

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: 01/09/2025 Até 30/09/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor			Vencimento	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto		Impostos
00026623 1/1	26/09/2024	4562404	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	03/10/2024	480,00	0,00		480,00		0,00
00089769	11/09/2025	25000	Deb.Autom.		480,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00027378 1/1	31/10/2024	45622601	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	07/11/2024	260,00	0,00		260,00		0,00
00089771	11/09/2025	25000	Deb.Autom.		260,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00027379 1/1	31/10/2024	45622759	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	07/11/2024	589,00	0,00		589,00		0,00
00090664	26/09/2025	25000	Deb.Autom.		589,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00027380 1/1	31/10/2024	45622691	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	07/11/2024	350,00	0,00		350,00		0,00
00089770	11/09/2025	25000	Deb.Autom.		350,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00028302 1/1	12/12/2024	46065825	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	19/12/2024	510,00	0,00		510,00		0,00
00090665	26/09/2025	25000	Deb.Autom.		510,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00029027 1/1	17/01/2025	953	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E	12/02/2025	330,00	0,00		330,00		0,00
00089114	05/09/2025	CX TES.	Dinheiro		330,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00029248 1/1	30/01/2025	17073	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	03/03/2025	513,30	0,00		513,30		0,00
00089157	05/09/2025	20014	Deb.Autom.		513,30	0,00	0,00	0,00		0,00
00033476 1/1	03/02/2025	2233	000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME	25/08/2025	443,15	0,00		443,15		0,00
00089751	11/09/2025	25000	Deb.Autom.		443,15	0,00	0,00	0,00		0,00
00029356 4/4	06/02/2025	189694	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	07/04/2025	937,23	0,00		937,23		0,00
00089559	09/09/2025	25000	Deb.Autom.		1.057,65	120,42	0,00	0,00		0,00
00029731 1/1	20/02/2025	17152	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	24/03/2025	243,50	0,00		243,50		0,00
00089158	05/09/2025	20014	Deb.Autom.		243,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00029875 1/1	27/02/2025	17176	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	31/03/2025	448,90	0,00		448,90		0,00
00089159	05/09/2025	20014	Deb.Autom.		448,90	0,00	0,00	0,00		0,00
00029963 1/1	06/03/2025	17201	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	07/04/2025	515,00	0,00		515,00		0,00
00089755	11/09/2025	25000	Deb.Autom.		515,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00030111 1/3	13/03/2025	191866	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	03/04/2025	1.070,23	0,00		1.070,23		0,00
00089765	11/09/2025	20014	Deb.Autom.		1.212,24	142,01	0,00	0,00		0,00
00030111 2/3	13/03/2025	191866	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	14/04/2025	1.070,23	0,00		1.070,23		0,00
00089763	11/09/2025	20014	Deb.Autom.		1.204,00	133,77	0,00	0,00		0,00
00030178 1/1	13/03/2025	17218	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	14/04/2025	607,00	0,00		607,00		0,00
00090661	26/09/2025	25000	Deb.Autom.		607,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00030097 1/1	14/03/2025	992	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E	04/04/2025	320,00	0,00		320,00		0,00
00090029	16/09/2025	CX TES.	Dinheiro		320,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00030328 3/5	21/03/2025	192283	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	22/04/2025	1.000,05	0,00		1.000,05		0,00
00089565	09/09/2025	25000	Deb.Autom.		1.118,05	118,00	0,00	0,00		0,00
00030328 4/5	21/03/2025	192283	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	05/05/2025	1.000,05	0,00		1.000,05		0,00
00089764	11/09/2025	20014	Deb.Autom.		1.110,35	110,30	0,00	0,00		0,00
00030390 7/10	26/03/2025	260	000096 - INFRAGERAL COMERCIO DE EQUIPAM	26/09/2025	70,00	0,00		70,00		0,00
00090658	26/09/2025	25000	Deb.Autom.		70,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00030407 7/10	26/03/2025	3374	000096 - INFRAGERAL COMERCIO DE EQUIPAM	26/09/2025	96,34	0,00		96,34		0,00
00090657	26/09/2025	25000	Deb.Autom.		96,34	0,00	0,00	0,00		0,00
00030500 1/1	28/03/2025	4063	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	27/04/2025	499,97	0,00		499,97		0,00
00089756	11/09/2025	25000	Deb.Autom.		499,97	0,00	0,00	0,00		0,00
00030614 1/1	03/04/2025	3440	000614 - HARD SOFT LTDA ME	10/04/2025	432,00	0,00		432,00		0,00
00090057	16/09/2025	CX TES.	Dinheiro		432,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033716 1/1	03/04/2025	231882	001805 - AUTO POSTO ICONECTA LIMITADA	04/09/2025	100,00			100,00		0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/09/2025 Até 30/09/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Multa	Juros	Desconto	Impostos
00089040	04/09/2025		CX TES.	Dinheiro	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031724 1/1	24/04/2025	2706484		001958 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A		24/05/2025		532,50	0,00
00090525	24/09/2025	AJUSTE		Glosa/Desc.	0,00	0,00		532,50	0,00
00031186 1/1	07/05/2025	3458		000614 - HARD SOFT LTDA ME		12/05/2025		1.095,00	0,00
00090678	26/09/2025	25000		Deb.Autom.	1.095,00	0,00		0,00	0,00
00031402 5/6	09/05/2025	4072		001433 - E.R DO PRADO SERVICOS AMBIENTA		25/09/2025		261,67	0,00
00090593	25/09/2025	25000		Deb.Autom.	261,67	0,00		0,00	0,00
00032045 1/1	19/05/2025	1796		000007 - FRANCISCO CARLOS MACIEL E CIA		20/06/2025		626,15	0,00
00090542	24/09/2025	29348		Deb.Autom.	612,56	0,00		0,00	13,59
00032007 2/2	03/06/2025	119		002042 - MCR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ		02/08/2025		400,00	0,00
00089558	09/09/2025	25000		Deb.Autom.	413,06	13,06		0,00	0,00
00032068 1/1	03/06/2025	651		001402 - JOZIANI BEGHINI J DE C FERREIR		18/06/2025		114,23	0,00
00090541	24/09/2025	29348		Deb.Autom.	114,23	0,00		0,00	0,00
00031736 1/1	04/06/2025	04062025J		000036 - RAQUEL SANTOS DE FREITAS		25/07/2025		6.564,90	0,00
00089708	10/09/2025	19		Deb.Autom.	6.564,90	0,00		0,00	0,00
00031781 1/1	05/06/2025	27		000426 - DANIELA DE LIMA RANIERI GUERRA		10/06/2025		4.800,00	0,00
00089163	05/09/2025	20014		Deb.Autom.	4.532,11	0,00		0,00	267,89
00031862 1/1	05/06/2025	319784		000167 - ATACADO E VAREJO GUINE LTDA		12/06/2025		312,20	0,00
00090109	17/09/2025	25000		Deb.Autom.	312,20	0,00		0,00	0,00
00031859 1/1	06/06/2025	4556		000151 - HARD SOFT LTDA		13/06/2025		370,00	0,00
00090388	22/09/2025	CX TES.		Dinheiro	370,00	0,00		0,00	0,00
00031911 1/1	06/06/2025	1082		000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E		02/07/2025		240,00	0,00
00090028	16/09/2025	CX TES.		Dinheiro	240,00	0,00		0,00	0,00
00032049 3/5	10/06/2025	100625		001431 - INTERLETRO MANUTENCAO DE EQUIP		09/09/2025		4.000,00	0,00
00089552	09/09/2025	31573		Deb.Autom.	4.000,00	0,00		0,00	0,00
00032017 1/1	11/06/2025	319882		000167 - ATACADO E VAREJO GUINE LTDA		23/06/2025		293,20	0,00
00090110	17/09/2025	25000		Deb.Autom.	293,20	0,00		0,00	0,00
00032024 3/3	13/06/2025	50941		000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.		25/07/2025		615,03	0,00
00089759	11/09/2025	25000		Deb.Autom.	672,41	57,38		0,00	0,00
00032052 1/1	16/06/2025	1233		000134 - DANITEL - TELECOMUNICACOES LTD		30/06/2025		380,00	0,00
00090114	17/09/2025	25000		Deb.Autom.	380,00	0,00		0,00	0,00
00032229 1/1	18/06/2025	22803		000325 - DROGARIA MINAS MASTER		18/07/2025		345,66	0,00
00090108	17/09/2025	25000		Deb.Autom.	345,66	0,00		0,00	0,00
00032147 3/3	20/06/2025	5231		001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA		01/08/2025		267,32	0,00
00089171	05/09/2025	20014		Deb.Autom.	286,46	19,14		0,00	0,00
00032148 2/3	20/06/2025	51078		000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.		25/07/2025		619,96	0,00
00089760	11/09/2025	25000		Deb.Autom.	677,79	57,83		0,00	0,00
00032149 3/3	20/06/2025	51073		000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.		01/08/2025		287,34	0,00
00089172	05/09/2025	20014		Deb.Autom.	307,91	20,57		0,00	0,00
00032228 1/1	23/06/2025	22829		000325 - DROGARIA MINAS MASTER		18/07/2025		283,94	0,00
00090106	17/09/2025	25000		Deb.Autom.	283,94	0,00		0,00	0,00
00032164 1/1	24/06/2025	132		001438 - G M C CLINICA MEDICA LTDA		25/09/2025		1.088,93	0,00
00090600	25/09/2025	29348		CHQ:850063	1.088,93	0,00		0,00	0,00
00032315 1/2	24/06/2025	123402		001397 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		24/07/2025		2.800,80	0,00
00090538	24/09/2025	29348		Deb.Autom.	3.137,74	336,94		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: 01/09/2025 Até 30/09/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor			Vencimento	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto		Impostos
00032270	4/5	27/06/2025	27062025A	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	27/09/2025			1.980,16		0,00
00089554	09/09/2025	19		Deb.Autom.	1.980,16	0,00	0,00	0,00		0,00
00032290	1/1	27/06/2025	87483951	000175 - MESSER GASES LTDA	25/07/2025			672,27		0,00
00090776	29/09/2025	AJUS		Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	672,27		0,00
00032291	1/1	27/06/2025	87483952	000175 - MESSER GASES LTDA	25/07/2025			4.466,90		0,00
00090789	29/09/2025	AJUS		Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	4.466,90		0,00
00032316	1/3	27/06/2025	51218	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	25/07/2025			1.089,57		0,00
00089761	11/09/2025	25000		Deb.Autom.	1.191,22	101,65	0,00	0,00		0,00
00032317	2/3	27/06/2025	51216	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	01/08/2025			225,56		0,00
00089169	05/09/2025	20014		Deb.Autom.	241,71	16,15	0,00	0,00		0,00
00032337	1/1	30/06/2025	28	000426 - DANIELA DE LIMA RANIERI GUERRA	10/07/2025			4.800,00		0,00
00089551	09/09/2025	31573		Deb.Autom.	4.532,11	0,00	0,00	0,00		267,89
00032363	3/3	30/06/2025	28665/3014	001111 - NEW MEDIC HOSPITALAR LTDA	09/09/2025			5.248,00		0,00
00089776	11/09/2025	31573		Deb.Autom.	5.248,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032364	1/1	01/07/2025	2446	001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O	10/07/2025			3.240,00		0,00
00089549	09/09/2025	31573		Deb.Autom.	3.240,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032382	1/1	02/07/2025	8897	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/08/2025			2.300,00		0,00
00090739	29/09/2025	25000		Deb.Autom.	2.300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032381	1/1	03/07/2025	149	000758 - CLINICA DRA. MARIA DULCE LTDA	25/09/2025			161,66		0,00
00090601	25/09/2025	29348		CHQ:850062	161,66	0,00	0,00	0,00		0,00
00032457	1/1	03/07/2025	320237	000167 - ATACADO E VAREJO GUINE LTDA	10/07/2025			387,70		0,00
00090662	26/09/2025	25000		Deb.Autom.	387,70	0,00	0,00	0,00		0,00
00032465	1/1	03/07/2025	182	001537 - PCI GASES DO BRASIL LTDA	20/08/2025			8.650,00		0,00
00089726	10/09/2025	31573		Deb.Autom.	8.831,65	181,65	0,00	0,00		0,00
00033316	2/6	03/07/2025	54659	000586 - MHEDICA SERVICE COM. E MANUTEN	01/09/2025			1.116,89		0,00
00089490	08/09/2025	25000		Deb.Autom.	1.141,44	24,55	0,00	0,00		0,00
00033326	1/10	03/07/2025	54610	000586 - MHEDICA SERVICE COM. E MANUTEN	01/08/2025			31.000,00		0,00
00091160	10/09/2025	31890		Deb.Autom.	31.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033327	3/12	03/07/2025	54613	000586 - MHEDICA SERVICE COM. E MANUTEN	05/09/2025			12.658,33		0,00
00089712	10/09/2025	31890		Deb.Autom.	12.658,33	0,00	0,00	0,00		0,00
00032426	1/1	04/07/2025	04072025D	000036 - JOSE NEWTON FERNANDES	22/08/2025			2.381,18		0,00
00089711	10/09/2025	19		Deb.Autom.	2.381,18	0,00	0,00	0,00		0,00
00032427	1/1	04/07/2025	04072025L	000036 - PALOMA TAIS DE ALVARENGA	30/07/2025			2.701,79		0,00
00089709	10/09/2025	19		Deb.Autom.	2.701,79	0,00	0,00	0,00		0,00
00032430	1/1	04/07/2025	04072025W	000036 - LUCIMAR CARVALHO ANDRADE	31/07/2025			2.373,02		0,00
00089161	05/09/2025	19		Deb.Autom.	2.373,02	0,00	0,00	0,00		0,00
00032516	1/3	04/07/2025	51389	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	01/08/2025			228,87		0,00
00089170	05/09/2025	20014		Deb.Autom.	245,26	16,39	0,00	0,00		0,00
00032517	1/3	04/07/2025	5332	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	01/08/2025			178,21		0,00
00089168	05/09/2025	20014		Deb.Autom.	190,97	12,76	0,00	0,00		0,00
00032522	1/1	08/07/2025	08072025AS	000036 - TATIANE LUISA RODRIGUES DA SIL	31/07/2025			2.795,82		0,00
00089710	10/09/2025	19		Deb.Autom.	2.795,82	0,00	0,00	0,00		0,00
00032550	1/1	09/07/2025	9680	000698 - MESSER GASES LTDA	20/08/2025			18.923,95		0,00
00090790	29/09/2025	AJUS		Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	18.923,95		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: 01/09/2025 Até 30/09/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Multa	Juros	Desconto	Impostos
00032612	1/1	09/07/2025	8928	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/08/2025			120,00	0,00
00089853	12/09/2025	31573	Deb.Autom.	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032613	1/1	09/07/2025	8934	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/08/2025			700,00	0,00
00090738	29/09/2025	25000	Deb.Autom.	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032614	1/1	09/07/2025	8931	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/08/2025			1.350,00	0,00
00089862	12/09/2025	31573	Deb.Autom.	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032615	1/1	09/07/2025	8933	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/08/2025			160,00	0,00
00089856	12/09/2025	31573	Deb.Autom.	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032616	1/1	09/07/2025	8930	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/08/2025			700,00	0,00
00089859	12/09/2025	31573	Deb.Autom.	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032617	1/1	09/07/2025	8927	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/08/2025			700,00	0,00
00089858	12/09/2025	31573	Deb.Autom.	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032618	1/1	09/07/2025	8932	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/08/2025			120,00	0,00
00089854	12/09/2025	31573	Deb.Autom.	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032619	1/1	09/07/2025	8929	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/08/2025			120,00	0,00
00089855	12/09/2025	31573	Deb.Autom.	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032620	1/1	09/07/2025	8926	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/08/2025			1.550,00	0,00
00089863	12/09/2025	31573	Deb.Autom.	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032701	1/1	10/07/2025	8943	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/08/2025			2.300,00	0,00
00090740	29/09/2025	25000	Deb.Autom.	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032591	3/3	11/07/2025	11072025L	000414 - SHARA DAS GRACAS FERRAZ	15/09/2025			2.775,42	0,00
00089555	09/09/2025	19	Deb.Autom.	2.775,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032847	2/2	15/07/2025	498	000771 - R. A. EXT. E EQUIP. DE COMBATE	18/09/2025			525,00	0,00
00090786	30/09/2025	25000	Deb.Autom.	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032849	2/2	16/07/2025	46027	001800 - RODRIGUES E GOULART LTDA- ME	25/08/2025			1.058,00	0,00
00090077	16/09/2025	25000	Deb.Autom.	1.124,78	66,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00033379	2/2	16/07/2025	6790	000838 - PRimos IND. E COM. DE CAFE LTD	05/09/2025			230,00	0,00
00089177	05/09/2025	25000	Deb.Autom.	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032826	2/3	17/07/2025	124759	001397 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	29/08/2025			2.236,58	0,00
00090540	24/09/2025	29348	Deb.Autom.	2.380,11	143,53	0,00	0,00	0,00	0,00
00032826	3/3	17/07/2025	124759	001397 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	13/09/2025			2.237,24	0,00
00090539	24/09/2025	29348	Deb.Autom.	2.320,02	82,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00032863	1/1	17/07/2025	75	001387 - RODRIGO PUTTINI SIMOES	24/07/2025			1.265,00	0,00
00089556	09/09/2025	20014	Deb.Autom.	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032979	1/1	18/07/2025	17687	001104 - MOBILEMED SOLUCOES EM TECNOLOG	08/08/2025			808,87	0,00
00090151	17/09/2025	20014	Deb.Autom.	808,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032913	1/1	22/07/2025	827	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD	30/07/2025			1.377,00	0,00
00089689	10/09/2025	20014	Deb.Autom.	1.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032915	1/1	22/07/2025	8995	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/08/2025			648,11	0,00
00090737	29/09/2025	25000	Deb.Autom.	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032916	1/1	22/07/2025	8994	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/08/2025			1.136,94	0,00
00089861	12/09/2025	31573	Deb.Autom.	1.136,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032923	1/1	22/07/2025	8986	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/08/2025			180,00	0,00
00089857	12/09/2025	31573	Deb.Autom.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032934	2/3	22/07/2025	5130	001210 - GUSTAVO VEIGA LTDA	31/08/2025			335,25	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: 01/09/2025 Até 30/09/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor			Vencimento	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto		Impostos
00088898	01/09/2025		25000	Deb.Autom.	335,25	0,00	0,00	0,00		0,00
00032934 3/3	22/07/2025	5130		001210 - GUSTAVO VEIGA LTDA			10/09/2025	335,26		0,00
00089703	10/09/2025	25000		Deb.Autom.	335,26	0,00	0,00	0,00		0,00
00032931 1/1	24/07/2025	32		001832 - MIZAEAL APARECIDO FERREIRA 0537			31/07/2025	300,00		0,00
00089547	09/09/2025	20014		Deb.Autom.	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032933 1/1	24/07/2025	31		001832 - MIZAEAL APARECIDO FERREIRA 0537			31/07/2025	300,00		0,00
00089546	09/09/2025	20014		Deb.Autom.	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032961 1/1	24/07/2025	4186		000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP			31/07/2025	267,00		0,00
00089757	11/09/2025	25000		Deb.Autom.	267,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032963 1/1	24/07/2025	1504		000166 - MACOL DE OURO FINO LTDA-EPP			22/08/2025	47,30		0,00
00089141	05/09/2025	CX TES.		Dinheiro	47,30	0,00	0,00	0,00		0,00
00032939 1/1	25/07/2025	250725		000036 - GABRIEL TOMAZOLLI DE OLIVEIRA			22/08/2025	390,05		0,00
00089162	05/09/2025	19		Deb.Autom.	390,05	0,00	0,00	0,00		0,00
00032945 3/10	25/07/2025	29072025C		000414 - JESSICA CRISTINA DE OLIVEIRA			25/09/2025	615,92		0,00
00090595	25/09/2025	19		Deb.Autom.	615,92	0,00	0,00	0,00		0,00
00032965 3/3	25/07/2025	51863		000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.			05/09/2025	382,50		0,00
00089178	05/09/2025	25000		Deb.Autom.	382,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00032966 3/3	25/07/2025	51861		000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.			05/09/2025	68,40		0,00
00089174	05/09/2025	25000		Deb.Autom.	68,40	0,00	0,00	0,00		0,00
00032967 3/3	25/07/2025	5480		001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA			05/09/2025	161,60		0,00
00089176	05/09/2025	25000		Deb.Autom.	161,60	0,00	0,00	0,00		0,00
00032968 2/2	25/07/2025	125588		001397 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			08/09/2025	1.038,00		0,00
00089489	08/09/2025	25000		Deb.Autom.	1.038,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033023 1/1	27/07/2025	87532008		000656 - MESSER GASES LTDA			24/08/2025	4.466,90		0,00
00090793	29/09/2025	AJUS		Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	4.466,90		0,00
00033024 1/1	27/07/2025	87532007		000175 - MESSER GASES LTDA			24/08/2025	650,58		0,00
00090792	29/09/2025	AJUS		Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	650,58		0,00
00032974 1/1	28/07/2025	19606		000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP			01/08/2025	808,50		0,00
00089480	08/09/2025	25000		Deb.Autom.	808,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00032975 1/2	28/07/2025	46069		001800 - RODRIGUES E GOULART LTDA- ME			17/08/2025	1.058,00		0,00
00090078	16/09/2025	25000		Deb.Autom.	1.141,37	83,37	0,00	0,00		0,00
00032975 2/2	28/07/2025	46069		001800 - RODRIGUES E GOULART LTDA- ME			06/09/2025	1.058,00		0,00
00090597	25/09/2025	25000		Deb.Autom.	1.118,55	60,55	0,00	0,00		0,00
00032976 2/2	29/07/2025	46074		001800 - RODRIGUES E GOULART LTDA- ME			07/09/2025	826,67		0,00
00090062	16/09/2025	20014		Deb.Autom.	857,78	31,11	0,00	0,00		0,00
00032981 2/2	29/07/2025	6809		000838 - PRIMOS IND. E COM. DE CAFE LTD			29/09/2025	230,00		0,00
00090726	29/09/2025	25000		Deb.Autom.	230,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033025 1/1	29/07/2025	9025		000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT			18/08/2025	2.300,00		0,00
00090741	29/09/2025	25000		Deb.Autom.	2.300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033026 1/1	29/07/2025	9024		000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT			18/08/2025	2.300,00		0,00
00090742	29/09/2025	25000		Deb.Autom.	2.300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033021 2/3	30/07/2025	60255		000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA			03/09/2025	805,79		0,00
00089991	15/09/2025	25000		Deb.Autom.	805,79	0,00	0,00	0,00		0,00
00033021 3/3	30/07/2025	60255		000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA			13/09/2025	805,79		0,00
00089020	03/09/2025	25000		Deb.Autom.	805,79	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: 01/09/2025 Até 30/09/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor			Vencimento	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto		Impostos
00033027	1/1	30/07/2025	9048	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/08/2025			1.026,96		0,00
00089860	12/09/2025	31573	Deb.Autom.		1.026,96	0,00	0,00	0,00		0,00
00033022	1/1	31/07/2025	9064	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	28/08/2025			449,30		0,00
00089758	11/09/2025	25000	Deb.Autom.		462,68	13,38	0,00	0,00		0,00
00033088	2/3	31/07/2025	5529	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	04/09/2025			89,11		0,00
00089078	04/09/2025	31354	Deb.Autom.		89,11	0,00	0,00	0,00		0,00
00033088	3/3	31/07/2025	5529	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	11/09/2025			89,10		0,00
00089772	11/09/2025	20014	Deb.Autom.		89,10	0,00	0,00	0,00		0,00
00033060	1/1	01/08/2025	70439	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	11/08/2025			286,92		0,00
00090034	16/09/2025	25000	Deb.Autom.		286,92	0,00	0,00	0,00		0,00
00033065	1/1	01/08/2025	184619	000108 - SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. E	31/08/2025			435,16		0,00
00088896	01/09/2025	25000	Deb.Autom.		414,93	0,00	0,00	0,00		20,23
00033029	1/1	04/08/2025	04082025B	000036 - ALAIDE RODDRIGUES DOS SANTOS	29/08/2025			2.961,25		0,00
00089564	09/09/2025	19	Deb.Autom.		2.961,25	0,00	0,00	0,00		0,00
00033033	1/1	04/08/2025	04082025F	000036 - EMILAINY CARVALHO DA SILVA	08/09/2025			1.237,92		0,00
00090672	26/09/2025	19	Deb.Autom.		1.237,92	0,00	0,00	0,00		0,00
00033034	1/1	04/08/2025	04082025G	000036 - ERIKA PAIVA DE MATTOS NASCIMEN	29/08/2025			3.032,39		0,00
00089997	15/09/2025	19	Deb.Autom.		3.032,39	0,00	0,00	0,00		0,00
00033263	1/1	04/08/2025	112055	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	25/08/2025			749,79		0,00
00089021	03/09/2025	25000	Deb.Autom.		749,79	0,00	0,00	0,00		0,00
00033343	1/1	04/08/2025	41522	002088 - SUPERDINATEC COMERCIO E IMPORT	04/09/2025			288,40		0,00
00089173	05/09/2025	25000	Deb.Autom.		291,47	3,07	0,00	0,00		0,00
00033069	1/1	05/08/2025	47	001690 - GABRIEL FARIA MATIAS DE OLIVEI	08/08/2025			4.000,00		0,00
00089491	08/09/2025	20014	Deb.Autom.		1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033134	2/2	05/08/2025	6826	000838 - PRIMOS IND. E COM. DE CAFE LTD	10/09/2025			242,00		0,00
00089699	10/09/2025	25000	Deb.Autom.		242,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033140	1/1	05/08/2025	40	001723 - EDUARDO GAMA CAMPOS	12/08/2025			2.000,00		0,00
00089682	10/09/2025	31573	Deb.Autom.		2.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033158	1/1	06/08/2025	19627	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	13/08/2025			976,50		0,00
00089752	11/09/2025	25000	Deb.Autom.		976,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00033238	1/1	07/08/2025	2042148	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	04/09/2025			211,95		0,00
00089061	04/09/2025	29348	Deb.Autom.		211,95	0,00	0,00	0,00		0,00
00033239	1/1	07/08/2025	2042072	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	04/09/2025			464,83		0,00
00089166	05/09/2025	20014	Deb.Autom.		464,83	0,00	0,00	0,00		0,00
00033240	1/1	07/08/2025	9102	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	08/09/2025			559,20		0,00
00089481	08/09/2025	20014	Deb.Autom.		559,20	0,00	0,00	0,00		0,00
00033257	1/1	07/08/2025	872761	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	04/09/2025			105,02		0,00
00089063	04/09/2025	29402	Deb.Autom.		105,02	0,00	0,00	0,00		0,00
00033260	2/2	07/08/2025	1268	000154 - ETEVALDO F. DA SILVA NETO ME	12/09/2025			260,00		0,00
00090039	16/09/2025	25000	Deb.Autom.		260,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033156	1/1	08/08/2025	08082025A	000036 - ROSELY SARTORI DE AGUIAR AZERE	26/09/2025			4.048,32		0,00
00090784	30/09/2025	19	Deb.Autom.		4.048,32	0,00	0,00	0,00		0,00
00033243	1/1	08/08/2025	3327	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/09/2025			306,70		0,00
00089701	10/09/2025	25000	Deb.Autom.		306,70	0,00	0,00	0,00		0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/09/2025 Até 30/09/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor			Vencimento	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto		Impostos
00033244 1/3	08/08/2025	52131	000138 - BRASSEN	DIST. COM. COSM.PRODS.	05/09/2025			159,87		0,00
00089175	05/09/2025	25000	Deb.Autom.		159,87	0,00	0,00	0,00		0,00
00033244 2/3	08/08/2025	52131	000138 - BRASSEN	DIST. COM. COSM.PRODS.	12/09/2025			159,87		0,00
00089865	12/09/2025	25000	Deb.Autom.		159,87	0,00	0,00	0,00		0,00
00033244 3/3	08/08/2025	52131	000138 - BRASSEN	DIST. COM. COSM.PRODS.	19/09/2025			159,88		0,00
00090278	19/09/2025	20014	Deb.Autom.		159,88	0,00	0,00	0,00		0,00
00033245 1/1	08/08/2025	320779	000167 - ATACADO E VAREJO	GUINE LTDA	15/08/2025			95,00		0,00
00090702	26/09/2025	25000	Deb.Autom.		95,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033296 1/1	08/08/2025	377872	000445 - INTENSIVEMED	IMPORTACAO E COM.	07/09/2025			600,00		0,00
00090438	23/09/2025	25000	Deb.Autom.		600,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033297 1/2	11/08/2025	46166	001800 - RODRIGUES E GOULART	LTDA- ME	28/08/2025			706,00		0,00
00090060	16/09/2025	20014	Deb.Autom.		746,41	40,41	0,00	0,00		0,00
00033297 2/2	11/08/2025	46166	001800 - RODRIGUES E GOULART	LTDA- ME	17/09/2025			706,00		0,00
00090102	17/09/2025	25000	Deb.Autom.		706,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033298 2/2	11/08/2025	2579	001256 - EDER RUI CANDIDO	LTDA	25/08/2025			459,74		0,00
00089165	05/09/2025	20014	Deb.Autom.		466,01	6,27	0,00	0,00		0,00
00033323 2/3	11/08/2025	5167	001210 - GUSTAVO VEIGA	LTDA	31/08/2025			378,93		0,00
00088897	01/09/2025	25000	Deb.Autom.		378,93	0,00	0,00	0,00		0,00
00033323 3/3	11/08/2025	5167	001210 - GUSTAVO VEIGA	LTDA	10/09/2025			378,94		0,00
00089704	10/09/2025	25000	Deb.Autom.		378,94	0,00	0,00	0,00		0,00
00033325 1/1	11/08/2025	23475	001284 - FRANLAB	COM E REP DE PROD MEDI	10/09/2025			582,80		0,00
00089706	10/09/2025	25000	Deb.Autom.		582,80	0,00	0,00	0,00		0,00
00033262 1/1	12/08/2025	61257	000040 - ISS	RETIDO	10/09/2025			151,63		0,00
00089713	10/09/2025	20014	Deb.Autom.		151,63	0,00	0,00	0,00		0,00
00033321 1/1	12/08/2025	2043818	000130 - COMERCIAL CIRURGICA	RIOCLARENS	09/09/2025			672,21		0,00
00089561	09/09/2025	20014	Deb.Autom.		672,21	0,00	0,00	0,00		0,00
00033324 2/2	12/08/2025	60652	000454 - LEONE	COM E DIST PROD NUT LTDA	11/09/2025			704,61		0,00
00089774	11/09/2025	25000	Deb.Autom.		704,61	0,00	0,00	0,00		0,00
00033515 1/1	12/08/2025	34	001367 - CLINICA DE FISIOTERAPIA	INSPIR	26/08/2025			9.811,60		0,00
00089680	10/09/2025	31573	Deb.Autom.		9.615,37	0,00	0,00	0,00		196,23
00033319 1/3	13/08/2025	5598	001129 - BRASTEC	COMERCIAL LTDA	10/09/2025			133,66		0,00
00089697	10/09/2025	25000	Deb.Autom.		133,66	0,00	0,00	0,00		0,00
00033319 2/3	13/08/2025	5598	001129 - BRASTEC	COMERCIAL LTDA	17/09/2025			133,66		0,00
00090100	17/09/2025	25000	Deb.Autom.		133,66	0,00	0,00	0,00		0,00
00033319 3/3	13/08/2025	5598	001129 - BRASTEC	COMERCIAL LTDA	24/09/2025			133,66		0,00
00090526	24/09/2025	31354	Deb.Autom.		133,66	0,00	0,00	0,00		0,00
00033344 1/1	13/08/2025	2044507	000130 - COMERCIAL CIRURGICA	RIOCLARENS	10/09/2025			473,85		0,00
00089705	10/09/2025	25000	Deb.Autom.		473,85	0,00	0,00	0,00		0,00
00033345 1/1	13/08/2025	2044380	000130 - COMERCIAL CIRURGICA	RIOCLARENS	10/09/2025			315,52		0,00
00089702	10/09/2025	25000	Deb.Autom.		315,52	0,00	0,00	0,00		0,00
00033346 1/1	13/08/2025	2044429	000130 - COMERCIAL CIRURGICA	RIOCLARENS	10/09/2025			1.269,87		0,00
00089707	10/09/2025	25000	Deb.Autom.		1.269,87	0,00	0,00	0,00		0,00
00033347 1/2	13/08/2025	17296	001607 - FUTURA	COM. DE PROD. MEDICOS E	10/09/2025			2.325,35		0,00
00089688	10/09/2025	31573	Deb.Autom.		2.325,35	0,00	0,00	0,00		0,00
00033347 2/2	13/08/2025	17296	001607 - FUTURA	COM. DE PROD. MEDICOS E	17/09/2025			2.325,34		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: 01/09/2025 Até 30/09/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Desconto	Impostos
00090135	17/09/2025		20014	Deb.Autom.	2.325,34	0,00	0,00	0,00
00033348 1/2	13/08/2025	17305		001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	10/09/2025		901,36	0,00
00089687	10/09/2025	31573		Deb.Autom.	901,36	0,00	0,00	0,00
00033348 2/2	13/08/2025	17305		001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	17/09/2025		901,36	0,00
00090134	17/09/2025	20014		Deb.Autom.	901,36	0,00	0,00	0,00
00033389 1/1	13/08/2025	873858		000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	10/09/2025		281,35	0,00
00089700	10/09/2025	25000		Deb.Autom.	281,35	0,00	0,00	0,00
00033393 1/2	13/08/2025	46177		001800 - RODRIGUES E GOULART LTDA- ME	31/08/2025		809,87	0,00
00090061	16/09/2025	20014		Deb.Autom.	851,45	41,58	0,00	0,00
00033393 2/2	13/08/2025	46177		001800 - RODRIGUES E GOULART LTDA- ME	20/09/2025		809,86	0,00
00090378	22/09/2025	25000		Deb.Autom.	809,86	0,00	0,00	0,00
00033482 1/1	13/08/2025	41617		002088 - SUPERDINATEC COMERCIO E IMPORT	03/09/2025		130,50	0,00
00089019	03/09/2025	25000		Deb.Autom.	130,50	0,00	0,00	0,00
00033386 1/1	14/08/2025	46183		001800 - RODRIGUES E GOULART LTDA- ME	11/09/2025		741,00	0,00
00089775	11/09/2025	25000		Deb.Autom.	741,00	0,00	0,00	0,00
00033390 1/1	14/08/2025	2045364		000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	11/09/2025		530,10	0,00
00089766	11/09/2025	12405		Deb.Autom.	530,10	0,00	0,00	0,00
00033416 1/1	14/08/2025	3329		000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/09/2025		76,87	0,00
00089696	10/09/2025	25000		Deb.Autom.	76,87	0,00	0,00	0,00
00033391 1/3	15/08/2025	5624		001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	12/09/2025		133,66	0,00
00089864	12/09/2025	25000		Deb.Autom.	133,66	0,00	0,00	0,00
00033391 2/3	15/08/2025	5624		001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	19/09/2025		133,66	0,00
00090276	19/09/2025	20014		Deb.Autom.	133,66	0,00	0,00	0,00
00033391 3/3	15/08/2025	5624		001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	26/09/2025		133,66	0,00
00090656	26/09/2025	25000		Deb.Autom.	133,66	0,00	0,00	0,00
00033392 1/3	15/08/2025	52249		000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	12/09/2025		219,00	0,00
00089867	12/09/2025	25000		Deb.Autom.	219,00	0,00	0,00	0,00
00033392 2/3	15/08/2025	52249		000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	19/09/2025		219,00	0,00
00090284	19/09/2025	25000		Deb.Autom.	219,00	0,00	0,00	0,00
00033392 3/3	15/08/2025	52249		000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	26/09/2025		219,00	0,00
00090653	26/09/2025	25000		Deb.Autom.	219,00	0,00	0,00	0,00
00033399 1/1	15/08/2025	3504		000614 - HARD SOFT LTDA ME	22/08/2025		390,00	0,00
00089569	09/09/2025	CX TES.		Dinheiro	390,00	0,00	0,00	0,00
00033400 1/1	15/08/2025	849		001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD	25/08/2025		1.255,00	0,00
00090677	26/09/2025	25000		Deb.Autom.	1.255,00	0,00	0,00	0,00
00033401 1/1	15/08/2025	407653		000368 - SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCE	02/09/2025		559,57	0,00
00088958	02/09/2025	25000		Deb.Autom.	533,54	0,00	0,00	26,03
00033420 1/1	15/08/2025	70576		000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	25/08/2025		78,30	0,00
00090035	16/09/2025	25000		Deb.Autom.	78,30	0,00	0,00	0,00
00033968 2/2	15/08/2025	67		002261 - TOBIAS BATERIAS LTDA	14/09/2025		490,00	0,00
00090313	22/09/2025	CX TES.		Dinheiro	490,00	0,00	0,00	0,00
00033424 1/2	18/08/2025	46193		001800 - RODRIGUES E GOULART LTDA- ME	07/09/2025		1.058,00	0,00
00090596	25/09/2025	25000		Deb.Autom.	1.116,48	58,48	0,00	0,00
00033500 1/1	18/08/2025	2303		001496 - RIBERTEC AUTOMACAO LTDA	08/09/2025		310,00	0,00
00089487	08/09/2025	25000		Deb.Autom.	310,00	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: 01/09/2025 Até 30/09/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor			Vencimento	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto		Impostos
00033467	1/1	19/08/2025	2046804	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	16/09/2025			1.201,61	0,00	0,00
00090044		16/09/2025	13958	Deb.Autom.	1.201,61	0,00	0,00	0,00		0,00
00033468	1/1	19/08/2025	2046820	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	16/09/2025			626,71	0,00	0,00
00090043		16/09/2025	13958	Deb.Autom.	626,71	0,00	0,00	0,00		0,00
00033469	1/1	19/08/2025	2046835	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	16/09/2025			315,52	0,00	0,00
00090041		16/09/2025	13958	Deb.Autom.	315,52	0,00	0,00	0,00		0,00
00033470	1/1	19/08/2025	2046782	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	16/09/2025			589,16	0,00	0,00
00090042		16/09/2025	13958	Deb.Autom.	589,16	0,00	0,00	0,00		0,00
00033474	1/3	19/08/2025	169930	000281 - ASTRA FARMA COM. DE MAT. MED.	07/09/2025			783,33	0,00	0,00
00089482		08/09/2025	20014	Deb.Autom.	783,33	0,00	0,00	0,00		0,00
00033474	2/3	19/08/2025	169930	000281 - ASTRA FARMA COM. DE MAT. MED.	17/09/2025			783,33	0,00	0,00
00090103		17/09/2025	25000	Deb.Autom.	783,33	0,00	0,00	0,00		0,00
00033517	1/1	19/08/2025	3090	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	18/09/2025			536,00	0,00	0,00
00090216		18/09/2025	20014	Deb.Autom.	536,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033521	1/1	19/08/2025	12771	001946 - NOVA BIOMEDICAL DIAG. MEDICOS	18/09/2025			4.000,00	0,00	0,00
00090210		18/09/2025	31354	Deb.Autom.	3.754,00	0,00	0,00	0,00		246,00
00033536	1/1	19/08/2025	9143	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/09/2025			40,00	0,00	0,00
00090204		18/09/2025	25000	Deb.Autom.	40,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033538	1/1	19/08/2025	9144	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/09/2025			40,00	0,00	0,00
00090205		18/09/2025	25000	Deb.Autom.	40,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033539	1/1	19/08/2025	9142	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/09/2025			120,00	0,00	0,00
00090207		18/09/2025	25000	Deb.Autom.	120,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033540	1/1	19/08/2025	9141	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/09/2025			80,00	0,00	0,00
00090206		18/09/2025	25000	Deb.Autom.	80,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033541	1/1	19/08/2025	9140	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/09/2025			40,00	0,00	0,00
00090203		18/09/2025	25000	Deb.Autom.	40,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033426	1/1	20/08/2025	14661	001718 - UNICOPIA LTDA	15/09/2025			470,15	0,00	0,00
00089995		15/09/2025	25000	Deb.Autom.	470,15	0,00	0,00	0,00		0,00
00033471	1/1	20/08/2025	10006	000698 - MESSER GASES LTDA	17/09/2025			20.027,86	0,00	0,00
00090133		17/09/2025	29402	Deb.Autom.	20.027,86	0,00	0,00	0,00		0,00
00033505	1/1	20/08/2025	4238	000470 - RECUPERADORA POUSO ALEGRE LTDA	21/09/2025			272,50	0,00	0,00
00090380		22/09/2025	25000	Deb.Autom.	272,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00033510	1/1	20/08/2025	10653	001027 - CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD	04/09/2025			44,00	0,00	0,00
00089077		04/09/2025	31573	Deb.Autom.	44,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033511	1/1	20/08/2025	597	000164 - MARIA APARECIDA CARMO DE CARVA	27/08/2025			660,00	0,00	0,00
00089753		11/09/2025	25000	Deb.Autom.	660,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033499	1/1	21/08/2025	2607	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	04/09/2025			461,09	0,00	0,00
00089557		09/09/2025	25000	Deb.Autom.	461,09	0,00	0,00	0,00		0,00
00033518	1/1	21/08/2025	1324	001350 - SOC GUARDA MIRIM TARCILA G DA	03/09/2025			270,00	0,00	0,00
00089167		05/09/2025	20014	Deb.Autom.	270,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033506	1/1	22/08/2025	979	000659 - BONAMICHI GAMBARO PRODUTOS VET	29/08/2025			298,50	0,00	0,00
00089634		10/09/2025	CX TES.	Dinheiro	298,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00033525	1/1	22/08/2025	6072	000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A	01/09/2025			1.274,26	0,00	0,00
00089560		09/09/2025	31573	Deb.Autom.	1.311,58	37,32	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: 01/09/2025 Até 30/09/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00033526	1/3	22/08/2025	5665	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA		19/09/2025		133,66	0,00
00090277	19/09/2025	20014	Deb.Autom.		133,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00033526	2/3	22/08/2025	5665	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA		26/09/2025		133,66	0,00
00090655	26/09/2025	25000	Deb.Autom.		133,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00033527	1/3	22/08/2025	52410	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.		19/09/2025		1.254,94	0,00
00090285	19/09/2025	25000	Deb.Autom.		1.254,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00033527	2/3	22/08/2025	52410	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.		26/09/2025		1.254,94	0,00
00090676	26/09/2025	25000	Deb.Autom.		1.254,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00033535	1/1	22/08/2025	712781	000936 - DISTRIBUIDORA SUL MINAS PA LTD		12/09/2025		174,96	0,00
00089866	12/09/2025	25000	Deb.Autom.		174,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00033772	1/1	22/08/2025	1115	000186 - MFO PRESTACAO DE SERVICOS MEDI		08/09/2025		840,00	0,00
00089754	11/09/2025	25000	Deb.Autom.		788,34	0,00	0,00	0,00	51,66
00033516	1/1	25/08/2025	34	000040 - ISS RETIDO		10/09/2025		196,23	0,00
00089713	10/09/2025	20014	Deb.Autom.		196,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00033551	1/2	25/08/2025	61128	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA		09/09/2025		1.242,40	0,00
00089563	09/09/2025	20014	Deb.Autom.		1.242,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00033551	2/2	25/08/2025	61128	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA		24/09/2025		1.242,40	0,00
00090527	24/09/2025	25000	Deb.Autom.		1.242,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00033784	1/1	25/08/2025	28883	000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM.		20/09/2025		413,00	0,00
00090377	22/09/2025	25000	Deb.Autom.		393,80	0,00	0,00	0,00	19,20
00033550	1/1	26/08/2025	123206	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR		08/09/2025		870,00	0,00
00089488	08/09/2025	25000	Deb.Autom.		870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033553	1/1	26/08/2025	2049784	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		23/09/2025		236,64	0,00
00090441	23/09/2025	25000	Deb.Autom.		236,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00033560	1/1	26/08/2025	555362	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR		09/09/2025		825,00	0,00
00089562	09/09/2025	20014	Deb.Autom.		825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033659	1/1	26/08/2025	800405	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		10/09/2025		39.849,81	0,00
00090475	17/09/2025	4345	Deb.Autom.		39.849,81	0,00	0,00	0,00	0,00
00033728	1/1	26/08/2025	663266	001307 - MECANO PACK EMBALAGENS S.A.		23/09/2025		737,36	0,00
00090443	23/09/2025	25000	Deb.Autom.		737,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00033575	1/1	27/08/2025	17909	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E		30/08/2025		1.627,90	0,00
00088960	02/09/2025	25000	Deb.Autom.		1.627,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00033621	1/1	27/08/2025	7351	000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN		20/09/2025		1.299,65	0,00
00090384	22/09/2025	29402	Deb.Autom.		1.299,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00033680	1/1	27/08/2025	87585317	000175 - MESSER GASES LTDA		24/09/2025		4.466,90	0,00
00090795	29/09/2025	AJUS	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	4.466,90	0,00
00033681	1/1	27/08/2025	87585316	000175 - MESSER GASES LTDA		24/09/2025		672,27	0,00
00090794	29/09/2025	AJUS	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	672,27	0,00
00034120	1/12	27/08/2025	56020	000586 - MHEDICA SERVICE COM. E MANUTEN		27/09/2025		1.458,33	0,00
00090791	30/09/2025	20014	Deb.Autom.		1.458,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00033569	1/1	28/08/2025	28082025A	000414 - IMACULADA CONCEICAO LOPES		05/09/2025		3.189,16	0,00
00089179	05/09/2025	19	Deb.Autom.		3.189,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00033570	1/1	28/08/2025	28082025B	000516 - IMACULADA CONCEICAO		05/09/2025		1.901,94	0,00
00089184	05/09/2025	19	Deb.Autom.		1.901,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00033611	1/1	28/08/2025	123837	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR		11/09/2025		1.032,82	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: 01/09/2025 Até 30/09/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00089767	11/09/2025		12405	Deb.Autom.	1.032,82	0,00	0,00	0,00	0,00
00033612 1/1	28/08/2025	17976		001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	31/08/2025		998,25		0,00
00088959	02/09/2025	25000		Deb.Autom.	998,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00033613 1/1	28/08/2025	291753		000099 - C M HOSPITALAR S.A. CTL	24/09/2025		5.515,90		0,00
00090528	24/09/2025	29402		Deb.Autom.	5.515,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00033615 1/1	28/08/2025	123845		000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	11/09/2025		3.734,30		0,00
00089768	11/09/2025	12405		Deb.Autom.	3.734,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00033616 1/1	28/08/2025	86567		001147 - DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQU	17/09/2025		259,00		0,00
00090101	17/09/2025	25000		Deb.Autom.	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033660 1/1	28/08/2025	804215		000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10/09/2025		5.055,24		0,00
00090476	17/09/2025	4345		Deb.Autom.	5.026,30	0,00	0,00	0,00	28,94
00033682 1/1	28/08/2025	876551		000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	25/09/2025		313,56		0,00
00090594	25/09/2025	25000		Deb.Autom.	313,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00033573 2/6	29/08/2025	29082025A		000414 - MARIA LETICIA MORAES DA SILVA	29/09/2025		1.232,90		0,00
00090782	30/09/2025	19		Deb.Autom.	1.232,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00033617 1/3	29/08/2025	52575		000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	26/09/2025		423,89		0,00
00090659	26/09/2025	25000		Deb.Autom.	423,89	0,00	0,00	0,00	0,00
00033618 1/3	29/08/2025	52574		000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	26/09/2025		225,56		0,00
00090652	26/09/2025	25000		Deb.Autom.	225,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00033779 1/0	29/08/2025	4227		000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	05/09/2025		72,00		0,00
00089142	05/09/2025	CX TES.		Dinheiro	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033663 1/1	30/08/2025	19634		000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	09/09/2025		780,50		0,00
00090660	26/09/2025	25000		Deb.Autom.	780,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00033685 1/1	30/08/2025	19637		000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	08/09/2025		647,50		0,00
00090112	17/09/2025	25000		Deb.Autom.	647,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00033687 1/1	30/08/2025	19635		000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	08/09/2025		647,50		0,00
00090663	26/09/2025	25000		Deb.Autom.	647,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00033765 1/1	30/08/2025	41		001787 - JUNIA MORENO NUNES RODRIGUES	08/09/2025		2.000,00		0,00
00089550	09/09/2025	31573		Deb.Autom.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033588 1/1	01/09/2025	443		000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	01/09/2025		20.400,00		0,00
00088899	01/09/2025	31838		Deb.Autom.	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033589 1/1	01/09/2025	442		000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	01/09/2025		4.800,00		0,00
00088900	01/09/2025	31838		Deb.Autom.	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033590 1/1	01/09/2025	142		001273 - CLINICA HERA DE SAUDE DA MULHE	01/09/2025		6.750,00		0,00
00088901	01/09/2025	31838		Deb.Autom.	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033591 1/1	01/09/2025	50		001105 - OURO FINO GESTAO EM SAUDE LTDA	01/09/2025		170.000,00		0,00
00088902	01/09/2025	31838		Deb.Autom.	159.545,00	0,00	0,00	0,00	10.455,00
00033592 1/1	01/09/2025	50		000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2025		2.550,00		0,00
00090213	18/09/2025	31838		Deb.Autom.	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033593 1/1	01/09/2025	50		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2025		7.905,00		0,00
00090214	18/09/2025	31838		Deb.Autom.	7.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033594 1/1	01/09/2025	48		001105 - OURO FINO GESTAO EM SAUDE LTDA	01/09/2025		38.920,00		0,00
00088903	01/09/2025	31838		Deb.Autom.	36.526,42	0,00	0,00	0,00	2.393,58
00033595 1/1	01/09/2025	48		000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2025		583,80		0,00
00090211	18/09/2025	31838		Deb.Autom.	583,80	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: 01/09/2025 Até 30/09/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto Movimento	Parc. Dt.	Emissão Pagto.	Documento Banco/Caix	Fornecedor Forma Pag.	Valor	Juros	Vencimento Multa	Valor Desconto	Parc. Desconto	A Pagar Impostos
00033596 00090212	1/1 18/09/2025	01/09/2025 48	31838	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952 Deb.Autom.	1.809,78	0,00	20/10/2025	1.809,78 0,00		0,00 0,00
00033597 00088904	1/1 01/09/2025	01/09/2025 49	31838	001105 - OURO FINO GESTAO EM SAUDE LTDA Deb.Autom.	2.890,58	0,00	01/09/2025	3.080,00 0,00		0,00 189,42
00033598 00090213	1/1 18/09/2025	01/09/2025 49	31838	000041 - IRRF PJ 1708 Deb.Autom.	46,20	0,00	20/10/2025	46,20 0,00		0,00 0,00
00033599 00090214	1/1 18/09/2025	01/09/2025 49	31838	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952 Deb.Autom.	143,22	0,00	20/10/2025	143,22 0,00		0,00 0,00
00033600 00088905	1/1 01/09/2025	01/09/2025 78	31838	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA Deb.Autom.	45.086,49	0,00	01/09/2025	48.041,00 0,00		0,00 2.954,51
00033601 00090288	1/1 19/09/2025	01/09/2025 78	31838	000041 - IRRF PJ 1708 Deb.Autom.	720,61	0,00	20/10/2025	720,61 0,00		0,00 0,00
00033602 00090289	1/1 19/09/2025	01/09/2025 78	31838	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952 Deb.Autom.	2.233,90	0,00	20/10/2025	2.233,90 0,00		0,00 0,00
00033603 00088906	1/1 01/09/2025	01/09/2025 79	31838	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA Deb.Autom.	11.411,23	0,00	01/09/2025	12.159,00 0,00		0,00 747,77
00033604 00090213	1/1 18/09/2025	01/09/2025 79	31838	000041 - IRRF PJ 1708 Deb.Autom.	182,38	0,00	20/10/2025	182,38 0,00		0,00 0,00
00033605 00090214	1/1 18/09/2025	01/09/2025 79	31838	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952 Deb.Autom.	565,39	0,00	20/10/2025	565,39 0,00		0,00 0,00
00033606 00088907	1/1 01/09/2025	01/09/2025 51	31838	001105 - OURO FINO GESTAO EM SAUDE LTDA Deb.Autom.	14.546,75	0,00	01/09/2025	15.500,00 0,00		0,00 953,25
00033607 00090213	1/1 18/09/2025	01/09/2025 51	31838	000041 - IRRF PJ 1708 Deb.Autom.	232,50	0,00	20/10/2025	232,50 0,00		0,00 0,00
00033608 00090214	1/1 18/09/2025	01/09/2025 51	31838	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952 Deb.Autom.	720,75	0,00	20/10/2025	720,75 0,00		0,00 0,00
00033609 00088915	1/1 01/09/2025	01/09/2025 40	31838	001391 - HIAGO ANTUNIS NEUROLOGIA LTDA- Deb.Autom.	3.000,00	0,00	01/09/2025	3.000,00 0,00		0,00 0,00
00033610 00088916	1/1 01/09/2025	01/09/2025 41	31838	001391 - HIAGO ANTUNIS NEUROLOGIA LTDA- Deb.Autom.	3.000,00	0,00	01/09/2025	3.000,00 0,00		0,00 0,00
00033619 00088917	1/1 01/09/2025	01/09/2025 4	31838	002236 - GUSTAVO BINDA GOUVEA MEDICINA Deb.Autom.	9.800,00	0,00	01/09/2025	9.800,00 0,00		0,00 0,00
00033668 00089993	1/1 15/09/2025	01/09/2025 1297	25000	000154 - ETEVALDO F. DA SILVA NETO ME Deb.Autom.	70,00	0,00	15/09/2025	70,00 0,00		0,00 0,00
00033669 00089698	1/1 10/09/2025	01/09/2025 4032	25000	001496 - RIBERTEC AUTOMACAO LTDA Deb.Autom.	160,00	0,00	10/09/2025	160,00 0,00		0,00 0,00
00033675 00088942	1/1 01/09/2025	01/09/2025	25000	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	8,69	0,00	01/09/2025	8,69 0,00		0,00 0,00
00033683 00090383	1/2 22/09/2025	01/09/2025 46286	29402	001800 - RODRIGUES E GOULART LTDA- ME Deb.Autom.	1.058,00	0,00	21/09/2025	1.058,00 0,00		0,00 0,00
00033684 00089060	1/1 04/09/2025	01/09/2025 18084	31838	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E Deb.Autom.	911,11	0,00	04/09/2025	911,11 0,00		0,00 0,00
00033763 00090787	1/1 30/09/2025	01/09/2025 191147	25000	000108 - SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. E Deb.Autom.	377,20	0,00	30/09/2025	395,60 0,00		0,00 18,40

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: 01/09/2025 Até 30/09/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Juros	Desconto	Impostos
00033795 1/3	01/09/2025	61430		000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	16/09/2025			146,60	0,00
00090038	16/09/2025	25000		Deb.Autom.	146,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00033795 2/3	01/09/2025	61430		000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	29/09/2025			146,59	0,00
00090725	29/09/2025	25000		Deb.Autom.	146,59	0,00	0,00	0,00	0,00
00033827 1/1	01/09/2025	58431		000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/09/2025			600,00	0,00
00090040	16/09/2025	25000		Deb.Autom.	563,10	0,00	0,00	0,00	36,90
00033920 1/1	01/09/2025	1986821539		000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	20/09/2025			61,62	0,00
00090375	22/09/2025	20014		Deb.Autom.	61,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00033950 1/1	01/09/2025	70709		000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	16/09/2025			102,60	0,00
00090037	16/09/2025	25000		Deb.Autom.	102,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00033955 1/1	01/09/2025	1986379625		000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	20/09/2025			124,09	0,00
00090437	23/09/2025	25000		Deb.Autom.	124,09	0,00	0,00	0,00	0,00
00033622 1/1	02/09/2025	38		001502 - GILMAR FIRMO DO PRADO LIMITADA	02/09/2025			4.500,00	0,00
00088919	02/09/2025	31838		CHQ:850008	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033625 1/1	02/09/2025	231560		001805 - AUTO POSTO ICONECTA LIMITADA	02/09/2025			100,00	0,00
00088924	02/09/2025	CX TES.		Dinheiro	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033628 1/1	02/09/2025	AD259846		001965 - SOMMA PRODUTOS HOSPITALARES LT	02/09/2025			1.040,00	0,00
00088943	02/09/2025	13958		Deb.Autom.	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033629 1/1	02/09/2025	AD183565		001557 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC	02/09/2025			144,00	0,00
00088944	02/09/2025	25000		Deb.Autom.	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033630 1/1	02/09/2025	1480		001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SIGS	02/09/2025			43.000,00	0,00
00088945	02/09/2025	31838		Deb.Autom.	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033631 1/1	02/09/2025	48		001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	02/09/2025			4.200,00	0,00
00088946	02/09/2025	31838		Deb.Autom.	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033632 1/1	02/09/2025	1481		001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SIGS	02/09/2025			86.000,00	0,00
00088947	02/09/2025	31838		Deb.Autom.	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033633 1/1	02/09/2025	49		001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	02/09/2025			15.000,00	0,00
00088948	02/09/2025	31838		Deb.Autom.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033634 1/1	02/09/2025	AD2695		001754 - LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA	02/09/2025			46,41	0,00
00089507	02/09/2025	25000		Deb.Autom.	46,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00033635 1/1	02/09/2025	AD1294		002269 - MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSP	02/09/2025			320,00	0,00
00089227	02/09/2025	25000		Deb.Autom.	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033636 1/1	02/09/2025	25		001836 - L COGO SERVICOS MEDICOS LTDA	02/09/2025			7.000,00	0,00
00088951	02/09/2025	31838		Deb.Autom.	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033637 1/1	02/09/2025	102		001773 - LUCAS XAVIER SERVICOS MEDICOS	02/09/2025			7.000,00	0,00
00088952	02/09/2025	31838		Deb.Autom.	6.569,50	0,00	0,00	0,00	430,50
00033638 1/1	02/09/2025	102		000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2025			105,00	0,00
00090288	19/09/2025	31838		Deb.Autom.	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033639 1/1	02/09/2025	102		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2025			325,50	0,00
00090289	19/09/2025	31838		Deb.Autom.	325,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00033640 1/1	02/09/2025	432		001529 - MED CLIN MARIENSE LTDA.	02/09/2025			26.040,00	0,00
00088953	02/09/2025	31838		Deb.Autom.	24.438,54	0,00	0,00	0,00	1.601,46
00033641 1/1	02/09/2025	432		000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2025			390,60	0,00
00090211	18/09/2025	31838		Deb.Autom.	390,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00033642 1/1	02/09/2025	432		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2025			1.210,86	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: 01/09/2025 Até 30/09/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos	
00090212	18/09/2025		31838	Deb.Autom.	1.210,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00033643 1/1	02/09/2025	434		001529 - MED CLIN MARIENSE LTDA.		02/09/2025	104.160,00		0,00
00088954	02/09/2025	31838		Deb.Autom.	97.754,16	0,00	0,00	0,00	6.405,84
00033644 1/1	02/09/2025	434		000041 - IRRF PJ 1708		20/10/2025	1.562,40		0,00
00090288	19/09/2025	31838		Deb.Autom.	1.562,41	0,00	0,01	0,00	0,00
00033645 1/1	02/09/2025	434		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/10/2025	4.843,44		0,00
00090289	19/09/2025	31838		Deb.Autom.	4.843,45	0,00	0,01	0,00	0,00
00033646 1/1	02/09/2025	433		001529 - MED CLIN MARIENSE LTDA.		02/09/2025	26.040,00		0,00
00088955	02/09/2025	31838		Deb.Autom.	24.438,54	0,00	0,00	0,00	1.601,46
00033647 1/1	02/09/2025	433		000041 - IRRF PJ 1708		20/10/2025	390,60		0,00
00090211	18/09/2025	31838		Deb.Autom.	390,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00033648 1/1	02/09/2025	433		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/10/2025	1.210,86		0,00
00090212	18/09/2025	31838		Deb.Autom.	1.210,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00033649 1/1	02/09/2025	435		001529 - MED CLIN MARIENSE LTDA.		02/09/2025	104.160,00		0,00
00088956	02/09/2025	31838		Deb.Autom.	97.754,16	0,00	0,00	0,00	6.405,84
00033650 1/1	02/09/2025	435		000041 - IRRF PJ 1708		20/10/2025	1.562,40		0,00
00090288	19/09/2025	31838		Deb.Autom.	1.562,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00033651 1/1	02/09/2025	435		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/10/2025	4.843,44		0,00
00090289	19/09/2025	31838		Deb.Autom.	4.843,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00033652 1/1	02/09/2025	AD2597		001917 - K DE PS INTRIERI CARVALHO COME		02/09/2025	209,95		0,00
00089093	02/09/2025	25000		Deb.Autom.	209,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00033653 1/1	02/09/2025	436		001529 - MED CLIN MARIENSE LTDA.		02/09/2025	104.160,00		0,00
00088961	02/09/2025	31838		Deb.Autom.	97.754,16	0,00	0,00	0,00	6.405,84
00033654 1/1	02/09/2025	436		000041 - IRRF PJ 1708		20/10/2025	1.562,40		0,00
00090213	18/09/2025	31838		Deb.Autom.	1.562,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00033655 1/1	02/09/2025	436		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/10/2025	4.843,44		0,00
00090214	18/09/2025	31838		Deb.Autom.	4.843,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00033656 1/1	02/09/2025	437		001529 - MED CLIN MARIENSE LTDA.		02/09/2025	104.160,00		0,00
00088962	02/09/2025	31838		Deb.Autom.	97.754,16	0,00	0,00	0,00	6.405,84
00033657 1/1	02/09/2025	437		000041 - IRRF PJ 1708		20/10/2025	1.562,40		0,00
00090213	18/09/2025	31838		Deb.Autom.	1.562,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00033658 1/1	02/09/2025	437		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/10/2025	4.843,44		0,00
00090214	18/09/2025	31838		Deb.Autom.	4.843,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00033672 1/1	02/09/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS		02/09/2025	98,72		0,00
00088975	02/09/2025	19		Deb.Autom.	98,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00033673 1/1	02/09/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS		02/09/2025	0,73		0,00
00088977	02/09/2025	20014		Deb.Autom.	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00
00033676 1/1	02/09/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS		02/09/2025	9,39		0,00
00088979	02/09/2025	25000		Deb.Autom.	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00
00033678 1/1	02/09/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS		02/09/2025	160,00		0,00
00088990	02/09/2025	31838		Deb.Autom.	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033679 1/1	02/09/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS		02/09/2025	10,00		0,00
00088995	02/09/2025	13958		Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033697 1/1	02/09/2025	8369		000131 - PAULA TAKAHASHI SILVA EPP		15/09/2025	52,61		0,00
00089992	15/09/2025	25000		Deb.Autom.	52,61	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: 01/09/2025 Até 30/09/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor			Vencimento	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto		Impostos
00033730	1/1	02/09/2025	346562	001833 - CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORA	08/09/2025			425,00		0,00
00089570		09/09/2025	25000	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	425,00		0,00
00033731	1/1	02/09/2025	10685	001027 - CIVIDATTI CASA CONSTRUCAO LTDA	25/09/2025			152,50		0,00
00090592		25/09/2025	25000	Deb.Autom.	152,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00033898	1/1	02/09/2025	21326	001199 - DISTRIBUIDORA DE OVOS E PRODUT	11/09/2025			490,00		0,00
00089773		11/09/2025	25000	Deb.Autom.	490,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033670	1/1	03/09/2025	03092025R	000414 - REBECA JULIA DA SILVA MARCELHA	05/09/2025			1.998,37		0,00
00089181		05/09/2025	19	Deb.Autom.	1.998,37	0,00	0,00	0,00		0,00
00033671	1/1	03/09/2025	30920251	000516 - REBECA JULIA DA SILVA	05/09/2025			247,85		0,00
00089185		05/09/2025	19	Deb.Autom.	247,85	0,00	0,00	0,00		0,00
00033677	1/1	03/09/2025	3092025	001075 - RONALDO CARMO DE JESUS	03/09/2025			2.500,00		0,00
00088986		03/09/2025	25000	Deb.Autom.	2.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033688	1/1	03/09/2025	258	001835 - RISSATO SP SERVICOS MEDICOS LT	03/09/2025			3.000,00		0,00
00089015		03/09/2025	31838	Deb.Autom.	3.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033689	1/1	03/09/2025	3453	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	03/09/2025			2.530,00		0,00
00089016		03/09/2025	31838	Deb.Autom.	2.530,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033690	1/1	03/09/2025	AD124576	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	03/09/2025			2.015,82		0,00
00089017		03/09/2025	31838	Deb.Autom.	2.015,82	0,00	0,00	0,00		0,00
00033691	1/1	03/09/2025	AD124583	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	03/09/2025			6.340,76		0,00
00089018		03/09/2025	31838	Deb.Autom.	6.340,76	0,00	0,00	0,00		0,00
00033736	1/1	03/09/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/09/2025			1,38		0,00
00089048		03/09/2025	31354	Deb.Autom.	1,38	0,00	0,00	0,00		0,00
00033737	1/1	03/09/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/09/2025			20,00		0,00
00089052		03/09/2025	31838	Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033738	1/1	03/09/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/09/2025			20,67		0,00
00089059		03/09/2025	25000	Deb.Autom.	20,67	0,00	0,00	0,00		0,00
00033791	1/1	03/09/2025	18171	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	06/09/2025			1.941,02		0,00
00089483		08/09/2025	31838	Deb.Autom.	1.941,02	0,00	0,00	0,00		0,00
00033792	1/1	03/09/2025	18192	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	06/09/2025			4.067,48		0,00
00089484		08/09/2025	31838	Deb.Autom.	4.067,48	0,00	0,00	0,00		0,00
00033848	1/1	03/09/2025	6689	000326 - NEIVA ROBERTO DE LIMA FLEMING	09/09/2025			58,11		0,00
00089573		09/09/2025	CX TES.	Dinheiro	58,11	0,00	0,00	0,00		0,00
00033692	1/1	04/09/2025	40920251	000516 - JESSICA CAROLINE DE ASSIS BATI	05/09/2025			1.707,02		0,00
00089183		05/09/2025	19	Deb.Autom.	1.707,02	0,00	0,00	0,00		0,00
00033693	1/1	04/09/2025	40920252	000414 - JESSICA CAROLINE DE ASSIS BATI	05/09/2025			4.441,49		0,00
00089180		05/09/2025	19	Deb.Autom.	4.441,49	0,00	0,00	0,00		0,00
00033739	1/1	04/09/2025	AD29841	000118 - SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES	04/09/2025			3.218,75		0,00
00089062		04/09/2025	31838	Deb.Autom.	3.218,75	0,00	0,00	0,00		0,00
00033740	1/1	04/09/2025	AD9244	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	04/09/2025			482,70		0,00
00089064		04/09/2025	25000	Deb.Autom.	482,70	0,00	0,00	0,00		0,00
00033741	1/1	04/09/2025	AD202359	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	04/09/2025			2.192,07		0,00
00089065		04/09/2025	25000	Deb.Autom.	2.192,07	0,00	0,00	0,00		0,00
00033742	1/1	04/09/2025	AD862140	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	04/09/2025			838,52		0,00
00089066		04/09/2025	31838	Deb.Autom.	838,52	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: 01/09/2025 Até 30/09/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor			Vencimento	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto		Impostos
00033743	1/1	04/09/2025	AD352244	000118 - SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES	04/09/2025			1.489,40		0,00
00089067		04/09/2025	31838	Deb.Autom.	1.489,40	0,00	0,00	0,00		0,00
00033744	1/1	04/09/2025	D25936	002248 - BE.DO NEGOCIOS INTELIGENTE LTD	04/09/2025			193,03		0,00
00089506		04/09/2025	25000	Deb.Autom.	193,03	0,00	0,00	0,00		0,00
00033745	1/1	04/09/2025	102	002195 - ZAMBRANA SAUDE INTEGRADA LTDA	04/09/2025			5.032,00		0,00
00089069		04/09/2025	31107	Deb.Autom.	4.722,54	0,00	0,00	0,00		309,46
00033746	1/1	04/09/2025	102	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2025			75,48		0,00
00089496		08/09/2025	31107	Deb.Autom.	75,48	0,00	0,00	0,00		0,00
00033747	1/1	04/09/2025	102	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2025			233,98		0,00
00089495		08/09/2025	31107	Deb.Autom.	233,98	0,00	0,00	0,00		0,00
00033748	1/1	04/09/2025	11	002220 - R7 PRO HEALTH LTDA	04/09/2025			1.836,00		0,00
00089070		04/09/2025	31107	Deb.Autom.	1.723,09	0,00	0,00	0,00		112,91
00033749	1/1	04/09/2025	11	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2025			27,54		0,00
00089496		08/09/2025	31107	Deb.Autom.	27,54	0,00	0,00	0,00		0,00
00033750	1/1	04/09/2025	11	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2025			85,37		0,00
00089495		08/09/2025	31107	Deb.Autom.	85,37	0,00	0,00	0,00		0,00
00033751	1/1	04/09/2025	50	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	04/09/2025			8.364,00		0,00
00089071		04/09/2025	31107	Deb.Autom.	8.364,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033752	1/1	04/09/2025	1330	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	04/09/2025			4.564,00		0,00
00089072		04/09/2025	31107	Deb.Autom.	4.283,31	0,00	0,00	0,00		280,69
00033753	1/1	04/09/2025	1330	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2025			68,46		0,00
00089496		08/09/2025	31107	Deb.Autom.	68,46	0,00	0,00	0,00		0,00
00033754	1/1	04/09/2025	1330	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2025			212,23		0,00
00089495		08/09/2025	31107	Deb.Autom.	212,23	0,00	0,00	0,00		0,00
00033755	1/1	04/09/2025	80	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	04/09/2025			170,00		0,00
00089073		04/09/2025	31107	Deb.Autom.	170,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033756	1/1	04/09/2025	444	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	04/09/2025			1.430,00		0,00
00089074		04/09/2025	31107	Deb.Autom.	1.430,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033757	1/1	04/09/2025	374	001482 - CARLA CASSIANA SOUZA BUENO E C	04/09/2025			9.384,00		0,00
00089075		04/09/2025	31107	Deb.Autom.	9.384,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033758	1/1	04/09/2025	42	001391 - HIAGO ANTUNIS NEUROLOGIA LTDA-	04/09/2025			11.968,00		0,00
00089076		04/09/2025	31107	Deb.Autom.	11.968,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033777	1/1	04/09/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/09/2025			51,68		0,00
00089120		04/09/2025	31107	Deb.Autom.	51,68	0,00	0,00	0,00		0,00
00033778	1/1	04/09/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/09/2025			8,30		0,00
00089131		04/09/2025	31838	Deb.Autom.	8,30	0,00	0,00	0,00		0,00
00033780	1/1	04/09/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/09/2025			25,58		0,00
00089140		04/09/2025	25000	Deb.Autom.	25,58	0,00	0,00	0,00		0,00
00033793	1/1	04/09/2025	251519	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	08/09/2025			183,20		0,00
00089485		08/09/2025	31838	Deb.Autom.	183,20	0,00	0,00	0,00		0,00
00033794	1/1	04/09/2025	251522	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	08/09/2025			755,00		0,00
00089486		08/09/2025	31838	Deb.Autom.	755,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033858	1/1	04/09/2025	27	002120 - ANDRE CESAR COLDIBELLI	16/09/2025			3.000,00		0,00
00089693		10/09/2025	31573	Deb.Autom.	3.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033759	1/1	05/09/2025	05092025A	000516 - JESSICA CAROLINE	19/09/2025			449,27		0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/09/2025 Até 30/09/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos	
00089182	05/09/2025	19		Deb.Autom.	449,27	0,00	0,00	0,00	0,00
00033760 1/1	05/09/2025	05092025L	000414 - ANIBETE RODRIGUES MATOS	12/09/2025	1.411,94	0,00	1.411,94	0,00	0,00
00089848	12/09/2025	19	Deb.Autom.		1.411,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00033761 1/1	05/09/2025	05092025B	000516 - ANIBETE RODRIGUES MATOS	12/09/2025	71,21	0,00	71,21	0,00	0,00
00089846	12/09/2025	19	Deb.Autom.		71,21	0,00	0,00	0,00	0,00
00033762 1/1	05/09/2025	05092025M	000516 - ANIBETE RODRIGUES MATOS	12/09/2025	387,65	0,00	387,65	0,00	0,00
00089847	12/09/2025	19	Deb.Autom.		387,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00033767 1/1	05/09/2025	51	001690 - GABRIEL FARIA MATIAS DE OLIVEI	10/09/2025	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
00090376	22/09/2025	25000	Deb.Autom.		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00089715	10/09/2025	20014	Deb.Autom.		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033769 1/1	05/09/2025	65894	000153 - ASSOCIACAO COML. INDL. E AGR.	15/09/2025	227,09	0,00	227,09	0,00	0,00
00089994	15/09/2025	25000	Deb.Autom.		227,09	0,00	0,00	0,00	0,00
00033781 1/1	05/09/2025	2509106345	000641 - HARDONLINE LTDA EPP	05/09/2025	149,99	0,00	149,99	0,00	0,00
00089143	05/09/2025	CX TES.	Dinheiro		149,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00033782 1/1	05/09/2025	4507050	000332 - WISP ICONECTA SERVICOS DA REDE	05/09/2025	329,90	0,00	329,90	0,00	0,00
00089147	05/09/2025	CX TES.	Dinheiro		329,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00033783 1/1	05/09/2025	3879	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL	05/09/2025	10,30	0,00	10,30	0,00	0,00
00089154	05/09/2025	CX TES.	Dinheiro		10,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00033786 1/1	05/09/2025	1	000922 - HILTON ANTUNES FILETI	05/09/2025	1.084,00	0,00	1.084,00	0,00	0,00
00089155	05/09/2025	20014	Deb.Autom.		1.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033787 1/1	05/09/2025	384	001658 - CLINICA MEDIC MATOS LTDA - ME	05/09/2025	2.448,00	0,00	2.448,00	0,00	0,00
00089156	05/09/2025	31107	Deb.Autom.		2.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033788 1/1	05/09/2025	18	001806 - RICARDO FONSECA COSTA	05/09/2025	10.665,00	0,00	10.665,00	0,00	0,00
00089160	05/09/2025	31107	Deb.Autom.		10.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033789 1/1	05/09/2025	82025	000449 - ADIANTAMENTO SALARIAL	05/09/2025	125.741,15	0,00	125.741,15	0,00	0,00
00089191	05/09/2025	19	CHQ:000052		1.340,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00089189	05/09/2025	20014	Deb.Autom.		629,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00089188	05/09/2025	20014	Deb.Autom.		1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00089187	05/09/2025	20014	Deb.Autom.		988,51	0,00	0,00	0,00	0,00
00089190	05/09/2025	20014	Deb.Autom.		710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00089545	05/09/2025	19	Deb.Autom.		120.305,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00089544	05/09/2025	20014	Deb.Autom.		687,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00033790 1/1	05/09/2025	82025	000034 - SALARIOS A PAGAR	05/09/2025	353.288,96	0,00	353.288,96	0,00	0,00
00089193	05/09/2025	19	Deb.Autom.		329.488,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00089195	05/09/2025	25000	Deb.Autom.		3.791,09	0,00	0,00	0,00	0,00
00089196	05/09/2025	25000	Deb.Autom.		3.244,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00089198	05/09/2025	25000	Deb.Autom.		1.327,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00089202	05/09/2025	25000	Deb.Autom.		1.101,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00089203	05/09/2025	19	CHQ:000051		1.977,54	0,00	0,00	0,00	0,00
00089194	05/09/2025	19	Deb.Autom.		2.219,17	0,00	0,00	0,00	0,00
00089199	05/09/2025	25000	Deb.Autom.		4.062,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00089200	05/09/2025	25000	Deb.Autom.		2.553,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00089201	05/09/2025	25000	Deb.Autom.		3.523,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00033810 1/1	05/09/2025	4230	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	08/09/2025	184,80	0,00	184,80	0,00	0,00
00089476	08/09/2025	CX TES.	Dinheiro		184,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00033817 1/3	05/09/2025	61661	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	20/09/2025	849,24	0,00	849,24	0,00	0,00
00090379	22/09/2025	25000	Deb.Autom.		849,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00033823 1/1	05/09/2025	8202600	001260 - CLIKPRINTER IMPRESSAO E TECNOL	12/09/2025	1.566,13	0,00	1.566,13	0,00	0,00
00089892	12/09/2025	31573	Deb.Autom.		1.566,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00033841 1/1	05/09/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/09/2025	23,40		23,40		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: 01/09/2025 Até 30/09/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor			Vencimento	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto		Impostos
00089515	05/09/2025		31107	Deb.Autom.	23,40	0,00	0,00	0,00		0,00
00033842 1/1	05/09/2025						05/09/2025	10,00		0,00
00089518	05/09/2025		31360	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033843 1/1	05/09/2025						05/09/2025	25,50		0,00
00089543	05/09/2025		19	Deb.Autom.	25,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00033844 1/1	05/09/2025						05/09/2025	52,99		0,00
00089527	05/09/2025		20014	Deb.Autom.	52,99	0,00	0,00	0,00		0,00
00033897 1/1	05/09/2025	717095					26/09/2025	184,32		0,00
00090654	26/09/2025		25000	Deb.Autom.	184,32	0,00	0,00	0,00		0,00
00033919 1/1	05/09/2025	1872025					20/09/2025	8.650,00		0,00
00090381	22/09/2025		29402	Deb.Autom.	8.650,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033981 1/1	05/09/2025						05/09/2025	83,86		0,00
00089532	05/09/2025		25000	Deb.Autom.	83,86	0,00	0,00	0,00		0,00
00033811 1/1	08/09/2025	1661					08/09/2025	100,00		0,00
00089475	08/09/2025		CX TES.	Dinheiro	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033812 1/1	08/09/2025	AD09092025					08/09/2025	131,92		0,00
00089738	08/09/2025		25000	Deb.Autom.	131,92	0,00	0,00	0,00		0,00
00033813 1/1	08/09/2025	AD15326					08/09/2025	198,00		0,00
00090046	08/09/2025		25000	Deb.Autom.	198,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033814 1/1	08/09/2025	AD1111					08/09/2025	472,84		0,00
00089494	08/09/2025		25000	Deb.Autom.	472,84	0,00	0,00	0,00		0,00
00033853 1/1	08/09/2025						08/09/2025	9,90		0,00
00089576	08/09/2025		20014	Deb.Autom.	9,90	0,00	0,00	0,00		0,00
00033854 1/1	08/09/2025						08/09/2025	4,15		0,00
00089587	08/09/2025		31354	Deb.Autom.	4,15	0,00	0,00	0,00		0,00
00033887 1/1	08/09/2025	232783					10/09/2025	100,00		0,00
00089678	10/09/2025		CX TES.	Dinheiro	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033982 1/1	08/09/2025						08/09/2025	13,64		0,00
00089600	08/09/2025		25000	Deb.Autom.	13,64	0,00	0,00	0,00		0,00
00033837 1/1	09/09/2025	9092025A					09/09/2025	480,00		0,00
00089553	09/09/2025		19	Deb.Autom.	480,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033840 1/1	09/09/2025	09092025B					19/09/2025	31,73		0,00
00089548	09/09/2025		19	Deb.Autom.	31,73	0,00	0,00	0,00		0,00
00033845 1/1	09/09/2025	AD125418					09/09/2025	7.863,70		0,00
00089566	09/09/2025		31838	Deb.Autom.	7.863,70	0,00	0,00	0,00		0,00
00033846 1/1	09/09/2025	AD77529934					09/09/2025	164,97		0,00
00090020	09/09/2025		25000	Deb.Autom.	164,97	0,00	0,00	0,00		0,00
00033847 1/1	09/09/2025	AD77528824					09/09/2025	91,26		0,00
00089921	09/09/2025		25000	Deb.Autom.	91,26	0,00	0,00	0,00		0,00
00033849 1/1	09/09/2025	25896					09/09/2025	161,44		0,00
00089571	09/09/2025		25000	Deb.Autom.	161,44	0,00	0,00	0,00		0,00
00033850 1/1	09/09/2025	896					09/09/2025	25,00		0,00
00089572	09/09/2025		CX TES.	Dinheiro	25,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033851 1/1	09/09/2025	AD556621					09/09/2025	652,96		0,00
00089574	09/09/2025		31838	Deb.Autom.	652,96	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: 01/09/2025 Até 30/09/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor			Vencimento	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto		Impostos
00033852	1/1	09/09/2025	AD556636	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR			09/09/2025	1.253,20		0,00
00089575		09/09/2025	31838	Deb.Autom.	1.253,20	0,00	0,00	0,00		0,00
00033855	1/1	09/09/2025	112711	000345 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DO			09/09/2025	300,00		0,00
00089598		09/09/2025	20014	Deb.Autom.	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033857	1/1	09/09/2025	119	001490 - FP SOUZA ASSESSORIA E CONSULTO			16/09/2025	1.400,00		0,00
00089692		10/09/2025	31573	Deb.Autom.	1.400,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033875	1/1	09/09/2025	36	001367 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INSPIR			15/09/2025	9.207,00		0,00
00090275		19/09/2025	29402	Deb.Autom.	9.207,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033877	1/1	09/09/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			09/09/2025	20,00		0,00
00089610		09/09/2025	27737	Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033878	1/1	09/09/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			09/09/2025	10,00		0,00
00089616		09/09/2025	31360	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033879	1/1	09/09/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			09/09/2025	18,91		0,00
00089622		09/09/2025	20014	Deb.Autom.	18,91	0,00	0,00	0,00		0,00
00033886	1/1	09/09/2025	67880	002053 - EVEO S.A			09/09/2025	1.660,48		0,00
00089671		09/09/2025	31573	Deb.Autom.	1.730,21	69,73	0,00	0,00		0,00
00033894	1/1	09/09/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			09/09/2025	30,00		0,00
00089617		09/09/2025	31573	Deb.Autom.	30,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033906	1/1	09/09/2025	18421	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E			12/09/2025	1.479,00		0,00
00089839		12/09/2025	31838	Deb.Autom.	1.479,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033907	1/1	09/09/2025	18465	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E			12/09/2025	2.388,08		0,00
00089840		12/09/2025	31838	Deb.Autom.	2.388,08	0,00	0,00	0,00		0,00
00033909	1/1	09/09/2025	18478	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E			12/09/2025	2.605,60		0,00
00089841		12/09/2025	31838	Deb.Autom.	2.605,60	0,00	0,00	0,00		0,00
00033927	1/1	09/09/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			09/09/2025	36,50		0,00
00089786		09/09/2025	152	Deb.Autom.	36,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00033983	1/1	09/09/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			09/09/2025	25,75		0,00
00089625		09/09/2025	25000	Deb.Autom.	25,75	0,00	0,00	0,00		0,00
00033864	1/1	10/09/2025	968574	000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO			19/09/2025	5.797,27		0,00
00090287		19/09/2025	25000	Deb.Autom.	5.797,27	0,00	0,00	0,00		0,00
00033880	1/1	10/09/2025	650	002205 - PRV SERVICOS MEDICOS SS LTDA			10/09/2025	1.350,00		0,00
00089695		10/09/2025	31838	Deb.Autom.	1.266,98	0,00	0,00	0,00		83,02
00033881	1/1	10/09/2025	650	000041 - IRRF PJ 1708			20/10/2025	20,25		0,00
00090288		19/09/2025	31838	Deb.Autom.	20,25	0,00	0,00	0,00		0,00
00033882	1/1	10/09/2025	650	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/10/2025	62,77		0,00
00090289		19/09/2025	31838	Deb.Autom.	62,77	0,00	0,00	0,00		0,00
00033884	1/1	10/09/2025	315633	000414 - LEONARDO MATTOS DE OLIVEIRA			12/09/2025	589,49		0,00
00089843		12/09/2025	19	Deb.Autom.	589,49	0,00	0,00	0,00		0,00
00033885	1/1	10/09/2025	85746	000516 - LEONARDO MATTOS			12/09/2025	313,42		0,00
00089842		12/09/2025	19	Deb.Autom.	313,42	0,00	0,00	0,00		0,00
00033888	1/1	10/09/2025	AD5858	001111 - NEW MEDIC HOSPITALAR LTDA			10/09/2025	480,00		0,00
00089681		10/09/2025	31838	Deb.Autom.	480,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033889	1/1	10/09/2025	25147	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT			10/09/2025	7.875,00		0,00
00089686		10/09/2025	31573	Deb.Autom.	7.875,00	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: 01/09/2025 Até 30/09/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor			Vencimento	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto		Impostos
00033890	1/1	10/09/2025	AD3457	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	10/09/2025			2.445,00		0,00
00089690		10/09/2025	31838	Deb.Autom.	2.445,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033895	1/1	10/09/2025	AD125428	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	10/09/2025			5.615,96		0,00
00089729		10/09/2025	31838	Deb.Autom.	5.615,96	0,00	0,00	0,00		0,00
00033912	1/1	10/09/2025	3162	002270 - GR DAY CLINIC LTDA	12/09/2025			11.193,65		0,00
00090606		15/09/2025	31573	Deb.Autom.	11.193,65	0,00	0,00	0,00		0,00
00033925	1/1	10/09/2025	3651	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/09/2025			72.106,14		0,00
00089791		10/09/2025	152	Deb.Autom.	72.106,14	0,00	0,00	0,00		0,00
00033926	1/1	10/09/2025	74851	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/09/2025			4.295,47		0,00
00089792		10/09/2025	152	Deb.Autom.	4.295,47	0,00	0,00	0,00		0,00
00033928	1/1	10/09/2025	142536	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/09/2025			1.665,62		0,00
00089793		10/09/2025	19	Deb.Autom.	1.665,62	0,00	0,00	0,00		0,00
00033929	1/1	10/09/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/09/2025			75,00		0,00
00089794		10/09/2025	19	Deb.Autom.	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033984	1/1	10/09/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/09/2025			13,58		0,00
00089718		10/09/2025	25000	Deb.Autom.	13,58	0,00	0,00	0,00		0,00
00033892	1/1	11/09/2025	11092536	000516 - DAIANA DA SILVA COLTRI	12/09/2025			114,83		0,00
00089845		12/09/2025	19	Deb.Autom.	114,83	0,00	0,00	0,00		0,00
00033893	1/1	11/09/2025	11092574	000516 - DAIANA DA SILVA COLTRI	12/09/2025			53,14		0,00
00089844		12/09/2025	19	Deb.Autom.	53,14	0,00	0,00	0,00		0,00
00033905	1/1	11/09/2025	897	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	11/09/2025			15,50		0,00
00089750		11/09/2025	CX TES.	Dinheiro	15,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00033910	1/1	11/09/2025	AD876532	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	11/09/2025			686,83		0,00
00089779		11/09/2025	31838	Deb.Autom.	686,83	0,00	0,00	0,00		0,00
00033913	1/1	11/09/2025	19	002059 - MED PRIME EXCELENCIA EM SAUDE	11/09/2025			3.500,00		0,00
00089783		11/09/2025	31573	Deb.Autom.	3.284,75	0,00	0,00	0,00		215,25
00033916	1/1	11/09/2025	254	002219 - EGR SERVICOS MEDICOS LTDA	11/09/2025			900,00		0,00
00089784		11/09/2025	31838	Deb.Autom.	844,65	0,00	0,00	0,00		55,35
00033917	1/1	11/09/2025	254	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2025			13,50		0,00
00090288		19/09/2025	31838	Deb.Autom.	13,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00033918	1/1	11/09/2025	254	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2025			41,85		0,00
00090289		19/09/2025	31838	Deb.Autom.	41,85	0,00	0,00	0,00		0,00
00033930	1/1	11/09/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/09/2025			2,80		0,00
00089795		11/09/2025	78	Deb.Autom.	2,80	0,00	0,00	0,00		0,00
00033931	1/1	11/09/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/09/2025			10,00		0,00
00089796		11/09/2025	12405	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033932	1/1	11/09/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/09/2025			20,00		0,00
00089799		11/09/2025	20014	Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033933	1/1	11/09/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/09/2025			4,75		0,00
00089810		11/09/2025	31354	Deb.Autom.	4,75	0,00	0,00	0,00		0,00
00033934	1/1	11/09/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/09/2025			70,00		0,00
00089818		11/09/2025	31573	Deb.Autom.	70,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033935	1/1	11/09/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/09/2025			35,15		0,00
00089821		11/09/2025	31838	Deb.Autom.	35,15	0,00	0,00	0,00		0,00
00033939	1/2	11/09/2025	2658	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	23/09/2025			632,55		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: 01/09/2025 Até 30/09/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor			Vencimento	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto		Impostos
00090442	23/09/2025		25000	Deb.Autom.	632,55	0,00	0,00	0,00		0,00
00033939 2/2	11/09/2025	2658		001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA			30/09/2025	632,55		0,00
00090788	30/09/2025	20014		Deb.Autom.	632,55	0,00	0,00	0,00		0,00
00033946 1/1	11/09/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			11/09/2025	20,00		0,00
00089909	11/09/2025	31890		Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033948 1/3	11/09/2025	202818		000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS			28/09/2025	768,13		0,00
00090724	29/09/2025	25000		Deb.Autom.	768,13	0,00	0,00	0,00		0,00
00033952 1/3	11/09/2025	9285		001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO			28/09/2025	248,53		0,00
00090723	29/09/2025	25000		Deb.Autom.	248,53	0,00	0,00	0,00		0,00
00033985 1/1	11/09/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			11/09/2025	54,60		0,00
00089802	11/09/2025	25000		Deb.Autom.	54,60	0,00	0,00	0,00		0,00
00033921 1/1	12/09/2025	390591		000516 - THAINA CRISTINA DOS REIS			12/09/2025	614,55		0,00
00089850	12/09/2025	19		Deb.Autom.	614,55	0,00	0,00	0,00		0,00
00033922 1/1	12/09/2025	5975		000516 - THAINA CRISTINA DOS REIS			12/09/2025	369,99		0,00
00089849	12/09/2025	19		Deb.Autom.	369,99	0,00	0,00	0,00		0,00
00033923 1/1	12/09/2025	93611		000414 - THAINA CRISTINA DOS REIS			12/09/2025	3.804,30		0,00
00089851	12/09/2025	25000		Deb.Autom.	3.804,30	0,00	0,00	0,00		0,00
00033924 1/1	12/09/2025	302045		000799 - GRF - PARCELAMENTOS FGTS			19/09/2025	1.241,02		0,00
00090274	19/09/2025	25000		Deb.Autom.	1.241,02	0,00	0,00	0,00		0,00
00033940 1/1	12/09/2025	6541		000516 - LEONARDO			12/09/2025	49,60		0,00
00089838	12/09/2025	20014		Deb.Autom.	49,60	0,00	0,00	0,00		0,00
00033941 1/1	12/09/2025	91620		000516 - MARIA LETICIA			19/09/2025	1.031,56		0,00
00090217	18/09/2025	19		Deb.Autom.	1.031,56	0,00	0,00	0,00		0,00
00033942 1/1	12/09/2025	2		000922 - HILTON ANTUNES FILETI			12/09/2025	2.500,00		0,00
00090473	23/09/2025	25000		Deb.Autom.	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00089868	12/09/2025	31573		Deb.Autom.	1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033943 1/1	12/09/2025	2584		001000 - OI S.A.			12/09/2025	101,29		0,00
00089893	12/09/2025	25000		Deb.Autom.	101,29	0,00	0,00	0,00		0,00
00033944 1/1	12/09/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			12/09/2025	22,24		0,00
00089894	12/09/2025	19		Deb.Autom.	22,24	0,00	0,00	0,00		0,00
00033945 1/1	12/09/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			12/09/2025	19,90		0,00
00089906	12/09/2025	31573		Deb.Autom.	19,90	0,00	0,00	0,00		0,00
00033954 1/1	12/09/2025	898		000338 - PABLO PEREZ GARCIA			12/09/2025	54,00		0,00
00089940	12/09/2025	CX TES.		Dinheiro	54,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033986 1/1	12/09/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			12/09/2025	19,70		0,00
00089901	12/09/2025	25000		Deb.Autom.	19,70	0,00	0,00	0,00		0,00
00033990 1/1	12/09/2025	9524		000343 - SIRLENE HONORIO MACHADO RIBEIR			19/09/2025	103,95		0,00
00090446	23/09/2025	25000		Deb.Autom.	103,95	0,00	0,00	0,00		0,00
00034067 1/1	12/09/2025	6201		000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A			22/09/2025	2.186,83		0,00
00090613	25/09/2025	29402		Deb.Autom.	2.238,21	51,38	0,00	0,00		0,00
00034155 1/1	12/09/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			12/09/2025	3,94		0,00
00089903	12/09/2025	31354		Deb.Autom.	3,94	0,00	0,00	0,00		0,00
00033953 1/1	15/09/2025	4237		000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP			15/09/2025	246,40		0,00
00089936	15/09/2025	CX TES.		Dinheiro	246,40	0,00	0,00	0,00		0,00
00033960 1/1	15/09/2025	234076		001805 - AUTO POSTO ICONECTA LIMITADA			15/09/2025	100,82		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: 01/09/2025 Até 30/09/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor			Vencimento	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto		Impostos
00090000	15/09/2025		CX TES.	Dinheiro	100,82	0,00	0,00	0,00		0,00
00033961 1/1	15/09/2025	92025		000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO			15/09/2025	15.409,47		0,00
00090010	15/09/2025	19		Deb.Autom.	15.409,47	0,00	0,00	0,00		0,00
00033962 1/1	15/09/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			15/09/2025	10,00		0,00
00090016	15/09/2025	13958		Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033973 1/1	15/09/2025	126200		000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR			29/09/2025	1.402,00		0,00
00090722	29/09/2025	31838		Deb.Autom.	1.402,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033980 1/1	15/09/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			15/09/2025	177,05		0,00
00090069	15/09/2025	78		Deb.Autom.	177,05	0,00	0,00	0,00		0,00
00033987 1/1	15/09/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			15/09/2025	18,19		0,00
00090005	15/09/2025	25000		Deb.Autom.	18,19	0,00	0,00	0,00		0,00
00033992 1/1	15/09/2025	253583		000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E			18/09/2025	833,53		0,00
00090208	18/09/2025	31838		Deb.Autom.	833,53	0,00	0,00	0,00		0,00
00033998 1/1	15/09/2025	18019		000497 - LANCHONETE E RESTAURANTE TEIXE			17/09/2025	42,50		0,00
00090116	17/09/2025	CX TES.		Dinheiro	42,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00034156 1/1	15/09/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			15/09/2025	8,69		0,00
00090011	15/09/2025	31354		Deb.Autom.	8,69	0,00	0,00	0,00		0,00
00033965 1/1	16/09/2025	593		000041 - IRRF PJ 1708			20/10/2025	253,41		0,00
00090675	26/09/2025	29402		Deb.Autom.	253,42	0,00	0,01	0,00		0,00
00033966 1/1	16/09/2025	593		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/10/2025	785,57		0,00
00090674	26/09/2025	29402		Deb.Autom.	785,58	0,00	0,01	0,00		0,00
00033977 1/1	16/09/2025	AD6845		002274 - LOJA 24 SOLUCOES EM TELECOMUNI			16/09/2025	139,19		0,00
00090399	16/09/2025	20014		Deb.Autom.	139,19	0,00	0,00	0,00		0,00
00033978 1/1	16/09/2025	AD8547		002275 - FELBRA DISTRIBUIDORA DE PRODUT			16/09/2025	159,99		0,00
00090400	16/09/2025	20014		Deb.Autom.	159,99	0,00	0,00	0,00		0,00
00033979 1/1	16/09/2025	19084		001104 - MOBILEMED SOLUCOES EM TECNOLOG			30/09/2025	808,87		0,00
00090785	30/09/2025	31354		Deb.Autom.	808,87	0,00	0,00	0,00		0,00
00033988 1/1	16/09/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			16/09/2025	34,98		0,00
00090075	16/09/2025	25000		Deb.Autom.	34,98	0,00	0,00	0,00		0,00
00034063 1/1	16/09/2025	18760		001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E			19/09/2025	2.971,63		0,00
00090279	19/09/2025	31838		Deb.Autom.	2.971,63	0,00	0,00	0,00		0,00
00034068 1/3	16/09/2025	126349		000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR			23/09/2025	1.314,17		0,00
00090445	23/09/2025	31838		Deb.Autom.	1.314,17	0,00	0,00	0,00		0,00
00034068 2/3	16/09/2025	126349		000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR			30/09/2025	1.314,17		0,00
00090779	30/09/2025	31838		Deb.Autom.	1.314,17	0,00	0,00	0,00		0,00
00034069 1/3	16/09/2025	126350		000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR			23/09/2025	1.209,49		0,00
00090444	23/09/2025	31838		Deb.Autom.	1.209,49	0,00	0,00	0,00		0,00
00034069 2/3	16/09/2025	126350		000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR			30/09/2025	1.209,49		0,00
00090778	30/09/2025	31838		Deb.Autom.	1.209,49	0,00	0,00	0,00		0,00
00034093 1/1	16/09/2025	42		000330 - ROBSON JUNIOR DOMINGUES - MEI			19/09/2025	495,00		0,00
00090240	19/09/2025	CX TES.		Dinheiro	495,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00034114 1/1	16/09/2025	557165		000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR			30/09/2025	896,00		0,00
00090777	30/09/2025	31838		Deb.Autom.	896,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00034157 1/1	16/09/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			16/09/2025	8,70		0,00
00090082	16/09/2025	31354		Deb.Autom.	8,70	0,00	0,00	0,00		0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/09/2025 Até 30/09/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor			Vencimento	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto		Impostos
00033996	1/1	17/09/2025	579728	001549 - MG-REDE	DOM PEDRO DE POSTOS LT	17/09/2025		301,76		0,00
00090113		17/09/2025	CX TES.	Dinheiro	301,76	0,00	0,00	0,00		0,00
00033997	1/1	17/09/2025	AD127494	001295 - MEDICAMENTAL	HOSPITALAR LTDA	17/09/2025		3.512,10		0,00
00090115		17/09/2025	31838	Deb.Autom.	3.512,10	0,00	0,00	0,00		0,00
00034000	1/1	17/09/2025	57	001105 - OURO FINO	GESTAO EM SAUDE LTDA	17/09/2025		33.500,00		0,00
00090117		17/09/2025	12405	Deb.Autom.	31.439,75	0,00	0,00	0,00		2.060,25
00034001	1/1	17/09/2025	57	000041 - IRRF	PJ 1708	20/10/2025		502,50		0,00
00090221		18/09/2025	12405	Deb.Autom.	502,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00034002	1/1	17/09/2025	57	000039 - PIS COFINS	CSLL - CPC 5952	20/10/2025		1.557,75		0,00
00090222		18/09/2025	12405	Deb.Autom.	1.557,75	0,00	0,00	0,00		0,00
00034003	1/1	17/09/2025	60	001105 - OURO FINO	GESTAO EM SAUDE LTDA	17/09/2025		60.000,00		0,00
00090118		17/09/2025	29402	Deb.Autom.	56.310,00	0,00	0,00	0,00		3.690,00
00034004	1/1	17/09/2025	60	000041 - IRRF	PJ 1708	20/10/2025		900,00		0,00
00090675		26/09/2025	29402	Deb.Autom.	900,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00034005	1/1	17/09/2025	60	000039 - PIS COFINS	CSLL - CPC 5952	20/10/2025		2.790,00		0,00
00090674		26/09/2025	29402	Deb.Autom.	2.790,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00034006	1/1	17/09/2025	447	000006 - ALEXANDRE	PIOVESAN SERVICOS ME	17/09/2025		13.800,00		0,00
00090119		17/09/2025	13958	Deb.Autom.	13.800,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00034007	1/1	17/09/2025	58	001105 - OURO FINO	GESTAO EM SAUDE LTDA	17/09/2025		12.000,00		0,00
00090120		17/09/2025	13958	Deb.Autom.	11.262,00	0,00	0,00	0,00		738,00
00034008	1/1	17/09/2025	58	000041 - IRRF	PJ 1708	20/10/2025		180,00		0,00
00090393		22/09/2025	13958	Deb.Autom.	180,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00034009	1/1	17/09/2025	58	000039 - PIS COFINS	CSLL - CPC 5952	20/10/2025		558,00		0,00
00090392		22/09/2025	13958	Deb.Autom.	558,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00034010	1/1	17/09/2025	55	001105 - OURO FINO	GESTAO EM SAUDE LTDA	17/09/2025		40.000,00		0,00
00090121		17/09/2025	12405	Deb.Autom.	37.540,00	0,00	0,00	0,00		2.460,00
00034011	1/1	17/09/2025	55	000041 - IRRF	PJ 1708	20/10/2025		600,00		0,00
00090221		18/09/2025	12405	Deb.Autom.	600,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00034012	1/1	17/09/2025	55	000039 - PIS COFINS	CSLL - CPC 5952	20/10/2025		1.860,00		0,00
00090222		18/09/2025	12405	Deb.Autom.	1.860,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00034013	1/1	17/09/2025	59	001105 - OURO FINO	GESTAO EM SAUDE LTDA	17/09/2025		16.500,00		0,00
00090122		17/09/2025	29402	Deb.Autom.	15.485,25	0,00	0,00	0,00		1.014,75
00034014	1/1	17/09/2025	59	000041 - IRRF	PJ 1708	20/10/2025		247,50		0,00
00090675		26/09/2025	29402	Deb.Autom.	247,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00034015	1/1	17/09/2025	59	000039 - PIS COFINS	CSLL - CPC 5952	20/10/2025		767,25		0,00
00090674		26/09/2025	29402	Deb.Autom.	767,25	0,00	0,00	0,00		0,00
00034016	1/1	17/09/2025	56	001105 - OURO FINO	GESTAO EM SAUDE LTDA	17/09/2025		128.000,00		0,00
00090123		17/09/2025	29402	Deb.Autom.	120.128,00	0,00	0,00	0,00		7.872,00
00034017	1/1	17/09/2025	56	000041 - IRRF	PJ 1708	20/10/2025		1.920,00		0,00
00090675		26/09/2025	29402	Deb.Autom.	1.920,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00034018	1/1	17/09/2025	56	000039 - PIS COFINS	CSLL - CPC 5952	20/10/2025		5.952,00		0,00
00090674		26/09/2025	29402	Deb.Autom.	5.952,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00034019	1/1	17/09/2025	1340	000920 - RENNO	SERVICOS MEDICOS LTDA	17/09/2025		13.950,00		0,00
00090124		17/09/2025	12405	Deb.Autom.	13.092,08	0,00	0,00	0,00		857,92

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: 01/09/2025 Até 30/09/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor			Vencimento	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto		Impostos
00034020	1/1	17/09/2025	1340	000041 - IRRF PJ 1708			20/10/2025	209,25		0,00
00090221	18/09/2025	12405	Deb.Autom.		209,25	0,00	0,00	0,00		0,00
00034021	1/1	17/09/2025	1340	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/10/2025	648,67		0,00
00090222	18/09/2025	12405	Deb.Autom.		648,67	0,00	0,00	0,00		0,00
00034022	1/1	17/09/2025	1341	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA			17/09/2025	2.000,00		0,00
00090125	17/09/2025	12405	Deb.Autom.		1.877,00	0,00	0,00	0,00		123,00
00034023	1/1	17/09/2025	1341	000041 - IRRF PJ 1708			20/10/2025	30,00		0,00
00090221	18/09/2025	12405	Deb.Autom.		30,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00034024	1/1	17/09/2025	1341	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/10/2025	93,00		0,00
00090222	18/09/2025	12405	Deb.Autom.		93,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00034025	1/1	17/09/2025	146	001273 - CLINICA HERA DE SAUDE DA MULHE			17/09/2025	6.750,00		0,00
00090126	17/09/2025	13958	Deb.Autom.		6.750,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00034026	1/1	17/09/2025	1339	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA			17/09/2025	4.000,00		0,00
00090127	17/09/2025	29402	Deb.Autom.		3.754,00	0,00	0,00	0,00		246,00
00034027	1/1	17/09/2025	1339	000041 - IRRF PJ 1708			20/10/2025	60,00		0,00
00090675	26/09/2025	29402	Deb.Autom.		60,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00034028	1/1	17/09/2025	1339	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/10/2025	186,00		0,00
00090674	26/09/2025	29402	Deb.Autom.		186,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00034029	1/1	17/09/2025	1337	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA			17/09/2025	13.500,00		0,00
00090128	17/09/2025	29402	Deb.Autom.		12.669,75	0,00	0,00	0,00		830,25
00034030	1/1	17/09/2025	1337	000041 - IRRF PJ 1708			20/10/2025	202,50		0,00
00090675	26/09/2025	29402	Deb.Autom.		202,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00034031	1/1	17/09/2025	1337	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/10/2025	627,75		0,00
00090674	26/09/2025	29402	Deb.Autom.		627,75	0,00	0,00	0,00		0,00
00034032	1/1	17/09/2025	1342	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA			17/09/2025	2.000,00		0,00
00090129	17/09/2025	31838	Deb.Autom.		1.877,00	0,00	0,00	0,00		123,00
00034033	1/1	17/09/2025	1342	000041 - IRRF PJ 1708			20/10/2025	30,00		0,00
00090213	18/09/2025	31838	Deb.Autom.		30,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00034034	1/1	17/09/2025	1342	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/10/2025	93,00		0,00
00090214	18/09/2025	31838	Deb.Autom.		93,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00034035	1/1	17/09/2025	87	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA			17/09/2025	8.000,00		0,00
00090130	17/09/2025	12405	Deb.Autom.		7.508,00	0,00	0,00	0,00		492,00
00034036	1/1	17/09/2025	87	000041 - IRRF PJ 1708			20/10/2025	120,00		0,00
00090221	18/09/2025	12405	Deb.Autom.		120,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00034037	1/1	17/09/2025	87	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/10/2025	372,00		0,00
00090222	18/09/2025	12405	Deb.Autom.		372,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00034038	1/1	17/09/2025	266	001835 - RISSATO SP SERVICOS MEDICOS LT			17/09/2025	6.000,00		0,00
00090131	17/09/2025	13958	Deb.Autom.		6.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00034039	1/1	17/09/2025	86	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA			17/09/2025	48.000,00		0,00
00090132	17/09/2025	29402	Deb.Autom.		45.048,00	0,00	0,00	0,00		2.952,00
00034040	1/1	17/09/2025	86	000041 - IRRF PJ 1708			20/10/2025	720,00		0,00
00090675	26/09/2025	29402	Deb.Autom.		720,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00034041	1/1	17/09/2025	86	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/10/2025	2.232,00		0,00
00090674	26/09/2025	29402	Deb.Autom.		2.232,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00034042	1/1	17/09/2025	449	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME			17/09/2025	3.944,00		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: 01/09/2025 Até 30/09/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00090136	17/09/2025	29402	Deb.Autom.	3.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034043 1/1	17/09/2025	448	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	17/09/2025		8.892,94	0,00	
00090138	17/09/2025	29402	Deb.Autom.	8.892,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00034044 1/1	17/09/2025	AD749	002089 - CA BASTOS ME	17/09/2025		879,00	0,00	
00090447	17/09/2025	31838	Deb.Autom.	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034045 1/1	17/09/2025	AD20598112	000460 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LT	17/09/2025		278,16	0,00	
00090573	17/09/2025	25000	Deb.Autom.	278,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00034046 1/1	17/09/2025	1665	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL	17/09/2025		40,00	0,00	
00090142	17/09/2025	CX TES.	Dinheiro	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034047 1/1	17/09/2025	12	002220 - R7 PRO HEALTH LTDA	17/09/2025		1.912,93	0,00	
00090145	17/09/2025	29402	Deb.Autom.	1.795,29	0,00	0,00	0,00	117,64
00034048 1/1	17/09/2025	12	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2025		28,69	0,00	
00090675	26/09/2025	29402	Deb.Autom.	28,69	0,00	0,00	0,00	0,00
00034049 1/1	17/09/2025	12	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2025		88,95	0,00	
00090674	26/09/2025	29402	Deb.Autom.	88,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00034050 1/1	17/09/2025	88	000631 - ANESPRES SERVICOS MEDICOS LTDA	17/09/2025		5.335,02	0,00	
00090146	17/09/2025	29402	Deb.Autom.	5.006,93	0,00	0,00	0,00	328,09
00034051 1/1	17/09/2025	88	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2025		80,02	0,00	
00090675	26/09/2025	29402	Deb.Autom.	80,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00034052 1/1	17/09/2025	88	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2025		248,07	0,00	
00090674	26/09/2025	29402	Deb.Autom.	248,07	0,00	0,00	0,00	0,00
00034053 1/1	17/09/2025	147	001273 - CLINICA HERA DE SAUDE DA MULHE	17/09/2025		1.137,87	0,00	
00090147	17/09/2025	29402	Deb.Autom.	1.137,87	0,00	0,00	0,00	0,00
00034054 1/1	17/09/2025	98546	002186 - OVERNIGHT EVENTOS COMERCIO	17/09/2025		500,00	0,00	
00090148	17/09/2025	25000	Deb.Autom.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034055 1/1	17/09/2025	AD2929	002276 - CIRURGICA NOVA ERA LTDA	17/09/2025		269,70	0,00	
00090331	17/09/2025	25000	Deb.Autom.	269,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00034056 1/1	17/09/2025	1862	000007 - FRANCISCO CARLOS MACIEL E CIA	17/09/2025		2.033,55	0,00	
00090150	17/09/2025	29402	Deb.Autom.	2.033,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00034057 1/1	17/09/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	17/09/2025		8,00	0,00	
00090154	17/09/2025	20014	Deb.Autom.	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034058 1/1	17/09/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	17/09/2025		31,33	0,00	
00090156	17/09/2025	25000	Deb.Autom.	31,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00034059 1/1	17/09/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	17/09/2025		90,00	0,00	
00090158	17/09/2025	29402	Deb.Autom.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034060 1/1	17/09/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	17/09/2025		18,70	0,00	
00090164	17/09/2025	31838	Deb.Autom.	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00034061 1/1	17/09/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	17/09/2025		50,00	0,00	
00090167	17/09/2025	12405	Deb.Autom.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034062 1/1	17/09/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	17/09/2025		30,00	0,00	
00090170	17/09/2025	13958	Deb.Autom.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034103 1/1	17/09/2025	40	001502 - GILMAR FIRMO DO PRADO LIMITADA	18/09/2025		1.287,89	0,00	
00090280	18/09/2025	29402	CHQ:850766	1.287,89	0,00	0,00	0,00	0,00
00034124 1/1	17/09/2025	652	002205 - PRV SERVICOS MEDICOS SS LTDA	22/09/2025		900,00	0,00	
00090373	22/09/2025	13958	Deb.Autom.	844,65	0,00	0,00	0,00	55,35

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: 01/09/2025 Até 30/09/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor			Vencimento	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto		Impostos
00034127	1/1	17/09/2025	653	002205 - PRV SERVICOS MEDICOS SS LTDA	22/09/2025			351,60		0,00
00090374	22/09/2025	29402	Deb.Autom.	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21,60
00034158	1/1	17/09/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	17/09/2025			2,76		0,00
00090161	17/09/2025	31354	Deb.Autom.	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00034070	1/1	18/09/2025	18092574	000516 - APARECIDA DE FATIMA DE OLIVEIR	18/09/2025			559,93		0,00
00090196	18/09/2025	19	Deb.Autom.	559,93	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00034071	1/1	18/09/2025	19092596	000414 - APARECIDA DE FATIMA DE OLIVEIR	19/09/2025			1.051,71		0,00
00090198	18/09/2025	19	Deb.Autom.	1.051,71	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00034072	1/1	18/09/2025	20102597	000516 - APARECIDA DE FATIMA DE OLIVEIR	20/10/2025			90,60		0,00
00090197	18/09/2025	19	Deb.Autom.	90,60	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00034073	1/1	18/09/2025	26	001836 - L COGO SERVICOS MEDICOS LTDA	18/09/2025			7.000,00		0,00
00090189	18/09/2025	13958	Deb.Autom.	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00034074	1/1	18/09/2025	51	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	18/09/2025			19.800,00		0,00
00090190	18/09/2025	12405	Deb.Autom.	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00034075	1/1	18/09/2025	52	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	18/09/2025			1.033,12		0,00
00090191	18/09/2025	29402	Deb.Autom.	1.033,12	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00034076	1/1	18/09/2025	1598	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	18/09/2025			791,87		0,00
00090192	18/09/2025	29402	Deb.Autom.	791,87	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00034077	1/1	18/09/2025	2427	000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME	18/09/2025			337,91		0,00
00090193	18/09/2025	29402	Deb.Autom.	337,91	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00034078	1/1	18/09/2025	1600	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	18/09/2025			4.000,00		0,00
00090194	18/09/2025	12405	Deb.Autom.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00034079	1/1	18/09/2025	129	002273 - LOPES NOGUEIRA SERVICOS MEDICO	18/09/2025			7.000,00		0,00
00090195	18/09/2025	13958	Deb.Autom.	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00034080	1/1	18/09/2025	AD 65478	002276 - CIRURGICA NOVA ERA LTDA	18/09/2025			179,80		0,00
00090574	18/09/2025	25000	Deb.Autom.	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00034081	1/1	18/09/2025	103	001773 - LUCAS XAVIER SERVICOS MEDICOS	18/09/2025			14.000,00		0,00
00090200	18/09/2025	12405	Deb.Autom.	13.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00		861,00
00034082	1/1	18/09/2025	103	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2025			210,00		0,00
00090221	18/09/2025	12405	Deb.Autom.	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00034083	1/1	18/09/2025	103	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2025			651,00		0,00
00090222	18/09/2025	12405	Deb.Autom.	651,01	0,00	0,01	0,00	0,00		0,00
00034084	1/1	18/09/2025	97	001928 - ORTOPEDIA UNICA LTDA	18/09/2025			1.397,00		0,00
00090201	18/09/2025	29402	Deb.Autom.	1.311,08	0,00	0,00	0,00	0,00		85,92
00034085	1/1	18/09/2025	97	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2025			20,96		0,00
00090675	26/09/2025	29402	Deb.Autom.	20,96	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00034086	1/1	18/09/2025	97	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2025			64,96		0,00
00090674	26/09/2025	29402	Deb.Autom.	64,96	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00034087	1/1	18/09/2025	34	001961 - LMB ORTOPEDIA E SAUDE LTDA	18/09/2025			1.218,94		0,00
00090202	18/09/2025	29402	Deb.Autom.	1.218,94	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00034088	1/1	18/09/2025	AD203179	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	18/09/2025			2.272,38		0,00
00090209	18/09/2025	20014	Deb.Autom.	2.272,38	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00034089	1/1	18/09/2025	152	001654 - ORTOMED SERVICOS EM SAUDE LTDA	18/09/2025			253,70		0,00
00090215	18/09/2025	29402	Deb.Autom.	253,70	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: 01/09/2025 Até 30/09/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor			Vencimento	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto		Impostos
00034090	1/1	18/09/2025	37520022	000516 - APARECIDA GUIMARAES			18/09/2025	2.000,00		0,00
00090218		18/09/2025	19	Deb.Autom.	2.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00034092	1/1	18/09/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			18/09/2025	10,00		0,00
00090237		18/09/2025	20014	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00034094	1/1	18/09/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			18/09/2025	20,10		0,00
00090238		18/09/2025	25000	Deb.Autom.	20,10	0,00	0,00	0,00		0,00
00034095	1/1	18/09/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			18/09/2025	25,85		0,00
00090242		18/09/2025	29402	Deb.Autom.	25,85	0,00	0,00	0,00		0,00
00034096	1/1	18/09/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			18/09/2025	20,00		0,00
00090251		18/09/2025	12405	Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00034097	1/1	18/09/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			18/09/2025	20,00		0,00
00090255		18/09/2025	13958	Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00034104	1/1	18/09/2025	41	001502 - GILMAR FIRMO DO PRADO LIMITADA			18/09/2025	4.500,00		0,00
00090283		18/09/2025	13958	CHQ:851386	4.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00034116	1/1	18/09/2025	18900	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E			21/09/2025	906,25		0,00
00090382		22/09/2025	31838	Deb.Autom.	906,25	0,00	0,00	0,00		0,00
00034098	1/1	19/09/2025	19092594	000449 - ADIANTAMENTO SALARIAL			19/09/2025	121.842,62		0,00
00090261		19/09/2025	19	Deb.Autom.	710,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00090260		19/09/2025	19	Deb.Autom.	687,62	0,00	0,00	0,00		0,00
00090262		19/09/2025	19	Deb.Autom.	1.080,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00090263		19/09/2025	19	CHQ:000053	1.340,70	0,00	0,00	0,00		0,00
00090264		19/09/2025	19	Deb.Autom.	629,12	0,00	0,00	0,00		0,00
00090265		19/09/2025	19	Deb.Autom.	75.263,21	0,00	0,00	0,00		0,00
00090266		19/09/2025	19	Deb.Autom.	42.131,97	0,00	0,00	0,00		0,00
00034102	1/1	19/09/2025	804	000913 - RITA DE CASSIA LOPES SILVERIO			19/09/2025	400,00		0,00
00090273		19/09/2025	CX TES.	Dinheiro	400,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00034105	1/1	19/09/2025	2567	000598 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA			19/09/2025	494,52		0,00
00090286		19/09/2025	25000	Deb.Autom.	494,52	0,00	0,00	0,00		0,00
00034107	1/1	19/09/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			19/09/2025	34,96		0,00
00090293		19/09/2025	19	Deb.Autom.	34,96	0,00	0,00	0,00		0,00
00034108	1/1	19/09/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			19/09/2025	20,00		0,00
00090299		19/09/2025	29402	Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00034109	1/1	19/09/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			19/09/2025	10,00		0,00
00090308		19/09/2025	13958	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00034152	1/1	19/09/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			19/09/2025	1,23		0,00
00090297		19/09/2025	25000	Deb.Autom.	0,26	0,00	0,00	0,00		0,00
00090296		19/09/2025	25000	Deb.Autom.	0,97	0,00	0,00	0,00		0,00
00034174	1/1	19/09/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			19/09/2025	14,00		0,00
00090294		19/09/2025	78	Deb.Autom.	14,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00033964	1/1	22/09/2025	593	001074 - CLINICA PA DE TELEMEDICINA LTD			22/09/2025	16.984,00		0,00
00090391		22/09/2025	29402	Deb.Autom.	15.945,02	0,00	0,00	0,00		1.038,98
00034125	1/1	22/09/2025	652	000041 - IRRF PJ 1708			20/10/2025	13,50		0,00
00090393		22/09/2025	13958	Deb.Autom.	13,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00034126	1/1	22/09/2025	652	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/10/2025	41,85		0,00
00090392		22/09/2025	13958	Deb.Autom.	41,85	0,00	0,00	0,00		0,00
00034128	1/1	22/09/2025	653	000041 - IRRF PJ 1708			20/10/2025	5,27		0,00
00090675		26/09/2025	29402	Deb.Autom.	5,27	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: 01/09/2025 Até 30/09/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Juros	Desconto	Impostos
00034129	1/1	22/09/2025	653	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/10/2025		16,33	0,00
00090674		26/09/2025	29402	Deb.Autom.	16,33		0,00	0,00	0,00
00034130	1/1	22/09/2025	72025	000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI		22/09/2025		635,00	0,00
00090385		22/09/2025	25000	Deb.Autom.	635,00		0,00	0,00	0,00
00034131	1/1	22/09/2025	92025	000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI		22/09/2025		635,00	0,00
00090386		22/09/2025	25000	Deb.Autom.	635,00		0,00	0,00	0,00
00034132	1/1	22/09/2025	82025	000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI		22/09/2025		635,00	0,00
00090387		22/09/2025	25000	Deb.Autom.	635,00		0,00	0,00	0,00
00034133	1/1	22/09/2025	22092554	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D		22/09/2025		441,52	0,00
00090389		22/09/2025	25000	Deb.Autom.	441,52		0,00	0,00	0,00
00034153	1/1	22/09/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS		22/09/2025		14,23	0,00
00090413		22/09/2025	25000	Deb.Autom.	14,23		0,00	0,00	0,00
00034154	1/1	22/09/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS		22/09/2025		3,26	0,00
00090419		22/09/2025	29402	Deb.Autom.	3,26		0,00	0,00	0,00
00034159	1/1	22/09/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS		22/09/2025		1,03	0,00
00090422		22/09/2025	31354	Deb.Autom.	1,03		0,00	0,00	0,00
00034160	1/1	22/09/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS		22/09/2025		8,36	0,00
00090429		22/09/2025	13958	Deb.Autom.	8,36		0,00	0,00	0,00
00034162	1/1	22/09/2025	AD23484778	001184 - CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		22/09/2025		26.081,33	0,00
00090432		22/09/2025	29402	Deb.Autom.	26.081,33		0,00	0,00	0,00
00034175	1/1	22/09/2025	10434	001421 - LANCHONETE AMS LTDA.		24/09/2025		39,00	0,00
00090485		24/09/2025	CX TES.	Dinheiro	39,00		0,00	0,00	0,00
00034151	1/1	23/09/2025	206	001234 - FABIO DA SILVA		23/09/2025		110,00	0,00
00090412		23/09/2025	CX TES.	Dinheiro	110,00		0,00	0,00	0,00
00034168	1/1	23/09/2025	AD 3468	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES		23/09/2025		690,00	0,00
00090440		23/09/2025	31838	Deb.Autom.	690,00		0,00	0,00	0,00
00034169	1/1	23/09/2025	13711917	000579 - DAREF - PARCELAMENTOS		23/09/2025		580,64	0,00
00090468		23/09/2025	25000	Deb.Autom.	580,64		0,00	0,00	0,00
00034170	1/1	23/09/2025	13711838	000579 - DAREF - PARCELAMENTOS		23/09/2025		3.566,83	0,00
00090469		23/09/2025	25000	Deb.Autom.	3.566,83		0,00	0,00	0,00
00034171	1/1	23/09/2025	AD 127222	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR		23/09/2025		5.297,57	0,00
00090470		23/09/2025	31838	Deb.Autom.	5.297,57		0,00	0,00	0,00
00034172	1/1	23/09/2025	AD 127232	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR		23/09/2025		2.326,82	0,00
00090471		23/09/2025	31838	Deb.Autom.	2.326,82		0,00	0,00	0,00
00034173	1/1	23/09/2025	4244	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP		23/09/2025		233,60	0,00
00090472		23/09/2025	CX TES.	Dinheiro	233,60		0,00	0,00	0,00
00034176	1/1	23/09/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS		23/09/2025		1,18	0,00
00090492		23/09/2025	31354	Deb.Autom.	1,18		0,00	0,00	0,00
00034177	1/1	23/09/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS		23/09/2025		6,83	0,00
00090495		23/09/2025	31838	Deb.Autom.	6,83		0,00	0,00	0,00
00034178	1/1	23/09/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS		23/09/2025		15,67	0,00
00090500		23/09/2025	25000	Deb.Autom.	15,67		0,00	0,00	0,00
00034211	1/1	23/09/2025	19123	001046 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO E		26/09/2025		2.494,55	0,00
00090671		26/09/2025	31838	Deb.Autom.	2.494,55		0,00	0,00	0,00
00034185	1/1	24/09/2025	AD 883079	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.		24/09/2025		739,46	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: 01/09/2025 Até 30/09/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos	
00090644	24/09/2025		31838	Deb.Autom.	739,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00034186 1/1	24/09/2025	AD 128151	001295 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	24/09/2025	235,68	0,00	235,68	0,00	0,00
00090642	24/09/2025	31838	Deb.Autom.		235,68	0,00	0,00	0,00	0,00
00034187 1/1	24/09/2025	AD 128192	001295 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	24/09/2025	1.514,12	0,00	1.514,12	0,00	0,00
00090643	24/09/2025	31838	Deb.Autom.		1.514,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00034188 1/1	24/09/2025	AD 6247	001608 - GAMA CAMP PRODUTOS HOSPITALARE	24/09/2025	688,50	0,00	688,50	0,00	0,00
00090641	24/09/2025	31838	Deb.Autom.		688,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00034189 1/1	24/09/2025	3888	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL	24/09/2025	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00
00090543	24/09/2025	CX TES.	Dinheiro		76,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034190 1/1	24/09/2025	1668	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL	24/09/2025	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00
00090544	24/09/2025	CX TES.	Dinheiro		166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034191 1/1	24/09/2025	361159	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	24/09/2025	191,82	0,00	191,82	0,00	0,00
00090545	24/09/2025	CX TES.	Dinheiro		191,82	0,00	0,00	0,00	0,00
00034192 1/1	24/09/2025	777	000913 - FLAVIA FERNANDES DA SILVA	24/09/2025	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
00090546	24/09/2025	CX TES.	Dinheiro		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034194 1/1	24/09/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	24/09/2025	1,78	0,00	1,78	0,00	0,00
00090561	24/09/2025	31354	Deb.Autom.		1,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00034195 1/1	24/09/2025	1279	000344 - MARIA JOSE DE SOUZA GERMINIANI	24/09/2025	19,80	0,00	19,80	0,00	0,00
00090567	24/09/2025	CX TES.	Dinheiro		19,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00034196 1/1	24/09/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	24/09/2025	14,13	0,00	14,13	0,00	0,00
00090564	24/09/2025	31838	Deb.Autom.		14,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00034197 1/1	24/09/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	24/09/2025	1,13	0,00	1,13	0,00	0,00
00090576	24/09/2025	29348	Deb.Autom.		1,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00034222 1/1	24/09/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	24/09/2025	5,96	0,00	5,96	0,00	0,00
00090572	24/09/2025	25000	Deb.Autom.		5,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00034225 1/1	24/09/2025	19145	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	27/09/2025	4.106,34	0,00	4.106,34	0,00	0,00
00090721	29/09/2025	31838	Deb.Autom.		4.106,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00034227 1/1	24/09/2025	19141	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	27/09/2025	353,50	0,00	353,50	0,00	0,00
00090719	29/09/2025	31838	Deb.Autom.		353,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00034249 1/1	24/09/2025	255225	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	27/09/2025	984,01	0,00	984,01	0,00	0,00
00090720	29/09/2025	31838	Deb.Autom.		984,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00034213 1/1	25/09/2025	AD 9350	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	25/09/2025	559,20	0,00	559,20	0,00	0,00
00090609	25/09/2025	29402	Deb.Autom.		559,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00034214 1/1	25/09/2025	AD 203578	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	25/09/2025	2.006,66	0,00	2.006,66	0,00	0,00
00090610	25/09/2025	29402	Deb.Autom.		2.006,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00034215 1/1	25/09/2025	AD 4287	001926 - 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP.EX	25/09/2025	1.528,00	0,00	1.528,00	0,00	0,00
00090614	25/09/2025	31354	Deb.Autom.		1.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034216 1/1	25/09/2025	AD 1042	001184 - CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	25/09/2025	149,33	0,00	149,33	0,00	0,00
00090615	25/09/2025	25000	Deb.Autom.		149,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00034217 1/1	25/09/2025	235875	001805 - AUTO POSTO ICONECTA LIMITADA	25/09/2025	100,04	0,00	100,04	0,00	0,00
00090616	25/09/2025	CX TES.	Dinheiro		100,04	0,00	0,00	0,00	0,00
00034218 1/1	25/09/2025	235871	001805 - AUTO POSTO ICONECTA LIMITADA	25/09/2025	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
00090618	25/09/2025	CX TES.	Dinheiro		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034219 1/1	25/09/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/09/2025	15,53	0,00	15,53	0,00	0,00
00090626	25/09/2025	29402	Deb.Autom.		15,53	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: 01/09/2025 Até 30/09/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor			Vencimento	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto		Impostos
00034220	1/1	25/09/2025		000029 -	TARIFAS BANCARIAS		25/09/2025	1,38		0,00
00090631	25/09/2025	31354	Deb.Autom.	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00034221	1/1	25/09/2025		000029 -	TARIFAS BANCARIAS		25/09/2025	238,80		0,00
00090645	25/09/2025	20014	Deb.Autom.	238,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00034223	1/1	25/09/2025		000029 -	TARIFAS BANCARIAS		25/09/2025	281,92		0,00
00090646	25/09/2025	25000	Deb.Autom.	281,92	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00034224	1/1	25/09/2025		000029 -	TARIFAS BANCARIAS		25/09/2025	69,00		0,00
00090650	25/09/2025	152	Deb.Autom.	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00034239	1/1	26/09/2025	AD 3675901	001111 -	NEW MEDIC HOSPITALAR LTDA		26/09/2025	480,00		0,00
00090673	26/09/2025	31838	Deb.Autom.	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00034241	1/1	26/09/2025		000029 -	TARIFAS BANCARIAS		26/09/2025	7,97		0,00
00090693	26/09/2025	78	Deb.Autom.	7,97	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00034242	1/1	26/09/2025		000029 -	TARIFAS BANCARIAS		26/09/2025	45,34		0,00
00090695	26/09/2025	25000	Deb.Autom.	45,34	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00034243	1/1	26/09/2025		000029 -	TARIFAS BANCARIAS		26/09/2025	10,00		0,00
00090703	26/09/2025	29402	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00034255	1/1	29/09/2025	AD 7892129	002230 -	SHOPECON COMERCIO LTDA		29/09/2025	203,90		0,00
00090819	29/09/2025	78	Deb.Autom.	203,90	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00034256	1/1	29/09/2025	3889	000336 -	JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL		29/09/2025	62,90		0,00
00090734	29/09/2025	CX TES.	Dinheiro	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00034257	1/1	29/09/2025	902	000338 -	PABLO PEREZ GARCIA		29/09/2025	50,00		0,00
00090745	29/09/2025	CX TES.	Dinheiro	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00034258	1/1	29/09/2025	AD 857469	002280 -	MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LT		29/09/2025	1.568,00		0,00
00090843	29/09/2025	78	Deb.Autom.	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00034271	1/1	29/09/2025	92025	000698 -	MESSER GASES LTDA		29/09/2025	6.863,95		0,00
00090796	29/09/2025	25000	Deb.Autom.	6.863,95	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00034273	1/1	29/09/2025		000029 -	TARIFAS BANCARIAS		29/09/2025	6,10		0,00
00090753	29/09/2025	25000	Deb.Autom.	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00034268	1/1	30/09/2025	300925	001421 -	LANCHONETE AMS LTDA.		30/09/2025	48,00		0,00
00090768	30/09/2025	CX TES.	Dinheiro	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00034269	1/1	30/09/2025	30092025	001805 -	AUTO POSTO ICONECTA LIMITADA		30/09/2025	100,04		0,00
00090775	30/09/2025	CX TES.	Dinheiro	100,04	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00034270	1/1	30/09/2025	AD 144293	000444 -	DISTRILAF DISTRIB. DE MEDICAME		30/09/2025	2.658,41		0,00
00090783	30/09/2025	31838	Deb.Autom.	2.658,41	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00034272	1/1	30/09/2025		000029 -	TARIFAS BANCARIAS		30/09/2025	8,50		0,00
00090797	30/09/2025	19	Deb.Autom.	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00034274	1/1	30/09/2025		000029 -	TARIFAS BANCARIAS		30/09/2025	23,09		0,00
00090800	30/09/2025	25000	Deb.Autom.	23,09	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00034275	1/1	30/09/2025		000029 -	TARIFAS BANCARIAS		30/09/2025	10,00		0,00
00090813	30/09/2025	31838	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00034276	1/1	30/09/2025		000029 -	TARIFAS BANCARIAS		30/09/2025	1,38		0,00
00090809	30/09/2025	31354	Deb.Autom.	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Total Baixado: R\$ 2.922.058,03

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Tod
Período: Pago Em: 01/09/2025 Até 30/09/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor			Vencimento	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto		Impostos
					Total de Acréscimos*: R\$	2.272,36				
					Juros*: R\$	2.272,31				
					Multa*: R\$	0,05				
					Total de Descontos*: R\$	110.444,97				
					Descontos*: R\$	35.277,27				
					Glosas*: R\$	0,00				
					Impostos*: R\$	75.167,70				
					Total Pago: R\$	2.813.885,42				

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