

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Periodo: Pago Em: 01/05/2026 Até 31/05/2026 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00038776	1/0	15/05/2002	7647	000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A		25/05/2002	3.114,13	0,00
00102394	25/05/2026	29348	Deb.Autom.	3.114,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00036956	1/1	24/02/2025	64	001832 - MIZAEI APARECIDO FERREIRA 0537		12/03/2026	400,00	0,00
00101784	08/05/2026	25000	Deb.Autom.	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038604	1/1	14/05/2025	87	001482 - CARLA CASSIANA SOUZA BUENO E C		15/05/2026	9.384,00	0,00
00103589	15/05/2026	31107	Deb.Autom.	9.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033326	10/10	03/07/2025	54610	000586 - MHEDICA SERVICE COM. E MANUTEN		10/05/2026	31.000,00	0,00
00101831	11/05/2026	31890	Deb.Autom.	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033327	11/12	03/07/2025	54613	000586 - MHEDICA SERVICE COM. E MANUTEN		05/05/2026	12.658,33	0,00
00101830	11/05/2026	31890	Deb.Autom.	12.658,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00034676	1/1	16/10/2025	321835	000167 - ATACADO E VAREJO GUINE LTDA		23/10/2025	199,25	0,00
00101756	08/05/2026	25000	Deb.Autom.	199,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00036163	1/1	15/12/2025	12026	000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI		10/01/2026	635,00	0,00
00102319	22/05/2026	25000	Deb.Autom.	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036498	1/1	04/02/2026	36	000426 - DANIELA DE LIMA RANIERI GUERRA		10/02/2026	4.800,00	0,00
00101757	08/05/2026	20014	Deb.Autom.	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036718	4/6	09/02/2026	RENEG06	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE		15/05/2026	4.673,34	0,00
00102002	14/05/2026	25000	Deb.Autom.	4.673,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00036732	4/6	18/02/2026	180220263	000414 - ALESSANDRA DE CASSIA SANTOS		19/06/2026	1.644,58	0,00
00101890	12/05/2026	19	Deb.Autom.	1.644,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00036777	4/6	20/02/2026	200220261	000414 - POLLYANNA PEREIRA DE ANDRADE		20/05/2026	1.584,59	0,00
00102220	20/05/2026	19	Deb.Autom.	1.584,59	0,00	0,00	0,00	0,00
00037358	2/6	02/03/2026	181	002402 - FREDERICO FERREIRA DE PADUA		06/05/2026	418,33	0,00
00101686	06/05/2026	25000	Deb.Autom.	418,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00037108	1/2	03/03/2026	3152	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA		02/04/2026	488,81	0,00
00102635	29/05/2026	20014	Deb.Autom.	488,81	0,00	0,00	0,00	0,00
00037108	2/2	03/03/2026	3152	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA		02/05/2026	488,81	0,00
00102638	29/05/2026	20014	Deb.Autom.	488,81	0,00	0,00	0,00	0,00
00037150	2/3	03/03/2026	146158	001748 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO		02/05/2026	342,33	0,00
00101589	04/05/2026	31573	Deb.Autom.	342,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00037032	3/3	04/03/2026	4032026	000414 - SAMUEL DA SILVA PRADO		06/05/2026	1.071,09	0,00
00101690	06/05/2026	19	Deb.Autom.	1.071,09	0,00	0,00	0,00	0,00
00037042	1/1	04/03/2026	10214	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT		18/04/2026	2.640,00	0,00
00102659	29/05/2026	29348	Deb.Autom.	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037635	1/1	06/03/2026	6032026	000036 - CLAUDETE IMACULADA M SOBRINHO		03/04/2026	4.689,87	0,00
00102920	08/05/2026	19	Deb.Autom.	4.689,87	0,00	0,00	0,00	0,00
00037098	1/1	07/03/2026	70320260	000036 - LAURA S MARANHO PAULINO		10/04/2026	1.958,32	0,00
00102926	08/05/2026	19	Deb.Autom.	1.958,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00037712	1/1	09/03/2026	60426	000036 - ANA PAULA AP DE ANDRADE		06/04/2026	873,82	0,00
00102925	08/05/2026	19	Deb.Autom.	873,82	0,00	0,00	0,00	0,00
00037198	1/1	11/03/2026	110320260	000036 - LIDIANE DA SILVA DOS REIS		30/03/2026	2.605,82	0,00
00102918	08/05/2026	19	Deb.Autom.	2.605,82	0,00	0,00	0,00	0,00
00037199	1/1	11/03/2026	110320261	000036 - RITA DE KASSIA P RODRIGUES		30/03/2026	3.034,73	0,00
00102917	08/05/2026	19	Deb.Autom.	3.034,73	0,00	0,00	0,00	0,00
00037202	1/1	11/03/2026	110320244	000036 - MARILDA APARECIDA DE OLIVEIRA		03/04/2026	1.199,54	0,00
00102922	08/05/2026	19	Deb.Autom.	1.199,54	0,00	0,00	0,00	0,00
00037203	1/1	11/03/2026	110320265	000036 - MARCIO DONIZETI DA SILVA		03/04/2026	3.361,28	0,00
00102921	08/05/2026	19	Deb.Autom.	3.361,28	0,00	0,00	0,00	0,00
00037205	1/1	11/03/2026	110320266	000036 - MARIA APARECIDA OLIVEIRA		30/03/2026	2.384,50	0,00
00102916	08/05/2026	19	Deb.Autom.	2.384,50	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Periodo: Pago Em: 01/05/2026 Até 31/05/2026 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor			Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos	
00037206	1/1	11/03/2026	110320267	000036 - MARIA DONIZETI DE A TEODORO		30/03/2026	2.963,75	0,00	0,00
00102911	08/05/2026	19	Deb.Autom.	2.963,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037224	1/1	11/03/2026	100320260	000036 - RONALDO ADRIANO A SEVERIANO		07/04/2026	399,85	0,00	0,00
00102924	08/05/2026	19	Deb.Autom.	399,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037333	1/0	14/03/2026	19884	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP		14/03/2026	900,00	0,00	0,00
00101625	05/05/2026	25000	Deb.Autom.	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037357	1/1	17/03/2026	10272	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT		18/04/2026	2.200,00	0,00	0,00
00102658	29/05/2026	29348	Deb.Autom.	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037305	3/4	18/03/2026	180320260	000414 - PAULO HENRIQUE SOUZA DE MIRA		20/05/2026	1.507,28	0,00	0,00
00102219	20/05/2026	19	Deb.Autom.	1.507,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037338	3/3	18/03/2026	68818	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA		02/05/2026	793,22	0,00	0,00
00101585	04/05/2026	25000	Deb.Autom.	793,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037345	3/3	18/03/2026	47123	001800 - RODRIGUES E GOULART LTDA- ME		26/04/2026	775,30	0,00	0,00
00101592	04/05/2026	25000	Deb.Autom.	775,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037353	1/1	21/03/2026	210320260	000036 - MARIA SIMONE MADURO		24/04/2026	1.199,54	0,00	0,00
00102927	08/05/2026	19	Deb.Autom.	1.199,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037448	3/3	23/03/2026	56525	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.		04/05/2026	269,91	0,00	0,00
00101587	04/05/2026	25000	Deb.Autom.	269,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037565	1/1	24/03/2026	19891	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP		31/03/2026	908,00	0,00	0,00
00101787	08/05/2026	20014	Deb.Autom.	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037593	1/1	25/03/2026	78729	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		15/04/2026	41.584,72	0,00	0,00
00103510	15/05/2026	4345	Deb.Autom.	22.107,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037554	1/1	26/03/2026	3436	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA		10/04/2026	193,39	0,00	0,00
00101815	11/05/2026	20014	Deb.Autom.	193,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037559	2/2	26/03/2026	10455	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO		25/05/2026	279,60	0,00	0,00
00101623	05/05/2026	25000	Deb.Autom.	279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037688	3/3	26/03/2026	970	002413 - 3EV COMERCIO DE DIETAS E SUPLE		10/05/2026	215,90	0,00	0,00
00101816	11/05/2026	20014	Deb.Autom.	215,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037421	1/1	27/03/2026	5	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/04/2026	20,93	0,00	0,00
00102000	05/05/2026	29348	Deb.Autom.	28,45	1,34	6,18	0,00	0,00	
00037423	1/1	27/03/2026	4	000041 - IRRF PJ 1708		20/04/2026	14,66	0,00	0,00
00101999	05/05/2026	29348	Deb.Autom.	16,71	0,36	1,69	0,00	0,00	
00037424	1/1	27/03/2026	4	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/04/2026	45,46	0,00	0,00
00102000	05/05/2026	29348	Deb.Autom.	45,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037558	1/1	27/03/2026	7378	000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A		06/04/2026	1.979,59	0,00	0,00
00101895	12/05/2026	25000	Deb.Autom.	2.101,98	122,39	0,00	0,00	0,00	
00037553	1/1	28/03/2026	19893	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP		04/04/2026	956,00	0,00	0,00
00102655	29/05/2026	29348	Deb.Autom.	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037555	2/3	30/03/2026	7070	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA		29/05/2026	277,32	0,00	0,00
00101588	04/05/2026	25000	Deb.Autom.	277,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037555	3/3	30/03/2026	7070	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA		28/06/2026	277,32	0,00	0,00
00101819	11/05/2026	20014	Deb.Autom.	277,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037586	3/3	30/03/2026	7304	002323 - BIO-PLAS COMERCIO DE EMBALAGEN		04/05/2026	344,40	0,00	0,00
00101590	04/05/2026	25000	Deb.Autom.	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037562	2/3	31/03/2026	69317	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA		05/05/2026	1.381,96	0,00	0,00
00101624	05/05/2026	25000	Deb.Autom.	1.381,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037562	3/3	31/03/2026	69317	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA		15/05/2026	1.381,96	0,00	0,00
00102043	15/05/2026	25000	Deb.Autom.	1.381,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037564	2/2	31/03/2026	10479	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO		30/05/2026	279,60	0,00	0,00
00101820	11/05/2026	20014	Deb.Autom.	279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Periodo: Pago Em: 01/05/2026 Até 31/05/2026 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor			Vencimento	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos		
00037499	1/1	01/04/2026	50	000041 - IRRF PJ 1708	1708	20/05/2026	22,50	0,00		0,00
00101997	05/05/2026	31333	Deb.Autom.	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00037500	1/1	01/04/2026	50	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	5952	20/05/2026	69,75	0,00		0,00
00101998	05/05/2026	31333	Deb.Autom.	69,75	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00037502	1/1	01/04/2026	121	000041 - IRRF PJ 1708	1708	20/05/2026	22,70	0,00		0,00
00101996	05/05/2026	29348	Deb.Autom.	22,70	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00037503	1/1	01/04/2026	121	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	5952	20/05/2026	70,38	0,00		0,00
00101995	05/05/2026	29348	Deb.Autom.	70,38	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00037505	1/1	01/04/2026	27	000041 - IRRF PJ 1708	1708	20/05/2026	6,77	0,00		0,00
00101999	05/05/2026	29348	Deb.Autom.	6,77	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00037506	1/1	01/04/2026	27	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	5952	20/05/2026	21,00	0,00		0,00
00102000	05/05/2026	29348	Deb.Autom.	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00037508	1/1	01/04/2026	7217	000041 - IRRF PJ 1708	1708	20/05/2026	15,05	0,00		0,00
00101999	05/05/2026	29348	Deb.Autom.	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00037509	1/1	01/04/2026	7217	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	5952	20/05/2026	46,65	0,00		0,00
00102000	05/05/2026	29348	Deb.Autom.	46,65	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00037681	2/2	01/04/2026	3265	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA		30/04/2026	416,37	0,00		0,00
00101626	05/05/2026	25000	Deb.Autom.	416,37	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00037566	1/1	02/04/2026	89	001601 - OMNI - SERVICOS CONTABEIS LTDA		10/04/2026	7.885,43	0,00		0,00
00102114	18/05/2026	20014	Deb.Autom.	7.885,43	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00037538	1/1	06/04/2026	6	000041 - IRRF PJ 1708	1708	20/05/2026	17,30	0,00		0,00
00101996	05/05/2026	29348	Deb.Autom.	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00037539	1/1	06/04/2026	6	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	5952	20/05/2026	53,63	0,00		0,00
00101995	05/05/2026	29348	Deb.Autom.	53,63	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00037591	1/1	06/04/2026	17783	000108 - SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. E		30/04/2026	435,96	0,00		0,00
00101824	11/05/2026	20014	Deb.Autom.	415,69	0,00	0,00	0,00	20,27		0,00
00037674	2/3	06/04/2026	7133	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA		07/05/2026	184,88	0,00		0,00
00101722	07/05/2026	25000	Deb.Autom.	184,88	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00037674	3/3	06/04/2026	7133	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA		14/05/2026	184,88	0,00		0,00
00102003	14/05/2026	25000	Deb.Autom.	184,88	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00037675	1/3	06/04/2026	56827	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.		04/05/2026	621,53	0,00		0,00
00101591	04/05/2026	25000	Deb.Autom.	621,53	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00037675	2/3	06/04/2026	56827	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.		11/05/2026	621,53	0,00		0,00
00101821	11/05/2026	20014	Deb.Autom.	621,53	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00037675	3/3	06/04/2026	56827	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.		18/05/2026	621,54	0,00		0,00
00102109	18/05/2026	25000	Deb.Autom.	621,54	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00037745	1/1	06/04/2026	19916	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP		13/04/2026	908,00	0,00		0,00
00102656	29/05/2026	29348	Deb.Autom.	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00037590	1/1	07/04/2026	42026	000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI		10/04/2026	635,00	0,00		0,00
00102633	29/05/2026	20014	Deb.Autom.	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00037636	1/1	07/04/2026	6	001367 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INSPIR		20/04/2026	9.357,50	0,00		0,00
00101755	08/05/2026	20014	Deb.Autom.	9.357,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00037683	1/1	07/04/2026	3227	000610 - USI-FLEX USINAGEM E FLEXIVEIS		05/05/2026	47,25	0,00		0,00
00101627	05/05/2026	25000	Deb.Autom.	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00037686	1/3	07/04/2026	47211	001800 - RODRIGUES E GOULART LTDA- ME		26/04/2026	1.039,98	0,00		0,00
00103417	04/05/2026	20014	Deb.Autom.	1.039,99	0,01	0,00	0,00	0,00		0,00
00037686	2/3	07/04/2026	47211	001800 - RODRIGUES E GOULART LTDA- ME		06/06/2026	1.039,99	0,00		0,00
00101689	06/05/2026	25000	Deb.Autom.	1.039,99	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00037686	3/3	07/04/2026	47211	001800 - RODRIGUES E GOULART LTDA- ME		16/05/2026	1.039,99	0,00		0,00
00103401	18/05/2026	25000	Deb.Autom.	1.039,98	0,00	0,00	0,01	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
Periodo: Pago Em: 01/05/2026 Até 31/05/2026 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor			Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos	
00037690 1/1	07/04/2026	11448	000698 - MESSER GASES LTDA			05/05/2026	34.211,12	0,00	
00102650	29/05/2026	29348	Deb.Autom.	34.211,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037738 1/2	08/04/2026	3287	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA			08/05/2026	415,94	0,00	
00101786	08/05/2026	25000	Deb.Autom.	415,93	0,00	0,00	0,01	0,00	
00037738 2/2	08/04/2026	3287	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA			15/05/2026	415,94	0,00	
00102033	15/05/2026	25000	Deb.Autom.	415,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037742 2/3	08/04/2026	7419	002323 - BIO-PLAS COMERCIO DE EMBALAGEN			03/05/2026	496,30	0,00	
00101596	04/05/2026	25000	Deb.Autom.	496,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037742 3/3	08/04/2026	7419	002323 - BIO-PLAS COMERCIO DE EMBALAGEN			10/05/2026	496,40	0,00	
00101817	11/05/2026	20014	Deb.Autom.	496,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037747 1/1	08/04/2026	407001	000445 - INTENSIVEMED IMPORTACAO E COM.			08/05/2026	600,00	0,00	
00101783	08/05/2026	25000	Deb.Autom.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037696 1/1	09/04/2026	54	000041 - IRRF PJ 1708			20/05/2026	11,25	0,00	
00101997	05/05/2026	31333	Deb.Autom.	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037697 1/1	09/04/2026	54	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/05/2026	34,88	0,00	
00101998	05/05/2026	31333	Deb.Autom.	34,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037748 2/2	09/04/2026	10556	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO			20/05/2026	224,65	0,00	
00102224	20/05/2026	25000	Deb.Autom.	224,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037850 2/2	09/04/2026	79537	002319 - NOVA MEDICAL COMERCIO DE PRODU			07/05/2026	472,50	0,00	
00101726	07/05/2026	25000	Deb.Autom.	472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038135 1/1	09/04/2026	427265	000368 - SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCE			02/05/2026	559,57	0,00	
00101584	04/05/2026	25000	Deb.Autom.	533,54	0,00	0,00	0,00	26,03	
00037846 2/2	10/04/2026	153449	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR			04/05/2026	882,39	0,00	
00101593	04/05/2026	25000	Deb.Autom.	882,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038025 1/1	10/04/2026	43393	002119 - SUPERMATEC MATERIAIS EM METAIS			11/05/2026	702,90	0,00	
00102649	29/05/2026	29348	Deb.Autom.	702,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037847 1/3	13/04/2026	56972	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.			11/05/2026	636,66	0,00	
00101812	11/05/2026	25000	Deb.Autom.	636,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037847 2/3	13/04/2026	56972	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.			18/05/2026	636,66	0,00	
00102110	18/05/2026	25000	Deb.Autom.	636,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037847 3/3	13/04/2026	56972	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.			25/05/2026	636,66	0,00	
00102381	25/05/2026	25000	Deb.Autom.	636,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037849 2/2	13/04/2026	153674	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR			04/05/2026	997,00	0,00	
00101594	04/05/2026	25000	Deb.Autom.	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037851 1/3	13/04/2026	7178	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA			11/05/2026	162,26	0,00	
00101818	11/05/2026	20014	Deb.Autom.	162,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037851 2/3	13/04/2026	7178	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA			18/05/2026	162,26	0,00	
00102106	18/05/2026	25000	Deb.Autom.	162,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037851 3/3	13/04/2026	7178	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA			25/05/2026	162,27	0,00	
00102377	25/05/2026	25000	Deb.Autom.	162,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037856 1/1	13/04/2026	19918	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP			20/04/2026	908,00	0,00	
00102657	29/05/2026	29348	Deb.Autom.	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037757 1/1	14/04/2026	04/2026	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO			25/04/2026	790,24	0,00	
00101691	06/05/2026	563	Deb.Autom.	790,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037769 1/1	14/04/2026	20042026	000036 - MARIA LUISA SIMOES			18/05/2026	1.199,54	0,00	
00102296	21/05/2026	19	Deb.Autom.	1.199,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037773 1/1	14/04/2026	30420263	000036 - JOSE NEWTON FERNANDES FERNANDE			30/04/2026	1.038,03	0,00	
00102929	08/05/2026	19	Deb.Autom.	1.038,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037788 1/1	14/04/2026	125	000041 - IRRF PJ 1708			20/05/2026	101,64	0,00	
00101580	04/05/2026	13958	Deb.Autom.	101,64	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
Periodo: Pago Em: 01/05/2026 Até 31/05/2026 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor			Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos	
00037789 1/1	14/04/2026	125	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2026	315,08	0,00	315,08	0,00	0,00
00101581	04/05/2026	13958	Deb.Autom.	315,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037792 1/1	14/04/2026	57	000041 - IRRF PJ 1708	20/05/2026	451,80	0,00	451,80	0,00	0,00
00101696	06/05/2026	12405	Deb.Autom.	451,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037793 1/1	14/04/2026	57	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2026	1.400,58	0,00	1.400,58	0,00	0,00
00101697	06/05/2026	12405	Deb.Autom.	1.400,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037795 1/1	14/04/2026	56	000041 - IRRF PJ 1708	20/05/2026	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
00101580	04/05/2026	13958	Deb.Autom.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037796 1/1	14/04/2026	56	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2026	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00
00101581	04/05/2026	13958	Deb.Autom.	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037858 1/2	14/04/2026	338132	002422 - CM HOSPITLAR S.A.	11/05/2026	707,34	0,00	707,34	0,00	0,00
00101823	11/05/2026	20014	Deb.Autom.	707,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037858 2/2	14/04/2026	338132	002422 - CM HOSPITLAR S.A.	25/05/2026	707,34	0,00	707,34	0,00	0,00
00102385	25/05/2026	29348	Deb.Autom.	707,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038350 1/1	14/04/2026	457	001946 - NOVA BIOMEDICAL DIAG. MEDICOS	14/05/2026	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
00102009	14/05/2026	31354	Deb.Autom.	3.754,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00
00038351 1/1	14/04/2026	458	001946 - NOVA BIOMEDICAL DIAG. MEDICOS	25/05/2026	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
00102375	25/05/2026	29348	Deb.Autom.	3.754,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00
00037839 1/1	15/04/2026	59	000041 - IRRF PJ 1708	20/05/2026	11,25	0,00	11,25	0,00	0,00
00101997	05/05/2026	31333	Deb.Autom.	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037840 1/1	15/04/2026	59	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2026	34,88	0,00	34,88	0,00	0,00
00101998	05/05/2026	31333	Deb.Autom.	34,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037845 2/2	15/04/2026	10421	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	16/05/2026	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
00102660	29/05/2026	29348	Deb.Autom.	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037978 1/3	15/04/2026	515503	002425 - CM HOSPITALAR S.A.	05/05/2026	1.595,58	0,00	1.595,58	0,00	0,00
00101622	05/05/2026	20014	Deb.Autom.	1.595,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037978 2/3	15/04/2026	515503	002425 - CM HOSPITALAR S.A.	19/05/2026	1.595,58	0,00	1.595,58	0,00	0,00
00102167	19/05/2026	25000	Deb.Autom.	1.595,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038130 1/3	15/04/2026	7479	002323 - BIO-PLAS COMERCIO DE EMBALAGEN	02/05/2026	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00
00101583	04/05/2026	25000	Deb.Autom.	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038130 2/3	15/04/2026	7479	002323 - BIO-PLAS COMERCIO DE EMBALAGEN	09/05/2026	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00
00101813	11/05/2026	20014	Deb.Autom.	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038130 3/3	15/04/2026	7479	002323 - BIO-PLAS COMERCIO DE EMBALAGEN	16/05/2026	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00
00102102	18/05/2026	25000	Deb.Autom.	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037981 1/2	16/04/2026	10608	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	07/05/2026	224,65	0,00	224,65	0,00	0,00
00101723	07/05/2026	25000	Deb.Autom.	224,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037981 2/2	16/04/2026	10608	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	27/05/2026	224,65	0,00	224,65	0,00	0,00
00102534	27/05/2026	25000	Deb.Autom.	224,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037982 1/2	16/04/2026	3314	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	07/05/2026	455,46	0,00	455,46	0,00	0,00
00101724	07/05/2026	25000	Deb.Autom.	455,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037982 2/2	16/04/2026	3314	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	14/05/2026	455,47	0,00	455,47	0,00	0,00
00102005	14/05/2026	25000	Deb.Autom.	455,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038019 1/2	16/04/2026	79759	002319 - NOVA MEDICAL COMERCIO DE PRODU	30/04/2026	567,00	19,27	567,00	0,00	0,00
00103389	14/05/2026	29348	Deb.Autom.	586,27	19,27	0,00	0,00	0,00	0,00
00038019 2/2	16/04/2026	79759	002319 - NOVA MEDICAL COMERCIO DE PRODU	14/05/2026	567,00	0,00	567,00	0,00	0,00
00102008	14/05/2026	29348	Deb.Autom.	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038024 1/1	16/04/2026	5745	001210 - GUSTAVO VEIGA LTDA	16/05/2026	404,62	0,00	404,62	0,00	0,00
00102104	18/05/2026	25000	Deb.Autom.	404,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037970 1/3	17/04/2026	57108	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	15/05/2026	793,99	0,00	793,99	0,00	0,00
00102035	15/05/2026	25000	Deb.Autom.	793,99	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
Periodo: Pago Em: 01/05/2026 Até 31/05/2026 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00037970 2/3	17/04/2026	57108	000138 - BRASSEN	DIST. COM. COSM.PRODS.	22/05/2026	793,99	0,00	0,00
00102321	22/05/2026	25000	Deb.Autom.	793,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00037970 3/3	17/04/2026	57108	000138 - BRASSEN	DIST. COM. COSM.PRODS.	29/05/2026	793,98	0,00	0,00
00102640	29/05/2026	25000	Deb.Autom.	793,98	0,00	0,00	0,00	0,00
00037973 1/3	17/04/2026	69975	000454 - LEONE COM E DIST	PROD NUT LTDA	02/05/2026	879,48	0,00	0,00
00101586	04/05/2026	25000	Deb.Autom.	879,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00037973 2/3	17/04/2026	69975	000454 - LEONE COM E DIST	PROD NUT LTDA	15/05/2026	879,49	0,00	0,00
00102042	15/05/2026	25000	Deb.Autom.	879,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00037975 1/3	17/04/2026	7239	001129 - BRASTEC	COMERCIAL LTDA	15/05/2026	92,44	0,00	0,00
00102039	15/05/2026	20014	Deb.Autom.	92,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00037975 2/3	17/04/2026	7239	001129 - BRASTEC	COMERCIAL LTDA	22/05/2026	92,44	0,00	0,00
00102320	22/05/2026	25000	Deb.Autom.	92,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00037975 3/3	17/04/2026	7239	001129 - BRASTEC	COMERCIAL LTDA	29/05/2026	92,44	0,00	0,00
00102639	29/05/2026	25000	Deb.Autom.	92,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00038013 1/5	17/04/2026	142507	001397 - BIOLINE	FIOS CIRURGICOS LTDA	17/05/2026	943,20	0,00	0,00
00102105	18/05/2026	25000	Deb.Autom.	943,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00038127 1/1	17/04/2026	774522	000936 - DISTRIBUIDORA	SUL MINAS PA LTD	08/05/2026	85,68	0,00	0,00
00101785	08/05/2026	25000	Deb.Autom.	85,68	0,00	0,00	0,00	0,00
00038356 1/1	17/04/2026	99	000133 - FUND. CENTRO	HEMAT. E HEMOT. D	18/05/2026	1.568,00	0,00	0,00
00102101	18/05/2026	20014	Deb.Autom.	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037907 1/1	20/04/2026	60	000041 - IRRF	PJ 1708	20/05/2026	101,93	0,00	0,00
00101996	05/05/2026	29348	Deb.Autom.	101,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00037908 1/1	20/04/2026	60	000039 - PIS COFINS	CSLL - CPC 5952	20/05/2026	315,98	0,00	0,00
00101995	05/05/2026	29348	Deb.Autom.	315,98	0,00	0,00	0,00	0,00
00037920 1/1	20/04/2026	20	000041 - IRRF	PJ 1708	20/05/2026	16,93	0,00	0,00
00101996	05/05/2026	29348	Deb.Autom.	16,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00037921 1/1	20/04/2026	20	000039 - PIS COFINS	CSLL - CPC 5952	20/05/2026	52,46	0,00	0,00
00101995	05/05/2026	29348	Deb.Autom.	52,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00038234 1/1	20/04/2026	AD 04/2026	000449 - ADIANTAMENTO	SALARIAL	20/04/2026	114.878,37	0,00	0,00
00101770	08/05/2026	19	CHQ:000078	1.340,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00101771	08/05/2026	19	Deb.Autom.	112.118,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00101769	08/05/2026	19	CHQ:000077	324,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00038727 1/1	20/04/2026	22052026	000036 - SILMARA	PATRICIA DE SOUZA	21/05/2026	3.417,08	0,00	0,00
00102295	21/05/2026	19	Deb.Autom.	3.417,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00038742 1/1	20/04/2026	25568	001284 - FRANLAB	COM E REP DE PROD MEDI	20/05/2026	1.320,30	0,00	0,00
00102311	20/05/2026	25000	Deb.Autom.	1.320,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00037984 1/1	22/04/2026	7272	000039 - PIS COFINS	CSLL - CPC 5952	20/05/2026	15,16	0,00	0,00
00101995	05/05/2026	29348	Deb.Autom.	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00037986 1/1	22/04/2026	9	000041 - IRRF	PJ 1708	20/05/2026	30,87	0,00	0,00
00101996	05/05/2026	29348	Deb.Autom.	30,87	0,00	0,00	0,00	0,00
00037987 1/1	22/04/2026	9	000039 - PIS COFINS	CSLL - CPC 5952	20/05/2026	95,70	0,00	0,00
00101995	05/05/2026	29348	Deb.Autom.	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00038011 1/3	22/04/2026	342138	002422 - CM HOSPITLAR	S.A.	19/05/2026	372,41	0,00	0,00
00102169	19/05/2026	20014	Deb.Autom.	372,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00038011 2/3	22/04/2026	342138	002422 - CM HOSPITLAR	S.A.	26/05/2026	372,41	0,00	0,00
00102452	26/05/2026	25000	Deb.Autom.	372,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00038117 1/2	22/04/2026	154972	000766 - HDL LOGISTICA	HOSPITALAR	06/05/2026	2.404,49	0,00	0,00
00101685	06/05/2026	20014	Deb.Autom.	2.404,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00038117 2/2	22/04/2026	154972	000766 - HDL LOGISTICA	HOSPITALAR	13/05/2026	2.404,48	0,00	0,00
00101990	14/05/2026	25000	Deb.Autom.	2.404,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00038121 1/3	22/04/2026	7517	002323 - BIO-PLAS	COMERCIO DE EMBALAGEN	09/05/2026	287,80	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
Periodo: Pago Em: 01/05/2026 Até 31/05/2026 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00101814	11/05/2026	20014	Deb.Autom.	287,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00038121 2/3	22/04/2026	7517	002323 - BIO-PLAS	COMERCIO DE EMBALAGEN	16/05/2026		287,80	0,00
00102103	18/05/2026	25000	Deb.Autom.	287,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00038121 3/3	22/04/2026	7517	002323 - BIO-PLAS	COMERCIO DE EMBALAGEN	23/05/2026		288,00	0,00
00102376	25/05/2026	25000	Deb.Autom.	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038125 1/3	22/04/2026	521592	002425 - CM HOSPITALAR S.A.		19/05/2026		352,03	0,00
00102170	19/05/2026	20014	Deb.Autom.	352,03	0,00	0,00	0,00	0,00
00038125 2/3	22/04/2026	521592	002425 - CM HOSPITALAR S.A.		26/05/2026		352,03	0,00
00102451	26/05/2026	25000	Deb.Autom.	352,03	0,00	0,00	0,00	0,00
00038134 1/1	22/04/2026	57	001350 - SOC GUARDA MIRIM TARCILA G DA		07/05/2026		270,00	0,00
00101721	07/05/2026	25000	Deb.Autom.	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038003 1/1	23/04/2026	124	000041 - IRRF PJ 1708		20/05/2026		10,92	0,00
00101996	05/05/2026	29348	Deb.Autom.	10,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00038004 1/1	23/04/2026	124	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/05/2026		33,85	0,00
00101995	05/05/2026	29348	Deb.Autom.	33,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00038006 1/1	23/04/2026	507	000041 - IRRF PJ 1708		20/05/2026		12,75	0,00
00101996	05/05/2026	29348	Deb.Autom.	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00038007 1/1	23/04/2026	507	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/05/2026		39,52	0,00
00101995	05/05/2026	29348	Deb.Autom.	39,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00038109 1/1	23/04/2026	32286	002429 - MINAS SUL PRODUTOS HOSPITALARE		21/05/2026		863,16	0,00
00102287	21/05/2026	25000	Deb.Autom.	863,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00038123 1/0	23/04/2026	10647	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO		25/05/2026		339,40	0,00
00102380	25/05/2026	25000	Deb.Autom.	339,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00038116 1/1	24/04/2026	2625	000381 - ENGEQUISA ENG. QUIM. SAN. E AM		09/05/2026		518,40	0,00
00101597	04/05/2026	25000	Deb.Autom.	494,30	0,00	0,00	0,00	24,10
00038055 1/1	27/04/2026	63	000041 - IRRF PJ 1708		20/05/2026		22,50	0,00
00101996	05/05/2026	29348	Deb.Autom.	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00038056 1/1	27/04/2026	63	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/05/2026		69,75	0,00
00101995	05/05/2026	29348	Deb.Autom.	69,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00038107 1/2	27/04/2026	155638	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR		11/05/2026		1.206,91	0,00
00101822	11/05/2026	20014	Deb.Autom.	1.206,91	0,00	0,00	0,00	0,00
00038107 2/2	27/04/2026	155638	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR		18/05/2026		1.206,90	0,00
00102100	18/05/2026	20014	Deb.Autom.	1.206,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00038111 1/3	27/04/2026	57260	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.		25/05/2026		816,80	0,00
00102382	25/05/2026	25000	Deb.Autom.	816,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00038249 1/3	28/04/2026	10682	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO		14/05/2026		389,60	0,00
00102004	14/05/2026	25000	Deb.Autom.	389,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00038253 1/3	28/04/2026	7586	002323 - BIO-PLAS	COMERCIO DE EMBALAGEN	15/05/2026		311,50	0,00
00102037	15/05/2026	25000	Deb.Autom.	311,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00038357 1/1	28/04/2026	2169	000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM.		20/05/2026		420,00	0,00
00102229	20/05/2026	25000	Deb.Autom.	400,47	0,00	0,00	0,00	19,53
00038403 1/1	28/04/2026	93643	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		15/05/2026		41.665,59	0,00
00103506	15/05/2026	4345	Deb.Autom.	41.665,59	0,00	0,00	0,00	0,00
00038431 1/1	28/04/2026	40293	000327 - CENTRO MEDICO E DIAGN. POR IMA		05/05/2026		235,00	0,00
00101850	08/05/2026	20014	Deb.Autom.	224,07	0,00	0,00	0,00	10,93
00038588 1/1	28/04/2026	797518529	002435 - CARMOBILE COMERCIO SERVICOS E		14/05/2026		500,00	0,00
00103388	14/05/2026	25000	Deb.Autom.	499,58	0,00	0,00	0,42	0,00
00038264 1/1	29/04/2026	688735	001276 - MADINE AUTO POSTO LTDA.		04/05/2026		100,00	0,00
00101607	04/05/2026	CX TES.	Dinheiro	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038267 1/1	29/04/2026	133	001234 - FABIO DA SILVA		05/05/2026		190,00	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
Periodo: Pago Em: 01/05/2026 Até 31/05/2026 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00101614	05/05/2026	CX TES.	Dinheiro	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038269 1/1	29/04/2026 3614	000151 - HARD SOFT LTDA	05/05/2026	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
00101615	05/05/2026	CX TES.	Dinheiro	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038270 1/1	29/04/2026 123	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD	05/05/2026	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
00101616	05/05/2026	CX TES.	Dinheiro	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038285 1/0	29/04/2026 156054	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	13/05/2026	1.350,50	0,00	0,00	1.350,50	0,00
00101989	14/05/2026	25000	Deb.Autom.	1.350,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00038352 1/1	29/04/2026 569	001946 - NOVA BIOMEDICAL DIAG. MEDICOS	29/05/2026	3.754,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
00102634	29/05/2026	20014	Deb.Autom.	3.754,00	0,00	0,00	0,00	246,00
00038381 1/1	29/04/2026 40320	000327 - CENTRO MEDICO E DIAGN. POR IMA	08/05/2026	713,26	0,00	0,00	760,00	0,00
00101850	08/05/2026	20014	Deb.Autom.	713,26	0,00	0,00	0,00	46,74
00038400 1/1	29/04/2026 96370	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	15/05/2026	7.861,15	0,00	0,00	7.905,11	0,00
00103505	15/05/2026	4345	Deb.Autom.	7.861,15	0,00	0,00	0,00	43,96
00038476 1/1	29/04/2026 40319	000327 - CENTRO MEDICO E DIAGN. POR IMA	06/05/2026	457,68	0,00	0,00	480,00	0,00
00101850	08/05/2026	20014	Deb.Autom.	457,68	0,00	0,00	0,00	22,32
00038491 1/1	29/04/2026 2	002442 - INSTITUTO MEDICO MORENO E RIBE	08/05/2026	2.627,80	0,00	0,00	2.800,00	0,00
00101865	08/05/2026	13958	Deb.Autom.	2.627,80	0,00	0,00	0,00	172,20
00038217 2/6	30/04/2026 3004202613	000414 - ALAIDE RODRIGUES DOS SANTOS	30/05/2026	1.638,04	0,00	0,00	1.638,04	0,00
00102632	29/05/2026	19	Deb.Autom.	1.638,04	0,00	0,00	0,00	0,00
00038237 1/1	30/04/2026 65	000041 - IRRF PJ 1708	20/05/2026	11,25	0,00	0,00	11,25	0,00
00101996	05/05/2026	29348	Deb.Autom.	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00038238 1/1	30/04/2026 65	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2026	34,89	0,01	0,00	34,88	0,00
00101995	05/05/2026	29348	Deb.Autom.	34,89	0,01	0,00	0,00	0,00
00038247 1/3	30/04/2026 70502	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	15/05/2026	331,00	0,00	0,00	331,00	0,00
00102036	15/05/2026	25000	Deb.Autom.	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038261 1/1	30/04/2026 24	002273 - LOPES NOGUEIRA SERVICOS MEDICO	04/05/2026	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
00101598	04/05/2026	12405	Deb.Autom.	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038283 1/2	30/04/2026 80141	002319 - NOVA MEDICAL COMERCIO DE PRODU	14/05/2026	756,00	0,00	0,00	756,00	0,00
00102007	14/05/2026	29348	Deb.Autom.	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038283 2/2	30/04/2026 80141	002319 - NOVA MEDICAL COMERCIO DE PRODU	28/05/2026	756,00	0,00	0,00	756,00	0,00
00102594	28/05/2026	29348	Deb.Autom.	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038354 1/1	30/04/2026 6	002395 - ENDIANE LOPES JACOMETTI OLIVEI	08/05/2026	1.500,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
00102112	18/05/2026	20014	Deb.Autom.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00102022	15/05/2026	19	Deb.Autom.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038365 1/1	30/04/2026 777947	000936 - DISTRIBUIDORA SUL MINAS PA LTD	21/05/2026	175,44	0,00	0,00	175,44	0,00
00102286	21/05/2026	25000	Deb.Autom.	175,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00038380 1/1	30/04/2026 40334	000327 - CENTRO MEDICO E DIAGN. POR IMA	08/05/2026	457,68	0,00	0,00	480,00	0,00
00101850	08/05/2026	20014	Deb.Autom.	457,68	0,00	0,00	0,00	22,32
00038402 1/1	30/04/2026 97952	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	15/05/2026	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
00103507	15/05/2026	4345	Deb.Autom.	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038349 1/1	01/05/2026 68	001787 - JUNIA MORENO NUNES RODRIGUES	08/05/2026	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
00102021	15/05/2026	19	Deb.Autom.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00102111	18/05/2026	20014	Deb.Autom.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038406 1/1	01/05/2026 8052502610	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	20/05/2026	120,43	0,00	0,00	120,43	0,00
00102285	21/05/2026	20014	Deb.Autom.	120,43	0,00	0,00	0,00	0,00
00038407 1/1	01/05/2026 805202611	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	20/05/2026	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
00102284	21/05/2026	20014	Deb.Autom.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038413 1/1	01/05/2026 104941	000641 - HARDONLINE LTDA EPP	11/05/2026	149,99	0,00	0,00	149,99	0,00
00101848	11/05/2026	20014	Deposito	149,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00038241 1/1	04/05/2026 125	001928 - ORTOPEDIA UNICA LTDA	04/05/2026	2.815,50	0,00	0,00	3.000,00	0,00
00101577	04/05/2026	13958	Deb.Autom.	2.815,50	0,00	0,00	0,00	184,50

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Periodo: Pago Em: 01/05/2026 Até 31/05/2026 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor			Vencimento	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto		Impostos
00038242	1/1	04/05/2026	125	000041 - IRRF PJ 1708			19/06/2026	45,00		0,00
00101580		04/05/2026	13958	Deb.Autom.	45,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00038243	1/1	04/05/2026	125	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			19/06/2026	139,50		0,00
00101581		04/05/2026	13958	Deb.Autom.	139,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00038262	1/1	04/05/2026	430	001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O			04/05/2026	210,00		0,00
00101599		04/05/2026	25000	Deb.Autom.	210,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00038263	1/1	04/05/2026	271487	001805 - AUTO POSTO ICONECTA LIMITADA			04/05/2026	247,00		0,00
00101600		04/05/2026	CX TES.	Dinheiro	247,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00038266	1/1	04/05/2026	1612965	000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN			04/05/2026	239,62		0,00
00101613		04/05/2026	CX TES.	Dinheiro	239,62	0,00	0,00	0,00		0,00
00038268	1/1	04/05/2026	72713	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE			05/05/2026	67,00		0,00
00102978		05/05/2026	CX TES.	Dinheiro	67,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00038277	1/1	04/05/2026	9	001961 - LMB ORTOPEDIA E SAUDE LTDA			05/05/2026	171,87		0,00
00101629		05/05/2026	29348	Deb.Autom.	171,87	0,00	0,00	0,00		0,00
00038300	1/1	04/05/2026	40381	000327 - CENTRO MEDICO E DIAGN. POR IMA			07/05/2026	235,00		0,00
00101850		08/05/2026	20014	Deb.Autom.	224,07	0,00	0,00	0,00		10,93
00038303	1/1	04/05/2026	40382	000327 - CENTRO MEDICO E DIAGN. POR IMA			07/05/2026	235,00		0,00
00101850		08/05/2026	20014	Deb.Autom.	224,07	0,00	0,00	0,00		10,93
00038305	1/1	04/05/2026	40383	000327 - CENTRO MEDICO E DIAGN. POR IMA			07/05/2026	235,00		0,00
00101850		08/05/2026	20014	Deb.Autom.	224,07	0,00	0,00	0,00		10,93
00038307	1/1	04/05/2026	40377	000327 - CENTRO MEDICO E DIAGN. POR IMA			07/05/2026	235,00		0,00
00101850		08/05/2026	20014	Deb.Autom.	224,07	0,00	0,00	0,00		10,93
00038343	1/1	04/05/2026	61780	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE			18/05/2026	600,00		0,00
00102108		18/05/2026	25000	Deb.Autom.	563,10	0,00	0,00	0,00		36,90
00038371	1/1	04/05/2026	4934	001496 - RIBERTEC AUTOMACAO LTDA			10/05/2026	160,00		0,00
00101811		11/05/2026	25000	Deb.Autom.	160,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00039122	1/1	04/05/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			04/05/2026	13,78		0,00
00103179		04/05/2026	25000	Deb.Autom.	13,78	0,00	0,00	0,00		0,00
00039252	1/1	04/05/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			04/05/2026	1,00		0,00
00103410		04/05/2026	20014	Deb.Autom.	1,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00039261	1/1	04/05/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			04/05/2026	2,67		0,00
00103499		04/05/2026	19	Deb.Autom.	2,67	0,00	0,00	0,00		0,00
00039362	1/1	04/05/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			04/05/2026	10,00		0,00
00103643		04/05/2026	12405	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00039426	1/1	04/05/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			04/05/2026	10,00		0,00
00103925		04/05/2026	31107	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00039432	1/1	04/05/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			04/05/2026	14,38		0,00
00103955		04/05/2026	29348	Deb.Autom.	14,38	0,00	0,00	0,00		0,00
00038271	1/1	05/05/2026	AD3260288	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR			05/05/2026	6.509,68		0,00
00101719		05/05/2026	563	Deb.Autom.	6.509,68	0,00	0,00	0,00		0,00
00038272	1/1	05/05/2026	AD 1119847	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E			05/05/2026	3.303,17		0,00
00101618		05/05/2026	563	Deb.Autom.	3.303,17	0,00	0,00	0,00		0,00
00038273	1/1	05/05/2026	AD 1119880	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E			05/05/2026	3.161,39		0,00
00101619		05/05/2026	563	Deb.Autom.	3.161,39	0,00	0,00	0,00		0,00
00038274	1/1	05/05/2026	AD 3260840	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR			05/05/2026	7.016,29		0,00
00101718		05/05/2026	563	Deb.Autom.	7.016,29	0,00	0,00	0,00		0,00
00038275	1/1	05/05/2026	AD 3622	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES			05/05/2026	580,00		0,00
00101621		05/05/2026	563	Deb.Autom.	580,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00038276	1/1	05/05/2026	192	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SIGS			05/05/2026	8.800,00		0,00
00101628		05/05/2026	12405	Deb.Autom.	8.800,00	0,00	0,00	0,00		0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Periodo: Pago Em: 01/05/2026 Até 31/05/2026 / Categ. Prest.: Todos

Pagto Movimento	Parc. Dt.	Emissão Pagto.	Documento Banco/Caix	Fornecedor Forma Pag.	Valor	Juros	Vencimento Multa	Valor Parc. Desconto	A Pagar Impostos
00038278 00101630	1/1 05/05/2026	05/05/2026	437 25000	001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O Deb.Autom.	210,00	0,00	05/05/2026 0,00	210,00 0,00	0,00 0,00
00038289 00101988	1/1 14/05/2026	05/05/2026	40404 25000	000327 - CENTRO MEDICO E DIAGN. POR IMA Deb.Autom.	224,07	0,00	07/05/2026 0,00	235,00 0,00	0,00 10,93
00038291 00101653	1/1 05/05/2026	05/05/2026	1613755 CX TES.	000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN Dinheiro	128,47	0,00	05/05/2026 0,00	128,47 0,00	0,00 0,00
00038295 00102226	1/1 20/05/2026	05/05/2026	62024 25000	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE Deb.Autom.	1.140,27	0,00	20/05/2026 0,00	1.215,00 0,00	0,00 74,73
00038315 00101673	1/1 05/05/2026	05/05/2026	AD 2545867 25000	002351 - ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TE Deb.Autom.	329,90	0,00	05/05/2026 0,00	329,90 0,00	0,00 0,00
00038374 00102475	1/1 27/05/2026	05/05/2026	1105 CX TES.	000659 - BONAMICHI GAMBARO PRODUTOS VET Dinheiro	270,00	0,00	05/05/2026 0,00	270,00 0,00	0,00 0,00
00038445 00102374	1/2 25/05/2026	05/05/2026	47339 29348	001800 - RODRIGUES E GOULART LTDA- ME Deb.Autom.	1.319,73	0,00	25/05/2026 0,00	1.319,73 0,00	0,00 0,00
00038447 00102450	1/0 26/05/2026	05/05/2026	2456 25000	001496 - RIBERTEC AUTOMACAO LTDA Deb.Autom.	310,00	0,00	26/05/2026 0,00	310,00 0,00	0,00 0,00
00039123 00103180	1/1 05/05/2026	05/05/2026	25000	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	23,23	0,00	05/05/2026 0,00	23,23 0,00	0,00 0,00
00039253 00103411	1/1 05/05/2026	05/05/2026	20014	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	14,40	0,00	05/05/2026 0,00	14,40 0,00	0,00 0,00
00039262 00103500	1/1 05/05/2026	05/05/2026	19	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	91,00	0,00	05/05/2026 0,00	91,00 0,00	0,00 0,00
00039363 00103644	1/1 05/05/2026	05/05/2026	12405	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	10,00	0,00	05/05/2026 0,00	10,00 0,00	0,00 0,00
00038286 00101687	1/1 06/05/2026	06/05/2026	10553 25000	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT Deb.Autom.	750,00	0,00	06/05/2026 0,00	750,00 0,00	0,00 0,00
00038316 00101679	1/1 06/05/2026	06/05/2026	271689 CX TES.	001805 - AUTO POSTO ICONECTA LIMITADA Dinheiro	100,00	0,00	06/05/2026 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00
00038317 00103231	1/1 06/05/2026	06/05/2026	34886 CX TES.	002350 - VIVA VERDE SUPERMERCADOS LTDA Dinheiro	204,29	0,00	06/05/2026 0,00	204,29 0,00	0,00 0,00
00038318 00102979	1/1 06/05/2026	06/05/2026	6052026 CX TES.	000913 - BRUNO DOS REIS DE ANDRADE Dinheiro	40,00	0,00	06/05/2026 0,00	40,00 0,00	0,00 0,00
00038319 00101692	1/1 06/05/2026	06/05/2026	AD 145214 563	001295 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Deb.Autom.	744,61	0,00	06/05/2026 0,00	744,61 0,00	0,00 0,00
00038320 00101693	1/1 06/05/2026	06/05/2026	200 27737	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SIGS Deb.Autom.	26.000,00	0,00	06/05/2026 0,00	26.000,00 0,00	0,00 0,00
00038321 00101694	1/1 06/05/2026	06/05/2026	27 27737	001105 - OURO FINO GESTAO EM SAUDE LTDA Deb.Autom.	24.401,00	0,00	06/05/2026 0,00	26.000,00 0,00	0,00 1.599,00
00038324 00101695	1/1 06/05/2026	06/05/2026	66 27737	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA Deb.Autom.	24.401,00	0,00	06/05/2026 0,00	26.000,00 0,00	0,00 1.599,00
00038329 00101709	1/1 06/05/2026	06/05/2026	4031 CX TES.	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL Dinheiro	18,00	0,00	06/05/2026 0,00	18,00 0,00	0,00 0,00
00038358 00101748	1/1 08/05/2026	06/05/2026	60 CX TES.	000330 - ROBSON JUNIOR DOMINGUES - MEI Dinheiro	90,00	0,00	07/05/2026 0,00	90,00 0,00	0,00 0,00
00038359 00101717	1/1 07/05/2026	06/05/2026	404 CX TES.	000346 - CARLA BARATELLA DE OLIVEIRA FO Dinheiro	60,00	0,00	07/05/2026 0,00	60,00 0,00	0,00 0,00
00038363 00101777	1/1 08/05/2026	06/05/2026	1524 25000	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E Deb.Autom.	380,00	0,00	06/05/2026 0,00	380,00 0,00	0,00 0,00
00038396 00102440	1/1 12/05/2026	06/05/2026	80520268 19	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO Deb.Autom.	4.801,70	0,00	13/05/2026 0,00	4.801,70 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
Periodo: Pago Em: 01/05/2026 Até 31/05/2026 / Categ. Prest.: Todos

Pagto Movimento	Parc. Dt.	Emissão Pagto.	Documento Banco/Caix	Fornecedor Forma Pag.	Valor	Juros	Vencimento Multa	Valor Parc. Desconto	A Pagar Impostos
00038397 00101914	1/3 12/05/2026	06/05/2026 19	80520269	000414 - DENISE DA COSTA SILVA Deb.Autom.	1.089,80	0,00	15/05/2026 0,00	1.089,80 0,00	0,00 0,00
00038399 00102034	1/1 15/05/2026	06/05/2026 25000	63031	000153 - ASSOCIACAO COML. INDL. E AGR. Deb.Autom.	529,26	0,00	15/05/2026 0,00	529,26 0,00	0,00 0,00
00038421 00101988	1/1 14/05/2026	06/05/2026 25000	40439	000327 - CENTRO MEDICO E DIAGN. POR IMA Deb.Autom.	224,07	0,00	11/05/2026 0,00	235,00 0,00	0,00 10,93
00038423 00101988	1/1 14/05/2026	06/05/2026 25000	40438	000327 - CENTRO MEDICO E DIAGN. POR IMA Deb.Autom.	224,07	0,00	11/05/2026 0,00	235,00 0,00	0,00 10,93
00038444 00102593	1/2 28/05/2026	06/05/2026 25000	10742	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO Deb.Autom.	372,80	0,00	28/05/2026 0,00	372,80 0,00	0,00 0,00
00038457 00102227	1/2 20/05/2026	06/05/2026 25000	157165	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR Deb.Autom.	1.214,15	0,00	20/05/2026 0,00	1.214,15 0,00	0,00 0,00
00038457 00102535	2/2 27/05/2026	06/05/2026 25000	157165	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR Deb.Autom.	1.214,15	0,00	27/05/2026 0,00	1.214,15 0,00	0,00 0,00
00038515 00103222	1/1 06/05/2026	06/05/2026 CX TES.	4896	001813 - SUPERMERCADOS BH E COM. DE ALI Dinheiro	301,19	0,00	06/05/2026 0,00	301,19 0,00	0,00 0,00
00039068 00103152	1/1 06/05/2026	06/05/2026 31354		000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	1,58	0,00	06/05/2026 0,00	1,58 0,00	0,00 0,00
00039124 00103181	1/1 06/05/2026	06/05/2026 25000		000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	21,43	0,00	06/05/2026 0,00	21,43 0,00	0,00 0,00
00039364 00103645	1/1 06/05/2026	06/05/2026 12405		000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	10,00	0,00	06/05/2026 0,00	10,00 0,00	0,00 0,00
00039433 00103995	1/1 06/05/2026	06/05/2026 29348		000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	1,70	0,00	06/05/2026 0,00	1,70 0,00	0,00 0,00
00038353 00101715	1/1 07/05/2026	07/05/2026 CX TES.	1614957	000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN Dinheiro	28,50	0,00	07/05/2026 0,00	28,50 0,00	0,00 0,00
00038355 00101716	1/1 07/05/2026	07/05/2026 CX TES.	5154	000608 - SERGIO FAVILLA FILHO ME Dinheiro	56,00	0,00	07/05/2026 0,00	56,00 0,00	0,00 0,00
00038375 00102628	1/1 29/05/2026	07/05/2026 CX TES.	3270	000610 - USI-FLEX USINAGEM E FLEXIVEIS Dinheiro	24,36	0,00	14/05/2026 0,00	24,36 0,00	0,00 0,00
00038376 00101727	1/1 07/05/2026	07/05/2026 25000	447	001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O Deb.Autom.	70,00	0,00	07/05/2026 0,00	70,00 0,00	0,00 0,00
00038377 00101728	1/1 07/05/2026	07/05/2026 25000	AD 216476	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS Deb.Autom.	785,06	0,00	07/05/2026 0,00	785,06 0,00	0,00 0,00
00038378 00102685	1/1 07/05/2026	07/05/2026 25000	AD91542448	002386 - DF COMERCIO DE PRODUTOS VARIAD Deb.Autom.	39,27	0,00	07/05/2026 0,00	39,27 0,00	0,00 0,00
00038379 00102181	1/1 07/05/2026	07/05/2026 25000	AD46839	002449 - JP GARB COMERCIAL LTDA Deb.Autom.	46,90	0,00	07/05/2026 0,00	46,90 0,00	0,00 0,00
00038391 00101988	1/1 14/05/2026	07/05/2026 25000	40454	000327 - CENTRO MEDICO E DIAGN. POR IMA Deb.Autom.	769,57	0,00	11/05/2026 0,00	820,00 0,00	0,00 50,43
00038398 00101741	1/1 07/05/2026	07/05/2026 CX TES.	1515575	000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN Dinheiro	15,62	0,00	07/05/2026 0,00	15,62 0,00	0,00 0,00
00038409 00101750	1/1 08/05/2026	07/05/2026 CX TES.	271888	001805 - AUTO POSTO ICONECTA LIMITADA Dinheiro	100,00	0,00	08/05/2026 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00
00038419 00101988	1/1 14/05/2026	07/05/2026 25000	40455	000327 - CENTRO MEDICO E DIAGN. POR IMA Deb.Autom.	224,07	0,00	11/05/2026 0,00	235,00 0,00	0,00 10,93
00038446 00102030	1/0 15/05/2026	07/05/2026 20014	1510	000154 - ETEVALDO F. DA SILVA NETO ME Deb.Autom.	50,00	0,00	12/05/2026 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00
00038448 00102107	1/0 18/05/2026	07/05/2026 25000	8855	000131 - PAULA TAKAHASHI SILVA EPP Deb.Autom.	180,21	0,00	07/05/2026 0,00	180,21 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
Periodo: Pago Em: 01/05/2026 Até 31/05/2026 / Categ. Prest.: Todos

Pagto Movimento	Parc. Emissão Dt. Pagto.	Documento Banco/Caixa	Fornecedor Forma Pag.	Valor	Juros	Vencimento Multa	Valor Parc. Desconto	A Pagar Impostos
00039125 1/1 00103182	07/05/2026 07/05/2026	25000	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	21,06	0,00	07/05/2026 0,00	21,06 0,00	0,00
00039504 1/1 00104114	07/05/2026 07/05/2026	27737	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	30,00	0,00	07/05/2026 0,00	30,00 0,00	0,00
00038404 1/1 00101778	08/05/2026 10561 08/05/2026 20014	10561 20014	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT Deb.Autom.	700,00	0,00	08/05/2026 0,00	700,00 0,00	0,00
00038408 1/1 00101749	08/05/2026 1616134 08/05/2026 CX TES.	1616134 CX TES.	000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN Dinheiro	243,70	0,00	08/05/2026 0,00	243,70 0,00	0,00
00038410 1/1 00101751	08/05/2026 4497 08/05/2026 CX TES.	4497 CX TES.	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP Dinheiro	422,40	0,00	08/05/2026 0,00	422,40 0,00	0,00
00038411 1/1 00101752	08/05/2026 4495 08/05/2026 CX TES.	4495 CX TES.	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP Dinheiro	198,40	0,00	08/05/2026 0,00	198,40 0,00	0,00
00038414 1/1 00101758	08/05/2026 AD2153194 08/05/2026 563	AD2153194 563	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS Deb.Autom.	821,64	0,00	08/05/2026 0,00	821,64 0,00	0,00
00038415 1/1 00101759	08/05/2026 AD 920527 08/05/2026 563	AD 920527 563	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS Deb.Autom.	1.016,18	0,00	08/05/2026 0,00	1.016,18 0,00	0,00
00038416 1/1 00101765 00101766 00101767 00101763 00101761 00101762 00101760 00101764	08/05/2026 04/2026 08/05/2026 19 08/05/2026 19 08/05/2026 19 08/05/2026 20014 08/05/2026 19 08/05/2026 19 08/05/2026 19 08/05/2026 20014	04/2026 19 19 19 20014 19 19 19 20014	000034 - SALARIOS A PAGAR CHQ:000075 CHQ:000076 Deb.Autom. Deb.Autom. Deb.Autom. Deb.Autom. Deb.Autom. Deb.Autom.	425,52 2.056,45 344.868,89 4.425,41 539,80 3.322,71 119,96 3.328,84	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	08/05/2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	359.087,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00038458 1/1 00101988	08/05/2026 40480 14/05/2026 25000	40480 25000	000327 - CENTRO MEDICO E DIAGN. POR IMA Deb.Autom.	224,07	0,00	11/05/2026 0,00	235,00 0,00	0,00 10,93
00038462 1/1 00101789	08/05/2026 811052026 08/05/2026 CX TES.	811052026 CX TES.	002396 - GESNER GUIMARES FRANCO Dinheiro	300,00	0,00	08/05/2026 0,00	300,00 0,00	0,00
00038463 1/1 00101790	08/05/2026 50 08/05/2026 CX TES.	50 CX TES.	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL Dinheiro	180,00	0,00	08/05/2026 0,00	180,00 0,00	0,00
00038464 1/1 00101791	08/05/2026 4039 08/05/2026 CX TES.	4039 CX TES.	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL Dinheiro	89,90	0,00	08/05/2026 0,00	89,90 0,00	0,00
00038481 1/1 00101851	08/05/2026 44 08/05/2026 20014	44 20014	002120 - ANDRE CESAR COLDIBELLI Deb.Autom.	2.000,00	0,00	08/05/2026 0,00	2.000,00 0,00	0,00
00038482 1/1 00101860	08/05/2026 84 08/05/2026 29348	84 29348	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME Deb.Autom.	1.500,00	0,00	08/05/2026 0,00	1.500,00 0,00	0,00
00038483 1/1 00101861	08/05/2026 68 08/05/2026 29348	68 29348	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA Deb.Autom.	703,87	0,00	08/05/2026 0,00	750,00 0,00	0,00 46,13
00038486 1/1 00101862	08/05/2026 257 08/05/2026 29348	257 29348	001835 - RISSATO SP SERVICOS MEDICOS LT Deb.Autom.	750,00	0,00	08/05/2026 0,00	750,00 0,00	0,00
00038487 1/1 00101863	08/05/2026 210 08/05/2026 13958	210 13958	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SIGS Deb.Autom.	5.200,00	0,00	08/05/2026 0,00	5.200,00 0,00	0,00
00038488 1/1 00101864	08/05/2026 69 08/05/2026 13958	69 13958	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA Deb.Autom.	4.711,27	0,00	08/05/2026 0,00	5.020,00 0,00	0,00 308,73
00038489 1/1 00102293	08/05/2026 69 21/05/2026 13958	69 13958	000041 - IRRF PJ 1708 Deb.Autom.	75,30	0,00	19/06/2026 0,00	75,30 0,00	0,00
00038490 1/1 00102294	08/05/2026 69 20/05/2026 13958	69 13958	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952 Deb.Autom.	233,43	0,00	19/06/2026 0,00	233,43 0,00	0,00
00038492 1/1 00102293	08/05/2026 2 21/05/2026 13958	2 13958	000041 - IRRF PJ 1708 Deb.Autom.	42,00	0,00	19/06/2026 0,00	42,00 0,00	0,00
00038493 1/1	08/05/2026 2	2	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			19/06/2026	130,20	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
Periodo: Pago Em: 01/05/2026 Até 31/05/2026 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor			Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.		Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00102294	20/05/2026	13958	Deb.Autom.		130,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00038494 1/1	08/05/2026	99	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	08/05/2026				3.098,00	0,00
00101866	08/05/2026	31107	Deb.Autom.		2.907,47	0,00	0,00	0,00	190,53
00038497 1/1	08/05/2026	34	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	08/05/2026				12.700,00	0,00
00101867	08/05/2026	31107	Deb.Autom.		12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038498 1/1	08/05/2026	84	001391 - HIAGO ANTUNIS NEUROLOGIA LTDA-	08/05/2026				12.512,00	0,00
00101868	08/05/2026	31107	Deb.Autom.		12.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038499 1/1	08/05/2026	83	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	08/05/2026				2.100,00	0,00
00101869	08/05/2026	31107	Deb.Autom.		2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038500 1/1	08/05/2026	70	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	08/05/2026				1.755,14	0,00
00101870	08/05/2026	19	Deb.Autom.		1.647,21	0,00	0,00	0,00	107,93
00038503 1/1	08/05/2026	497	000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME	08/05/2026				7.490,00	0,00
00101871	08/05/2026	31107	Deb.Autom.		7.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038516 1/1	08/05/2026	5212	002270 - GR DAY CLINIC LTDA	11/05/2026				10.138,88	0,00
00101874	11/05/2026	563	Deb.Autom.		10.138,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00038518 1/1	08/05/2026	21	002220 - R7 PRO HEALTH LTDA	11/05/2026				2.091,00	0,00
00101883	11/05/2026	31107	Deb.Autom.		1.962,40	0,00	0,00	0,00	128,60
00039126 1/1	08/05/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/05/2026				29,58	0,00
00103183	08/05/2026	25000	Deb.Autom.		29,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00039254 1/1	08/05/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/05/2026				60,00	0,00
00103412	08/05/2026	20014	Deb.Autom.		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039263 1/1	08/05/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/05/2026				22,86	0,00
00103502	08/05/2026	19	Deb.Autom.		22,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00039371 1/1	08/05/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/05/2026				40,00	0,00
00103697	08/05/2026	13958	Deb.Autom.		40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039427 1/1	08/05/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/05/2026				40,00	0,00
00103926	08/05/2026	31107	Deb.Autom.		40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039434 1/1	08/05/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/05/2026				14,38	0,00
00103957	08/05/2026	29348	Deb.Autom.		14,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00039505 1/1	08/05/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/05/2026				10,00	0,00
00104115	08/05/2026	27737	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038465 1/1	11/05/2026	10569	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	11/05/2026				240,00	0,00
00101894	12/05/2026	25000	Deb.Autom.		240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038467 1/1	11/05/2026	10571	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	11/05/2026				1.590,00	0,00
00101826	11/05/2026	31107	Deb.Autom.		1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038473 1/1	11/05/2026	1618363	000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN	11/05/2026				10,00	0,00
00103036	11/05/2026	CX TES.	Dinheiro		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038475 1/1	11/05/2026	10570	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	11/05/2026				1.350,00	0,00
00101849	11/05/2026	31107	Deb.Autom.		1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038505 1/1	11/05/2026	8	001490 - FP SOUZA ASSESSORIA E CONSULTO	12/05/2026				1.400,00	0,00
00102113	18/05/2026	20014	Deb.Autom.		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038506 1/1	11/05/2026	40508	000327 - CENTRO MEDICO E DIAGN. POR IMA	12/05/2026				235,00	0,00
00101988	14/05/2026	25000	Deb.Autom.		224,07	0,00	0,00	0,00	10,93
00038508 1/1	11/05/2026	40509	000327 - CENTRO MEDICO E DIAGN. POR IMA	12/05/2026				235,00	0,00
00101988	14/05/2026	25000	Deb.Autom.		224,07	0,00	0,00	0,00	10,93
00038511 1/1	11/05/2026	40510	000327 - CENTRO MEDICO E DIAGN. POR IMA	12/05/2026				340,00	0,00
00101988	14/05/2026	25000	Deb.Autom.		324,19	0,00	0,00	0,00	15,81
00038517 1/1	11/05/2026	25	002443 - WILSON CHISTE FLEMING	11/05/2026				120,00	0,00
00101875	11/05/2026	CX TES.	Dinheiro		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038522 1/1	11/05/2026	48	001658 - CLINICA MEDIC MATOS LTDA - ME	11/05/2026				4.760,00	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
Periodo: Pago Em: 01/05/2026 Até 31/05/2026 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.		Valor	Juros	Desconto	Impostos
00101877	11/05/2026	31107	Deb.Autom.		4.467,26	0,00	0,00	292,74
00038525 1/1	11/05/2026	451	001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O	11/05/2026			70,00	0,00
00101884	11/05/2026	25000	Deb.Autom.		70,00	0,00	0,00	0,00
00038526 1/1	11/05/2026	214	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SIGS	11/05/2026			43.000,00	0,00
00101879	11/05/2026	12405	Deb.Autom.		43.000,00	0,00	0,00	0,00
00038527 1/1	11/05/2026	28	001105 - OURO FINO GESTAO EM SAUDE LTDA	11/05/2026			230.000,00	0,00
00101885	11/05/2026	27737	Deb.Autom.		215.855,00	0,00	0,00	14.145,00
00038556 1/1	11/05/2026	14052026	000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	20/05/2026			38.271,85	0,00
00102228	20/05/2026	31107	Deb.Autom.		38.271,85	0,00	0,00	0,00
00039037 1/1	11/05/2026	1618266	000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN	11/05/2026			336,00	0,00
00103032	11/05/2026	CX TES.	Dinheiro		336,00	0,00	0,00	0,00
00039042 1/1	11/05/2026	148	002444 - SERRALHERIA MM	11/05/2026			110,00	0,00
00103035	11/05/2026	CX TES.	Dinheiro		110,00	0,00	0,00	0,00
00039127 1/1	11/05/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/05/2026			16,16	0,00
00103184	11/05/2026	25000	Deb.Autom.		16,16	0,00	0,00	0,00
00039260 1/1	11/05/2026	11052026	001014 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO CEF	11/05/2026			1.772,29	0,00
00103539	11/05/2026	19	Deb.Autom.		1.772,29	0,00	0,00	0,00
00039264 1/1	11/05/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/05/2026			75,00	0,00
00103503	11/05/2026	19	Deb.Autom.		75,00	0,00	0,00	0,00
00039269 1/1	11/05/2026	11052026	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/05/2026			72.106,14	0,00
00103541	11/05/2026	152	Deb.Autom.		72.106,14	0,00	0,00	0,00
00039270 1/1	11/05/2026	110520261	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/05/2026			4.295,47	0,00
00103542	11/05/2026	152	Deb.Autom.		4.295,47	0,00	0,00	0,00
00039374 1/1	11/05/2026	52026	000511 - BANCO BRADESCO S.A.	11/05/2026			26.005,97	0,00
00103725	11/05/2026	78	Deb.Autom.		26.005,97	0,00	0,00	0,00
00039400 1/1	11/05/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/05/2026			2,01	0,00
00103842	11/05/2026	31890	Deb.Autom.		2,01	0,00	0,00	0,00
00039428 1/1	11/05/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/05/2026			13,60	0,00
00103927	11/05/2026	31107	Deb.Autom.		13,60	0,00	0,00	0,00
00038536 1/1	12/05/2026	AD984907	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	12/05/2026			1.451,52	0,00
00101886	12/05/2026	31107	Deb.Autom.		1.451,52	0,00	0,00	0,00
00038537 1/1	12/05/2026	AD145801	001295 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	12/05/2026			2.191,00	0,00
00101887	12/05/2026	13958	Deb.Autom.		2.191,00	0,00	0,00	0,00
00038538 1/1	12/05/2026	AD1121992	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	12/05/2026			6.698,50	0,00
00101888	12/05/2026	13958	Deb.Autom.		6.698,50	0,00	0,00	0,00
00038539 1/1	12/05/2026	AD4692	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	12/05/2026			5.331,68	0,00
00103374	12/05/2026	13958	Deb.Autom.		5.331,68	0,00	0,00	0,00
00038540 1/1	12/05/2026	1619090	000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN	12/05/2026			66,97	0,00
00101892	12/05/2026	CX TES.	Dinheiro		66,97	0,00	0,00	0,00
00038541 1/1	12/05/2026	1594	000344 - MARIA JOSE DE SOUZA GERMINIANI	12/05/2026			12,00	0,00
00101903	12/05/2026	CX TES.	Dinheiro		12,00	0,00	0,00	0,00
00038542 1/1	12/05/2026	259	001835 - RISSATO SP SERVICOS MEDICOS LT	12/05/2026			6.000,00	0,00
00101906	12/05/2026	27737	Deb.Autom.		6.000,00	0,00	0,00	0,00
00038543 1/1	12/05/2026	86	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	12/05/2026			10.000,00	0,00
00101907	12/05/2026	27737	Deb.Autom.		10.000,00	0,00	0,00	0,00
00038544 1/1	12/05/2026	35	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	12/05/2026			10.000,00	0,00
00101908	12/05/2026	27737	Deb.Autom.		10.000,00	0,00	0,00	0,00
00038545 1/1	12/05/2026	219	001529 - MED CLIN MARIENSE LTDA.	12/05/2026			26.000,00	0,00
00101909	12/05/2026	27737	Deb.Autom.		24.401,00	0,00	0,00	1.599,00
00038548 1/1	12/05/2026	218	001529 - MED CLIN MARIENSE LTDA.	12/05/2026			104.160,00	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
Periodo: Pago Em: 01/05/2026 Até 31/05/2026 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.		Valor	Juros	Desconto	Impostos
00101910	12/05/2026	27737	Deb.Autom.		97.754,16	0,00	0,00	6.405,84
00038551 1/1	12/05/2026	38	001806 - RICARDO FONSECA COSTA			12/05/2026	8.490,00	0,00
00101911	12/05/2026	31107	Deb.Autom.		8.490,00	0,00	0,00	0,00
00038552 1/1	12/05/2026	1020	000338 - PABLO PEREZ GARCIA			12/05/2026	150,50	0,00
00101912	12/05/2026	CX TES.	Dinheiro		150,50	0,00	0,00	0,00
00038579 1/1	12/05/2026	325160	000167 - ATACADO E VAREJO GUINE LTDA			12/05/2026	134,00	0,00
00101993	12/05/2026	20014	Deb.Autom.		134,00	0,00	0,00	0,00
00038584 1/1	12/05/2026	1531	001053 - CENTRO DE PATOLOGIA DE POUSO A 15/05/2026				276,52	0,00
00102032	15/05/2026	25000	Deb.Autom.		263,65	0,00	0,00	12,87
00038592 1/1	12/05/2026	8052026	001406 - PAGAMENTO INDEVIDO			12/05/2026	2.992,00	0,00
00102016	12/05/2026	31107	Deb.Autom.		2.992,00	0,00	0,00	0,00
00038612 1/1	12/05/2026	272573	001805 - AUTO POSTO ICONECTA LIMITADA			15/05/2026	100,00	0,00
00102038	15/05/2026	CX TES.	Dinheiro		100,00	0,00	0,00	0,00
00039008 1/1	12/05/2026	AD81889	001968 - SOMMA PRODUTOS HOSPITALARES LT			12/05/2026	520,00	0,00
00102953	12/05/2026	25000	Deb.Autom.		520,00	0,00	0,00	0,00
00039069 1/1	12/05/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			12/05/2026	1,38	0,00
00103153	12/05/2026	31354	Deb.Autom.		1,38	0,00	0,00	0,00
00039128 1/1	12/05/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			12/05/2026	71,31	0,00
00103185	12/05/2026	25000	Deb.Autom.		71,31	0,00	0,00	0,00
00039255 1/1	12/05/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			12/05/2026	11,32	0,00
00103413	12/05/2026	20014	Deb.Autom.		11,32	0,00	0,00	0,00
00039365 1/1	12/05/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			12/05/2026	10,00	0,00
00103646	12/05/2026	12405	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00
00039429 1/1	12/05/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			12/05/2026	40,00	0,00
00103928	12/05/2026	31107	Deb.Autom.		40,00	0,00	0,00	0,00
00039506 1/1	12/05/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			12/05/2026	30,00	0,00
00104116	12/05/2026	27737	Deb.Autom.		30,00	0,00	0,00	0,00
00038626 1/1	13/05/2026	AD81554	001968 - SOMMA PRODUTOS HOSPITALARES LT			15/05/2026	520,00	0,00
00102587	15/05/2026	25000	Deb.Autom.		520,00	0,00	0,00	0,00
00039129 1/1	13/05/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			13/05/2026	9,67	0,00
00103186	13/05/2026	25000	Deb.Autom.		9,67	0,00	0,00	0,00
00038555 1/1	14/05/2026	461	001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O			14/05/2026	70,00	0,00
00101916	14/05/2026	20014	Deb.Autom.		70,00	0,00	0,00	0,00
00038560 1/1	14/05/2026	14052026	000799 - GRF - PARCELAMENTOS FGTS			21/05/2026	1.173,69	0,00
00103755	21/05/2026	78	Deb.Autom.		1.173,69	0,00	0,00	0,00
00038562 1/1	14/05/2026	13	002447 - PEREZ SERVICOS MEDICOS LTDA			14/05/2026	2.992,00	0,00
00102018	14/05/2026	31107	Deb.Autom.		2.992,00	0,00	0,00	0,00
00038568 1/1	14/05/2026	AD216909	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS			14/05/2026	415,20	0,00
00101991	14/05/2026	25000	Deb.Autom.		415,20	0,00	0,00	0,00
00038569 1/1	14/05/2026	AD3634	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES			14/05/2026	1.910,00	0,00
00101992	14/05/2026	563	Deb.Autom.		1.910,00	0,00	0,00	0,00
00038591 1/1	14/05/2026	14052026	002136 - RAFAELA BUENO PEREIRA			14/05/2026	640,00	0,00
00102015	14/05/2026	CX TES.	Dinheiro		640,00	0,00	0,00	0,00
00038617 1/2	14/05/2026	158511	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR			28/05/2026	2.107,19	0,00
00102595	28/05/2026	29348	Deb.Autom.		2.107,19	0,00	0,00	0,00
00039130 1/1	14/05/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			14/05/2026	69,24	0,00
00103187	14/05/2026	25000	Deb.Autom.		69,24	0,00	0,00	0,00
00039430 1/1	14/05/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			14/05/2026	10,00	0,00
00103929	14/05/2026	31107	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00
00038589 1/1	15/05/2026	7	000613 - RENATA FERNANDA DA SILVA			15/05/2026	2.098,00	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
Periodo: Pago Em: 01/05/2026 Até 31/05/2026 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.		Valor	Juros	Desconto	Impostos
00102433	15/05/2026	CX TES.	Dinheiro		2.098,00	0,00	0,00	0,00
00038598 1/1	15/05/2026	146	001074 - CLINICA PA DE TELEMEDICINA LTD	15/05/2026			5.488,00	0,00
00102024	15/05/2026	13958	Deb.Autom.		5.150,49	0,00	0,00	337,51
00038599 1/1	15/05/2026	146	000041 - IRRF PJ 1708	19/06/2026			82,32	0,00
00102293	21/05/2026	13958	Deb.Autom.		82,32	0,00	0,00	0,00
00038600 1/1	15/05/2026	146	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/06/2026			255,19	0,00
00102294	20/05/2026	13958	Deb.Autom.		255,19	0,00	0,00	0,00
00038601 1/1	15/05/2026	148	001074 - CLINICA PA DE TELEMEDICINA LTD	15/05/2026			2.256,00	0,00
00102025	15/05/2026	12405	Deb.Autom.		2.117,26	0,00	0,00	138,74
00038602 1/1	15/05/2026	148	000041 - IRRF PJ 1708	19/06/2026			33,84	0,00
00102667	29/05/2026	12405	Deb.Autom.		33,84	0,00	0,00	0,00
00038603 1/1	15/05/2026	148	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/06/2026			104,90	0,00
00102668	29/05/2026	12405	Deb.Autom.		104,90	0,00	0,00	0,00
00038605 1/1	15/05/2026	87	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	15/05/2026			1.500,00	0,00
00102026	15/05/2026	29348	Deb.Autom.		1.500,00	0,00	0,00	0,00
00038606 1/1	15/05/2026	463	001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O	15/05/2026			220,00	0,00
00102027	15/05/2026	20014	Deb.Autom.		220,00	0,00	0,00	0,00
00038607 1/1	15/05/2026	72	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	15/05/2026			750,00	0,00
00102028	15/05/2026	29348	Deb.Autom.		703,87	0,00	0,00	46,13
00038610 1/1	15/05/2026	268	001835 - RISSATO SP SERVICOS MEDICOS LT	15/05/2026			750,00	0,00
00102029	15/05/2026	29348	Deb.Autom.		750,00	0,00	0,00	0,00
00038614 1/1	15/05/2026	AD92264284	002448 - TENRYU LTDA	15/05/2026			118,70	0,00
00102586	15/05/2026	20014	Deb.Autom.		118,70	0,00	0,00	0,00
00038616 1/1	15/05/2026	1621213	000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN	15/05/2026			249,48	0,00
00102059	15/05/2026	CX TES.	Dinheiro		249,48	0,00	0,00	0,00
00038639 1/1	15/05/2026	40599	000327 - CENTRO MEDICO E DIAGN. POR IMA	19/05/2026			480,00	0,00
00102175	19/05/2026	25000	Deb.Autom.		457,68	0,00	0,00	22,32
00039131 1/1	15/05/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/05/2026			8,08	0,00
00103188	15/05/2026	25000	Deb.Autom.		8,08	0,00	0,00	0,00
00039265 1/1	15/05/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/05/2026			17,00	0,00
00103504	15/05/2026	19	Deb.Autom.		17,00	0,00	0,00	0,00
00039276 1/1	15/05/2026	15052026	001532 - IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	15/05/2026			10.000,00	0,00
00103601	15/05/2026	563	Deb.Autom.		10.000,00	0,00	0,00	0,00
00039377 1/1	15/05/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/05/2026			42,19	0,00
00103719	15/05/2026	78	Deb.Autom.		42,19	0,00	0,00	0,00
00038627 1/1	18/05/2026	1022	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	18/05/2026			74,00	0,00
00102099	18/05/2026	CX TES.	Dinheiro		74,00	0,00	0,00	0,00
00038628 1/1	18/05/2026	217098	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	18/05/2026			595,80	0,00
00102306	18/05/2026	20014	Deb.Autom.		595,80	0,00	0,00	0,00
00038629 1/1	18/05/2026	90	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	18/05/2026			8.600,00	0,00
00102121	18/05/2026	12405	Deb.Autom.		8.600,00	0,00	0,00	0,00
00038631 1/1	18/05/2026	40633	000327 - CENTRO MEDICO E DIAGN. POR IMA	19/05/2026			235,00	0,00
00102175	19/05/2026	25000	Deb.Autom.		224,07	0,00	0,00	10,93
00038633 1/1	18/05/2026	40634	000327 - CENTRO MEDICO E DIAGN. POR IMA	19/05/2026			235,00	0,00
00102175	19/05/2026	25000	Deb.Autom.		224,07	0,00	0,00	10,93
00038635 1/1	18/05/2026	40635	000327 - CENTRO MEDICO E DIAGN. POR IMA	19/05/2026			235,00	0,00
00102175	19/05/2026	25000	Deb.Autom.		224,07	0,00	0,00	10,93
00038637 1/1	18/05/2026	40636	000327 - CENTRO MEDICO E DIAGN. POR IMA	19/05/2026			235,00	0,00
00102175	19/05/2026	25000	Deb.Autom.		224,07	0,00	0,00	10,93
00038678 1/1	18/05/2026	1623143	000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN	18/05/2026			399,28	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
Periodo: Pago Em: 01/05/2026 Até 31/05/2026 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor			Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.		Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00103497	18/05/2026	20014	Deb.Autom.		399,28	0,00	0,00	0,00	0,00
00039132 1/1	18/05/2026		000029 -	TARIFAS BANCARIAS			18/05/2026	37,02	0,00
00103189	18/05/2026	25000	Deb.Autom.		37,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00039256 1/1	18/05/2026		000029 -	TARIFAS BANCARIAS			18/05/2026	45,79	0,00
00103414	18/05/2026	20014	Deb.Autom.		45,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00039435 1/1	18/05/2026		000029 -	TARIFAS BANCARIAS			18/05/2026	14,38	0,00
00103958	18/05/2026	29348	Deb.Autom.		14,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00038630 1/1	19/05/2026	25052026	000965 -	FGTS RESCISAO			25/05/2026	5.285,81	0,00
00102383	25/05/2026	19	Deb.Autom.		5.285,81	0,00	0,00	0,00	0,00
00038643 1/1	19/05/2026	19052026	000414 -	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL			25/05/2026	3.415,09	0,00
00102390	25/05/2026	19	Deb.Autom.		3.415,09	0,00	0,00	0,00	0,00
00038645 1/1	19/05/2026	10597	000135 -	MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT			19/05/2026	1.750,00	0,00
00102173	19/05/2026	31107	Deb.Autom.		1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038646 1/1	19/05/2026	10598	000135 -	MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT			19/05/2026	1.350,00	0,00
00102174	19/05/2026	31107	Deb.Autom.		1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038647 1/1	19/05/2026	10599	000135 -	MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT			19/05/2026	2.300,00	0,00
00102172	19/05/2026	31107	Deb.Autom.		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038648 1/1	19/05/2026	10600	000135 -	MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT			19/05/2026	1.590,00	0,00
00102171	19/05/2026	31107	Deb.Autom.		1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038649 1/1	19/05/2026	19052026	000965 -	FGTS RESCISAO			19/05/2026	5.016,27	0,00
00102384	25/05/2026	19	Deb.Autom.		5.016,27	0,00	0,00	0,00	0,00
00038653 1/1	19/05/2026	AD19052026	000766 -	HDL LOGISTICA HOSPITALAR			19/05/2026	2.052,81	0,00
00102161	19/05/2026	13958	Deb.Autom.		2.052,81	0,00	0,00	0,00	0,00
00038654 1/1	19/05/2026	AD146283	001295 -	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			19/05/2026	3.321,14	0,00
00102162	19/05/2026	13958	Deb.Autom.		3.321,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00038655 1/1	19/05/2026	AD19052026	001607 -	FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E			19/05/2026	7.487,44	0,00
00102163	19/05/2026	13958	Deb.Autom.		7.487,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00038656 1/1	19/05/2026	470	001398 -	DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O			19/05/2026	70,00	0,00
00102164	19/05/2026	20014	Deb.Autom.		70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038657 1/1	19/05/2026	37	001383 -	GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI			19/05/2026	5.000,00	0,00
00102177	19/05/2026	12405	Deb.Autom.		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038658 1/1	19/05/2026	30	002451 -	HUEB E TUCCI SERVICOS MEDICOS			19/05/2026	7.000,00	0,00
00102178	19/05/2026	12405	Deb.Autom.		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038660 1/1	19/05/2026	822	000913 -	RITA DE CASSIA DAMASIO CARVALH			19/05/2026	300,00	0,00
00102176	19/05/2026	CX TES.	Dinheiro		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038667 1/1	19/05/2026	141	001343 -	TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD			26/05/2026	300,00	0,00
00102310	22/05/2026	CX TES.	Dinheiro		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038684 1/1	19/05/2026	12	002059 -	MED PRIME EXCELENCIA EM SAUDE			20/05/2026	3.500,00	0,00
00102222	20/05/2026	563	Deb.Autom.		3.284,75	0,00	0,00	0,00	215,25
00039133 1/1	19/05/2026		000029 -	TARIFAS BANCARIAS			19/05/2026	22,37	0,00
00103190	19/05/2026	25000	Deb.Autom.		22,37	0,00	0,00	0,00	0,00
00039366 1/1	19/05/2026		000029 -	TARIFAS BANCARIAS			19/05/2026	20,00	0,00
00103647	19/05/2026	12405	Deb.Autom.		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039378 1/1	19/05/2026		000029 -	TARIFAS BANCARIAS			19/05/2026	141,41	0,00
00103720	19/05/2026	78	Deb.Autom.		141,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00038679 1/1	20/05/2026	31	000792 -	DEMARIO FELIX DA SILVA			20/05/2026	250,00	0,00
00102199	20/05/2026	CX TES.	Dinheiro		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038680 1/1	20/05/2026	823	000913 -	DANIELEA AP. LEONARDO			20/05/2026	100,00	0,00
00102216	20/05/2026	CX TES.	Dinheiro		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038681 1/1	20/05/2026	AD20052026	001856 -	MAGNUS MED COM. DE PROD. HOSPI			20/05/2026	206,17	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
Periodo: Pago Em: 01/05/2026 Até 31/05/2026 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00103996	20/05/2026	29348	Deb.Autom.	206,17	0,00	0,00	0,00	0,00
00038682 1/1	20/05/2026	AD20052026	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	20/05/2026		1.404,17	0,00	
00102218	20/05/2026	13958	Deb.Autom.	1.404,17	0,00	0,00	0,00	0,00
00038683 1/1	20/05/2026	475	001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O	20/05/2026		220,00	0,00	0,00
00102221	20/05/2026	25000	Deb.Autom.	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038688 1/1	20/05/2026	20052026	000414 - APARECIDA FURLAN	20/05/2026		2.000,00	0,00	0,00
00102230	20/05/2026	19	Deb.Autom.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038689 1/1	20/05/2026	0010282-84	000419 - ACORDO TRABALHISTA	20/05/2026		1.057,42	0,00	0,00
00102231	20/05/2026	25000	Deb.Autom.	1.057,42	0,00	0,00	0,00	0,00
00038693 1/1	20/05/2026	5428	000608 - SERGIO FAVILLA FILHO ME	20/05/2026		56,00	0,00	0,00
00102247	20/05/2026	CX TES.	Dinheiro	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038694 1/1	20/05/2026	121033	000624 - FARMACIA FARMA 4 LIFE	20/05/2026		57,00	0,00	0,00
00102248	20/05/2026	CX TES.	Dinheiro	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038705 1/4	20/05/2026	21052026	000414 - MARA FRANCISCA SILVA RANGEL	27/05/2026		1.241,24	0,00	0,00
00102548	27/05/2026	19	Deb.Autom.	1.241,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00038706 1/1	20/05/2026	21052026	000516 - MARA FRANCISCA DA SILVA RANGEL	27/05/2026		184,97	0,00	0,00
00102537	27/05/2026	19	Deb.Autom.	184,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00038707 1/1	20/05/2026	21052026	000516 - MARA FRANCISCA DA SILVA RANGEL	27/05/2026		182,07	0,00	0,00
00102538	27/05/2026	19	Deb.Autom.	182,07	0,00	0,00	0,00	0,00
00038708 1/1	20/05/2026	21052026	000516 - MARA FRANCISCA DA SILVA RANGEL	27/05/2026		177,88	0,00	0,00
00102539	27/05/2026	19	Deb.Autom.	177,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00038709 1/1	20/05/2026	21052026	000516 - MARA FRANCISCA DA SILVA RANGEL	27/05/2026		176,08	0,00	0,00
00102540	27/05/2026	19	Deb.Autom.	176,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00038710 1/1	20/05/2026	21052026	000516 - MARA FRANCISCA DA SILVA RANGEL	27/05/2026		262,30	0,00	0,00
00102541	27/05/2026	19	Deb.Autom.	262,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00038711 1/1	20/05/2026	21052026	000516 - MARA FRANCISCA DA SILVA RANGEL	27/05/2026		262,18	0,00	0,00
00102542	27/05/2026	19	Deb.Autom.	262,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00038712 1/1	20/05/2026	21052026	000516 - MARA FRANCISCA DA SILVA RANGEL	27/05/2026		302,61	0,00	0,00
00102543	27/05/2026	19	Deb.Autom.	302,61	0,00	0,00	0,00	0,00
00038713 1/1	20/05/2026	21052026	000516 - MARA FRANCISCA DA SILVA RANGEL	27/05/2026		173,56	0,00	0,00
00102544	27/05/2026	19	Deb.Autom.	173,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00038714 1/1	20/05/2026	21052026	000516 - MARA FRANCISCA DA SILVA RANGEL	27/05/2026		170,52	0,00	0,00
00102546	27/05/2026	19	Deb.Autom.	170,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00038715 1/1	20/05/2026	21052026	000516 - MARA FRANCISCA DA SILVA RANGEL	27/05/2026		172,83	0,00	0,00
00102545	27/05/2026	19	Deb.Autom.	172,83	0,00	0,00	0,00	0,00
00038716 1/1	20/05/2026	21052026	000516 - MARA FRANCISCA DA SILVA RANGEL	27/05/2026		4.809,25	0,00	0,00
00102536	27/05/2026	19	Deb.Autom.	4.809,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00038725 1/1	20/05/2026	5	002408 - MLFS SERVICOS MEDICOS LTDA	21/05/2026		11.200,00	0,00	0,00
00103688	21/05/2026	12405	Deb.Autom.	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038777 1/1	20/05/2026	AD 05/2026	000449 - ADIANTAMENTO SALARIAL	20/05/2026		110.199,08	0,00	0,00
00102407	25/05/2026	19	Deb.Autom.	648,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00038870 1/1	20/05/2026	143	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD	29/05/2026		400,00	0,00	0,00
00102627	29/05/2026	CX TES.	Dinheiro	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039134 1/1	20/05/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/05/2026		37,32	0,00	0,00
00103191	20/05/2026	25000	Deb.Autom.	37,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00038703 1/1	21/05/2026	21052026	002396 - GESNER GUIMARES FRANCO	21/05/2026		440,00	0,00	0,00
00102275	21/05/2026	CX TES.	Dinheiro	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038717 1/1	21/05/2026	825	000913 - MARIA APARECIDA OLIVEIRA	21/05/2026		150,00	0,00	0,00
00102278	21/05/2026	CX TES.	Dinheiro	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038718 1/1	21/05/2026	826	000913 - ERIKA CRISLAINE C. LEAL	21/05/2026		100,00	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
Periodo: Pago Em: 01/05/2026 Até 31/05/2026 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Desconto	Impostos
00102279	21/05/2026		CX TES.	Dinheiro	100,00	0,00	0,00	0,00
00038719 1/1	21/05/2026	824		000913 - RONALDO A. ANSELMO		21/05/2026	200,00	0,00
00102280	21/05/2026		CX TES.	Dinheiro	200,00	0,00	0,00	0,00
00038720 1/1	21/05/2026	1625254		000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN		21/05/2026	72,00	0,00
00102281	21/05/2026		CX TES.	Dinheiro	72,00	0,00	0,00	0,00
00038721 1/4	21/05/2026	21052026		000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL		25/05/2026	1.345,37	0,00
00102391	25/05/2026	19		Deb.Autom.	1.345,37	0,00	0,00	0,00
00038722 1/1	21/05/2026	21052026		000038 - GABRIEL TOMAZOLLI DE OLIVEIRA		26/05/2026	1.783,00	0,00
00102386	25/05/2026	19		Deb.Autom.	1.783,00	0,00	0,00	0,00
00038723 1/1	21/05/2026	217320		000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS		21/05/2026	427,50	0,00
00102282	21/05/2026	25000		Deb.Autom.	427,50	0,00	0,00	0,00
00038724 1/1	21/05/2026	899474		000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.		21/05/2026	3.784,36	0,00
00102283	21/05/2026	29348		Deb.Autom.	3.784,36	0,00	0,00	0,00
00038726 1/1	21/05/2026	38		001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI		21/05/2026	1.500,00	0,00
00102291	21/05/2026	29348		Deb.Autom.	1.500,00	0,00	0,00	0,00
00038751 1/1	21/05/2026	991533		000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.		22/05/2026	1.593,44	0,00
00102315	22/05/2026	13958		Deb.Autom.	1.593,44	0,00	0,00	0,00
00039135 1/1	21/05/2026			000029 - TARIFAS BANCARIAS		21/05/2026	12,93	0,00
00103192	21/05/2026	25000		Deb.Autom.	12,93	0,00	0,00	0,00
00039367 1/1	21/05/2026			000029 - TARIFAS BANCARIAS		21/05/2026	20,00	0,00
00103648	21/05/2026	12405		Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00
00039436 1/1	21/05/2026			000029 - TARIFAS BANCARIAS		21/05/2026	20,00	0,00
00103959	21/05/2026	29348		Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00
00038729 1/1	22/05/2026	5053		001813 - SUPERMERCADOS BH E COM. DE ALI		22/05/2026	372,38	0,00
00102305	22/05/2026	CX TES.		Dinheiro	372,38	0,00	0,00	0,00
00038745 1/1	22/05/2026	4047		000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL		22/05/2026	73,80	0,00
00102307	22/05/2026	CX TES.		Dinheiro	73,80	0,00	0,00	0,00
00038746 1/1	22/05/2026	57		000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL		22/05/2026	240,00	0,00
00102308	22/05/2026	CX TES.		Dinheiro	240,00	0,00	0,00	0,00
00038747 1/1	22/05/2026	827		000913 - RIBANA GUIMARAES DE ALMEIDA		22/05/2026	100,00	0,00
00102309	22/05/2026	CX TES.		Dinheiro	100,00	0,00	0,00	0,00
00038748 1/1	22/05/2026	8		000613 - RENATA FERNANDA DA SILVA		22/05/2026	2.408,10	0,00
00102312	22/05/2026	CX TES.		Dinheiro	2.408,10	0,00	0,00	0,00
00038750 1/1	22/05/2026	829		000913 - RIOTA DE CASSIA V. GUEDES		22/05/2026	300,00	0,00
00102314	22/05/2026	CX TES.		Dinheiro	300,00	0,00	0,00	0,00
00038752 1/1	22/05/2026	62330555		002453 - MED FLEX COMERCIO DE EQUIPAMEN		22/05/2026	99,99	0,00
00102526	22/05/2026	25000		Deb.Autom.	99,99	0,00	0,00	0,00
00038753 1/1	22/05/2026	91		000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME		22/05/2026	3.000,00	0,00
00102322	22/05/2026	29348		Deb.Autom.	3.000,00	0,00	0,00	0,00
00038754 1/1	22/05/2026	92		000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME		22/05/2026	3.600,00	0,00
00102325	22/05/2026	29348		Deb.Autom.	3.600,00	0,00	0,00	0,00
00038755 1/1	22/05/2026	93		000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME		22/05/2026	9.255,04	0,00
00102326	22/05/2026	29348		Deb.Autom.	9.255,04	0,00	0,00	0,00
00038756 1/1	22/05/2026	76		000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA		22/05/2026	7.644,20	0,00
00102327	22/05/2026	29348		Deb.Autom.	7.174,11	0,00	0,00	470,09
00038759 1/1	22/05/2026	51		000007 - FRANCISCO CARLOS MACIEL E CIA		22/05/2026	2.016,17	0,00
00102331	22/05/2026	29348		Deb.Autom.	2.016,17	0,00	0,00	0,00
00038760 1/1	22/05/2026	74		000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA		22/05/2026	1.500,00	0,00
00102339	22/05/2026	29348		Deb.Autom.	1.407,75	0,00	0,00	92,25
00038763 1/1	22/05/2026	284		001835 - RISSATO SP SERVICOS MEDICOS LT		22/05/2026	5.675,24	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
Periodo: Pago Em: 01/05/2026 Até 31/05/2026 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.		Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00102340	22/05/2026	29348	Deb.Autom.		5.675,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00038764 1/1	22/05/2026	282	001835 - RISSATO SP SERVICOS MEDICOS LT	22/05/2026	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
00102341	22/05/2026	29348	Deb.Autom.		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038765 1/1	22/05/2026	283	001835 - RISSATO SP SERVICOS MEDICOS LT	22/05/2026	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
00102346	22/05/2026	29348	Deb.Autom.		3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038806 1/1	22/05/2026	40	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCIA	26/05/2026	4.200,45	0,00	0,00	4.200,45	0,00
00103997	26/05/2026	29348	Deb.Autom.		4.200,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00038823 1/1	22/05/2026	22	002220 - R7 PRO HEALTH LTDA	27/05/2026	77,39	0,00	0,00	77,39	0,00
00102528	27/05/2026	29348	Deb.Autom.		77,39	0,00	0,00	0,00	0,00
00038862 1/1	22/05/2026	273794	001805 - AUTO POSTO ICONECTA LIMITADA	28/05/2026	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
00102596	28/05/2026	CX TES.	Dinheiro		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039136 1/1	22/05/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/05/2026	35,66	0,00	0,00	35,66	0,00
00103193	22/05/2026	25000	Deb.Autom.		35,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00039437 1/1	22/05/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/05/2026	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
00103960	22/05/2026	29348	Deb.Autom.		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038770 1/1	24/05/2026	1627260	000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN	25/05/2026	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00
00102368	25/05/2026	CX TES.	Dinheiro		27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038772 1/1	25/05/2026	4509	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	25/05/2026	300,30	0,00	0,00	300,30	0,00
00102388	25/05/2026	CX TES.	Dinheiro		300,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00038773 1/1	25/05/2026	1627818	000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN	25/05/2026	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
00102389	25/05/2026	CX TES.	Dinheiro		360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038774 1/1	25/05/2026	488	001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O	25/05/2026	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
00102392	25/05/2026	25000	Deb.Autom.		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038775 1/1	25/05/2026	134	001234 - FABIO DA SILVA	25/05/2026	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
00103236	25/05/2026	CX TES.	Dinheiro		25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038810 1/1	25/05/2026	33	001402 - JOZIANI BEGHINI J DE C FERREIRA	27/05/2026	228,47	0,00	0,00	228,47	0,00
00102529	27/05/2026	29348	Deb.Autom.		228,47	0,00	0,00	0,00	0,00
00038869 1/1	25/05/2026	172	001654 - ORTOMED SERVICOS EM SAUDE LTDA	29/05/2026	758,76	0,00	0,00	758,76	0,00
00102637	29/05/2026	29348	Deb.Autom.		758,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00039070 1/1	25/05/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/05/2026	2,19	0,00	0,00	2,19	0,00
00103154	25/05/2026	31354	Deb.Autom.		2,19	0,00	0,00	0,00	0,00
00039137 1/1	25/05/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/05/2026	267,76	0,00	0,00	267,76	0,00
00103194	25/05/2026	25000	Deb.Autom.		267,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00039257 1/1	25/05/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/05/2026	60,56	0,00	0,00	60,56	0,00
00103415	25/05/2026	20014	Deb.Autom.		60,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00039274 1/1	25/05/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/05/2026	73,00	0,00	0,00	73,00	0,00
00103540	25/05/2026	152	Deb.Autom.		73,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039372 1/1	25/05/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/05/2026	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00103698	25/05/2026	13958	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039438 1/1	25/05/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/05/2026	15,94	0,00	0,00	15,94	0,00
00103961	25/05/2026	29348	Deb.Autom.		15,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00038802 1/1	26/05/2026	26052026	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	27/05/2026	276,82	0,00	0,00	276,82	0,00
00102547	27/05/2026	19	Deb.Autom.		276,82	0,00	0,00	0,00	0,00
00038804 1/1	26/05/2026	501	001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O	26/05/2026	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
00102445	26/05/2026	25000	Deb.Autom.		70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038805 1/1	26/05/2026	18	001961 - LMB ORTOPEDIA E SAUDE LTDA	26/05/2026	314,38	0,00	0,00	314,38	0,00
00102448	26/05/2026	29348	Deb.Autom.		314,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00038828 1/1	26/05/2026	10632	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	27/05/2026	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
00102550	27/05/2026	25000	Deb.Autom.		180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038829 1/1	26/05/2026	10630	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	27/05/2026	50,00			50,00	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
Periodo: Pago Em: 01/05/2026 Até 31/05/2026 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor			Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.		Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00102549	27/05/2026	25000	Deb.Autom.		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039138 1/1	26/05/2026			000029 - TARIFAS BANCARIAS			26/05/2026	14,14	0,00
00103195	26/05/2026	25000	Deb.Autom.		14,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00039439 1/1	26/05/2026			000029 - TARIFAS BANCARIAS			26/05/2026	13,11	0,00
00103962	26/05/2026	29348	Deb.Autom.		13,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00038809 1/1	27/05/2026 1118			000659 - BONAMICHI GAMBARO PRODUTOS VET			27/05/2026	15,00	0,00
00102480	27/05/2026	CX TES.	Dinheiro		15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038811 1/1	27/05/2026 274439			001805 - AUTO POSTO ICONECTA LIMITADA			27/05/2026	100,00	0,00
00102518	27/05/2026	CX TES.	Dinheiro		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038824 1/1	27/05/2026 AD160443			000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR			27/05/2026	3.442,32	0,00
00102684	27/05/2026	29348	Deb.Autom.		3.442,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00038825 1/1	27/05/2026 AD27052026			001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E			27/05/2026	708,23	0,00
00102531	27/05/2026	29348	Deb.Autom.		708,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00038826 1/1	27/05/2026 AD270526			000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			27/05/2026	1.023,50	0,00
00102532	27/05/2026	29348	Deb.Autom.		1.023,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00038830 1/1	27/05/2026 1029			002121 - PABLO ANDALECIO COSTA GONTIJO			27/05/2026	25,00	0,00
00102551	27/05/2026	CX TES.	Dinheiro		25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038832 1/1	27/05/2026 181			000335 - OURO IMAGENS LTDA			27/05/2026	310,00	0,00
00102555	27/05/2026	25000	Deb.Autom.		310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038859 1/1	27/05/2026 95			001391 - HIAGO ANTUNIS NEUROLOGIA LTDA-			28/05/2026	6.000,00	0,00
00102590	28/05/2026	12405	Deb.Autom.		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039139 1/1	27/05/2026			000029 - TARIFAS BANCARIAS			27/05/2026	18,11	0,00
00103196	27/05/2026	25000	Deb.Autom.		18,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00039258 1/1	27/05/2026			000029 - TARIFAS BANCARIAS			27/05/2026	221,54	0,00
00103416	27/05/2026	20014	Deb.Autom.		221,54	0,00	0,00	0,00	0,00
00039379 1/1	27/05/2026			000029 - TARIFAS BANCARIAS			27/05/2026	0,99	0,00
00103721	27/05/2026	78	Deb.Autom.		0,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00039440 1/1	27/05/2026			000029 - TARIFAS BANCARIAS			27/05/2026	3,26	0,00
00103963	27/05/2026	29348	Deb.Autom.		3,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00038849 1/1	28/05/2026 28052026			002396 - GESNER GUIMARES FRANCO			28/05/2026	330,00	0,00
00102581	28/05/2026	CX TES.	Dinheiro		330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038850 1/1	28/05/2026 10936			000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME			28/05/2026	38,00	0,00
00102582	28/05/2026	CX TES.	Dinheiro		38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038853 1/1	28/05/2026 127			001928 - ORTOPEDIA UNICA LTDA			28/05/2026	1.689,17	0,00
00102588	28/05/2026	29348	Deb.Autom.		1.585,28	0,00	0,00	0,01	103,88
00038856 1/1	28/05/2026 77			000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA			28/05/2026	2.000,00	0,00
00102589	28/05/2026	12405	Deb.Autom.		1.877,00	0,00	0,00	0,00	123,00
00038857 1/1	28/05/2026 77			000041 - IRRF PJ 1708			19/06/2026	30,00	0,00
00102667	29/05/2026	12405	Deb.Autom.		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038858 1/1	28/05/2026 77			000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			19/06/2026	93,00	0,00
00102668	29/05/2026	12405	Deb.Autom.		93,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038860 1/1	28/05/2026 217783			000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS			28/05/2026	742,95	0,00
00102591	28/05/2026	25000	Deb.Autom.		742,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00038861 1/1	28/05/2026 3645			000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES			28/05/2026	2.200,00	0,00
00102592	28/05/2026	29348	Deb.Autom.		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038863 1/1	28/05/2026 1630248			000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN			28/05/2026	20,82	0,00
00102597	28/05/2026	CX TES.	Dinheiro		20,82	0,00	0,00	0,00	0,00
00038871 1/1	28/05/2026 AD30433			001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E			29/05/2026	7.106,59	0,00
00102651	29/05/2026	29348	Deb.Autom.		7.106,59	0,00	0,00	0,00	0,00
00038872 1/1	28/05/2026 AD160686			000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR			28/05/2026	1.033,50	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Tod
Periodo: Pago Em: 01/05/2026 Até 31/05/2026 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc. Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00103999	29/05/2026	29348	Deb.Autom.	1.033,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00039071 1/1	28/05/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			28/05/2026	1,38	0,00
00103155	28/05/2026	31354	Deb.Autom.	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00039140 1/1	28/05/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			28/05/2026	11,68	0,00
00103197	28/05/2026	25000	Deb.Autom.	11,68	0,00	0,00	0,00	0,00
00039368 1/1	28/05/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			28/05/2026	20,00	0,00
00103649	28/05/2026	12405	Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039441 1/1	28/05/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			28/05/2026	10,00	0,00
00103964	28/05/2026	29348	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038866 1/1	29/05/2026 78		000631 - ANESPRES SERVICOS MEDICOS LTDA			29/05/2026	1.500,00	0,00
00102636	29/05/2026	29348	Deb.Autom.	1.407,75	0,00	0,00	0,00	92,25
00038873 1/1	29/05/2026 AD160767		000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR			29/05/2026	5.610,50	0,00
00102653	29/05/2026	29348	Deb.Autom.	5.610,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00038874 1/1	29/05/2026 1625		000344 - MARIA JOSE DE SOUZA GERMINIANI			29/05/2026	21,00	0,00
00102644	29/05/2026	CX TES.	Dinheiro	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038875 1/1	29/05/2026 AD3544726		000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			29/05/2026	671,90	0,00
00102654	29/05/2026	29348	Deb.Autom.	671,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00038876 1/1	29/05/2026 AD5383		001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E			29/05/2026	5.593,20	0,00
00102646	29/05/2026	29348	Deb.Autom.	5.593,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00038877 1/1	29/05/2026 297		001835 - RISSATO SP SERVICOS MEDICOS LT			29/05/2026	1.500,00	0,00
00102647	29/05/2026	29348	Deb.Autom.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038878 1/1	29/05/2026 94		000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME			29/05/2026	3.000,00	0,00
00102648	29/05/2026	29348	Deb.Autom.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039212 1/1	29/05/2026 1631193		000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN			29/05/2026	433,00	0,00
00103429	29/05/2026	CX TES.	Dinheiro	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039745 1/1	30/05/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			30/05/2026	3,16	0,00
00104807	30/05/2026	STONE	Deb.Autom.	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Baixado: R\$	1.853.221,74
Total de Acrescimos*: R\$	151,25
Juros*: R\$	143,38
Multa*: R\$	7,87
Total de Descontos*: R\$	29.749,96
Descontos*: R\$	0,45
Glosas*: R\$	0,00
Impostos*: R\$	29.749,51
Total Pago: R\$	1.823.623,03

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