

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Periodo: Pago Em: 01/03/2026 Até 31/03/2026 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.		Multa	Desconto	Impostos			
00029237	1/2	29/01/2025	3303	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	26/02/2025	1.130,00	0,00			0,00
00100204	31/03/2026	25000	Deb.Autom.		565,00	0,00	0,00			0,00
00033326	8/10	03/07/2025	54610	000586 - MHEDICA SERVICE COM. E MANUTEN	10/03/2026	31.000,00	0,00			0,00
00098966	10/03/2026	31890	Deb.Autom.		31.000,00	0,00	0,00			0,00
00033327	9/12	03/07/2025	54613	000586 - MHEDICA SERVICE COM. E MANUTEN	05/03/2026	12.658,33	0,00			0,00
00098967	10/03/2026	31890	Deb.Autom.		12.658,33	0,00	0,00			0,00
00032945	9/10	25/07/2025	29072025C	000414 - JESSICA CRISTINA DE OLIVEIRA	25/03/2026	615,93	0,00			0,00
00100079	25/03/2026	19	Deb.Autom.		615,93	0,00	0,00			0,00
00033475	1/1	12/08/2025	2275	000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME	25/08/2025	1.491,40	0,00			0,00
00099092	12/03/2026	25000	Deb.Autom.		1.491,40	0,00	0,00			0,00
00033768	1/1	03/09/2025	249	001188 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE	18/09/2025	2.300,00	0,00			0,00
00099306	20/03/2026	20014	Deb.Autom.		2.300,00	0,00	0,00			0,00
00034139	1/1	19/09/2025	2302058	002186 - OVERNIGHT EVENTOS COMERCIO	15/03/2026	500,00	0,00			0,00
00099183	17/03/2026	25000	Deb.Autom.		500,00	0,00	0,00			0,00
00034511	1/1	02/10/2025	275	001188 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE	18/10/2025	2.300,00	0,00			0,00
00099307	20/03/2026	20014	Deb.Autom.		2.300,00	0,00	0,00			0,00
00034669	4/6	17/10/2025	21788	000414 - APARECIDA FURLAN	17/01/2026	2.000,00	0,00			0,00
00099090	12/03/2026	19	Deb.Autom.		2.000,00	0,00	0,00			0,00
00034960	3/6	04/11/2025	4525	001433 - E.R DO PRADO SERVICOS AMBIENTA	25/01/2026	511,67	0,00			0,00
00098410	02/03/2026	31354	Deb.Autom.		511,67	0,00	0,00			0,00
00034961	3/6	04/11/2025	4524	001433 - E.R DO PRADO SERVICOS AMBIENTA	25/01/2026	261,67	0,00			0,00
00098409	02/03/2026	31354	Deb.Autom.		261,67	0,00	0,00			0,00
00035011	1/1	05/11/2025	10917	001027 - CIVIDATTI CASA CONSTRUCAO LTDA	25/11/2025	517,66	0,00			0,00
00098991	11/03/2026	25000	Deb.Autom.		517,66	0,00	0,00			0,00
00035079	2/2	11/11/2025	2081821	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	23/12/2025	1.150,00	0,00			0,00
00098486	03/03/2026	AJUSTE	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	1.150,00		0,00
00036229	4/5	18/11/2025	13779	001702 - MEGALUX COM. DE MAT. ELETRICOS	10/03/2026	1.378,00	0,00			0,00
00098945	10/03/2026	25000	Deb.Autom.		1.378,00	0,00	0,00			0,00
00035343	4/4	27/11/2025	207260	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	12/01/2026	500,00	0,00			0,00
00098664	05/03/2026	25000	Deb.Autom.		528,20	28,20	0,00			0,00
00035358	3/3	28/11/2025	54332	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	09/01/2026	367,20	0,00			0,00
00098868	09/03/2026	25000	Deb.Autom.		408,18	40,98	0,00			0,00
00036369	1/1	01/12/2025	34	000426 - DANIELA DE LIMA RANIERI GUERRA	10/12/2025	4.800,00	0,00			0,00
00099124	13/03/2026	20014	Deb.Autom.		2.532,11	0,00	0,00			267,89
00035411	4/5	03/12/2025	21457	000414 - SARA DANIELA SILVA MOREIRA	03/03/2026	3.210,08	0,00			0,00
00098524	03/03/2026	19	Deb.Autom.		3.210,08	0,00	0,00			0,00
00035492	1/1	04/12/2025	2091709	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02/01/2026	316,65	0,00			0,00
00098490	03/03/2026	AJUSTE	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	316,65		0,00
00035493	1/1	04/12/2025	2091211	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02/01/2026	779,88	0,00			0,00
00098487	03/03/2026	AJUSTE	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	779,88		0,00
00035494	1/1	04/12/2025	2091284	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02/01/2026	221,62	0,00			0,00
00098489	03/03/2026	AJUSTE	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	221,62		0,00
00035495	1/1	04/12/2025	20911274	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02/01/2026	152,73	0,00			0,00
00098488	03/03/2026	AJUSTE	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	152,73		0,00
00035499	1/1	05/12/2025	2092156	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02/01/2026	827,18	0,00			0,00
00098491	03/03/2026	AJUSTE	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	827,18		0,00
00035546	1/1	05/12/2025	895606	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02/01/2026	266,90	0,00			0,00
00098505	03/03/2026	AJUSTE	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	266,90		0,00
00035480	4/5	08/12/2025	236597	000414 - AMANDA SOUZA SILVA	09/03/2026	2.185,25	0,00			0,00
00098876	09/03/2026	19	Deb.Autom.		2.185,25	0,00	0,00			0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Periodo: Pago Em: 01/03/2026 Até 31/03/2026 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.		Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00035504 1/1	08/12/2025	25526	000867 - SIND DOS TRAB HOSP CLINC SAUDE	15/12/2025	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
00098863	09/03/2026	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00035535 1/1	08/12/2025	2092880	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	05/01/2026	0,00	0,00	0,00	1.781,96	0,00
00098492	03/03/2026	AJUSTE	Glosa/Desc.					1.781,96	0,00
00035545 1/1	09/12/2025	2093471	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	06/01/2026	0,00	0,00	0,00	485,88	0,00
00098493	03/03/2026	AJUSTE	Glosa/Desc.					485,88	0,00
00035547 2/2	09/12/2025	9736	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	10/01/2026	336,21	18,36	0,00	317,85	0,00
00098668	05/03/2026	31354	Deb.Autom.					0,00	0,00
00035590 1/1	10/12/2025	2093972	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	07/01/2026	0,00	0,00	0,00	103,59	0,00
00098499	03/03/2026	AJUSTE	Glosa/Desc.					103,59	0,00
00035591 1/1	10/12/2025	2093880	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	07/01/2026	0,00	0,00	0,00	512,20	0,00
00098500	03/03/2026	AJUSTE	Glosa/Desc.					512,20	0,00
00035573 1/1	11/12/2025	21344	001104 - MOBILEMED SOLUCOES EM TECNOLOG	18/12/2025	808,87	0,00	0,00	808,87	0,00
00099013	11/03/2026	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00035641 1/1	11/12/2025	896639	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	08/01/2026	0,00	0,00	0,00	327,87	0,00
00098504	03/03/2026	AJUSTE	Glosa/Desc.					327,87	0,00
00035642 1/1	11/12/2025	896849	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	08/01/2026	0,00	0,00	0,00	499,19	0,00
00098506	03/03/2026	AJUSTE	Glosa/Desc.					499,19	0,00
00035597 1/3	12/12/2025	54618	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	09/01/2026	665,44	66,82	0,00	598,62	0,00
00098867	09/03/2026	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00035762 1/1	12/12/2025	897032	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	09/01/2026	0,00	0,00	0,00	141,66	0,00
00098503	03/03/2026	AJUSTE	Glosa/Desc.					141,66	0,00
00035784 1/1	17/12/2025	983	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD	24/12/2025	1.517,00	0,00	0,00	1.517,00	0,00
00098862	09/03/2026	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00
00035728 1/2	18/12/2025	9790	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	08/01/2026	296,15	16,55	0,00	279,60	0,00
00098667	05/03/2026	31354	Deb.Autom.					0,00	0,00
00035760 1/1	18/12/2025	2098103	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/01/2026	0,00	0,00	0,00	731,51	0,00
00098494	03/03/2026	AJUSTE	Glosa/Desc.					731,51	0,00
00035761 1/1	18/12/2025	2098088	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/01/2026	0,00	0,00	0,00	537,08	0,00
00098496	03/03/2026	AJUSTE	Glosa/Desc.					537,08	0,00
00035764 1/1	18/12/2025	2098003	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15/01/2026	0,00	0,00	0,00	739,93	0,00
00098495	03/03/2026	AJUSTE	Glosa/Desc.					739,93	0,00
00036000 1/1	22/12/2025	19788	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	10/01/2026	876,00	0,00	0,00	876,00	0,00
00098404	02/03/2026	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00035830 1/3	23/12/2025	208806	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	09/01/2026	874,05	48,30	0,00	825,75	0,00
00098666	05/03/2026	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00035831 1/1	23/12/2025	9808	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	14/01/2026	359,48	20,08	0,00	339,40	0,00
00098996	11/03/2026	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00035846 1/1	23/12/2025	2099803	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20/01/2026	0,00	0,00	0,00	886,08	0,00
00098497	03/03/2026	AJUSTE	Glosa/Desc.					886,08	0,00
00035847 1/1	23/12/2025	2099766	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20/01/2026	0,00	0,00	0,00	2.975,40	0,00
00098498	03/03/2026	AJUSTE	Glosa/Desc.					2.975,40	0,00
00035904 1/2	29/12/2025	2956	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	21/01/2026	646,23	0,00	0,00	646,23	0,00
00098517	03/03/2026	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00035926 1/2	29/12/2025	9816	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	20/01/2026	352,94	18,39	0,00	334,55	0,00
00098997	11/03/2026	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00035926 2/2	29/12/2025	9816	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	09/02/2026	349,90	15,35	0,00	334,55	0,00
00099229	18/03/2026	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00
00035932 2/2	30/12/2025	2100874	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	10/02/2026	0,00	0,00	0,00	1.476,67	0,00
00098502	03/03/2026	AJUSTE	Glosa/Desc.					1.476,67	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Periodo: Pago Em: 01/03/2026 Até 31/03/2026 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00035933 2/2	30/12/2025	2100673	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	10/02/2026	850,86	0,00		
00098501	03/03/2026	AJUSTE	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	850,86	0,00
00036168 1/1	01/01/2026	51	001832 - MIZAE APARECIDO FERREIRA 0537	16/01/2026	360,00	0,00	0,00	0,00
00098854	09/03/2026	CX TES.	Dinheiro	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036002 1/1	03/01/2026	19810	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	10/01/2026	908,00	0,00	0,00	0,00
00098403	02/03/2026	25000	Deb.Autom.	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035958 1/1	05/01/2026	8202856	001260 - CLIKPRINTER IMPRESSAO E TECNOL	12/01/2026	1.816,85	0,00	0,00	0,00
00099014	11/03/2026	20014	Deb.Autom.	1.977,87	161,02	0,00	0,00	0,00
00036010 3/3	06/01/2026	209209	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	17/02/2026	250,00	0,00	0,00	0,00
00098998	11/03/2026	25000	Deb.Autom.	258,85	8,85	0,00	0,00	0,00
00036011 1/1	06/01/2026	626	000164 - MARIA APARECIDA CARMO DE CARVA	13/01/2026	1.324,80	0,00	0,00	0,00
00098994	11/03/2026	25000	Deb.Autom.	1.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00036089 1/2	08/01/2026	7429	000838 - PRIMOS IND. E COM. DE CAFE LTD	13/03/2026	200,00	0,00	0,00	0,00
00099126	13/03/2026	31354	Deb.Autom.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036299 1/1	08/01/2026	336	000901 - AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	15/01/2026	3.444,58	0,00	0,00	0,00
00098953	10/03/2026	19	Deb.Autom.	3.272,35	0,00	0,00	0,00	172,23
00036052 1/1	09/01/2026	5487454	000036 - THAILANE FERREIRA	30/01/2026	2.795,26	0,00	0,00	0,00
00098709	06/03/2026	19	Deb.Autom.	2.795,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00036053 1/1	09/01/2026	8797898	000036 - FAUSTO FERNANDES MACIEL	30/01/2026	3.365,55	0,00	0,00	0,00
00098710	06/03/2026	19	Deb.Autom.	3.365,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00036057 1/1	09/01/2026	475849	000036 - JOSE NEWTON FERNANDES FERNANDE	16/02/2026	2.472,70	0,00	0,00	0,00
00098718	06/03/2026	19	Deb.Autom.	2.472,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00036058 1/1	09/01/2026	7748856	000036 - EMILAINY CARVALHO DA SILVA	06/02/2026	1.258,71	0,00	0,00	0,00
00098717	06/03/2026	19	Deb.Autom.	1.258,71	0,00	0,00	0,00	0,00
00036060 1/1	09/01/2026	65989	000036 - MARIA DO CARMO COSTA	30/01/2026	2.693,58	0,00	0,00	0,00
00098711	06/03/2026	19	Deb.Autom.	2.693,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00036062 1/1	09/01/2026	869520	000036 - MICHELE MOREIRA GUEDES	17/02/2026	1.731,29	0,00	0,00	0,00
00098719	06/03/2026	19	Deb.Autom.	1.731,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00036063 1/1	09/01/2026	306584	000036 - ARIANE RANIERI CECCON	06/02/2026	2.287,74	0,00	0,00	0,00
00098716	06/03/2026	19	Deb.Autom.	2.287,74	0,00	0,00	0,00	0,00
00036064 1/1	09/01/2026	21632	000036 - RENATA RAIMUNDA DE ALMEIDA JAC	13/02/2026	1.260,00	0,00	0,00	0,00
00098714	06/03/2026	19	Deb.Autom.	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036065 1/1	09/01/2026	22591036	000036 - ANA PAULA APARECIDA DE ANDRADE	13/02/2026	1.325,84	0,00	0,00	0,00
00098715	06/03/2026	19	Deb.Autom.	1.325,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00036066 1/1	09/01/2026	406598	000036 - PAULO HENRIQUE SOUZA DE MIRA	30/01/2026	2.410,13	0,00	0,00	0,00
00098712	06/03/2026	19	Deb.Autom.	2.410,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00036100 1/1	10/01/2026	19811	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	17/01/2026	908,00	0,00	0,00	0,00
00098402	02/03/2026	25000	Deb.Autom.	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036266 1/3	10/01/2026	21768	001199 - DISTRIBUIDORA DE OVOS E PRODUT	08/02/2026	411,66	0,00	0,00	0,00
00098401	02/03/2026	25000	Deb.Autom.	411,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00036124 1/2	12/01/2026	3823	002179 - IMPERIAL BRASIL EQUIPAMENTOS L	02/03/2026	197,00	0,00	0,00	0,00
00098395	02/03/2026	25000	Deb.Autom.	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036124 2/2	12/01/2026	3823	002179 - IMPERIAL BRASIL EQUIPAMENTOS L	23/03/2026	197,00	0,00	0,00	0,00
00099369	23/03/2026	31354	Deb.Autom.	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036125 2/2	12/01/2026	2988	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	09/02/2026	446,30	0,00	0,00	0,00
00098992	11/03/2026	25000	Deb.Autom.	446,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00036147 3/4	15/01/2026	32658	000414 - ISADORA EMANOELE MEDEIROS DE G	19/03/2026	2.027,23	0,00	0,00	0,00
00099110	12/03/2026	19	Deb.Autom.	2.027,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00036157 3/3	15/01/2026	21455	000414 - WENDER LEONARDO SILVA PRADO	21/03/2026	1.126,44	0,00	0,00	0,00
00099373	23/03/2026	19	Deb.Autom.	1.126,44	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Periodo: Pago Em: 01/03/2026 Até 31/03/2026 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00036275 1/1	15/01/2026	30	001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O	06/02/2026	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00
00098866	09/03/2026	25000	Deb.Autom.				0,00	0,00
00036215 1/1	17/01/2026	19813	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	24/01/2026	908,00	0,00	908,00	0,00
00098693	06/03/2026	31354	Deb.Autom.				0,00	0,00
00036260 1/1	19/01/2026	22396	001104 - MOBILEMED SOLUCOES EM TECNOLOG	30/01/2026	808,87	0,00	808,87	0,00
00099012	11/03/2026	20014	Deb.Autom.				0,00	0,00
00036238 1/1	20/01/2026	NEG2052	000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM.	23/03/2026	590,70	0,00	590,70	0,00
00099370	23/03/2026	25000	Deb.Autom.				0,00	0,00
00036249 1/1	20/01/2026	52251526	000036 - MARIA SIMONE MADURO	13/02/2026	1.199,54	0,00	1.199,54	0,00
00098713	06/03/2026	19	Deb.Autom.				0,00	0,00
00036285 1/1	21/01/2026	19	000041 - IRRF PJ 1708	20/02/2026	90,00	0,00	90,00	0,00
00099113	12/03/2026	31354	Deb.Autom.				0,00	0,00
00036286 1/1	21/01/2026	19	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/02/2026	279,00	0,00	279,00	0,00
00099114	12/03/2026	31354	Deb.Autom.				0,00	0,00
00036328 1/1	23/01/2026	21	000041 - IRRF PJ 1708	20/02/2026	80,30	0,00	80,30	0,00
00099113	12/03/2026	31354	Deb.Autom.				0,00	0,00
00036329 1/1	23/01/2026	21	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/02/2026	248,94	0,00	248,94	0,00
00099114	12/03/2026	31354	Deb.Autom.				0,00	0,00
00036846 1/1	23/01/2026	49	001502 - GILMAR FIRMO DO PRADO LIMITADA	30/01/2026	337,91	0,00	337,91	0,00
00098694	06/03/2026	29348	CHQ:850065				0,00	0,00
00036371 1/1	26/01/2026	19819	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	02/02/2026	908,00	0,00	908,00	0,00
00098995	11/03/2026	25000	Deb.Autom.				0,00	0,00
00036389 3/3	26/01/2026	55379	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	06/03/2026	482,38	0,00	482,38	0,00
00098741	06/03/2026	20014	Deb.Autom.				0,00	0,00
00036390 3/3	26/01/2026	55377	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	03/03/2026	411,19	0,00	411,19	0,00
00098522	03/03/2026	20014	Deb.Autom.				0,00	0,00
00036391 3/3	26/01/2026	55376	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	03/03/2026	91,46	0,00	91,46	0,00
00098518	03/03/2026	20014	Deb.Autom.				0,00	0,00
00036392 3/3	26/01/2026	6645	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	06/03/2026	97,10	0,00	97,10	0,00
00098738	06/03/2026	25000	Deb.Autom.				0,00	0,00
00036380 1/1	27/01/2026	111	000041 - IRRF PJ 1708	20/02/2026	34,47	13,28	21,19	0,00
00099113	12/03/2026	31354	Deb.Autom.				0,00	0,00
00036381 1/1	27/01/2026	111	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/02/2026	106,87	41,19	65,68	0,00
00099114	12/03/2026	31354	Deb.Autom.				0,00	0,00
00036546 1/1	27/01/2026	50886	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10/02/2026	21.908,87	0,00	42.519,48	0,00
00099045	11/03/2026	4345	Deb.Autom.				0,00	0,00
00036525 1/1	28/01/2026	4943	000849 - EXATA METROLOGIA SERVICE LTDA	28/02/2026	172,06	0,00	172,06	0,00
00098399	02/03/2026	25000	Deb.Autom.				0,00	0,00
00036460 1/1	29/01/2026	3409	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/03/2026	334,00	0,00	334,00	0,00
00099081	10/03/2026	25000	Deb.Autom.				0,00	0,00
00036464 2/2	29/01/2026	77722	002319 - NOVA MEDICAL COMERCIO DE PRODU	26/02/2026	774,90	18,90	756,00	0,00
00098525	03/03/2026	25000	Deb.Autom.				0,00	0,00
00036449 2/2	30/01/2026	21568	000414 - EVILYN NASCIMENTO DE OLIVEIRA	27/02/2026	1.209,59	0,00	1.209,59	0,00
00098696	06/03/2026	20014	Deb.Autom.				0,00	0,00
00036469 2/3	30/01/2026	67045	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	01/03/2026	399,29	0,00	399,29	0,00
00098396	02/03/2026	25000	Deb.Autom.				0,00	0,00
00036469 3/3	30/01/2026	67045	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	16/03/2026	399,41	0,00	399,41	0,00
00099185	17/03/2026	25000	Deb.Autom.				0,00	0,00
00037219 1/1	30/01/2026	300120264	000036 - RITA DE CASSIA LOPES SILVERIO	14/02/2026	2.517,59	0,00	2.517,59	0,00
00099305	20/03/2026	19	Deb.Autom.				0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Tod
Periodo: Pago Em: 01/03/2026 Até 31/03/2026 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00036456	1/1	31/01/2026	19820	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	07/02/2026	908,00	0,00	0,00
00099375	23/03/2026	31354	Deb.Autom.	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036466	1/1	02/02/2026	11081	000698 - MESSER GASES LTDA	02/03/2026	35.005,63	0,00	0,00
00103478	02/03/2026	29402	Deb.Autom.	35.005,63	0,00	0,00	0,00	0,00
00036523	2/3	02/02/2026	55542	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	06/03/2026	847,87	0,00	0,00
00098742	06/03/2026	20014	Deb.Autom.	847,87	0,00	0,00	0,00	0,00
00036523	3/3	02/02/2026	55542	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	13/03/2026	847,86	0,00	0,00
00099127	13/03/2026	25000	Deb.Autom.	847,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00036524	2/3	02/02/2026	55541	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	04/03/2026	225,56	0,00	0,00
00098568	04/03/2026	25000	Deb.Autom.	225,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00036524	3/3	02/02/2026	55541	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	11/03/2026	225,55	0,00	0,00
00099000	11/03/2026	25000	Deb.Autom.	225,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00036874	1/1	02/02/2026	5509	000108 - SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. E	28/02/2026	395,60	0,00	0,00
00098398	02/03/2026	25000	Deb.Autom.	377,20	0,00	0,00	0,00	18,40
00036535	1/1	03/02/2026	1926	000348 - AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA	18/02/2026	2.000,00	0,00	0,00
00098993	11/03/2026	20014	Deb.Autom.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036536	1/1	03/02/2026	7	000922 - HILTON ANTUNES FILETI	10/02/2026	2.500,00	0,00	0,00
00098531	03/03/2026	25000	Deb.Autom.	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00098864	09/03/2026	25000	Deb.Autom.	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036539	1/1	03/02/2026	156	002363 - CR2 PAPER BOX LTDA	15/02/2026	1.725,60	0,00	0,00
00098405	02/03/2026	25000	Deb.Autom.	1.725,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00036592	1/1	03/02/2026	237	001537 - PCI GASES DO BRASIL LTDA	20/03/2026	8.650,00	0,00	0,00
00103267	20/03/2026	20014	Deb.Autom.	8.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036611	1/1	03/02/2026	20568	002290 - MATEUS FERREIRA DE MELO	10/02/2026	1.022,79	0,00	0,00
00098865	09/03/2026	25000	Deb.Autom.	1.022,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00036618	1/3	03/02/2026	6708	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	03/03/2026	184,88	0,00	0,00
00098519	03/03/2026	20014	Deb.Autom.	184,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00036618	2/3	03/02/2026	6708	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	10/03/2026	184,88	0,00	0,00
00098965	10/03/2026	25000	Deb.Autom.	184,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00036618	3/3	03/02/2026	6708	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	17/03/2026	184,88	0,00	0,00
00099177	17/03/2026	31354	Deb.Autom.	184,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00036619	1/3	03/02/2026	55551	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	05/03/2026	228,25	0,00	0,00
00098520	03/03/2026	20014	Deb.Autom.	228,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00036619	2/3	03/02/2026	55551	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	04/04/2026	228,25	0,00	0,00
00098964	10/03/2026	25000	Deb.Autom.	228,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00036619	3/3	03/02/2026	55551	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	04/05/2026	228,25	0,00	0,00
00099178	17/03/2026	31354	Deb.Autom.	228,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00036503	2/2	04/02/2026	25165	000414 - DAVI DE OLIVEIRA MARCONDES	06/03/2026	1.138,10	0,00	0,00
00098692	06/03/2026	19	Deb.Autom.	1.138,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00036568	1/1	05/02/2026	10082	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/03/2026	140,00	0,00	0,00
00099216	18/03/2026	25000	Deb.Autom.	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036569	1/1	05/02/2026	10081	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/03/2026	1.550,00	0,00	0,00
00099221	18/03/2026	25000	Deb.Autom.	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036589	1/1	05/02/2026	8202930	001260 - CLIKPRINTER IMPRESSAO E TECNOL	12/02/2026	1.635,98	0,00	0,00
00099015	11/03/2026	20014	Deb.Autom.	1.746,12	110,14	0,00	0,00	0,00
00036620	2/3	05/02/2026	46971	001800 - RODRIGUES E GOULART LTDA- ME	06/03/2026	467,49	0,00	0,00
00098740	06/03/2026	20014	Deb.Autom.	467,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00036620	3/3	05/02/2026	46971	001800 - RODRIGUES E GOULART LTDA- ME	16/03/2026	467,49	0,00	0,00
00099174	17/03/2026	31354	Deb.Autom.	467,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00036639	2/3	05/02/2026	6873	002323 - BIO-PLAS COMERCIO DE EMBALAGEN	05/03/2026	287,50	0,00	0,00
00098665	05/03/2026	20014	Deb.Autom.	287,50	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Periodo: Pago Em: 01/03/2026 Até 31/03/2026 / Categ. Prest.: Todos

Pagto Movimento	Parc. Dt.	Emissão Pagto.	Documento Banco/Caix	Fornecedor Forma Pag.	Valor	Juros	Vencimento Multa	Valor Parc. Desconto	A Pagar Impostos
00036639 00099086	3/3 12/03/2026	05/02/2026	6873 25000	002323 - BIO-PLAS COMERCIO DE EMBALAGEN Deb.Autom.	287,50	0,00	12/03/2026 0,00	287,50 0,00	0,00
00036784 00098881	1/3 09/03/2026	05/02/2026	137919 29402	001397 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA Deb.Autom.	2.531,75	0,00	07/03/2026 0,00	2.531,75 0,00	0,00
00036642 00098406	1/1 02/03/2026	06/02/2026	8468 25000	000459 - GRUPO ENBEX HOSPITALAR Deb.Autom.	222,50	0,00	27/02/2026 0,00	222,50 0,00	0,00
00036644 00098569	1/3 04/03/2026	09/02/2026	6749 25000	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA Deb.Autom.	231,10	0,00	04/03/2026 0,00	231,10 0,00	0,00
00036644 00098999	2/3 11/03/2026	09/02/2026	6749 25000	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA Deb.Autom.	231,10	0,00	11/03/2026 0,00	231,10 0,00	0,00
00036644 00099223	3/3 18/03/2026	09/02/2026	6749 25000	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA Deb.Autom.	231,10	0,00	18/03/2026 0,00	231,10 0,00	0,00
00036718 00099121	2/6 13/03/2026	09/02/2026	RENEG06 20014	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE Deb.Autom.	4.673,34	0,00	15/03/2026 0,00	4.673,34 0,00	0,00
00036802 00098963	1/1 10/03/2026	09/02/2026	3415 25000	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA Deb.Autom.	293,89	0,00	11/03/2026 0,00	293,89 0,00	0,00
00036785 00098567	1/3 04/03/2026	10/02/2026	55675 25000	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS. Deb.Autom.	158,34	0,00	04/03/2026 0,00	158,34 0,00	0,00
00036785 00099001	2/3 11/03/2026	10/02/2026	55675 25000	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS. Deb.Autom.	158,34	0,00	11/03/2026 0,00	158,34 0,00	0,00
00036785 00099222	3/3 18/03/2026	10/02/2026	55675 25000	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS. Deb.Autom.	153,34	0,00	18/03/2026 0,00	158,34 5,00	0,00
00036788 00098521	1/3 03/03/2026	10/02/2026	6916 20014	002323 - BIO-PLAS COMERCIO DE EMBALAGEN Deb.Autom.	305,70	0,00	03/03/2026 0,00	305,70 0,00	0,00
00036788 00098962	2/3 10/03/2026	10/02/2026	6916 25000	002323 - BIO-PLAS COMERCIO DE EMBALAGEN Deb.Autom.	305,70	0,00	10/03/2026 0,00	305,70 0,00	0,00
00036788 00099180	3/3 17/03/2026	10/02/2026	6916 31354	002323 - BIO-PLAS COMERCIO DE EMBALAGEN Deb.Autom.	305,90	0,00	17/03/2026 0,00	305,90 0,00	0,00
00036790 00099088	3/3 12/03/2026	10/02/2026	78042 25000	002319 - NOVA MEDICAL COMERCIO DE PRODU Deb.Autom.	630,00	0,00	12/03/2026 0,00	630,00 0,00	0,00
00036787 00098523	1/1 03/03/2026	11/02/2026	3091 20014	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA Deb.Autom.	520,43	0,00	03/03/2026 0,00	520,43 0,00	0,00
00036803 00098959	1/1 10/03/2026	11/02/2026	3417 25000	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA Deb.Autom.	408,37	0,00	10/03/2026 0,00	408,37 0,00	0,00
00036791 00099087	1/1 12/03/2026	12/02/2026	3737 25000	000727 - TEARES MOREIRA LTDA ME Deb.Autom.	520,00	0,00	12/03/2026 0,00	520,00 0,00	0,00
00036793 00098681	2/2 05/03/2026	12/02/2026	145463 29348	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR Deb.Autom.	3.433,19	0,00	05/03/2026 0,00	3.433,19 0,00	0,00
00036794 00098951	1/3 10/03/2026	12/02/2026	67584 25000	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA Deb.Autom.	701,14	0,00	27/02/2026 0,00	701,14 0,00	0,00
00036794 00099259	2/3 19/03/2026	12/02/2026	67584 25000	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA Deb.Autom.	700,93	0,00	19/03/2026 0,00	700,93 0,00	0,00
00036796 00098682	2/2 05/03/2026	12/02/2026	145428 29348	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR Deb.Autom.	1.337,75	0,00	05/03/2026 0,00	1.337,75 0,00	0,00
00036812 00099186	1/1 17/03/2026	12/02/2026	35044 29402	001427 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME Deb.Autom.	584,00	0,00	14/03/2026 0,00	584,00 0,00	0,00
00036861 00099187	1/1 17/03/2026	12/02/2026	2692 25000	000901 - AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA Deb.Autom.	2.250,01	0,00	15/02/2026 0,00	2.368,43 0,00	0,00 118,42
00036862 00099016	1/1 11/03/2026	12/02/2026	2692 20014	000040 - ISS RETIDO Deb.Autom.	118,81	0,39	10/03/2026 0,00	118,42 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: 01/03/2026 Até 31/03/2026 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.		Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00036863	1/1	12/02/2026	422443	000368 - SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCE	02/03/2026		559,57		0,00
00098394	02/03/2026	25000	Deb.Autom.		533,54	0,00	0,00	0,00	26,03
00036751	1/1	13/02/2026	8202953	001260 - CLIKPRINTER IMPRESSAO E TECNOL	20/02/2026		1.092,60		0,00
00099136	13/03/2026	25000	Deb.Autom.		1.161,83	69,23	0,00	0,00	0,00
00036810	1/1	13/02/2026	1391	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E	28/02/2026		285,00		0,00
00099164	17/03/2026	CX TES.	Dinheiro		285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036822	1/1	13/02/2026	10115	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/03/2026		80,00		0,00
00099215	18/03/2026	25000	Deb.Autom.		80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036838	1/1	13/02/2026	758014	000936 - DISTRIBUIDORA SUL MINAS PA LTD	06/03/2026		177,36		0,00
00098739	06/03/2026	25000	Deb.Autom.		177,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00036732	2/6	18/02/2026	180220263	000414 - ALESSANDRA DE CASSIA SANTOS	12/03/2026		1.644,58		0,00
00099089	12/03/2026	19	Deb.Autom.		1.644,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00036806	1/3	18/02/2026	55793	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	20/03/2026		59,84		0,00
00099083	12/03/2026	25000	Deb.Autom.		59,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00036806	2/3	18/02/2026	55793	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	19/03/2026		59,84		0,00
00099263	19/03/2026	25000	Deb.Autom.		59,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00036806	3/3	18/02/2026	55793	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	26/03/2026		59,84		0,00
00100105	26/03/2026	25000	Deb.Autom.		59,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00036807	1/3	18/02/2026	6796	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	20/03/2026		184,88		0,00
00099125	13/03/2026	31354	Deb.Autom.		184,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00036807	2/3	18/02/2026	6796	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	20/03/2026		184,88		0,00
00099292	20/03/2026	25000	Deb.Autom.		184,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00036807	3/3	18/02/2026	6796	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	27/03/2026		184,88		0,00
00100137	27/03/2026	25000	Deb.Autom.		184,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00036808	1/3	18/02/2026	55792	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	20/03/2026		59,84		0,00
00099082	12/03/2026	25000	Deb.Autom.		59,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00036808	2/3	18/02/2026	55792	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	19/03/2026		59,84		0,00
00099262	19/03/2026	25000	Deb.Autom.		59,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00036808	3/3	18/02/2026	55792	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	26/03/2026		59,84		0,00
00100104	26/03/2026	25000	Deb.Autom.		59,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00036809	1/3	18/02/2026	55790	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	12/03/2026		151,60		0,00
00099084	12/03/2026	25000	Deb.Autom.		151,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00036809	2/3	18/02/2026	55790	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	19/04/2026		151,60		0,00
00099264	19/03/2026	25000	Deb.Autom.		151,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00036809	3/3	18/02/2026	55790	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	26/03/2026		151,60		0,00
00100106	26/03/2026	25000	Deb.Autom.		151,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00036819	1/1	18/02/2026	401336	000445 - INTENSIVEMED IMPORTACAO E COM.	20/03/2026		600,00		0,00
00099294	20/03/2026	25000	Deb.Autom.		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036823	1/1	18/02/2026	23255	001104 - MOBILEMED SOLUCOES EM TECNOLOG	28/02/2026		843,32		0,00
00098397	02/03/2026	25000	Deb.Autom.		843,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00036837	1/3	18/02/2026	46996	001800 - RODRIGUES E GOULART LTDA- ME	20/03/2026		820,40		0,00
00098956	10/03/2026	25000	Deb.Autom.		820,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00036837	2/3	18/02/2026	46996	001800 - RODRIGUES E GOULART LTDA- ME	19/04/2026		820,40		0,00
00099295	20/03/2026	25000	Deb.Autom.		820,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00036837	3/3	18/02/2026	46996	001800 - RODRIGUES E GOULART LTDA- ME	19/05/2026		820,40		0,00
00100175	30/03/2026	25000	Deb.Autom.		820,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00036816	1/3	19/02/2026	6989	002323 - BIO-PLAS COMERCIO DE EMBALAGEN	12/03/2026		240,60		0,00
00099085	12/03/2026	25000	Deb.Autom.		240,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00036816	2/3	19/02/2026	6989	002323 - BIO-PLAS COMERCIO DE EMBALAGEN	19/03/2026		240,60		0,00
00099258	19/03/2026	25000	Deb.Autom.		240,60	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Periodo: Pago Em: 01/03/2026 Até 31/03/2026 / Categ. Prest.: Todos

Pagto Movimento	Parc. Dt.	Emissão Pagto.	Documento Banco/Caix	Fornecedor Forma Pag.	Valor	Juros	Vencimento Multa	Valor Parc. Desconto	A Pagar Impostos
00036816 00100107	3/3 26/03/2026	19/02/2026 25000	6989 25000	002323 - BIO-PLAS Deb.Autom.	COMERCIO DE EMBALAGEN 240,80	26/03/2026 0,00	240,80 0,00	240,80 0,00	0,00 0,00
00036849 00098669	1/2 05/03/2026	19/02/2026 29348	78178 29348	002319 - NOVA MEDICAL Deb.Autom.	COMERCIO DE PRODU 756,00	21/03/2026 0,00	756,00 0,00	756,00 0,00	0,00 0,00
00036849 00099260	2/2 19/03/2026	19/02/2026 25000	78178 25000	002319 - NOVA MEDICAL Deb.Autom.	COMERCIO DE PRODU 756,00	20/04/2026 0,00	756,00 0,00	756,00 0,00	0,00 0,00
00036752 00098720	1/1 06/03/2026	20/02/2026 19	20022026 19	000036 - LEANDRO SILVEIRA Deb.Autom.	275,53	27/02/2026 0,00	275,53 0,00	275,53 0,00	0,00 0,00
00036776 00099300	2/2 20/03/2026	20/02/2026 19	200220260 19	000414 - CARLOS ALEXANDRE TUNES DE OLIV Deb.Autom.	1.162,65	22/03/2026 0,00	1.162,65 0,00	1.162,65 0,00	0,00 0,00
00036777 00099301	2/6 20/03/2026	20/02/2026 19	200220261 19	000414 - POLLYANNA PEREIRA DE ANDRADE Deb.Autom.	1.584,59	20/03/2026 0,00	1.584,59 0,00	1.584,59 0,00	0,00 0,00
00036840 00098393	1/1 02/03/2026	20/02/2026 25000	7184 25000	000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A Deb.Autom.	3.098,48	02/03/2026 0,00	3.098,48 0,00	3.098,48 0,00	0,00 0,00
00036851 00099175	1/1 17/03/2026	20/02/2026 31354	3117 31354	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA Deb.Autom.	504,72	22/03/2026 0,00	504,72 0,00	504,72 0,00	0,00 0,00
00036833 00099376	1/1 23/03/2026	23/02/2026 20014	31 20014	001350 - SOC GUARDA MIRIM TARCILA G DA Deb.Autom.	180,00	06/03/2026 0,00	180,00 0,00	180,00 0,00	0,00 0,00
00036841 00099217	1/1 18/03/2026	23/02/2026 25000	10151 25000	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT Deb.Autom.	240,00	18/03/2026 0,00	240,00 0,00	240,00 0,00	0,00 0,00
00036842 00099220	1/1 18/03/2026	23/02/2026 25000	10152 25000	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT Deb.Autom.	1.350,00	18/03/2026 0,00	1.350,00 0,00	1.350,00 0,00	0,00 0,00
00036886 00099265	1/3 19/03/2026	23/02/2026 25000	55919 25000	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS. Deb.Autom.	757,62	25/03/2026 0,00	757,62 0,00	757,62 0,00	0,00 0,00
00036886 00100108	2/3 26/03/2026	23/02/2026 25000	55919 25000	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS. Deb.Autom.	757,62	24/04/2026 0,00	757,62 0,00	757,62 0,00	0,00 0,00
00036888 00098883	1/1 09/03/2026	23/02/2026 31838	146653 31838	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR Deb.Autom.	1.898,20	10/03/2026 0,00	1.898,20 0,00	1.898,20 0,00	0,00 0,00
00036889 00098958	1/3 10/03/2026	23/02/2026 25000	67855 25000	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA Deb.Autom.	685,97	25/03/2026 0,00	685,97 0,00	685,97 0,00	0,00 0,00
00036889 00100072	2/3 25/03/2026	23/02/2026 25000	67855 25000	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA Deb.Autom.	685,96	24/04/2026 0,00	685,96 0,00	685,96 0,00	0,00 0,00
00036865 00098869	1/1 09/03/2026	24/02/2026 25000	413182516 25000	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO Deb.Autom.	790,50	25/02/2026 0,00	790,50 0,00	790,50 0,00	0,00 0,00
00037140 00099137	1/1 13/03/2026	24/02/2026 CX TES.	36 CX TES.	000151 - HARD SOFT LTDA Dinheiro	390,00	10/03/2026 0,00	390,00 0,00	390,00 0,00	0,00 0,00
00037157 00099139	1/1 13/03/2026	24/02/2026 CX TES.	60 CX TES.	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD Dinheiro	50,00	10/03/2026 0,00	50,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00
00036965 00099224	1/3 18/03/2026	25/02/2026 25000	7036 25000	002323 - BIO-PLAS COMERCIO DE EMBALAGEN Deb.Autom.	368,10	18/03/2026 0,00	368,10 0,00	368,10 0,00	0,00 0,00
00036965 00100071	2/3 25/03/2026	25/02/2026 25000	7036 25000	002323 - BIO-PLAS COMERCIO DE EMBALAGEN Deb.Autom.	368,10	25/03/2026 0,00	368,10 0,00	368,10 0,00	0,00 0,00
00037001 00098514	1/1 03/03/2026	25/02/2026 29348	17 29348	000007 - FRANCISCO CARLOS MACIEL E CIA Deb.Autom.	3.406,36	03/03/2026 0,00	3.406,36 0,00	3.406,36 0,00	0,00 0,00
00037173 00099052 00099298	1/1 11/03/2026 20/03/2026	25/02/2026 4345 20014	64699 4345 20014	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Deb.Autom. Deb.Autom.	23.358,72 18.124,72	10/03/2026 0,00 390,36	41.093,08 0,00 0,00	41.093,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
00037174 00099048	1/1 11/03/2026	25/02/2026 4345	66110 4345	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Deb.Autom.	6.000,00	10/03/2026 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00
00036901 00036901	1/1 26/02/2026	26/02/2026 35	35	000041 - IRRF PJ 1708		20/03/2026		11,25	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Periodo: Pago Em: 01/03/2026 Até 31/03/2026 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor			Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.		Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00099322	20/03/2026	31333	Deb.Autom.		11,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00036902 1/1	26/02/2026 35		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952				20/03/2026	34,88	0,00
00099323	20/03/2026	31333	Deb.Autom.		34,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00036904 1/1	26/02/2026 34		000041 - IRRF PJ 1708				20/03/2026	78,41	0,00
00099324	20/03/2026	31354	Deb.Autom.		78,40	0,00	0,00	0,01	0,00
00036905 1/1	26/02/2026 34		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952				20/03/2026	243,07	0,00
00099325	20/03/2026	31354	Deb.Autom.		243,07	0,00	0,00	0,00	0,00
00036910 1/1	26/02/2026 14		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952				20/03/2026	14,10	0,00
00099325	20/03/2026	31354	Deb.Autom.		14,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00036916 1/1	26/02/2026 116		000041 - IRRF PJ 1708				20/03/2026	22,89	0,00
00099324	20/03/2026	31354	Deb.Autom.		22,89	0,00	0,00	0,00	0,00
00036917 1/1	26/02/2026 116		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952				20/03/2026	70,95	0,00
00099325	20/03/2026	31354	Deb.Autom.		70,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00036959 1/1	26/02/2026 10182		000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT 18/03/2026					40,00	0,00
00099214	18/03/2026	25000	Deposito		40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036960 1/1	26/02/2026 10183		000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT 18/03/2026					700,00	0,00
00099218	18/03/2026	25000	Deb.Autom.		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037045 1/1	26/02/2026 1562		000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM. 20/03/2026					420,00	0,00
00099293	20/03/2026	25000	Deb.Autom.		400,47	0,00	0,00	0,00	19,53
00037164 1/1	26/02/2026 40514		001111 - NEW MEDIC HOSPITALAR LTDA 28/03/2026					270,00	0,00
00100176	30/03/2026	25000	Deb.Autom.		270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037166 1/1	26/02/2026 30		000156 - ALVES E MARQUES PROPAGANDA LTD 16/03/2026					52,00	0,00
00099184	17/03/2026	25000	Deb.Autom.		52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036961 1/1	27/02/2026 10190		000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT 18/03/2026					700,00	0,00
00099219	18/03/2026	25000	Deb.Autom.		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036981 1/3	27/02/2026 138928		001397 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 26/03/2026					1.058,29	0,00
00100110	26/03/2026	25000	Deb.Autom.		1.058,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00037007 1/1	27/02/2026 761088		000936 - DISTRIBUIDORA SUL MINAS PA LTD 19/03/2026					177,36	0,00
00099291	20/03/2026	25000	Deb.Autom.		177,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00037008 1/3	27/02/2026 6890		001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA 29/03/2026					231,10	0,00
00100070	25/03/2026	31354	Deb.Autom.		231,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00037009 1/3	27/02/2026 56050		000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS. 29/03/2026					847,19	0,00
00100069	25/03/2026	25000	Deb.Autom.		847,19	0,00	0,00	0,00	0,00
00037097 1/1	27/02/2026 27022026		000036 - JERUSA SILVA COUTO 27/02/2026					2.969,12	0,00
00098877	09/03/2026	19	Deb.Autom.		2.969,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00037124 1/1	27/02/2026 54		001502 - GILMAR FIRMO DO PRADO LIMITADA 09/03/2026					1.950,65	0,00
00098825	09/03/2026	29348	CHQ:850066		1.950,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00037125 1/1	27/02/2026 55		001502 - GILMAR FIRMO DO PRADO LIMITADA 09/03/2026					2.700,00	0,00
00098827	09/03/2026	29348	CHQ:850068		2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037175 1/1	27/02/2026 68192		000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 10/03/2026					7.347,44	0,00
00099050	11/03/2026	4345	Deb.Autom.		7.303,88	0,00	0,00	0,00	43,56
00037047 1/1	01/03/2026 2		002395 - ENDIANE LOPES JACOMETTI OLIVEI 10/03/2026					4.000,00	0,00
00098871	09/03/2026	20014	Deb.Autom.		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037048 1/1	01/03/2026 62		001787 - JUNIA MORENO NUNES RODRIGUES 10/03/2026					2.000,00	0,00
00098870	09/03/2026	20014	Deb.Autom.		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036962 1/1	02/03/2026 AD6771175		002397 - ENIFAR COMERCIO ATACADISTA DE 02/03/2026					93,70	0,00
00098744	02/03/2026	25000	Deb.Autom.		93,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00036963 1/1	02/03/2026 224		001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O 02/03/2026					290,00	0,00
00098408	02/03/2026	25000	Deb.Autom.		290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036983 1/1	02/03/2026 4414		000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP 02/03/2026					31,84	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Periodo: Pago Em: 01/03/2026 Até 31/03/2026 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor			Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.		Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00098439	02/03/2026	CX TES.	Dinheiro		31,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00036984 1/1	02/03/2026	983	000338 - PABLO PEREZ GARCIA				02/03/2026	41,00	0,00
00098440	02/03/2026	CX TES.	Dinheiro		41,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036985 1/1	02/03/2026	323939	000167 - ATACADO E VAREJO GUINE LTDA				02/03/2026	28,00	0,00
00098441	02/03/2026	CX TES.	Dinheiro		28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036987 1/1	02/03/2026	1569233	000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN				02/03/2026	352,45	0,00
00098473	02/03/2026	25000	Deb.Autom.		352,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00037057 1/1	02/03/2026	60973	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE				16/03/2026	2.708,56	0,00
00101461	17/03/2026	20014	Deb.Autom.		2.541,97	0,00	0,00	0,00	166,59
00037107 1/3	02/03/2026	68190	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA				01/04/2026	395,92	0,00
00099181	17/03/2026	31354	Deb.Autom.		395,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00037115 1/3	02/03/2026	78488	002319 - NOVA MEDICAL COMERCIO DE PRODU				01/04/2026	756,00	0,00
00098882	09/03/2026	20014	Deb.Autom.		756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037177 1/1	02/03/2026	293	001825 - ASSOCIACAO BENEFICENTE OSMED				10/03/2026	8.000,00	0,00
00098960	10/03/2026	31107	Deb.Autom.		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037275 1/1	02/03/2026	60974	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE				16/03/2026	600,00	0,00
00099176	17/03/2026	31354	Deb.Autom.		563,10	0,00	0,00	0,00	36,90
00037488 1/1	02/03/2026	2032026	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLINICA LA				02/03/2026	685,48	0,00
00100225	02/03/2026	CX TES.	Dinheiro		685,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00037934 1/1	02/03/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS				02/03/2026	24,35	0,00
00098930	02/03/2026	25000	Deb.Autom.		24,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00037960 1/1	02/03/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS				02/03/2026	3,65	0,00
00100954	02/03/2026	31354	Deb.Autom.		3,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00036988 1/1	03/03/2026	10193	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT				03/03/2026	3.500,00	0,00
00098516	03/03/2026	20014	Deposito		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036989 1/6	03/03/2026	NEG0303202	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				11/03/2026	2.627,47	0,00
00098874	09/03/2026	20014	Deb.Autom.		2.627,47	0,00	0,00	0,00	0,00
00036990 1/1	03/03/2026	7	000792 - DEMARIO FELIX DA SILVA				03/03/2026	250,00	0,00
00098507	03/03/2026	CX TES.	Dinheiro		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036991 1/1	03/03/2026	6	001234 - FABIO DA SILVA				03/03/2026	190,00	0,00
00098508	03/03/2026	CX TES.	Dinheiro		190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036993 1/1	03/03/2026	22	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI				03/03/2026	8.936,00	0,00
00098510	03/03/2026	31107	Deb.Autom.		8.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036994 1/1	03/03/2026	17	002220 - R7 PRO HEALTH LTDA				03/03/2026	1.224,00	0,00
00098511	03/03/2026	31107	Deb.Autom.		1.148,72	0,00	0,00	0,00	75,28
00036997 1/1	03/03/2026	45	001391 - HIAGO ANTUNIS NEUROLOGIA LTDA-				03/03/2026	11.968,00	0,00
00098512	03/03/2026	31107	Deb.Autom.		11.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036998 1/1	03/03/2026	36	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA				03/03/2026	3.168,48	0,00
00098513	03/03/2026	20014	Deb.Autom.		2.973,63	0,00	0,00	0,00	194,85
00037002 1/1	03/03/2026	117	001928 - ORTOPEDIA UNICA LTDA				03/03/2026	2.625,59	0,00
00098515	03/03/2026	20014	Deb.Autom.		2.464,12	0,00	0,00	0,00	161,47
00037005 1/1	03/03/2026	AD147631	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR				03/03/2026	3.034,84	0,00
00098526	03/03/2026	31838	Deb.Autom.		3.034,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00037006 1/3	03/03/2026	56077	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.				02/04/2026	69,43	0,00
00100178	30/03/2026	25000	Deb.Autom.		69,43	0,00	0,00	0,00	0,00
00037010 1/3	03/03/2026	56080	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.				02/04/2026	119,68	0,00
00100179	30/03/2026	25000	Deb.Autom.		119,68	0,00	0,00	0,00	0,00
00037012 1/1	03/03/2026	49	001482 - CARLA CASSIANA SOUZA BUENO E C				03/03/2026	9.656,00	0,00
00098530	03/03/2026	31107	Deb.Autom.		9.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037013 1/1	03/03/2026	1569901	000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN				03/03/2026	83,02	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Periodo: Pago Em: 01/03/2026 Até 31/03/2026 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00098532	03/03/2026	29353	Deb.Autom.	83,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00037014 1/1	03/03/2026	1570017	000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN	03/03/2026			34,99	0,00
00098533	03/03/2026	29434	Deb.Autom.	34,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00037016 1/1	03/03/2026	40	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	04/03/2026			4.842,00	0,00
00098559	04/03/2026	31107	Deb.Autom.	4.544,22	0,00	0,00	0,00	297,78
00037044 1/1	03/03/2026	9	000922 - HILTON ANTUNES FILETI	10/03/2026			2.500,00	0,00
00099304	20/03/2026	20014	Deb.Autom.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037067 1/1	03/03/2026	31	001806 - RICARDO FONSECA COSTA	05/03/2026			5.865,00	0,00
00098662	05/03/2026	31107	Deb.Autom.	5.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037071 1/1	03/03/2026	54	000330 - ROBSON JUNIOR DOMINGUES - MEI	05/03/2026			150,00	0,00
00098670	05/03/2026	CX TES.	Dinheiro	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037099 1/1	03/03/2026	8719	000131 - PAULA TAKAHASHI SILVA EPP	15/03/2026			54,95	0,00
00099182	17/03/2026	25000	Deb.Autom.	54,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00037113 1/3	03/03/2026	47071	001800 - RODRIGUES E GOULART LTDA- ME	02/04/2026			775,30	0,00
00099371	23/03/2026	25000	Deb.Autom.	775,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00037151 1/1	03/03/2026	20760	002290 - MATEUS FERREIRA DE MELO	10/03/2026			1.098,90	0,00
00098946	10/03/2026	25000	Deb.Autom.	1.098,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00037168 1/1	03/03/2026	4716	001496 - RIBERTEC AUTOMACAO LTDA	10/03/2026			160,00	0,00
00098955	10/03/2026	25000	Deb.Autom.	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037169 1/1	03/03/2026	100	001188 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE	18/03/2026			2.300,00	0,00
00099225	18/03/2026	25000	Deb.Autom.	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037246 1/1	03/03/2026	30320260	001406 - PAGAMENTO INDEVIDO	03/03/2026			300,00	0,00
00099033	03/03/2026	25000	Deb.Autom.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037935 1/1	03/03/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/03/2026			38,55	0,00
00098933	03/03/2026	25000	Deb.Autom.	38,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00037961 1/1	03/03/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/03/2026			3,25	0,00
00100955	03/03/2026	31354	Deb.Autom.	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00038162 1/1	03/03/2026	16	002220 - R7 PRO HEALTH LTDA	03/03/2026			857,35	0,00
00101471	03/03/2026	20014	Deb.Autom.	804,63	0,00	0,00	0,00	52,72
00038177 1/1	03/03/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/03/2026			32,16	0,00
00099024	03/03/2026	20014	Deb.Autom.	32,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00038973 1/1	03/03/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/03/2026			30,00	0,00
00100658	03/03/2026	31107	Deb.Autom.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037019 1/1	04/03/2026	79	002195 - ZAMBRANA SAUDE INTEGRADA LTDA	04/03/2026			7.480,00	0,00
00098560	04/03/2026	31107	Deb.Autom.	7.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037020 1/1	04/03/2026	AD 141008	001295 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	04/03/2026			2.183,48	0,00
00098561	04/03/2026	31838	Deb.Autom.	2.183,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00037021 1/1	04/03/2026	AD 2125571	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	04/03/2026			522,56	0,00
00098562	04/03/2026	31838	Deb.Autom.	522,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00037022 1/1	04/03/2026	AD 26315	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	04/03/2026			1.954,81	0,00
00098745	04/03/2026	31838	Deb.Autom.	1.954,81	0,00	0,00	0,00	0,00
00037023 1/1	04/03/2026	AD 26313	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	04/03/2026			6.011,96	0,00
00098564	04/03/2026	31838	Deb.Autom.	6.011,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00037024 1/1	04/03/2026	AD 147938	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	04/03/2026			1.509,08	0,00
00098565	04/03/2026	31838	Deb.Autom.	1.509,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00037025 1/1	04/03/2026	AD 147926	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	04/03/2026			3.826,83	0,00
00098566	04/03/2026	31838	Deb.Autom.	3.826,83	0,00	0,00	0,00	0,00
00037026 1/1	04/03/2026	40	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	04/03/2026			26.000,00	0,00
00098570	04/03/2026	27737	Deb.Autom.	24.401,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00
00037027 1/1	04/03/2026	40	000041 - IRRF PJ 1708	20/04/2026			390,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Periodo: Pago Em: 01/03/2026 Até 31/03/2026 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor			Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.		Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00099111	12/03/2026	27737	Deb.Autom.		390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037028 1/1	04/03/2026	40	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/04/2026				1.209,00	0,00
00099112	12/03/2026	27737	Deb.Autom.		1.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037029 1/1	04/03/2026	41	000631 - ANESPRIX SERVICOS MEDICOS LTDA	04/03/2026				400,00	0,00
00098571	04/03/2026	31354	Deb.Autom.		375,40	0,00	0,00	0,00	24,60
00037032 1/3	04/03/2026	4032026	000414 - SAMUEL DA SILVA PRADO	06/03/2026				1.071,09	0,00
00098906	06/03/2026	19	Deb.Autom.		1.071,09	0,00	0,00	0,00	0,00
00037033 1/1	04/03/2026	40320260	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	06/03/2026				2.670,08	0,00
00098737	06/03/2026	20014	Deb.Autom.		2.670,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00037034 1/1	04/03/2026	106	001529 - MED CLIN MARIENSE LTDA.	04/03/2026				163.174,00	0,00
00098576	04/03/2026	12368	Deb.Autom.		153.138,80	0,00	0,00	0,00	10.035,20
00037035 1/1	04/03/2026	106	000041 - IRRF PJ 1708	20/04/2026				2.447,61	0,00
00098674	05/03/2026	12368	Deb.Autom.		2.447,61	0,00	0,00	0,00	0,00
00037036 1/1	04/03/2026	106	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/04/2026				7.587,59	0,00
00098675	05/03/2026	12368	Deb.Autom.		7.587,59	0,00	0,00	0,00	0,00
00037041 1/1	04/03/2026	4679	002270 - GR DAY CLINIC LTDA	12/03/2026				10.058,85	0,00
00098954	10/03/2026	25000	Deb.Autom.		10.058,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00037066 1/1	04/03/2026	117	001234 - FABIO DA SILVA	05/03/2026				190,00	0,00
00103232	10/03/2026	CX TES.	Dinheiro		190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037090 1/1	04/03/2026	118	001928 - ORTOPEDIA UNICA LTDA	06/03/2026				1.377,00	0,00
00098735	06/03/2026	31107	Deb.Autom.		1.292,31	0,00	0,00	0,00	84,69
00037094 1/1	04/03/2026	493	002196 - M.M.V. SERVICOS MEDICOS LTDA	09/03/2026				455,00	0,00
00098875	09/03/2026	20014	Deb.Autom.		427,01	0,00	0,00	0,00	27,99
00037146 1/1	04/03/2026	1071	000659 - BONAMICHI GAMBARO PRODUTOS VET	04/03/2026				111,00	0,00
00099171	17/03/2026	CX TES.	Dinheiro		111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037181 1/1	04/03/2026	42	001454 - CRISOSTOMO RADIOPROTECAO E FIS	10/03/2026				1.084,83	0,00
00098949	10/03/2026	25000	Deb.Autom.		1.021,37	0,00	0,00	0,00	63,46
00037309 1/1	04/03/2026	AD04032026	002403 - JULIANA TERESA RODRIGUES BELMO	04/03/2026				500,00	0,00
00099210	04/03/2026	25000	Deb.Autom.		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037936 1/1	04/03/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/03/2026				15,05	0,00
00098934	04/03/2026	25000	Deb.Autom.		15,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00037962 1/1	04/03/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/03/2026				3,71	0,00
00100956	04/03/2026	31354	Deb.Autom.		3,71	0,00	0,00	0,00	0,00
00038974 1/1	04/03/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/03/2026				20,00	0,00
00100659	04/03/2026	31107	Deb.Autom.		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039301 1/1	04/03/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/03/2026				10,00	0,00
00100896	04/03/2026	27737	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037037 1/1	05/03/2026	301788	000500 - W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	05/03/2026				15,01	0,00
00098583	05/03/2026	CX TES.	Dinheiro		15,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00037064 1/1	05/03/2026	262650	001805 - AUTO POSTO ICONECTA LIMITADA	05/03/2026				393,90	0,00
00098657	05/03/2026	CX TES.	Dinheiro		393,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00037065 1/1	05/03/2026	55	000330 - ROBSON JUNIOR DOMINGUES - MEI	05/03/2026				110,00	0,00
00098658	05/03/2026	CX TES.	Dinheiro		110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037068 1/1	05/03/2026	27	001658 - CLINICA MEDIC MATOS LTDA - ME	05/03/2026				2.992,00	0,00
00098663	05/03/2026	31107	Deb.Autom.		2.807,99	0,00	0,00	0,00	184,01
00037072 1/1	05/03/2026	12194	002350 - VIVA VERDE SUPERMERCADOS LTDA	05/03/2026				359,29	0,00
00103223	05/03/2026	CX TES.	Dinheiro		359,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00037073 1/1	05/03/2026	25458667	002330 - ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TE	05/03/2026				329,90	0,00
00098676	05/03/2026	31354	Deposito		329,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00037074 1/1	05/03/2026	AD 10311	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	05/03/2026				372,80	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Periodo: Pago Em: 01/03/2026 Até 31/03/2026 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor			Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos	
00098677	05/03/2026	25000	Deb.Autom.	372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037075 1/1	05/03/2026	5032026	002396 - GESNER GUIMARES FRANCO	05/03/2026	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00098678	05/03/2026	CX TES.	Dinheiro	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037076 1/1	05/03/2026	109	001529 - MED CLIN MARIENSE LTDA.	05/03/2026	104.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00098679	05/03/2026	27737	Deb.Autom.	97.754,16	0,00	0,00	0,00	6.405,84	0,00
00037077 1/1	05/03/2026	109	000041 - IRRF PJ 1708	20/04/2026	1.562,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00099111	12/03/2026	27737	Deb.Autom.	1.562,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037078 1/1	05/03/2026	109	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/04/2026	4.843,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00099112	12/03/2026	27737	Deb.Autom.	4.843,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037079 1/1	05/03/2026	110	001529 - MED CLIN MARIENSE LTDA.	05/03/2026	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00098680	05/03/2026	27737	Deb.Autom.	24.401,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00	0,00
00037080 1/1	05/03/2026	110	000041 - IRRF PJ 1708	20/04/2026	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00099111	12/03/2026	27737	Deb.Autom.	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037081 1/1	05/03/2026	110	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/04/2026	1.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00099112	12/03/2026	27737	Deb.Autom.	1.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037082 1/1	05/03/2026	AD 212852	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	05/03/2026	627,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00098683	05/03/2026	25000	Deb.Autom.	627,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037100 1/1	05/03/2026	39	002120 - ANDRE CESAR COLDIBELLI	09/03/2026	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00098872	09/03/2026	20014	Deb.Autom.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037114 1/1	05/03/2026	3	000613 - RENATA FERNANDA DA SILVA	05/03/2026	5.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00098873	09/03/2026	20014	Deb.Autom.	5.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037138 1/1	05/03/2026	4315	001813 - SUPERMERCADOS BH E COM. DE ALI	05/03/2026	112,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00103217	05/03/2026	CX TES.	Dinheiro	112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037159 1/1	05/03/2026	5032026	000913 - PAMELA DE PAULA REBELLO	05/03/2026	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00098893	05/03/2026	CX TES.	Dinheiro	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037244 1/1	05/03/2026	8203004	001260 - CLIKPRINTER IMPRESSAO E TECNOL	12/03/2026	1.742,53	0,00	0,00	0,00	0,00
00099091	12/03/2026	31354	Deb.Autom.	1.742,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037485 1/1	05/03/2026	35170	002399 - VEXER IND E COM DE EQUIPAMENTO	20/03/2026	12.926,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00100221	31/03/2026	31292	Deb.Autom.	12.926,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037937 1/1	05/03/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/03/2026	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00098935	05/03/2026	25000	Deb.Autom.	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037963 1/1	05/03/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/03/2026	6,82	0,00	0,00	0,00	0,00
00100957	05/03/2026	31354	Deb.Autom.	6,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038975 1/1	05/03/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/03/2026	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00100660	05/03/2026	31107	Deb.Autom.	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037083 1/1	06/03/2026	02/2026	000034 - SALARIOS A PAGAR	06/03/2026	345.536,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00098705	06/03/2026	19	Deb.Autom.	1.967,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00098702	06/03/2026	19	Deb.Autom.	335.899,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00098703	06/03/2026	19	Deb.Autom.	1.499,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00098708	06/03/2026	19	CHQ:000071	1.596,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00098704	06/03/2026	19	Deb.Autom.	717,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00098707	06/03/2026	20014	Deb.Autom.	3.856,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037084 1/1	06/03/2026	1572558	000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN	06/03/2026	64,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00098721	06/03/2026	28187	Deb.Autom.	64,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037085 1/1	06/03/2026	1572560	000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN	06/03/2026	96,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00098722	07/03/2026	28611	Deb.Autom.	96,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037086 1/1	06/03/2026	43	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	06/03/2026	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00098733	06/03/2026	31333	Deb.Autom.	703,87	0,00	0,00	0,00	46,13	0,00
00037089 1/1	06/03/2026	51	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	06/03/2026	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00098734	06/03/2026	31333	Deb.Autom.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037093 1/1	06/03/2026	124	001835 - RISSATO SP SERVICOS MEDICOS LT	06/03/2026	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00098736	06/03/2026	31333	Deb.Autom.	750,00	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.: Todos
Periodo: Pago Em: 01/03/2026 Até 31/03/2026 / Categ. Prest.: Todos

Pagto Movimento	Parc. Dt.	Emissão Pagto.	Documento Banco/Caix	Fornecedor Forma Pag.	Valor	Juros	Vencimento Multa	Valor Parc. Desconto	A Pagar Impostos
00037126 00098814	1/1 06/03/2026	06/03/2026	1572891 CX TES.	000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN Dinheiro	39,98	0,00	06/03/2026 0,00	39,98 0,00	0,00
00037127 00098826	1/1 06/03/2026	06/03/2026	6032026 CX TES.	000913 - SILMARA PATRICIA DE SOUZA Dinheiro	50,00	0,00	06/03/2026 0,00	50,00 0,00	0,00
00037128 00098855	1/1 06/03/2026	06/03/2026	1511 CX TES.	000344 - MARIA JOSE DE SOUZA GERMINIANI Dinheiro	21,90	0,00	06/03/2026 0,00	21,90 0,00	0,00
00037129 00098856	1/1 06/03/2026	06/03/2026	3997 CX TES.	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL Dinheiro	60,50	0,00	06/03/2026 0,00	60,50 0,00	0,00
00037137 00099138	1/1 13/03/2026	06/03/2026	72 CX TES.	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD Dinheiro	100,00	0,00	13/03/2026 0,00	100,00 0,00	0,00
00037147 00098892	1/1 06/03/2026	06/03/2026	34 20014	000144 - ITAJUBA PURIFICADORES DE AGUA Deb.Autom.	865,00	0,00	06/03/2026 0,00	865,00 0,00	0,00
00037148 00099173	1/1 17/03/2026	06/03/2026	7255 20014	000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A Deb.Autom.	1.549,24	0,00	16/03/2026 0,00	1.549,24 0,00	0,00
00037152 00100138	1/1 27/03/2026	06/03/2026	763069 25000	000936 - DISTRIBUIDORA SUL MINAS PA LTD Deb.Autom.	244,44	0,00	26/03/2026 0,00	244,44 0,00	0,00
00037938 00098936	1/1 06/03/2026	06/03/2026	25000	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	22,46	0,00	06/03/2026 0,00	22,46 0,00	0,00
00038178 00099025	1/1 06/03/2026	06/03/2026	20014	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	40,00	0,00	06/03/2026 0,00	40,00 0,00	0,00
00038221 00099028	1/1 06/03/2026	06/03/2026	19	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	192,88	0,00	06/03/2026 0,00	192,88 0,00	0,00
00038984 00100852	1/1 06/03/2026	06/03/2026	13958	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	10,00	0,00	06/03/2026 0,00	10,00 0,00	0,00
00039302 00101075 00100897	1/1 06/03/2026 06/03/2026	06/03/2026	31333 27737	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom. Deb.Autom.	14,38 10,00	0,00 0,00	06/03/2026 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
00037122 00098950	1/1 10/03/2026	07/03/2026	32026 25000	000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI Deb.Autom.	635,00	0,00	10/03/2026 0,00	635,00 0,00	0,00
00037123 00099179	1/1 17/03/2026	07/03/2026	62444 31354	000153 - ASSOCIACAO COML. INDL. E AGR. Deb.Autom.	277,92	0,00	17/03/2026 0,00	277,92 0,00	0,00
00037160 00098894	1/1 09/03/2026	07/03/2026	262970 CX TES.	001805 - AUTO POSTO ICONECTA LIMITADA Dinheiro	100,00	0,00	09/03/2026 0,00	100,00 0,00	0,00
00037130 00098857	1/1 09/03/2026	09/03/2026	990 CX TES.	000338 - PABLO PEREZ GARCIA Dinheiro	142,00	0,00	09/03/2026 0,00	142,00 0,00	0,00
00037131 00098878	1/1 09/03/2026	09/03/2026	4 20014	001490 - FP SOUZA ASSESSORIA E CONSULTO Deb.Autom.	1.400,00	0,00	09/03/2026 0,00	1.400,00 0,00	0,00
00037132 00098879	1/1 09/03/2026	09/03/2026	AD 26520 31838	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E Deb.Autom.	740,76	0,00	09/03/2026 0,00	740,76 0,00	0,00
00037133 00098880	1/1 09/03/2026	09/03/2026	AD 3584 31838	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES Deb.Autom.	2.535,00	0,00	09/03/2026 0,00	2.535,00 0,00	0,00
00037134 00099327	1/1 09/03/2026	09/03/2026	AD7363665 25000	002404 - THE ENERGY BATERIAS LTDA Deb.Autom.	139,62	0,00	09/03/2026 0,00	139,62 0,00	0,00
00037135 00098886	1/1 09/03/2026	09/03/2026	1574494 CX TES.	000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN Dinheiro	6,00	0,00	09/03/2026 0,00	6,00 0,00	0,00
00037136 00098887	1/1 09/03/2026	09/03/2026	154325 CX TES.	000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN Dinheiro	54,90	0,00	09/03/2026 0,00	54,90 0,00	0,00
00037143 00099297	1/1 20/03/2026	09/03/2026	20032026 25000	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO Deb.Autom.	120,00	0,00	20/03/2026 0,00	120,00 0,00	0,00
00037144 00099297	1/1 20/03/2026	09/03/2026	9032026	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO Deb.Autom.	60,00	0,00	20/03/2026 0,00	60,00 0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Periodo: Pago Em: 01/03/2026 Até 31/03/2026 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor			Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.		Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00099296	20/03/2026	25000	Deb.Autom.		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037154 1/1	09/03/2026	72248	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	09/03/2026				39,60	0,00
00098891	09/03/2026	CX TES.	Dinheiro		39,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00037235 1/1	09/03/2026	148592	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	19/03/2026				1.680,00	0,00
00099374	23/03/2026	78	Deb.Autom.		1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037282 1/3	09/03/2026	7164	002323 - BIO-PLAS COMERCIO DE EMBALAGEN	08/04/2026				380,90	0,00
00100180	30/03/2026	25000	Deb.Autom.		380,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00037292 1/2	09/03/2026	3168	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	08/04/2026				394,41	0,00
00100181	30/03/2026	25000	Deb.Autom.		394,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00037939 1/1	09/03/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/03/2026				39,48	0,00
00098926	09/03/2026	25000	Deb.Autom.		39,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00037964 1/1	09/03/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/03/2026				7,42	0,00
00100958	09/03/2026	31354	Deb.Autom.		7,42	0,00	0,00	0,00	0,00
00038179 1/1	09/03/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/03/2026				64,22	0,00
00099026	09/03/2026	20014	Deb.Autom.		64,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00038222 1/1	09/03/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/03/2026				8,50	0,00
00099029	09/03/2026	19	Deb.Autom.		8,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00039303 1/1	09/03/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/03/2026				20,00	0,00
00100702	09/03/2026	31838	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00101089	09/03/2026	31360	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037176 1/1	10/03/2026	1575104	000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN	10/03/2026				64,70	0,00
00098910	10/03/2026	CX TES.	Dinheiro		64,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00037180 1/1	10/03/2026	10576	000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME	10/03/2026				200,00	0,00
00098913	10/03/2026	CX TES.	Dinheiro		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037184 1/1	10/03/2026	263455	001805 - AUTO POSTO ICONECTA LIMITADA	10/03/2026				100,00	0,00
00098968	10/03/2026	CX TES.	Dinheiro		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037185 1/1	10/03/2026	53	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	10/03/2026				6.200,00	0,00
00098973	10/03/2026	12405	Deb.Autom.		6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037186 1/1	10/03/2026	52	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	10/03/2026				10.000,00	0,00
00098974	10/03/2026	27737	Deb.Autom.		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037187 1/1	10/03/2026	15	001105 - OURO FINO GESTAO EM SAUDE LTDA	10/03/2026				26.000,00	0,00
00098975	10/03/2026	27737	Deb.Autom.		24.401,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00
00037188 1/1	10/03/2026	15	000041 - IRRF PJ 1708	20/04/2026				390,00	0,00
00099111	12/03/2026	27737	Deb.Autom.		390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037189 1/1	10/03/2026	15	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/04/2026				1.209,00	0,00
00099112	12/03/2026	27737	Deb.Autom.		1.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037190 1/1	10/03/2026	125	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SIGS	10/03/2026				26.000,00	0,00
00098976	10/03/2026	27737	Deb.Autom.		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037191 1/1	10/03/2026	133	001835 - RISSATO SP SERVICOS MEDICOS LT	10/03/2026				9.000,00	0,00
00098977	10/03/2026	27737	Deb.Autom.		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037192 1/1	10/03/2026	133	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SIGS	10/03/2026				20.000,00	0,00
00098978	10/03/2026	12405	Deb.Autom.		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037193 1/1	10/03/2026	134	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SIGS	10/03/2026				20.000,00	0,00
00098979	10/03/2026	13958	Deb.Autom.		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037194 1/1	10/03/2026	AD7474096	002401 - GADU STORE LTDA	10/03/2026				274,55	0,00
00099326	10/03/2026	25000	Deb.Autom.		274,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00037195 1/1	10/03/2026	AD 7500577	000625 - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	10/03/2026				36,80	0,00
00098981	10/03/2026	25000	Deb.Autom.		36,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00037196 1/1	10/03/2026	AD213069	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	10/03/2026				1.249,20	0,00
00098982	10/03/2026	25000	Deb.Autom.		1.249,20	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Periodo: Pago Em: 01/03/2026 Até 31/03/2026 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00037197 1/1	10/03/2026	AD10333	001394 - HARPA	CONVERTEDORA E COMERCIO	10/03/2026	559,20	0,00	0,00
00098983	10/03/2026	25000	Deb.Autom.	559,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00037204 1/1	10/03/2026	1575448	000321 - DROGARIA	ULTRAPOPULAR OURO FIN	10/03/2026	151,85	0,00	0,00
00098984	10/03/2026	CX TES.	Dinheiro	151,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00037228 1/1	10/03/2026	6	001773 - LUCAS XAVIER	SERVICOS MEDICOS	11/03/2026	7.000,00	0,00	0,00
00099005	11/03/2026	12405	Deb.Autom.	6.569,50	0,00	0,00	0,00	430,50
00037245 1/1	10/03/2026	10032026	001014 - SEGURO DE VIDA	EM GRUPO CEF	10/03/2026	1.772,29	0,00	0,00
00099031	10/03/2026	19	Deb.Autom.	1.772,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00037280 1/3	10/03/2026	148863	000766 - HDL LOGISTICA	HOSPITALAR	09/04/2026	1.199,27	0,00	0,00
00099190	17/03/2026	20014	Deb.Autom.	1.199,27	0,00	0,00	0,00	0,00
00037280 2/3	10/03/2026	148863	000766 - HDL LOGISTICA	HOSPITALAR	09/05/2026	1.199,27	0,00	0,00
00099414	24/03/2026	78	Deb.Autom.	1.199,27	0,00	0,00	0,00	0,00
00037280 3/3	10/03/2026	148863	000766 - HDL LOGISTICA	HOSPITALAR	08/06/2026	1.199,63	0,00	0,00
00100222	31/03/2026	25000	Deb.Autom.	1.199,63	0,00	0,00	0,00	0,00
00037281 1/3	10/03/2026	148864	000766 - HDL LOGISTICA	HOSPITALAR	17/03/2026	1.515,12	0,00	0,00
00099191	17/03/2026	20014	Deb.Autom.	1.515,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00037281 2/3	10/03/2026	148864	000766 - HDL LOGISTICA	HOSPITALAR	24/03/2026	1.515,12	0,00	0,00
00099415	24/03/2026	78	Deb.Autom.	1.515,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00037281 3/3	10/03/2026	148864	000766 - HDL LOGISTICA	HOSPITALAR	31/03/2026	1.515,10	0,00	0,00
00100223	31/03/2026	25000	Deb.Autom.	1.515,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00037940 1/1	10/03/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS		10/03/2026	65,70	0,00	0,00
00099068	10/03/2026	25000	Deb.Autom.	65,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00038189 1/1	10/03/2026	100320261	001048 - CAIXA ECONOMICA	FEDERAL	10/03/2026	72.106,14	0,00	0,00
00101502	10/03/2026	152	Deb.Autom.	72.106,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00038190 1/1	10/03/2026	100320262	001048 - CAIXA ECONOMICA	FEDERAL	10/03/2026	4.295,47	0,00	0,00
00101503	10/03/2026	152	Deb.Autom.	4.295,47	0,00	0,00	0,00	0,00
00038223 1/1	10/03/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS		10/03/2026	92,00	0,00	0,00
00099030	10/03/2026	19	Deb.Autom.	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038959 1/1	10/03/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS		10/03/2026	20,00	0,00	0,00
00100846	10/03/2026	12405	Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038976 1/1	10/03/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS		10/03/2026	10,00	0,00	0,00
00100661	10/03/2026	31107	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038985 1/1	10/03/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS		10/03/2026	10,00	0,00	0,00
00100853	10/03/2026	13958	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039304 1/1	10/03/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS		10/03/2026	30,00	0,00	0,00
00100898	10/03/2026	27737	Deb.Autom.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037209 1/1	11/03/2026	11032026	000036 - GABRIEL TOMAZOLLI	DE OLIVERIRA	13/03/2026	904,29	0,00	0,00
00099133	13/03/2026	19	Deb.Autom.	904,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00037225 1/1	11/03/2026	AD26633	001607 - FUTURA COM. DE	PROD. MEDICOS E	11/03/2026	3.035,25	0,00	0,00
00099002	11/03/2026	31333	Deb.Autom.	3.035,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00037226 1/1	11/03/2026	AD26630	001607 - FUTURA COM. DE	PROD. MEDICOS E	11/03/2026	5.665,19	0,00	0,00
00099003	11/03/2026	31838	Deb.Autom.	5.665,19	0,00	0,00	0,00	0,00
00037227 1/1	11/03/2026	AD2129116	000130 - COMERCIAL CIRURGICA	RIOCLARENS	11/03/2026	874,77	0,00	0,00
00099004	11/03/2026	31838	Deb.Autom.	874,77	0,00	0,00	0,00	0,00
00037231 1/1	11/03/2026	AD383	001861 - LS TEXTIL LTDA		11/03/2026	5.326,60	0,00	0,00
00099010	11/03/2026	563	Deb.Autom.	5.326,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00037239 1/1	11/03/2026	44	000631 - ANESPRESX	SERVICOS MEDICOS LTDA	11/03/2026	750,00	0,00	0,00
00099019	11/03/2026	31333	Deb.Autom.	703,87	0,00	0,00	0,00	46,13
00037242 1/1	11/03/2026	137	001835 - RISSATO SP	SERVICOS MEDICOS LT	11/03/2026	750,00	0,00	0,00
00099020	11/03/2026	31333	Deb.Autom.	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Periodo: Pago Em: 01/03/2026 Até 31/03/2026 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00037243 1/1	11/03/2026	54	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	11/03/2026	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
00099021	11/03/2026	31333	Deb.Autom.				0,00	0,00
00037258 1/1	11/03/2026	13032026	001446 - LANCHOTE LUC IMAC LTDA - ME	11/03/2026	50,00	0,00	50,00	0,00
00099095	11/03/2026	CX TES.	Dinheiro				0,00	0,00
00037289 1/1	11/03/2026	324123	000167 - ATACADO E VAREJO GUINE LTDA	18/03/2026	148,68	0,00	148,68	0,00
00099211	11/03/2026	25000	Deb.Autom.				0,00	0,00
00037489 1/1	11/03/2026	11032026	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLINICA LA	11/03/2026	680,96	0,00	680,96	0,00
00100600	11/03/2026	CX TES.	Dinheiro				0,00	0,00
00037941 1/1	11/03/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/03/2026	76,83	0,00	76,83	0,00
00099391	11/03/2026	25000	Deb.Autom.				0,00	0,00
00038180 1/1	11/03/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/03/2026	26,00	0,00	26,00	0,00
00099397	11/03/2026	20014	Deb.Autom.				0,00	0,00
00038192 1/1	11/03/2026	110320261	000511 - BANCO BRADESCO S.A.	11/03/2026	26.005,97	0,00	26.005,97	0,00
00101517	11/03/2026	78	Deb.Autom.				0,00	0,00
00038224 1/1	11/03/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/03/2026	8,50	0,00	8,50	0,00
00100288	11/03/2026	19	Deb.Autom.				0,00	0,00
00038960 1/1	11/03/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/03/2026	10,00	0,00	10,00	0,00
00100847	11/03/2026	12405	Deb.Autom.				0,00	0,00
00039305 1/1	11/03/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/03/2026	14,38	0,00	14,38	0,00
00101076	11/03/2026	31333	Deb.Autom.				0,00	0,00
00037247 1/1	12/03/2026	24	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	12/03/2026	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00
00099093	12/03/2026	13958	Deb.Autom.				0,00	0,00
00037248 1/1	12/03/2026	23	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	12/03/2026	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
00099094	12/03/2026	27737	Deb.Autom.				0,00	0,00
00037253 1/1	12/03/2026	02/2026	000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	20/03/2026	36.215,82	0,00	36.215,82	0,00
00099309	20/03/2026	12405	Deb.Autom.				0,00	0,00
00037942 1/1	12/03/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/03/2026	13,03	0,00	13,03	0,00
00099392	12/03/2026	25000	Deb.Autom.				0,00	0,00
00038986 1/1	12/03/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/03/2026	10,00	0,00	10,00	0,00
00100854	12/03/2026	13958	Deb.Autom.				0,00	0,00
00039306 1/1	12/03/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/03/2026	10,00	0,00	10,00	0,00
00100899	12/03/2026	27737	Deb.Autom.				0,00	0,00
00037259 1/1	13/03/2026	263971	001805 - AUTO POSTO ICONECTA LIMITADA	13/03/2026	459,96	0,00	459,96	0,00
00099122	13/03/2026	CX TES.	Dinheiro				0,00	0,00
00037260 1/1	13/03/2026	261	001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O	13/03/2026	300,00	0,00	300,00	0,00
00099128	13/03/2026	25000	Deb.Autom.				0,00	0,00
00037261 1/1	13/03/2026	130320260	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	13/03/2026	271,37	0,00	271,37	0,00
00099129	13/03/2026	19	Deb.Autom.				0,00	0,00
00037262 1/1	13/03/2026	130320261	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	13/03/2026	464,14	0,00	464,14	0,00
00099130	13/03/2026	19	Deb.Autom.				0,00	0,00
00037263 1/1	13/03/2026	130320233	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	13/03/2026	2.021,56	0,00	2.021,56	0,00
00099131	13/03/2026	19	Deb.Autom.				0,00	0,00
00037264 1/1	13/03/2026	130320230	000036 - FLAVIA FERNANDES DA SILVA	13/03/2026	4.075,76	0,00	4.075,76	0,00
00099132	13/03/2026	19	Deb.Autom.				0,00	0,00
00037265 1/1	13/03/2026	1577531	000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN	13/03/2026	114,00	0,00	114,00	0,00
00099135	13/03/2026	CX TES.	Dinheiro				0,00	0,00
00037266 1/1	13/03/2026	292747	002400 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	13/03/2026	16,48	0,00	16,48	0,00
00099140	13/03/2026	CX TES.	Dinheiro				0,00	0,00
00037267 1/1	13/03/2026	263975	001805 - AUTO POSTO ICONECTA LIMITADA	13/03/2026	149,92	0,00	149,92	0,00
00099142	13/03/2026	CX TES.	Dinheiro				0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Periodo: Pago Em: 01/03/2026 Até 31/03/2026 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00037268 1/1	13/03/2026	4006	000336 - JOSIANE	DELMORO BARBOSA DA SIL	13/03/2026	60,90	0,00	0,00
00099147	13/03/2026	CX TES.	Dinheiro	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00037943 1/1	13/03/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS		13/03/2026	17,35	0,00	0,00
00099393	13/03/2026	25000	Deb.Autom.	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00038201 1/1	13/03/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS		13/03/2026	5,11	0,00	0,00
00101116	13/03/2026	78	Deb.Autom.	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00038961 1/1	13/03/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS		13/03/2026	18,95	0,00	0,00
00100848	13/03/2026	12405	Deb.Autom.	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00037306 1/1	16/03/2026	8203028	001260 - CLIKPRINTER IMPRESSAO E TECNOL	23/03/2026	1.289,99	0,00	0,00	0,00
00099372	23/03/2026	25000	Deb.Autom.	1.289,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00037944 1/1	16/03/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS		16/03/2026	6,55	0,00	0,00
00099394	16/03/2026	25000	Deb.Autom.	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00037269 1/1	17/03/2026	14334	002350 - VIVA VERDE SUPERMERCADOS LTDA	17/03/2026	91,85	0,00	0,00	0,00
00103224	17/03/2026	CX TES.	Dinheiro	91,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00037270 1/1	17/03/2026	991	000338 - PABLO PEREZ GARCIA		17/03/2026	67,00	0,00	0,00
00099165	17/03/2026	CX TES.	Dinheiro	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037271 1/1	17/03/2026	1579520	000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN	17/03/2026	5,49	0,00	0,00	0,00
00099166	17/03/2026	CX TES.	Dinheiro	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00037272 1/1	17/03/2026	118	001234 - FABIO DA SILVA		17/03/2026	190,00	0,00	0,00
00099167	17/03/2026	CX TES.	Dinheiro	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037273 1/1	17/03/2026	1579457	000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN	17/03/2026	50,00	0,00	0,00	0,00
00099168	17/03/2026	CX TES.	Dinheiro	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037274 1/1	17/03/2026	4439	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	17/03/2026	278,50	0,00	0,00	0,00
00099170	17/03/2026	CX TES.	Dinheiro	278,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00037278 1/1	17/03/2026	17032026	002066 - SINDITRAUX- MG		17/03/2026	161,44	0,00	0,00
00099188	17/03/2026	25000	Deb.Autom.	161,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00037279 1/0	17/03/2026	1455	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E	17/03/2026	690,00	0,00	0,00	0,00
00099189	17/03/2026	25000	Deb.Autom.	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037348 1/3	17/03/2026	78893	002319 - NOVA MEDICAL COMERCIO DE PRODU	24/03/2026	866,67	0,00	0,00	0,00
00099425	24/03/2026	31354	Deb.Autom.	866,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00037359 1/1	17/03/2026	968	002407 - LAFE LTDA - ME		17/03/2026	137,20	0,00	0,00
00099345	23/03/2026	CX TES.	Dinheiro	137,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00037360 1/1	17/03/2026	673408	001276 - MADINE AUTO POSTO LTDA.		23/03/2026	150,00	0,00	0,00
00099349	23/03/2026	CX TES.	Dinheiro	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037361 1/1	17/03/2026	34842	001485 - RESTAURANTE E COZINHA INDUSTRI	23/03/2026	145,65	0,00	0,00	0,00
00099346	23/03/2026	CX TES.	Dinheiro	145,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00037362 1/1	17/03/2026	IDA	001659 - EPR SUL DE MINAS POUSO ALEGRE-	23/03/2026	10,10	0,00	0,00	0,00
00099347	23/03/2026	CX TES.	Dinheiro	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00037363 1/1	17/03/2026	VOLTA	001659 - EPR SUL DE MINAS POUSO ALEGRE-	23/03/2026	10,10	0,00	0,00	0,00
00099348	23/03/2026	CX TES.	Dinheiro	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00037425 1/1	17/03/2026	39629	000327 - CENTRO MEDICO E DIAGN. POR IMA	27/03/2026	800,00	0,00	0,00	0,00
00100144	27/03/2026	25000	Deb.Autom.	750,80	0,00	0,00	0,00	49,20
00037945 1/1	17/03/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS		17/03/2026	40,17	0,00	0,00
00099395	17/03/2026	25000	Deb.Autom.	40,17	0,00	0,00	0,00	0,00
00037965 1/1	17/03/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS		17/03/2026	1,58	0,00	0,00
00100959	17/03/2026	31354	Deb.Autom.	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00039307 1/1	17/03/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS		17/03/2026	61,16	0,00	0,00
00102090	17/03/2026	APL 29402	Deb.Autom.	61,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00037299 1/1	18/03/2026	10/2023	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	20/03/2026	150,84	0,00	0,00	0,00
00099286	20/03/2026	19	Deb.Autom.	150,84	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Periodo: Pago Em: 01/03/2026 Até 31/03/2026 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00037300 1/1	18/03/2026	11/2023	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	20/03/2026			188,58	0,00
00099287	20/03/2026	19	Deb.Autom.	188,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00037301 1/1	18/03/2026	12/2023	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	20/03/2026			192,16	0,00
00099289	20/03/2026	19	Deb.Autom.	192,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00037302 1/1	18/03/2026	01/2024	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	20/03/2026			171,09	0,00
00099288	20/03/2026	19	Deb.Autom.	171,09	0,00	0,00	0,00	0,00
00037303 1/1	18/03/2026	02/2024	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	20/03/2026			184,23	0,00
00099290	20/03/2026	19	Deb.Autom.	184,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00037304 1/1	18/03/2026	190320260	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	19/03/2026			4.953,98	0,00
00099261	19/03/2026	19	Deb.Autom.	4.953,98	0,00	0,00	0,00	0,00
00037305 1/4	18/03/2026	180320260	000414 - PAULO HENRIQUE SOUZA DE MIRA	20/03/2026			1.507,29	0,00
00099299	20/03/2026	19	Deb.Autom.	1.507,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00037311 1/1	18/03/2026	AD150019	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	18/03/2026			4.088,50	0,00
00099226	18/03/2026	13958	Deb.Autom.	4.088,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00037312 1/1	18/03/2026	269	001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O	18/03/2026			70,00	0,00
00099227	18/03/2026	25000	Deb.Autom.	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037313 1/1	18/03/2026	268	001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O	18/03/2026			390,00	0,00
00099228	18/03/2026	25000	Deb.Autom.	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037314 1/1	18/03/2026	AD 142088	001295 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	18/03/2026			2.642,15	0,00
00099230	18/03/2026	13958	Deb.Autom.	2.642,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00037437 1/1	18/03/2026	39658	000327 - CENTRO MEDICO E DIAGN. POR IMA	27/03/2026			1.120,00	0,00
00100144	27/03/2026	25000	Deb.Autom.	1.051,12	0,00	0,00	0,00	68,88
00037946 1/1	18/03/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/03/2026			12,12	0,00
00099396	18/03/2026	25000	Deb.Autom.	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00037966 1/1	18/03/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/03/2026			0,79	0,00
00100960	18/03/2026	31354	Deb.Autom.	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00038202 1/1	18/03/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/03/2026			171,94	0,00
00101117	18/03/2026	78	Deb.Autom.	171,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00037315 1/1	19/03/2026	AD3590	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	19/03/2026			2.170,00	0,00
00099266	19/03/2026	13958	Deb.Autom.	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037316 1/1	19/03/2026	AD 2132623	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	19/03/2026			1.158,04	0,00
00099267	19/03/2026	13958	Deb.Autom.	1.158,04	0,00	0,00	0,00	0,00
00037317 1/1	19/03/2026	AD 150189	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	19/03/2026			4.865,56	0,00
00099268	19/03/2026	13958	Deb.Autom.	4.865,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00037318 1/1	19/03/2026	AD150235	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	19/03/2026			2.262,70	0,00
00099269	19/03/2026	13958	Deb.Autom.	2.262,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00037319 1/1	19/03/2026	AD 27024	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	19/03/2026			5.382,95	0,00
00099270	19/03/2026	13958	Deb.Autom.	5.382,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00037320 1/1	19/03/2026	AD 27026	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	19/03/2026			5.371,58	0,00
00099271	19/03/2026	13958	Deb.Autom.	5.371,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00037321 1/1	19/03/2026	56	001391 - HIAGO ANTUNIS NEUROLOGIA LTDA-	19/03/2026			6.000,00	0,00
00099272	19/03/2026	13958	Deb.Autom.	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037322 1/1	19/03/2026	80	000335 - OURO IMAGENS LTDA	19/03/2026			310,00	0,00
00099273	19/03/2026	31354	Deb.Autom.	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037323 1/1	19/03/2026	AD 213674	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	19/03/2026			1.896,90	0,00
00100130	19/03/2026	25000	Deb.Autom.	1.896,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00037324 1/1	19/03/2026	AD 8258241	002131 - MIX VINTAGE - COMERCIO DE ARTI	19/03/2026			104,00	0,00
00100134	19/03/2026	25000	Deb.Autom.	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037325 1/1	19/03/2026	AD 5983435	002248 - BE.DO NEGOCIOS INTELIGENTE LTD	19/03/2026			193,03	0,00
00100136	19/03/2026	25000	Deb.Autom.	193,03	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Periodo: Pago Em: 01/03/2026 Até 31/03/2026 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor			Vencimento	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos		
00037326	1/1	19/03/2026	AD 9045796	002245 - GREYCOM LTDA	19/03/2026	109,57	0,00	0,00	0,00	0,00
00100135	19/03/2026	25000	Deb.Autom.	109,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037327	1/1	19/03/2026	AD 148227	000444 - DISTRILAF DISTRIB. DE MEDICAME	19/03/2026	659,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00099278	19/03/2026	13958	Deb.Autom.	659,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037328	1/1	19/03/2026	190326	002396 - GESNER GUIMARES FRANCO	19/03/2026	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00099285	19/03/2026	CX TES.	Dinheiro	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037396	1/1	19/03/2026	1458	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E	19/03/2026	1.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00100080	24/03/2026	78	Deb.Autom.	1.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037947	1/1	19/03/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/03/2026	16,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00100087	19/03/2026	25000	Deb.Autom.	16,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037967	1/1	19/03/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/03/2026	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00100961	19/03/2026	31354	Deb.Autom.	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038987	1/1	19/03/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/03/2026	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00100855	19/03/2026	13958	Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037329	1/1	20/03/2026	105	001074 - CLINICA PA DE TELEMEDICINA LTD	20/03/2026	13.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00099303	20/03/2026	13958	Deb.Autom.	12.545,87	0,00	0,00	0,00	822,13	0,00	0,00
00037330	1/1	20/03/2026	105	000041 - IRRF PJ 1708	20/04/2026	200,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00100123	27/03/2026	13958	Deb.Autom.	200,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037331	1/1	20/03/2026	105	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/04/2026	621,61	0,00	0,00	0,00	0,00
00100124	27/03/2026	13958	Deb.Autom.	621,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037332	1/1	20/03/2026	AD 03/2026	000449 - ADIANTAMENTO SALARIAL	20/03/2026	109.867,28	0,00	0,00	0,00	0,00
00099319	20/03/2026	19	CHQ:000072	1.340,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00099318	20/03/2026	19	Deb.Autom.	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00099317	20/03/2026	19	Deb.Autom.	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00099321	20/03/2026	19	Deb.Autom.	106.250,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00099316	20/03/2026	19	Deb.Autom.	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037364	1/1	20/03/2026	20032026	002136 - RAFAELA BUENO PEREIRA	20/03/2026	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00099350	20/03/2026	CX TES.	Dinheiro	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037365	1/1	20/03/2026	1582041	000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN	20/03/2026	94,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00099351	20/03/2026	CX TES.	Dinheiro	94,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037428	1/1	20/03/2026	39696	000327 - CENTRO MEDICO E DIAGN. POR IMA	27/03/2026	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00100144	27/03/2026	25000	Deb.Autom.	247,91	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	0,00
00037430	1/1	20/03/2026	39702	000327 - CENTRO MEDICO E DIAGN. POR IMA	27/03/2026	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00100205	31/03/2026	25000	Deb.Autom.	457,68	0,00	0,00	0,00	22,32	0,00	0,00
00037948	1/1	20/03/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/03/2026	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00100088	20/03/2026	25000	Deb.Autom.	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038225	1/1	20/03/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/03/2026	20,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00100289	20/03/2026	19	Deb.Autom.	20,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038962	1/1	20/03/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/03/2026	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00100849	20/03/2026	12405	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038988	1/1	20/03/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/03/2026	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00100856	20/03/2026	13958	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037366	1/1	23/03/2026	324309	000167 - ATACADO E VAREJO GUINE LTDA	23/03/2026	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00099359	23/03/2026	CX TES.	Dinheiro	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037367	1/1	23/03/2026	23032026	000641 - HARDONLINE LTDA EPP	23/03/2026	149,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00099377	23/03/2026	20014	Deposito	153,62	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037368	1/1	23/03/2026	1583837	000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN	23/03/2026	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00099384	23/03/2026	CX TES.	Dinheiro	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037393	1/1	23/03/2026	10285	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	24/03/2026	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00100076	25/03/2026	25000	Deb.Autom.	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037432	1/1	23/03/2026	39733	000327 - CENTRO MEDICO E DIAGN. POR IMA	27/03/2026	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00100205	31/03/2026	25000	Deb.Autom.	671,02	0,00	0,00	0,00	43,98	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Periodo: Pago Em: 01/03/2026 Até 31/03/2026 / Categ. Prest.: Todos

Pagto Movimento	Parc. Dt.	Emissão Pagto.	Documento Banco/Caix	Fornecedor Forma Pag.	Valor	Juros	Vencimento Multa	Valor Parc. Desconto	A Pagar Impostos
00037435 00100205	1/1 31/03/2026	23/03/2026	39734 25000	000327 - CENTRO MEDICO E DIAGN. POR IMA Deb.Autom.	457,68	0,00	27/03/2026 0,00	480,00 0,00	0,00 22,32
00037949 00100089	1/1 23/03/2026	23/03/2026	25000	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	13,21	0,00	23/03/2026 0,00	13,21 0,00	0,00 0,00
00037968 00100962	1/1 23/03/2026	23/03/2026	31354	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	9,90	0,00	23/03/2026 0,00	9,90 0,00	0,00 0,00
00038181 00101464	1/1 23/03/2026	23/03/2026	20014	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	39,90	0,00	23/03/2026 0,00	39,90 0,00	0,00 0,00
00038203 00101118	1/1 23/03/2026	23/03/2026	78	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	0,99	0,00	23/03/2026 0,00	0,99 0,00	0,00 0,00
00037369 00099385	1/1 24/03/2026	24/03/2026	56 CX TES.	000330 - ROBSON JUNIOR DOMINGUES - MEI Dinheiro	80,00	0,00	24/03/2026 0,00	80,00 0,00	0,00 0,00
00037379 00099408	1/1 24/03/2026	24/03/2026	1584269 CX TES.	000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN Dinheiro	368,20	0,00	24/03/2026 0,00	368,20 0,00	0,00 0,00
00037380 00099410	1/1 24/03/2026	24/03/2026	120 CX TES.	001234 - FABIO DA SILVA Dinheiro	190,00	0,00	24/03/2026 0,00	190,00 0,00	0,00 0,00
00037381 00099412	1/1 24/03/2026	24/03/2026	AD 0912288 31354	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS Deb.Autom.	621,00	0,00	24/03/2026 0,00	621,00 0,00	0,00 0,00
00037382 00099413	1/1 24/03/2026	24/03/2026	85 25000	000335 - OURO IMAGENS LTDA Deb.Autom.	310,00	0,00	24/03/2026 0,00	310,00 0,00	0,00 0,00
00037383 00100529	1/1 24/03/2026	24/03/2026	AD8595506 25000	002414 - ECOTRON COMPONENTES ELETRONICO Deb.Autom.	122,40	0,00	24/03/2026 0,00	122,40 0,00	0,00 0,00
00037384 00099417	1/1 24/03/2026	24/03/2026	AD 150715 13958	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR Deb.Autom.	4.502,10	0,00	24/03/2026 0,00	4.502,10 0,00	0,00 0,00
00037385 00099423	1/1 24/03/2026	24/03/2026	65 563	000293 - ARTES GRAFICA POPULAR LTDA ME Deb.Autom.	595,00	0,00	24/03/2026 0,00	595,00 0,00	0,00 0,00
00037386 00099435	1/1 24/03/2026	24/03/2026	1 13958	002408 - MLFS SERVICOS MEDICOS LTDA Deb.Autom.	7.000,00	0,00	24/03/2026 0,00	7.000,00 0,00	0,00 0,00
00037397 00103218	1/1 24/03/2026	24/03/2026	4465 CX TES.	001813 - SUPERMERCADOS BH E COM. DE ALI Dinheiro	47,90	0,00	24/03/2026 0,00	47,90 0,00	0,00 0,00
00037457 00103233	1/1 27/03/2026	24/03/2026	121 CX TES.	001234 - FABIO DA SILVA Dinheiro	190,00	0,00	27/03/2026 0,00	190,00 0,00	0,00 0,00
00037950 00100090	1/1 24/03/2026	24/03/2026	25000	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	15,48	0,00	24/03/2026 0,00	15,48 0,00	0,00 0,00
00038989 00100857	1/1 24/03/2026	24/03/2026	13958	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	10,00	0,00	24/03/2026 0,00	10,00 0,00	0,00 0,00
00037387 00100068	1/1 25/03/2026	25/03/2026	134 13958	001529 - MED CLIN MARIENSE LTDA. Deb.Autom.	10.323,50	0,00	25/03/2026 0,00	11.000,00 0,00	0,00 676,50
00037388 00100123	1/1 27/03/2026	25/03/2026	134 13958	000041 - IRRF PJ 1708 Deb.Autom.	165,00	0,00	20/04/2026 0,00	165,00 0,00	0,00 0,00
00037389 00100124	1/1 27/03/2026	25/03/2026	134 13958	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952 Deb.Autom.	511,50	0,00	20/04/2026 0,00	511,50 0,00	0,00 0,00
00037390 00100073	1/1 25/03/2026	25/03/2026	998 CX TES.	000338 - PABLO PEREZ GARCIA Dinheiro	156,00	0,00	25/03/2026 0,00	156,00 0,00	0,00 0,00
00037391 00100074	1/1 25/03/2026	25/03/2026	10641 CX TES.	000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME Dinheiro	8,50	0,00	25/03/2026 0,00	8,50 0,00	0,00 0,00
00037392 00100075	1/1 25/03/2026	25/03/2026	265734 CX TES.	001805 - AUTO POSTO ICONECTA LIMITADA Dinheiro	99,98	0,00	25/03/2026 0,00	99,98 0,00	0,00 0,00
00037394 00100077	1/1 25/03/2026	25/03/2026	87 25000	000335 - OURO IMAGENS LTDA Deb.Autom.	310,00	0,00	25/03/2026 0,00	310,00 0,00	0,00 0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Periodo: Pago Em: 01/03/2026 Até 31/03/2026 / Categ. Prest.: Todos

Pagto Movimento	Parc. Dt.	Emissão Pagto.	Documento Banco/Caix	Fornecedor Forma Pag.	Valor	Juros	Vencimento Multa	Valor Parc. Desconto	A Pagar Impostos
00037395 00100078	1/1 25/03/2026	25/03/2026	525 563	001909 - RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA- Deb.Autom.	720,00	0,00	25/03/2026 0,00	720,00 0,00	0,00 0,00
00037399 00100109	1/1 26/03/2026	25/03/2026	10312 25000	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT Deb.Autom.	680,00	0,00	26/03/2026 0,00	680,00 0,00	0,00 0,00
00037951 00100091	1/1 25/03/2026	25/03/2026	25000	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	241,69	0,00	25/03/2026 0,00	241,69 0,00	0,00 0,00
00038098 00101440	1/1 25/03/2026	25/03/2026	1585180 CX TES.	000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN Dinheiro	179,00	0,00	25/03/2026 0,00	179,00 0,00	0,00 0,00
00038182 00101465	1/1 25/03/2026	25/03/2026	20014	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	59,75	0,00	25/03/2026 0,00	59,75 0,00	0,00 0,00
00039272 00101501	1/1 25/03/2026	25/03/2026	152	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	69,00	0,00	25/03/2026 0,00	69,00 0,00	0,00 0,00
00037400 00100111	1/1 26/03/2026	26/03/2026	48 31333	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA Deb.Autom.	703,87	0,00	26/03/2026 0,00	750,00 0,00	0,00 46,13
00037403 00100112	1/1 26/03/2026	26/03/2026	1585812 CX TES.	000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN Dinheiro	186,00	0,00	26/03/2026 0,00	186,00 0,00	0,00 0,00
00037404 00100114	1/1 26/03/2026	26/03/2026	159 31333	001835 - RISSATO SP SERVICOS MEDICOS LT Deb.Autom.	750,00	0,00	26/03/2026 0,00	750,00 0,00	0,00 0,00
00037405 00100116	1/1 26/03/2026	26/03/2026	58 31333	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME Deb.Autom.	1.500,00	0,00	26/03/2026 0,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00
00037406 00100118	1/1 26/03/2026	26/03/2026	119 13958	001928 - ORTOPEDIA UNICA LTDA Deb.Autom.	2.815,50	0,00	26/03/2026 0,00	3.000,00 0,00	0,00 184,50
00037407 00100123	1/1 27/03/2026	26/03/2026	119 13958	000041 - IRRF PJ 1708 Deb.Autom.	45,00	0,00	20/04/2026 0,00	45,00 0,00	0,00 0,00
00037408 00100124	1/1 27/03/2026	26/03/2026	119 13958	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952 Deb.Autom.	139,50	0,00	20/04/2026 0,00	139,50 0,00	0,00 0,00
00037440 00101442	1/1 27/03/2026	26/03/2026	95 CX TES.	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD Dinheiro	400,00	0,00	27/03/2026 0,00	400,00 0,00	0,00 0,00
00037441 00100131	1/1 27/03/2026	26/03/2026	94 CX TES.	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD Dinheiro	100,00	0,00	27/03/2026 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00
00037952 00100192	1/1 26/03/2026	26/03/2026	25000	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	4,04	0,00	26/03/2026 0,00	4,04 0,00	0,00 0,00
00038204 00101119	1/1 26/03/2026	26/03/2026	78	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	0,99	0,00	26/03/2026 0,00	0,99 0,00	0,00 0,00
00038226 00100290	1/1 26/03/2026	26/03/2026	19	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	2,22	0,00	26/03/2026 0,00	2,22 0,00	0,00 0,00
00039308 00101077	1/1 26/03/2026	26/03/2026	31333	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	14,38	0,00	26/03/2026 0,00	14,38 0,00	0,00 0,00
00037458 00100177	1/1 30/03/2026	27/03/2026	10322 25000	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT Deb.Autom.	740,00	0,00	28/03/2026 0,00	740,00 0,00	0,00 0,00
00037459 00100139	1/1 27/03/2026	27/03/2026	290 25000	001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O Deb.Autom.	70,00	0,00	27/03/2026 0,00	70,00 0,00	0,00 0,00
00037953 00100193	1/1 27/03/2026	27/03/2026	25000	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	31,97	0,00	27/03/2026 0,00	31,97 0,00	0,00 0,00
00038227 00100291	1/1 27/03/2026	27/03/2026	19	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	2,22	0,00	27/03/2026 0,00	2,22 0,00	0,00 0,00
00037460 00100155	1/1 30/03/2026	30/03/2026	30032026 CX TES.	000913 - ÉRIKA PAIVA DE MATTOS NASCIMEN Dinheiro	550,00	0,00	30/03/2026 0,00	550,00 0,00	0,00 0,00
00037461 00100171	1/1 30/03/2026	30/03/2026	812 CX TES.	000913 - SILMARA PATRICIA DE SOUZA Dinheiro	200,00	0,00	30/03/2026 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Periodo: Pago Em: 01/03/2026 Até 31/03/2026 / Categ. Prest.: Todos

Pagto Movimento	Parc. Dt.	Emissão Pagto.	Documento Banco/Caix	Fornecedor Forma Pag.	Valor	Juros	Vencimento Multa	Valor Parc. Desconto	A Pagar Impostos
00037462 00100172	1/1 30/03/2026	30/03/2026	1588474 CX TES.	000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN Dinheiro	257,78	0,00	30/03/2026 0,00	257,78 0,00	0,00 0,00
00037463 00100182	1/1 30/03/2026	30/03/2026	AD 300326 31333	001965 - SOMMA PRODUTOS HOSPITALARES LT Deb.Autom.	1.040,00	0,00	30/03/2026 0,00	1.040,00 0,00	0,00 0,00
00037464 00100183	1/1 30/03/2026	30/03/2026	3 12405	002412 - DANILO RODRIGUES H SERVICOS ME Deb.Autom.	2.100,00	0,00	30/03/2026 0,00	2.100,00 0,00	0,00 0,00
00037465 00100184	1/1 30/03/2026	30/03/2026	301 25000	001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O Deb.Autom.	210,00	0,00	30/03/2026 0,00	210,00 0,00	0,00 0,00
00037466 00100189	1/1 30/03/2026	30/03/2026	30032026 CX TES.	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLINICA LA Dinheiro	680,96	0,00	30/03/2026 0,00	680,96 0,00	0,00 0,00
00037484 00100217	1/1 31/03/2026	30/03/2026	22 12405	002340 - CR ASSISTENCIA MEDICA LTDA Deb.Autom.	4.200,00	0,00	31/03/2026 0,00	4.200,00 0,00	0,00 0,00
00037954 00101098	1/1 30/03/2026	30/03/2026	25000	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	7,98	0,00	30/03/2026 0,00	7,98 0,00	0,00 0,00
00038963 00100850	1/1 30/03/2026	30/03/2026	12405	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	10,00	0,00	30/03/2026 0,00	10,00 0,00	0,00 0,00
00039309 00101078	1/1 30/03/2026	30/03/2026	31333	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	10,00	0,00	30/03/2026 0,00	10,00 0,00	0,00 0,00
00037467 00100196	1/1 31/03/2026	31/03/2026	813 CX TES.	000913 - SIMONE CONCEIÇÃO MACIEL Dinheiro	200,00	0,00	31/03/2026 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00
00037468 00100202	1/1 31/03/2026	31/03/2026	122 CX TES.	001234 - FABIO DA SILVA Dinheiro	190,00	0,00	31/03/2026 0,00	190,00 0,00	0,00 0,00
00037469 00100206	1/1 31/03/2026	31/03/2026	18 29348	002220 - R7 PRO HEALTH LTDA Deb.Autom.	696,83	0,00	31/03/2026 0,00	742,51 0,00	0,00 45,68
00037472 00100207	1/1 31/03/2026	31/03/2026	8 29348	001961 - LMB ORTOPEdia E SAUDE LTDA Deb.Autom.	226,51	0,00	31/03/2026 0,00	226,51 0,00	0,00 0,00
00037473 00100208	1/1 31/03/2026	31/03/2026	26 29348	000007 - FRANCISCO CARLOS MACIEL E CIA Deb.Autom.	3.498,25	0,00	31/03/2026 0,00	3.498,25 0,00	0,00 0,00
00037474 00100209	1/1 31/03/2026	31/03/2026	59 29348	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME Deb.Autom.	8.256,22	0,00	31/03/2026 0,00	8.256,22 0,00	0,00 0,00
00037475 00100210	1/1 31/03/2026	31/03/2026	60 29348	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME Deb.Autom.	1.500,00	0,00	31/03/2026 0,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00
00037476 00100211	1/1 31/03/2026	31/03/2026	49 29348	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA Deb.Autom.	5.493,92	0,00	31/03/2026 0,00	5.853,92 0,00	0,00 360,00
00037479 00100212	1/1 31/03/2026	31/03/2026	AD 214368 25000	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS Deb.Autom.	1.756,50	0,00	31/03/2026 0,00	1.756,50 0,00	0,00 0,00
00037480 00100213	1/1 31/03/2026	31/03/2026	AD570696 31107	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR Deb.Autom.	759,60	0,00	31/03/2026 0,00	759,60 0,00	0,00 0,00
00037481 00100214	1/1 31/03/2026	31/03/2026	AD 151738 31107	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR Deb.Autom.	2.030,62	0,00	31/03/2026 0,00	2.030,62 0,00	0,00 0,00
00037482 00100215	1/1 31/03/2026	31/03/2026	AD 2137780 25000	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS Deb.Autom.	107,99	0,00	31/03/2026 0,00	107,99 0,00	0,00 0,00
00037483 00100216	1/1 31/03/2026	31/03/2026	AD 2137569 25000	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS Deb.Autom.	504,48	0,00	31/03/2026 0,00	504,48 0,00	0,00 0,00
00037486 00100220	1/1 31/03/2026	31/03/2026	1589338 CX TES.	000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN Dinheiro	40,00	0,00	31/03/2026 0,00	40,00 0,00	0,00 0,00
00037955 00101099	1/1 31/03/2026	31/03/2026	25000	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	37,71	0,00	31/03/2026 0,00	37,71 0,00	0,00 0,00
00038183 00101466	1/1 31/03/2026	31/03/2026	20014	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	172,55	0,00	31/03/2026 0,00	179,05 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
Periodo: Pago Em: 01/03/2026 Até 31/03/2026 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor			Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.		Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00101467	31/03/2026	20014	Deb.Autom.		6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00038205 1/1	31/03/2026			000029 - TARIFAS BANCARIAS			31/03/2026	0,99	0,00
00101120	31/03/2026	78	Deb.Autom.		0,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00038945 1/1	31/03/2026			000029 - TARIFAS BANCARIAS			31/03/2026	19,13	0,00
00100679	31/03/2026	29348	Deb.Autom.		19,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00038964 1/1	31/03/2026			000029 - TARIFAS BANCARIAS			31/03/2026	10,00	0,00
00100851	31/03/2026	12405	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Baixado: R\$ 1.768.445,14

Total de Acrecimos*: R\$ 1.090,02
Juros*: R\$ 1.090,02
Multa*: R\$ 0,00

Total de Descontos*: R\$ 41.920,78
Descontos*: R\$ 15.769,85
Glosas*: R\$ 0,00
Impostos*: R\$ 26.150,93

Total Pago: R\$ 1.727.614,38

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