

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: 01/01/2026 Até 31/01/2026 / 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
00036087 1/1	09/01/2025	254499	001805 - AUTO POSTO ICONECTA LIMITADA	12/01/2025			100,00	0,00
00095947	12/01/2026	CX TES.	Dinheiro	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036095 1/1	09/01/2025	4360	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	12/01/2025			236,00	0,00
00099390	12/01/2026	CX TES.	Dinheiro	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036234 1/1	26/02/2025	27058	000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM.	20/03/2025			413,00	0,00
00096407	20/01/2026	AJUSTE	Deb.Autom.	393,80	0,00	0,00	0,00	19,20
00034592 1/1	31/03/2025	27350	000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM.	20/04/2025			413,00	0,00
00096408	20/01/2026	AJUSTE	Deb.Autom.	393,80	0,00	0,00	0,00	19,20
00030583 1/1	03/04/2025	113	001188 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE	18/04/2025			2.300,00	0,00
00096398	19/01/2026	31573	Deb.Autom.	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034594 1/1	29/04/2025	27709	000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM.	20/05/2025			413,00	0,00
00096409	20/01/2026	AJUSTE	Deb.Autom.	393,80	0,00	0,00	0,00	19,20
00031205 1/1	08/05/2025	141	001188 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE	18/05/2025			2.300,00	0,00
00096398	19/01/2026	31573	Deb.Autom.	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031746 1/1	02/06/2025	167	001188 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE	18/06/2025			2.300,00	0,00
00096398	19/01/2026	31573	Deb.Autom.	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033078 1/1	26/06/2025	28248	000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM.	20/07/2025			413,00	0,00
00096410	20/01/2026	AJUSTE	Deb.Autom.	393,80	0,00	0,00	0,00	19,20
00033316 6/6	03/07/2025	54659	000586 - MHEDICA SERVICE COM. E MANUTEN	01/01/2026			1.115,55	0,00
00096683	23/01/2026	25000	Deb.Autom.	1.146,37	30,82	0,00	0,00	0,00
00033326 6/10	03/07/2025	54610	000586 - MHEDICA SERVICE COM. E MANUTEN	01/01/2026			31.000,00	0,00
00096184	15/01/2026	31890	Deb.Autom.	31.754,29	754,29	0,00	0,00	0,00
00033327 7/12	03/07/2025	54613	000586 - MHEDICA SERVICE COM. E MANUTEN	03/01/2026			12.658,33	0,00
00096183	15/01/2026	31890	Deb.Autom.	12.949,47	291,14	0,00	0,00	0,00
00032945 7/10	25/07/2025	29072025C	000414 - JESSICA CRISTINA DE OLIVEIRA	23/01/2026			615,93	0,00
00096696	23/01/2026	19	Deb.Autom.	615,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00033111 1/1	04/08/2025	1143	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E	22/08/2025			520,00	0,00
00096289	16/01/2026	25000	Deb.Autom.	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034120 4/12	27/08/2025	56020	000586 - MHEDICA SERVICE COM. E MANUTEN	27/12/2025			1.458,33	0,00
00096684	23/01/2026	25000	Deb.Autom.	1.458,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00034120 5/12	27/08/2025	56020	000586 - MHEDICA SERVICE COM. E MANUTEN	27/01/2026			1.458,33	0,00
00096865	27/01/2026	25000	Deb.Autom.	1.458,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00033573 6/6	29/08/2025	29082025A	000414 - MARIA LETICIA MORAES DA SILVA	29/01/2026			1.232,90	0,00
00097011	29/01/2026	25000	Deb.Autom.	1.232,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00034453 1/1	02/09/2025	44	001723 - EDUARDO GAMA CAMPOS	10/10/2025			2.000,00	0,00
00096201	15/01/2026	31573	Deb.Autom.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033994 1/1	15/09/2025	1254	000134 - DANITEL - TELECOMUNICACOES LTD	22/09/2025			380,00	0,00
00095875	08/01/2026	25000	Deb.Autom.	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034161 2/2	18/09/2025	6898	000838 - PRIMOS IND. E COM. DE CAFE LTD	05/11/2025			260,00	0,00
00095865	08/01/2026	25000	Deb.Autom.	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034137 1/1	19/09/2025	2302036	002186 - OVERNIGHT EVENTOS COMERCIO	15/01/2026			500,00	0,00
00096175	15/01/2026	25000	Deb.Autom.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034148 1/1	19/09/2025	5270	001210 - GUSTAVO VEIGA LTDA	19/10/2025			743,68	0,00
00095757	06/01/2026	25000	Deb.Autom.	743,68	0,00	0,00	0,00	0,00
00034989 3/4	23/09/2025	36650	001111 - NEW MEDIC HOSPITALAR LTDA	10/01/2026			1.465,00	0,00
00097069	30/01/2026	19	Deb.Autom.	1.465,00	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: 01/01/2026 Até 31/01/2026 / 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
00034280	1/1	29/09/2025	29138	000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM.	20/10/2025	413,00	0,00	
00096411	20/01/2026	AJUSTE	Deb.Autom.	393,80	0,00	0,00	0,00	19,20
00034362	1/1	06/10/2025	31	000426 - DANIELA DE LIMA RANIERI GUERRA	13/10/2025	4.800,00	0,00	
00096293	16/01/2026	31573	Deb.Autom.	4.532,11	0,00	0,00	0,00	267,89
00034498	1/1	07/10/2025	608	000164 - MARIA APARECIDA CARMO DE CARVA	14/10/2025	637,60	0,00	
00096041	13/01/2026	25000	Deb.Autom.	637,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00034622	2/2	14/10/2025	5346	001210 - GUSTAVO VEIGA LTDA	13/11/2025	429,26	0,00	
00095758	06/01/2026	25000	Deb.Autom.	429,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00034760	1/1	22/10/2025	3	000134 - DANITEL - TELECOMUNICACOES LTD	31/10/2025	380,00	0,00	
00096214	15/01/2026	19	Deb.Autom.	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034738	1/1	24/10/2025	9534	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/11/2025	2.300,00	0,00	
00096817	26/01/2026	29348	Deposito	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034739	1/1	24/10/2025	9533	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/11/2025	240,00	0,00	
00096817	26/01/2026	29348	Deposito	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034778	1/1	28/10/2025	9565	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/11/2025	1.700,00	0,00	
00096817	26/01/2026	29348	Deposito	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034779	1/1	28/10/2025	9566	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/11/2025	2.300,00	0,00	
00096817	26/01/2026	29348	Deposito	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034780	1/1	28/10/2025	9567	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/11/2025	2.300,00	0,00	
00096817	26/01/2026	29348	Deposito	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034781	1/1	28/10/2025	9564	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/11/2025	850,00	0,00	
00096817	26/01/2026	29348	Deposito	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034793	1/1	29/10/2025	9685	000036 - DIOGO TUNES CAVINI MACIEL	28/11/2025	1.352,87	0,00	
00096188	15/01/2026	19	Deb.Autom.	1.352,87	0,00	0,00	0,00	0,00
00034795	1/1	29/10/2025	9636	000036 - MARIA DULCILENE RIBEIRO	08/12/2025	1.574,47	0,00	
00096190	15/01/2026	19	Deb.Autom.	1.574,47	0,00	0,00	0,00	0,00
00034796	1/1	29/10/2025	2514	000036 - MARIA LUISA SIMOES	19/12/2025	1.207,32	0,00	
00096196	15/01/2026	19	Deb.Autom.	1.207,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00034797	1/1	29/10/2025	23574	000036 - MARILIA SILVA DE ALMEIDA	28/11/2025	2.428,08	0,00	
00096193	15/01/2026	19	Deb.Autom.	2.428,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00034798	1/1	29/10/2025	741254	000036 - PAMELA DE PAULA REBELLO	12/12/2025	4.301,73	0,00	
00096194	15/01/2026	19	Deb.Autom.	4.301,73	0,00	0,00	0,00	0,00
00034799	1/1	29/10/2025	2157	000036 - PAULA FRASSINETTI TEIXEIRA DA	19/12/2025	4.213,78	0,00	
00096247	15/01/2026	19	CHQ:000064	4.213,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00034809	1/1	29/10/2025	9574	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/11/2025	80,00	0,00	
00096817	26/01/2026	29348	Deposito	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034810	1/1	29/10/2025	9573	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/11/2025	3.150,00	0,00	
00096817	26/01/2026	29348	Deposito	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034939	1/1	30/10/2025	238	000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM.	20/11/2025	413,00	0,00	
00096412	20/01/2026	AJUSTE	Deb.Autom.	393,80	0,00	0,00	0,00	19,20
00036304	1/1	01/11/2025	6763	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	20/11/2025	120,00	0,00	
00096572	22/01/2026	25000	Deb.Autom.	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034853	1/1	03/11/2025	59613	000036 - GABRIEL TOMAZOLLI DE OLIVEIRA	19/12/2025	1.252,34	0,00	
00096195	15/01/2026	19	Deb.Autom.	1.252,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00034890	1/1	03/11/2025	1015	000659 - BONAMICHI GAMBARO PRODUTOS VET	03/11/2025	90,00	0,00	
00096073	14/01/2026	CX TES.	Dinheiro	90,00	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: 01/01/2026 Até 31/01/2026 / 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
00034929 2/2	03/11/2025	46595	001800 - RODRIGUES E GOULART LTDA- ME	13/12/2025	1.410,00	0,00	0,00	
00096082	14/01/2026	25000	Deb.Autom.	1.526,63	116,63	0,00	0,00	
00034988 1/1	06/11/2025	2820	001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O	13/11/2025	2.375,00	0,00	0,00	
00096204	15/01/2026	31573	Deb.Autom.	2.375,00	0,00	0,00	0,00	
00035319 1/1	08/11/2025	45	001832 - MIZAEAL APARECIDO FERREIRA 0537	05/12/2025	600,00	0,00	0,00	
00096278	16/01/2026	20014	Deb.Autom.	600,00	0,00	0,00	0,00	
00035035 1/1	11/11/2025	254478	000036 - JUSSARA CAMPOS PEREIRA DA COST	19/12/2025	1.844,27	0,00	0,00	
00096191	15/01/2026	19	Deb.Autom.	1.844,27	0,00	0,00	0,00	
00035036 1/1	11/11/2025	1426	000036 - ANA LUIZA FERNANDES DA SILVA	19/12/2025	440,86	0,00	0,00	
00096192	15/01/2026	19	Deb.Autom.	440,86	0,00	0,00	0,00	
00035137 3/3	13/11/2025	100000158	001956 - DEFF SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	12/01/2026	5.680,80	0,00	0,00	
00096573	22/01/2026	31573	Deb.Autom.	5.680,80	0,00	0,00	0,00	
00035168 1/1	14/11/2025	19736	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	21/11/2025	724,00	0,00	0,00	
00095861	08/01/2026	25000	Deb.Autom.	724,00	0,00	0,00	0,00	
00035202 3/3	18/11/2025	64505	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	02/01/2026	248,38	0,00	0,00	
00095866	08/01/2026	25000	Deb.Autom.	258,32	9,94	0,00	0,00	
00036229 1/5	18/11/2025	13779	001702 - MEGALUX COM. DE MAT. ELETRICOS	10/12/2025	1.378,00	0,00	0,00	
00096686	23/01/2026	25000	Deb.Autom.	1.378,00	0,00	0,00	0,00	
00036229 2/5	18/11/2025	13779	001702 - MEGALUX COM. DE MAT. ELETRICOS	10/01/2026	1.378,00	0,00	0,00	
00096685	23/01/2026	25000	Deb.Autom.	1.378,00	0,00	0,00	0,00	
00035282 2/3	19/11/2025	133442	001397 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	03/01/2026	1.963,80	0,00	0,00	
00095716	05/01/2026	29348	Deb.Autom.	1.963,80	0,00	0,00	0,00	
00035282 3/3	19/11/2025	133442	001397 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	18/01/2026	1.964,40	0,00	0,00	
00096382	19/01/2026	29348	Deb.Autom.	1.964,40	0,00	0,00	0,00	
00035235 3/3	21/11/2025	54179	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	02/01/2026	40,04	0,00	0,00	
00095864	08/01/2026	25000	Deb.Autom.	40,97	0,93	0,00	0,00	
00035236 3/3	21/11/2025	6263	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	02/01/2026	135,66	0,00	0,00	
00095912	08/01/2026	25000	Deb.Autom.	138,82	3,16	0,00	0,00	
00035303 1/1	21/11/2025	19742	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	28/11/2025	724,00	0,00	0,00	
00096291	16/01/2026	25000	Deb.Autom.	724,00	0,00	0,00	0,00	
00035305 1/1	24/11/2025	3381	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/01/2026	177,02	0,00	0,00	
00095996	12/01/2026	20014	Deb.Autom.	177,02	0,00	0,00	0,00	
00035306 1/2	24/11/2025	46652	001800 - RODRIGUES E GOULART LTDA- ME	14/12/2025	1.410,00	0,00	0,00	
00096083	14/01/2026	25000	Deb.Autom.	1.523,87	113,87	0,00	0,00	
00035306 2/2	24/11/2025	46652	001800 - RODRIGUES E GOULART LTDA- ME	03/01/2026	1.410,00	0,00	0,00	
00096084	14/01/2026	25000	Deb.Autom.	1.468,59	58,59	0,00	0,00	
00035304 3/3	25/11/2025	64720	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	09/01/2026	389,84	0,00	0,00	
00096277	16/01/2026	25000	Deb.Autom.	389,84	0,00	0,00	0,00	
00035542 3/3	25/11/2025	51587	000414 - RENATA CIRIACO DA SILVA PEDROS	26/01/2026	2.238,30	0,00	0,00	
00096001	12/01/2026	19	Deb.Autom.	2.238,30	0,00	0,00	0,00	
00035286 1/1	26/11/2025	50	001832 - MIZAEAL APARECIDO FERREIRA 0537	03/12/2025	240,00	0,00	0,00	
00096215	15/01/2026	CX TES.	Dinheiro	240,00	0,00	0,00	0,00	
00035327 1/1	27/11/2025	3382	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/01/2026	115,32	0,00	0,00	
00095999	12/01/2026	31354	Deb.Autom.	115,32	0,00	0,00	0,00	
00035358 2/3	28/11/2025	54332	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	02/01/2026	367,21	0,00	0,00	
00095862	08/01/2026	25000	Deb.Autom.	375,77	8,56	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: 01/01/2026 Até 31/01/2026 / 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
00035359 2/3	28/11/2025	6322	001129 - BRAS	TEC COMERCIAL LTDA	02/01/2026	144,99	0,00	0,00
00095863	08/01/2026	25000	Deb.Autom.	148,36	3,37	0,00	0,00	0,00
00035376 1/1	28/11/2025	6325	000036 - CELIANI	BRUNELIA TOFOLI	28/11/2025	2.083,08	0,00	0,00
00096189	15/01/2026	19	Deb.Autom.	2.083,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00035600 1/1	29/11/2025	19749	000094 - ANTONIO	CARLOS DE ALMEIDA EPP	16/12/2025	724,00	0,00	0,00
00096290	16/01/2026	25000	Deb.Autom.	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035350 1/1	01/12/2025	2517	000036 - FERIAS	A PAGAR	26/12/2025	2.269,63	0,00	0,00
00096187	15/01/2026	19	Deb.Autom.	2.269,63	0,00	0,00	0,00	0,00
00035383 1/1	01/12/2025	24402	001284 - FRANLAB	COM E REP DE PROD MEDI	31/12/2025	1.116,00	0,00	0,00
00096815	26/01/2026	78	Deb.Autom.	1.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035415 1/1	01/12/2025	76171	002319 - NOVA	MEDICAL COMERCIO DE PRODU	31/12/2025	567,00	0,00	0,00
00095868	08/01/2026	25000	Deb.Autom.	582,87	15,87	0,00	0,00	0,00
00035517 1/1	01/12/2025	1298	000606 - OXICAMBUI	GASES INDUSTRIAIS E	26/12/2025	400,00	0,00	0,00
00096288	16/01/2026	25000	Deb.Autom.	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035505 1/1	02/12/2025	3845	002270 - GR DAY	CLINIC LTDA	10/12/2025	10.571,99	0,00	0,00
00096206	15/01/2026	31573	Deb.Autom.	10.571,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00035411 2/5	03/12/2025	21457	000414 - SARA	DANIELA SILVA MOREIRA	03/01/2026	3.210,08	0,00	0,00
00095723	05/01/2026	19	Deb.Autom.	3.210,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00035418 2/3	03/12/2025	8528	000131 - PAULA	TAKAHASHI SILVA EPP	17/01/2026	219,11	0,00	0,00
00096375	19/01/2026	20014	Deb.Autom.	219,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00035509 1/1	04/12/2025	218	001537 - PCI	GASES DO BRASIL LTDA	20/01/2026	8.650,00	0,00	0,00
00096451	20/01/2026	29348	Deb.Autom.	8.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035500 2/2	05/12/2025	76379	002319 - NOVA	MEDICAL COMERCIO DE PRODU	02/01/2026	756,00	0,00	0,00
00095867	08/01/2026	25000	Deb.Autom.	775,65	19,65	0,00	0,00	0,00
00035594 1/1	05/12/2025	19775	000094 - ANTONIO	CARLOS DE ALMEIDA EPP	16/12/2025	692,00	0,00	0,00
00096292	16/01/2026	25000	Deb.Autom.	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035480 2/5	08/12/2025	236597	000414 - AMANDA	SOUZA SILVA	09/01/2026	2.185,25	0,00	0,00
00095904	09/01/2026	19	Deb.Autom.	2.185,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00035481 2/3	08/12/2025	23655994	000414 - MARIA	CLARET DA SILVA	09/01/2026	1.075,66	0,00	0,00
00095903	09/01/2026	19	Deb.Autom.	1.075,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00035501 1/3	08/12/2025	6353	001129 - BRAS	TEC COMERCIAL LTDA	05/01/2026	92,44	0,00	0,00
00095717	05/01/2026	20014	Deb.Autom.	92,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00035501 2/3	08/12/2025	6353	001129 - BRAS	TEC COMERCIAL LTDA	12/01/2026	92,44	0,00	0,00
00095992	12/01/2026	20014	Deb.Autom.	92,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00035501 3/3	08/12/2025	6353	001129 - BRAS	TEC COMERCIAL LTDA	19/01/2026	92,44	0,00	0,00
00096378	19/01/2026	20014	Deb.Autom.	92,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00035502 1/3	08/12/2025	54456	000138 - BRASSEN	DIST. COM. COSM.PRODS.	05/01/2026	161,47	0,00	0,00
00095718	05/01/2026	20014	Deb.Autom.	161,47	0,00	0,00	0,00	0,00
00035502 2/3	08/12/2025	54456	000138 - BRASSEN	DIST. COM. COSM.PRODS.	12/01/2026	161,47	0,00	0,00
00095991	12/01/2026	20014	Deb.Autom.	161,47	0,00	0,00	0,00	0,00
00035502 3/3	08/12/2025	54456	000138 - BRASSEN	DIST. COM. COSM.PRODS.	19/01/2026	161,46	0,00	0,00
00096379	19/01/2026	20014	Deb.Autom.	161,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00035549 1/1	08/12/2025	5	000922 - HILTON	ANTUNES FILETI	15/12/2025	2.500,00	0,00	0,00
00096203	15/01/2026	31573	Deb.Autom.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035607 1/1	08/12/2025	413	001053 - CENTRO	DE PATOLOGIA DE POUSO A	15/12/2025	1.832,64	0,00	0,00
00095874	08/01/2026	6808	Deb.Autom.	1.723,93	4,00	0,00	0,00	112,71

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: 01/01/2026 Até 31/01/2026 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Desconto	Impostos
00035547 1/2	09/12/2025	9736	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	30/12/2025	317,85	0,00	0,00
00095830	07/01/2026	25000	Deb.Autom.	325,97	8,12	0,00	0,00
00035569 1/1	09/12/2025	34672	001427 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	08/01/2026	510,00	0,00	0,00
00096081	14/01/2026	25000	Deb.Autom.	510,00	0,00	0,00	0,00
00035553 1/1	10/12/2025	67534	000901 - AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	15/12/2025	2.769,17	0,00	0,00
00096374	19/01/2026	31573	Deb.Autom.	2.630,71	0,00	0,00	138,46
00035778 1/1	10/12/2025	273933	000376 - AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITAL	09/01/2026	546,62	0,00	0,00
00096371	19/01/2026	25000	Deb.Autom.	563,05	16,43	0,00	0,00
00035981 1/1	11/12/2025	67534	000040 - ISS RETIDO	09/01/2026	138,46	0,00	0,00
00095819	06/01/2026	20014	Deb.Autom.	138,46	0,00	0,00	0,00
00035596 2/3	12/12/2025	6399	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	16/01/2026	212,85	0,00	0,00
00096283	16/01/2026	20014	Deb.Autom.	212,85	0,00	0,00	0,00
00035596 3/3	12/12/2025	6399	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	23/01/2026	212,84	0,00	0,00
00096694	23/01/2026	31354	Deb.Autom.	212,84	0,00	0,00	0,00
00035597 2/3	12/12/2025	54618	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	16/01/2026	598,62	0,00	0,00
00096286	16/01/2026	20014	Deb.Autom.	598,62	0,00	0,00	0,00
00035597 3/3	12/12/2025	54618	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	23/01/2026	598,63	0,00	0,00
00096689	23/01/2026	31573	Deb.Autom.	598,63	0,00	0,00	0,00
00035598 2/3	12/12/2025	54612	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	16/01/2026	70,00	0,00	0,00
00096280	16/01/2026	20014	Deb.Autom.	70,00	0,00	0,00	0,00
00035598 3/3	12/12/2025	54612	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	23/01/2026	70,00	0,00	0,00
00096692	23/01/2026	31354	Deb.Autom.	70,00	0,00	0,00	0,00
00035614 1/1	12/12/2025	418066	000368 - SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCE	02/01/2026	559,57	0,00	0,00
00095609	02/01/2026	25000	Deb.Autom.	533,54	0,00	0,00	26,03
00035635 2/3	12/12/2025	65471	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	16/01/2026	637,94	0,00	0,00
00096287	16/01/2026	20014	Deb.Autom.	637,94	0,00	0,00	0,00
00035635 3/3	12/12/2025	65471	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	26/01/2026	637,94	0,00	0,00
00096808	26/01/2026	25000	Deb.Autom.	637,94	0,00	0,00	0,00
00035866 1/1	12/12/2025	38	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	12/01/2026	784,00	0,00	0,00
00096455	20/01/2026	31573	Deb.Autom.	809,24	25,24	0,00	0,00
00035691 1/1	13/12/2025	19787	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	20/12/2025	796,00	0,00	0,00
00097068	30/01/2026	25000	Deb.Autom.	796,00	0,00	0,00	0,00
00035604 2/3	15/12/2025	36589	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	15/01/2026	773,33	0,00	0,00
00096180	15/01/2026	19	Deb.Autom.	773,33	0,00	0,00	0,00
00035605 2/2	15/12/2025	52566	000414 - JESIANE FORTUNATO EUGENIO	15/01/2026	736,66	0,00	0,00
00096179	15/01/2026	19	Deb.Autom.	736,66	0,00	0,00	0,00
00035606 2/2	15/12/2025	885789	000414 - MARIA EDUARDA SILVA SANTOS	15/01/2026	986,66	0,00	0,00
00096178	15/01/2026	19	Deb.Autom.	986,66	0,00	0,00	0,00
00035640 1/1	15/12/2025	2912	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	13/01/2026	707,46	0,00	0,00
00096040	13/01/2026	25000	Deb.Autom.	707,46	0,00	0,00	0,00
00035672 2/2	15/12/2025	76623	002319 - NOVA MEDICAL COMERCIO DE PRODU	12/01/2026	756,00	0,00	0,00
00095993	12/01/2026	20014	Deb.Autom.	756,00	0,00	0,00	0,00
00035683 1/2	15/12/2025	46761	001800 - RODRIGUES E GOULART LTDA- ME	01/01/2026	572,00	0,00	0,00
00095876	08/01/2026	31354	Deb.Autom.	591,28	19,28	0,00	0,00
00035683 2/2	15/12/2025	46761	001800 - RODRIGUES E GOULART LTDA- ME	21/01/2026	572,00	0,00	0,00
00096516	21/01/2026	31354	Deb.Autom.	572,00	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: 01/01/2026 Até 31/01/2026 / 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
00035867 1/1	15/12/2025	14	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	12/01/2026	1.728,00	0,00	0,00	0,00
00096456	20/01/2026	31573	Deb.Autom.	1.783,64	55,64	0,00	0,00	0,00
00035689 1/1	16/12/2025	745181	000936 - DISTRIBUIDORA SUL MINAS PA LTD	06/01/2026	177,36	0,00	0,00	0,00
00095756	06/01/2026	31354	Deb.Autom.	177,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00035927 1/1	16/12/2025	142810	001748 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO	14/01/2026	377,00	0,00	0,00	0,00
00096080	14/01/2026	25000	Deb.Autom.	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035670 1/1	17/12/2025	41318516	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	25/12/2025	789,73	0,00	0,00	0,00
00095872	08/01/2026	25000	Deb.Autom.	789,73	0,00	0,00	0,00	0,00
00035671 1/1	17/12/2025	93	001387 - RODRIGO PUTTINI SIMOES	18/12/2025	1.265,00	0,00	0,00	0,00
00096202	15/01/2026	31573	Deb.Autom.	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035734 1/1	17/12/2025	227	001601 - OMNI - SERVICOS CONTABEIS LTDA	10/01/2026	7.318,20	0,00	0,00	0,00
00096574	22/01/2026	31573	Deb.Autom.	7.318,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00035769 1/1	17/12/2025	3398	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/01/2026	1.436,40	0,00	0,00	0,00
00095995	12/01/2026	20014	Deb.Autom.	1.436,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00035728 2/2	18/12/2025	9790	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	28/01/2026	279,60	0,00	0,00	0,00
00096916	28/01/2026	25000	Deb.Autom.	279,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00035729 1/3	18/12/2025	208640	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	05/01/2026	682,08	0,00	0,00	0,00
00095873	08/01/2026	25000	Deb.Autom.	697,15	15,07	0,00	0,00	0,00
00035729 2/3	18/12/2025	208640	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	19/01/2026	682,08	0,00	0,00	0,00
00096384	19/01/2026	25000	Deb.Autom.	682,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00035730 1/1	18/12/2025	13387	001946 - NOVA BIOMEDICAL DIAG. MEDICOS	19/01/2026	4.000,00	0,00	0,00	0,00
00096385	19/01/2026	25000	Deb.Autom.	3.754,00	0,00	0,00	0,00	246,00
00035782 1/1	18/12/2025	2098603	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	16/01/2026	801,76	0,00	0,00	0,00
00096274	16/01/2026	20014	Deb.Autom.	801,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00035905 1/1	18/12/2025	13937	001702 - MEGALUX COM. DE MAT. ELETRICOS	17/01/2026	405,00	0,00	0,00	0,00
00096376	19/01/2026	20014	Deb.Autom.	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036029 1/1	18/12/2025	27	002059 - MED PRIME EXCELENCIA EM SAUDE	09/01/2026	2.100,00	0,00	0,00	0,00
00096199	15/01/2026	31573	Deb.Autom.	1.970,85	0,00	0,00	0,00	129,15
00035736 1/1	19/12/2025	9874	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/01/2026	40,00	0,00	0,00	0,00
00096363	19/01/2026	31333	Deb.Autom.	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035737 1/1	19/12/2025	9873	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/01/2026	80,00	0,00	0,00	0,00
00096364	19/01/2026	31333	Deb.Autom.	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035742 1/1	19/12/2025	119	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2026	450,00	0,00	0,00	0,00
00095828	07/01/2026	31333	Deb.Autom.	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035743 1/1	19/12/2025	119	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2026	1.395,00	0,00	0,00	0,00
00095829	07/01/2026	31333	Deb.Autom.	1.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035772 1/1	19/12/2025	394446	000445 - INTENSIVEMED IMPORTACAO E COM.	18/01/2026	600,00	0,00	0,00	0,00
00096377	19/01/2026	20014	Deb.Autom.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035775 1/3	19/12/2025	6453	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	16/01/2026	138,66	0,00	0,00	0,00
00096281	16/01/2026	20014	Deb.Autom.	138,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00035775 2/3	19/12/2025	6453	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	23/01/2026	138,66	0,00	0,00	0,00
00096691	23/01/2026	31573	Deb.Autom.	138,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00035775 3/3	19/12/2025	6453	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	30/01/2026	138,66	0,00	0,00	0,00
00097070	30/01/2026	19	Deb.Autom.	138,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00035776 1/3	19/12/2025	54775	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	16/01/2026	182,93	0,00	0,00	0,00
00096282	16/01/2026	20014	Deb.Autom.	182,93	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: 01/01/2026 Até 31/01/2026 / 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
00035776 2/3	19/12/2025	54775	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	23/01/2026	182,93	0,00	182,93	0,00
00096690	23/01/2026	31573	Deb.Autom.	182,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00035776 3/3	19/12/2025	54775	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	30/01/2026	182,94	0,00	182,94	0,00
00097071	30/01/2026	19	Deb.Autom.	182,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00035777 1/3	19/12/2025	54785	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	16/01/2026	562,29	0,00	562,29	0,00
00096285	16/01/2026	20014	Deb.Autom.	562,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00035777 2/3	19/12/2025	54785	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	23/01/2026	562,29	0,00	562,29	0,00
00096695	23/01/2026	31354	Deb.Autom.	562,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00035777 3/3	19/12/2025	54785	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	30/01/2026	562,29	0,00	562,29	0,00
00097072	30/01/2026	19	Deb.Autom.	562,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00035779 1/1	19/12/2025	16573	001718 - UNICOPIA LTDA	15/01/2026	271,06	0,00	271,06	0,00
00096174	15/01/2026	31354	Deb.Autom.	271,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00035833 1/1	19/12/2025	23377	000325 - DROGARIA MINAS MASTER	19/01/2026	410,19	0,00	410,19	0,00
00096381	19/01/2026	20014	Deb.Autom.	410,19	0,00	0,00	0,00	0,00
00035848 1/1	19/12/2025	898641	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	16/01/2026	940,54	0,00	940,54	0,00
00096275	16/01/2026	20014	Deb.Autom.	940,54	0,00	0,00	0,00	0,00
00035849 1/1	19/12/2025	898648	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	16/01/2026	115,24	0,00	115,24	0,00
00096272	16/01/2026	20014	Deb.Autom.	115,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00036033 1/1	19/12/2025	364773	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	08/01/2026	30,03	0,00	30,03	0,00
00095870	08/01/2026	CX TES.	Dinheiro	30,03	0,00	0,00	0,00	0,00
00035780 1/1	22/12/2025	927	000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM.	20/01/2026	413,00	0,00	413,00	0,00
00096449	20/01/2026	25000	Deb.Autom.	393,80	0,00	0,00	0,00	19,20
00035832 1/1	22/12/2025	2939	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	19/01/2026	341,60	0,00	341,60	0,00
00096380	19/01/2026	20014	Deb.Autom.	341,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00035850 1/1	22/12/2025	7925	000459 - GRUPO ENBEX HOSPITALAR	12/01/2026	222,50	0,00	222,50	0,00
00095994	12/01/2026	20014	Deb.Autom.	222,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00035906 1/1	22/12/2025	747287	000936 - DISTRIBUIDORA SUL MINAS PA LTD	12/01/2026	354,72	0,00	354,72	0,00
00096279	16/01/2026	25000	Deb.Autom.	357,08	2,36	0,00	0,00	0,00
00035786 1/1	23/12/2025	821	000040 - ISS RETIDO	09/01/2026	3,22	0,00	3,22	0,00
00095820	06/01/2026	20014	Deb.Autom.	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00035793 1/1	23/12/2025	122	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2026	72,06	0,00	72,06	0,00
00096700	23/01/2026	29348	Deb.Autom.	72,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00035794 1/1	23/12/2025	122	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2026	223,40	0,00	223,40	0,00
00096701	23/01/2026	29348	Deb.Autom.	223,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00035796 1/1	23/12/2025	108	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2026	16,45	0,00	16,45	0,00
00096700	23/01/2026	29348	Deb.Autom.	16,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00035797 1/1	23/12/2025	108	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2026	50,98	0,00	50,98	0,00
00096701	23/01/2026	29348	Deb.Autom.	50,98	0,00	0,00	0,00	0,00
00035817 1/3	23/12/2025	54823	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	20/01/2026	379,68	0,00	379,68	0,00
00096448	20/01/2026	25000	Deb.Autom.	379,68	0,00	0,00	0,00	0,00
00035817 2/3	23/12/2025	54823	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	27/01/2026	379,68	0,00	379,68	0,00
00096864	27/01/2026	25000	Deb.Autom.	379,68	0,00	0,00	0,00	0,00
00035818 1/3	23/12/2025	54827	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	20/01/2026	91,47	0,00	91,47	0,00
00096447	20/01/2026	25000	Deb.Autom.	91,47	0,00	0,00	0,00	0,00
00035818 2/3	23/12/2025	54827	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	27/01/2026	91,47	0,00	91,47	0,00
00096861	27/01/2026	31354	Deb.Autom.	91,47	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: 01/01/2026 Até 31/01/2026 / 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 1/3	24/12/2025	6475	001129 - BRASTEC	COMERCIAL LTDA	21/01/2026	252,21	0,00	0,00
00096514	21/01/2026	31354	Deb.Autom.	252,21	0,00	0,00	0,00	0,00
00035882 2/3	24/12/2025	6475	001129 - BRASTEC	COMERCIAL LTDA	28/01/2026	252,21	0,00	0,00
00096915	28/01/2026	25000	Deb.Autom.	252,21	0,00	0,00	0,00	0,00
00035883 1/3	24/12/2025	54887	000138 - BRASSEN	DIST. COM. COSM.PRODS.	21/01/2026	355,90	0,00	0,00
00096515	21/01/2026	31354	Deb.Autom.	355,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00035883 2/3	24/12/2025	54887	000138 - BRASSEN	DIST. COM. COSM.PRODS.	28/01/2026	355,90	0,00	0,00
00096917	28/01/2026	78	Deb.Autom.	355,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00035902 1/1	24/12/2025	139340	000761 - HDL	LOGISTICA HOSPITALAR	14/01/2026	1.243,00	0,00	0,00
00096085	14/01/2026	31333	Deb.Autom.	1.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035903 1/1	24/12/2025	139342	000761 - HDL	LOGISTICA HOSPITALAR	14/01/2026	1.289,99	0,00	0,00
00096087	14/01/2026	31333	Deb.Autom.	1.289,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00035951 1/1	26/12/2025	24682	001284 - FRANLAB	COM E REP DE PROD MEDI	26/01/2026	582,80	0,00	0,00
00096809	26/01/2026	25000	Deb.Autom.	582,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00035990 1/1	26/12/2025	35110	000596 - COOPERATIVA DE	TRABALHO MEDICO	10/01/2026	40.185,18	0,00	0,00
00096473	19/01/2026	4345	Deb.Autom.	40.185,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00035928 1/1	27/12/2025	87785199	000175 - MESSER	GASES LTDA	24/01/2026	650,58	0,00	0,00
00096806	26/01/2026	31573	Deb.Autom.	650,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00035861 1/1	29/12/2025	9889	000135 - MCM	COM. DE MAT. CIRURGICOS	18/01/2026	120,00	0,00	0,00
00096366	19/01/2026	31333	Deb.Autom.	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035862 1/1	29/12/2025	9888	000135 - MCM	COM. DE MAT. CIRURGICOS	18/01/2026	80,00	0,00	0,00
00096365	19/01/2026	31333	Deb.Autom.	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035863 1/1	29/12/2025	9887	000135 - MCM	COM. DE MAT. CIRURGICOS	18/01/2026	700,00	0,00	0,00
00096368	19/01/2026	31333	Deb.Autom.	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035864 1/1	29/12/2025	9886	000135 - MCM	COM. DE MAT. CIRURGICOS	18/01/2026	1.400,00	0,00	0,00
00096369	19/01/2026	31333	Deb.Autom.	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035874 1/1	29/12/2025	9902	000135 - MCM	COM. DE MAT. CIRURGICOS	18/01/2026	240,00	0,00	0,00
00096367	19/01/2026	31333	Deb.Autom.	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035904 2/2	29/12/2025	2956	001256 - EDER RUI	CANDIDO LTDA	28/01/2026	646,23	0,00	0,00
00097002	28/01/2026	25000	Deb.Autom.	646,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00035934 1/1	29/12/2025	6477	002323 - BIO-PLAS	COMERCIO DE EMBALAGEN	26/01/2026	324,00	0,00	0,00
00096807	26/01/2026	31573	Deb.Autom.	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035988 1/1	29/12/2025	40399	000596 - COOPERATIVA DE	TRABALHO MEDICO	10/01/2026	7.116,76	0,00	0,00
00096475	19/01/2026	4345	Deb.Autom.	7.066,20	0,00	0,00	0,00	50,56
00036318 1/1	29/12/2025	47	001502 - GILMAR FIRMO	DO PRADO LIMITADA	05/01/2026	168,96	0,00	0,00
00096599	21/01/2026	29348	CHQ:850064	168,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00035881 1/2	30/12/2025	5165645	000414 - CARLOS	EDUARDO DE MELO BOMBACH	02/01/2026	3.451,64	0,00	0,00
00096805	02/01/2026	19	Deb.Autom.	3.451,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00035896 1/1	30/12/2025	9908	000135 - MCM	COM. DE MAT. CIRURGICOS	18/01/2026	1.400,00	0,00	0,00
00096370	19/01/2026	31333	Deb.Autom.	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035897 1/1	30/12/2025	2154	000516 - GRF -	GUIA DE RECOLHIMENTO DO	02/01/2026	9.668,34	0,00	0,00
00095610	02/01/2026	19	Deb.Autom.	9.668,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00035900 1/1	30/12/2025	255	000041 - IRRF	PJ 1708	20/01/2026	24,82	0,00	0,00
00096700	23/01/2026	29348	Deb.Autom.	25,94	1,12	0,00	0,00	0,00
00035901 1/1	30/12/2025	255	000039 - PIS	COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2026	76,96	0,00	0,00
00096701	23/01/2026	29348	Deb.Autom.	80,44	3,48	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/01/2026 Até 31/01/2026 / 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
00035932 1/2	30/12/2025	2100874	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	27/01/2026	1.476,67	0,00	0,00	0,00
00096860	27/01/2026	31333	Deb.Autom.					
00035933 1/2	30/12/2025	2100673	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	27/01/2026	850,86	0,00	0,00	0,00
00096859	27/01/2026	31333	Deb.Autom.					
00035946 1/1	30/12/2025	899724	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	27/01/2026	182,47	0,00	0,00	0,00
00096854	27/01/2026	31333	Deb.Autom.					
00035947 1/1	30/12/2025	2100746	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	27/01/2026	230,65	0,00	0,00	0,00
00096855	27/01/2026	31333	Deb.Autom.					
00035948 1/1	30/12/2025	2100848	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	27/01/2026	236,64	0,00	0,00	0,00
00096856	27/01/2026	31333	Deb.Autom.					
00035949 1/1	30/12/2025	2100728	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	27/01/2026	691,05	0,00	0,00	0,00
00096858	27/01/2026	31333	Deb.Autom.					
00035950 1/1	30/12/2025	2100681	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	27/01/2026	589,62	0,00	0,00	0,00
00096857	27/01/2026	31333	Deb.Autom.					
00035975 1/1	30/12/2025	30	001312 - DIRETRIZ SERV. E SOL. OPERAC.	15/01/2026	336,82	0,00	0,00	0,00
00096176	15/01/2026	25000	Deb.Autom.					
00035980 1/1	30/12/2025	49	000330 - ROBSON JUNIOR DOMINGUES - MEI	07/01/2026	80,00	0,00	0,00	0,00
00095771	07/01/2026	CX TES.	Dinheiro					
00035953 1/3	31/12/2025	54960	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	28/01/2026	530,14	0,00	0,00	0,00
00096918	28/01/2026	78	Deb.Autom.					
00035954 1/3	31/12/2025	6509	001129 - BRASSTEC COMERCIAL LTDA	28/01/2026	184,88	0,00	0,00	0,00
00096914	28/01/2026	25000	Deb.Autom.					
00035972 1/1	31/12/2025	16	002283 - RICARDO BARSÍ NETO	08/01/2026	4.000,00	0,00	0,00	0,00
00096198	15/01/2026	31573	Deb.Autom.					
00096913	28/01/2026	31573	Deb.Autom.					
00035991 1/1	31/12/2025	41923	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10/01/2026	6.000,00	0,00	0,00	0,00
00096474	19/01/2026	4345	Deb.Autom.					
00035907 1/1	01/01/2026	1512	002018 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA	02/01/2026	58,10	0,00	0,00	0,00
00095605	02/01/2026	CX TES.	Dinheiro					
00035971 1/1	01/01/2026	56	001787 - JUNIA MORENO NUNES RODRIGUES	08/01/2026	2.000,00	0,00	0,00	0,00
00096205	15/01/2026	31573	Deb.Autom.					
00035908 1/1	02/01/2026	6544	000516 - CALOS EDUARDO DE MELO BOMBACHI	02/01/2026	503,11	0,00	0,00	0,00
00095612	02/01/2026	19	Deb.Autom.					
00035909 1/1	02/01/2026	5012263	000516 - CALOS EDUARDO DE MELO BOMBACHI	02/01/2026	505,50	0,00	0,00	0,00
00095613	02/01/2026	19	Deb.Autom.					
00035910 1/1	02/01/2026	856352	000516 - CALOS EDUARDO DE MELO BOMBACHI	02/01/2026	384,96	0,00	0,00	0,00
00095614	02/01/2026	19	Deb.Autom.					
00035911 1/1	02/01/2026	32684	000516 - CALOS EDUARDO DE MELO BOMBACHI	02/01/2026	375,67	0,00	0,00	0,00
00095615	02/01/2026	19	Deb.Autom.					
00035912 1/1	02/01/2026	326502	000516 - CALOS EDUARDO DE MELO BOMBACHI	02/01/2026	381,00	0,00	0,00	0,00
00095616	02/01/2026	19	Deb.Autom.					
00035913 1/1	02/01/2026	265984	000516 - CALOS EDUARDO DE MELO BOMBACHI	02/01/2026	377,29	0,00	0,00	0,00
00095617	02/01/2026	19	Deb.Autom.					
00035918 1/1	02/01/2026	487	002350 - VIVA VERDE SUPERMERCADOS LTDA	02/01/2026	38,69	0,00	0,00	0,00
00095663	02/01/2026	CX TES.	Dinheiro					
00035919 1/1	02/01/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/01/2026	10,00	0,00	0,00	0,00
00095669	02/01/2026	31107	Deb.Autom.					

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: 01/01/2026 Até 31/01/2026 / 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
00035921 1/1	02/01/2026			000029 - TARIFAS BANCARIAS			02/01/2026	0,66	0,00
00095666	02/01/2026	25000		Deb.Autom.	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00035922 1/1	02/01/2026			000029 - TARIFAS BANCARIAS			02/01/2026	10,00	0,00
00095672	02/01/2026	25000		Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035938 1/1	02/01/2026	AD139918		000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR			05/01/2026	3.310,17	0,00
00095721	05/01/2026	31333		Deb.Autom.	3.310,17	0,00	0,00	0,00	0,00
00035939 1/1	02/01/2026	AD139919		000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR			05/01/2026	2.553,46	0,00
00095722	05/01/2026	31333		Deb.Autom.	2.553,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00035955 1/1	02/01/2026	11091		001027 - CIVIDATTI CASA CONSTRUCAO LTDA			15/01/2026	192,55	0,00
00096213	15/01/2026	19		Deb.Autom.	192,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00036018 1/1	02/01/2026	60126		000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE			16/01/2026	600,00	0,00
00096273	16/01/2026	20014		Deb.Autom.	563,10	0,00	0,00	0,00	36,90
00036027 1/1	02/01/2026	34260		000641 - HARDONLINE LTDA EPP			10/01/2026	149,99	0,00
00096010	12/01/2026	CX TES.		Dinheiro	149,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00035936 1/1	05/01/2026	AD5948		001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E			05/01/2026	1.385,89	0,00
00095719	05/01/2026	31333		Deb.Autom.	1.385,89	0,00	0,00	0,00	0,00
00035937 1/1	05/01/2026	AD032658		001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E			05/01/2026	4.797,45	0,00
00095720	05/01/2026	31333		Deb.Autom.	4.797,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00035940 1/1	05/01/2026	AD02154		002351 - ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TE			05/01/2026	309,90	0,00
00095724	05/01/2026	25000		Deb.Autom.	309,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00035941 1/1	05/01/2026	961		000338 - PABLO PEREZ GARCIA			05/01/2026	96,50	0,00
00095725	05/01/2026	CX TES.		Dinheiro	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00035942 1/1	05/01/2026	1		001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SIGS			05/01/2026	43.000,00	0,00
00095726	05/01/2026	31333		Deb.Autom.	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035943 1/1	05/01/2026	2		000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA			05/01/2026	7.400,00	0,00
00095727	05/01/2026	31333		Deb.Autom.	6.944,90	0,00	0,00	0,00	455,10
00035961 1/1	05/01/2026			000029 - TARIFAS BANCARIAS			05/01/2026	8,40	0,00
00095744	05/01/2026	20014		Deb.Autom.	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00035962 1/1	05/01/2026			000029 - TARIFAS BANCARIAS			05/01/2026	20,00	0,00
00095753	05/01/2026	31333		Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035986 1/1	05/01/2026			000029 - TARIFAS BANCARIAS			05/01/2026	24,17	0,00
00095749	05/01/2026	25000		Deb.Autom.	24,17	0,00	0,00	0,00	0,00
00036014 1/1	05/01/2026	4478		001496 - RIBERTEC AUTOMACAO LTDA			10/01/2026	160,00	0,00
00095998	12/01/2026	25000		Deb.Autom.	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036178 1/1	05/01/2026	962		000338 - PABLO PEREZ GARCIA			16/01/2026	177,80	0,00
00096228	16/01/2026	CX TES.		Dinheiro	177,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00036322 1/1	05/01/2026	1		001367 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INSPIR			12/01/2026	9.766,50	0,00
00096875	27/01/2026	25000		Deb.Autom.	9.766,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00035957 1/1	06/01/2026	21574		000414 - MATHEUS DE ASSIS PEREIRA JERON			09/01/2026	2.676,67	0,00
00095905	09/01/2026	19		Deb.Autom.	2.676,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00035969 1/1	06/01/2026	AD353072		001833 - CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORA			06/01/2026	2.360,00	0,00
00095759	06/01/2026	31333		Deb.Autom.	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035970 1/1	06/01/2026	AD353094		001833 - CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORA			06/01/2026	472,00	0,00
00095760	06/01/2026	31333		Deb.Autom.	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035987 1/1	06/01/2026			000029 - TARIFAS BANCARIAS			06/01/2026	30,43	0,00
00095822	06/01/2026	25000		Deb.Autom.	30,43	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: 01/01/2026 Até 31/01/2026 / 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
00035992 1/1	06/01/2026	AD209209	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	07/01/2026	1.539,34	0,00	1.539,34	0,00
00095831	07/01/2026	25000	Deb.Autom.		0,00	0,00	0,00	0,00
00036010 2/3	06/01/2026	209209	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	27/01/2026	250,00	0,00	250,00	0,00
00096862	27/01/2026	31354	Deb.Autom.		0,00	0,00	0,00	0,00
00036038 1/1	06/01/2026	254008	001805 - AUTO POSTO ICONECTA LIMITADA	08/01/2026	100,00	0,00	100,00	0,00
00095891	08/01/2026	CX TES.	Dinheiro		0,00	0,00	0,00	0,00
00036086 1/1	06/01/2026	42	001188 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE	18/01/2026	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
00096383	19/01/2026	25000	Deb.Autom.		0,00	0,00	0,00	0,00
00036097 1/1	06/01/2026	748415257	000034 - SALARIOS A PAGAR	20/01/2026			329.802,41	0,00
00096120	15/01/2026	19	Deb.Autom.		467,46	0,00	0,00	0,00
00096131	15/01/2026	19	Deb.Autom.		314.391,73	0,00	0,00	0,00
00096006	12/01/2026	25000	Deb.Autom.		3.267,29	0,00	0,00	0,00
00096128	15/01/2026	19	CHQ:000063		1.172,34	0,00	0,00	0,00
00096127	15/01/2026	25000	Deb.Autom.		1.433,36	0,00	0,00	0,00
00096126	15/01/2026	25000	Deb.Autom.		1.272,82	0,00	0,00	0,00
00096125	15/01/2026	25000	Deb.Autom.		1.092,82	0,00	0,00	0,00
00096124	15/01/2026	25000	Deb.Autom.		1.092,82	0,00	0,00	0,00
00096123	15/01/2026	25000	Deb.Autom.		1.446,63	0,00	0,00	0,00
00096122	15/01/2026	19	Deb.Autom.		2.785,84	0,00	0,00	0,00
00096121	15/01/2026	19	Deb.Autom.		839,09	0,00	0,00	0,00
00096119	15/01/2026	19	Deb.Autom.		540,21	0,00	0,00	0,00
00036102 1/1	06/01/2026	2373	001496 - RIBERTEC AUTOMACAO LTDA	27/01/2026	310,00	0,00	310,00	0,00
00096863	27/01/2026	31354	Deb.Autom.		310,00	0,00	0,00	0,00
00035982 1/1	07/01/2026	2013640743	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	20/01/2026	120,00	0,00	120,00	0,00
00096446	20/01/2026	25000	Deb.Autom.		120,00	0,00	0,00	0,00
00035983 1/1	07/01/2026	2013698916	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	20/01/2026	60,00	0,00	60,00	0,00
00096445	20/01/2026	20014	Deb.Autom.		60,00	0,00	0,00	0,00
00035993 1/1	07/01/2026	AD146592	000444 - DISTRILAF DISTRIB. DE MEDICAME	07/01/2026	1.273,74	0,00	1.273,74	0,00
00095832	07/01/2026	31333	Deb.Autom.		1.273,74	0,00	0,00	0,00
00035994 1/1	07/01/2026	AD8457	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	07/01/2026	636,66	0,00	636,66	0,00
00095833	07/01/2026	31333	Deb.Autom.		636,66	0,00	0,00	0,00
00035995 1/1	07/01/2026	AD30214	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	07/01/2026	4.697,62	0,00	4.697,62	0,00
00095834	07/01/2026	31333	Deb.Autom.		4.697,62	0,00	0,00	0,00
00035996 1/1	07/01/2026	AD51254	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	07/01/2026	3.179,40	0,00	3.179,40	0,00
00095835	07/01/2026	31333	Deb.Autom.		3.179,40	0,00	0,00	0,00
00035997 1/1	07/01/2026	AD140423	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	07/01/2026	2.716,88	0,00	2.716,88	0,00
00095836	07/01/2026	31333	Deb.Autom.		2.716,88	0,00	0,00	0,00
00036037 1/1	07/01/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	07/01/2026	6,79	0,00	6,79	0,00
00095881	07/01/2026	25000	Deb.Autom.		6,79	0,00	0,00	0,00
00036080 1/3	07/01/2026	5510	001210 - GUSTAVO VEIGA LTDA	22/01/2026	552,33	0,00	552,33	0,00
00096576	22/01/2026	31354	Deb.Autom.		552,33	0,00	0,00	0,00
00036081 1/3	07/01/2026	66136	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	22/01/2026	329,74	0,00	329,74	0,00
00096575	22/01/2026	31354	Deb.Autom.		329,74	0,00	0,00	0,00
00036085 1/1	07/01/2026	828	001325 - A FRUTEIRA COMERCIO DE HORTIFR	16/01/2026	248,11	0,00	248,11	0,00
00096284	16/01/2026	20014	Deb.Autom.		248,11	0,00	0,00	0,00
00036108 1/1	07/01/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	07/01/2026	2,22	0,00	2,22	0,00
00095965	07/01/2026	19	Deb.Autom.		2,22	0,00	0,00	0,00
00036873 1/1	07/01/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	07/01/2026	159,80	0,00	159,80	0,00
00098151	07/01/2026	STONE	Deb.Autom.		159,80	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: 01/01/2026 Até 31/01/2026 / 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
00036032	1/1	08/01/2026	AD124886	002362 - CD MANIA DE PRESIDENTE EPITACI	08/01/2026	78,99	78,99	0,00
00096729	08/01/2026	25000	Deb.Autom.	78,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00036034	1/1	08/01/2026	11	001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O	08/01/2026	70,00	70,00	0,00
00095871	08/01/2026	25000	Deb.Autom.	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036035	1/1	08/01/2026	AD187972	001557 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC	08/01/2026	144,00	144,00	0,00
00095877	08/01/2026	25000	Deb.Autom.	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036036	1/1	08/01/2026	AD032849	002361 - FRANCA HOSPITALAR LTDA	08/01/2026	52,25	52,25	0,00
00096530	08/01/2026	25000	Deb.Autom.	52,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00036055	1/1	08/01/2026	1	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL	08/01/2026	40,00	40,00	0,00
00095896	08/01/2026	CX TES.	Dinheiro	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036069	1/1	08/01/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/01/2026	35,85	35,85	0,00
00095911	08/01/2026	25000	Deb.Autom.	35,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00036070	1/1	08/01/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/01/2026	20,00	20,00	0,00
00095913	08/01/2026	31333	Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036071	1/1	08/01/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/01/2026	3,76	3,76	0,00
00095914	08/01/2026	31354	Deb.Autom.	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00036166	1/1	08/01/2026	36	002120 - ANDRE CESAR COLDIBELLI	15/01/2026	3.000,00	3.000,00	0,00
00096211	15/01/2026	31573	Deb.Autom.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036041	1/1	09/01/2026	8564874	000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	20/01/2026	33.180,64	33.180,64	0,00
00096372	19/01/2026	31573	Deb.Autom.	33.180,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00036072	1/1	09/01/2026	201847	000516 - APARECIDA FURLAN	20/01/2026	198,29	198,29	0,00
00096186	15/01/2026	31573	Deb.Autom.	198,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00036073	1/1	09/01/2026	6598321	000516 - APARECIDA FURLAN	20/01/2026	2.356,48	2.356,48	0,00
00096177	15/01/2026	31573	Deb.Autom.	2.356,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00036074	1/1	09/01/2026	11116	000160 - RUBENS CIVIDATTI	09/01/2026	145,00	145,00	0,00
00095927	09/01/2026	CX TES.	Dinheiro	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036114	1/1	09/01/2026	AD8996474	000822 - CARTORIO DE REG. DE TITULOS E	09/01/2026	1.416,63	1.416,63	0,00
00096028	09/01/2026	25000	Deb.Autom.	1.416,63	0,00	0,00	0,00	0,00
00036120	1/1	09/01/2026	9012026	001659 - EPR SUL DE MINAS POUSO ALEGRE-	13/01/2026	10,10	10,10	0,00
00096047	13/01/2026	CX TES.	Dinheiro	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00036121	1/1	09/01/2026	09012026A	001659 - EPR SUL DE MINAS POUSO ALEGRE-	13/01/2026	10,10	10,10	0,00
00096046	13/01/2026	CX TES.	Dinheiro	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00036134	1/1	09/01/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/01/2026	44,69	44,69	0,00
00095961	09/01/2026	25000	Deb.Autom.	44,69	0,00	0,00	0,00	0,00
00036090	1/1	11/01/2026	2	002354 - CLINICA MEDICA E DE FISIOTERAP	12/01/2026	5.000,00	5.000,00	0,00
00096000	12/01/2026	31333	Deb.Autom.	4.692,50	0,00	0,00	0,00	307,50
00036088	1/1	12/01/2026	56564	000414 - MARIA NILDA DE JESUS DO NASCIM	12/01/2026	0,89	0,89	0,00
00095997	12/01/2026	25000	Deb.Autom.	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00
00036093	1/1	12/01/2026	AD8170	001943 - LG ARTIGOS GRAFICOS LTDA	12/01/2026	565,92	565,92	0,00
00096002	12/01/2026	31333	Deb.Autom.	565,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00036094	1/1	12/01/2026	810	000913 - ALESSANDRA DE CASSIA SANTOS	12/01/2026	500,00	500,00	0,00
00096003	12/01/2026	CX TES.	Dinheiro	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036096	1/1	12/01/2026	15	001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O	12/01/2026	70,00	70,00	0,00
00096005	12/01/2026	25000	Deb.Autom.	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036107	1/1	12/01/2026	2015247	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/01/2026	1.772,29	1.772,29	0,00
00096018	12/01/2026	19	Deb.Autom.	1.772,29	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: 01/01/2026 Até 31/01/2026 / 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	
00036109 1/1	12/01/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			12/01/2026	75,00	0,00	
00096017	12/01/2026	19	Deb.Autom.	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036113 1/1	12/01/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			12/01/2026	15,60	0,00	
00096027	12/01/2026	31333	Deb.Autom.	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036135 1/1	12/01/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			12/01/2026	43,13	0,00	
00096026	12/01/2026	25000	Deb.Autom.	43,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036158 1/1	12/01/2026	5525656	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			12/01/2026	4.295,47	0,00	
00096172	12/01/2026	152	Deb.Autom.	4.295,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036159 1/1	12/01/2026	659874	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			12/01/2026	72.106,14	0,00	
00096173	12/01/2026	152	Deb.Autom.	72.106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036169 1/1	12/01/2026	6	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD			20/01/2026	300,00	0,00	
00096265	16/01/2026	CX TES.	Dinheiro	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036267 1/2	12/01/2026	321	001861 - LS TEXTIL LTDA			15/01/2026	997,50	0,00	
00096578	22/01/2026	563	Deb.Autom.	997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036110 1/1	13/01/2026	686	002205 - PRV SERVICOS MEDICOS SS LTDA			13/01/2026	450,00	0,00	
00096271	16/01/2026	31333	Deb.Autom.	425,25	0,00	0,00	0,00	24,75	
00036115 1/1	13/01/2026	AD655968	000460 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LT			13/01/2026	336,07	0,00	
00096039	13/01/2026	25000	Deb.Autom.	336,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036116 1/1	13/01/2026	AD96558	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E			13/01/2026	5.832,38	0,00	
00096042	13/01/2026	31333	Deb.Autom.	5.832,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036117 1/1	13/01/2026	105	001234 - FABIO DA SILVA			13/01/2026	190,00	0,00	
00096043	13/01/2026	CX TES.	Dinheiro	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036118 1/1	13/01/2026	44211	001027 - CIVIDATTI CASA CONSTRUCAO LTDA			13/01/2026	8,50	0,00	
00096044	13/01/2026	CX TES.	Dinheiro	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036119 1/1	13/01/2026	50	000330 - ROBSON JUNIOR DOMINGUES - MEI			13/01/2026	150,00	0,00	
00096045	13/01/2026	CX TES.	Dinheiro	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036127 1/1	13/01/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			13/01/2026	5,33	0,00	
00096054	13/01/2026	31354	Deb.Autom.	5,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036136 1/1	13/01/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			13/01/2026	41,12	0,00	
00096053	13/01/2026	25000	Deb.Autom.	41,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036372 1/1	13/01/2026	AD11	002364 - LUCAS DE OLIVEIRA			13/01/2026	2.000,00	0,00	
00096822	13/01/2026	563	Deb.Autom.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036128 1/1	14/01/2026	811	000913 - JUSSARA CAMPOS P. DA COSTA			14/01/2026	500,00	0,00	
00096075	14/01/2026	CX TES.	Dinheiro	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036129 1/1	14/01/2026	AD23665	002358 - MED CENTER COMERCIAL LTDA			14/01/2026	623,82	0,00	
00096226	14/01/2026	31333	Deb.Autom.	623,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036130 1/1	14/01/2026	AD50487	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E			14/01/2026	2.731,00	0,00	
00096089	14/01/2026	31333	Deb.Autom.	2.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036131 1/1	14/01/2026	AD141358	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR			14/01/2026	615,20	0,00	
00096090	14/01/2026	31333	Deb.Autom.	615,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036132 1/1	14/01/2026	AD880674	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.			14/01/2026	2.412,70	0,00	
00096091	14/01/2026	31333	Deb.Autom.	2.412,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036133 1/1	14/01/2026	AD3550	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES			14/01/2026	2.185,00	0,00	
00096092	14/01/2026	31333	Deb.Autom.	2.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036137 1/1	14/01/2026	AD9894	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO			14/01/2026	306,00	0,00	
00096093	14/01/2026	31354	Deb.Autom.	306,00	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: 01/01/2026 Até 31/01/2026 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos		
00036138 1/1	14/01/2026	AD209819	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	14/01/2026	2.327,18	0,00	0,00	2.327,18	0,00
00096094	14/01/2026	31333	Deb.Autom.					0,00	0,00
00036146 1/1	14/01/2026	20	001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O	14/01/2026	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
00096140	14/01/2026	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00036149 1/1	14/01/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/01/2026	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
00096148	14/01/2026	31333	Deb.Autom.					0,00	0,00
00036150 1/1	14/01/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/01/2026	3,02	0,00	0,00	3,02	0,00
00096149	14/01/2026	31354	Deb.Autom.					0,00	0,00
00036152 1/1	14/01/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/01/2026	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00
00096163	14/01/2026	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00036145 1/1	15/01/2026	127	001490 - FP SOUZA ASSESSORIA E CONSULTO	15/01/2026	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
00096200	15/01/2026	31573	Deb.Autom.					0,00	0,00
00036147 1/4	15/01/2026	32658	000414 - ISADORA EMANOELE MEDEIROS DE G	19/01/2026	2.027,24	0,00	0,00	2.027,24	0,00
00096397	19/01/2026	19	Deb.Autom.					0,00	0,00
00036148 1/1	15/01/2026	487887	000516 - ISADORA EMANOELE MEDEIROS DE G	19/01/2026	5.646,52	0,00	0,00	5.646,52	0,00
00096373	19/01/2026	31573	Deb.Autom.					0,00	0,00
00036151 1/1	15/01/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/01/2026	177,05	0,00	0,00	177,05	0,00
00096141	15/01/2026	78	Deb.Autom.					0,00	0,00
00036157 1/3	15/01/2026	21455	000414 - WENDER LEONARDO SILVA PRADO	21/01/2026	1.126,45	0,00	0,00	1.126,45	0,00
00096517	21/01/2026	19	Deb.Autom.					0,00	0,00
00036160 1/1	15/01/2026	AD584787	002367 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E	15/01/2026	95,70	0,00	0,00	95,70	0,00
00096873	15/01/2026	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00036161 1/1	15/01/2026	AD146750	000444 - DISTRILAF DISTRIB. DE MEDICAME	15/01/2026	2.047,83	0,00	0,00	2.047,83	0,00
00096182	15/01/2026	31333	Deb.Autom.					0,00	0,00
00036162 1/1	15/01/2026	27	001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O	15/01/2026	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
00096185	15/01/2026	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00036167 1/1	15/01/2026	AD45417488	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	15/01/2026	669,00	0,00	0,00	669,00	0,00
00096212	15/01/2026	31333	Deb.Autom.					0,00	0,00
00036179 1/1	15/01/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/01/2026	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
00096229	15/01/2026	12405	Deb.Autom.					0,00	0,00
00036180 1/1	15/01/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/01/2026	77,62	0,00	0,00	77,62	0,00
00096233	15/01/2026	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00036181 1/1	15/01/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/01/2026	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00096234	15/01/2026	27737	Deb.Autom.					0,00	0,00
00036182 1/1	15/01/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/01/2026	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00096237	15/01/2026	29348	Deb.Autom.					0,00	0,00
00036183 1/1	15/01/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/01/2026	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
00096244	15/01/2026	31573	Deb.Autom.					0,00	0,00
00036184 1/1	15/01/2026	19	000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/01/2026	33,42	0,00	0,00	33,42	0,00
00096245	15/01/2026		Deb.Autom.					0,00	0,00
00036187 1/1	15/01/2026	694	001790 - DEBORA ALVES DE CARVALHO SCODE	25/01/2026	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
00096811	26/01/2026	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00036288 1/1	15/01/2026	8202880	001260 - CLIKPRINTER IMPRESSAO E TECNOL	22/01/2026	1.046,15	0,00	0,00	1.046,15	0,00
00096577	22/01/2026	31573	Deb.Autom.					0,00	0,00
00036359 1/1	15/01/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/01/2026	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
00096784	15/01/2026	31360	Deb.Autom.					0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/01/2026 Até 31/01/2026 / 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	
00036646	1/1	15/01/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS		15/01/2026	20,00	0,00	
00097576	15/01/2026	31890	Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036185	1/1	16/01/2026	585841	000414 - LUANA BERRETA		23/01/2026	1.115,66	0,00	
00096697	23/01/2026	19	Deb.Autom.	1.115,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036186	1/1	16/01/2026	524115	000516 - LUANA BERRETA		23/01/2026	637,76	0,00	
00096699	23/01/2026	19	Deb.Autom.	637,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036188	1/1	16/01/2026	106	001234 - FABIO DA SILVA		16/01/2026	190,00	0,00	
00096266	16/01/2026	CX TES.	Dinheiro	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036189	1/1	16/01/2026	40	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SIGS		16/01/2026	26.000,00	0,00	
00096267	16/01/2026	27737	Deb.Autom.	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036190	1/1	16/01/2026	25	001529 - MED CLIN MARIENSE LTDA.		16/01/2026	26.000,00	0,00	
00096268	16/01/2026	27737	Deb.Autom.	24.401,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00	
00036191	1/1	16/01/2026	25	000041 - IRRF PJ 1708		20/02/2026	390,00	0,00	
00096710	22/01/2026	27737	Deb.Autom.	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036192	1/1	16/01/2026	25	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/02/2026	1.209,00	0,00	
00096714	22/01/2026	27737	Deb.Autom.	1.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036193	1/1	16/01/2026	24	001529 - MED CLIN MARIENSE LTDA.		16/01/2026	104.160,00	0,00	
00096590	16/01/2026	27737	Deb.Autom.	97.754,16	0,00	0,00	0,00	6.405,84	
00036194	1/1	16/01/2026	24	000041 - IRRF PJ 1708		20/02/2026	1.562,40	0,00	
00096709	22/01/2026	27737	Deb.Autom.	1.562,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036195	1/1	16/01/2026	24	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/02/2026	4.843,44	0,00	
00096716	22/01/2026	27737	Deb.Autom.	4.843,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036196	1/1	16/01/2026	41	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SIGS		16/01/2026	17.000,00	0,00	
00096270	16/01/2026	12405	Deb.Autom.	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036197	1/1	16/01/2026	AD54147	002296 - JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA		16/01/2026	139,00	0,00	
00097514	16/01/2026	25000	Deb.Autom.	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036198	1/1	16/01/2026	AD03197474	002200 - GABSOLDA COMERCIO E REPRESENTA		16/01/2026	220,00	0,00	
00096728	16/01/2026	25000	Deb.Autom.	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036199	1/1	16/01/2026	AD458915	002360 - ORIGINAL LUBRIFICANTES LTDA		16/01/2026	762,00	0,00	
00096296	16/01/2026	25000	Deb.Autom.	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036200	1/1	16/01/2026	255576	001805 - AUTO POSTO ICONECTA LIMITADA		16/01/2026	100,00	0,00	
00096297	16/01/2026	CX TES.	Dinheiro	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036201	1/1	16/01/2026	4	001105 - OURO FINO GESTAO EM SAUDE LTDA		16/01/2026	26.000,00	0,00	
00096298	16/01/2026	27737	Deb.Autom.	24.401,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00	
00036202	1/1	16/01/2026	4	000041 - IRRF PJ 1708		20/02/2026	390,00	0,00	
00096712	22/01/2026	27737	Deb.Autom.	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036203	1/1	16/01/2026	4	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/02/2026	1.209,00	0,00	
00096713	22/01/2026	27737	Deb.Autom.	1.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036207	1/1	16/01/2026	3	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL		16/01/2026	80,00	0,00	
00096301	16/01/2026	CX TES.	Dinheiro	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036208	1/1	16/01/2026	3964	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL		16/01/2026	24,00	0,00	
00096302	16/01/2026	CX TES.	Dinheiro	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036216	1/1	16/01/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS		16/01/2026	10,00	0,00	
00096328	16/01/2026	12405	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036217	1/1	16/01/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS		16/01/2026	5,94	0,00	
00096333	16/01/2026	20014	Deb.Autom.	5,94	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: 01/01/2026 Até 31/01/2026 / 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
00036218	1/1	16/01/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			16/01/2026	20,00	0,00
00096334	16/01/2026	27737	Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036219	1/1	16/01/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			16/01/2026	4,20	0,00
00096337	16/01/2026	31333	Deb.Autom.	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036220	1/1	16/01/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			16/01/2026	50,56	0,00
00096341	16/01/2026	25000	Deb.Autom.	50,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036221	1/1	19/01/2026	AD24352	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E			19/01/2026	895,20	0,00
00096386	19/01/2026	31333	Deb.Autom.	895,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036222	1/1	19/01/2026	34	001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O			19/01/2026	70,00	0,00
00096387	19/01/2026	25000	Deb.Autom.	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036223	1/1	19/01/2026	5	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA			19/01/2026	26.000,00	0,00
00096388	19/01/2026	27737	Deb.Autom.	24.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00
00036224	1/1	19/01/2026	5	000041 - IRRF PJ 1708			20/02/2026	390,00	0,00
00096711	22/01/2026	27737	Deb.Autom.	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036225	1/1	19/01/2026	5	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/02/2026	1.209,00	0,00
00096715	22/01/2026	27737	Deb.Autom.	1.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036226	1/1	19/01/2026	6	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA			19/01/2026	18.000,00	0,00
00096396	19/01/2026	12405	Deb.Autom.	16.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,00
00036227	1/1	19/01/2026	6	000041 - IRRF PJ 1708			20/02/2026	270,00	0,00
00097012	29/01/2026	12405	Deposito	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036228	1/1	19/01/2026	6	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/02/2026	837,00	0,00
00097013	29/01/2026	12405	Deposito	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036242	1/1	19/01/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			19/01/2026	10,00	0,00
00096426	19/01/2026	12405	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036243	1/1	19/01/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			19/01/2026	10,00	0,00
00096432	19/01/2026	27737	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036244	1/1	19/01/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			19/01/2026	20,00	0,00
00096439	19/01/2026	31573	Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036245	1/1	19/01/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			19/01/2026	337,50	0,00
00096444	19/01/2026	19	Deb.Autom.	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036263	1/1	19/01/2026	1423	000154 - ETEVALDO F. DA SILVA NETO ME			26/01/2026	55,00	0,00
00096810	26/01/2026	25000	Deb.Autom.	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036276	1/1	19/01/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			19/01/2026	19,50	0,00
00096508	19/01/2026	25000	Deb.Autom.	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00096507	19/01/2026	25000	Deb.Autom.	15,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036305	1/1	19/01/2026	107	001234 - FABIO DA SILVA			22/01/2026	205,00	0,00
00096579	22/01/2026	25000	Deb.Autom.	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036395	1/1	19/01/2026	11127	001027 - CIVIDATTI CASA CONSTRUCAO LTDA			27/01/2026	99,00	0,00
00096871	27/01/2026	CX TES.	Dinheiro	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036236	1/1	20/01/2026	NEG20250	000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM.			23/01/2026	590,70	0,00
00096698	23/01/2026	31573	Deb.Autom.	590,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036240	1/1	20/01/2026	955877	000449 - ADIANTAMENTO SALARIAL			20/01/2026	108.704,31	0,00
00096421	20/01/2026	19	Deb.Autom.	648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00096415	20/01/2026	19	Deb.Autom.	648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00096416	20/01/2026	19	Deb.Autom.	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00096417	20/01/2026	19	Deb.Autom.	527,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00096418	20/01/2026	19	Deb.Autom.	687,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00096419	20/01/2026	19	Deb.Autom.	687,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00096420	20/01/2026	19	Deb.Autom.	648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/01/2026 Até 31/01/2026 / 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	
00096422	20/01/2026	25000	Deb.Autom.	648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
00096423	20/01/2026	25000	Deb.Autom.	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00096424	20/01/2026	19	Deb.Autom.	102.787,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036241	1/1	20/01/2026	160	000799 - GRF - PARCELAMENTOS FGTS			21/01/2026	1.139,16	0,00
00096450	20/01/2026	31573	Deb.Autom.	1.139,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036246	1/1	20/01/2026	35	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME			20/01/2026	7.000,00	0,00
00096452	20/01/2026	12405	Deb.Autom.	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036247	1/1	20/01/2026	34	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME			20/01/2026	9.800,00	0,00
00096453	20/01/2026	27737	Deb.Autom.	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036248	1/1	20/01/2026	11	001835 - RISSATO SP SERVICOS MEDICOS LT			20/01/2026	6.600,00	0,00
00096454	20/01/2026	12405	Deb.Autom.	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036268	1/1	20/01/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			20/01/2026	10,00	0,00
00096492	20/01/2026	12405	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036269	1/1	20/01/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			20/01/2026	0,88	0,00
00096495	20/01/2026	13958	Deb.Autom.	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036270	1/1	20/01/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			20/01/2026	49,03	0,00
00096504	20/01/2026	19	Deb.Autom.	49,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036277	1/1	20/01/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			20/01/2026	9,01	0,00
00096510	20/01/2026	25000	Deb.Autom.	9,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036278	1/1	21/01/2026	AD975117	001973 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES L			21/01/2026	50,48	0,00
00096872	21/01/2026	20014	Deb.Autom.	50,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036279	1/1	21/01/2026	AD415558	002366 - GALPAO 12 TECNOLOGIA EM DISTRI			21/01/2026	188,00	0,00
00096874	21/01/2026	19	Deb.Autom.	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036280	1/1	21/01/2026	13	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI			21/01/2026	16.200,00	0,00
00096520	21/01/2026	27737	Deb.Autom.	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036281	1/1	21/01/2026	20	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA			21/01/2026	6.200,00	0,00
00096521	21/01/2026	12405	Deb.Autom.	5.818,70	0,00	0,00	0,00	381,30	
00036282	1/1	21/01/2026	20	000041 - IRRF PJ 1708			20/02/2026	93,00	0,00
00097012	29/01/2026	12405	Deposito	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036283	1/1	21/01/2026	20	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/02/2026	288,30	0,00
00097013	29/01/2026	12405	Deposito	288,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036284	1/1	21/01/2026	19	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA			21/01/2026	6.000,00	0,00
00096522	21/01/2026	29348	Deb.Autom.	5.631,00	0,00	0,00	0,00	369,00	
00036287	1/1	21/01/2026	968	000338 - PABLO PEREZ GARCIA			21/01/2026	62,50	0,00
00096528	21/01/2026	CX TES.	Dinheiro	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036292	1/1	21/01/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			21/01/2026	9,80	0,00
00096542	21/01/2026	78	Deb.Autom.	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036293	1/1	21/01/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			21/01/2026	10,00	0,00
00096543	21/01/2026	12405	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036294	1/1	21/01/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			21/01/2026	9,12	0,00
00096546	21/01/2026	13958	Deb.Autom.	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036295	1/1	21/01/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			21/01/2026	10,00	0,00
00096556	21/01/2026	27737	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036296	1/1	21/01/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			21/01/2026	10,00	0,00
00096559	21/01/2026	29348	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036297	1/1	21/01/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			21/01/2026	11,08	0,00
00096562	21/01/2026	31354	Deb.Autom.	11,08	0,00	0,00	0,00	0,00	

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/01/2026 Até 31/01/2026 / 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
00036298 1/1	21/01/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			21/01/2026	19,29	0,00
00096555	21/01/2026	25000	Deb.Autom.	19,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00036335 1/1	21/01/2026	2108550	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			26/01/2026	1.196,88	0,00
00096813	26/01/2026	29348	Deb.Autom.	1.196,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00036336 1/1	21/01/2026	2108643	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			26/01/2026	1.504,64	0,00
00096814	26/01/2026	29348	Deb.Autom.	1.504,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00036337 1/1	21/01/2026	2108595	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			26/01/2026	552,16	0,00
00096812	26/01/2026	29348	Deb.Autom.	552,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00036353 1/1	21/01/2026	256277	001805 - AUTO POSTO ICONNECTA LIMITADA			26/01/2026	70,00	0,00
00096762	26/01/2026	CX TES.	Dinheiro	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036367 1/1	21/01/2026	902791	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			26/01/2026	105,16	0,00
00096818	26/01/2026	29348	Deb.Autom.	105,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00036306 1/1	22/01/2026	19	001391 - HIAGO ANTUNIS NEUROLOGIA LTDA-			22/01/2026	6.000,00	0,00
00096580	22/01/2026	12405	Deb.Autom.	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036307 1/1	22/01/2026	1	001773 - LUCAS XAVIER SERVICOS MEDICOS			22/01/2026	7.000,00	0,00
00096581	22/01/2026	12405	Deb.Autom.	6.569,50	0,00	0,00	0,00	430,50
00036308 1/1	22/01/2026	1	000041 - IRRF PJ 1708			20/02/2026	105,00	0,00
00097012	29/01/2026	12405	Deposito	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036309 1/1	22/01/2026	1	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/02/2026	325,50	0,00
00097013	29/01/2026	12405	Deposito	325,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00036310 1/1	22/01/2026	AD54877	002348 - DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPO			22/01/2026	54,01	0,00
00097267	22/01/2026	20014	Deb.Autom.	54,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00036311 1/1	22/01/2026	AD9978	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO			22/01/2026	449,30	0,00
00096583	22/01/2026	25000	Deb.Autom.	449,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00036312 1/1	22/01/2026	AD210277	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS			22/01/2026	1.064,64	0,00
00096584	22/01/2026	29348	Deb.Autom.	1.064,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00036313 1/1	22/01/2026	AD142329	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR			22/01/2026	2.798,12	0,00
00096585	22/01/2026	29348	Deb.Autom.	2.798,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00036314 1/1	22/01/2026	AD142345	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR			22/01/2026	2.189,30	0,00
00096586	22/01/2026	29348	Deb.Autom.	2.189,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00036315 1/1	22/01/2026	AD6592	001608 - GAMA CAMP PRODUTOS HOSPITALARE			22/01/2026	1.051,00	0,00
00096587	22/01/2026	29348	Deb.Autom.	1.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036316 1/1	22/01/2026	AD24574	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E			22/01/2026	3.903,21	0,00
00096588	22/01/2026	29348	Deb.Autom.	3.903,21	0,00	0,00	0,00	0,00
00036317 1/1	22/01/2026	AD24579	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E			22/01/2026	2.255,52	0,00
00096589	22/01/2026	29348	Deb.Autom.	2.255,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00036320 1/1	22/01/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			22/01/2026	20,00	0,00
00096676	22/01/2026	12405	Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036321 1/1	22/01/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			22/01/2026	10,48	0,00
00096680	22/01/2026	25000	Deb.Autom.	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00036352 1/1	22/01/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			22/01/2026	20,00	0,00
00096730	22/01/2026	29348	Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036323 1/1	23/01/2026	366425	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA			23/01/2026	20,05	0,00
00096693	23/01/2026	CX TES.	Dinheiro	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00036324 1/1	23/01/2026	5	001836 - L COGO SERVICOS MEDICOS LTDA			23/01/2026	2.800,00	0,00
00096702	23/01/2026	12405	Deb.Autom.	2.800,00	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: 01/01/2026 Até 31/01/2026 / Categ. Prest.: Todos

Pagto Movimento	Parc. Dt.	Emissão Pagto.	Documento Banco/Caixa	Fornecedor Forma Pag.	Valor	Juros	Vencimento Multa	Valor Parc. Desconto	A Pagar Impostos
00036325 00096703	1/1 23/01/2026	23/01/2026 55	25000	001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O Deb.Autom.	70,00	0,00	23/01/2026 0,00	70,00 0,00	0,00 0,00
00036326 00096704	1/1 23/01/2026	23/01/2026 14	31333	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI Deb.Autom.	1.006,22	0,00	23/01/2026 0,00	1.006,22 0,00	0,00 0,00
00036327 00096705	1/1 23/01/2026	23/01/2026 21	29348	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA Deb.Autom.	5.024,56	0,00	23/01/2026 0,00	5.353,80 0,00	0,00 329,24
00036330 00096706	1/1 23/01/2026	23/01/2026 37	31333	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME Deb.Autom.	10.653,63	0,00	23/01/2026 0,00	10.653,63 0,00	0,00 0,00
00036331 00096707	1/1 23/01/2026	23/01/2026 61	31333	000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME Deb.Autom.	681,03	0,00	23/01/2026 0,00	681,03 0,00	0,00 0,00
00036332 00096708	1/1 23/01/2026	23/01/2026 36	29348	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME Deb.Autom.	1.088,00	0,00	23/01/2026 0,00	1.088,00 0,00	0,00 0,00
00036354 00096769	1/1 23/01/2026	23/01/2026	12405	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	10,00	0,00	23/01/2026 0,00	10,00 0,00	0,00 0,00
00036355 00096772	1/1 23/01/2026	23/01/2026	29348	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	10,00	0,00	23/01/2026 0,00	10,00 0,00	0,00 0,00
00036356 00096775	1/1 23/01/2026	23/01/2026	31333	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	16,70	0,00	23/01/2026 0,00	16,70 0,00	0,00 0,00
00036361 00096800	1/1 23/01/2026	23/01/2026	25000	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	21,25	0,00	23/01/2026 0,00	21,25 0,00	0,00 0,00
00036385 00097074	1/1 30/01/2026	23/01/2026 28	CX TES.	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD Dinheiro	350,00	0,00	31/01/2026 0,00	350,00 0,00	0,00 0,00
00036388 00097067	1/1 30/01/2026	23/01/2026 903251	31107	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS Deb.Autom.	1.791,41	0,00	26/01/2026 0,00	1.791,41 0,00	0,00 0,00
00036368 00096816	1/1 26/01/2026	26/01/2026 1	31333	001402 - JOZIANI BEGHINI J DE C FERREIR Deb.Autom.	345,85	0,00	26/01/2026 0,00	345,85 0,00	0,00 0,00
00036374 00096839	1/1 26/01/2026	26/01/2026	29348	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	10,00	0,00	26/01/2026 0,00	10,00 0,00	0,00 0,00
00036375 00096842	1/1 26/01/2026	26/01/2026	31333	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	3,42	0,00	26/01/2026 0,00	3,42 0,00	0,00 0,00
00036376 00096838	1/1 26/01/2026	26/01/2026	25000	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	234,25	0,00	26/01/2026 0,00	234,25 0,00	0,00 0,00
00036377 00096845	1/1 26/01/2026	26/01/2026	31354	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	0,39	0,00	26/01/2026 0,00	0,39 0,00	0,00 0,00
00036396 00096823	1/1 26/01/2026	26/01/2026	20014	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	110,39	0,00	26/01/2026 0,00	110,39 0,00	0,00 0,00
00036378 00096866	1/1 27/01/2026	27/01/2026 66	25000	001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O Deb.Autom.	70,00	0,00	27/01/2026 0,00	70,00 0,00	0,00 0,00
00036379 00096867	1/1 27/01/2026	27/01/2026 111	29348	001928 - ORTOPEDIA UNICA LTDA Deb.Autom.	1.325,91	0,00	27/01/2026 0,00	1.412,78 0,00	0,00 86,87
00036382 00096868	1/1 27/01/2026	27/01/2026 10	29348	000007 - FRANCISCO CARLOS MACIEL E CIA Deb.Autom.	985,80	0,00	27/01/2026 0,00	985,80 0,00	0,00 0,00
00036383 00096869	1/1 27/01/2026	27/01/2026 366631	CX TES.	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA Dinheiro	30,11	0,00	27/01/2026 0,00	30,11 0,00	0,00 0,00
00036384 00096870	1/1 27/01/2026	27/01/2026 366628	CX TES.	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA Dinheiro	100,12	0,00	27/01/2026 0,00	100,12 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: 01/01/2026 Até 31/01/2026 / 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
00036398 1/1	27/01/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			27/01/2026	1,38	0,00
00096897	27/01/2026	31354	Deb.Autom.	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00036399 1/1	27/01/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			27/01/2026	22,40	0,00
00096902	27/01/2026	25000	Deb.Autom.	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00036403 1/1	28/01/2026	215474	000516 - EVILYN NASCIMENTO DE OLIVEIRA			30/01/2026	435,74	0,00
00097066	30/01/2026	19	Deb.Autom.	435,74	0,00	0,00	0,00	0,00
00036404 1/1	28/01/2026	7	002372 - ELYADES PREST. SERVICOS MEDICO			28/01/2026	7.000,00	0,00
00096919	28/01/2026	12405	Deb.Autom.	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036405 1/1	28/01/2026	6	002371 - FONSECA E PATRICIO SERVICOS ME			28/01/2026	7.000,00	0,00
00096920	28/01/2026	12405	Deb.Autom.	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036406 1/1	28/01/2026	AD 882859	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.			28/01/2026	978,21	0,00
00096922	28/01/2026	31107	Deb.Autom.	978,21	0,00	0,00	0,00	0,00
00036407 1/1	28/01/2026	AD143282	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR			28/01/2026	5.698,96	0,00
00096923	28/01/2026	31107	Deb.Autom.	5.698,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00036408 1/1	28/01/2026	AD566417	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR			28/01/2026	816,48	0,00
00096924	28/01/2026	31107	Deb.Autom.	816,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00036409 1/1	28/01/2026	AD143256	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR			28/01/2026	1.510,00	0,00
00096925	28/01/2026	31107	Deb.Autom.	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036410 1/1	28/01/2026	11	002220 - R7 PRO HEALTH LTDA			28/01/2026	212,72	0,00
00096930	28/01/2026	29348	Deb.Autom.	212,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00036411 1/1	28/01/2026	80	001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O			28/01/2026	140,00	0,00
00096927	28/01/2026	25000	Deb.Autom.	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036413 1/1	28/01/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			28/01/2026	9,80	0,00
00096934	28/01/2026	78	Deb.Autom.	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00036414 1/1	28/01/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			28/01/2026	1,78	0,00
00096887	28/01/2026	19	Deb.Autom.	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00036415 1/1	28/01/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			28/01/2026	69,00	0,00
00096937	28/01/2026	152	Deb.Autom.	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036416 1/1	28/01/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			28/01/2026	20,00	0,00
00096954	28/01/2026	12405	Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036417 1/1	28/01/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			28/01/2026	2,10	0,00
00096957	28/01/2026	29348	Deb.Autom.	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00036418 1/1	28/01/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			28/01/2026	9,68	0,00
00096960	28/01/2026	31107	Deb.Autom.	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00
00036423 1/1	28/01/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			28/01/2026	5,51	0,00
00096999	28/01/2026	25000	Deb.Autom.	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00
00036447 1/1	28/01/2026	52	000330 - ROBSON JUNIOR DOMINGUES - MEI			30/01/2026	80,00	0,00
00097076	30/01/2026	CX TES.	Dinheiro	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036424 1/1	29/01/2026	AD885457	000625 - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES			29/01/2026	44,70	0,00
00097003	29/01/2026	25000	Deb.Autom.	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00036425 1/1	29/01/2026	AD02157	002379 - ISABELLA DE LUCA			29/01/2026	30,57	0,00
00098055	29/01/2026	25000	Deb.Autom.	30,57	0,00	0,00	0,00	0,00
00036426 1/1	29/01/2026	AD95874	002379 - ISABELLA DE LUCA			29/01/2026	33,18	0,00
00098056	29/01/2026	25000	Deb.Autom.	33,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00036427 1/1	29/01/2026	AD10046	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO			29/01/2026	372,80	0,00
00097006	29/01/2026	25000	Deb.Autom.	372,80	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: 01/01/2026 Até 31/01/2026 / Categ. Prest.: Todos

Pagto Movimento	Parc. Dt.	Emissão Pagto.	Documento Banco/Caixa	Fornecedor Forma Pag.	Valor	Juros	Vencimento Multa	Valor Parc. Desconto	A Pagar Impostos
00036428 1/1 00097007	29/01/2026 29/01/2026	29/01/2026 25000	AD210667 25000	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS Deb.Autom.	1.763,27	0,00	29/01/2026 0,00	1.763,27 0,00	0,00 0,00
00036429 1/1 00097008	29/01/2026 29/01/2026	29/01/2026 25000	AD51487 25000	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. Deb.Autom.	1.378,25	0,00	29/01/2026 0,00	1.378,25 0,00	0,00 0,00
00036430 1/1 00097009	29/01/2026 29/01/2026	29/01/2026 31107	AD24901 31107	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E Deb.Autom.	748,45	0,00	29/01/2026 0,00	748,45 0,00	0,00 0,00
00036431 1/1 00097010	29/01/2026 29/01/2026	29/01/2026 31107	AD24905 31107	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E Deb.Autom.	3.194,96	0,00	29/01/2026 0,00	3.194,96 0,00	0,00 0,00
00036432 1/1 00097016	29/01/2026 29/01/2026	29/01/2026 78		000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	9,80	0,00	29/01/2026 0,00	9,80 0,00	0,00 0,00
00036433 1/1 00097019	29/01/2026 30/01/2026	29/01/2026 12405	8 12405	002236 - GUSTAVO BINDA GOUVEA MEDICINA Deb.Autom.	5.990,00	0,00	30/01/2026 0,00	5.990,00 0,00	0,00 0,00
00036438 1/1 00097055	29/01/2026 29/01/2026	29/01/2026 20014		000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	194,61	0,00	29/01/2026 0,00	194,61 0,00	0,00 0,00
00036488 1/1 00097060	29/01/2026 29/01/2026	29/01/2026 25000		000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	36,60	0,00	29/01/2026 0,00	36,60 0,00	0,00 0,00
00036446 1/1 00097075	30/01/2026 30/01/2026	30/01/2026 CX TES.	1450 CX TES.	000344 - MARIA JOSE DE SOUZA GERMINIANI Dinheiro	120,00	0,00	30/01/2026 0,00	120,00 0,00	0,00 0,00
00036448 1/1 00097513	30/01/2026 30/01/2026	30/01/2026 29348	AD52587 29348	002374 - MEDIS MEDICAL LTDA Deb.Autom.	315,60	0,00	30/01/2026 0,00	315,60 0,00	0,00 0,00
00036449 1/2 00097078	30/01/2026 30/01/2026	30/01/2026 19	21568 19	000414 - EVILYN NASCIMENTO DE OLIVEIRA Deb.Autom.	1.209,60	0,00	30/01/2026 0,00	1.209,60 0,00	0,00 0,00
00036450 1/1 00097079	30/01/2026 30/01/2026	30/01/2026 25000	105 25000	001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O Deb.Autom.	70,00	0,00	30/01/2026 0,00	70,00 0,00	0,00 0,00
00036487 1/1 00097165	30/01/2026 30/01/2026	30/01/2026 12405		000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	3,85	0,00	30/01/2026 0,00	3,85 0,00	0,00 0,00
00036489 1/1 00097171	30/01/2026 30/01/2026	30/01/2026 25000		000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	13,19	0,00	30/01/2026 0,00	13,19 0,00	0,00 0,00
00036689 1/1 00097135	30/01/2026 30/01/2026	30/01/2026 19		000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	17,00	0,00	30/01/2026 0,00	17,00 0,00	0,00 0,00
00037398 1/1 00100101	30/01/2026 30/01/2026	30/01/2026 CX TES.	30012026 CX TES.	000913 - JOSE NEWTON FERNANDES FERNANDE Dinheiro	40,00	0,00	30/01/2026 0,00	40,00 0,00	0,00 0,00
00036451 1/1 00097082	31/01/2026 31/01/2026	31/01/2026 CX TES.	972 CX TES.	000338 - PABLO PEREZ GARCIA Dinheiro	25,00	0,00	31/01/2026 0,00	25,00 0,00	0,00 0,00

Total Baixado: R\$ 1.414.657,70

Total de Acréscimos*: R\$ 1.577,56

Juros*: R\$ 1.577,56

Multa*: R\$ 0,00

Total de Descontos*: R\$ 15.836,20

Descontos*: R\$ 0,00

Glosas*: R\$ 0,00

Impostos*: R\$ 15.836,20

Total Pago: R\$ 1.400.399,06

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