

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: 01/04/2026 Até 30/04/2026 / 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
00029237 1/2	29/01/2025	3303	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	26/02/2025	1.130,00	0,00		
00101277	24/04/2026	25000	Deb.Autom.	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031827 1/1	04/06/2025	196	001234 - FABIO DA SILVA	15/06/2025	545,00	0,00	0,00	0,00
00101282	24/04/2026	25000	Deb.Autom.	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032320 1/1	26/06/2025	320113	000167 - ATACADO E VAREJO GUINE LTDA	03/07/2025	293,20	0,00	0,00	0,00
00101278	24/04/2026	25000	Deposito	293,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00033326 9/10	03/07/2025	54610	000586 - MHEDICA SERVICE COM. E MANUTEN	10/04/2026	31.000,00	0,00	0,00	0,00
00100557	10/04/2026	31890	Deb.Autom.	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033327 10/12	03/07/2025	54613	000586 - MHEDICA SERVICE COM. E MANUTEN	05/04/2026	12.658,33	0,00	0,00	0,00
00100556	10/04/2026	31890	Deb.Autom.	12.658,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00037158 1/1	08/07/2025	3481	000151 - HARD SOFT LTDA	16/03/2026	420,00	0,00	0,00	0,00
00100717	14/04/2026	20014	Deposito	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032945 10/10	25/07/2025	29072025C	000414 - JESSICA CRISTINA DE OLIVEIRA	24/04/2026	615,93	0,00	0,00	0,00
00100978	16/04/2026	19	Deb.Autom.	615,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00034354 2/2	02/10/2025	442	001775 - SERRALHEIRA JUNQUEIRA LTDA	13/11/2025	750,00	0,00	0,00	0,00
00101370	27/04/2026	563	Deb.Autom.	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034574 1/1	10/10/2025	321773	000167 - ATACADO E VAREJO GUINE LTDA	17/10/2025	237,25	0,00	0,00	0,00
00100808	15/04/2026	25000	Deposito	237,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00034669 5/6	17/10/2025	21788	000414 - APARECIDA FURLAN	17/02/2026	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00
00100609	13/04/2026	19	Deb.Autom.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034952 1/1	04/11/2025	302	001188 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE	18/11/2025	2.300,00	0,00	0,00	0,00
00101290	24/04/2026	20014	Deb.Autom.	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034960 5/6	04/11/2025	4525	001433 - E.R DO PRADO SERVICOS AMBIENTA	25/03/2026	511,67	0,00	0,00	0,00
00100270	02/04/2026	25000	Deb.Autom.	511,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00034960 6/6	04/11/2025	4525	001433 - E.R DO PRADO SERVICOS AMBIENTA	25/04/2026	511,65	0,00	0,00	0,00
00101374	27/04/2026	25000	Deb.Autom.	511,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00034961 5/6	04/11/2025	4524	001433 - E.R DO PRADO SERVICOS AMBIENTA	25/03/2026	261,67	0,00	0,00	0,00
00100269	02/04/2026	25000	Deb.Autom.	261,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00034961 6/6	04/11/2025	4524	001433 - E.R DO PRADO SERVICOS AMBIENTA	25/04/2026	261,65	0,00	0,00	0,00
00101373	27/04/2026	25000	Deb.Autom.	261,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00034984 1/1	04/11/2025	55	001723 - EDUARDO GAMA CAMPOS	11/11/2025	2.000,00	0,00	0,00	0,00
00100266	02/04/2026	25000	Deb.Autom.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035320 1/1	08/11/2025	47	001832 - MIZAEAL APARECIDO FERREIRA 0537	05/12/2025	480,00	0,00	0,00	0,00
00100714	14/04/2026	20014	Deb.Autom.	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035120 1/1	13/11/2025	8	000134 - DANITEL - TELECOMUNICACOES LTD	28/11/2025	380,00	0,00	0,00	0,00
00101283	24/04/2026	25000	Deb.Autom.	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035287 1/1	26/11/2025	49	001832 - MIZAEAL APARECIDO FERREIRA 0537	03/12/2025	720,00	0,00	0,00	0,00
00100268	02/04/2026	25000	Deb.Autom.	720,00	0,00	0,00	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	0,00
00100726	14/04/2026	20014	Deb.Autom.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035375 1/1	02/12/2025	9754	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/01/2026	700,00	0,00	0,00	0,00
00100628	13/04/2026	20014	Deb.Autom.	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035411 5/5	03/12/2025	21457	000414 - SARA DANIELA SILVA MOREIRA	03/04/2026	3.210,10	0,00	0,00	0,00
00100339	06/04/2026	19	Deb.Autom.	3.210,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00035669 1/1	03/12/2025	13	001188 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE	18/12/2025	2.300,00	0,00	0,00	0,00
00101290	24/04/2026	20014	Deb.Autom.	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035410 1/1	04/12/2025	9766	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/01/2026	40,00	0,00	0,00	0,00
00100624	13/04/2026	20014	Deb.Autom.	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036253 1/1	04/12/2025	33	000186 - MFO PRESTACAO DE SERVICOS MEDI	10/01/2026	2.100,00	0,00	0,00	0,00
00100807	15/04/2026	78	Deb.Autom.	1.970,85	0,00	0,00	0,00	129,15

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: 01/04/2026 Até 30/04/2026 / 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
00035480 5/5	08/12/2025	236597	000414 - AMANDA SOUZA SILVA			09/04/2026	2.185,25	0,00
00100532	09/04/2026	20014	Deb.Autom.	2.185,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00035595 1/1	09/12/2025	15	000134 - DANITEL - TELECOMUNICACOES LTD			30/12/2025	380,00	0,00
00101284	24/04/2026	25000	Deb.Autom.	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035537 1/1	10/12/2025	9798	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT			18/01/2026	1.400,00	0,00
00100629	13/04/2026	20014	Deb.Autom.	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035538 1/1	10/12/2025	9797	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT			18/01/2026	160,00	0,00
00100626	13/04/2026	20014	Deb.Autom.	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035611 1/1	15/12/2025	9837	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT			18/01/2026	40,00	0,00
00100623	13/04/2026	20014	Deb.Autom.	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035612 1/1	15/12/2025	9836	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT			18/01/2026	320,00	0,00
00100627	13/04/2026	20014	Deb.Autom.	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035613 1/1	15/12/2025	9838	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT			18/01/2026	80,00	0,00
00100625	13/04/2026	20014	Deb.Autom.	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035711 1/1	18/12/2025	9863	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT			18/01/2026	1.550,00	0,00
00100630	13/04/2026	20014	Deb.Autom.	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035978 1/1	06/01/2026	35	000426 - DANIELA DE LIMA RANIERI GUERRA			10/01/2026	4.800,00	0,00
00101046	17/04/2026	20014	Deb.Autom.	2.532,11	0,00	0,00	0,00	267,89
00036089 2/2	08/01/2026	7429	000838 - PRimos IND. E COM. DE CAFE LTD			13/04/2026	200,00	0,00
00100616	13/04/2026	20014	Deb.Autom.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036147 4/4	15/01/2026	32658	000414 - ISADORA EMANOELE MEDEIROS DE G			10/04/2026	2.027,23	0,00
00100559	10/04/2026	19	Deb.Autom.	2.027,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00036363 1/1	16/01/2026	14	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD			23/01/2026	1.755,00	0,00
00100716	14/04/2026	20014	Deposito	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036239 1/1	20/01/2026	NEG20253	000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM.			20/04/2026	590,70	0,00
00101226	23/04/2026	78	Deb.Autom.	590,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00036436 1/1	21/01/2026	60	001832 - MIZAEI APARECIDO FERREIRA 0537			05/02/2026	360,00	0,00
00101125	20/04/2026	CX TES.	Dinheiro	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036437 1/1	21/01/2026	59	001832 - MIZAEI APARECIDO FERREIRA 0537			05/02/2026	500,00	0,00
00101280	24/04/2026	25000	Deb.Autom.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036468 1/1	30/01/2026	3055	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA			20/02/2026	589,55	0,00
00100267	02/04/2026	25000	Deb.Autom.	589,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00037211 1/1	30/01/2026	30012026	000036 - DIEGO MARTINS DE PINHO			27/02/2026	7.967,68	0,00
00100385	07/04/2026	19	Deb.Autom.	7.967,68	0,00	0,00	0,00	0,00
00037212 1/1	30/01/2026	300120260	000036 - MARLI RIBEIRO CARDOSO			27/02/2026	2.384,50	0,00
00100386	07/04/2026	19	Deb.Autom.	2.384,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00037213 1/1	30/01/2026	300120261	000036 - MARCIO HONORIO DA S JUNIOR			27/02/2026	2.766,16	0,00
00100387	07/04/2026	19	Deb.Autom.	2.766,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00037216 1/1	30/01/2026	300120263	000036 - SIMONE CONCEICAO MACIEL			27/02/2026	3.961,77	0,00
00100382	07/04/2026	19	Deb.Autom.	3.961,77	0,00	0,00	0,00	0,00
00037221 1/1	30/01/2026	300120265	000036 - OTAVIO HENRIQUE ALEIXO FELICI			27/02/2026	2.933,09	0,00
00100380	07/04/2026	19	Deb.Autom.	2.933,09	0,00	0,00	0,00	0,00
00037222 1/1	30/01/2026	300120266	000036 - OSEA DO CARMO DA SILVA DIAS			27/02/2026	2.384,86	0,00
00100379	07/04/2026	19	Deb.Autom.	2.384,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00037223 1/1	30/01/2026	300120267	000036 - NOEL PAULO DE ALMEIDA			27/02/2026	3.633,21	0,00
00100378	07/04/2026	19	Deb.Autom.	3.633,21	0,00	0,00	0,00	0,00
00036474 1/1	02/02/2026	34	001692 - GILSON DE OLIVEIRA LOPES- ASSE			09/02/2026	1.650,00	0,00
00100713	14/04/2026	20014	Deb.Autom.	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037215 1/1	02/02/2026	20220260	000036 - VIVIANE SILVA DE PAIVA			02/03/2026	3.320,42	0,00
00100383	07/04/2026	19	Deb.Autom.	3.320,42	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: 01/04/2026 Até 30/04/2026 / 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		
00036784 2/3	05/02/2026	137919	001397 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	22/03/2026	2.531,75	0,00	2.531,75	0,00		0,00
00100441	08/04/2026	29348	Deb.Autom.							0,00
00036784 3/3	05/02/2026	137919	001397 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	06/04/2026	2.532,50	0,00	2.532,50	0,00		0,00
00100442	08/04/2026	29348	Deb.Autom.							0,00
00037218 1/1	06/02/2026	6022026	000036 - RONALDO ADRIANO A SEVERIANO	06/03/2026	799,70	0,00	799,70	0,00		0,00
00100381	07/04/2026	19	Deb.Autom.							0,00
00036624 1/1	09/02/2026	19843	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	16/02/2026	908,00	0,00	908,00	0,00		0,00
00100265	02/04/2026	25000	Deb.Autom.							0,00
00036718 3/6	09/02/2026	RENEG06	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	14/04/2026	4.673,34	0,00	4.673,34	0,00		0,00
00100619	13/04/2026	20014	Deb.Autom.							0,00
00036859 1/1	10/02/2026	866	001053 - CENTRO DE PATOLOGIA DE POUSO A	16/02/2026	553,43	20,93	574,36	0,00		0,00
00100800	15/04/2026	20014	Deb.Autom.							25,96
00037214 1/1	11/02/2026	11022026	000036 - LUCAS FREITAS GOMES	11/03/2026	1.213,63	0,00	1.213,63	0,00		0,00
00100384	07/04/2026	19	Deb.Autom.							0,00
00036794 3/3	12/02/2026	67584	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	29/03/2026	757,06	56,13	813,19	0,00		0,00
00100982	16/04/2026	20014	Deb.Autom.							0,00
00036801 1/1	13/02/2026	19850	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	20/02/2026	908,00	0,00	908,00	0,00		0,00
00100631	13/04/2026	25000	Deb.Autom.							0,00
00036732 3/6	18/02/2026	180220263	000414 - ALESSANDRA DE CASSIA SANTOS	12/04/2026	1.644,58	0,00	1.644,58	0,00		0,00
00100610	13/04/2026	19	Deb.Autom.							0,00
00036890 1/1	19/02/2026	145555	001748 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO	11/03/2026	390,00	0,00	390,00	0,00		0,00
00100445	08/04/2026	25000	Deb.Autom.							0,00
00036777 3/6	20/02/2026	200220261	000414 - POLLYANNA PEREIRA DE ANDRADE	20/04/2026	1.584,59	0,00	1.584,59	0,00		0,00
00100979	16/04/2026	19	Deb.Autom.							0,00
00037220 1/1	20/02/2026	200220261	000036 - RENATA RAIMUNDA DE ALMEIDA JAC	20/03/2026	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00		0,00
00100276	02/04/2026	25000	Deb.Autom.							0,00
00036839 1/1	21/02/2026	19853	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	28/02/2026	908,00	0,00	908,00	0,00		0,00
00100809	15/04/2026	20014	Deb.Autom.							0,00
00036886 3/3	23/02/2026	55919	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	24/05/2026	757,61	0,00	757,61	0,00		0,00
00100280	02/04/2026	25000	Deb.Autom.							0,00
00036889 3/3	23/02/2026	67855	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	24/05/2026	715,91	29,74	745,65	0,00		0,00
00100985	16/04/2026	20014	Deb.Autom.							0,00
00036942 1/1	23/02/2026	25157	001284 - FRANLAB COM E REP DE PROD MEDI	25/03/2026	582,80	0,00	582,80	0,00		0,00
00100444	08/04/2026	25000	Deb.Autom.							0,00
00036968 1/1	23/02/2026	3426	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	25/03/2026	312,01	24,00	336,01	0,00		0,00
00100804	15/04/2026	20014	Deb.Autom.							0,00
00037141 1/1	24/02/2026	3592	000151 - HARD SOFT LTDA	10/03/2026	350,00	0,00	350,00	0,00		0,00
00101062	17/04/2026	CX TES.	Dinheiro							0,00
00036965 3/3	25/02/2026	7036	002323 - BIO-PLAS COMERCIO DE EMBALAGEN	01/04/2026	368,30	0,00	368,30	0,00		0,00
00100244	01/04/2026	20014	Deb.Autom.							0,00
00037208 1/1	25/02/2026	110320269	000036 - JORGE ITALO B VERGILIO	27/02/2026	2.618,53	0,00	2.618,53	0,00		0,00
00100389	07/04/2026	19	Deb.Autom.							0,00
00036894 2/2	26/02/2026	260220261	000414 - GABRIEL AUGUSTO DA SILVA	27/03/2026	1.401,41	0,00	1.401,41	0,00		0,00
00100254	01/04/2026	25000	Deb.Autom.							0,00
00037163 1/1	26/02/2026	4616	002270 - GR DAY CLINIC LTDA	15/03/2026	2.537,00	0,00	2.537,00	0,00		0,00
00100635	13/04/2026	20014	Deb.Autom.							0,00
00036981 2/3	27/02/2026	138928	001397 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	10/04/2026	1.058,29	0,00	1.058,29	0,00		0,00
00100558	10/04/2026	29348	Deb.Autom.							0,00
00036981 3/3	27/02/2026	138928	001397 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	25/04/2026	1.058,62	0,00	1.058,62	0,00		0,00
00101371	27/04/2026	29348	Deb.Autom.							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: 01/04/2026 Até 30/04/2026 / 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	
00037008 2/3	27/02/2026	6890	001129 - BRASTEC	COMERCIAL LTDA		28/04/2026	231,10	0,00	
00100242	01/04/2026	19	Deb.Autom.	231,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037008 3/3	27/02/2026	6890	001129 - BRASTEC	COMERCIAL LTDA		28/05/2026	231,10	0,00	
00100428	08/04/2026	25000	Deb.Autom.	231,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037009 2/3	27/02/2026	56050	000138 - BRASSEN	DIST. COM. COSM.PRODS.		28/04/2026	847,19	0,00	
00100243	01/04/2026	19	Deb.Autom.	847,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037009 3/3	27/02/2026	56050	000138 - BRASSEN	DIST. COM. COSM.PRODS.		28/05/2026	847,19	0,00	
00100426	08/04/2026	31354	Deb.Autom.	847,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036967 1/1	28/02/2026	19855	000094 - ANTONIO	CARLOS DE ALMEIDA EPP		07/03/2026	908,00	0,00	
00101279	24/04/2026	25000	Deb.Autom.	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036978 1/1	28/02/2026	3427	000342 - NISHIMODA	SUPERMERCADOS LTDA		30/03/2026	356,25	0,00	
00100806	15/04/2026	20014	Deb.Autom.	385,91	29,66	0,00	0,00	0,00	
00037210 1/1	01/03/2026	1103202610	000036 - FELICIA	BATISTA DA SILVA		02/03/2026	2.774,18	0,00	
00100388	07/04/2026	19	Deb.Autom.	2.774,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037051 1/1	02/03/2026	60976	000359 - WARELINE	DO BRASIL DESENV. DE		13/03/2026	4.800,00	0,00	
00100721	14/04/2026	20014	Deb.Autom.	4.621,71	116,91	0,00	0,00	295,20	
00037054 1/1	02/03/2026	60975	000359 - WARELINE	DO BRASIL DESENV. DE		16/03/2026	8.303,94	0,00	
00100720	14/04/2026	20014	Deb.Autom.	7.987,65	194,40	0,00	0,00	510,69	
00037061 1/1	02/03/2026	748	000108 - SAPRA	LANDAUER SERV. ASSES. E		31/03/2026	375,82	0,00	
00100712	14/04/2026	20014	Deb.Autom.	367,18	8,83	0,00	0,00	17,47	
00037107 2/3	02/03/2026	68190	000454 - LEONE	COM E DIST PROD NUT LTDA		01/05/2026	395,93	0,00	
00100984	16/04/2026	20014	Deb.Autom.	423,64	27,71	0,00	0,00	0,00	
00037107 3/3	02/03/2026	68190	000454 - LEONE	COM E DIST PROD NUT LTDA		31/05/2026	396,05	0,00	
00100991	16/04/2026	25000	Deb.Autom.	396,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037115 2/3	02/03/2026	78488	002319 - NOVA	MEDICAL COMERCIO DE PRODU		01/05/2026	756,00	0,00	
00100438	08/04/2026	29348	Deb.Autom.	787,75	31,75	0,00	0,00	0,00	
00037115 3/3	02/03/2026	78488	002319 - NOVA	MEDICAL COMERCIO DE PRODU		31/05/2026	756,00	0,00	
00100439	08/04/2026	29348	Deb.Autom.	776,41	20,41	0,00	0,00	0,00	
00037358 1/6	02/03/2026	181	002402 - FREDERICO	FERREIRA DE PADUA		06/04/2026	418,33	0,00	
00100345	06/04/2026	25000	Deb.Autom.	418,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036855 1/1	03/03/2026	50	001601 - OMNI -	SERVICOS CONTABEIS LTDA		10/03/2026	7.760,18	0,00	
00100634	13/04/2026	20014	Deb.Autom.	7.760,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036989 2/6	03/03/2026	NEG0303202	000130 - COMERCIAL	CIRURGICA RIOCLARENS		10/04/2026	2.627,47	0,00	
00100611	13/04/2026	20014	Deb.Autom.	2.627,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036995 1/1	03/03/2026	17	000041 - IRRF	PJ 1708		20/04/2026	18,36	0,00	
00100826	15/04/2026	31107	Deb.Autom.	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036996 1/1	03/03/2026	17	000039 - PIS	COFINS CSLL - CPC 5952		20/04/2026	56,92	0,00	
00100827	15/04/2026	31107	Deb.Autom.	56,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037006 2/3	03/03/2026	56077	000138 - BRASSEN	DIST. COM. COSM.PRODS.		02/05/2026	69,43	0,00	
00100331	06/04/2026	25000	Deb.Autom.	69,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037006 3/3	03/03/2026	56077	000138 - BRASSEN	DIST. COM. COSM.PRODS.		01/06/2026	69,44	0,00	
00100614	13/04/2026	20014	Deb.Autom.	69,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037010 2/3	03/03/2026	56080	000138 - BRASSEN	DIST. COM. COSM.PRODS.		02/05/2026	119,68	0,00	
00100330	06/04/2026	25000	Deb.Autom.	119,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037010 3/3	03/03/2026	56080	000138 - BRASSEN	DIST. COM. COSM.PRODS.		01/06/2026	119,68	0,00	
00100615	13/04/2026	20014	Deb.Autom.	119,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037044 1/1	03/03/2026	9	000922 - HILTON	ANTUNES FILETI		10/03/2026	2.500,00	0,00	
00100277	02/04/2026	19	Deb.Autom.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00100722	14/04/2026	20014	Deb.Autom.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037113 2/3	03/03/2026	47071	001800 - RODRIGUES	E GOULART LTDA- ME		02/05/2026	775,30	0,00	
00100281	02/04/2026	25000	Deb.Autom.	775,30	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: 01/04/2026 Até 30/04/2026 / 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
00037113 00100613	3/3 13/04/2026	03/03/2026	47071 20014	001800 - RODRIGUES E GOULART LTDA- ME Deb.Autom.	775,30	0,00	01/06/2026 0,00	775,30 0,00	0,00
00037150 00100255	1/3 01/04/2026	03/03/2026	146158 25000	001748 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO Deb.Autom.	342,33	0,00	02/04/2026 0,00	342,33 0,00	0,00
00037170 00101038	1/1 17/04/2026	03/03/2026	10196 31107	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT Deb.Autom.	750,00	0,00	18/04/2026 0,00	750,00 0,00	0,00
00037171 00101037	1/1 17/04/2026	03/03/2026	10197 31107	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT Deb.Autom.	280,00	0,00	18/04/2026 0,00	280,00 0,00	0,00
00037172 00101039	1/1 17/04/2026	03/03/2026	10195 31107	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT Deb.Autom.	1.510,00	0,00	18/04/2026 0,00	1.510,00 0,00	0,00
00037017 00100826	1/1 15/04/2026	04/03/2026	40 31107	000041 - IRRF PJ 1708 Deb.Autom.	72,63	0,00	20/04/2026 0,00	72,63 0,00	0,00
00037018 00100827	1/1 15/04/2026	04/03/2026	40 31107	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952 Deb.Autom.	225,15	0,00	20/04/2026 0,00	225,15 0,00	0,00
00037032 00100443	2/3 08/04/2026	04/03/2026	4032026 19	000414 - SAMUEL DA SILVA PRADO Deb.Autom.	1.071,08	0,00	06/04/2026 0,00	1.071,08 0,00	0,00
00037043 00101043	1/1 17/04/2026	04/03/2026	10215 31107	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT Deb.Autom.	1.750,00	0,00	18/04/2026 0,00	1.750,00 0,00	0,00
00037155 00103268	1/1 20/04/2026	04/03/2026	247 29348	001537 - PCI GASES DO BRASIL LTDA Deb.Autom.	8.650,00	0,00	20/04/2026 0,00	8.650,00 0,00	0,00
00037179 00100542	1/1 09/04/2026	04/03/2026	314 20014	002363 - CR2 PAPER BOX LTDA Deb.Autom.	2.166,00	0,00	15/03/2026 0,00	2.166,00 0,00	0,00
00037069 00100826	1/1 15/04/2026	05/03/2026	27 31107	000041 - IRRF PJ 1708 Deb.Autom.	44,88	0,00	20/04/2026 0,00	44,88 0,00	0,00
00037070 00100827	1/1 15/04/2026	05/03/2026	27 31107	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952 Deb.Autom.	139,13	0,00	20/04/2026 0,00	139,13 0,00	0,00
00037237 00100805	1/1 15/04/2026	05/03/2026	3429 20014	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA Deb.Autom.	374,38	70,81	05/03/2026 0,00	303,57 0,00	0,00
00037087 00101143	1/1 20/04/2026	06/03/2026	43 31333	000041 - IRRF PJ 1708 Deb.Autom.	11,25	0,00	20/04/2026 0,00	11,25 0,00	0,00
00037088 00101144	1/1 20/04/2026	06/03/2026	43 31333	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952 Deb.Autom.	34,88	0,00	20/04/2026 0,00	34,88 0,00	0,00
00037091 00100826	1/1 15/04/2026	06/03/2026	118 31107	000041 - IRRF PJ 1708 Deb.Autom.	20,66	0,00	20/04/2026 0,00	20,66 0,00	0,00
00037092 00100827	1/1 15/04/2026	06/03/2026	118 31107	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952 Deb.Autom.	64,03	0,00	20/04/2026 0,00	64,03 0,00	0,00
00037145 00101035	1/1 17/04/2026	06/03/2026	10221 31107	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT Deb.Autom.	180,00	0,00	18/04/2026 0,00	180,00 0,00	0,00
00037149 00101556	1/1 30/04/2026	06/03/2026	19874 31354	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP Deb.Autom.	908,00	0,00	13/03/2026 0,00	908,00 0,00	0,00
00037285 00100347	1/1 06/04/2026	06/03/2026	8943 25000	001257 - CITOPHARMA MAN. DE MEDICAMENTO Deb.Autom.	518,80	0,00	05/04/2026 0,00	518,80 0,00	0,00
00037232 00100346	1/3 06/04/2026	09/03/2026	56230 25000	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS. Deb.Autom.	453,25	0,00	08/04/2026 0,00	453,25 0,00	0,00
00037232 00100565	2/3 10/04/2026	09/03/2026	56230 20014	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS. Deb.Autom.	453,25	0,00	08/05/2026 0,00	453,25 0,00	0,00
00037232 00101049	3/3 17/04/2026	09/03/2026	56230 20014	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS. Deb.Autom.	453,25	0,00	07/06/2026 0,00	453,25 0,00	0,00
00037282 00100344	2/3 06/04/2026	09/03/2026	7164 25000	002323 - BIO-PLAS COMERCIO DE EMBALAGEN Deb.Autom.	380,90	0,00	08/05/2026 0,00	380,90 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: 01/04/2026 Até 30/04/2026 / 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
00037282 00100617	3/3 13/04/2026	09/03/2026 20014	7164 20014	002323 - BIO-PLAS Deb.Autom.	COMERCIO DE EMBALAGEN 380,90	07/06/2026 0,00	380,90 0,00	380,90 0,00	0,00 0,00
00037292 00100329	2/2 06/04/2026	09/03/2026 25000	3168 25000	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA Deb.Autom.	394,41	08/05/2026 0,00	394,41 0,00	394,41 0,00	0,00 0,00
00037254 00100256	1/1 01/04/2026	10/03/2026 25000	4 25000	001367 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INSPIR Deb.Autom.	8.311,45	20/03/2026 0,00	8.311,45 0,00	8.311,45 0,00	0,00 0,00
00037349 00100621	1/0 13/04/2026	10/03/2026 20014	43159 20014	002119 - SUPERMATEC MATERIAIS EM METAIS Deb.Autom.	530,30	10/04/2026 0,00	530,30 0,00	530,30 0,00	0,00 0,00
00037200 00100981	1/1 16/04/2026	11/03/2026 19	110320262 19	000036 - RENATA PAULA DA ROCHA Deb.Autom.	2.827,28	31/03/2026 0,00	2.827,28 0,00	2.827,28 0,00	0,00 0,00
00037207 00100392	1/1 07/04/2026	11/03/2026 19	110320268 19	000036 - ERIKA CRISLAINE C LEAL Deb.Autom.	2.529,40	06/04/2026 0,00	2.529,40 0,00	2.529,40 0,00	0,00 0,00
00037217 00100390	1/1 07/04/2026	11/03/2026 19	130220260 19	000036 - SILVANA GOMES Deb.Autom.	1.677,31	13/03/2026 0,00	1.677,31 0,00	1.677,31 0,00	0,00 0,00
00037229 00100341	1/1 06/04/2026	11/03/2026 12405	6 12405	000041 - IRRF PJ 1708 Deb.Autom.	105,00	20/04/2026 0,00	105,00 0,00	105,00 0,00	0,00 0,00
00037230 00100342	1/1 06/04/2026	11/03/2026 12405	6 12405	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952 Deb.Autom.	325,50	20/04/2026 0,00	325,50 0,00	325,50 0,00	0,00 0,00
00037240 00101143	1/1 20/04/2026	11/03/2026 31333	44 31333	000041 - IRRF PJ 1708 Deb.Autom.	11,25	20/04/2026 0,00	11,25 0,00	11,25 0,00	0,00 0,00
00037241 00101144	1/1 20/04/2026	11/03/2026 31333	44 31333	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952 Deb.Autom.	34,88	20/04/2026 0,00	34,88 0,00	34,88 0,00	0,00 0,00
00037255 00101041	1/1 17/04/2026	11/03/2026 31107	10244 31107	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT Deb.Autom.	1.590,00	18/04/2026 0,00	1.590,00 0,00	1.590,00 0,00	0,00 0,00
00037256 00101030	1/1 17/04/2026	11/03/2026 31107	10246 31107	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT Deb.Autom.	80,00	18/04/2026 0,00	80,00 0,00	80,00 0,00	0,00 0,00
00037257 00101029	1/1 17/04/2026	11/03/2026 31107	10245 31107	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT Deb.Autom.	40,00	18/04/2026 0,00	40,00 0,00	40,00 0,00	0,00 0,00
00037307 00100725	1/1 14/04/2026	11/03/2026 20014	3957 20014	000901 - AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA Deb.Autom.	2.145,20	30/03/2026 0,00	2.258,11 0,00	2.258,11 0,00	0,00 112,91
00037249 00100622	1/1 13/04/2026	12/03/2026 20014	03/2026 20014	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO Deb.Autom.	789,73	25/03/2026 0,00	789,73 0,00	789,73 0,00	0,00 0,00
00037294 00100801	1/1 15/04/2026	12/03/2026 20014	1095 20014	001053 - CENTRO DE PATOLOGIA DE POUSO A Deb.Autom.	276,88	16/03/2026 8,05	281,94 0,00	281,94 0,00	0,00 13,11
00037308 00100563	1/1 10/04/2026	12/03/2026 25000	3957 25000	000040 - ISS RETIDO Deb.Autom.	112,91	10/04/2026 0,00	112,91 0,00	112,91 0,00	0,00 0,00
00037341 00100278	1/0 02/04/2026	12/03/2026 25000	92613 25000	001147 - DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQU Deb.Autom.	176,50	02/04/2026 0,00	176,50 0,00	176,50 0,00	0,00 0,00
00037336 00100531	1/3 09/04/2026	16/03/2026 20014	56407 20014	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS. Deb.Autom.	657,91	09/04/2026 0,00	657,91 0,00	657,91 0,00	0,00 0,00
00037336 00100993	2/3 16/04/2026	16/03/2026 25000	56407 25000	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS. Deb.Autom.	657,91	16/04/2026 0,00	657,91 0,00	657,91 0,00	0,00 0,00
00037336 00101227	3/3 23/04/2026	16/03/2026 78	56407 78	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS. Deb.Autom.	657,90	23/04/2026 0,00	657,90 0,00	657,90 0,00	0,00 0,00
00037340 00100530	1/3 09/04/2026	16/03/2026 25000	6994 25000	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA Deb.Autom.	184,88	09/04/2026 0,00	184,88 0,00	184,88 0,00	0,00 0,00
00037340 00100989	2/3 16/04/2026	16/03/2026 25000	6994 25000	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA Deb.Autom.	184,88	16/04/2026 0,00	184,88 0,00	184,88 0,00	0,00 0,00
00037340 00101224	3/3 23/04/2026	16/03/2026 78	6994 78	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA Deb.Autom.	184,88	23/04/2026 0,00	184,88 0,00	184,88 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: 01/04/2026 Até 30/04/2026 / 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
00037347 00100564	1/3 10/04/2026	16/03/2026	56408 20014	000138 - BRASSEN Deb.Autom.	DIST. COM. COSM.PRODS. 225,56	0,00	10/04/2026 0,00	225,56 0,00	0,00
00037347 00101048	2/3 17/04/2026	16/03/2026	56408 20014	000138 - BRASSEN Deb.Autom.	DIST. COM. COSM.PRODS. 225,56	0,00	17/04/2026 0,00	225,56 0,00	0,00
00037347 00101269	3/3 24/04/2026	16/03/2026	56408 25000	000138 - BRASSEN Deb.Autom.	DIST. COM. COSM.PRODS. 225,55	0,00	24/04/2026 0,00	225,55 0,00	0,00
00037337 00100802	1/0 15/04/2026	17/03/2026	3432 20014	000342 - NISHIMODA Deb.Autom.	SUPERMERCADOS LTDA 137,53	10,54	10/04/2026 0,00	126,99 0,00	0,00
00037348 00100440	2/3 08/04/2026	17/03/2026	78893 29348	002319 - NOVA MEDICAL Deb.Autom.	COMERCIO DE PRODU 890,93	24,26	31/03/2026 0,00	866,67 0,00	0,00
00037348 00100370	3/3 07/04/2026	17/03/2026	78893 25000	002319 - NOVA MEDICAL Deb.Autom.	COMERCIO DE PRODU 866,66	0,00	08/04/2026 0,00	866,66 0,00	0,00
00037354 00101042	1/1 17/04/2026	17/03/2026	10274 31107	000135 - MCM COM. DE MAT. Deb.Autom.	CIRURGICOS LT 1.750,00	0,00	18/04/2026 0,00	1.750,00 0,00	0,00
00037355 00101031	1/1 17/04/2026	17/03/2026	10271 31107	000135 - MCM COM. DE MAT. Deb.Autom.	CIRURGICOS LT 80,00	0,00	18/04/2026 0,00	80,00 0,00	0,00
00037356 00101040	1/1 17/04/2026	17/03/2026	10273 31107	000135 - MCM COM. DE MAT. Deb.Autom.	CIRURGICOS LT 1.590,00	0,00	18/04/2026 0,00	1.590,00 0,00	0,00
00037305 00100980	2/4 16/04/2026	18/03/2026	180320260 19	000414 - PAULO HENRIQUE Deb.Autom.	SOUZA DE MIRA 1.507,28	0,00	20/04/2026 0,00	1.507,28 0,00	0,00
00037334 00101050	1/0 17/04/2026	18/03/2026	404564 20014	000445 - INTENSIVEMED Deb.Autom.	IMPORTACAO E COM. 600,00	0,00	17/04/2026 0,00	600,00 0,00	0,00
00037338 00100983	1/3 16/04/2026	18/03/2026	68818 20014	000454 - LEONE COM E DIST Deb.Autom.	PROD NUT LTDA 809,32	15,86	02/04/2026 0,00	793,46 0,00	0,00
00037338 00101192	2/3 22/04/2026	18/03/2026	68818 25000	000454 - LEONE COM E DIST Deb.Autom.	PROD NUT LTDA 793,22	0,00	22/04/2026 0,00	793,22 0,00	0,00
00037345 00100348	1/3 06/04/2026	18/03/2026	47123 25000	001800 - RODRIGUES E GOULART Deb.Autom.	LTDA- ME 775,30	0,00	06/04/2026 0,00	775,30 0,00	0,00
00037345 00100994	2/3 16/04/2026	18/03/2026	47123 25000	001800 - RODRIGUES E GOULART Deb.Autom.	LTDA- ME 775,30	0,00	16/04/2026 0,00	775,30 0,00	0,00
00037351 00100279	1/1 02/04/2026	18/03/2026	425543 25000	000368 - SIMPRO PUBLICACOES Deb.Autom.	E TELEPROCE 533,54	0,00	02/04/2026 0,00	559,57 0,00	0,00 26,03
00037373 00100541	1/3 09/04/2026	18/03/2026	7245 25000	002323 - BIO-PLAS COMERCIO Deb.Autom.	DE EMBALAGEN 294,60	6,70	08/04/2026 0,00	287,90 0,00	0,00
00037373 00100794	2/3 15/04/2026	18/03/2026	7245 25000	002323 - BIO-PLAS COMERCIO Deb.Autom.	DE EMBALAGEN 287,90	0,00	15/04/2026 0,00	287,90 0,00	0,00
00037373 00101190	3/3 22/04/2026	18/03/2026	7245 25000	002323 - BIO-PLAS COMERCIO Deb.Autom.	DE EMBALAGEN 287,90	0,00	22/04/2026 0,00	287,90 0,00	0,00
00037419 00100715	1/1 14/04/2026	18/03/2026	24358 20014	001104 - MOBILEMED Deb.Autom.	SOLUCOES EM TECNOLOG 2.591,86	0,00	30/03/2026 0,00	2.591,86 0,00	0,00
00037702 00101044	1/1 17/04/2026	18/03/2026	85 20014	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. Deb.Autom.	E HEMOT. D 1.180,00	0,00	17/04/2026 0,00	1.180,00 0,00	0,00
00037703 00101045	1/1 17/04/2026	18/03/2026	170426 20014	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. Deb.Autom.	E HEMOT. D 1.176,00	0,00	17/04/2026 0,00	1.176,00 0,00	0,00
00037371 00100803	1/0 15/04/2026	19/03/2026	3433 20014	000342 - NISHIMODA Deb.Autom.	SUPERMERCADOS LTDA 154,74	11,89	10/04/2026 0,00	142,85 0,00	0,00
00037374 00101136	1/0 20/04/2026	19/03/2026	10618 25000	001257 - CITOPHARMA MAN. Deb.Autom.	DE MEDICAMENTO 518,80	0,00	18/04/2026 0,00	518,80 0,00	0,00
00037376 00100425	1/2 08/04/2026	19/03/2026	10392 31354	001394 - HARPA CONVERTEDORA Deb.Autom.	E COMERCIO 279,60	0,00	08/04/2026 0,00	279,60 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: 01/04/2026 Até 30/04/2026 / 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	
00037376 2/2	19/03/2026	10392	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	28/04/2026			279,60	0,00	
00101438	28/04/2026	25000	Deb.Autom.	279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037414 1/1	20/03/2026	200320260	000036 - AUREA BATISTA DE SOUSA	20/03/2026			735,85	0,00	
00100391	07/04/2026	19	Deb.Autom.	735,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037445 1/0	20/03/2026	766785	000936 - DISTRIBUIDORA SUL MINAS PA LTD	10/04/2026			244,44	0,00	
00100633	13/04/2026	25000	Deb.Autom.	245,67	1,23	0,00	0,00	0,00	
00037448 1/3	23/03/2026	56525	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	20/04/2026			269,91	0,00	
00101133	20/04/2026	25000	Deb.Autom.	269,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037448 2/3	23/03/2026	56525	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	27/04/2026			269,91	0,00	
00101375	27/04/2026	25000	Deb.Autom.	269,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037450 1/0	23/03/2026	25360	001284 - FRANLAB COM E REP DE PROD MEDI	22/04/2026			582,80	0,00	
00101194	22/04/2026	31354	Deb.Autom.	582,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037454 1/3	23/03/2026	7036	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	16/04/2026			231,10	0,00	
00100990	16/04/2026	25000	Deb.Autom.	231,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037454 2/3	23/03/2026	7036	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	23/04/2026			231,10	0,00	
00101229	23/04/2026	78	Deb.Autom.	231,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037454 3/3	23/03/2026	7036	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	30/04/2026			231,10	0,00	
00101557	30/04/2026	25000	Deb.Autom.	231,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037455 1/3	23/03/2026	56526	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	16/04/2026			511,59	0,00	
00101230	23/04/2026	78	Deb.Autom.	511,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037455 3/3	23/03/2026	56526	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	30/04/2026			511,60	0,00	
00101535	30/04/2026	19	Deb.Autom.	511,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037548 1/1	23/03/2026	44	001350 - SOC GUARDA MIRIM TARCILA G DA	07/04/2026			270,00	0,00	
00100719	14/04/2026	25000	Deb.Autom.	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037410 1/1	24/03/2026	10295	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/04/2026			120,00	0,00	
00101034	17/04/2026	31107	Deb.Autom.	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037411 1/1	24/03/2026	10296	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/04/2026			80,00	0,00	
00101032	17/04/2026	31107	Deb.Autom.	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037412 1/1	24/03/2026	10297	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/04/2026			220,00	0,00	
00101036	17/04/2026	31107	Deb.Autom.	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037413 1/1	24/03/2026	10298	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/04/2026			120,00	0,00	
00101033	17/04/2026	31107	Deb.Autom.	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037415 1/1	24/03/2026	9	002059 - MED PRIME EXCELENCIA EM SAUDE	31/03/2026			3.500,00	0,00	
00100724	14/04/2026	20014	Deb.Autom.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00100263	02/04/2026	25000	Deb.Autom.	1.284,75	0,00	0,00	0,00	215,25	
00037451 1/2	24/03/2026	3225	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	22/04/2026			533,47	0,00	
00101191	22/04/2026	25000	Deb.Autom.	533,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037451 2/2	24/03/2026	3225	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	29/04/2026			533,48	0,00	
00101481	29/04/2026	25000	Deb.Autom.	533,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037456 1/2	24/03/2026	79039	002319 - NOVA MEDICAL COMERCIO DE PRODU	07/04/2026			756,00	0,00	
00100369	07/04/2026	25000	Deb.Autom.	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037456 2/2	24/03/2026	79039	002319 - NOVA MEDICAL COMERCIO DE PRODU	21/04/2026			756,00	0,00	
00101189	22/04/2026	25000	Deb.Autom.	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037651 1/1	24/03/2026	4	000613 - RENATA FERNANDA DA SILVA	08/04/2026			3.423,00	0,00	
00102429	08/04/2026	CX TES.	Dinheiro	3.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037442 1/1	25/03/2026	151042	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	09/04/2026			1.882,34	0,00	
00100423	08/04/2026	20014	Deb.Autom.	1.882,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037449 1/0	25/03/2026	3228	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	15/04/2026			79,99	0,00	
00100792	15/04/2026	25000	Deb.Autom.	79,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037550 1/2	25/03/2026	151129	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	24/04/2026			2.275,84	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: 01/04/2026 Até 30/04/2026 / 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
00100424	08/04/2026	20014	Deb.Autom.		2.275,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00037550 2/2	25/03/2026	151129	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR				24/05/2026	2.275,84	0,00
00100797	15/04/2026	25000	Deb.Autom.		2.275,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00037551 1/2	25/03/2026	570375	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR				24/04/2026	371,75	0,00
00100427	08/04/2026	25000	Deb.Autom.		371,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00037551 2/2	25/03/2026	570375	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR				24/05/2026	371,75	0,00
00100795	15/04/2026	25000	Deb.Autom.		371,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00037593 1/1	25/03/2026	78729	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO				15/04/2026	41.584,72	0,00
00100881	15/04/2026	4345	Deb.Autom.		19.477,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00037620 1/1	25/03/2026	1857	000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM.				20/04/2026	420,00	0,00
00101135	20/04/2026	25000	Deb.Autom.		400,47	0,00	0,00	0,00	19,53
00037401 1/1	26/03/2026	48	000041 - IRRF PJ 1708				20/04/2026	11,25	0,00
00101143	20/04/2026	31333	Deb.Autom.		11,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00037402 1/1	26/03/2026	48	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952				20/04/2026	34,88	0,00
00101144	20/04/2026	31333	Deb.Autom.		34,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00037420 1/1	26/03/2026	5	002219 - EGR SERVICOS MEDICOS LTDA				30/03/2026	450,00	0,00
00100326	06/04/2026	29348	Deb.Autom.		429,07	0,00	0,00	0,00	20,93
00037422 1/1	26/03/2026	4	002219 - EGR SERVICOS MEDICOS LTDA				30/03/2026	977,55	0,00
00100325	06/04/2026	29348	Deb.Autom.		917,43	0,00	0,00	0,00	60,12
00037517 1/1	26/03/2026	39795	000327 - CENTRO MEDICO E DIAGN. POR IMA				02/04/2026	235,00	0,00
00100275	02/04/2026	25000	Deb.Autom.		224,07	0,00	0,00	0,00	10,93
00037559 1/2	26/03/2026	10455	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO				25/04/2026	279,60	0,00
00100793	15/04/2026	25000	Deb.Autom.		279,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00037688 1/3	26/03/2026	970	002413 - 3EV COMERCIO DE DIETAS E SUPLE				10/04/2026	215,90	0,00
00100632	13/04/2026	25000	Deb.Autom.		221,53	5,63	0,00	0,00	0,00
00037688 2/3	26/03/2026	970	002413 - 3EV COMERCIO DE DIETAS E SUPLE				25/04/2026	215,90	0,00
00101372	27/04/2026	25000	Deb.Autom.		215,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00037820 1/1	26/03/2026	3605	000151 - HARD SOFT LTDA				15/04/2026	140,00	0,00
00100790	15/04/2026	CX TES.	Dinheiro		140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037519 1/1	27/03/2026	39813	000327 - CENTRO MEDICO E DIAGN. POR IMA				02/04/2026	235,00	0,00
00100275	02/04/2026	25000	Deb.Autom.		224,07	0,00	0,00	0,00	10,93
00037552 1/1	27/03/2026	324400	000167 - ATACADO E VAREJO GUINE LTDA				03/04/2026	159,68	0,00
00100555	10/04/2026	25000	Deposito		159,68	0,00	0,00	0,00	0,00
00037594 1/1	27/03/2026	81038	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO				15/04/2026	7.848,55	0,00
00100869	15/04/2026	4345	Deb.Autom.		7.800,34	0,00	0,00	0,00	48,21
00037689 1/1	27/03/2026	87930316	000175 - MESSER GASES LTDA				24/04/2026	667,93	0,00
00101291	24/04/2026	25000	Deb.Autom.		667,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00037889 1/1	27/03/2026	265992	001805 - AUTO POSTO ICONECTA LIMITADA				17/04/2026	100,00	0,00
00101023	17/04/2026	CX TES.	Dinheiro		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037521 1/1	30/03/2026	39837	000327 - CENTRO MEDICO E DIAGN. POR IMA				02/04/2026	760,00	0,00
00100275	02/04/2026	25000	Deb.Autom.		713,26	0,00	0,00	0,00	46,74
00037524 1/1	30/03/2026	39838	000327 - CENTRO MEDICO E DIAGN. POR IMA				02/04/2026	480,00	0,00
00100275	02/04/2026	25000	Deb.Autom.		457,68	0,00	0,00	0,00	22,32
00037526 1/1	30/03/2026	39839	000327 - CENTRO MEDICO E DIAGN. POR IMA				02/04/2026	235,00	0,00
00100275	02/04/2026	25000	Deb.Autom.		224,07	0,00	0,00	0,00	10,93
00037555 1/3	30/03/2026	7070	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA				29/04/2026	277,32	0,00
00101376	27/04/2026	25000	Deb.Autom.		277,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00037560 1/3	30/03/2026	56664	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.				29/04/2026	196,65	0,00
00101513	30/04/2026	20014	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	196,65	0,00
00037560 2/3	30/03/2026	56664	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.				29/05/2026	196,65	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: 01/04/2026 Até 30/04/2026 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.		Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00101514	30/04/2026	20014	Glosa/Desc.		0,00	0,00	0,00	196,65	0,00
00037560 3/3	30/03/2026	56664		000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	28/06/2026			196,66	0,00
00101554	30/04/2026	25000	Deb.Autom.		172,62	0,00	0,00	24,04	0,00
00037586 1/3	30/03/2026	7304		002323 - BIO-PLAS COMERCIO DE EMBALAGEN	20/04/2026			344,30	0,00
00101134	20/04/2026	25000	Deb.Autom.		344,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00037586 2/3	30/03/2026	7304		002323 - BIO-PLAS COMERCIO DE EMBALAGEN	27/04/2026			344,30	0,00
00101377	27/04/2026	25000	Deb.Autom.		344,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00037884 1/1	30/03/2026	7931		000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN	20/04/2026			94,85	0,00
00101053	17/04/2026	25000	Deb.Autom.		94,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00037470 1/1	31/03/2026	18		000041 - IRRF PJ 1708	20/04/2026			11,14	0,00
00101141	20/04/2026	29348	Deb.Autom.		11,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00037471 1/1	31/03/2026	18		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/04/2026			34,54	0,00
00101142	20/04/2026	29348	Deb.Autom.		34,54	0,00	0,00	0,00	0,00
00037477 1/1	31/03/2026	49		000041 - IRRF PJ 1708	20/04/2026			87,80	0,00
00101141	20/04/2026	29348	Deb.Autom.		87,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00037478 1/1	31/03/2026	49		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/04/2026			272,20	0,00
00101142	20/04/2026	29348	Deb.Autom.		272,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00037504 1/1	31/03/2026	27		002415 - RP PINHEIRO SERVICOS MEDICOS L	01/04/2026			451,50	0,00
00100257	01/04/2026	29348	Deb.Autom.		423,73	0,00	0,00	0,00	27,77
00037507 1/1	31/03/2026	7217		002416 - CLINICA VIDA	01/04/2026			1.003,30	0,00
00100258	01/04/2026	29348	Deb.Autom.		941,60	0,00	0,00	0,00	61,70
00037515 1/1	31/03/2026	10347		000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	02/04/2026			1.590,00	0,00
00100273	02/04/2026	25000	Deb.Autom.		1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037516 1/1	31/03/2026	10348		000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	02/04/2026			80,00	0,00
00100274	02/04/2026	25000	Deb.Autom.		80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037545 1/1	31/03/2026	98		000758 - CLINICA DRA. MARIA DULCE LTDA	06/04/2026			115,81	0,00
00100322	06/04/2026	29348	CHQ:850071		115,81	0,00	0,00	0,00	0,00
00037546 1/1	31/03/2026	58		001502 - GILMAR FIRMO DO PRADO LIMITADA	06/04/2026			1.427,70	0,00
00100323	06/04/2026	29348	CHQ:850070		1.427,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00037547 1/1	31/03/2026	57		001502 - GILMAR FIRMO DO PRADO LIMITADA	06/04/2026			7.200,00	0,00
00101268	24/04/2026	29348	Deb.Autom.		7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00101264	15/04/2026	29348	CHQ:850072		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00100324	06/04/2026	29348	CHQ:850069		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037562 1/3	31/03/2026	69317		000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	15/04/2026			1.382,38	0,00
00100986	16/04/2026	20014	Deb.Autom.		1.410,02	27,64	0,00	0,00	0,00
00037564 1/2	31/03/2026	10479		001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	30/04/2026			279,60	0,00
00101188	22/04/2026	25000	Deb.Autom.		279,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00037596 1/1	31/03/2026	83801		000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	15/04/2026			6.000,00	0,00
00100874	15/04/2026	4345	Deb.Autom.		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037622 1/1	31/03/2026	39859		000327 - CENTRO MEDICO E DIAGN. POR IMA	07/04/2026			260,00	0,00
00100371	07/04/2026	25000	Deb.Autom.		247,91	0,00	0,00	0,00	12,09
00037624 1/1	31/03/2026	39863		000327 - CENTRO MEDICO E DIAGN. POR IMA	07/04/2026			235,00	0,00
00100371	07/04/2026	25000	Deb.Autom.		224,07	0,00	0,00	0,00	10,93
00037490 1/1	01/04/2026	1590233		000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN	01/04/2026			90,00	0,00
00100237	01/04/2026	CX TES.	Dinheiro		90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037491 1/1	01/04/2026	23		002340 - CR ASSISTENCIA MEDICA LTDA	01/04/2026			4.200,00	0,00
00100245	01/04/2026	12405	Deb.Autom.		4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037492 1/1	01/04/2026	26		001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	01/04/2026			1.294,41	0,00
00100246	01/04/2026	29348	Deb.Autom.		1.294,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00037493 1/1	01/04/2026	174		001835 - RISSATO SP SERVICOS MEDICOS LT	01/04/2026			2.169,94	0,00
00100247	01/04/2026	29348	Deb.Autom.		2.169,94	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: 01/04/2026 Até 30/04/2026 / 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
00037494	1/1	01/04/2026	175	001835 - RISSATO SP SERVICOS MEDICOS LT	01/04/2026		2.000,00	0,00	0,00
00100248	01/04/2026	29348	Deb.Autom.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037495	1/1	01/04/2026	2	002408 - MLFS SERVICOS MEDICOS LTDA	01/04/2026		3.900,00	0,00	0,00
00100249	01/04/2026	12405	Deb.Autom.	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037496	1/1	01/04/2026	61	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	01/04/2026		3.000,00	0,00	0,00
00100250	01/04/2026	31333	Deb.Autom.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037497	1/1	01/04/2026	176	001835 - RISSATO SP SERVICOS MEDICOS LT	01/04/2026		1.500,00	0,00	0,00
00100251	01/04/2026	31333	Deb.Autom.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037498	1/1	01/04/2026	50	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	01/04/2026		1.500,00	0,00	0,00
00100252	01/04/2026	31333	Deb.Autom.	1.407,75	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25
00037501	1/1	01/04/2026	121	001928 - ORTOPEDIA UNICA LTDA	01/04/2026		1.513,53	0,00	0,00
00100253	01/04/2026	29348	Deb.Autom.	1.420,45	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08
00037533	1/1	01/04/2026	4	002395 - ENDIANE LOPES JACOMETTI OLIVEI	08/04/2026		4.000,00	0,00	0,00
00100620	13/04/2026	20014	Deb.Autom.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037537	1/1	01/04/2026	6	002219 - EGR SERVICOS MEDICOS LTDA	06/04/2026		1.153,35	0,00	0,00
00100327	06/04/2026	29348	Deb.Autom.	1.082,42	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93
00037600	1/1	01/04/2026	61381	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/04/2026		8.303,94	0,00	0,00
00100988	16/04/2026	20014	Deb.Autom.	7.793,24	0,00	0,00	0,00	0,00	510,70
00037603	1/1	01/04/2026	61380	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/04/2026		600,00	0,00	0,00
00100992	16/04/2026	25000	Deb.Autom.	563,10	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90
00037611	1/1	01/04/2026	125	001188 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE	18/04/2026		2.300,00	0,00	0,00
00101132	20/04/2026	25000	Deb.Autom.	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037612	1/1	01/04/2026	65	001787 - JUNIA MORENO NUNES RODRIGUES	07/04/2026		2.000,00	0,00	0,00
00100561	10/04/2026	25000	Deb.Autom.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037637	1/1	01/04/2026	68	001723 - EDUARDO GAMA CAMPOS	08/04/2026		1.200,00	0,00	0,00
00100723	14/04/2026	20014	Deb.Autom.	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037681	1/2	01/04/2026	3265	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	23/04/2026		416,36	0,00	0,00
00101225	23/04/2026	78	Deb.Autom.	416,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038082	1/1	01/04/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	01/04/2026		33,13	0,00	0,00
00101333	01/04/2026	25000	Deb.Autom.	33,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038946	1/1	01/04/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	01/04/2026		43,51	0,00	0,00
00102773	01/04/2026	29348	Deb.Autom.	43,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038965	1/1	01/04/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	01/04/2026		20,00	0,00	0,00
00102810	01/04/2026	12405	Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038994	1/1	01/04/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	01/04/2026		0,94	0,00	0,00
00102909	01/04/2026	78	Deb.Autom.	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039310	1/1	01/04/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	01/04/2026		20,00	0,00	0,00
00102354	01/04/2026	31333	Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037510	1/1	02/04/2026	2042026	002396 - GESNER GUIMARES FRANCO	02/04/2026		300,00	0,00	0,00
00100261	02/04/2026	CX TES.	Dinheiro	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037511	1/1	02/04/2026	814	000913 - FLÁVIA FERNANDES DA SILVA	02/04/2026		250,00	0,00	0,00
00100262	02/04/2026	CX TES.	Dinheiro	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037512	1/1	02/04/2026	4018	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL	02/04/2026		24,00	0,00	0,00
00100264	02/04/2026	CX TES.	Dinheiro	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037513	1/1	02/04/2026	330	001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O	02/04/2026		140,00	0,00	0,00
00100271	02/04/2026	25000	Deb.Autom.	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037514	1/1	02/04/2026	19	002273 - LOPES NOGUEIRA SERVICOS MEDICO	02/04/2026		5.600,00	0,00	0,00
00100272	02/04/2026	12405	Deb.Autom.	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037528	1/1	02/04/2026	10360	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	02/04/2026		4.000,00	0,00	0,00
00100284	02/04/2026	20014	Deb.Autom.	4.000,00	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: 01/04/2026 Até 30/04/2026 / 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
00037529 00100285	1/1 02/04/2026	02/04/2026 19	4561	001813 - SUPERMERCADOS BH E COM. DE ALI Deb.Autom.	1.746,50	0,00	02/04/2026 0,00	1.746,50 0,00	0,00
00037530 00100636	1/1 13/04/2026	02/04/2026 20014	4948	002270 - GR DAY CLINIC LTDA Deb.Autom.	9.213,71	0,00	09/04/2026 0,00	9.213,71 0,00	0,00
00037536 00100446	1/1 08/04/2026	02/04/2026 20014	42	002120 - ANDRE CESAR COLDIBELLI Deb.Autom.	2.000,00	0,00	09/04/2026 0,00	2.000,00 0,00	0,00
00037569 00100295	1/1 06/04/2026	02/04/2026 CX TES.	57	000330 - ROBSON JUNIOR DOMINGUES - MEI Dinheiro	90,00	0,00	06/04/2026 0,00	90,00 0,00	0,00
00037579 00100343	1/1 06/04/2026	02/04/2026 29348	167	001654 - ORTOMED SERVICOS EM SAUDE LTDA Deb.Autom.	93,02	0,00	06/04/2026 0,00	93,02 0,00	0,00
00037580 00100349	1/1 02/04/2026	02/04/2026 25000	1591107	000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN Deb.Autom.	127,00	0,00	02/04/2026 0,00	127,00 0,00	0,00
00037639 00100368	1/1 07/04/2026	02/04/2026 25000	358046	001833 - CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORA Deb.Autom.	472,00	0,00	02/04/2026 0,00	472,00 0,00	0,00
00037678 00100995	1/2 16/04/2026	02/04/2026 25000	152403	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR Deb.Autom.	1.655,80	0,00	16/04/2026 0,00	1.655,80 0,00	0,00
00037678 00101228	2/2 23/04/2026	02/04/2026 78	152403	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR Deb.Autom.	1.655,80	0,00	23/04/2026 0,00	1.655,80 0,00	0,00
00037679 00101052	1/1 17/04/2026	02/04/2026 20014	20973	002290 - MATEUS FERREIRA DE MELO Deb.Autom.	1.351,35	0,00	10/04/2026 0,00	1.351,35 0,00	0,00
00037685 00100727	1/1 14/04/2026	02/04/2026 20014	8802	000131 - PAULA TAKAHASHI SILVA EPP Deb.Autom.	41,86	0,00	14/04/2026 0,00	41,86 0,00	0,00
00037751 00100718	1/1 14/04/2026	02/04/2026 25000	4834	001496 - RIBERTEC AUTOMACAO LTDA Deb.Autom.	160,00	0,00	10/04/2026 0,00	160,00 0,00	0,00
00037759 00101051	1/1 17/04/2026	02/04/2026 20014	48	001454 - CRISOSTOMO RADIOPROTECAO E FIS Deb.Autom.	1.021,37	0,00	17/04/2026 0,00	1.084,83 0,00	63,46
00037817 00103219	1/1 15/04/2026	02/04/2026 CX TES.	4565 FL	001813 - SUPERMERCADOS BH E COM. DE ALI Dinheiro	268,04	0,00	15/04/2026 0,00	268,04 0,00	0,00
00037901 00101110	1/1 20/04/2026	02/04/2026 CX TES.	266902	001805 - AUTO POSTO ICONECTA LIMITADA Dinheiro	98,60	0,00	20/04/2026 0,00	98,60 0,00	0,00
00038083 00101334	1/1 02/04/2026	02/04/2026 25000		000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	74,69	0,00	02/04/2026 0,00	74,69 0,00	0,00
00038228 00101518	1/1 02/04/2026	02/04/2026 19		000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	4,45	0,00	02/04/2026 0,00	4,45 0,00	0,00
00038837 00102556	1/1 02/04/2026	02/04/2026 20014		000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	2,65	0,00	02/04/2026 0,00	2,65 0,00	0,00
00038966 00102811	1/1 02/04/2026	02/04/2026 12405		000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	10,00	0,00	02/04/2026 0,00	10,00 0,00	0,00
00037567 00100293	1/1 04/04/2026	04/04/2026 CX TES.	1591994	000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN Dinheiro	19,90	0,00	04/04/2026 0,00	19,90 0,00	0,00
00037568 00100294	1/1 04/04/2026	04/04/2026 CX TES.	1591692	000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN Dinheiro	29,98	0,00	04/04/2026 0,00	29,98 0,00	0,00
00037677 00100612	1/2 13/04/2026	04/04/2026 20014	770492	000936 - DISTRIBUIDORA SUL MINAS PA LTD Deb.Autom.	85,68	0,00	11/04/2026 0,00	85,68 0,00	0,00
00037677 00101130	2/2 20/04/2026	04/04/2026 25000	770492	000936 - DISTRIBUIDORA SUL MINAS PA LTD Deb.Autom.	85,68	0,00	18/04/2026 0,00	85,68 0,00	0,00
00037531 00100328	1/1 06/04/2026	06/04/2026 25000	10364	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT Deb.Autom.	1.350,00	0,00	06/04/2026 0,00	1.350,00 0,00	0,00
00037532 00100333	1/1 06/04/2026	06/04/2026 25000	10365	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT Deb.Autom.	3.800,00	0,00	06/04/2026 0,00	3.800,00 0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Tod
Período: Pago Em: 01/04/2026 Até 30/04/2026 / 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	
00037570	1/1	06/04/2026	AD 050426	002351 - ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TE	06/04/2026	329,90	0,00	0,00	0,00
00100332	06/04/2026	25000	Deb.Autom.	329,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037571	1/1	06/04/2026	27	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	06/04/2026	10.160,00	0,00	0,00	0,00
00100334	06/04/2026	31107	Deb.Autom.	10.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037572	1/1	06/04/2026	19	002220 - R7 PRO HEALTH LTDA	06/04/2026	2.550,00	0,00	0,00	0,00
00100335	06/04/2026	31107	Deb.Autom.	2.393,17	0,00	0,00	0,00	156,83	0,00
00037573	1/1	06/04/2026	19	000041 - IRRF PJ 1708	20/05/2026	38,25	0,00	0,00	0,00
00101004	16/04/2026	31107	Deb.Autom.	38,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037574	1/1	06/04/2026	19	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2026	118,58	0,00	0,00	0,00
00101005	16/04/2026	31107	Deb.Autom.	118,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037575	1/1	06/04/2026	63	001391 - HIAGO ANTUNIS NEUROLOGIA LTDA-	06/04/2026	14.552,00	0,00	0,00	0,00
00100336	06/04/2026	31107	Deb.Autom.	14.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037576	1/1	06/04/2026	AD 6014332	002419 - FLYMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO	06/04/2026	44,98	0,00	0,00	0,00
00101017	06/04/2026	25000	Deb.Autom.	44,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037577	1/1	06/04/2026	AD 9498557	000625 - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	06/04/2026	63,20	0,00	0,00	0,00
00100338	06/04/2026	25000	Deb.Autom.	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037578	1/1	06/04/2026	333	001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O	06/04/2026	140,00	0,00	0,00	0,00
00100340	06/04/2026	78	Deb.Autom.	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037581	1/1	06/04/2026	71	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	06/04/2026	4.002,00	0,00	0,00	0,00
00100350	06/04/2026	31107	Deb.Autom.	3.755,88	0,00	0,00	0,00	246,12	0,00
00037582	1/1	06/04/2026	71	000041 - IRRF PJ 1708	20/05/2026	60,03	0,00	0,00	0,00
00101004	16/04/2026	31107	Deb.Autom.	60,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037583	1/1	06/04/2026	71	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2026	186,09	0,00	0,00	0,00
00101005	16/04/2026	31107	Deb.Autom.	186,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037584	1/1	06/04/2026	1593287	000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN	06/04/2026	164,00	0,00	0,00	0,00
00100354	06/04/2026	CX TES.	Dinheiro	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037614	1/1	06/04/2026	8203081	001260 - CLIKPRINTER IMPRESSAO E TECNOL	13/04/2026	1.635,98	0,00	0,00	0,00
00100618	13/04/2026	20014	Deb.Autom.	1.635,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037626	1/1	06/04/2026	39927	000327 - CENTRO MEDICO E DIAGN. POR IMA	07/04/2026	480,00	0,00	0,00	0,00
00100371	07/04/2026	25000	Deb.Autom.	457,68	0,00	0,00	0,00	22,32	0,00
00037628	1/1	06/04/2026	39926	000327 - CENTRO MEDICO E DIAGN. POR IMA	07/04/2026	480,00	0,00	0,00	0,00
00100371	07/04/2026	25000	Deb.Autom.	457,68	0,00	0,00	0,00	22,32	0,00
00037630	1/1	06/04/2026	39928	000327 - CENTRO MEDICO E DIAGN. POR IMA	07/04/2026	235,00	0,00	0,00	0,00
00100371	07/04/2026	25000	Deb.Autom.	224,07	0,00	0,00	0,00	10,93	0,00
00037632	1/1	06/04/2026	39929	000327 - CENTRO MEDICO E DIAGN. POR IMA	07/04/2026	235,00	0,00	0,00	0,00
00100371	07/04/2026	25000	Deb.Autom.	224,07	0,00	0,00	0,00	10,93	0,00
00037648	1/1	06/04/2026	353	000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME	07/04/2026	29.430,00	0,00	0,00	0,00
00100376	07/04/2026	31107	Deb.Autom.	29.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037674	1/3	06/04/2026	7133	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	30/04/2026	184,88	0,00	0,00	0,00
00101555	30/04/2026	25000	Deb.Autom.	184,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037680	1/1	06/04/2026	11310	001027 - CIVIDATTI CASA CONSTRUCAO LTDA	18/04/2026	592,00	0,00	0,00	0,00
00101131	20/04/2026	25000	Deb.Autom.	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037885	1/1	06/04/2026	5543	002419 - FLYMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO	06/04/2026	11,99	0,00	0,00	0,00
00101018	06/04/2026	25000	Deb.Autom.	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038084	1/1	06/04/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/04/2026	19,51	0,00	0,00	0,00
00101335	06/04/2026	25000	Deb.Autom.	19,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038229	1/1	06/04/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/04/2026	167,67	0,00	0,00	0,00
00101519	06/04/2026	19	Deb.Autom.	167,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038650	1/1	06/04/2026	124	001234 - FABIO DA SILVA	08/04/2026	115,00	0,00	0,00	0,00
00103234	08/04/2026	CX TES.	Dinheiro	115,00	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
Período: Pago Em: 01/04/2026 Até 30/04/2026 / 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
00038651 00102158	1/1 08/04/2026	06/04/2026 CX TES.	125 Dinheiro	001234 - FABIO DA SILVA	250,00	0,00	08/04/2026 0,00	250,00 0,00	0,00 0,00
00038947 00102774	1/1 06/04/2026	06/04/2026 29348	000029 - TARIFAS BANCARIAS	Deb.Autom.	24,32	0,00	06/04/2026 0,00	24,32 0,00	0,00 0,00
00038977 00102848	1/1 06/04/2026	06/04/2026 31107	000029 - TARIFAS BANCARIAS	Deb.Autom.	40,00	0,00	06/04/2026 0,00	40,00 0,00	0,00 0,00
00038995 00102910	1/1 06/04/2026	06/04/2026 78	000029 - TARIFAS BANCARIAS	Deb.Autom.	0,05	0,00	06/04/2026 0,00	0,05 0,00	0,00 0,00
00037585 00100560	1/1 10/04/2026	07/04/2026 25000	001490 - FP SOUZA ASSESSORIA E CONSULTO	Deb.Autom.	1.400,00	0,00	07/04/2026 0,00	1.400,00 0,00	0,00 0,00
00037610 00100360	1/1 07/04/2026	07/04/2026 CX TES.	000610 - USI-FLEX USINAGEM E FLEXIVEIS	Dinheiro	45,00	0,00	07/04/2026 0,00	45,00 0,00	0,00 0,00
00037617 00101137	1/1 20/04/2026	07/04/2026 20014	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	Deb.Autom.	1.140,27	0,00	20/04/2026 0,00	1.215,00 0,00	0,00 74,73
00037638 00100361	1/1 07/04/2026	07/04/2026 CX TES.	000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN	Dinheiro	99,20	0,00	07/04/2026 0,00	99,20 0,00	0,00 0,00
00037640 00100372	1/1 07/04/2026	07/04/2026 31107	001658 - CLINICA MEDIC MATOS LTDA - ME	Deb.Autom.	3.701,44	0,00	07/04/2026 0,00	3.944,00 0,00	0,00 242,56
00037641 00101004	1/1 16/04/2026	07/04/2026 31107	000041 - IRRF PJ 1708	Deb.Autom.	59,16	0,00	20/05/2026 0,00	59,16 0,00	0,00 0,00
00037642 00101005	1/1 16/04/2026	07/04/2026 31107	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	Deb.Autom.	183,40	0,00	20/05/2026 0,00	183,40 0,00	0,00 0,00
00037643 00100373	1/1 07/04/2026	07/04/2026 27737	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SIGS	Deb.Autom.	26.000,00	0,00	07/04/2026 0,00	26.000,00 0,00	0,00 0,00
00037644 00100374	1/1 07/04/2026	07/04/2026 31107	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	Deb.Autom.	1.415,00	0,00	07/04/2026 0,00	1.415,00 0,00	0,00 0,00
00037645 00100375	1/1 07/04/2026	07/04/2026 31107	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	Deb.Autom.	478,63	0,00	07/04/2026 0,00	510,00 0,00	0,00 31,37
00037646 00101004	1/1 16/04/2026	07/04/2026 31107	000041 - IRRF PJ 1708	Deb.Autom.	7,65	0,00	20/05/2026 0,00	7,65 0,00	0,00 0,00
00037647 00101005	1/1 16/04/2026	07/04/2026 31107	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	Deb.Autom.	23,72	0,00	20/05/2026 0,00	23,72 0,00	0,00 0,00
00037649 00100377	1/1 07/04/2026	07/04/2026 25000	001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O	Deb.Autom.	280,00	0,00	07/04/2026 0,00	280,00 0,00	0,00 0,00
00037650 00100395 00100396 00100398 00100399 00100397 00100393 00100394 00100400 00100401	1/1 07/04/2026 07/04/2026 07/04/2026 07/04/2026 07/04/2026 07/04/2026 07/04/2026 07/04/2026 07/04/2026	07/04/2026 20014 20014 20014 20014 20014 19 19 20014 19	000034 - SALARIOS A PAGAR	Deb.Autom. Deb.Autom. Deb.Autom. Deb.Autom. Deb.Autom. CHQ:000074 CHQ:000073 Deb.Autom. Deb.Autom.	3.971,18 2.298,78 1.117,38 1.807,24 3.573,50 2.022,75 699,74 1.410,75 333.847,27	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	07/04/2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	350.748,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00037660 00100435	1/1 08/04/2026	07/04/2026 31107	001928 - ORTOPEDIA UNICA LTDA	Deb.Autom.	239,31	0,00	08/04/2026 0,00	255,00 0,00	0,00 15,69
00037663 00100436	1/1 08/04/2026	07/04/2026 31107	001806 - RICARDO FONSECA COSTA	Deb.Autom.	8.220,00	0,00	08/04/2026 0,00	8.220,00 0,00	0,00 0,00
00038035 00101292	1/1 07/04/2026	07/04/2026 31354	000029 - TARIFAS BANCARIAS	Deb.Autom.	8,91	0,00	07/04/2026 0,00	8,91 0,00	0,00 0,00
00038085 00101337	1/1 07/04/2026	07/04/2026 25000	000029 - TARIFAS BANCARIAS	Deb.Autom.	25,15	0,00	07/04/2026 0,00	25,15 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: 01/04/2026 Até 30/04/2026 / 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		
00038838	1/1	07/04/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS		07/04/2026	65,75	0,00		
00102557		07/04/2026	20014	Deb.Autom.	5,75	0,00	0,00	0,00		
00102558		07/04/2026	20014	Deb.Autom.	60,00	0,00	0,00	0,00		
00038978	1/1	07/04/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS		07/04/2026	28,13	0,00		
00102850		07/04/2026	31107	Deb.Autom.	28,13	0,00	0,00	0,00		
00039311	1/1	07/04/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS		07/04/2026	20,00	0,00		
00102251		07/04/2026	27737	Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00		
00037652	1/1	08/04/2026	AD 3606	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES		08/04/2026	2.534,00	0,00		
00100429		08/04/2026	12368	Deb.Autom.	2.534,00	0,00	0,00	0,00		
00037653	1/1	08/04/2026	AD 152695	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR		08/04/2026	7.507,40	0,00		
00100430		08/04/2026	20014	Deb.Autom.	7.507,40	0,00	0,00	0,00		
00037654	1/1	08/04/2026	AD 143656	001295 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		08/04/2026	2.720,40	0,00		
00100431		08/04/2026	12368	Deb.Autom.	2.720,40	0,00	0,00	0,00		
00037655	1/1	08/04/2026	AD 2140936	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		08/04/2026	1.503,71	0,00		
00100432		08/04/2026	12368	Deb.Autom.	1.503,71	0,00	0,00	0,00		
00037656	1/1	08/04/2026	20	002273 - LOPES NOGUEIRA SERVICOS MEDICO		08/04/2026	10.500,00	0,00		
00100433		08/04/2026	27737	Deb.Autom.	10.500,00	0,00	0,00	0,00		
00037657	1/1	08/04/2026	160	001529 - MED CLIN MARIENSE LTDA.		08/04/2026	163.172,00	0,00		
00100434		08/04/2026	20014	Deb.Autom.	153.136,93	0,00	0,00	0,00	10.035,07	
00037661	1/1	08/04/2026	122	000041 - IRRF PJ 1708		20/05/2026	3,83	0,00		
00101004		16/04/2026	31107	Deb.Autom.	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037662	1/1	08/04/2026	122	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/05/2026	11,86	0,00		
00101005		16/04/2026	31107	Deb.Autom.	11,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037664	1/1	08/04/2026	10	001773 - LUCAS XAVIER SERVICOS MEDICOS		08/04/2026	7.000,00	0,00		
00100437		08/04/2026	27737	Deb.Autom.	6.569,50	0,00	0,00	0,00	430,50	
00037665	1/1	08/04/2026	10	000041 - IRRF PJ 1708		20/05/2026	105,00	0,00		
00101008		16/04/2026	27737	Deb.Autom.	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037666	1/1	08/04/2026	10	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/05/2026	325,50	0,00		
00101009		16/04/2026	27737	Deb.Autom.	325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037667	1/1	08/04/2026	10401	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT		08/04/2026	1.350,00	0,00		
00100447		08/04/2026	25000	Deb.Autom.	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037668	1/1	08/04/2026	10400	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT		08/04/2026	200,00	0,00		
00100448		08/04/2026	25000	Deb.Autom.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037669	1/1	08/04/2026	02/2026	000034 - SALARIOS A PAGAR		08/04/2026	2.238,29	0,00		
00100449		08/04/2026	19	Deb.Autom.	2.238,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037670	1/1	08/04/2026	04/2026	000034 - SALARIOS A PAGAR		08/04/2026	2.875,84	0,00		
00100450		08/04/2026	19	Deb.Autom.	2.875,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037671	1/1	08/04/2026	11314	001027 - CIVIDATTI CASA CONSTRUCAO LTDA		08/04/2026	90,00	0,00		
00100451		08/04/2026	CX TES.	Dinheiro	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037672	1/1	08/04/2026	1595069	000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN		08/04/2026	99,00	0,00		
00100462		09/04/2026	CX TES.	Dinheiro	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037695	1/1	08/04/2026	54	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA		09/04/2026	750,00	0,00		
00100536		09/04/2026	31333	Deb.Autom.	703,87	0,00	0,00	0,00	46,13	
00037698	1/1	08/04/2026	198	001835 - RISSATO SP SERVICOS MEDICOS LT		09/04/2026	750,00	0,00		
00100537		09/04/2026	31333	Deb.Autom.	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037699	1/1	08/04/2026	68	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME		09/04/2026	1.500,00	0,00		
00100538		09/04/2026	31333	Deb.Autom.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037716	1/1	08/04/2026	87062	000641 - HARDONLINE LTDA EPP		10/04/2026	149,99	0,00		
00100553		10/04/2026	31354	Deposito	149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037717	1/1	08/04/2026	65	001482 - CARLA CASSIANA SOUZA BUENO E C		10/04/2026	10.064,00	0,00		
00100554		10/04/2026	31107	Deb.Autom.	10.064,00	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: 01/04/2026 Até 30/04/2026 / Categ. Prest.: Todos

Pagto Movimento	Parc. Dt.	Emissão Pagto.	Documento Banco/Caixa	Fornecedor Forma Pag.	Valor	Juros	Vencimento Multa	Valor Parc. Desconto	A Pagar Impostos
00037742	1/3	08/04/2026	7419	002323 - BIO-PLAS	COMERCIO DE EMBALAGEN	26/04/2026		496,30	0,00
00101437	28/04/2026	25000	Deb.Autom.		496,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00037752	1/1	08/04/2026	1277	001053 - CENTRO DE PATOLOGIA DE	POUSO A 15/04/2026			347,01	0,00
00100798	15/04/2026	78	Deb.Autom.		330,87	0,00	0,00	0,00	16,14
00037754	1/1	08/04/2026	1276	001053 - CENTRO DE PATOLOGIA DE	POUSO A 15/04/2026			3.546,00	0,00
00100799	15/04/2026	78	Deb.Autom.		3.327,92	0,00	0,00	0,00	218,08
00037804	1/1	08/04/2026	39975	000327 - CENTRO MEDICO E DIAGN.	POR IMA 14/04/2026			260,00	0,00
00100739	14/04/2026	20014	Deb.Autom.		247,91	0,00	0,00	0,00	12,09
00037806	1/1	08/04/2026	39974	000327 - CENTRO MEDICO E DIAGN.	POR IMA 14/04/2026			235,00	0,00
00100739	14/04/2026	20014	Deb.Autom.		224,07	0,00	0,00	0,00	10,93
00037808	1/1	08/04/2026	39976	000327 - CENTRO MEDICO E DIAGN.	POR IMA 14/04/2026			315,00	0,00
00100739	14/04/2026	20014	Deb.Autom.		300,35	0,00	0,00	0,00	14,65
00037862	1/1	08/04/2026	771828	000936 - DISTRIBUIDORA SUL MINAS PA LTD	29/04/2026			171,36	0,00
00101482	29/04/2026	25000	Deb.Autom.		171,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00037890	1/1	08/04/2026	267914	001805 - AUTO POSTO ICONECTA LIMITADA	17/04/2026			100,00	0,00
00101024	17/04/2026	CX TES.	Dinheiro		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038036	1/1	08/04/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/04/2026			1,58	0,00
00101293	08/04/2026	31354	Deb.Autom.		1,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00038086	1/1	08/04/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/04/2026			25,04	0,00
00101338	08/04/2026	25000	Deb.Autom.		25,04	0,00	0,00	0,00	0,00
00038230	1/1	08/04/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/04/2026			8,50	0,00
00101520	08/04/2026	19	Deb.Autom.		8,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00038652	1/1	08/04/2026	127	001234 - FABIO DA SILVA	08/04/2026			190,00	0,00
00102520	08/04/2026	CX TES.	Dinheiro		190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038839	1/1	08/04/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/04/2026			19,90	0,00
00102559	08/04/2026	20014	Deb.Autom.		19,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00038979	1/1	08/04/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/04/2026			10,00	0,00
00102851	08/04/2026	31107	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038996	1/1	08/04/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/04/2026			0,99	0,00
00102912	08/04/2026	78	Deb.Autom.		0,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00039312	1/1	08/04/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/04/2026			40,00	0,00
00102252	08/04/2026	27737	Deb.Autom.		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00102147	08/04/2026	31360	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00102803	08/04/2026	12368	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037673	1/1	09/04/2026	1005	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	09/04/2026			52,50	0,00
00100506	09/04/2026	CX TES.	Dinheiro		52,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00037692	1/1	09/04/2026	3	002408 - MLFS SERVICOS MEDICOS LTDA	09/04/2026			8.500,00	0,00
00100533	09/04/2026	27737	Deb.Autom.		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037693	1/1	09/04/2026	149	002195 - ZAMBRANA SAUDE INTEGRADA LTDA	09/04/2026			5.168,00	0,00
00100534	09/04/2026	31107	Deb.Autom.		5.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037694	1/1	09/04/2026	AD 214926	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	09/04/2026			1.648,50	0,00
00100535	09/04/2026	20014	Deb.Autom.		1.648,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00037700	1/1	09/04/2026	35	001806 - RICARDO FONSECA COSTA	09/04/2026			360,00	0,00
00100539	09/04/2026	25000	Deb.Autom.		360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037701	1/1	09/04/2026	AD 27968	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	09/04/2026			12.053,97	0,00
00100540	09/04/2026	12368	Deb.Autom.		12.053,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00037707	1/1	09/04/2026	03/2026	000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	20/04/2026			36.401,55	0,00
00101129	20/04/2026	29348	Deb.Autom.		36.401,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00037710	1/1	09/04/2026	20042026	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	20/04/2026			60,00	0,00
00101139	20/04/2026	25000	Deb.Autom.		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/04/2026 Até 30/04/2026 / 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	
00037711 1/1	09/04/2026	200426	000765 - TELEFONICA BRASIL SA	- VIVO	20/04/2026	120,33	0,00	0,00	0,00
00101140	20/04/2026	25000	Deb.Autom.	120,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037714 1/1	09/04/2026	58	000330 - ROBSON JUNIOR DOMINGUES - MEI	09/04/2026	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00100543	09/04/2026	CX TES.	Dinheiro	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037715 1/1	09/04/2026	1695876	000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN	09/04/2026	367,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00100552	09/04/2026	25000	Deposito	367,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037748 1/2	09/04/2026	10556	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	30/04/2026	224,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00101558	30/04/2026	78	Deb.Autom.	224,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037850 1/2	09/04/2026	79537	002319 - NOVA MEDICAL COMERCIO DE PRODU	23/04/2026	472,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00101275	24/04/2026	25000	Deb.Autom.	482,42	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00037992 1/1	09/04/2026	4623	001813 - SUPERMERCADOS BH E COM. DE ALI	23/04/2026	292,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00103221	23/04/2026	CX TES.	Dinheiro	292,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038087 1/1	09/04/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/04/2026	20,73	0,00	0,00	0,00	0,00
00101339	09/04/2026	25000	Deb.Autom.	20,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038840 1/1	09/04/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/04/2026	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00102560	09/04/2026	20014	Deb.Autom.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038980 1/1	09/04/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/04/2026	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00102872	09/04/2026	31107	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039313 1/1	09/04/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/04/2026	24,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00102253	09/04/2026	27737	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00102355	09/04/2026	31333	Deb.Autom.	14,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037718 1/1	10/04/2026	10405	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	10/04/2026	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00100562	10/04/2026	20014	Deb.Autom.	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037719 1/1	10/04/2026	AD 28099	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	10/04/2026	2.579,54	0,00	0,00	0,00	0,00
00100572	10/04/2026	12368	Deb.Autom.	2.579,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037720 1/1	10/04/2026	117457	000624 - FARMACIA FARMA 4 LIFE	10/04/2026	31,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00100573	10/04/2026	CX TES.	Dinheiro	31,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037722 1/1	10/04/2026	4019	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL	10/04/2026	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00100575	10/04/2026	CX TES.	Dinheiro	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037724 1/1	10/04/2026	27567	002350 - VIVA VERDE SUPERMERCADOS LTDA	13/04/2026	86,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00103225	13/04/2026	CX TES.	Dinheiro	86,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037746 1/1	10/04/2026	7442	000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A	20/04/2026	1.513,42	0,00	17,98	0,00	0,00
00102569	20/04/2026	20014	Deb.Autom.	1.495,44	0,00	0,00	17,98	0,00	0,00
00037800 1/1	10/04/2026	40021	000327 - CENTRO MEDICO E DIAGN. POR IMA	14/04/2026	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00100739	14/04/2026	20014	Deb.Autom.	224,07	0,00	0,00	0,00	10,93	0,00
00037802 1/1	10/04/2026	40020	000327 - CENTRO MEDICO E DIAGN. POR IMA	14/04/2026	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00100739	14/04/2026	20014	Deb.Autom.	300,35	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00
00037846 1/2	10/04/2026	153449	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	24/04/2026	882,39	0,00	0,00	0,00	0,00
00101270	24/04/2026	25000	Deb.Autom.	882,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037898 1/1	10/04/2026	3608	000151 - HARD SOFT LTDA	17/04/2026	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00101063	17/04/2026	CX TES.	Dinheiro	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037993 1/1	10/04/2026	104	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD	23/04/2026	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00101217	23/04/2026	CX TES.	Dinheiro	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038037 1/1	10/04/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/04/2026	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00101294	10/04/2026	31354	Deb.Autom.	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038088 1/1	10/04/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/04/2026	40,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00101340	10/04/2026	25000	Deb.Autom.	40,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038218 1/1	10/04/2026	10042062	001014 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO CEF	10/04/2026	1.772,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00101528	10/04/2026	19	Deb.Autom.	1.772,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038231 1/1	10/04/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/04/2026	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00101521	10/04/2026	19	Deb.Autom.	75,00	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
Período: Pago Em: 01/04/2026 Até 30/04/2026 / 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
00038912	1/1	10/04/2026	100420260	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			10/04/2026	72.106,14	0,00
00102755	10/04/2026	152		Deb.Autom.	72.106,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00038948	1/1	10/04/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			10/04/2026	0,35	0,00
00102775	10/04/2026	29348		Deb.Autom.	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00037721	1/1	11/04/2026	324632	000167 - ATACADO E VAREJO GUINE LTDA			13/04/2026	67,00	0,00
00103216	13/04/2026	CX TES.		Dinheiro	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037902	1/1	11/04/2026	268311	001805 - AUTO POSTO ICONECTA LIMITADA			20/04/2026	98,60	0,00
00101109	20/04/2026	CX TES.		Dinheiro	98,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00038041	1/1	12/04/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			12/04/2026	11,90	0,00
00100776	12/04/2026	STONE		Deb.Autom.	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00037723	1/1	13/04/2026	10720	000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME			13/04/2026	45,00	0,00
00100588	13/04/2026	CX TES.		Dinheiro	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037725	1/1	13/04/2026	AD 191303	001557 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC			13/04/2026	174,00	0,00
00100637	13/04/2026	25000		Deb.Autom.	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037726	1/1	13/04/2026	AD 893900	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.			13/04/2026	1.399,00	0,00
00100638	13/04/2026	12368		Deb.Autom.	1.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037727	1/1	13/04/2026	AD 9800259	002174 - EBAZAR.COM.BR.LTDA			13/04/2026	136,55	0,00
00101183	13/04/2026	20014		Deb.Autom.	136,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00037728	1/1	13/04/2026	AD 9799901	000625 - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES			13/04/2026	178,08	0,00
00100640	13/04/2026	20014		Deb.Autom.	178,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00037729	1/1	13/04/2026	71	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME			13/04/2026	13.000,00	0,00
00100641	13/04/2026	27737		Deb.Autom.	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037730	1/1	13/04/2026	28	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI			13/04/2026	7.600,00	0,00
00100642	13/04/2026	27737		Deb.Autom.	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037731	1/1	13/04/2026	01/2023	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO			13/04/2026	212,46	0,00
00100643	13/04/2026	20014		Deb.Autom.	212,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00037732	1/1	13/04/2026	01/2022	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO			13/04/2026	200,72	0,00
00100644	13/04/2026	20014		Deb.Autom.	200,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00037733	1/1	13/04/2026	12/2022	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO			13/04/2026	230,28	0,00
00100645	13/04/2026	20014		Deb.Autom.	230,28	0,00	0,00	0,00	0,00
00037734	1/1	13/04/2026	05/2015	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO			13/04/2026	187,08	0,00
00100646	13/04/2026	20014		Deb.Autom.	187,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00037735	1/1	13/04/2026	01/2024	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO			13/04/2026	202,46	0,00
00100647	13/04/2026	20014		Deb.Autom.	202,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00037736	1/1	13/04/2026	12/2023	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO			13/04/2026	119,97	0,00
00100648	13/04/2026	20014		Deb.Autom.	119,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00037737	1/1	13/04/2026	11/2023	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO			13/04/2026	74,08	0,00
00100649	13/04/2026	20014		Deb.Autom.	74,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00037763	1/1	13/04/2026	124	001074 - CLINICA PA DE TELEMEDICINA LTD			14/04/2026	5.488,00	0,00
00100728	14/04/2026	20014		Deb.Autom.	5.150,49	0,00	0,00	0,00	337,51
00037780	1/1	13/04/2026	1598741	000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN			13/04/2026	77,00	0,00
00100710	13/04/2026	CX TES.		Dinheiro	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037787	1/1	13/04/2026	125	001074 - CLINICA PA DE TELEMEDICINA LTD			14/04/2026	6.776,00	0,00
00100734	14/04/2026	13958		Deb.Autom.	6.359,28	0,00	0,00	0,00	416,72
00037790	1/1	13/04/2026	211	001835 - RISSATO SP SERVICOS MEDICOS LT			14/04/2026	5.400,00	0,00
00100735	14/04/2026	27737		Deb.Autom.	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037798	1/1	13/04/2026	40055	000327 - CENTRO MEDICO E DIAGN. POR IMA			14/04/2026	235,00	0,00
00100739	14/04/2026	20014		Deb.Autom.	224,07	0,00	0,00	0,00	10,93
00037818	1/1	13/04/2026	128	001234 - FABIO DA SILVA			15/04/2026	190,00	0,00
00102521	15/04/2026	CX TES.		Dinheiro	190,00	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: 01/04/2026 Até 30/04/2026 / 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
00037849 00101389	1/2 27/04/2026	13/04/2026	153674 20014	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR Deb.Autom.	997,00	0,00	27/04/2026 0,00	997,00 0,00	0,00
00037969 00101276	1/1 24/04/2026	13/04/2026	639 563	000164 - MARIA APARECIDA CARMO DE CARVA Deb.Autom.	740,00	0,00	24/04/2026 0,00	740,00 0,00	0,00
00038038 00101295	1/1 13/04/2026	13/04/2026	31354	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	2,76	0,00	13/04/2026 0,00	2,76 0,00	0,00
00038042 00100778	1/1 13/04/2026	13/04/2026	STONE	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	60,69	0,00	13/04/2026 0,00	60,69 0,00	0,00
00038089 00101341	1/1 13/04/2026	13/04/2026	25000	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	22,64	0,00	13/04/2026 0,00	22,64 0,00	0,00
00038659 00102168	1/1 13/04/2026	13/04/2026	13042026 CX TES.	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLINICA LA Dinheiro	680,96	0,00	13/04/2026 0,00	680,96 0,00	0,00
00038841 00102561	1/1 13/04/2026	13/04/2026	20014	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	77,22	0,00	13/04/2026 0,00	77,22 0,00	0,00
00038911 00102754	1/1 13/04/2026	13/04/2026	130420261 152	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Deb.Autom.	4.392,45	0,00	13/04/2026 0,00	4.392,45 0,00	0,00
00038993 00102928	1/1 13/04/2026	13/04/2026	130420261 78	000511 - BANCO BRADESCO S.A. Deb.Autom.	26.005,97	0,00	13/04/2026 0,00	26.005,97 0,00	0,00
00039314 00102254 00102804	1/1 13/04/2026 13/04/2026	13/04/2026	27737 12368	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom. Deb.Autom.	10,00 10,00	0,00 0,00	13/04/2026 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
00037762 00100796	1/1 15/04/2026	14/04/2026	62737 25000	000153 - ASSOCIACAO COML. INDL. E AGR. Deb.Autom.	489,14	0,00	15/04/2026 0,00	489,14 0,00	0,00
00037771 00101560	1/1 30/04/2026	14/04/2026	30420260 19	000036 - LEANDRO SILVEIRA Deb.Autom.	1.517,08	0,00	30/04/2026 0,00	1.517,08 0,00	0,00
00037779 00100709	1/1 14/04/2026	14/04/2026	1008 CX TES.	000338 - PABLO PEREZ GARCIA Dinheiro	26,00	0,00	14/04/2026 0,00	26,00 0,00	0,00
00037781 00100711	1/1 14/04/2026	14/04/2026	14042026 CX TES.	002421 - ANTONIO ROBERTO DA SILVA Dinheiro	300,00	0,00	14/04/2026 0,00	300,00 0,00	0,00
00037782 00100729	1/1 14/04/2026	14/04/2026	10732 CX TES.	000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME Dinheiro	20,00	0,00	14/04/2026 0,00	20,00 0,00	0,00
00037783 00100730	1/1 14/04/2026	14/04/2026	AD153806 12368	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR Deb.Autom.	794,40	0,00	14/04/2026 0,00	794,40 0,00	0,00
00037784 00101700	1/1 14/04/2026	14/04/2026	10144237 25000	002430 - BERGA ELETRO LTDA Deb.Autom.	42,77	0,00	14/04/2026 0,00	42,77 0,00	0,00
00037785 00100732	1/1 14/04/2026	14/04/2026	10121688 25000	000625 - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES Deb.Autom.	55,00	0,00	14/04/2026 0,00	55,00 0,00	0,00
00037786 00100733	1/1 14/04/2026	14/04/2026	AD153785 12368	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR Deb.Autom.	7.102,86	0,00	14/04/2026 0,00	7.102,86 0,00	0,00
00037791 00100736	1/1 14/04/2026	14/04/2026	57 12405	000631 - ANESPRIX SERVICOS MEDICOS LTDA Deb.Autom.	28.267,62	0,00	14/04/2026 0,00	30.120,00 0,00	0,00 1.852,38
00037794 00100737	1/1 14/04/2026	14/04/2026	56 13958	000631 - ANESPRIX SERVICOS MEDICOS LTDA Deb.Autom.	18.770,00	0,00	14/04/2026 0,00	20.000,00 0,00	0,00 1.230,00
00037797 00101699	1/1 14/04/2026	14/04/2026	60373403 25000	002431 - MUNDO DAS IMPRESSOES LTDA Deb.Autom.	78,80	0,00	14/04/2026 0,00	78,80 0,00	0,00
00037810 00100740	1/1 14/04/2026	14/04/2026	23 27737	001105 - OURO FINO GESTAO EM SAUDE LTDA Deb.Autom.	24.401,00	0,00	14/04/2026 0,00	26.000,00 0,00	0,00 1.599,00
00037811 00101008	1/1 16/04/2026	14/04/2026	23 27737	000041 - IRRF PJ 1708 Deb.Autom.	390,00	0,00	20/05/2026 0,00	390,00 0,00	0,00
00037812 00101008	1/1 14/04/2026	14/04/2026	23	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952 Deb.Autom.	1.209,00	0,00	20/05/2026 0,00	1.209,00 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: 01/04/2026 Até 30/04/2026 / 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
00101009	16/04/2026	27737	Deb.Autom.		1.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037813 1/1	14/04/2026	63	002247 - LETICIA SOARES MOURO				14/04/2026	50,00	0,00
00100741	14/04/2026	CX TES.	Dinheiro		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037814 1/1	14/04/2026	4	002408 - MLFS SERVICOS MEDICOS LTDA				14/04/2026	3.000,00	0,00
00100744	14/04/2026	12405	Deb.Autom.		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037815 1/1	14/04/2026	8123	000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN				14/04/2026	196,90	0,00
00100743	14/04/2026	CX TES.	Dinheiro		196,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00037816 1/1	14/04/2026	268752	001805 - AUTO POSTO ICONECTA LIMITADA				15/04/2026	200,00	0,00
00100745	15/04/2026	CX TES.	Dinheiro		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037819 1/1	14/04/2026	59	000330 - ROBSON JUNIOR DOMINGUES - MEI				15/04/2026	110,00	0,00
00100787	15/04/2026	CX TES.	Dinheiro		110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037830 1/1	14/04/2026	171	001529 - MED CLIN MARIENSE LTDA.				15/04/2026	26.000,00	0,00
00100818	15/04/2026	27737	Deb.Autom.		24.401,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00
00037833 1/1	14/04/2026	170	001529 - MED CLIN MARIENSE LTDA.				15/04/2026	104.160,00	0,00
00100819	15/04/2026	27737	Deb.Autom.		97.754,16	0,00	0,00	0,00	6.405,84
00037887 1/1	14/04/2026	129	001234 - FABIO DA SILVA				17/04/2026	190,00	0,00
00103235	17/04/2026	CX TES.	Dinheiro		190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037971 1/1	14/04/2026	640	000164 - MARIA APARECIDA CARMO DE CARVA				24/04/2026	710,40	0,00
00101276	24/04/2026	563	Deb.Autom.		710,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00038039 1/1	14/04/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS				14/04/2026	1,38	0,00
00101296	14/04/2026	31354	Deb.Autom.		1,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00038068 1/1	14/04/2026	40081	000327 - CENTRO MEDICO E DIAGN. POR IMA				21/04/2026	235,00	0,00
00101385	24/04/2026	20014	Deb.Autom.		224,07	0,00	0,00	0,00	10,93
00038070 1/1	14/04/2026	40082	000327 - CENTRO MEDICO E DIAGN. POR IMA				21/04/2026	680,00	0,00
00101385	24/04/2026	20014	Deb.Autom.		638,18	0,00	0,00	0,00	41,82
00038090 1/1	14/04/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS				14/04/2026	79,11	0,00
00101342	14/04/2026	25000	Deb.Autom.		79,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00038842 1/1	14/04/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS				14/04/2026	84,65	0,00
00102562	14/04/2026	20014	Deb.Autom.		84,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00038967 1/1	14/04/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS				14/04/2026	20,00	0,00
00102812	14/04/2026	12405	Deb.Autom.		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038990 1/1	14/04/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS				14/04/2026	10,00	0,00
00102891	14/04/2026	13958	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039315 1/1	14/04/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS				14/04/2026	20,00	0,00
00102255	14/04/2026	27737	Deb.Autom.		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037821 1/1	15/04/2026	1600211	000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN				15/04/2026	94,88	0,00
00100791	15/04/2026	CX TES.	Dinheiro		94,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00037822 1/1	15/04/2026	AD 2143835	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				15/04/2026	692,38	0,00
00100810	15/04/2026	12368	Deb.Autom.		692,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00037823 1/1	15/04/2026	AD 154014	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR				15/04/2026	934,28	0,00
00100811	15/04/2026	12368	Deb.Autom.		934,28	0,00	0,00	0,00	0,00
00037824 1/1	15/04/2026	AD 154016	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR				15/04/2026	2.147,90	0,00
00100812	15/04/2026	12368	Deb.Autom.		2.147,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00037825 1/1	15/04/2026	AD 28307	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E				15/04/2026	3.980,62	0,00
00100813	15/04/2026	12368	Deb.Autom.		3.980,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00037826 1/1	15/04/2026	AD 28302	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E				15/04/2026	9.216,96	0,00
00100814	15/04/2026	12368	Deb.Autom.		9.216,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00037827 1/1	15/04/2026	AD 1008791	001973 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES L				15/04/2026	311,29	0,00
00101257	15/04/2026	25000	Deb.Autom.		311,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00037828 1/1	15/04/2026	AD 1017329	002397 - ENIFAR COMERCIO ATACADISTA DE				15/04/2026	191,60	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: 01/04/2026 Até 30/04/2026 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.		Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00101016	15/04/2026	25000	Deb.Autom.		191,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00037829 1/1	15/04/2026	AD06038817	002304 - ACHEAQI	TECNOLOGIA EM VENDAS L	15/04/2026		49,90		0,00
00101460	15/04/2026	25000	Deb.Autom.		49,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00037831 1/1	15/04/2026	171	000041 - IRRF PJ	1708	20/05/2026		390,00		0,00
00101008	16/04/2026	27737	Deb.Autom.		390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037832 1/1	15/04/2026	171	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC	5952	20/05/2026		1.209,00		0,00
00101009	16/04/2026	27737	Deb.Autom.		1.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037834 1/1	15/04/2026	170	000041 - IRRF PJ	1708	20/05/2026		1.562,40		0,00
00101008	16/04/2026	27737	Deb.Autom.		1.562,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00037835 1/1	15/04/2026	170	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC	5952	20/05/2026		4.843,44		0,00
00101009	16/04/2026	27737	Deb.Autom.		4.843,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00037836 1/1	15/04/2026	214	001835 - RISSATO SP	SERVICOS MEDICOS LT	15/04/2026		750,00		0,00
00100820	15/04/2026	31333	Deb.Autom.		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037837 1/1	15/04/2026	74	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN	SERVICOS ME	15/04/2026		1.500,00		0,00
00100821	15/04/2026	31333	Deb.Autom.		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037838 1/1	15/04/2026	59	000631 - ANESPRESX	SERVICOS MEDICOS LTDA	15/04/2026		750,00		0,00
00100822	15/04/2026	31333	Deb.Autom.		703,87	0,00	0,00	0,00	46,13
00037841 1/1	15/04/2026	AD 196160	000801 - D.F.J. AUTOMACAO	COMERCIAL EIR	15/04/2026		358,24		0,00
00100823	15/04/2026	78	Deb.Autom.		358,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00037842 1/1	15/04/2026	AD 27	002423 - JULIANNA LINS	MARAGNO	15/04/2026		790,00		0,00
00100824	15/04/2026	12368	Deb.Autom.		790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037843 1/1	15/04/2026	20042026	000516 - GRF - GUIA DE	RECOLHIMENTO DO	20/04/2026		1.160,85		0,00
00100825	15/04/2026	20014	Deb.Autom.		1.160,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00037844 1/1	15/04/2026	10422	000135 - MCM COM. DE	MAT. CIRURGICOS LT	16/04/2026		700,00		0,00
00100996	16/04/2026	25000	Deb.Autom.		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037845 1/2	15/04/2026	10421	000135 - MCM COM. DE	MAT. CIRURGICOS LT	16/04/2026		3.300,00		0,00
00100997	16/04/2026	25000	Deb.Autom.		3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037867 1/1	15/04/2026	8203107	001260 - CLIKPRINTER	IMPRESSAO E TECNOL	22/04/2026		1.200,07		0,00
00101193	22/04/2026	25000	Deb.Autom.		1.200,07	0,00	0,00	0,00	0,00
00037869 1/1	15/04/2026	1	000097 - CENTRO INTEGRADO	DE CLINICA LA	16/04/2026		1.938,60		0,00
00100987	16/04/2026	20014	Deposito		1.938,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00037871 1/1	15/04/2026	902	001325 - A FRUTEIRA	COMERCIO DE HORTIFR	15/04/2026		177,80		0,00
00103215	15/04/2026	CX TES.	Dinheiro		177,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00037872 1/1	15/04/2026	39	002424 - GENESIO M	FERNANDES DE LIMA	17/04/2026		1.256,90		0,00
00102447	17/04/2026	20014	Deb.Autom.		1.005,52	0,00	0,00	0,00	251,38
00038073 1/1	15/04/2026	40103	000327 - CENTRO MEDICO	E DIAGN. POR IMA	22/04/2026		235,00		0,00
00101385	24/04/2026	20014	Deb.Autom.		224,07	0,00	0,00	0,00	10,93
00038091 1/1	15/04/2026		000029 - TARIFAS	BANCARIAS	15/04/2026		12,92		0,00
00101343	15/04/2026	25000	Deb.Autom.		12,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00038997 1/1	15/04/2026		000029 - TARIFAS	BANCARIAS	15/04/2026		183,60		0,00
00102919	15/04/2026	78	Deb.Autom.		183,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00039316 1/1	15/04/2026		000029 - TARIFAS	BANCARIAS	15/04/2026		22,20		0,00
00102805	15/04/2026	12368	Deb.Autom.		7,82	0,00	0,00	0,00	0,00
00102356	15/04/2026	31333	Deb.Autom.		14,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00037870 1/1	16/04/2026	5	000613 - RENATA	FERNANDA DA SILVA	16/04/2026		1.712,00		0,00
00102432	16/04/2026	CX TES.	Dinheiro		1.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037874 1/1	16/04/2026	AD29	002423 - JULIANNA LINS	MARAGNO	16/04/2026		291,00		0,00
00100998	16/04/2026	29167	Deb.Autom.		291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037875 1/1	16/04/2026	AD6827	001608 - GAMA CAMP	PRODUTOS HOSPITALARE	16/04/2026		391,00		0,00
00100999	16/04/2026	31573	Deb.Autom.		391,00	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: 01/04/2026 Até 30/04/2026 / 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
00037876	1/1	16/04/2026	AD3614	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	16/04/2026		2.310,00	0,00
00101000	16/04/2026	31573	Deb.Autom.	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037877	1/1	16/04/2026	AD148933	000444 - DISTRILAF DISTRIB. DE MEDICAME	16/04/2026		982,03	0,00
00101001	16/04/2026	12368	Deb.Autom.	982,03	0,00	0,00	0,00	0,00
00037878	1/1	16/04/2026	AD09103141	001856 - MAGNUS MED COM. DE PROD. HOSPI	16/04/2026		181,20	0,00
00101258	16/04/2026	25000	Deb.Autom.	181,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00037879	1/1	16/04/2026	AD215323	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	16/04/2026		1.633,85	0,00
00101003	16/04/2026	20014	Deb.Autom.	1.633,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00037990	1/1	16/04/2026	16004026	002396 - GESNER GUIMARES FRANCO	16/04/2026		240,00	0,00
00101209	16/04/2026	CX TES.	Dinheiro	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038040	1/1	16/04/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	16/04/2026		1,58	0,00
00101297	16/04/2026	31354	Deb.Autom.	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00038092	1/1	16/04/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	16/04/2026		33,33	0,00
00101344	16/04/2026	25000	Deb.Autom.	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00038843	1/1	16/04/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	16/04/2026		20,00	0,00
00102563	16/04/2026	20014	Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038968	1/1	16/04/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	16/04/2026		10,00	0,00
00102813	16/04/2026	12405	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039317	1/1	16/04/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	16/04/2026		13,87	0,00
00102350	16/04/2026	31573	Deb.Autom.	13,87	0,00	0,00	0,00	0,00
00037886	1/1	17/04/2026	17797	002350 - VIVA VERDE SUPERMERCADOS LTDA	17/04/2026		203,33	0,00
00103226	17/04/2026	CX TES.	Dinheiro	203,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00037888	1/1	17/04/2026	1601285	000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN	17/04/2026		233,70	0,00
00101020	17/04/2026	CX TES.	Dinheiro	233,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00037891	1/1	17/04/2026	AD10409112	002433 - ELISANGELA POLACI DE OLIVEIRA	17/04/2026		37,80	0,00
00101701	17/04/2026	25000	Deposito	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00037892	1/1	17/04/2026	AD06044986	002432 - COSTA MEGA STORE LTDA	17/04/2026		143,10	0,00
00101702	17/04/2026	25000	Deposito	143,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00037893	1/1	17/04/2026	AD 3234665	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	17/04/2026		886,40	0,00
00101256	17/04/2026	31573	Deb.Autom.	886,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00037894	1/1	17/04/2026	181	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SIGS	17/04/2026		30.000,00	0,00
00101057	17/04/2026	12405	Deb.Autom.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037895	1/1	17/04/2026	182	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SIGS	17/04/2026		10.000,00	0,00
00101058	17/04/2026	13958	Deb.Autom.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037896	1/1	17/04/2026	75	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	17/04/2026		6.800,00	0,00
00101061	17/04/2026	12405	Deb.Autom.	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037897	1/1	17/04/2026	368	001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O	17/04/2026		70,00	0,00
00101060	17/04/2026	20014	Deb.Autom.	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037899	1/1	17/04/2026	10762	000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME	17/04/2026		139,00	0,00
00101064	17/04/2026	CX TES.	Dinheiro	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037903	1/1	17/04/2026	17042026	000913 - RIBANA GUIMARAES DE ALMEIDA	17/04/2026		66,50	0,00
00101127	17/04/2026	CX TES.	Dinheiro	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00037904	1/0	17/04/2026	1497	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E	17/04/2026		1.020,00	0,00
00101145	20/04/2026	31573	Deb.Autom.	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037991	1/1	17/04/2026	4728	001813 - SUPERMERCADOS BH E COM. DE ALI	17/04/2026		261,47	0,00
00103220	17/04/2026	CX TES.	Dinheiro	261,47	0,00	0,00	0,00	0,00
00038064	1/1	17/04/2026	40141	000327 - CENTRO MEDICO E DIAGN. POR IMA	24/04/2026		235,00	0,00
00101385	24/04/2026	20014	Deb.Autom.	224,07	0,00	0,00	0,00	10,93
00038066	1/1	17/04/2026	40142	000327 - CENTRO MEDICO E DIAGN. POR IMA	24/04/2026		235,00	0,00
00101385	24/04/2026	20014	Deb.Autom.	224,07	0,00	0,00	0,00	10,93

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: 01/04/2026 Até 30/04/2026 / 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	
00038093	1/1	17/04/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS		17/04/2026	3,32	0,00	
00101345	17/04/2026	25000	Deb.Autom.	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038704	1/1	17/04/2026	1565	000344 - MARIA JOSE DE SOUZA GERMINIANI		17/04/2026	21,90	0,00	
00102277	17/04/2026	CX TES.	Dinheiro	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038844	1/1	17/04/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS		17/04/2026	9,95	0,00	
00102564	17/04/2026	20014	Deb.Autom.	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038969	1/1	17/04/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS		17/04/2026	10,00	0,00	
00102814	17/04/2026	12405	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038991	1/1	17/04/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS		17/04/2026	10,00	0,00	
00102892	17/04/2026	13958	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038998	1/1	17/04/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS		17/04/2026	1,98	0,00	
00102914	17/04/2026	78	Deb.Autom.	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038051	1/1	18/04/2026	197	001492 - RADIO OURO FINO FM LTDA		27/04/2026	540,00	0,00	
00101380	27/04/2026	563	Deb.Autom.	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037905	1/1	20/04/2026	399	000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME		20/04/2026	168,96	0,00	
00101146	20/04/2026	29348	Deb.Autom.	168,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037906	1/1	20/04/2026	60	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA		20/04/2026	6.795,47	0,00	
00101147	20/04/2026	29348	Deb.Autom.	6.377,56	0,00	0,00	0,00	417,91	
00037909	1/1	20/04/2026	76	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME		20/04/2026	9.731,14	0,00	
00101148	20/04/2026	29348	Deb.Autom.	9.731,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037910	1/1	20/04/2026	36	000007 - FRANCISCO CARLOS MACIEL E CIA		20/04/2026	1.694,60	0,00	
00101149	20/04/2026	29348	Deb.Autom.	1.694,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037911	1/1	20/04/2026	218	001835 - RISSATO SP SERVICOS MEDICOS LT		20/04/2026	3.915,06	0,00	
00101150	20/04/2026	29348	Deb.Autom.	3.915,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037912	1/1	20/04/2026	20042025	002427 - FUNDESA - FUNDESA BOVINOS		20/04/2026	534,18	0,00	
00101151	20/04/2026	563	Deb.Autom.	534,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037913	1/1	20/04/2026	816	000913 - RONALDO ADRIANO ANSELMO SEVERI		20/04/2026	150,00	0,00	
00101152	20/04/2026	CX TES.	Dinheiro	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037914	1/1	20/04/2026	AD 1056965	002438 - CONVERGE SOLUCOES EM SAUDE LTD		20/04/2026	29,84	0,00	
00102182	20/04/2026	20014	Deb.Autom.	29,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037915	1/1	20/04/2026	AD10600690	002393 - DATATIX COMERCIAL LTDA		20/04/2026	42,90	0,00	
00101458	20/04/2026	20014	Deb.Autom.	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037916	1/1	20/04/2026	AD 1056853	002438 - CONVERGE SOLUCOES EM SAUDE LTD		20/04/2026	59,68	0,00	
00102183	20/04/2026	20014	Deb.Autom.	59,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037918	1/1	20/04/2026	1603498	000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN		20/04/2026	260,00	0,00	
00101165	20/04/2026	CX TES.	Dinheiro	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037919	1/1	20/04/2026	20	002220 - R7 PRO HEALTH LTDA		20/04/2026	1.128,41	0,00	
00101166	20/04/2026	29348	Deb.Autom.	1.059,02	0,00	0,00	0,00	69,39	
00037985	1/1	20/04/2026	9	002219 - EGR SERVICOS MEDICOS LTDA		22/04/2026	2.058,10	0,00	
00101196	22/04/2026	29348	Deb.Autom.	1.931,53	0,00	0,00	0,00	126,57	
00038005	1/1	20/04/2026	507	002196 - M.M.V. SERVICOS MEDICOS LTDA		23/04/2026	849,88	0,00	
00101235	23/04/2026	29348	Deb.Autom.	797,61	0,00	0,00	0,00	52,27	
00038012	1/0	20/04/2026	1501	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E		20/04/2026	1.070,00	0,00	
00101281	24/04/2026	31573	Deb.Autom.	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038094	1/1	20/04/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS		20/04/2026	8,26	0,00	
00101346	20/04/2026	25000	Deb.Autom.	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038234	1/1	20/04/2026	AD 04/2026	000449 - ADIANTAMENTO SALARIAL		20/04/2026	114.878,37	0,00	
00101552	30/04/2026	19	Deb.Autom.	648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
00101565	30/04/2026	19	Deb.Autom.	446,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038949	1/1	20/04/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS		20/04/2026	31,67	0,00	
00102776	20/04/2026	29348	Deb.Autom.	31,67	0,00	0,00	0,00	0,00	

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Periodo: Pago Em: 01/04/2026 Até 30/04/2026 / 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
00039318 00102351	1/1 20/04/2026	20/04/2026	31573	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	10,00	0,00	20/04/2026 0,00	10,00 0,00	0,00 0,00
00039653 00104523	1/1 20/04/2026	20/04/2026	20042026	000625 - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES Deb.Autom.	64,40	0,00	20/04/2026 0,00	64,40 0,00	0,00 0,00
00037983 00101195	1/1 22/04/2026	22/04/2026	7272	002416 - CLINICA VIDA Deb.Autom.	310,69	0,00	22/04/2026 0,00	325,85 0,00	0,00 15,16
00037988 00101197	1/1 22/04/2026	22/04/2026	AD 28544	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E Deb.Autom.	867,74	0,00	22/04/2026 0,00	867,74 0,00	0,00 0,00
00037989 00101198	1/1 22/04/2026	22/04/2026	AD 1116384	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E Deb.Autom.	8.555,90	0,00	22/04/2026 0,00	8.555,90 0,00	0,00 0,00
00038008 00101236	1/1 22/04/2026	22/04/2026	168	001654 - ORTOMED SERVICOS EM SAUDE LTDA Deb.Autom.	637,18	0,00	23/04/2026 0,00	637,18 0,00	0,00 0,00
00038009 00101237	1/1 22/04/2026	22/04/2026	30	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI Deb.Autom.	2.974,55	0,00	23/04/2026 0,00	2.974,55 0,00	0,00 0,00
00038022 00101281	1/1 22/04/2026	22/04/2026	1505	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E Deb.Autom.	250,00	0,00	23/04/2026 0,00	250,00 0,00	0,00 0,00
00038058 00101385	1/1 22/04/2026	22/04/2026	40181	000327 - CENTRO MEDICO E DIAGN. POR IMA Deb.Autom.	224,07	0,00	24/04/2026 0,00	235,00 0,00	0,00 10,93
00038060 00101385	1/1 22/04/2026	22/04/2026	40182	000327 - CENTRO MEDICO E DIAGN. POR IMA Deb.Autom.	457,68	0,00	24/04/2026 0,00	480,00 0,00	0,00 22,32
00038062 00101385	1/1 22/04/2026	22/04/2026	40183	000327 - CENTRO MEDICO E DIAGN. POR IMA Deb.Autom.	457,68	0,00	29/04/2026 0,00	480,00 0,00	0,00 22,32
00038095 00101347	1/1 22/04/2026	22/04/2026	25000	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	13,13	0,00	22/04/2026 0,00	13,13 0,00	0,00 0,00
00038140 00101559	1/1 22/04/2026	22/04/2026	40184	000327 - CENTRO MEDICO E DIAGN. POR IMA Deb.Autom.	457,68	0,00	29/04/2026 0,00	480,00 0,00	0,00 22,32
00038142 00101559	1/1 22/04/2026	22/04/2026	40186	000327 - CENTRO MEDICO E DIAGN. POR IMA Deb.Autom.	224,07	0,00	29/04/2026 0,00	235,00 0,00	0,00 10,93
00038144 00101559	1/1 22/04/2026	22/04/2026	40187	000327 - CENTRO MEDICO E DIAGN. POR IMA Deb.Autom.	224,07	0,00	29/04/2026 0,00	235,00 0,00	0,00 10,93
00038146 00101559	1/1 22/04/2026	22/04/2026	40185	000327 - CENTRO MEDICO E DIAGN. POR IMA Deb.Autom.	324,19	0,00	29/04/2026 0,00	340,00 0,00	0,00 15,81
00038950 00102777	1/1 22/04/2026	22/04/2026	29348	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	13,42	0,00	22/04/2026 0,00	13,42 0,00	0,00 0,00
00037994 00101218	1/1 23/04/2026	23/04/2026	819	000913 - MARIA DULCILENE RIBEIRO Dinheiro	132,00	0,00	23/04/2026 0,00	132,00 0,00	0,00 0,00
00037995 00101219	1/1 23/04/2026	23/04/2026	818	000913 - DANIELA AP. LEONARDO Dinheiro	200,00	0,00	23/04/2026 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00
00037996 00101221	1/1 23/04/2026	23/04/2026	10791	000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME Dinheiro	39,20	0,00	23/04/2026 0,00	39,20 0,00	0,00 0,00
00037997 00101222	1/1 23/04/2026	23/04/2026	10792	000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME Dinheiro	89,00	0,00	23/04/2026 0,00	89,00 0,00	0,00 0,00
00037998 00101223	1/1 23/04/2026	23/04/2026	817	000913 - SILMARA PATRICIA DE SOUZA Dinheiro	700,00	0,00	23/04/2026 0,00	700,00 0,00	0,00 0,00
00037999 00101231	1/1 23/04/2026	23/04/2026	AD 215610	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS Deb.Autom.	1.389,00	0,00	23/04/2026 0,00	1.389,00 0,00	0,00 0,00
00038000 00101232	1/1 23/04/2026	23/04/2026	AD2146764	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS Deb.Autom.	1.243,83	0,00	23/04/2026 0,00	1.243,83 0,00	0,00 0,00
00038001 00101233	1/1 23/04/2026	23/04/2026	AD2146655	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS Deb.Autom.	2.063,10	0,00	23/04/2026 0,00	2.063,10 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: 01/04/2026 Até 30/04/2026 / 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
00038002 00101234	1/1 23/04/2026	23/04/2026 29348	124 29348	001928 - ORTOPEDIA UNICA LTDA Deb.Autom.	683,19	0,00	23/04/2026 0,00	727,96 0,00	0,00 44,77
00038010 00101247	1/1 23/04/2026	23/04/2026 78	AD8667 78	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E Deb.Autom.	3.998,61	0,00	23/04/2026 0,00	3.998,61 0,00	0,00 0,00
00038026 00101255	1/1 23/04/2026	23/04/2026 CX TES.	160556 CX TES.	000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN Dinheiro	60,89	0,00	23/04/2026 0,00	60,89 0,00	0,00 0,00
00038029 00101272	1/1 24/04/2026	23/04/2026 25000	10462 25000	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT Deb.Autom.	200,00	0,00	24/04/2026 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00
00038030 00101273	1/1 24/04/2026	23/04/2026 25000	10463 25000	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT Deb.Autom.	700,00	0,00	24/04/2026 0,00	700,00 0,00	0,00 0,00
00038031 00101271	1/1 24/04/2026	23/04/2026 25000	10464 25000	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT Deb.Autom.	40,00	0,00	24/04/2026 0,00	40,00 0,00	0,00 0,00
00038032 00101274	1/1 24/04/2026	23/04/2026 25000	10465 25000	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT Deb.Autom.	2.300,00	0,00	24/04/2026 0,00	2.300,00 0,00	0,00 0,00
00038033 00101285	1/1 24/04/2026	23/04/2026 13958	31 13958	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI Deb.Autom.	3.200,00	0,00	24/04/2026 0,00	3.200,00 0,00	0,00 0,00
00038048 00101369	1/1 23/04/2026	23/04/2026 CX TES.	23042026 CX TES.	002396 - GESNER GUIMARES FRANCO Dinheiro	120,00	0,00	23/04/2026 0,00	120,00 0,00	0,00 0,00
00038077 00101388	1/1 24/04/2026	23/04/2026 25000	324825 25000	000167 - ATACADO E VAREJO GUINE LTDA Deposito	56,00	0,00	23/04/2026 0,00	56,00 0,00	0,00 0,00
00038167 00101559	1/1 30/04/2026	23/04/2026 563	40212 563	000327 - CENTRO MEDICO E DIAGN. POR IMA Deb.Autom.	224,07	0,00	29/04/2026 0,00	235,00 0,00	0,00 10,93
00038169 00101559	1/1 30/04/2026	23/04/2026 563	40211 563	000327 - CENTRO MEDICO E DIAGN. POR IMA Deb.Autom.	224,07	0,00	29/04/2026 0,00	235,00 0,00	0,00 10,93
00038309 00101655	1/1 23/04/2026	23/04/2026 25000	 25000	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	2,02	0,00	23/04/2026 0,00	2,02 0,00	0,00 0,00
00038951 00102778	1/1 23/04/2026	23/04/2026 29348	 29348	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	24,19	0,00	23/04/2026 0,00	24,19 0,00	0,00 0,00
00038027 00101259	1/1 24/04/2026	24/04/2026 CX TES.	4472 CX TES.	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP Dinheiro	160,00	0,00	24/04/2026 0,00	160,00 0,00	0,00 0,00
00038028 00101260	1/1 24/04/2026	24/04/2026 CX TES.	820 CX TES.	000913 - RITA DE CASSIA V. GEUDES Dinheiro	260,00	0,00	24/04/2026 0,00	260,00 0,00	0,00 0,00
00038034 00101286	1/1 24/04/2026	24/04/2026 CX TES.	4024 CX TES.	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL Dinheiro	59,00	0,00	24/04/2026 0,00	59,00 0,00	0,00 0,00
00038044 00101336	1/1 24/04/2026	24/04/2026 CX TES.	1606245 CX TES.	000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN Dinheiro	95,00	0,00	24/04/2026 0,00	95,00 0,00	0,00 0,00
00038045 00101348	1/1 24/04/2026	24/04/2026 CX TES.	24042026 CX TES.	002428 - WAGNER SILVA DE LIMA Dinheiro	200,00	0,00	24/04/2026 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00
00038057 00101384	1/1 24/04/2026	24/04/2026 25000	378 25000	001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O Deb.Autom.	70,00	0,00	24/04/2026 0,00	70,00 0,00	0,00 0,00
00038075 00101386	1/1 24/04/2026	24/04/2026 12405	76 12405	001391 - HIAGO ANTUNIS NEUROLOGIA LTDA- Deb.Autom.	6.000,00	0,00	24/04/2026 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00
00038076 00101387	1/1 24/04/2026	24/04/2026 12405	5 12405	002236 - GUSTAVO BINDA GOUVEA MEDICINA Deb.Autom.	7.000,00	0,00	24/04/2026 0,00	7.000,00 0,00	0,00 0,00
00038080 00101418	1/1 28/04/2026	24/04/2026 CX TES.	130 CX TES.	001234 - FABIO DA SILVA Dinheiro	190,00	0,00	28/04/2026 0,00	190,00 0,00	0,00 0,00
00038160 00101559	1/1 30/04/2026	24/04/2026 563	40232 563	000327 - CENTRO MEDICO E DIAGN. POR IMA Deb.Autom.	224,07	0,00	29/04/2026 0,00	235,00 0,00	0,00 10,93
00038165 00101559	1/1 30/04/2026	24/04/2026 563	40231 563	000327 - CENTRO MEDICO E DIAGN. POR IMA Deb.Autom.	224,07	0,00	29/04/2026 0,00	235,00 0,00	0,00 10,93

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: 01/04/2026 Até 30/04/2026 / 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	
00038310	1/1	24/04/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS		24/04/2026	50,54	0,00	
00101656	24/04/2026	25000	Deb.Autom.	50,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038845	1/1	24/04/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS		24/04/2026	20,00	0,00	
00102565	24/04/2026	20014	Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038952	1/1	24/04/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS		24/04/2026	10,00	0,00	
00102779	24/04/2026	29348	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038970	1/1	24/04/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS		24/04/2026	20,00	0,00	
00102815	24/04/2026	12405	Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038992	1/1	24/04/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS		24/04/2026	10,00	0,00	
00102893	24/04/2026	13958	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039319	1/1	24/04/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS		24/04/2026	10,00	0,00	
00102352	24/04/2026	31573	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038043	1/1	27/04/2026 6		000613 - RENATA FERNANDA DA SILVA		27/04/2026	2.098,00	0,00	
00102431	27/04/2026	CX TES.	Dinheiro	2.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038046	1/1	27/04/2026 1012		000338 - PABLO PEREZ GARCIA		27/04/2026	29,50	0,00	
00101362	27/04/2026	CX TES.	Dinheiro	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038047	1/1	27/04/2026 576		002350 - VIVA VERDE SUPERMERCADOS LTDA		27/04/2026	8,97	0,00	
00103227	27/04/2026	CX TES.	Dinheiro	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038049	1/1	27/04/2026 AD1117631		001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E		27/04/2026	1.834,20	0,00	
00101378	27/04/2026	31573	Deb.Autom.	1.834,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038050	1/1	27/04/2026 AD1737242		000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E		27/04/2026	1.120,90	0,00	
00101379	27/04/2026	31573	Deb.Autom.	1.120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038052	1/1	27/04/2026 384		001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O		27/04/2026	220,00	0,00	
00101381	27/04/2026	25000	Deb.Autom.	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038053	1/1	27/04/2026 78		000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME		27/04/2026	3.000,00	0,00	
00101382	27/04/2026	29348	Deb.Autom.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038054	1/1	27/04/2026 63		000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA		27/04/2026	1.500,00	0,00	
00101383	27/04/2026	29348	Deb.Autom.	1.407,75	0,00	0,00	0,00	92,25	
00038078	1/1	27/04/2026 61		001502 - GILMAR FIRMO DO PRADO LIMITADA		27/04/2026	11.700,00	0,00	
00101390	27/04/2026	29348	Deb.Autom.	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038079	1/1	27/04/2026 231		001835 - RISSATO SP SERVICOS MEDICOS LT		27/04/2026	1.500,00	0,00	
00101391	27/04/2026	29348	Deb.Autom.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038081	1/1	27/04/2026 131		001234 - FABIO DA SILVA		28/04/2026	190,00	0,00	
00101416	28/04/2026	CX TES.	Dinheiro	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038096	1/1	27/04/2026 27042026		000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLINICA LA		27/04/2026	680,96	0,00	
00102367	27/04/2026	CX TES.	Dinheiro	680,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038148	1/1	27/04/2026 40275		000327 - CENTRO MEDICO E DIAGN. POR IMA		29/04/2026	235,00	0,00	
00101559	30/04/2026	563	Deb.Autom.	224,07	0,00	0,00	0,00	10,93	
00038150	1/1	27/04/2026 40274		000327 - CENTRO MEDICO E DIAGN. POR IMA		29/04/2026	480,00	0,00	
00101559	30/04/2026	563	Deb.Autom.	457,68	0,00	0,00	0,00	22,32	
00038152	1/1	27/04/2026 40273		000327 - CENTRO MEDICO E DIAGN. POR IMA		29/04/2026	235,00	0,00	
00101559	30/04/2026	563	Deb.Autom.	224,07	0,00	0,00	0,00	10,93	
00038154	1/1	27/04/2026 40272		000327 - CENTRO MEDICO E DIAGN. POR IMA		29/04/2026	480,00	0,00	
00101559	30/04/2026	563	Deb.Autom.	457,68	0,00	0,00	0,00	22,32	
00038156	1/1	27/04/2026 40266		000327 - CENTRO MEDICO E DIAGN. POR IMA		29/04/2026	480,00	0,00	
00101559	30/04/2026	563	Deb.Autom.	457,68	0,00	0,00	0,00	22,32	
00038158	1/1	27/04/2026 40265		000327 - CENTRO MEDICO E DIAGN. POR IMA		29/04/2026	480,00	0,00	
00101559	30/04/2026	563	Deb.Autom.	457,68	0,00	0,00	0,00	22,32	
00038191	1/1	27/04/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS		27/04/2026	249,27	0,00	
00101368	27/04/2026	STONE	Deb.Autom.	249,27	0,00	0,00	0,00	0,00	

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Periodo: Pago Em: 01/04/2026 Até 30/04/2026 / 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
00038232 00101522	1/1 27/04/2026	27/04/2026	19	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	2,22	0,00	27/04/2026 0,00	2,22 0,00	0,00
00038302 00101641	1/1 27/04/2026	27/04/2026	31354	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	1,38	0,00	27/04/2026 0,00	1,38 0,00	0,00
00038311 00101657	1/1 27/04/2026	27/04/2026	25000	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	239,28	0,00	27/04/2026 0,00	239,28 0,00	0,00
00038846 00102566 00102572	1/1 27/04/2026 27/04/2026	27/04/2026	20014 20014	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom. Deb.Autom.	232,30 6,50	0,00 0,00	27/04/2026 0,00 0,00	238,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
00038953 00102780	1/1 27/04/2026	27/04/2026	29348	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	30,00	0,00	27/04/2026 0,00	30,00 0,00	0,00
00038999 00102915	1/1 27/04/2026	27/04/2026	78	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	1,98	0,00	27/04/2026 0,00	1,98 0,00	0,00
00039273 00102747	1/1 27/04/2026	27/04/2026	152	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	73,00	0,00	27/04/2026 0,00	73,00 0,00	0,00
00038097 00101439	1/1 28/04/2026	28/04/2026	688289 CX TES.	001276 - MADINE AUTO POSTO LTDA. Dinheiro	50,35	0,00	28/04/2026 0,00	50,35 0,00	0,00
00038099 00101443	1/1 28/04/2026	28/04/2026	10500 20014	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT Deb.Autom.	2.300,00	0,00	28/04/2026 0,00	2.300,00 0,00	0,00
00038100 00101444	1/1 28/04/2026	28/04/2026	10501 20014	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT Deb.Autom.	780,00	0,00	28/04/2026 0,00	780,00 0,00	0,00
00038101 00101640	1/1 28/04/2026	28/04/2026	AD 1115475 25000	002248 - BE.DO NEGOCIOS INTELIGENTE LTD Deb.Autom.	193,03	0,00	28/04/2026 0,00	193,03 0,00	0,00
00038102 00101446	1/1 28/04/2026	28/04/2026	4 12405	002412 - DANILO RODRIGUES H SERVICOS ME Deb.Autom.	6.300,00	0,00	28/04/2026 0,00	6.300,00 0,00	0,00
00038103 00101447	1/1 28/04/2026	28/04/2026	AD 155641 563	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR Deb.Autom.	3.720,18	0,00	28/04/2026 0,00	3.720,18 0,00	0,00
00038104 00101448	1/1 28/04/2026	28/04/2026	AD 215973 20014	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS Deb.Autom.	1.096,90	0,00	28/04/2026 0,00	1.096,90 0,00	0,00
00038105 00101449	1/1 28/04/2026	28/04/2026	AD A2AS18/ 20014	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS Deb.Autom.	640,00	0,00	28/04/2026 0,00	640,00 0,00	0,00
00038106 00101450	1/1 28/04/2026	28/04/2026	AD A2AS0T/ 20014	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS Deb.Autom.	231,00	0,00	28/04/2026 0,00	231,00 0,00	0,00
00038312 00101658	1/1 28/04/2026	28/04/2026	25000	000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.	6,06	0,00	28/04/2026 0,00	6,06 0,00	0,00
00038137 00103228	1/1 29/04/2026	29/04/2026	577 CX TES.	002350 - VIVA VERDE SUPERMERCADOS LTDA Dinheiro	43,02	0,00	29/04/2026 0,00	43,02 0,00	0,00
00038171 00101480	1/1 29/04/2026	29/04/2026	10515 31354	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT Deb.Autom.	1.750,00	0,00	29/04/2026 0,00	1.750,00 0,00	0,00
00038184 00101479	1/1 29/04/2026	29/04/2026	270817 CX TES.	001805 - AUTO POSTO ICONECTA LIMITADA Dinheiro	100,00	0,00	29/04/2026 0,00	100,00 0,00	0,00
00038185 00101483	1/1 29/04/2026	29/04/2026	391 25000	001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O Deb.Autom.	70,00	0,00	29/04/2026 0,00	70,00 0,00	0,00
00038186 00101484	1/1 29/04/2026	29/04/2026	AD 1118491 13958	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E Deb.Autom.	5.860,87	0,00	29/04/2026 0,00	5.860,87 0,00	0,00
00038187 00101485	1/1 29/04/2026	29/04/2026	164 563	002083 - BE CARE SOLUCOES E TECNOLOGIAS Deb.Autom.	3.673,05	0,00	29/04/2026 0,00	3.673,05 0,00	0,00
00038258 00101582	1/1 29/04/2026	29/04/2026	324940 20014	000167 - ATACADO E VAREJO GUINE LTDA Deb.Autom.	123,00	0,00	29/04/2026 0,00	123,00 0,00	0,00
00038313 00101582	1/1 29/04/2026	29/04/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS Deb.Autom.			29/04/2026 0,00	16,97 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: 01/04/2026 Até 30/04/2026 / 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
00101659	29/04/2026	25000	Deb.Autom.		16,97	0,00	0,00	0,00		0,00
00038328 1/1	29/04/2026	AD 2904	000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN	29/04/2026				241,64		0,00
00101698	29/04/2026	20014	Deb.Autom.		241,64	0,00	0,00	0,00		0,00
00038847 1/1	29/04/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	29/04/2026				10,00		0,00
00102567	29/04/2026	20014	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00038971 1/1	29/04/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS	29/04/2026				10,00		0,00
00102816	29/04/2026	12405	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00038188 1/1	30/04/2026	578	002350 - VIVA VERDE SUPERMERCADOS LTDA	30/04/2026				385,87		0,00
00103229	30/04/2026	CX TES.	Dinheiro		385,87	0,00	0,00	0,00		0,00
00038193 1/1	30/04/2026	300420260	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	30/04/2026				6.199,84		0,00
00101547	30/04/2026	19	Deb.Autom.		6.199,84	0,00	0,00	0,00		0,00
00038194 1/1	30/04/2026	300420261	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	30/04/2026				267,26		0,00
00101536	30/04/2026	19	Deb.Autom.		267,26	0,00	0,00	0,00		0,00
00038195 1/1	30/04/2026	300420262	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	30/04/2026				236,35		0,00
00101537	30/04/2026	19	Deb.Autom.		236,35	0,00	0,00	0,00		0,00
00038196 1/1	30/04/2026	300420263	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	30/04/2026				539,09		0,00
00101538	30/04/2026	19	Deb.Autom.		539,09	0,00	0,00	0,00		0,00
00038206 1/1	30/04/2026	300420264	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	30/04/2026				238,62		0,00
00101539	30/04/2026	19	Deb.Autom.		238,62	0,00	0,00	0,00		0,00
00038207 1/1	30/04/2026	300420265	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	30/04/2026				254,88		0,00
00101540	30/04/2026	19	Deb.Autom.		254,88	0,00	0,00	0,00		0,00
00038208 1/1	30/04/2026	300420266	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	30/04/2026				314,19		0,00
00101541	30/04/2026	19	Deb.Autom.		314,19	0,00	0,00	0,00		0,00
00038209 1/1	30/04/2026	300420267	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	30/04/2026				263,23		0,00
00101542	30/04/2026	19	Deb.Autom.		263,23	0,00	0,00	0,00		0,00
00038210 1/1	30/04/2026	300420268	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	30/04/2026				339,37		0,00
00101543	30/04/2026	19	Deb.Autom.		339,37	0,00	0,00	0,00		0,00
00038211 1/1	30/04/2026	300420269	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	30/04/2026				354,38		0,00
00101544	30/04/2026	19	Deb.Autom.		354,38	0,00	0,00	0,00		0,00
00038212 1/1	30/04/2026	12/2022	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	30/04/2026				368,60		0,00
00101545	30/04/2026	19	Deb.Autom.		368,60	0,00	0,00	0,00		0,00
00038213 1/1	30/04/2026	12/2023	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	30/04/2026				722,12		0,00
00101546	30/04/2026	19	Deb.Autom.		722,12	0,00	0,00	0,00		0,00
00038214 1/1	30/04/2026	3004202610	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	30/04/2026				11.241,60		0,00
00101548	30/04/2026	19	Deb.Autom.		11.241,60	0,00	0,00	0,00		0,00
00038215 1/1	30/04/2026	3004202611	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	30/04/2026				390,64		0,00
00101549	30/04/2026	19	Deb.Autom.		390,64	0,00	0,00	0,00		0,00
00038216 1/1	30/04/2026	3004202612	000414 - ANA CLAUDIA DOS SANTOS	30/04/2026				375,16		0,00
00101550	30/04/2026	19	Deb.Autom.		375,16	0,00	0,00	0,00		0,00
00038217 1/6	30/04/2026	3004202613	000414 - ALAIDE RODRIGUES DOS SANTOS	30/04/2026				1.638,04		0,00
00101551	30/04/2026	19	Deb.Autom.		1.638,04	0,00	0,00	0,00		0,00
00038233 1/1	30/04/2026	35290	002350 - VIVA VERDE SUPERMERCADOS LTDA	30/04/2026				99,12		0,00
00103230	30/04/2026	CX TES.	Dinheiro		99,12	0,00	0,00	0,00		0,00
00038235 1/1	30/04/2026	797515781	002435 - CARMOBILE COMERCIO SERVICOS E	30/04/2026				3.800,00		0,00
00101553	30/04/2026	563	Deb.Autom.		3.800,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00038236 1/1	30/04/2026	65	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	30/04/2026				750,00		0,00
00101561	30/04/2026	29348	Deb.Autom.		703,87	0,00	0,00	0,00		46,13
00038239 1/1	30/04/2026	79	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	30/04/2026				1.500,00		0,00
00101562	30/04/2026	31333	Deb.Autom.		1.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00038240 1/1	30/04/2026	243	001835 - RISSATO SP SERVICOS MEDICOS LT	30/04/2026				750,00		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: 01/04/2026 Até 30/04/2026 / 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
00101563	30/04/2026	29348	Deb.Autom.	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038265 1/1	30/04/2026	821	000913 - MARIA LUISA SIMOES			30/04/2026	200,00	0,00
00101610	30/04/2026	CX TES.	Dinheiro	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038288 1/1	30/04/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			30/04/2026	9,10	0,00
00101652	30/04/2026	19	Deb.Autom.	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00038314 1/1	30/04/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			30/04/2026	5,46	0,00
00101660	30/04/2026	25000	Deb.Autom.	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00038848 1/1	30/04/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			30/04/2026	1,21	0,00
00102568	30/04/2026	20014	Deb.Autom.	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00
00039320 1/1	30/04/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			30/04/2026	0,66	0,00
00102079	30/04/2026	APL 12368	Deb.Autom.	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00039447 1/1	30/04/2026		000029 - TARIFAS BANCARIAS			30/04/2026	16,28	0,00
00104031	30/04/2026	APL 29167	Deb.Autom.	16,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Baixado: R\$	1.789.135,61
Total de Acrecimos*: R\$	753,00
Juros*: R\$	753,00
Multa*: R\$	0,00
Total de Descontos*: R\$	29.891,70
Descontos*: R\$	435,32
Glosas*: R\$	0,00
Impostos*: R\$	29.456,38
Total Pago: R\$	1.759.996,91

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