

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/03/2025 Até 31/03/2025 / 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	15/18	10/08/2017	35839/3641	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	25/03/2025		2.344,64	0,00
00078429	25/03/2025	25000	Deb.Autom.	2.344,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00027886	5/7	19/04/2022	186235/188	000376 - AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITAL	15/03/2025		2.129,61	0,00
00077781	17/03/2025	31573	Deb.Autom.	2.129,61	0,00	0,00	0,00	0,00
00014958	5/10	24/11/2022	28/30/31	001083 - GESTI SERVICOS MEDICO-HOSPITAL	25/07/2023		25.490,65	0,00
00078153	21/03/2025	1832	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	17.490,65	0,00
00014958	6/10	24/11/2022	28/30/31	001083 - GESTI SERVICOS MEDICO-HOSPITAL	25/08/2023		25.490,65	0,00
00078166	21/03/2025	1832	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	25.490,65	0,00
00014958	7/10	24/11/2022	28/30/31	001083 - GESTI SERVICOS MEDICO-HOSPITAL	25/09/2023		25.490,65	0,00
00078168	21/03/2025	1832	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	25.490,65	0,00
00014958	8/10	24/11/2022	28/30/31	001083 - GESTI SERVICOS MEDICO-HOSPITAL	25/10/2023		25.490,65	0,00
00078167	21/03/2025	1832	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	25.490,65	0,00
00014958	9/10	24/11/2022	28/30/31	001083 - GESTI SERVICOS MEDICO-HOSPITAL	25/11/2023		25.490,65	0,00
00078170	21/03/2025	1832	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	25.490,65	0,00
00014958	10/10	24/11/2022	28/30/31	001083 - GESTI SERVICOS MEDICO-HOSPITAL	25/12/2023		25.490,65	0,00
00078169	21/03/2025	1832	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	25.490,65	0,00
00020412	1/1	28/12/2023	184	000613 - RENATA FERNANDA DA SILVA	03/01/2024		15.525,50	0,00
00077393	12/03/2025	31573	Deb.Autom.	15.525,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00028296	3/4	11/12/2024	186550	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	16/01/2025		901,32	0,00
00077368	11/03/2025	31573	Deb.Autom.	953,40	52,08	0,00	0,00	0,00
00028296	4/4	11/12/2024	186550	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	24/01/2025		901,34	0,00
00077367	11/03/2025	31573	Deb.Autom.	948,38	47,04	0,00	0,00	0,00
00028537	1/1	20/12/2024	11901	001946 - NOVA BIOMEDICAL DIAG. MEDICOS	20/01/2025		4.000,00	0,00
00076959	10/03/2025	6808	Deb.Autom.	4.043,56	289,56	0,00	0,00	246,00
00028652	1/3	26/12/2024	7970	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	15/01/2025		428,20	0,00
00077423	13/03/2025	25000	Deb.Autom.	453,84	25,64	0,00	0,00	0,00
00028652	3/3	26/12/2024	7970	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	10/02/2025		428,20	0,00
00077422	13/03/2025	25000	Deb.Autom.	446,05	17,85	0,00	0,00	0,00
00028654	1/3	26/12/2024	187261	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	15/01/2025		605,18	0,00
00077370	11/03/2025	31573	Deb.Autom.	640,57	35,39	0,00	0,00	0,00
00028654	3/3	26/12/2024	187261	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	10/02/2025		605,19	0,00
00077371	11/03/2025	31573	Deb.Autom.	629,57	24,38	0,00	0,00	0,00
00028772	2/2	06/01/2025	735	000946 - LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO	07/03/2025		560,00	0,00
00076951	07/03/2025	25000	Deb.Autom.	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028852	1/3	09/01/2025	8019	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	24/01/2025		408,50	0,00
00077418	13/03/2025	25000	Deb.Autom.	430,39	21,89	0,00	0,00	0,00
00028852	2/3	09/01/2025	8019	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	10/02/2025		408,50	0,00
00077421	13/03/2025	25000	Deb.Autom.	425,53	17,03	0,00	0,00	0,00
00028852	3/3	09/01/2025	8019	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	24/02/2025		408,50	0,00
00077419	13/03/2025	25000	Deb.Autom.	421,53	13,03	0,00	0,00	0,00
00028854	2/3	09/01/2025	187921	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	10/02/2025		619,49	0,00
00077426	13/03/2025	25000	Deb.Autom.	645,31	25,82	0,00	0,00	0,00
00028854	3/3	09/01/2025	187921	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	24/02/2025		619,49	0,00
00077427	13/03/2025	25000	Deb.Autom.	639,24	19,75	0,00	0,00	0,00
00028879	1/1	11/01/2025	8024	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	16/01/2025		1.350,00	0,00
00077380	10/03/2025	31573	Deb.Autom.	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028880	1/1	13/01/2025	8034	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	18/01/2025		1.350,00	0,00
00077381	10/03/2025	31573	Deb.Autom.	1.350,00	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: 01/03/2025 Até 31/03/2025 / 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
00028905	3/3	13/01/2025	9144	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	10/03/2025			3.237,29	0,00
00077165	11/03/2025	29402	Deb.Autom.		3.238,25	0,00	0,96	0,00	0,00
00028906	3/4	13/01/2025	45245	001800 - RODRIGUES E GOULART LTDA- ME	01/03/2025			1.719,26	0,00
00076713	05/03/2025	6808	Deb.Autom.		1.719,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00028906	4/4	13/01/2025	45245	001800 - RODRIGUES E GOULART LTDA- ME	11/03/2025			1.719,26	0,00
00077161	11/03/2025	6808	Deb.Autom.		1.719,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00029019	2/3	20/01/2025	210456	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	03/03/2025			846,35	0,00
00076715	05/03/2025	25000	Deb.Autom.		846,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00029019	3/3	20/01/2025	210456	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	17/03/2025			846,35	0,00
00077751	17/03/2025	31573	Deb.Autom.		846,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00029059	3/3	20/01/2025	188551	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	10/03/2025			355,44	0,00
00076974	10/03/2025	25000	Deb.Autom.		355,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00029020	1/1	21/01/2025	3228	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/03/2025			183,93	0,00
00076967	10/03/2025	25000	Deb.Autom.		183,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00029049	2/3	23/01/2025	8090	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	24/02/2025			643,77	0,00
00077420	13/03/2025	25000	Deb.Autom.		664,30	20,53	0,00	0,00	0,00
00029049	3/3	23/01/2025	8090	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	14/03/2025			643,76	0,00
00077571	14/03/2025	31573	Deb.Autom.		643,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00029050	2/3	23/01/2025	188804	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	24/02/2025			367,16	0,00
00077428	13/03/2025	25000	Deb.Autom.		378,86	11,70	0,00	0,00	0,00
00029050	3/3	23/01/2025	188804	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	10/03/2025			367,16	0,00
00076973	10/03/2025	25000	Deb.Autom.		367,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00029069	1/1	23/01/2025	3231	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/03/2025			236,38	0,00
00076975	10/03/2025	25000	Deb.Autom.		236,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00029172	3/3	27/01/2025	4239	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA	10/03/2025			293,02	0,00
00077353	10/03/2025	25000	Deb.Autom.		293,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00029173	3/3	27/01/2025	48137	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	10/03/2025			834,40	0,00
00077354	10/03/2025	25000	Deb.Autom.		834,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00029212	1/1	27/01/2025	8098	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	03/02/2025			1.464,00	0,00
00077389	10/03/2025	31573	Deb.Autom.		1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029163	2/3	28/01/2025	189031	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	28/02/2025			419,65	0,00
00077595	13/03/2025	25000	Deb.Autom.		431,85	12,20	0,00	0,00	0,00
00029163	3/3	28/01/2025	189031	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	17/03/2025			419,65	0,00
00077754	17/03/2025	25000	Deb.Autom.		419,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00029235	1/1	29/01/2025	3233	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/03/2025			670,47	0,00
00077404	12/03/2025	31573	Deb.Autom.		712,91	42,44	0,00	0,00	0,00
00029237	2/2	29/01/2025	3303	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	12/03/2025			1.130,00	0,00
00077372	12/03/2025	31573	Deb.Autom.		1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029205	2/2	30/01/2025	189226	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	11/03/2025			297,40	0,00
00077163	11/03/2025	25000	Deb.Autom.		297,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00029743	1/1	30/01/2025	563	000164 - MARIA APARECIDA CARMO DE CARVA	06/03/2025			264,00	0,00
00076751	06/03/2025	25000	Dinheiro		264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029236	1/1	31/01/2025	3236	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/03/2025			420,00	0,00
00076970	10/03/2025	25000	Deb.Autom.		420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029247	2/3	31/01/2025	48289	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	07/03/2025			1.365,00	0,00
00076946	07/03/2025	25000	Deb.Autom.		1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029247	3/3	31/01/2025	48289	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	14/03/2025			1.365,00	0,00
00077569	14/03/2025	31573	Deb.Autom.		1.365,00	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: 01/03/2025 Até 31/03/2025 / 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
00029279 1/3	31/01/2025	48287	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	28/02/2025	442,78					0,00
00077406	12/03/2025	31573	Deb.Autom.		457,53	14,75	0,00	0,00		0,00
00029279 2/3	31/01/2025	48287	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	07/03/2025	442,78					0,00
00076953	07/03/2025	25000	Deb.Autom.		442,78	0,00	0,00	0,00		0,00
00029279 3/3	31/01/2025	48287	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	14/03/2025	442,77					0,00
00077577	14/03/2025	31573	Deb.Autom.		442,77	0,00	0,00	0,00		0,00
00029270 1/1	01/02/2025	8126	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	06/02/2025	1.750,00					0,00
00077388	10/03/2025	31573	Deb.Autom.		1.750,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00029271 1/1	01/02/2025	8125	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	06/02/2025	2.300,00					0,00
00077386	10/03/2025	31573	Deb.Autom.		2.300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00029272 1/1	01/02/2025	8124	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	06/02/2025	2.300,00					0,00
00077385	10/03/2025	31573	Deb.Autom.		2.300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00029273 1/1	01/02/2025	8123	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	06/02/2025	970,00					0,00
00077384	10/03/2025	31573	Deb.Autom.		970,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00029274 1/1	01/02/2025	8122	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	06/02/2025	4.050,00					0,00
00077383	10/03/2025	31573	Deb.Autom.		4.050,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00029222 1/1	03/02/2025	153166	000108 - SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. E	01/03/2025	485,16					0,00
00076711	05/03/2025	31354	Deb.Autom.		462,61	0,00	0,00	0,00		22,55
00029223 1/1	03/02/2025	153166	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/03/2025	22,55					0,00
00078125	20/03/2025	25000	Deb.Autom.		22,55	0,00	0,00	0,00		0,00
00029232 1/1	03/02/2025	230	001825 - ASSOCIACAO BENEFICENTE OSMED	10/02/2025	8.000,00					0,00
00077778	17/03/2025	31354	Deb.Autom.		8.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00029254 1/1	03/02/2025	55349	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/02/2025	2.219,23					0,00
00077484	13/03/2025	31573	Deb.Autom.		2.141,65	58,90	0,00	0,00		136,48
00029516 2/2	03/02/2025	7962	000131 - PAULA TAKAHASHI SILVA EPP	14/03/2025	176,80					0,00
00077576	14/03/2025	25000	Deb.Autom.		176,80	0,00	0,00	0,00		0,00
00029255 1/1	04/02/2025	55349	000041 - IRRF PJ 1708	20/03/2025	33,29					0,00
00078130	20/03/2025	25000	Deb.Autom.		33,29	0,00	0,00	0,00		0,00
00029256 1/1	04/02/2025	55349	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/03/2025	103,19					0,00
00078125	20/03/2025	25000	Deb.Autom.		103,19	0,00	0,00	0,00		0,00
00029258 1/1	04/02/2025	55350	000041 - IRRF PJ 1708	20/03/2025	121,14					0,00
00078130	20/03/2025	25000	Deb.Autom.		121,14	0,00	0,00	0,00		0,00
00029259 1/1	04/02/2025	55350	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/03/2025	375,55					0,00
00078125	20/03/2025	25000	Deb.Autom.		375,55	0,00	0,00	0,00		0,00
00029368 2/2	04/02/2025	72308	000381 - ENGEQUISA ENG. QUIM. SAN. E AM	06/03/2025	822,97					0,00
00076753	06/03/2025	25000	Deb.Autom.		822,97	0,00	0,00	0,00		0,00
00029445 1/1	04/02/2025	4131182516	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	25/02/2025	489,99					0,00
00077357	12/03/2025	31573	Deb.Autom.		489,99	0,00	0,00	0,00		0,00
00029277 1/1	05/02/2025	55560	000041 - IRRF PJ 1708	20/03/2025	15,00					0,00
00078130	20/03/2025	25000	Deb.Autom.		15,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00029278 1/1	05/02/2025	55560	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/03/2025	46,50					0,00
00078125	20/03/2025	25000	Deb.Autom.		46,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00029303 1/1	05/02/2025	68657	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	07/03/2025	129,00					0,00
00076948	07/03/2025	25000	Deb.Autom.		129,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00029354 1/1	05/02/2025	17095	001036 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAG	07/03/2025	369,10					0,00
00076949	07/03/2025	25000	Deb.Autom.		369,10	0,00	0,00	0,00		0,00
00029357 1/1	05/02/2025	121610	000963 - DOBBER COMERCIO E REPRES. LTDA	04/03/2025	1.595,00					0,00
00076714	05/03/2025	6808	Deb.Autom.		1.595,00	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: 01/03/2025 Até 31/03/2025 / 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
00029358 2/3	05/02/2025	6578	001841 - RG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS L	17/03/2025			636,10	0,00
00077753	17/03/2025	6808	Deb.Autom.	636,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00029363 1/1	05/02/2025	18778	001053 - CENTRO DE PATOLOGIA DE POUSO A	25/02/2025			575,00	0,00
00077387	12/03/2025	31573	Deb.Autom.	548,26	0,00	0,00	0,00	26,74
00029365 1/1	05/02/2025	18777	001053 - CENTRO DE PATOLOGIA DE POUSO A	25/02/2025			1.450,00	0,00
00077394	12/03/2025	31573	Deb.Autom.	1.360,82	0,00	0,00	0,00	89,18
00029393 1/1	05/02/2025	147	001537 - PCI GASES DO BRASIL LTDA	20/03/2025			8.650,00	0,00
00078111	20/03/2025	25000	Deb.Autom.	8.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029417 1/1	05/02/2025	4494	000614 - HARD SOFT LTDA ME	12/02/2025			430,00	0,00
00077874	18/03/2025	CX TES.	Dinheiro	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029308 1/1	06/02/2025	11	000041 - IRRF PJ 1708	20/03/2025			59,84	0,00
00078116	20/03/2025	29348	Deb.Autom.	59,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00029309 1/1	06/02/2025	11	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/03/2025			185,50	0,00
00078117	20/03/2025	29348	Deb.Autom.	185,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00029353 2/4	06/02/2025	8160	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	10/03/2025			231,88	0,00
00076962	10/03/2025	25000	Deb.Autom.	231,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00029353 3/4	06/02/2025	8160	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	26/03/2025			231,88	0,00
00078511	26/03/2025	25000	Deb.Autom.	231,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00029356 1/4	06/02/2025	189694	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	21/02/2025			937,24	0,00
00077429	13/03/2025	25000	Deb.Autom.	969,10	31,86	0,00	0,00	0,00
00029356 2/4	06/02/2025	189694	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	10/03/2025			937,24	0,00
00077424	13/03/2025	25000	Deb.Autom.	957,94	20,70	0,00	0,00	0,00
00029359 1/0	06/02/2025	3240	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/03/2025			227,90	0,00
00076965	10/03/2025	25000	Deb.Autom.	227,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00029361 1/1	06/02/2025	966	000606 - OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E	26/02/2025			240,00	0,00
00077391	12/03/2025	31573	Deb.Autom.	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029416 1/1	06/02/2025	6531	000838 - PRIMUS IND. E COM. DE CAFE LTD	06/03/2025			400,00	0,00
00076754	06/03/2025	25000	Deb.Autom.	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029425 1/1	07/02/2025	48440	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	07/03/2025			464,72	0,00
00076952	07/03/2025	25000	Deb.Autom.	464,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00029364 1/1	10/02/2025	18778	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/03/2025			26,74	0,00
00078125	20/03/2025	25000	Deb.Autom.	26,74	0,00	0,00	0,00	0,00
00029366 1/1	10/02/2025	18777	000041 - IRRF PJ 1708	20/03/2025			21,75	0,00
00078130	20/03/2025	25000	Deb.Autom.	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00029367 1/1	10/02/2025	18777	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/03/2025			67,43	0,00
00078125	20/03/2025	25000	Deb.Autom.	67,43	0,00	0,00	0,00	0,00
00029381 1/1	10/02/2025	306	000041 - IRRF PJ 1708	20/03/2025			12,49	0,00
00078130	20/03/2025	25000	Deb.Autom.	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00029382 1/1	10/02/2025	306	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/03/2025			48,39	0,00
00078125	20/03/2025	25000	Deb.Autom.	48,39	0,00	0,00	0,00	0,00
00029384 1/1	10/02/2025	1030	000041 - IRRF PJ 1708	20/03/2025			10,35	0,00
00078130	20/03/2025	25000	Deb.Autom.	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00029385 1/1	10/02/2025	1030	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/03/2025			32,08	0,00
00078125	20/03/2025	25000	Deb.Autom.	32,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00029414 1/3	10/02/2025	1969580	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	10/03/2025			718,57	0,00
00076963	10/03/2025	25000	Deb.Autom.	718,57	0,00	0,00	0,00	0,00
00029414 2/3	10/02/2025	1969580	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	17/03/2025			718,57	0,00
00077748	17/03/2025	31573	Deb.Autom.	718,57	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/03/2025 Até 31/03/2025 / 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
00029414	3/3	10/02/2025	1969580	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	24/03/2025			718,78	0,00
00078320	24/03/2025	12405	Deb.Autom.		718,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00029415	1/3	10/02/2025	1969623	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	10/03/2025			741,36	0,00
00076964	10/03/2025	25000	Deb.Autom.		741,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00029415	2/3	10/02/2025	1969623	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	17/03/2025			741,36	0,00
00077749	17/03/2025	31573	Deb.Autom.		741,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00029415	3/3	10/02/2025	1969623	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	24/03/2025			741,58	0,00
00078322	24/03/2025	12405	Deb.Autom.		741,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00029502	1/1	10/02/2025	79817	001147 - DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQU	10/03/2025			507,30	0,00
00076960	10/03/2025	6808	Deb.Autom.		507,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00029508	1/2	10/02/2025	840199	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	10/03/2025			279,17	0,00
00076961	10/03/2025	25000	Deb.Autom.		279,17	0,00	0,00	0,00	0,00
00029508	2/2	10/02/2025	840199	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	24/03/2025			279,17	0,00
00078319	24/03/2025	12405	Deb.Autom.		279,17	0,00	0,00	0,00	0,00
00029533	1/1	10/02/2025	128635	001748 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO	11/03/2025			527,34	0,00
00077162	11/03/2025	25000	Deb.Autom.		527,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00029501	1/1	11/02/2025	10018	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	11/03/2025			3.598,50	0,00
00077156	11/03/2025	29402	Deb.Autom.		3.598,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00029506	1/1	11/02/2025	10031	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	11/03/2025			5.955,90	0,00
00077175	11/03/2025	29402	Deb.Autom.		4.492,00	0,00	0,00	1.463,90	0,00
00029450	1/1	12/02/2025	120220250	000036 - SILVANA GOMES	14/03/2025			1.840,31	0,00
00077707	14/03/2025	19	Deb.Autom.		1.840,31	0,00	0,00	0,00	0,00
00029451	1/1	12/02/2025	12022025A	000036 - MIRIAM DOS SANTOS COBRAL PRADO	07/03/2025			1.876,47	0,00
000777005	07/03/2025	19	Deb.Autom.		1.876,47	0,00	0,00	0,00	0,00
00029455	1/1	12/02/2025	12022025Q	000036 - OTAVIO HENRIQUE ALEIXO FELICI	04/03/2025			2.590,73	0,00
000777002	07/03/2025	19	Deb.Autom.		2.590,73	0,00	0,00	0,00	0,00
00029456	1/1	12/02/2025	12022025W	000036 - NOEL PAULO DE ALMEIDA	03/03/2025			3.054,61	0,00
000777001	07/03/2025	19	Deb.Autom.		3.054,61	0,00	0,00	0,00	0,00
00029457	1/1	12/02/2025	12022025E	000036 - GABRIEL TOMAZOLLI DE OLIVEIRA	07/03/2025			1.157,11	0,00
00076998	07/03/2025	19	Deb.Autom.		1.157,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00029458	1/1	12/02/2025	12022025R	000036 - JOSE NEWTON FERNANDES FILHO	03/03/2025			1.644,55	0,00
000777000	07/03/2025	19	Deb.Autom.		1.644,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00029460	1/1	12/02/2025	12022025Y	000036 - RONALDO ADRIANO ANSELMO SEVERI	03/03/2025			1.157,88	0,00
000777004	07/03/2025	19	Deb.Autom.		1.157,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00029461	1/1	12/02/2025	12022025U	000036 - SIMONE CONCEICAO MACIEL	03/03/2025			3.877,77	0,00
000777003	07/03/2025	19	Deb.Autom.		3.877,77	0,00	0,00	0,00	0,00
00029498	1/1	12/02/2025	68750	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	22/02/2025			411,10	0,00
00077365	11/03/2025	31573	Deb.Autom.		411,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00029507	1/2	12/02/2025	357103	000445 - INTENSIVEMED IMPORTACAO E COM.	14/03/2025			550,00	0,00
00077572	14/03/2025	31573	Deb.Autom.		550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029534	2/3	13/02/2025	54015	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	15/03/2025			445,16	0,00
00077758	17/03/2025	20014	Deb.Autom.		445,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00029546	1/1	13/02/2025	391114	000368 - SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCE	02/03/2025			536,04	0,00
00076712	05/03/2025	31354	Deb.Autom.		511,12	0,00	0,00	0,00	24,92
00029560	1/1	13/02/2025	3244	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	10/03/2025			550,42	0,00
00077403	12/03/2025	31573	Deb.Autom.		585,26	34,84	0,00	0,00	0,00
00029562	1/1	13/02/2025	16977	002089 - CA BASTOS ME	13/03/2025			942,61	0,00
00077501	13/03/2025	31573	Deb.Autom.		942,61	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: 01/03/2025 Até 31/03/2025 / 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
00030281 1/1	13/02/2025	618	000041 - IRRF PJ 1708			20/03/2025	21,31	0,00
00078130	20/03/2025	25000	Deb.Autom.	21,31	0,00	0,00	0,00	0,00
00029521 1/1	14/02/2025	17022025	001601 - OMNI CONTABILIDADE			10/03/2025	7.591,90	0,00
00077502	13/03/2025	31573	Deb.Autom.	7.591,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00029563 1/3	14/02/2025	48576	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.			14/03/2025	1.037,34	0,00
00077570	14/03/2025	31573	Deb.Autom.	1.037,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00029590 1/1	14/02/2025	6540	000838 - PRIMUS IND. E COM. DE CAFE LTD			15/03/2025	400,00	0,00
00077759	17/03/2025	20014	Deb.Autom.	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029537 1/1	17/02/2025	12	000041 - IRRF PJ 1708			20/03/2025	13,06	0,00
00078130	20/03/2025	25000	Deb.Autom.	13,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00029538 1/1	17/02/2025	12	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/03/2025	40,50	0,00
00078125	20/03/2025	25000	Deb.Autom.	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00029547 1/1	17/02/2025	391114	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/03/2025	24,92	0,00
00078125	20/03/2025	25000	Deb.Autom.	24,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00029549 1/1	17/02/2025	2502	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/03/2025	21,76	0,00
00078125	20/03/2025	25000	Deb.Autom.	21,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00029557 2/3	17/02/2025	210453	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E			03/03/2025	807,03	0,00
00076716	05/03/2025	25000	Deb.Autom.	807,03	0,00	0,00	0,00	0,00
00029557 3/3	17/02/2025	210453	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E			17/03/2025	807,03	0,00
00077750	17/03/2025	31573	Deb.Autom.	807,03	0,00	0,00	0,00	0,00
00029593 1/1	17/02/2025	666	001343 - TOP 10 RECARGAS E LOCACOES LTD			08/03/2025	1.250,00	0,00
00077482	13/03/2025	31573	Dinheiro	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029685 1/1	17/02/2025	114855	001397 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			19/03/2025	1.801,20	0,00
00078032	19/03/2025	29348	Deb.Autom.	1.801,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00029575 1/1	18/02/2025	57	000041 - IRRF PJ 1708			20/03/2025	27,51	0,00
00078130	20/03/2025	25000	Deb.Autom.	27,51	0,00	0,00	0,00	0,00
00029576 1/1	18/02/2025	57	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/03/2025	85,27	0,00
00078125	20/03/2025	25000	Deb.Autom.	85,27	0,00	0,00	0,00	0,00
00029612 1/3	18/02/2025	190362	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS			10/03/2025	883,32	0,00
00077425	13/03/2025	25000	Deb.Autom.	902,83	19,51	0,00	0,00	0,00
00029659 1/2	18/02/2025	1972684	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCIARENS			18/03/2025	982,88	0,00
00077925	18/03/2025	29402	Deb.Autom.	982,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00029659 2/2	18/02/2025	1972684	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCIARENS			25/03/2025	982,87	0,00
00077926	18/03/2025	29402	Deb.Autom.	982,87	0,00	0,00	0,00	0,00
00030128 1/1	18/02/2025	207	001689 - LEONARDO PADILHA DE PADUA-ME			14/03/2025	53,00	0,00
00077655	14/03/2025	CX TES.	Dinheiro	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029653 1/1	19/02/2025	1231	001350 - SOC GUARDA MIRIM TARCILA G DA			05/03/2025	90,00	0,00
00077930	18/03/2025	25000	Deb.Autom.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029693 1/1	19/02/2025	2997	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D			21/03/2025	1.072,00	0,00
00078131	20/03/2025	25000	Deb.Autom.	1.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029667 1/1	20/02/2025	358006	000445 - INTENSIVEMED IMPORTACAO E COM.			22/03/2025	1.400,00	0,00
00078318	24/03/2025	12405	Deb.Autom.	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029730 1/1	20/02/2025	68831	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE			02/03/2025	157,40	0,00
00077379	11/03/2025	31573	Deb.Autom.	157,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00029871 1/1	20/02/2025	645391	001307 - MECANO PACK EMBALAGENS S.A.			20/03/2025	989,32	0,00
00078110	20/03/2025	25000	Deb.Autom.	989,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00030249 1/1	20/02/2025	72331	001550 - DROGARIA MINAS MASTER			19/03/2025	1.239,43	0,00
00078025	19/03/2025	31573	Deb.Autom.	1.239,43	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/03/2025 Até 31/03/2025 / 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
00029657	1/1	21/02/2025	4800	000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A			05/03/2025	1.303,85	0,00
00078036	19/03/2025	25000		Deb.Autom.	1.351,20	47,35	0,00	0,00	0,00
00029669	1/1	21/02/2025	12097	001718 - UNICOPIA LTDA			15/03/2025	409,60	0,00
00077757	17/03/2025	20014		Deb.Autom.	409,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00029686	1/1	21/02/2025	94	002042 - MCR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ			07/03/2025	640,00	0,00
00076950	07/03/2025	25000		Deb.Autom.	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029689	1/1	21/02/2025	12133	001946 - NOVA BIOMEDICAL DIAG. MEDICOS			19/03/2025	4.000,00	0,00
00078030	19/03/2025	25000		Deb.Autom.	3.754,00	0,00	0,00	0,00	246,00
00029700	1/3	21/02/2025	48704	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.			24/03/2025	439,65	0,00
00078325	24/03/2025	25000		Deb.Autom.	439,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00029700	2/3	21/02/2025	48704	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.			28/03/2025	439,65	0,00
00078675	28/03/2025	31354		Deb.Autom.	439,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00029701	1/1	21/02/2025	54327	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA			23/03/2025	167,70	0,00
00078323	24/03/2025	25000		Deb.Autom.	167,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00029704	1/1	21/02/2025	4463	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA			21/03/2025	801,96	0,00
00078205	21/03/2025	25000		Deb.Autom.	801,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00029705	1/1	21/02/2025	662021	000936 - DISTRIBUIDORA SUL MINAS PA LTD			07/03/2025	297,12	0,00
00076955	07/03/2025	25000		Deb.Autom.	297,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00029703	1/1	22/02/2025	19434	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP			28/02/2025	829,50	0,00
00077382	12/03/2025	31573		Deb.Autom.	829,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00029741	1/1	24/02/2025	21979	001284 - FRANLAB COM E REP DE PROD MEDI			26/03/2025	1.725,40	0,00
00078505	26/03/2025	12405		Deb.Autom.	1.725,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00029802	1/3	24/02/2025	2686849	001958 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A			17/03/2025	3.124,69	0,00
00077752	17/03/2025	31573		Deb.Autom.	3.124,69	0,00	0,00	0,00	0,00
00029802	2/3	24/02/2025	2686849	001958 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A			26/03/2025	3.124,69	0,00
00078506	26/03/2025	12405		Deb.Autom.	3.124,69	0,00	0,00	0,00	0,00
00029809	1/1	24/02/2025	10	002130 - ADARVE SERVICOS EM EQUIPAMENTO			31/03/2025	569,90	0,00
00078903	31/03/2025	31354		Deb.Autom.	569,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00029867	1/3	24/02/2025	48729	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.			24/03/2025	155,32	0,00
00078324	24/03/2025	25000		Deb.Autom.	155,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00029867	2/3	24/02/2025	48729	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.			31/03/2025	155,32	0,00
00078900	31/03/2025	31354		Deb.Autom.	155,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00030031	1/1	24/02/2025	8408	000608 - SERGIO FAVILLA FILHO ME			14/03/2025	115,00	0,00
00077652	14/03/2025	CX TES.		Dinheiro	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029719	1/3	25/02/2025	15	001197 - ISAAC BASTOS COLDIBELI			26/03/2025	1.833,34	0,00
00078613	27/03/2025	25000		Deb.Autom.	1.906,66	73,32	0,00	0,00	0,00
00029720	1/1	25/02/2025	4662	001431 - INTERLETRO MANUTENCAO DE EQUIP			15/03/2025	3.500,00	0,00
00077767	17/03/2025	32793		Deb.Autom.	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029739	1/2	25/02/2025	54455	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA			12/03/2025	589,50	0,00
00077364	12/03/2025	31573		Deb.Autom.	589,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00029739	2/2	25/02/2025	54455	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA			27/03/2025	589,50	0,00
00078564	27/03/2025	25000		Deb.Autom.	589,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00029742	1/3	25/02/2025	24863	001352 - EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN			12/03/2025	413,00	0,00
00077359	12/03/2025	31573		Deb.Autom.	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029742	2/3	25/02/2025	24863	001352 - EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN			27/03/2025	411,00	0,00
00078565	27/03/2025	25000		Deb.Autom.	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029744	1/1	26/02/2025	568	000164 - MARIA APARECIDA CARMO DE CARVA			06/03/2025	316,80	0,00
00076752	06/03/2025	25000		Dinheiro	316,80	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: 01/03/2025 Até 31/03/2025 / 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
00029755	1/1	26/02/2025	10581	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	01/03/2025		5.425,36	0,00
00076717	05/03/2025	25000	Deb.Autom.	5.425,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00029757	1/1	26/02/2025	1975755	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	26/03/2025		655,00	0,00
00078504	26/03/2025	12405	Deb.Autom.	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029758	1/1	26/02/2025	10619	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	01/03/2025		4.246,72	0,00
00076718	05/03/2025	25000	Deb.Autom.	4.246,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00029865	1/1	26/02/2025	54536	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	28/03/2025		73,50	0,00
00078674	28/03/2025	31354	Deb.Autom.	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00029748	1/1	27/02/2025	27022025	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	05/03/2025		317,83	0,00
00076599	05/03/2025	19	Deb.Autom.	317,83	0,00	0,00	0,00	0,00
00029804	1/3	27/02/2025	191059	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	19/03/2025		577,70	0,00
00078029	19/03/2025	31573	Deb.Autom.	577,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00029805	1/2	27/02/2025	8286	001394 - HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	19/03/2025		356,10	0,00
00078027	19/03/2025	31573	Deb.Autom.	356,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00029817	1/1	27/02/2025	11666	001148 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO B	11/03/2025		672,53	0,00
00077160	11/03/2025	25000	Deb.Autom.	672,53	0,00	0,00	0,00	0,00
00029863	1/1	27/02/2025	318239	000167 - ATACADO E VAREJO GUINE LTDA	07/03/2025		57,50	0,00
00076947	07/03/2025	25000	Deb.Autom.	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00030254	1/1	27/02/2025	717317	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	17/03/2025		38.686,81	0,00
00078000	17/03/2025	4345	Deb.Autom.	38.686,81	0,00	0,00	0,00	0,00
00029761	1/1	28/02/2025	14P	000041 - IRRF PJ 1708	20/03/2025		462,00	0,00
00076938	06/03/2025	27737	Deb.Autom.	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029762	1/1	28/02/2025	14P	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/03/2025		1.432,20	0,00
00076939	06/03/2025	27737	Deb.Autom.	1.432,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00029765	1/1	28/02/2025	1193	000041 - IRRF PJ 1708	20/03/2025		115,09	0,00
00076936	06/03/2025	13958	Deb.Autom.	115,09	0,00	0,00	0,00	0,00
00029766	1/1	28/02/2025	1193	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/03/2025		356,77	0,00
00076937	06/03/2025	13958	Deb.Autom.	356,77	0,00	0,00	0,00	0,00
00029771	1/1	28/02/2025	9N	000041 - IRRF PJ 1708	20/03/2025		511,50	0,00
00076938	06/03/2025	27737	Deb.Autom.	511,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00029772	1/1	28/02/2025	9N	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/03/2025		1.585,65	0,00
00076939	06/03/2025	27737	Deb.Autom.	1.585,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00029774	1/1	28/02/2025	10B	000041 - IRRF PJ 1708	20/03/2025		1.383,00	0,00
00076938	06/03/2025	27737	Deb.Autom.	1.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029775	1/1	28/02/2025	10B	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/03/2025		4.287,30	0,00
00076939	06/03/2025	27737	Deb.Autom.	4.287,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00029777	1/1	28/02/2025	95	000041 - IRRF PJ 1708	20/03/2025		544,23	0,00
00076936	06/03/2025	13958	Deb.Autom.	544,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00029778	1/1	28/02/2025	95	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/03/2025		1.687,12	0,00
00076937	06/03/2025	13958	Deb.Autom.	1.687,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00029780	1/1	28/02/2025	94025	000041 - IRRF PJ 1708	20/03/2025		544,22	0,00
00076938	06/03/2025	27737	Deb.Autom.	544,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00029781	1/1	28/02/2025	94025	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/03/2025		1.687,12	0,00
00076939	06/03/2025	27737	Deb.Autom.	1.687,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00029783	1/1	28/02/2025	1192	000041 - IRRF PJ 1708	20/03/2025		30,00	0,00
00076938	06/03/2025	27737	Deb.Autom.	30,01	0,01	0,00	0,00	0,00
00029784	1/1	28/02/2025	1192	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/03/2025		93,00	0,00
00076939	06/03/2025	27737	Deb.Autom.	93,00	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: 01/03/2025 Até 31/03/2025 / 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
00029788	1/1	28/02/2025	277	000041 - IRRF PJ 1708			20/03/2025	379,50		0,00
00076940	06/03/2025	12405	Deb.Autom.		379,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00029789	1/1	28/02/2025	277	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/03/2025	1.176,45		0,00
00076941	06/03/2025	12405	Deb.Autom.		1.176,45	0,00	0,00	0,00		0,00
00029790	1/1	28/02/2025	276	001751 - SMW SERVICOS MEDICOS			28/02/2025	23.980,00		0,00
00076750	06/03/2025	27737	Deb.Autom.		22.505,23	0,00	0,00	0,00		1.474,77
00029791	1/1	28/02/2025	276	000041 - IRRF PJ 1708			20/03/2025	359,70		0,00
00076938	06/03/2025	27737	Deb.Autom.		359,70	0,00	0,00	0,00		0,00
00029792	1/1	28/02/2025	276	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/03/2025	1.115,07		0,00
00076939	06/03/2025	27737	Deb.Autom.		1.115,07	0,00	0,00	0,00		0,00
00029811	1/1	28/02/2025	68907	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE			10/03/2025	32,60		0,00
00077378	11/03/2025	31573	Deb.Autom.		32,60	0,00	0,00	0,00		0,00
00029816	1/1	28/02/2025	20	002120 - ANDRE CESAR COLDIBELLI			07/03/2025	3.000,00		0,00
00077085	07/03/2025	31354	Deb.Autom.		3.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00029866	1/1	28/02/2025	46845130	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS			10/03/2025	250,00		0,00
00077390	12/03/2025	31573	Deb.Autom.		250,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00029870	1/1	28/02/2025	4527	001129 - BRASTEC COMERCIAL LTDA			28/03/2025	400,98		0,00
00078673	28/03/2025	31354	Deb.Autom.		400,98	0,00	0,00	0,00		0,00
00030252	1/1	28/02/2025	719817	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO			17/03/2025	3.862,40		0,00
00077999	17/03/2025	4345	Deb.Autom.		3.828,81	0,00	0,00	0,00		33,59
00029808	1/1	03/03/2025	19439	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP			07/03/2025	829,50		0,00
00076957	07/03/2025	31354	Deb.Autom.		829,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00029810	1/1	03/03/2025	68933	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE			13/03/2025	91,80		0,00
00077717	11/03/2025	31573	Deb.Autom.		91,80	0,00	0,00	0,00		0,00
00029992	1/1	03/03/2025	32332	000828 - PADARIA SAO LUCAS			03/03/2025	15,50		0,00
00077088	11/03/2025	CX TES.	Dinheiro		15,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00030063	1/1	03/03/2025	54410	000423 - SUPERMERCADOS BALEIA LTDA			13/03/2025	13,78		0,00
00077499	13/03/2025	CX TES.	Dinheiro		13,78	0,00	0,00	0,00		0,00
00029812	1/1	05/03/2025	05032025A	000965 - FGTS RESCISAO			05/03/2025	1.122,47		0,00
00076614	05/03/2025	25000	Deb.Autom.		1.122,47	0,00	0,00	0,00		0,00
00029813	1/1	05/03/2025	05032025BB	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO			05/03/2025	159,24		0,00
00076613	05/03/2025	25000	Deb.Autom.		159,24	0,00	0,00	0,00		0,00
00029814	1/1	05/03/2025	503202516	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO			05/03/2025	72,64		0,00
00076611	05/03/2025	25000	Deb.Autom.		72,64	0,00	0,00	0,00		0,00
00029815	1/1	05/03/2025	503202522	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL			06/03/2025	495,18		0,00
00077143	06/03/2025	19	Deb.Autom.		495,18	0,00	0,00	0,00		0,00
00029818	1/1	05/03/2025	0503202511	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL			05/03/2025	6.578,78		0,00
00076598	05/03/2025	19	Deb.Autom.		6.578,78	0,00	0,00	0,00		0,00
00029819	1/1	05/03/2025	05032025X	000965 - FGTS RESCISAO			05/03/2025	3.515,90		0,00
00076624	05/03/2025	25000	Deb.Autom.		3.515,90	0,00	0,00	0,00		0,00
00029820	1/1	05/03/2025	36	001690 - GABRIEL FARIA MATIAS DE OLIVEI			10/03/2025	4.000,00		0,00
00076980	10/03/2025	25000	Deb.Autom.		4.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00029823	1/1	05/03/2025	1107	000154 - ETEVALDO F. DA SILVA NETO ME			14/03/2025	170,00		0,00
00077575	14/03/2025	25000	Deb.Autom.		170,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00029824	1/1	05/03/2025	628329	000641 - HARDONLINE LTDA EPP			10/03/2025	149,99		0,00
00076976	10/03/2025	25000	Dinheiro		149,99	0,00	0,00	0,00		0,00
00029825	1/0	05/03/2025	8202190	001260 - CLIKPRINTER IMPRESSAO E TECNOL			12/03/2025	1.566,13		0,00
00077366	12/03/2025	31573	Deb.Autom.		1.566,13	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: 01/03/2025 Até 31/03/2025 / 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
00029833 1/1	05/03/2025	4035	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	05/03/2025			189,60	0,00
00076652	05/03/2025	CX TES.	Dinheiro	189,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00029834 1/1	05/03/2025	1826	000592 - LUIZ DA SILVA PEREIRA - ME	05/03/2025			64,00	0,00
00076653	05/03/2025	CX TES.	Dinheiro	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029835 1/1	05/03/2025	05032025AA	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA	05/03/2025			694,10	0,00
00076710	05/03/2025	31354	Deb.Autom.	694,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00029836 1/1	05/03/2025	AD 534214	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	05/03/2025			4.281,84	0,00
00076719	05/03/2025	25000	Deb.Autom.	4.281,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00029837 1/1	05/03/2025	5032025998	000965 - FGTS RESCISAO	05/03/2025			1.434,62	0,00
00076720	05/03/2025	19	Deb.Autom.	1.434,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00029849 1/1	05/03/2025	179	002139 - RL GALASSI CLINICA MEDICA LTDA	05/03/2025			4.200,00	0,00
00076749	05/03/2025	13958	Deb.Autom.	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029864 1/1	05/03/2025	318282	000167 - ATACADO E VAREJO GUINE LTDA	12/03/2025			370,00	0,00
00077373	12/03/2025	31573	Deb.Autom.	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029891 1/1	05/03/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/03/2025			97,75	0,00
00076798	05/03/2025	563	Deb.Autom.	97,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00029892 1/1	05/03/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/03/2025			13,00	0,00
00076799	05/03/2025	13958	Deb.Autom.	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029937 1/1	05/03/2025	55773	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/03/2025			8.076,19	0,00
00077773	17/03/2025	25000	Deb.Autom.	7.579,50	0,00	0,00	0,00	496,69
00029940 1/1	05/03/2025	55974	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	10/03/2025			3.000,00	0,00
00077483	13/03/2025	31573	Deb.Autom.	2.874,60	59,10	0,00	0,00	184,50
00029943 1/1	05/03/2025	55772	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	13/03/2025			4.800,00	0,00
00077504	13/03/2025	31573	Deb.Autom.	4.504,80	0,00	0,00	0,00	295,20
00029946 1/1	05/03/2025	55771	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/03/2025			2.219,23	0,00
00077768	17/03/2025	25000	Deb.Autom.	2.082,75	0,00	0,00	0,00	136,48
00029959 1/1	05/03/2025	10793	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	10/03/2025			10.312,96	0,00
00077174	11/03/2025	29402	Deb.Autom.	10.522,29	209,33	0,00	0,00	0,00
00030115 1/1	05/03/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/03/2025			3,62	0,00
00076802	05/03/2025	31354	Deb.Autom.	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00030216 1/1	05/03/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/03/2025			36,91	0,00
00076805	05/03/2025	25000	Deb.Autom.	36,91	0,00	0,00	0,00	0,00
00030282 1/2	05/03/2025	13439	000584 - ESPACO VIDA COM. DIST. DE PROD	20/03/2025			164,92	0,00
00078132	20/03/2025	25000	Deb.Autom.	164,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00029838 1/1	06/03/2025	AD06032025	002098 - PIRES LOJA DE VARIEDADES LTDA	06/03/2025			84,00	0,00
00076993	06/03/2025	25000	Deb.Autom.	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029839 1/1	06/03/2025	AD20258111	002100 - ELETROMORUMBI COMERCIO E DISTR	06/03/2025			119,91	0,00
00076991	06/03/2025	25000	Deb.Autom.	119,91	0,00	0,00	0,00	0,00
00029840 1/1	06/03/2025	1511	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	06/03/2025			340,00	0,00
00076755	06/03/2025	31107	Deb.Autom.	319,09	0,00	0,00	0,00	20,91
00029841 1/1	06/03/2025	1511	000041 - IRRF PJ 1708	18/04/2025			5,10	0,00
00077481	13/03/2025	31107	Deb.Autom.	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00029842 1/1	06/03/2025	1511	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/04/2025			15,81	0,00
00077480	13/03/2025	31107	Deb.Autom.	15,81	0,00	0,00	0,00	0,00
00029843 1/1	06/03/2025	2521	002118 - CLINICA ZAMBRANA LTDA	06/03/2025			4.080,00	0,00
00076756	06/03/2025	31107	Deb.Autom.	3.829,08	0,00	0,00	0,00	250,92
00029844 1/1	06/03/2025	2521	000041 - IRRF PJ 1708	18/04/2025			61,20	0,00
00077481	13/03/2025	31107	Deb.Autom.	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/03/2025 Até 31/03/2025 / 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	
00029845	1/1	06/03/2025	2521	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/04/2025	189,72	0,00	0,00	0,00
00077480	13/03/2025	31107	Deb.Autom.	189,71	0,00	0,00	0,01	0,00	
00029846	1/1	06/03/2025	203	001509 - AE. MED LTDA	06/03/2025	4.624,00	0,00	0,00	0,00
00076757	06/03/2025	31107	Deb.Autom.	4.339,62	0,00	0,00	0,00	284,38	
00029847	1/1	06/03/2025	203	000041 - IRRF PJ 1708	18/04/2025	69,36	0,00	0,00	0,00
00077481	13/03/2025	31107	Deb.Autom.	69,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
00029848	1/1	06/03/2025	203	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/04/2025	215,02	0,00	0,00	0,00
00077480	13/03/2025	31107	Deb.Autom.	215,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
00029878	1/1	06/03/2025	06032025F	000460 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LT	06/03/2025	197,55	0,00	0,00	0,00
00076765	06/03/2025	25000	Deb.Autom.	197,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
00029879	1/1	06/03/2025	1AS	001391 - HIAGO ANTUNIS NEUROLOGIA LTDA-	06/03/2025	3.536,00	0,00	0,00	0,00
00076766	06/03/2025	31107	Deb.Autom.	3.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00029880	1/1	06/03/2025	2025000000	001658 - CLINICA MEDIC MATOS LTDA - ME	06/03/2025	1.224,00	0,00	0,00	0,00
00076767	06/03/2025	31107	Deb.Autom.	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00029881	1/1	06/03/2025	2025000000	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	06/03/2025	7.429,00	0,00	0,00	0,00
00076768	06/03/2025	31107	Deb.Autom.	7.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00029882	1/1	06/03/2025	2025000000	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	06/03/2025	5.300,00	0,00	0,00	0,00
00076769	06/03/2025	12405	Deb.Autom.	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00029883	1/1	06/03/2025	2025000000	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	06/03/2025	3.610,00	0,00	0,00	0,00
00076770	06/03/2025	13958	Deb.Autom.	3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00029884	1/1	06/03/2025	2	001391 - HIAGO ANTUNIS NEUROLOGIA LTDA-	06/03/2025	3.000,00	0,00	0,00	0,00
00076771	06/03/2025	13958	Deb.Autom.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00029885	1/1	06/03/2025	28961	001308 - SUPERMERCADO DOS AMIGOS LTDA.	06/03/2025	22,00	0,00	0,00	0,00
00076772	06/03/2025	CX TES.	Dinheiro	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00029889	1/1	06/03/2025	3399	001496 - RIBERTEC AUTOMACAO LTDA	10/03/2025	160,00	0,00	0,00	0,00
00076958	10/03/2025	25000	Deb.Autom.	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00029932	1/1	06/03/2025	907	000659 - BONAMICHI GAMBARO PRODUTOS VET	13/03/2025	222,00	0,00	0,00	0,00
00077495	13/03/2025	31573	Dinheiro	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00029933	1/1	06/03/2025	906	000659 - BONAMICHI GAMBARO PRODUTOS VET	13/03/2025	300,00	0,00	0,00	0,00
00077497	13/03/2025	31573	Dinheiro	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00029951	1/1	06/03/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/03/2025	3,90	0,00	0,00	0,00
00076838	06/03/2025	13958	Deb.Autom.	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
00029953	1/1	06/03/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/03/2025	10,75	0,00	0,00	0,00
00076977	06/03/2025	27737	Deb.Autom.	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
00029977	1/1	06/03/2025	393	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	07/03/2025	7.830,00	0,00	0,00	0,00
00077045	07/03/2025	29402	Deb.Autom.	7.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00029999	1/1	06/03/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/03/2025	10,00	0,00	0,00	0,00
00076837	06/03/2025	12405	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00030002	1/1	06/03/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/03/2025	46,15	0,00	0,00	0,00
00076994	06/03/2025	31107	Deb.Autom.	46,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
00030005	1/1	06/03/2025	336468	001833 - CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORA	11/03/2025	2.469,00	0,00	0,00	0,00
00077588	13/03/2025	6808	Deb.Autom.	2.529,90	60,90	0,00	0,00	0,00	
00030033	1/1	06/03/2025	1561613AA	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	06/03/2025	4.401,84	0,00	0,00	0,00
00077340	06/03/2025	25000	Deb.Autom.	4.401,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
00030102	1/1	06/03/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/03/2025	3,90	0,00	0,00	0,00
00076839	06/03/2025	20014	Deb.Autom.	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
00030116	1/1	06/03/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/03/2025	5,34	0,00	0,00	0,00
00076995	06/03/2025	31354	Deb.Autom.	5,34	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: 01/03/2025 Até 31/03/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.		Juros	Multa	Desconto	Impostos	
00030158	1/1	06/03/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS		06/03/2025	203,86		0,00
00076831	06/03/2025	19	Deb.Autom.	4,08	0,00	0,00	0,00		0,00
00076828	06/03/2025	19	Deb.Autom.	8,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00076832	06/03/2025	19	Deb.Autom.	4,40	0,00	0,00	0,00		0,00
00076833	06/03/2025	19	Deb.Autom.	174,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00076827	06/03/2025	19	Deb.Autom.	2,22	0,00	0,00	0,00		0,00
00076829	06/03/2025	19	Deb.Autom.	8,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00076830	06/03/2025	19	Deb.Autom.	1,66	0,00	0,00	0,00		0,00
00030217	1/1	06/03/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS		06/03/2025	86,11		0,00
00077336	06/03/2025	25000	Deb.Autom.	86,11	0,00	0,00	0,00		0,00
00030589	1/1	06/03/2025	06032025A	000034 - SALARIOS A PAGAR		07/03/2025	346.054,21		0,00
00079561	06/03/2025	19	Deb.Autom.	973,18	0,00	0,00	0,00		0,00
00079562	06/03/2025	19	Deb.Autom.	187,22	0,00	0,00	0,00		0,00
00079565	07/03/2025	19	Deb.Autom.	134.291,17	0,00	0,00	0,00		0,00
00079563	06/03/2025	19	Deb.Autom.	458,80	0,00	0,00	0,00		0,00
00079564	06/03/2025	19	CHQ:000036	286,75	0,00	0,00	0,00		0,00
00079560	06/03/2025	19	Deb.Autom.	1.415,34	0,00	0,00	0,00		0,00
00079566	07/03/2025	19	Deb.Autom.	208.441,75	0,00	0,00	0,00		0,00
00029893	1/1	07/03/2025	16AA	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA		07/03/2025	25.200,00		0,00
00077039	07/03/2025	29402	Deb.Autom.	23.650,20	0,00	0,00	0,00		1.549,80
00029894	1/1	07/03/2025	16AA	000041 - IRRF PJ 1708		18/04/2025	378,00		0,00
00077551	11/03/2025	29402	Deb.Autom.	378,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00029895	1/1	07/03/2025	16AA	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		18/04/2025	1.171,80		0,00
00077552	11/03/2025	29402	Deb.Autom.	1.171,80	0,00	0,00	0,00		0,00
00029896	1/1	07/03/2025	1198	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA		07/03/2025	2.000,00		0,00
00077035	07/03/2025	29402	Deb.Autom.	1.877,00	0,00	0,00	0,00		123,00
00029897	1/1	07/03/2025	1198	000041 - IRRF PJ 1708		18/04/2025	30,00		0,00
00077551	11/03/2025	29402	Deb.Autom.	30,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00029898	1/1	07/03/2025	1198	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		18/04/2025	93,00		0,00
00077552	11/03/2025	29402	Deb.Autom.	93,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00029899	1/1	07/03/2025	1199	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA		07/03/2025	6.277,50		0,00
00077036	07/03/2025	29402	Deb.Autom.	5.891,45	0,00	0,00	0,00		386,05
00029900	1/1	07/03/2025	1199	000041 - IRRF PJ 1708		18/04/2025	94,16		0,00
00077551	11/03/2025	29402	Deb.Autom.	94,16	0,00	0,00	0,00		0,00
00029901	1/1	07/03/2025	1199	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		18/04/2025	291,89		0,00
00077552	11/03/2025	29402	Deb.Autom.	291,89	0,00	0,00	0,00		0,00
00029902	1/1	07/03/2025	11A	001105 - OURO FINO GESTAO EM SAUDE LTDA		07/03/2025	27.900,00		0,00
00077043	07/03/2025	29402	Deb.Autom.	26.184,15	0,00	0,00	0,00		1.715,85
00029903	1/1	07/03/2025	11A	000041 - IRRF PJ 1708		18/04/2025	418,50		0,00
00077551	11/03/2025	29402	Deb.Autom.	418,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00029904	1/1	07/03/2025	11A	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		18/04/2025	1.297,35		0,00
00077552	11/03/2025	29402	Deb.Autom.	1.297,35	0,00	0,00	0,00		0,00
00029905	1/1	07/03/2025	12A	001105 - OURO FINO GESTAO EM SAUDE LTDA		07/03/2025	75.800,00		0,00
00077044	07/03/2025	29402	Deb.Autom.	71.138,30	0,00	0,00	0,00		4.661,70
00029906	1/1	07/03/2025	12A	000041 - IRRF PJ 1708		18/04/2025	1.137,00		0,00
00077551	11/03/2025	29402	Deb.Autom.	1.137,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00029907	1/1	07/03/2025	12A	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		18/04/2025	3.524,70		0,00
00077552	11/03/2025	29402	Deb.Autom.	3.524,70	0,00	0,00	0,00		0,00
00029908	1/1	07/03/2025	111	001529 - MED CLIN MARIENSE LTDA.		07/03/2025	29.685,60		0,00
00077037	07/03/2025	29402	Deb.Autom.	27.859,96	0,00	0,00	0,00		1.825,64
00029909	1/1	07/03/2025	111	000041 - IRRF PJ 1708		18/04/2025	445,28		0,00
00077551	11/03/2025	29402	Deb.Autom.	445,28	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: 01/03/2025 Até 31/03/2025 / 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
00029910	1/1	07/03/2025	111	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/04/2025	1.380,36	0,00	0,00	0,00
00077552	11/03/2025	29402	Deb.Autom.	1.380,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029911	1/1	07/03/2025	110	001529 - MED CLIN MARIENSE LTDA.	07/03/2025	29.685,60	0,00	0,00	0,00
00077038	07/03/2025	29402	Deb.Autom.	27.859,96	0,00	0,00	0,00	1.825,64	0,00
00029912	1/1	07/03/2025	110	000041 - IRRF PJ 1708	18/04/2025	445,28	0,00	0,00	0,00
00077551	11/03/2025	29402	Deb.Autom.	445,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029913	1/1	07/03/2025	110	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/04/2025	1.380,36	0,00	0,00	0,00
00077552	11/03/2025	29402	Deb.Autom.	1.380,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029914	1/1	07/03/2025	279	001751 - SMW SERVICOS MEDICOS	07/03/2025	19.620,00	0,00	0,00	0,00
00077042	07/03/2025	29402	Deb.Autom.	18.413,37	0,00	0,00	0,00	1.206,63	0,00
00029915	1/1	07/03/2025	279	000041 - IRRF PJ 1708	18/04/2025	294,30	0,00	0,00	0,00
00077551	11/03/2025	29402	Deb.Autom.	294,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029916	1/1	07/03/2025	279	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/04/2025	912,33	0,00	0,00	0,00
00077552	11/03/2025	29402	Deb.Autom.	912,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029917	1/1	07/03/2025	278	001751 - SMW SERVICOS MEDICOS	07/03/2025	20.700,00	0,00	0,00	0,00
00077041	07/03/2025	29402	Deb.Autom.	19.426,95	0,00	0,00	0,00	1.273,05	0,00
00029918	1/1	07/03/2025	278	000041 - IRRF PJ 1708	18/04/2025	310,50	0,00	0,00	0,00
00077551	11/03/2025	29402	Deb.Autom.	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029919	1/1	07/03/2025	278	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/04/2025	962,55	0,00	0,00	0,00
00077552	11/03/2025	29402	Deb.Autom.	962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029920	1/1	07/03/2025	1197	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	07/03/2025	2.864,00	0,00	0,00	0,00
00077034	10/03/2025	31107	Deb.Autom.	2.687,86	0,00	0,00	0,00	176,14	0,00
00029921	1/1	07/03/2025	1197	000041 - IRRF PJ 1708	18/04/2025	42,96	0,00	0,00	0,00
00077481	13/03/2025	31107	Deb.Autom.	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029922	1/1	07/03/2025	1197	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/04/2025	133,18	0,00	0,00	0,00
00077480	13/03/2025	31107	Deb.Autom.	133,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029923	1/1	07/03/2025	703202513	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	10/03/2025	4.743,06	0,00	0,00	0,00
00077074	10/03/2025	19	Deb.Autom.	4.743,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029925	1/1	07/03/2025	AD1541	002145 - W CANCIAN UTILIDADES	07/03/2025	152,82	0,00	0,00	0,00
00077410	07/03/2025	25000	Deb.Autom.	152,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029926	1/1	07/03/2025	AD15284	002151 - SSD PRESENTES LTDA	07/03/2025	35,21	0,00	0,00	0,00
00077587	07/03/2025	25000	Deb.Autom.	35,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029927	1/1	07/03/2025	AD17859	002150 - CRIS LED ILUMINACAO LTDA	07/03/2025	230,00	0,00	0,00	0,00
00077592	07/03/2025	25000	Deb.Autom.	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029934	1/1	07/03/2025	121317	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	07/03/2025	159,00	0,00	0,00	0,00
00076846	07/03/2025	CX TES.	Dinheiro	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029935	1/1	07/03/2025	33	000183 - VANDA MARIA DO NASCIMENTO SILV	07/03/2025	189,90	0,00	0,00	0,00
00076847	07/03/2025	CX TES.	Dinheiro	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029936	1/1	07/03/2025	68994	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	07/03/2025	22,50	0,00	0,00	0,00
00076906	07/03/2025	CX TES.	Dinheiro	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029952	1/1	07/03/2025	13958	000029 - TARIFAS BANCARIAS	07/03/2025	16,10	0,00	0,00	0,00
00076966	07/03/2025	13958	Deb.Autom.	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029954	1/1	07/03/2025	27737	000029 - TARIFAS BANCARIAS	07/03/2025	12,25	0,00	0,00	0,00
00076979	07/03/2025	27737	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00076978	07/03/2025	27737	Deb.Autom.	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029964	1/1	07/03/2025	19460	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	14/03/2025	920,50	0,00	0,00	0,00
00077566	14/03/2025	31573	Deb.Autom.	920,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029978	1/1	07/03/2025	9AA	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	07/03/2025	7.290,00	0,00	0,00	0,00
00077046	07/03/2025	29402	Deb.Autom.	7.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/03/2025 Até 31/03/2025 / 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
00029980	1/1	07/03/2025	625	001351 - DAVI TEIXEIRA PONCIO VITA SERV	07/03/2025		3.000,00		0,00
00077048	07/03/2025	29402	Deb.Autom.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029983	1/1	07/03/2025	1038	000548 - DEPOSITO DE FIOS E ARMARINHOS	07/03/2025		29,90		0,00
00077051	07/03/2025	CX TES.	Dinheiro	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029984	1/1	07/03/2025	26DEDE	001698 - RNF SERVICOS MEDICOS EIRELI	07/03/2025		9.450,00		0,00
00077052	07/03/2025	29402	Deb.Autom.	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029985	1/1	07/03/2025	1224	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SIGS	07/03/2025		38.700,00		0,00
00077053	07/03/2025	29402	Deb.Autom.	38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029986	1/1	07/03/2025	392	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	07/03/2025		9.589,25		0,00
00077054	07/03/2025	31107	Deb.Autom.	9.589,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030000	1/1	07/03/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	07/03/2025		136,00		0,00
00076987	07/03/2025	29402	Deb.Autom.	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030117	1/1	07/03/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	07/03/2025		18,21		0,00
00076996	07/03/2025	31354	Deb.Autom.	18,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030202	1/1	07/03/2025	1003202519	001406 - PAGAMENTO INDEVIDO	07/03/2025		2.687,86		0,00
00077819	07/03/2025	29402	Deb.Autom.	2.687,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030218	1/1	07/03/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	07/03/2025		43,83		0,00
00077342	07/03/2025	25000	Deb.Autom.	43,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030225	1/1	07/03/2025	6	002155 - MATHEUS DANIEL ALVES	07/03/2025		13,00		0,00
00077895	07/03/2025	CX LAB	Dinheiro	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029955	1/1	10/03/2025	AD10302025	002149 - YOUNED COLCHOES LTDA	10/03/2025		276,00		0,00
00077594	10/03/2025	25000	Deb.Autom.	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029956	1/1	10/03/2025	AD10032025	002065 - MARIA CLAUDIANA DE SANTANA 263	10/03/2025		230,55		0,00
00077593	10/03/2025	25000	Deb.Autom.	230,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029979	1/1	10/03/2025	820	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	10/03/2025		76,00		0,00
00077047	10/03/2025	CX TES.	Dinheiro	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029981	1/1	10/03/2025	35330	001027 - CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD	10/03/2025		40,00		0,00
00077049	10/03/2025	CX TES.	Dinheiro	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029982	1/1	10/03/2025	35356	001027 - CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD	10/03/2025		192,00		0,00
00077050	10/03/2025	CX TES.	Dinheiro	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029987	1/1	10/03/2025	301	001482 - CARLA CASSIANA SOUZA BUENO E C	10/03/2025		8.024,00		0,00
00077055	10/03/2025	31107	Deb.Autom.	8.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029988	1/1	10/03/2025	7AAA	001806 - RICARDO FONSECA COSTA	10/03/2025		3.980,00		0,00
00077056	10/03/2025	31107	Deb.Autom.	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029989	1/1	10/03/2025	23111	000100 - GIOVANNA AZEVEDO ROCHA SALLES	10/03/2025		24,00		0,00
00077057	10/03/2025	31107	Deb.Autom.	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029990	1/1	10/03/2025	1003202599	000965 - FGTS RESCISAO	10/03/2025		3.527,00		0,00
00077075	10/03/2025	31573	Deb.Autom.	3.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029991	1/1	10/03/2025	106	001490 - FP SOUZA ASSESSORIA E CONSULTO	11/03/2025		1.250,00		0,00
00077164	11/03/2025	25000	Deb.Autom.	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029997	1/1	10/03/2025	10032025AA	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/03/2025		4.800,00		0,00
00077146	10/03/2025	19	Deb.Autom.	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029998	1/1	10/03/2025	1003202591	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/03/2025		1.665,62		0,00
00077147	10/03/2025	19	Deb.Autom.	1.665,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030001	1/1	10/03/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/03/2025		10,00		0,00
00077100	10/03/2025	29402	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030003	1/1	10/03/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/03/2025		20,00		0,00
00077093	10/03/2025	31107	Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01/' Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/03/2025 Até 31/03/2025 / 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
00030051	1/1	10/03/2025	185	001234 - FABIO DA SILVA		17/03/2025	285,00		0,00
00077747	17/03/2025	6808		Deb.Autom.	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030118	1/1	10/03/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS		10/03/2025	5,54		0,00
00077172	10/03/2025	31354		Deb.Autom.	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00
00030144	1/1	10/03/2025	10032025T	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10/03/2025	72.106,14		0,00
00077736	10/03/2025	152		Deb.Autom.	72.106,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00030147	1/1	10/03/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS		10/03/2025	20,00		0,00
00077173	10/03/2025	31573		Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030159	1/1	10/03/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS		10/03/2025	75,00		0,00
00077509	10/03/2025	19		Deb.Autom.	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030181	1/1	10/03/2025	53519	000901 - AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		25/03/2025	2.561,86		0,00
00078426	25/03/2025	25000		Deb.Autom.	2.433,77	0,00	0,00	0,00	128,09
00030198	1/1	10/03/2025	531992977	002144 - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TE		10/03/2025	83,90		0,00
00077812	10/03/2025	25000		Deb.Autom.	83,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00030219	1/1	10/03/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS		10/03/2025	46,92		0,00
00077351	10/03/2025	25000		Deb.Autom.	46,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00029996	1/1	11/03/2025	10/2025	000332 - WISP ICONECTA SERVICOS DA REDE		11/03/2025	329,90		0,00
00077135	11/03/2025	CX TES.		Dinheiro	329,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00030010	1/1	11/03/2025	11032025A	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR		11/03/2025	312,20		0,00
00077176	11/03/2025	29402		Deb.Autom.	312,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00030011	1/1	11/03/2025	113020515	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR		11/03/2025	1.022,50		0,00
00077177	11/03/2025	29402		Deb.Autom.	1.022,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00030012	1/1	11/03/2025	10051397	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR		11/03/2025	367,60		0,00
00077178	11/03/2025	29402		Deb.Autom.	367,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00030014	1/1	11/03/2025	184	001234 - FABIO DA SILVA		18/03/2025	369,00		0,00
00077928	18/03/2025	25000		Deb.Autom.	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030015	1/1	11/03/2025	704	000887 - ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA EI		25/03/2025	2.379,84		0,00
00078428	25/03/2025	25000		Deb.Autom.	2.351,28	0,00	0,00	0,00	28,56
00030020	1/1	11/03/2025	169451	001310 - UIRAPURU IND. E COM. DE PRE MO		14/03/2025	220,00		0,00
00077574	14/03/2025	25000		Dinheiro	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030021	1/1	11/03/2025	9	001632 - JONAS PEREIRA ZUCCONI		18/03/2025	1.666,66		0,00
00077927	18/03/2025	31573		Deb.Autom.	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00030024	1/1	11/03/2025	2108	001398 - DBS SERVICOS MEDICOS E SAUDE O		14/03/2025	1.730,00		0,00
00077567	14/03/2025	31573		Deb.Autom.	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030026	1/1	11/03/2025	183	001234 - FABIO DA SILVA		18/03/2025	380,00		0,00
00077929	18/03/2025	25000		Deb.Autom.	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030027	1/1	11/03/2025	115518464.	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR		11/03/2025	337,00		0,00
00077179	11/03/2025	29402		Deb.Autom.	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030028	1/1	11/03/2025	1020018171	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR		11/03/2025	2.085,31		0,00
00077180	11/03/2025	29402		Deb.Autom.	2.085,31	0,00	0,00	0,00	0,00
00030030	1/1	11/03/2025	8037	000131 - PAULA TAKAHASHI SILVA EPP		11/03/2025	65,00		0,00
00077358	11/03/2025	25000		Deb.Autom.	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030034	1/1	11/03/2025	1831	000592 - LUIZ DA SILVA PEREIRA - ME		11/03/2025	25,00		0,00
00077363	11/03/2025	CX TES.		Dinheiro	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030035	1/1	11/03/2025	9304	000343 - SIRLENE HONORIO MACHADO RIBEIR		11/03/2025	236,73		0,00
00077374	11/03/2025	31573		Deb.Autom.	236,73	0,00	0,00	0,00	0,00
00030036	1/1	11/03/2025	69027	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE		11/03/2025	209,37		0,00
00077377	11/03/2025	31573		Deb.Autom.	209,37	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: 01/03/2025 Até 31/03/2025 / 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
00030058	1/1	11/03/2025	11015	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	14/03/2025		307,95		0,00
00077573	14/03/2025	31573	Deb.Autom.	307,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
00030060	1/1	11/03/2025	11025	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	14/03/2025		3.207,94		0,00
00077568	14/03/2025	31573	Deb.Autom.	3.207,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
00030148	1/1	11/03/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/03/2025		12,02		0,00
00077411	11/03/2025	31573	Deb.Autom.	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
00030153	1/1	11/03/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/03/2025		13,33		0,00
00077405	11/03/2025	29402	Deb.Autom.	13,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
00030160	1/1	11/03/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/03/2025		6,90		0,00
00077399	11/03/2025	19	Deb.Autom.	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
00030197	1/1	11/03/2025	532702782	002144 - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TE	11/03/2025		83,90		0,00
00077811	11/03/2025	25000	Deb.Autom.	83,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
00030220	1/1	11/03/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	11/03/2025		51,58		0,00
00077362	11/03/2025	25000	Deb.Autom.	51,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
00030429	1/1	11/03/2025	438240	000900 - SUPERMERCADO ALVORADA	28/03/2025		53,98		0,00
00078683	28/03/2025	CX TES.	Dinheiro	53,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
00030037	1/1	12/03/2025	12032025	001184 - CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	12/03/2025		29.482,62		0,00
00077396	12/03/2025	31573	Deb.Autom.	29.482,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
00030048	1/1	12/03/2025	569	000164 - MARIA APARECIDA CARMO DE CARVA	19/03/2025		211,20		0,00
00078372	25/03/2025	CX TES.	Dinheiro	211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
00030049	1/1	12/03/2025	DEDEDEF	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	12/03/2025		1.131,20		0,00
00077414	12/03/2025	29402	Deb.Autom.	1.131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
00030050	1/1	12/03/2025	DEDEFEGE	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	12/03/2025		1.264,90		0,00
00077415	12/03/2025	29402	Deb.Autom.	1.264,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
00030052	1/1	12/03/2025	315	001454 - CRISOSTOMO RADIOPROTECAO E FIS	13/03/2025		2.154,00		0,00
00077489	13/03/2025	31573	Deb.Autom.	2.027,99	0,00	0,00	0,00	126,01	
00030059	1/4	12/03/2025	69049	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE	13/03/2025		631,25		0,00
00077500	13/03/2025	31573	Deb.Autom.	631,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
00030061	1/1	12/03/2025	8644	000158 - LOPES E TAVARES LTDA-ME	12/03/2025		25,80		0,00
00077417	12/03/2025	CX TES.	Dinheiro	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
00030070	1/1	12/03/2025	18	000631 - ANESPRIX SERVICOS MEDICOS LTDA	14/03/2025		3.023,32		0,00
00077600	14/03/2025	29348	Deb.Autom.	2.837,39	0,00	0,00	0,00	185,93	
00030076	1/1	12/03/2025	4040	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	19/03/2025		257,50		0,00
00078180	21/03/2025	CX TES.	Dinheiro	257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
00030083	1/1	12/03/2025	26	001367 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INSPIR	19/03/2025		8.655,60		0,00
00078105	20/03/2025	29402	Deb.Autom.	8.655,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
00030131	1/1	12/03/2025	1768	000007 - FRANCISCO CARLOS MACIEL E CIA	17/03/2025		636,42		0,00
00077762	17/03/2025	29348	Deb.Autom.	636,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
00030149	1/1	12/03/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/03/2025		34,24		0,00
00077586	12/03/2025	31573	Deb.Autom.	34,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
00030154	1/1	12/03/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/03/2025		20,00		0,00
00077728	12/03/2025	29402	Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00030161	1/1	12/03/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/03/2025		0,33		0,00
00077582	12/03/2025	19	Deb.Autom.	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
00077581	12/03/2025	19	Deb.Autom.	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
00030203	1/1	12/03/2025	352231	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	18/03/2025		49,59		0,00
00077820	18/03/2025	CX TES.	Dinheiro	49,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
00030221	1/1	12/03/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/03/2025		12,88		0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/03/2025 Até 31/03/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Desconto	Impostos
						Multa		
00077609	12/03/2025		25000	Deb.Autom.	12,88	0,00	0,00	0,00
00030359 1/1	12/03/2025	517338		001549 - MG-REDE DOM PEDRO DE POSTOS LT		25/03/2025	732,01	0,00
00078376	25/03/2025	CX TES.		Dinheiro	732,01	0,00	0,00	0,00
00030062 1/1	13/03/2025	9344		000335 - OURO IMAGENS LTDA		13/03/2025	230,00	0,00
00077475	13/03/2025	CX TES.		Dinheiro	230,00	0,00	0,00	0,00
00030068 1/1	13/03/2025	123561		001346 - DANIELA PEREIRA ALVES		13/03/2025	3.500,00	0,00
00077554	13/03/2025	31573		Deb.Autom.	3.500,00	0,00	0,00	0,00
00030073 1/1	13/03/2025	61		001928 - ORTOPEDIA UNICA LTDA		14/03/2025	1.141,37	0,00
00077604	14/03/2025	29348		Deb.Autom.	1.071,18	0,00	0,00	70,19
00030078 1/1	13/03/2025	856		001319 - GERMININANI BAZANI LTDA		13/03/2025	12.000,00	0,00
00077555	13/03/2025	25000		Deb.Autom.	12.000,00	0,00	0,00	0,00
00030079 1/1	13/03/2025	AD2886		001926 - 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP.EX		13/03/2025	1.195,00	0,00
00077559	13/03/2025	31573		Deb.Autom.	1.195,00	0,00	0,00	0,00
00030080 1/1	13/03/2025	AD789086		000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.		13/03/2025	5.404,70	0,00
00077560	13/03/2025	29402		Deb.Autom.	5.404,70	0,00	0,00	0,00
00030082 1/1	13/03/2025	AD789373		000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.		13/03/2025	3.968,66	0,00
00077563	13/03/2025	29402		Deb.Autom.	3.968,66	0,00	0,00	0,00
00030146 1/1	13/03/2025	1303202511		000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE		13/03/2025	91,80	0,00
00077718	13/03/2025	31573		Deb.Autom.	91,80	0,00	0,00	0,00
00030150 1/1	13/03/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS		13/03/2025	52,40	0,00
00077591	13/03/2025	31573		Deb.Autom.	52,40	0,00	0,00	0,00
00030155 1/1	13/03/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS		13/03/2025	20,00	0,00
00077729	13/03/2025	29402		Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00
00030222 1/1	13/03/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS		13/03/2025	21,21	0,00
00077610	13/03/2025	25000		Deb.Autom.	21,21	0,00	0,00	0,00
00030228 1/2	13/03/2025	13905		001700 - D E D AMBIEMTAL LTDA		18/03/2025	2.200,00	0,00
00078035	19/03/2025	25000		Deb.Autom.	1.526,80	0,00	0,00	673,20
00030232 1/1	13/03/2025	2025		000598 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA		13/03/2025	466,32	0,00
00077931	13/03/2025	31573		Deb.Autom.	466,32	0,00	0,00	0,00
00030069 1/1	14/03/2025	14032025A		000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL		14/03/2025	172,09	0,00
00077606	14/03/2025	19		Deb.Autom.	172,09	0,00	0,00	0,00
00030086 1/1	14/03/2025	140320256		000867 - SIND DOS TRAB HOSP CLINC SAUDE		20/03/2025	2.200,00	0,00
00078114	20/03/2025	25000		Deb.Autom.	2.200,00	0,00	0,00	0,00
00030087 1/1	14/03/2025	1646473		000867 - SIND DOS TRAB HOSP CLINC SAUDE		21/03/2025	2.200,00	0,00
00078115	20/03/2025	25000		Deb.Autom.	2.200,00	0,00	0,00	0,00
00030099 1/1	14/03/2025	14032025B		001143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO F		15/03/2025	203,92	0,00
00077578	14/03/2025	25000		Deb.Autom.	203,92	0,00	0,00	0,00
00030100 1/1	14/03/2025	14032025HF		001143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO F		14/03/2025	184,39	0,00
00077579	14/03/2025	25000		Deb.Autom.	184,39	0,00	0,00	0,00
00030101 1/1	14/03/2025	14032025XD		001143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO F		14/03/2025	412,74	0,00
00077580	14/03/2025	25000		Deb.Autom.	412,74	0,00	0,00	0,00
00030119 1/1	14/03/2025	DEEBVE11		000965 - FGTS RESCISAO		14/03/2025	2.071,17	0,00
00077597	14/03/2025	31573		Deb.Autom.	2.071,17	0,00	0,00	0,00
00030120 1/1	14/03/2025	DEFNTR		000460 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LT		14/03/2025	383,18	0,00
00077598	14/03/2025	31573		Deb.Autom.	383,18	0,00	0,00	0,00
00030121 1/1	14/03/2025	10A		001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI		14/03/2025	2.050,08	0,00
00077599	14/03/2025	29348		Deb.Autom.	2.050,08	0,00	0,00	0,00
00030122 1/1	14/03/2025	2089		000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME		14/03/2025	66,35	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/03/2025 Até 31/03/2025 / 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
00077601	14/03/2025		29348	Deb.Autom.	66,35	0,00	0,00	0,00		0,00
00030123 1/1	14/03/2025	621		001512 - CLINICA CONCEITUS LTDA			14/03/2025	532,16		0,00
00077602	14/03/2025	29348		Deb.Autom.	532,16	0,00	0,00	0,00		0,00
00030124 1/1	14/03/2025	272025		001698 - RNF SERVICOS MEDICOS EIRELI			14/03/2025	260,34		0,00
00077603	14/03/2025	29348		Deb.Autom.	260,34	0,00	0,00	0,00		0,00
00030125 1/1	14/03/2025	395		000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME			14/03/2025	4.699,24		0,00
00077605	14/03/2025	29348		Deb.Autom.	4.699,24	0,00	0,00	0,00		0,00
00030126 1/1	14/03/2025	1567		000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL			14/03/2025	180,00		0,00
00077653	14/03/2025	CX TES.		Dinheiro	180,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00030127 1/1	14/03/2025	3765		000336 - JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SIL			14/03/2025	14,00		0,00
00077654	14/03/2025	CX TES.		Dinheiro	14,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00030129 1/1	14/03/2025	28		000330 - ROBSON JUNIOR DOMINGUES - MEI			14/03/2025	110,00		0,00
00077680	17/03/2025	CX TES.		Dinheiro	110,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00030139 1/1	14/03/2025	8202212		001260 - CLIKPRINTER IMPRESSAO E TECNOL			21/03/2025	1.275,05		0,00
00078206	21/03/2025	25000		Deb.Autom.	1.275,05	0,00	0,00	0,00		0,00
00030145 1/1	14/03/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			14/03/2025	1,38		0,00
00077693	14/03/2025	31354		Deb.Autom.	1,38	0,00	0,00	0,00		0,00
00030151 1/1	14/03/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			14/03/2025	14,06		0,00
00077694	14/03/2025	31573		Deb.Autom.	14,06	0,00	0,00	0,00		0,00
00030152 1/1	14/03/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			14/03/2025	28,83		0,00
00077691	14/03/2025	29348		Deb.Autom.	28,83	0,00	0,00	0,00		0,00
00030156 1/1	14/03/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			14/03/2025	10,00		0,00
00077735	14/03/2025	29402		Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00030177 1/1	14/03/2025	4951		000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A			24/03/2025	1.303,85		0,00
00078326	24/03/2025	25000		Deb.Autom.	1.303,85	0,00	0,00	0,00		0,00
00030223 1/1	14/03/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			14/03/2025	13,25		0,00
00077724	14/03/2025	25000		Deb.Autom.	13,25	0,00	0,00	0,00		0,00
00030250 1/1	14/03/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS			14/03/2025	171,70		0,00
00077711	14/03/2025	78		Deb.Autom.	171,70	0,00	0,00	0,00		0,00
00030176 1/1	15/03/2025	19462		000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP			21/03/2025	829,50		0,00
00078678	28/03/2025	31354		Deb.Autom.	829,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00030132 1/1	17/03/2025	8		001961 - LMB ORTOPEDIA E SAUDE LTDA			17/03/2025	201,80		0,00
00077763	17/03/2025	29348		Deb.Autom.	201,80	0,00	0,00	0,00		0,00
00030135 1/1	17/03/2025	1302202519		000965 - FGTS RESCISAO			20/03/2025	1.932,49		0,00
00078107	20/03/2025	25000		Deb.Autom.	1.932,49	0,00	0,00	0,00		0,00
00030136 1/1	17/03/2025	1703202500		000038 - FGTS A PAGAR			20/03/2025	84,32		0,00
00078106	20/03/2025	25000		Deb.Autom.	84,32	0,00	0,00	0,00		0,00
00030137 1/1	17/03/2025	802		000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLINICA LA			17/03/2025	10.000,00		0,00
00077746	17/03/2025	31573		Deb.Autom.	10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00030143 1/1	17/03/2025	1769		000007 - FRANCISCO CARLOS MACIEL E CIA			17/03/2025	520,70		0,00
00077764	17/03/2025	29348		Deb.Autom.	520,70	0,00	0,00	0,00		0,00
00030163 1/1	17/03/2025	42		001849 - GARCIA E ANDRADE MEDICINA LTDA			18/03/2025	185,85		0,00
00077919	18/03/2025	29348		Deb.Autom.	185,85	0,00	0,00	0,00		0,00
00030164 1/1	17/03/2025	20		000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA			18/03/2025	2.792,45		0,00
00077920	18/03/2025	29348		Deb.Autom.	2.620,73	0,00	0,00	0,00		171,72
00030167 1/1	17/03/2025	622		001512 - CLINICA CONCEITUS LTDA			18/03/2025	219,74		0,00
00077924	18/03/2025	29348		Deb.Autom.	219,74	0,00	0,00	0,00		0,00
00030170 1/1	17/03/2025	28		001698 - RNF SERVICOS MEDICOS EIRELI			18/03/2025	61,95		0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/03/2025 Até 31/03/2025 / 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
00077921	18/03/2025		29348	Deb.Autom.	61,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00030171 1/1	17/03/2025	180320254	002066 - SINDITRAUX- MG				17/03/2025	161,44	0,00
00077782	17/03/2025	25000	Deb.Autom.		161,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00030204 1/1	17/03/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS				17/03/2025	13,00	0,00
00077826	17/03/2025	31354	Deb.Autom.		13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030205 1/1	17/03/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS				17/03/2025	2,82	0,00
00077833	17/03/2025	6808	Deb.Autom.		2,82	0,00	0,00	0,00	0,00
00030206 1/1	17/03/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS				17/03/2025	1,99	0,00
00077834	17/03/2025	29348	Deb.Autom.		1,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00030224 1/1	17/03/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS				17/03/2025	11,93	0,00
00077836	17/03/2025	25000	Deb.Autom.		11,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00030242 1/1	17/03/2025	11211	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	20/03/2025				740,45	0,00
00078104	20/03/2025	12405	Deb.Autom.		740,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00030243 1/1	17/03/2025	667296	000936 - DISTRIBUIDORA SUL MINAS PA LTD	31/03/2025				288,00	0,00
00078901	31/03/2025	31354	Deb.Autom.		288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030829 1/1	17/03/2025	501	001074 - CLINICA PA DE TELEMEDICINA LTD	18/03/2025				15.920,00	0,00
00080255	18/03/2025	31354	Deb.Autom.		14.940,92	0,00	0,00	0,00	979,08
00030172 1/1	18/03/2025	396	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	18/03/2025				6.183,83	0,00
00077923	18/03/2025	29348	Deb.Autom.		6.183,83	0,00	0,00	0,00	0,00
00030173 1/1	18/03/2025	12	001383 - GILBERTO O M JUNIOR ASSISTENCI	18/03/2025				2.421,07	0,00
00077922	18/03/2025	29348	Deb.Autom.		2.421,07	0,00	0,00	0,00	0,00
00030199 1/1	18/03/2025	125	001654 - ORTOMED SERVICOS EM SAUDE LTDA	18/03/2025				185,85	0,00
00077933	18/03/2025	29348	Deb.Autom.		185,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00030201 1/1	18/03/2025	35552	001027 - CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD	18/03/2025				62,00	0,00
00077818	18/03/2025	CX TES.	Dinheiro		62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030207 1/1	18/03/2025	11	001961 - LMB ORTOPEDIA E SAUDE LTDA	18/03/2025				318,52	0,00
00077939	18/03/2025	29348	Deb.Autom.		318,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00030226 1/1	18/03/2025	160	000799 - GRF - PARCELAMENTOS FGTS	20/03/2025				1.128,46	0,00
00078120	20/03/2025	25000	Deb.Autom.		1.128,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00030233 1/1	18/03/2025	1903	000598 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	18/03/2025				163,00	0,00
00077932	18/03/2025	25000	Deb.Autom.		163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030234 1/1	18/03/2025	AD 536380	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	18/03/2025				1.756,50	0,00
00077935	18/03/2025	29402	Deb.Autom.		1.756,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00030235 1/1	18/03/2025	AD536408	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	18/03/2025				9.175,40	0,00
00077936	18/03/2025	29402	Deb.Autom.		9.175,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00030236 1/1	18/03/2025	AD109454	001295 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	18/03/2025				1.155,00	0,00
00077937	18/03/2025	29402	Deb.Autom.		1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030237 1/1	18/03/2025	AD102811	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	18/03/2025				3.462,76	0,00
00077938	18/03/2025	29402	Deb.Autom.		3.462,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00030247 1/1	18/03/2025	18032025	000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	18/03/2025				18.097,06	0,00
00077960	18/03/2025	19	Deb.Autom.		18.097,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00030248 1/1	18/03/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/03/2025				41,15	0,00
00077962	18/03/2025	29348	Deb.Autom.		41,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00030251 1/1	18/03/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/03/2025				10,00	0,00
00077969	18/03/2025	31573	Deb.Autom.		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030258 1/1	18/03/2025	180320251	002157 - DECOLAR COM LTDA	18/03/2025				6.238,10	0,00
00078026	18/03/2025	25000	Deb.Autom.		6.238,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00030264 1/1	18/03/2025	1983479	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	21/03/2025				858,18	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01/' Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/03/2025 Até 31/03/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Desconto	Impostos
00078207	21/03/2025		12405	Deb.Autom.	858,18	0,00	0,00	0,00
00030265 1/1	18/03/2025	1983542		000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		21/03/2025	1.183,20	0,00
00078208	21/03/2025	12405		Deb.Autom.	1.183,20	0,00	0,00	0,00
00030272 1/2	18/03/2025	11241		001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E		21/03/2025	3.681,82	0,00
00078210	21/03/2025	12405		Deb.Autom.	3.681,82	0,00	0,00	0,00
00030273 1/1	18/03/2025	11265		001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E		21/03/2025	1.300,50	0,00
00078201	21/03/2025	12405		Deb.Autom.	1.300,50	0,00	0,00	0,00
00030274 1/2	18/03/2025	219313		000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E		21/03/2025	449,82	0,00
00078204	21/03/2025	25000		Deb.Autom.	449,82	0,00	0,00	0,00
00030275 1/1	18/03/2025	337227		001833 - CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORA		23/03/2025	430,00	0,00
00078327	24/03/2025	6808		Deb.Autom.	430,00	0,00	0,00	0,00
00030286 1/1	18/03/2025	8		002039 - FABIO MACIEL 80189326620		25/03/2025	1.440,00	0,00
00078211	19/03/2025	563		CHQ:000002	1.440,00	0,00	0,00	0,00
00030290 1/1	18/03/2025	22		001832 - MIZAEAL APARECIDO FERREIRA 0537		25/03/2025	420,00	0,00
00078510	26/03/2025	25000		Deb.Autom.	420,00	0,00	0,00	0,00
00030292 1/3	18/03/2025	13564		000584 - ESPACO VIDA COM. DIST. DE PROD		28/03/2025	296,28	0,00
00078677	28/03/2025	20014		Deb.Autom.	296,28	0,00	0,00	0,00
00030324 1/1	18/03/2025	337218		001833 - CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORA		23/03/2025	137,00	0,00
00078328	24/03/2025	6808		Deb.Autom.	137,00	0,00	0,00	0,00
00030370 1/1	18/03/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS		18/03/2025	46,23	0,00
00077971	18/03/2025	25000		Deb.Autom.	46,23	0,00	0,00	0,00
00030240 1/1	19/03/2025	19032025		000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO		20/03/2025	61,21	0,00
00078133	20/03/2025	25000		Deb.Autom.	61,21	0,00	0,00	0,00
00030241 1/1	19/03/2025	13022025		000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO		20/03/2025	132,55	0,00
00078135	20/03/2025	25000		Deb.Autom.	132,55	0,00	0,00	0,00
00030244 1/1	19/03/2025	63		001928 - ORTOPEDIA UNICA LTDA		19/03/2025	646,70	0,00
00078033	19/03/2025	29348		Deb.Autom.	606,93	0,00	0,00	39,77
00030256 1/1	19/03/2025	137		001780 - PADARIA E CONFEITARIA SHALON		19/03/2025	16,00	0,00
00078011	19/03/2025	CX TES.		Dinheiro	16,00	0,00	0,00	0,00
00030257 1/1	19/03/2025	2793		000610 - USI-FLEX USINAGEM E FLEXIVEIS		19/03/2025	23,00	0,00
00078012	19/03/2025	CX TES.		Dinheiro	23,00	0,00	0,00	0,00
00030259 1/1	19/03/2025	AD 102831		000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR		19/03/2025	9.038,48	0,00
00078034	19/03/2025	29402		Deb.Autom.	9.038,48	0,00	0,00	0,00
00030260 1/1	19/03/2025	AD827278		000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.		19/03/2025	652,54	0,00
00078037	19/03/2025	29402		Deb.Autom.	652,54	0,00	0,00	0,00
00030277 1/1	19/03/2025	19032025		001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA		19/03/2025	597,33	0,00
00078039	19/03/2025	25000		Deb.Autom.	597,33	0,00	0,00	0,00
00030280 1/1	19/03/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS		19/03/2025	6,46	0,00
00078054	19/03/2025	29402		Deb.Autom.	6,46	0,00	0,00	0,00
00030289 1/1	19/03/2025	318523		000167 - ATACADO E VAREJO GUINE LTDA		26/03/2025	103,70	0,00
00078503	26/03/2025	31573		Deb.Autom.	103,70	0,00	0,00	0,00
00030298 1/1	19/03/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS		19/03/2025	2,56	0,00
00078055	19/03/2025	31354		Deb.Autom.	2,56	0,00	0,00	0,00
00030333 1/1	19/03/2025	2648		002114 - GABRIEL JUNQUEIRA DE CARVALHO		26/03/2025	52,00	0,00
00078502	26/03/2025	31573		Deb.Autom.	52,00	0,00	0,00	0,00
00030336 1/1	19/03/2025	845395		000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		24/03/2025	614,40	0,00
00078321	24/03/2025	12405		Deb.Autom.	614,40	0,00	0,00	0,00
00030371 1/1	19/03/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS		19/03/2025	12,03	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/03/2025 Até 31/03/2025 / 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
00078057	19/03/2025	25000	Deb.Autom.	12,03	0,00	0,00	0,00	0,00
00030279 1/1	20/03/2025	6974	000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN	25/03/2025		516,21		0,00
00078427	25/03/2025	12405	Deb.Autom.	516,21	0,00	0,00	0,00	0,00
00030283 1/1	20/03/2025	200320251	000449 - ADIANTAMENTO SALARIAL	20/03/2025		129.089,15		0,00
00078152	20/03/2025	19	Deb.Autom.	1.026,28	0,00	0,00	0,00	0,00
00078149	20/03/2025	19	Deb.Autom.	47.156,28	0,00	0,00	0,00	0,00
00078150	20/03/2025	19	Deb.Autom.	72.277,82	0,00	0,00	0,00	0,00
00078151	20/03/2025	19	Deb.Autom.	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00078148	20/03/2025	19	Deb.Autom.	8.325,17	0,00	0,00	0,00	0,00
00030293 1/1	20/03/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/03/2025		19,70		0,00
00078174	20/03/2025	19	Deb.Autom.	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00078175	20/03/2025	19	Deb.Autom.	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00078176	20/03/2025	19	Deb.Autom.	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00030294 1/1	20/03/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/03/2025		10,00		0,00
00078177	20/03/2025	12405	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030295 1/1	20/03/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/03/2025		10,00		0,00
00078178	20/03/2025	13958	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030296 1/1	20/03/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/03/2025		10,00		0,00
00078179	20/03/2025	29348	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030297 1/1	20/03/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/03/2025		10,00		0,00
00078181	20/03/2025	29402	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030299 1/1	20/03/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/03/2025		1,18		0,00
00078182	20/03/2025	31354	Deb.Autom.	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00030301 1/1	20/03/2025	217	002160 - RRB SERVÍCIOS MÉDICOS	21/03/2025		350,00		0,00
00078187	21/03/2025	CX TES.	Dinheiro	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030372 1/1	20/03/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/03/2025		2,19		0,00
00078183	20/03/2025	25000	Deb.Autom.	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00
00030380 1/1	20/03/2025	31	000330 - ROBSON JUNIOR DOMINGUES - MEI	26/03/2025		80,00		0,00
00078468	26/03/2025	CX TES.	Dinheiro	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030284 1/1	21/03/2025	21032025	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	21/03/2025		1.414,29		0,00
00078198	21/03/2025	19	Deb.Autom.	1.414,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00030300 1/1	21/03/2025	1612	000520 - DARCI PRETO -ME	21/03/2025		28,00		0,00
00078185	21/03/2025	CX TES.	Dinheiro	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030302 1/1	21/03/2025	AD 2103202	001111 - NEW MEDIC HOSPITALAR LTDA	21/03/2025		1.320,00		0,00
00078197	21/03/2025	12405	Deb.Autom.	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030303 1/1	21/03/2025	21032025	000160 - RUBENS CIVIDATTI	21/03/2025		330,00		0,00
00078209	21/03/2025	25000	Deb.Autom.	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030337 1/1	21/03/2025	1985275	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	24/03/2025		600,15		0,00
00078312	24/03/2025	12405	Deb.Autom.	600,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00030373 1/1	21/03/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/03/2025		64,09		0,00
00078228	21/03/2025	25000	Deb.Autom.	64,09	0,00	0,00	0,00	0,00
00030375 1/1	21/03/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/03/2025		9,20		0,00
00078227	21/03/2025	31354	Deb.Autom.	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00030425 1/1	21/03/2025	4052	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	28/03/2025		197,60		0,00
00078671	28/03/2025	CX TES.	Dinheiro	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00030304 1/1	24/03/2025	24032025A	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	31/03/2025		1.093,11		0,00
00078906	31/03/2025	25000	Deb.Autom.	1.093,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00030305 1/1	24/03/2025	24032025B	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	31/03/2025		546,17		0,00
00078907	31/03/2025	25000	Deb.Autom.	546,17	0,00	0,00	0,00	0,00
00030306 1/1	24/03/2025	24032025C	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	31/03/2025		244,73		0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01/' Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/03/2025 Até 31/03/2025 / 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
00078908		31/03/2025	25000	Deb.Autom.	244,73	0,00	0,00	0,00		0,00
00030307	1/1	24/03/2025	24032025D	000579 - DARE - PARCELAMENTOS			31/03/2025	584,78		0,00
00078909		31/03/2025	25000	Deb.Autom.	584,78	0,00	0,00	0,00		0,00
00030308	1/1	24/03/2025	24032025E	000579 - DARE - PARCELAMENTOS			31/03/2025	1.787,74		0,00
00078910		31/03/2025	25000	Deb.Autom.	1.787,74	0,00	0,00	0,00		0,00
00030309	1/1	24/03/2025	24032025F	000579 - DARE - PARCELAMENTOS			31/03/2025	3.600,18		0,00
00078911		31/03/2025	25000	Deb.Autom.	3.600,18	0,00	0,00	0,00		0,00
00030310	1/1	24/03/2025	24032025R	000579 - DARE - PARCELAMENTOS			31/03/2025	983,87		0,00
00078912		31/03/2025	25000	Deb.Autom.	983,87	0,00	0,00	0,00		0,00
00030311	1/1	24/03/2025	24032025T	000579 - DARE - PARCELAMENTOS			31/03/2025	543,95		0,00
00078913		31/03/2025	25000	Deb.Autom.	543,95	0,00	0,00	0,00		0,00
00030312	1/1	24/03/2025	24032025G	000579 - DARE - PARCELAMENTOS			31/03/2025	1.884,74		0,00
00078914		31/03/2025	25000	Deb.Autom.	1.884,74	0,00	0,00	0,00		0,00
00030313	1/1	24/03/2025	24032025J	000579 - DARE - PARCELAMENTOS			31/03/2025	5.337,25		0,00
00078899		31/03/2025	25000	Deb.Autom.	5.337,25	0,00	0,00	0,00		0,00
00030343	1/1	24/03/2025	AD 2403202	000460 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LT	24/03/2025			105,88		0,00
00078313		24/03/2025	25000	Deb.Autom.	105,88	0,00	0,00	0,00		0,00
00030344	1/1	24/03/2025	8358	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	26/03/2025			2.400,00		0,00
00078508		26/03/2025	25000	Deb.Autom.	2.400,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00030345	1/1	24/03/2025	8357	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	26/03/2025			4.700,00		0,00
00078509		26/03/2025	25000	Deb.Autom.	4.700,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00030374	1/1	24/03/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	24/03/2025			3,35		0,00
00078341		24/03/2025	25000	Deb.Autom.	3,35	0,00	0,00	0,00		0,00
00030376	1/1	24/03/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS	24/03/2025			3,96		0,00
00078336		24/03/2025	31354	Deb.Autom.	3,96	0,00	0,00	0,00		0,00
00030439	1/6	24/03/2025	3918	001433 - E.R DO PRADO SERVICOS AMBIENTA	31/03/2025			570,00		0,00
00078904		31/03/2025	31354	Deb.Autom.	570,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00030357	1/1	25/03/2025	37564	001661 - J V ORRU DE SOUZA LTDA	25/03/2025			17,56		0,00
00078374		25/03/2025	CX TES.	Dinheiro	17,56	0,00	0,00	0,00		0,00
00030358	1/1	25/03/2025	824	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	25/03/2025			83,50		0,00
00078375		25/03/2025	CX TES.	Dinheiro	83,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00030361	1/1	25/03/2025	1996	002162 - VALDEMIR DE SOUZA LEMES VIDRAR	25/03/2025			30,00		0,00
00078378		25/03/2025	CX TES.	Dinheiro	30,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00030362	1/1	25/03/2025	132754	000895 - OFICIO DE NOTAS DE OURO FINO	25/03/2025			44,40		0,00
00078381		25/03/2025	CX TES.	Dinheiro	44,40	0,00	0,00	0,00		0,00
00030363	1/1	25/03/2025	70943	002163 - 1 TABELIONATO DE NOTAS DE OURO	25/03/2025			55,50		0,00
00078386		25/03/2025	CX TES.	Dinheiro	55,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00030364	1/1	25/03/2025	1040398500	001143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO F	25/03/2025			5.997,23		0,00
00078422		25/03/2025	25000	Deb.Autom.	5.997,23	0,00	0,00	0,00		0,00
00030365	1/1	25/03/2025	25032025Q	002166 - BASMED DISTRIBUIDORA LTDA	25/03/2025			120,00		0,00
00078924		25/03/2025	25000	Deb.Autom.	120,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00030366	1/1	25/03/2025	2503202514	002165 - CIRURGICA BONAPARTE LTDA	25/03/2025			131,80		0,00
00078925		25/03/2025	25000	Deb.Autom.	131,80	0,00	0,00	0,00		0,00
00030367	1/1	25/03/2025	AD110117	001295 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	25/03/2025			6.139,37		0,00
00078434		25/03/2025	12405	Deb.Autom.	6.139,37	0,00	0,00	0,00		0,00
00030368	1/1	25/03/2025	AD103480	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	25/03/2025			12.014,84		0,00
00078435		25/03/2025	12405	Deb.Autom.	12.014,84	0,00	0,00	0,00		0,00
00030369	1/1	25/03/2025	AD537465	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	25/03/2025			977,00		0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01/' Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/03/2025 Até 31/03/2025 / 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
00078436	25/03/2025		12405	Deb.Autom.	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030377	1/1	25/03/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			25/03/2025	69,00	0,00
00078454	25/03/2025	152		Deb.Autom.	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030378	1/1	25/03/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			25/03/2025	1,78	0,00
00078455	25/03/2025	19		Deb.Autom.	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00030379	1/1	25/03/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			25/03/2025	221,60	0,00
00078459	25/03/2025	20014		Deb.Autom.	221,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00030381	1/1	25/03/2025	69	000923 - LUCIO FARIA - ME			01/05/2025	350,00	0,00
00078597	27/03/2025	CX TES.		Dinheiro	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030387	1/1	25/03/2025	AD25032025	001256 - EDER RUI CANDIDO LTDA			25/03/2025	239,08	0,00
00078512	25/03/2025	25000		Deb.Autom.	239,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00030393	1/1	25/03/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			25/03/2025	3,79	0,00
00078472	25/03/2025	31354		Deb.Autom.	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00030394	1/1	25/03/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			25/03/2025	243,60	0,00
00078460	25/03/2025	25000		Deb.Autom.	243,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00030383	1/1	26/03/2025	177752	001557 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC			26/03/2025	108,40	0,00
00078475	26/03/2025	12405		Deb.Autom.	108,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00030384	1/1	26/03/2025	AD110285	001295 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			26/03/2025	792,00	0,00
00078501	26/03/2025	12405		Deb.Autom.	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030385	1/1	26/03/2025	AD3344	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES			26/03/2025	2.530,00	0,00
00078507	26/03/2025	12405		Deb.Autom.	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030392	1/1	26/03/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			26/03/2025	11,07	0,00
00078567	26/03/2025	12405		Deb.Autom.	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00
00030395	1/1	26/03/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			26/03/2025	1,02	0,00
00078568	26/03/2025	31573		Deb.Autom.	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00030396	1/1	26/03/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			26/03/2025	14,58	0,00
00078569	26/03/2025	25000		Deb.Autom.	14,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00030391	1/1	27/03/2025	AD110300	001295 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			27/03/2025	374,00	0,00
00078562	27/03/2025	12405		Deb.Autom.	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030406	1/1	27/03/2025	522275	001549 - MG-REDE DOM PEDRO DE POSTOS LT			27/03/2025	60,00	0,00
00078605	27/03/2025	CX TES.		Dinheiro	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030413	1/1	27/03/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			27/03/2025	8,35	0,00
00078650	27/03/2025	25000		Deb.Autom.	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00030431	1/1	27/03/2025	29434	002164 - OURO FINO CARTORIO DE REGISTRO			27/03/2025	4.504,03	0,00
00078686	27/03/2025	20014		Deb.Autom.	4.504,03	0,00	0,00	0,00	0,00
00030434	1/1	27/03/2025	11562	001607 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E			31/03/2025	865,50	0,00
00078905	31/03/2025	31354		Deb.Autom.	865,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00030426	1/1	28/03/2025	1063	000548 - DEPOSITO DE FIOS E ARMARINHOS			28/03/2025	11,00	0,00
00078672	28/03/2025	CX TES.		Dinheiro	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030427	1/1	28/03/2025	AD28032025	002053 - EVEO S.A			28/03/2025	1.660,48	0,00
00078676	28/03/2025	25000		Deb.Autom.	1.660,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00030428	1/1	28/03/2025	826	000338 - PABLO PEREZ GARCIA			28/03/2025	122,00	0,00
00078682	28/03/2025	CX TES.		Dinheiro	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030438	1/1	28/03/2025	30	001954 - JONNY QUEST PEREIRA DA SILVA			031/03/2025	150,00	0,00
00078789	31/03/2025	CX TES.		Dinheiro	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030479	1/1	28/03/2025		000029 - TARIFAS BANCARIAS			28/03/2025	4,00	0,00
00078691	28/03/2025	25000		Deb.Autom.	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030441	1/1	31/03/2025	146	001529 - MED CLIN MARIENSE LTDA.			07/04/2025	59.600,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/03/2025 Até 31/03/2025 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos
00078898	31/03/2025	13958		Deb.Autom.	55.934,60	0,00	0,00	3.665,40

00030442 1/1	31/03/2025	146		000041 - IRRF PJ 1708		18/04/2025	894,00	0,00
00078916	31/03/2025	13958		Deb.Autom.	894,00	0,00	0,00	0,00

00030443 1/1	31/03/2025	146		000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		18/04/2025	2.771,40	0,00
00078917	31/03/2025	13958		Deb.Autom.	2.771,40	0,00	0,00	0,00

00030447 1/1	31/03/2025	31032025A		002184 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		31/03/2025	582,16	0,00
00080118	31/03/2025	31354		Deb.Autom.	582,16	0,00	0,00	0,00

00030448 1/1	31/03/2025	125		001273 - CLINICA HERA DE SAUDE DA MULHE		31/03/2025	1.300,00	0,00
00078915	31/03/2025	13958		Deb.Autom.	1.300,00	0,00	0,00	0,00

00030466 1/1	31/03/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS		31/03/2025	0,87	0,00
00078944	31/03/2025	31354		Deb.Autom.	0,87	0,00	0,00	0,00

00030478 1/1	31/03/2025	32698		000579 - DARF - PARCELAMENTOS		31/03/2025	6.819,27	0,00
00079032	31/03/2025	25000		Deb.Autom.	6.819,27	0,00	0,00	0,00

00030480 1/1	31/03/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS		31/03/2025	12,72	0,00
00078960	31/03/2025	25000		Deb.Autom.	12,72	0,00	0,00	0,00

00030590 1/1	31/03/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS		31/03/2025	2,38	0,00
00079598	31/03/2025	APL 6808		Deb.Autom.	2,38	0,00	0,00	0,00

00030591 1/1	31/03/2025			000029 - TARIFAS BANCARIAS		31/03/2025	16,75	0,00
00079600	31/03/2025	APL 29348		Deb.Autom.	16,75	0,00	0,00	0,00

Total Baixado: R\$	1.799.971,37
Total de Acrescimos*: R\$	1.307,86
Juros*: R\$	1.307,86
Multa*: R\$	0,00
Total de Descontos*: R\$	171.188,57
Descontos*: R\$	146.407,81
Glosas*: R\$	0,00
Impostos*: R\$	24.780,76
Total Pago: R\$	1.630.090,66

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