

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/06/2025 Até 30/06/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Desconto	Impostos
00019241	18/18	10/08/2017	35839/3641	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	25/06/2025		2.344,64	0,00
00085367	25/06/2025	25000	Deb.Autom.		2.344,64	0,00	0,00	0,00
00028236	7/7	05/12/2023	3001/3010/	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	20/06/2025		1.000,00	0,00
00084893	18/06/2025	31573	Deb.Autom.		1.000,00	0,00	0,00	0,00
00031372	1/1	02/01/2024	736	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E	17/01/2024		240,00	0,00
00084462	13/06/2025	CX TES.	Dinheiro		240,00	0,00	0,00	0,00
00027745	5/7	13/11/2024	14	001823 - MARIA APARECIDA DE SOUZA ZAMBR	15/03/2025		2.000,00	0,00
00084135	10/06/2025	20014	Deb.Autom.		2.000,00	0,00	0,00	0,00
00027838	1/1	21/11/2024	16784	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	23/12/2024		562,20	0,00
00085053	23/06/2025	25000	Deb.Autom.		562,20	0,00	0,00	0,00
00027943	2/2	27/11/2024	4569	001431 - INTERLETRO MANUTENCAO DE EQUIP	21/01/2025		2.677,75	0,00
00084700	17/06/2025	AJUSTE	Glosa/Desc.		0,00	0,00	2.677,75	0,00
00028186	2/2	05/12/2024	4588	001431 - INTERLETRO MANUTENCAO DE EQUIP	30/01/2025		1.208,50	0,00
00084701	17/06/2025	AJUSTE	Glosa/Desc.		0,00	0,00	1.208,50	0,00
00028295	2/2	11/12/2024	4593	001431 - INTERLETRO MANUTENCAO DE EQUIP	30/01/2025		1.702,00	0,00
00084702	17/06/2025	AJUSTE	Glosa/Desc.		0,00	0,00	1.702,00	0,00
00028359	1/1	12/12/2024	16894	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	13/01/2025		489,10	0,00
00085054	23/06/2025	25000	Deb.Autom.		489,10	0,00	0,00	0,00
00028578	1/1	19/12/2024	16927	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	20/01/2025		400,40	0,00
00085055	23/06/2025	25000	Deb.Autom.		400,40	0,00	0,00	0,00
00032420	1/1	26/12/2024	29642	002062 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	04/07/2025		5.891,33	0,00
00086053	11/06/2025	31573	Deb.Autom.		7.186,19	1.294,86	0,00	0,00
00028785	2/2	06/01/2025	4612	001431 - INTERLETRO MANUTENCAO DE EQUIP	03/03/2025		1.379,00	0,00
00084703	17/06/2025	AJUSTE	Glosa/Desc.		0,00	0,00	1.379,00	0,00
00029025	1/1	20/01/2025	1961517	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	03/03/2025		793,03	0,00
00083824	05/06/2025	AJUSTE	Glosa/Desc.		0,00	0,00	793,03	0,00
00029018	2/2	21/01/2025	1962277	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	04/03/2025		2.466,05	0,00
00083827	05/06/2025	AJUSTE	Glosa/Desc.		0,00	0,00	2.466,05	0,00
00029230	1/1	30/01/2025	4631	001431 - INTERLETRO MANUTENCAO DE EQUIP	15/02/2025		3.500,00	0,00
00084704	17/06/2025	AJUSTE	Glosa/Desc.		0,00	0,00	3.500,00	0,00
00029285	1/1	03/02/2025	1966586	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	03/03/2025		549,25	0,00
00083826	05/06/2025	AJUSTE	Glosa/Desc.		0,00	0,00	549,25	0,00
00029281	1/1	04/02/2025	1967431	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	04/03/2025		369,90	0,00
00083822	05/06/2025	AJUSTE	Glosa/Desc.		0,00	0,00	369,90	0,00
00029282	1/1	04/02/2025	1967295	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	04/03/2025		585,13	0,00
00083828	05/06/2025	AJUSTE	Glosa/Desc.		0,00	0,00	585,13	0,00
00029419	1/1	05/02/2025	3413	000614 - HARD SOFT LTDA ME	15/02/2025		420,00	0,00
00084139	10/06/2025	20014	Deb.Autom.		420,00	0,00	0,00	0,00
00029613	2/2	18/02/2025	8211	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	10/04/2025		339,40	0,00
00085726	30/06/2025	20014	Deb.Autom.		365,42	26,02	0,00	0,00
00029714	1/1	24/02/2025	979	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E	04/03/2025		160,00	0,00
00084463	13/06/2025	CX TES.	Dinheiro		160,00	0,00	0,00	0,00
00029719	3/3	25/02/2025	15	001197 - ISAAC BASTOS COLDIBELI	26/05/2025		1.833,33	0,00
00085572	27/06/2025	78	Deb.Autom.		1.833,33	0,00	0,00	0,00
00029803	1/2	27/02/2025	359129	000445 - INTENSIVEMED IMPORTACAO E COM.	27/03/2025		500,00	0,00
00085366	25/06/2025	25000	Deb.Autom.		500,00	0,00	0,00	0,00
00030013	1/1	11/03/2025	82	002058 - ESTUDIO ENGENHARIA- PROJETOS E	10/04/2025		12.000,00	0,00
00083984	06/06/2025	563	Deb.Autom.		4.000,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/06/2025 Até 30/06/2025 / Categoria: Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor			Vencimento	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto		Impostos
00030059	3/4	12/03/2025	69049	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	13/05/2025			631,25		0,00
00084307	11/06/2025	25000	Deb.Autom.		631,25	0,00	0,00	0,00		0,00
00030071	1/1	14/03/2025	18	000041 - IRRF PJ 1708	18/04/2025			45,35		0,00
00084422	11/06/2025	29348	Deb.Autom.		45,35	0,00	0,00	0,00		0,00
00030072	1/1	14/03/2025	18	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/04/2025			140,58		0,00
00084421	11/06/2025	29348	Deb.Autom.		140,58	0,00	0,00	0,00		0,00
00030074	1/1	14/03/2025	61	000041 - IRRF PJ 1708	18/04/2025			17,12		0,00
00084422	11/06/2025	29348	Deb.Autom.		17,12	0,00	0,00	0,00		0,00
00030075	1/1	14/03/2025	61	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/04/2025			53,07		0,00
00084421	11/06/2025	29348	Deb.Autom.		53,07	0,00	0,00	0,00		0,00
00030095	1/1	14/03/2025	4509	000151 - HARD SOFT INFORMATICA	20/03/2025			500,00		0,00
00084140	10/06/2025	20014	Deb.Autom.		500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00030165	1/1	17/03/2025	20	000041 - IRRF PJ 1708	18/04/2025			41,88		0,00
00084422	11/06/2025	29348	Deb.Autom.		41,88	0,00	0,00	0,00		0,00
00030166	1/1	17/03/2025	20	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/04/2025			129,84		0,00
00084421	11/06/2025	29348	Deb.Autom.		129,84	0,00	0,00	0,00		0,00
00030245	1/1	19/03/2025	63	000041 - IRRF PJ 1708	18/04/2025			9,70		0,00
00084422	11/06/2025	29348	Deb.Autom.		31,34	0,00	21,64	0,00		0,00
00030246	1/1	19/03/2025	63	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/04/2025			30,07		0,00
00084421	11/06/2025	29348	Deb.Autom.		97,15	0,00	67,08	0,00		0,00
00032189	1/1	19/03/2025	11787	001148 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO B	25/06/2025			891,00		0,00
00085434	26/06/2025	25000	Deb.Autom.		891,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00030327	1/3	21/03/2025	8406	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	10/04/2025			474,80		0,00
00084313	11/06/2025	20014	Deb.Autom.		504,89	30,09	0,00	0,00		0,00
00030327	2/3	21/03/2025	8406	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	21/04/2025			474,80		0,00
00084312	11/06/2025	20014	Deb.Autom.		501,24	26,44	0,00	0,00		0,00
00030327	3/3	21/03/2025	8406	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	05/05/2025			474,80		0,00
00084310	11/06/2025	20014	Deb.Autom.		496,58	21,78	0,00	0,00		0,00
00030439	3/6	24/03/2025	3918	001433 - E.R DO PRADO SERVICOS AMBIENTA	31/05/2025			570,00		0,00
00084891	18/06/2025	31573	Deb.Autom.		570,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00030390	4/10	26/03/2025	260	000096 - INFRAGERAL COMERCIO DE EQUIPAM	26/06/2025			70,00		0,00
00085454	26/06/2025	25000	Deb.Autom.		70,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00030407	4/10	26/03/2025	3374	000096 - INFRAGERAL COMERCIO DE EQUIPAM	26/06/2025			96,34		0,00
00085456	26/06/2025	25000	Deb.Autom.		96,34	0,00	0,00	0,00		0,00
00030410	1/3	26/03/2025	4650	001210 - GUSTAVO VEIGA LTDA	05/04/2025			627,96		0,00
00084955	18/06/2025	31573	Deb.Autom.		640,48	12,52	0,00	0,00		0,00
00030410	3/3	26/03/2025	4650	001210 - GUSTAVO VEIGA LTDA	25/04/2025			625,00		0,00
00084954	18/06/2025	31573	Deb.Autom.		637,52	12,52	0,00	0,00		0,00
00030446	1/1	27/03/2025	4690	001431 - INTERLETRO MANUTENCAO DE EQUIP	15/04/2025			3.500,00		0,00
00084705	17/06/2025	AJUSTE	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	3.500,00		0,00
00031021	1/1	27/03/2025	87378669	000175 - MESSER GASES LTDA	25/05/2025			3.767,00		0,00
00084159	10/06/2025	31573	Deb.Autom.		3.767,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00030445	1/1	31/03/2025	2539	002083 - BE CARE SOLUCOES E TECNOLOGIAS	14/04/2025			14.950,00		0,00
00084429	12/06/2025	31573	Deb.Autom.		14.950,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00030482	1/1	31/03/2025	1988375	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	28/04/2025			513,50		0,00
00083823	05/06/2025	AJUSTE	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	513,50		0,00
00030568	1/1	01/04/2025	24	001723 - EDUARDO GAMA CAMPOS	20/04/2025			2.000,00		0,00
00084146	10/06/2025	31573	Deb.Autom.		2.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/06/2025 Até 30/06/2025 / Origem: Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Desconto	Impostos
00030627 1/1	03/04/2025	711		001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD	10/04/2025		500,00	0,00
00084141	10/06/2025	20014		Deb.Autom.	500,00	0,00	0,00	0,00
00030571 3/5	07/04/2025	2024503012		000419 - SARAH TEODORO BARBOSA	04/06/2025		4.000,00	0,00
00083986	06/06/2025	25000		Deb.Autom.	4.000,00	0,00	0,00	0,00
00030579 2/3	07/04/2025	6639		000838 - PRIMUS IND. E COM. DE CAFE LTD	07/06/2025		250,00	0,00
00084068	09/06/2025	20014		Deb.Autom.	250,00	0,00	0,00	0,00
00030689 3/4	08/04/2025	3618		002179 - IMPERIAL BRASIL EQUIPAMENTOS L	15/06/2025		1.999,75	0,00
00084626	16/06/2025	25000		Deb.Autom.	1.999,75	0,00	0,00	0,00
00030628 3/3	09/04/2025	2682		001076 - CUBOTECH SOLUCOES TECNOLOGICAS	10/06/2025		933,00	0,00
00084168	10/06/2025	25000		Deb.Autom.	933,00	0,00	0,00	0,00
00030686 2/3	09/04/2025	6648		000838 - PRIMUS IND. E COM. DE CAFE LTD	08/06/2025		250,00	0,00
00085729	09/06/2025	20014		Deb.Autom.	250,00	0,00	0,00	0,00
00030764 1/1	10/04/2025	920		000659 - BONAMICHI GAMBARO PRODUTOS VET	17/04/2025		353,00	0,00
00083442	02/06/2025	CX TES.		Dinheiro	353,00	0,00	0,00	0,00
00030755 2/2	14/04/2025	1916		000156 - ALVES E MARQUES PROPAGANDA LTD	25/05/2025		912,00	0,00
00084167	10/06/2025	25000		Deb.Autom.	912,00	0,00	0,00	0,00
00030913 1/1	15/04/2025	3282		000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/06/2025		2.447,83	0,00
00084158	10/06/2025	31573		Deb.Autom.	2.447,83	0,00	0,00	0,00
00030912 1/1	16/04/2025	3283		000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/06/2025		765,66	0,00
00084153	10/06/2025	31573		Deb.Autom.	765,66	0,00	0,00	0,00
00030914 1/1	17/04/2025	3284		000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/06/2025		96,00	0,00
00084151	10/06/2025	31573		Deb.Autom.	96,00	0,00	0,00	0,00
00032065 1/1	17/04/2025	726		001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD	10/05/2025		1.337,00	0,00
00084740	17/06/2025	25000		Deb.Autom.	1.337,00	0,00	0,00	0,00
00030955 1/1	22/04/2025	56415		000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	22/05/2025		2.468,00	0,00
00084147	10/06/2025	31573		Deb.Autom.	2.468,00	0,00	0,00	0,00
00030956 1/1	22/04/2025	1061		000186 - MFO PRESTACAO DE SERVICOS MEDI	29/04/2025		1.100,00	0,00
00084856	18/06/2025	31573		Deb.Autom.	1.032,35	0,00	0,00	67,65
00031097 1/2	23/04/2025	93		000972 - D C WESTIN REPRES COMERCIAL	20/05/2025		541,50	0,00
00085369	25/06/2025	25000		Deb.Autom.	541,50	0,00	0,00	0,00
00031004 1/1	25/04/2025	8994		000698 - MESSER GASES LTDA	23/05/2025		17.732,19	0,00
00084438	12/06/2025	31573		Deb.Autom.	17.732,19	0,00	0,00	0,00
00031007 1/1	25/04/2025	3287		000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/06/2025		789,00	0,00
00084154	10/06/2025	31573		Deb.Autom.	789,00	0,00	0,00	0,00
00031020 1/1	27/04/2025	87378668		000175 - MESSER GASES LTDA	25/05/2025		571,34	0,00
00084152	10/06/2025	31573		Deb.Autom.	571,34	0,00	0,00	0,00
00031090 3/3	28/04/2025	2707280		001958 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A	09/06/2025		233,38	0,00
00084065	09/06/2025	20014		Deb.Autom.	233,38	0,00	0,00	0,00
00031096 1/2	28/04/2025	100000095		001956 - DEFF SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	26/05/2025		1.825,00	0,00
00084430	12/06/2025	31354		Deb.Autom.	1.825,00	0,00	0,00	0,00
00031096 2/2	28/04/2025	100000095		001956 - DEFF SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	24/06/2025		1.825,00	0,00
00085133	24/06/2025	31573		Deb.Autom.	1.825,00	0,00	0,00	0,00
00031150 1/1	29/04/2025	3288		000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/06/2025		1.388,02	0,00
00084157	10/06/2025	31573		Deb.Autom.	1.388,02	0,00	0,00	0,00
00031056 1/1	30/04/2025	4724		001431 - INTERLETRO MANUTENCAO DE EQUIP	15/05/2025		3.500,00	0,00
00084706	17/06/2025	AJUSTE		Glosa/Desc.	0,00	0,00	3.500,00	0,00
00031151 1/3	30/04/2025	4845		001210 - GUSTAVO VEIGA LTDA	03/06/2025		398,67	0,00
00083673	03/06/2025	25000		Deb.Autom.	398,67	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/06/2025 Até 30/06/2025 / Categoria: Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Juros	Desconto	Impostos
00031151 2/3	30/04/2025	4845	001210 - GUSTAVO VEIGA LTDA			15/06/2025		398,67	0,00
00084623	16/06/2025	25000	Deb.Autom.		398,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00031151 3/3	30/04/2025	4845	001210 - GUSTAVO VEIGA LTDA			30/06/2025		398,68	0,00
00085716	30/06/2025	20014	Deb.Autom.		398,68	0,00	0,00	0,00	0,00
00031166 2/3	30/04/2025	6679	000838 - PRimos IND. E COM. DE CAFE LTD			30/06/2025		250,00	0,00
00085730	30/06/2025	20014	Deb.Autom.		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031209 3/3	30/04/2025	2708952	001958 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A			09/06/2025		1.391,12	0,00
00084062	09/06/2025	20014	Deb.Autom.		1.391,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00031072 1/1	02/05/2025	40	001690 - GABRIEL FARIA MATIAS DE OLIVEI			09/05/2025		4.000,00	0,00
00083985	06/06/2025	19	Deb.Autom.		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031073 1/1	02/05/2025	244	001825 - ASSOCIACAO BENEFICENTE OSMED			09/05/2025		8.000,00	0,00
00083840	05/06/2025	31354	Deb.Autom.		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031085 1/1	05/05/2025	42025	000426 - DANIELA DE LIMA RANIERI GUERRA			20/05/2025		4.800,00	0,00
00084442	12/06/2025	31573	Deb.Autom.		4.509,85	0,00	0,00	0,00	290,15
00031100 1/1	05/05/2025	169447	000108 - SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. E			31/05/2025		454,94	0,00
00084884	18/06/2025	31573	Deb.Autom.		433,79	0,01	0,00	0,00	21,16
00031101 1/1	05/05/2025	2258	001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O			12/05/2025		495,00	0,00
00084073	09/06/2025	25000	Deb.Autom.		495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031106 1/1	05/05/2025	56717	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE			16/05/2025		2.645,98	0,00
00084136	10/06/2025	31573	Deb.Autom.		2.553,41	70,16	0,00	0,00	162,73
00031107 1/1	05/05/2025	56717	000041 - IRRF PJ 1708			20/06/2025		39,69	0,00
00084910	18/06/2025	31573	Deb.Autom.		39,69	0,00	0,00	0,00	0,00
00031108 1/1	05/05/2025	56717	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/06/2025		123,04	0,00
00084909	18/06/2025	31573	Deb.Autom.		123,04	0,00	0,00	0,00	0,00
00031109 1/1	05/05/2025	56716	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE			16/05/2025		8.076,19	0,00
00084137	10/06/2025	31573	Deb.Autom.		7.793,59	214,09	0,00	0,00	496,69
00031110 1/1	05/05/2025	56716	000041 - IRRF PJ 1708			20/06/2025		121,14	0,00
00084910	18/06/2025	31573	Deb.Autom.		121,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00031111 1/1	05/05/2025	56716	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/06/2025		375,55	0,00
00084909	18/06/2025	31573	Deb.Autom.		375,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00031117 1/1	05/05/2025	5052025000	000036 - RITA DE CASSIA VITOR			30/05/2025		2.871,04	0,00
00084924	18/06/2025	19	Deb.Autom.		2.871,04	0,00	0,00	0,00	0,00
00031168 1/1	05/05/2025	12899	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E			02/06/2025		711,11	0,00
00083526	02/06/2025	25000	Deb.Autom.		711,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00031704 1/1	05/05/2025	169447	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/06/2025		21,16	0,00
00084909	18/06/2025	31573	Deb.Autom.		21,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00031185 1/1	06/05/2025	69601	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE			16/05/2025		48,60	0,00
00084308	11/06/2025	25000	Deb.Autom.		48,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00031170 1/1	07/05/2025	56956	000041 - IRRF PJ 1708			20/06/2025		45,00	0,00
00084910	18/06/2025	31573	Deb.Autom.		45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031171 1/1	07/05/2025	56956	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/06/2025		139,50	0,00
00084909	18/06/2025	31573	Deb.Autom.		139,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00031199 2/3	07/05/2025	705250	000414 - JANDIRA DONISETE FORTUNATO			12/06/2025		1.027,31	0,00
00084436	12/06/2025	19	Deb.Autom.		1.027,31	0,00	0,00	0,00	0,00
00031255 1/1	07/05/2025	56967	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/06/2025		23,25	0,00
00084909	18/06/2025	31573	Deb.Autom.		23,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00031301 1/2	07/05/2025	120084	001397 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			06/06/2025		1.550,40	0,00
00083992	06/06/2025	25000	Deb.Autom.		1.550,40	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01/' Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/06/2025 Até 30/06/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos	
00031301 2/2	07/05/2025	120084	001397 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	21/06/2025	1.550,40	0,00	1.550,40	0,00	0,00
00085061	23/06/2025	25000	Deb.Autom.				0,00		0,00
00031302 2/3	07/05/2025	2709934	001958 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A	06/06/2025	233,31	0,00	233,31	0,00	0,00
00083981	06/06/2025	20014	Deb.Autom.				0,00		0,00
00031302 3/3	07/05/2025	2709934	001958 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A	16/06/2025	233,38	0,00	233,38	0,00	0,00
00084629	16/06/2025	25000	Deb.Autom.				0,00		0,00
00031400 1/1	07/05/2025	738	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD	22/05/2025	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
00084142	10/06/2025	20014	Deb.Autom.				0,00		0,00
00031472 1/1	07/05/2025	8594	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	12/05/2025	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
00083520	02/06/2025	25000	Deb.Autom.				0,00		0,00
00031473 1/1	07/05/2025	8593	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	12/05/2025	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
00083519	02/06/2025	25000	Deb.Autom.				0,00		0,00
00031474 1/1	07/05/2025	8590	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	12/05/2025	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
00083516	02/06/2025	25000	Deb.Autom.				0,00		0,00
00031475 1/1	07/05/2025	8592	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	12/05/2025	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
00083518	02/06/2025	25000	Deb.Autom.				0,00		0,00
00031476 1/1	07/05/2025	8591	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	12/05/2025	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
00083517	02/06/2025	25000	Deb.Autom.				0,00		0,00
00031307 1/1	08/05/2025	695	001325 - A FRUTEIRA COMERCIO DE HORTIFR	10/06/2025	1.178,65	0,00	1.178,65	0,00	0,00
00084169	10/06/2025	25000	Deb.Autom.				0,00		0,00
00031401 1/1	08/05/2025	82855	001147 - DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQU	07/06/2025	586,20	0,00	586,20	0,00	0,00
00084067	09/06/2025	20014	Deb.Autom.				0,00		0,00
00031403 1/1	08/05/2025	3289	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/06/2025	1.293,97	0,00	1.293,97	0,00	0,00
00084156	10/06/2025	31573	Deb.Autom.				0,00		0,00
00031273 1/1	09/05/2025	415	002196 - M.M.V. SERVICOS MEDICOS LTDA	12/05/2025	127,64	0,00	136,00	0,00	0,00
00083515	02/06/2025	31378	Deb.Autom.				0,00		8,36
00031304 1/3	09/05/2025	50204	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	06/06/2025	1.201,32	0,00	1.201,32	0,00	0,00
00083990	06/06/2025	25000	Deb.Autom.				0,00		0,00
00031304 2/3	09/05/2025	50204	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	13/06/2025	1.201,32	0,00	1.201,32	0,00	0,00
00084513	13/06/2025	31354	Deb.Autom.				0,00		0,00
00031304 3/3	09/05/2025	50204	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	20/06/2025	1.201,31	0,00	1.201,31	0,00	0,00
00085130	24/06/2025	25000	Deb.Autom.				0,00		0,00
00031305 1/3	09/05/2025	4977	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	06/06/2025	206,15	0,00	206,15	0,00	0,00
00083983	06/06/2025	25000	Deb.Autom.				0,00		0,00
00031305 2/3	09/05/2025	4977	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	13/06/2025	206,15	0,00	206,15	0,00	0,00
00084505	13/06/2025	25000	Deb.Autom.				0,00		0,00
00031305 3/3	09/05/2025	4977	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	20/06/2025	206,14	0,00	206,14	0,00	0,00
00084944	20/06/2025	31354	Deb.Autom.				0,00		0,00
00031402 2/6	09/05/2025	4072	001433 - E.R DO PRADO SERVICOS AMBIENTA	25/06/2025	261,67	0,00	261,67	0,00	0,00
00085360	25/06/2025	25000	Deb.Autom.				0,00		0,00
00031303 1/2	10/05/2025	6690	000838 - PRIMOS IND. E COM. DE CAFE LTD	10/06/2025	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00
00084161	10/06/2025	25000	Deb.Autom.				0,00		0,00
00031259 1/1	12/05/2025	120520250	000036 - RONALDO ADRIANO ANSELMO SEVERI	13/06/2025	1.147,00	0,00	1.147,00	0,00	0,00
00084511	13/06/2025	19	Deb.Autom.				0,00		0,00
00031262 1/1	12/05/2025	1205202500	000036 - CARLOS EDUARDO DE MELO BONAMIC	30/05/2025	4.531,97	0,00	4.531,97	0,00	0,00
00083993	06/06/2025	19	Deb.Autom.				0,00		0,00
00031269 1/1	12/05/2025	12052500	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	25/05/2025	769,89	0,00	769,89	0,00	0,00
00084072	09/06/2025	25000	Deb.Autom.				0,00		0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/06/2025 Até 30/06/2025 / Categoria: Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Juros	Desconto	Impostos
00031271 1/1	12/05/2025	169		001537 - PCI GASES DO BRASIL LTDA		20/06/2025		8.650,00	0,00
00084982	20/06/2025	31573		Deb.Autom.	8.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031275 1/1	12/05/2025	415		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/06/2025		6,32	0,00
00086659	03/06/2025	31378		Deb.Autom.	6,33	0,00	0,01	0,00	0,00
00031340 1/1	12/05/2025	57201		000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA		11/06/2025		918,00	0,00
00084296	11/06/2025	25000		Deb.Autom.	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031341 1/2	12/05/2025	45733		001800 - RODRIGUES E GOULART LTDA- ME		01/06/2025		772,00	0,00
00084138	10/06/2025	6808		Deb.Autom.	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031341 2/2	12/05/2025	45733		001800 - RODRIGUES E GOULART LTDA- ME		21/06/2025		772,00	0,00
00085060	23/06/2025	6808		Deb.Autom.	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031319 1/1	14/05/2025	56718		000041 - IRRF PJ 1708		20/06/2025		72,00	0,00
00084910	18/06/2025	31573		Deb.Autom.	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031320 1/1	14/05/2025	56718		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/06/2025		223,20	0,00
00084909	18/06/2025	31573		Deb.Autom.	223,18	0,00	0,00	0,02	0,00
00031345 2/2	14/05/2025	2318		001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA		05/06/2025		825,52	0,00
00083851	05/06/2025	25000		Deb.Autom.	825,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00031390 1/3	14/05/2025	13305		001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E		11/06/2025		1.801,94	0,00
00084300	11/06/2025	25000		Deb.Autom.	1.801,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00031390 2/3	14/05/2025	13305		001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E		18/06/2025		1.801,93	0,00
00084868	18/06/2025	25000		Deb.Autom.	1.801,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00031390 3/3	14/05/2025	13305		001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E		25/06/2025		1.801,93	0,00
00085364	25/06/2025	25000		Deb.Autom.	1.801,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00031524 1/1	14/05/2025	653335		001307 - MECANO PACK EMBALAGENS S.A.		11/06/2025		1.008,22	0,00
00084297	11/06/2025	25000		Deb.Autom.	1.008,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00031350 1/1	15/05/2025	19757		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/06/2025		25,81	0,00
00084909	18/06/2025	31573		Deb.Autom.	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00
00031352 1/1	15/05/2025	19755		000041 - IRRF PJ 1708		20/06/2025		40,65	0,00
00084910	18/06/2025	31573		Deb.Autom.	40,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00031353 1/1	15/05/2025	19755		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/06/2025		126,01	0,00
00084909	18/06/2025	31573		Deb.Autom.	126,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00031355 1/1	15/05/2025	56415		000901 - AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		15/05/2025		3.969,64	0,00
00085365	25/06/2025	25000		Deb.Autom.	3.771,16	0,00	0,00	0,00	198,48
00031356 1/1	15/05/2025	56415		000040 - ISS RETIDO		10/06/2025		198,48	0,00
00084150	10/06/2025	25000		Deb.Autom.	198,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00031395 1/1	15/05/2025	69666		000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE		25/05/2025		160,00	0,00
00084309	11/06/2025	25000		Deb.Autom.	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031396 1/2	15/05/2025	7339		001841 - RG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS L		04/06/2025		936,12	0,00
00083725	04/06/2025	6808		Deb.Autom.	936,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00031396 2/2	15/05/2025	7339		001841 - RG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS L		24/06/2025		936,12	0,00
00085135	24/06/2025	25000		Deb.Autom.	936,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00031461 1/2	15/05/2025	13328		001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E		12/06/2025		1.324,83	0,00
00084434	12/06/2025	25000		Deb.Autom.	1.324,83	0,00	0,00	0,00	0,00
00031461 2/2	15/05/2025	13328		001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E		19/06/2025		1.324,83	0,00
00084983	20/06/2025	31573		Deb.Autom.	1.324,83	0,00	0,00	0,00	0,00
00031520 1/2	15/05/2025	132679		001748 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO		13/06/2025		506,00	0,00
00084512	13/06/2025	25000		Deb.Autom.	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031530 1/3	15/05/2025	2713045		001958 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A		04/06/2025		755,26	0,00
00083724	04/06/2025	25000		Deb.Autom.	755,26	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/06/2025 Até 30/06/2025 / Categoria: Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Juros	Desconto	Impostos
00031530 2/3	15/05/2025	2713045	001958 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A	16/06/2025	755,26	0,00	0,00	755,26	0,00
00084632	16/06/2025	25000	Deb.Autom.		755,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00031530 3/3	15/05/2025	2713045	001958 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A	24/06/2025	755,48	0,00	0,00	755,48	0,00
00085126	24/06/2025	25000	Deb.Autom.		755,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00031425 1/1	16/05/2025	3295	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/06/2025	881,12	0,00	0,00	881,12	0,00
00084155	10/06/2025	31573	Deb.Autom.		881,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00031516 1/1	16/05/2025	57369	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	15/06/2025	1.341,60	0,00	0,00	1.341,60	0,00
00084625	16/06/2025	25000	Deb.Autom.		1.341,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00031518 1/3	16/05/2025	50346	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	13/06/2025	398,66	0,00	0,00	398,66	0,00
00084506	13/06/2025	25000	Deb.Autom.		398,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00031518 2/3	16/05/2025	50346	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	20/06/2025	398,66	0,00	0,00	398,66	0,00
00085127	24/06/2025	25000	Deb.Autom.		398,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00031518 3/3	16/05/2025	50346	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	27/06/2025	398,67	0,00	0,00	398,67	0,00
00085706	30/06/2025	31354	Deb.Autom.		398,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00031519 1/3	16/05/2025	5030	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	13/06/2025	89,11	0,00	0,00	89,11	0,00
00084504	13/06/2025	25000	Deb.Autom.		89,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00031519 2/3	16/05/2025	5030	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	20/06/2025	89,11	0,00	0,00	89,11	0,00
00084942	20/06/2025	31354	Deb.Autom.		89,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00031519 3/3	16/05/2025	5030	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	27/06/2025	89,10	0,00	0,00	89,10	0,00
00085574	27/06/2025	25000	Deb.Autom.		89,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00031521 1/1	16/05/2025	132697	001748 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO	14/06/2025	163,00	0,00	0,00	163,00	0,00
00084628	16/06/2025	25000	Deb.Autom.		163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031523 1/0	16/05/2025	33099	001427 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	20/06/2025	1.285,50	0,00	0,00	1.285,50	0,00
00085707	30/06/2025	20014	Deb.Autom.		1.285,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00031740 1/1	16/05/2025	40881	002119 - SUPERMATEC MATERIAIS EM METAIS	06/06/2025	216,90	0,00	0,00	216,90	0,00
00083982	06/06/2025	20014	Deb.Autom.		216,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00031465 1/1	17/05/2025	19532	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	23/05/2025	829,50	0,00	0,00	829,50	0,00
00083991	06/06/2025	25000	Deb.Autom.		829,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00031417 1/1	19/05/2025	39	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2025	48,84	0,00	0,00	48,84	0,00
00084911	18/06/2025	29348	Deb.Autom.		48,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00031418 1/1	19/05/2025	39	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2025	151,40	0,00	0,00	151,40	0,00
00084912	18/06/2025	29348	Deb.Autom.		151,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00031429 1/1	19/05/2025	398734	000368 - SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCE	02/06/2025	511,12	0,00	0,00	536,04	0,00
00083527	02/06/2025	25000	Deb.Autom.		511,12	0,00	0,00	0,00	24,92
00031430 1/1	19/05/2025	398734	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2025	24,92	0,00	0,00	24,92	0,00
00084909	18/06/2025	31573	Deb.Autom.		24,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00031432 1/1	19/05/2025	64	001387 - RODRIGO PUTTINI SIMOES	30/05/2025	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00
00084145	10/06/2025	20014	Deb.Autom.		1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031433 1/1	19/05/2025	192	001234 - FABIO DA SILVA	26/05/2025	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00
00083732	04/06/2025	6808	Deb.Autom.		306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031440 1/1	19/05/2025	3473	000867 - SIND DOS TRAB HOSP CLINC SAUDE	26/05/2025	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
00084149	10/06/2025	31573	Deb.Autom.		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031441 1/1	19/05/2025	3474	000867 - SIND DOS TRAB HOSP CLINC SAUDE	27/05/2025	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
00084148	10/06/2025	31573	Deb.Autom.		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031447 1/1	19/05/2025	1086	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2025	15,13	0,00	0,00	15,13	0,00
00084910	18/06/2025	31573	Deb.Autom.		15,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00031515 1/2	19/05/2025	57394	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	03/06/2025	1.025,95	0,00	0,00	1.025,95	0,00
00083672	03/06/2025	25000	Deb.Autom.		1.025,95	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/06/2025 Até 30/06/2025 / Origem: Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00031515 2/2	19/05/2025	57394	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	18/06/2025			1.025,95	0,00
00084866	18/06/2025	25000	Deb.Autom.	1.025,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00031517 1/1	19/05/2025	13476	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	18/06/2025			921,65	0,00
00084865	18/06/2025	25000	Deb.Autom.	921,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00031558 1/1	19/05/2025	22687	001284 - FRANLAB COM E REP DE PROD MEDI	18/06/2025			562,80	0,00
00084863	18/06/2025	25000	Deb.Autom.	562,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00031688 1/1	19/05/2025	22692	000325 - DROGARIA MINAS MASTER	19/06/2025			504,35	0,00
00084940	20/06/2025	31354	Deb.Autom.	504,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00031705 1/1	19/05/2025	624	002205 - PRV SERVICOS MEDICOS SS LTDA	02/06/2025			474,71	0,00
00083530	02/06/2025	29348	Deb.Autom.	445,53	0,00	0,00	0,00	29,18
00031708 1/1	19/05/2025	623	002205 - PRV SERVICOS MEDICOS SS LTDA	02/06/2025			408,00	0,00
00083529	02/06/2025	31378	Deb.Autom.	382,91	0,00	0,00	0,00	25,09
00031471 1/1	20/05/2025	13362	001718 - UNICOPIA LTDA	15/06/2025			1.371,67	0,00
00085062	23/06/2025	25000	Deb.Autom.	1.371,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00031525 1/1	20/05/2025	934	000659 - BONAMICHI GAMBARO PRODUTOS VET	27/05/2025			174,00	0,00
00084417	12/06/2025	CX TES.	Dinheiro	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031526 1/1	20/05/2025	933	000659 - BONAMICHI GAMBARO PRODUTOS VET	27/05/2025			160,00	0,00
00084416	12/06/2025	CX TES.	Dinheiro	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031559 1/1	20/05/2025	587	000164 - MARIA APARECIDA CARMO DE CARVA	27/05/2025			316,80	0,00
00083969	06/06/2025	CX TES.	Dinheiro	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00031618 2/3	20/05/2025	4945	001210 - GUSTAVO VEIGA LTDA	09/06/2025			296,28	0,00
00084063	09/06/2025	20014	Deb.Autom.	296,28	0,00	0,00	0,00	0,00
00031618 3/3	20/05/2025	4945	001210 - GUSTAVO VEIGA LTDA	19/06/2025			296,30	0,00
00084941	20/06/2025	31354	Deb.Autom.	296,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00031764 1/1	20/05/2025	75	001928 - ORTOPEDIA UNICA LTDA	06/06/2025			335,94	0,00
00085356	25/06/2025	31573	Deb.Autom.	315,28	0,00	0,00	0,00	20,66
00031824 1/1	20/05/2025	1274	001350 - SOC GUARDA MIRIM TARCILA G DA	09/06/2025			180,00	0,00
00083989	06/06/2025	25000	Deb.Autom.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031529 1/3	21/05/2025	50445	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	18/06/2025			151,60	0,00
00084862	18/06/2025	25000	Deb.Autom.	151,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00031529 2/3	21/05/2025	50445	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	25/06/2025			151,60	0,00
00085359	25/06/2025	25000	Deb.Autom.	151,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00031531 1/2	21/05/2025	6713	000838 - PRIMOS IND. E COM. DE CAFE LTD	21/06/2025			375,00	0,00
00085068	23/06/2025	25000	Deb.Autom.	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031636 1/3	21/05/2025	0000000027	001958 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A	10/06/2025			638,60	0,00
00084162	10/06/2025	25000	Deb.Autom.	638,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00031636 2/3	21/05/2025	0000000027	001958 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A	20/06/2025			638,60	0,00
00085059	23/06/2025	25000	Deb.Autom.	639,23	0,63	0,00	0,00	0,00
00031636 3/3	21/05/2025	0000000027	001958 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A	30/06/2025			638,80	0,00
00085719	30/06/2025	20014	Deb.Autom.	638,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00031539 1/1	22/05/2025	3044	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	18/06/2025			1.608,00	0,00
00084861	18/06/2025	31573	Deb.Autom.	1.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031541 1/2	22/05/2025	2146	002201 - TECKNOGAZ COMERCIO E ASSISTENC	07/06/2025			1.140,00	0,00
00084066	09/06/2025	20014	Deb.Autom.	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031601 1/3	23/05/2025	5071	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	20/06/2025			89,11	0,00
00084943	20/06/2025	31354	Deb.Autom.	89,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00031601 2/3	23/05/2025	5071	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	27/06/2025			89,11	0,00
00085573	27/06/2025	25000	Deb.Autom.	89,11	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/06/2025 Até 30/06/2025 / Categoria: Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00031602 1/3	23/05/2025	50512	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	20/06/2025	385,92	0,00	0,00	385,92	0,00
00085128	24/06/2025	25000	Deb.Autom.		385,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00031602 2/3	23/05/2025	50512	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	27/06/2025	385,92	0,00	0,00	385,92	0,00
00085705	30/06/2025	31354	Deb.Autom.		385,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00031664 1/1	23/05/2025	8695	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	30/05/2025	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00
00083521	02/06/2025	25000	Deb.Autom.		2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031640 1/1	24/05/2025	19539	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	31/05/2025	829,50	0,00	0,00	829,50	0,00
00084882	18/06/2025	25000	Deb.Autom.		829,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00031591 1/1	26/05/2025	12482	001946 - NOVA BIOMEDICAL DIAG. MEDICOS	23/06/2025	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
00085056	23/06/2025	31573	Deb.Autom.		3.754,00	0,00	0,00	0,00	246,00
00031592 1/1	26/05/2025	12482	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2025	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
00084910	18/06/2025	31573	Deb.Autom.		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031593 1/1	26/05/2025	12482	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2025	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00
00084909	18/06/2025	31573	Deb.Autom.		186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031596 1/1	26/05/2025	1343	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SIGS	31/05/2025	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
00083719	04/06/2025	27737	Deb.Autom.		43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031637 1/3	26/05/2025	0000000000	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	23/06/2025	69,43	0,00	0,00	69,43	0,00
00085066	23/06/2025	25000	Deb.Autom.		69,43	0,00	0,00	0,00	0,00
00031637 2/3	26/05/2025	0000000000	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	30/06/2025	69,43	0,00	0,00	69,43	0,00
00085709	30/06/2025	31354	Deb.Autom.		69,43	0,00	0,00	0,00	0,00
00031638 1/3	26/05/2025	0000000000	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	23/06/2025	26,33	0,00	0,00	26,33	0,00
00085067	23/06/2025	25000	Deb.Autom.		26,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00031638 2/3	26/05/2025	0000000000	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	30/06/2025	26,33	0,00	0,00	26,33	0,00
00085708	30/06/2025	31354	Deb.Autom.		26,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00031639 1/3	26/05/2025	45770	001800 - RODRIGUES E GOULART LTDA- ME	23/06/2025	1.408,79	0,00	0,00	1.408,79	0,00
00085058	23/06/2025	6808	Deb.Autom.		1.408,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00031641 1/3	26/05/2025	0000000000	000096 - INFRAGERAL COMERCIO DE EQUIPAM	02/06/2025	29,15	0,00	0,00	29,15	0,00
00083525	02/06/2025	31573	Deb.Autom.		29,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00031641 2/3	26/05/2025	0000000000	000096 - INFRAGERAL COMERCIO DE EQUIPAM	26/06/2025	29,15	0,00	0,00	29,15	0,00
00085452	26/06/2025	25000	Deb.Autom.		29,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00031716 1/3	26/05/2025	2716767	001958 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A	16/06/2025	359,96	0,00	0,00	359,96	0,00
00084631	16/06/2025	25000	Deb.Autom.		359,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00031716 2/3	26/05/2025	2716767	001958 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A	25/06/2025	359,96	0,00	0,00	359,96	0,00
00085361	25/06/2025	25000	Deb.Autom.		359,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00031635 1/1	27/05/2025	4759	001431 - INTERLETRO MANUTENCAO DE EQUIP	15/06/2025	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
00084707	17/06/2025	AJUSTE	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031689 1/1	27/05/2025	27785	000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM.	20/06/2025	413,00	0,00	0,00	413,00	0,00
00084946	20/06/2025	31354	Deb.Autom.		393,80	0,00	0,00	0,00	19,20
00031717 1/3	27/05/2025	2717216	001958 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A	16/06/2025	129,99	0,00	0,00	129,99	0,00
00084627	16/06/2025	25000	Deb.Autom.		129,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00031717 2/3	27/05/2025	2717216	001958 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A	26/06/2025	129,99	0,00	0,00	129,99	0,00
00085457	26/06/2025	25000	Deb.Autom.		129,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00031722 1/1	27/05/2025	87430140	000175 - MESSER GASES LTDA	24/06/2025	4.466,90	0,00	0,00	4.466,90	0,00
00085134	24/06/2025	31573	Deb.Autom.		4.466,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00031723 1/1	27/05/2025	87430064	000175 - MESSER GASES LTDA	24/06/2025	650,58	0,00	0,00	650,58	0,00
00085132	24/06/2025	31573	Deb.Autom.		650,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00031625 1/1	28/05/2025	24	001787 - JUNIA MORENO NUNES RODRIGUES	30/05/2025	1.521,73	0,00	0,00	1.521,73	0,00
00084895	18/06/2025	31573	Deb.Autom.		1.521,73	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/06/2025 Até 30/06/2025 / Categoria: Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos	
00031642	1/1	28/05/2025	0000000020	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02/06/2025	1.227,24	0,00	0,00	0,00
00083524	02/06/2025	29402	Deb.Autom.		1.227,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00031680	1/1	28/05/2025	13874	001046 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO E	31/05/2025	1.355,85	0,00	0,00	0,00
00083522	02/06/2025	29402	Deb.Autom.		1.355,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00031684	1/2	28/05/2025	2362	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	05/06/2025	373,71	0,00	0,00	0,00
00083850	05/06/2025	25000	Deb.Autom.		373,71	0,00	0,00	0,00	0,00
00031684	2/2	28/05/2025	2362	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	12/06/2025	373,72	0,00	0,00	0,00
00084435	12/06/2025	25000	Deb.Autom.		373,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00031743	1/1	28/05/2025	13903	001046 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO E	31/05/2025	1.123,38	0,00	0,00	0,00
00083731	04/06/2025	20014	Deb.Autom.		1.123,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00031670	1/3	29/05/2025	166775	000281 - ASTRA FARMA COM. DE MAT. MED.	17/06/2025	423,33	0,00	0,00	0,00
00084737	17/06/2025	25000	Deb.Autom.		423,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00031670	2/3	29/05/2025	166775	000281 - ASTRA FARMA COM. DE MAT. MED.	27/06/2025	423,33	0,00	0,00	0,00
00085571	27/06/2025	25000	Deb.Autom.		423,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00031677	1/1	29/05/2025	13965	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	01/06/2025	1.248,14	0,00	0,00	0,00
00083523	02/06/2025	29402	Deb.Autom.		1.248,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00031681	1/1	29/05/2025	7467	001841 - RG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS L	28/06/2025	480,00	0,00	0,00	0,00
00085703	30/06/2025	31354	Deb.Autom.		480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031683	1/3	29/05/2025	310	000096 - INFRAGERAL COMERCIO DE EQUIPAM	02/06/2025	83,33	0,00	0,00	0,00
00083528	02/06/2025	31573	Deb.Autom.		83,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00031683	2/3	29/05/2025	310	000096 - INFRAGERAL COMERCIO DE EQUIPAM	26/06/2025	83,33	0,00	0,00	0,00
00085455	26/06/2025	25000	Deb.Autom.		83,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00031846	1/3	29/05/2025	2718104	001958 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A	18/06/2025	783,26	0,00	0,00	0,00
00084864	18/06/2025	25000	Deb.Autom.		783,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00031846	2/3	29/05/2025	2718104	001958 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A	30/06/2025	783,26	0,00	0,00	0,00
00085720	30/06/2025	20014	Deb.Autom.		783,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00031650	1/1	30/05/2025	761963	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10/06/2025	6.215,45	0,00	0,00	0,00
00085083	18/06/2025	4345	Deb.Autom.		6.173,31	0,00	0,00	42,14	0,00
00031651	1/1	30/05/2025	758080	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10/06/2025	38.727,39	0,00	0,00	0,00
00085084	18/06/2025	4345	Deb.Autom.		38.727,39	0,00	0,00	0,00	0,00
00031656	1/1	30/05/2025	2350	001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O	05/06/2025	405,00	0,00	0,00	0,00
00084074	09/06/2025	25000	Deb.Autom.		405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031718	1/3	30/05/2025	50637	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	27/06/2025	372,91	0,00	0,00	0,00
00085704	30/06/2025	31354	Deb.Autom.		372,91	0,00	0,00	0,00	0,00
00031719	1/3	30/05/2025	5111	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	27/06/2025	178,21	0,00	0,00	0,00
00085575	27/06/2025	25000	Deb.Autom.		178,21	0,00	0,00	0,00	0,00
00031720	1/1	30/05/2025	5482	000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A	09/06/2025	2.056,07	0,00	0,00	0,00
00084061	09/06/2025	20014	Deb.Autom.		2.056,07	0,00	0,00	0,00	0,00
00031744	1/1	31/05/2025	19543	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	06/06/2025	829,50	0,00	0,00	0,00
00085368	25/06/2025	25000	Deb.Autom.		829,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00031747	1/1	31/05/2025	43	001690 - GABRIEL FARIA MATIAS DE OLIVEI	06/06/2025	4.000,00	0,00	0,00	0,00
00084052	09/06/2025	20014	Deb.Autom.		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031693	1/1	02/06/2025	4996	002204 - OURO FINO COMERCIO DE MAQUINAS	02/06/2025	78,29	0,00	0,00	0,00
00083445	02/06/2025	CX TES.	Dinheiro		78,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00031703	1/1	02/06/2025	20620250	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	15/06/2025	13.161,77	0,00	0,00	0,00
00084621	16/06/2025	31573	Deb.Autom.		13.161,77	0,00	0,00	0,00	0,00
00031706	1/1	02/06/2025	624	000041 - IRRF PJ 1708	18/07/2025	7,12	0,00	0,00	0,00
00084911	18/06/2025	29348	Deb.Autom.		7,12	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/06/2025 Até 30/06/2025 / Categoria: Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00031707 1/1	02/06/2025	624	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/07/2025			22,06	0,00
00084912	18/06/2025	29348	Deb.Autom.	22,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00031710 1/1	02/06/2025	623	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/07/2025			18,97	0,00
00086659	03/06/2025	31378	Deb.Autom.	18,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00031711 1/1	02/06/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/06/2025			4,41	0,00
00083532	02/06/2025	29348	Deb.Autom.	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00031712 1/1	02/06/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/06/2025			5,05	0,00
00083539	02/06/2025	31378	Deb.Autom.	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00031713 1/1	02/06/2025	10458	001027 - CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD	02/06/2025			85,00	0,00
00083568	02/06/2025	CX TES.	Dinheiro	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031725 1/1	02/06/2025	3695	001496 - RIBERTEC AUTOMACAO LTDA	10/06/2025			160,00	0,00
00084160	10/06/2025	25000	Deb.Autom.	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031742 1/1	02/06/2025	14057	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	05/06/2025			1.504,25	0,00
00083853	05/06/2025	27737	Deb.Autom.	1.504,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00031745 1/1	02/06/2025	707	001325 - A FRUTEIRA COMERCIO DE HORTIFR	18/06/2025			1.600,08	0,00
00084867	18/06/2025	25000	Deb.Autom.	1.600,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00031748 1/1	02/06/2025	174325	000108 - SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. E	30/06/2025			435,16	0,00
00085711	30/06/2025	31354	Deb.Autom.	414,93	0,00	0,00	0,00	20,23
00031750 1/1	02/06/2025	532	001074 - CLINICA PA DE TELEMEDICINA LTD	09/06/2025			17.728,00	0,00
00084056	09/06/2025	31573	Deb.Autom.	16.637,73	0,00	0,00	0,00	1.090,27
00031757 1/3	02/06/2025	50680	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	30/06/2025			392,70	0,00
00085710	30/06/2025	31354	Deb.Autom.	392,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00031759 1/1	02/06/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/06/2025			6,79	0,00
00083553	02/06/2025	25000	Deb.Autom.	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00031779 1/1	02/06/2025	24	002120 - ANDRE CESAR COLDIBELLI	09/06/2025			3.000,00	0,00
00083994	06/06/2025	25000	Deb.Autom.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031792 1/1	02/06/2025	2014291	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	05/06/2025			840,12	0,00
00083855	05/06/2025	27737	Deb.Autom.	840,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00031798 1/1	02/06/2025	1077	000186 - MFO PRESTACAO DE SERVICOS MEDI	20/06/2025			1.770,00	0,00
00084857	18/06/2025	31573	Deb.Autom.	1.661,15	0,00	0,00	0,00	108,85
00031714 1/1	03/06/2025	545019	001549 - MG-REDE DOM PEDRO DE POSTOS LT	03/06/2025			50,00	0,00
00083653	03/06/2025	CX TES.	Dinheiro	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031726 1/1	03/06/2025	103891	000829 - TABELIONATO DE PROT. TIT. COMA	03/06/2025			63,34	0,00
00083678	03/06/2025	25000	Deb.Autom.	63,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00031758 1/1	03/06/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/06/2025			7,80	0,00
00083692	03/06/2025	20014	Deb.Autom.	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00031760 1/1	03/06/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/06/2025			73,06	0,00
00083703	03/06/2025	25000	Deb.Autom.	73,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00031767 1/1	03/06/2025	AD03062025	000184 - ANDREI PUBLIC. MEDICAS FARMAC.	03/06/2025			1.750,00	0,00
00083715	03/06/2025	25000	Deb.Autom.	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031796 1/1	03/06/2025	8183	000131 - PAULA TAKAHASHI SILVA EPP	15/06/2025			42,37	0,00
00084622	16/06/2025	25000	Deb.Autom.	42,37	0,00	0,00	0,00	0,00
00031761 1/1	04/06/2025	51	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	04/06/2025			340,00	0,00
00083730	04/06/2025	31107	Deb.Autom.	319,09	0,00	0,00	0,00	20,91
00031762 1/1	04/06/2025	51	000041 - IRRF PJ 1708	18/07/2025			5,10	0,00
00085372	25/06/2025	31107	Deb.Autom.	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00031763 1/1	04/06/2025	51	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/07/2025			15,81	0,00
00085374	25/06/2025	31107	Deb.Autom.	15,81	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/06/2025 Até 30/06/2025 / Origem: Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos	
00031769	1/1	04/06/2025	AD15318477	001295 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	04/06/2025	2.302,84	0,00	0,00	0,00
00083717		04/06/2025	27737	Deb.Autom.	2.302,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00031770	1/1	04/06/2025	AD2709024	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	04/06/2025	2.318,00	0,00	0,00	0,00
00083718		04/06/2025	27737	Deb.Autom.	2.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031771	1/1	04/06/2025	AD196849	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	04/06/2025	2.013,37	0,00	0,00	0,00
00083720		04/06/2025	25000	Deb.Autom.	2.013,37	0,00	0,00	0,00	0,00
00031772	1/1	04/06/2025	AD8803	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	04/06/2025	669,10	0,00	0,00	0,00
00083721		04/06/2025	25000	Deb.Autom.	669,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00031773	1/1	04/06/2025	AD18975	001231 - MED ID COMERCIO DE ARTIGOS PRO	04/06/2025	154,00	0,00	0,00	0,00
00083722		04/06/2025	20014	Deb.Autom.	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031774	1/1	04/06/2025	AD111933	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	04/06/2025	940,00	0,00	0,00	0,00
00083723		04/06/2025	31354	Deb.Autom.	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031775	1/1	04/06/2025	29	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	04/06/2025	9.588,00	0,00	0,00	0,00
00083726		04/06/2025	31107	Deb.Autom.	9.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031776	1/1	04/06/2025	23	001391 - HIAGO ANTUNIS NEUROLOGIA LTDA-	04/06/2025	10.200,00	0,00	0,00	0,00
00083727		04/06/2025	31107	Deb.Autom.	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031777	1/1	04/06/2025	337	001658 - CLINICA MEDIC MATOS LTDA - ME	04/06/2025	1.904,00	0,00	0,00	0,00
00083729		04/06/2025	31107	Deb.Autom.	1.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031778	1/1	04/06/2025	545425	001549 - MG-REDE DOM PEDRO DE POSTOS LT	04/06/2025	500,00	0,00	0,00	0,00
00083759		04/06/2025	CX TES.	Dinheiro	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031784	1/1	04/06/2025	1267	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	05/06/2025	3.878,00	0,00	0,00	0,00
00083841		05/06/2025	31107	Deb.Autom.	3.639,50	0,00	0,00	238,50	0,00
00031787	1/1	04/06/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/06/2025	3,02	0,00	0,00	0,00
00083799		04/06/2025	6808	Deb.Autom.	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00031788	1/1	04/06/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/06/2025	1,52	0,00	0,00	0,00
00083802		04/06/2025	20014	Deb.Autom.	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00031789	1/1	04/06/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/06/2025	10,00	0,00	0,00	0,00
00083804		04/06/2025	27737	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031790	1/1	04/06/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/06/2025	36,15	0,00	0,00	0,00
00083807		04/06/2025	31107	Deb.Autom.	36,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00031793	1/1	04/06/2025	14234	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	07/06/2025	1.431,55	0,00	0,00	0,00
00084070		09/06/2025	27737	Deb.Autom.	1.431,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00031802	1/1	04/06/2025	418	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	05/06/2025	1.460,00	0,00	0,00	0,00
00083843		05/06/2025	31107	Deb.Autom.	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031803	1/1	04/06/2025	335	001482 - CARLA CASSIANA SOUZA BUENO E C	05/06/2025	8.976,00	0,00	0,00	0,00
00083844		05/06/2025	31107	Deb.Autom.	8.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031823	1/1	04/06/2025	4136	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	04/06/2025	227,60	0,00	0,00	0,00
00083968		06/06/2025	CX TES.	Dinheiro	227,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00031845	1/3	04/06/2025	167061	000281 - ASTRA FARMA COM. DE MAT. MED.	23/06/2025	366,67	0,00	0,00	0,00
00085063		23/06/2025	25000	Deb.Autom.	366,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00031979	1/1	04/06/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/06/2025	22,46	0,00	0,00	0,00
00083814		04/06/2025	25000	Deb.Autom.	22,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00031785	1/1	05/06/2025	1267	000041 - IRRF PJ 1708	18/07/2025	58,17	0,00	0,00	0,00
00085372		25/06/2025	31107	Deb.Autom.	58,17	0,00	0,00	0,00	0,00
00031786	1/1	05/06/2025	1267	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/07/2025	180,33	0,00	0,00	0,00
00085374		25/06/2025	31107	Deb.Autom.	180,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00031791	1/1	05/06/2025	8202398	001260 - CLIKPRINTER IMPRESSAO E TECNOL	12/06/2025	1.566,13	0,00	0,00	0,00
00084431		12/06/2025	31354	Deb.Autom.	1.566,13	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/06/2025 Até 30/06/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00031797 1/2	05/06/2025	ACORDO0506	000130 -	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	18/06/2025		2.638,43		0,00
00084898	18/06/2025	31573	Deb.Autom.		2.638,43	0,00	0,00	0,00	0,00
00031801 1/1	05/06/2025	3452	002207 -	RESTAURANTE E LANCHONETE GOMES	05/06/2025		50,00		0,00
00083838	05/06/2025	CX TES.	Dinheiro		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031804 1/1	05/06/2025	AD112223	000766 -	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	05/06/2025		1.139,00		0,00
00083845	05/06/2025	27737	Deb.Autom.		1.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031805 1/1	05/06/2025	AD3392	000420 -	PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	05/06/2025		2.530,00		0,00
00083846	05/06/2025	27737	Deb.Autom.		2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031806 1/1	05/06/2025	AD05062025	000460 -	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LT	05/06/2025		87,56		0,00
00083847	05/06/2025	25000	Deb.Autom.		87,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00031807 1/1	05/06/2025	12	001806 -	RICARDO FONSECA COSTA	05/06/2025		7.500,00		0,00
00083854	05/06/2025	31107	Deb.Autom.		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031808 1/1	05/06/2025	AD05062025	001532 -	IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	05/06/2025		7.048,62		0,00
00083857	05/06/2025	31354	Deb.Autom.		7.048,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00031811 1/1	05/06/2025		000029 -	TARIFAS BANCARIAS	05/06/2025		20,00		0,00
00083868	05/06/2025	31107	Deb.Autom.		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031812 1/1	05/06/2025		000029 -	TARIFAS BANCARIAS	05/06/2025		23,00		0,00
00083871	05/06/2025	31354	Deb.Autom.		23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031814 1/1	05/06/2025		000029 -	TARIFAS BANCARIAS	05/06/2025		97,75		0,00
00083877	05/06/2025	563	Deb.Autom.		97,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00031815 1/1	05/06/2025		000029 -	TARIFAS BANCARIAS	05/06/2025		10,00		0,00
00083881	05/06/2025	27737	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031834 1/1	05/06/2025	21	002155 -	MATHEUS DANIEL ALVES	05/06/2025		13,00		0,00
00084013	05/06/2025	CX LAB	Dinheiro		13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031863 1/2	05/06/2025	685	002185 -	NUTRE COMERCIO DE PRODUTOS NUT	20/06/2025		313,20		0,00
00084945	20/06/2025	31354	Deb.Autom.		313,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00031980 1/1	05/06/2025		000029 -	TARIFAS BANCARIAS	05/06/2025		11,97		0,00
00083886	05/06/2025	25000	Deb.Autom.		11,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00031809 1/1	06/06/2025	06062025A	000038 -	FGTS A PAGAR	20/06/2025		2.198,25		0,00
00084887	18/06/2025	31573	Deb.Autom.		2.198,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00031819 1/1	06/06/2025	43	002195 -	ZAMBRANA SAUDE INTEGRADA LTDA	06/06/2025		3.944,00		0,00
00083987	06/06/2025	31107	Deb.Autom.		3.731,45	0,00	0,00	0,00	212,55
00031820 1/1	06/06/2025	43	000041 -	IRRF PJ 1708	18/07/2025		29,16		0,00
00085372	25/06/2025	31107	Deb.Autom.		29,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00031821 1/1	06/06/2025	43	000039 -	PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/07/2025		183,39		0,00
00085374	25/06/2025	31107	Deb.Autom.		183,39	0,00	0,00	0,00	0,00
00031822 1/1	06/06/2025	52025	000034 -	SALARIOS A PAGAR	06/06/2025		345.449,77		0,00
00083899	06/06/2025	19	Deb.Autom.		217.931,71	0,00	0,00	0,00	0,00
00083904	06/06/2025	19	CHQ:000041		1.977,54	0,00	0,00	0,00	0,00
00083903	06/06/2025	19	CHQ:000040		1.976,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00083902	06/06/2025	19	Deb.Autom.		398,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00083901	06/06/2025	19	Deb.Autom.		1.782,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00083900	06/06/2025	19	Deb.Autom.		121.383,09	0,00	0,00	0,00	0,00
00031829 1/1	06/06/2025	2506020720	000641 -	HARDONLINE LTDA EPP	06/06/2025		149,99		0,00
00083970	06/06/2025	CX TES.	Dinheiro		149,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00031830 1/1	06/06/2025	3762748	000332 -	WISP ICONECTA SERVICOS DA REDE	06/06/2025		329,90		0,00
00083971	06/06/2025	CX TES.	Dinheiro		329,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00031831 1/1	06/06/2025	AD06062025	001685 -	UNIVERSO DO TONER LTDA	06/06/2025		186,99		0,00
00084268	06/06/2025	25000	Deb.Autom.		186,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00031866 1/1	06/06/2025	21017	001199 -	DISTRIBUIDORA DE OVOS E PRODUT	17/06/2025		650,00		0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/06/2025 Até 30/06/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos
00084738	17/06/2025		25000	Deb.Autom.	650,00	0,00	0,00	0,00
00031871 1/1	06/06/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS		06/06/2025	10,00	0,00
00084098	06/06/2025	27737		Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00
00031872 1/1	06/06/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS		06/06/2025	10,00	0,00
00084106	06/06/2025	31360		Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00
00031897 1/1	06/06/2025	1106202511	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	06/06/2025		917,30	0,00	0,00
00084255	06/06/2025	19	Deb.Autom.		917,30	0,00	0,00	0,00
00031898 1/1	06/06/2025	1106202522	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	06/06/2025		74,22	0,00	0,00
00084256	06/06/2025	19	Deb.Autom.		74,22	0,00	0,00	0,00
00031904 1/1	06/06/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS		06/06/2025	208,04	0,00
00084097	06/06/2025	19	Deb.Autom.		208,04	0,00	0,00	0,00
00031975 1/1	06/06/2025	945	000659 - BONAMICHI GAMBARO PRODUTOS VET	13/06/2025		224,35	0,00	0,00
00085120	24/06/2025	CX TES.	Dinheiro		224,35	0,00	0,00	0,00
00031981 1/1	06/06/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS		06/06/2025	33,97	0,00
00084179	06/06/2025	25000	Deb.Autom.		33,97	0,00	0,00	0,00
00032063 1/1	06/06/2025	1220	000887 - ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA EI	25/06/2025		1.065,60	0,00	0,00
00085363	25/06/2025	25000	Deb.Autom.		1.052,81	0,00	0,00	12,79
00032181 1/1	06/06/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS		06/06/2025	10,00	0,00
00084101	06/06/2025	31107	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00
00031833 1/1	09/06/2025	113	001490 - FP SOUZA ASSESSORIA E CONSULTO	09/06/2025		1.250,00	0,00	0,00
00084051	09/06/2025	31573	Deb.Autom.		1.250,00	0,00	0,00	0,00
00031835 1/1	09/06/2025	859	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	09/06/2025		77,50	0,00	0,00
00084024	09/06/2025	CX TES.	Dinheiro		77,50	0,00	0,00	0,00
00031836 1/1	09/06/2025	216918	001805 - AUTO POSTO ICONECTA LIMITADA	09/06/2025		50,04	0,00	0,00
00084030	09/06/2025	CX TES.	Deposito		50,04	0,00	0,00	0,00
00031837 1/1	09/06/2025	9062025	000642 - PABLO DE FREITAS	09/06/2025		543,00	0,00	0,00
00084036	09/06/2025	CX TES.	Dinheiro		543,00	0,00	0,00	0,00
00031838 1/1	09/06/2025	AD14291	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	09/06/2025		6.468,98	0,00	0,00
00084053	09/06/2025	20014	Deb.Autom.		6.468,98	0,00	0,00	0,00
00031839 1/1	09/06/2025	AD33215	001111 - NEW MEDIC HOSPITALAR LTDA	09/06/2025		960,00	0,00	0,00
00084057	09/06/2025	20014	Deb.Autom.		960,00	0,00	0,00	0,00
00031840 1/1	09/06/2025	AD180459	001557 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC	09/06/2025		108,40	0,00	0,00
00084058	09/06/2025	20014	Deb.Autom.		108,40	0,00	0,00	0,00
00031841 1/1	09/06/2025	AD830302	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	09/06/2025		1.225,59	0,00	0,00
00084059	09/06/2025	20014	Deb.Autom.		1.225,59	0,00	0,00	0,00
00031842 1/1	09/06/2025	AD843965	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	09/06/2025		446,35	0,00	0,00
00084060	09/06/2025	20014	Deb.Autom.		446,35	0,00	0,00	0,00
00031843 1/1	09/06/2025	AD201606	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	09/06/2025		726,86	0,00	0,00
00084069	09/06/2025	27737	Deb.Autom.		726,86	0,00	0,00	0,00
00031844 1/1	09/06/2025	AD201617	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	09/06/2025		405,13	0,00	0,00
00084071	09/06/2025	25000	Deb.Autom.		405,13	0,00	0,00	0,00
00031875 1/1	09/06/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS		09/06/2025	10,00	0,00
00084126	09/06/2025	31573	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00
00031892 1/1	09/06/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS		09/06/2025	34,98	0,00
00084118	09/06/2025	20014	Deb.Autom.		34,98	0,00	0,00	0,00
00031905 1/1	09/06/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS		09/06/2025	2,22	0,00
00084260	09/06/2025	19	Deb.Autom.		2,22	0,00	0,00	0,00
00031910 1/1	09/06/2025	2395	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	23/06/2025		304,88	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/06/2025 Até 30/06/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor			Vencimento	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto		Impostos
00085065	23/06/2025		25000	Deb.Autom.	304,88	0,00	0,00	0,00		0,00
00031976 1/1	09/06/2025						09/06/2025	0,17		0,00
00084121	09/06/2025	31354		Deb.Autom.	0,17	0,00	0,00	0,00		0,00
00031982 1/1	09/06/2025						09/06/2025	35,53		0,00
00084180	09/06/2025	25000		Deb.Autom.	35,53	0,00	0,00	0,00		0,00
00032192 1/1	09/06/2025	19565					27/06/2025	829,50		0,00
00085569	27/06/2025	31354		Deb.Autom.	829,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00031876 1/1	10/06/2025	30					10/06/2025	6.000,00		0,00
00084170	10/06/2025	12405		Deb.Autom.	6.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00031877 1/1	10/06/2025	181					10/06/2025	3.000,00		0,00
00084171	10/06/2025	13958		Deb.Autom.	3.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00031878 1/1	10/06/2025	25					10/06/2025	3.000,00		0,00
00084177	10/06/2025	12405		Deb.Autom.	3.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00031879 1/1	10/06/2025	55					10/06/2025	20.160,00		0,00
00084173	10/06/2025	13958		Deb.Autom.	18.920,16	0,00	0,00	0,00		1.239,84
00031880 1/1	10/06/2025	55					18/07/2025	302,40		0,00
00085370	25/06/2025	13958		Deb.Autom.	302,40	0,00	0,00	0,00		0,00
00031881 1/1	10/06/2025	55					18/07/2025	937,44		0,00
00085371	25/06/2025	13958		Deb.Autom.	937,44	0,00	0,00	0,00		0,00
00031882 1/1	10/06/2025	419					10/06/2025	6.960,00		0,00
00084174	10/06/2025	13958		Deb.Autom.	6.960,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00031883 1/1	10/06/2025	123					10/06/2025	3.000,00		0,00
00084175	10/06/2025	13958		Deb.Autom.	3.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00031884 1/1	10/06/2025	14					10/06/2025	2.800,00		0,00
00084176	10/06/2025	12405		Deb.Autom.	2.800,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00031888 1/1	10/06/2025	10062025G					10/06/2025	72.106,14		0,00
00084194	10/06/2025	152		Deb.Autom.	72.106,14	0,00	0,00	0,00		0,00
00031891 1/1	10/06/2025						10/06/2025	30,00		0,00
00084195	10/06/2025	13958		Deb.Autom.	30,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00031893 1/1	10/06/2025						10/06/2025	29,40		0,00
00084201	10/06/2025	20014		Deb.Autom.	29,40	0,00	0,00	0,00		0,00
00031894 1/1	10/06/2025						10/06/2025	30,00		0,00
00084215	10/06/2025	31573		Deb.Autom.	30,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00031896 1/1	10/06/2025						10/06/2025	30,00		0,00
00084228	10/06/2025	12405		Deb.Autom.	30,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00031903 1/1	10/06/2025	1006202515					10/06/2025	1.665,62		0,00
00084263	10/06/2025	19		Deb.Autom.	1.665,62	0,00	0,00	0,00		0,00
00031906 1/1	10/06/2025						10/06/2025	75,00		0,00
00084261	10/06/2025	19		Deb.Autom.	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00031924 1/1	10/06/2025	20122					16/06/2025	2.862,82		0,00
00084634	16/06/2025	25000		Deb.Autom.	2.686,76	0,00	0,00	0,00		176,06
00031927 1/1	10/06/2025	20121					16/06/2025	1.182,00		0,00
00084633	16/06/2025	25000		Deb.Autom.	1.109,31	0,00	0,00	0,00		72,69
00031930 1/1	10/06/2025	51403					11/06/2025	35,00		0,00
00084275	11/06/2025	CX TES.		Dinheiro	35,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00031963 1/1	10/06/2025	14500					13/06/2025	1.921,33		0,00
00084509	13/06/2025	12405		Deb.Autom.	1.921,33	0,00	0,00	0,00		0,00
00031965 1/1	10/06/2025	14493					13/06/2025	4.377,28		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
Período: Pago Em: 01/06/2025 Até 30/06/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa Desconto	Impostos
00084510	13/06/2025		12405	Deb.Autom.	4.377,28	0,00	0,00	0,00
00031966 1/1	10/06/2025	14483		001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	13/06/2025		245,50	0,00
00084507	13/06/2025	12405	Deb.Autom.		245,50	0,00	0,00	0,00
00031977 1/1	10/06/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/06/2025		11,18	0,00
00084210	10/06/2025	31354	Deb.Autom.		11,18	0,00	0,00	0,00
00031983 1/1	10/06/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/06/2025		36,15	0,00
00084186	10/06/2025	25000	Deb.Autom.		36,15	0,00	0,00	0,00
00032016 1/1	10/06/2025	342035		001833 - CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORA	15/06/2025		1.493,75	0,00
00084642	16/06/2025	6808	Deb.Autom.		1.493,75	0,00	0,00	0,00
00032049 1/5	10/06/2025	100625		001431 - INTERLETO MANUTENCAO DE EQUIP	10/07/2025		4.000,00	0,00
00084900	18/06/2025	31573	Deb.Autom.		4.000,00	0,00	0,00	0,00
00031915 1/1	11/06/2025	16341297		000628 - CLARO SA	14/06/2025		2.016,23	0,00
00084651	16/06/2025	31354	Deb.Autom.		2.016,23	0,00	0,00	0,00
00031931 1/1	11/06/2025	54		000631 - ANESPRES SERVICOS MEDICOS LTDA	11/06/2025		3.807,44	0,00
00084294	11/06/2025	20014	Deb.Autom.		3.573,30	0,00	0,00	234,14
00031934 1/1	11/06/2025	AD8831		001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	11/06/2025		559,20	0,00
00084295	11/06/2025	25000	Deb.Autom.		559,20	0,00	0,00	0,00
00031935 1/1	11/06/2025	AD112991		000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	11/06/2025		2.742,70	0,00
00084301	11/06/2025	12405	Deb.Autom.		2.742,70	0,00	0,00	0,00
00031936 1/1	11/06/2025	AD112963		000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	11/06/2025		4.312,35	0,00
00084303	11/06/2025	12405	Deb.Autom.		4.312,35	0,00	0,00	0,00
00031937 1/1	11/06/2025	AD548436		000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	11/06/2025		61,72	0,00
00084304	11/06/2025	12405	Deb.Autom.		61,72	0,00	0,00	0,00
00031938 1/1	11/06/2025	305		001529 - MED CLIN MARIENSE LTDA.	11/06/2025		46.000,00	0,00
00084305	11/06/2025	12405	Deb.Autom.		43.171,00	0,00	0,00	2.829,00
00031939 1/1	11/06/2025	305		000041 - IRRF PJ 1708	18/07/2025		690,00	0,00
00084745	17/06/2025	12405	Deb.Autom.		690,00	0,00	0,00	0,00
00031940 1/1	11/06/2025	305		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/07/2025		2.139,00	0,00
00084744	17/06/2025	12405	Deb.Autom.		2.139,00	0,00	0,00	0,00
00031941 1/1	11/06/2025	306		001529 - MED CLIN MARIENSE LTDA.	11/06/2025		29.760,00	0,00
00084306	11/06/2025	12405	Deb.Autom.		27.929,76	0,00	0,00	1.830,24
00031942 1/1	11/06/2025	306		000041 - IRRF PJ 1708	18/07/2025		446,40	0,00
00084745	17/06/2025	12405	Deb.Autom.		446,40	0,00	0,00	0,00
00031943 1/1	11/06/2025	306		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/07/2025		1.383,84	0,00
00084744	17/06/2025	12405	Deb.Autom.		1.383,84	0,00	0,00	0,00
00031944 1/1	11/06/2025	19		001836 - L COGO SERVICOS MEDICOS LTDA	11/06/2025		2.800,00	0,00
00084311	11/06/2025	12405	Deb.Autom.		2.800,00	0,00	0,00	0,00
00031945 1/1	11/06/2025	AD197297		000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	11/06/2025		2.428,56	0,00
00084314	11/06/2025	20014	Deb.Autom.		2.428,56	0,00	0,00	0,00
00031946 1/1	11/06/2025	311		001529 - MED CLIN MARIENSE LTDA.	11/06/2025		16.240,00	0,00
00084315	11/06/2025	13958	Deb.Autom.		15.241,24	0,00	0,00	998,76
00031947 1/1	11/06/2025	311		000041 - IRRF PJ 1708	18/07/2025		243,60	0,00
00085370	25/06/2025	13958	Deb.Autom.		243,60	0,00	0,00	0,00
00031948 1/1	11/06/2025	311		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/07/2025		755,16	0,00
00085371	25/06/2025	13958	Deb.Autom.		755,16	0,00	0,00	0,00
00031949 1/1	11/06/2025	132		001273 - CLINICA HERA DE SAUDE DA MULHE	11/06/2025		1.800,00	0,00
00084316	11/06/2025	12405	Deb.Autom.		1.800,00	0,00	0,00	0,00
00031970 1/1	11/06/2025	120620		000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	11/06/2025		17.624,13	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/06/2025 Até 30/06/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos
00084335	11/06/2025		19	Deb.Autom.	17.624,13	0,00	0,00	0,00
00031973 1/1	11/06/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS		11/06/2025	20,00	0,00
00084355	11/06/2025	20014		Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00
00031974 1/1	11/06/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS		11/06/2025	20,00	0,00
00084369	11/06/2025	12405		Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00
00031978 1/1	11/06/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS		11/06/2025	3,76	0,00
00084356	11/06/2025	31354		Deb.Autom.	3,76	0,00	0,00	0,00
00031984 1/1	11/06/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS		11/06/2025	32,48	0,00
00084375	11/06/2025	25000		Deb.Autom.	32,48	0,00	0,00	0,00
00032000 1/1	11/06/2025 40			000183 - VANDA MARIA DO NASCIMENTO SILV	13/06/2025		75,00	0,00
00084514	13/06/2025	CX TES.		Dinheiro	75,00	0,00	0,00	0,00
00032001 1/1	11/06/2025 1331			000792 - DEMARIO FELIX DA SILVA	13/06/2025		200,00	0,00
00084515	13/06/2025	CX TES.		Dinheiro	200,00	0,00	0,00	0,00
00032169 1/1	11/06/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS		11/06/2025	10,00	0,00
00084361	11/06/2025	31573		Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00
00032494 1/1	11/06/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS		11/06/2025	0,57	0,00
00086280	11/06/2025	APL 29348		Deb.Autom.	0,57	0,00	0,00	0,00
00031962 1/1	12/06/2025 1206			000969 - GRDE - GUIA DE REGULARIZACAO D	20/06/2025		1.226,62	0,00
00084860	18/06/2025	31573		Deb.Autom.	1.226,62	0,00	0,00	0,00
00031972 1/1	12/06/2025 860			000338 - PABLO PEREZ GARCIA	12/06/2025		77,00	0,00
00084354	12/06/2025	CX TES.		Dinheiro	77,00	0,00	0,00	0,00
00031985 1/1	12/06/2025 120620251			000038 - FGTS A PAGAR	12/06/2025		176,18	0,00
00084428	12/06/2025	31354		Deb.Autom.	176,18	0,00	0,00	0,00
00031986 1/1	12/06/2025 120625			002066 - SINDITRAUX- MG	12/06/2025		161,44	0,00
00084432	12/06/2025	31354		Deb.Autom.	161,44	0,00	0,00	0,00
00031987 1/1	12/06/2025 AD2000136			002166 - BASMED DISTRIBUIDORA LTDA	12/06/2025		55,00	0,00
00085076	12/06/2025	25000		Deb.Autom.	55,00	0,00	0,00	0,00
00031988 1/1	12/06/2025 88			001773 - LUCAS XAVIER SERVICOS MEDICOS	12/06/2025		2.800,00	0,00
00084437	12/06/2025	12405		Deb.Autom.	2.627,80	0,00	0,00	172,20
00031989 1/1	12/06/2025 88			000041 - IRRF PJ 1708	18/07/2025		42,00	0,00
00084745	17/06/2025	12405		Deb.Autom.	42,00	0,00	0,00	0,00
00031990 1/1	12/06/2025 88			000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/07/2025		130,20	0,00
00084744	17/06/2025	12405		Deb.Autom.	130,20	0,00	0,00	0,00
00031991 1/1	12/06/2025 AD832121			000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	12/06/2025		209,28	0,00
00084439	12/06/2025	27737		Deb.Autom.	209,28	0,00	0,00	0,00
00031992 1/1	12/06/2025 AD832314			000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	12/06/2025		837,98	0,00
00084440	12/06/2025	12405		Deb.Autom.	837,98	0,00	0,00	0,00
00031993 1/1	12/06/2025 12062025Q			001000 - OI S.A.	12/06/2025		101,29	0,00
00084441	12/06/2025	25000		Deb.Autom.	101,29	0,00	0,00	0,00
00031995 1/1	12/06/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/06/2025		3,22	0,00
00084476	12/06/2025	31354		Deb.Autom.	3,22	0,00	0,00	0,00
00031996 1/1	12/06/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/06/2025		18,29	0,00
00084484	12/06/2025	12405		Deb.Autom.	18,29	0,00	0,00	0,00
00032170 1/1	12/06/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/06/2025		10,00	0,00
00084479	12/06/2025	31573		Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00
00032448 1/1	12/06/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/06/2025		2,07	0,00
00086114	12/06/2025	27737		Deb.Autom.	2,07	0,00	0,00	0,00
00032478 1/1	12/06/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/06/2025		10,95	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/06/2025 Até 30/06/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor			Vencimento	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto		Impostos
00084468	12/06/2025		25000	Deb.Autom.	10,95	0,00	0,00	0,00		0,00
00031994 1/1	13/06/2025						13/06/2025	177,05		0,00
00084465	13/06/2025	78		Deb.Autom.	177,05	0,00	0,00	0,00		0,00
00031997 1/1	13/06/2025	AD1306205A	002192 - FABIANA RODRIGUES WATANABE				13/06/2025	53,99		0,00
00085347	13/06/2025	25000	Deb.Autom.		53,99	0,00	0,00	0,00		0,00
00031998 1/1	13/06/2025	AD13062025	002222 - SHARLES A A CHAGAS - TECNOLOGI				13/06/2025	55,80		0,00
00085350	13/06/2025	25000	Deb.Autom.		55,80	0,00	0,00	0,00		0,00
00031999 1/1	13/06/2025	861	000338 - PABLO PEREZ GARCIA				13/06/2025	2,00		0,00
00084508	13/06/2025	CX TES.	Dinheiro		2,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032002 1/1	13/06/2025	22	001961 - LMB ORTOPEDIA E SAUDE LTDA				13/06/2025	136,00		0,00
00084517	13/06/2025	31378	Deb.Autom.		136,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032003 1/1	13/06/2025	AD61	001849 - GARCIA E ANDRADE MEDICINA LTDA				13/06/2025	136,00		0,00
00084518	13/06/2025	31378	Deb.Autom.		136,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032020 1/1	13/06/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS				13/06/2025	8,50		0,00
00084543	13/06/2025	19	Deb.Autom.		8,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00032021 1/1	13/06/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS				13/06/2025	2,68		0,00
00084550	13/06/2025	31378	Deb.Autom.		2,68	0,00	0,00	0,00		0,00
00032479 1/1	13/06/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS				13/06/2025	7,56		0,00
00084547	13/06/2025	25000	Deb.Autom.		7,56	0,00	0,00	0,00		0,00
00032030 1/1	16/06/2025	32	001367 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INSPIR				20/06/2025	9.417,40		0,00
00084870	18/06/2025	31573	Deb.Autom.		9.417,40	0,00	0,00	0,00		0,00
00032031 1/1	16/06/2025	118	001262 - R M BAGATTOLI LTDA				16/06/2025	260,00		0,00
00084620	16/06/2025	25000	Deb.Autom.		247,91	0,00	0,00	0,00		12,09
00032033 1/1	16/06/2025	3419	002186 - OVERNIGHT EVENTOS COMERCIO				16/06/2025	500,00		0,00
00084624	16/06/2025	25000	Deb.Autom.		500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032034 1/1	16/06/2025	AD16062025	000460 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LT				16/06/2025	247,64		0,00
00084630	16/06/2025	25000	Deb.Autom.		247,64	0,00	0,00	0,00		0,00
00032035 1/1	16/06/2025	185	001957 - PROSPMED LTDA				16/06/2025	7.560,00		0,00
00084635	16/06/2025	25000	Deb.Autom.		7.560,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032036 1/1	16/06/2025	184	001957 - PROSPMED LTDA				16/06/2025	5.040,00		0,00
00084636	16/06/2025	12405	Deb.Autom.		5.040,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032037 1/1	16/06/2025	420	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME				16/06/2025	1.904,00		0,00
00084638	16/06/2025	31378	Deb.Autom.		1.904,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032038 1/1	16/06/2025	AD191966	002221 - BAG BONFIM COMERCIAL LTDA				16/06/2025	194,00		0,00
00085351	16/06/2025	563	Deb.Autom.		194,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032039 1/1	16/06/2025	AD1521	002174 - EBAZAR.COM.BR.LTDA				16/06/2025	349,07		0,00
00084829	16/06/2025	563	Deb.Autom.		349,07	0,00	0,00	0,00		0,00
00032040 1/1	16/06/2025	AD5124585	002225 - FAK ITAJOBI INDUSTRIA METALURG				16/06/2025	569,99		0,00
00085349	16/06/2025	563	Deb.Autom.		569,99	0,00	0,00	0,00		0,00
00032041 1/1	16/06/2025	AD33447	001111 - NEW MEDIC HOSPITALAR LTDA				16/06/2025	2.200,00		0,00
00084647	16/06/2025	25000	Deb.Autom.		2.200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032042 1/1	16/06/2025	AD11255885	002224 - JOAZE AGUIAR CORREIA				16/06/2025	38,00		0,00
00085348	16/06/2025	563	Deb.Autom.		38,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032043 1/1	16/06/2025	AD15226	002226 - LZ COMERCIO DE UTENSILIOS PARA				16/06/2025	38,60		0,00
00085420	16/06/2025	563	Deb.Autom.		38,60	0,00	0,00	0,00		0,00
00032044 1/1	16/06/2025	35	001502 - GILMAR FIRMO DO PRADO LIMITADA				16/06/2025	4.500,00		0,00
00084650	16/06/2025	13958	CHQ:851384		4.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032047 1/1	16/06/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS				16/06/2025	10,00		0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/06/2025 Até 30/06/2025 / Categoria: Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Juros	Desconto	Impostos
00084652	16/06/2025		12405	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032048	1/1	16/06/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS		16/06/2025		2,46	0,00
00084655	16/06/2025	31354		Deb.Autom.	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00032050	1/1	16/06/2025	2413	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA		23/06/2025		342,38	0,00
00085064	23/06/2025	25000		Deb.Autom.	342,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00032066	1/1	16/06/2025	8202419	001260 - CLIKPRINTER IMPRESSAO E TECNOL		23/06/2025		1.354,85	0,00
00085057	23/06/2025	31573		Deb.Autom.	1.354,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00032083	1/1	16/06/2025	14690	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E		19/06/2025		809,40	0,00
00085115	20/06/2025	25000		Deb.Autom.	809,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00032171	1/1	16/06/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS		16/06/2025		10,00	0,00
00084660	16/06/2025	31573		Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032278	1/3	16/06/2025	2829	001076 - CUBOTECH SOLUCOES TECNOLOGICAS		27/06/2025		440,00	0,00
00085578	27/06/2025	25000		Deb.Autom.	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032480	1/1	16/06/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS		16/06/2025		27,06	0,00
00084673	16/06/2025	25000		Deb.Autom.	27,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00032067	1/1	17/06/2025	135	001273 - CLINICA HERA DE SAUDE DA MULHE		18/06/2025		450,00	0,00
00084888	18/06/2025	31573		Deb.Autom.	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032069	1/1	17/06/2025	AASDA	002226 - LZ COMERCIO DE UTENSILIOS PARA		17/06/2025		38,60	0,00
00085421	17/06/2025	563		Deb.Autom.	38,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00032070	1/1	17/06/2025	AD3399	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES		17/06/2025		2.530,00	0,00
00084741	17/06/2025	25000		Deb.Autom.	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032071	1/1	17/06/2025	32	001105 - OURO FINO GESTAO EM SAUDE LTDA		17/06/2025		30.000,00	0,00
00084742	17/06/2025	25000		Deb.Autom.	28.155,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00
00032074	1/1	17/06/2025	628	002205 - PRV SERVICOS MEDICOS SS LTDA		17/06/2025		1.350,00	0,00
00084743	17/06/2025	13958		Deb.Autom.	1.266,98	0,00	0,00	0,00	83,02
00032075	1/1	17/06/2025	628	000041 - IRRF PJ 1708		18/07/2025		20,25	0,00
00085370	25/06/2025	13958		Deb.Autom.	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00032076	1/1	17/06/2025	628	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		18/07/2025		62,77	0,00
00085371	25/06/2025	13958		Deb.Autom.	62,77	0,00	0,00	0,00	0,00
00032077	1/1	17/06/2025	17062025AA	000038 - FGTS A PAGAR		25/06/2025		667,25	0,00
00085129	24/06/2025	19		Deb.Autom.	667,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00032078	1/1	17/06/2025	43	000183 - VANDA MARIA DO NASCIMENTO SILV		17/06/2025		25,00	0,00
00084761	17/06/2025	CX TES.		Dinheiro	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032079	1/1	17/06/2025	3824	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL		17/06/2025		25,50	0,00
00084762	17/06/2025	CX TES.		Dinheiro	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00032080	1/1	17/06/2025	862	000338 - PABLO PEREZ GARCIA		17/06/2025		51,50	0,00
00084772	17/06/2025	CX TES.		Dinheiro	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00032081	1/1	17/06/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS		17/06/2025		8,50	0,00
00084816	17/06/2025	19		Deb.Autom.	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00032082	1/1	17/06/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS		17/06/2025		10,00	0,00
00084824	17/06/2025	13958		Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032481	1/1	17/06/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS		17/06/2025		59,75	0,00
00084849	17/06/2025	25000		Deb.Autom.	59,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00032091	1/1	18/06/2025	3474	000614 - HARD SOFT LTDA ME		18/06/2025		92,00	0,00
00084853	18/06/2025	CX TES.		Dinheiro	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032092	1/1	18/06/2025	8815	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT		18/06/2025		2.850,00	0,00
00084885	18/06/2025	31573		Deb.Autom.	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032093	1/1	18/06/2025	AD8869	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO		18/06/2025		449,30	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/06/2025 Até 30/06/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor			Vencimento	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto		Impostos
00084858	18/06/2025		25000	Deb.Autom.	449,30	0,00	0,00	0,00		0,00
00032094 1/1	18/06/2025	AD197712	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	18/06/2025				1.292,74		0,00
00084859	18/06/2025	25000	Deb.Autom.		1.292,74	0,00	0,00	0,00		0,00
00032095 1/1	18/06/2025	AD15177	002223 - SM GUIMARAES DISTRIBUIDORA E I	18/06/2025				592,00		0,00
00085424	18/06/2025	25000	Deb.Autom.		592,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032096 1/1	18/06/2025	AD15297	002183 - AC HEALTH LLTDA	18/06/2025				128,10		0,00
00085077	18/06/2025	25000	Deb.Autom.		128,10	0,00	0,00	0,00		0,00
00032097 1/1	18/06/2025	AD2938	002233 - REGISTRON COM IMP EXP EIRELI	18/06/2025				179,53		0,00
00086425	18/06/2025	25000	Deb.Autom.		179,53	0,00	0,00	0,00		0,00
00032098 1/1	18/06/2025	AD114073	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	18/06/2025				3.486,54		0,00
00084881	18/06/2025	25000	Deb.Autom.		3.486,54	0,00	0,00	0,00		0,00
00032100 1/1	18/06/2025	06/2025	000449 - ADIANTAMENTO SALARIAL	18/06/2025				133.207,28		0,00
00084896	18/06/2025	19	CHQ:000042		1.340,70	0,00	0,00	0,00		0,00
00084892	18/06/2025	19	Deb.Autom.		49.812,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00084899	18/06/2025	19	Deb.Autom.		79.852,30	0,00	0,00	0,00		0,00
00084894	18/06/2025	19	CHQ:000037		1.176,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00084897	18/06/2025	19	Deb.Autom.		1.026,28	0,00	0,00	0,00		0,00
00032101 1/1	18/06/2025	AD193322	001856 - MAGNUS MED COM. DE PROD. HOSPI	18/06/2025				75,03		0,00
00085840	18/06/2025	25000	Deb.Autom.		75,03	0,00	0,00	0,00		0,00
00032102 1/1	18/06/2025	100	001661 - J V ORRU DE SOUZA LTDA	18/06/2025				14,99		0,00
00084902	18/06/2025	CX TES.	Dinheiro		14,99	0,00	0,00	0,00		0,00
00032103 1/1	18/06/2025	2256	000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME	18/06/2025				817,04		0,00
00084903	18/06/2025	31573	Deb.Autom.		788,40	0,00	0,00	0,00		28,64
00032105 1/1	18/06/2025	425	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	18/06/2025				3.672,00		0,00
00084904	18/06/2025	31573	Deb.Autom.		3.672,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032106 1/1	18/06/2025	424	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	18/06/2025				6.299,75		0,00
00084905	18/06/2025	31573	Deb.Autom.		6.299,75	0,00	0,00	0,00		0,00
00032107 1/1	18/06/2025	32	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	18/06/2025				5.088,92		0,00
00084906	18/06/2025	31573	Deb.Autom.		5.088,92	0,00	0,00	0,00		0,00
00032108 1/1	18/06/2025	57	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	18/06/2025				4.656,31		0,00
00084907	18/06/2025	31573	Deb.Autom.		4.369,97	0,00	0,00	0,00		286,34
00032111 1/1	18/06/2025	31	001105 - OURO FINO GESTAO EM SAUDE LTDA	18/06/2025				85.000,00		0,00
00084908	18/06/2025	25000	Deb.Autom.		79.772,50	0,00	0,00	0,00		5.227,50
00032114 1/1	18/06/2025	62025	000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	18/06/2025				17.453,17		0,00
00084927	18/06/2025	19	Deb.Autom.		17.453,17	0,00	0,00	0,00		0,00
00032115 1/1	18/06/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/06/2025				8,50		0,00
00084926	18/06/2025	19	Deb.Autom.		8,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00032116 1/1	18/06/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/06/2025				10,00		0,00
00084930	18/06/2025	13958	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032123 1/1	18/06/2025	83	001346 - DANIELA PEREIRA ALVES	25/06/2025				3.500,00		0,00
00085071	23/06/2025	31573	Deb.Autom.		3.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032127 1/1	18/06/2025	62	001849 - GARCIA E ANDRADE MEDICINA LTDA	23/06/2025				1.570,11		0,00
00085070	23/06/2025	31573	Deb.Autom.		1.570,11	0,00	0,00	0,00		0,00
00032128 1/1	18/06/2025	1816	000007 - FRANCISCO CARLOS MACIEL E CIA	23/06/2025				1.223,44		0,00
00085069	23/06/2025	31573	Deb.Autom.		1.223,44	0,00	0,00	0,00		0,00
00032135 1/1	18/06/2025	14800	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	21/06/2025				602,00		0,00
00085094	24/06/2025	12405	Deb.Autom.		602,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032136 1/1	18/06/2025	14807	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	21/06/2025				1.807,37		0,00
00085125	24/06/2025	31573	Deb.Autom.		1.807,37	0,00	0,00	0,00		0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/06/2025 Até 30/06/2025 / Cat. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Desconto	Impostos
00032140	1/1	18/06/2025	14811	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	21/06/2025		5.352,57	0,00
00085124	24/06/2025	31573	Deb.Autom.		5.352,57	0,00	0,00	0,00
00032142	1/1	18/06/2025	2021263	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	23/06/2025		420,14	0,00
00085122	24/06/2025	31573	Deb.Autom.		420,14	0,00	0,00	0,00
00032143	1/1	18/06/2025	2021214	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	23/06/2025		1.535,55	0,00
00085121	24/06/2025	31573	Deb.Autom.		1.535,55	0,00	0,00	0,00
00032144	1/1	18/06/2025	2021233	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	23/06/2025		395,00	0,00
00085123	24/06/2025	31573	Deb.Autom.		395,00	0,00	0,00	0,00
00032150	1/1	18/06/2025	AD114057	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	18/06/2025		1.967,60	0,00
00085081	18/06/2025	25000	Deb.Autom.		1.967,60	0,00	0,00	0,00
00032172	1/1	18/06/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/06/2025		92,15	0,00
00084953	18/06/2025	31573	Deb.Autom.		92,15	0,00	0,00	0,00
00032190	1/2	18/06/2025	2424	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	25/06/2025		490,88	0,00
00085362	25/06/2025	25000	Deb.Autom.		490,88	0,00	0,00	0,00
00032482	1/1	18/06/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/06/2025		30,72	0,00
00084957	18/06/2025	25000	Deb.Autom.		30,72	0,00	0,00	0,00
00032129	1/1	20/06/2025	385	000346 - CARLA BARATELLA DE OLIVEIRA FO	20/06/2025		7,00	0,00
00084981	20/06/2025	CX TES.	Dinheiro		7,00	0,00	0,00	0,00
00032130	1/1	20/06/2025	AD846574	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	20/06/2025		1.496,84	0,00
00084984	20/06/2025	31573	Deb.Autom.		1.496,84	0,00	0,00	0,00
00032173	1/1	20/06/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/06/2025		10,00	0,00
00085097	20/06/2025	31573	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00
00032483	1/1	20/06/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/06/2025		5,37	0,00
00085118	20/06/2025	25000	Deb.Autom.		5,37	0,00	0,00	0,00
00032131	1/1	23/06/2025	4155	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	23/06/2025		268,00	0,00
00085031	23/06/2025	CX TES.	Dinheiro		268,00	0,00	0,00	0,00
00032132	1/1	23/06/2025	1337	000792 - DEMARIO FELIX DA SILVA	23/06/2025		250,00	0,00
00085032	23/06/2025	CX TES.	Dinheiro		250,00	0,00	0,00	0,00
00032133	1/1	23/06/2025	ADRJDFF	002079 - MULTCABOS COMERCIO E MANUTENCA	23/06/2025		87,40	0,00
00085842	23/06/2025	25000	Deb.Autom.		87,40	0,00	0,00	0,00
00032443	1/1	23/06/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/06/2025		20,00	0,00
00085104	23/06/2025	31573	Deb.Autom.		20,00	0,00	0,00	0,00
00032484	1/1	23/06/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/06/2025		17,75	0,00
00085119	23/06/2025	25000	Deb.Autom.		17,75	0,00	0,00	0,00
00032153	1/1	24/06/2025	252	002219 - EGR SERVICOS MEDICOS LTDA	24/06/2025		3.150,00	0,00
00085109	24/06/2025	13958	Deb.Autom.		2.956,27	0,00	0,00	193,73
00032154	1/1	24/06/2025	252	000041 - IRRF PJ 1708	18/07/2025		47,25	0,00
00085370	25/06/2025	13958	Deb.Autom.		47,25	0,00	0,00	0,00
00032155	1/1	24/06/2025	252	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/07/2025		146,48	0,00
00085371	25/06/2025	13958	Deb.Autom.		146,48	0,00	0,00	0,00
00032156	1/1	24/06/2025	23	001961 - LMB ORTOPEDIA E SAUDE LTDA	24/06/2025		868,40	0,00
00085141	24/06/2025	31573	Deb.Autom.		868,40	0,00	0,00	0,00
00032157	1/1	24/06/2025	78	001928 - ORTOPEDIA UNICA LTDA	24/06/2025		642,29	0,00
00085140	24/06/2025	31573	Deb.Autom.		602,80	0,00	0,00	39,49
00032160	1/1	24/06/2025	176	000013 - ANNA BEATRIZ BURZA MAIA	24/06/2025		1.341,60	0,00
00085139	24/06/2025	19	Deb.Autom.		1.341,60	0,00	0,00	0,00
00032161	1/1	24/06/2025	25	001961 - LMB ORTOPEDIA E SAUDE LTDA	24/06/2025		1.372,72	0,00
00085136	24/06/2025	19	Deb.Autom.		1.372,72	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/06/2025 Até 30/06/2025 / Origem: Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor			Vencimento	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto		Impostos
00032162	1/1	24/06/2025	247	002126 - TAIS MARTINS MACIEL			24/06/2025	546,26		0,00
00085137		24/06/2025	19	Deb.Autom.	546,26	0,00	0,00	0,00		0,00
00032163	1/1	24/06/2025	139	001654 - ORTOMED SERVICOS EM SAUDE LTDA			24/06/2025	506,66		0,00
00086113		25/06/2025	31573	Deb.Autom.	506,66	0,00	0,00	0,00		0,00
00032165	1/1	24/06/2025	138	001654 - ORTOMED SERVICOS EM SAUDE LTDA			24/06/2025	176,28		0,00
00085138		24/06/2025	19	Deb.Autom.	176,28	0,00	0,00	0,00		0,00
00032166	1/1	24/06/2025	1	002220 - R7 PRO HEALTH LTDA			24/06/2025	4.080,00		0,00
00085110		24/06/2025	31107	Deb.Autom.	3.829,08	0,00	0,00	0,00		250,92
00032167	1/1	24/06/2025	1	000041 - IRRF PJ 1708			18/07/2025	61,20		0,00
00085372		25/06/2025	31107	Deb.Autom.	61,20	0,00	0,00	0,00		0,00
00032168	1/1	24/06/2025	1	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			18/07/2025	189,72		0,00
00085374		25/06/2025	31107	Deb.Autom.	189,72	0,00	0,00	0,00		0,00
00032174	1/1	24/06/2025	4308	000580 - GPS - PARCELAMENTOS			24/06/2025	5.443,38		0,00
00085162		24/06/2025	31573	Deb.Autom.	5.443,38	0,00	0,00	0,00		0,00
00032175	1/1	24/06/2025	2506202511	000038 - FGTS A PAGAR			24/06/2025	2.000,00		0,00
00085142		24/06/2025	19	Deb.Autom.	2.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032176	1/1	24/06/2025	2	002220 - R7 PRO HEALTH LTDA			25/06/2025	1.090,79		0,00
00085358		25/06/2025	31573	Deb.Autom.	1.023,71	0,00	0,00	0,00		67,08
00032179	1/1	24/06/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			24/06/2025	23,42		0,00
00085150		24/06/2025	19	Deb.Autom.	8,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00085148		24/06/2025	19	Deb.Autom.	1,56	0,00	0,00	0,00		0,00
00085152		24/06/2025	19	Deb.Autom.	8,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00085149		24/06/2025	19	Deb.Autom.	4,86	0,00	0,00	0,00		0,00
00032180	1/1	24/06/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			24/06/2025	69,00		0,00
00085153		24/06/2025	152	Deb.Autom.	69,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032182	1/1	24/06/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			24/06/2025	10,00		0,00
00085154		24/06/2025	31107	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032183	1/1	24/06/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			24/06/2025	10,00		0,00
00085171		24/06/2025	13958	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032193	1/1	24/06/2025	704	000913 - FLAVIA FERNANDES DA SILVA			24/06/2025	300,00		0,00
00085201		24/06/2025	CX TES.	Dinheiro	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032244	1/1	24/06/2025	14988	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E			27/06/2025	1.939,50		0,00
00085570		27/06/2025	25000	Deb.Autom.	1.939,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00032444	1/1	24/06/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			24/06/2025	8,59		0,00
00085159		24/06/2025	31573	Deb.Autom.	8,59	0,00	0,00	0,00		0,00
00032485	1/1	24/06/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			24/06/2025	9,26		0,00
00085175		24/06/2025	25000	Deb.Autom.	9,26	0,00	0,00	0,00		0,00
00032194	1/1	25/06/2025	142	001780 - PADARIA E CONFEITARIA SHALON			25/06/2025	16,00		0,00
00085206		25/06/2025	CX TES.	Dinheiro	16,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032216	1/1	25/06/2025	25062025A	000038 - FGTS A PAGAR			26/06/2025	4.608,01		0,00
00085442		26/06/2025	19	Deb.Autom.	4.608,01	0,00	0,00	0,00		0,00
00032217	1/1	25/06/2025	25062025B	000038 - FGTS A PAGAR			26/06/2025	432,79		0,00
00085440		26/06/2025	19	Deb.Autom.	432,79	0,00	0,00	0,00		0,00
00032218	1/1	25/06/2025	25062025C	000038 - FGTS A PAGAR			26/06/2025	164,67		0,00
00085436		26/06/2025	19	Deb.Autom.	164,67	0,00	0,00	0,00		0,00
00032219	1/1	25/06/2025	25062025D	000038 - FGTS A PAGAR			26/06/2025	250,57		0,00
00085437		26/06/2025	19	Deb.Autom.	250,57	0,00	0,00	0,00		0,00
00032220	1/1	25/06/2025	25062025E	000038 - FGTS A PAGAR			26/06/2025	287,06		0,00
00085438		26/06/2025	19	Deb.Autom.	287,06	0,00	0,00	0,00		0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/06/2025 Até 30/06/2025 / Categoria: Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor			Vencimento	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto		Impostos
00032221	1/1	25/06/2025	25062025F	000038 - FGTS A PAGAR			26/06/2025	400,21		0,00
00085439	26/06/2025	19		Deb.Autom.	400,21	0,00	0,00	0,00		0,00
00032222	1/1	25/06/2025	25062025G	000038 - FGTS A PAGAR			26/06/2025	265,06		0,00
00085441	26/06/2025	19		Deb.Autom.	265,06	0,00	0,00	0,00		0,00
00032223	1/1	25/06/2025	25062025H	000038 - FGTS A PAGAR			26/06/2025	274,00		0,00
00085443	26/06/2025	19		Deb.Autom.	274,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032224	1/1	25/06/2025	25062025K	000038 - FGTS A PAGAR			26/06/2025	186,89		0,00
00085444	26/06/2025	19		Deb.Autom.	186,89	0,00	0,00	0,00		0,00
00032225	1/1	25/06/2025	25062025L	000038 - FGTS A PAGAR			26/06/2025	191,29		0,00
00085447	26/06/2025	19		Deb.Autom.	191,29	0,00	0,00	0,00		0,00
00032226	1/1	25/06/2025	25062025Z	000038 - FGTS A PAGAR			26/06/2025	265,93		0,00
00085446	26/06/2025	19		Deb.Autom.	265,93	0,00	0,00	0,00		0,00
00032227	1/1	25/06/2025	25062025X	000038 - FGTS A PAGAR			26/06/2025	218,76		0,00
00085445	26/06/2025	19		Deb.Autom.	218,76	0,00	0,00	0,00		0,00
00032230	1/1	25/06/2025	AD114787	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR			25/06/2025	2.589,30		0,00
00085354	25/06/2025	25000		Deb.Autom.	2.589,30	0,00	0,00	0,00		0,00
00032231	1/1	25/06/2025	AD114774	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR			25/06/2025	7.804,58		0,00
00085355	25/06/2025	25000		Deb.Autom.	7.804,58	0,00	0,00	0,00		0,00
00032233	1/1	25/06/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			25/06/2025	17,00		0,00
00085384	25/06/2025	19		Deb.Autom.	8,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00085385	25/06/2025	19		Deb.Autom.	8,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00032234	1/1	25/06/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			25/06/2025	221,60		0,00
00085388	25/06/2025	20014		Deb.Autom.	6,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00085389	25/06/2025	20014		Deb.Autom.	215,10	0,00	0,00	0,00		0,00
00032235	1/1	25/06/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			25/06/2025	1,38		0,00
00085392	25/06/2025	31354		Deb.Autom.	1,38	0,00	0,00	0,00		0,00
00032247	1/1	25/06/2025	2023336	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			30/06/2025	996,00		0,00
00085722	30/06/2025	20014		Deb.Autom.	996,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032248	1/1	25/06/2025	2023276	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			30/06/2025	626,71		0,00
00085718	30/06/2025	20014		Deb.Autom.	626,71	0,00	0,00	0,00		0,00
00032249	1/1	25/06/2025	2023244	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			30/06/2025	585,25		0,00
00085717	30/06/2025	20014		Deb.Autom.	585,25	0,00	0,00	0,00		0,00
00032250	1/1	25/06/2025	2023266	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			30/06/2025	840,00		0,00
00085721	30/06/2025	20014		Deb.Autom.	840,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032281	1/1	25/06/2025	15068	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E			28/06/2025	2.917,15		0,00
00085712	30/06/2025	20014		Deb.Autom.	2.917,15	0,00	0,00	0,00		0,00
00032292	1/1	25/06/2025	864001	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			30/06/2025	254,20		0,00
00085715	30/06/2025	20014		Deb.Autom.	254,20	0,00	0,00	0,00		0,00
00032445	1/1	25/06/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			25/06/2025	15,01		0,00
00085395	25/06/2025	31573		Deb.Autom.	15,01	0,00	0,00	0,00		0,00
00032486	1/1	25/06/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			25/06/2025	250,18		0,00
00085401	25/06/2025	25000		Deb.Autom.	250,18	0,00	0,00	0,00		0,00
00032232	1/1	26/06/2025	26062025A	000038 - FGTS A PAGAR			27/06/2025	5.202,40		0,00
00085576	27/06/2025	19		Deb.Autom.	5.202,40	0,00	0,00	0,00		0,00
00032239	1/1	26/06/2025	8856	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT			26/06/2025	2.500,00		0,00
00085435	26/06/2025	25000		Deb.Autom.	2.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032254	1/1	26/06/2025	144	001780 - PADARIA E CONFEITARIA SHALON			26/06/2025	24,00		0,00
00085422	26/06/2025	CX TES.		Dinheiro	24,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00032255	1/1	26/06/2025	3826	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL			26/06/2025	27,50		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.: Todos
Período: Pago Em: 01/06/2025 Até 30/06/2025 / Cate. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00085423	26/06/2025		CX TES.	Dinheiro	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00032256 1/1	26/06/2025	38		000330 - ROBSON JUNIOR DOMINGUES - MEI	26/06/2025			120,00	0,00
00085425	26/06/2025	CX TES.	Dinheiro		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032257 1/1	26/06/2025	46		000183 - VANDA MARIA DO NASCIMENTO SILV	26/06/2025			131,50	0,00
00085426	26/06/2025	CX TES.	Dinheiro		131,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00032263 1/1	26/06/2025	AD198116		000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	26/06/2025			1.479,79	0,00
00085432	26/06/2025	31354	Deb.Autom.		1.479,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00032264 1/1	26/06/2025	8903		001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	26/06/2025			449,30	0,00
00085433	26/06/2025	25000	Deb.Autom.		449,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00032265 1/1	26/06/2025	AD251684		002183 - AC HEALTH LLTDA	26/06/2025			108,40	0,00
00085841	26/06/2025	25000	Deb.Autom.		108,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00032266 1/1	26/06/2025	AD25148269		002230 - SHOPECON COMERCIO LTDA	26/06/2025			257,34	0,00
00085909	26/06/2025	31354	Deb.Autom.		257,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00032267 1/1	26/06/2025	AD16343		002191 - EMENALLI MEDICAL LTDA EPP	26/06/2025			2.399,79	0,00
00085450	26/06/2025	25000	Deb.Autom.		2.399,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00032268 1/1	26/06/2025	AD16344		002191 - EMENALLI MEDICAL LTDA EPP	26/06/2025			1.622,56	0,00
00085451	26/06/2025	25000	Deb.Autom.		1.622,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00032269 1/1	26/06/2025	1051778468		000642 - PABLO DE FREITAS	26/06/2025			532,00	0,00
00085453	26/06/2025	CX TES.	Dinheiro		532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032271 1/1	26/06/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/06/2025			10,00	0,00
00085488	26/06/2025	31354	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032286 1/1	26/06/2025	15130		001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	29/06/2025			6.209,76	0,00
00085714	30/06/2025	20014	Deb.Autom.		6.209,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00032287 1/1	26/06/2025	15121		001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	29/06/2025			1.363,50	0,00
00085713	30/06/2025	20014	Deb.Autom.		1.363,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00032308 1/1	26/06/2025	14		002050 - LORRAN ROBERTO MARSOLLA	30/06/2025			110,00	0,00
00085725	30/06/2025	CX TES.	Dinheiro		110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032487 1/1	26/06/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/06/2025			35,78	0,00
00085497	26/06/2025	25000	Deb.Autom.		35,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00032270 1/5	27/06/2025	27062025A		000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	27/06/2025			1.980,16	0,00
00085577	27/06/2025	19	Deb.Autom.		1.980,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00032274 1/1	27/06/2025	863		000338 - PABLO PEREZ GARCIA	27/06/2025			30,00	0,00
00085513	27/06/2025	CX TES.	Dinheiro		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032488 1/1	27/06/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/06/2025			10,67	0,00
00085586	27/06/2025	25000	Deb.Autom.		10,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00032511 1/1	27/06/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/06/2025			130,12	0,00
00085661	27/06/2025	STONE	Deb.Autom.		0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00085775	27/06/2025	STONE	Deb.Autom.		129,82	0,00	0,00	0,00	0,00
00032512 1/1	28/06/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS	28/06/2025			65,86	0,00
00085658	28/06/2025	STONE	Deb.Autom.		64,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00085735	28/06/2025	STONE	Deb.Autom.		1,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00032513 1/1	29/06/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS	29/06/2025			89,05	0,00
00085659	29/06/2025	STONE	Deb.Autom.		87,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00085736	29/06/2025	STONE	Deb.Autom.		1,91	0,00	0,00	0,00	0,00
00032280 1/1	30/06/2025	620251		000579 - DARF - PARCELAMENTOS	30/06/2025			1.930,59	0,00
00085728	30/06/2025	20014	Deb.Autom.		1.930,59	0,00	0,00	0,00	0,00
00032293 1/1	30/06/2025	10526		001027 - CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD	30/06/2025			22,00	0,00
00085677	30/06/2025	CX TES.	Dinheiro		22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032294 1/1	30/06/2025	620252		000579 - DARF - PARCELAMENTOS	30/06/2025			6.954,87	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/06/2025 Até 30/06/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos
00085690	30/06/2025		25000	Deb.Autom.	6.954,87	0,00	0,00	0,00
00032296 1/1	30/06/2025	9253		000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME		30/06/2025	202,70	0,00
00085702	30/06/2025	CX TES.		Dinheiro	202,70	0,00	0,00	0,00
00032306 1/1	30/06/2025	AD198224		000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS		30/06/2025	599,80	0,00
00085723	30/06/2025	31573		Deb.Autom.	599,80	0,00	0,00	0,00
00032307 1/1	30/06/2025	121881		000639 - IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM L		30/06/2025	550,00	0,00
00085724	30/06/2025	20014		Deb.Autom.	550,00	0,00	0,00	0,00
00032309 1/1	30/06/2025	AD23752		002053 - EVEO S.A		30/06/2025	1.660,48	0,00
00085727	30/06/2025	20014		Deb.Autom.	1.660,48	0,00	0,00	0,00
00032310 1/1	30/06/2025	1432		002229 - LANCHONETE PONTO SABOR		30/06/2025	27,00	0,00
00085797	30/06/2025	CX TES.		Dinheiro	27,00	0,00	0,00	0,00
00032311 1/1	30/06/2025	3006202511		001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		30/06/2025	1.500,00	0,00
00085801	30/06/2025	19		Deb.Autom.	1.500,00	0,00	0,00	0,00
00032312 1/1	30/06/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS		30/06/2025	25,44	0,00
00085802	30/06/2025	20014		Deb.Autom.	25,44	0,00	0,00	0,00
00032435 1/1	30/06/2025	30062025NB		001114 - BLOQUEIO JUDICIAL		30/06/2025	170,96	0,00
00086104	30/06/2025	19		Deb.Autom.	170,96	0,00	0,00	0,00
00032437 1/1	30/06/2025	30062025LP		001114 - BLOQUEIO JUDICIAL		30/06/2025	1,00	0,00
00086105	30/06/2025	78		Deb.Autom.	1,00	0,00	0,00	0,00
00032438 1/1	30/06/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS		30/06/2025	13,50	0,00
00085867	30/06/2025	78		Deb.Autom.	13,50	0,00	0,00	0,00
00032446 1/1	30/06/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS		30/06/2025	5,93	0,00
00085808	30/06/2025	31573		Deb.Autom.	5,93	0,00	0,00	0,00
00032489 1/1	30/06/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS		30/06/2025	4,98	0,00
00085814	30/06/2025	25000		Deb.Autom.	4,98	0,00	0,00	0,00
00032495 1/1	30/06/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS		30/06/2025	4,32	0,00
00086294	30/06/2025	APL 29402		Deb.Autom.	4,32	0,00	0,00	0,00
00032514 1/1	30/06/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS		30/06/2025	55,22	0,00
00085660	30/06/2025	STONE		Deb.Autom.	55,22	0,00	0,00	0,00
00033336 1/1	30/06/2025	30062025		001143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO F		30/06/2025	11,28	0,00
00088242	30/06/2025	31107		Deb.Autom.	11,28	0,00	0,00	0,00

Total Baixado: R\$	1.563.507,72
Total de Acréscimos*: R\$	1.797,85
Juros*: R\$	1.709,12
Multa*: R\$	88,73
Total de Descontos*: R\$	45.187,38
Descontos*: R\$	26.244,13
Glosas*: R\$	0,00
Impostos*: R\$	18.943,25
Total Pago: R\$	1.520.118,19

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