

Relatório Completo de Fluxo de Caixa

Empresa Demonstração

Jeitim mineiro de analisar: com calma, clareza e os pés no chão. Aqui o trem fica mais fácil de entender.

Painel da Diretoria

Indicador	Valor
Saldo bancário	R\$ 21.387.547,18
Média entradas - 3 meses	R\$ 4.072.424,37
Média saídas - 3 meses	R\$ 4.262.989,20
Contas a pagar	R\$ 2.087.574,31
Entradas projetadas 30 dias	R\$ 4.072.424,37
Saídas projetadas 30 dias	R\$ 6.323.059,37
Fluxo líquido projetado 30 dias	R\$ -2.250.635,00
Saldo final projetado	R\$ 19.136.912,18
TOTAL OPERACIONAL REALIZADO (entradas - saídas)	R\$ -2.974.850,20

Resumo Mensal

Mês	Recebimentos	Pagamentos	Saldo bancário final	Fluxo operacional
2022-05	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ -1.000,00
2026-03	R\$ 3.507.684,89	R\$ 5.909.840,61	R\$ 19.150.983,12	R\$ -2.402.155,72
2026-04	R\$ 3.135.471,11	R\$ 4.138.552,77	R\$ 19.186.127,84	R\$ -1.003.081,66
2026-05	R\$ 5.469.183,31	R\$ 3.804.914,06	R\$ 22.613.967,14	R\$ 1.664.269,25
2026-06	R\$ 3.612.618,70	R\$ 4.845.500,77	R\$ 21.387.547,18	R\$ -1.232.882,07
TOTAL DO PERÍODO / SALDO FINAL	R\$ 15.724.958,01	R\$ 18.699.808,21	R\$ 21.387.547,18	R\$ -2.974.850,20

Recebimentos Realizados

Data	Venc.	Documento	Cliente/Fornecedor	Categoria	Valor original	Juros	Multa	Desconto	Valor líquido
06/03/2026		61.0		SEM REFERÊNCIA INFORMADA	R\$ 47.338,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.338,53
11/03/2026		49.0		SEM REFERÊNCIA INFORMADA	R\$ 293.196,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 293.196,79
12/03/2026		63.0		SEM REFERÊNCIA INFORMADA	R\$ 5.303,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.303,19
12/03/2026		4591.0		SEM REFERÊNCIA INFORMADA	R\$ 235.561,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 235.561,80
17/03/2026		70.0		SEM REFERÊNCIA INFORMADA	R\$ 7.083,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.083,33
17/03/2026		67.0		SEM REFERÊNCIA INFORMADA	R\$ 52.770,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.770,24
17/03/2026		64.0		SEM REFERÊNCIA INFORMADA	R\$ 377.165,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 377.165,84
19/03/2026		69.0		SEM REFERÊNCIA INFORMADA	R\$ 596.573,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 596.573,29
19/03/2026		68.0		SEM REFERÊNCIA INFORMADA	R\$ 188.208,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 188.208,33
20/03/2026		65.0		SEM REFERÊNCIA INFORMADA	R\$ 116.026,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 116.026,83
23/03/2026		32026.0		COMDOMINIO NEO	R\$ 16.047,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.047,42
23/03/2026		32026.0		CONDOMINIO CENT	R\$ 1.039,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.039,27
24/03/2026		15.0		SEM REFERÊNCIA INFORMADA	R\$ 205.176,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 205.176,89
24/03/2026		16.0		SEM REFERÊNCIA INFORMADA	R\$ 205.176,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 205.176,89
25/03/2026		4575.0		SEM REFERÊNCIA INFORMADA	R\$ 23.283,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.283,33
25/03/2026		4576.0		SEM REFERÊNCIA INFORMADA	R\$ 67.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.500,00
26/03/2026		73.0		REPASSE PREFEIT	R\$ 53.561,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.561,65
26/03/2026		74.0		REPASSE DA PREF	R\$ 429.860,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 429.860,09
30/03/2026		77.0		REPASSE PREFEIT	R\$ 299.941,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 299.941,59
30/03/2026		71.0		REPASSE DA PREF	R\$ 243.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 243.000,00
31/03/2026		32026.0		RECEBIMENTO DE	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
31/03/2026		32026.0		CONDOMINIO VALE	R\$ 43.569,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.569,59
09/04/2026		66.0		REPASSE DO MUNI	R\$ 41.357,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.357,92
16/04/2026		16042026.0		EMENDA PARLAMEN	R\$ 160.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160.500,00

Data	Venc.	Documento	Cliente/Fornecedor	Categoria	Valor original	Juros	Multa	Desconto	Valor líquido
17/04/2026		17042026.0		PROJETO	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
23/04/2026		23042026.0		RECEBIMENTO DO	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
23/04/2026		72.0		REPASSE DO MUNI	R\$ 330.865,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 330.865,75
24/04/2026		84.0		SEM REFERÊNCIA INFORMADA	R\$ 41.357,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.357,92
24/04/2026		83.0		SEM REFERÊNCIA INFORMADA	R\$ 5.303,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.303,19
24/04/2026		86.0		SEM REFERÊNCIA INFORMADA	R\$ 116.026,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 116.026,83
24/04/2026		85.0		SEM REFERÊNCIA INFORMADA	R\$ 7.083,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.083,33
24/04/2026		80.0		SERVIÇO MÉDICO	R\$ 53.723,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.723,65
24/04/2026		79.0		SERVIÇO MEDICO	R\$ 13.350,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.350,90
24/04/2026		82.0		SEM REFERÊNCIA INFORMADA	R\$ 377.165,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 377.165,84
24/04/2026		81.0		SEM REFERÊNCIA INFORMADA	R\$ 112.811,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112.811,60
27/04/2026		90.0		SEM REFERÊNCIA INFORMADA	R\$ 7.083,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.083,33
27/04/2026		91.0		SEM REFERÊNCIA INFORMADA	R\$ 116.026,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 116.026,83
27/04/2026		89.0		SEM REFERÊNCIA INFORMADA	R\$ 41.357,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.357,92
27/04/2026		87.0		SEM REFERÊNCIA INFORMADA	R\$ 377.165,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 377.165,84
27/04/2026		88.0		SEM REFERÊNCIA INFORMADA	R\$ 5.303,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.303,19
29/04/2026		101.0		SERVIÇO DE ONCO	R\$ 596.573,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 596.573,29
29/04/2026		93.0		SERVIÇO DE ONCO	R\$ 596.573,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 596.573,30
29/04/2026		98.0		UTI ADULTO - CO	R\$ 52.770,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.770,24
30/04/2026		97.0		REPASSE DA PREF	R\$ 52.770,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.770,24
06/05/2026		22.0		SEM REFERÊNCIA INFORMADA	R\$ 70.543,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.543,00
06/05/2026		104.0		SEM REFERÊNCIA INFORMADA	R\$ 264.680,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 264.680,80
14/05/2026		111.0		SEM REFERÊNCIA INFORMADA	R\$ 377.165,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 377.165,84
15/05/2026		112.0		SEM REFERÊNCIA INFORMADA	R\$ 188.208,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 188.208,33
15/05/2026		113.0		SEM REFERÊNCIA INFORMADA	R\$ 104.107,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 104.107,20
15/05/2026		110.0		SEM REFERÊNCIA INFORMADA	R\$ 5.303,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.303,19

Data	Venc.	Documento	Cliente/Fornecedor	Categoria	Valor original	Juros	Multa	Desconto	Valor líquido
15/05/2026		106.0		SEM REFERÊNCIA INFORMADA	R\$ 52.770,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.770,24
15/05/2026		116.0		SEM REFERÊNCIA INFORMADA	R\$ 116.026,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 116.026,83
18/05/2026		99.0		SEM REFERÊNCIA INFORMADA	R\$ 450.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 450.000,00
18/05/2026		1058.0		SEM REFERÊNCIA INFORMADA	R\$ 596.573,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 596.573,29
21/05/2026		108.0		SEM REFERÊNCIA INFORMADA	R\$ 41.357,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.357,92
21/05/2026		107.0		SEM REFERÊNCIA INFORMADA	R\$ 7.083,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.083,33
21/05/2026		100.0		SEM REFERÊNCIA INFORMADA	R\$ 904.709,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 904.709,34
21/05/2026		114.0		SEM REFERÊNCIA INFORMADA	R\$ 53.561,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.561,65
21/05/2026		115.0		SEM REFERÊNCIA INFORMADA	R\$ 394.709,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 394.709,35
25/05/2026		250526.0		RECEBIMENTO REF	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
26/05/2026		121.0		PROD RADIO FAEC	R\$ 29.563,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.563,00
26/05/2026		130.0		SERV MED HOSP S	R\$ 53.561,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.561,65
26/05/2026		119.0		SERV MED HOSP S	R\$ 59.724,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.724,04
26/05/2026		117.0		PAGAMENTO REF A	R\$ 180.615,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180.615,85
26/05/2026		118.0		SERV MED HOSP S	R\$ 161.089,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 161.089,15
27/05/2026		139.0		PARCELA ACORDO	R\$ 946,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 946,05
27/05/2026		140.0		ACORDO VALORES	R\$ 1.107,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.107,75
27/05/2026		120.0		PG REF RADIOTER	R\$ 158.840,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 158.840,00
27/05/2026		138.0		PARCELA DE ACOR	R\$ 1.037,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.037,40
29/05/2026		136.0		CONDOMINIO FEVE	R\$ 22.917,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.917,94
29/05/2026		124.0		SERV MED HOSP S	R\$ 201.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 201.000,00
29/05/2026		137.0		CONDOMIINIO MAR	R\$ 26.694,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.694,28
29/05/2026		142.0		CONDOMINIO JANE	R\$ 19.634,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.634,70
29/05/2026		126.0		SERV MED HOSP S	R\$ 104.107,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 104.107,20
29/05/2026		122.0		SERV MED HOSP S	R\$ 73.279,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73.279,62
29/05/2026		128.0		SERV MED HOSP S	R\$ 429.860,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 429.860,09

Data	Venc.	Documento	Cliente/Fornecedor	Categoria	Valor original	Juros	Multa	Desconto	Valor líquido
29/05/2026		103.0		REF PAG DA PROD	R\$ 125.504,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 125.504,28
29/05/2026		125.0		SERV MED HOSP S	R\$ 192.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192.600,00
01/06/2026		129.0		SERV MED HOSP S	R\$ 429.860,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 429.860,09
01/06/2026		131.0		SERV MED HOSP S	R\$ 13.854,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.854,30
01/06/2026		123.0		SERV MED HOSP S	R\$ 106.907,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 106.907,94
01/06/2026		127.0		SERV MED HOSP S	R\$ 104.107,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 104.107,20
03/06/2026		141.0		REPASSE COMPLEM	R\$ 257.613,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 257.613,31
08/06/2026		152.0		DESP REF AO ADI	R\$ 188.208,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 188.208,33
09/06/2026		143.0		CONDOMINIO JANE	R\$ 42.895,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.895,43
10/06/2026		147.0		PNE HOSP CONFOR	R\$ 7.083,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.083,33
10/06/2026		148.0		INCENTIVO DA QU	R\$ 41.357,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.357,92
10/06/2026		151.0		SERVIÇO DE ONCO	R\$ 596.573,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 596.573,29
10/06/2026		149.0		UTI ADULTO RUE	R\$ 52.770,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.770,24
10/06/2026		145.0		SIH SIA MAIO 20	R\$ 377.165,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 377.165,84
10/06/2026		153.0		REF ONDONGO EM	R\$ 188.208,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 188.208,33
10/06/2026		146.0		INCENTIVO FINAN	R\$ 116.026,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 116.026,83
10/06/2026		144.0		INTEGRA SUS MAI	R\$ 5.303,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.303,19
11/06/2026		132.0		CONDOMINIO FEVE	R\$ 40.824,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.824,76
12/06/2026		134.0		REFERENTE AO CO	R\$ 54.409,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.409,98
16/06/2026		155.0		SUS UTI ABRIL 2	R\$ 104.107,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 104.107,20
16/06/2026		156.0		TRATAMENTO CLIN	R\$ 429.860,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 429.860,09
16/06/2026		154.0		SUS SADT ABRIL	R\$ 53.561,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.561,65
18/06/2026		150.0		A DESPESA ADIT	R\$ 188.208,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 188.208,33
22/06/2026		159.0		SERV MED CIRURG	R\$ 50.491,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.491,29
22/06/2026		158.0		SERVIÇO MED HOS	R\$ 34.260,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.260,83
24/06/2026		157.0		PAGTO DA PRODUÇ	R\$ 128.959,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 128.959,00

Data	Venc.	Documento	Cliente/Fornecedor	Categoria	Valor original	Juros	Multa	Desconto	Valor líquido
TOTAL GERAL					R\$ 15.724.958,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.724.958,01

Pagamentos Realizados

Data	Venc.	Documento	Cliente/Fornecedor	Categoria	Valor original	Juros	Multa	Desconto	Valor líquido
01/05/2022		1.0		CLEUTON GOMES PEGO	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
02/03/2026		1780.0		INSTRUMEDICAL	R\$ 1.995,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.995,00
02/03/2026		104774.0		DCB DISTRIBUI	R\$ 1.120,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.120,52
02/03/2026		73333.0		OXITRIO COMER	R\$ 840,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 840,00
02/03/2026		74033.0		OXITRIO COMER	R\$ 639,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 639,60
02/03/2026		57131.0		MED SUPPLY PR	R\$ 3.354,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.354,00
02/03/2026		894645.0		COMERCIAL CIR	R\$ 9.782,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.782,21
02/03/2026		768893.0		BIOHOSP PRODU	R\$ 8.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.100,00
02/03/2026		194.0		ARTES GRÁFICA	R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,00
02/03/2026		2677.0		ARTES GRÁFICA	R\$ 135,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 135,00
02/03/2026		191.0		ARTES GRÁFICA	R\$ 780,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 780,00
02/03/2026		195.0		ARTES GRÁFICA	R\$ 490,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 490,00
02/03/2026		38690.0		SUPERMERCADO	R\$ 8.038,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.038,59
02/03/2026		317090.0		SANTALMAS REP	R\$ 3.025,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.025,40
02/03/2026		316942.0		SANTALMAS REP	R\$ 1.541,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.541,00
02/03/2026		277563.0		AGIS MEDICAL	R\$ 6.385,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.385,35
02/03/2026		182461.0		NIPRO MEDICAL	R\$ 2.757,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.757,60
02/03/2026		9390.0		POUPLUZ MAT.E	R\$ 4.845,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.845,00
02/03/2026		35.0		ALMEIDA & FRA	R\$ 1.126,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.126,20
02/03/2026		55.0		DENTAL DESIGN	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
02/03/2026		31781.0		FREITAS E FRA	R\$ 7.678,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.678,07
02/03/2026		31784.0		FREITAS E FRA	R\$ 321,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 321,90
02/03/2026		248343.0		DIFARMIG LTDA	R\$ 2.822,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.822,10
02/03/2026		2186505.0		DENTAL CREMER	R\$ 579,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 579,20

Data	Venc.	Documento	Cliente/Fornecedor	Categoria	Valor original	Juros	Multa	Desconto	Valor líquido
02/03/2026		1272885.0		QUANTITY SERV	R\$ 3.633,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.633,83
02/03/2026		60.0		EDILSON PEREI	R\$ 1.920,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.920,00
02/03/2026		32026.0		FRONT HOTEIS	R\$ 2.744,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.744,00
02/03/2026		7.0		AW-MEDICAL LT	R\$ 1.687,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.687,50
02/03/2026		3917.0		FLC DISTRIBUI	R\$ 531,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 531,00
02/03/2026		3875.0		PEREIRA E PES	R\$ 489,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 489,28
02/03/2026		3898.0		PEREIRA E PES	R\$ 4.835,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.835,00
02/03/2026		176651.0		ASTRA FARMA C	R\$ 4.358,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.358,20
02/03/2026		25191.0		FUTURA COMERC	R\$ 6.885,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.885,17
02/03/2026		55667.0		DIPHA DISTRIB	R\$ 2.378,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.378,94
02/03/2026		18.0		GUSTAVO RIBEI	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
02/03/2026		2908.0		EMBACLEAN	R\$ 1.570,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.570,50
02/03/2026		67.0		ATOS MEDIC LT	R\$ 2.162,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.162,50
02/03/2026		18352.0		GC LAB DIAGNO	R\$ 2.214,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.214,00
02/03/2026		133.0		V&D HIGIENE E	R\$ 260,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 260,00
02/03/2026		335759.0		BRAZMIX COMER	R\$ 603,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 603,00
02/03/2026		30878.0		ESPUMABRAZ IN	R\$ 2.089,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.089,35
02/03/2026		1653.0		MAIS COMERCIO	R\$ 312,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 312,00
02/03/2026		1653.0		00001285 MAIS COMERCIO	R\$ 312,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 312,00
03/03/2026		905194.0		COMERCIAL CIR	R\$ 9.920,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.920,52
03/03/2026		905333.0		COMERCIAL CIR	R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00
03/03/2026		905385.0		COMERCIAL CIR	R\$ 509,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 509,00
03/03/2026		147261.0		DISTRILAF DIS	R\$ 1.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.700,00
03/03/2026		400063.0		INTENSIVEMED	R\$ 1.836,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.836,00
03/03/2026		232.0		ARTES GRÁFICA	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00
03/03/2026		142615.0		TECNOCRYO GAS	R\$ 19.766,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.766,26

Data	Venc.	Documento	Cliente/Fornecedor	Categoria	Valor original	Juros	Multa	Desconto	Valor líquido
03/03/2026		941334.0		SUPERMED COM.	R\$ 8.306,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.306,67
03/03/2026		104187.0		COFARMINAS CO	R\$ 808,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 808,92
03/03/2026		50331.0		EQUIPEX COMER	R\$ 1.293,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.293,00
03/03/2026		884032.0		SUPERMED COM.	R\$ 1.973,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.973,42
03/03/2026		884077.0		SUPERMED COM.	R\$ 7.538,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.538,08
03/03/2026		4695.0		DMAV SUPORTE	R\$ 1.890,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.890,00
03/03/2026		2114647.0		COMERCIAL CIR	R\$ 1.828,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.828,50
03/03/2026		5.0		VINICIUS JORG	R\$ 2.210,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.210,00
03/03/2026		1288666.0		QUANTITY SERV	R\$ 204,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 204,00
03/03/2026		902626.0		CRISTALIA PRO	R\$ 5.814,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.814,00
03/03/2026		11309.0		MHEDICA SERVI	R\$ 12.426,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.426,00
03/03/2026		164018.0		BH FARMA	R\$ 2.585,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.585,00
03/03/2026		42239.0		VIVA FARMACEU	R\$ 3.177,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.177,92
03/03/2026		431.0		BRAZMIX COMER	R\$ 4.777,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.777,50
03/03/2026		342153.0		BRAZMIX COMER	R\$ 1.322,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.322,00
03/03/2026		3242074.0		BRAZMIX COMER	R\$ 1.120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.120,00
03/03/2026		24217.0		MED CENTER CO	R\$ 3.540,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.540,10
03/03/2026		32026.0		TRANSPORTES V	R\$ 424,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 424,20
03/03/2026		5.0		TRANSPORTES V	R\$ 1.320,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00
03/03/2026		1481.0		LIFE MEDIC DI	R\$ 1.932,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.932,50
03/03/2026		128.0		CDI CENTRO DE	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
03/03/2026		480.0		ATACADAO DO G	R\$ 96,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96,00
03/03/2026		481.0		ATACADAO DO G	R\$ 33,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33,00
04/03/2026		7516.0		OXITRIO COMER	R\$ 777,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 777,60
04/03/2026		74161.0		OXITRIO COMER	R\$ 1.011,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.011,70
04/03/2026		32026.0		MONTEIRO E CO	R\$ 1.621,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.621,00

Data	Venc.	Documento	Cliente/Fornecedor	Categoria	Valor original	Juros	Multa	Desconto	Valor líquido
04/03/2026		32026.0		FED SANTAS CA	R\$ 775,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 775,00
04/03/2026		8.0		VETRA SERVICO	R\$ 48.960,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.960,00
04/03/2026		2954.0		AUTO POSTO TR	R\$ 1.958,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.958,91
04/03/2026		942451.0		SUPERMED COM.	R\$ 3.050,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.050,05
04/03/2026		12895.0		COMPRE MAIS V	R\$ 5.152,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.152,83
04/03/2026		1690.0		RV ROMILSON V	R\$ 164,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 164,70
04/03/2026		31315.0		FREITAS E FRA	R\$ 3.943,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.943,52
04/03/2026		31319.0		FREITAS E FRA	R\$ 11.008,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.008,54
04/03/2026		45.0		FRANCISCO PER	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00
04/03/2026		1251.0		IAG INSTITUTO	R\$ 2.518,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.518,35
04/03/2026		7.0		GAMITA SERVIÇ	R\$ 18.346,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.346,13
04/03/2026		32026.0		ISAC MELQUIAD	R\$ 14.625,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.625,00
04/03/2026		1220.0		TINTAS MC	R\$ 1.222,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.222,78
04/03/2026		1710.0		JAPA TINTAS L	R\$ 2.462,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.462,54
04/03/2026		22799.0		GILVAN G. OLI	R\$ 37,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37,00
04/03/2026		122.0		COMERCIAL VO	R\$ 558,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 558,24
05/03/2026		32026.0		RECEITA FEDER	R\$ 3.079,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.079,23
05/03/2026		32026.0		FÉRIAS	R\$ 4.989,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.989,21
05/03/2026		32026.0		RESCISÃO CONT	R\$ 8.387,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.387,99
05/03/2026		3587.0		LOJAS PINHEIR	R\$ 176,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 176,00
05/03/2026		70.0		SILK QUATRO L	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
05/03/2026		32026.0		CEMIG DISTRIB	R\$ 56,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,27
05/03/2026		9.0		IMR INSTITUTO	R\$ 2.102,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.102,84
05/03/2026		32026.0		SINDICATO TRA	R\$ 15.827,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.827,83
05/03/2026		11.0		FONOOSP NOVAI	R\$ 3.444,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.444,29
05/03/2026		4304.0		DIGIHELP INFO	R\$ 199,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 199,00

Data	Venc.	Documento	Cliente/Fornecedor	Categoria	Valor original	Juros	Multa	Desconto	Valor líquido
05/03/2026		1420578.0		SOGAMAX DIST.	R\$ 576,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 576,80
05/03/2026		25.0		GUSTAVO RIBEI	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
05/03/2026		35.0		BONFIM PUBLIC	R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.590,00
05/03/2026		32026.0		ISAC MELQUIAD	R\$ 117,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117,27
05/03/2026		116.0		CAPARAO MEDIC	R\$ 754,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 754,00
05/03/2026		1420578.0		00000833 SOGAMAX DIST.	R\$ 576,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 576,80
06/03/2026		32026.0		FOLHA DE PAGA	R\$ 18.932,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.932,91
06/03/2026		32026.0		FOLHA DE PAGA	R\$ 5.986,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.986,48
06/03/2026		32026.0		FOLHA DE PAGA	R\$ 601.042,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 601.042,41
06/03/2026		32026.0		FOLHA DE PAGA	R\$ 9.604,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.604,49
06/03/2026		32026.0		FOLHA DE PAGA	R\$ 358,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 358,58
06/03/2026		50735672.0		ARLINDO ALVES	R\$ 1.812,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.812,45
06/03/2026		6312.0		COMPANHIA ULT	R\$ 4.393,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.393,20
06/03/2026		32026.0		CEMIG DISTRIB	R\$ 211,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,83
06/03/2026		32026.0		COMPANHIA DE	R\$ 83,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 83,45
06/03/2026		32026.0		VIACAO VALE D	R\$ 249,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 249,60
06/03/2026		20.0		MARCO JUNIO G	R\$ 3.487,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.487,71
06/03/2026		21.0		MARCO JUNIO G	R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00
06/03/2026		1890.0		JOAO PAULO PO	R\$ 572,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 572,00
06/03/2026		32026.0		SINDICATO TRA	R\$ 2.955,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.955,01
06/03/2026		32026.0		SINDICATO TRA	R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00
06/03/2026		32026.0		SINDICATO TRA	R\$ 4.760,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.760,00
06/03/2026		202.0		RADIO TEOFILO	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
06/03/2026		23.0		STTILUS PRODU	R\$ 4.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.200,00
06/03/2026		15.0		MARZINETTI ME	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00
06/03/2026		8.0		RHODNALDO SAL	R\$ 3.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.200,00

Data	Venc.	Documento	Cliente/Fornecedor	Categoria	Valor original	Juros	Multa	Desconto	Valor líquido
06/03/2026		41.0		TRIBUNA DO MU	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
06/03/2026		4.0		MEDINA ENGENH	R\$ 7.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.300,00
06/03/2026		153.0		RAISSA YELENA	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
06/03/2026		194.0		RADIO IMIGRAN	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
06/03/2026		88.0		VICTOR SAIS N	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
06/03/2026		306.0		PADARIA MARIA	R\$ 5.829,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.829,14
06/03/2026		12536.0		2W COMERCIALI	R\$ 34.260,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.260,41
06/03/2026		16.0		LUCAS PEREIRA	R\$ 4.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.600,00
06/03/2026		30.0		SILAS CARVALH	R\$ 5.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.500,00
06/03/2026		2.0		MOISES JUNIO	R\$ 16.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.500,00
06/03/2026		32026.0		CDI CENTRO DE	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
06/03/2026		261732.0		BRUNO MENDES	R\$ 2.571,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.571,83
09/03/2026		32026.0		PROMEDICAL EQ	R\$ 280,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 280,49
09/03/2026		1623.0		LOCMINAS ANDA	R\$ 210,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 210,00
09/03/2026		400413.0		INTENSIVEMED	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
09/03/2026		20009.0		TECNOCRYO GAS	R\$ 11.366,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.366,91
09/03/2026		134.0		RENALSYSTEMS	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
09/03/2026		56.0		DENTAL DESIGN	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
09/03/2026		4.0		DHIERMANI ENG	R\$ 8.450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.450,00
09/03/2026		32026.0		GE HEALTHCARE	R\$ 4.080,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.080,00
09/03/2026		880693.0		SUPERMED COM.	R\$ 10.799,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.799,05
09/03/2026		440.0		RADIO PROGRES	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
09/03/2026		73359.0		NOTAVEL IND E	R\$ 2.465,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.465,23
09/03/2026		11.0		NUCLEO DE ESP	R\$ 14.625,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.625,00
09/03/2026		12.0		NUCLEO DE ESP	R\$ 3.127,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.127,00
09/03/2026		11.0		INPACTO INSTI	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00

Data	Venc.	Documento	Cliente/Fornecedor	Categoria	Valor original	Juros	Multa	Desconto	Valor líquido
09/03/2026		29519.0		GC TECNOLOGIA	R\$ 281,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 281,33
09/03/2026		1.0		CLEUTON GOMES	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
09/03/2026		32026.0		VINAVITRINE I	R\$ 2.630,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.630,00
09/03/2026		32026.0		VINAVITRINE I	R\$ 1.394,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.394,05
09/03/2026		903.0		FRONT HOTEIS	R\$ 1.416,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.416,00
09/03/2026		25790.0		MEDKA DISTRIB	R\$ 3.774,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.774,70
09/03/2026		12529.0		DELEVY COMERC	R\$ 91,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91,30
09/03/2026		12469.0		DELEVY COMERC	R\$ 3.569,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.569,61
09/03/2026		12530.0		DELEVY COMERC	R\$ 1.613,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.613,61
09/03/2026		342017.0		BRAZMIX COMER	R\$ 2.992,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.992,80
09/03/2026		32026.0		INET TELECOMU	R\$ 129,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 129,90
09/03/2026		4.0		JGP SOLUÇÕES	R\$ 11.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.000,00
09/03/2026		3.0		INTEGRA ASSES	R\$ 6.997,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.997,00
09/03/2026		838.0		RADIO MUCURI	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
09/03/2026		25551.0		RC MOVEIS E E	R\$ 18.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.800,00
09/03/2026		54.0		CONSULMED FF	R\$ 11.262,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.262,00
09/03/2026		55.0		CONSULMED FF	R\$ 11.731,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.731,25
09/03/2026		32026.0		00000667 MERCADO PAGO	R\$ 77,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77,40
09/03/2026		320261.0		00000667 MERCADO PAGO	R\$ 95,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95,89
09/03/2026		320262.0		00000667 MERCADO PAGO	R\$ 51,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51,75
09/03/2026		320263.0		00000667 MERCADO PAGO	R\$ 51,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51,75
09/03/2026		320264.0		00000667 MERCADO PAGO	R\$ 51,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51,75
09/03/2026		320265.0		00000667 MERCADO PAGO	R\$ 51,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51,75
09/03/2026		320266.0		00000667 MERCADO PAGO	R\$ 56,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,61
09/03/2026		320267.0		00000667 MERCADO PAGO	R\$ 45,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45,45
09/03/2026		320268.0		00000667 MERCADO PAGO	R\$ 44,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44,90

Data	Venc.	Documento	Cliente/Fornecedor	Categoria	Valor original	Juros	Multa	Desconto	Valor líquido
09/03/2026		25790.0		00000752 MEDKA DISTRIB	R\$ 3.774,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.774,70
10/03/2026		32026.0		RECEITA FEDER	R\$ 630,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 630,97
10/03/2026		32026.0		RESCISÃO CONT	R\$ 901,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 901,25
10/03/2026		32026.0		RESCISÃO CONT	R\$ 3.268,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.268,78
10/03/2026		50.0		CLINICA MEDIC	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
10/03/2026		768235.0		QUASE 2 UTILI	R\$ 645,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 645,96
10/03/2026		28329.0		VIP EMBALAGEN	R\$ 878,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 878,54
10/03/2026		32026.0		00000797 FRESENIUS KAB	R\$ 5.891,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.891,20
11/03/2026		93424.0		TEIXEIRA E CH	R\$ 3.385,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.385,20
11/03/2026		68.0		CENTRO MEDICI	R\$ 17.360,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.360,00
11/03/2026		75.0		DIAGNOSTICO M	R\$ 5.050,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.050,00
11/03/2026		76.0		DIAGNOSTICO M	R\$ 24.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.500,00
11/03/2026		400526.0		INTENSIVEMED	R\$ 1.005,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.005,00
11/03/2026		36.0		UNICOR CENTRO	R\$ 2.726,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.726,88
11/03/2026		770161.0		BIOHOSP PRODU	R\$ 2.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.700,00
11/03/2026		770466.0		BIOHOSP PRODU	R\$ 18.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.900,00
11/03/2026		3012.0		AJ TECIDOS E	R\$ 3.562,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.562,50
11/03/2026		1027.0		MONTEIRO E CO	R\$ 2.488,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.488,67
11/03/2026		28.0		GENESIS SERVI	R\$ 14.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.000,00
11/03/2026		271.0		ASSOCIACAO HO	R\$ 7.258,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.258,74
11/03/2026		285.0		ASSOCIACAO HO	R\$ 332,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 332,62
11/03/2026		19.0		ONCOCLINICAS	R\$ 1.687.794,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.687.794,08
11/03/2026		931959.0		SUPERMED COM.	R\$ 4.377,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.377,83
11/03/2026		12911.0		COMPRE MAIS V	R\$ 115,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 115,50
11/03/2026		12912.0		COMPRE MAIS V	R\$ 199,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 199,96
11/03/2026		12913.0		COMPRE MAIS V	R\$ 4.845,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.845,86

Data	Venc.	Documento	Cliente/Fornecedor	Categoria	Valor original	Juros	Multa	Desconto	Valor líquido
11/03/2026		72265.0		NOTAVEL IND E	R\$ 2.441,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.441,29
11/03/2026		31601.0		FREITAS E FRA	R\$ 12.517,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.517,74
11/03/2026		28116.0		OMNIELMASTER	R\$ 4.325,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.325,00
11/03/2026		23331.0		DESTAK DISTRI	R\$ 804,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 804,11
11/03/2026		17.0		JANAIR ALVES	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
11/03/2026		934.0		FLEXBAG INDUS	R\$ 3.250,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.250,10
11/03/2026		11879.0		A E G MATERIA	R\$ 44,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44,00
11/03/2026		32026.0		CDI CENTRO DE	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
11/03/2026		60.0		GILSON BATIST	R\$ 1.463,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.463,55
11/03/2026		7.0		EMANUEL VICTO	R\$ 11.050,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.050,00
12/03/2026		32026.0		FOLHA DE PAGA	R\$ 197.134,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 197.134,44
12/03/2026		32026.0		RECEITA FEDER	R\$ 3.746,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.746,24
12/03/2026		32026.0		RESCISÃO CONT	R\$ 10.157,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.157,86
12/03/2026		901197.0		COMERCIAL CIR	R\$ 4.563,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.563,90
12/03/2026		42.0		LAVATEC LAVAN	R\$ 87.914,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.914,33
12/03/2026		5.0		CARVALHO MED	R\$ 3.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.700,00
12/03/2026		25.0		IPANESTH SERV	R\$ 6.569,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.569,50
12/03/2026		30.0		IPANESTH SERV	R\$ 169.119,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 169.119,29
12/03/2026		31.0		IPANESTH SERV	R\$ 18.019,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.019,20
12/03/2026		32026.0		SUPER OFICE C	R\$ 3.431,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.431,91
12/03/2026		50.0		ALMEIDA & FRA	R\$ 1.501,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.501,60
12/03/2026		7.0		GABRIELA CARL	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
12/03/2026		12914.0		COMPRE MAIS V	R\$ 8.790,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.790,60
12/03/2026		2104778.0		COMERCIAL CIR	R\$ 10.983,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.983,25
12/03/2026		31614.0		FREITAS E FRA	R\$ 3.340,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.340,64
12/03/2026		92748.0		BELIVE MEDICA	R\$ 987,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 987,60

Data	Venc.	Documento	Cliente/Fornecedor	Categoria	Valor original	Juros	Multa	Desconto	Valor líquido
12/03/2026		100241.0		BELIVE COMERC	R\$ 7.341,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.341,50
12/03/2026		12841.0		LIDER SOLUÇÃO	R\$ 2.430,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.430,48
12/03/2026		1625.0		PEDRO RAMOS D	R\$ 338,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 338,00
13/03/2026		32026.0		PREFEITURA MU	R\$ 991,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 991,10
13/03/2026		26.0		AMARAL E ELLE	R\$ 4.504,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.504,80
13/03/2026		25.0		AMARAL E ELLE	R\$ 967,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 967,58
13/03/2026		11.0		DF SERVICOS M	R\$ 30.501,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.501,25
13/03/2026		20.0		BRUNO Z LOREN	R\$ 610,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 610,03
13/03/2026		21.0		BRUNO Z LOREN	R\$ 3.754,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.754,00
13/03/2026		22.0		BRUNO Z LOREN	R\$ 6.100,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.100,25
13/03/2026		27.0		NEURON MEDICA	R\$ 12.693,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.693,44
13/03/2026		25.0		CLARA LUCIA R	R\$ 5.285,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.285,88
13/03/2026		33.0		CONSULTORIO M	R\$ 10.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.500,00
13/03/2026		32.0		CONSULTORIO M	R\$ 4.966,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.966,03
13/03/2026		25.0		NUCLEO DE ESP	R\$ 6.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.500,00
13/03/2026		22.0		GUEDES E LOPE	R\$ 5.850,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.850,00
13/03/2026		25.0		MEDCENTER LTD	R\$ 7.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.600,00
13/03/2026		28.0		MEDCENTER LTD	R\$ 14.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.300,00
13/03/2026		6.0		VAN DER MAAS	R\$ 2.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.600,00
13/03/2026		20.0		MIRANDA SOUZA	R\$ 1.220,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.220,05
13/03/2026		12.0		GESUS SERVIÇO	R\$ 26.650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.650,00
13/03/2026		13.0		LAM SERVIÇOS	R\$ 833,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 833,28
13/03/2026		14.0		LAM SERVIÇOS	R\$ 2.346,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.346,25
13/03/2026		7.0		JULIA COIMBRA	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00
13/03/2026		31.0		GUSTAVO GOMES	R\$ 4.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.400,00
13/03/2026		29.0		MMCL SERVICOS	R\$ 2.176,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.176,41

Data	Venc.	Documento	Cliente/Fornecedor	Categoria	Valor original	Juros	Multa	Desconto	Valor líquido
13/03/2026		30.0		MMCL SERVICOS	R\$ 9.009,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.009,60
13/03/2026		6.0		LIMA STONE SE	R\$ 2.440,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.440,10
13/03/2026		32026.0		LEANDRO PETIN	R\$ 4.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.400,00
13/03/2026		12.0		MARTINS SERVI	R\$ 16.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.600,00
13/03/2026		77.0		ROCHA MIRANDA	R\$ 5.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.500,00
13/03/2026		19.0		DOCTORCLINIC	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00
13/03/2026		19.0		MM LIMA FREIT	R\$ 10.140,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.140,00
13/03/2026		118.0		ARTICULAR SER	R\$ 2.173,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.173,60
13/03/2026		16.0		SANDER SERVIÇ	R\$ 3.097,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.097,05
13/03/2026		10.0		LAGOS NETO SE	R\$ 536,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 536,66
13/03/2026		11.0		LAGOS NETO SE	R\$ 3.766,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.766,00
13/03/2026		12.0		RECOMECAR SER	R\$ 34.296,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.296,95
13/03/2026		13.0		RECOMECAR SER	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00
13/03/2026		8.0		MGA SERVICOS	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00
13/03/2026		15.0		JVSG SERVICOS	R\$ 4.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.400,00
13/03/2026		17.0		ROBERTA ROCHA	R\$ 8.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.800,00
13/03/2026		18.0		ROBERTA ROCHA	R\$ 3.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.250,00
13/03/2026		68.0		CLINICA DE NE	R\$ 9.385,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.385,00
13/03/2026		10.0		OLIVEIRA E CO	R\$ 4.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.400,00
13/03/2026		12927.0		COMPRE MAIS V	R\$ 8.280,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.280,70
13/03/2026		3153.0		CENTRAO MATER	R\$ 96,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96,25
13/03/2026		589.0		FLORICULTURA	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00
13/03/2026		2572.0		CASA BRAMANTE	R\$ 20,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,25
13/03/2026		32026.0		COSTA & CIA C	R\$ 3.780,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.780,00
13/03/2026		32026.0		COSTA & CIA C	R\$ 3.620,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.620,00
13/03/2026		509.0		MIX LAJE E CO	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00

Data	Venc.	Documento	Cliente/Fornecedor	Categoria	Valor original	Juros	Multa	Desconto	Valor líquido
13/03/2026		12.0		CAMILA NICK B	R\$ 2.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.600,00
13/03/2026		8.0		SAMARA CAMPOS	R\$ 4.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.400,00
16/03/2026		12.0		JORGE DE FREI	R\$ 12.675,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.675,00
16/03/2026		74397.0		OXITRIO COMER	R\$ 319,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 319,80
16/03/2026		60.0		CENTRO DE ATE	R\$ 15.330,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.330,96
16/03/2026		10.0		PRATES E BARR	R\$ 43.139,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.139,72
16/03/2026		11.0		PRATES E BARR	R\$ 11.274,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.274,55
16/03/2026		2012026.0		ALEX PATRICK	R\$ 14.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.300,00
16/03/2026		200.0		SANTALMAS REP	R\$ 3.025,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.025,40
16/03/2026		205.0		SANTALMAS REP	R\$ 1.287,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.287,00
16/03/2026		208.0		SANTALMAS REP	R\$ 1.287,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.287,00
16/03/2026		215.0		SANTALMAS REP	R\$ 1.541,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.541,00
16/03/2026		232.0		SANTALMAS REP	R\$ 1.541,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.541,00
16/03/2026		72.0		SANTALMAS REP	R\$ 1.033,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.033,00
16/03/2026		32026.0		CEMIG DISTRIB	R\$ 46.853,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.853,43
16/03/2026		143190.0		TECNOCRYO GAS	R\$ 17.288,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.288,54
16/03/2026		8.0		LIMA STONE SE	R\$ 5.161,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.161,75
16/03/2026		32026.0		ARAUJO EQUIPA	R\$ 380,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 380,00
16/03/2026		32026.0		ARAUJO EQUIPA	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00
16/03/2026		32026.0		CLARO S.A	R\$ 42,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42,75
16/03/2026		2026000.0		CAMARGO SERVI	R\$ 1.160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.160,00
16/03/2026		7.0		MARCO MEDIANO	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
16/03/2026		41.0		SIM-LABORATOR	R\$ 54.874,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.874,76
16/03/2026		556.0		SERVIÇO NACIO	R\$ 2.041,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.041,28
16/03/2026		32026.0		EMPRESA GONTI	R\$ 441,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 441,51
16/03/2026		28329.0		VIP EMBALAGEN	R\$ 878,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 878,53

Data	Venc.	Documento	Cliente/Fornecedor	Categoria	Valor original	Juros	Multa	Desconto	Valor líquido
16/03/2026		4033.0		FLC DISTRIBUI	R\$ 339,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 339,00
16/03/2026		101636.0		BELIVE COMERC	R\$ 6.331,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.331,20
16/03/2026		6819.0		LLS ADMINISTR	R\$ 8.419,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.419,70
16/03/2026		21.0		ANGELICA RIBE	R\$ 5.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.500,00
16/03/2026		7.0		BEATRIZ RIHS	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
17/03/2026		32026.0		RECEITA FEDER	R\$ 92.975,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 92.975,74
17/03/2026		32026.0		RECEITA FEDER	R\$ 533,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 533,92
17/03/2026		32026.0		RECEITA FEDER	R\$ 1.393,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.393,99
17/03/2026		32026.0		RECEITA FEDER	R\$ 20.275,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.275,00
17/03/2026		32026.0		RECEITA FEDER	R\$ 110.433,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110.433,44
17/03/2026		32026.0		RECEITA FEDER	R\$ 566,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 566,92
17/03/2026		32026.0		RECEITA FEDER	R\$ 1.097,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.097,61
17/03/2026		32026.0		RECEITA FEDER	R\$ 28.431,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.431,71
17/03/2026		196.0		ENDONEFRO SOC	R\$ 5.715,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.715,47
17/03/2026		53327.0		ORTOMOBIL IND	R\$ 1.016,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.016,30
17/03/2026		13.0		CLINICA DE IN	R\$ 8.071,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.071,10
17/03/2026		54.0		CLINICA MEDIC	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00
17/03/2026		20.0		AYRA SERVICOS	R\$ 3.050,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.050,13
17/03/2026		412.0		LIMPIM SERVIC	R\$ 5.764,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.764,91
17/03/2026		112.0		RMS SERVICOS	R\$ 20.928,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.928,55
17/03/2026		3.0		VCN SERVICOS	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00
17/03/2026		709.0		PRIMESEG ENG	R\$ 3.769,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.769,02
17/03/2026		68.0		WELLINGTON DE	R\$ 1.450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.450,00
17/03/2026		32026.0		2W COMERCIALI	R\$ 2.546,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.546,17
17/03/2026		8.0		ALINE CAMARGO	R\$ 820,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 820,00
17/03/2026		68.0		00000964 WELLINGTON DE	R\$ 1.450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.450,00

Data	Venc.	Documento	Cliente/Fornecedor	Categoria	Valor original	Juros	Multa	Desconto	Valor líquido
18/03/2026		27.0		AMARAL E ELLE	R\$ 10.443,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.443,34
18/03/2026		14.0		CLINICA DE UL	R\$ 5.040,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.040,00
18/03/2026		63.0		CENTRO DE ATE	R\$ 985,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 985,43
18/03/2026		84.0		DIAGNOSTICO M	R\$ 540,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 540,00
18/03/2026		293.0		ARTES GRÁFICA	R\$ 690,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 690,00
18/03/2026		17.0		SERVIÇOS E CI	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
18/03/2026		24217.0		MEDCENTER LTD	R\$ 3.540,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.540,10
18/03/2026		455.0		SANTALMAS REP	R\$ 2.049,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.049,00
18/03/2026		439.0		SANTALMAS REP	R\$ 3.025,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.025,40
18/03/2026		463.0		SANTALMAS REP	R\$ 1.287,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.287,00
18/03/2026		31.0		MMCL SERVICOS	R\$ 10.734,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.734,56
18/03/2026		17.0		SANDER SERVIÇ	R\$ 17.080,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.080,25
18/03/2026		2979.0		ORTOPEDIA REA	R\$ 25.190,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.190,00
18/03/2026		863.0		CASA ORTOPEDI	R\$ 54.170,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.170,00
18/03/2026		70.0		PASCOAL BASMA	R\$ 394,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 394,00
18/03/2026		3590.0		LIZELIA RODRI	R\$ 491,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 491,00
18/03/2026		941334.0		SUPERMED COM.	R\$ 8.306,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.306,67
18/03/2026		51.0		ALMEIDA & FRA	R\$ 281,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 281,55
18/03/2026		52.0		ALMEIDA & FRA	R\$ 750,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,80
18/03/2026		884077.0		SUPERMED COM.	R\$ 7.538,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.538,08
18/03/2026		35.0		INOVA GAS COM	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
18/03/2026		1269.0		KSS COMERCIO	R\$ 632,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 632,47
18/03/2026		1690.0		CASA DOS REPA	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
18/03/2026		3925.0		PEREIRA E PES	R\$ 72,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72,99
18/03/2026		137.0		V&D HIGIENE E	R\$ 5.842,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.842,38
18/03/2026		32026.0		CDI CENTRO DE	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00

Data	Venc.	Documento	Cliente/Fornecedor	Categoria	Valor original	Juros	Multa	Desconto	Valor líquido
18/03/2026		5666.0		WME IND E COM	R\$ 891,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 891,52
18/03/2026		16.0		JOSE ANTONIO	R\$ 527,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 527,26
18/03/2026		27.0		CLARA LUCIA D	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
18/03/2026		10.0		ALINE CAMARGO	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
19/03/2026		32026.0		RECEITA FEDER	R\$ 580,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 580,84
19/03/2026		32026.0		RECEITA FEDER	R\$ 5.252,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.252,18
19/03/2026		32026.0		RECEITA FEDER	R\$ 6.072,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.072,28
19/03/2026		32026.0		RESCISÃO CONT	R\$ 467,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 467,99
19/03/2026		32026.0		RESCISÃO CONT	R\$ 4.052,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.052,99
19/03/2026		5.0		ABRANTES LOPE	R\$ 29.375,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.375,05
19/03/2026		1084.0		SPDATA-SERVIC	R\$ 6.207,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.207,03
19/03/2026		32026.0		COMPANHIA DE	R\$ 1.383,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.383,79
19/03/2026		32026.0		CLARO S.A	R\$ 108,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108,95
19/03/2026		10.0		VETRA SERVICO	R\$ 6.050,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.050,00
19/03/2026		32026.0		RG SILVEIRALT	R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00
19/03/2026		2.0		AGENCIA LEAD	R\$ 935,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 935,68
19/03/2026		261735.0		BRUNO MENDES	R\$ 4.414,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.414,48
19/03/2026		261737.0		BRUNO MENDES	R\$ 2.843,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.843,70
19/03/2026		32026.0		COOPELIFE ADM	R\$ 22.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.350,00
19/03/2026		32277.0		COMERCIAL E S	R\$ 19,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,35
19/03/2026		75.0		BRITO COMERCI	R\$ 880,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 880,00
19/03/2026		32277.0		00001312 COMERCIAL E S	R\$ 19,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,35
19/03/2026		75.0		00001318 BRITO COMERCI	R\$ 880,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 880,00
20/03/2026		32026.0		SECRETARIA DE	R\$ 1.578,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.578,31
20/03/2026		769780.0		DISK MED PADU	R\$ 782,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 782,50
20/03/2026		20165.0		SIRIO PHARMA	R\$ 4.030,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.030,78

Data	Venc.	Documento	Cliente/Fornecedor	Categoria	Valor original	Juros	Multa	Desconto	Valor líquido
20/03/2026		2.0		CRISTIANO LIM	R\$ 4.692,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.692,50
20/03/2026		3202611.0		00000667 MERCADO PAGO	R\$ 119,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 119,99
20/03/2026		3202612.0		00000667 MERCADO PAGO	R\$ 130,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 130,00
20/03/2026		3202613.0		00000667 MERCADO PAGO	R\$ 20,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,10
20/03/2026		3202614.0		00000667 MERCADO PAGO	R\$ 60,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,15
20/03/2026		769780.0		00000961 DISK MED PADU	R\$ 782,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 782,50
20/03/2026		20165.0		00001004 SIRIO PHARMA	R\$ 4.030,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.030,78
23/03/2026		32026.0		RECEITA FEDER	R\$ 560,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 560,81
23/03/2026		32026.0		RECEITA FEDER	R\$ 658,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 658,44
23/03/2026		32026.0		RECEITA FEDER	R\$ 583,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 583,66
23/03/2026		32026.0		RECEITA FEDER	R\$ 2.022,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.022,31
23/03/2026		32026.0		RECEITA FEDER	R\$ 2.508,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.508,85
23/03/2026		32026.0		PREVIDENCIA S	R\$ 4.448,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.448,51
23/03/2026		70.0		CENTRO DE ATE	R\$ 938,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 938,50
23/03/2026		20.0		UPCLIN SERVIÇ	R\$ 1.829,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.829,37
23/03/2026		32026.0		TELEFONICA BR	R\$ 424,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 424,90
23/03/2026		32026.0		LIMPIM SERVIC	R\$ 172,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 172,85
23/03/2026		942451.0		SUPERMED COM.	R\$ 3.050,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.050,05
23/03/2026		154466.0		IRMAOS MATTAR	R\$ 40,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,63
23/03/2026		28329.0		VIP EMBALAGEN	R\$ 878,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 878,53
23/03/2026		28433.0		VIP EMBALAGEN	R\$ 1.388,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.388,84
23/03/2026		1973146.0		CIRURGICA FER	R\$ 629,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 629,35
23/03/2026		6.0		DIEGO DIAS SO	R\$ 1.170,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.170,00
23/03/2026		112.0		DIEGO DIAS SO	R\$ 5.450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.450,00
23/03/2026		32026.0		00000521 CIRURGICA FER	R\$ 675,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 675,76
24/03/2026		3202614.0		RECEITA FEDER	R\$ 162,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 162,44

Data	Venc.	Documento	Cliente/Fornecedor	Categoria	Valor original	Juros	Multa	Desconto	Valor líquido
24/03/2026		53464.0		ORTOMOBIL IND	R\$ 5.415,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.415,00
24/03/2026		53488.0		ORTOMOBIL IND	R\$ 16.175,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.175,20
24/03/2026		53550.0		ORTOMOBIL IND	R\$ 6.954,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.954,20
24/03/2026		32026.0		COMPANHIA DE	R\$ 38.634,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.634,83
24/03/2026		48.0		MLAB DIAGNOST	R\$ 102.059,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102.059,75
24/03/2026		115.0		RMS SERVICOS	R\$ 1.266,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.266,48
24/03/2026		822.0		DIAGNOSTICO S	R\$ 65.601,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.601,13
24/03/2026		1709.0		RV ROMILSON V	R\$ 115,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 115,20
24/03/2026		32.0		DIGIHELP INFO	R\$ 260,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 260,00
24/03/2026		98.0		JUNIOR PEREIR	R\$ 965,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 965,25
24/03/2026		1709.0		00000515 RV ROMILSON V	R\$ 115,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 115,20
24/03/2026		84989.0		00001106 FORZA DISTRIB	R\$ 99,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99,99
25/03/2026		46.0		INSTRUMEDICAL	R\$ 5.618,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.618,00
25/03/2026		32026.0		RESCISÃO CONT	R\$ 4.848,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.848,27
25/03/2026		74727.0		OXITRIO COMER	R\$ 639,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 639,60
25/03/2026		17760.0		RR FERREIRA M	R\$ 510,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 510,00
25/03/2026		147834.0		DISTRILAF DIS	R\$ 4.416,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.416,00
25/03/2026		772180.0		BIOHOSP PRODU	R\$ 2.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.700,00
25/03/2026		155.0		ARTES GRÁFICA	R\$ 3.612,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.612,50
25/03/2026		70.0		SILK QUATRO L	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
25/03/2026		815.0		SANTALMAS REP	R\$ 3.025,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.025,40
25/03/2026		20048.0		TECNOCRYO GAS	R\$ 1.399,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.399,78
25/03/2026		32026.0		VIACAO VALE D	R\$ 3.081,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.081,00
25/03/2026		160.0		ACQUA DEDETIZ	R\$ 1.110,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.110,00
25/03/2026		178759.0		DELLAMED S.A	R\$ 1.478,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.478,00
25/03/2026		120.0		FRONT HOTEIS	R\$ 1.416,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.416,00

Data	Venc.	Documento	Cliente/Fornecedor	Categoria	Valor original	Juros	Multa	Desconto	Valor líquido
25/03/2026		3949.0		PEREIRA E PES	R\$ 168,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 168,84
25/03/2026		35057.0		URGENCIA HOSP	R\$ 3.993,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.993,00
25/03/2026		19832.0		EMENALLI MEDI	R\$ 459,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 459,34
25/03/2026		23499.0		DESTAK DISTRI	R\$ 118,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 118,80
25/03/2026		143.0		V&D HIGIENE E	R\$ 339,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 339,66
25/03/2026		283106.0		NUCLEO MED	R\$ 7.696,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.696,00
25/03/2026		14.0		PEDRO HENRIQU	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
26/03/2026		32026.0		SECRETARIA DE	R\$ 104,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 104,13
26/03/2026		72.0		CENTRO DE ATE	R\$ 750,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,80
26/03/2026		237.0		GRAFICA FROTA	R\$ 25,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,00
26/03/2026		74.0		PASCOAL BASMA	R\$ 197,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 197,00
26/03/2026		102.0		TIPO MIDIA LT	R\$ 13,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,00
26/03/2026		20221.0		SIRIO PHARMA	R\$ 1.080,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.080,00
26/03/2026		503.0		ATACADAO DO G	R\$ 169,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 169,00
26/03/2026		32449.0		SUPRI MEDICAL	R\$ 5.740,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.740,00
26/03/2026		32026.0		CPAPS IMPORTA	R\$ 1.540,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.540,93
26/03/2026		28335.0		00001004 SIRIO PHARMA	R\$ 1.080,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.080,00
27/03/2026		4.0		MARCELO RODRI	R\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00
27/03/2026		713.0		INOVA GAS COM	R\$ 9.783,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.783,30
27/03/2026		146734.0		FRESENIUS KAB	R\$ 7.534,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.534,80
27/03/2026		146945.0		FRESENIUS KAB	R\$ 7.980,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.980,00
27/03/2026		1450362.0		SOGAMAX DIST.	R\$ 848,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 848,00
27/03/2026		44.0		BONFIM PUBLIC	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
27/03/2026		313.0		REFRIGERAÇÃO	R\$ 3.280,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.280,00
27/03/2026		7.0		AWE UNIFORMES	R\$ 2.242,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.242,00
27/03/2026		146734.0		00000801 FRESENIUS KAB	R\$ 7.534,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.534,80

Data	Venc.	Documento	Cliente/Fornecedor	Categoria	Valor original	Juros	Multa	Desconto	Valor líquido
27/03/2026		146945.0		00000801 FRESENIUS KAB	R\$ 7.980,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.980,00
27/03/2026		32026.0		00000833 SOGAMAX DIST.	R\$ 1.884,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.884,80
30/03/2026		32026.0		FÉRIAS	R\$ 43.446,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.446,49
30/03/2026		105235.0		DCB DISTRIBUI	R\$ 3.309,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.309,10
30/03/2026		57498.0		MED SUPPLY PR	R\$ 3.510,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.510,00
30/03/2026		909056.0		COMERCIAL CIR	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
30/03/2026		324526.0		ATIVA MEDICO	R\$ 9.497,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.497,56
30/03/2026		1151.0		SANTALMAS REP	R\$ 2.049,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.049,00
30/03/2026		32026.0		VIACAO VALE D	R\$ 163,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 163,80
30/03/2026		24.0		ONCOCLINICAS	R\$ 159.737,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 159.737,14
30/03/2026		25.0		ONCOCLINICAS	R\$ 270.122,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 270.122,95
30/03/2026		7148.0		FERRAZ E COIM	R\$ 799,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 799,00
30/03/2026		887883.0		SUPERMED COM.	R\$ 4.532,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.532,05
30/03/2026		12950.0		COMPRE MAIS V	R\$ 4.141,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.141,70
30/03/2026		12952.0		COMPRE MAIS V	R\$ 3.809,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.809,09
30/03/2026		28433.0		VIP EMBALAGEN	R\$ 1.388,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.388,83
30/03/2026		32026.0		TABELIONATO D	R\$ 41,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41,59
30/03/2026		44.0		EMERSON COLEN	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
30/03/2026		2673287.0		TUBARAO EQUIP	R\$ 45,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45,45
30/03/2026		109817.0		VISUAL COMERC	R\$ 840,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 840,00
30/03/2026		5906.0		CRESTANI COME	R\$ 115,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 115,90
30/03/2026		3202616.0		00000667 MERCADO PAGO	R\$ 87,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87,18
30/03/2026		3202617.0		00000667 MERCADO PAGO	R\$ 46,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46,18
30/03/2026		2673287.0		00001165 TUBARAO EQUIP	R\$ 45,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45,45
30/03/2026		32026.0		00001199 VISUAL COMERC	R\$ 840,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 840,00
30/03/2026		5906.0		00001272 CRESTANI COME	R\$ 115,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 115,90

Data	Venc.	Documento	Cliente/Fornecedor	Categoria	Valor original	Juros	Multa	Desconto	Valor líquido
31/03/2026		32026.0		RECEITA FEDER	R\$ 122,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 122,39
31/03/2026		909570.0		COMERCIAL CIR	R\$ 29.627,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.627,05
31/03/2026		403083.0		INTENSIVEMED	R\$ 1.035,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.035,00
31/03/2026		50533.0		EQUIPEX COMER	R\$ 1.242,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.242,00
31/03/2026		4724.0		DMAV SUPORTE	R\$ 1.260,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.260,00
31/03/2026		74262.0		NOTAVEL IND E	R\$ 3.346,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.346,88
31/03/2026		3957.0		PADRAO MAT CO	R\$ 44,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44,00
31/03/2026		31781.0		FREITAS E FRA	R\$ 7.678,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.678,07
31/03/2026		31784.0		FREITAS E FRA	R\$ 321,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 321,90
31/03/2026		32069.0		FREITAS E FRA	R\$ 3.195,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.195,07
31/03/2026		11579.0		MHEDICA SERVI	R\$ 10.355,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.355,00
31/03/2026		28588.0		OMNIELMASTER	R\$ 1.050,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.050,00
31/03/2026		339790.0		ACACIA COMERC	R\$ 782,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 782,67
31/03/2026		26476.0		FUTURA COMERC	R\$ 1.314,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.314,38
31/03/2026		344724.0		BRAZMIX COMER	R\$ 1.088,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.088,00
31/03/2026		344753.0		BRAZMIX COMER	R\$ 814,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 814,00
31/03/2026		19938.0		EMENALLI MEDI	R\$ 881,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 881,70
31/03/2026		24855.0		MED CENTER CO	R\$ 1.844,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.844,00
31/03/2026		18730.0		GC LAB DIAGNO	R\$ 2.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.350,00
31/03/2026		85.0		R E U REPRESE	R\$ 341,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 341,85
31/03/2026		1200.0		AGLMED PRODUT	R\$ 720,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 720,00
31/03/2026		27401.0		DOKI BRASIL C	R\$ 1.007,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.007,70
31/03/2026		16.0		NEXALL GESTÃO	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
31/03/2026		44.0		CONCREWOLFF C	R\$ 2.450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.450,00
31/03/2026		29.0		JADSON BERNAR	R\$ 463,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 463,00
01/04/2026		42026.0		FOLHA DE PAGA	R\$ 22.875,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.875,00

Data	Venc.	Documento	Cliente/Fornecedor	Categoria	Valor original	Juros	Multa	Desconto	Valor líquido
01/04/2026		42026.0		RECEITA FEDER	R\$ 2.501,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.501,76
01/04/2026		42026.0		RESCISÃO CONT	R\$ 9.425,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.425,18
01/04/2026		7571.0		OXITRIO COMER	R\$ 777,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 777,60
01/04/2026		3591.0		LOJAS PINHEIR	R\$ 176,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 176,00
01/04/2026		3609.0		LOJAS PINHEIR	R\$ 44,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44,00
01/04/2026		98.0		DENTAL DESIGN	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
01/04/2026		6508.0		COMPANHIA ULT	R\$ 3.420,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.420,42
01/04/2026		646.0		SERVIÇO NACIO	R\$ 1.159,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.159,69
01/04/2026		926511.0		CRISTALIA PRO	R\$ 17.990,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.990,00
01/04/2026		1484.0		IAG INSTITUTO	R\$ 2.518,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.518,35
01/04/2026		177789.0		ASTRA FARMA C	R\$ 1.499,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.499,50
01/04/2026		339872.0		ACACIA COMERC	R\$ 1.809,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.809,66
01/04/2026		57551.0		DIPHA DISTRIB	R\$ 3.372,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.372,46
01/04/2026		55667.0		DIPHA DISTRIB	R\$ 2.378,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.378,94
01/04/2026		67.0		ATOS MEDIC LT	R\$ 2.162,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.162,50
01/04/2026		42026.0		TRANSPORTES V	R\$ 1.590,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.590,00
01/04/2026		42026.0		HOSTGATOR BRA	R\$ 1.517,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.517,81
01/04/2026		378164.0		CRISTALIA PRO	R\$ 8.680,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.680,00
01/04/2026		302.0		MAXIMA COMERC	R\$ 432,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 432,86
01/04/2026		42026.0		00000062 MONTEIRO E CO	R\$ 1.621,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.621,00
02/04/2026		42026.0		FOLHA DE PAGA	R\$ 203.443,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 203.443,91
02/04/2026		42026.0		FOLHA DE PAGA	R\$ 637.425,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 637.425,77
02/04/2026		42026.0		FOLHA DE PAGA	R\$ 358,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 358,58
02/04/2026		42026.0		FOLHA DE PAGA	R\$ 3.507,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.507,28
02/04/2026		42026.0		FOLHA DE PAGA	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
02/04/2026		42026.0		FOLHA DE PAGA	R\$ 4.777,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.777,00

Data	Venc.	Documento	Cliente/Fornecedor	Categoria	Valor original	Juros	Multa	Desconto	Valor líquido
02/04/2026		10.0		MARCO MEDIANO	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
02/04/2026		98.0		TERRA & ENTUL	R\$ 190,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 190,00
02/04/2026		20260.0		SIRIO PHARMA	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
02/04/2026		18.0		LUCAS PEREIRA	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
02/04/2026		17173.0		PERSONA DESIN	R\$ 239,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 239,60
02/04/2026		20260.0		00001004 SIRIO PHARMA	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
02/04/2026		14173.0		00001329 PERSONA DESIN	R\$ 239,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 239,60
06/04/2026		42026.0		FOLHA DE PAGA	R\$ 57,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57,10
06/04/2026		93709.0		TEIXEIRA E CH	R\$ 4.410,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.410,30
06/04/2026		74923.0		OXITRIO COMER	R\$ 426,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 426,40
06/04/2026		40.0		GUSTAVO RIBEI	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
06/04/2026		905194.0		COMERCIAL CIR	R\$ 9.920,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.920,52
06/04/2026		403518.0		INTENSIVEMED	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
06/04/2026		403520.0		INTENSIVEMED	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
06/04/2026		1544.0		SANTALMAS REP	R\$ 1.033,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.033,00
06/04/2026		2007.0		SANTALMAS REP	R\$ 1.992,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.992,40
06/04/2026		2020.0		SANTALMAS REP	R\$ 1.541,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.541,00
06/04/2026		2040.0		SANTALMAS REP	R\$ 1.541,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.541,00
06/04/2026		1539.0		SANTALMAS REP	R\$ 1.541,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.541,00
06/04/2026		1541.0		SANTALMAS REP	R\$ 1.795,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.795,00
06/04/2026		1644.0		SANTALMAS REP	R\$ 1.541,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.541,00
06/04/2026		1776.0		SANTALMAS REP	R\$ 2.066,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.066,00
06/04/2026		279709.0		AGIS MEDICAL	R\$ 4.958,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.958,55
06/04/2026		144048.0		TECNOCRYO GAS	R\$ 18.780,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.780,72
06/04/2026		12.0		IMR INSTITUTO	R\$ 2.192,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.192,42
06/04/2026		183947.0		NIPRO MEDICAL	R\$ 2.553,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.553,12

Data	Venc.	Documento	Cliente/Fornecedor	Categoria	Valor original	Juros	Multa	Desconto	Valor líquido
06/04/2026		23645.0		COMERCIAL TEI	R\$ 1.114,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.114,75
06/04/2026		1918.0		JOAO PAULO PO	R\$ 574,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 574,00
06/04/2026		954819.0		SUPERMED COM.	R\$ 2.273,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.273,44
06/04/2026		955343.0		SUPERMED COM.	R\$ 1.502,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.502,64
06/04/2026		105851.0		COFARMINAS CO	R\$ 1.755,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.755,36
06/04/2026		888312.0		SUPERMED COM.	R\$ 2.246,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.246,15
06/04/2026		12968.0		COMPRE MAIS V	R\$ 8.237,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.237,88
06/04/2026		28433.0		VIP EMBALAGEN	R\$ 1.388,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.388,83
06/04/2026		2114647.0		COMERCIAL CIR	R\$ 1.828,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.828,50
06/04/2026		73359.0		NOTAVEL IND E	R\$ 2.465,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.465,23
06/04/2026		178282.0		DELLAMED S.A	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
06/04/2026		902626.0		CRISTALIA PRO	R\$ 5.814,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.814,00
06/04/2026		927666.0		CRISTALIA PRO	R\$ 3.960,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.960,00
06/04/2026		928219.0		CRISTALIA PRO	R\$ 194,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 194,00
06/04/2026		164018.0		BH FARMA	R\$ 2.585,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.585,00
06/04/2026		243500.0		COSTA CAMARGO	R\$ 9.234,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.234,00
06/04/2026		431.0		BRAZMIX COMER	R\$ 4.777,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.777,50
06/04/2026		342153.0		BRAZMIX COMER	R\$ 1.322,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.322,00
06/04/2026		3242074.0		BRAZMIX COMER	R\$ 1.120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.120,00
06/04/2026		9.0		GAMITA SERVIÇ	R\$ 18.346,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.346,13
06/04/2026		50569.0		MEDH DISTRIBU	R\$ 2.431,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.431,50
06/04/2026		336.0		PADARIA MARIA	R\$ 6.973,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.973,80
06/04/2026		999.0		FLEXBAG INDUS	R\$ 6.829,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.829,12
06/04/2026		183883.0		ATIVA COMERCI	R\$ 3.453,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.453,34
06/04/2026		261741.0		BRUNO MENDES	R\$ 2.987,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.987,27
06/04/2026		261739.0		BRUNO MENDES	R\$ 4.058,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.058,08

Data	Venc.	Documento	Cliente/Fornecedor	Categoria	Valor original	Juros	Multa	Desconto	Valor líquido
06/04/2026		42026.0		00001092 FRIGELAR COME	R\$ 999,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 999,00
07/04/2026		51184760.0		ARLINDO ALVES	R\$ 2.499,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.499,90
07/04/2026		42026.0		CEMIG DISTRIB	R\$ 495,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 495,29
07/04/2026		62.0		LAVATEC LAVAN	R\$ 100.924,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.924,50
07/04/2026		42026.0		COMPANHIA DE	R\$ 321,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 321,19
07/04/2026		42026.0		FED SANTAS CA	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00
07/04/2026		42026.0		FED SANTAS CA	R\$ 775,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 775,00
07/04/2026		2963.0		AUTO POSTO TR	R\$ 3.127,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.127,54
07/04/2026		5.0		DHIERMANI ENG	R\$ 8.450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.450,00
07/04/2026		553.0		RADIO PROGRES	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
07/04/2026		247.0		RADIO TEOFILO	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
07/04/2026		14.0		FONOOSP NOVAI	R\$ 3.444,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.444,29
07/04/2026		36.0		INOVA GAS COM	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
07/04/2026		33.0		STTILUS PRODU	R\$ 4.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.200,00
07/04/2026		7.0		VINICIUS JORG	R\$ 7.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.300,00
07/04/2026		16.0		RHODNALDO SAL	R\$ 3.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.200,00
07/04/2026		1.0		CLEUTON GOMES	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
07/04/2026		56.0		TRIBUNA DO MU	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
07/04/2026		4419.0		DIGIHELP INFO	R\$ 199,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 199,00
07/04/2026		95.0		EDILSON PEREI	R\$ 9.321,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.321,00
07/04/2026		24.0		50.714.426 MA	R\$ 3.487,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.487,71
07/04/2026		25.0		50.714.426 MA	R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00
07/04/2026		42026.0		VINAVITRINE I	R\$ 2.630,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.630,00
07/04/2026		166.0		RAISSA YELENA	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
07/04/2026		249.0		RADIO IMIGRAN	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
07/04/2026		89.0		VICTOR SAIS N	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00

Data	Venc.	Documento	Cliente/Fornecedor	Categoria	Valor original	Juros	Multa	Desconto	Valor líquido
07/04/2026		5.0		JGP SOLUÇÕES	R\$ 11.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.000,00
07/04/2026		2.0		MOREIRA JESUS	R\$ 15.827,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.827,83
07/04/2026		32.0		SILAS CARVALH	R\$ 5.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.500,00
07/04/2026		42026.0		FRIGELAR COME	R\$ 133,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 133,98
07/04/2026		3.0		MOISES JUNIO	R\$ 16.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.500,00
07/04/2026		20.0		JANAIR ALVES	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
07/04/2026		17.0		JANAIR ALVES	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
07/04/2026		92.0		CONSULMED FF	R\$ 11.262,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.262,00
07/04/2026		1.0		YURI ROCHA RO	R\$ 3.666,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.666,67
08/04/2026		42026.0		RECEITA FEDER	R\$ 258,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 258,68
08/04/2026		42026.0		RESCISÃO CONT	R\$ 767,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 767,02
08/04/2026		80.0		CENTRO DE ATE	R\$ 938,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 938,50
08/04/2026		17866.0		RR FERREIRA M	R\$ 500,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,50
08/04/2026		2011.0		SANTALMAS REP	R\$ 1.541,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.541,00
08/04/2026		11.0		VETRA SERVICO	R\$ 48.960,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.960,00
08/04/2026		5303.0		COMERCIAL SIM	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
08/04/2026		99.0		DENTAL DESIGN	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
08/04/2026		888991.0		SUPERMED COM.	R\$ 1.101,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.101,04
08/04/2026		42026.0		MAC SERVICOS	R\$ 1.060,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.060,00
08/04/2026		15.0		NUCLEO DE ESP	R\$ 14.625,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.625,00
08/04/2026		16.0		NUCLEO DE ESP	R\$ 3.127,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.127,00
08/04/2026		14.0		INPACTO INSTI	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00
08/04/2026		178411.0		DELLAMED S.A	R\$ 35.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.000,00
08/04/2026		3849.0		PEREIRA E PES	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
08/04/2026		3987.0		PEREIRA E PES	R\$ 59,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59,40
08/04/2026		342017.0		BRAZMIX COMER	R\$ 2.992,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.992,80

Data	Venc.	Documento	Cliente/Fornecedor	Categoria	Valor original	Juros	Multa	Desconto	Valor líquido
08/04/2026		15.0		JOSE MARIA CA	R\$ 1.975,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.975,00
08/04/2026		7.0		ISAC MELQUIAD	R\$ 14.625,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.625,00
08/04/2026		50905.0		MEDH DISTRIBU	R\$ 2.467,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.467,72
08/04/2026		13206.0		2W COMERCIALI	R\$ 36.621,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.621,11
08/04/2026		42026.0		2W COMERCIALI	R\$ 3.659,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.659,04
08/04/2026		4.0		INTEGRA ASSES	R\$ 6.997,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.997,00
08/04/2026		13.0		INTEGRA ASSES	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
08/04/2026		70632.0		DIAGNOSTICA I	R\$ 540,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 540,00
08/04/2026		840.0		RADIO MUCURI	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
08/04/2026		11929.0		A E G MATERIA	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00
08/04/2026		491.0		COSTA & CIA C	R\$ 3.780,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.780,00
08/04/2026		492.0		COSTA & CIA C	R\$ 3.620,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.620,00
08/04/2026		42026.0		YURI ROCHA RO	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
08/04/2026		1.0		YURI ROCHA RODRIGUE	R\$ 3.666,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.666,67
09/04/2026		420261.0		RECEITA FEDER	R\$ 4.109,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.109,41
09/04/2026		420262.0		RECEITA FEDER	R\$ 3.437,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.437,70
09/04/2026		420261.0		RESCISÃO CONT	R\$ 337,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 337,77
09/04/2026		420262.0		RESCISÃO CONT	R\$ 8.345,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.345,79
09/04/2026		420263.0		RESCISÃO CONT	R\$ 4.326,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.326,27
09/04/2026		216.0		CENTRO MEDICI	R\$ 10.540,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.540,00
09/04/2026		121.0		DIAGNOSTICO M	R\$ 24.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.500,00
09/04/2026		122.0		DIAGNOSTICO M	R\$ 4.620,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.620,00
09/04/2026		125.0		DIAGNOSTICO M	R\$ 9.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.100,00
09/04/2026		55.0		UNICOR CENTRO	R\$ 2.726,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.726,88
09/04/2026		3012.0		AJ TECIDOS E	R\$ 3.562,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.562,50
09/04/2026		21387.0		IMPRIMA BR PR	R\$ 25,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,00

Data	Venc.	Documento	Cliente/Fornecedor	Categoria	Valor original	Juros	Multa	Desconto	Valor líquido
09/04/2026		54.0		GENESIS SERVI	R\$ 9.170,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.170,00
09/04/2026		2222.0		SANTALMAS REP	R\$ 1.287,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.287,00
09/04/2026		2226.0		SANTALMAS REP	R\$ 1.287,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.287,00
09/04/2026		514.0		ASSOCIACAO HO	R\$ 5.018,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.018,11
09/04/2026		520.0		ASSOCIACAO HO	R\$ 213,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 213,67
09/04/2026		868.0		CASA ORTOPEDI	R\$ 34.980,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.980,00
09/04/2026		957479.0		SUPERMED COM.	R\$ 2.771,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.771,31
09/04/2026		4166.0		FLC DISTRIBUI	R\$ 354,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 354,00
09/04/2026		3988.0		PEREIRA E PES	R\$ 5.331,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.331,70
09/04/2026		3082.0		EMBACLEAN	R\$ 1.122,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.122,70
09/04/2026		3.0		AGENCIA LEAD	R\$ 935,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 935,68
09/04/2026		16.0		EMANUEL VICTO	R\$ 5.850,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.850,00
10/04/2026		42026.0		RESCISÃO CONT	R\$ 40,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,90
10/04/2026		84.0		CENTRO DE ATE	R\$ 750,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,80
10/04/2026		368.0		FERNANDO ALVE	R\$ 256,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 256,00
10/04/2026		18.0		MARZINETTI ME	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00
10/04/2026		493.0		PAULO ALVES D	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
13/04/2026		75123.0		OXITRIO COMER	R\$ 533,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 533,00
13/04/2026		227.0		GRAFICA FROTA	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
13/04/2026		488.0		ARTES GRÁFICA	R\$ 140,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 140,00
13/04/2026		502.0		ARTES GRÁFICA	R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00
13/04/2026		70.0		SILK QUATRO L	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
13/04/2026		134.0		SILK QUATRO L	R\$ 210,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 210,00
13/04/2026		2482.0		SANTALMAS REP	R\$ 1.541,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.541,00
13/04/2026		2484.0		SANTALMAS REP	R\$ 1.541,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.541,00
13/04/2026		2486.0		SANTALMAS REP	R\$ 1.541,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.541,00

Data	Venc.	Documento	Cliente/Fornecedor	Categoria	Valor original	Juros	Multa	Desconto	Valor líquido
13/04/2026		2537.0		SANTALMAS REP	R\$ 2.066,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.066,00
13/04/2026		2542.0		SANTALMAS REP	R\$ 1.541,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.541,00
13/04/2026		1636.0		SPDATA-SERVIC	R\$ 6.207,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.207,03
13/04/2026		42026.0		CEMIG DISTRIB	R\$ 62.651,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62.651,87
13/04/2026		20210.0		TECNOCRYO GAS	R\$ 11.366,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.366,91
13/04/2026		144568.0		TECNOCRYO GAS	R\$ 18.926,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.926,47
13/04/2026		42026.0		ARAUJO EQUIPA	R\$ 380,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 380,00
13/04/2026		42026.0		ARAUJO EQUIPA	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00
13/04/2026		42026.0		CLARO S.A	R\$ 45,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45,99
13/04/2026		42026.0		CLARO S.A	R\$ 99,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99,90
13/04/2026		181.0		RENALSYSTEMS	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
13/04/2026		954819.0		SUPERMED COM.	R\$ 2.273,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.273,44
13/04/2026		7183.0		FERRAZ E COIM	R\$ 920,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 920,00
13/04/2026		60905.0		MHEDICA SERVI	R\$ 555,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 555,00
13/04/2026		887883.0		SUPERMED COM.	R\$ 4.532,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.532,05
13/04/2026		13000.0		COMPRE MAIS V	R\$ 4.492,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.492,10
13/04/2026		42026.0		EMPRESA GONTI	R\$ 3.509,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.509,72
13/04/2026		2127470.0		COMERCIAL CIR	R\$ 1.029,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.029,00
13/04/2026		2245.0		JARLEY SOARES	R\$ 1.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.250,00
13/04/2026		84.0		JARLEY SOARES	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00
13/04/2026		3409.0		VINAVITRINE I	R\$ 1.641,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.641,85
13/04/2026		433.0		FRONT HOTEIS	R\$ 3.064,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.064,00
13/04/2026		1606971.0		INET TELECOMU	R\$ 129,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 129,90
13/04/2026		870.0		PRIMESEG ENG	R\$ 3.613,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.613,23
13/04/2026		7008.0		LLS ADMINISTR	R\$ 8.177,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.177,60
13/04/2026		30078.0		GC LAB DIAGNO	R\$ 281,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 281,33

Data	Venc.	Documento	Cliente/Fornecedor	Categoria	Valor original	Juros	Multa	Desconto	Valor líquido
13/04/2026		238.0		CDI CENTRO DE	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
13/04/2026		261744.0		BRUNO MENDES	R\$ 1.991,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.991,68
13/04/2026		236.0		MEDWAY INDUST	R\$ 8.352,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.352,00
14/04/2026		256.0		ENDONEFRO SOC	R\$ 6.100,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.100,25
14/04/2026		34.0		AMARAL E ELLE	R\$ 5.849,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.849,98
14/04/2026		35.0		AMARAL E ELLE	R\$ 253,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 253,39
14/04/2026		15.0		DF SERVICOS M	R\$ 24.401,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.401,00
14/04/2026		29.0		BRUNO Z LOREN	R\$ 3.754,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.754,00
14/04/2026		30.0		BRUNO Z LOREN	R\$ 9.760,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.760,40
14/04/2026		32.0		BRUNO Z LOREN	R\$ 788,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 788,34
14/04/2026		38.0		NEURON MEDICA	R\$ 15.073,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.073,46
14/04/2026		35.0		CLARA LUCIA R	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
14/04/2026		37.0		CLARA LUCIA R	R\$ 4.380,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.380,15
14/04/2026		38.0		CLARA LUCIA R	R\$ 540,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 540,00
14/04/2026		42.0		CONSULTORIO M	R\$ 2.190,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.190,08
14/04/2026		43.0		CONSULTORIO M	R\$ 7.178,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.178,16
14/04/2026		44.0		CONSULTORIO M	R\$ 14.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.500,00
14/04/2026		12.0		PRATES E BARR	R\$ 42.044,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.044,80
14/04/2026		37.0		NUCLEO DE ESP	R\$ 6.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.500,00
14/04/2026		34.0		GUEDES E LOPE	R\$ 6.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.500,00
14/04/2026		39.0		MEDCENTER LTD	R\$ 16.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.900,00
14/04/2026		40.0		MEDCENTER LTD	R\$ 6.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.500,00
14/04/2026		8.0		VAN DER MAAS	R\$ 9.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.100,00
14/04/2026		15.0		GESUS SERVIÇO	R\$ 24.050,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.050,00
14/04/2026		17.0		LAM SERVIÇOS	R\$ 6.256,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.256,67
14/04/2026		42026.0		LAM SERVIÇOS	R\$ 1.213,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.213,18

Data	Venc.	Documento	Cliente/Fornecedor	Categoria	Valor original	Juros	Multa	Desconto	Valor líquido
14/04/2026		18.0		LAM SERVIÇOS	R\$ 217,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 217,62
14/04/2026		8.0		ABRANTES LOPE	R\$ 28.155,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.155,00
14/04/2026		39.0		GUSTAVO GOMES	R\$ 4.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.400,00
14/04/2026		36.0		MMCL SERVICOS	R\$ 2.219,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.219,21
14/04/2026		39.0		MMCL SERVICOS	R\$ 8.164,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.164,95
14/04/2026		40.0		MMCL SERVICOS	R\$ 887,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 887,22
14/04/2026		41.0		MMCL SERVICOS	R\$ 9.311,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.311,48
14/04/2026		9.0		LIMA STONE SE	R\$ 3.660,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.660,15
14/04/2026		10.0		LIMA STONE SE	R\$ 7.226,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.226,45
14/04/2026		15.0		MARTINS SERVI	R\$ 15.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.500,00
14/04/2026		79.0		ROCHA MIRANDA	R\$ 6.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.600,00
14/04/2026		24.0		MM LIMA FREIT	R\$ 12.675,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.675,00
14/04/2026		14.0		SANDER SERVIÇ	R\$ 3.097,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.097,05
14/04/2026		206000.0		CAMARGO SERVI	R\$ 1.420,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.420,00
14/04/2026		14.0		LAGOS NETO SE	R\$ 3.766,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.766,00
14/04/2026		15.0		LAGOS NETO SE	R\$ 508,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 508,41
14/04/2026		19.0		RECOMECAR SER	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00
14/04/2026		20.0		RECOMECAR SER	R\$ 31.401,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.401,41
14/04/2026		10.0		MGA SERVICOS	R\$ 3.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.900,00
14/04/2026		18.0		JVSG SERVICOS	R\$ 8.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.800,00
14/04/2026		20.0		ROBERTA ROCHA	R\$ 7.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.800,00
14/04/2026		104.0		CLINICA DE NE	R\$ 9.385,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.385,00
14/04/2026		95.0		PASCOAL BASMA	R\$ 394,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 394,00
14/04/2026		19020.0		GC LAB DIAGNO	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
14/04/2026		17.0		JORGE FREITAS	R\$ 18.300,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.300,75
14/04/2026		440.0		RAISSA BAMBER	R\$ 440,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 440,00

Data	Venc.	Documento	Cliente/Fornecedor	Categoria	Valor original	Juros	Multa	Desconto	Valor líquido
14/04/2026		2042026.0		ALEX PATRICK	R\$ 20.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.800,00
14/04/2026		22.0		JOSEANE GRAND	R\$ 1.220,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.220,05
14/04/2026		42026.0		LEANDRO PETIN	R\$ 5.309,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.309,53
14/04/2026		19.0		ROBERTA ROCHA	R\$ 7.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.700,00
15/04/2026		37.0		AMARAL E ELLE	R\$ 14.209,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.209,49
15/04/2026		75249.0		OXITRIO COMER	R\$ 319,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 319,80
15/04/2026		22.0		CLINICA DE UL	R\$ 6.440,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.440,00
15/04/2026		89.0		CENTRO DE ATE	R\$ 18.693,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.693,12
15/04/2026		148308.0		DISTRILAF DIS	R\$ 1.229,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.229,51
15/04/2026		11.0		CGP SERVIÇOS	R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 550,00
15/04/2026		25.0		SERVIÇOS E CI	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
15/04/2026		26.0		SERVIÇOS E CI	R\$ 340,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 340,15
15/04/2026		2804.0		SANTALMAS REP	R\$ 1.287,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.287,00
15/04/2026		16.0		CLINICA DE IN	R\$ 8.071,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.071,10
15/04/2026		42.0		MMCL SERVICOS	R\$ 7.066,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.066,90
15/04/2026		29.0		AYRA SERVICOS	R\$ 610,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 610,02
15/04/2026		21.0		SANDER SERVIÇ	R\$ 23.800,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.800,58
15/04/2026		572.0		LIMPIM SERVIC	R\$ 6.759,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.759,92
15/04/2026		57.0		MLAB DIAGNOST	R\$ 87.311,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.311,34
15/04/2026		12.0		MARCO MEDIANO	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
15/04/2026		110447.0		MART MINAS DI	R\$ 13.446,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.446,00
15/04/2026		96.0		PASCOAL BASMA	R\$ 197,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 197,00
15/04/2026		68.0		SIM-LABORATOR	R\$ 49.872,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.872,16
15/04/2026		42026.0		EMPRESA BRASI	R\$ 55,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55,11
15/04/2026		58650.0		DIPHA DISTRIB	R\$ 2.678,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.678,60
15/04/2026		29003.0		MEDILAR IMPOR	R\$ 2.911,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.911,65

Data	Venc.	Documento	Cliente/Fornecedor	Categoria	Valor original	Juros	Multa	Desconto	Valor líquido
15/04/2026		29012.0		MEDILAR IMPOR	R\$ 5.180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.180,00
15/04/2026		11.0		RIHS SERVICOS	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
15/04/2026		100.0		RIHS SERVICOS	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00
15/04/2026		136.0		R E U REPRESE	R\$ 850,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 850,50
15/04/2026		19838.0		A FABRICA IND	R\$ 325,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 325,84
15/04/2026		1584025.0		ARCOZ DISTRIB	R\$ 124,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 124,20
15/04/2026		981.0		EK RAFAEL PIR	R\$ 803,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 803,00
15/04/2026		42026.0		00000020 SILIMED - IND	R\$ 5.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.100,00
15/04/2026		42026.0		00000163 MART MINAS DI	R\$ 13.446,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.446,00
15/04/2026		19838.0		00001334 A FABRICA IND	R\$ 325,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 325,84
15/04/2026		981.0		00001339 EK RAFAEL PIR	R\$ 803,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 803,00
16/04/2026		16042026.0		RECEITA FEDER	R\$ 114.974,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 114.974,68
16/04/2026		16042026.0		RECEITA FEDER	R\$ 148.435,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 148.435,38
16/04/2026		93.0		CENTRO DE ATE	R\$ 375,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 375,40
16/04/2026		14.0		PRATES E BARR	R\$ 589,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 589,32
16/04/2026		15.0		PRATES E BARR	R\$ 2.920,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.920,21
16/04/2026		25.0		ANGELICA RIBE	R\$ 4.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.400,00
16/04/2026		925868.0		SELBETTI GEST	R\$ 4.520,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.520,00
16/04/2026		170.0		RMS SERVICOS	R\$ 38.572,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.572,35
16/04/2026		48.0		ROBERTO DE SO	R\$ 1.425,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.425,00
16/04/2026		16042026.0		ISAC MELQUIAD	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
16/04/2026		16042026.0		INFORMA MARKE	R\$ 850,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 850,00
16/04/2026		16042026.0		INFORMA MARKE	R\$ 270,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 270,00
16/04/2026		16042026.0		INFORMA MARKE	R\$ 270,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 270,00
16/04/2026		22026.0		LAURA JORGE A	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
17/04/2026		20042026.0		RECEITA FEDER	R\$ 108,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108,92

Data	Venc.	Documento	Cliente/Fornecedor	Categoria	Valor original	Juros	Multa	Desconto	Valor líquido
17/04/2026		20042026.0		RESCISÃO CONT	R\$ 1.475,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.475,66
17/04/2026		11.0		ALINE CAMARGO	R\$ 990,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 990,00
17/04/2026		12.0		ALINE CAMARGO	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
17/04/2026		20042026.0		CEMIG DISTRIB	R\$ 56,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,27
17/04/2026		20042026.0		COMPANHIA DE	R\$ 50,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,66
17/04/2026		46.0		IPANESTH SERV	R\$ 18.019,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.019,20
17/04/2026		47.0		IPANESTH SERV	R\$ 189.015,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 189.015,68
17/04/2026		17042026.0		GUILHERME DE	R\$ 3.809,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.809,81
17/04/2026		61091.0		MHEDICA SERVI	R\$ 260,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 260,25
17/04/2026		17042026.0		ANICELY GOMES	R\$ 114,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 114,91
17/04/2026		2.0		ALEX CANGUSSU	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
20/04/2026		57821.0		MED SUPPLY PR	R\$ 3.222,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.222,00
20/04/2026		912598.0		COMERCIAL CIR	R\$ 19.013,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.013,86
20/04/2026		6913199.0		COMERCIAL CIR	R\$ 3.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.550,00
20/04/2026		148443.0		DISTRILAF DIS	R\$ 681,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 681,60
20/04/2026		16.0		PRATES E BARR	R\$ 3,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,15
20/04/2026		17.0		PRATES E BARR	R\$ 15,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,64
20/04/2026		542.0		ARTES GRÁFICA	R\$ 605,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 605,00
20/04/2026		20042026.0		TELEFONICA BR	R\$ 424,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 424,90
20/04/2026		8.0		CARVALHO MED	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
20/04/2026		36111.0		LIZELIA RODRI	R\$ 40,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,50
20/04/2026		964877.0		SUPERMED COM.	R\$ 1.155,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.155,87
20/04/2026		3092.0		NEWFAR COMERC	R\$ 6.990,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.990,00
20/04/2026		20042026.0		RG SILVEIRALT	R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00
20/04/2026		891249.0		SUPERMED COM.	R\$ 1.833,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.833,85
20/04/2026		891506.0		SUPERMED COM.	R\$ 8.417,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.417,31

Data	Venc.	Documento	Cliente/Fornecedor	Categoria	Valor original	Juros	Multa	Desconto	Valor líquido
20/04/2026		13022.0		COMPRE MAIS V	R\$ 9.753,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.753,89
20/04/2026		13027.0		COMPRE MAIS V	R\$ 490,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 490,40
20/04/2026		943297.0		CRISTALIA PRO	R\$ 5.169,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.169,75
20/04/2026		4235.0		FLC DISTRIBUI	R\$ 720,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 720,00
20/04/2026		368910.0		SOMA MG PRODU	R\$ 3.762,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.762,70
20/04/2026		27339.0		FUTURA COMERC	R\$ 3.929,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.929,12
20/04/2026		27413.0		FUTURA COMERC	R\$ 967,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 967,74
20/04/2026		347220.0		BRAZMIX COMER	R\$ 5.095,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.095,70
20/04/2026		20286.0		EMENALLI MEDI	R\$ 4.393,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.393,82
20/04/2026		53681.0		CAMB COMERCIO	R\$ 1.881,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.881,00
20/04/2026		185742.0		ATIVA COMERCI	R\$ 3.996,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.996,00
20/04/2026		1.0		ANA BEATRIZ D	R\$ 6.534,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.534,00
22/04/2026		22042026.0		RECEITA FEDER	R\$ 4.716,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.716,87
22/04/2026		220426.0		RESCISÃO CONT	R\$ 674,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 674,33
22/04/2026		22042026.0		RESCISÃO CONT	R\$ 6.896,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.896,09
22/04/2026		105761.0		DCB DISTRIBUI	R\$ 1.485,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.485,00
22/04/2026		912598.0		COMERCIAL CIR	R\$ 19.008,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.008,17
22/04/2026		405758.0		INTENSIVEMED	R\$ 4.475,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.475,00
22/04/2026		775956.0		BIOHOSP PRODU	R\$ 1.075,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.075,70
22/04/2026		48.0		IPANESTH SERV	R\$ 10.792,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.792,75
22/04/2026		12.0		VETRA SERVICO	R\$ 5.450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.450,00
22/04/2026		22042026.0		CARTORIO DO S	R\$ 137,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 137,40
22/04/2026		964119.0		SUPERMED COM.	R\$ 4.603,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.603,88
22/04/2026		107236.0		COFARMINAS CO	R\$ 804,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 804,20
22/04/2026		50762.0		EQUIPEX COMER	R\$ 3.511,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.511,00
22/04/2026		13064.0		COMPRE MAIS V	R\$ 4.800,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.800,20

Data	Venc.	Documento	Cliente/Fornecedor	Categoria	Valor original	Juros	Multa	Desconto	Valor líquido
22/04/2026		388261.0		DENTAL CREMER	R\$ 13.182,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.182,83
22/04/2026		943656.0		CRISTALIA PRO	R\$ 778,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 778,00
22/04/2026		944130.0		CRISTALIA PRO	R\$ 592,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 592,00
22/04/2026		11232.0		SAGA MATERIAI	R\$ 485,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 485,00
22/04/2026		4053.0		PEREIRA E PES	R\$ 219,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 219,70
22/04/2026		142817.0		MEDICAMENTAL	R\$ 2.345,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.345,00
22/04/2026		165014.0		BH FARMA	R\$ 3.558,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.558,50
22/04/2026		20320.0		EMENALLI MEDI	R\$ 4.480,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.480,00
22/04/2026		13053.0		LIDER SOLUÇÃO	R\$ 3.406,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.406,59
22/04/2026		25420.0		MED CENTER CO	R\$ 2.503,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.503,92
22/04/2026		382428.0		CRISTALIA PRO	R\$ 2.175,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.175,00
22/04/2026		19478.0		VMI TECNOLOGI	R\$ 160.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160.500,00
23/04/2026		333.0		FOLHA DE PAGA	R\$ 815,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 815,70
23/04/2026		444.0		FOLHA DE PAGA	R\$ 769,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 769,28
23/04/2026		555.0		FOLHA DE PAGA	R\$ 814,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 814,42
23/04/2026		23.0		RECEITA FEDER	R\$ 3.390,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.390,71
23/04/2026		230.0		RECEITA FEDER	R\$ 6.681,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.681,38
23/04/2026		240.0		RECEITA FEDER	R\$ 2.580,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.580,33
23/04/2026		2304.0		RECEITA FEDER	R\$ 5.361,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.361,25
23/04/2026		2404.0		RECEITA FEDER	R\$ 18.099,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.099,70
23/04/2026		23.0		RESCISÃO CONT	R\$ 14.055,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.055,49
23/04/2026		222.0		RESCISÃO CONT	R\$ 270,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 270,38
23/04/2026		2304.0		RESCISÃO CONT	R\$ 7.131,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.131,66
23/04/2026		230426.0		RESCISÃO CONT	R\$ 8.274,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.274,02
23/04/2026		23042026.0		RESCISÃO CONT	R\$ 14.092,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.092,56
23/04/2026		24042026.0		RESCISÃO CONT	R\$ 6.759,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.759,16

Data	Venc.	Documento	Cliente/Fornecedor	Categoria	Valor original	Juros	Multa	Desconto	Valor líquido
23/04/2026		65.0		ALMEIDA & FRA	R\$ 2.158,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.158,55
23/04/2026		48.0		INOVA GAS COM	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
23/04/2026		6547.0		AK TECNOLOGIA	R\$ 15,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,00
23/04/2026		279.0		MEDWAY INDUST	R\$ 14.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.800,00
23/04/2026		3.0		RENATA CRUZ F	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00
23/04/2026		6547.0		00000627 AK TECNOLOGIA	R\$ 15,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,00
24/04/2026		2730.0		CASA BRAMANTE	R\$ 111,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 111,40
24/04/2026		381.0		00000529 CLEUDI DA SIL	R\$ 1.815,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.815,00
24/04/2026		24042026.0		00000667 MERCADO PAGO	R\$ 67,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67,14
24/04/2026		2730.0		00000863 CASA BRAMANTE	R\$ 111,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 111,40
24/04/2026		2404226.0		00001018 DELL COMPUTAD	R\$ 3.999,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.999,00
27/04/2026		7.0		RECEITA FEDER	R\$ 6.133,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.133,01
27/04/2026		8.0		RECEITA FEDER	R\$ 663,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 663,87
27/04/2026		9.0		RECEITA FEDER	R\$ 2.036,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.036,60
27/04/2026		10.0		RECEITA FEDER	R\$ 2.531,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.531,16
27/04/2026		2704.0		RECEITA FEDER	R\$ 590,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 590,13
27/04/2026		27042026.0		RECEITA FEDER	R\$ 565,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 565,35
27/04/2026		27042026.0		PREVIDENCIA S	R\$ 4.479,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.479,83
27/04/2026		102.0		INSTRUMEDICAL	R\$ 5.618,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.618,00
27/04/2026		75431.0		OXITRIO COMER	R\$ 905,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 905,10
27/04/2026		20265.0		TECNOCRYO GAS	R\$ 1.399,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.399,78
27/04/2026		27042026.0		COMPANHIA DE	R\$ 41.586,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.586,84
27/04/2026		27042026.0		FED SANTAS CA	R\$ 205,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 205,00
27/04/2026		27042026.0		VIACAO VALE D	R\$ 2.971,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.971,80
27/04/2026		102.0		PASCOAL BASMA	R\$ 197,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 197,00
27/04/2026		891506.0		SUPERMED COM.	R\$ 8.371,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.371,92

Data	Venc.	Documento	Cliente/Fornecedor	Categoria	Valor original	Juros	Multa	Desconto	Valor líquido
27/04/2026		102379.0		IRMAOS MATTAR	R\$ 71,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71,90
27/04/2026		13065.0		COMPRE MAIS V	R\$ 4.259,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.259,68
27/04/2026		34.0		LAGE & LAGE A	R\$ 10.323,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.323,50
27/04/2026		27042026.0		FRONT HOTEIS	R\$ 531,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 531,00
27/04/2026		35504.0		URGENCIA HOSP	R\$ 5.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.400,00
27/04/2026		227.0		TOMAZ DE AQUI	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
27/04/2026		147.0		V&D HIGIENE E	R\$ 6.203,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.203,07
27/04/2026		1430.0		AGLMED PRODUT	R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00
28/04/2026		412.0		PREFEITURA MU	R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,49
28/04/2026		278.0		BR EXTINTORES	R\$ 1.032,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.032,00
28/04/2026		2744.0		CASA BRAMANTE	R\$ 108,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108,00
28/04/2026		28042026.0		CDI CENTRO DE	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
28/04/2026		261746.0		BRUNO MENDES	R\$ 2.987,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.987,27
28/04/2026		261749.0		BRUNO MENDES	R\$ 3.983,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.983,45
28/04/2026		28042026.0		00000667 MERCADO PAGO	R\$ 112,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112,60
28/04/2026		2744.0		00000863 CASA BRAMANTE	R\$ 108,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108,00
29/04/2026		29042026.0		RECEITA FEDER	R\$ 174,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 174,04
29/04/2026		29042026.0		RESCISÃO CONT	R\$ 2.696,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.696,78
29/04/2026		776841.0		BIOHOSP PRODU	R\$ 2.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.700,00
29/04/2026		3437.0		SANTALMAS REP	R\$ 1.033,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.033,00
29/04/2026		3443.0		SANTALMAS REP	R\$ 3.025,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.025,40
29/04/2026		3467.0		SANTALMAS REP	R\$ 3.025,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.025,40
29/04/2026		3471.0		SANTALMAS REP	R\$ 1.541,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.541,00
29/04/2026		3475.0		SANTALMAS REP	R\$ 3.025,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.025,40
29/04/2026		964877.0		SUPERMED COM.	R\$ 1.155,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.155,86
29/04/2026		967487.0		SUPERMED COM.	R\$ 1.206,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.206,08

Data	Venc.	Documento	Cliente/Fornecedor	Categoria	Valor original	Juros	Multa	Desconto	Valor líquido
29/04/2026		107431.0		COFARMINAS CO	R\$ 2.036,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.036,16
29/04/2026		13083.0		COMPRE MAIS V	R\$ 1.995,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.995,00
29/04/2026		13084.0		COMPRE MAIS V	R\$ 480,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 480,00
29/04/2026		13085.0		COMPRE MAIS V	R\$ 7.741,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.741,78
29/04/2026		74262.0		NOTAVEL IND E	R\$ 3.346,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.346,88
29/04/2026		32069.0		FREITAS E FRA	R\$ 3.195,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.195,08
29/04/2026		4305.0		FLC DISTRIBUI	R\$ 546,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 546,00
29/04/2026		4122.0		PEREIRA E PES	R\$ 10,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,80
29/04/2026		29042026.0		DELEVY COMERC	R\$ 280,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 280,55
29/04/2026		39396.0		INJEMED MEDIC	R\$ 273,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 273,00
29/04/2026		28649.0		EMPORIO PNEUS	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00
29/04/2026		29042026.0		RADECK COMERC	R\$ 719,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 719,00
29/04/2026		785.0		ARAUJO SERVIC	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
30/04/2026		30042026.0		FOLHA DE PAGA	R\$ 22.206,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.206,00
30/04/2026		30042026.0		FÉRIAS	R\$ 66.245,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.245,44
30/04/2026		30042026.0		FED SANTAS CA	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00
30/04/2026		2026.0		ONCOCLINICAS	R\$ 28.883,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.883,15
30/04/2026		1236.0		DIAGNOSTICO S	R\$ 67.511,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.511,58
30/04/2026		1237.0		DIAGNOSTICO S	R\$ 58.892,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.892,95
30/04/2026		109.0		PASCOAL BASMA	R\$ 197,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 197,00
30/04/2026		35460.0		URGENCIA HOSP	R\$ 9.433,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.433,80
30/04/2026		11983.0		A E G MATERIA	R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,00
30/04/2026		27.0		NEXALL GESTÃO	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
30/04/2026		3.0		ADRIANO RODRI	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
04/05/2026		1872.0		IAG INSTITUTO	R\$ 2.518,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.518,35
04/05/2026		58.0		GUSTAVO RIBEI	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00

Data	Venc.	Documento	Cliente/Fornecedor	Categoria	Valor original	Juros	Multa	Desconto	Valor líquido
04/05/2026		15.0		IMR INSTITUTO	R\$ 2.192,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.192,42
04/05/2026		7623.0		OXITRIO COMER	R\$ 777,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 777,60
04/05/2026		75557.0		OXITRIO COMER	R\$ 426,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 426,40
04/05/2026		57939.0		MED SUPPLY PR	R\$ 3.042,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.042,00
04/05/2026		905194.0		COMERCIAL CIR	R\$ 9.923,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.923,51
04/05/2026		18023.0		RR FERREIRA M	R\$ 587,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 587,50
04/05/2026		1043.0		MONTEIRO E CO	R\$ 964,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 964,25
04/05/2026		4052026.0		MONTEIRO E CO	R\$ 1.621,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.621,00
04/05/2026		4052026.0		SILK QUATRO L	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
04/05/2026		281686.0		AGIS MEDICAL	R\$ 7.204,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.204,54
04/05/2026		145597.0		TECNOCRYO GAS	R\$ 11.847,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.847,26
04/05/2026		935777.0		SELBETTI GEST	R\$ 4.520,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.520,00
04/05/2026		885.0		SERVIÇO NACIO	R\$ 1.107,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.107,32
04/05/2026		964877.0		SUPERMED COM.	R\$ 1.155,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.155,86
04/05/2026		891506.0		SUPERMED COM.	R\$ 8.371,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.371,92
04/05/2026		28679.0		VIP EMBALAGEN	R\$ 1.632,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.632,21
04/05/2026		28679.0		VIP EMBALAGEN	R\$ 1.632,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.632,23
04/05/2026		28679.0		VIP EMBALAGEN	R\$ 1.632,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.632,21
04/05/2026		75339.0		NOTAVEL IND E	R\$ 7.029,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.029,24
04/05/2026		32383.0		NUTRIR DISTRI	R\$ 6.135,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.135,35
04/05/2026		955080.0		CRISTALIA PRO	R\$ 540,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 540,00
04/05/2026		39467.0		INJEMED MEDIC	R\$ 780,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 780,00
04/05/2026		3493.0		EMBALART DIST	R\$ 5.625,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.625,00
04/05/2026		57551.0		DIPHA DISTRIB	R\$ 3.372,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.372,46
04/05/2026		8355.0		IMPACTA MED D	R\$ 8.263,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.263,20
04/05/2026		29003.0		MEDILAR IMPOR	R\$ 2.911,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.911,65

Data	Venc.	Documento	Cliente/Fornecedor	Categoria	Valor original	Juros	Multa	Desconto	Valor líquido
04/05/2026		29012.0		MEDILAR IMPOR	R\$ 5.180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.180,00
04/05/2026		11.0		TRANSPORTES V	R\$ 1.020,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.020,00
04/05/2026		25603.0		MED CENTER CO	R\$ 568,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 568,80
04/05/2026		1531.0		AGLMED PRODUT	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
04/05/2026		129.0		DENTAL DESIGN	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
04/05/2026		3829.0		SANTALMAS REP	R\$ 1.795,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.795,00
04/05/2026		3901.0		SANTALMAS REP	R\$ 1.541,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.541,00
04/05/2026		3919.0		SANTALMAS REP	R\$ 1.287,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.287,00
04/05/2026		2415169.0		DENTAL CREMER	R\$ 382,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 382,94
05/05/2026		17.0		FONOOSP NOVAI	R\$ 3.592,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.592,50
05/05/2026		2026.0		RECEITA FEDER	R\$ 840,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 840,71
05/05/2026		5052026.0		RECEITA FEDER	R\$ 262,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 262,83
05/05/2026		52026.0		RESCISÃO CONT	R\$ 5.203,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.203,96
05/05/2026		5052026.0		RESCISÃO CONT	R\$ 2.302,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.302,14
05/05/2026		94.0		TEIXEIRA E CH	R\$ 476,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 476,86
05/05/2026		75790.0		OXITRIO COMER	R\$ 953,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 953,40
05/05/2026		407591.0		INTENSIVEMED	R\$ 5.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.400,00
05/05/2026		6693.0		COMPANHIA ULT	R\$ 4.534,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.534,41
05/05/2026		145747.0		TECNOCRYO GAS	R\$ 16.379,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.379,34
05/05/2026		30.0		MAXIMO ESTRUT	R\$ 2.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.900,00
05/05/2026		4776.0		DMAV SUPORTE	R\$ 5.775,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.775,00
05/05/2026		13103.0		COMPRE MAIS V	R\$ 5.030,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.030,38
05/05/2026		13104.0		COMPRE MAIS V	R\$ 604,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 604,90
05/05/2026		13105.0		COMPRE MAIS V	R\$ 29,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29,00
05/05/2026		22.0		RHODNALDO SAL	R\$ 3.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.200,00
05/05/2026		105.0		JARLEY SOARES	R\$ 1.050,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.050,00

Data	Venc.	Documento	Cliente/Fornecedor	Categoria	Valor original	Juros	Multa	Desconto	Valor líquido
05/05/2026		2250.0		JARLEY SOARES	R\$ 1.625,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.625,00
05/05/2026		4534.0		DIGIHELP INFO	R\$ 199,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 199,00
05/05/2026		44.0		LAGE & LAGE A	R\$ 5.161,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.161,75
05/05/2026		115.0		EDILSON PEREI	R\$ 9.321,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.321,00
05/05/2026		28.0		50.714.426 MA	R\$ 3.644,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.644,66
05/05/2026		10.0		GAMITA SERVIÇ	R\$ 18.346,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.346,13
05/05/2026		46.0		EMERSON COLEN	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00
05/05/2026		48.0		EMERSON COLEN	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
05/05/2026		25420.0		MED CENTER CO	R\$ 2.503,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.503,93
05/05/2026		190.0		PAPELARIA DES	R\$ 196,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 196,40
05/05/2026		216.0		PAPELARIA DES	R\$ 601,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 601,30
05/05/2026		24069.0		PAPELARIA DES	R\$ 1.160,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.160,50
05/05/2026		143.0		FABIO JUNIO F	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
05/05/2026		4051.0		SANTALMAS REP	R\$ 2.066,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.066,00
05/05/2026		4245.0		SANTALMAS REP	R\$ 1.541,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.541,00
05/05/2026		4248.0		SANTALMAS REP	R\$ 3.025,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.025,40
06/05/2026		51605305.0		ARLINDO ALVES	R\$ 3.222,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.222,46
06/05/2026		6052026.0		CEMIG DISTRIB	R\$ 57,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57,40
06/05/2026		3707.0		COMERCIAL DE	R\$ 790,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 790,00
06/05/2026		1957.0		JOAO PAULO PO	R\$ 237,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 237,00
06/05/2026		41.0		STTILUS PRODU	R\$ 4.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.200,00
06/05/2026		463.0		DOM DESING	R\$ 220,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 220,00
06/05/2026		369.0		PADARIA MARIA	R\$ 7.437,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.437,35
06/05/2026		6052026.0		2W COMERCIALI	R\$ 4.866,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.866,45
06/05/2026		5.0		INTEGRA ASSES	R\$ 6.997,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.997,00
06/05/2026		22.0		JANAIR ALVES	R\$ 1.540,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.540,00

Data	Venc.	Documento	Cliente/Fornecedor	Categoria	Valor original	Juros	Multa	Desconto	Valor líquido
06/05/2026		261750.0		BRUNO MENDES	R\$ 3.018,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.018,89
06/05/2026		261752.0		BRUNO MENDES	R\$ 3.981,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.981,55
06/05/2026		108.0		CENTRO DE ATE	R\$ 375,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 375,40
06/05/2026		6052026.0		00000833 SOGAMAX DIST.	R\$ 1.254,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.254,00
07/05/2026		7.0		FOLHA DE PAGA	R\$ 385,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 385,58
07/05/2026		26.0		FOLHA DE PAGA	R\$ 4.658,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.658,00
07/05/2026		705.0		FOLHA DE PAGA	R\$ 639.117,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 639.117,46
07/05/2026		2026.0		FOLHA DE PAGA	R\$ 3.436,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.436,36
07/05/2026		52026.0		FOLHA DE PAGA	R\$ 1.242,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.242,50
07/05/2026		61345.0		FOLHA DE PAGA	R\$ 156,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 156,00
07/05/2026		52026.0		FED SANTAS CA	R\$ 775,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 775,00
07/05/2026		6.0		DHIERMANI ENG	R\$ 8.450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.450,00
07/05/2026		1.0		CLEUTON GOMES	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
07/05/2026		8.0		MEDINA ENGENH	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
07/05/2026		52026.0		VINAVITRINE I	R\$ 2.630,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.630,00
07/05/2026		20.0		LUCAS PEREIRA	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
07/05/2026		536.0		COSTA & CIA C	R\$ 3.780,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.780,00
07/05/2026		537.0		COSTA & CIA C	R\$ 3.620,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.620,00
07/05/2026		1.0		YURI ROCHA RO	R\$ 3.666,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.666,67
07/05/2026		52026.0		00000667 MERCADO PAGO	R\$ 724,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 724,58
08/05/2026		26.0		EMANUEL VICTO	R\$ 10.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.400,00
08/05/2026		86.0		CASA ORTOPEDI	R\$ 34.980,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.980,00
08/05/2026		805.0		FOLHA DE PAGA	R\$ 199.095,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 199.095,37
08/05/2026		33093.0		FERRAGENS MIN	R\$ 18,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,80
08/05/2026		10736059.0		CEMIG DISTRIB	R\$ 85,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85,55
08/05/2026		1036058.0		COMPANHIA DE	R\$ 74,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74,57

Data	Venc.	Documento	Cliente/Fornecedor	Categoria	Valor original	Juros	Multa	Desconto	Valor líquido
08/05/2026		2973.0		AUTO POSTO TR	R\$ 2.472,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.472,16
08/05/2026		109.0		JUNIOR PEREIR	R\$ 5.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.500,00
08/05/2026		178.0		AILTON EMBALA	R\$ 654,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 654,40
08/05/2026		157729.0		BEMAX COMERCI	R\$ 54,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54,30
08/05/2026		1066210.0		BEMAX COMERCI	R\$ 49,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49,20
08/05/2026		1743179.0		DISTRINOX DIS	R\$ 50,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,40
08/05/2026		26.0		CLINICA DE UL	R\$ 4.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.550,00
08/05/2026		160.0		DIAGNOSTICO M	R\$ 24.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.500,00
08/05/2026		161.0		DIAGNOSTICO M	R\$ 3.640,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.640,00
08/05/2026		69.0		UNICOR CENTRO	R\$ 2.015,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.015,52
08/05/2026		77.0		GENESIS SERVI	R\$ 16.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.800,00
08/05/2026		802.0		ASSOCIACAO HO	R\$ 6.066,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.066,24
08/05/2026		809.0		ASSOCIACAO HO	R\$ 223,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 223,31
08/05/2026		72.0		MLAB DIAGNOST	R\$ 110.572,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110.572,89
08/05/2026		14.0		VETRA SERVICO	R\$ 48.960,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.960,00
08/05/2026		86.0		SIM-LABORATOR	R\$ 60.364,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.364,83
08/05/2026		217.0		CENTRO DE MED	R\$ 7.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.750,00
08/05/2026		4.0		MOISES JUNIO	R\$ 16.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.500,00
08/05/2026		36649.0		00000050 LOJAS PINHEIR	R\$ 132,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 132,00
08/05/2026		157729.0		00001299 BEMAX COMERCI	R\$ 54,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54,30
08/05/2026		1066210.0		00001299 BEMAX COMERCI	R\$ 49,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49,20
08/05/2026		1743179.0		00001354 DISTRINOX DIS	R\$ 50,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,40
11/05/2026		130.0		DENTAL DESIGN	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
11/05/2026		778180.0		BIOHOSP PRODU	R\$ 5.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.400,00
11/05/2026		502.0		ARTES GRÁFICA	R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00
11/05/2026		21507.0		IMPRIMA BR PR	R\$ 263,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 263,40

Data	Venc.	Documento	Cliente/Fornecedor	Categoria	Valor original	Juros	Multa	Desconto	Valor líquido
11/05/2026		281883.0		AGIS MEDICAL	R\$ 526,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 526,52
11/05/2026		282331.0		AGIS MEDICAL	R\$ 1.886,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.886,40
11/05/2026		84.0		LAVATEC LAVAN	R\$ 96.985,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96.985,50
11/05/2026		644.0		RADIO PROGRES	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
11/05/2026		295.0		RADIO TEOFILO	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
11/05/2026		19.0		NUCLEO DE ESP	R\$ 14.625,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.625,00
11/05/2026		20.0		NUCLEO DE ESP	R\$ 3.127,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.127,00
11/05/2026		20.0		INPACTO INSTI	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00
11/05/2026		21.0		MARZINETTI ME	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00
11/05/2026		69.0		TRIBUNA DO MU	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
11/05/2026		195.0		AW-MEDICAL LT	R\$ 2.175,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.175,00
11/05/2026		177.0		RAISSA YELENA	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
11/05/2026		316.0		RADIO IMIGRAN	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
11/05/2026		29229.0		OMNIELMASTER	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
11/05/2026		22082.0		DORMED HOSPIT	R\$ 4.370,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.370,90
11/05/2026		90.0		VICTOR SAIS N	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
11/05/2026		5.0		AGENCIA LEAD	R\$ 935,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 935,68
11/05/2026		6.0		JGP SOLUÇÕES	R\$ 11.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.000,00
11/05/2026		33.0		SILAS CARVALH	R\$ 5.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.500,00
11/05/2026		1094.0		FLEXBAG INDUS	R\$ 2.793,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.793,00
11/05/2026		257.0		PAPELARIA DES	R\$ 518,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 518,85
11/05/2026		36.0		ELLO DISTRIBU	R\$ 2.099,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.099,70
11/05/2026		25.0		CLINICA DE UL	R\$ 5.740,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.740,00
11/05/2026		224.0		RMS SERVICOS	R\$ 633,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 633,23
11/05/2026		223.0		RMS SERVICOS	R\$ 33.222,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.222,90
12/05/2026		20422.0		TECNOCRYO GAS	R\$ 11.366,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.366,91

Data	Venc.	Documento	Cliente/Fornecedor	Categoria	Valor original	Juros	Multa	Desconto	Valor líquido
12/05/2026		219.0		RENALSYSTEMS	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
12/05/2026		30640.0		GC TECNOLOGIA	R\$ 281,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 281,33
12/05/2026		1205.0		VINAVITRINE I	R\$ 1.394,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.394,05
12/05/2026		1205.0		FRONT HOTEIS	R\$ 1.888,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.888,00
12/05/2026		1328.0		PRIMESEG ENG	R\$ 3.545,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.545,65
12/05/2026		9.0		ISAC MELQUIAD	R\$ 14.625,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.625,00
12/05/2026		259.0		TOMAZ DE AQUI	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
12/05/2026		851.0		RADIO MUCURI	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
12/05/2026		13151.0		ARAUJO SERVIC	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
12/05/2026		117.0		PASCOAL BASMA	R\$ 985,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 985,00
13/05/2026		869.0		CASA ORTOPEDI	R\$ 4.570,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.570,00
13/05/2026		3656.0		LOJAS PINHEIR	R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,00
13/05/2026		52981.0		ML COMMERCE L	R\$ 122,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 122,00
13/05/2026		89260.0		OZLEM BRASIL	R\$ 39,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39,96
13/05/2026		112.0		CENTRO DE ATE	R\$ 1.313,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.313,90
13/05/2026		113.0		CENTRO DE ATE	R\$ 938,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 938,50
13/05/2026		128.0		BEZERRA CLINI	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
13/05/2026		10.0		CARVALHO MED	R\$ 2.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.600,00
13/05/2026		87.0		ALMEIDA & FRA	R\$ 1.238,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.238,82
13/05/2026		1305.0		00000667 MERCADO PAGO	R\$ 27,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27,65
13/05/2026		1305206.0		00000667 MERCADO PAGO	R\$ 28,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28,11
13/05/2026		52981.0		00001364 ML COMMERCE L	R\$ 122,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 122,00
13/05/2026		89260.0		00001366 OZLEM BRASIL	R\$ 39,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39,96
14/05/2026		934.0		ARTES GRÁFICA	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
14/05/2026		14.0		RESCISÃO CONT	R\$ 373,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 373,58
14/05/2026		5.0		RECEITA FEDER	R\$ 592,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 592,24

Data	Venc.	Documento	Cliente/Fornecedor	Categoria	Valor original	Juros	Multa	Desconto	Valor líquido
14/05/2026		1405.0		RECEITA FEDER	R\$ 234,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 234,66
14/05/2026		14.0		RESCISÃO CONT	R\$ 2.025,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.025,57
14/05/2026		1405.0		RESCISÃO CONT	R\$ 1.562,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.562,58
14/05/2026		335.0		ENDONEFRO SOC	R\$ 6.156,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.156,56
14/05/2026		44.0		AMARAL E ELLE	R\$ 6.725,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.725,92
14/05/2026		45.0		AMARAL E ELLE	R\$ 10.360,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.360,35
14/05/2026		21.0		DF SERVICOS M	R\$ 23.180,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.180,95
14/05/2026		39.0		BRUNO Z LOREN	R\$ 3.660,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.660,15
14/05/2026		53.0		NEURON MEDICA	R\$ 12.513,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.513,44
14/05/2026		47.0		NUCLEO DE ESP	R\$ 5.850,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.850,00
14/05/2026		51.0		GUEDES E LOPE	R\$ 7.150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.150,00
14/05/2026		260.0		BVR COMERCIO	R\$ 449,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 449,81
14/05/2026		16671.0		OTONI UTILIDA	R\$ 578,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 578,75
14/05/2026		14.0		CGP SERVIÇOS	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00
14/05/2026		47.0		MEDCENTER LTD	R\$ 7.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.600,00
14/05/2026		48.0		MEDCENTER LTD	R\$ 15.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.600,00
14/05/2026		10.0		VAN DER MAAS	R\$ 5.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.200,00
14/05/2026		21.0		ALEX PATRICK	R\$ 23.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.400,00
14/05/2026		18.0		GESUS SERVIÇO	R\$ 22.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.100,00
14/05/2026		24.0		LAM SERVIÇOS	R\$ 3.472,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.472,45
14/05/2026		54.0		MMCL SERVICOS	R\$ 9.948,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.948,10
14/05/2026		55.0		MMCL SERVICOS	R\$ 15.480,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.480,15
14/05/2026		12.0		LIMA STONE SE	R\$ 9.807,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.807,32
14/05/2026		13.0		LIMA STONE SE	R\$ 1.220,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.220,05
14/05/2026		18.0		MARTINS SERVI	R\$ 18.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.800,00
14/05/2026		37.0		AYRA SERVICOS	R\$ 3.050,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.050,12

Data	Venc.	Documento	Cliente/Fornecedor	Categoria	Valor original	Juros	Multa	Desconto	Valor líquido
14/05/2026		81.0		ROCHA MIRANDA	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
14/05/2026		44.0		DOCTORCLINIC	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00
14/05/2026		27.0		MM LIMA FREIT	R\$ 10.980,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.980,45
14/05/2026		241.0		ARTICULAR SER	R\$ 2.173,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.173,60
14/05/2026		24.0		SANDER SERVIÇ	R\$ 3.097,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.097,05
14/05/2026		25.0		SANDER SERVIÇ	R\$ 19.980,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.980,66
14/05/2026		57.0		IPANESTH SERV	R\$ 18.019,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.019,20
14/05/2026		58.0		IPANESTH SERV	R\$ 8.634,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.634,20
14/05/2026		59.0		IPANESTH SERV	R\$ 183.046,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183.046,76
14/05/2026		18.0		LAGOS NETO SE	R\$ 3.766,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.766,00
14/05/2026		31.0		RECOMECAR SER	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
14/05/2026		20.0		JVSG SERVICOS	R\$ 7.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.700,00
14/05/2026		22.0		ROBERTA ROCHA	R\$ 15.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.600,00
14/05/2026		23.0		ROBERTA ROCHA	R\$ 3.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00
14/05/2026		158.0		CLINICA DE NE	R\$ 10.949,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.949,26
14/05/2026		9.0		VCN SERVICOS	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00
14/05/2026		106.0		JARLEY SOARES	R\$ 380,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 380,00
14/05/2026		2251.0		JARLEY SOARES	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00
14/05/2026		2.0		MIGLIO SERVIÇ	R\$ 5.989,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.989,50
14/05/2026		46.0		HM SERVICOS M	R\$ 1.220,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.220,05
14/05/2026		1363.0		LJA CORPORATI	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
14/05/2026		38.0		BRUNO ZIMMERE	R\$ 3.754,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.754,00
14/05/2026		32.0		ANGELICA RIBE	R\$ 3.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00
14/05/2026		1405.0		LEANDRO PETIN	R\$ 4.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.400,00
14/05/2026		43.0		AMARAL E ELLE	R\$ 2.712,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.712,72
14/05/2026		37.0		BRUNO Z LOREN	R\$ 732,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 732,03

Data	Venc.	Documento	Cliente/Fornecedor	Categoria	Valor original	Juros	Multa	Desconto	Valor líquido
14/05/2026		2305.0		LAM SERVIÇOS	R\$ 3.636,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.636,51
14/05/2026		53.0		MMCL SERVICOS	R\$ 8.380,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.380,73
14/05/2026		17.0		LAGOS NETO SE	R\$ 593,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 593,15
14/05/2026		30.0		RECOMECAR SER	R\$ 7.687,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.687,77
14/05/2026		29.0		RECOMECAR SER	R\$ 22.720,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.720,89
14/05/2026		140526.0		00000667 MERCADO PAGO	R\$ 1.014,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.014,81
14/05/2026		139.0		00001357 FERREIRA E SC	R\$ 1.260,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.260,00
15/05/2026		23.0		JORGE DE FREI	R\$ 18.910,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.910,77
15/05/2026		12617.0		PREFEITURA MU	R\$ 209,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 209,07
15/05/2026		53.0		CLARA LUCIA R	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
15/05/2026		1505.0		CEMIG DISTRIB	R\$ 57.658,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.658,28
15/05/2026		962528.0		SELBETTI GEST	R\$ 16.514,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.514,86
15/05/2026		700.0		LIMPIM SERVIC	R\$ 6.098,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.098,92
15/05/2026		1505.0		CLARO S.A	R\$ 45,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45,99
15/05/2026		1505.0		INET TELECOMU	R\$ 129,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 129,90
15/05/2026		118.0		CENTRO DE ATE	R\$ 18.825,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.825,69
15/05/2026		173.0		DIAGNOSTICO M	R\$ 720,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 720,00
15/05/2026		51.0		CLARA LUCIA R	R\$ 480,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 480,00
15/05/2026		52.0		CLARA LUCIA R	R\$ 5.653,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.653,34
18/05/2026		568.0		STELLA DISTRI	R\$ 8.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.400,00
18/05/2026		186372.0		DELLAMED S.A	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
18/05/2026		186581.0		DELLAMED S.A	R\$ 45.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.000,00
18/05/2026		14.0		RECEITA FEDER	R\$ 118.665,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 118.665,18
18/05/2026		1805.0		RECEITA FEDER	R\$ 151.759,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 151.759,82
18/05/2026		75953.0		OXITRIO COMER	R\$ 635,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 635,60
18/05/2026		282605.0		AGIS MEDICAL	R\$ 789,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 789,78

Data	Venc.	Documento	Cliente/Fornecedor	Categoria	Valor original	Juros	Multa	Desconto	Valor líquido
18/05/2026		2188.0		SPDATA-SERVIC	R\$ 6.207,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.207,03
18/05/2026		1805.0		TELEFONICA BR	R\$ 424,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 424,90
18/05/2026		18.0		ARAUJO EQUIPA	R\$ 380,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 380,00
18/05/2026		18180.0		ARAUJO EQUIPA	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00
18/05/2026		260590.0		CLARO S.A	R\$ 179,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 179,80
18/05/2026		16.0		MARCO MEDIANO	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
18/05/2026		894883.0		SUPERMED COM.	R\$ 1.050,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.050,92
18/05/2026		13132.0		COMPRES MAIS V	R\$ 9.922,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.922,89
18/05/2026		1805.0		ROBERTO DE SO	R\$ 1.425,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.425,00
18/05/2026		943297.0		CRISTALIA PRO	R\$ 5.169,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.169,75
18/05/2026		4398.0		FLC DISTRIBUI	R\$ 354,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 354,00
18/05/2026		94332.0		TEIXEIRA E CH	R\$ 11,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,00
18/05/2026		20762.0		EMENALLI MEDI	R\$ 1.057,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.057,63
18/05/2026		18053.0		LLS ADMINISTR	R\$ 8.204,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.204,50
18/05/2026		154.0		V&D HIGIENE E	R\$ 6.951,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.951,53
18/05/2026		509.0		PAULO ALVES D	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
18/05/2026		4645.0		INDUSTRIA DE	R\$ 480,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 480,00
18/05/2026		2791.0		SAMED MANUTEN	R\$ 435,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 435,00
18/05/2026		20.0		MUCURI COWORK	R\$ 157,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 157,50
18/05/2026		18.0		JOAO PRATES F	R\$ 44.610,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.610,03
18/05/2026		14.0		ALINE CAMARGO	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
18/05/2026		53.0		BRUNA FERREIR	R\$ 4.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.400,00
18/05/2026		15.0		VETRA SERVICO	R\$ 6.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.600,00
18/05/2026		15.0		ALINE CAMARGO	R\$ 580,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 580,00
18/05/2026		19.0		PRATES E BARR	R\$ 7.050,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.050,03
19/05/2026		1905.0		RECEITA FEDER	R\$ 235,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 235,55

Data	Venc.	Documento	Cliente/Fornecedor	Categoria	Valor original	Juros	Multa	Desconto	Valor líquido
19/05/2026		1905.0		RESCISÃO CONT	R\$ 2.152,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.152,75
19/05/2026		41.0		SERVIÇOS E CI	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
19/05/2026		10.0		ABRANTES LOPE	R\$ 29.375,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.375,05
19/05/2026		768399.0		QUASE 2 UTILI	R\$ 279,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 279,86
19/05/2026		6.0		INSTITUTO DE	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
19/05/2026		19052026.0		FRESENIUS KAB	R\$ 2.352,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.352,00
19/05/2026		36428.0		BIO INFINITY	R\$ 3.082,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.082,50
19/05/2026		261756.0		BRUNO MENDES	R\$ 3.001,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.001,29
19/05/2026		261757.0		BRUNO MENDES	R\$ 689,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 689,70
19/05/2026		261758.0		BRUNO MENDES	R\$ 2.834,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.834,77
19/05/2026		139.0		FERREIRA E SC	R\$ 1.260,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.260,00
19/05/2026		13.0		BEATRIZ RIHS	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00
19/05/2026		40.0		SERVIÇOS E CI	R\$ 1.178,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.178,69
19/05/2026		1905.0		PASCOAL BASMA	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
20/05/2026		912598.0		COMERCIAL CIR	R\$ 19.008,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.008,17
20/05/2026		149109.0		DISTRILAF DIS	R\$ 1.612,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.612,50
20/05/2026		54.0		CONSULTORIO M	R\$ 12.066,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.066,67
20/05/2026		23.0		CLINICA DE IN	R\$ 6.851,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.851,05
20/05/2026		1447.0		DIAGNOSTICO S	R\$ 75.921,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75.921,10
20/05/2026		83.0		RG SILVEIRALT	R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00
20/05/2026		17.0		GABRIELA CARL	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
20/05/2026		943656.0		CRISTALIA PRO	R\$ 778,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 778,00
20/05/2026		944130.0		CRISTALIA PRO	R\$ 592,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 592,00
20/05/2026		347220.0		BRAZMIX COMER	R\$ 5.095,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.095,70
20/05/2026		185742.0		ATIVA COMERCI	R\$ 3.995,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.995,99
20/05/2026		382428.0		CRISTALIA PRO	R\$ 2.175,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.175,00

Data	Venc.	Documento	Cliente/Fornecedor	Categoria	Valor original	Juros	Multa	Desconto	Valor líquido
20/05/2026		124.0		NADSON ZIMMER	R\$ 3.754,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.754,00
20/05/2026		60.0		CONSULTORIO M	R\$ 4.940,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.940,18
20/05/2026		2005.0		CDI CENTRO DE	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
21/05/2026		2.0		RESCISÃO CONT	R\$ 844,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 844,93
21/05/2026		2105.0		RECEITA FEDER	R\$ 503,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 503,10
21/05/2026		2105.0		RESCISÃO CONT	R\$ 4.989,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.989,39
21/05/2026		94354.0		TEIXEIRA E CH	R\$ 135,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 135,00
21/05/2026		30.0		UPCLIN SERVIÇ	R\$ 2.440,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.440,10
21/05/2026		48.0		GUSTAVO GOMES	R\$ 7.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.700,00
21/05/2026		21.0		FED SANTAS CA	R\$ 205,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 205,00
21/05/2026		55.0		INOVA GAS COM	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
21/05/2026		28.0		CASA DOS REPA	R\$ 164,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 164,80
21/05/2026		21052026.0		JIMA ENGENHAR	R\$ 2.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.750,00
21/05/2026		536.0		VERTEX SOLUTI	R\$ 340,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 340,00
21/05/2026		28663.0		JUSCILENE OLI	R\$ 45,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45,79
21/05/2026		2745.0		HOSPITAL PHIL	R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00
21/05/2026		202600.0		CAMARGO SERVI	R\$ 770,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 770,00
21/05/2026		2950.0		UNIMED TEOFIL	R\$ 1.270,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.270,00
21/05/2026		356.0		CDI CENTRO DE	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
21/05/2026		536.0		00001376 VERTEX SOLUTI	R\$ 340,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 340,00
21/05/2026		28663.0		00001378 JUSCILENE OLI	R\$ 45,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45,79
22/05/2026		22.0		FED SANTAS CA	R\$ 205,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 205,00
22/05/2026		75929.0		NOTAVEL IND E	R\$ 3.240,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.240,00
22/05/2026		2807.0		CASA BRAMANTE	R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,00
22/05/2026		122.0		CENTRO DE ATE	R\$ 1.313,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.313,90
22/05/2026		177.0		DIAGNOSTICO M	R\$ 720,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 720,00

Data	Venc.	Documento	Cliente/Fornecedor	Categoria	Valor original	Juros	Multa	Desconto	Valor líquido
22/05/2026		257969.0		WW COMERCIO D	R\$ 4.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.800,00
22/05/2026		667.0		00000667 MERCADO PAGO	R\$ 505,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 505,38
22/05/2026		2807.0		00000863 CASA BRAMANTE	R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,00
25/05/2026		54831.0		ORTOMOBIL IND	R\$ 1.574,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.574,00
25/05/2026		54832.0		ORTOMOBIL IND	R\$ 14.789,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.789,88
25/05/2026		54833.0		ORTOMOBIL IND	R\$ 5.709,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.709,00
25/05/2026		54850.0		ORTOMOBIL IND	R\$ 10.244,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.244,16
25/05/2026		54856.0		ORTOMOBIL IND	R\$ 1.189,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.189,00
25/05/2026		2505.0		RECEITA FEDER	R\$ 2.049,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.049,47
25/05/2026		2505.0		RECEITA FEDER	R\$ 668,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 668,76
25/05/2026		2505.0		RECEITA FEDER	R\$ 6.199,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.199,20
25/05/2026		2505.0		RECEITA FEDER	R\$ 569,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 569,43
25/05/2026		2505.0		RECEITA FEDER	R\$ 4.508,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.508,03
25/05/2026		2505.0		RECEITA FEDER	R\$ 595,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 595,96
25/05/2026		25052026.0		RECEITA FEDER	R\$ 2.551,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.551,25
25/05/2026		175.0		INSTRUMENTAL	R\$ 5.618,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.618,00
25/05/2026		76120.0		OXITRIO COMER	R\$ 639,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 639,60
25/05/2026		172.0		GRAFICA CARVA	R\$ 997,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 997,40
25/05/2026		20473.0		TECNOCRYO GAS	R\$ 1.399,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.399,78
25/05/2026		146398.0		TECNOCRYO GAS	R\$ 20.446,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.446,42
25/05/2026		25.0		FRONT HOTEIS	R\$ 1.416,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.416,00
25/05/2026		165014.0		BH FARMA	R\$ 3.558,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.558,50
25/05/2026		309.0		PAPELARIA DES	R\$ 143,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 143,20
25/05/2026		2.0		SAVIO SILVA R	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
25/05/2026		27985080.0		KABUM SA	R\$ 3.559,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.559,07
25/05/2026		5065.0		SANTALMAS REP	R\$ 1.541,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.541,00

Data	Venc.	Documento	Cliente/Fornecedor	Categoria	Valor original	Juros	Multa	Desconto	Valor líquido
25/05/2026		5127.0		SANTALMAS REP	R\$ 1.016,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.016,00
25/05/2026		5133.0		SANTALMAS REP	R\$ 1.541,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.541,00
25/05/2026		5267.0		SANTALMAS REP	R\$ 1.541,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.541,00
25/05/2026		5273.0		SANTALMAS REP	R\$ 1.033,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.033,00
25/05/2026		123.0		PASCOAL BASMA	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
25/05/2026		25.0		00000667 MERCADO PAGO	R\$ 3.199,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.199,00
25/05/2026		27985080.0		00001382 KABUM SA	R\$ 3.559,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.559,07
26/05/2026		52922.0		VALEMAC LTDA	R\$ 6.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.200,00
26/05/2026		160624.0		IRMAOS MATTAR	R\$ 13,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,75
26/05/2026		28824.0		VIP EMBALAGEN	R\$ 2.990,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.990,02
26/05/2026		6571.0		AK TECNOLOGIA	R\$ 2.079,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.079,00
26/05/2026		10222.0		CASA DO CONST	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
26/05/2026		1988.0		MHEDICA SERVI	R\$ 12.426,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.426,00
26/05/2026		80.0		THATY FESTAS	R\$ 290,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 290,00
26/05/2026		4692.0		INDUSTRIA DE	R\$ 480,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 480,00
26/05/2026		145.0		FABIO JUNIO F	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
26/05/2026		43.0		CASA ROSA TEC	R\$ 373,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 373,75
26/05/2026		272223.0		ROSIMEIRE DE	R\$ 273,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 273,62
26/05/2026		203512.0		GUSTAVO DE LU	R\$ 62,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62,06
26/05/2026		230454.0		LOS TIGRES CO	R\$ 24,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,89
26/05/2026		5.0		00000667 MERCADO PAGO	R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,00
26/05/2026		2505.0		00000667 MERCADO PAGO	R\$ 90,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90,30
26/05/2026		2605.0		00000667 MERCADO PAGO	R\$ 70,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70,20
26/05/2026		26052026.0		00000667 MERCADO PAGO	R\$ 43,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43,98
26/05/2026		43.0		00001372 CASA ROSA TEC	R\$ 373,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 373,75
26/05/2026		272223.0		00001388 ROSIMEIRE DE	R\$ 273,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 273,62

Data	Venc.	Documento	Cliente/Fornecedor	Categoria	Valor original	Juros	Multa	Desconto	Valor líquido
26/05/2026		203512.0		00001389 GUSTAVO DE LU	R\$ 62,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62,06
26/05/2026		230454.0		00001390 LOS TIGRES CO	R\$ 24,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,89
27/05/2026		2705.0		VIACAO VALE D	R\$ 3.438,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.438,00
27/05/2026		22.0		LUCAS PEREIRA	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
27/05/2026		31.0		JOAO BATISTA	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
27/05/2026		125.0		PASCOAL BASMA	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
27/05/2026		27052026.0		00000667 MERCADO PAGO	R\$ 3.199,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.199,00
28/05/2026		36.0		ONCOCLINICAS	R\$ 29.536,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.536,00
28/05/2026		2026.0		ONCOCLINICAS	R\$ 28.883,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.883,15
28/05/2026		61233.0		LUSO BRASIL M	R\$ 21,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,85
28/05/2026		129.0		EDILSON PEREI	R\$ 9.321,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.321,00
28/05/2026		14480.0		DELEVY COMERC	R\$ 14,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,99
28/05/2026		2820.0		CASA BRAMANTE	R\$ 285,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 285,75
28/05/2026		102158.0		INTEGRA ASSES	R\$ 1.021,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.021,58
28/05/2026		9.0		MARCO AURELIO	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
28/05/2026		8.0		RUBEM FRANCIS	R\$ 3.336,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.336,00
28/05/2026		28052026.0		00000163 MART MINAS DI	R\$ 6.860,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.860,00
28/05/2026		237.0		00000778 DELEVY COMERC	R\$ 14,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,99
29/05/2026		37.0		ONCOCLINICAS	R\$ 158.840,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 158.840,00
29/05/2026		39.0		ONCOCLINICAS	R\$ 27,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27,00
29/05/2026		602026.0		FOLHA DE PAGA	R\$ 50.753,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.753,87
29/05/2026		62026.0		SECRETARIA DE	R\$ 36.825,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.825,32
29/05/2026		76296.0		OXITRIO COMER	R\$ 426,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 426,40
29/05/2026		274157.0		GLOBAL HOSPIT	R\$ 731,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 731,76
29/05/2026		824.0		ARTES GRÁFICA	R\$ 720,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 720,00
29/05/2026		6853.0		COMPANHIA ULT	R\$ 4.110,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.110,78

Data	Venc.	Documento	Cliente/Fornecedor	Categoria	Valor original	Juros	Multa	Desconto	Valor líquido
29/05/2026		62026.0		COMPANHIA DE	R\$ 46.887,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.887,75
29/05/2026		896962.0		SUPERMED COM.	R\$ 5.589,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.589,60
29/05/2026		896987.0		SUPERMED COM.	R\$ 5.430,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.430,43
29/05/2026		28851.0		VIP EMBALAGEN	R\$ 1.331,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.331,68
29/05/2026		143416.0		MEDICAMENTAL	R\$ 2.862,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.862,00
29/05/2026		36808.0		URGENCIA HOSP	R\$ 4.359,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.359,90
29/05/2026		261760.0		BRUNO MENDES	R\$ 3.951,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.951,30
29/05/2026		43.0		ELLO DISTRIBU	R\$ 1.176,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.176,66
29/05/2026		5612.0		SANTALMAS REP	R\$ 2.049,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.049,00
01/06/2026		7676.0		OXITRIO COMERCIO DE	R\$ 777,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 777,60
01/06/2026		106.0		MONTEIRO E COSTA LT	R\$ 1.621,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.621,00
01/06/2026		566.0		SELBETTI GESTAO DE	R\$ 4.907,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.907,00
01/06/2026		20.0		IMR INSTITUTO MINEI	R\$ 2.192,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.192,42
01/06/2026		10.0		MEDINA ENGENHARIA L	R\$ 3.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.800,00
01/06/2026		1062026.0		COOPELIFE ADM CARTÃO	R\$ 22.194,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.194,00
01/06/2026		106.0		MUCURI COWORKING	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00
02/06/2026		62026.0		CEMIG DISTRIBUICAO	R\$ 57,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57,32
02/06/2026		41.0		ONCOCLINICAS ONCOLO	R\$ 159.737,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 159.737,14
02/06/2026		42.0		ONCOCLINICAS ONCOLO	R\$ 270.122,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 270.122,95
02/06/2026		179.0		DENTAL DESIGN LTDA	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
02/06/2026		206.0		EMPRESA GONTIJO DE	R\$ 1.334,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.334,40
02/06/2026		56.0		LAGE & LAGE AUDITOR	R\$ 5.161,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.161,75
02/06/2026		206.0		IAG INSTITUTO DE AC	R\$ 2.518,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.518,35
02/06/2026		11.0		GAMITA SERVIÇOS EMP	R\$ 18.346,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.346,13
02/06/2026		13.0		TRANSPORTES VILMAR	R\$ 1.935,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.935,00
02/06/2026		5.0		MOISES JUNIO ODONTO	R\$ 16.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.500,00

Data	Venc.	Documento	Cliente/Fornecedor	Categoria	Valor original	Juros	Multa	Desconto	Valor líquido
03/06/2026		3.0		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.449,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.449,14
03/06/2026		306.0		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 385,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 385,58
03/06/2026		202606.0		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.862,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.862,00
03/06/2026		2026060.0		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.142,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.142,50
03/06/2026		3062026.0		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 639.323,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 639.323,18
03/06/2026		132.0		CENTRO DE ATENCAO I	R\$ 1.313,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.313,90
03/06/2026		259273.0		SILIMED - INDUSTRIA	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00
03/06/2026		2990.0		ORTOPEDIA REABILITA	R\$ 13.820,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.820,00
03/06/2026		43.0		ONCOCLINICAS ONCOLO	R\$ 159.737,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 159.737,14
03/06/2026		44.0		ONCOCLINICAS ONCOLO	R\$ 270.122,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 270.122,95
03/06/2026		242.0		CERQUEIRA E CAMPOS	R\$ 750,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,80
03/06/2026		58.0		HM SERVICOS MEDICOS	R\$ 1.220,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.220,05
05/06/2026		52.0		AMARAL E ELLER SERV	R\$ 6.786,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.786,27
05/06/2026		35.0		CLINICA DE ULTRA-SO	R\$ 18.948,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.948,23
05/06/2026		30.0		LAM SERVIÇOS MEDICO	R\$ 1.858,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.858,89
05/06/2026		66.0		MMCL SERVICOS MEDIC	R\$ 16.880,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.880,99
05/06/2026		33.0		RECOMECAR SERVICOS	R\$ 67.718,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.718,97
05/06/2026		3007.0		ORTOPEDIA REABILITA	R\$ 72.340,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72.340,00
05/06/2026		870.0		CASA ORTOPEDICA LTD	R\$ 34.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.600,00
05/06/2026		624.0		COSTA & CIA COMERCI	R\$ 3.780,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.780,00
05/06/2026		625.0		COSTA & CIA COMERCI	R\$ 3.620,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.620,00
05/06/2026		22.0		JOAO PRATES FILHO	R\$ 2.094,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.094,53
08/06/2026		8062026.0		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 198.492,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198.492,45
08/06/2026		36.0		CLINICA DE ULTRA-SO	R\$ 5.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.950,00
08/06/2026		326.0		CENTRO MEDICINA NUC	R\$ 12.710,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.710,00
08/06/2026		196.0		DIAGNOSTICO MEDICIN	R\$ 24.850,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.850,00

Data	Venc.	Documento	Cliente/Fornecedor	Categoria	Valor original	Juros	Multa	Desconto	Valor líquido
08/06/2026		197.0		DIAGNOSTICO MEDICIN	R\$ 6.580,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.580,00
08/06/2026		88.0		UNICOR CENTRO CARDI	R\$ 3.793,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.793,92
08/06/2026		102.0		GENESIS SERVIÇOS ME	R\$ 8.610,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.610,00
08/06/2026		17.0		VETRA SERVICOS HOSP	R\$ 48.960,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.960,00
08/06/2026		76487.0		OXITRIO COMERCIO DE	R\$ 213,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 213,20
08/06/2026		806.0		COMPANHIA ULTRAGAZ	R\$ 57.860,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.860,22
08/06/2026		805.0		FED SANTAS CASAS MI	R\$ 814,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 814,00
08/06/2026		1109.0		ASSOCIACAO HOSPITAL	R\$ 6.901,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.901,20
08/06/2026		1125.0		ASSOCIACAO HOSPITAL	R\$ 278,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 278,43
08/06/2026		123.0		SIM-LABORATORIO DE	R\$ 56.896,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.896,50
08/06/2026		41.0		MAXIMO ESTRUTURAS L	R\$ 2.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.300,00
08/06/2026		27.0		RHODNALDO SALOMAO A	R\$ 3.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.200,00
08/06/2026		4651.0		DIGIHELP INFORMÁTIC	R\$ 199,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 199,00
08/06/2026		131.0		EDILSON PEREIRA DE	R\$ 9.321,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.321,00
08/06/2026		32.0		50.714.426 MARCO JU	R\$ 3.644,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.644,66
08/06/2026		33.0		50.714.426 MARCO JU	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
08/06/2026		806.0		VINAVITRINE IMOBILI	R\$ 2.630,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.630,00
08/06/2026		195.0		AW-MEDICAL LTDA	R\$ 2.175,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.175,00
08/06/2026		806.0		INET TELECOMUNICAÇÃO	R\$ 129,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 129,90
08/06/2026		38.0		EMANUEL VICTOR RAMO	R\$ 17.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.000,00
08/06/2026		92.0		VICTOR SAIS NEDI EV	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
08/06/2026		785.0		ARAUJO SERVICOS LTD	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
08/06/2026		806.0		CENTRO DE INTEGRAÇÃO	R\$ 437,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 437,34
09/06/2026		12.0		CARVALHO MED LTDA	R\$ 2.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00
09/06/2026		1847.0		INSTRUMEDICAL TECNO	R\$ 8.046,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.046,00
09/06/2026		4431.0		PROMEDICAL EQUIPAME	R\$ 191,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 191,85

Data	Venc.	Documento	Cliente/Fornecedor	Categoria	Valor original	Juros	Multa	Desconto	Valor líquido
09/06/2026		142.0		PASCOAL BASMAGE SER	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
09/06/2026		906.0		AUTO POSTO TREVO LT	R\$ 1.789,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.789,88
09/06/2026		180.0		DENTAL DESIGN LTDA	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
09/06/2026		7.0		DHIERMANI ENGENHARI	R\$ 8.450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.450,00
09/06/2026		342.0		RADIO TEOFILO OTONI	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
09/06/2026		20.0		FONOOSP NOVAIS LTDA	R\$ 3.592,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.592,50
09/06/2026		53.0		STTILUS PRODUÇÕES D	R\$ 4.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.200,00
09/06/2026		27.0		INPACTO INSTITUTO D	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00
09/06/2026		184.0		RAISSA YELENA DUTRA	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
09/06/2026		347.0		RADIO IMIGRANTES LT	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
09/06/2026		252.0		FRESENIUS KABI BRAS	R\$ 7.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.950,00
09/06/2026		305.0		TOMAZ DE AQUINO COS	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
09/06/2026		34.0		SILAS CARVALHO PINH	R\$ 5.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.500,00
09/06/2026		863.0		RADIO MUCURI FM FUN	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
09/06/2026		150.0		CONSULMED FF ASSOCI	R\$ 1.407,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.407,75
09/06/2026		1.0		JIMA ENGENHARIA PER	R\$ 2.695,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.695,00
10/06/2026		68.0		CONSULTORIO MEDICO	R\$ 26.728,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.728,75
10/06/2026		93.0		LAVATEC LAVANDERIA	R\$ 97.281,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.281,00
10/06/2026		1006.0		TECNOCRYO GASES TRA	R\$ 19.448,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.448,39
10/06/2026		466116.0		FARMARIN INDUSTRIA	R\$ 5.291,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.291,56
10/06/2026		752.0		RADIO PROGRESSO DO	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
10/06/2026		85.0		TRIBUNA DO MUCURI L	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
10/06/2026		100626.0		CASA DO CONSTRUTOR	R\$ 380,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 380,00
10/06/2026		117.0		JUNIOR PEREIRA DE S	R\$ 585,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 585,00
11/06/2026		1106.0		RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 241,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 241,26
11/06/2026		62611.0		RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 6.604,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.604,64

Data	Venc.	Documento	Cliente/Fornecedor	Categoria	Valor original	Juros	Multa	Desconto	Valor líquido
11/06/2026		16710.0		OTONI UTILIDADES EI	R\$ 38,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38,97
11/06/2026		88.0		MLAB DIAGNOSTICA SO	R\$ 87.697,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.697,43
11/06/2026		22.0		NUCLEO DE ESPECIALI	R\$ 14.625,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.625,00
11/06/2026		23.0		NUCLEO DE ESPECIALI	R\$ 3.127,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.127,00
11/06/2026		12.0		MEDINA ENGENHARIA L	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
11/06/2026		7.0		AGENCIA LEAD ADS LT	R\$ 935,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 935,68
11/06/2026		1106.0		RECEITA FEDERAL	R\$ 4.098,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.098,06
12/06/2026		1206.0		FÉRIAS	R\$ 2.014,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.014,98
12/06/2026		878.0		LIMPIM SERVICOS AMB	R\$ 6.573,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.573,34
12/06/2026		260.0		RENALSYSTEMS BIOTEC	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
12/06/2026		25.0		MARZINETTI MENDONÇA	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00
12/06/2026		1465.0		FRONT HOTEIS E COWO	R\$ 1.349,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.349,00
12/06/2026		1536.0		PRIMESEG ENG DE SEG	R\$ 3.763,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.763,39
12/06/2026		11.0		ISAC MELQUIADES	R\$ 14.625,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.625,00
12/06/2026		31201.0		GC LAB DIAGNOSTICA	R\$ 281,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 281,33
12/06/2026		7.0		JGP SOLUÇÕES E CONS	R\$ 11.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.000,00
12/06/2026		6.0		INTEGRA ASSESSORIA	R\$ 6.997,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.997,00
15/06/2026		76694.0		OXITRIO COMERCIO DE	R\$ 372,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 372,10
15/06/2026		1506.0		CEMIG DISTRIBUICAO	R\$ 50.687,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.687,33
15/06/2026		615.0		CLARO S.A	R\$ 45,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45,99
15/06/2026		1506.0		CLARO S.A	R\$ 110,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110,99
15/06/2026		146.0		PASCOAL BASMAGE SER	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
15/06/2026		15062026.0		VINAVITRINE IMOBILI	R\$ 1.554,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.554,94
15/06/2026		118.0		CASA BRAMANTES	R\$ 118,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 118,00
15/06/2026		62.0		CLARA LUCIA DE RESE	R\$ 6.176,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.176,59
16/06/2026		28.0		JORGE DE FREITAS VA	R\$ 18.300,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.300,75

Data	Venc.	Documento	Cliente/Fornecedor	Categoria	Valor original	Juros	Multa	Desconto	Valor líquido
16/06/2026		408.0		ENDONEFRO SOCIEDADE	R\$ 7.939,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.939,71
16/06/2026		54.0		AMARAL E ELLER SERV	R\$ 2.164,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.164,07
16/06/2026		56.0		AMARAL E ELLER SERV	R\$ 5.943,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.943,83
16/06/2026		57.0		AMARAL E ELLER SERV	R\$ 559,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 559,50
16/06/2026		58.0		AMARAL E ELLER SERV	R\$ 9.531,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.531,31
16/06/2026		26.0		DF SERVICOS MEDICOS	R\$ 28.061,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.061,15
16/06/2026		18.0		ALINE CAMARGOS DE S	R\$ 520,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 520,00
16/06/2026		19.0		ALINE CAMARGOS DE S	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
16/06/2026		47.0		BRUNO Z LORENTZ SER	R\$ 797,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 797,72
16/06/2026		49.0		BRUNO Z LORENTZ SER	R\$ 3.754,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.754,00
16/06/2026		63.0		NEURON MEDICAL EIRE	R\$ 11.106,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.106,76
16/06/2026		137.0		CENTRO DE ATENCAO I	R\$ 16.810,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.810,28
16/06/2026		59.0		CLARA LUCIA RESENDE	R\$ 4.445,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.445,98
16/06/2026		60.0		CLARA LUCIA RESENDE	R\$ 510,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 510,00
16/06/2026		61.0		CLARA LUCIA RESENDE	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
16/06/2026		23.0		PRATES E BARRETO CI	R\$ 6.236,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.236,20
16/06/2026		24.0		PRATES E BARRETO CI	R\$ 40.355,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.355,50
16/06/2026		57.0		NUCLEO DE ESPECILID	R\$ 7.810,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.810,00
16/06/2026		65.0		GUEDES E LOPES SERV	R\$ 5.860,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.860,00
16/06/2026		39.0		ANGELICA RIBEIRO SO	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00
16/06/2026		53.0		SERVIÇOS E CIRURGIA	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
16/06/2026		54.0		SERVIÇOS E CIRURGIA	R\$ 482,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 482,66
16/06/2026		56.0		MEDCENTER LTDA	R\$ 6.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.500,00
16/06/2026		57.0		MEDCENTER LTDA	R\$ 15.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.600,00
16/06/2026		12.0		VAN DER MAAS SERVIÇ	R\$ 6.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.500,00
16/06/2026		20.0		GESUS SERVIÇOS MEDI	R\$ 19.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.500,00

Data	Venc.	Documento	Cliente/Fornecedor	Categoria	Valor original	Juros	Multa	Desconto	Valor líquido
16/06/2026		31.0		LAM SERVIÇOS MEDICO	R\$ 2.351,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.351,90
16/06/2026		32.0		LAM SERVIÇOS MEDICO	R\$ 4.692,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.692,50
16/06/2026		21.0		LAM SERVIÇOS MEDICO	R\$ 743,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 743,79
16/06/2026		59.0		GUSTAVO GOMES SERVI	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00
16/06/2026		72.0		MMCL SERVICOS MEDIC	R\$ 8.156,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.156,37
16/06/2026		74.0		MMCL SERVICOS MEDIC	R\$ 8.447,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.447,14
16/06/2026		73.0		MMCL SERVICOS MEDIC	R\$ 9.729,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.729,12
16/06/2026		14.0		LIMA STONE SERVIÇOS	R\$ 3.660,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.660,15
16/06/2026		15.0		LIMA STONE SERVIÇOS	R\$ 9.291,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.291,15
16/06/2026		1606.0		LEANDRO PETINARI LT	R\$ 4.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.400,00
16/06/2026		20.0		MARTINS SERVIÇOS ME	R\$ 16.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.600,00
16/06/2026		2.0		ROCHA MIRANDA SERVI	R\$ 3.850,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.850,00
16/06/2026		30.0		MM LIMA FREITAS SER	R\$ 14.640,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.640,60
16/06/2026		315.0		ARTICULAR SERVIÇOS	R\$ 2.173,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.173,60
16/06/2026		32.0		SANDER SERVIÇOS MED	R\$ 3.097,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.097,05
16/06/2026		22.0		LAGOS NETO SERVICOS	R\$ 3.766,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.766,00
16/06/2026		179.0		RMS SERVICOS MEDICO	R\$ 26.652,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.652,58
16/06/2026		37.0		RECOMECAR SERVICOS	R\$ 18.278,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.278,25
16/06/2026		38.0		RECOMECAR SERVICOS	R\$ 6.210,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.210,00
16/06/2026		39.0		RECOMECAR SERVICOS	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
16/06/2026		22.0		MGA SERVICOS MEDICO	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00
16/06/2026		22.0		JVSG SERVICOS MEDIC	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00
16/06/2026		25.0		ROBERTA ROCHA DE CA	R\$ 6.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.500,00
16/06/2026		26.0		ROBERTA ROCHA DE CA	R\$ 12.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.100,00
16/06/2026		188.0		CLINICA DE NEUROFIS	R\$ 13.315,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.315,23
16/06/2026		18.0		VETRA SERVICOS HOSP	R\$ 7.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.900,00

Data	Venc.	Documento	Cliente/Fornecedor	Categoria	Valor original	Juros	Multa	Desconto	Valor líquido
16/06/2026		18.0		OLIVEIRA E CORADINI	R\$ 17.077,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.077,42
16/06/2026		16062026.0		CEMIG DISTRIBUICAO	R\$ 147,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 147,67
16/06/2026		20625.0		TECNOCRYO GASES TRA	R\$ 11.366,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.366,91
16/06/2026		16062026.0		VIACAO VALE DO MUCU	R\$ 93,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93,60
16/06/2026		1606.0		CARTORIO 1º OFICIO	R\$ 377,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 377,85
16/06/2026		8.0		LJA CORPORATIVA MED	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
16/06/2026		50.0		BRUNO ZIMMERER LORE	R\$ 4.880,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.880,20
16/06/2026		130.0		NADSON ZIMMER LEAO	R\$ 938,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 938,50
16/06/2026		16.0		BEATRIZ RIHS MATOS	R\$ 3.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.900,00
16/06/2026		54.0		BRUNA FERREIRA DOS	R\$ 4.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.400,00
16/06/2026		1606.0		RECEITA FEDERAL	R\$ 168,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 168,80
17/06/2026		1706.0		RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 4.530,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.530,78
17/06/2026		86.0		GUSTAVO RIBEIRO DIA	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
17/06/2026		74.0		CONSULTORIO MEDICO	R\$ 6.531,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.531,51
17/06/2026		75.0		CONSULTORIO MEDICO	R\$ 14.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.700,00
17/06/2026		213.0		ALEX PATRICK MARTIN	R\$ 28.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.600,00
17/06/2026		44.0		AYRA SERVICOS MEDIC	R\$ 2.440,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.440,10
17/06/2026		17062026.0		SPDATA-SERVICO DE P	R\$ 6.207,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.207,03
17/06/2026		17062026.0		SELBETTI GESTAO DE	R\$ 6.635,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.635,45
17/06/2026		1706.0		ARAUJO EQUIPAMNETOS	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00
17/06/2026		17062026.0		ARAUJO EQUIPAMNETOS	R\$ 380,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 380,00
17/06/2026		48.0		ONCOCLINICAS ONCOLO	R\$ 159.737,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 159.737,14
17/06/2026		49.0		ONCOCLINICAS ONCOLO	R\$ 270.122,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 270.122,95
17/06/2026		1754.0		DIAGNOSTICO SAO VIC	R\$ 74.126,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74.126,48
17/06/2026		150.0		PASCOAL BASMAGE SER	R\$ 394,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 394,00
17/06/2026		17062026.0		RG SILVEIRALTD CON	R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00

Data	Venc.	Documento	Cliente/Fornecedor	Categoria	Valor original	Juros	Multa	Desconto	Valor líquido
17/06/2026		17062026.0		CIRURGICA FERNANDES	R\$ 778,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 778,39
17/06/2026		17062026.0		INTERNATO RURAL	R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00
17/06/2026		17062026.0		LLS ADMINISTRADORA	R\$ 8.581,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.581,10
17/06/2026		24449.0		PAPELARIA DESTAK CO	R\$ 119,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 119,20
17/06/2026		2.0		SAVIO SILVA RODRIGU	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
17/06/2026		3.0		ANA BEATRIZ DE SOUZ	R\$ 11.261,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.261,25
17/06/2026		17062026.0		RECEITA FEDERAL	R\$ 123.444,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 123.444,82
17/06/2026		17062026.0		RECEITA FEDERAL	R\$ 140.412,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 140.412,08
18/06/2026		1806.0		RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 8.638,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.638,20
18/06/2026		18062026.0		RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 477,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 477,71
18/06/2026		33.0		SANDER SERVIÇOS MED	R\$ 27.466,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.466,71
18/06/2026		77.0		IPANESTH SERVICOS M	R\$ 9.948,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.948,10
18/06/2026		78.0		IPANESTH SERVICOS M	R\$ 18.019,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.019,20
18/06/2026		80.0		IPANESTH SERVICOS M	R\$ 187.026,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 187.026,04
18/06/2026		19.0		MARCO MEDIANO	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
18/06/2026		1806.0		FED SANTAS CASAS MI	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00
18/06/2026		24.0		GABRIELA CARLOS OLI	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
18/06/2026		1806.0		2W COMERCIALIZADORA	R\$ 3.617,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.617,47
18/06/2026		1806.0		RECEITA FEDERAL	R\$ 1.185,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.185,15
19/06/2026		141.0		CENTRO DE ATENCAO I	R\$ 1.313,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.313,90
19/06/2026		226.0		DIAGNOSTICO MEDICIN	R\$ 720,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 720,00
19/06/2026		13.0		ABRANTES LOPES SERV	R\$ 28.155,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.155,00
19/06/2026		190626.0		COMPANHIA DE SANEAM	R\$ 83,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 83,85
19/06/2026		19062026.0		MAC SERVICOS PARA C	R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00
19/06/2026		114.0		JUNIOR PEREIRA DE S	R\$ 830,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 830,00
19/06/2026		1.0		JAMIL RAMOS BATISTA	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00

Data	Venc.	Documento	Cliente/Fornecedor	Categoria	Valor original	Juros	Multa	Desconto	Valor líquido
19/06/2026		135.0		EUSTAQUIO QUINTAS D	R\$ 2.074,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.074,70
22/06/2026		30.0		CLINICA DE INFECTOL	R\$ 8.071,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.071,10
22/06/2026		2206.0		OXITRIO COMERCIO DE	R\$ 533,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 533,00
22/06/2026		2026.0		TECNOCRYO GASES TRA	R\$ 8.412,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.412,08
22/06/2026		2206.0		TECNOCRYO GASES TRA	R\$ 1.408,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.408,32
22/06/2026		2206.0		TELEFONICA BRASIL S	R\$ 424,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 424,90
22/06/2026		2206.0		SERVIÇO NACIONAL DE	R\$ 1.107,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.107,32
22/06/2026		2206.0		FRONT HOTEIS E COWO	R\$ 1.416,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.416,00
23/06/2026		230.0		SILIMED - INDUSTRIA	R\$ 8.127,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.127,00
23/06/2026		2306.0		SILIMED - INDUSTRIA	R\$ 3.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.400,00
23/06/2026		23062026.0		SILIMED - INDUSTRIA	R\$ 1.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.700,00
24/06/2026		24.0		CAMARGO SERVIÇOS ME	R\$ 1.290,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.290,00
24/06/2026		2406.0		INSTRUMEDICAL TECNO	R\$ 5.618,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.618,00
24/06/2026		2406.0		COMPANHIA DE SANEAM	R\$ 37.712,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.712,18
24/06/2026		2406.0		VIACAO VALE DO MUCU	R\$ 3.915,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.915,00
24/06/2026		444.0		ACQUA DEDETIZADORAL	R\$ 760,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 760,00
24/06/2026		3.0		ROB HUDSON CHACARA	R\$ 8.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.400,00
24/06/2026		2406.0		CASA ROSA TECIDOS L	R\$ 133,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 133,50
25/06/2026		142.0		CENTRO DE ATENCAO I	R\$ 750,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,80
25/06/2026		2634.0		COMPANHIA DE SANEAM	R\$ 93,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93,13
25/06/2026		50.0		ONCOCLINICAS ONCOLO	R\$ 128.959,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 128.959,00
25/06/2026		524.0		EXPO HOSPITAL BRASI	R\$ 1.126,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.126,30
25/06/2026		1.0		INTERNATO RURAL	R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00
25/06/2026		673.0		RECEITA FEDERAL	R\$ 673,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 673,56
25/06/2026		6202.0		RECEITA FEDERAL	R\$ 2.570,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.570,97
25/06/2026		155425.0		RECEITA FEDERAL	R\$ 6.264,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.264,17

Data	Venc.	Documento	Cliente/Fornecedor	Categoria	Valor original	Juros	Multa	Desconto	Valor líquido
25/06/2026		11040656.0		RECEITA FEDERAL	R\$ 2.062,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.062,11
25/06/2026		25112574.0		RECEITA FEDERAL	R\$ 337,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 337,06
25/06/2026		2506.0		PREVIDENCIA SOCIAL	R\$ 4.535,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.535,72
26/06/2026		2606.0		FÉRIAS	R\$ 71.132,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71.132,59
26/06/2026		52.0		ONCOCLINICAS ONCOLO	R\$ 28.883,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.883,15
26/06/2026		153.0		PASCOAL BASMAGE SER	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
26/06/2026		29.0		JOSE MARIA CAMARGO	R\$ 1.691,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.691,00
30/06/2026		173.0		JARLEY SOARES SOUZA	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00
30/06/2026		3006.0		FRESENIUS KABI BRAS	R\$ 7.056,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.056,00
TOTAL GERAL					R\$ 18.699.808,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.699.808,21

Contas a Pagar

Data	Venc.	Documento	Cliente/Fornecedor	Categoria	Valor original	Juros	Multa	Desconto	Valor líquido
01/05/2022	01/07/2026	00000001	CLEUTONGOMESPEGO	Obrigação a pagar	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
10/02/2025	30/07/2026	00020391	MEDICAMENTALHOSPITALARLTDA	Obrigação a pagar	R\$ 645,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 645,00
07/04/2026	06/07/2026	00075339	NOTAVELINDECOMDEPAPEISEIRELI-	Obrigação a pagar	R\$ 7.029,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.029,22
08/04/2026	10/07/2026	00000001	YURIROCHARODRIGUES	Obrigação a pagar	R\$ 3.666,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.666,67
22/04/2026	01/07/2026	00007525	SANTALMASREPRESENTAÇÃOSECOMÉRCIO	Obrigação a pagar	R\$ 1.795,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.795,00
22/04/2026	01/07/2026	00007531	SANTALMASREPRESENTAÇÃOSECOMÉRCIO	Obrigação a pagar	R\$ 1.287,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.287,00
23/04/2026	02/07/2026	00007656	SANTALMASREPRESENTAÇÃOSECOMÉRCIO	Obrigação a pagar	R\$ 3.025,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.025,40
23/04/2026	22/07/2026	00075929	NOTAVELINDECOMDEPAPEISEIRELI-	Obrigação a pagar	R\$ 3.240,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.240,00
24/04/2026	03/07/2026	00007787	SANTALMASREPRESENTAÇÃOSECOMÉRCIO	Obrigação a pagar	R\$ 2.066,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.066,00
27/04/2026	06/07/2026	00007833	SANTALMASREPRESENTAÇÃOSECOMÉRCIO	Obrigação a pagar	R\$ 1.795,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.795,00
27/04/2026	06/07/2026	00007839	SANTALMASREPRESENTAÇÃOSECOMÉRCIO	Obrigação a pagar	R\$ 1.541,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.541,00
30/04/2026	09/07/2026	00008157	SANTALMASREPRESENTAÇÃOSECOMÉRCIO	Obrigação a pagar	R\$ 1.541,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.541,00
30/04/2026	09/07/2026	00008172	SANTALMASREPRESENTAÇÃOSECOMÉRCIO	Obrigação a pagar	R\$ 254,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 254,00
30/04/2026	30/07/2026	00002026	ONCOCLINICASONCOLOGIACLINICAEMED	Obrigação a pagar	R\$ 28.883,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.883,15
06/05/2026	06/07/2026	00920139	COMERCIALCIRÚRGICARIOCLARENSELTD	Obrigação a pagar	R\$ 6.837,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.837,03
06/05/2026	05/07/2026	00979544	CRISTALIAPRODUTOSQUIMICOSFARMACEU	Obrigação a pagar	R\$ 6.041,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.041,80
06/05/2026	05/07/2026	00980266	CRISTALIAPRODUTOSQUIMICOSFARMACEU	Obrigação a pagar	R\$ 1.326,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.326,53
07/05/2026	08/07/2026	00110226	COFARMINASCOMERCIODEPRODUTOS	Obrigação a pagar	R\$ 4.941,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.941,96
08/05/2026	17/07/2026	00008562	SANTALMASREPRESENTAÇÃOSECOMÉRCIO	Obrigação a pagar	R\$ 125,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 125,00
08/05/2026	17/07/2026	00008564	SANTALMASREPRESENTAÇÃOSECOMÉRCIO	Obrigação a pagar	R\$ 1.287,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.287,00
08/05/2026	17/07/2026	00008567	SANTALMASREPRESENTAÇÃOSECOMÉRCIO	Obrigação a pagar	R\$ 1.287,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.287,00
08/05/2026	07/07/2026	00982039	CRISTALIAPRODUTOSQUIMICOSFARMACEU	Obrigação a pagar	R\$ 279,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 279,97
10/05/2026	06/07/2026	02152301	COMERCIALCIRÚRGICARIOCLARENSELTD	Obrigação a pagar	R\$ 2.393,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.393,76
11/05/2026	20/07/2026	00008711	SANTALMASREPRESENTAÇÃOSECOMÉRCIO	Obrigação a pagar	R\$ 1.541,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.541,00

Data	Venc.	Documento	Cliente/Fornecedor	Categoria	Valor original	Juros	Multa	Desconto	Valor líquido
11/05/2026	20/07/2026	00008718	SANTALMASREPRESENTAÇÃOSECOMÉRCIO	Obrigação a pagar	R\$ 1.287,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.287,00
11/05/2026	20/07/2026	00008724	SANTALMASREPRESENTAÇÃOSECOMÉRCIO	Obrigação a pagar	R\$ 2.320,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.320,00
11/05/2026	10/07/2026	00005782	FREITASEFRANCISCOCOMDEPRODUTR	Obrigação a pagar	R\$ 8.466,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.466,34
11/05/2026	10/07/2026	00005782	NEWNUTRICOMERCIODEPRODUTOSNUTRI	Obrigação a pagar	R\$ 317,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 317,62
12/05/2026	11/07/2026	00984889	CRISTALIAPRODUTOSQUIMICOSFARMACEU	Obrigação a pagar	R\$ 479,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 479,95
12/05/2026	11/07/2026	00985039	CRISTALIAPRODUTOSQUIMICOSFARMACEU	Obrigação a pagar	R\$ 838,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 838,75
13/05/2026	22/07/2026	00008983	SANTALMASREPRESENTAÇÃOSECOMÉRCIO	Obrigação a pagar	R\$ 102,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102,00
15/05/2026	24/07/2026	00009141	SANTALMASREPRESENTAÇÃOSECOMÉRCIO	Obrigação a pagar	R\$ 1.287,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.287,00
15/05/2026	24/07/2026	00009183	SANTALMASREPRESENTAÇÃOSECOMÉRCIO	Obrigação a pagar	R\$ 1.541,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.541,00
15/05/2026	14/07/2026	00990237	CRISTALIAPRODUTOSQUIMICOSFARMACEU	Obrigação a pagar	R\$ 3.563,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.563,64
16/05/2026	15/07/2026	00991469	CRISTALIAPRODUTOSQUIMICOSFARMACEU	Obrigação a pagar	R\$ 173,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 173,05
19/05/2026	28/07/2026	00009367	SANTALMASREPRESENTAÇÃOSECOMÉRCIO	Obrigação a pagar	R\$ 1.795,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.795,00
21/05/2026	30/07/2026	00009596	SANTALMASREPRESENTAÇÃOSECOMÉRCIO	Obrigação a pagar	R\$ 1.033,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.033,00
21/05/2026	30/07/2026	00009603	SANTALMASREPRESENTAÇÃOSECOMÉRCIO	Obrigação a pagar	R\$ 102,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102,00
21/05/2026	30/07/2026	00009627	SANTALMASREPRESENTAÇÃOSECOMÉRCIO	Obrigação a pagar	R\$ 2.066,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.066,00
22/05/2026	31/07/2026	00009683	SANTALMASREPRESENTAÇÃOSECOMÉRCIO	Obrigação a pagar	R\$ 125,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 125,00
26/05/2026	25/07/2026	00998549	CRISTALIAPRODUTOSQUIMICOSFARMACEU	Obrigação a pagar	R\$ 26,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26,66
27/05/2026	26/07/2026	00005833	NEWNUTRICOMERCIODEPRODUTOSNUTRI	Obrigação a pagar	R\$ 448,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 448,46
01/06/2026	31/07/2026	00062889	MHEDICASERVICECOMERCIOEMANUTENCA	Obrigação a pagar	R\$ 14.991,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.991,67
01/06/2026	31/07/2026	00013965	WAMEDICALLEEIRELIME	Obrigação a pagar	R\$ 4.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.800,00
02/06/2026	02/07/2026	00013975	WAMEDICALLEEIRELIME	Obrigação a pagar	R\$ 980,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 980,00
03/06/2026	03/07/2026	00926578	COMERCIALCIRÚRGICARIOCLARENSELT	Obrigação a pagar	R\$ 8.492,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.492,00
03/06/2026	01/07/2026	00901355	SUPERMEDCOM.EIMP.DEPROD.MED.E	Obrigação a pagar	R\$ 6.893,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.893,82
03/06/2026	01/07/2026	00901427	SUPERMEDCOM.EIMP.DEPROD.MED.E	Obrigação a pagar	R\$ 2.100,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.100,62
03/06/2026	29/07/2026	00901355	SUPERMEDCOM.EIMP.DEPROD.MED.E	Obrigação a pagar	R\$ 6.893,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.893,81
03/06/2026	29/07/2026	00901427	SUPERMEDCOM.EIMP.DEPROD.MED.E	Obrigação a pagar	R\$ 2.100,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.100,62

Data	Venc.	Documento	Cliente/Fornecedor	Categoria	Valor original	Juros	Multa	Desconto	Valor líquido
03/06/2026	01/07/2026	00250671	DIFARMIGLTDA	Obrigação a pagar	R\$ 1.798,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.798,40
03/06/2026	15/07/2026	00250671	DIFARMIGLTDA	Obrigação a pagar	R\$ 1.797,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.797,86
03/06/2026	29/07/2026	00250671	DIFARMIGLTDA	Obrigação a pagar	R\$ 1.797,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.797,86
03/06/2026	03/07/2026	00027022	MEDCENTERCOMERCIALLTDA	Obrigação a pagar	R\$ 1.241,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.241,76
04/06/2026	20/07/2026	02164890	COMERCIALCIRURGICARIOCLARENSE	Obrigação a pagar	R\$ 1.364,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.364,95
04/06/2026	06/07/2026	00354641	BRAZMIXCOMERCIOVAREJISTAEATACADI	Obrigação a pagar	R\$ 9.992,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.992,75
05/06/2026	04/07/2026	00107233	DCBDISTRIBUIDORACIRURGICABRASILEI	Obrigação a pagar	R\$ 1.223,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.223,00
05/06/2026	05/07/2026	00413424	INTENSIVEMEDIMPORTAÇÃOECOMERCIOL	Obrigação a pagar	R\$ 2.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.700,00
05/06/2026	03/07/2026	00339118	ATIVAMEDICOCIRURGICALTDA	Obrigação a pagar	R\$ 7.443,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.443,84
05/06/2026	03/07/2026	00339187	ATIVAMEDICOCIRURGICALTDA	Obrigação a pagar	R\$ 1.460,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.460,94
05/06/2026	03/07/2026	00999079	SUPERMEDCOM.EIMP.DEPROD.MED.EHOS	Obrigação a pagar	R\$ 3.612,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.612,61
05/06/2026	03/07/2026	00999158	SUPERMEDCOM.EIMP.DEPROD.MED.EHOS	Obrigação a pagar	R\$ 4.004,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.004,91
05/06/2026	31/07/2026	00999079	SUPERMEDCOM.EIMP.DEPROD.MED.EHOS	Obrigação a pagar	R\$ 3.612,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.612,61
05/06/2026	31/07/2026	00999158	SUPERMEDCOM.EIMP.DEPROD.MED.EHOS	Obrigação a pagar	R\$ 3.974,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.974,86
05/06/2026	05/07/2026	00051373	EQUIPEXCOMERCIODEMATERIAISMEDICO	Obrigação a pagar	R\$ 1.271,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.271,80
05/06/2026	20/07/2026	00051373	EQUIPEXCOMERCIODEMATERIAISMEDICO	Obrigação a pagar	R\$ 1.271,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.271,80
05/06/2026	05/07/2026	00012330	MHEDICASERVIÇOSESPECIALIZADOSEMM	Obrigação a pagar	R\$ 6.902,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.902,64
05/06/2026	06/07/2026	00354654	BRAZMIXCOMERCIOVAREJISTAEATACADI	Obrigação a pagar	R\$ 4.340,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.340,00
05/06/2026	06/07/2026	00192450	ATIVACOMERCIALHOSPITALARLTDA	Obrigação a pagar	R\$ 2.690,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.690,43
05/06/2026	05/07/2026	00001536	BEMESTARCOMERCIALHOSPITALARLTDA	Obrigação a pagar	R\$ 6.986,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.986,00
08/06/2026	06/07/2026	00188290	NIPROMEDICALCORPORATIONPRODUTOSM	Obrigação a pagar	R\$ 3.859,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.859,20
08/06/2026	08/07/2026	00004848	DMAVSUPOITEMEDICOLTDA	Obrigação a pagar	R\$ 4.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.200,00
08/06/2026	08/07/2026	01009623	CRISTALIAPRODUTOSQUIMICOSFARMACEU	Obrigação a pagar	R\$ 1.798,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.798,99
08/06/2026	08/07/2026	01009736	CRISTALIAPRODUTOSQUIMICOSFARMACEU	Obrigação a pagar	R\$ 210,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 210,04
08/06/2026	23/07/2026	01009623	CRISTALIAPRODUTOSQUIMICOSFARMACEU	Obrigação a pagar	R\$ 1.798,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.798,45
08/06/2026	23/07/2026	01009736	CRISTALIAPRODUTOSQUIMICOSFARMACEU	Obrigação a pagar	R\$ 209,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 209,98

Data	Venc.	Documento	Cliente/Fornecedor	Categoria	Valor original	Juros	Multa	Desconto	Valor líquido
08/06/2026	07/07/2026	00181845	ASTRAFARMACOMDEMATMEDICOHOSPIT	Obrigação a pagar	R\$ 3.581,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.581,50
08/06/2026	08/07/2026	00021419	EMENALLIMEDICALTDA	Obrigação a pagar	R\$ 2.282,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.282,03
08/06/2026	08/07/2026	00004534	ANCORADISTRIBUIDORADEMEDICAMENTOS	Obrigação a pagar	R\$ 3.564,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.564,70
09/06/2026	09/07/2026	00285855	AGISMEDICALPRODUTOSHOSPITALARES	Obrigação a pagar	R\$ 8.272,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.272,98
09/06/2026	07/07/2026	00902107	SUPERMEDCOM.EIMP.DEPROD.MED.E	Obrigação a pagar	R\$ 768,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 768,18
09/06/2026	21/07/2026	00902107	SUPERMEDCOM.EIMP.DEPROD.MED.E	Obrigação a pagar	R\$ 768,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 768,17
09/06/2026	09/07/2026	01010611	CRISTALIAPRODUTOSQUIMICOSFARMACEU	Obrigação a pagar	R\$ 665,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 665,13
09/06/2026	24/07/2026	01010611	CRISTALIAPRODUTOSQUIMICOSFARMACEU	Obrigação a pagar	R\$ 664,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 664,93
09/06/2026	09/07/2026	00030290	OMNIELMASTERHEMOMEDREPRESENTACOES	Obrigação a pagar	R\$ 2.640,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.640,00
09/06/2026	09/07/2026	00166844	BHFARMA	Obrigação a pagar	R\$ 556,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 556,00
09/06/2026	09/07/2026	00030863	FUTURACOMERCIODEPRODUTOSMEDICE	Obrigação a pagar	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
09/06/2026	09/07/2026	00354985	BRAZMIXCOMERCIOVAREJISTAEATACADI	Obrigação a pagar	R\$ 4.070,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.070,40
09/06/2026	09/07/2026	00063020	DIPHADISTRIBUIDORAPHARMACEUTICALT	Obrigação a pagar	R\$ 4.885,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.885,19
09/06/2026	24/07/2026	00063020	DIPHADISTRIBUIDORAPHARMACEUTICALT	Obrigação a pagar	R\$ 4.885,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.885,18
09/06/2026	09/07/2026	00058556	MEDHDISTRIBUIDORADEMEDICAMENTOSL	Obrigação a pagar	R\$ 1.359,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.359,36
10/06/2026	10/07/2026	00001163	ARTESGRÁFICAMODELOLTDA	Obrigação a pagar	R\$ 290,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 290,00
10/06/2026	10/07/2026	00024679	COMERCIALTEIXEIRAEPAPELARIALTDA	Obrigação a pagar	R\$ 875,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 875,54
10/06/2026	10/07/2026	00033003	FREITASEFRANCISCOCOMDEPRODNUTR	Obrigação a pagar	R\$ 8.266,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.266,15
10/06/2026	10/07/2026	00346915	ACACIACOMERCIODEMEDICAMENTOSLTDA	Obrigação a pagar	R\$ 865,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 865,32
10/06/2026	10/07/2026	00029127	BMGDISTRIBUIDORADEPRODUTOSHOSPIT	Obrigação a pagar	R\$ 1.192,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.192,00
10/06/2026	10/07/2026	00000676	PAPELARIADESTAKCOMERCIALLTDA	Obrigação a pagar	R\$ 431,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 431,15
10/06/2026	08/07/2026	00346564	PONTAMEDFARMACEUTICALTDA	Obrigação a pagar	R\$ 1.695,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.695,00
10/06/2026	22/07/2026	00346564	PONTAMEDFARMACEUTICALTDA	Obrigação a pagar	R\$ 1.695,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.695,00
10/06/2026	10/07/2026	00006443	PESKASPORTCOMERCIODEARTIGOS	Obrigação a pagar	R\$ 95,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95,00
11/06/2026	30/07/2026	00058830	MEDSUPPLYPRODUTOSMÉDICOSEIRELI	Obrigação a pagar	R\$ 3.354,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.354,00
11/06/2026	11/07/2026	00151369	PROMEDICALEQUIPAMENTOSMEDICOSLTDA	Obrigação a pagar	R\$ 191,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 191,85

Data	Venc.	Documento	Cliente/Fornecedor	Categoria	Valor original	Juros	Multa	Desconto	Valor líquido
11/06/2026	08/07/2026	01001481	SUPERMEDCOM.EIMP.DEPDOD.MED.EHOS	Obrigação a pagar	R\$ 2.636,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.636,42
11/06/2026	13/07/2026	00013407	COMPREMAISVAREJISTAEIRELI	Obrigação a pagar	R\$ 26,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26,00
11/06/2026	13/07/2026	00013408	COMPREMAISVAREJISTAEIRELI	Obrigação a pagar	R\$ 1.043,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.043,90
11/06/2026	09/07/2026	00077821	NOTAVELINDECOMDEPAPEISEIRELI-	Obrigação a pagar	R\$ 6.657,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.657,06
11/06/2026	09/07/2026	00077824	NOTAVELINDECOMDEPAPEISEIRELI-	Obrigação a pagar	R\$ 524,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 524,97
11/06/2026	11/07/2026	01013957	CRISTALIAPRODUTOSQUIMICOSFARMACEU	Obrigação a pagar	R\$ 53,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53,34
11/06/2026	16/07/2026	01013957	CRISTALIAPRODUTOSQUIMICOSFARMACEU	Obrigação a pagar	R\$ 53,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53,33
11/06/2026	10/07/2026	00011834	EMBACLEAN	Obrigação a pagar	R\$ 4.141,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.141,80
11/06/2026	11/07/2026	00000400	REUREPRESENTACOESELTDA	Obrigação a pagar	R\$ 1.172,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.172,00
12/06/2026	07/07/2026	00261769	BRUNOMENDESOSANJOS	Obrigação a pagar	R\$ 3.642,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.642,84
15/06/2026	15/07/2026	00094682	TEIXEIRAACHAVESLTDA	Obrigação a pagar	R\$ 539,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 539,95
15/06/2026	13/07/2026	00150591	DISTRILAFDIST.DEMED.LTDA	Obrigação a pagar	R\$ 279,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 279,06
15/06/2026	13/07/2026	00150595	DISTRILAFDIST.DEMED.LTDA	Obrigação a pagar	R\$ 1.493,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.493,98
15/06/2026	15/07/2026	00000450	MEDWAYINDUSTRIAECOMERCIOELTDA	Obrigação a pagar	R\$ 5.475,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.475,00
15/06/2026	13/07/2026	00000006	ELLODISTRIBUIDORAMATERIAISHIGIENE	Obrigação a pagar	R\$ 609,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 609,38
16/06/2026	16/07/2026	00053085	VALEMACLTDA	Obrigação a pagar	R\$ 1.152,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.152,00
16/06/2026	16/07/2026	00063288	MHEDICASERVICECOMERCIOEMANUTENCA	Obrigação a pagar	R\$ 3.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.350,00
16/06/2026	16/07/2026	00033052	FREITASEFRANCISCOCOMDEPRODNUTR	Obrigação a pagar	R\$ 443,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 443,85
16/06/2026	16/07/2026	00040956	INJEMEDMEDICAMENTOSSESPECIAISLTDA	Obrigação a pagar	R\$ 327,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 327,00
16/06/2026	16/07/2026	00355650	BRAZMIXCOMERCIOVAREJISTAETACADI	Obrigação a pagar	R\$ 2.895,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.895,00
17/06/2026	08/07/2026	00079706	TIDIMARCOMERCIODEPRODUTOSMEDICOS	Obrigação a pagar	R\$ 456,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 456,00
18/06/2026	18/07/2026	00053089	VALEMACLTDA	Obrigação a pagar	R\$ 2.368,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.368,00
18/06/2026	18/07/2026	00024718	COMERCIALTEIXEIRAEPAPELARIAELTDA	Obrigação a pagar	R\$ 85,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85,88
18/06/2026	18/07/2026	00024720	COMERCIALTEIXEIRAEPAPELARIAELTDA	Obrigação a pagar	R\$ 327,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 327,80
18/06/2026	05/07/2026	00013436	COMPREMAISVAREJISTAEIRELI	Obrigação a pagar	R\$ 5.363,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.363,55
18/06/2026	18/07/2026	00000465	MEDWAYINDUSTRIAECOMERCIOELTDA	Obrigação a pagar	R\$ 6.805,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.805,00

Data	Venc.	Documento	Cliente/Fornecedor	Categoria	Valor original	Juros	Multa	Desconto	Valor líquido
22/06/2026	22/07/2026	00000019	MENEZESECHAVES	Obrigação a pagar	R\$ 34,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34,50
23/06/2026	23/07/2026	00094756	TEIXEIRAACHAVESLTD	Obrigação a pagar	R\$ 119,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 119,75
23/06/2026	23/07/2026	00024745	COMERCIALTEIXEIRAEPAPELARIALTD	Obrigação a pagar	R\$ 35,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35,00
23/06/2026	16/07/2026	00151007	FRESENIUSKABIBRASIL	Obrigação a pagar	R\$ 7.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.950,00
23/06/2026	23/07/2026	00000761	PAPELARIADESTAKCOMERCIALLTD	Obrigação a pagar	R\$ 129,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 129,00
23/06/2026	23/07/2026	00055264	OFFCOMPCOMERCIOESERVIÇOSDE	Obrigação a pagar	R\$ 105,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105,80
24/06/2026	24/07/2026	00013463	COMPREMAISVAREJISTAEIRELI	Obrigação a pagar	R\$ 1.683,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.683,24
24/06/2026	23/07/2026	00002172	AGLMEDPRODUTOSEEQUIPAMENTOSHOSPI	Obrigação a pagar	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
25/06/2026	25/07/2026	00094775	TEIXEIRAACHAVESLTD	Obrigação a pagar	R\$ 289,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 289,00
25/06/2026	15/07/2026	00013466	COMPREMAISVAREJISTAEIRELI	Obrigação a pagar	R\$ 9.232,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.232,52
25/06/2026	25/07/2026	00033179	FREITASEFRANCISCOCOMDEPRODUTR	Obrigação a pagar	R\$ 173,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 173,16
26/06/2026	26/07/2026	00000372	GRAFICAFROTALTD-EPP	Obrigação a pagar	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
26/06/2026	15/07/2026	00261774	BRUNOMENDES DOS ANJOS	Obrigação a pagar	R\$ 3.656,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.656,82
30/06/2026	15/07/2026	05229326	ARLINDO ALVES RODRIGUES	Obrigação a pagar	R\$ 3.092,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.092,62
30/06/2026	15/07/2026	00000432	PADARIA MARIA VITORIA COSTA DOSSANT	Obrigação a pagar	R\$ 7.564,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.564,85
30/06/2026	05/07/2026	GER-FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO MÉDIA + ENCARGOS	Folha/encargos	R\$ 900.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 900.000,00
30/06/2026	10/07/2026	GER-MEDICOS	PRESTADORES DE SERVIÇOS MÉDICOS - M	Prestadores médicos	R\$ 800.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800.000,00
TOTAL GERAL					R\$ 2.087.574,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.087.574,31

Contas a Receber

Data	Venc.	Documento	Cliente/Fornecedor	Categoria	Valor original	Juros	Multa	Desconto	Valor líquido
TOTAL GERAL					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Posição Bancária Final

Data	Banco	Agência	Conta	Disponível	Vinculado	Aplicações	Saldo total
30/06/2026	001 BANCOBRASI	61.0	109991.0	R\$ 121.699,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 121.699,01
30/06/2026	001 BANCOBRASI	61.0	109992.0	R\$ 76.342,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76.342,67
30/06/2026	001 BANCOBRASI	61.0	112330.0	R\$ 46.906,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.906,80
30/06/2026	001 BANCOBRASI	61.0	86545.0	R\$ 1.516,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.516,29
30/06/2026	104 CAIXAECONOMIC	155.0	102553.0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/06/2026	104 CAIXAECONOMIC	155.0	102832.0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/06/2026	104 CAIXAECONOMIC	155.0	103170.0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/06/2026	104 CAIXAECONOMIC	155.0	103272.0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/06/2026	104 CAIXAECONOMIC	155.0	103273.0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/06/2026	104 CAIXAECONOMIC	155.0	103336.0	R\$ 7.984,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.984,93
30/06/2026	104 CAIXAECONOMIC	155.0	103338.0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/06/2026	104 CAIXAECONOMIC	155.0	103339.0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/06/2026	104 CAIXAECONOMIC	155.0	103348.0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/06/2026	104 CAIXAECONOMIC	155.0	103349.0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/06/2026	104 CAIXAECONOMIC	155.0	103350.0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/06/2026	104 CAIXAECONOMIC	155.0	18665.0	R\$ 2.023,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.023,83
30/06/2026	104 CAIXAECONOMIC	155.0	245886.0	R\$ 557,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 557,17
30/06/2026	104 CAIXAECONOMIC	155.0	500943.0	R\$ 18.559,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.559,25
30/06/2026	756 SICOOB	3053.0	43885.0	R\$ 19.633,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.633,30
30/06/2026	756 SICOOB	3053.0	43887.0	R\$ 50.583,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.583,87
30/06/2026	756 SICOOB	3053.0	43889.0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/06/2026	756 SICOOB	3053.0	43890.0	R\$ 35.123,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.123,99
30/06/2026	756 SICOOB	3053.0	43894.0	R\$ 2.356.744,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.356.744,42
30/06/2026	756 SICOOB	3053.0	44618.0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Data	Banco	Agência	Conta	Disponível	Vinculado	Aplicações	Saldo total
30/06/2026	756 SICOOB	3053.0	44619.0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/06/2026	756 SICOOB	3053.0	44620.0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/06/2026	756 SICOOB	3053.0	45704.0	R\$ 9.269,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.269,42
30/06/2026	756 SICOOB	3053.0	47137.0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/06/2026	756 SICOOB	3053.0	47138.0	R\$ 1.231.169,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.231.169,07
30/06/2026	756 SICOOB	3053.0	47139.0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/06/2026	756 SICOOB	3053.0	47140.0	R\$ 1.586.862,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.586.862,65
30/06/2026	756 SICOOB	3053.0	47141.0	R\$ 795.955,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 795.955,55
30/06/2026	756 SICOOB	3053.0	47198.0	R\$ 1.149.790,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.149.790,78
30/06/2026	756 SICOOB	3053.0	47200.0	R\$ 7.127.235,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.127.235,98
30/06/2026	756 SICOOB	3053.0	47201.0	R\$ 994.980,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 994.980,36
30/06/2026	756 SICOOB	3053.0	47202.0	R\$ 479.423,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 479.423,85
30/06/2026	756 SICOOB	3053.0	49987.0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/06/2026	756 SICOOB	3053.0	49988.0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/06/2026	756 SICOOB	3053.0	49990.0	R\$ 1.548,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.548,80
30/06/2026	756 SICOOB	3053.0	50495.0	R\$ 4.562,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.562,49
30/06/2026	756 SICOOB	3053.0	50496.0	R\$ 59.710,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.710,08
30/06/2026	756 SICOOB	3053.0	50497.0	R\$ 56.085,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.085,34
30/06/2026	756 SICOOB	3053.0	50498.0	R\$ 1.548,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.548,80
30/06/2026	756 SICOOB	3053.0	53880.0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/06/2026	756 SICOOB	3053.0	53881.0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/06/2026	756 SICOOB	3053.0	53882.0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/06/2026	756 SICOOB	3053.0	55506.0	R\$ 324.168,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 324.168,64
30/06/2026	756 SICOOB	3053.0	55507.0	R\$ 303.438,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 303.438,57
30/06/2026	756 SICOOB	3053.0	55509.0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/06/2026	756 SICOOB	3053.0	55510.0	R\$ 14,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,30

Data	Banco	Agência	Conta	Disponível	Vinculado	Aplicações	Saldo total
30/06/2026	756 SICOOB	3053.0	55886.0	R\$ 3.421,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.421,79
30/06/2026	756 SICOOB	3053.0	55891.0	R\$ 4.093.342,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.093.342,80
30/06/2026	756 SICOOB	3053.0	55893.0	R\$ 12.730,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.730,69
30/06/2026	756 SICOOB	3053.0	55894.0	R\$ 321.072,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 321.072,32
30/06/2026	756 SICOOB	3053.0	56152.0	R\$ 93.539,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93.539,37
30/06/2026	756 SICOOB	3053.0	56153.0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/06/2026	756 SICOOB	3053.0	56154.0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/06/2026	756 SICOOB	3053.0	56155.0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DA POSIÇÃO FINAL				R\$ 21.387.547,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.387.547,18