

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Tot
Período: Pago Em: 01/05/2025 Até 31/05/2025 / 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
00031582	1/1	24/05/0205	160	001780 - PADARIA E CONFEITARIA SHALON	26/05/2025	16,00	0,00	0,00
00082870	26/05/2025	CX TES.	Dinheiro	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019241	17/18	10/08/2017	35839/3641	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	25/05/2025	2.344,64	0,00	0,00
00082906	26/05/2025	25000	Deb.Autom.	2.344,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00027886	7/7	19/04/2022	186235/188	000376 - AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITAL	15/05/2025	2.129,61	0,00	0,00
00082004	15/05/2025	20014	Deb.Autom.	2.129,61	0,00	0,00	0,00	0,00
00019694	6/6	23/11/2023	758	001553 - CSE - CLIMATIZACAO E SOLUCOES	15/05/2024	1.519,00	0,00	0,00
00081559	08/05/2025	31573	Deb.Autom.	1.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028236	4/7	05/12/2023	3001/3010/	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	20/03/2025	1.000,00	0,00	0,00
00081698	09/05/2025	31573	Deb.Autom.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028236	5/7	05/12/2023	3001/3010/	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	20/04/2025	1.000,00	0,00	0,00
00081698	09/05/2025	31573	Deb.Autom.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028236	6/7	05/12/2023	3001/3010/	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	20/05/2025	1.000,00	0,00	0,00
00082513	20/05/2025	31354	Deb.Autom.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031370	1/1	02/01/2024	734	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E	15/01/2024	240,00	0,00	0,00
00083388	30/05/2025	CX TES.	Dinheiro	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031371	1/1	02/01/2024	735	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E	17/01/2024	240,00	0,00	0,00
00083387	30/05/2025	CX TES.	Dinheiro	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021106	2/2	02/02/2024	804	001553 - CSE - CLIMATIZACAO E SOLUCOES	02/03/2024	2.800,00	0,00	0,00
00081559	08/05/2025	31573	Deb.Autom.	2.981,00	181,00	0,00	0,00	0,00
00022746	1/1	15/04/2024	318	001074 - CLINICA PA DE TELEMEDICINA LTD	20/04/2024	15.736,00	0,00	0,00
00081591	08/05/2025	31573	Deb.Autom.	14.768,24	0,00	0,00	0,00	967,76
00023148	1/1	03/05/2024	148	001188 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE	29/05/2024	2.300,00	0,00	0,00
00081719	09/05/2025	31573	Deb.Autom.	2.158,55	0,00	0,00	0,00	141,45
00023967	1/1	07/06/2024	819	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E	19/06/2024	630,00	0,00	0,00
00081148	02/05/2025	25000	Deb.Autom.	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027537	1/1	07/11/2024	16741	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	09/12/2024	470,42	0,00	0,00
00081150	02/05/2025	25000	Deb.Autom.	470,42	0,00	0,00	0,00	0,00
00027745	4/7	13/11/2024	14	001823 - MARIA APARECIDA DE SOUZA ZAMBR	15/02/2025	2.000,00	0,00	0,00
00081699	09/05/2025	31573	Deb.Autom.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031382	1/1	29/11/2024	1727	000007 - FRANCISCO CARLOS MACIEL E CIA	30/11/2024	693,62	0,00	0,00
00082350	19/05/2025	29348	Deb.Autom.	693,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00031383	1/1	17/12/2024	1731	000007 - FRANCISCO CARLOS MACIEL E CIA	18/12/2024	1.574,21	0,00	0,00
00082351	19/05/2025	29348	Deb.Autom.	1.574,21	0,00	0,00	0,00	0,00
00028690	2/3	30/12/2024	2141	001612 - EV2 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	29/01/2025	726,80	0,00	0,00
00082363	19/05/2025	31573	Deb.Autom.	726,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00029174	1/1	22/01/2025	72045	001550 - DROGARIA MINAS MASTER	05/05/2025	902,98	0,00	0,00
00081281	05/05/2025	25000	Deb.Autom.	902,98	0,00	0,00	0,00	0,00
00029172	2/3	27/01/2025	4239	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	03/03/2025	293,02	0,00	0,00
00081717	09/05/2025	31573	Deb.Autom.	293,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00029304	1/1	31/01/2025	65095	001979 - DIOM IMPLANTES CIR. HOSP. LTDA	17/03/2025	4.440,00	0,00	0,00
00081610	08/05/2025	31573	Deb.Autom.	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029269	1/1	01/02/2025	8127	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	06/02/2025	2.300,00	0,00	0,00
00081517	08/05/2025	AJUSTE	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
00031119	1/1	01/02/2025	8128	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	06/02/2025	1.359,00	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: 01/05/2025 Até 31/05/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento		Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Desconto	Impostos
00081518	08/05/2025		AJUSTE	Glosa/Desc.	0,00	0,00	1.359,00	0,00
00029472 1/1	10/02/2025	8167		000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	15/02/2025		2.300,00	0,00
00081519	08/05/2025	AJUSTE	Glosa/Desc.		0,00	0,00	2.300,00	0,00
00029473 1/1	10/02/2025	8168		000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	15/02/2025		2.300,00	0,00
00081520	08/05/2025	AJUSTE	Glosa/Desc.		0,00	0,00	2.300,00	0,00
00029474 1/1	10/02/2025	8169		000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	15/02/2025		700,00	0,00
00081521	08/05/2025	AJUSTE	Glosa/Desc.		0,00	0,00	700,00	0,00
00029475 1/1	10/02/2025	8170		000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	15/02/2025		820,00	0,00
00081522	08/05/2025	AJUSTE	Glosa/Desc.		0,00	0,00	820,00	0,00
00029481 1/1	10/02/2025	618		000887 - ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA EI	25/02/2025		1.776,00	0,00
00082789	23/05/2025	25000	Deb.Autom.		1.814,11	59,42	0,00	21,31
00031386 1/1	11/02/2025	1756		000007 - FRANCISCO CARLOS MACIEL E CIA	20/02/2025		1.452,29	0,00
00082352	19/05/2025	29348	Deb.Autom.		1.452,29	0,00	0,00	0,00
00030255 1/1	12/02/2025	8188		000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	17/02/2025		1.844,08	0,00
00081523	08/05/2025	AJUSTE	Glosa/Desc.		0,00	0,00	1.844,08	0,00
00031121 1/1	12/02/2025	8192		000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	19/02/2025		100,00	0,00
00081524	08/05/2025	AJUSTE	Glosa/Desc.		0,00	0,00	100,00	0,00
00029672 1/1	17/02/2025	8199		000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	24/02/2025		1.350,00	0,00
00081525	08/05/2025	AJUSTE	Glosa/Desc.		0,00	0,00	1.350,00	0,00
00029673 1/1	20/02/2025	8228		000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	25/02/2025		1.350,00	0,00
00081527	08/05/2025	AJUSTE	Glosa/Desc.		0,00	0,00	1.350,00	0,00
00029674 1/1	20/02/2025	8227		000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	25/02/2025		140,00	0,00
00081526	08/05/2025	AJUSTE	Glosa/Desc.		0,00	0,00	140,00	0,00
00029675 1/1	20/02/2025	8229		000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	25/02/2025		800,00	0,00
00081528	08/05/2025	AJUSTE	Glosa/Desc.		0,00	0,00	800,00	0,00
00029676 1/1	20/02/2025	8230		000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	25/02/2025		760,00	0,00
00081529	08/05/2025	AJUSTE	Glosa/Desc.		0,00	0,00	760,00	0,00
00029804 2/3	27/02/2025	191059		000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	31/03/2025		577,70	0,00
00081917	14/05/2025	20014	Deb.Autom.		607,04	29,34	0,00	0,00
00029804 3/3	27/02/2025	191059		000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	14/04/2025		577,70	0,00
00081918	14/05/2025	20014	Deb.Autom.		601,38	23,68	0,00	0,00
00030084 1/1	27/02/2025	87281083		000175 - MESSER GASES LTDA	10/04/2025		571,34	0,00
00081686	08/05/2025	31573	Deb.Autom.		592,62	21,28	0,00	0,00
00030085 1/1	27/02/2025	87281084		000175 - MESSER GASES LTDA	10/04/2025		3.767,00	0,00
00081685	08/05/2025	31573	Deb.Autom.		3.907,56	140,56	0,00	0,00
00030194 1/1	28/02/2025	8257		000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	05/03/2025		2.200,00	0,00
00081532	08/05/2025	AJUSTE	Glosa/Desc.		0,00	0,00	2.200,00	0,00
00030195 1/1	28/02/2025	8256		000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	05/03/2025		2.200,00	0,00
00081531	08/05/2025	AJUSTE	Glosa/Desc.		0,00	0,00	2.200,00	0,00
00030196 1/1	28/02/2025	8255		000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	05/03/2025		1.584,00	0,00
00081530	08/05/2025	AJUSTE	Glosa/Desc.		0,00	0,00	1.584,00	0,00
00029872 2/2	01/03/2025	6577		000838 - PRIMUS IND. E COM. DE CAFE LTD	06/05/2025		375,00	0,00
00081341	06/05/2025	25000	Deb.Autom.		375,00	0,00	0,00	0,00
00030544 1/2	05/03/2025	54718		000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	20/03/2025		1.129,80	0,00
00081716	09/05/2025	25000	Deb.Autom.		1.129,80	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/05/2025 Até 31/05/2025 / 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
00030544	2/2	05/03/2025	54718	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	04/04/2025			1.129,80	0,00
00081716	09/05/2025	25000	Deb.Autom.	1.129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
00030007	1/3	07/03/2025	48959	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	04/04/2025			863,32	0,00
00081605	08/05/2025	31573	Deb.Autom.	863,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
00030007	2/3	07/03/2025	48959	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	11/04/2025			863,32	0,00
00081605	08/05/2025	31573	Deb.Autom.	863,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
00030007	3/3	07/03/2025	48959	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	22/04/2025			863,31	0,00
00081605	08/05/2025	31573	Deb.Autom.	863,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
00029973	1/1	10/03/2025	10032025GF	000036 - DENISE COSTA	25/04/2025			1.563,61	0,00
00081276	05/05/2025	19	Deb.Autom.	1.563,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
00030191	1/1	10/03/2025	8307	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	15/03/2025			850,00	0,00
00084717	08/05/2025	AJUSTE	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	
00030192	1/1	10/03/2025	8308	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	15/03/2025			2.300,00	0,00
00081536	08/05/2025	AJUSTE	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	
00030193	1/1	10/03/2025	8306	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	15/03/2025			1.350,00	0,00
00081535	08/05/2025	AJUSTE	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	
00030013	1/1	11/03/2025	82	002058 - ESTUDIO ENGENHARIA- PROJETOS E	10/04/2025			12.000,00	0,00
00082063	16/05/2025	78	Deb.Autom.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00030059	2/4	12/03/2025	69049	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	13/04/2025			631,25	0,00
00082633	22/05/2025	25000	Dinheiro	631,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
00030188	1/1	12/03/2025	8323	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	11/04/2025			800,00	0,00
00081537	08/05/2025	AJUSTE	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	
00030285	1/1	12/03/2025	2519	002083 - BE CARE SOLUCOES E TECNOLOGIAS	14/03/2025			14.950,00	0,00
00081697	09/05/2025	31573	Deb.Autom.	14.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00030112	1/3	13/03/2025	8369	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	31/03/2025			299,53	0,00
00081707	09/05/2025	31573	Deb.Autom.	310,76	11,23	0,00	0,00	0,00	
00030112	2/3	13/03/2025	8369	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	14/04/2025			299,53	0,00
00081708	09/05/2025	31573	Deb.Autom.	313,69	14,16	0,00	0,00	0,00	
00030112	3/3	13/03/2025	8369	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	28/04/2025			299,54	0,00
00081709	09/05/2025	31573	Deb.Autom.	307,83	8,29	0,00	0,00	0,00	
00030088	1/1	14/03/2025	19121	001053 - CENTRO DE PATOLOGIA DE POUSO A	25/03/2025			1.305,00	0,00
00081618	08/05/2025	31573	Deb.Autom.	1.267,18	42,43	0,00	0,00	80,25	
00030091	1/1	14/03/2025	19120	001053 - CENTRO DE PATOLOGIA DE POUSO A	25/03/2025			1.850,00	0,00
00081617	08/05/2025	31573	Deb.Autom.	1.796,37	60,15	0,00	0,00	113,78	
00030174	1/3	17/03/2025	4604	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	14/04/2025			248,80	0,00
00081717	09/05/2025	31573	Deb.Autom.	248,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
00030174	2/3	17/03/2025	4604	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	22/04/2025			248,80	0,00
00081717	09/05/2025	31573	Deb.Autom.	248,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
00030174	3/3	17/03/2025	4604	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	28/04/2025			248,80	0,00
00081717	09/05/2025	31573	Deb.Autom.	248,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
00030179	1/3	17/03/2025	49103	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	14/04/2025			762,06	0,00
00081605	08/05/2025	31573	Deb.Autom.	762,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
00030179	2/3	17/03/2025	49103	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	22/04/2025			762,06	0,00
00081605	08/05/2025	31573	Deb.Autom.	762,06	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.: Tot
Período: Pago Em: 01/05/2025 Até 31/05/2025 / 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
00030179	3/3	17/03/2025	49103	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	28/04/2025		762,05	0,00
00081605	08/05/2025	31573	Deb.Autom.	762,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00030291	1/2	18/03/2025	55184	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	02/04/2025		1.160,00	0,00
00081716	09/05/2025	25000	Deb.Autom.	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030346	1/1	18/03/2025	8354	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	23/03/2025		700,00	0,00
00081499	08/05/2025	AJUSTE	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
00030347	1/1	18/03/2025	8353	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	23/03/2025		80,00	0,00
00081538	08/05/2025	AJUSTE	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
00030348	1/1	18/03/2025	8355	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	23/03/2025		800,00	0,00
00081500	08/05/2025	AJUSTE	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
00030883	2/2	18/03/2025	6604	000838 - PRimos IND. E COM. DE CAFE LTD	22/05/2025		375,00	0,00
00082630	22/05/2025	25000	Deb.Autom.	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030238	1/1	19/03/2025	728	001601 - OMNI CONTABILIDADE	10/04/2025		7.122,70	0,00
00081615	08/05/2025	31573	Deb.Autom.	7.122,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00030317	1/1	20/03/2025	12235	001946 - NOVA BIOMEDICAL DIAG. MEDICOS	21/04/2025		4.000,00	0,00
00081687	08/05/2025	31573	Deb.Autom.	3.903,49	149,49	0,00	0,00	246,00
00030334	1/1	20/03/2025	3265	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/05/2025		631,61	0,00
00081793	12/05/2025	31573	Deb.Autom.	631,61	0,00	0,00	0,00	0,00
00030328	5/5	21/03/2025	192283	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	13/05/2025		1.000,05	0,00
00081948	14/05/2025	20014	Deb.Autom.	1.000,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00030339	1/3	21/03/2025	49235	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	22/04/2025		769,85	0,00
00081605	08/05/2025	31573	Deb.Autom.	769,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00030339	2/3	21/03/2025	49235	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	25/04/2025		769,85	0,00
00081605	08/05/2025	31573	Deb.Autom.	769,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00030339	3/3	21/03/2025	49235	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	02/05/2025		769,84	0,00
00081605	08/05/2025	31573	Deb.Autom.	769,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00030340	1/1	24/03/2025	49236	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	22/04/2025		260,14	0,00
00081605	08/05/2025	31573	Deb.Autom.	260,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00030342	1/1	24/03/2025	4642	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	22/04/2025		534,64	0,00
00081717	09/05/2025	31573	Deb.Autom.	534,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00030382	2/2	25/03/2025	6621	000838 - PRIMUS IND. E COM. DE CAFE LTD	25/05/2025		375,00	0,00
00082900	26/05/2025	25000	Deb.Autom.	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030390	3/10	26/03/2025	260	000096 - INFRAGERAL COMERCIO DE EQUIPAM	26/05/2025		70,00	0,00
00082901	26/05/2025	25000	Deb.Autom.	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030407	3/10	26/03/2025	3374	000096 - INFRAGERAL COMERCIO DE EQUIPAM	26/05/2025		96,34	0,00
00082902	26/05/2025	25000	Deb.Autom.	96,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00030409	1/1	26/03/2025	3267	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/05/2025		170,76	0,00
00081789	12/05/2025	31573	Deb.Autom.	170,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00030457	1/1	26/03/2025	3270	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/05/2025		446,84	0,00
00081791	12/05/2025	31573	Deb.Autom.	446,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00030481	3/3	26/03/2025	2698427	001958 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A	05/05/2025		550,10	0,00
00081280	05/05/2025	25000	Deb.Autom.	550,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00030452	1/1	27/03/2025	192790	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	28/04/2025		333,60	0,00
00081702	09/05/2025	31573	Deb.Autom.	342,83	9,23	0,00	0,00	0,00
00031438	1/1	27/03/2025	87328371	000656 - MESSER GASES LTDA	24/04/2025		3.767,00	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.: Tot
Período: Pago Em: 01/05/2025 Até 31/05/2025 / 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
00082793		23/05/2025	31354	Deb.Autom.	3.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031439	1/1	27/03/2025	87328370	000656 - MESSER GASES LTDA			24/04/2025	516,00	0,00
00082929		21/05/2025	25000	Deb.Autom.	534,63	18,63	0,00	0,00	0,00
00030416	1/1	28/03/2025	280320253	000036 - WALTER ELI DA SILVA			29/04/2025	2.716,20	0,00
00082657		22/05/2025	19	Deb.Autom.	2.716,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00030417	1/1	28/03/2025	280320255	000036 - RENATA CIRIACO DA SILVA PEDROS			29/04/2025	2.804,33	0,00
00082654		22/05/2025	19	Deb.Autom.	2.804,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00030418	1/1	28/03/2025	280320256	000036 - MARIA LUISA SIMOES			16/05/2025	1.241,06	0,00
00082641		22/05/2025	19	Deb.Autom.	1.241,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00030420	1/1	28/03/2025	280320257	000036 - JENIFFER COELHO ALVARENGA ALEX			12/05/2025	1.699,10	0,00
00082635		22/05/2025	19	Deb.Autom.	1.699,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00030421	1/1	28/03/2025	280320259	000036 - JANAINA DA SILVA PRADO			02/05/2025	1.157,11	0,00
00082637		22/05/2025	19	Deb.Autom.	1.157,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00030422	1/1	28/03/2025	28032025A	000036 - EDUARDA EURLY ALVES MACHADO			16/05/2025	3.071,71	0,00
00082440		16/05/2025	19	Deb.Autom.	3.071,71	0,00	0,00	0,00	0,00
00030424	1/1	28/03/2025	28032025R	000036 - ALVARINA DONIZETE DA SILVA LIM			02/05/2025	2.279,58	0,00
00082653		22/05/2025	19	Deb.Autom.	2.279,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00030435	1/2	28/03/2025	55625	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA			12/04/2025	916,40	0,00
00081716		09/05/2025	25000	Deb.Autom.	916,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00030435	2/2	28/03/2025	55625	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA			27/04/2025	916,40	0,00
00081716		09/05/2025	25000	Deb.Autom.	916,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00030473	1/1	28/03/2025	8393	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT			02/04/2025	2.300,00	0,00
00081501		08/05/2025	AJUSTE	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
00030474	1/1	28/03/2025	8396	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT			02/04/2025	850,00	0,00
00081503		08/05/2025	AJUSTE	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
00030476	1/1	28/03/2025	8397	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT			02/04/2025	2.300,00	0,00
00081504		08/05/2025	AJUSTE	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
00030477	1/1	28/03/2025	8394	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT			02/04/2025	700,00	0,00
00081502		08/05/2025	AJUSTE	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
00030553	3/3	28/03/2025	2699174	001958 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A			07/05/2025	2.589,18	0,00
00081435		07/05/2025	25000	Deb.Autom.	2.589,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00030619	2/2	28/03/2025	130633	001748 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO			26/05/2025	517,34	0,00
00082904		26/05/2025	25000	Deb.Autom.	517,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00030503	1/1	31/03/2025	38	001690 - GABRIEL FARIA MATIAS DE OLIVEI			08/04/2025	4.000,00	0,00
00081712		09/05/2025	25000	Deb.Autom.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00081140		02/05/2025	20014	Deb.Autom.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030523	1/1	31/03/2025	8465	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO			02/05/2025	311,60	0,00
00081143		02/05/2025	25000	Deb.Autom.	311,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00030524	1/1	31/03/2025	192985	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS			02/05/2025	428,80	0,00
00081144		02/05/2025	25000	Deb.Autom.	428,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00030595	1/1	31/03/2025	24	000426 - DANIELA DE LIMA RANIERI GUERRA			10/04/2025	4.800,00	0,00
00081701		09/05/2025	563	Deb.Autom.	4.509,85	0,00	0,00	0,00	290,15
00031044	1/1	31/03/2025	47235125	002194 - RICARDO DONIZETE PIRES			05/05/2025	274,50	0,00
00081420		07/05/2025	CX TES.	Dinheiro	274,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00030464	1/1	01/04/2025	733371	000041 - IRRF PJ 1708			20/05/2025	34,00	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: 01/05/2025 Até 31/05/2025 / 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
00083162		28/05/2025	25000	Deb.Autom.	34,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00030494	1/1	01/04/2025	56234	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE			14/04/2025	4.800,00		0,00
00081594		08/05/2025	31573	Deb.Autom.	4.630,65	125,85	0,00	0,00		295,20
00030498	1/1	01/04/2025	2174	001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O			08/04/2025	1.000,00		0,00
00081613		08/05/2025	31573	Deb.Autom.	1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00030501	1/1	01/04/2025	241	001825 - ASSOCIACAO BENEFICENTE OSMED			10/04/2025	8.000,00		0,00
00081608		08/05/2025	31354	Deb.Autom.	8.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00030533	1/1	01/04/2025	1042025	001692 - GILSON DE OLIVEIRA LOPES- ASSE			08/04/2025	1.650,00		0,00
00082358		19/05/2025	32793	Deb.Autom.	1.650,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00030690	2/2	01/04/2025	417	002169 - D Z COMERCIO LTDA			02/05/2025	1.682,00		0,00
00081180		02/05/2025	25000	Deb.Autom.	1.682,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00030489	1/1	02/04/2025	56233	000041 - IRRF PJ 1708			20/05/2025	121,14		0,00
00083162		28/05/2025	25000	Deb.Autom.	121,14	0,00	0,00	0,00		0,00
00030490	1/1	02/04/2025	56233	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/05/2025	375,55		0,00
00083165		28/05/2025	25000	Deb.Autom.	375,55	0,00	0,00	0,00		0,00
00030492	1/1	02/04/2025	56204	000041 - IRRF PJ 1708			20/05/2025	33,29		0,00
00083162		28/05/2025	25000	Deb.Autom.	33,29	0,00	0,00	0,00		0,00
00030493	1/1	02/04/2025	56204	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/05/2025	103,19		0,00
00083165		28/05/2025	25000	Deb.Autom.	103,19	0,00	0,00	0,00		0,00
00030495	1/1	02/04/2025	56234	000041 - IRRF PJ 1708			20/05/2025	72,00		0,00
00083162		28/05/2025	25000	Deb.Autom.	72,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00030496	1/1	02/04/2025	56234	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/05/2025	223,20		0,00
00083165		28/05/2025	25000	Deb.Autom.	223,20	0,00	0,00	0,00		0,00
00030562	1/1	02/04/2025	8428	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT			07/04/2025	700,00		0,00
00081505		08/05/2025	AJUSTE	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	700,00		0,00
00030580	1/1	02/04/2025	3988	000849 - EXATA METROLOGIA SERVICE LTDA			02/05/2025	149,73		0,00
00081141		02/05/2025	25000	Deb.Autom.	149,73	0,00	0,00	0,00		0,00
00030766	1/1	02/04/2025	3274	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA			10/05/2025	948,57		0,00
00081794		12/05/2025	31573	Deb.Autom.	948,57	0,00	0,00	0,00		0,00
00030535	1/1	03/04/2025	164696	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/05/2025	23,00		0,00
00083165		28/05/2025	25000	Deb.Autom.	23,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00030599	1/1	03/04/2025	163	001537 - PCI GASES DO BRASIL LTDA			20/05/2025	8.650,00		0,00
00082623		21/05/2025	29402	Deb.Autom.	8.650,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00030577	2/2	04/04/2025	13154	001614 - CIRURGICA FENIX			14/05/2025	412,50		0,00
00081870		14/05/2025	20014	Deb.Autom.	412,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00030620	1/1	04/04/2025	50	000295 - DANIELA ZETULA DE GODOI			11/04/2025	1.400,00		0,00
00081750		09/05/2025	31573	CHQ:850024	1.400,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00030691	1/1	04/04/2025	81779	001147 - DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQU			02/05/2025	249,98		0,00
00081142		02/05/2025	25000	Deb.Autom.	249,98	0,00	0,00	0,00		0,00
00030571	2/5	07/04/2025	2024503012	000419 - SARAH TEODORO BARBOSA			04/05/2025	4.000,00		0,00
00081349		06/05/2025	25000	Deb.Autom.	4.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00030578	1/3	07/04/2025	49509	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.			05/05/2025	469,35		0,00
00081274		05/05/2025	25000	Deb.Autom.	469,35	0,00	0,00	0,00		0,00
00030578	2/3	07/04/2025	49509	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.			12/05/2025	469,35		0,00
00081787		12/05/2025	20014	Deb.Autom.	469,35	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.: Tod
Período: Pago Em: 01/05/2025 Até 31/05/2025 / 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
00030578	3/3	07/04/2025	49509	000138 - BRASSEN	DIST. COM. COSM.PRODS.	19/05/2025		469,34	0,00
00082344	19/05/2025	25000	Deb.Autom.		469,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00030579	1/3	07/04/2025	6639	000838 - PRIMUS	IND. E COM. DE CAFE LTD	07/05/2025		250,00	0,00
00081436	07/05/2025	25000	Deb.Autom.		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030621	1/3	07/04/2025	4757	001129 - BRASTEC	COMERCIAL LTDA	05/05/2025		264,67	0,00
00081279	05/05/2025	25000	Deb.Autom.		264,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00030621	2/3	07/04/2025	4757	001129 - BRASTEC	COMERCIAL LTDA	12/05/2025		264,67	0,00
00081798	12/05/2025	25000	Deb.Autom.		264,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00030621	3/3	07/04/2025	4757	001129 - BRASTEC	COMERCIAL LTDA	19/05/2025		264,66	0,00
00082343	19/05/2025	20014	Deb.Autom.		264,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00030625	2/2	07/04/2025	7075	001841 - RG	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS L	14/05/2025		822,66	0,00
00081867	14/05/2025	6808	Deb.Autom.		822,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00030626	1/1	07/04/2025	45602	001800 - RODRIGUES E GOULART	LTDA- ME	02/05/2025		3.106,64	0,00
00081170	02/05/2025	6808	Deb.Autom.		3.106,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00030677	1/1	08/04/2025	1329	002180 - LITT	AVALIACOES PSICOLOGICAS L	15/04/2025		6.433,34	0,00
00081616	08/05/2025	31573	Deb.Autom.		6.433,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00030689	2/4	08/04/2025	3618	002179 - IMPERIAL	BRASIL EQUIPAMENTOS L	15/05/2025		1.999,75	0,00
00082005	15/05/2025	563	Deb.Autom.		1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00030784	1/1	08/04/2025	25072	000187 - MAGALHAES	EQUIPAMENTOS DE SEGU	06/05/2025		74,80	0,00
00081340	06/05/2025	25000	Deb.Autom.		74,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00030628	2/3	09/04/2025	2682	001076 - CUBOTECH	SOLUCOES TECNOLOGICAS	09/05/2025		933,00	0,00
00081695	09/05/2025	25000	Deb.Autom.		933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030632	1/1	09/04/2025	56479	000359 - WARELINE	DO BRASIL DESENV. DE	10/04/2025		3.000,00	0,00
00081598	08/05/2025	31573	Deb.Autom.		2.897,85	82,35	0,00	0,00	184,50
00030633	1/1	09/04/2025	56479	000041 - IRRF	PJ 1708	20/05/2025		45,00	0,00
00083162	28/05/2025	25000	Deb.Autom.		45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030634	1/1	09/04/2025	56479	000039 - PIS	COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2025		139,50	0,00
00083165	28/05/2025	25000	Deb.Autom.		139,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00030686	1/3	09/04/2025	6648	000838 - PRIMUS	IND. E COM. DE CAFE LTD	09/05/2025		250,00	0,00
00081690	09/05/2025	25000	Deb.Autom.		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031184	1/1	09/04/2025	25078	000187 - MAGALHAES	EQUIPAMENTOS DE SEGU	07/05/2025		50,00	0,00
00081452	07/05/2025	25000	Deb.Autom.		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030662	1/1	10/04/2025	10042025S	000036 - VITORIA	CARVALHO DE PAULA	29/04/2025		2.651,03	0,00
00082652	22/05/2025	19	Deb.Autom.		2.651,03	0,00	0,00	0,00	0,00
00030664	1/1	10/04/2025	55193	000040 - ISS	RETIDO	09/05/2025		121,42	0,00
00081714	09/05/2025	25000	Deb.Autom.		121,42	0,00	0,00	0,00	0,00
00030676	1/1	10/04/2025	100420251	000765 - TELEFONICA	BRASIL SA - VIVO	25/04/2025		468,02	0,00
00081147	02/05/2025	20014	Deb.Autom.		468,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00030678	1/1	10/04/2025	10042025G	000036 - GISELLE	VIEIRA DOS SANTOS ANGE	14/05/2025		2.322,05	0,00
00082638	22/05/2025	19	Deb.Autom.		2.322,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00030821	3/3	10/04/2025	494	002185 - NUTRE	COMERCIO DE PRODUTOS NUT	10/05/2025		440,22	0,00
00081796	12/05/2025	25000	Deb.Autom.		440,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00030824	1/1	10/04/2025	3279	000342 - NISHIMODA	SUPERMERCADOS LTDA	10/05/2025		594,43	0,00
00081792	12/05/2025	31573	Deb.Autom.		594,43	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/05/2025 Até 31/05/2025 / 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
00030950 1/1	10/04/2025	6490	002188 -	ETIMINAS ROTULOS LTDA			09/05/2025	900,00	0,00
00081694	09/05/2025	25000	Deb.Autom.		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030826 1/1	11/04/2025	3280	000342 -	NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA			10/05/2025	315,00	0,00
00081790	12/05/2025	31573	Deb.Autom.		315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030907 1/1	12/04/2025	19501	000094 -	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP			25/04/2025	829,50	0,00
00083000	02/05/2025	25000	Deb.Autom.		829,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00030894 1/1	14/04/2025	82648	001363 -	PATOS COMERCIO DE EPI EIRELI E			12/05/2025	887,00	0,00
00081833	12/05/2025	20014	Deb.Autom.		887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030951 1/3	14/04/2025	2703301	001958 -	EUROFARMA LABORATORIOS S.A			05/05/2025	161,65	0,00
00081278	05/05/2025	25000	Deb.Autom.		161,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00030951 2/3	14/04/2025	2703301	001958 -	EUROFARMA LABORATORIOS S.A			14/05/2025	161,65	0,00
00081868	14/05/2025	20014	Deb.Autom.		161,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00030951 3/3	14/04/2025	2703301	001958 -	EUROFARMA LABORATORIOS S.A			26/05/2025	161,70	0,00
00082903	26/05/2025	25000	Deb.Autom.		161,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00031193 1/1	14/04/2025	13172	001614 -	CIRURGICA FENIX			02/05/2025	3.090,00	0,00
00081662	02/05/2025	31333	Deb.Autom.		3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030776 1/1	15/04/2025	19375	000039 -	PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/05/2025	14,88	0,00
00083165	28/05/2025	25000	Deb.Autom.		14,89	0,01	0,00	0,00	0,00
00030778 1/1	15/04/2025	19403	000041 -	IRRF PJ 1708			20/05/2025	42,72	0,00
00083162	28/05/2025	25000	Deb.Autom.		42,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00030779 1/1	15/04/2025	19403	000039 -	PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/05/2025	132,43	0,00
00083165	28/05/2025	25000	Deb.Autom.		132,43	0,00	0,00	0,00	0,00
00030781 1/1	15/04/2025	27	000041 -	IRRF PJ 1708			20/05/2025	32,86	0,00
00083162	28/05/2025	25000	Deb.Autom.		32,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00030782 1/1	15/04/2025	27	000039 -	PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/05/2025	101,86	0,00
00083165	28/05/2025	25000	Deb.Autom.		101,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00030788 1/2	15/04/2025	56209	000454 -	LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA			13/05/2025	1.058,30	0,00
00081871	14/05/2025	20014	Deb.Autom.		1.058,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00030788 2/2	15/04/2025	56209	000454 -	LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA			20/05/2025	1.058,30	0,00
00082511	20/05/2025	25000	Deb.Autom.		1.058,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00030891 1/1	15/04/2025	60	001387 -	RODRIGO PUTTINI SIMOES			23/04/2025	1.265,00	0,00
00081700	09/05/2025	25000	Deb.Autom.		1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030815 1/1	16/04/2025	936	000041 -	IRRF PJ 1708			20/05/2025	23,45	0,00
00083162	28/05/2025	25000	Deb.Autom.		23,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00030840 1/1	16/04/2025	8510	000135 -	MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT			21/04/2025	750,00	0,00
00081510	08/05/2025	AJUSTE	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
00030841 1/1	16/04/2025	8508	000135 -	MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT			21/04/2025	760,00	0,00
00081509	08/05/2025	AJUSTE	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	760,00	0,00
00030842 1/1	16/04/2025	8511	000135 -	MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT			21/04/2025	1.800,00	0,00
00081511	08/05/2025	AJUSTE	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
00030843 1/1	16/04/2025	8505	000135 -	MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT			21/04/2025	1.750,00	0,00
00081506	08/05/2025	AJUSTE	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
00030844 1/1	16/04/2025	8506	000135 -	MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT			21/04/2025	1.750,00	0,00
00081507	08/05/2025	AJUSTE	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
00030845 1/1	16/04/2025	8507	000135 -	MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT			21/04/2025	700,00	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: 01/05/2025 Até 31/05/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Desconto	Impostos
00081508	08/05/2025		AJUSTE	Glosa/Desc.	0,00	0,00	700,00	0,00
00030897	1/1	16/04/2025	579	000164 - MARIA APARECIDA CARMO DE CARVA	23/04/2025	396,00	0,00	0,00
00083398	30/05/2025	CX TES.	Dinheiro		396,00	0,00	0,00	0,00
00030916	1/0	16/04/2025	69414	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	25/04/2025	83,70	0,00	0,00
00082633	22/05/2025	25000	Dinheiro		83,70	0,00	0,00	0,00
00030917	1/1	16/04/2025	396361	000368 - SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCE	02/05/2025	536,04	0,00	0,00
00081145	02/05/2025	25000	Deb.Autom.		511,12	0,00	0,00	24,92
00030871	1/1	17/04/2025	17042025AA	000036 - EDGAR TIAGO	17/04/2025	3.562,26	0,00	0,00
00081277	05/05/2025	19	Deb.Autom.		3.562,26	0,00	0,00	0,00
00030970	1/1	17/04/2025	3030	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	19/05/2025	2.948,00	0,00	0,00
00082354	19/05/2025	25000	Deb.Autom.		2.948,00	0,00	0,00	0,00
00030908	1/1	19/04/2025	19502	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	25/04/2025	829,50	0,00	0,00
00081715	09/05/2025	25000	Deb.Autom.		829,50	0,00	0,00	0,00
00030903	2/2	22/04/2025	22042025L	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	25/05/2025	3.224,00	0,00	0,00
00082995	27/05/2025	19	Deb.Autom.		3.224,00	0,00	0,00	0,00
00030960	1/1	22/04/2025	72364	001550 - DROGARIA MINAS MASTER	19/05/2025	1.355,59	0,00	0,00
00082345	19/05/2025	25000	Deb.Autom.		1.355,59	0,00	0,00	0,00
00030985	1/1	22/04/2025	22479	001284 - FRANLAB COM E REP DE PROD MEDI	22/05/2025	562,80	0,00	0,00
00082661	22/05/2025	25000	Deb.Autom.		562,80	0,00	0,00	0,00
00030918	1/1	23/04/2025	396361	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2025	24,92	0,00	0,00
00083165	28/05/2025	25000	Deb.Autom.		24,92	0,00	0,00	0,00
00030921	1/1	23/04/2025	204	000041 - IRRF PJ 1708	20/05/2025	293,70	0,00	0,00
00082525	20/05/2025	29348	Deb.Autom.		293,70	0,00	0,00	0,00
00030922	1/1	23/04/2025	204	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2025	910,47	0,00	0,00
00082527	20/05/2025	29348	Deb.Autom.		910,47	0,00	0,00	0,00
00030924	1/1	23/04/2025	29	000041 - IRRF PJ 1708	20/05/2025	252,00	0,00	0,00
00082525	20/05/2025	29348	Deb.Autom.		252,00	0,00	0,00	0,00
00030925	1/1	23/04/2025	29	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2025	781,20	0,00	0,00
00082527	20/05/2025	29348	Deb.Autom.		781,20	0,00	0,00	0,00
00030929	1/1	23/04/2025	30	000041 - IRRF PJ 1708	20/05/2025	64,96	0,00	0,00
00082525	20/05/2025	29348	Deb.Autom.		64,96	0,00	0,00	0,00
00030930	1/1	23/04/2025	30	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2025	201,39	0,00	0,00
00082527	20/05/2025	29348	Deb.Autom.		201,39	0,00	0,00	0,00
00030934	1/1	23/04/2025	24	000041 - IRRF PJ 1708	20/05/2025	119,22	0,00	0,00
00082525	20/05/2025	29348	Deb.Autom.		119,22	0,00	0,00	0,00
00030935	1/1	23/04/2025	24	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2025	369,58	0,00	0,00
00082527	20/05/2025	29348	Deb.Autom.		369,58	0,00	0,00	0,00
00030937	1/1	23/04/2025	1235	000041 - IRRF PJ 1708	20/05/2025	189,00	0,00	0,00
00082525	20/05/2025	29348	Deb.Autom.		189,00	0,00	0,00	0,00
00030938	1/1	23/04/2025	1235	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2025	585,90	0,00	0,00
00082527	20/05/2025	29348	Deb.Autom.		585,90	0,00	0,00	0,00
00030953	1/1	23/04/2025	6042	001888 - DELTAFLEX ASSISTENCIA TECNICA	13/05/2025	533,23	0,00	0,00
00081869	14/05/2025	20014	Deb.Autom.		533,23	0,00	0,00	0,00
00030959	1/1	23/04/2025	12967	001718 - UNICOPIA LTDA	15/05/2025	340,40	0,00	0,00
00081998	15/05/2025	20014	Deb.Autom.		340,40	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.: Tot
Período: Pago Em: 01/05/2025 Até 31/05/2025 / 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
00031308	1/1	23/04/2025	651172	001307 - MECANO PACK EMBALAGENS S.A.			21/05/2025	1.008,22	0,00
00082619		21/05/2025	25000	Deb.Autom.	1.008,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00030957	1/1	24/04/2025	1061	000041 - IRRF PJ 1708			20/05/2025	16,50	0,00
00083162		28/05/2025	25000	Deb.Autom.	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00030958	1/1	24/04/2025	1061	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/05/2025	51,15	0,00
00083165		28/05/2025	25000	Deb.Autom.	51,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00030962	1/1	24/04/2025	8539	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT			28/04/2025	1.350,00	0,00
00081513		08/05/2025	AJUSTE	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
00030963	1/1	24/04/2025	8541	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT			28/04/2025	1.350,00	0,00
00081515		08/05/2025	AJUSTE	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
00030964	1/1	24/04/2025	8540	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT			28/04/2025	2.300,00	0,00
00081514		08/05/2025	AJUSTE	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
00030965	1/1	24/04/2025	8542	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT			28/04/2025	1.400,00	0,00
00081516		08/05/2025	AJUSTE	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
00030966	1/1	24/04/2025	8538	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT			28/04/2025	700,00	0,00
00081512		08/05/2025	AJUSTE	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
00030967	1/1	24/04/2025	24042025Q	000867 - SIND DOS TRAB HOSP CLINC SAUDE			28/04/2025	2.200,00	0,00
00081593		08/05/2025	31573	Deb.Autom.	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030968	1/1	24/04/2025	2404202519	000867 - SIND DOS TRAB HOSP CLINC SAUDE			29/04/2025	2.200,00	0,00
00081592		08/05/2025	31573	Deb.Autom.	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030981	1/1	24/04/2025	69477	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE			04/05/2025	158,80	0,00
00082633		22/05/2025	25000	Dinheiro	158,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00030982	1/1	24/04/2025	69476	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE			04/05/2025	7,20	0,00
00082633		22/05/2025	25000	Dinheiro	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00030983	1/1	24/04/2025	2247	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA			01/05/2025	1.040,39	0,00
00082041		07/05/2025	25000	Deb.Autom.	1.040,89	0,50	0,00	0,00	0,00
00030987	1/1	24/04/2025	12363	001946 - NOVA BIOMEDICAL DIAG. MEDICOS			26/05/2025	4.060,00	0,00
00082905		26/05/2025	31354	Deb.Autom.	3.810,31	0,00	0,00	0,00	249,69
00031003	1/1	24/04/2025	69479	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE			04/05/2025	13,86	0,00
00082633		22/05/2025	25000	Dinheiro	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00031047	1/1	24/04/2025	40696	002119 - SUPERMATEC MATERIAIS EM METAIS			19/05/2025	115,40	0,00
00082341		19/05/2025	20014	Deb.Autom.	115,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00031192	1/1	24/04/2025	13195	001614 - CIRURGICA FENIX			02/05/2025	5.325,00	0,00
00081663		02/05/2025	31333	Deb.Autom.	5.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030979	1/1	25/04/2025	71	000041 - IRRF PJ 1708			20/05/2025	16,55	0,00
00082525		20/05/2025	29348	Deb.Autom.	16,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00030980	1/1	25/04/2025	71	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/05/2025	51,32	0,00
00082527		20/05/2025	29348	Deb.Autom.	51,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00031000	1/1	25/04/2025	47521351	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS			02/05/2025	120,00	0,00
00081154		02/05/2025	20014	Deb.Autom.	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031001	1/1	25/04/2025	47521201	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS			02/05/2025	40,00	0,00
00081154		02/05/2025	20014	Deb.Autom.	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031002	1/1	25/04/2025	47521299	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS			02/05/2025	120,00	0,00
00081154		02/05/2025	20014	Deb.Autom.	120,00	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: 01/05/2025 Até 31/05/2025 / 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	
00031010	1/1	25/04/2025	47521423	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS			02/05/2025	240,00	0,00
00081154	02/05/2025	20014	Deb.Autom.	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00031049	1/1	25/04/2025	119343	001397 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			25/05/2025	4.051,20	0,00
00082894	26/05/2025	29402	Deb.Autom.	4.051,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
00031091	1/1	25/04/2025	678166	000936 - DISTRIBUIDORA SUL MINAS PA LTD			09/05/2025	331,20	0,00
00081691	09/05/2025	25000	Deb.Autom.	331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
00031099	1/1	25/04/2025	2504250	000036 - DIEGO MARTINS DE PINHO			25/04/2025	7.827,62	0,00
00082651	22/05/2025	19	Deb.Autom.	7.827,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
00031142	1/1	25/04/2025	9260	000608 - SERGIO FAVILLA FILHO ME			06/05/2025	87,00	0,00
00081319	06/05/2025	CX TES.	Dinheiro	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00031022	1/1	26/04/2025	19505	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP			02/05/2025	829,50	0,00
00082999	16/05/2025	25000	Deb.Autom.	829,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
00031011	1/1	28/04/2025	32025	001009 - SIGS GESTAO EM SAUDE			02/05/2025	43.000,00	0,00
00081275	05/05/2025	27737	Deb.Autom.	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00031017	1/1	28/04/2025	2804250	000036 - CLAUDETE IMACULADA MENDONCA SO			29/04/2025	4.901,31	0,00
00082646	22/05/2025	19	Deb.Autom.	4.901,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
00031090	1/3	28/04/2025	2707280	001958 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A			19/05/2025	233,31	0,00
00082342	19/05/2025	20014	Deb.Autom.	233,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
00031090	2/3	28/04/2025	2707280	001958 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A			28/05/2025	233,31	0,00
00083137	28/05/2025	25000	Deb.Autom.	233,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
00031144	1/1	28/04/2025	2262	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA			12/05/2025	330,23	0,00
00081788	12/05/2025	20014	Deb.Autom.	330,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
00031079	1/1	29/04/2025	354548	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA			02/05/2025	69,88	0,00
00081168	02/05/2025	CX TES.	Dinheiro	69,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
00031143	1/1	29/04/2025	2270	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA			13/05/2025	203,94	0,00
00081872	14/05/2025	20014	Deb.Autom.	203,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
00031145	1/1	29/04/2025	45661	001800 - RODRIGUES E GOULART LTDA- ME			27/05/2025	772,00	0,00
00082994	27/05/2025	6808	Deb.Autom.	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00031034	1/1	30/04/2025	300425	000579 - DARF - PARCELAMENTOS			30/04/2025	1.898,67	0,00
00082356	19/05/2025	25000	Deb.Autom.	1.914,05	15,38	0,00	0,00	0,00	
00031043	1/1	30/04/2025	3004258	000579 - DARF - PARCELAMENTOS			30/04/2025	6.860,46	0,00
00082355	19/05/2025	25000	Deb.Autom.	6.905,95	45,49	0,00	0,00	0,00	
00031055	1/1	30/04/2025	1261	001350 - SOC GUARDA MIRIM TARCILA G DA			06/05/2025	180,00	0,00
00081336	06/05/2025	25000	Deb.Autom.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00031057	1/1	30/04/2025	15667	001104 - MOBILEMED SOLUCOES EM TECNOLOG			08/05/2025	808,87	0,00
00081595	08/05/2025	25000	Deb.Autom.	808,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
00031084	1/1	30/04/2025	8916	000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME			02/05/2025	40,00	0,00
00081181	02/05/2025	CX TES.	Dinheiro	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00031095	1/1	30/04/2025	365882	000445 - INTENSIVEMED IMPORTACAO E COM.			30/05/2025	1.100,00	0,00
00083430	30/05/2025	31354	Deb.Autom.	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00031209	1/3	30/04/2025	2708952	001958 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A			20/05/2025	1.390,69	0,00
00082514	20/05/2025	31354	Deb.Autom.	1.390,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
00031209	2/3	30/04/2025	2708952	001958 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A			30/05/2025	1.390,69	0,00
00083425	30/05/2025	31354	Deb.Autom.	1.390,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
00031243	1/1	30/04/2025	23	002120 - ANDRE CESAR COLDIBELLI			09/05/2025	3.000,00	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: 01/05/2025 Até 31/05/2025 / 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
00081713		09/05/2025	31573	Deb.Autom.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031062	1/1	02/05/2025	20525	000036 - MARIA DULCILENE RIBEIRO			02/05/2025	1.416,98	0,00
00082640		22/05/2025	19	Deb.Autom.	1.416,98	0,00	0,00	0,00	0,00
00031063	1/1	02/05/2025	2052025	000414 - MOISES FERREIRA DA SILVA			09/05/2025	1.250,50	0,00
00081604		08/05/2025	19	Deb.Autom.	1.250,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00031064	1/1	02/05/2025	9052025	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO			09/05/2025	142,40	0,00
00081596		08/05/2025	19	Deb.Autom.	142,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00031071	1/1	02/05/2025	26	001723 - EDUARDO GAMA CAMPOS			09/05/2025	2.000,00	0,00
00081614		08/05/2025	31573	Deb.Autom.	2.000,00	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
00082808		23/05/2025	563	Deb.Autom.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031074	1/1	02/05/2025	37602897	002210 - F.W.L.DE ASSIS - COMERCIO E SE			02/05/2025	90,00	0,00
00084341		02/05/2025	25000	Deb.Autom.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031075	1/1	02/05/2025	68428694	002089 - CA BASTOS ME			02/05/2025	109,48	0,00
00081440		02/05/2025	20014	Deb.Autom.	109,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00031080	1/1	02/05/2025	36711	001027 - CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD			02/05/2025	53,00	0,00
00081171		02/05/2025	CX TES.	Dinheiro	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031081	1/1	02/05/2025	50210	001532 - IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.			02/05/2025	6.500,00	0,00
00081173		02/05/2025	25000	Deb.Autom.	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031082	1/1	02/05/2025	4927	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA			02/05/2025	534,64	0,00
00081174		02/05/2025	25000	Deb.Autom.	534,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00031083	1/1	02/05/2025	50048	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.			02/05/2025	472,70	0,00
00081175		02/05/2025	25000	Deb.Autom.	472,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00031118	1/1	02/05/2025	62048	002053 - EVEO S.A			05/05/2025	1.660,48	0,00
00081273		02/05/2025	20014	Deb.Autom.	1.703,64	43,16	0,00	0,00	0,00
00031131	1/1	02/05/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			02/05/2025	10,00	0,00
00081285		02/05/2025	20014	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031132	1/1	02/05/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			02/05/2025	20,00	0,00
00081287		02/05/2025	31333	Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031133	1/1	02/05/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			02/05/2025	2,37	0,00
00081288		02/05/2025	31354	Deb.Autom.	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00
00031216	1/1	02/05/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			02/05/2025	35,05	0,00
00081584		02/05/2025	25000	Deb.Autom.	35,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00031354	1/1	02/05/2025	2052025	000036 - GABRIEL LOPES CECCON			02/05/2025	2.299,46	0,00
00082644		22/05/2025	19	Deb.Autom.	2.299,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00031971	1/1	02/05/2025	205202544	001406 - PAGAMENTO INDEVIDO			02/05/2025	54,90	0,00
00084346		02/05/2025	25000	Deb.Autom.	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00031167	1/1	03/05/2025	19525	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP			09/05/2025	829,50	0,00
00082915		23/05/2025	25000	Deb.Autom.	829,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00031105	1/1	05/05/2025	1311	000792 - DEMARIO FELIX DA SILVA			05/05/2025	200,00	0,00
00081228		05/05/2025	CX TES.	Dinheiro	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031122	1/1	05/05/2025	19821204	000460 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LT			05/05/2025	140,06	0,00
00081282		05/05/2025	25000	Deb.Autom.	140,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00031123	1/1	05/05/2025	2025000000	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI			06/05/2025	9.690,00	0,00
00081328		06/05/2025	31107	Deb.Autom.	9.690,00	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.: Tot
Período: Pago Em: 01/05/2025 Até 31/05/2025 / 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
00031124	1/1	05/05/2025	1242	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA			06/05/2025	5.848,00	0,00
00081680	06/05/2025	31107		Deb.Autom.	5.488,35	0,00	0,00	0,00	359,65
00031125	1/1	05/05/2025	1242	000041 - IRRF PJ 1708			20/06/2025	87,72	0,00
00081606	08/05/2025	31107		Deb.Autom.	87,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00031126	1/1	05/05/2025	1242	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/06/2025	271,93	0,00
00081607	08/05/2025	31107		Deb.Autom.	271,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00031127	1/1	05/05/2025	52	001849 - GARCIA E ANDRADE MEDICINA LTDA			06/05/2025	3.060,00	0,00
00081331	06/05/2025	31107		Deb.Autom.	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031128	1/1	05/05/2025	743957	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO			15/05/2025	37.871,83	0,00
00082386	16/05/2025	4345		Deb.Autom.	35.633,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00082504	20/05/2025	25000		Deb.Autom.	2.238,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00031129	1/1	05/05/2025	746154	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO			16/05/2025	8.097,36	0,00
00082385	16/05/2025	4345		Deb.Autom.	8.026,44	0,00	0,00	0,00	70,92
00031134	1/1	05/05/2025	347	000941 - TCOSTA IMAGENS E DIAGNSTICOS L			05/05/2025	680,00	0,00
00081290	05/05/2025	CX TES.		Dinheiro	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031135	1/1	05/05/2025	318	001658 - CLINICA MEDIC MATOS LTDA - ME			06/05/2025	2.312,00	0,00
00081333	06/05/2025	31107		Deb.Autom.	2.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031136	1/1	05/05/2025	128	001273 - CLINICA HERA DE SAUDE DA MULHE			06/05/2025	408,00	0,00
00081332	06/05/2025	31107		Deb.Autom.	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031148	1/1	05/05/2025	69574	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE			10/05/2025	107,64	0,00
00082633	22/05/2025	25000		Dinheiro	107,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00031162	1/1	05/05/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			05/05/2025	11,70	0,00
00081358	05/05/2025	20014		Deb.Autom.	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00031163	1/1	05/05/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			05/05/2025	20,00	0,00
00081362	05/05/2025	27737		Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031195	1/1	05/05/2025	13211	001614 - CIRURGICA FENIX			07/05/2025	3.090,00	0,00
00081450	07/05/2025	31333		Deb.Autom.	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031217	1/1	05/05/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			05/05/2025	62,05	0,00
00081585	05/05/2025	25000		Deb.Autom.	62,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00031238	1/1	05/05/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			05/05/2025	97,75	0,00
00081675	05/05/2025	563		Deb.Autom.	97,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00031477	1/1	05/05/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			05/05/2025	178,22	0,00
00082392	05/05/2025	19		Deb.Autom.	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00082393	05/05/2025	19		Deb.Autom.	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00031137	1/1	06/05/2025	227	001509 - AE. MED LTDA			06/05/2025	10.200,00	0,00
00081334	06/05/2025	31107		Deb.Autom.	9.572,70	0,00	0,00	0,00	627,30
00031138	1/1	06/05/2025	227	000041 - IRRF PJ 1708			20/06/2025	153,00	0,00
00081606	08/05/2025	31107		Deb.Autom.	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031139	1/1	06/05/2025	227	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/06/2025	474,30	0,00
00081607	08/05/2025	31107		Deb.Autom.	474,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00031140	1/1	06/05/2025	1105	000548 - DEPOSITO DE FIOS E ARMARINHOS			06/05/2025	10,95	0,00
00081317	06/05/2025	CX TES.		Dinheiro	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00031141	1/1	06/05/2025	3793	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL			06/05/2025	44,00	0,00
00081318	06/05/2025	CX TES.		Dinheiro	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031152	1/1	06/05/2025	409	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME			06/05/2025	10.977,75	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: 01/05/2025 Até 31/05/2025 / 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
00081345	06/05/2025	31107	Deb.Autom.	10.977,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00031153 1/1	06/05/2025 16		001391 - HIAGO ANTUNIS NEUROLOGIA LTDA-	06/05/2025	1.632,00	0,00	0,00	0,00
00081344	06/05/2025 31107	Deb.Autom.	1.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031154 1/1	06/05/2025 10		001806 - RICARDO FONSECA COSTA	06/05/2025	6.770,00	0,00	0,00	0,00
00081343	06/05/2025 31107	Deb.Autom.	6.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031155 1/1	06/05/2025 323		001482 - CARLA CASSIANA SOUZA BUENO E C	06/05/2025	9.248,00	0,00	0,00	0,00
00081342	06/05/2025 31107	Deb.Autom.	9.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031156 1/1	06/05/2025 26		002195 - ZAMBRANA SAUDE INTEGRADA LTDA	06/05/2025	5.848,00	0,00	0,00	0,00
00081346	06/05/2025 31107	Deb.Autom.	5.848,35	0,00	0,00	0,00	0,00	359,65
00031157 1/1	06/05/2025 26		000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2025	87,72	0,00	0,00	0,00
00081606	08/05/2025 31107	Deb.Autom.	87,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031158 1/1	06/05/2025 26		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/06/2025	271,93	0,00	0,00	0,00
00081607	08/05/2025 31107	Deb.Autom.	271,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031159 1/1	06/05/2025 18921		001231 - MED ID COMERCIO DE ARTIGOS PRO	06/05/2025	154,00	0,00	0,00	0,00
00081347	06/05/2025 25000	Deb.Autom.	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031160 1/1	06/05/2025 38054181		001856 - MAGNUS MED COM. DE PROD. HOSPI	06/05/2025	79,04	0,00	0,00	0,00
00081988	06/05/2025 25000	Deb.Autom.	79,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031161 1/1	06/05/2025 60525		000034 - SALARIOS A PAGAR	06/05/2025	353.670,55	0,00	0,00	0,00
00081354	06/05/2025 25000	Deb.Autom.	1.787,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00081357	06/05/2025 19	CHQ:000038	1.958,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00081355	06/05/2025 25000	Deb.Autom.	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00081356	06/05/2025 25000	Deb.Autom.	398,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00081353	06/05/2025 19	Deb.Autom.	1.440,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00081352	06/05/2025 19	Deb.Autom.	223.252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00081351	06/05/2025 19	Deb.Autom.	3.278,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00081350	06/05/2025 19	Deb.Autom.	120.855,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031164 1/1	06/05/2025 6052025		000642 - PABLO DE FREITAS	06/05/2025	270,00	0,00	0,00	0,00
00081381	06/05/2025 CX TES.	Dinheiro	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031169 1/1	06/05/2025 56956		000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	12/05/2025	3.000,00	0,00	0,00	0,00
00081782	12/05/2025 20014	Deb.Autom.	2.815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50
00031178 1/1	06/05/2025 2002923		000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	09/05/2025	374,95	0,00	0,00	0,00
00081689	09/05/2025 25000	Deb.Autom.	374,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031179 1/1	06/05/2025 2003029		000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	09/05/2025	157,76	0,00	0,00	0,00
00081688	09/05/2025 25000	Deb.Autom.	157,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031181 1/1	06/05/2025 12952		001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	09/05/2025	3.195,40	0,00	0,00	0,00
00081696	09/05/2025 25000	Deb.Autom.	3.195,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031182 1/1	06/05/2025 12970		001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	09/05/2025	547,20	0,00	0,00	0,00
00081692	09/05/2025 25000	Deb.Autom.	547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031183 1/1	06/05/2025 12975		001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	09/05/2025	886,21	0,00	0,00	0,00
00081693	09/05/2025 25000	Deb.Autom.	886,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031211 1/1	06/05/2025 6052025		000414 - TAMIRES CRISTIANE DA S. GOMES	06/05/2025	366,92	0,00	0,00	0,00
00081577	06/05/2025 19	Deb.Autom.	366,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031218 1/1	06/05/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/05/2025	61,37	0,00	0,00	0,00
00081586	06/05/2025 25000	Deb.Autom.	61,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031230 1/1	06/05/2025 203697		000658 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	09/05/2025	344,58	0,00	0,00	0,00
00081710	09/05/2025 25000	Deb.Autom.	344,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031239 1/1	06/05/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/05/2025	87,03			0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Tod
Período: Pago Em: 01/05/2025 Até 31/05/2025 / 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
00081679	06/05/2025	31107		Deb.Autom.	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00081457	06/05/2025	31107		Deb.Autom.	74,03	0,00	0,00	0,00	0,00
00031337	1/1	06/05/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			06/05/2025	10,00	0,00
00081455	06/05/2025	27737		Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031478	1/1	06/05/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			06/05/2025	17,00	0,00
00082394	06/05/2025	19		Deb.Autom.	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031165	1/1	07/05/2025	9441	000335 - OURO IMAGENS LTDA			07/05/2025	310,00	0,00
00081419	07/05/2025	CX TES.		Dinheiro	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031172	1/1	07/05/2025	1430	002180 - LITT AVALIACOES PSICOLOGICAS L			10/05/2025	6.433,34	0,00
00082006	15/05/2025	20014		Deb.Autom.	6.433,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00031173	1/1	07/05/2025	59538	000153 - ASSOCIACAO COML. INDL. E AGR.			15/05/2025	206,77	0,00
00081997	15/05/2025	20014		Deb.Autom.	206,77	0,00	0,00	0,00	0,00
00031175	1/1	07/05/2025	107882	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR			07/05/2025	1.946,60	0,00
00081432	07/05/2025	25000		Deb.Autom.	1.946,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00031176	1/1	07/05/2025	107875	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR			07/05/2025	2.412,50	0,00
00081433	07/05/2025	25000		Deb.Autom.	2.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00031187	1/1	07/05/2025	56967	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE			12/05/2025	500,00	0,00
00081786	12/05/2025	20014		Deb.Autom.	476,75	0,00	0,00	0,00	23,25
00031199	1/3	07/05/2025	705250	000414 - JANDIRA DONISETE FORTUNATO			12/05/2025	1.027,31	0,00
00081799	12/05/2025	19		Deb.Autom.	1.027,31	0,00	0,00	0,00	0,00
00031200	1/1	07/05/2025	705250	000038 - FGTS A PAGAR			08/05/2025	83,01	0,00
00081597	08/05/2025	19		Deb.Autom.	83,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00031219	1/1	07/05/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			07/05/2025	38,22	0,00
00081587	07/05/2025	25000		Deb.Autom.	38,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00031232	1/1	07/05/2025	13040	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E			10/05/2025	753,20	0,00
00081797	12/05/2025	25000		Deb.Autom.	753,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00031302	1/3	07/05/2025	2709934	001958 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A			27/05/2025	233,31	0,00
00082993	27/05/2025	25000		Deb.Autom.	233,31	0,00	0,00	0,00	0,00
00031404	1/1	07/05/2025	3370	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES			07/05/2025	1.910,00	0,00
00082036	07/05/2025	25000		Deb.Autom.	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031629	1/1	07/05/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			07/05/2025	82,13	0,00
00083164	07/05/2025	APL 31333		Deb.Autom.	82,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00031201	1/1	08/05/2025	805250	000038 - FGTS A PAGAR			19/05/2025	7.875,18	0,00
00082353	19/05/2025	25000		Deb.Autom.	7.875,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00031202	1/1	08/05/2025	9443	000335 - OURO IMAGENS LTDA			08/05/2025	660,00	0,00
00081553	08/05/2025	CX TES.		Dinheiro	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031203	1/1	08/05/2025	8575	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT			08/05/2025	850,00	0,00
00081563	08/05/2025	AJUSTE		Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
00031204	1/1	08/05/2025	8576	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT			08/05/2025	1.350,00	0,00
00081562	08/05/2025	AJUSTE		Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
00031207	1/1	08/05/2025	3621	001496 - RIBERTEC AUTOMACAO LTDA			10/05/2025	160,00	0,00
00081795	12/05/2025	25000		Deb.Autom.	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031208	1/1	08/05/2025	8202329	001260 - CLIKPRINTER IMPRESSAO E TECNOL			12/05/2025	1.566,13	0,00
00081785	12/05/2025	20014		Deb.Autom.	1.566,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00031221	1/1	08/05/2025	340959	000118 - SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES			08/05/2025	4.242,40	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/05/2025 Até 31/05/2025 / 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
00081599		08/05/2025	25000	Deb.Autom.	4.242,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00031222	1/1	08/05/2025	340920	000118 - SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES			08/05/2025	2.265,30	0,00
00081600		08/05/2025	25000	Deb.Autom.	2.265,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00031223	1/1	08/05/2025	8659	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO			08/05/2025	745,60	0,00
00081601		08/05/2025	25000	Deb.Autom.	745,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00031224	1/1	08/05/2025	195172	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS			08/05/2025	119,90	0,00
00081602		08/05/2025	25000	Deb.Autom.	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00031225	1/1	08/05/2025	195161	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS			08/05/2025	1.124,84	0,00
00081603		08/05/2025	25000	Deb.Autom.	1.124,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00031227	1/1	08/05/2025	25552	001485 - RESTAURANTE E COZINHA INDUSTRI			09/05/2025	33,95	0,00
00081664		09/05/2025	CX TES.	Dinheiro	33,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00031241	1/1	08/05/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			08/05/2025	24,48	0,00
00081681		08/05/2025	31354	Deb.Autom.	24,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00031242	1/1	08/05/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			08/05/2025	70,00	0,00
00081682		08/05/2025	31573	Deb.Autom.	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031253	1/1	08/05/2025	80	001346 - DANIELA PEREIRA ALVES			09/05/2025	3.500,00	0,00
00081728		09/05/2025	563	Deb.Autom.	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031254	1/1	08/05/2025	111	001490 - FP SOUZA ASSESSORIA E CONSULTO			09/05/2025	1.250,00	0,00
00081729		09/05/2025	31573	Deb.Autom.	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031300	1/1	08/05/2025	25554	001485 - RESTAURANTE E COZINHA INDUSTRI			14/05/2025	129,30	0,00
00081855		14/05/2025	CX TES.	Dinheiro	129,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00031306	1/1	08/05/2025	340090	001833 - CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORA			14/05/2025	4.421,34	0,00
00081887		14/05/2025	6808	Deb.Autom.	4.421,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00031361	1/1	08/05/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			08/05/2025	45,78	0,00
00081812		08/05/2025	25000	Deb.Autom.	45,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00031384	1/1	08/05/2025	80525	001406 - IMEX MEDICAL			08/05/2025	7.048,62	0,00
00082025		08/05/2025	31354	Deb.Autom.	7.048,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00031460	1/1	08/05/2025	805250	000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO			08/05/2025	18.634,36	0,00
00082395		08/05/2025	19	Deb.Autom.	18.634,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00031226	1/1	09/05/2025	4102	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP			09/05/2025	167,50	0,00
00081654		09/05/2025	CX TES.	Dinheiro	167,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00031228	1/1	09/05/2025	13210	000131 - PAULA TAKAHASHI SILVA EPP			09/05/2025	16,00	0,00
00081666		09/05/2025	CX TES.	Dinheiro	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031236	1/1	09/05/2025	2505020610	000641 - HARDONLINE LTDA EPP			09/05/2025	149,99	0,00
00081667		09/05/2025	CX TES.	Dinheiro	149,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00031237	1/1	09/05/2025	52025	000332 - WISP ICONECTA SERVICOS DA REDE			09/05/2025	329,90	0,00
00081669		09/05/2025	CX TES.	Dinheiro	329,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00031240	1/1	09/05/2025	22	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI			09/05/2025	561,00	0,00
00081711		09/05/2025	31378	Deb.Autom.	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031244	1/1	09/05/2025	410	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME			09/05/2025	1.224,00	0,00
00081720		09/05/2025	31378	Deb.Autom.	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031245	1/1	09/05/2025	ACORDO0525	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT			09/05/2025	13.161,77	0,00
00081718		09/05/2025	31573	Deb.Autom.	13.161,77	0,00	0,00	0,00	0,00
00031246	1/1	09/05/2025	905250	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO			09/05/2025	164,22	0,00
00081721		09/05/2025	31573	Deb.Autom.	164,22	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.: Tod
Período: Pago Em: 01/05/2025 Até 31/05/2025 / 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
00031247	1/1	09/05/2025	905251	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	09/05/2025			153,14	0,00
00081722	09/05/2025	31573	Deb.Autom.	153,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
00031248	1/1	09/05/2025	905252	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	09/05/2025			202,09	0,00
00081723	09/05/2025	31573	Deb.Autom.	202,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
00031249	1/1	09/05/2025	905253	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	09/05/2025			384,33	0,00
00081724	09/05/2025	31573	Deb.Autom.	384,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
00031250	1/1	09/05/2025	905254	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	09/05/2025			306,13	0,00
00081725	09/05/2025	31573	Deb.Autom.	306,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
00031251	1/1	09/05/2025	905255	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	09/05/2025			163,64	0,00
00081726	09/05/2025	31573	Deb.Autom.	163,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
00031252	1/1	09/05/2025	905256	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	09/05/2025			4.336,67	0,00
00081727	09/05/2025	20014	Deb.Autom.	4.336,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
00031272	1/1	09/05/2025	846	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	09/05/2025			27,50	0,00
00081783	09/05/2025	CX TES.	Dinheiro	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
00031285	1/1	09/05/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/05/2025			5,55	0,00
00081801	09/05/2025	31378	Deb.Autom.	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
00031313	1/1	09/05/2025	8614	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	14/05/2025			80,00	0,00
00081877	14/05/2025	20014	Deb.Autom.	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00031315	1/1	09/05/2025	8611	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	14/05/2025			740,00	0,00
00081881	14/05/2025	20014	Deb.Autom.	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00031316	1/1	09/05/2025	8612	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	14/05/2025			40,00	0,00
00081875	14/05/2025	20014	Deb.Autom.	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00031317	1/1	09/05/2025	8613	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	14/05/2025			120,00	0,00
00081880	14/05/2025	20014	Deb.Autom.	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00031336	1/1	09/05/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/05/2025			70,00	0,00
00081809	09/05/2025	31573	Deb.Autom.	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00031362	1/1	09/05/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/05/2025			51,83	0,00
00081813	09/05/2025	25000	Deb.Autom.	51,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
00031402	1/6	09/05/2025	4072	001433 - E.R DO PRADO SERVICOS AMBIENTA	25/05/2025			261,67	0,00
00082899	26/05/2025	25000	Deb.Autom.	261,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
00031479	1/1	09/05/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/05/2025			0,35	0,00
00082439	09/05/2025	19	Deb.Autom.	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
00031347	1/1	10/05/2025	4810	000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A	20/05/2025			2.473,47	0,00
00082507	20/05/2025	29348	Deb.Autom.	2.473,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
00031389	1/1	10/05/2025	19529	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	16/05/2025			829,50	0,00
00083429	30/05/2025	25000	Deb.Autom.	829,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
00031266	1/1	12/05/2025	1957102247	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	20/05/2025			121,98	0,00
00082510	20/05/2025	25000	Deb.Autom.	121,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
00031267	1/1	12/05/2025	1957112134	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	20/05/2025			60,33	0,00
00082509	20/05/2025	25000	Deb.Autom.	60,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
00031276	1/1	12/05/2025	38510291	002199 - BAZAR E PAPELARIA ROVEDA LTDA	12/05/2025			84,82	0,00
00081995	12/05/2025	20014	Deb.Autom.	84,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
00031277	1/1	12/05/2025	113	002057 - LUCAS SIQUEIRA LTDA	12/05/2025			3.000,00	0,00
00081830	12/05/2025	12405	Deb.Autom.	3.000,00	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.: Tot
Período: Pago Em: 01/05/2025 Até 31/05/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos
00031278	1/1	12/05/2025	159	001957 - PROSPMED LTDA		12/05/2025	3.500,00	0,00
00081829	12/05/2025	12405	Deb.Autom.		3.500,00	0,00	0,00	0,00
00031279	1/1	12/05/2025	411	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME		12/05/2025	2.300,00	0,00
00082887	12/05/2025	27737	Deb.Autom.		2.300,00	0,00	0,00	0,00
00031280	1/1	12/05/2025	412	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME		12/05/2025	8.200,00	0,00
00081827	12/05/2025	12405	Deb.Autom.		8.200,00	0,00	0,00	0,00
00031281	1/1	12/05/2025	36	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA		12/05/2025	25.900,00	0,00
00081825	12/05/2025	12405	Deb.Autom.		24.307,15	0,00	0,00	1.592,85
00031282	1/1	12/05/2025	36	000041 - IRRF PJ 1708		20/06/2025	388,50	0,00
00082632	22/05/2025	12405	Deb.Autom.		388,50	0,00	0,00	0,00
00031283	1/1	12/05/2025	36	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/06/2025	1.204,35	0,00
00082548	21/05/2025	12405	Deb.Autom.		1.204,35	0,00	0,00	0,00
00031284	1/1	12/05/2025	120525000	002197 - OI SERVICOS DE TELEVISAO POR A		12/05/2025	101,29	0,00
00081800	12/05/2025	25000	Deb.Autom.		101,29	0,00	0,00	0,00
00031286	1/1	12/05/2025	162	001835 - RISSATO SP SERVICOS MEDICOS LT		12/05/2025	2.400,00	0,00
00081824	12/05/2025	12405	Deb.Autom.		2.400,00	0,00	0,00	0,00
00031287	1/1	12/05/2025	254	001529 - MED CLIN MARIENSE LTDA.		12/05/2025	34.263,20	0,00
00081823	12/05/2025	12405	Deb.Autom.		32.156,03	0,00	0,00	2.107,17
00031288	1/1	12/05/2025	254	000041 - IRRF PJ 1708		20/06/2025	513,94	0,00
00082549	21/05/2025	12405	Deb.Autom.		513,94	0,00	0,00	0,00
00031289	1/1	12/05/2025	254	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/06/2025	1.593,23	0,00
00082548	21/05/2025	12405	Deb.Autom.		1.593,23	0,00	0,00	0,00
00031290	1/1	12/05/2025	255	001529 - MED CLIN MARIENSE LTDA.		12/05/2025	19.900,00	0,00
00081831	12/05/2025	13958	Deb.Autom.		18.676,15	0,00	0,00	1.223,85
00031291	1/1	12/05/2025	255	000041 - IRRF PJ 1708		20/06/2025	298,50	0,00
00082550	21/05/2025	13958	Deb.Autom.		298,50	0,00	0,00	0,00
00031292	1/1	12/05/2025	255	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/06/2025	925,35	0,00
00082551	21/05/2025	13958	Deb.Autom.		925,35	0,00	0,00	0,00
00031293	1/1	12/05/2025	257	001529 - MED CLIN MARIENSE LTDA.		12/05/2025	20.000,00	0,00
00081832	12/05/2025	13958	Deb.Autom.		18.770,00	0,00	0,00	1.230,00
00031294	1/1	12/05/2025	257	000041 - IRRF PJ 1708		20/06/2025	300,00	0,00
00082550	21/05/2025	13958	Deb.Autom.		300,00	0,00	0,00	0,00
00031295	1/1	12/05/2025	257	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/06/2025	930,00	0,00
00082551	21/05/2025	13958	Deb.Autom.		930,00	0,00	0,00	0,00
00031296	1/1	12/05/2025	256	001529 - MED CLIN MARIENSE LTDA.		12/05/2025	34.163,20	0,00
00081822	12/05/2025	12405	Deb.Autom.		32.062,18	0,00	0,00	2.101,02
00031297	1/1	12/05/2025	256	000041 - IRRF PJ 1708		20/06/2025	512,44	0,00
00082549	21/05/2025	12405	Deb.Autom.		512,44	0,00	0,00	0,00
00031298	1/1	12/05/2025	256	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/06/2025	1.588,58	0,00
00082548	21/05/2025	12405	Deb.Autom.		1.588,58	0,00	0,00	0,00
00031299	1/1	12/05/2025	18	001391 - HIAGO ANTUNIS NEUROLOGIA LTDA-		12/05/2025	3.000,00	0,00
00081821	12/05/2025	12405	Deb.Autom.		3.000,00	0,00	0,00	0,00
00031344	1/1	12/05/2025	195406	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS		15/05/2025	1.151,60	0,00
00082066	16/05/2025	25000	Deb.Autom.		1.151,60	0,00	0,00	0,00
00031374	1/1	12/05/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS		12/05/2025	50,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/05/2025 Até 31/05/2025 / 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
00082018		12/05/2025	12405	Deb.Autom.	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00031379 1/1		12/05/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			12/05/2025	10,00		0,00
00082020		12/05/2025	20014	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00031380 1/1		12/05/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			12/05/2025	2,76		0,00
00081933		12/05/2025	31354	Deb.Autom.	2,76	0,00	0,00	0,00		0,00
00031385 1/1		12/05/2025	120525	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			12/05/2025	72.106,14		0,00
00082029		12/05/2025	152	Deb.Autom.	72.106,14	0,00	0,00	0,00		0,00
00031387 1/1		12/05/2025	3425	001532 - IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.			16/05/2025	7.048,62		0,00
00083531		16/05/2025	31354	Deb.Autom.	6.720,85	0,00	0,00	0,00		327,77
00031467 1/1		12/05/2025	1205250	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			12/05/2025	1.665,62		0,00
00082437		12/05/2025	19	Deb.Autom.	1.665,62	0,00	0,00	0,00		0,00
00031480 1/1		12/05/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			12/05/2025	75,00		0,00
00082438		12/05/2025	19	Deb.Autom.	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00031607 1/1		12/05/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			12/05/2025	17,13		0,00
00082075		12/05/2025	25000	Deb.Autom.	17,13	0,00	0,00	0,00		0,00
00031321 1/1		13/05/2025	84	001773 - LUCAS XAVIER SERVICOS MEDICOS			14/05/2025	500,00		0,00
00081873		14/05/2025	12405	Deb.Autom.	476,75	0,00	0,00	0,00		23,25
00031323 1/1		13/05/2025	85	001773 - LUCAS XAVIER SERVICOS MEDICOS			14/05/2025	5.800,00		0,00
00081874		14/05/2025	13958	Deb.Autom.	5.443,30	0,00	0,00	0,00		356,70
00031608 1/1		13/05/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			13/05/2025	17,46		0,00
00082076		13/05/2025	25000	Deb.Autom.	17,46	0,00	0,00	0,00		0,00
00031310 1/1		14/05/2025	1405202500	000036 - DENISE DA COSTA SILVA			16/05/2025	783,11		0,00
00082643		22/05/2025	19	Deb.Autom.	783,11	0,00	0,00	0,00		0,00
00031311 1/1		14/05/2025	1405202500	000036 - DANIELA APARECIDA LEONARDO			14/05/2025	1.159,21		0,00
00082441		16/05/2025	19	Deb.Autom.	1.159,21	0,00	0,00	0,00		0,00
00031322 1/1		14/05/2025	84	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/06/2025	23,25		0,00
00082548		21/05/2025	12405	Deb.Autom.	23,26	0,01	0,00	0,00		0,00
00031324 1/1		14/05/2025	85	000041 - IRRF PJ 1708			20/06/2025	87,00		0,00
00082550		21/05/2025	13958	Deb.Autom.	87,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00031325 1/1		14/05/2025	85	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/06/2025	269,70		0,00
00082551		21/05/2025	13958	Deb.Autom.	269,70	0,00	0,00	0,00		0,00
00031326 1/1		14/05/2025	17	001836 - L COGO SERVICOS MEDICOS LTDA			14/05/2025	6.300,00		0,00
00081863		14/05/2025	13958	Deb.Autom.	6.300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00031327 1/1		14/05/2025	24	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI			14/05/2025	6.600,00		0,00
00081864		14/05/2025	13958	Deb.Autom.	6.600,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00031330 1/1		14/05/2025	1405250	000414 - TUANE MICHAELA ALVES CORNELIO			16/05/2025	4.685,11		0,00
00082065		16/05/2025	19	Deb.Autom.	4.685,11	0,00	0,00	0,00		0,00
00031331 1/1		14/05/2025	1405250	000799 - GRF - PARCELAMENTOS FGTS			21/05/2025	1.059,92		0,00
00082620		21/05/2025	25000	Deb.Autom.	1.059,92	0,00	0,00	0,00		0,00
00031332 1/1		14/05/2025	29	001367 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INSPIR			20/05/2025	9.368,65		0,00
00082570		21/05/2025	29402	Deb.Autom.	9.368,65	0,00	0,00	0,00		0,00
00031334 1/1		14/05/2025	69341766	002200 - GABSOLDA COMERCIO E REPRESENTA			14/05/2025	374,00		0,00
00082577		14/05/2025	20014	Deb.Autom.	374,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00031335 1/1		14/05/2025	140525000	002202 - J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS L			14/05/2025	117,48		0,00
00083433		14/05/2025	20014	Deb.Autom.	117,48	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: 01/05/2025 Até 31/05/2025 / 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
00031338	1/1	14/05/2025	355248	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	14/05/2025			50,17	0,00
00081966	14/05/2025	CX TES.	Dinheiro	50,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031339	1/1	14/05/2025	14052025	000642 - PABLO DE FREITAS	14/05/2025			339,00	0,00
00081967	14/05/2025	CX TES.	Dinheiro	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031345	1/2	14/05/2025	2318	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	21/05/2025			825,52	0,00
00082622	21/05/2025	25000	Deb.Autom.	825,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031375	1/1	14/05/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/05/2025			4,71	0,00
00082015	14/05/2025	12405	Deb.Autom.	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031376	1/1	14/05/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/05/2025			30,00	0,00
00082019	14/05/2025	13958	Deb.Autom.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031381	1/1	14/05/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/05/2025			1,58	0,00
00082023	14/05/2025	31354	Deb.Autom.	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031578	1/1	14/05/2025	140525	001406 - PAGAMENTO INDEVIDO MCM COMERCI	14/05/2025			52,00	0,00
00082839	14/05/2025	20014	Deb.Autom.	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031609	1/1	14/05/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/05/2025			29,31	0,00
00082077	14/05/2025	25000	Deb.Autom.	29,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031349	1/1	15/05/2025	19757	001053 - CENTRO DE PATOLOGIA DE POUSO A	15/05/2025			555,00	0,00
00082002	15/05/2025	20014	Deb.Autom.	529,19	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81
00031351	1/1	15/05/2025	19755	001053 - CENTRO DE PATOLOGIA DE POUSO A	15/05/2025			2.710,00	0,00
00082003	15/05/2025	20014	Deb.Autom.	2.543,34	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66
00031357	1/1	15/05/2025	51503	001143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO F	15/05/2025			203,92	0,00
00081999	15/05/2025	25000	Deb.Autom.	203,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031358	1/1	15/05/2025	51501	001143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO F	15/05/2025			184,39	0,00
00082000	15/05/2025	25000	Deb.Autom.	184,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031359	1/1	15/05/2025	51502	001143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO F	15/05/2025			412,74	0,00
00082001	15/05/2025	25000	Deb.Autom.	412,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031363	1/1	15/05/2025	109008	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	15/05/2025			3.082,40	0,00
00082007	15/05/2025	20014	Deb.Autom.	3.082,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031365	1/1	15/05/2025	5450210	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	15/05/2025			239,20	0,00
00082008	15/05/2025	20014	Deb.Autom.	239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031366	1/1	15/05/2025	545188	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	15/05/2025			1.392,00	0,00
00082009	15/05/2025	20014	Deb.Autom.	1.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031367	1/1	15/05/2025	8701	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	15/05/2025			372,80	0,00
00082010	15/05/2025	20014	Deb.Autom.	372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031368	1/1	15/05/2025	195649	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	15/05/2025			895,27	0,00
00082011	15/05/2025	20014	Deb.Autom.	895,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031369	1/1	15/05/2025	51505	002186 - OVERNIGHT EVENTOS COMERCIO	15/05/2025			500,00	0,00
00082012	15/05/2025	20014	Deb.Autom.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031373	1/1	15/05/2025	806	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLINICA LA	16/05/2025			10.000,00	0,00
00082058	16/05/2025	31573	Deb.Autom.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031377	1/1	15/05/2025	4111	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	15/05/2025			50,40	0,00
00082021	15/05/2025	CX TES.	Dinheiro	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031378	1/1	15/05/2025	15052025	000642 - PABLO DE FREITA	15/05/2025			513,00	0,00
00082022	15/05/2025	CX TES.	Dinheiro	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Tod
Período: Pago Em: 01/05/2025 Até 31/05/2025 / 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
00031391	1/1	15/05/2025	2007017	000130 -	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	19/05/2025		1.006,89	0,00
00082360		19/05/2025	25000	Deb.Autom.	1.006,89	0,00	0,00	0,00	0,00
00031409	1/1	15/05/2025		000029 -	TARIFAS BANCARIAS	15/05/2025		22,55	0,00
00082071		15/05/2025	20014	Deb.Autom.	22,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00031459	1/1	15/05/2025		000029 -	TARIFAS BANCARIAS	15/05/2025		171,70	0,00
00082390		15/05/2025	78	Deb.Autom.	171,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00031610	1/1	15/05/2025		000029 -	TARIFAS BANCARIAS	15/05/2025		14,78	0,00
00082078		15/05/2025	25000	Deb.Autom.	14,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00031405	1/1	16/05/2025	3375	000420 -	PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	16/05/2025		2.520,00	0,00
00082060		16/05/2025	20014	Deb.Autom.	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031406	1/1	16/05/2025	109216	000766 -	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	16/05/2025		3.817,16	0,00
00082061		16/05/2025	20014	Deb.Autom.	3.817,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00031407	1/1	16/05/2025	15625	002191 -	EMENALI MEDICAL LTDA	16/05/2025		1.126,15	0,00
00082062		16/05/2025	25000	Deb.Autom.	1.126,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00031408	1/1	16/05/2025	516004751	001184 -	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	16/05/2025		28.821,97	0,00
00082064		16/05/2025	78	Deb.Autom.	28.821,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00031410	1/1	16/05/2025	1118	000548 -	DEPOSITO DE FIOS E ARMARINHOS	16/05/2025		29,90	0,00
00082154		16/05/2025	CX TES.	Dinheiro	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00031411	1/1	16/05/2025	564093	000902 -	SUPERMERCADO GL	16/05/2025		87,00	0,00
00082161		16/05/2025	CX TES.	Dinheiro	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031412	1/1	16/05/2025	1602	000336 -	JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL	16/05/2025		180,00	0,00
00082171		16/05/2025	CX TES.	Dinheiro	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031413	1/1	16/05/2025	10418	001027 -	CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD	16/05/2025		67,00	0,00
00082203		16/05/2025	CX TES.	Dinheiro	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031414	1/1	16/05/2025	10419	001027 -	CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD	16/05/2025		84,00	0,00
00082213		16/05/2025	CX TES.	Dinheiro	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031448	1/1	16/05/2025		000029 -	TARIFAS BANCARIAS	16/05/2025		10,79	0,00
00082364		16/05/2025	31354	Deb.Autom.	10,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00031462	1/1	16/05/2025	683877	000936 -	DISTRIBUIDORA SUL MINAS PA LTD	30/05/2025		331,20	0,00
00083427		30/05/2025	25000	Deb.Autom.	331,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00031481	1/1	16/05/2025		000029 -	TARIFAS BANCARIAS	16/05/2025		20,00	0,00
00082368		16/05/2025	20014	Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031484	1/1	16/05/2025	4114	000324 -	CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	20/05/2025		100,50	0,00
00082517		20/05/2025	CX TES.	Dinheiro	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00031611	1/1	16/05/2025		000029 -	TARIFAS BANCARIAS	16/05/2025		44,10	0,00
00082365		16/05/2025	25000	Deb.Autom.	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00031889	1/1	16/05/2025		000029 -	TARIFAS BANCARIAS	16/05/2025		10,00	0,00
00082369		16/05/2025	13958	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031415	1/1	19/05/2025	190525	000414 -	SAMARA ALVES JERONIMO	19/05/2025		4.989,90	0,00
00082357		19/05/2025	19	Deb.Autom.	4.989,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00031416	1/1	19/05/2025	39	000631 -	ANESPRIX SERVICOS MEDICOS LTDA	19/05/2025		3.256,27	0,00
00082347		19/05/2025	29348	Deb.Autom.	3.056,03	0,00	0,00	0,00	200,24
00031419	1/1	19/05/2025	54	001849 -	GARCIA E ANDRADE MEDICINA LTDA	19/05/2025		712,05	0,00
00082348		19/05/2025	29348	Deb.Autom.	712,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00031420	1/1	19/05/2025	25	001383 -	GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	19/05/2025		1.187,07	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: 01/05/2025 Até 31/05/2025 / 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
00082349		19/05/2025	29348	Deb.Autom.	1.187,07	0,00	0,00	0,00	0,00
00031421	1/1	19/05/2025	131	001273 - CLINICA HERA DE SAUDE DA MULHE	19/05/2025			213,69	0,00
00082346		19/05/2025	29348	Deb.Autom.	213,69	0,00	0,00	0,00	0,00
00031437	1/1	19/05/2025	415	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	19/05/2025			5.439,22	0,00
00082361		19/05/2025	29348	Deb.Autom.	5.439,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00031442	1/1	19/05/2025	124	001438 - GMC CLINICA MEDICA LTDA	19/05/2025			115,81	0,00
00082340		19/05/2025	29348	CHQ:850061	115,81	0,00	0,00	0,00	0,00
00031443	1/1	19/05/2025	39078095	001856 - MAGNUS MED COM. DE PROD. HOSPI	19/05/2025			129,19	0,00
00082886		19/05/2025	25000	Deb.Autom.	129,19	0,00	0,00	0,00	0,00
00031444	1/1	19/05/2025	5137000739	002123 - MAGALUPAY INSTITUICAO DE PAGAM	19/05/2025			1.097,60	0,00
00082362		19/05/2025	78	Deb.Autom.	1.097,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00031445	1/1	19/05/2025	190525	000038 - FGTS A PAGAR	20/05/2025			119,40	0,00
00082508		20/05/2025	25000	Deb.Autom.	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00031446	1/1	19/05/2025	1086	000887 - ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA EI	26/05/2025			1.260,96	0,00
00082898		26/05/2025	78	Deb.Autom.	1.245,83	0,00	0,00	0,00	15,13
00031449	1/1	19/05/2025	19	001961 - LMB ORTOPEDIA E SAUDE LTDA	20/05/2025			340,19	0,00
00082506		20/05/2025	29348	Deb.Autom.	340,19	0,00	0,00	0,00	0,00
00031571	1/1	19/05/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/05/2025			3,26	0,00
00082470		19/05/2025	31354	Deb.Autom.	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00031579	1/1	19/05/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/05/2025			29,15	0,00
00082464		19/05/2025	29348	Deb.Autom.	29,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00031612	1/1	19/05/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/05/2025			44,90	0,00
00082855		19/05/2025	25000	Deb.Autom.	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00031813	1/1	19/05/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/05/2025			10,00	0,00
00082472		19/05/2025	31360	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031873	1/1	19/05/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/05/2025			7,19	0,00
00082476		19/05/2025	31573	Deb.Autom.	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00
00031450	1/1	20/05/2025	300525	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	30/05/2025			1.914,05	0,00
00083431		30/05/2025	31354	Deb.Autom.	1.914,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00031469	1/1	20/05/2025	8202352	001260 - CLIKPRINTER IMPRESSAO E TECNOL	22/05/2025			1.046,15	0,00
00082628		22/05/2025	25000	Deb.Autom.	1.046,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00031482	1/1	20/05/2025	39123771	002211 - TAADS INFORMATICA	20/05/2025			172,50	0,00
00084092		20/05/2025	20014	Deb.Autom.	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00031483	1/1	20/05/2025	9022	000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME	20/05/2025			28,95	0,00
00082515		20/05/2025	CX TES.	Dinheiro	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00031485	1/1	20/05/2025	11	002050 - LORRAN ROBERTO MARSOLLA	20/05/2025			100,00	0,00
00082516		20/05/2025	CX TES.	Dinheiro	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031572	1/1	20/05/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/05/2025			11,28	0,00
00082821		20/05/2025	31354	Deb.Autom.	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00
00031576	1/1	20/05/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/05/2025			9,80	0,00
00082837		20/05/2025	78	Deb.Autom.	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00031580	1/1	20/05/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/05/2025			3,36	0,00
00082842		20/05/2025	29348	Deb.Autom.	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00031613	1/1	20/05/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/05/2025			8,57	0,00
00082869		20/05/2025	25000	Deb.Autom.	8,57	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: 01/05/2025 Até 31/05/2025 / 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
00031618	1/3	20/05/2025	4945	001210 - GUSTAVO VEIGA LTDA			30/05/2025	296,28	0,00
00083426	30/05/2025	31354		Deb.Autom.	296,28	0,00	0,00	0,00	0,00
00031486	1/1	21/05/2025	28	001105 - OURO FINO GESTAO EM SAUDE LTDA			21/05/2025	168.000,00	0,00
00082553	21/05/2025	29402		Deb.Autom.	157.668,00	0,00	0,00	0,00	10.332,00
00031487	1/1	21/05/2025	28	000041 - IRRF PJ 1708			20/06/2025	2.520,00	0,00
00083146	28/05/2025	29402		Deb.Autom.	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031488	1/1	21/05/2025	28	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/06/2025	7.812,00	0,00
00083150	28/05/2025	29402		Deb.Autom.	7.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031489	1/1	21/05/2025	41	000631 - ANESPRIX SERVICOS MEDICOS LTDA			21/05/2025	25.900,00	0,00
00082554	21/05/2025	29402		Deb.Autom.	24.307,15	0,00	0,00	0,00	1.592,85
00031490	1/1	21/05/2025	41	000041 - IRRF PJ 1708			20/06/2025	388,50	0,00
00083146	28/05/2025	29402		Deb.Autom.	388,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00031491	1/1	21/05/2025	41	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/06/2025	1.204,35	0,00
00083150	28/05/2025	29402		Deb.Autom.	1.204,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00031492	1/1	21/05/2025	27	001105 - OURO FINO GESTAO EM SAUDE LTDA			21/05/2025	62.000,00	0,00
00082557	21/05/2025	29402		Deb.Autom.	58.187,00	0,00	0,00	0,00	3.813,00
00031493	1/1	21/05/2025	27	000041 - IRRF PJ 1708			20/06/2025	930,00	0,00
00083146	28/05/2025	29402		Deb.Autom.	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031494	1/1	21/05/2025	27	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/06/2025	2.883,00	0,00
00083150	28/05/2025	29402		Deb.Autom.	2.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031495	1/1	21/05/2025	1257	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA			21/05/2025	4.000,00	0,00
00082558	21/05/2025	29402		Deb.Autom.	3.754,00	0,00	0,00	0,00	246,00
00031496	1/1	21/05/2025	1257	000041 - IRRF PJ 1708			20/06/2025	60,00	0,00
00083146	28/05/2025	29402		Deb.Autom.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031497	1/1	21/05/2025	1257	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/06/2025	186,00	0,00
00083150	28/05/2025	29402		Deb.Autom.	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031498	1/1	21/05/2025	86	001773 - LUCAS XAVIER SERVICOS MEDICOS			21/05/2025	6.300,00	0,00
00082560	21/05/2025	29402		Deb.Autom.	5.912,55	0,00	0,00	0,00	387,45
00031499	1/1	21/05/2025	86	000041 - IRRF PJ 1708			20/06/2025	94,50	0,00
00083146	28/05/2025	29402		Deb.Autom.	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00031500	1/1	21/05/2025	86	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/06/2025	292,95	0,00
00083150	28/05/2025	29402		Deb.Autom.	292,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00031501	1/1	21/05/2025	263	001529 - MED CLIN MARIENSE LTDA.			21/05/2025	49.996,80	0,00
00082563	21/05/2025	29402		Deb.Autom.	46.922,02	0,00	0,00	0,00	3.074,78
00031502	1/1	21/05/2025	263	000041 - IRRF PJ 1708			20/06/2025	749,95	0,00
00083146	28/05/2025	29402		Deb.Autom.	749,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00031503	1/1	21/05/2025	263	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/06/2025	2.324,83	0,00
00083150	28/05/2025	29402		Deb.Autom.	2.324,83	0,00	0,00	0,00	0,00
00031504	1/1	21/05/2025	1258	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA			21/05/2025	13.950,00	0,00
00082564	21/05/2025	29402		Deb.Autom.	13.092,08	0,00	0,00	0,00	857,92
00031505	1/1	21/05/2025	1258	000041 - IRRF PJ 1708			20/06/2025	209,25	0,00
00083146	28/05/2025	29402		Deb.Autom.	209,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00031506	1/1	21/05/2025	1258	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/06/2025	648,67	0,00
00083150	28/05/2025	29402		Deb.Autom.	648,67	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.: Tod
Período: Pago Em: 01/05/2025 Até 31/05/2025 / 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
00031507	1/1	21/05/2025	1256	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA			21/05/2025	4.000,00	0,00
00082565	21/05/2025	29402		Deb.Autom.	3.754,00	0,00	0,00	0,00	246,00
00031508	1/1	21/05/2025	1256	000041 - IRRF PJ 1708			20/06/2025	60,00	0,00
00083146	28/05/2025	29402		Deb.Autom.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031509	1/1	21/05/2025	1256	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/06/2025	186,00	0,00
00083150	28/05/2025	29402		Deb.Autom.	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031510	1/1	21/05/2025	1341	000086 - SHDSS			21/05/2025	43.000,00	0,00
00082566	21/05/2025	29402		Deb.Autom.	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031511	1/1	21/05/2025	416	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME			21/05/2025	10.500,00	0,00
00082567	21/05/2025	29402		Deb.Autom.	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031512	1/1	21/05/2025	642	001512 - CLINICA CONCEITUS LTDA			21/05/2025	4.000,00	0,00
00082568	21/05/2025	29402		Deb.Autom.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031513	1/1	21/05/2025	28	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI			21/05/2025	6.600,00	0,00
00082569	21/05/2025	29402		Deb.Autom.	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031514	1/1	21/05/2025	52025	000449 - ADIANTAMENTO SALARIAL			21/05/2025	131.421,89	0,00
00082693	21/05/2025	19		Deb.Autom.	1.026,28	0,00	0,00	0,00	0,00
00082694	21/05/2025	19		Deb.Autom.	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00082690	21/05/2025	19		Deb.Autom.	128.751,31	0,00	0,00	0,00	0,00
00082691	21/05/2025	19		CHQ:000039	1.340,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00031533	1/1	21/05/2025	852	000338 - PABLO PEREZ GARCIA			21/05/2025	75,00	0,00
00082575	21/05/2025	CX TES.		Dinheiro	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031569	1/1	21/05/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			21/05/2025	120,00	0,00
00082809	21/05/2025	29402		Deb.Autom.	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031573	1/1	21/05/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			21/05/2025	1,38	0,00
00082822	21/05/2025	31354		Deb.Autom.	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00031575	1/1	21/05/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			21/05/2025	11,20	0,00
00082836	21/05/2025	19		Deb.Autom.	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00031577	1/1	21/05/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			21/05/2025	9,80	0,00
00082838	21/05/2025	78		Deb.Autom.	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00031598	1/1	21/05/2025	4118	000983 - DOCE FESTAS			26/05/2025	201,00	0,00
00082914	26/05/2025	CX TES.		Dinheiro	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031614	1/1	21/05/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			21/05/2025	9,88	0,00
00082876	21/05/2025	25000		Deb.Autom.	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00031890	1/1	21/05/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			21/05/2025	10,00	0,00
00082955	21/05/2025	13958		Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031534	1/1	22/05/2025	159	001780 - PADARIA E CONFEITARIA SHALON			22/05/2025	16,00	0,00
00082576	22/05/2025	CX TES.		Dinheiro	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031542	1/1	22/05/2025	8737	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO			22/05/2025	339,40	0,00
00082624	22/05/2025	31573		Deb.Autom.	339,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00031543	1/1	22/05/2025	196079	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS			22/05/2025	1.646,08	0,00
00082625	22/05/2025	25000		Deb.Autom.	1.646,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00031544	1/1	22/05/2025	110209	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR			22/05/2025	3.269,80	0,00
00082626	22/05/2025	29402		Deb.Autom.	3.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00031545	1/1	22/05/2025	546154	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR			22/05/2025	99,50	0,00
00082627	22/05/2025	31573		Deb.Autom.	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00031546	1/1	22/05/2025	110215	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR			22/05/2025	2.559,49	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: 01/05/2025 Até 31/05/2025 / 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
00082629		22/05/2025	29402	Deb.Autom.	2.559,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00031547	1/1	22/05/2025	110096	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR			22/05/2025	1.017,20	0,00
00082631		22/05/2025	29402	Deb.Autom.	1.017,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00031548	1/1	22/05/2025	18	001836 - L COGO SERVICOS MEDICOS LTDA			22/05/2025	6.300,00	0,00
00082662		22/05/2025	29402	Deb.Autom.	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031549	1/1	22/05/2025	162	001957 - PROSPMED LTDA			22/05/2025	3.500,00	0,00
00082663		22/05/2025	29402	Deb.Autom.	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031550	1/1	22/05/2025	264	001529 - MED CLIN MARIENSE LTDA.			22/05/2025	49.996,80	0,00
00082664		22/05/2025	29402	Deb.Autom.	46.922,02	0,00	0,00	0,00	3.074,78
00031551	1/1	22/05/2025	264	000041 - IRRF PJ 1708			20/06/2025	749,95	0,00
00083146		28/05/2025	29402	Deb.Autom.	749,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00031552	1/1	22/05/2025	264	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/06/2025	2.324,83	0,00
00083150		28/05/2025	29402	Deb.Autom.	2.324,83	0,00	0,00	0,00	0,00
00031553	1/1	22/05/2025	585	002170 - NOSSA SENHORA DA PIEDADE TURIS			22/05/2025	190,00	0,00
00082665		22/05/2025	25000	Deb.Autom.	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031560	1/1	22/05/2025	2010083	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			26/05/2025	644,52	0,00
00082895		26/05/2025	29402	Deb.Autom.	644,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00031570	1/1	22/05/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			22/05/2025	30,00	0,00
00082810		22/05/2025	29402	Deb.Autom.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031574	1/1	22/05/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			22/05/2025	0,99	0,00
00082823		22/05/2025	31354	Deb.Autom.	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00031583	1/1	22/05/2025	13663	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E			25/05/2025	742,12	0,00
00082896		26/05/2025	29402	Deb.Autom.	742,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00031584	1/1	22/05/2025	13667	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E			25/05/2025	2.962,18	0,00
00082897		26/05/2025	29402	Deb.Autom.	2.962,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00031615	1/1	22/05/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			22/05/2025	53,47	0,00
00082882		22/05/2025	25000	Deb.Autom.	53,47	0,00	0,00	0,00	0,00
00031874	1/1	22/05/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			22/05/2025	3,36	0,00
00083544		22/05/2025	31573	Deb.Autom.	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00031567	1/1	23/05/2025	546213	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR			23/05/2025	561,60	0,00
00082788		23/05/2025	29402	Deb.Autom.	561,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00031568	1/1	23/05/2025	134	001654 - ORTOMED SERVICOS EM SAUDE LTDA			23/05/2025	336,71	0,00
00082798		23/05/2025	29348	Deb.Autom.	336,71	0,00	0,00	0,00	0,00
00031581	1/1	23/05/2025	9039	000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME			26/05/2025	108,70	0,00
00082871		26/05/2025	CX TES.	Deposito	108,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00031616	1/1	23/05/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			23/05/2025	13,49	0,00
00082884		23/05/2025	25000	Deb.Autom.	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00031621	1/1	23/05/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			23/05/2025	1,38	0,00
00082889		23/05/2025	31354	Deb.Autom.	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00031657	1/1	23/05/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			23/05/2025	3,33	0,00
00082888		23/05/2025	29348	Deb.Autom.	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00031597	1/1	26/05/2025	1921	000592 - LUIZ DA SILVA PEREIRA - ME			26/05/2025	44,00	0,00
00082912		26/05/2025	CX TES.	Dinheiro	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031599	1/1	26/05/2025	4119	000983 - DOCE FESTAS			26/05/2025	220,00	0,00
00082913		26/05/2025	CX TES.	Dinheiro	220,00	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: 01/05/2025 Até 31/05/2025 / 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
00031600	1/1	26/05/2025		000029 -	TARIFAS BANCARIAS		26/05/2025	1,78	0,00
00082921	26/05/2025	19		Deb.Autom.	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00031604	1/1	26/05/2025	855	000338 -	PABLO PEREZ GARCIA		27/05/2025	92,50	0,00
00082983	27/05/2025	CX TES.		Dinheiro	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00031605	1/1	26/05/2025	1320	000792 -	DEMARIO FELIX DA SILVA		27/05/2025	200,00	0,00
00082982	27/05/2025	CX TES.		Dinheiro	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031630	1/1	26/05/2025	37	000330 -	ROBSON JUNIOR DOMINGUES - MEI		28/05/2025	160,00	0,00
00083172	28/05/2025	CX TES.		Dinheiro	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031632	1/1	26/05/2025		000029 -	TARIFAS BANCARIAS		26/05/2025	82,30	0,00
00082957	26/05/2025	20014		Deb.Autom.	82,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00031698	1/1	26/05/2025		000029 -	TARIFAS BANCARIAS		26/05/2025	228,38	0,00
00083103	26/05/2025	25000		Deb.Autom.	228,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00031622	1/1	27/05/2025		000029 -	TARIFAS BANCARIAS		27/05/2025	1,58	0,00
00083112	27/05/2025	31354		Deb.Autom.	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00031696	1/1	27/05/2025		000029 -	TARIFAS BANCARIAS		27/05/2025	69,00	0,00
00083014	27/05/2025	152		Deb.Autom.	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031699	1/1	27/05/2025		000029 -	TARIFAS BANCARIAS		27/05/2025	24,34	0,00
00083104	27/05/2025	25000		Deb.Autom.	24,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00031606	1/1	28/05/2025	280525	000579 -	DARF - PARCELAMENTOS		30/05/2025	6.905,95	0,00
00083486	30/05/2025	25000		Deb.Autom.	6.905,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00031617	1/1	28/05/2025	268548	000500 -	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		28/05/2025	30,03	0,00
00083083	28/05/2025	CX TES.		Dinheiro	30,03	0,00	0,00	0,00	0,00
00031623	1/1	28/05/2025	52803	000766 -	HDL LOGISTICA HOSPITALAR		28/05/2025	2.061,90	0,00
00083132	28/05/2025	29402		Deb.Autom.	2.061,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00031624	1/1	28/05/2025	52804	000766 -	HDL LOGISTICA HOSPITALAR		28/05/2025	1.146,60	0,00
00083134	28/05/2025	29402		Deb.Autom.	1.146,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00031626	1/1	28/05/2025	1445	000340 -	LOJAS CEM SA		28/05/2025	76,00	0,00
00083155	28/05/2025	CX TES.		Dinheiro	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031627	1/1	28/05/2025	196376	000640 -	IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS		28/05/2025	2.027,68	0,00
00083160	28/05/2025	25000		Deb.Autom.	2.027,68	0,00	0,00	0,00	0,00
00031628	1/1	28/05/2025	87620	001394 -	HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO		28/05/2025	449,30	0,00
00083161	28/05/2025	25000		Dinheiro	449,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00031633	1/1	28/05/2025		000029 -	TARIFAS BANCARIAS		28/05/2025	139,30	0,00
00083184	28/05/2025	20014		Deb.Autom.	132,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00083185	28/05/2025	20014		Deb.Autom.	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00031634	1/1	28/05/2025		000029 -	TARIFAS BANCARIAS		28/05/2025	1,38	0,00
00083193	28/05/2025	31354		Deb.Autom.	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00031700	1/1	28/05/2025		000029 -	TARIFAS BANCARIAS		28/05/2025	21,56	0,00
00083199	28/05/2025	25000		Deb.Autom.	21,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00031816	1/1	28/05/2025	AD28052025	002053 -	EVEO S.A		28/05/2025	1.660,48	0,00
00083887	28/05/2025	25000		Deb.Autom.	1.660,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00031643	1/1	29/05/2025	10446	001027 -	CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD		29/05/2025	32,00	0,00
00083239	29/05/2025	CX TES.		Dinheiro	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031644	1/1	29/05/2025	1931	000592 -	LUIZ DA SILVA PEREIRA - ME		29/05/2025	80,00	0,00
00083246	29/05/2025	CX TES.		Dinheiro	80,00	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.: Tod
Período: Pago Em: 01/05/2025 Até 31/05/2025 / 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
00031645	1/1	29/05/2025	AD196446	000640 - IMPERIO	DIST. DE DESCARTAVEIS	29/05/2025		59,00	0,00
00083434		29/05/2025	25000	Deb.Autom.	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031646	1/1	29/05/2025	842149	000716 - SUPERMED	COM. E IMP. DE PROD.	29/05/2025		1.063,30	0,00
00083251		29/05/2025	29402	Deb.Autom.	1.063,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00031647	1/1	29/05/2025	AD842153	000716 - SUPERMED	COM. E IMP. DE PROD.	29/05/2025		379,59	0,00
00083435		29/05/2025	29402	Deb.Autom.	379,59	0,00	0,00	0,00	0,00
00031648	1/1	29/05/2025	29052025	002089 - CA BASTOS	ME	29/05/2025		1.875,71	0,00
00083253		29/05/2025	29348	Deb.Autom.	1.875,71	0,00	0,00	0,00	0,00
00031649	1/1	29/05/2025	AD825548	000836 - SUPERMED	COM. E IMP. DE PROD.	29/05/2025		2.297,56	0,00
00083671		29/05/2025	29402	Deb.Autom.	2.297,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00031658	1/1	29/05/2025		000029 - TARIFAS	BANCARIAS	29/05/2025		23,75	0,00
00083367		29/05/2025	29402	Deb.Autom.	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00031701	1/1	29/05/2025		000029 - TARIFAS	BANCARIAS	29/05/2025		4,33	0,00
00083375		29/05/2025	25000	Deb.Autom.	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00031659	1/1	30/05/2025	163	001780 - PADARIA E	CONFEITARIA SHALON	30/05/2025		212,00	0,00
00083379		30/05/2025	CX TES.	Dinheiro	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031660	1/1	30/05/2025	71727	002163 - 1 TABELIONATO	DE NOTAS DE OURO	30/05/2025		88,72	0,00
00083380		30/05/2025	CX TES.	Dinheiro	88,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00031661	1/1	30/05/2025	30052025	000895 - OFICIO DE	NOTAS DE OURO FINO	30/05/2025		22,18	0,00
00083382		30/05/2025	CX TES.	Dinheiro	22,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00031662	1/1	30/05/2025	562876	001276 - MADINE AUTO	POSTO LTDA.	30/05/2025		50,00	0,00
00083383		30/05/2025	CX TES.	Dinheiro	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031663	1/1	30/05/2025	355939	000575 - TREVO DE	OURO AUTO POSTO LTDA	30/05/2025		49,11	0,00
00083385		30/05/2025	CX TES.	Dinheiro	49,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00031675	1/1	30/05/2025	30052025K	000822 - CARTORIO DE	REG. DE TITULOS E	30/05/2025		736,29	0,00
00083424		30/05/2025	25000	Deb.Autom.	736,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00031676	1/1	30/05/2025	825739	000836 - SUPERMED	COM. E IMP. DE PROD.	30/05/2025		1.299,02	0,00
00083428		30/05/2025	29402	Deb.Autom.	1.299,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00031691	1/1	30/05/2025	1612	000336 - JOSIANE	DELMORO BARBOSA DA SIL	30/05/2025		20,00	0,00
00083443		30/05/2025	CX TES.	Dinheiro	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031692	1/1	30/05/2025	3811	000336 - JOSIANE	DELMORO BARBOSA DA SIL	30/05/2025		24,00	0,00
00083444		30/05/2025	CX TES.	Dinheiro	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031694	1/1	30/05/2025	300525	001048 - CAIXA	ECONOMICA FEDERAL	30/05/2025		1.500,00	0,00
00083450		30/05/2025	19	Deb.Autom.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031695	1/1	30/05/2025		000029 - TARIFAS	BANCARIAS	30/05/2025		6,90	0,00
00083467		30/05/2025	19	Deb.Autom.	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00031697	1/1	30/05/2025		000029 - TARIFAS	BANCARIAS	30/05/2025		10,00	0,00
00083468		30/05/2025	29402	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031702	1/1	30/05/2025		000029 - TARIFAS	BANCARIAS	30/05/2025		20,09	0,00
00083483		30/05/2025	25000	Deb.Autom.	20,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Baixado: R\$ 1.992.012,12

Total de Acrescimos*: R\$ 1.081,64
Juros*: R\$ 1.081,64

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: 01/05/2025 Até 31/05/2025 / 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
					Multa*: R\$	0,00			
					Total de Descontos*: R\$	89.882,59			
					Descontos*: R\$	52.647,08			
					Glosas*: R\$	0,00			
					Impostos*: R\$	37.235,51			
					Total Pago: R\$	1.903.211,17			

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