10/02/2026	AD10147		001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO			10/02/2026	745,60	0,00
00097614	10/02/2026	20014		Deb.Autom.	745,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00036654 1/1	10/02/2026	AD211406		000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS			10/02/2026	1.755,98	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: 01/02/2026 Até 28/02/2026 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00097615	10/02/2026	20014	Deb.Autom.	1.755,98	0,00	0,00	0,00	0,00
00036655 1/1	10/02/2026	AD1099637	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	10/02/2026	1.335,61	0,00		
00097616	10/02/2026	563	Deb.Autom.	1.335,61	0,00	0,00	0,00	0,00
00036656 1/1	10/02/2026	AD48747	002382 - COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALA	10/02/2026	620,10	0,00	0,00	0,00
00098057	10/02/2026	563	Deb.Autom.	620,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00036658 1/1	10/02/2026	115	001928 - ORTOPEDIA UNICA LTDA	10/02/2026	9.000,00	0,00	0,00	0,00
00097744	12/02/2026	12405	Deb.Autom.	8.446,50	0,00	0,00	0,00	553,50
00036659 1/1	10/02/2026	115	000041 - IRRF PJ 1708	20/03/2026	135,00	0,00	0,00	0,00
00098365	27/02/2026	12405	Deposito	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036660 1/1	10/02/2026	115	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/03/2026	418,50	0,00	0,00	0,00
00098366	27/02/2026	12405	Deb.Autom.	418,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00036661 1/1	10/02/2026	3502	000608 - SERGIO FAVILLA FILHO ME	10/02/2026	100,00	0,00	0,00	0,00
00097623	10/02/2026	20014	Deb.Autom.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036662 1/1	10/02/2026	29	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	10/02/2026	7.000,00	0,00	0,00	0,00
00097631	10/02/2026	13958	Deb.Autom.	6.569,50	0,00	0,00	0,00	430,50
00036663 1/1	10/02/2026	29	000041 - IRRF PJ 1708	20/03/2026	105,00	0,00	0,00	0,00
00098367	27/02/2026	13958	Deb.Autom.	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036664 1/1	10/02/2026	29	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/03/2026	325,50	0,00	0,00	0,00
00098368	27/02/2026	13958	Deb.Autom.	325,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00036665 1/1	10/02/2026	34055	001485 - RESTAURANTE E COZINHA INDUSTRI	11/02/2026	46,12	0,00	0,00	0,00
00097638	11/02/2026	CX TES.	Dinheiro	46,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00036670 1/1	10/02/2026	100226	001406 - ORTOPEDIA UNICA LTDA	10/02/2026	8.446,50	0,00	0,00	0,00
00097745	10/02/2026	27737	Deb.Autom.	8.446,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00036688 1/1	10/02/2026	10022026	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/02/2026	1.772,29	0,00	0,00	0,00
00097780	10/02/2026	19	Deb.Autom.	1.772,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00036693 1/1	10/02/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/02/2026	75,00	0,00	0,00	0,00
00097663	10/02/2026	19	Deb.Autom.	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036695 1/1	10/02/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/02/2026	10,00	0,00	0,00	0,00
00097806	10/02/2026	12405	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036697 1/1	10/02/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/02/2026	10,00	0,00	0,00	0,00
00097810	10/02/2026	13958	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036699 1/1	10/02/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/02/2026	10,00	0,00	0,00	0,00
00097818	10/02/2026	27737	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036711 1/1	10/02/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/02/2026	0,39	0,00	0,00	0,00
00097848	10/02/2026	31354	Deb.Autom.	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00
00036790 1/3	10/02/2026	78042	002319 - NOVA MEDICAL COMERCIO DE PRODU	17/02/2026	630,00	0,00	0,00	0,00
00098106	24/02/2026	25000	Deb.Autom.	647,01	17,01	0,00	0,00	0,00
00036790 2/3	10/02/2026	78042	002319 - NOVA MEDICAL COMERCIO DE PRODU	25/02/2026	630,00	0,00	0,00	0,00
00098310	25/02/2026	29348	Deb.Autom.	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036825 1/1	10/02/2026	3575	000608 - SERGIO FAVILLA FILHO ME	10/02/2026	100,00	0,00	0,00	0,00
00098059	10/02/2026	25000	Deb.Autom.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036826 1/1	10/02/2026	34057	001485 - RESTAURANTE E COZINHA INDUSTRI	23/02/2026	86,63	0,03	0,00	0,00
00098076	23/02/2026	CX TES.	Dinheiro	86,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00036827 1/1	10/02/2026	659138	001276 - MADINE AUTO POSTO LTDA.	23/02/2026	150,12	0,00	0,00	0,00
00098075	23/02/2026	CX TES.	Dinheiro	150,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00036948 1/1	10/02/2026	AD47337	002380 - OGS COMERCIO DE ELETRONICOS LT	10/02/2026	159,80			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: 01/02/2026 Até 28/02/2026 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00098383	10/02/2026	563	Deb.Autom.	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00036949 1/1	10/02/2026	AD 47340	002380 - OGS COMERCIO DE ELETRONICOS LT	10/02/2026	159,80	0,00	0,00	0,00
00098384	10/02/2026	563	Deb.Autom.	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00036950 1/1	10/02/2026	AD 47492	002380 - OGS COMERCIO DE ELETRONICOS LT	10/02/2026	79,90	0,00	0,00	0,00
00098385	10/02/2026	563	Deb.Autom.	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00036951 1/1	10/02/2026	AD 47497	002380 - OGS COMERCIO DE ELETRONICOS LT	10/02/2026	79,90	0,00	0,00	0,00
00098386	10/02/2026	563	Deb.Autom.	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00036952 1/1	10/02/2026	AD 47491	002380 - OGS COMERCIO DE ELETRONICOS LT	10/02/2026	79,90	0,00	0,00	0,00
00098387	10/02/2026	563	Deb.Autom.	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00036953 1/1	10/02/2026	AD 47483	002380 - OGS COMERCIO DE ELETRONICOS LT	10/02/2026	79,90	0,00	0,00	0,00
00098388	10/02/2026	563	Deb.Autom.	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00036954 1/1	10/02/2026	AD 47498	002380 - OGS COMERCIO DE ELETRONICOS LT	10/02/2026	79,90	0,00	0,00	0,00
00098389	10/02/2026	563	Deb.Autom.	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00036955 1/1	10/02/2026	AD 47484	002380 - OGS COMERCIO DE ELETRONICOS LT	10/02/2026	79,90	0,00	0,00	0,00
00098390	10/02/2026	563	Deb.Autom.	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00037039 1/1	10/02/2026	100220261	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/02/2026	72.106,14	0,00	0,00	0,00
00098598	10/02/2026	152	Deb.Autom.	72.106,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00037040 1/1	10/02/2026	100220262	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/02/2026	4.295,47	0,00	0,00	0,00
00098596	10/02/2026	152	Deb.Autom.	4.295,47	0,00	0,00	0,00	0,00
00036666 1/1	11/02/2026	19	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	11/02/2026	10.000,00	0,00	0,00	0,00
00097661	11/02/2026	27737	Deb.Autom.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036667 1/1	11/02/2026	136	001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O	11/02/2026	70,00	0,00	0,00	0,00
00097662	11/02/2026	25000	Deb.Autom.	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036671 1/1	11/02/2026	259483	001805 - AUTO POSTO ICONECTA LIMITADA	12/02/2026	100,00	0,00	0,00	0,00
00097753	12/02/2026	CX TES.	Dinheiro	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036694 1/1	11/02/2026	19	000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/02/2026	8,50	0,00	0,00	0,00
00097782	11/02/2026	19	Deb.Autom.	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00036700 1/1	11/02/2026	27737	000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/02/2026	10,00	0,00	0,00	0,00
00097823	11/02/2026	27737	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037038 1/1	11/02/2026	1	000511 - BANCO BRADESCO S.A.	11/02/2026	26.005,97	0,00	0,00	0,00
00098593	11/02/2026	78	Deb.Autom.	26.005,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00037487 1/1	11/02/2026	11022026	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLINICA LA	11/02/2026	680,96	0,00	0,00	0,00
00100224	11/02/2026	CX TES.	Dinheiro	680,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00036668 1/1	12/02/2026	541857478	000799 - GRF - PARCELAMENTOS FGTS	20/02/2026	1.265,12	0,00	0,00	0,00
00098012	20/02/2026	25000	Deb.Autom.	1.265,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00036669 1/1	12/02/2026	665450	002066 - SINDITRAUX- MG	12/02/2026	161,44	0,00	0,00	0,00
00098111	24/02/2026	31573	Deb.Autom.	161,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00036672 1/1	12/02/2026	90	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SIGS	12/02/2026	20.000,00	0,00	0,00	0,00
00097764	12/02/2026	12405	Deb.Autom.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036673 1/1	12/02/2026	91	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SIGS	12/02/2026	25.000,00	0,00	0,00	0,00
00097765	12/02/2026	29402	Deb.Autom.	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036674 1/1	12/02/2026	89	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SIGS	12/02/2026	10.000,00	0,00	0,00	0,00
00097766	12/02/2026	13958	Deb.Autom.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036675 1/1	12/02/2026	88	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SIGS	12/02/2026	26.000,00	0,00	0,00	0,00
00097767	12/02/2026	27737	Deb.Autom.	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036676 1/1	12/02/2026	10	001105 - OURO FINO GESTAO EM SAUDE LTDA	12/02/2026	98.000,00	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: 01/02/2026 Até 28/02/2026 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.				Multa	Desconto	Impostos
00097768	12/02/2026		29402	Deb.Autom.		91.973,00	0,00	0,00	0,00	6.027,00
00036679	1/1	12/02/2026	11	001105 - OURO FINO GESTAO EM SAUDE LTDA	12/02/2026				150.000,00	0,00
00097769	12/02/2026		29402	Deb.Autom.		140.775,00	0,00	0,00	0,00	9.225,00
00036682	1/1	12/02/2026	AD4554747	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	12/02/2026				3.260,07	0,00
00097770	12/02/2026		29402	Deb.Autom.		3.260,07	0,00	0,00	0,00	0,00
00036683	1/1	12/02/2026	AD1100415	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	12/02/2026				5.489,11	0,00
00097771	12/02/2026		29402	Deb.Autom.		5.489,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00036684	1/1	12/02/2026	AD1100408	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	12/02/2026				1.963,07	0,00
00097772	12/02/2026		29402	Deb.Autom.		1.963,07	0,00	0,00	0,00	0,00
00036685	1/1	12/02/2026	AD1100405	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	12/02/2026				2.206,99	0,00
00097773	12/02/2026		29402	Deb.Autom.		2.206,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00036686	1/1	12/02/2026	AD45841	000460 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LT	12/02/2026				392,34	0,00
00097774	12/02/2026		6808	Deb.Autom.		392,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00036687	1/1	12/02/2026	AD52148	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	12/02/2026				1.325,60	0,00
00098050	12/02/2026		29402	Deb.Autom.		1.325,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00036696	1/1	12/02/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/02/2026				10,00	0,00
00097809	12/02/2026		12405	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036698	1/1	12/02/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/02/2026				10,00	0,00
00097817	12/02/2026		13958	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036701	1/1	12/02/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/02/2026				10,00	0,00
00097824	12/02/2026		27737	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036702	1/1	12/02/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/02/2026				30,00	0,00
00097830	12/02/2026		29402	Deb.Autom.		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036793	1/2	12/02/2026	145463	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	14/03/2026				3.433,19	0,00
00098322	26/02/2026		31838	Deb.Autom.		3.433,19	0,00	0,00	0,00	0,00
00036796	1/2	12/02/2026	145428	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	26/02/2026				1.337,75	0,00
00098077	23/02/2026		31838	Deb.Autom.		1.337,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00036703	1/1	13/02/2026	146	001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O	13/02/2026				210,00	0,00
00097841	13/02/2026		25000	Deb.Autom.		210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036704	1/1	13/02/2026	31	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	13/02/2026				15.000,00	0,00
00097842	13/02/2026		12405	Deb.Autom.		14.077,50	0,00	0,00	0,00	922,50
00036705	1/1	13/02/2026	31	000041 - IRRF PJ 1708	20/03/2026				225,00	0,00
00098365	27/02/2026		12405	Deposito		225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036706	1/1	13/02/2026	31	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/03/2026				697,50	0,00
00098366	27/02/2026		12405	Deb.Autom.		697,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00036707	1/1	13/02/2026	83	001835 - RISSATO SP SERVICOS MEDICOS LT	13/02/2026				1.800,00	0,00
00097843	13/02/2026		13958	Deb.Autom.		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036708	1/1	13/02/2026	229436773	000481 - DARF - DIVERSOS	13/02/2026				1.295,48	0,00
00097846	13/02/2026		31573	Deb.Autom.		1.295,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00036709	1/1	13/02/2026	229437036	000481 - DARF - DIVERSOS	13/02/2026				1.947,18	0,00
00097847	13/02/2026		31573	Deb.Autom.		1.947,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00036712	1/1	13/02/2026	51	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD	13/02/2026				150,00	0,00
00097859	13/02/2026		CX TES.	Dinheiro		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036715	1/1	13/02/2026	13022026	000641 - HARDONLINE LTDA EPP	13/02/2026				149,99	0,00
00097863	13/02/2026		CX TES.	Dinheiro		149,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00036716	1/1	13/02/2026	13022026	002351 - ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TE	13/02/2026				316,89	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: 01/02/2026 Até 28/02/2026 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00097864	13/02/2026	CX TES.	Dinheiro	316,90	0,01	0,00	0,00	0,00
00036717 1/1	13/02/2026	3983	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SILVA	13/02/2026	48,00	0,00	0,00	0,00
00097865	13/02/2026	CX TES.	Dinheiro	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036831 1/1	13/02/2026	51	001502 - GILMAR FIRMO DO PRADO LIMITADA	23/02/2026	2.400,00	0,00	0,00	0,00
00098090	23/02/2026	20014	CHQ:863786	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037063 1/1	13/02/2026	130220260	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	13/02/2026	300,19	0,00	0,00	0,00
00098656	13/02/2026	19	Deb.Autom.	300,19	0,00	0,00	0,00	0,00
00036719 1/1	18/02/2026	02/2024	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	18/02/2026	305,07	0,00	0,00	0,00
00097923	18/02/2026	19	Deb.Autom.	305,07	0,00	0,00	0,00	0,00
00036720 1/1	18/02/2026	12/2023	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	18/02/2026	1.121,06	0,00	0,00	0,00
00097924	18/02/2026	19	Deb.Autom.	1.121,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00036721 1/1	18/02/2026	11/2023	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	18/02/2026	464,30	0,00	0,00	0,00
00097925	18/02/2026	19	Deb.Autom.	464,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00036722 1/1	18/02/2026	08/2023	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	18/02/2026	335,55	0,00	0,00	0,00
00097926	18/02/2026	19	Deb.Autom.	335,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00036723 1/1	18/02/2026	01/2022	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	18/02/2026	257,96	0,00	0,00	0,00
00097927	18/02/2026	19	Deb.Autom.	257,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00036724 1/1	18/02/2026	12/2022	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	18/02/2026	489,60	0,00	0,00	0,00
00097928	18/02/2026	19	Deb.Autom.	489,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00036725 1/1	18/02/2026	01/2023	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	18/02/2026	348,15	0,00	0,00	0,00
00097929	18/02/2026	19	Deb.Autom.	348,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00036726 1/1	18/02/2026	04/2023	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	18/02/2026	339,16	0,00	0,00	0,00
00097930	18/02/2026	19	Deb.Autom.	339,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00036727 1/1	18/02/2026	12/2021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	18/02/2026	398,54	0,00	0,00	0,00
00097931	18/02/2026	19	Deb.Autom.	398,54	0,00	0,00	0,00	0,00
00036728 1/1	18/02/2026	10/2023	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	18/02/2026	318,83	0,00	0,00	0,00
00097932	18/02/2026	19	Deb.Autom.	318,83	0,00	0,00	0,00	0,00
00036729 1/1	18/02/2026	180220260	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	18/02/2026	15.560,26	0,00	0,00	0,00
00097933	18/02/2026	29402	Deb.Autom.	15.560,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00036730 1/1	18/02/2026	180220261	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	18/02/2026	435,64	0,00	0,00	0,00
00097934	18/02/2026	19	Deb.Autom.	435,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00036731 1/1	18/02/2026	180220262	000414 - MARCIA AP DA SILVA	18/02/2026	1.405,37	0,00	0,00	0,00
00097935	18/02/2026	19	Deb.Autom.	1.405,37	0,00	0,00	0,00	0,00
00036732 1/6	18/02/2026	180220263	000414 - ALESSANDRA DE CASSIA SANTOS	20/03/2026	1.644,60	0,00	0,00	0,00
00097936	18/02/2026	19	Deb.Autom.	1.644,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00036733 1/1	18/02/2026	180220264	001075 - MARIA A ARTHUR	18/02/2026	200,00	0,00	0,00	0,00
00097937	18/02/2026	25000	Deb.Autom.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036734 1/1	18/02/2026	152	001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O	18/02/2026	280,00	0,00	0,00	0,00
00097938	18/02/2026	25000	Deb.Autom.	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036736 1/1	18/02/2026	AD 945784	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	18/02/2026	1.904,98	0,00	0,00	0,00
00097940	18/02/2026	29402	Deb.Autom.	1.904,98	0,00	0,00	0,00	0,00
00036737 1/1	18/02/2026	323753	000167 - ATACADO E VAREJO GUINE LTDA	18/02/2026	252,36	0,00	0,00	0,00
00097945	18/02/2026	20014	Deb.Autom.	252,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00036738 1/1	18/02/2026	01/2024	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	18/02/2026	837,80	0,00	0,00	0,00
00097947	18/02/2026	20014	Deb.Autom.	837,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00036739 1/1	18/02/2026	113	001234 - FABIO DA SILVA	19/02/2026	570,00	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: 01/02/2026 Até 28/02/2026 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00097968	19/02/2026	CX TES.	Dinheiro	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036754 1/1	18/02/2026	260512	001805 - AUTO POSTO ICONECTA LIMITADA	20/02/2026	100,00	0,00	0,00	0,00
00098000	20/02/2026	CX TES.	Dinheiro	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036740 1/1	19/02/2026	260614	001805 - AUTO POSTO ICONECTA LIMITADA	19/02/2026	100,00	0,00	0,00	0,00
00097969	19/02/2026	CX TES.	Dinheiro	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036741 1/1	19/02/2026	190220260	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	19/02/2026	8.898,10	0,00	0,00	0,00
00097977	19/02/2026	29402	Deb.Autom.	8.898,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00036742 1/1	19/02/2026	190220261	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	19/02/2026	767,94	0,00	0,00	0,00
00097978	19/02/2026	25000	Deb.Autom.	767,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00036743 1/1	19/02/2026	190220262	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	19/02/2026	386,02	0,00	0,00	0,00
00097979	19/02/2026	25000	Deb.Autom.	386,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00036744 1/1	19/02/2026	AD1100985	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	19/02/2026	3.598,79	0,00	0,00	0,00
00097980	19/02/2026	31838	Deb.Autom.	3.598,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00036745 1/1	19/02/2026	AD1101397	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	19/02/2026	5.148,26	0,00	0,00	0,00
00097981	19/02/2026	31838	Deb.Autom.	5.148,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00036746 1/1	19/02/2026	AD15687027	001295 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	19/02/2026	3.175,81	0,00	0,00	0,00
00097982	19/02/2026	31838	Deb.Autom.	3.175,81	0,00	0,00	0,00	0,00
00036747 1/1	19/02/2026	AD10221	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	19/02/2026	449,30	0,00	0,00	0,00
00097983	19/02/2026	25000	Deb.Autom.	449,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00036748 1/1	19/02/2026	AD211826	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	19/02/2026	1.598,90	0,00	0,00	0,00
00097984	19/02/2026	25000	Deb.Autom.	1.598,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00036749 1/1	19/02/2026	156	001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O	19/02/2026	140,00	0,00	0,00	0,00
00097985	19/02/2026	20014	Deb.Autom.	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036750 1/1	19/02/2026	72086	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	19/02/2026	172,70	0,00	0,00	0,00
00097995	19/02/2026	CX TES.	Dinheiro	172,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00036753 1/1	19/02/2026	AD3137227	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	19/02/2026	846,16	0,00	0,00	0,00
00098101	19/02/2026	31838	Deb.Autom.	846,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00036829 1/1	19/02/2026	53	001502 - GILMAR FIRMO DO PRADO LIMITADA	23/02/2026	10.050,00	0,00	0,00	0,00
00098088	23/02/2026	13958	CHQ:851387	10.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036830 1/1	19/02/2026	52	001502 - GILMAR FIRMO DO PRADO LIMITADA	23/02/2026	12.000,00	0,00	0,00	0,00
00098089	23/02/2026	12405	CHQ:851914	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036852 1/1	19/02/2026	AD313722	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	19/02/2026	4.622,45	0,00	0,00	0,00
00098102	19/02/2026	31838	Deb.Autom.	4.622,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00036755 1/1	20/02/2026	6	002059 - MED PRIME EXCELENCIA EM SAUDE	20/02/2026	3.500,00	0,00	0,00	0,00
00098023	20/02/2026	29402	Deb.Autom.	3.284,75	0,00	0,00	0,00	215,25
00036758 1/1	20/02/2026	AD 147510	000444 - DISTRILAF DISTRIB. DE MEDICAME	20/02/2026	1.447,98	0,00	0,00	0,00
00098024	20/02/2026	31838	Deb.Autom.	1.447,98	0,00	0,00	0,00	0,00
00036759 1/1	20/02/2026	AD 3575	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	20/02/2026	2.185,00	0,00	0,00	0,00
00098025	20/02/2026	31838	Deb.Autom.	2.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036760 1/1	20/02/2026	36	001391 - HIAGO ANTUNIS NEUROLOGIA LTDA-	20/02/2026	6.000,00	0,00	0,00	0,00
00098026	20/02/2026	13958	Deb.Autom.	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036761 1/1	20/02/2026	33	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	20/02/2026	4.000,00	0,00	0,00	0,00
00098027	20/02/2026	12405	Deb.Autom.	3.754,00	0,00	0,00	0,00	246,00
00036762 1/1	20/02/2026	33	000041 - IRRF PJ 1708	20/03/2026	60,00	0,00	0,00	0,00
00098365	27/02/2026	12405	Deposito	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036763 1/1	20/02/2026	33	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/03/2026	186,00	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: 01/02/2026 Até 28/02/2026 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00098366	27/02/2026	12405	Deb.Autom.	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036764 1/1	20/02/2026	34	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	20/02/2026	13.950,00	0,00		
00098028	20/02/2026	12405	Deb.Autom.	13.092,07	0,00	0,00	0,00	857,93
00036765 1/1	20/02/2026	34	000041 - IRRF PJ 1708	20/03/2026	209,25	0,00	0,00	0,00
00098365	27/02/2026	12405	Deposito	209,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00036766 1/1	20/02/2026	34	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/03/2026	648,68	0,00	0,00	0,00
00098366	27/02/2026	12405	Deb.Autom.	648,68	0,00	0,00	0,00	0,00
00036767 1/1	20/02/2026	01/2023	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	20/02/2026	304,63	0,00	0,00	0,00
00098029	20/02/2026	29402	Deb.Autom.	304,63	0,00	0,00	0,00	0,00
00036768 1/1	20/02/2026	12/2022	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	20/02/2026	340,25	0,00	0,00	0,00
00098030	20/02/2026	29402	Deb.Autom.	340,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00036769 1/1	20/02/2026	04/2023	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	20/02/2026	290,20	0,00	0,00	0,00
00098031	20/02/2026	29402	Deb.Autom.	290,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00036770 1/1	20/02/2026	08/2023	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	20/02/2026	339,33	0,00	0,00	0,00
00098032	20/02/2026	29402	Deb.Autom.	339,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00036771 1/1	20/02/2026	10/2023	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	20/02/2026	333,25	0,00	0,00	0,00
00098033	20/02/2026	29402	Deb.Autom.	333,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00036772 1/1	20/02/2026	11/2023	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	20/02/2026	464,58	0,00	0,00	0,00
00098034	20/02/2026	29402	Deb.Autom.	464,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00036773 1/1	20/02/2026	02/2024	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	20/02/2026	333,76	0,00	0,00	0,00
00098035	20/02/2026	29402	Deb.Autom.	333,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00036774 1/1	20/02/2026	12/2023	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	20/02/2026	448,91	0,00	0,00	0,00
00098036	20/02/2026	29402	Deb.Autom.	448,91	0,00	0,00	0,00	0,00
00036775 1/1	20/02/2026	01/2024	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	20/02/2026	335,04	0,00	0,00	0,00
00098037	20/02/2026	29402	Deb.Autom.	335,04	0,00	0,00	0,00	0,00
00036776 1/2	20/02/2026	200220260	000414 - CARLOS ALEXANDRE TUNES DE OLIV	20/02/2026	1.162,66	0,00	0,00	0,00
00098038	20/02/2026	19	Deb.Autom.	1.162,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00036777 1/6	20/02/2026	200220261	000414 - POLLYANNA PEREIRA DE ANDRADE	20/02/2026	1.584,60	0,00	0,00	0,00
00098039	20/02/2026	19	Deb.Autom.	1.584,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00036778 1/1	20/02/2026	200220262	000414 - AMANDA CHERACOMO	20/02/2026	906,65	0,00	0,00	0,00
00098040	20/02/2026	19	Deb.Autom.	906,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00036779 1/1	20/02/2026	02/2026	000449 - ADIANTAMENTO SALARIAL	20/02/2026	114.659,68	0,00		
00098047	20/02/2026	19	CHQ:000070	687,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00098041	20/02/2026	19	Deb.Autom.	108.243,03	0,00	0,00	0,00	0,00
00098042	20/02/2026	19	Deb.Autom.	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00098043	20/02/2026	19	Deb.Autom.	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00098044	20/02/2026	19	Deb.Autom.	1.553,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00098045	20/02/2026	19	CHQ:000068	426,47	0,00	0,00	0,00	0,00
00098046	20/02/2026	19	CHQ:000067	988,51	0,00	0,00	0,00	0,00
00098048	20/02/2026	19	CHQ:000069	1.340,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00036824 1/1	20/02/2026	158	001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O	20/02/2026	70,00	0,00	0,00	0,00
00098058	20/02/2026	20014	Deb.Autom.	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036828 1/1	23/02/2026	163	001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O	23/02/2026	70,00	0,00	0,00	0,00
00098087	23/02/2026	25000	Deb.Autom.	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036832 1/1	23/02/2026	AD 886178	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	23/02/2026	1.513,34	0,00	0,00	0,00
00098091	23/02/2026	31838	Deb.Autom.	1.513,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00036845 1/1	23/02/2026	1478	000344 - MARIA JOSE DE SOUZA GERMINIANI	24/02/2026	5,50	0,00	0,00	0,00
00098096	24/02/2026	CX TES.	Dinheiro	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/02/2026 Até 28/02/2026 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00036844	1/1	24/02/2026	10479	000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME	24/02/2026	55,40	0,00	0,00
00098095	24/02/2026	CX TES.	Dinheiro	55,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00036847	1/1	24/02/2026	249	002383 - NIGHT LANCHES LTDA - ME	24/02/2026	27,00	0,00	0,00
00098100	24/02/2026	CX TES.	Dinheiro	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036853	1/1	24/02/2026	368137	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	24/02/2026	100,10	0,00	0,00
00098103	24/02/2026	CX TES.	Dinheiro	100,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00036866	1/1	24/02/2026	1407	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E	24/02/2026	640,00	0,00	0,00
00098105	24/02/2026	78	Deb.Autom.	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036867	1/1	24/02/2026	169	001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O	24/02/2026	70,00	0,00	0,00
00098112	24/02/2026	25000	Deb.Autom.	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036868	1/1	24/02/2026	AD146731	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	24/02/2026	676,80	0,00	0,00
00098117	24/02/2026	31838	Deb.Autom.	676,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00036869	1/1	24/02/2026	AD 948459	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	24/02/2026	1.160,36	0,00	0,00
00098119	24/02/2026	31838	Deb.Autom.	1.160,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00036870	1/1	24/02/2026	AD6301018	000625 - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	24/02/2026	114,90	0,00	0,00
00098120	24/02/2026	25000	Deb.Autom.	114,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00036871	1/1	24/02/2026	AD 6391037	002398 - NORTON LED PROJETOS LTDA	24/02/2026	28,48	0,00	0,00
00099011	24/02/2026	25000	Deb.Autom.	28,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00036872	1/1	24/02/2026	AD 6270834	002008 - MECATRIX COMERCIAL LTDA	24/02/2026	138,99	0,00	0,00
00098442	24/02/2026	25000	Deb.Autom.	138,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00036876	1/1	25/02/2026	AD 146867	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	25/02/2026	3.409,62	0,00	0,00
00098300	25/02/2026	31838	Deb.Autom.	3.409,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00036877	1/1	25/02/2026	AD 146868	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	25/02/2026	4.951,80	0,00	0,00
00098301	25/02/2026	31838	Deb.Autom.	4.951,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00036878	1/1	25/02/2026	AD 2122557	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	25/02/2026	2.635,46	0,00	0,00
00098302	25/02/2026	31838	Deb.Autom.	2.635,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00036879	1/1	25/02/2026	AD 25980	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	25/02/2026	4.468,67	0,00	0,00
00098303	25/02/2026	31838	Deb.Autom.	4.468,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00036880	1/1	25/02/2026	AD 25981	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	25/02/2026	2.549,46	0,00	0,00
00098304	25/02/2026	31838	Deb.Autom.	2.549,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00036881	1/1	25/02/2026	AD 140459	001295 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	25/02/2026	4.576,90	0,00	0,00
00098305	25/02/2026	31838	Deb.Autom.	4.576,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00036882	1/1	25/02/2026	AD 6349540	002248 - BE.DO NEGOCIOS INTELIGENTE LTD	25/02/2026	193,03	0,00	0,00
00098444	25/02/2026	31354	Deb.Autom.	193,03	0,00	0,00	0,00	0,00
00036883	1/1	25/02/2026	25022026	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	26/02/2026	3.051,06	0,00	0,00
00098323	26/02/2026	29402	Deb.Autom.	3.051,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00036884	1/1	25/02/2026	250220260	000414 - MARINA MORAES LAPAZ	27/02/2026	1.334,14	0,00	0,00
00098369	27/02/2026	19	Deb.Autom.	1.334,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00036897	1/1	25/02/2026	88	001074 - CLINICA PA DE TELEMEDICINA LTD	26/02/2026	12.472,00	0,00	0,00
00098326	26/02/2026	29402	Deb.Autom.	11.704,98	0,00	0,00	0,00	767,02
00036906	1/1	25/02/2026	44	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	26/02/2026	3.672,00	0,00	0,00
00098329	26/02/2026	29348	Deb.Autom.	3.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036907	1/1	25/02/2026	45	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	26/02/2026	8.768,96	0,00	0,00
00098330	26/02/2026	29348	Deb.Autom.	8.768,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00036908	1/1	25/02/2026	20	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	26/02/2026	1.789,26	0,00	0,00
00098331	26/02/2026	29348	Deb.Autom.	1.789,26	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: 01/02/2026 Até 28/02/2026 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor			Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos	
00036909 1/1	25/02/2026	14	002220 - R7 PRO HEALTH LTDA			26/02/2026	303,19	0,00	
00098332	26/02/2026	29348	Deb.Autom.	289,09	0,00	0,00	0,00	14,10	
00036911 1/1	25/02/2026	102	001835 - RISSATO SP SERVICOS MEDICOS LT			26/02/2026	450,81	0,00	
00098333	26/02/2026	29348	Deb.Autom.	450,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036915 1/1	25/02/2026	116	001928 - ORTOPEDIA UNICA LTDA			26/02/2026	1.525,90	0,00	
00098337	26/02/2026	29348	Deb.Autom.	1.432,06	0,00	0,00	0,00	93,84	
00036932 1/1	25/02/2026	165	001654 - ORTOMED SERVICOS EM SAUDE LTDA			27/02/2026	71,96	0,00	
00098362	27/02/2026	29348	Deb.Autom.	71,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036933 1/1	25/02/2026	164	001654 - ORTOMED SERVICOS EM SAUDE LTDA			27/02/2026	295,33	0,00	
00098363	27/02/2026	29348	Deb.Autom.	295,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036893 1/1	26/02/2026	260220260	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO			26/02/2026	415,91	0,00	
00098324	26/02/2026	29402	Deb.Autom.	415,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036894 1/2	26/02/2026	260220261	000414 - GABRIEL AUGUSTO DA SILVA			27/02/2026	1.401,41	0,00	
00098370	27/02/2026	25000	Deb.Autom.	1.401,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036895 1/1	26/02/2026	10500	000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME			26/02/2026	41,00	0,00	
00098318	26/02/2026	CX TES.	Dinheiro	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036896 1/1	26/02/2026	AD 147669	000444 - DISTRILAF DISTRIB. DE MEDICAME			26/02/2026	617,06	0,00	
00098325	26/02/2026	31838	Deb.Autom.	617,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036900 1/1	26/02/2026	35	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA			26/02/2026	750,00	0,00	
00098327	26/02/2026	31333	Deb.Autom.	703,87	0,00	0,00	0,00	46,13	
00036903 1/1	26/02/2026	34	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA			26/02/2026	5.227,47	0,00	
00098328	26/02/2026	29348	Deb.Autom.	4.905,99	0,00	0,00	0,00	321,48	
00036912 1/1	26/02/2026	46	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME			26/02/2026	1.500,00	0,00	
00098334	26/02/2026	31333	Deb.Autom.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036913 1/1	26/02/2026	AD 10263	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO			26/02/2026	559,20	0,00	
00098335	26/02/2026	563	Deb.Autom.	559,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036914 1/1	26/02/2026	AD 212326	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS			26/02/2026	1.013,45	0,00	
00098336	26/02/2026	563	Deb.Autom.	1.013,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036918 1/1	26/02/2026	106	001835 - RISSATO SP SERVICOS MEDICOS LT			26/02/2026	750,00	0,00	
00098338	26/02/2026	31333	Deb.Autom.	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036919 1/1	27/02/2026	AD6373156	002394 - FORNESOLDAS COMERCIO DE MATERI			27/02/2026	119,90	0,00	
00098746	27/02/2026	25000	Deb.Autom.	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036921 1/1	27/02/2026	13	001105 - OURO FINO GESTAO EM SAUDE LTDA			27/02/2026	9.600,00	0,00	
00098357	27/02/2026	13958	Deb.Autom.	9.009,60	0,00	0,00	0,00	590,40	
00036922 1/1	27/02/2026	13	000041 - IRRF PJ 1708			20/03/2026	144,00	0,00	
00098367	27/02/2026	13958	Deb.Autom.	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036923 1/1	27/02/2026	13	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/03/2026	446,40	0,00	
00098368	27/02/2026	13958	Deb.Autom.	446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036924 1/1	27/02/2026	12	001105 - OURO FINO GESTAO EM SAUDE LTDA			27/02/2026	15.630,00	0,00	
00098358	27/02/2026	12405	Deb.Autom.	14.668,75	0,00	0,00	0,00	961,25	
00036925 1/1	27/02/2026	12	000041 - IRRF PJ 1708			20/03/2026	234,45	0,00	
00098365	27/02/2026	12405	Deposito	234,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036926 1/1	27/02/2026	12	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/03/2026	726,80	0,00	
00098366	27/02/2026	12405	Deb.Autom.	726,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036927 1/1	27/02/2026	14	001105 - OURO FINO GESTAO EM SAUDE LTDA			27/02/2026	124.770,00	0,00	
00098359	27/02/2026	29402	Deb.Autom.	117.096,65	0,00	0,00	0,00	7.673,35	

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: 01/02/2026 Até 28/02/2026 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor			Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00036930 1/1	27/02/2026	AD 5940363	002393 - DATATIX COMERCIAL LTDA				27/02/2026	42,90	0,00
00098556	27/02/2026	25000	Deb.Autom.		42,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00036931 1/1	27/02/2026	AD 140680	001295 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				27/02/2026	606,54	0,00
00098361	27/02/2026	31838	Deb.Autom.		606,54	0,00	0,00	0,00	0,00
00036934 1/1	27/02/2026	216	001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O				27/02/2026	340,00	0,00
00098364	27/02/2026	25000	Deb.Autom.		340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036935 1/1	27/02/2026	1495	000344 - MARIA JOSE DE SOUZA GERMINIANI				27/02/2026	57,80	0,00
00098371	27/02/2026	CX TES.	Dinheiro		57,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00036936 1/1	27/02/2026	261793	001805 - AUTO POSTO ICONECTA LIMITADA				27/02/2026	100,01	0,00
00098372	27/02/2026	CX TES.	Dinheiro		100,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Baixado: R\$	2.203.926,03
Total de Acréscimos*: R\$	1.375,54
Juros*: R\$	1.329,54
Multa*: R\$	46,00
Total de Descontos*: R\$	81.815,55
Descontos*: R\$	27.138,08
Glosas*: R\$	0,00
Impostos*: R\$	54.677,47
Total Pago: R\$	2.123.486,02

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