

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: 01/02/2025 Até 28/02/2025 / 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
00019241	14/18	10/08/2017	35839/3641	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	25/02/2025		2.344,64	0,00
00076163	25/02/2025	31354	Deb.Autom.	2.344,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00027886	4/7	19/04/2022	186235/188	000376 - AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITAL	15/02/2025		2.129,61	0,00
00075545	17/02/2025	25000	Deb.Autom.	2.129,61	0,00	0,00	0,00	0,00
00028236	3/7	05/12/2023	3001/3010/	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	20/02/2025		1.000,00	0,00
00075867	20/02/2025	25000	Deb.Autom.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022449	1/1	02/04/2024	124	001188 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE	18/04/2024		2.300,00	0,00
00075000	12/02/2025	31573	Deb.Autom.	2.158,55	0,00	0,00	0,00	141,45
00023049	1/1	28/04/2024	43526075	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	05/05/2024		639,00	0,00
00074338	04/02/2025	25000	Deb.Autom.	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023185	1/1	05/05/2024	43602953	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	12/05/2024		626,00	0,00
00074338	04/02/2025	25000	Deb.Autom.	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023453	1/1	21/05/2024	43775987	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	28/05/2024		748,50	0,00
00075187	12/02/2025	20014	Deb.Autom.	748,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00023547	1/1	27/05/2024	43841184	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	03/06/2024		771,50	0,00
00075699	19/02/2025	25000	Deb.Autom.	771,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00023622	1/1	01/06/2024	818	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E	27/06/2024		550,00	0,00
00075311	14/02/2025	25000	Deb.Autom.	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026771	1/1	06/10/2024	85	000502 - ALENCAR TADEU WINTER	15/10/2024		1.412,00	0,00
00075004	12/02/2025	31573	Deb.Autom.	1.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026885	3/5	09/10/2024	3389	001433 - E.R DO PRADO SERVICOS AMBIENTA	30/12/2024		630,00	0,00
00074860	11/02/2025	25000	Deb.Autom.	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026885	5/5	09/10/2024	3389	001433 - E.R DO PRADO SERVICOS AMBIENTA	28/02/2025		630,00	0,00
00076568	28/02/2025	31354	Deb.Autom.	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027239	4/4	18/10/2024	120	000685 - LIBERTY MEDICAL PROD. HOSPITAL	17/02/2025		700,00	0,00
00075472	17/02/2025	31573	Deb.Autom.	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027474	1/1	05/11/2024	94	000502 - ALENCAR TADEU WINTER	15/11/2024		1.412,00	0,00
00075003	12/02/2025	31573	Deb.Autom.	1.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027600	3/3	12/11/2024	7757	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	27/12/2024		416,96	0,00
00075248	13/02/2025	25000	Deb.Autom.	439,29	22,33	0,00	0,00	0,00
00027639	1/1	14/11/2024	16761	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	16/12/2024		433,00	0,00
00075329	14/02/2025	25000	Deb.Autom.	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027837	3/3	22/11/2024	3507	001433 - E.R DO PRADO SERVICOS AMBIENTA	10/02/2025		493,34	0,00
00074773	10/02/2025	25000	Deb.Autom.	493,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00027919	3/3	26/11/2024	2104	001612 - EV2 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	10/01/2025		386,00	0,00
00075007	12/02/2025	25000	Deb.Autom.	419,79	33,79	0,00	0,00	0,00
00028101	3/3	29/11/2024	2659440	001958 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A	08/01/2025		2.067,92	0,00
00074253	03/02/2025	25000	Deb.Autom.	2.085,82	17,90	0,00	0,00	0,00
00028018	1/1	03/12/2024	922	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E	27/12/2024		240,00	0,00
00075305	14/02/2025	CX TES.	Dinheiro	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028085	1/1	04/12/2024	665	000316 - MARIO SERGIO CADAN SIQUEIRA ME	30/12/2024		1.787,00	0,00
00074892	11/02/2025	31573	Deb.Autom.	1.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028103	1/1	05/12/2024	924	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E	27/12/2024		320,00	0,00
00075306	14/02/2025	CX TES.	Dinheiro	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028536	1/1	06/12/2024	3392	000151 - HARD SOFT INFORMATICA	10/01/2025		495,00	0,00
00075310	14/02/2025	25000	Deb.Autom.	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028532	1/1	09/12/2024	16	001823 - MARIA APARECIDA DE SOUZA ZAMBR	27/12/2024		1.600,00	0,00
00074877	11/02/2025	31573	Deb.Autom.	1.600,00	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: 01/02/2025 Até 28/02/2025 / 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
00028247	2/2	11/12/2024	74	000972 - D C WESTIN REPRES COMERCIAL			01/02/2025	654,00		0,00
00074256	03/02/2025	25000	Deb.Autom.		654,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00028298	1/3	11/12/2024	7913	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO			27/12/2024	371,87		0,00
00075249	13/02/2025	25000	Deb.Autom.		391,79	19,92	0,00	0,00		0,00
00028298	2/3	11/12/2024	7913	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO			13/01/2025	371,87		0,00
00075719	19/02/2025	20014	Deb.Autom.		388,93	17,06	0,00	0,00		0,00
00028246	1/1	12/12/2024	1191	000134 - DANITEL - TELECOMUNICACOES LTD			30/12/2024	380,00		0,00
00075008	12/02/2025	25000	Deb.Autom.		380,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00028326	2/3	13/12/2024	47415	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.			13/01/2025	1.404,48		0,00
00074891	11/02/2025	31573	Deb.Autom.		1.491,05	86,57	0,00	0,00		0,00
00028361	2/3	16/12/2024	2666403	001958 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A			15/01/2025	2.179,28		0,00
00074888	11/02/2025	31573	Deb.Autom.		2.198,87	19,59	0,00	0,00		0,00
00028744	1/1	16/12/2024	2	002039 - FABIO MACIEL 80189326620			10/01/2025	461,25		0,00
00074312	03/02/2025	31573	CHQ:850023		461,25	0,00	0,00	0,00		0,00
00028847	1/1	17/12/2024	12025	000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI			10/01/2025	602,00		0,00
00079439	11/02/2025	31573	Deb.Autom.		602,32	0,32	0,00	0,00		0,00
00028472	1/1	19/12/2024	683	001601 - OMNI CONTABILIDADE			17/01/2025	6.606,80		0,00
00074874	11/02/2025	31573	Deb.Autom.		6.606,80	0,00	0,00	0,00		0,00
00028529	1/1	19/12/2024	3206	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA			10/02/2025	1.476,30		0,00
00074755	10/02/2025	25000	Deb.Autom.		1.476,30	0,00	0,00	0,00		0,00
00028629	1/1	19/12/2024	3205	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA			10/02/2025	526,74		0,00
00074753	10/02/2025	25000	Deb.Autom.		526,74	0,00	0,00	0,00		0,00
00028630	1/1	19/12/2024	604	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD			10/01/2025	1.120,00		0,00
00074587	07/02/2025	25000	Deb.Autom.		1.120,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00028631	1/3	20/12/2024	2668331	001958 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A			09/01/2025	1.866,48		0,00
00074886	11/02/2025	31573	Deb.Autom.		1.886,99	20,51	0,00	0,00		0,00
00028631	2/3	20/12/2024	2668331	001958 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A			20/01/2025	1.866,48		0,00
00074887	11/02/2025	31573	Deb.Autom.		1.880,15	13,67	0,00	0,00		0,00
00028516	3/3	23/12/2024	23122024	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL			27/02/2025	2.167,77		0,00
00076168	24/02/2025	19	Deb.Autom.		2.167,77	0,00	0,00	0,00		0,00
00028626	1/1	23/12/2024	4606	001431 - INTERLETRO MANUTENCAO DE EQUIP			15/01/2025	3.500,00		0,00
00074878	11/02/2025	31573	Deb.Autom.		3.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00028627	1/1	23/12/2024	3209	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA			10/02/2025	288,72		0,00
00074746	10/02/2025	25000	Deb.Autom.		288,72	0,00	0,00	0,00		0,00
00028628	1/1	23/12/2024	3208	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA			10/02/2025	489,79		0,00
00074750	10/02/2025	25000	Deb.Autom.		489,79	0,00	0,00	0,00		0,00
00028603	1/1	26/12/2024	R 11370	001718 - UNICOPIA LTDA			15/01/2025	1.633,60		0,00
00074881	11/02/2025	31573	Deb.Autom.		1.633,60	0,00	0,00	0,00		0,00
00028733	2/3	26/12/2024	111492	001397 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			09/02/2025	2.157,38		0,00
00074737	10/02/2025	29348	Deb.Autom.		2.157,38	0,00	0,00	0,00		0,00
00028733	3/3	26/12/2024	111492	001397 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			24/02/2025	2.158,04		0,00
00076090	24/02/2025	29348	Deb.Autom.		2.158,04	0,00	0,00	0,00		0,00
00028673	1/1	27/12/2024	87185298	000175 - MESSER GASES LTDA			10/02/2025	3.767,00		0,00
00074777	10/02/2025	25000	Deb.Autom.		3.767,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00028674	1/1	27/12/2024	87185297	000175 - MESSER GASES LTDA			10/02/2025	552,87		0,00
00074757	10/02/2025	25000	Deb.Autom.		552,87	0,00	0,00	0,00		0,00
00028690	1/3	30/12/2024	2141	001612 - EV2 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE			17/01/2025	726,80		0,00
00075718	19/02/2025	20014	Deb.Autom.		790,50	63,70	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: 01/02/2025 Até 28/02/2025 / 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
00028690	3/3	30/12/2024	2141	001612 - EV2 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	13/02/2025			726,80		0,00
00075266	13/02/2025	31573	Deb.Autom.		726,80	0,00	0,00	0,00		0,00
00028731	1/1	30/12/2024	3213	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/02/2025			634,44		0,00
00074754	10/02/2025	25000	Deb.Autom.		634,44	0,00	0,00	0,00		0,00
00028732	1/1	30/12/2024	3212	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/02/2025			357,62		0,00
00074747	10/02/2025	25000	Deb.Autom.		357,62	0,00	0,00	0,00		0,00
00028829	1/1	30/12/2024	152864	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	19/01/2025			1.814,37		0,00
00074417	05/02/2025	25000	Deb.Autom.		2.281,23	466,86	0,00	0,00		0,00
00028684	1/1	02/01/2025	149702	000108 - SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. E	01/02/2025			485,16		0,00
00074261	03/02/2025	25000	Deb.Autom.		462,61	0,00	0,00	0,00		22,55
00028703	1/1	02/01/2025	54936	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/01/2025			8.076,19		0,00
00074889	11/02/2025	31573	Deb.Autom.		7.796,09	216,59	0,00	0,00		496,69
00028706	1/1	02/01/2025	54935	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/01/2025			2.219,23		0,00
00074890	11/02/2025	31573	Deb.Autom.		2.142,34	59,59	0,00	0,00		136,48
00028685	1/1	03/01/2025	149702	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/02/2025			22,55		0,00
00075875	20/02/2025	31573	Deb.Autom.		22,55	0,00	0,00	0,00		0,00
00028704	1/1	03/01/2025	54936	000041 - IRRF PJ 1708	20/02/2025			121,14		0,00
00075873	20/02/2025	31573	Deb.Autom.		121,14	0,00	0,00	0,00		0,00
00028705	1/1	03/01/2025	54936	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/02/2025			375,55		0,00
00075875	20/02/2025	31573	Deb.Autom.		375,55	0,00	0,00	0,00		0,00
00028707	1/1	03/01/2025	54935	000041 - IRRF PJ 1708	20/02/2025			33,29		0,00
00075873	20/02/2025	31573	Deb.Autom.		33,29	0,00	0,00	0,00		0,00
00028708	1/1	03/01/2025	54935	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/02/2025			103,19		0,00
00075875	20/02/2025	31573	Deb.Autom.		103,19	0,00	0,00	0,00		0,00
00028711	1/1	03/01/2025	0312025E	000036 - ANDREIA FATIMA DE LIMA	12/02/2025			1.973,46		0,00
00075166	12/02/2025	19	Deb.Autom.		1.973,46	0,00	0,00	0,00		0,00
00028712	1/1	03/01/2025	03012025R	000036 - EMILAINY CARVALHO DA SILVA	10/02/2025			1.248,39		0,00
00074861	11/02/2025	19	Deb.Autom.		1.248,39	0,00	0,00	0,00		0,00
00028714	1/1	03/01/2025	03012025V	000036 - MARIA DUCILENE RIBEIRO	10/02/2025			1.299,29		0,00
00074864	11/02/2025	19	Deb.Autom.		1.299,29	0,00	0,00	0,00		0,00
00028743	1/1	03/01/2025	3	002039 - FABIO MACIEL 80189326620	13/01/2025			556,25		0,00
00074456	06/02/2025	19	CHQ:000034		556,25	0,00	0,00	0,00		0,00
00028752	1/1	03/01/2025	1022	000186 - MFO PRESTACAO DE SERVICOS MEDI	20/01/2025			1.140,00		0,00
00074880	11/02/2025	31573	Deb.Autom.		1.069,89	0,00	0,00	0,00		70,11
00028783	2/3	03/01/2025	47706	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	07/02/2025			802,25		0,00
00074581	07/02/2025	25000	Deb.Autom.		802,25	0,00	0,00	0,00		0,00
00028783	3/3	03/01/2025	47706	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	14/02/2025			802,26		0,00
00075322	14/02/2025	31573	Deb.Autom.		802,26	0,00	0,00	0,00		0,00
00028784	2/3	03/01/2025	4089	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	07/02/2025			167,44		0,00
00074574	07/02/2025	25000	Deb.Autom.		167,44	0,00	0,00	0,00		0,00
00028784	3/3	03/01/2025	4089	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	14/02/2025			167,44		0,00
00075328	14/02/2025	25000	Deb.Autom.		167,44	0,00	0,00	0,00		0,00
00028993	1/1	04/01/2025	42875157	001000 - OI S.A.	12/02/2025			101,29		0,00
00075001	12/02/2025	31573	Deb.Autom.		101,29	0,00	0,00	0,00		0,00
00028874	1/1	05/01/2025	138	001537 - PCI GASES DO BRASIL LTDA	20/02/2025			8.650,00		0,00
00075839	20/02/2025	31354	Deb.Autom.		8.650,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00028740	1/1	06/01/2025	301	000041 - IRRF PJ 1708	20/02/2025			12,49		0,00
00075873	20/02/2025	31573	Deb.Autom.		12,49	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: 01/02/2025 Até 28/02/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Juros	Desconto	Impostos
00028741	1/1	06/01/2025	301	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/02/2025		48,39	0,00
00075875		20/02/2025	31573	Deb.Autom.	48,39	0,00		0,00	0,00
00028772	1/2	06/01/2025	735	000946 - LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO		05/02/2025		560,00	0,00
00074420		05/02/2025	25000	Deb.Autom.	560,00	0,00		0,00	0,00
00028779	1/1	06/01/2025	3214	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA		10/02/2025		203,90	0,00
00074742		10/02/2025	25000	Deb.Autom.	203,90	0,00		0,00	0,00
00028781	1/1	06/01/2025	937	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E		15/01/2025		160,00	0,00
00075961		21/02/2025	CX TES.	Dinheiro	160,00	0,00		0,00	0,00
00028782	1/1	06/01/2025	938	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E		17/01/2025		240,00	0,00
00075960		21/02/2025	CX TES.	Dinheiro	240,00	0,00		0,00	0,00
00028785	1/2	06/01/2025	4612	001431 - INTERLETRO MANUTENCAO DE EQUIP		03/02/2025		1.379,00	0,00
00074257		03/02/2025	25000	Deb.Autom.	1.379,00	0,00		0,00	0,00
00028910	1/1	06/01/2025	18	001823 - MARIA APARECIDA DE SOUZA ZAMBR		20/01/2025		1.200,00	0,00
00074876		11/02/2025	31573	Deb.Autom.	1.200,00	0,00		0,00	0,00
00028753	1/1	07/01/2025	1022	000041 - IRRF PJ 1708		20/02/2025		17,10	0,00
00075873		20/02/2025	31573	Deb.Autom.	17,10	0,00		0,00	0,00
00028754	1/1	07/01/2025	1022	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/02/2025		53,01	0,00
00075875		20/02/2025	31573	Deb.Autom.	53,01	0,00		0,00	0,00
00028757	1/1	07/01/2025	07012024C	000036 - RENATA RAIMUNDA DE ALMEIDA JAC		10/02/2025		1.277,46	0,00
00074865		11/02/2025	19	Deb.Autom.	1.277,46	0,00		0,00	0,00
00028762	1/1	07/01/2025	55155	000041 - IRRF PJ 1708		20/02/2025		15,00	0,00
00075873		20/02/2025	31573	Deb.Autom.	15,00	0,00		0,00	0,00
00028763	1/1	07/01/2025	55155	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/02/2025		46,50	0,00
00075875		20/02/2025	31573	Deb.Autom.	46,50	0,00		0,00	0,00
00028828	1/1	07/01/2025	12	002085 - RICARDO APARECIDO ROQUE 335889		22/01/2025		3.000,00	0,00
00074875		11/02/2025	31573	Deb.Autom.	3.000,00	0,00		0,00	0,00
00028851	1/1	07/01/2025	78792	001147 - DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQU		06/02/2025		254,00	0,00
00074487		06/02/2025	25000	Deb.Autom.	254,00	0,00		0,00	0,00
00028944	1/1	07/01/2025	77	002058 - ESTUDIO ENGENHARIA- PROJETOS E		16/01/2025		18.000,00	0,00
00075255		13/02/2025	563	Deb.Autom.	5.000,00	0,00		0,00	0,00
00028787	1/1	08/01/2025	18393	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		20/02/2025		20,92	0,00
00075875		20/02/2025	31573	Deb.Autom.	20,92	0,00		0,00	0,00
00028909	1/1	08/01/2025	6350	001841 - RG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS L		04/02/2025		612,80	0,00
00074351		04/02/2025	6808	Deb.Autom.	612,80	0,00		0,00	0,00
00028933	1/1	08/01/2025	3401	000614 - HARD SOFT LTDA ME		20/01/2025		195,00	0,00
00074242		03/02/2025	CX TES.	Dinheiro	195,00	0,00		0,00	0,00
00029280	2/2	08/01/2025	121122	000963 - DOBBER COMERCIO E REPRES. LTDA		05/02/2025		2.850,50	0,00
00074416		05/02/2025	6808	Deb.Autom.	2.850,50	0,00		0,00	0,00
00028830	1/1	09/01/2025	3216	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA		10/02/2025		192,18	0,00
00074741		10/02/2025	25000	Deb.Autom.	192,18	0,00		0,00	0,00
00028833	1/1	09/01/2025	389057	000368 - SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCE		02/02/2025		536,04	0,00
00074260		03/02/2025	25000	Deb.Autom.	511,12	0,00		0,00	24,92
00028853	1/1	09/01/2025	52759	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA		08/02/2025		255,20	0,00
00074739		10/02/2025	25000	Deb.Autom.	255,20	0,00		0,00	0,00
00028854	1/3	09/01/2025	187921	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS		24/01/2025		619,49	0,00
00075250		13/02/2025	25000	Deb.Autom.	640,54	21,05		0,00	0,00
00028917	1/1	09/01/2025	947	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E		05/02/2025		270,00	0,00
00075969		21/02/2025	25000	Deb.Autom.	270,00	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: 01/02/2025 Até 28/02/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos
00028827 1/1	10/01/2025	50402	000040 - ISS RETIDO			10/02/2025	110,28	0,00
00075340	14/02/2025	25000	Deb.Autom.		112,83	2,55	0,00	0,00
00028834 1/1	10/01/2025	389057	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/02/2025	24,92	0,00
00075875	20/02/2025	31573	Deb.Autom.		24,92	0,00	0,00	0,00
00028836 1/1	10/01/2025	510	000041 - IRRF PJ 1708			20/02/2025	12,79	0,00
00075877	20/02/2025	20014	Deb.Autom.		12,79	0,00	0,00	0,00
00028914 1/1	10/01/2025	4153	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA			07/02/2025	331,25	0,00
00074575	07/02/2025	25000	Deb.Autom.		331,25	0,00	0,00	0,00
00028877 1/1	11/01/2025	8026	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT			16/01/2025	2.300,00	0,00
00076746	28/02/2025	25000	Deb.Autom.		2.300,00	0,00	0,00	0,00
00028903 1/3	13/01/2025	209358	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E			10/02/2025	1.028,70	0,00
00074762	10/02/2025	27737	Deb.Autom.		1.028,70	0,00	0,00	0,00
00028903 2/3	13/01/2025	209358	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E			24/02/2025	1.028,71	0,00
00074768	10/02/2025	27737	Deb.Autom.		1.028,71	0,00	0,00	0,00
00028903 3/3	13/01/2025	209358	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E			10/03/2025	1.028,71	0,00
00074770	10/02/2025	27737	Deb.Autom.		1.028,71	0,00	0,00	0,00
00028904 1/3	13/01/2025	209353	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E			10/02/2025	610,90	0,00
00074760	10/02/2025	27737	Deb.Autom.		610,90	0,00	0,00	0,00
00028904 2/3	13/01/2025	209353	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E			24/02/2025	610,90	0,00
00074765	10/02/2025	27737	Deb.Autom.		610,90	0,00	0,00	0,00
00028904 3/3	13/01/2025	209353	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E			10/03/2025	610,90	0,00
00074769	10/02/2025	27737	Deb.Autom.		610,90	0,00	0,00	0,00
00028905 1/3	13/01/2025	9144	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E			10/02/2025	3.237,30	0,00
00074960	10/02/2025	27737	Deb.Autom.		3.237,30	0,00	0,00	0,00
00028905 2/3	13/01/2025	9144	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E			24/02/2025	3.237,29	0,00
00075851	20/02/2025	27737	Deb.Autom.		3.237,29	0,00	0,00	0,00
00028906 1/4	13/01/2025	45245	001800 - RODRIGUES E GOULART LTDA- ME			09/02/2025	1.719,24	0,00
00074738	10/02/2025	6808	Deb.Autom.		1.719,24	0,00	0,00	0,00
00028906 2/4	13/01/2025	45245	001800 - RODRIGUES E GOULART LTDA- ME			19/02/2025	1.719,26	0,00
00075689	19/02/2025	6808	Deb.Autom.		1.719,26	0,00	0,00	0,00
00028911 1/1	13/01/2025	1959254	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			10/02/2025	780,41	0,00
00074758	10/02/2025	27737	Deb.Autom.		780,41	0,00	0,00	0,00
00028912 1/1	13/01/2025	1959139	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			24/02/2025	1.548,44	0,00
00076025	24/02/2025	27737	Deb.Autom.		1.548,44	0,00	0,00	0,00
00028934 1/1	13/01/2025	836369	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			17/02/2025	413,56	0,00
00075487	17/02/2025	27737	Deb.Autom.		413,56	0,00	0,00	0,00
00028936 1/1	13/01/2025	836368	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			24/02/2025	733,74	0,00
00076094	24/02/2025	12405	Deb.Autom.		733,74	0,00	0,00	0,00
00028937 1/2	13/01/2025	836366	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			10/02/2025	945,00	0,00
00074761	10/02/2025	27737	Deb.Autom.		945,00	0,00	0,00	0,00
00028937 2/2	13/01/2025	836366	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			17/02/2025	945,00	0,00
00074764	10/02/2025	27737	Deb.Autom.		945,00	0,00	0,00	0,00
00028902 1/1	14/01/2025	353680	000445 - INTENSIVEMED IMPORTACAO E COM.			12/02/2025	1.100,00	0,00
00075006	12/02/2025	27737	Deb.Autom.		1.100,00	0,00	0,00	0,00
00028927 2/2	14/01/2025	52877	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA			13/02/2025	590,30	0,00
00075265	13/02/2025	31573	Deb.Autom.		590,30	0,00	0,00	0,00
00028935 2/2	14/01/2025	12987	000584 - ESPACO VIDA COM. DIST. DE PROD			13/02/2025	514,06	0,00
00075261	13/02/2025	31573	Deb.Autom.		514,06	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: 01/02/2025 Até 28/02/2025 / 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
00029195 1/1	14/01/2025	1196	000134 - DANITEL - TELECOMUNICACOES LTD	31/01/2025	380,00	0,00	380,00	0,00
00075012	12/02/2025	25000	Deb.Autom.		0,00		0,00	0,00
00028896 1/1	15/01/2025	18391	000041 - IRRF PJ 1708	20/02/2025	30,75	0,00	30,75	0,00
00075873	20/02/2025	31573	Deb.Autom.		0,00		0,00	0,00
00028897 1/1	15/01/2025	18391	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/02/2025	95,32	0,00	95,32	0,00
00075875	20/02/2025	31573	Deb.Autom.		0,00		0,00	0,00
00028965 1/2	15/01/2025	3293	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	14/02/2025	1.087,50	0,00	1.087,50	0,00
00075309	14/02/2025	25000	Deb.Autom.		0,00		0,00	0,00
00028939 1/1	16/01/2025	295	000041 - IRRF PJ 1708	20/02/2025	37,50	0,00	37,50	0,00
00075873	20/02/2025	31573	Deb.Autom.		0,00		0,00	0,00
00028940 1/1	16/01/2025	295	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/02/2025	116,25	0,00	116,25	0,00
00075875	20/02/2025	31573	Deb.Autom.		0,00		0,00	0,00
00028959 1/1	16/01/2025	78	000972 - D C WESTIN REPRES COMERCIAL	13/02/2025	355,80	0,00	355,80	0,00
00075267	13/02/2025	25000	Deb.Autom.		0,00		0,00	0,00
00028964 1/1	16/01/2025	3222	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/02/2025	248,13	0,00	248,13	0,00
00074745	10/02/2025	25000	Deb.Autom.		0,00		0,00	0,00
00028994 1/1	17/01/2025	2981	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	17/02/2025	2.144,00	0,00	2.144,00	0,00
00075488	17/02/2025	31573	Deb.Autom.		0,00		0,00	0,00
00029022 1/1	17/01/2025	629	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD	24/01/2025	946,00	0,00	946,00	0,00
00074879	11/02/2025	31573	Deb.Autom.		0,00		0,00	0,00
00029029 1/3	17/01/2025	161921	000281 - ASTRA FARMA COM. DE MAT. MED.	05/02/2025	1.442,00	0,00	1.442,00	0,00
00074421	05/02/2025	25000	Deb.Autom.		0,00		0,00	0,00
00029029 2/3	17/01/2025	161921	000281 - ASTRA FARMA COM. DE MAT. MED.	15/02/2025	1.442,00	0,00	1.442,00	0,00
00075462	17/02/2025	31573	Deb.Autom.		0,00		0,00	0,00
00029029 3/3	17/01/2025	161921	000281 - ASTRA FARMA COM. DE MAT. MED.	25/02/2025	1.442,00	0,00	1.442,00	0,00
00076165	25/02/2025	25000	Deb.Autom.		0,00		0,00	0,00
00028992 1/1	20/01/2025	4620	001431 - INTERLETRO MANUTENCAO DE EQUIP	10/02/2025	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
00076420	27/02/2025	25000	Deb.Autom.		0,00		0,00	0,00
00029019 1/3	20/01/2025	210456	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	17/02/2025	846,35	0,00	846,35	0,00
00075459	17/02/2025	31573	Deb.Autom.		0,00		0,00	0,00
00029023 1/1	20/01/2025	1961540	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	17/02/2025	1.074,26	0,00	1.074,26	0,00
00075485	17/02/2025	27737	Deb.Autom.		0,00		0,00	0,00
00029024 1/1	20/01/2025	1961744	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	17/02/2025	423,90	0,00	423,90	0,00
00074590	07/02/2025	12405	Deb.Autom.		0,00		0,00	0,00
00029026 1/1	20/01/2025	1961510	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	17/02/2025	649,04	0,00	649,04	0,00
00075486	17/02/2025	27737	Deb.Autom.		0,00		0,00	0,00
00029059 1/3	20/01/2025	188551	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	06/02/2025	355,45	0,00	355,45	0,00
00074488	06/02/2025	25000	Deb.Autom.		0,00		0,00	0,00
00029059 2/3	20/01/2025	188551	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	21/02/2025	355,45	0,00	355,45	0,00
00075980	21/02/2025	25000	Deb.Autom.		0,00		0,00	0,00
00028984 1/1	21/01/2025	3	000041 - IRRF PJ 1708	20/02/2025	57,95	0,00	57,95	0,00
00075873	20/02/2025	31573	Deb.Autom.		0,00		0,00	0,00
00028985 1/1	21/01/2025	3	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/02/2025	179,64	0,00	179,64	0,00
00075875	20/02/2025	31573	Deb.Autom.		0,00		0,00	0,00
00029018 1/2	21/01/2025	1962277	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	18/02/2025	2.466,05	0,00	2.466,05	0,00
00075584	18/02/2025	31573	Deb.Autom.		0,00		0,00	0,00
00029054 1/1	21/01/2025	6454	001841 - RG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS L	18/02/2025	126,00	0,00	126,00	0,00
00075585	18/02/2025	6808	Deb.Autom.		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: 01/02/2025 Até 28/02/2025 / 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
00029107 1/1	21/01/2025	11645	001718 - UNICOPIA LTDA			15/02/2025	280,00	0,00
00075491	17/02/2025	25000	Deb.Autom.	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029057 1/2	22/01/2025	53200	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA			06/02/2025	992,80	0,00
00074490	06/02/2025	25000	Deb.Autom.	992,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00029057 2/2	22/01/2025	53200	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA			21/02/2025	992,80	0,00
00075964	21/02/2025	25000	Deb.Autom.	992,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00029058 1/1	22/01/2025	1962754	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			19/02/2025	527,16	0,00
00075696	19/02/2025	20014	Deb.Autom.	527,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00029070 1/2	22/01/2025	4296	001210 - GUSTAVO VEIGA LTDA			06/02/2025	514,06	0,00
00074489	06/02/2025	25000	Deb.Autom.	514,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00029070 2/2	22/01/2025	4296	001210 - GUSTAVO VEIGA LTDA			21/02/2025	514,06	0,00
00075981	21/02/2025	25000	Deb.Autom.	514,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00029101 1/1	22/01/2025	1219	001350 - SOC GUARDA MIRIM TARCILA G DA			05/02/2025	90,00	0,00
00074413	05/02/2025	25000	Deb.Autom.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029049 1/3	23/01/2025	8090	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO			07/02/2025	643,77	0,00
00074580	07/02/2025	25000	Deb.Autom.	643,77	0,00	0,00	0,00	0,00
00029050 1/3	23/01/2025	188804	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS			07/02/2025	367,16	0,00
00074579	07/02/2025	25000	Deb.Autom.	367,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00029051 1/1	23/01/2025	1963237	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			20/02/2025	509,27	0,00
00075869	20/02/2025	27737	Deb.Autom.	509,27	0,00	0,00	0,00	0,00
00029052 1/1	23/01/2025	1963068	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			27/02/2025	777,04	0,00
00076403	27/02/2025	12405	Deb.Autom.	777,04	0,00	0,00	0,00	0,00
00029170 1/1	23/01/2025	837604	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			20/02/2025	1.065,18	0,00
00075868	20/02/2025	27737	Deb.Autom.	1.065,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00029204 1/1	23/01/2025	12006	001946 - NOVA BIOMEDICAL DIAG. MEDICOS			24/02/2025	3.754,00	0,00
00076100	24/02/2025	25000	Deb.Autom.	3.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029171 1/1	24/01/2025	1963650	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			21/02/2025	782,80	0,00
00075972	21/02/2025	12405	Deb.Autom.	782,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00029306 1/1	24/01/2025	2452	002083 - BE CARE SOLUCOES E TECNOLOGIAS			30/01/2025	14.950,00	0,00
00075466	17/02/2025	32793	Deb.Autom.	14.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029067 1/1	25/01/2025	19402	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP			31/01/2025	687,00	0,00
00074589	07/02/2025	25000	Deb.Autom.	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029082 1/1	27/01/2025	5	000041 - IRRF PJ 1708			20/02/2025	648,00	0,00
00074428	05/02/2025	29348	Deb.Autom.	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029083 1/1	27/01/2025	5	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/02/2025	2.008,80	0,00
00074424	05/02/2025	29348	Deb.Autom.	2.008,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00029099 1/1	27/01/2025	175	001234 - FABIO DA SILVA			05/02/2025	387,00	0,00
00074588	07/02/2025	25000	Deb.Autom.	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029103 1/1	27/01/2025	698	001601 - OMNI CONTABILIDADE			10/02/2025	7.122,70	0,00
00074843	11/02/2025	32793	Deb.Autom.	7.122,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00029105 1/1	27/01/2025	6496	000838 - PRIMUS IND. E COM. DE CAFE LTD			27/02/2025	400,00	0,00
00076400	27/02/2025	25000	Deb.Autom.	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029165 1/1	27/01/2025	87229284	000175 - MESSER GASES LTDA			24/02/2025	571,34	0,00
00076097	24/02/2025	25000	Deb.Autom.	571,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00029166 1/1	27/01/2025	87229385	000175 - MESSER GASES LTDA			24/02/2025	3.767,00	0,00
00076099	24/02/2025	25000	Deb.Autom.	3.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029168 1/1	27/01/2025	1964136	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			24/02/2025	673,95	0,00
00076092	24/02/2025	12405	Deb.Autom.	673,95	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/02/2025 Até 28/02/2025 / 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
00029169	1/1	27/01/2025	1964112	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	24/02/2025		716,11	0,00
00076093	24/02/2025	12405	Deb.Autom.	716,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00029172	1/3	27/01/2025	4239	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	24/02/2025		293,02	0,00
00076098	24/02/2025	25000	Deb.Autom.	293,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00029173	1/3	27/01/2025	48137	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	24/02/2025		834,41	0,00
00076096	24/02/2025	25000	Deb.Autom.	834,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00029199	1/1	27/01/2025	21764	001284 - FRANLAB COM E REP DE PROD MEDI	26/02/2025		1.001,30	0,00
00076299	26/02/2025	6808	Deb.Autom.	1.001,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00029202	1/2	27/01/2025	13092	000584 - ESPACO VIDA COM. DIST. DE PROD	11/02/2025		287,94	0,00
00074841	11/02/2025	25000	Deb.Autom.	287,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00029202	2/2	27/01/2025	13092	000584 - ESPACO VIDA COM. DIST. DE PROD	26/02/2025		287,94	0,00
00076298	26/02/2025	25000	Deb.Autom.	287,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00029213	1/1	27/01/2025	8096	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	03/02/2025		40,00	0,00
00074263	03/02/2025	25000	Deb.Autom.	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029214	1/1	27/01/2025	8097	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	03/02/2025		80,00	0,00
00074262	03/02/2025	25000	Deb.Autom.	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029238	1/1	27/01/2025	642922	001307 - MECANO PACK EMBALAGENS S.A.	24/02/2025		778,84	0,00
00076091	24/02/2025	25000	Deb.Autom.	778,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00029095	1/1	28/01/2025	82	000041 - IRRF PJ 1708	20/02/2025		157,50	0,00
00074428	05/02/2025	29348	Deb.Autom.	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00029096	1/1	28/01/2025	82	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/02/2025		488,25	0,00
00074424	05/02/2025	29348	Deb.Autom.	488,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00029121	1/1	28/01/2025	2	000041 - IRRF PJ 1708	20/02/2025		720,00	0,00
00074563	06/02/2025	12405	Deb.Autom.	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029122	1/1	28/01/2025	2	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/02/2025		2.232,00	0,00
00074562	06/02/2025	12405	Deb.Autom.	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029124	1/1	28/01/2025	3	000041 - IRRF PJ 1708	20/02/2025		484,50	0,00
00075873	20/02/2025	31573	Deb.Autom.	484,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00029125	1/1	28/01/2025	3	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/02/2025		1.501,95	0,00
00075875	20/02/2025	31573	Deb.Autom.	1.501,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00029127	1/1	28/01/2025	259	000041 - IRRF PJ 1708	20/02/2025		1.500,00	0,00
00075873	20/02/2025	31573	Deb.Autom.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029128	1/1	28/01/2025	259	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/02/2025		4.650,00	0,00
00075875	20/02/2025	31573	Deb.Autom.	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029130	1/1	28/01/2025	258	000041 - IRRF PJ 1708	20/02/2025		165,00	0,00
00074563	06/02/2025	12405	Deb.Autom.	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029131	1/1	28/01/2025	258	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/02/2025		511,50	0,00
00074562	06/02/2025	12405	Deb.Autom.	511,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00029133	1/1	28/01/2025	257	000041 - IRRF PJ 1708	20/02/2025		910,50	0,00
00075873	20/02/2025	31573	Deb.Autom.	910,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00029134	1/1	28/01/2025	257	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/02/2025		2.822,55	0,00
00075875	20/02/2025	31573	Deb.Autom.	2.822,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00029139	1/1	28/01/2025	261	000041 - IRRF PJ 1708	20/02/2025		40,50	0,00
00075873	20/02/2025	31573	Deb.Autom.	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00029140	1/1	28/01/2025	261	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/02/2025		125,55	0,00
00075875	20/02/2025	31573	Deb.Autom.	125,58	0,03	0,00	0,00	0,00
00029163	1/3	28/01/2025	189031	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	13/02/2025		419,65	0,00
00075262	13/02/2025	31573	Deb.Autom.	419,65	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: 01/02/2025 Até 28/02/2025 / 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
00029167	1/1	28/01/2025	1964549	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	25/02/2025		997,12	0,00
00076158	25/02/2025	12405	Deb.Autom.	997,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00029200	1/1	28/01/2025	750	000946 - LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO	27/02/2025		750,00	0,00
00076401	27/02/2025	25000	Deb.Autom.	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029216	1/1	28/01/2025	702379	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	15/02/2025		37.737,82	0,00
00075768	17/02/2025	4345	Deb.Autom.	37.737,82	0,00	0,00	0,00	0,00
00029362	1/1	28/01/2025	26769	000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM.	20/02/2025		393,80	0,00
00075852	20/02/2025	20014	Deb.Autom.	393,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00029201	1/1	29/01/2025	13116	000584 - ESPACO VIDA COM. DIST. DE PROD	28/02/2025		157,92	0,00
00076488	28/02/2025	25000	Deb.Autom.	157,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00029203	1/1	29/01/2025	53421	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	28/02/2025		619,20	0,00
00076571	28/02/2025	25000	Deb.Autom.	619,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00029244	1/1	29/01/2025	6500	000838 - PRIMUS IND. E COM. DE CAFE LTD	28/02/2025		200,00	0,00
00076487	28/02/2025	25000	Deb.Autom.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029205	1/2	30/01/2025	189226	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	19/02/2025		297,40	0,00
00075693	19/02/2025	20014	Deb.Autom.	297,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00029217	1/1	30/01/2025	706024	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	15/02/2025		5.227,55	0,00
00075771	17/02/2025	4345	Deb.Autom.	5.195,99	0,00	0,00	0,00	31,56
00029187	1/1	31/01/2025	1176	000041 - IRRF PJ 1708	20/02/2025		209,25	0,00
00074429	05/02/2025	32793	Deb.Autom.	209,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00029188	1/1	31/01/2025	1176	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/02/2025		648,67	0,00
00074425	05/02/2025	32793	Deb.Autom.	648,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00029190	1/1	31/01/2025	1177	000041 - IRRF PJ 1708	20/02/2025		60,00	0,00
00074429	05/02/2025	32793	Deb.Autom.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029191	1/1	31/01/2025	1177	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/02/2025		186,00	0,00
00074425	05/02/2025	32793	Deb.Autom.	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029193	1/1	31/01/2025	4	000041 - IRRF PJ 1708	20/02/2025		421,50	0,00
00074429	05/02/2025	32793	Deb.Autom.	421,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00029194	1/1	31/01/2025	4	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/02/2025		1.306,65	0,00
00074425	05/02/2025	32793	Deb.Autom.	1.306,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00029197	1/1	31/01/2025	5	000041 - IRRF PJ 1708	20/02/2025		930,00	0,00
00074429	05/02/2025	32793	Deb.Autom.	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029198	1/1	31/01/2025	5	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/02/2025		2.883,00	0,00
00074425	05/02/2025	32793	Deb.Autom.	2.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029226	1/1	31/01/2025	AD 104835	001295 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	03/02/2025		1.961,00	0,00
00074266	03/02/2025	12405	Deb.Autom.	1.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029246	1/1	31/01/2025	48286	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	28/02/2025		404,40	0,00
00076569	28/02/2025	25000	Deb.Autom.	404,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00029250	1/1	31/01/2025	317853	000167 - ATACADO E VAREJO GUINE LTDA	07/02/2025		57,50	0,00
00074584	07/02/2025	20014	Dinheiro	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00029267	1/1	31/01/2025	20	000426 - DANIELA DE LIMA RANIERI GUERRA	07/02/2025		4.800,00	0,00
00074883	11/02/2025	31573	Deb.Autom.	4.509,85	0,00	0,00	0,00	290,15
00029284	1/1	31/01/2025	4661	000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A	10/02/2025		1.303,85	0,00
00074759	10/02/2025	25000	Deb.Autom.	1.303,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00029431	1/1	31/01/2025	33	001690 - GABRIEL FARIA MATIAS DE OLIVEI	11/02/2025		4.000,00	0,00
00074893	11/02/2025	31573	Deb.Autom.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029249	1/1	01/02/2025	19405	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	07/02/2025		669,00	0,00
00075314	14/02/2025	31573	Deb.Autom.	669,00	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: 01/02/2025 Até 28/02/2025 / 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
00029446	1/1	01/02/2025	1932773541	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO		20/02/2025		134,14	0,00
00075916		20/02/2025	25000	Deb.Autom.	134,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00029215	1/1	03/02/2025	2030	001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O		10/02/2025		1.345,00	0,00
00074882		11/02/2025	31573	Deb.Autom.	1.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029221	1/1	03/02/2025	22	000330 - ROBSON JUNIOR DOMINGUES - MEI		03/02/2025		80,00	0,00
00074241		03/02/2025	CX TES.	Dinheiro	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029227	1/1	03/02/2025	AD 35828	001827 - DORMED HOSPITALAR LTDA		03/02/2025		549,00	0,00
00074267		03/02/2025	12405	Deb.Autom.	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029251	1/1	03/02/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS		03/02/2025		2,22	0,00
00074323		03/02/2025	19	Deb.Autom.	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00029253	1/1	03/02/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS		03/02/2025		38,00	0,00
00074333		03/02/2025	25000	Deb.Autom.	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029257	1/1	03/02/2025	55350	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE		16/02/2025		8.076,19	0,00
00075473		17/02/2025	31573	Deb.Autom.	7.579,50	0,00	0,00	0,00	496,69
00029291	1/1	03/02/2025	3668	001492 - RADIO OURO FINO FM LTDA		07/02/2025		600,00	0,00
00074583		07/02/2025	563	Deb.Autom.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029379	1/1	03/02/2025	123	001692 - GILSON DE OLIVEIRA LOPES- ASSE		10/02/2025		1.650,00	0,00
00074845		11/02/2025	32793	Deb.Autom.	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029516	1/2	03/02/2025	7962	000131 - PAULA TAKAHASHI SILVA EPP		14/02/2025		176,80	0,00
00075327		14/02/2025	25000	Deb.Autom.	176,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00029252	1/1	04/02/2025	3737	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL		04/02/2025		65,00	0,00
00074330		04/02/2025	CX TES.	Dinheiro	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029260	1/1	04/02/2025	AD 773105	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.		04/02/2025		420,00	0,00
00074352		04/02/2025	31838	Deb.Autom.	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029261	1/1	04/02/2025	AD	000460 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LT		04/02/2025		215,69	0,00
00074355		04/02/2025	25000	Deb.Autom.	215,69	0,00	0,00	0,00	0,00
00029262	1/1	04/02/2025	AD 97728	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR		04/02/2025		3.247,00	0,00
00074358		04/02/2025	12405	Deb.Autom.	3.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029263	1/1	04/02/2025	AD 2502002	002110 - MEDICAL FAST		04/02/2025		532,00	0,00
00074359		04/02/2025	12405	Deb.Autom.	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029264	1/1	04/02/2025	AD 529355	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR		04/02/2025		1.665,44	0,00
00074360		04/02/2025	12405	Deb.Autom.	1.665,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00029265	1/1	04/02/2025	126785	002111 - OFICIO REGISTRO CIVIL PESSOAS		04/02/2025		1.350,00	0,00
00074361		04/02/2025	563	Deb.Autom.	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029275	1/1	04/02/2025	50	001188 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE		15/02/2025		2.300,00	0,00
00075586		18/02/2025	25000	Deb.Autom.	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029276	1/1	04/02/2025	55560	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE		10/02/2025		1.000,00	0,00
00074772		10/02/2025	25000	Deb.Autom.	938,50	0,00	0,00	0,00	61,50
00029287	1/1	04/02/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS		04/02/2025		180,00	0,00
00074389		04/02/2025	19	Deb.Autom.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029288	1/1	04/02/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS		04/02/2025		3,80	0,00
00074394		04/02/2025	20014	Deb.Autom.	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00029289	1/1	04/02/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS		04/02/2025		78,16	0,00
00074396		04/02/2025	25000	Deb.Autom.	78,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00029290	1/1	04/02/2025	19	001723 - EDUARDO GAMA CAMPOS		20/02/2025		2.000,00	0,00
00075841		20/02/2025	32793	Deb.Autom.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029292	1/1	04/02/2025	176	001234 - FABIO DA SILVA		11/02/2025		504,00	0,00
00074884		11/02/2025	31573	Deb.Autom.	504,00	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: 01/02/2025 Até 28/02/2025 / 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
00029297	1/1	04/02/2025	4001	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	05/02/2025	189,60	189,60	0,00
00074405	05/02/2025	CX TES.	Dinheiro	189,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00029299	1/1	04/02/2025	4022025	001406 - PAGAMENTO INDEVIDO	04/02/2025	3.981,39	3.981,39	0,00
00074410	04/02/2025	12405	Deb.Autom.	3.981,39	0,00	0,00	0,00	0,00
00029300	1/1	04/02/2025	9809	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	07/02/2025	2.092,20	2.092,20	0,00
00074582	07/02/2025	27737	Deb.Autom.	2.092,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00029319	1/1	04/02/2025	656500	000936 - DISTRIBUIDORA SUL MINAS PA LTD	18/02/2025	292,32	292,32	0,00
00075588	18/02/2025	25000	Deb.Autom.	292,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00029324	1/1	04/02/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/02/2025	10,00	10,00	0,00
00074393	04/02/2025	12405	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029332	1/1	04/02/2025	891	000659 - BONAMICHI GAMBARO PRODUTOS VET	07/02/2025	270,00	270,00	0,00
00074534	07/02/2025	CX TES.	Dinheiro	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029368	1/2	04/02/2025	72308	000381 - ENGEQUISA ENG. QUIM. SAN. E AM	14/02/2025	822,96	822,96	0,00
00075321	14/02/2025	31573	Deb.Autom.	822,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00029380	1/1	04/02/2025	306	001454 - CRISOSTOMO RADIOPROTECAO E FIS	10/02/2025	1.040,67	1.040,67	0,00
00074781	10/02/2025	25000	Deb.Autom.	979,79	0,00	0,00	0,00	60,88
00029511	1/1	04/02/2025	892	000659 - BONAMICHI GAMBARO PRODUTOS VET	14/02/2025	289,00	289,00	0,00
00075270	14/02/2025	CX TES.	Dinheiro	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029526	1/1	04/02/2025	8	001632 - JONAS PEREIRA ZUCCONI	17/02/2025	1.666,66	1.666,66	0,00
00075481	17/02/2025	31573	Deb.Autom.	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00029553	1/1	04/02/2025	2467	002083 - BE CARE SOLUCOES E TECNOLOGIAS	17/02/2025	14.950,00	14.950,00	0,00
00075470	17/02/2025	32793	Deb.Autom.	14.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029298	1/1	05/02/2025	815	000347 - FLORA NATIVA ME	05/02/2025	70,00	70,00	0,00
00074536	07/02/2025	CX TES.	Dinheiro	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029318	1/1	05/02/2025	21	001832 - MIZAEAL APARECIDO FERREIRA	0537 12/02/2025	240,00	240,00	0,00
00075013	12/02/2025	25000	Deb.Autom.	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029320	1/1	05/02/2025	3245	001496 - RIBERTEC AUTOMACAO LTDA	10/02/2025	160,00	160,00	0,00
00074740	10/02/2025	25000	Deb.Autom.	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029321	1/1	05/02/2025	8202124	001260 - CLIKPRINTER IMPRESSAO E TECNOL	12/02/2025	2.076,13	2.076,13	0,00
00074999	12/02/2025	31573	Deb.Autom.	2.076,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00029322	1/1	05/02/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/02/2025	14,77	14,77	0,00
00074454	05/02/2025	25000	Deb.Autom.	14,77	0,00	0,00	0,00	0,00
00029323	1/1	05/02/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/02/2025	4,15	4,15	0,00
00074457	05/02/2025	31838	Deb.Autom.	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00029355	1/1	05/02/2025	334922	001833 - CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORA	10/02/2025	1.134,00	1.134,00	0,00
00074771	10/02/2025	6808	Deb.Autom.	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029358	1/3	05/02/2025	6578	001841 - RG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS L	25/02/2025	636,10	636,10	0,00
00076161	25/02/2025	6808	Deb.Autom.	636,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00029383	1/1	05/02/2025	1030	000186 - MFO PRESTACAO DE SERVICOS MEDI	12/02/2025	690,00	690,00	0,00
00075177	12/02/2025	31573	Deb.Autom.	647,57	0,00	0,00	0,00	42,43
00029389	1/1	05/02/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/02/2025	97,75	97,75	0,00
00074461	05/02/2025	563	Deb.Autom.	97,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00029418	1/1	05/02/2025	645	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD	12/02/2025	500,00	500,00	0,00
00075014	12/02/2025	20014	Deb.Autom.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029420	1/1	05/02/2025	646	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD	12/02/2025	150,00	150,00	0,00
00075445	17/02/2025	CX TES.	Dinheiro	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029424	1/1	05/02/2025	2591	002114 - GABRIEL JUNQUEIRA DE CARVALHO	20/02/2025	52,00	52,00	0,00
00075853	20/02/2025	20014	Deb.Autom.	52,00	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: 01/02/2025 Até 28/02/2025 / 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
00029527	1/1	05/02/2025	4	002039 - FABIO MACIEL	80189326620	18/02/2025	503,75	503,75	0,00
00078134	18/02/2025	20014	CHQ:863781		503,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00029307	1/1	06/02/2025	11	000631 - ANESPRES	SERVICOS MEDICOS LTDA	06/02/2025	3.989,42	3.989,42	0,00
00074491	06/02/2025	29348	Deb.Autom.		3.744,08	0,00	0,00	0,00	245,34
00029310	1/1	06/02/2025	117	001273 - CLINICA HERA DE SAUDE DA MULHER		06/02/2025	337,91	337,91	0,00
00074499	06/02/2025	29348	Deb.Autom.		337,91	0,00	0,00	0,00	0,00
00029311	1/1	06/02/2025	3	001383 - GILBERTO O M JUNIOR	ASSISTENCIA	06/02/2025	1.517,18	1.517,18	0,00
00074496	06/02/2025	29348	Deb.Autom.		1.517,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00029312	1/1	06/02/2025	194	001509 - AE. MED	LTDA	06/02/2025	4.216,00	4.216,00	0,00
00074509	06/02/2025	31107	Deb.Autom.		3.956,72	0,00	0,00	0,00	259,28
00029313	1/1	06/02/2025	194	000041 - IRRF	PJ 1708	20/03/2025	63,24	63,24	0,00
00075536	17/02/2025	31107	Deb.Autom.		63,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00029314	1/1	06/02/2025	194	000039 - PIS COFINS	CSLL - CPC 5952	20/03/2025	196,04	196,04	0,00
00075537	17/02/2025	31107	Deb.Autom.		196,04	0,00	0,00	0,00	0,00
00029315	1/1	06/02/2025	290	001658 - CLINICA MEDIC	MATOS LTDA - ME	06/02/2025	1.496,00	1.496,00	0,00
00074506	06/02/2025	31107	Deb.Autom.		1.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029316	1/1	06/02/2025	2	001383 - GILBERTO O M JUNIOR	ASSISTENCIA	06/02/2025	9.469,00	9.469,00	0,00
00074503	06/02/2025	31107	Deb.Autom.		9.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029317	1/1	06/02/2025	10	000631 - ANESPRES	SERVICOS MEDICOS LTDA	06/02/2025	170,00	170,00	0,00
00074502	06/02/2025	31107	Deb.Autom.		170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029325	1/1	06/02/2025	60220250	000414 - BRENDA LEE FERNANDES	MACIEL FE	06/02/2025	458,66	458,66	0,00
00074514	06/02/2025	19	Deb.Autom.		458,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00029326	1/1	06/02/2025	60220251	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO		06/02/2025	2.009,00	2.009,00	0,00
00074517	06/02/2025	19	Deb.Autom.		2.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029327	1/1	06/02/2025	60220252	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO		06/02/2025	5.698,30	5.698,30	0,00
00074518	06/02/2025	19	Deb.Autom.		5.698,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00029328	1/1	06/02/2025	2004	000003 - SOUZA E BAGANHA	LTDA ME	06/02/2025	1.538,40	1.538,40	0,00
00074519	06/02/2025	29348	Deb.Autom.		1.538,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00029329	1/1	06/02/2025	389	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN	SERVICOS ME	06/02/2025	6.178,76	6.178,76	0,00
00074520	06/02/2025	29348	Deb.Autom.		6.178,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00029330	1/1	06/02/2025	388	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN	SERVICOS ME	06/02/2025	7.700,35	7.700,35	0,00
00074521	06/02/2025	31107	Deb.Autom.		7.700,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00029334	1/1	06/02/2025	06022025A	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO		06/02/2025	1.556,89	1.556,89	0,00
00074561	06/02/2025	19	Deb.Autom.		1.556,89	0,00	0,00	0,00	0,00
00029335	1/1	06/02/2025	7022025	000038 - FGTS A PAGAR		06/02/2025	570,86	570,86	0,00
00074564	06/02/2025	25000	Deb.Autom.		570,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00029336	1/1	06/02/2025	9891	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E		10/02/2025	1.200,00	1.200,00	0,00
00074571	07/02/2025	12405	Deb.Autom.		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029337	1/1	06/02/2025	8	001391 - HIAGO ANTUNIS NEUROLOGIA	LTDA-	07/02/2025	3.808,00	3.808,00	0,00
00074591	07/02/2025	31107	Deb.Autom.		3.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029338	1/1	06/02/2025	6	001806 - RICARDO FONSECA COSTA		07/02/2025	7.945,00	7.945,00	0,00
00074592	07/02/2025	31107	Deb.Autom.		7.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029339	1/1	06/02/2025	21	000100 - GIOVANNA AZEVEDO ROCHA	SALLES	07/02/2025	240,00	240,00	0,00
00074593	07/02/2025	31107	Deb.Autom.		240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029352	1/1	06/02/2025	9893	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E		10/02/2025	2.643,34	2.643,34	0,00
00074763	10/02/2025	27737	Deb.Autom.		2.643,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00029353	1/4	06/02/2025	8160	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO		21/02/2025	231,88	231,88	0,00
00075975	21/02/2025	25000	Deb.Autom.		231,88	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: 01/02/2025 Até 28/02/2025 / 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
00029369 1/1	06/02/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			06/02/2025	10,00	0,00
00074629	06/02/2025	27737	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029370 1/1	06/02/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			06/02/2025	35,64	0,00
00074630	06/02/2025	29348	Deb.Autom.	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00029371 1/1	06/02/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			06/02/2025	33,98	0,00
00074631	06/02/2025	31107	Deb.Autom.	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00
00029372 1/1	06/02/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			06/02/2025	10,00	0,00
00074632	06/02/2025	31360	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029375 1/1	06/02/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			06/02/2025	19,58	0,00
00074623	06/02/2025	25000	Deb.Autom.	19,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00029377 1/1	06/02/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			06/02/2025	0,99	0,00
00074628	06/02/2025	31354	Deb.Autom.	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00029390 1/1	06/02/2025	6022025	000034 - SALARIOS A PAGAR			06/02/2025	332.687,52	0,00
00074661	06/02/2025	19	Deb.Autom.	216.940,43	0,00	0,00	0,00	0,00
00074653	06/02/2025	19	Deb.Autom.	112.107,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00074655	06/02/2025	19	CHQ:000033	516,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00074656	06/02/2025	19	Deb.Autom.	895,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00074657	06/02/2025	19	Deb.Autom.	595,17	0,00	0,00	0,00	0,00
00074658	06/02/2025	19	Deb.Autom.	1.402,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00074659	06/02/2025	19	Deb.Autom.	171,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00074660	06/02/2025	19	Deb.Autom.	59,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00029391 1/1	06/02/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			06/02/2025	23,79	0,00
00074633	06/02/2025	19	Deb.Autom.	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00074634	06/02/2025	19	Deb.Autom.	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00074635	06/02/2025	19	Deb.Autom.	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00074636	06/02/2025	19	Deb.Autom.	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00074637	06/02/2025	19	Deb.Autom.	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00029433 1/1	06/02/2025	293	001482 - CARLA CASSIANA SOUZA BUENO E C	11/02/2025		7.072,00	0,00	0,00
00074844	11/02/2025	31107	Deb.Autom.	7.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029478 1/1	06/02/2025	153295	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	26/02/2025		1.742,90	0,00	0,00
00076297	26/02/2025	32793	Deb.Autom.	1.742,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00029592 1/1	06/02/2025	80	002058 - ESTUDIO ENGENHARIA- PROJETOS E	20/02/2025		12.000,00	0,00	0,00
00075855	20/02/2025	563	Deb.Autom.	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029331 1/1	07/02/2025	34581	000160 - RUBENS CIVIDATTI			07/02/2025	34,00	0,00
00074533	07/02/2025	CX TES.	Dinheiro	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029333 1/1	07/02/2025	1002	000548 - DEPOSITO DE FIOS E ARMARINHOS			07/02/2025	52,50	0,00
00074551	07/02/2025	CX TES.	Dinheiro	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00029340 1/1	07/02/2025	07022025A	000038 - FGTS A PAGAR			10/02/2025	498,29	0,00
00074594	07/02/2025	19	Deb.Autom.	498,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00029341 1/1	07/02/2025	07022025B	000038 - FGTS A PAGAR			10/02/2025	303,29	0,00
00074597	07/02/2025	25000	Deb.Autom.	303,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00029342 1/1	07/02/2025	07022025C	000038 - FGTS A PAGAR			10/02/2025	368,03	0,00
00074596	07/02/2025	25000	Deb.Autom.	368,03	0,00	0,00	0,00	0,00
00029343 1/1	07/02/2025	07022025D	000038 - FGTS A PAGAR			10/02/2025	504,86	0,00
00074598	07/02/2025	25000	Deb.Autom.	504,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00029344 1/1	07/02/2025	07022025E	000038 - FGTS A PAGAR			10/02/2025	308,73	0,00
00074599	07/02/2025	25000	Deb.Autom.	308,73	0,00	0,00	0,00	0,00
00029345 1/1	07/02/2025	07022025F	000038 - FGTS A PAGAR			10/02/2025	7.084,88	0,00
00074600	07/02/2025	19	Deb.Autom.	7.084,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00029346 1/1	07/02/2025	07022025G	000038 - FGTS A PAGAR			10/02/2025	319,79	0,00
00074601	07/02/2025	19	Deb.Autom.	319,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00029347 1/1	07/02/2025	07022025H	000038 - FGTS A PAGAR			10/02/2025	1.000,25	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01/' Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/02/2025 Até 28/02/2025 / 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
00074602	07/02/2025	19		Deb.Autom.	1.000,25	0,00	0,00	0,00		0,00
00029348	1/1	07/02/2025	07022025I	000038 - FGTS A PAGAR			10/02/2025	309,78		0,00
00074603	07/02/2025	19		Deb.Autom.	309,78	0,00	0,00	0,00		0,00
00029349	1/1	07/02/2025	07022025J	000038 - FGTS A PAGAR			07/02/2025	512,46		0,00
00074604	07/02/2025	19		Deb.Autom.	512,46	0,00	0,00	0,00		0,00
00029350	1/1	07/02/2025	07022025K	000038 - FGTS A PAGAR			10/02/2025	313,73		0,00
00074605	07/02/2025	19		Deb.Autom.	313,73	0,00	0,00	0,00		0,00
00029351	1/1	07/02/2025	7022025U	000038 - FGTS A PAGAR			10/02/2025	786,96		0,00
00074606	07/02/2025	19		Deb.Autom.	786,96	0,00	0,00	0,00		0,00
00029373	1/1	07/02/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			07/02/2025	1,00		0,00
00074643	07/02/2025	20014		Deb.Autom.	1,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00029374	1/1	07/02/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			07/02/2025	20,00		0,00
00074644	07/02/2025	31107		Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00029376	1/1	07/02/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			07/02/2025	58,89		0,00
00074646	07/02/2025	25000		Deb.Autom.	58,89	0,00	0,00	0,00		0,00
00029378	1/1	07/02/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			07/02/2025	2,65		0,00
00074647	07/02/2025	31354		Deb.Autom.	2,65	0,00	0,00	0,00		0,00
00029392	1/1	07/02/2025	64	001346 - DANIELA PEREIRA ALVES			14/02/2025	2.500,00		0,00
00074796	10/02/2025	32793		Deb.Autom.	2.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00029403	1/1	07/02/2025	7022025	001406 - PAGAMENTO INDEVIDO			07/02/2025	687,00		0,00
00074823	07/02/2025	25000		Deb.Autom.	687,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00029426	1/1	07/02/2025	317966	000167 - ATACADO E VAREJO GUINE LTDA			17/02/2025	449,86		0,00
00075592	18/02/2025	25000		Deb.Autom.	449,86	0,00	0,00	0,00		0,00
00029427	1/1	07/02/2025	400	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI			14/02/2025	300,00		0,00
00075330	14/02/2025	25000		Deb.Autom.	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00029422	1/1	08/02/2025	19425	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP			14/02/2025	780,50		0,00
00075984	21/02/2025	31573		Deb.Autom.	780,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00029491	1/1	09/02/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			09/02/2025	12,60		0,00
00075171	09/02/2025	STONE		Deb.Autom.	12,60	0,00	0,00	0,00		0,00
00029386	1/1	10/02/2025	1188	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA			10/02/2025	3.040,00		0,00
00074774	10/02/2025	31107		Deb.Autom.	2.853,04	0,00	0,00	0,00		186,96
00029387	1/1	10/02/2025	1188	000041 - IRRF PJ 1708			20/03/2025	45,60		0,00
00075536	17/02/2025	31107		Deb.Autom.	45,60	0,00	0,00	0,00		0,00
00029388	1/1	10/02/2025	1188	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/03/2025	141,36		0,00
00075537	17/02/2025	31107		Deb.Autom.	141,36	0,00	0,00	0,00		0,00
00029394	1/1	10/02/2025	AD 1002202	000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN			10/02/2025	881,62		0,00
00074799	10/02/2025	27737		Deb.Autom.	881,62	0,00	0,00	0,00		0,00
00029396	1/1	10/02/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			10/02/2025	10,00		0,00
00074806	10/02/2025	31107		Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00029397	1/1	10/02/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			10/02/2025	1,48		0,00
00074807	10/02/2025	31354		Deb.Autom.	1,48	0,00	0,00	0,00		0,00
00029398	1/1	10/02/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			10/02/2025	10,00		0,00
00074809	10/02/2025	32793		Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00029399	1/1	10/02/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			10/02/2025	10,00		0,00
00074812	10/02/2025	31360		Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00029404	1/1	10/02/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			10/02/2025	21,15		0,00
00074815	10/02/2025	25000		Deb.Autom.	21,15	0,00	0,00	0,00		0,00
00029408	1/1	10/02/2025	1002202511	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			10/02/2025	2.400,00		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: 01/02/2025 Até 28/02/2025 / 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
00074833	10/02/2025	19	Deb.Autom.	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029409 1/1	10/02/2025	100222025	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/02/2025	1.665,62	0,00	0,00	0,00
00074834	10/02/2025	19	Deb.Autom.	1.665,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00029410 1/1	10/02/2025	000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/02/2025	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00074830	10/02/2025	19	Deb.Autom.	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029411 1/1	10/02/2025	10022025EM	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/02/2025	72.106,14	0,00	0,00	0,00
00074836	10/02/2025	152	Deb.Autom.	72.106,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00029412 1/1	10/02/2025	000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/02/2025	68,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00074835	10/02/2025	152	Deb.Autom.	68,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00029413 1/2	10/02/2025	2060	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	11/02/2025	432,74	0,00	0,00	0,00
00074840	11/02/2025	25000	Deb.Autom.	432,74	0,00	0,00	0,00	0,00
00029413 2/2	10/02/2025	2060	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	18/02/2025	432,74	0,00	0,00	0,00
00075587	18/02/2025	25000	Deb.Autom.	432,74	0,00	0,00	0,00	0,00
00029447 1/1	10/02/2025	25	001367 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INSPIR	17/02/2025	10.521,30	0,00	0,00	0,00
00075840	20/02/2025	32793	Deb.Autom.	10.521,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00029465 1/1	10/02/2025	000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/02/2025	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00074805	10/02/2025	27737	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029492 1/1	10/02/2025	000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/02/2025	223,74	0,00	0,00	0,00	0,00
00075181	10/02/2025	STONE	Deb.Autom.	223,74	0,00	0,00	0,00	0,00
00029400 1/1	11/02/2025	1550	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL	11/02/2025	100,00	0,00	0,00	0,00
00074820	11/02/2025	CX TES.	Dinheiro	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029401 1/1	11/02/2025	2502010638	000641 - HARDONLINE LTDA EPP	11/02/2025	149,99	0,00	0,00	0,00
00074821	11/02/2025	CX TES.	Dinheiro	149,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00029402 1/1	11/02/2025	3774912	000332 - WISP ICONECTA SERVICOS DA REDE	11/02/2025	329,90	0,00	0,00	0,00
00074822	11/02/2025	CX TES.	Dinheiro	329,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00029405 1/1	11/02/2025	2490	002118 - CLINICA ZAMBRANA LTDA	11/02/2025	5.304,00	0,00	0,00	0,00
00074853	11/02/2025	31107	Deb.Autom.	4.977,81	0,00	0,00	0,00	326,19
00029406 1/1	11/02/2025	2490	000041 - IRRF PJ 1708	20/03/2025	79,56	0,00	0,00	0,00
00075536	17/02/2025	31107	Deb.Autom.	79,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00029407 1/1	11/02/2025	2490	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/03/2025	246,63	0,00	0,00	0,00
00075537	17/02/2025	31107	Deb.Autom.	246,63	0,00	0,00	0,00	0,00
00029428 1/1	11/02/2025	830119210	000867 - SIND DOS TRAB HOSP CLINC SAUDE	20/02/2025	2.200,00	0,00	0,00	0,00
00075871	20/02/2025	31573	Deb.Autom.	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029429 1/1	11/02/2025	8301197381	000867 - SIND DOS TRAB HOSP CLINC SAUDE	21/02/2025	2.200,00	0,00	0,00	0,00
00075962	21/02/2025	25000	Deb.Autom.	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029430 1/1	11/02/2025	AD 1102202	002098 - PIRES LOJA DE VARIEDADES LTDA	11/02/2025	84,00	0,00	0,00	0,00
00075268	11/02/2025	25000	Deb.Autom.	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029432 1/1	11/02/2025	AD 9968	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	11/02/2025	1.638,89	0,00	0,00	0,00
00074842	11/02/2025	27737	Deb.Autom.	1.638,89	0,00	0,00	0,00	0,00
00029434 1/1	11/02/2025	AD 98764	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	11/02/2025	15.075,79	0,00	0,00	0,00
00074846	11/02/2025	27737	Deb.Autom.	15.075,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00029435 1/1	11/02/2025	AD 237	000460 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LT	11/02/2025	150,76	0,00	0,00	0,00
00074849	11/02/2025	25000	Deb.Autom.	150,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00029436 1/1	11/02/2025	AD 0724566	002119 - SUPERMATEC MATERIAIS EM METAIS	11/02/2025	305,10	0,00	0,00	0,00
00074850	11/02/2025	25000	Deb.Autom.	305,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00029437 1/1	11/02/2025	AD 530807	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	11/02/2025	1.186,80	0,00	0,00	0,00
00074856	11/02/2025	27737	Deb.Autom.	1.186,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00029438 1/1	11/02/2025	AD 98753	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	11/02/2025	1.046,00			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: 01/02/2025 Até 28/02/2025 / 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
00074859	11/02/2025		27737	Deb.Autom.	1.046,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00029439 1/1	11/02/2025	110220251	002066 - SINDITRAUX- MG				11/02/2025	161,44		0,00
00074866	11/02/2025	25000	Deb.Autom.		161,44	0,00	0,00	0,00		0,00
00029442 1/1	11/02/2025	104	001490 - FP SOUZA ASSESSORIA E CONSULTO				11/02/2025	1.250,00		0,00
00074885	11/02/2025	31573	Deb.Autom.		1.250,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00029443 1/1	11/02/2025	11022025A	002120 - ANDRE CESAR COLDIBELLI				11/02/2025	900,00		0,00
00074894	11/02/2025	31573	Deb.Autom.		900,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00029449 1/1	11/02/2025	5	002039 - FABIO MACIEL 80189326620				18/02/2025	1.551,25		0,00
00078136	18/02/2025	563	CHQ:000001		1.551,25	0,00	0,00	0,00		0,00
00029462 1/1	11/02/2025	11022025K	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				11/02/2025	2.400,00		0,00
00074933	11/02/2025	19	Deb.Autom.		2.400,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00029463 1/1	11/02/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS				11/02/2025	10,00		0,00
00074940	11/02/2025	32793	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00029464 1/1	11/02/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS				11/02/2025	10,00		0,00
00074945	11/02/2025	20014	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00029466 1/1	11/02/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS				11/02/2025	123,25		0,00
00074967	11/02/2025	31573	Deb.Autom.		123,25	0,00	0,00	0,00		0,00
00029471 1/1	11/02/2025	1434	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME				12/02/2025	30,07		0,00
00075017	12/02/2025	29348	Deb.Autom.		30,07	0,00	0,00	0,00		0,00
00029483 1/1	11/02/2025	23880	001485 - RESTAURANTE E COZINHA INDUSTRI				13/02/2025	57,39		0,00
00075039	13/02/2025	CX TES.	Dinheiro		57,39	0,00	0,00	0,00		0,00
00029488 1/1	11/02/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS				11/02/2025	48,41		0,00
00074968	11/02/2025	25000	Deb.Autom.		48,41	0,00	0,00	0,00		0,00
00029490 1/1	11/02/2025	23881	001485 - RESTAURANTE E COZINHA INDUSTRI				13/02/2025	65,14		0,00
00075222	13/02/2025	CX TES.	Dinheiro		65,14	0,00	0,00	0,00		0,00
00029510 1/1	11/02/2025	10022	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E				14/02/2025	7.508,54		0,00
00076023	24/02/2025	27737	Deb.Autom.		7.508,54	0,00	0,00	0,00		0,00
00029580 1/1	11/02/2025	11022025Q	000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI				11/02/2025	602,00		0,00
00075583	11/02/2025	31573	Deb.Autom.		602,01	0,01	0,00	0,00		0,00
00029644 1/1	11/02/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS				11/02/2025	0,21		0,00
00075890	11/02/2025	APL 29359	Deb.Autom.		0,21	0,00	0,00	0,00		0,00
00029444 1/1	12/02/2025	12022025P	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL				13/02/2025	3.647,89		0,00
00075259	13/02/2025	19	Deb.Autom.		3.647,89	0,00	0,00	0,00		0,00
00029448 1/1	12/02/2025	12022025	000153 - ASSOCIACAO COML. INDL. E AGR.				17/02/2025	172,32		0,00
00075490	17/02/2025	25000	Deb.Autom.		172,32	0,00	0,00	0,00		0,00
00029452 1/1	12/02/2025	12022025B	000036 - TEREZA IZABEL DO PRADO				27/02/2025	2.279,58		0,00
00076493	27/02/2025	19	Deb.Autom.		2.279,58	0,00	0,00	0,00		0,00
00029453 1/1	12/02/2025	12022025C	000036 - FERIAS A PAGAR				03/03/2025	2.325,48		0,00
00076492	28/02/2025	19	Deb.Autom.		2.325,48	0,00	0,00	0,00		0,00
00029467 1/1	12/02/2025	804	000338 - PABLO PEREZ GARCIA				12/02/2025	56,00		0,00
00074972	12/02/2025	CX TES.	Dinheiro		56,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00029468 1/1	12/02/2025	AD 98808	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR				12/02/2025	540,00		0,00
00075024	12/02/2025	27737	Deb.Autom.		540,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00029469 1/1	12/02/2025	AD 777306	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.				12/02/2025	778,57		0,00
00075002	12/02/2025	27737	Deb.Autom.		778,57	0,00	0,00	0,00		0,00
00029470 1/1	12/02/2025	AD 2296	001972 - RS IND COM IMPORT E SERV HOSPI				12/02/2025	308,40		0,00
00075016	12/02/2025	31292	Deb.Autom.		308,40	0,00	0,00	0,00		0,00
00029484 1/1	12/02/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS				12/02/2025	17,70		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: 01/02/2025 Até 28/02/2025 / 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
00075167	12/02/2025		27737	Deb.Autom.	17,70	0,00	0,00	0,00		0,00
00029486	1/1	12/02/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			12/02/2025	26,41		0,00
00075174	12/02/2025	31573		Deb.Autom.	26,41	0,00	0,00	0,00		0,00
00029487	1/1	12/02/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			12/02/2025	4,95		0,00
00075178	12/02/2025	20014		Deb.Autom.	4,95	0,00	0,00	0,00		0,00
00029489	1/1	12/02/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			12/02/2025	13,50		0,00
00075191	12/02/2025	25000		Deb.Autom.	13,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00029493	1/1	12/02/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			12/02/2025	30,59		0,00
00075190	12/02/2025	STONE		Deb.Autom.	30,59	0,00	0,00	0,00		0,00
00029528	1/1	12/02/2025 52241		000901 - AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA			19/02/2025	2.441,53		0,00
00075702	19/02/2025	32793		Deb.Autom.	2.319,45	0,00	0,00	0,00		122,08
00029565	1/1	12/02/2025 2065		001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA			19/02/2025	27,99		0,00
00075690	19/02/2025	20014		Deb.Autom.	27,99	0,00	0,00	0,00		0,00
00029480	1/1	13/02/2025 130220251		000036 - VERA LUCIA DE MORAES ANSELMO			28/02/2025	2.981,67		0,00
00076491	28/02/2025	19		Deb.Autom.	2.981,67	0,00	0,00	0,00		0,00
00029482	1/1	13/02/2025 191		001780 - PADARIA E CONFEITARIA SHALON			13/02/2025	28,00		0,00
00075038	13/02/2025	CX TES.		Dinheiro	28,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00029485	1/1	13/02/2025 801		000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLINICA LA			20/02/2025	10.000,00		0,00
00075323	14/02/2025	31573		Deb.Autom.	10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00029494	1/1	13/02/2025 4019		000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP			13/02/2025	242,90		0,00
00075226	13/02/2025	CX TES.		Dinheiro	242,90	0,00	0,00	0,00		0,00
00029495	1/1	13/02/2025 AD 1302202		002012 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA			13/02/2025	685,05		0,00
00078373	13/02/2025	25000		Deb.Autom.	685,05	0,00	0,00	0,00		0,00
00029496	1/1	13/02/2025 637		001402 - JOZIANI BEGHINI J DE C FERREIR			13/02/2025	228,46		0,00
00075254	13/02/2025	29348		Deb.Autom.	228,46	0,00	0,00	0,00		0,00
00029497	1/1	13/02/2025 130220251		000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL			13/02/2025	13,00		0,00
00075258	13/02/2025	19		Deb.Autom.	13,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00029513	1/1	13/02/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			13/02/2025	2,26		0,00
00075290	13/02/2025	29348		Deb.Autom.	2,26	0,00	0,00	0,00		0,00
00029514	1/1	13/02/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			13/02/2025	3,05		0,00
00075291	13/02/2025	31292		Deb.Autom.	3,05	0,00	0,00	0,00		0,00
00029515	1/1	13/02/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			13/02/2025	10,00		0,00
00075292	13/02/2025	31573		Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00029531	1/1	13/02/2025 6651		001841 - RG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS L			28/02/2025	122,00		0,00
00076489	28/02/2025	6808		Deb.Autom.	122,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00029534	1/3	13/02/2025 54015		000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA			28/02/2025	445,15		0,00
00076570	28/02/2025	25000		Deb.Autom.	445,15	0,00	0,00	0,00		0,00
00029571	1/1	13/02/2025 130220251		000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO			13/02/2025	18.535,42		0,00
00075530	13/02/2025	19		Deb.Autom.	18.535,42	0,00	0,00	0,00		0,00
00029572	1/1	13/02/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			13/02/2025	0,11		0,00
00075531	13/02/2025	19		Deb.Autom.	0,11	0,00	0,00	0,00		0,00
00029598	1/1	13/02/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			13/02/2025	7,65		0,00
00075293	13/02/2025	25000		Deb.Autom.	7,65	0,00	0,00	0,00		0,00
00029512	1/1	14/02/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			14/02/2025	171,70		0,00
00075289	14/02/2025	78		Deb.Autom.	171,70	0,00	0,00	0,00		0,00
00029519	1/1	14/02/2025 140220251		000969 - GRDE - GUIA DE REGULARIZACAO D			21/02/2025	127,98		0,00
00075985	21/02/2025	25000		Deb.Autom.	127,98	0,00	0,00	0,00		0,00
00029520	1/1	14/02/2025 3749		000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL			14/02/2025	40,00		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: 01/02/2025 Até 28/02/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Desconto	Impostos
00075304	14/02/2025		CX TES.	Dinheiro	40,00	0,00	0,00	0,00
00029522 1/1	14/02/2025	127333		002111 - OFICIO REGISTRO CIVIL PESSOAS		14/02/2025	160,00	0,00
00075326	14/02/2025	25000		Deb.Autom.	160,00	0,00	0,00	0,00
00029523 1/1	14/02/2025	140220251		001143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO F		14/02/2025	184,39	0,00
00075337	14/02/2025	25000		Deb.Autom.	184,39	0,00	0,00	0,00
00029524 1/1	14/02/2025	140220256		001143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO F		14/02/2025	412,74	0,00
00075338	14/02/2025	25000		Deb.Autom.	412,74	0,00	0,00	0,00
00029525 1/1	14/02/2025	140220253		001143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO F		14/02/2025	203,92	0,00
00075339	14/02/2025	25000		Deb.Autom.	203,92	0,00	0,00	0,00
00029540 1/1	14/02/2025	14022025A		000829 - TABELIONATO DE PROT. TIT. COMA		14/02/2025	11.667,90	0,00
00075375	14/02/2025	31573		Deb.Autom.	11.667,90	0,00	0,00	0,00
00029541 1/1	14/02/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS		14/02/2025	10,00	0,00
00075374	14/02/2025	31573		Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00
00029550 1/1	14/02/2025	8202146		001260 - CLIKPRINTER IMPRESSAO E TECNOL		21/02/2025	1.046,15	0,00
00075963	21/02/2025	25000		Deb.Autom.	1.046,15	0,00	0,00	0,00
00029599 1/1	14/02/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS		14/02/2025	27,17	0,00
00075376	14/02/2025	25000		Deb.Autom.	27,17	0,00	0,00	0,00
00029664 1/1	14/02/2025	14022025		001406 - PAGAMENTO INDEVIDO		14/02/2025	7.358,37	0,00
00076024	14/02/2025	27737		Deb.Autom.	7.358,37	0,00	0,00	0,00
00029535 1/1	15/02/2025	1203		000134 - DANITEL - TELECOMUNICACOES LTD		28/02/2025	380,00	0,00
00076486	28/02/2025	25000		Deb.Autom.	380,00	0,00	0,00	0,00
00029543 1/1	15/02/2025	6		001387 - RODRIGO PUTTINI SIMOES		18/02/2025	1.265,00	0,00
00075598	18/02/2025	31573		Deb.Autom.	1.265,00	0,00	0,00	0,00
00029561 1/1	15/02/2025	19430		000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP		21/02/2025	1.003,50	0,00
00076402	27/02/2025	25000		Deb.Autom.	1.003,50	0,00	0,00	0,00
00029529 1/1	17/02/2025	52241		000040 - ISS RETIDO		10/03/2025	122,08	0,00
00075705	19/02/2025	32793		Deb.Autom.	122,08	0,00	0,00	0,00
00029536 1/1	17/02/2025	12		000631 - ANESPSEX SERVICOS MEDICOS LTDA		17/02/2025	871,25	0,00
00075483	17/02/2025	20014		Deb.Autom.	817,69	0,00	0,00	53,56
00029539 1/1	17/02/2025	168		000013 - ANNA BEATRIZ BURZA MAIA		17/02/2025	1.270,11	0,00
00075471	17/02/2025	20014		Deb.Autom.	1.270,11	0,00	0,00	0,00
00029542 1/1	17/02/2025	805		000338 - PABLO PEREZ GARCIA		17/02/2025	47,00	0,00
00075406	17/02/2025	CX TES.		Dinheiro	47,00	0,00	0,00	0,00
00029545 1/1	17/02/2025	170220251		000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL		19/02/2025	1.636,39	0,00
00075748	19/02/2025	19		Deb.Autom.	1.636,39	0,00	0,00	0,00
00029548 1/1	17/02/2025	2502		002118 - CLINICA ZAMBRANA LTDA		17/02/2025	468,00	0,00
00075463	17/02/2025	20014		Deb.Autom.	446,24	0,00	0,00	21,76
00029551 1/1	17/02/2025	AD 1797		001339 - IMEX MEDICAL ASSITENCIA TECNIC		17/02/2025	6.500,00	0,00
00075458	17/02/2025	31354		Deb.Autom.	6.500,00	0,00	0,00	0,00
00029552 1/1	17/02/2025	2486		002083 - BE CARE SOLUCOES E TECNOLOGIAS		24/02/2025	3.000,00	0,00
00075469	17/02/2025	32793		Deb.Autom.	3.000,00	0,00	0,00	0,00
00029554 1/1	17/02/2025	119		001654 - ORTOMED SERVICOS EM SAUDE LTDA		17/02/2025	1.281,06	0,00
00075480	17/02/2025	20014		Deb.Autom.	1.281,06	0,00	0,00	0,00
00029555 1/1	17/02/2025	5		001961 - LMB ORTOPEDIA E SAUDE LTDA		17/02/2025	1.433,82	0,00
00075482	17/02/2025	20014		Deb.Autom.	1.433,82	0,00	0,00	0,00
00029556 1/1	17/02/2025	606		001512 - CLINICA CONCEITUS LTDA		17/02/2025	1.611,98	0,00
00075484	17/02/2025	20014		Deb.Autom.	1.611,98	0,00	0,00	0,00
00029557 1/3	17/02/2025	210453		000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E		17/02/2025	807,04	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: 01/02/2025 Até 28/02/2025 / 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
00075495	17/02/2025		31573	Deb.Autom.	807,04	0,00	0,00	0,00	0,00
00029569 1/1	17/02/2025	180		001234 - FABIO DA SILVA			24/02/2025	265,00	0,00
00076518	28/02/2025	CX TES.	Dinheiro		265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029570 1/1	17/02/2025	181		001234 - FABIO DA SILVA			24/02/2025	110,00	0,00
00076519	28/02/2025	CX TES.	Dinheiro		110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029573 1/1	17/02/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			17/02/2025	10,00	0,00
00075539	17/02/2025	31573	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029574 1/1	17/02/2025	57		001928 - ORTOPEDIA UNICA LTDA			18/02/2025	1.833,67	0,00
00075593	18/02/2025	20014	Deb.Autom.		1.720,89	0,00	0,00	0,00	112,78
00029577 1/1	17/02/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			17/02/2025	28,09	0,00
00075540	17/02/2025	20014	Deb.Autom.		28,09	0,00	0,00	0,00	0,00
00029597 1/1	17/02/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			17/02/2025	10,00	0,00
00075538	17/02/2025	31354	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029600 1/1	17/02/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			17/02/2025	11,35	0,00
00075546	17/02/2025	25000	Deb.Autom.		11,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00029671 1/1	17/02/2025	179		001234 - FABIO DA SILVA			25/02/2025	540,00	0,00
00076159	25/02/2025	6808	Deb.Autom.		540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029568 1/1	18/02/2025	18022025		000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL			20/02/2025	24,06	0,00
00075749	19/02/2025	19	Deb.Autom.		24,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00029578 1/1	18/02/2025	8540		000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME			18/02/2025	53,55	0,00
00075570	18/02/2025	CX TES.	Dinheiro		53,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00029581 1/1	18/02/2025	20253		001351 - DAVI TEIXEIRA PONCIO VITA SERV			18/02/2025	46,80	0,00
00075589	18/02/2025	20014	Deb.Autom.		46,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00029582 1/1	18/02/2025	AD 1802202		002125 - MIX EMBALAGENS COMERCIO E REPR			18/02/2025	58,14	0,00
00075603	18/02/2025	25000	Deb.Autom.		58,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00029583 1/1	18/02/2025	182		002126 - TAIS MARTINS MACIEL			18/02/2025	896,74	0,00
00075614	18/02/2025	20014	Deb.Autom.		896,74	0,00	0,00	0,00	0,00
00029584 1/1	18/02/2025	18022025A		000038 - BRENDA DESIRRE			18/02/2025	171,26	0,00
00075623	18/02/2025	31573	Deb.Autom.		171,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00029585 1/1	18/02/2025	18022025B		000038 - BRENDA DESIRRE			18/02/2025	158,45	0,00
00075626	18/02/2025	31573	Deb.Autom.		158,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00029586 1/1	18/02/2025	18022025C		000038 - BRENDA DESIRRE			18/02/2025	172,48	0,00
00075629	18/02/2025	31573	Deb.Autom.		172,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00029587 1/1	18/02/2025	18022025T		000038 - BRENDA DESIRRE			18/02/2025	159,17	0,00
00075631	18/02/2025	31573	Deb.Autom.		159,17	0,00	0,00	0,00	0,00
00029588 1/1	18/02/2025	18022025P		000038 - FGTS A PAGAR			18/02/2025	6.291,07	0,00
00075632	18/02/2025	31573	Deb.Autom.		6.291,07	0,00	0,00	0,00	0,00
00029591 1/1	18/02/2025	1925		001931 - WJM TRANSPORTE E TURISMO LTDA			19/02/2025	190,00	0,00
00075709	19/02/2025	25000	Deb.Autom.		190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029601 1/1	18/02/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			18/02/2025	1,00	0,00
00075638	18/02/2025	20014	Deb.Autom.		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029602 1/1	18/02/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			18/02/2025	10,00	0,00
00075641	18/02/2025	31573	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029614 1/1	18/02/2025	214729		000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E			21/02/2025	679,60	0,00
00075974	21/02/2025	12405	Deb.Autom.		679,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00029615 1/1	18/02/2025	10230		001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E			21/02/2025	1.907,56	0,00
00075982	21/02/2025	12405	Deb.Autom.		1.907,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00029616 1/1	18/02/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			18/02/2025	40,57	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: 01/02/2025 Até 28/02/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Desconto	Impostos
00075639	18/02/2025		25000	Deb.Autom.	40,57	0,00	0,00	0,00
00029661 1/1	18/02/2025		10248	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	21/02/2025		161,31	0,00
00076095	24/02/2025		12405	Deb.Autom.	161,31	0,00	0,00	0,00
00029603 1/1	19/02/2025		2132	000159 - GUILHERME MONTAGNOLI JUNQUEIRA	19/02/2025		8,00	0,00
00075687	19/02/2025		CX TES.	Dinheiro	8,00	0,00	0,00	0,00
00029605 1/1	19/02/2025		AD 781578	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	19/02/2025		1.036,61	0,00
00075712	19/02/2025		29402	Deb.Autom.	1.036,61	0,00	0,00	0,00
00029606 1/1	19/02/2025		AD 99707	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	19/02/2025		418,30	0,00
00075713	19/02/2025		12405	Deb.Autom.	418,30	0,00	0,00	0,00
00029607 1/1	19/02/2025		AD 99693	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	19/02/2025		906,08	0,00
00075714	19/02/2025		12405	Deb.Autom.	906,08	0,00	0,00	0,00
00029608 1/1	19/02/2025		AD 532098	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	19/02/2025		1.944,28	0,00
00075715	19/02/2025		12405	Deb.Autom.	1.944,28	0,00	0,00	0,00
00029609 1/1	19/02/2025		AD 780557	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	19/02/2025		380,44	0,00
00075716	19/02/2025		12405	Deb.Autom.	380,44	0,00	0,00	0,00
00029610 1/1	19/02/2025		AD 821707	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	19/02/2025		1.059,00	0,00
00075717	19/02/2025		12405	Deb.Autom.	1.059,00	0,00	0,00	0,00
00029611 1/1	19/02/2025		780557	001406 - PAGAMENTO INDEVIDO	19/02/2025		380,44	0,00
00075720	19/02/2025		12405	Deb.Autom.	380,44	0,00	0,00	0,00
00029617 1/1	19/02/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/02/2025		17,52	0,00
00075750	19/02/2025		12405	Deb.Autom.	17,52	0,00	0,00	0,00
00029620 1/1	19/02/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/02/2025		10,00	0,00
00075756	19/02/2025		29402	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00
00029621 1/1	19/02/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/02/2025		5,53	0,00
00075757	19/02/2025		31354	Deb.Autom.	5,53	0,00	0,00	0,00
00029640 1/1	19/02/2025		19022025	000578 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - REC.	19/02/2025		250,11	0,00
00075874	19/02/2025		29359	Deb.Autom.	250,11	0,00	0,00	0,00
00029641 1/1	19/02/2025		210225	000578 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - REC.	19/02/2025		0,78	0,00
00075876	19/02/2025		29359	Deb.Autom.	0,78	0,00	0,00	0,00
00029642 1/1	19/02/2025		190220250	000578 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - REC.	19/02/2025		723,44	0,00
00075878	19/02/2025		29360	Deb.Autom.	723,44	0,00	0,00	0,00
00029643 1/1	19/02/2025		191220251	000578 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - REC.	19/02/2025		60,19	0,00
00075879	19/02/2025		29360	Deb.Autom.	60,19	0,00	0,00	0,00
00029649 1/1	19/02/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/02/2025		10,00	0,00
00075906	19/02/2025		32793	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00
00029702 1/1	19/02/2025		2614	002114 - GABRIEL JUNQUEIRA DE CARVALHO	26/02/2025		26,00	0,00
00076300	26/02/2025		20014	Deb.Autom.	26,00	0,00	0,00	0,00
00030098 1/1	19/02/2025		14032025M	001864 - ALETEC SERVICE MANUTENCAO LTDA	19/02/2025		740,40	0,00
00077564	19/02/2025		25000	Deb.Autom.	740,40	0,00	0,00	0,00
00030208 1/1	19/02/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/02/2025		32,30	0,00
00075775	19/02/2025		25000	Deb.Autom.	32,30	0,00	0,00	0,00
00029622 1/1	20/02/2025		351252	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	20/02/2025		49,12	0,00
00075796	20/02/2025		CX TES.	Dinheiro	49,12	0,00	0,00	0,00
00029623 1/1	20/02/2025		20022025Q	001406 - PAGAMENTO INDEVIDO	20/02/2025		710,00	0,00
00075811	20/02/2025		19	Deb.Autom.	710,00	0,00	0,00	0,00
00029624 1/1	20/02/2025		210220254	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	20/02/2025		60,00	0,00
00075973	21/02/2025		25000	Deb.Autom.	60,00	0,00	0,00	0,00
00029625 1/1	20/02/2025		22025	000449 - ADIANTAMENTO SALARIAL	20/02/2025		129.159,61	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: 01/02/2025 Até 28/02/2025 / 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
00075844	20/02/2025	19	Deb.Autom.	31.432,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00075843	20/02/2025	19	Deb.Autom.	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00075842	20/02/2025	19	Deb.Autom.	8.048,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00075850	20/02/2025	19	Deb.Autom.	687,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00075849	20/02/2025	19	Deb.Autom.	38.037,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00075848	20/02/2025	19	Deb.Autom.	622,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00075847	20/02/2025	19	Deb.Autom.	988,51	0,00	0,00	0,00	0,00
00075846	20/02/2025	19	Deb.Autom.	48.010,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00075845	20/02/2025	19	CHQ:000035	622,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00029626 1/1	20/02/2025	AD 2002202	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	20/02/2025	1.855,38	0,00		
00075854	20/02/2025	12405	Deb.Autom.	1.855,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00029627 1/1	20/02/2025	20022025A	000038 - FGTS A PAGAR	20/02/2025	181,78	0,00		
00075856	20/02/2025	25000	Deb.Autom.	181,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00029628 1/1	20/02/2025	200220251	000038 - FGTS A PAGAR	20/02/2025	182,60	0,00		
00075857	20/02/2025	25000	Deb.Autom.	182,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00029629 1/1	20/02/2025	200220252	000038 - FGTS A PAGAR	20/02/2025	274,10	0,00		
00075858	20/02/2025	25000	Deb.Autom.	274,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00029630 1/1	20/02/2025	200220253	000038 - FGTS A PAGAR	20/02/2025	333,68	0,00		
00075859	20/02/2025	25000	Deb.Autom.	333,68	0,00	0,00	0,00	0,00
00029631 1/1	20/02/2025	200220254	000038 - FGTS A PAGAR	20/02/2025	182,77	0,00		
00075860	20/02/2025	25000	Deb.Autom.	182,77	0,00	0,00	0,00	0,00
00029632 1/1	20/02/2025	200220255	000038 - FGTS A PAGAR	20/02/2025	184,74	0,00		
00075861	20/02/2025	25000	Deb.Autom.	184,74	0,00	0,00	0,00	0,00
00029633 1/1	20/02/2025	200220257	000038 - FGTS A PAGAR	20/02/2025	188,94	0,00		
00075862	20/02/2025	25000	Deb.Autom.	188,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00029634 1/1	20/02/2025	200220258	000038 - FGTS A PAGAR	20/02/2025	192,09	0,00		
00075863	20/02/2025	25000	Deb.Autom.	192,09	0,00	0,00	0,00	0,00
00029635 1/1	20/02/2025	200220259	000038 - FGTS A PAGAR	20/02/2025	283,80	0,00		
00075864	20/02/2025	25000	Deb.Autom.	283,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00029636 1/1	20/02/2025	20022025AA	000038 - FGTS A PAGAR	20/02/2025	181,63	0,00		
00075865	20/02/2025	25000	Deb.Autom.	181,63	0,00	0,00	0,00	0,00
00029637 1/1	20/02/2025	20022025BB	000038 - FGTS A PAGAR	20/02/2025	271,17	0,00		
00075866	20/02/2025	25000	Deb.Autom.	271,17	0,00	0,00	0,00	0,00
00029638 1/1	20/02/2025	20256	001961 - LMB ORTOPEDIA E SAUDE LTDA	20/02/2025	317,04	0,00		
00075870	20/02/2025	29348	Deb.Autom.	317,04	0,00	0,00	0,00	0,00
00029639 1/1	20/02/2025	33285	001856 - MAGNUS MED COM. DE PROD. HOSPI	20/02/2025	93,10	0,00		
00076303	20/02/2025	20014	Deb.Autom.	93,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00029645 1/1	20/02/2025	20022025Q	000038 - FGTS A PAGAR	20/02/2025	65,30	0,00		
00075899	20/02/2025	25000	Deb.Autom.	65,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00029646 1/1	20/02/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/02/2025	13,13	0,00		
00075900	20/02/2025	29348	Deb.Autom.	13,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00029647 1/1	20/02/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/02/2025	4,15	0,00		
00075901	20/02/2025	31354	Deb.Autom.	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00029648 1/1	20/02/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/02/2025	10,00	0,00		
00075902	20/02/2025	31360	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029650 1/1	20/02/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/02/2025	20,00	0,00		
00075905	20/02/2025	32793	Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029651 1/1	20/02/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/02/2025	20,00	0,00		
00075912	20/02/2025	12405	Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029652 1/1	20/02/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/02/2025	10,00	0,00		
00075913	20/02/2025	13958	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: 01/02/2025 Até 28/02/2025 / 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
00029695	1/1	20/02/2025	2402202566	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	20/02/2025		703,21		0,00
00076065		20/02/2025	25000	Deb.Autom.	703,21	0,00	0,00	0,00	0,00
00029710	1/1	20/02/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/02/2025		32,77		0,00
00075911		20/02/2025	19	Deb.Autom.	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00
00075910		20/02/2025	19	Deb.Autom.	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00
00075908		20/02/2025	19	Deb.Autom.	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00
00075907		20/02/2025	19	Deb.Autom.	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00075909		20/02/2025	19	Deb.Autom.	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00030209	1/1	20/02/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/02/2025		16,97		0,00
00075914		20/02/2025	25000	Deb.Autom.	16,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00029654	1/1	21/02/2025	4026	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	21/02/2025		252,80		0,00
00075958		21/02/2025	CX TES.	Dinheiro	252,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00029655	1/1	21/02/2025	156	001780 - PADARIA E CONFEITARIA SHALON	21/02/2025		16,00		0,00
00075959		21/02/2025	CX TES.	Dinheiro	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029658	1/1	21/02/2025	9711	002127 - QUIRONG YANG	21/02/2025		35,00		0,00
00076016		21/02/2025	CX TES.	Dinheiro	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030210	1/1	21/02/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/02/2025		11,02		0,00
00076068		21/02/2025	25000	Deb.Autom.	11,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00029656	1/1	24/02/2025	AD 2102202	002128 - AAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	24/02/2025		157,80		0,00
00076494		24/02/2025	25000	Deb.Autom.	157,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00029660	1/1	24/02/2025	1815	000592 - LUIZ DA SILVA PEREIRA - ME	24/02/2025		15,00		0,00
00076017		24/02/2025	CX TES.	Dinheiro	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029662	1/1	24/02/2025	1862	000624 - FARMACIA FARMA 4 LIFE	24/02/2025		63,90		0,00
00076020		24/02/2025	CX TES.	Dinheiro	63,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00029670	1/1	24/02/2025	24022025A	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	28/02/2025		242,45		0,00
00076482		28/02/2025	25000	Deb.Autom.	242,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00029677	1/1	24/02/2025	24022025B	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	28/02/2025		579,35		0,00
00076479		28/02/2025	25000	Deb.Autom.	579,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00029678	1/1	24/02/2025	24022025D	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	28/02/2025		541,09		0,00
00076480		28/02/2025	25000	Deb.Autom.	541,09	0,00	0,00	0,00	0,00
00029679	1/1	24/02/2025	240220225U	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	28/02/2025		538,86		0,00
00076481		28/02/2025	25000	Deb.Autom.	538,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00029681	1/1	24/02/2025	24022025P	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	28/02/2025		974,65		0,00
00076478		28/02/2025	25000	Deb.Autom.	974,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00029694	1/1	24/02/2025	240220254	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	26/02/2025		2.339,02		0,00
00076166		25/02/2025	19	Deb.Autom.	2.339,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00029706	1/1	24/02/2025	810	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	24/02/2025		40,00		0,00
00076156		24/02/2025	CX TES.	Dinheiro	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029712	1/1	24/02/2025	2089	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	25/02/2025		541,06		0,00
00076301		26/02/2025	25000	Deb.Autom.	541,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00029829	1/1	24/02/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	24/02/2025		1,38		0,00
00076189		24/02/2025	31354	Deb.Autom.	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00030032	1/1	24/02/2025	24022025AA	001406 - PAGAMENTO INDEVIDO	24/02/2025		330,00		0,00
00077324		24/02/2025	25000	Deb.Autom.	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030211	1/1	24/02/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	24/02/2025		4,99		0,00
00076192		24/02/2025	25000	Deb.Autom.	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00029696	1/1	25/02/2025	250220251	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	26/02/2025		5.138,42		0,00
00076162		25/02/2025	19	Deb.Autom.	5.138,42	0,00	0,00	0,00	0,00
00029707	1/1	25/02/2025	157	001780 - PADARIA E CONFEITARIA SHALON	25/02/2025		16,00		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: 01/02/2025 Até 28/02/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos
00076157	25/02/2025		CX TES.	Dinheiro	16,00	0,00	0,00	0,00
00029709 1/1	25/02/2025	AD 2502202	001111 - NEW MEDIC HOSPITALAR LTDA	25/02/2025	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
00076164	25/02/2025	29348	Deb.Autom.		1.320,00	0,00	0,00	0,00
00029724 1/1	25/02/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/02/2025	69,00	0,00	69,00	0,00
00076319	25/02/2025	152	Deb.Autom.		69,00	0,00	0,00	0,00
00029725 1/1	25/02/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/02/2025	5,34	0,00	5,34	0,00
00076324	25/02/2025	6808	Deb.Autom.		5,34	0,00	0,00	0,00
00029726 1/1	25/02/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/02/2025	221,60	0,00	221,60	0,00
00076325	25/02/2025	20014	Deb.Autom.		221,60	0,00	0,00	0,00
00029740 1/1	25/02/2025	10542	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	28/02/2025	1.100,75	0,00	1.100,75	0,00
00076484	28/02/2025	12405	Deb.Autom.		1.100,75	0,00	0,00	0,00
00029830 1/1	25/02/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/02/2025	20,00	0,00	20,00	0,00
00076330	25/02/2025	31354	Deb.Autom.		20,00	0,00	0,00	0,00
00030212 1/1	25/02/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/02/2025	243,96	0,00	243,96	0,00
00076331	25/02/2025	25000	Deb.Autom.		243,96	0,00	0,00	0,00
00029711 1/1	26/02/2025	4308	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	28/02/2025	5.304,00	0,00	5.304,00	0,00
00076483	28/02/2025	25000	Deb.Autom.		5.304,00	0,00	0,00	0,00
00029716 1/1	26/02/2025	261833	000500 - W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	26/02/2025	43,00	0,00	43,00	0,00
00076312	26/02/2025	CX TES.	Dinheiro		43,00	0,00	0,00	0,00
00029717 1/1	26/02/2025	26022025	000965 - FGTS RESCISAO	27/02/2025	613,52	0,00	613,52	0,00
00076313	26/02/2025	25000	Deb.Autom.		613,52	0,00	0,00	0,00
00029718 1/1	26/02/2025	26022025PP	000038 - FGTS A PAGAR	28/02/2025	1.311,79	0,00	1.311,79	0,00
00076314	26/02/2025	25000	Deb.Autom.		1.311,79	0,00	0,00	0,00
00029721 1/1	26/02/2025	AD 2602202	002132 - ALUMINIO HAVAI LTDA	26/02/2025	186,63	0,00	186,63	0,00
00076596	26/02/2025	25000	Deb.Autom.		186,63	0,00	0,00	0,00
00029722 1/1	26/02/2025	AD 533424	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	26/02/2025	1.447,50	0,00	1.447,50	0,00
00076316	26/02/2025	12405	Deb.Autom.		1.447,50	0,00	0,00	0,00
00029723 1/1	26/02/2025	AD 533419	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	26/02/2025	1.356,00	0,00	1.356,00	0,00
00076317	26/02/2025	12405	Deb.Autom.		1.356,00	0,00	0,00	0,00
00029727 1/1	26/02/2025	AD 100764	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	26/02/2025	4.955,04	0,00	4.955,04	0,00
00076326	26/02/2025	12405	Deb.Autom.		4.955,04	0,00	0,00	0,00
00029728 1/1	26/02/2025	AD 100763	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	26/02/2025	3.909,98	0,00	3.909,98	0,00
00076329	26/02/2025	12405	Deb.Autom.		3.909,98	0,00	0,00	0,00
00029749 1/1	26/02/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/02/2025	1,78	0,00	1,78	0,00
00076422	26/02/2025	19	Deb.Autom.		1,78	0,00	0,00	0,00
00030213 1/1	26/02/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/02/2025	7,61	0,00	7,61	0,00
00076425	26/02/2025	25000	Deb.Autom.		7,61	0,00	0,00	0,00
00029729 1/1	27/02/2025	27022025A	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	28/02/2025	1.228,67	0,00	1.228,67	0,00
00077120	28/02/2025	19	Deb.Autom.		1.228,67	0,00	0,00	0,00
00029735 1/1	27/02/2025	28022025	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	28/02/2025	1.870,38	0,00	1.870,38	0,00
00076474	28/02/2025	25000	Deb.Autom.		1.870,38	0,00	0,00	0,00
00029736 1/1	27/02/2025	280220250	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	28/02/2025	3.566,71	0,00	3.566,71	0,00
00076475	28/02/2025	25000	Deb.Autom.		3.566,71	0,00	0,00	0,00
00029737 1/1	27/02/2025	280220251	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	28/02/2025	1.770,99	0,00	1.770,99	0,00
00076476	28/02/2025	25000	Deb.Autom.		1.770,99	0,00	0,00	0,00
00029738 1/1	27/02/2025	28022022	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	28/02/2025	1.082,87	0,00	1.082,87	0,00
00076477	28/02/2025	25000	Deb.Autom.		1.082,87	0,00	0,00	0,00
00029746 1/1	27/02/2025	813	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	27/02/2025	90,50		90,50	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01/' Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/02/2025 Até 28/02/2025 / 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
00076415		27/02/2025	CX TES.	Dinheiro	90,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00029747	1/1	27/02/2025	158	001780 - PADARIA E CONFEITARIA SHALON			27/02/2025	16,00		0,00
00076416		27/02/2025	CX TES.	Dinheiro	16,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00029750	1/1	27/02/2025	2702202511	000036 - FERIAS A PAGAR			28/02/2025	3.610,30		0,00
00076490		28/02/2025	19	Deb.Autom.	3.610,30	0,00	0,00	0,00		0,00
00029793	1/1	27/02/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			27/02/2025	10,00		0,00
00076530		27/02/2025	12405	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00029831	1/1	27/02/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			27/02/2025	0,59		0,00
00076542		27/02/2025	31354	Deb.Autom.	0,59	0,00	0,00	0,00		0,00
00030214	1/1	27/02/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			27/02/2025	58,01		0,00
00076543		27/02/2025	25000	Deb.Autom.	58,01	0,00	0,00	0,00		0,00
00029760	1/1	28/02/2025	14P	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA			28/02/2025	30.800,00		0,00
00076579		28/02/2025	27737	Deb.Autom.	28.905,80	0,00	0,00	0,00		1.894,20
00029763	1/1	28/02/2025	28022025N	001184 - CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			28/02/2025	27.951,89		0,00
00076497		28/02/2025	563	Deb.Autom.	27.951,89	0,00	0,00	0,00		0,00
00029764	1/1	28/02/2025	1193	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA			28/02/2025	7.672,50		0,00
00076567		28/02/2025	13958	Deb.Autom.	7.200,64	0,00	0,00	0,00		471,86
00029770	1/1	28/02/2025	9N	001105 - OURO FINO GESTAO EM SAUDE LTDA			28/02/2025	34.100,00		0,00
00076565		28/02/2025	27737	Deb.Autom.	32.002,85	0,00	0,00	0,00		2.097,15
00029773	1/1	28/02/2025	10B	001105 - OURO FINO GESTAO EM SAUDE LTDA			28/02/2025	92.200,00		0,00
00076566		28/02/2025	27737	Deb.Autom.	86.529,70	0,00	0,00	0,00		5.670,30
00029776	1/1	28/02/2025	95	001529 - MED CLIN MARIENSE LTDA.			28/02/2025	36.282,40		0,00
00076559		28/02/2025	13958	Deb.Autom.	34.051,05	0,00	0,00	0,00		2.231,35
00029779	1/1	28/02/2025	94025	001529 - MED CLIN MARIENSE LTDA.			28/02/2025	36.282,40		0,00
00076560		28/02/2025	27737	Deb.Autom.	34.051,05	0,00	0,00	0,01		2.231,34
00029782	1/1	28/02/2025	1192	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA			28/02/2025	2.000,00		0,00
00076564		28/02/2025	27737	Deb.Autom.	1.877,00	0,00	0,00	0,00		123,00
00029785	1/1	28/02/2025	776	000449 - RIBANA GUIMARES DE ALMEIDA			28/02/2025	200,00		0,00
00076517		28/02/2025	CX TES.	Dinheiro	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00029786	1/1	28/02/2025	1561	000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL			28/02/2025	180,00		0,00
00076520		28/02/2025	CX TES.	Dinheiro	180,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00029787	1/1	28/02/2025	277	001751 - SMW SERVICOS MEDICOS			28/02/2025	25.300,00		0,00
00076562		28/02/2025	12405	Deb.Autom.	23.744,05	0,00	0,00	0,00		1.555,95
00029794	1/1	28/02/2025	2802202511	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME			28/02/2025	9.570,00		0,00
00076563		28/02/2025	12405	Deb.Autom.	9.570,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00029795	1/1	28/02/2025	95	002057 - LUCAS SIQUEIRA LTDA			28/02/2025	600,00		0,00
00076573		28/02/2025	27737	Deb.Autom.	600,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00029796	1/1	28/02/2025	147	001835 - RISSATO SP SERVICOS MEDICOS LT			28/02/2025	1.200,00		0,00
00076574		28/02/2025	27737	Deb.Autom.	1.200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00029797	1/1	28/02/2025	608	001512 - CLINICA CONCEITUS LTDA			28/02/2025	4.000,00		0,00
00076575		28/02/2025	13958	Deb.Autom.	4.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00029798	1/1	28/02/2025	25111	001698 - RNF SERVICOS MEDICOS EIRELI			28/02/2025	11.550,00		0,00
00076576		28/02/2025	27737	Deb.Autom.	11.550,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00029800	1/1	28/02/2025	20255	001351 - DAVI TEIXEIRA PONCIO VITA SERV			28/02/2025	4.000,00		0,00
00076578		28/02/2025	12405	Deb.Autom.	4.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00029801	1/1	28/02/2025	1219	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SIGS			28/02/2025	47.300,00		0,00
00076580		28/02/2025	27737	Deb.Autom.	47.300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00029826	1/1	28/02/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			28/02/2025	40,00		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: 01/02/2025 Até 28/02/2025 / 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
00076612	28/02/2025		12405	Deb.Autom.	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029827 1/1	28/02/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			28/02/2025	20,00	0,00
00076636	28/02/2025		13958	Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029828 1/1	28/02/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			28/02/2025	75,94	0,00
00076637	28/02/2025		27737	Deb.Autom.	75,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00029832 1/1	28/02/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			28/02/2025	17,32	0,00
00076640	28/02/2025		31354	Deb.Autom.	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00076639	28/02/2025		31354	Deb.Autom.	15,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00029950 1/1	28/02/2025		2802202511	000579 - DARF - PARCELAMENTOS			28/02/2025	6.776,78	0,00
00076934	28/02/2025		25000	Deb.Autom.	6.776,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00030157 1/1	28/02/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			28/02/2025	61,05	0,00
00076595	28/02/2025		19	Deb.Autom.	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00076593	28/02/2025		19	Deb.Autom.	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00030215 1/1	28/02/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			28/02/2025	18,34	0,00
00076654	28/02/2025		25000	Deb.Autom.	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00030412 1/1	28/02/2025		AD28022025	002053 - EVEO S.A			28/02/2025	1.660,48	0,00
00078670	28/02/2025		25000	Deb.Autom.	1.660,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Baixado: R\$	1.588.086,54
Total de Acrescimos*: R\$	1.082,04
Juros*: R\$	1.082,04
Multa*: R\$	0,00
Total de Descontos*: R\$	19.478,52
Descontos*: R\$	0,01
Glosas*: R\$	0,00
Impostos*: R\$	19.478,51
Total Pago: R\$	1.569.690,06

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