

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: 01/01/2025 Até 31/01/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Desconto	Impostos
						Multa		
00019241	13/18	10/08/2017	35839/3641	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	25/01/2025		2.344,64	0,00
00073568		27/01/2025	31573	Deb.Autom.	2.344,64	0,00	0,00	0,00
00008205	2/2	28/03/2022	3235615	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	12/05/2022		1.320,00	0,00
00073343		22/01/2025	31573	Glosa/Desc.	0,00	0,00	1.320,00	0,00
00027886	3/7	19/04/2022	186235/188	000376 - AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITAL	15/01/2025		2.129,61	0,00
00073083		20/01/2025	31573	Deb.Autom.	2.129,61	0,00	0,00	0,00
00008746	3/3	28/04/2022	20511	000821 - CRISTAL DIST. DE MEDICAMENTOS	27/06/2022		901,67	0,00
00073685		27/01/2025	31573	Deb.Autom.	1.352,51	450,84	0,00	0,00
00008715	1/4	30/04/2022	3266681	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	30/05/2022		742,50	0,00
00073344		24/01/2025	31573	Glosa/Desc.	0,00	0,00	742,50	0,00
00008715	2/4	30/04/2022	3266681	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	06/06/2022		742,50	0,00
00073345		24/01/2025	31573	Glosa/Desc.	0,00	0,00	742,50	0,00
00008715	3/4	30/04/2022	3266681	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	13/06/2022		742,50	0,00
00073346		24/01/2025	31573	Glosa/Desc.	0,00	0,00	742,50	0,00
00008715	4/4	30/04/2022	3266681	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	27/06/2022		742,50	0,00
00073347		24/01/2025	31573	Glosa/Desc.	0,00	0,00	742,50	0,00
00008717	1/4	30/04/2022	3266440	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	30/05/2022		1.306,25	0,00
00073348		24/01/2025	31573	Glosa/Desc.	0,00	0,00	1.306,25	0,00
00008717	2/4	30/04/2022	3266440	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	06/06/2022		1.306,25	0,00
00073349		24/01/2025	31573	Glosa/Desc.	0,00	0,00	1.306,25	0,00
00008717	3/4	30/04/2022	3266440	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	13/06/2022		1.306,25	0,00
00073350		24/01/2025	31573	Glosa/Desc.	0,00	0,00	1.306,25	0,00
00008717	4/4	30/04/2022	3266440	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	27/06/2022		1.306,25	0,00
00073351		24/01/2025	31573	Glosa/Desc.	0,00	0,00	1.306,25	0,00
00009237	1/2	06/06/2022	3298699	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	04/07/2022		862,50	0,00
00073352		24/01/2025	31573	Glosa/Desc.	0,00	0,00	862,50	0,00
00009237	2/2	06/06/2022	3298699	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	01/08/2022		862,50	0,00
00073353		24/01/2025	31573	Glosa/Desc.	0,00	0,00	862,50	0,00
00009557	1/1	01/07/2022	46113	000458 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	29/07/2022		1.308,26	0,00
00073235		22/01/2025	31573	Deb.Autom.	1.308,26	0,00	0,00	0,00
00009593	2/3	05/07/2022	146691	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	03/09/2022		1.181,62	0,00
00074175		31/01/2025	20014	Deb.Autom.	1.181,62	0,00	0,00	0,00
00009593	3/3	05/07/2022	146691	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	03/10/2022		1.181,62	0,00
00074176		31/01/2025	20014	Deb.Autom.	1.181,62	0,00	0,00	0,00
00027342	3/3	07/07/2022	112683/112	000121 - VALE COMERCIAL EIRELI	04/01/2025		2.060,69	0,00
00072236		06/01/2025	25000	Deb.Autom.	2.060,69	0,00	0,00	0,00
00009942	1/2	26/07/2022	149131	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	26/08/2022		1.730,00	0,00
00074174		31/01/2025	20014	Deb.Autom.	1.730,00	0,00	0,00	0,00
00009942	2/2	26/07/2022	149131	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	26/09/2022		1.730,00	0,00
00074170		31/01/2025	20014	Deb.Autom.	1.730,00	0,00	0,00	0,00
00009932	1/2	28/07/2022	149408	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	27/08/2022		1.370,34	0,00
00074177		31/01/2025	20014	Deb.Autom.	1.370,34	0,00	0,00	0,00
00009932	2/2	28/07/2022	149408	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	26/09/2022		1.370,33	0,00
00074178		31/01/2025	20014	Deb.Autom.	1.370,33	0,00	0,00	0,00
00010251	1/1	19/08/2022	151841	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	18/09/2022		791,10	0,00
00074179		31/01/2025	20014	Deb.Autom.	791,10	0,00	0,00	0,00
00028236	2/7	05/12/2023	3001/3010/	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	20/01/2025		1.290,00	0,00
00073082		20/01/2025	31573	Deb.Autom.	1.290,00	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: 01/01/2025 Até 31/01/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento		Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.		Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00020930	1/1	24/01/2024	4455	001608 - GAMA CAMP PRODUTOS HOSPITALARE	14/02/2024			1.257,00	0,00
00073412		24/01/2025	31573	Deb.Autom.	1.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021809	1/1	29/02/2024	149195	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	20/03/2024			1.495,23	0,00
00073237		22/01/2025	31573	Deb.Autom.	1.495,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00022340	1/1	25/03/2024	149504	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	14/04/2024			1.803,58	0,00
00073236		22/01/2025	31573	Deb.Autom.	1.803,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00029104	1/1	18/04/2024	149772	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	28/01/2025			1.327,20	0,00
00073900		29/01/2025	25000	Deb.Autom.	1.327,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00022836	1/1	21/04/2024	43434910	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	28/04/2024			541,00	0,00
00072380		09/01/2025	25000	Deb.Autom.	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028534	1/1	29/04/2024	1011	000364 - VINICIUS JUNQUEIRA DE CARVALHO	30/12/2024			600,00	0,00
00073108		20/01/2025	25000	Deb.Autom.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026276	4/4	11/09/2024	4509	001431 - INTERLETRO MANUTENCAO DE EQUIP	17/01/2025			1.950,00	0,00
00073084		20/01/2025	31573	Deb.Autom.	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026642	1/1	26/09/2024	16564	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	28/10/2024			436,65	0,00
00072168		03/01/2025	25000	Deb.Autom.	436,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00026885	4/5	09/10/2024	3389	001433 - E.R DO PRADO SERVICOS AMBIENTA	30/01/2025			630,00	0,00
00074052		30/01/2025	25000	Deb.Autom.	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027201	3/3	18/10/2024	100000021	001956 - DEFF SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	10/01/2025			1.750,00	0,00
00072456		10/01/2025	25000	Deb.Autom.	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027239	3/4	18/10/2024	120	000685 - LIBERTY MEDICAL PROD. HOSPITAL	23/01/2025			700,00	0,00
00073327		23/01/2025	25000	Deb.Autom.	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027241	2/2	25/10/2024	889	001076 - CUBOTECH SOLUCOES TECNOLOGICAS	10/01/2025			2.437,50	0,00
00072442		10/01/2025	25000	Deb.Autom.	2.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00027745	3/7	13/11/2024	14	001823 - MARIA APARECIDA DE SOUZA ZAMBR	21/01/2025			2.000,00	0,00
00073326		23/01/2025	31573	Deb.Autom.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027621	4/6	14/11/2024	46889	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	02/01/2025			673,78	0,00
00072048		02/01/2025	25000	Deb.Autom.	673,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00027621	5/6	14/11/2024	46889	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	09/01/2025			673,78	0,00
00072378		09/01/2025	25000	Deb.Autom.	673,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00027621	6/6	14/11/2024	46889	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	16/01/2025			673,77	0,00
00072822		16/01/2025	25000	Deb.Autom.	673,77	0,00	0,00	0,00	0,00
00027622	4/6	14/11/2024	3792	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	02/01/2025			146,51	0,00
00072050		02/01/2025	25000	Deb.Autom.	146,51	0,00	0,00	0,00	0,00
00027622	5/6	14/11/2024	3792	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	09/01/2025			146,51	0,00
00072379		09/01/2025	25000	Deb.Autom.	146,51	0,00	0,00	0,00	0,00
00027622	6/6	14/11/2024	3792	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	16/01/2025			146,51	0,00
00072823		16/01/2025	25000	Deb.Autom.	146,51	0,00	0,00	0,00	0,00
00027755	2/2	18/11/2024	347898	000445 - INTENSIVEMED IMPORTACAO E COM.	02/01/2025			550,00	0,00
00072045		02/01/2025	31354	Deb.Autom.	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027841	1/1	21/11/2024	3182	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/01/2025			706,23	0,00
00072470		10/01/2025	25000	Deb.Autom.	706,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00027852	3/3	21/11/2024	2656355	001958 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A	02/01/2025			2.629,02	0,00
00073159		21/01/2025	25000	Deb.Autom.	2.645,65	16,63	0,00	0,00	0,00
00027958	1/1	21/11/2024	71731	001550 - DROGARIA MINAS MASTER	10/01/2025			1.485,31	0,00
00072475		10/01/2025	25000	Deb.Autom.	1.485,31	0,00	0,00	0,00	0,00
00027837	2/3	22/11/2024	3507	001433 - E.R DO PRADO SERVICOS AMBIENTA	10/01/2025			493,33	0,00
00073234		22/01/2025	25000	Deb.Autom.	498,33	0,00	5,00	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: 01/01/2025 Até 31/01/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.		Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00027962	3/3	22/11/2024	46990	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	06/01/2025			430,66	0,00
00072235	06/01/2025	25000	Deb.Autom.		430,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00027919	2/3	26/11/2024	2104	001612 - EV2 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	10/01/2025			386,00	0,00
00072517	10/01/2025	25000	Deb.Autom.		388,60	2,60	0,00	0,00	0,00
00027920	1/1	27/11/2024	87134979	000175 - MESSER GASES LTDA	10/01/2025			571,34	0,00
00072474	10/01/2025	25000	Deb.Autom.		571,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00027923	1/1	27/11/2024	87135030	000175 - MESSER GASES LTDA	10/01/2025			3.767,00	0,00
00072473	10/01/2025	25000	Deb.Autom.		3.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027943	1/2	27/11/2024	4569	001431 - INTERLETRO MANUTENCAO DE EQUIP	17/01/2025			2.677,75	0,00
00074131	31/01/2025	20014	Deb.Autom.		2.677,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00028220	1/1	27/11/2024	637452	001307 - MECANO PACK EMBALAGENS S.A.	02/01/2025			941,52	0,00
00072046	02/01/2025	31354	Deb.Autom.		941,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00027939	2/2	28/11/2024	7835	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	07/01/2025			295,75	0,00
00072286	07/01/2025	25000	Deb.Autom.		295,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00027940	2/3	28/11/2024	185658	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	30/12/2024			610,98	0,00
00072383	09/01/2025	25000	Deb.Autom.		627,46	16,48	0,00	0,00	0,00
00027940	3/3	28/11/2024	185658	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	13/01/2025			610,99	0,00
00073096	20/01/2025	31573	Deb.Autom.		626,19	15,20	0,00	0,00	0,00
00027964	1/1	28/11/2024	3183	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/01/2025			499,85	0,00
00072458	10/01/2025	25000	Deb.Autom.		499,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00027960	2/3	29/11/2024	47123	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	03/01/2025			377,16	0,00
00072171	03/01/2025	25000	Deb.Autom.		377,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00027960	3/3	29/11/2024	47123	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	10/01/2025			377,15	0,00
00072443	10/01/2025	25000	Deb.Autom.		377,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00027961	2/3	29/11/2024	3867	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	03/01/2025			178,21	0,00
00072170	03/01/2025	25000	Deb.Autom.		178,21	0,00	0,00	0,00	0,00
00027961	3/3	29/11/2024	3867	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	10/01/2025			178,22	0,00
00072460	10/01/2025	25000	Deb.Autom.		178,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00028101	2/3	29/11/2024	2659440	001958 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A	30/12/2024			2.067,29	0,00
00072361	08/01/2025	25000	Deb.Autom.		2.073,48	6,19	0,00	0,00	0,00
00027984	1/1	02/12/2024	386112	000368 - SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCE	02/01/2025			536,04	0,00
00072047	02/01/2025	31354	Deb.Autom.		511,12	0,00	0,00	0,00	24,92
00028020	1/1	02/12/2024	021291	001284 - FRANLAB COM E REP DE PROD MEDI	02/01/2025			562,80	0,00
00072052	02/01/2025	25000	Deb.Autom.		562,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00028076	1/1	02/12/2024	143228	000108 - SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. E	01/01/2025			485,16	0,00
00072051	02/01/2025	25000	Deb.Autom.		462,61	0,00	0,00	0,00	22,55
00027982	1/1	03/12/2024	54483	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2025			33,29	0,00
00073110	20/01/2025	31573	Deb.Autom.		33,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00027983	1/1	03/12/2024	54483	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2025			103,19	0,00
00073109	20/01/2025	31573	Deb.Autom.		103,19	0,00	0,00	0,00	0,00
00027985	1/1	03/12/2024	386112	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2025			24,92	0,00
00073109	20/01/2025	31573	Deb.Autom.		24,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00027987	1/1	03/12/2024	54484	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2025			121,14	0,00
00073110	20/01/2025	31573	Deb.Autom.		121,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00027988	1/1	03/12/2024	54484	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2025			375,55	0,00
00073109	20/01/2025	31573	Deb.Autom.		375,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00028153	1/1	03/12/2024	912202407	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	30/12/2024			490,69	0,00
00072453	10/01/2025	25000	Deb.Autom.		490,69	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: 01/01/2025 Até 31/01/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos	
00028060	1/1	04/12/2024	7406	000698 - MESSER GASES LTDA		30/01/2025	12.940,32		0,00
00074049	30/01/2025	20014	Deb.Autom.	12.940,32	0,00	0,00	0,00		0,00
00028180	1/1	04/12/2024	3186	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA		10/01/2025	576,25		0,00
00072459	10/01/2025	25000	Deb.Autom.	576,25	0,00	0,00	0,00		0,00
00028185	2/3	04/12/2024	2661280	001958 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A		03/01/2025	233,31		0,00
00072169	03/01/2025	25000	Deb.Autom.	233,31	0,00	0,00	0,00		0,00
00028185	3/3	04/12/2024	2661280	001958 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A		13/01/2025	233,38		0,00
00073106	20/01/2025	25000	Deb.Autom.	233,94	0,56	0,00	0,00		0,00
00028044	1/1	05/12/2024	512202401	000036 - ANA PAULA RICHARD		03/01/2025	2.259,02		0,00
00073430	24/01/2025	19	Deb.Autom.	2.259,02	0,00	0,00	0,00		0,00
00028045	1/1	05/12/2024	512202402	000036 - ANDREIA DIONISIO DE OLIVEIRA		17/01/2025	2.183,32		0,00
00073426	24/01/2025	19	Deb.Autom.	2.183,32	0,00	0,00	0,00		0,00
00028046	1/1	05/12/2024	512202403	000036 - CELIANI BRUNELIA TOFOLI		17/01/2025	2.000,12		0,00
00073428	24/01/2025	19	Deb.Autom.	2.000,12	0,00	0,00	0,00		0,00
00028047	1/1	05/12/2024	512202404	000036 - ELIANA DA SILVA		03/01/2025	2.252,37		0,00
00073431	24/01/2025	19	Deb.Autom.	2.252,37	0,00	0,00	0,00		0,00
00028048	1/1	05/12/2024	512202406	000036 - GILSON SILVERIO MARTINI		03/01/2025	2.879,41		0,00
00073432	24/01/2025	19	Deb.Autom.	2.879,41	0,00	0,00	0,00		0,00
00028049	1/1	05/12/2024	512202405	000036 - JESSICA CRISTINA GOMES		03/01/2025	1.192,52		0,00
00073429	24/01/2025	19	Deb.Autom.	1.192,52	0,00	0,00	0,00		0,00
00028050	1/1	05/12/2024	512202407	000036 - LETICIA DIANE PAIVA BRAGANCA		30/12/2024	2.503,28		0,00
00073081	20/01/2025	19	Deb.Autom.	2.503,28	0,00	0,00	0,00		0,00
00028051	1/1	05/12/2024	512202408	000036 - MARCELO SEBASTIAO ESCARABE		30/12/2024	7.379,75		0,00
00073448	21/01/2025	19	Deb.Autom.	7.379,75	0,00	0,00	0,00		0,00
00028052	1/1	05/12/2024	512202409	000036 - MARILDA APARECIDA DE OLIVEIRA		03/01/2025	2.272,15		0,00
00073434	24/01/2025	19	Deb.Autom.	2.272,15	0,00	0,00	0,00		0,00
00028053	1/1	05/12/2024	05122024A	000036 - PAMELA RABELLO		03/01/2025	8.020,46		0,00
00073433	24/01/2025	19	Deb.Autom.	8.020,46	0,00	0,00	0,00		0,00
00028054	1/1	05/12/2024	05122024B	000036 - PAULA FRANSSINETTE TEIXEIRA		30/12/2024	4.504,14		0,00
00072238	06/01/2025	19	Deb.Autom.	22,83	0,00	0,00	0,00		0,00
00028055	1/1	05/12/2024	05122024C	000036 - POLLYANNA PEREIRA DE ANDRADE		13/01/2025	1.388,04		0,00
00073436	24/01/2025	19	Deb.Autom.	1.388,04	0,00	0,00	0,00		0,00
00028056	1/1	05/12/2024	05122024D	000036 - RACHEL DA CUNHA FELICI		13/01/2025	1.832,55		0,00
00073437	24/01/2025	19	Deb.Autom.	1.832,55	0,00	0,00	0,00		0,00
00028057	1/1	05/12/2024	05122024F	000036 - REGIANE DO CARMO		17/01/2025	1.322,30		0,00
00073427	24/01/2025	19	Deb.Autom.	1.322,30	0,00	0,00	0,00		0,00
00028058	1/1	05/12/2024	05122024G	000036 - STHEFANY FERNANDES		10/01/2025	2.806,87		0,00
00073152	21/01/2025	19	Deb.Autom.	52,17	0,00	0,00	0,00		0,00
00073129	10/01/2025	19	Deb.Autom.	2.754,70	0,00	0,00	0,00		0,00
00028073	1/1	05/12/2024	05122024R	000036 - VIVIANE SILVA DE PAIVA		06/01/2025	2.270,91		0,00
00073435	24/01/2025	19	Deb.Autom.	2.270,91	0,00	0,00	0,00		0,00
00028074	1/1	05/12/2024	05122024P	000036 - NATALIA BONAMICHI GUIMARAES		13/01/2025	1.923,05		0,00
00073438	24/01/2025	19	Deb.Autom.	1.923,05	0,00	0,00	0,00		0,00
00028075	1/1	05/12/2024	05122024J	000036 - CAMILA APARECIDA LEONARDO		30/12/2024	2.202,28		0,00
00073449	21/01/2025	19	Deb.Autom.	2.202,28	0,00	0,00	0,00		0,00
00028077	1/1	05/12/2024	143228	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/01/2025	22,55		0,00
00073109	20/01/2025	31573	Deb.Autom.	22,55	0,00	0,00	0,00		0,00
00028130	1/1	05/12/2024	131	001537 - PCI GASES DO BRASIL LTDA		20/01/2025	8.650,00		0,00
00073409	24/01/2025	20014	Deb.Autom.	8.824,52	174,52	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: 01/01/2025 Até 31/01/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00028172	1/1	05/12/2024	6168	001841 - RG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS L	02/01/2025		295,00		0,00
00072055	02/01/2025	6808	Deb.Autom.	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028173	1/1	05/12/2024	6167	001841 - RG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS L	02/01/2025		537,00		0,00
00072056	02/01/2025	6808	Deb.Autom.	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028175	1/1	05/12/2024	16858	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	06/01/2025		548,80		0,00
00072234	06/01/2025	25000	Deb.Autom.	548,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028186	1/2	05/12/2024	4588	001431 - INTERLETRO MANUTENCAO DE EQUIP	17/01/2025		1.208,50		0,00
00072945	17/01/2025	25000	Deb.Autom.	1.208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028191	1/1	05/12/2024	351	000887 - ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA EI	25/12/2024		1.065,60		0,00
00072452	10/01/2025	25000	Deb.Autom.	1.085,93	33,12	0,00	0,00	0,00	12,79
00028422	1/1	05/12/2024	152656	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	17/01/2025		1.747,35		0,00
00072946	17/01/2025	31354	Deb.Autom.	1.747,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028106	1/1	06/12/2024	296	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2025		12,49		0,00
00073110	20/01/2025	31573	Deb.Autom.	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028107	1/1	06/12/2024	296	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2025		48,39		0,00
00073109	20/01/2025	31573	Deb.Autom.	48,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028115	1/1	06/12/2024	54694	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2025		15,00		0,00
00073110	20/01/2025	31573	Deb.Autom.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028116	1/1	06/12/2024	54694	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2025		46,50		0,00
00073109	20/01/2025	31573	Deb.Autom.	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028601	1/1	07/12/2024	20848650	001000 - OI S.A.	12/01/2025		101,29		0,00
00073102	20/01/2025	25000	Deb.Autom.	101,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028181	1/1	08/12/2024	3433	000727 - TEARES MOREIRA LTDA ME	03/01/2025		505,00		0,00
00072172	03/01/2025	25000	Deb.Autom.	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028149	1/1	09/12/2024	293	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2025		37,50		0,00
00073110	20/01/2025	31573	Deb.Autom.	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028150	1/1	09/12/2024	293	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2025		116,25		0,00
00073109	20/01/2025	31573	Deb.Autom.	116,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028248	1/3	09/12/2024	2663239	001958 - EUOFARMA LABORATORIOS S.A	30/12/2024		599,94		0,00
00072362	08/01/2025	25000	Deb.Autom.	601,73	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00028248	2/3	09/12/2024	2663239	001958 - EUOFARMA LABORATORIOS S.A	08/01/2025		599,94		0,00
00072382	09/01/2025	25000	Deb.Autom.	600,13	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00
00028248	3/3	09/12/2024	2663239	001958 - EUOFARMA LABORATORIOS S.A	20/01/2025		600,12		0,00
00073100	20/01/2025	31573	Deb.Autom.	600,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028169	1/1	10/12/2024	1013	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2025		16,80		0,00
00073110	20/01/2025	31573	Deb.Autom.	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028170	1/1	10/12/2024	1013	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2025		52,08		0,00
00073109	20/01/2025	31573	Deb.Autom.	52,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028192	1/1	10/12/2024	351	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2025		12,79		0,00
00073110	20/01/2025	31573	Deb.Autom.	12,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028194	1/1	10/12/2024	448	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2025		226,56		0,00
00073110	20/01/2025	31573	Deb.Autom.	226,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028195	1/1	10/12/2024	448	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2025		702,34		0,00
00073109	20/01/2025	31573	Deb.Autom.	702,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028247	1/2	11/12/2024	74	000972 - D C WESTIN REPRES COMERCIAL	07/01/2025		654,00		0,00
00072285	07/01/2025	25000	Deb.Autom.	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028269	1/1	11/12/2024	18231	001053 - CENTRO DE PATOLOGIA DE POUSO A	26/12/2024		2.930,00		0,00
00073094	20/01/2025	31573	Deb.Autom.	2.827,68	77,88	0,00	0,00	0,00	180,20

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: 01/01/2025 Até 31/01/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento		Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00028295	1/2	11/12/2024	4593	001431 - INTERLETRO MANUTENCAO DE EQUIP	10/01/2025			1.702,00	0,00
00072466	10/01/2025	25000	Deb.Autom.	1.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028296	2/4	11/12/2024	186550	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	09/01/2025			901,32	0,00
00073097	20/01/2025	31573	Deb.Autom.	926,28	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00028298	3/3	11/12/2024	7913	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	27/01/2025			371,86	0,00
00073555	27/01/2025	20014	Deb.Autom.	371,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028421	1/3	11/12/2024	12711	000584 - ESPACO VIDA COM. DIST. DE PROD	10/01/2025			268,00	0,00
00072451	10/01/2025	25000	Deb.Autom.	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028421	2/3	11/12/2024	12711	000584 - ESPACO VIDA COM. DIST. DE PROD	10/01/2025			268,00	0,00
00072457	10/01/2025	25000	Deb.Autom.	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028421	3/3	11/12/2024	12711	000584 - ESPACO VIDA COM. DIST. DE PROD	25/01/2025			268,00	0,00
00073560	27/01/2025	20014	Deb.Autom.	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028245	1/1	12/12/2024	49234	000040 - ISS RETIDO	10/01/2025			93,38	0,00
00072472	10/01/2025	25000	Deb.Autom.	93,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028299	1/1	12/12/2024	186609	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	23/01/2025			79,90	0,00
00073330	23/01/2025	25000	Deb.Autom.	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028300	1/1	12/12/2024	186616	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	23/01/2025			139,00	0,00
00073329	23/01/2025	25000	Deb.Autom.	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028309	1/1	12/12/2024	3424000046	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	13/01/2025			1.072,00	0,00
00073098	20/01/2025	31573	Deb.Autom.	1.103,41	9,97	21,44	0,00	0,00	0,00
00028360	1/1	12/12/2024	3201	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/01/2025			236,66	0,00
00072469	10/01/2025	25000	Deb.Autom.	236,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028540	1/3	12/12/2024	2665010	001958 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A	02/01/2025			207,91	0,00
00072049	02/01/2025	25000	Deb.Autom.	207,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028540	2/3	12/12/2024	2665010	001958 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A	13/01/2025			207,91	0,00
00073107	20/01/2025	25000	Deb.Autom.	208,39	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00028540	3/3	12/12/2024	2665010	001958 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A	21/01/2025			207,98	0,00
00073156	21/01/2025	25000	Deb.Autom.	207,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028270	1/1	13/12/2024	18231	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2025			43,95	0,00
00073110	20/01/2025	31573	Deb.Autom.	43,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028271	1/1	13/12/2024	18231	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2025			136,25	0,00
00073109	20/01/2025	31573	Deb.Autom.	136,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028273	1/1	13/12/2024	18232	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2025			11,86	0,00
00073109	20/01/2025	31573	Deb.Autom.	11,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028326	3/3	13/12/2024	47415	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	27/01/2025			1.404,48	0,00
00073574	27/01/2025	31573	Deb.Autom.	1.404,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028327	1/3	13/12/2024	3974	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	10/01/2025			189,53	0,00
00072471	10/01/2025	25000	Deb.Autom.	189,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028327	2/3	13/12/2024	3974	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	17/01/2025			189,53	0,00
00072947	17/01/2025	31354	Deb.Autom.	189,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028327	3/3	13/12/2024	3974	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	24/01/2025			189,52	0,00
00073408	24/01/2025	20014	Deb.Autom.	189,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028361	1/3	16/12/2024	2666403	001958 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A	06/01/2025			2.179,28	0,00
00073239	22/01/2025	25000	Deb.Autom.	2.190,89	11,61	0,00	0,00	0,00	0,00
00028361	3/3	16/12/2024	2666403	001958 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A	27/01/2025			2.179,94	0,00
00073569	27/01/2025	31573	Deb.Autom.	2.179,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028323	1/1	17/12/2024	100	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2025			64,42	0,00
00072287	07/01/2025	29348	Deb.Autom.	64,42	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: 01/01/2025 Até 31/01/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00028324	1/1	17/12/2024	100	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2025	199,71	0,00	0,00	0,00
00072288	07/01/2025	29348	Deb.Autom.	199,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028404	1/1	17/12/2024	6267	001841 - RG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS L	14/01/2025	490,00	0,00	0,00	0,00
00072610	14/01/2025	31354	Deb.Autom.	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028541	1/1	18/12/2024	45193	001800 - RODRIGUES E GOULART LTDA- ME	14/01/2025	1.832,40	0,00	0,00	0,00
00072608	14/01/2025	31354	Deb.Autom.	1.832,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028623	1/1	18/12/2024	26456	000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM.	20/01/2025	413,00	0,00	0,00	0,00
00073085	20/01/2025	25000	Deb.Autom.	393,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20
00028430	1/1	19/12/2024	102	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2025	600,00	0,00	0,00	0,00
00072287	07/01/2025	29348	Deb.Autom.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028431	1/1	19/12/2024	102	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2025	1.860,00	0,00	0,00	0,00
00072288	07/01/2025	29348	Deb.Autom.	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028449	1/1	19/12/2024	1204	001350 - SOC GUARDA MIRIM TARCILA G DA	06/01/2025	80,00	0,00	0,00	0,00
00072233	06/01/2025	25000	Deb.Autom.	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028451	1/1	19/12/2024	95	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2025	2.550,00	0,00	0,00	0,00
00073149	07/01/2025	32669	Deb.Autom.	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028452	1/1	19/12/2024	95	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2025	7.905,00	0,00	0,00	0,00
00073150	07/01/2025	32669	Deb.Autom.	7.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028460	1/1	19/12/2024	92	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2025	402,59	0,00	0,00	0,00
00073110	20/01/2025	31573	Deb.Autom.	402,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028461	1/1	19/12/2024	92	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2025	1.248,01	0,00	0,00	0,00
00073109	20/01/2025	31573	Deb.Autom.	1.248,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028651	1/1	19/12/2024	71882	001550 - DROGARIA MINAS MASTER	25/01/2025	1.237,35	0,00	0,00	0,00
00073558	27/01/2025	20014	Deb.Autom.	1.237,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028473	1/1	20/12/2024	21	001787 - JUNIA MORENO NUNES RODRIGUES	27/12/2024	1.512,75	0,00	0,00	0,00
00073090	20/01/2025	31573	Deb.Autom.	1.512,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028499	1/1	20/12/2024	234	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2025	1.533,00	0,00	0,00	0,00
00073110	20/01/2025	31573	Deb.Autom.	1.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028500	1/1	20/12/2024	234	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2025	4.752,30	0,00	0,00	0,00
00073109	20/01/2025	31573	Deb.Autom.	4.752,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028502	1/1	20/12/2024	232	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2025	168,12	0,00	0,00	0,00
00073110	20/01/2025	31573	Deb.Autom.	168,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028503	1/1	20/12/2024	232	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2025	521,17	0,00	0,00	0,00
00073109	20/01/2025	31573	Deb.Autom.	521,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028505	1/1	20/12/2024	233	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2025	1.496,88	0,00	0,00	0,00
00073149	07/01/2025	32669	Deb.Autom.	1.496,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028506	1/1	20/12/2024	233	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2025	4.640,33	0,00	0,00	0,00
00073150	07/01/2025	32669	Deb.Autom.	4.640,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028508	1/1	20/12/2024	1949	001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O	17/01/2025	1.000,00	0,00	0,00	0,00
00073089	20/01/2025	31573	Deb.Autom.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028579	1/3	20/12/2024	47542	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	17/01/2025	227,45	0,00	0,00	0,00
00072948	17/01/2025	31354	Deb.Autom.	227,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028579	2/3	20/12/2024	47542	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	24/01/2025	227,45	0,00	0,00	0,00
00073406	24/01/2025	20014	Deb.Autom.	227,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028579	3/3	20/12/2024	47542	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	31/01/2025	227,44	0,00	0,00	0,00
00074144	31/01/2025	25000	Deb.Autom.	227,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028581	1/3	20/12/2024	4026	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	10/01/2025	167,42	0,00	0,00	0,00
00072444	10/01/2025	25000	Deb.Autom.	167,42	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: 01/01/2025 Até 31/01/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00028581 2/3	20/12/2024	4026	001129 - BRASTEC	COMERCIAL LTDA	17/01/2025	167,42	0,00	167,42	0,00
00072949	17/01/2025	31354	Deb.Autom.			0,00	0,00	0,00	0,00
00028581 3/3	20/12/2024	4026	001129 - BRASTEC	COMERCIAL LTDA	24/01/2025	167,46	0,00	167,46	0,00
00073407	24/01/2025	20014	Deb.Autom.			0,00	0,00	0,00	0,00
00028582 1/3	20/12/2024	47536	000138 - BRASSEN	DIST. COM. COSM.PRODS.	17/01/2025	655,20	0,00	655,20	0,00
00072950	17/01/2025	25000	Deb.Autom.			0,00	0,00	0,00	0,00
00028582 2/3	20/12/2024	47536	000138 - BRASSEN	DIST. COM. COSM.PRODS.	24/01/2025	655,20	0,00	655,20	0,00
00073404	24/01/2025	20014	Deb.Autom.			0,00	0,00	0,00	0,00
00028582 3/3	20/12/2024	47536	000138 - BRASSEN	DIST. COM. COSM.PRODS.	31/01/2025	655,20	0,00	655,20	0,00
00074140	31/01/2025	25000	Deb.Autom.			0,00	0,00	0,00	0,00
00028631 3/3	20/12/2024	2668331	001958 - EUROFARMA	LABORATORIOS S.A	29/01/2025	1.867,04	0,00	1.867,04	0,00
00073895	29/01/2025	25000	Deb.Autom.			0,00	0,00	0,00	0,00
00028516 2/3	23/12/2024	23122024	000414 - RESCISAO	DE CONTRATO DE TRABAL	27/01/2025	2.167,77	0,00	2.167,77	0,00
00073565	27/01/2025	19	Deb.Autom.			0,00	0,00	0,00	0,00
00028517 2/2	23/12/2024	2312202401	000414 - RESCISAO	DE CONTRATO DE TRABAL	27/01/2025	1.806,49	0,00	1.806,49	0,00
00073564	27/01/2025	19	Deb.Autom.			0,00	0,00	0,00	0,00
00028538 1/1	23/12/2024	11901	000041 - IRRF	PJ 1708	20/01/2025	60,00	0,00	60,00	0,00
00073110	20/01/2025	31573	Deb.Autom.			0,00	0,00	0,00	0,00
00028539 1/1	23/12/2024	11901	000039 - PIS COFINS	CSLL - CPC 5952	20/01/2025	186,00	0,00	186,00	0,00
00073109	20/01/2025	31573	Deb.Autom.			0,00	0,00	0,00	0,00
00028565 1/1	24/12/2024	1166	000041 - IRRF	PJ 1708	20/01/2025	57,24	0,00	57,24	0,00
00072227	06/01/2025	31107	Deb.Autom.			0,00	0,00	0,00	0,00
00028566 1/1	24/12/2024	1166	000039 - PIS COFINS	CSLL - CPC 5952	20/01/2025	177,44	0,00	177,44	0,00
00072228	06/01/2025	31107	Deb.Autom.			0,00	0,00	0,00	0,00
00028599 1/1	26/12/2024	182	000041 - IRRF	PJ 1708	20/01/2025	124,44	0,00	124,44	0,00
00072227	06/01/2025	31107	Deb.Autom.			0,00	0,00	0,00	0,00
00028600 1/1	26/12/2024	182	000039 - PIS COFINS	CSLL - CPC 5952	20/01/2025	385,76	0,00	385,76	0,00
00072228	06/01/2025	31107	Deb.Autom.			0,00	0,00	0,00	0,00
00028652 2/3	26/12/2024	7970	001394 - HARPA	CONVERTEDORA E COMERCIO	27/01/2025	428,20	0,00	428,20	0,00
00073556	27/01/2025	20014	Deb.Autom.			0,00	0,00	0,00	0,00
00028653 1/1	26/12/2024	16940	001036 - DISTRIBUIDORA	DE ALIMENTOS NAG	27/01/2025	187,50	0,00	187,50	0,00
00073550	27/01/2025	20014	Deb.Autom.			0,00	0,00	0,00	0,00
00028654 2/3	26/12/2024	187261	000640 - IMPERIO	DIST. DE DESCARTAVEIS	27/01/2025	605,18	0,00	605,18	0,00
00073557	27/01/2025	20014	Deb.Autom.			0,00	0,00	0,00	0,00
00028686 1/1	26/12/2024	687972	000596 - COOPERATIVA	DE TRABALHO MEDICO	10/01/2025	38.271,93	0,00	38.271,93	0,00
00076015	15/01/2025	4345	Deb.Autom.			0,00	0,00	0,00	0,00
00028733 1/3	26/12/2024	111492	001397 - BIOLINE	FIOS CIRURGICOS LTDA	25/01/2025	2.157,38	0,00	2.157,38	0,00
00073605	27/01/2025	29348	Deb.Autom.			0,00	0,00	0,00	0,00
00028624 1/1	27/12/2024	26456	000039 - PIS COFINS	CSLL - CPC 5952	20/01/2025	19,20	0,00	19,20	0,00
00073109	20/01/2025	31573	Deb.Autom.			0,00	0,00	0,00	0,00
00028633 1/1	27/12/2024	103	000041 - IRRF	PJ 1708	20/01/2025	41,58	0,00	41,58	0,00
00073110	20/01/2025	31573	Deb.Autom.			0,00	0,00	0,00	0,00
00028634 1/1	27/12/2024	103	000039 - PIS COFINS	CSLL - CPC 5952	20/01/2025	128,89	0,00	128,89	0,00
00073109	20/01/2025	31573	Deb.Autom.			0,00	0,00	0,00	0,00
00028655 1/1	27/12/2024	19370	000094 - ANTONIO	CARLOS DE ALMEIDA EPP	03/01/2025	741,00	0,00	741,00	0,00
00072167	03/01/2025	25000	Deb.Autom.			0,00	0,00	0,00	0,00
00028649 1/1	30/12/2024	3011220240	000414 - RESCISAO	DE CONTRATO DE TRABAL	02/01/2025	592,73	0,00	592,73	0,00
00072053	02/01/2025	19	Deb.Autom.			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: 01/01/2025 Até 31/01/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00028650	1/1	30/12/2024	3011200244	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	20/01/2025		114,77	0,00	0,00
00072054	02/01/2025	25000	Deb.Autom.	114,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028682	1/1	30/12/2024	33570	001027 - CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD	02/01/2025		15,40	0,00	0,00
00072037	02/01/2025	CX TES.	Dinheiro	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028687	1/1	30/12/2024	692128	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10/01/2025		5.622,19	0,00	0,00
00074458	20/01/2025	31573	Deb.Autom.	4.239,91	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00
00076014	15/01/2025	4345	Deb.Autom.	1.354,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028688	1/1	30/12/2024	692128	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2025		28,00	0,00	0,00
00073110	20/01/2025	31573	Deb.Autom.	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028691	1/1	30/12/2024	21560	001284 - FRANLAB COM E REP DE PROD MEDI	29/01/2025		502,80	0,00	0,00
00073899	29/01/2025	25000	Deb.Autom.	502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028692	1/2	30/12/2024	52568	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	14/01/2025		755,50	0,00	0,00
00072613	14/01/2025	31354	Deb.Autom.	755,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028692	2/2	30/12/2024	52568	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	29/01/2025		755,50	0,00	0,00
00073896	29/01/2025	25000	Deb.Autom.	755,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028720	1/1	30/12/2024	7968	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	04/01/2025		778,37	0,00	0,00
00072232	06/01/2025	29348	Deb.Autom.	778,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028729	1/1	30/12/2024	6839	000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN	20/01/2025		141,34	0,00	0,00
00073103	20/01/2025	25000	Deb.Autom.	141,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028726	1/1	31/12/2024	30	001690 - GABRIEL FARIA MATIAS DE OLIVEI	08/01/2025		4.000,00	0,00	0,00
00073099	20/01/2025	31573	Deb.Autom.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028845	1/1	01/01/2025	13012025	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	20/01/2025		120,00	0,00	0,00
00073105	20/01/2025	25000	Deb.Autom.	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028873	1/1	01/01/2025	6999927902	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	20/01/2025		61,44	0,00	0,00
00073104	20/01/2025	25000	Deb.Autom.	61,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028667	1/1	02/01/2025	116	001692 - GILSON DE OLIVEIRA LOPES- ASSE	06/01/2025		1.650,00	0,00	0,00
00073092	20/01/2025	31573	Deb.Autom.	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028680	1/1	02/01/2025	142	001518 - ZAMBRANA SATIVA SERVICOS DE SA	02/01/2025		5.168,00	0,00	0,00
00072044	02/01/2025	31107	Deb.Autom.	5.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028681	1/1	02/01/2025	33603	001027 - CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD	02/01/2025		7,00	0,00	0,00
00072036	02/01/2025	CX TES.	Dinheiro	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028693	1/1	02/01/2025	224	001825 - ASSOCIACAO BENEFICENTE OSMED	10/01/2025		8.000,00	0,00	0,00
00073549	27/01/2025	31354	Deb.Autom.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028694	1/1	02/01/2025	3165	001496 - RIBERTEC AUTOMACAO LTDA	10/01/2025		160,00	0,00	0,00
00072463	10/01/2025	25000	Deb.Autom.	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028696	1/1	02/01/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/01/2025		5,27	0,00	0,00
00072135	02/01/2025	19	Deb.Autom.	5,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028698	1/1	02/01/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/01/2025		6,25	0,00	0,00
00072138	02/01/2025	25000	Deb.Autom.	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028699	1/1	02/01/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/01/2025		10,00	0,00	0,00
00072149	02/01/2025	31107	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028700	1/1	02/01/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/01/2025		4,55	0,00	0,00
00072150	02/01/2025	31354	Deb.Autom.	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028709	1/1	02/01/2025	554	000164 - MARIA APARECIDA CARMO DE CARVA	10/01/2025		369,60	0,00	0,00
00072565	14/01/2025	CX TES.	Dinheiro	369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028819	1/1	02/01/2025	1771	001790 - DEBORA ALVES DE CARVALHO SCODE	10/01/2025		100,00	0,00	0,00
00072448	10/01/2025	25000	Deb.Autom.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028683	1/1	03/01/2025	301202224	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/01/2025		73.714,27		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: 01/01/2025 Até 31/01/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00072579	13/01/2025	152	Deb.Autom.	73.714,27	0,00	0,00	0,00	0,00
00028695	1/1	03/01/2025	1	001961 - LMB ORTOPEDIA E SAUDE LTDA	03/01/2025	1.850,65	0,00	0,00
00072237	06/01/2025	25000	Deb.Autom.	1.850,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00028701	1/1	03/01/2025	3012025	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	08/01/2025	2.583,33	0,00	0,00
00072337	08/01/2025	19	Deb.Autom.	2.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00028702	1/1	03/01/2025	03012025A	000036 - ALESSANDRA DE CASSIA SANTOS	20/01/2025	953,12	0,00	0,00
00073425	24/01/2025	19	Deb.Autom.	953,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00028710	1/1	03/01/2025	03012025C	000036 - ALINE APARECIDA DA COSTA	31/01/2025	2.449,55	0,00	0,00
00074134	31/01/2025	19	Deb.Autom.	2.449,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00028713	1/1	03/01/2025	03012025Q	000036 - LIDIANE DA SILVA DOS REIS	30/01/2025	2.519,36	0,00	0,00
00074054	30/01/2025	19	Deb.Autom.	2.519,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00028715	1/1	03/01/2025	03012025H	000036 - RITA DE CASSIA BRISA GAMBA	31/01/2025	2.277,99	0,00	0,00
00074133	31/01/2025	19	Deb.Autom.	2.277,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00028716	1/1	03/01/2025	301202599	000036 - SANDY HELLEN APARECIDA MOREIRA	31/01/2025	2.272,15	0,00	0,00
00074135	31/01/2025	19	Deb.Autom.	2.272,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00028717	1/1	03/01/2025	03012025V	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	08/01/2025	2.583,33	0,00	0,00
00072338	08/01/2025	19	Deb.Autom.	2.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00028718	1/1	03/01/2025	03012025W	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	08/01/2025	1.666,67	0,00	0,00
00072339	08/01/2025	19	Deb.Autom.	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00028719	1/1	03/01/2025	3709	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL	03/01/2025	17,00	0,00	0,00
00072151	03/01/2025	CX TES.	Dinheiro	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028721	1/1	03/01/2025	AD 597171	002081 - FOKUS COMERCIAL UNIPESSOAL LIM	03/01/2025	79,11	0,00	0,00
00072260	03/01/2025	25000	Deb.Autom.	79,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00028722	1/1	03/01/2025	AD 526	002082 - OPEN SKY COMERCIO ATACADISTA	03/01/2025	158,97	0,00	0,00
00072399	03/01/2025	25000	Deb.Autom.	158,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00028724	1/1	03/01/2025	18	001723 - EDUARDO GAMA CAMPOS	31/01/2025	2.000,00	0,00	0,00
00074129	31/01/2025	20014	Deb.Autom.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028734	1/1	03/01/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/01/2025	267,00	0,00	0,00
00072191	03/01/2025	19	Deb.Autom.	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028735	1/1	03/01/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/01/2025	7,60	0,00	0,00
00072195	03/01/2025	20014	Deb.Autom.	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00028750	1/1	03/01/2025	33638	001027 - CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD	06/01/2025	28,00	0,00	0,00
00072212	06/01/2025	CX TES.	Dinheiro	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028751	1/1	03/01/2025	33637	001027 - CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD	06/01/2025	12,00	0,00	0,00
00072213	06/01/2025	CX TES.	Dinheiro	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028765	1/1	03/01/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/01/2025	77,46	0,00	0,00
00072196	03/01/2025	25000	Deb.Autom.	77,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00028783	1/3	03/01/2025	47706	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	31/01/2025	802,25	0,00	0,00
00074142	31/01/2025	25000	Deb.Autom.	802,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00028784	1/3	03/01/2025	4089	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	31/01/2025	167,44	0,00	0,00
00074141	31/01/2025	25000	Deb.Autom.	167,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00028831	1/1	03/01/2025	640599	001307 - MECANO PACK EMBALAGENS S.A.	31/01/2025	989,32	0,00	0,00
00074139	31/01/2025	25000	Deb.Autom.	989,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00028727	1/1	04/01/2025	19389	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	17/01/2025	669,00	0,00	0,00
00072944	17/01/2025	31354	Deb.Autom.	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028769	1/1	04/01/2025	07012025Z	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	25/01/2025	482,23	0,00	0,00
00073559	27/01/2025	20014	Deb.Autom.	482,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00028723	1/1	06/01/2025	7	001632 - JONAS PEREIRA ZUCCONI	10/01/2025	1.666,66		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: 01/01/2025 Até 31/01/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor			Vencimento	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto		Impostos
00073091	20/01/2025		31573	Deb.Autom.	1.666,66	0,00	0,00	0,00		0,00
00028736	1/1	06/01/2025	784	000338 - PABLO PEREZ GARCIA			06/01/2025	83,50		0,00
00072199	06/01/2025	CX TES.	Dinheiro		83,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00028737	1/1	06/01/2025	1258	000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO			10/01/2025	18.674,38		0,00
00072504	10/01/2025	19	Deb.Autom.		18.674,38	0,00	0,00	0,00		0,00
00028738	1/1	06/01/2025	13244	001404 - MOBILEMED SERVICOS TECNOLOGICO			30/01/2025	571,61		0,00
00074051	30/01/2025	25000	Deb.Autom.		571,61	0,00	0,00	0,00		0,00
00028739	1/1	06/01/2025	301	001454 - CRISOSTOMO RADIOPROTECAO E FIS			10/01/2025	1.040,67		0,00
00072450	10/01/2025	25000	Deb.Autom.		979,79	0,00	0,00	0,00		60,88
00028742	1/1	06/01/2025	8202056	001260 - CLIKPRINTER IMPRESSAO E TECNOL			13/01/2025	1.810,93		0,00
00073095	20/01/2025	31573	Deb.Autom.		1.909,87	98,94	0,00	0,00		0,00
00028745	1/1	06/01/2025	882	000659 - BONAMICHI GAMBARO PRODUTOS VET			06/01/2025	186,00		0,00
00072201	06/01/2025	CX TES.	Dinheiro		186,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00028746	1/1	06/01/2025	6012025	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			10/01/2025	1.665,62		0,00
00072501	10/01/2025	19	Deb.Autom.		1.665,62	0,00	0,00	0,00		0,00
00028755	1/1	06/01/2025	AD 1943	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA			06/01/2025	677,84		0,00
00072226	06/01/2025	31354	Deb.Autom.		677,84	0,00	0,00	0,00		0,00
00028760	1/1	06/01/2025	60125	002080 - JOAO CARLOS PADILHA FERREIRA			06/01/2025	400,00		0,00
00072242	06/01/2025	CX TES.	Dinheiro		400,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00028766	1/1	06/01/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			06/01/2025	15,90		0,00
00072244	06/01/2025	25000	Deb.Autom.		15,90	0,00	0,00	0,00		0,00
00028767	1/1	06/01/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			06/01/2025	1,00		0,00
00072246	06/01/2025	29348	Deb.Autom.		1,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00028771	1/1	06/01/2025	4395	000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A			16/01/2025	1.376,28		0,00
00073093	20/01/2025	31573	Deb.Autom.		1.410,20	33,92	0,00	0,00		0,00
00028774	1/1	06/01/2025	3842	000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM.			08/01/2025	700,00		0,00
00072377	09/01/2025	31890	Deb.Autom.		700,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00028786	1/1	06/01/2025	18393	001053 - CENTRO DE PATOLOGIA DE POUSO A			25/01/2025	450,00		0,00
00073573	27/01/2025	31573	Deb.Autom.		429,08	0,00	0,00	0,00		20,92
00028793	1/1	06/01/2025	734	000946 - LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO			13/01/2025	8.000,00		0,00
00072329	08/01/2025	31890	Deb.Autom.		8.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00028802	1/1	06/01/2025	57758	002053 - EVEO S.A			06/01/2025	1.840,48		0,00
00072320	06/01/2025	31354	Deb.Autom.		1.906,72	66,24	0,00	0,00		0,00
00028812	1/1	06/01/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			06/01/2025	3,96		0,00
00072247	06/01/2025	31354	Deb.Autom.		3,96	0,00	0,00	0,00		0,00
00028825	1/1	06/01/2025	2130	001496 - RIBERTEC AUTOMACAO LTDA			16/01/2025	47,00		0,00
00072951	17/01/2025	25000	Deb.Autom.		47,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00028837	1/1	06/01/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			06/01/2025	97,75		0,00
00072243	06/01/2025	563	Deb.Autom.		97,75	0,00	0,00	0,00		0,00
00028895	1/1	06/01/2025	18391	001053 - CENTRO DE PATOLOGIA DE POUSO A			25/01/2025	2.050,00		0,00
00073572	27/01/2025	31573	Deb.Autom.		1.923,93	0,00	0,00	0,00		126,07
00028756	1/1	07/01/2025	07012025A	000036 - ANA PAULA APARECIDA DE ANDRADE			31/01/2025	2.551,47		0,00
00074138	31/01/2025	19	Deb.Autom.		2.551,47	0,00	0,00	0,00		0,00
00028758	1/1	07/01/2025	07012025D	000036 - SILMARA PATRICIA DE SOUZA			31/01/2025	8.124,95		0,00
00074137	31/01/2025	19	Deb.Autom.		8.124,95	0,00	0,00	0,00		0,00
00028759	1/1	07/01/2025	701202506	000036 - THAILAINE FERREIRA			31/01/2025	2.702,07		0,00
00074136	31/01/2025	19	Deb.Autom.		2.702,07	0,00	0,00	0,00		0,00
00028761	1/1	07/01/2025	55155	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE			10/01/2025	1.000,00		0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01/' Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/01/2025 Até 31/01/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00072449	10/01/2025	25000	Deb.Autom.	938,50	0,00	0,00	0,00	61,50
00028764 1/1	07/01/2025	7012025002	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			10/01/2025	4.800,00	0,00
00072502	10/01/2025	19	Deb.Autom.	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028768 1/1	07/01/2025	3088	000610 - USI-FLEX USINAGEM E FLEXIVEIS			07/01/2025	4,50	0,00
00072252	07/01/2025	CX TES.	Dinheiro	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00028770 1/1	07/01/2025	60	001346 - DANIELA PEREIRA ALVES			07/01/2025	2.500,00	0,00
00072283	07/01/2025	31354	Deb.Autom.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028776 1/1	07/01/2025	2221	000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME			08/01/2025	318,60	0,00
00072325	08/01/2025	25000	Deb.Autom.	318,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00028780 1/1	07/01/2025	1533	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL			07/01/2025	242,00	0,00
00072257	07/01/2025	CX TES.	Dinheiro	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028789 1/1	07/01/2025	AD 906631	002091 - TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS			07/01/2025	149,99	0,00
00072659	07/01/2025	25000	Deb.Autom.	149,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00028790 1/1	07/01/2025	7012025	000034 - SALARIOS A PAGAR			07/01/2025	325.444,62	0,00
00072293	07/01/2025	19	Deb.Autom.	207.395,98	0,00	0,00	0,00	0,00
00072289	07/01/2025	19	Deb.Autom.	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00072291	07/01/2025	19	Deb.Autom.	1.149,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00072292	07/01/2025	19	Deb.Autom.	2.899,04	0,00	0,00	0,00	0,00
00028791 1/1	07/01/2025	58369	000153 - ASSOCIACAO COML. INDL. E AGR.			15/01/2025	227,43	0,00
00072821	16/01/2025	25000	Deb.Autom.	232,13	4,70	0,00	0,00	0,00
00028796 1/1	07/01/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			07/01/2025	10,00	0,00
00072309	07/01/2025	31360	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028797 1/1	07/01/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			07/01/2025	10,00	0,00
00072310	07/01/2025	31890	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028798 1/1	07/01/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			07/01/2025	12,86	0,00
00072311	07/01/2025	25000	Deb.Autom.	12,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00028799 1/1	07/01/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			07/01/2025	17,00	0,00
00072313	07/01/2025	19	Deb.Autom.	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028806 1/1	07/01/2025	8007	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT			12/01/2025	2.850,00	0,00
00074147	31/01/2025	25000	Deb.Autom.	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028807 1/1	07/01/2025	8010	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT			12/01/2025	80,00	0,00
00074151	31/01/2025	25000	Deb.Autom.	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028809 1/1	07/01/2025	8009	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT			12/01/2025	80,00	0,00
00074148	31/01/2025	25000	Deb.Autom.	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028810 1/1	07/01/2025	8008	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT			12/01/2025	2.300,00	0,00
00074153	31/01/2025	29348	Deb.Autom.	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028813 1/1	07/01/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			07/01/2025	10,13	0,00
00072349	07/01/2025	31354	Deb.Autom.	10,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00028826 1/1	07/01/2025	50402	000901 - AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA			15/01/2025	2.205,50	0,00
00073101	20/01/2025	31573	Deb.Autom.	2.095,22	0,00	0,00	0,00	110,28
00028944 1/1	07/01/2025	77	002058 - ESTUDIO ENGENHARIA- PROJETOS E			16/01/2025	18.000,00	0,00
00074048	30/01/2025	563	Deb.Autom.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00072819	16/01/2025	25000	Deb.Autom.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028800 1/1	08/01/2025	787	000338 - PABLO PEREZ GARCIA			08/01/2025	32,50	0,00
00072315	08/01/2025	CX TES.	Dinheiro	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00028801 1/1	08/01/2025	3952	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP			08/01/2025	189,60	0,00
00072316	08/01/2025	CX TES.	Dinheiro	189,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00028803 1/1	08/01/2025	08012025A	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL			13/01/2025	2.956,74	0,00
00072524	13/01/2025	19	Deb.Autom.	2.956,74	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: 01/01/2025 Até 31/01/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor			Vencimento	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto		Impostos
00028804 1/1	08/01/2025	AD 1021	002087 - BULA MED	DISTRIBUIDORA DE MEDI	08/01/2025			1.066,22		0,00
00072336	08/01/2025	25000	Deb.Autom.		1.066,22	0,00	0,00	0,00		0,00
00028808 1/1	08/01/2025		000029 - TARIFAS	BANCARIAS	08/01/2025			8,50		0,00
00072347	08/01/2025	19	Deb.Autom.		8,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00028811 1/1	08/01/2025		000029 - TARIFAS	BANCARIAS	08/01/2025			10,00		0,00
00072351	08/01/2025	31890	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00028814 1/1	08/01/2025		000029 - TARIFAS	BANCARIAS	08/01/2025			1,38		0,00
00072348	08/01/2025	31354	Deb.Autom.		1,38	0,00	0,00	0,00		0,00
00028815 1/1	08/01/2025		000029 - TARIFAS	BANCARIAS	08/01/2025			16,12		0,00
00072353	08/01/2025	25000	Deb.Autom.		16,12	0,00	0,00	0,00		0,00
00028817 1/1	08/01/2025	317493	000167 - ATACADO E	VAREJO GUINE LTDA	09/01/2025			86,25		0,00
00072364	09/01/2025	CX TES.	Dinheiro		86,25	0,00	0,00	0,00		0,00
00028818 1/1	08/01/2025	1065	000154 - ETEVALDO F.	DA SILVA NETO ME	10/01/2025			105,00		0,00
00072447	10/01/2025	25000	Deb.Autom.		105,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00028930 1/1	08/01/2025	4477	000614 - HARD SOFT	LTDA ME	17/01/2025			100,00		0,00
00072858	17/01/2025	CX TES.	Dinheiro		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00028931 1/1	08/01/2025	619	001343 - TOP 10	RECARGAS E LOCACOES LTD	20/01/2025			300,00		0,00
00073544	27/01/2025	CX TES.	Dinheiro		300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00028932 1/1	08/01/2025	620	001343 - TOP 10	RECARGAS E LOCACOES LTD	17/01/2025			50,00		0,00
00072859	17/01/2025	CX TES.	Dinheiro		50,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00028805 1/1	09/01/2025	23	001367 - CLINICA DE	FISIOTERAPIA INSPIR	20/01/2025			8.739,70		0,00
00073087	20/01/2025	31573	Deb.Autom.		8.739,70	0,00	0,00	0,00		0,00
00028816 1/1	09/01/2025	09012025A	000414 - RESCISAO DE	CONTRATO DE TRABAL	09/01/2025			2.126,02		0,00
00072381	09/01/2025	19	Deb.Autom.		2.126,02	0,00	0,00	0,00		0,00
00028820 1/1	09/01/2025	33827	001027 - CIVIDATTI	CASSA CONSTRUCAO LTD	09/01/2025			44,00		0,00
00072376	09/01/2025	CX TES.	Dinheiro		44,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00028821 1/1	09/01/2025	AD 39845	002088 - SUPERDINATEC	COMERCIO E IMPORT	09/01/2025			207,80		0,00
00072384	09/01/2025	25000	Deb.Autom.		207,80	0,00	0,00	0,00		0,00
00028822 1/1	09/01/2025	AD	002089 - CA BASTOS	ME	09/01/2025			885,39		0,00
00072386	09/01/2025	29348	Deb.Autom.		885,39	0,00	0,00	0,00		0,00
00028823 1/1	09/01/2025	AD 121122	000963 - DOBBER	COMERCIO E REPRES. LTDA	09/01/2025			2.850,50		0,00
00072387	09/01/2025	6808	Deb.Autom.		2.850,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00028824 1/1	09/01/2025	AD	001833 - CENTRAL DE	ARTIGOS PARA LABORA	09/01/2025			2.450,00		0,00
00072388	09/01/2025	6808	Deb.Autom.		2.450,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00028835 1/1	09/01/2025	510	000887 - ITMS DO	BRASIL TELEMEDICINA EI	27/01/2025			1.065,60		0,00
00073575	27/01/2025	31573	Deb.Autom.		1.052,81	0,00	0,00	0,00		12,79
00028838 1/1	09/01/2025		000029 - TARIFAS	BANCARIAS	09/01/2025			8,50		0,00
00072420	09/01/2025	19	Deb.Autom.		8,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00028839 1/1	09/01/2025		000029 - TARIFAS	BANCARIAS	09/01/2025			10,00		0,00
00072422	09/01/2025	6808	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00028857 1/1	09/01/2025		000029 - TARIFAS	BANCARIAS	09/01/2025			21,35		0,00
00072423	09/01/2025	25000	Deb.Autom.		21,35	0,00	0,00	0,00		0,00
00028886 1/1	09/01/2025	030	000183 - VANDA MARIA	DO NASCIMENTO SILV	14/01/2025			124,50		0,00
00072600	14/01/2025	CX TES.	Dinheiro		124,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00028971 1/1	09/01/2025	317533	000167 - ATACADO E	VAREJO GUINE LTDA	20/01/2025			115,00		0,00
00073052	20/01/2025	CX TES.	Dinheiro		115,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00029043 1/1	09/01/2025	14	001197 - ISAAC BASTOS	COLDIBELI	16/01/2025			2.501,23		0,00
00073334	23/01/2025	25000	Deb.Autom.		2.501,23	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: 01/01/2025 Até 31/01/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00028840 1/1	10/01/2025	3718	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL	10/01/2025	118,00	0,00	118,00	0,00
00072438	10/01/2025	CX TES.	Dinheiro	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028841 1/1	10/01/2025	1	000641 - HARDONLINE LTDA EPP	10/01/2025	149,99	0,00	149,99	0,00
00072439	10/01/2025	CX TES.	Dinheiro	149,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00028842 1/1	10/01/2025	3774911	000332 - WISP ICONECTA SERVICOS DA REDE	10/01/2025	329,90	0,00	329,90	0,00
00072440	10/01/2025	CX TES.	Dinheiro	329,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00028843 1/1	10/01/2025	791	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	10/01/2025	12,50	0,00	12,50	0,00
00072441	10/01/2025	CX TES.	Dinheiro	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00028844 1/1	10/01/2025	AD 39861	002088 - SUPERDINATEC COMERCIO E IMPORT	10/01/2025	240,60	0,00	240,60	0,00
00072477	10/01/2025	25000	Deb.Autom.	240,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00028858 1/1	10/01/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/01/2025	75,00	0,00	75,00	0,00
00072503	10/01/2025	19	Deb.Autom.	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028859 1/1	10/01/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/01/2025	10,00	0,00	10,00	0,00
00072513	10/01/2025	29348	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028860 1/1	10/01/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/01/2025	10,00	0,00	10,00	0,00
00072514	10/01/2025	31890	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028882 1/1	10/01/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/01/2025	38,42	0,00	38,42	0,00
00072511	10/01/2025	25000	Deb.Autom.	38,42	0,00	0,00	0,00	0,00
00028913 1/1	10/01/2025	649671	000936 - DISTRIBUIDORA SUL MINAS PA LTD	24/01/2025	292,32	0,00	292,32	0,00
00073405	24/01/2025	20014	Deb.Autom.	292,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00028855 1/1	11/01/2025	19399	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	17/01/2025	669,00	0,00	669,00	0,00
00073403	24/01/2025	20014	Deb.Autom.	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028878 1/1	11/01/2025	8025	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	16/01/2025	200,00	0,00	200,00	0,00
00074157	31/01/2025	29348	Deb.Autom.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028856 1/1	13/01/2025	1278	000792 - DEMARIO FELIX DA SILVA	13/01/2025	200,00	0,00	200,00	0,00
00072486	13/01/2025	CX TES.	Dinheiro	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028875 1/1	13/01/2025	173	001234 - FABIO DA SILVA	20/01/2025	330,00	0,00	330,00	0,00
00073624	28/01/2025	CX TES.	Dinheiro	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028876 1/1	13/01/2025	33917	001027 - CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD	13/01/2025	25,00	0,00	25,00	0,00
00072556	13/01/2025	CX TES.	Dinheiro	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028887 1/1	13/01/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/01/2025	39,49	0,00	39,49	0,00
00072581	13/01/2025	25000	Deb.Autom.	39,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00028919 1/1	13/01/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/01/2025	1,38	0,00	1,38	0,00
00072680	13/01/2025	31354	Deb.Autom.	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00028928 1/1	13/01/2025	1229732	002095 - EYE PHARMA LTDA	28/01/2025	133,80	0,00	133,80	0,00
00073730	28/01/2025	31354	Deb.Autom.	133,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00028861 1/1	14/01/2025	14012025	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	15/01/2025	5.946,19	0,00	5.946,19	0,00
00072619	14/01/2025	25000	Deb.Autom.	5.946,19	0,00	0,00	0,00	0,00
00028862 1/1	14/01/2025	1401202501	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	15/01/2025	979,51	0,00	979,51	0,00
00072626	14/01/2025	25000	Deb.Autom.	979,51	0,00	0,00	0,00	0,00
00028863 1/1	14/01/2025	1401202502	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	15/01/2025	304,67	0,00	304,67	0,00
00072620	14/01/2025	25000	Deb.Autom.	304,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00028864 1/1	14/01/2025	1401202500	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	15/01/2025	243,84	0,00	243,84	0,00
00072618	14/01/2025	25000	Deb.Autom.	243,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00028865 1/1	14/01/2025	1401202504	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	15/01/2025	741,49	0,00	741,49	0,00
00072622	14/01/2025	25000	Deb.Autom.	741,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00028866 1/1	14/01/2025	1401202506	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	15/01/2025	253,27	0,00	253,27	0,00
00072623	14/01/2025	25000	Deb.Autom.	253,27	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
Período: Pago Em: 01/01/2025 Até 31/01/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00028867	1/1	14/01/2025	1401202507	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	15/01/2025		258,85	0,00	0,00
00072624	14/01/2025	25000	Deb.Autom.	258,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028868	1/1	14/01/2025	1401202500	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	15/01/2025		360,90	0,00	0,00
00072625	14/01/2025	25000	Deb.Autom.	360,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028869	1/1	14/01/2025	14012025A	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	15/01/2025		254,54	0,00	0,00
00072616	14/01/2025	25000	Deb.Autom.	254,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028870	1/1	14/01/2025	14012025B	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	15/01/2025		195,59	0,00	0,00
00072615	14/01/2025	25000	Deb.Autom.	195,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028871	1/1	14/01/2025	14012025D	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	15/01/2025		209,78	0,00	0,00
00072614	14/01/2025	25000	Deb.Autom.	209,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028872	1/1	14/01/2025	14012025F	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	15/01/2025		235,71	0,00	0,00
00072621	14/01/2025	25000	Deb.Autom.	235,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028881	1/1	14/01/2025	14012025	000913 - MARIA LUISA SIMOES	14/01/2025		554,80	0,00	0,00
00072566	14/01/2025	CX TES.	Dinheiro	554,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028883	1/1	14/01/2025	1913	001931 - WJM TRANSPORTE E TURISMO LTDA	14/01/2025		190,00	0,00	0,00
00072609	14/01/2025	31354	Deb.Autom.	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028884	1/1	14/01/2025	1804	000592 - LUIZ DA SILVA PEREIRA - ME	14/01/2025		18,00	0,00	0,00
00072597	14/01/2025	CX TES.	Dinheiro	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028885	1/1	14/01/2025	258504	000500 - W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	14/01/2025		32,00	0,00	0,00
00072598	14/01/2025	CX TES.	Dinheiro	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028888	1/1	14/01/2025	AD 95798	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	14/01/2025		900,00	0,00	0,00
00072617	14/01/2025	25000	Deb.Autom.	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028889	1/1	14/01/2025	AD 60689	001968 - SOMMA PRODUTOS HOSPITALARES LT	14/01/2025		1.040,00	0,00	0,00
00072853	14/01/2025	25000	Deb.Autom.	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028890	1/1	14/01/2025	585117	002100 - ELETROMORUMBI COMERCIO E DISTR	14/01/2025		101,97	0,00	0,00
00073230	14/01/2025	25000	Deb.Autom.	101,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028891	1/1	14/01/2025	AD 1401202	002098 - PIRES LOJA DE VARIEDADES LTDA	14/01/2025		81,59	0,00	0,00
00073227	14/01/2025	25000	Deb.Autom.	81,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028892	1/1	14/01/2025	AD 174991	001557 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC	14/01/2025		92,50	0,00	0,00
00072630	14/01/2025	25000	Deb.Autom.	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028918	1/1	14/01/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/01/2025		34,97	0,00	0,00
00072678	14/01/2025	25000	Deb.Autom.	34,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028920	1/1	14/01/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/01/2025		13,46	0,00	0,00
00072677	14/01/2025	31354	Deb.Autom.	13,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028927	1/2	14/01/2025	52877	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	29/01/2025		590,30	0,00	0,00
00073892	29/01/2025	25000	Deb.Autom.	590,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028935	1/2	14/01/2025	12987	000584 - ESPACO VIDA COM. DIST. DE PROD	29/01/2025		514,06	0,00	0,00
00073898	29/01/2025	25000	Deb.Autom.	514,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028893	1/1	15/01/2025	15012025	000426 - DANIELA DE LIMA RANIERI GUERRA	20/01/2025		4.800,00	0,00	0,00
00073086	20/01/2025	31573	Deb.Autom.	4.509,85	0,00	0,00	0,00	290,15	0,00
00028921	1/1	15/01/2025	15012025	001143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO F	15/01/2025		184,39	0,00	0,00
00072698	15/01/2025	25000	Deb.Autom.	184,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028922	1/1	15/01/2025	15012025A	001143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO F	15/01/2025		412,74	0,00	0,00
00072699	15/01/2025	25000	Deb.Autom.	412,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028923	1/1	15/01/2025	15012025S	001143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO F	15/01/2025		203,92	0,00	0,00
00072700	15/01/2025	25000	Deb.Autom.	203,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028924	1/1	15/01/2025	29198	002099 - PAPELARIA TAJ MAHAL LAGOA LTDA	15/01/2025		164,70	0,00	0,00
00073231	15/01/2025	25000	Deb.Autom.	164,70	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: 01/01/2025 Até 31/01/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00028925 1/1	15/01/2025	AD 814600	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	15/01/2025	768,42	0,00	768,42	0,00
00072702	15/01/2025	25000	Deb.Autom.	768,42	0,00	0,00	0,00	0,00
00028926 1/1	15/01/2025	8202080	001260 - CLIKPRINTER IMPRESSAO E TECNOL	22/01/2025	980,00	0,00	980,00	0,00
00073233	22/01/2025	31573	Deb.Autom.	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028945 1/1	15/01/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/01/2025	113,99	0,00	113,99	0,00
00072824	15/01/2025	78	Deb.Autom.	113,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00028950 1/1	15/01/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/01/2025	22,74	0,00	22,74	0,00
00072741	15/01/2025	25000	Deb.Autom.	22,74	0,00	0,00	0,00	0,00
00028954 1/0	15/01/2025	8040	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	10/02/2025	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00
00074155	31/01/2025	29348	Deb.Autom.	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029102 1/1	15/01/2025	43	001387 - RODRIGO PUTTINI SIMOES	28/01/2025	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00
00073728	28/01/2025	25000	Deb.Autom.	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028938 1/1	16/01/2025	295	001740 - CLINICA MEDICA LF MAIA LTDA	16/01/2025	2.346,25	0,00	2.500,00	0,00
00072820	16/01/2025	25000	Deb.Autom.	2.346,25	0,00	0,00	0,00	153,75
00028941 1/1	16/01/2025	259733	000500 - W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	16/01/2025	30,00	0,00	30,00	0,00
00072743	16/01/2025	CX TES.	Dinheiro	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028942 1/1	16/01/2025	34003	001027 - CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD	16/01/2025	21,00	0,00	21,00	0,00
00072747	16/01/2025	CX TES.	Dinheiro	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028943 1/1	16/01/2025	3976	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	16/01/2025	189,60	0,00	189,60	0,00
00072815	16/01/2025	CX TES.	Dinheiro	189,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00028951 1/1	16/01/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	16/01/2025	44,18	0,00	44,18	0,00
00072919	16/01/2025	25000	Deb.Autom.	44,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00028953 1/1	16/01/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	16/01/2025	8,50	0,00	8,50	0,00
00072913	16/01/2025	19	Deb.Autom.	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00029073 1/1	16/01/2025	349444	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	24/01/2025	69,85	0,00	69,85	0,00
00073466	24/01/2025	CX TES.	Dinheiro	69,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00028946 1/1	17/01/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	17/01/2025	57,71	0,00	57,71	0,00
00072827	17/01/2025	78	Deb.Autom.	57,71	0,00	0,00	0,00	0,00
00028949 1/1	17/01/2025	3721	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL	17/01/2025	151,00	0,00	151,00	0,00
00072918	17/01/2025	CX TES.	Dinheiro	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028952 1/1	17/01/2025	794	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	17/01/2025	41,00	0,00	41,00	0,00
00072928	17/01/2025	CX TES.	Dinheiro	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028957 1/1	17/01/2025	102	001490 - FP SOUZA ASSESSORIA E CONSULTO	20/01/2025	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
00073088	20/01/2025	31573	Deb.Autom.	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028958 1/2	17/01/2025	1	002096 - RODRIGO CARVALHO GUILHERME 226	20/01/2025	900,00	0,00	900,00	0,00
00073116	21/01/2025	31573	CHQ:850022	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028968 1/1	17/01/2025	3032	000867 - SIND DOS TRAB HOSP CLINC SAUDE	24/01/2025	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
00073410	24/01/2025	31573	Deb.Autom.	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028969 1/1	17/01/2025	3033	000867 - SIND DOS TRAB HOSP CLINC SAUDE	24/01/2025	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
00073411	24/01/2025	31573	Deb.Autom.	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028970 1/1	17/01/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	17/01/2025	6,62	0,00	6,62	0,00
00073048	17/01/2025	31354	Deb.Autom.	6,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00029007 1/1	17/01/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	17/01/2025	8,82	0,00	8,82	0,00
00073041	17/01/2025	25000	Deb.Autom.	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00
00029028 1/1	17/01/2025	19401	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	24/01/2025	669,00	0,00	669,00	0,00
00074132	31/01/2025	31354	Deb.Autom.	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028967 1/1	20/01/2025	21012025	000799 - GRF - PARCELAMENTOS FGTS	21/01/2025	1.016,82	0,00	1.016,82	0,00
00073158	21/01/2025	25000	Deb.Autom.	1.016,82	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: 01/01/2025 Até 31/01/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00028972	1/1	20/01/2025	21	000330 - ROBSON JUNIOR DOMINGUES - MEI	20/01/2025		240,00	0,00	0,00
00073049	20/01/2025	CX TES.	Dinheiro		240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028973	1/1	20/01/2025	531101	000902 - SUPERMERCADO GL	20/01/2025		236,90	0,00	0,00
00073051	20/01/2025	CX TES.	Dinheiro		236,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00028974	1/1	20/01/2025	3960	000846 - CECCON RIBAS LTDA	20/01/2025		50,00	0,00	0,00
00073065	20/01/2025	CX TES.	Dinheiro		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028975	1/1	20/01/2025	AD526901	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	20/01/2025		1.207,76	0,00	0,00
00073111	20/01/2025	31573	Deb.Autom.		1.207,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00028976	1/1	20/01/2025	AD96232	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	20/01/2025		2.711,80	0,00	0,00
00073112	20/01/2025	31573	Deb.Autom.		2.711,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00028977	1/1	20/01/2025	AD24120069	001306 - SMART SUL INDUSTRIA E COMERCIO	20/01/2025		514,40	0,00	0,00
00073113	20/01/2025	25000	Deb.Autom.		514,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00028987	1/1	20/01/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/01/2025		8,50	0,00	0,00
00073141	20/01/2025	19	Deb.Autom.		8,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00029004	1/1	20/01/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/01/2025		100,00	0,00	0,00
00073142	20/01/2025	31573	Deb.Autom.		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029008	1/1	20/01/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/01/2025		11,11	0,00	0,00
00073143	20/01/2025	25000	Deb.Autom.		11,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00028979	1/1	21/01/2025	800	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLINICA LA	21/01/2025		10.000,00	0,00	0,00
00073157	21/01/2025	31573	Deb.Autom.		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028980	1/1	21/01/2025	1538	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL	21/01/2025		140,00	0,00	0,00
00073130	21/01/2025	CX TES.	Dinheiro		140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028981	1/1	21/01/2025	3724	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL	21/01/2025		23,80	0,00	0,00
00073131	21/01/2025	CX TES.	Dinheiro		23,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00028982	1/1	21/01/2025	34123	001027 - CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD	21/01/2025		79,00	0,00	0,00
00073132	21/01/2025	CX TES.	Dinheiro		79,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028983	1/1	21/01/2025	3	000631 - ANESPRIX SERVICOS MEDICOS LTDA	21/01/2025		3.863,83	0,00	0,00
00073153	21/01/2025	25000	Deb.Autom.		3.626,24	0,00	0,00	0,00	237,59
00028986	1/1	21/01/2025	01/2025	000449 - ADIANTAMENTO SALARIAL	21/01/2025		123.259,81	0,00	0,00
00073450	21/01/2025	19	Deb.Autom.		123.259,81	0,00	0,00	0,00	0,00
00028988	1/1	21/01/2025	AD569599	000729 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	21/01/2025		2.747,96	0,00	0,00
00073164	21/01/2025	31573	Deb.Autom.		2.747,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00028989	1/1	21/01/2025	AD210454	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	21/01/2025		1.269,00	0,00	0,00
00073165	21/01/2025	31573	Deb.Autom.		1.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028990	1/1	21/01/2025	AD767386	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	21/01/2025		5.687,57	0,00	0,00
00073168	21/01/2025	31573	Deb.Autom.		5.687,57	0,00	0,00	0,00	0,00
00028991	1/1	21/01/2025	AD815617	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	21/01/2025		2.277,21	0,00	0,00
00073171	21/01/2025	31573	Deb.Autom.		2.277,21	0,00	0,00	0,00	0,00
00029005	1/1	21/01/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/01/2025		1,58	0,00	0,00
00073209	21/01/2025	31354	Deb.Autom.		1,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00029006	1/1	21/01/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/01/2025		30,00	0,00	0,00
00073210	21/01/2025	31573	Deb.Autom.		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029009	1/1	21/01/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/01/2025		27,44	0,00	0,00
00073211	21/01/2025	25000	Deb.Autom.		27,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00029065	1/1	21/01/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/01/2025		10,00	0,00	0,00
00073208	21/01/2025	27737	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028995	1/1	22/01/2025	12025	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	31/01/2025		307,82	0,00	0,00
00073587	27/01/2025	31573	Deb.Autom.		307,82	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: 01/01/2025 Até 31/01/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor			Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00028996 1/0	22/01/2025	310120251	000579 - DARE - PARCELAMENTOS				31/01/2025	1.072,42	0,00
00073586	27/01/2025	31573	Deb.Autom.		1.072,42	0,00	0,00	0,00	0,00
00028997 1/1	22/01/2025	3101202511	000579 - DARE - PARCELAMENTOS				31/01/2025	573,80	0,00
00073592	27/01/2025	31573	Deb.Autom.		573,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00028999 1/1	22/01/2025	310120256	000579 - DARE - PARCELAMENTOS				31/01/2025	533,66	0,00
00073588	27/01/2025	31573	Deb.Autom.		533,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00029000 1/1	22/01/2025	310120253	000579 - DARE - PARCELAMENTOS				31/01/2025	1.753,90	0,00
00073589	27/01/2025	31573	Deb.Autom.		1.753,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00029001 1/1	22/01/2025	3101202567	000579 - DARE - PARCELAMENTOS				31/01/2025	965,25	0,00
00073590	27/01/2025	31573	Deb.Autom.		965,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00029002 1/1	22/01/2025	310120258	000579 - DARE - PARCELAMENTOS				31/01/2025	535,91	0,00
00073591	27/01/2025	31573	Deb.Autom.		535,91	0,00	0,00	0,00	0,00
00029011 1/1	22/01/2025	23012025	000038 - BRUNA GERMINIANE				23/01/2025	2.604,27	0,00
00073328	23/01/2025	25000	Deb.Autom.		2.604,27	0,00	0,00	0,00	0,00
00029017 1/1	22/01/2025	20409	001199 - DISTRIBUIDORA DE OVOS E PRODUT				30/01/2025	590,00	0,00
00074050	30/01/2025	25000	Deb.Autom.		590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029038 1/1	22/01/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS				22/01/2025	7,92	0,00
00073320	22/01/2025	31354	Deb.Autom.		7,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00029039 1/1	22/01/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS				22/01/2025	5,53	0,00
00073317	22/01/2025	25000	Deb.Autom.		5,53	0,00	0,00	0,00	0,00
00029044 1/1	22/01/2025	22012025	000177 - CRISTALIA PROD. QUI. FARMACEUT				22/01/2025	9.000,00	0,00
00073356	22/01/2025	31573	Deb.Autom.		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029060 1/2	22/01/2025	1997	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA				24/01/2025	525,82	0,00
00073440	24/01/2025	31573	Deb.Autom.		531,42	5,60	0,00	0,00	0,00
00029060 2/2	22/01/2025	1997	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA				29/01/2025	525,82	0,00
00073897	29/01/2025	25000	Deb.Autom.		525,82	0,00	0,00	0,00	0,00
00029063 1/1	22/01/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS				22/01/2025	40,00	0,00
00073321	22/01/2025	31573	Deb.Autom.		40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029068 1/1	22/01/2025	746	000946 - LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO				27/01/2025	960,00	0,00
00073561	27/01/2025	31890	Deb.Autom.		960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029033 1/1	23/01/2025	31012025	000579 - DARE - PARCELAMENTOS				31/01/2025	1.855,73	0,00
00073582	27/01/2025	31573	Deb.Autom.		1.855,73	0,00	0,00	0,00	0,00
00029034 1/1	23/01/2025	1180012025	000579 - DARE - PARCELAMENTOS				31/01/2025	5.270,07	0,00
00073581	27/01/2025	31573	Deb.Autom.		5.270,07	0,00	0,00	0,00	0,00
00029035 1/1	23/01/2025	8874012025	000579 - DARE - PARCELAMENTOS				31/01/2025	3.532,56	0,00
00073585	27/01/2025	31573	Deb.Autom.		3.532,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00029036 1/1	23/01/2025	68547	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE				23/01/2025	32,40	0,00
00073316	23/01/2025	CX TES.	Dinheiro		32,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00029037 1/1	23/01/2025	9244	000343 - SIRLENE HONORIO MACHADO RIBEIR				23/01/2025	123,68	0,00
00073319	23/01/2025	CX TES.	Dinheiro		123,68	0,00	0,00	0,00	0,00
00029042 1/1	23/01/2025	23012025	001143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO F				23/01/2025	5,49	0,00
00073333	23/01/2025	12368	Deb.Autom.		5,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00029045 1/1	23/01/2025	AD96667	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR				23/01/2025	652,40	0,00
00073360	23/01/2025	31573	Deb.Autom.		652,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00029047 1/1	23/01/2025	7886	000608 - SERGIO FAVILLA FILHO ME				24/01/2025	115,00	0,00
00073394	24/01/2025	CX TES.	Dinheiro		115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029064 1/1	23/01/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS				23/01/2025	10,00	0,00
00073442	23/01/2025	31573	Deb.Autom.		10,00	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: 01/01/2025 Até 31/01/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor			Vencimento	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto		Impostos
00029074	1/1	23/01/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			23/01/2025	9,93		0,00
00073443	23/01/2025	25000		Deb.Autom.	9,93	0,00	0,00	0,00		0,00
00029075	1/1	23/01/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			23/01/2025	0,33		0,00
00073441	23/01/2025	31354		Deb.Autom.	0,33	0,00	0,00	0,00		0,00
00029040	1/1	24/01/2025	12025	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO			24/01/2025	182,85		0,00
00073413	24/01/2025	31573		Deb.Autom.	182,85	0,00	0,00	0,00		0,00
00029041	1/1	24/01/2025	24012025	000414 - BRUNA GERMINIANI DO CARMO			24/01/2025	562,60		0,00
00073439	24/01/2025	19		Deb.Autom.	562,60	0,00	0,00	0,00		0,00
00029046	1/1	24/01/2025	3729	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL			24/01/2025	50,00		0,00
00073393	24/01/2025	CX TES.		Dinheiro	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00029061	1/1	24/01/2025	AD240125	001184 - CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			24/01/2025	27.377,97		0,00
00073402	24/01/2025	27737		Deb.Autom.	27.377,97	0,00	0,00	0,00		0,00
00029066	1/1	24/01/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			24/01/2025	10,00		0,00
00073445	24/01/2025	27737		Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00029072	1/1	24/01/2025	349779	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA			24/01/2025	49,60		0,00
00073465	24/01/2025	CX TES.		Dinheiro	49,60	0,00	0,00	0,00		0,00
00029078	1/1	24/01/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			24/01/2025	10,00		0,00
00073446	24/01/2025	13958		Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00029079	1/1	24/01/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			24/01/2025	6,62		0,00
00073515	24/01/2025	20014		Deb.Autom.	6,62	0,00	0,00	0,00		0,00
00029080	1/1	24/01/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			24/01/2025	15,56		0,00
00073523	24/01/2025	31573		Deb.Autom.	15,56	0,00	0,00	0,00		0,00
00029110	1/1	24/01/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			24/01/2025	15,11		0,00
00073518	24/01/2025	25000		Deb.Autom.	15,11	0,00	0,00	0,00		0,00
00029175	1/1	24/01/2025	940	002107 - MC DONALDS - VARGINHA			30/01/2025	30,80		0,00
00073925	30/01/2025	CX TES.		Dinheiro	30,80	0,00	0,00	0,00		0,00
00029081	1/1	27/01/2025	5	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA			27/01/2025	43.200,00		0,00
00073600	27/01/2025	29348		Deb.Autom.	40.543,20	0,00	0,00	0,00		2.656,80
00029084	1/1	27/01/2025	6	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA			27/01/2025	200,00		0,00
00073599	27/01/2025	29348		Deb.Autom.	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00029085	1/1	27/01/2025	1043640926	002131 - MIX VINTAGE - COMERCIO DE ARTI			27/01/2025	218,00		0,00
00076597	27/01/2025	31573		Deb.Autom.	218,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00029086	1/1	27/01/2025	AD9543	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E			27/01/2025	671,57		0,00
00073594	27/01/2025	13958		Deb.Autom.	671,57	0,00	0,00	0,00		0,00
00029087	1/1	27/01/2025	AD9542	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E			27/01/2025	879,36		0,00
00073595	27/01/2025	13958		Deb.Autom.	879,36	0,00	0,00	0,00		0,00
00029088	1/1	27/01/2025	AD528126	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR			27/01/2025	172,38		0,00
00073596	27/01/2025	13958		Deb.Autom.	172,38	0,00	0,00	0,00		0,00
00029089	1/1	27/01/2025	387	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME			27/01/2025	16.800,00		0,00
00073598	27/01/2025	29348		Deb.Autom.	16.800,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00029090	1/1	27/01/2025	138	001835 - RISSATO SP SERVICOS MEDICOS LT			27/01/2025	6.000,00		0,00
00073601	27/01/2025	29348		Deb.Autom.	6.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00029091	1/1	27/01/2025	1184	000086 - SHDSS			27/01/2025	60.000,00		0,00
00073602	27/01/2025	27737		Deb.Autom.	60.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00029092	1/1	27/01/2025	1185	000086 - SHDSS			27/01/2025	26.000,00		0,00
00073603	27/01/2025	12405		Deb.Autom.	26.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00029093	1/1	27/01/2025	115	001957 - PROSPMED LTDA			28/01/2025	9.800,00		0,00
00073732	28/01/2025	29348		Deb.Autom.	9.800,00	0,00	0,00	0,00		0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/01/2025 Até 31/01/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc. Emissão	Documento	Fornecedor			Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00029094 1/1	27/01/2025 82		001773 - LUCAS XAVIER SERVICOS MEDICOS			28/01/2025	10.500,00	0,00
00073731	28/01/2025 29348		Deb.Autom.	9.854,25	0,00	0,00	0,00	645,75
00029097 1/1	27/01/2025 90		002057 - LUCAS SIQUEIRA LTDA			28/01/2025	1.200,00	0,00
00073727	28/01/2025 29348		Deb.Autom.	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029111 1/1	27/01/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			27/01/2025	1,78	0,00
00073673	27/01/2025 19		Deb.Autom.	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00029112 1/1	27/01/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			27/01/2025	10,00	0,00
00073674	27/01/2025 12405		Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029113 1/1	27/01/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			27/01/2025	275,40	0,00
00073675	27/01/2025 20014		Deb.Autom.	275,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00029114 1/1	27/01/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			27/01/2025	10,00	0,00
00073676	27/01/2025 27737		Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029115 1/1	27/01/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			27/01/2025	21,98	0,00
00073677	27/01/2025 29348		Deb.Autom.	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00
00029116 1/1	27/01/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			27/01/2025	20,00	0,00
00073684	27/01/2025 31573		Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029142 1/1	27/01/2025 24		001698 - RNF SERVICOS MEDICOS EIRELI			28/01/2025	20.300,00	0,00
00073736	28/01/2025 29348		Deb.Autom.	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029154 1/1	27/01/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			27/01/2025	9,50	0,00
00073850	27/01/2025 31890		Deb.Autom.	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00029176 1/1	27/01/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			27/01/2025	12,36	0,00
00073681	27/01/2025 31354		Deb.Autom.	12,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00029180 1/1	27/01/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			27/01/2025	211,60	0,00
00073687	27/01/2025 25000		Deb.Autom.	211,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00029266 1/1	27/01/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			27/01/2025	0,70	0,00
00073756	27/01/2025 152		Deb.Autom.	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00029098 1/1	28/01/2025 599		001512 - CLINICA CONCEITUS LTDA			28/01/2025	4.000,00	0,00
00073729	28/01/2025 20014		Deb.Autom.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029106 1/1	28/01/2025 3733		000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL			28/01/2025	27,90	0,00
00073629	28/01/2025 CX TES.		Dinheiro	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00029108 1/1	28/01/2025 3		001391 - HIAGO ANTUNIS NEUROLOGIA LTDA-			28/01/2025	3.000,00	0,00
00073734	28/01/2025 20014		Deb.Autom.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029109 1/1	28/01/2025 1		001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI			28/01/2025	15.600,00	0,00
00073735	28/01/2025 29348		Deb.Autom.	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029117 1/1	28/01/2025 1		001105 - OURO FINO GESTAO EM SAUDE LTDA			28/01/2025	59.600,00	0,00
00073893	29/01/2025 27737		Deb.Autom.	55.934,60	0,00	0,00	0,00	3.665,40
00029118 1/1	28/01/2025 1		000041 - IRRF PJ 1708			20/02/2025	894,00	0,00
00074055	30/01/2025 27737		Deb.Autom.	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029119 1/1	28/01/2025 1		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/02/2025	2.771,40	0,00
00074056	30/01/2025 27737		Deb.Autom.	2.771,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00029120 1/1	28/01/2025 2		001105 - OURO FINO GESTAO EM SAUDE LTDA			28/01/2025	48.000,00	0,00
00073894	29/01/2025 12405		Deb.Autom.	45.048,00	0,00	0,00	0,00	2.952,00
00029123 1/1	28/01/2025 3		001105 - OURO FINO GESTAO EM SAUDE LTDA			28/01/2025	32.300,00	0,00
00073726	28/01/2025 20014		Deb.Autom.	30.313,55	0,00	0,00	0,00	1.986,45
00029126 1/1	28/01/2025 259		001751 - SMW SERVICOS MEDICOS			28/01/2025	100.000,00	0,00
00073725	28/01/2025 20014		Deb.Autom.	93.850,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00
00029129 1/1	28/01/2025 258		001751 - SMW SERVICOS MEDICOS			28/01/2025	11.000,00	0,00
00073723	28/01/2025 12405		Deb.Autom.	10.323,50	0,00	0,00	0,00	676,50

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/01/2025 Até 31/01/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor			Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00029132	1/1	28/01/2025	257	001751 - SMW SERVICOS MEDICOS			28/01/2025	60.700,00	0,00
00073724	28/01/2025	20014	Deb.Autom.		56.966,95	0,00	0,00	0,00	3.733,05
00029135	1/1	28/01/2025	260	001751 - SMW SERVICOS MEDICOS			28/01/2025	55.600,00	0,00
00073722	28/01/2025	13958	Deb.Autom.		52.180,60	0,00	0,00	0,00	3.419,40
00029136	1/1	28/01/2025	260	000041 - IRRF PJ 1708			20/02/2025	834,00	0,00
00074057	30/01/2025	13958	Deb.Autom.		834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029137	1/1	28/01/2025	260	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/02/2025	2.585,40	0,00
00074058	30/01/2025	13958	Deb.Autom.		2.585,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00029138	1/1	28/01/2025	261	001751 - SMW SERVICOS MEDICOS			28/01/2025	2.700,00	0,00
00073721	28/01/2025	20014	Deb.Autom.		2.533,95	0,00	0,00	0,00	166,05
00029141	1/1	28/01/2025	798	000338 - PABLO PEREZ GARCIA			28/01/2025	23,00	0,00
00073733	28/01/2025	CX TES.	Dinheiro		23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029143	1/1	28/01/2025	177931	002053 - EVEO S.A			28/01/2025	1.660,48	0,00
00073737	28/01/2025	31354	Deb.Autom.		1.660,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00029144	1/1	28/01/2025	AD770309	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.			28/01/2025	2.401,96	0,00
00073738	28/01/2025	13958	Deb.Autom.		2.401,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00029145	1/1	28/01/2025	570563	000729 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA			28/01/2025	3.305,86	0,00
00073741	28/01/2025	13958	Deb.Autom.		3.305,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00029146	1/1	28/01/2025	AD770183	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.			28/01/2025	9.551,93	0,00
00073742	28/01/2025	13958	Deb.Autom.		9.551,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00029147	1/1	28/01/2025	AD96998	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR			28/01/2025	2.382,78	0,00
00073743	28/01/2025	13958	Deb.Autom.		2.382,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00029148	1/1	28/01/2025	AD816971	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.			28/01/2025	8.037,34	0,00
00073748	28/01/2025	25000	Deb.Autom.		8.037,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00029149	1/1	28/01/2025	AD168	001784 - SGN TEC.PARA MEDICINA COMERCIO			28/01/2025	571,40	0,00
00073749	28/01/2025	13958	Deb.Autom.		571,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00029150	1/1	28/01/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			28/01/2025	10,00	0,00
00073829	28/01/2025	12405	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029151	1/1	28/01/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			28/01/2025	45,65	0,00
00073833	28/01/2025	13958	Deb.Autom.		45,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00029152	1/1	28/01/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			28/01/2025	50,00	0,00
00073839	28/01/2025	20014	Deb.Autom.		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029153	1/1	28/01/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			28/01/2025	54,60	0,00
00073841	28/01/2025	29348	Deb.Autom.		54,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00029177	1/1	28/01/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			28/01/2025	0,27	0,00
00073842	28/01/2025	31354	Deb.Autom.		0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
00029181	1/1	28/01/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			28/01/2025	38,73	0,00
00073845	28/01/2025	25000	Deb.Autom.		38,73	0,00	0,00	0,00	0,00
00029155	1/1	29/01/2025	3992	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP			29/01/2025	126,40	0,00
00073860	29/01/2025	CX TES.	Dinheiro		126,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00029178	1/1	29/01/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			29/01/2025	10,00	0,00
00073927	29/01/2025	12405	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029179	1/1	29/01/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			29/01/2025	10,00	0,00
00073929	29/01/2025	27737	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029182	1/1	29/01/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			29/01/2025	22,13	0,00
00073932	29/01/2025	25000	Deb.Autom.		22,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00029183	1/1	29/01/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			29/01/2025	4,09	0,00
00073930	29/01/2025	31354	Deb.Autom.		4,09	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: 01/01/2025 Até 31/01/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00029184 1/1	30/01/2025	1043723133	002008 - MECATRIX COMERCIAL LTDA				30/01/2025	146,00	0,00
00075269	30/01/2025	25000	Deb.Autom.		146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029206 1/1	30/01/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS				30/01/2025	10,00	0,00
00074071	30/01/2025	29348	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029207 1/1	30/01/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS				30/01/2025	5,64	0,00
00074075	30/01/2025	25000	Deb.Autom.		5,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00029185 1/1	31/01/2025	147	001518 - ZAMBRANA SATIVA SERVICOS DE SA				31/01/2025	498,23	0,00
00074130	31/01/2025	20014	Deb.Autom.		498,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00029186 1/1	31/01/2025	1176	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA				31/01/2025	13.950,00	0,00
00074173	31/01/2025	32793	Deb.Autom.		13.092,08	0,00	0,00	0,00	857,92
00029189 1/1	31/01/2025	1177	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA				31/01/2025	4.000,00	0,00
00074172	31/01/2025	32793	Deb.Autom.		3.754,00	0,00	0,00	0,00	246,00
00029192 1/1	31/01/2025	4	001105 - OURO FINO GESTAO EM SAUDE LTDA				31/01/2025	28.100,00	0,00
00074169	31/01/2025	32793	Deb.Autom.		26.371,85	0,00	0,00	0,00	1.728,15
00029196 1/1	31/01/2025	5	001105 - OURO FINO GESTAO EM SAUDE LTDA				31/01/2025	62.000,00	0,00
00074168	31/01/2025	32793	Deb.Autom.		58.187,00	0,00	0,00	0,00	3.813,00
00029208 1/1	31/01/2025	49	000624 - FARMACIA FARMA 4 LIFE				31/01/2025	36,90	0,00
00074089	31/01/2025	CX TES.	Dinheiro		36,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00029209 1/1	31/01/2025	8463	000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME				31/01/2025	41,70	0,00
00074094	31/01/2025	CX TES.	Dinheiro		41,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00029210 1/1	31/01/2025	31012025	002109 - POLIZELI SOCIEDADE INDIVIDUAL				31/01/2025	1.297,96	0,00
00074171	31/01/2025	20014	Deb.Autom.		1.297,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00029218 1/1	31/01/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS				31/01/2025	10,00	0,00
00074227	31/01/2025	12405	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029219 1/1	31/01/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS				31/01/2025	34,93	0,00
00074228	31/01/2025	20014	Deb.Autom.		34,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00029224 1/1	31/01/2025	ASDF	000579 - DAREF - PARCELAMENTOS				31/01/2025	6.733,44	0,00
00074247	31/01/2025	25000	Deb.Autom.		6.733,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00029228 1/1	31/01/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS				31/01/2025	6,76	0,00
00074235	31/01/2025	25000	Deb.Autom.		6,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00029229 1/1	31/01/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS				31/01/2025	6,82	0,00
00074231	31/01/2025	31354	Deb.Autom.		6,82	0,00	0,00	0,00	0,00
00029713 1/1	31/01/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS				31/01/2025	9,47	0,00
00076302	31/01/2025	APL 32669	Deb.Autom.		9,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Baixado: R\$	1.812.453,08
Total de Acrecimos*: R\$	1.078,86
Juros*: R\$	1.052,42
Multa*: R\$	26,44
Total de Descontos*: R\$	45.298,06
Descontos*: R\$	11.240,00
Glosas*: R\$	0,00
Impostos*: R\$	34.058,06
Total Pago: R\$	1.768.233,88

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