

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
01/03/2026	0101004	GPE	000108520		164930	DALVA FERREIRA DA SILVA	01/03/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		967,18
01/03/2026	0101004	GPE	000108521		264873	RAQUEL GOMES MEIRA AWADA	01/03/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		4.308,10
01/03/2026	0101004	GPE	000108522		115987	ZENAIDE DOS SANTOS PESSOAS	01/03/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		1.592,79
01/03/2026	0101004	GPE	000108523		006078	CAROLINE JORDANA JERONIMO CARDOSO D	01/03/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		997,09
TOTAL DO DIA 01/03/2026										0,00	7.865,16
02/03/2026	0101004	0	000009033		005073	HDI SEGUROS S.A.	19/02/202	27/02/202	BAIXA POR PROC	9.929,38	
02/03/2026	0101004	0	000277287		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	30/01/202	27/02/202	BAIXA POR PROC	86,70	
02/03/2026	0101004	0	000277298		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	30/01/202	27/02/202	BAIXA POR PROC	858,48	
02/03/2026	0101004	0	000277307		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	30/01/202	27/02/202	BAIXA POR PROC	306,60	
02/03/2026	0101004	0	000277331		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	30/01/202	27/02/202	BAIXA POR PROC	778,00	
02/03/2026	0101004	0	000277332		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	30/01/202	27/02/202	BAIXA POR PROC	607,00	
02/03/2026	0101004	0	000277333		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	30/01/202	27/02/202	BAIXA POR PROC	1.120,00	
02/03/2026	0101004	0	000277334		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	02/02/202	27/02/202	BAIXA POR PROC	560,00	
02/03/2026	0101004	0	000277336		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	30/01/202	27/02/202	BAIXA POR PROC	507,00	
02/03/2026	0101004	0	000277338		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	30/01/202	27/02/202	BAIXA POR PROC	389,00	
02/03/2026	0101004	0	000277368		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	30/01/202	27/02/202	BAIXA POR PROC	4.479,00	
02/03/2026	0101004	0	000277370		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	30/01/202	27/02/202	BAIXA POR PROC	982,75	
02/03/2026	0101004	0	007180584		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	20/02/202	02/03/202	BAIXA POR PROC	282.566,03	
02/03/2026	0101004	001	000002284		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	16/02/202	27/02/202	BAIXA POR PROC	1.600,37	
02/03/2026	0101004	001	000003288		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	21/01/202	02/03/202	BAIXA POR PROC	2.503,40	
02/03/2026	0101004	001	000003291		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	22/01/202	02/03/202	BAIXA POR PROC	2.595,00	
02/03/2026	0101004	001	000017053		001934	TINTAS LEMEPPP	03/02/202	02/03/202	BAIXA POR PROC	1.102,90	
02/03/2026	0101004	001	000180250		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	30/01/202	02/03/202	BAIXA POR PROC	5.110,00	
02/03/2026	0101004	001	000180252		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	30/01/202	02/03/202	BAIXA POR PROC	2.190,00	
02/03/2026	0101004	001	000180253		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	30/01/202	02/03/202	BAIXA POR PROC	6.821,00	
02/03/2026	0101004	002	000851550		001442	NORTEI SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S.A	30/01/202	27/02/202	BAIXA POR PROC	7.022,60	
02/03/2026	0101004	003	000012007		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	01/02/202	27/02/202	BAIXA POR PROC	374,00	
02/03/2026	0101004	003	000012008		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	01/02/202	27/02/202	BAIXA POR PROC	374,00	
02/03/2026	0101004	003	000012023		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	02/02/202	27/02/202	BAIXA POR PROC	374,00	
02/03/2026	0101004	003	000012024		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	02/02/202	27/02/202	BAIXA POR PROC	374,00	
02/03/2026	0101004	003	000012029		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	02/02/202	27/02/202	BAIXA POR PROC	374,00	
02/03/2026	0101004	003	000012030		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	02/02/202	27/02/202	BAIXA POR PROC	374,00	
02/03/2026	0101004	1	000000705		303468	RENATO CAVALCANTE COMUNICACAO VISU	02/01/202	27/02/202	BAIXA POR PROC	2.502,00	
02/03/2026	0101004	1	000000936		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS LT	02/02/202	02/03/202	BAIXA POR PROC	50,00	
02/03/2026	0101004	1	000000950		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS LT	13/02/202	02/03/202	BAIXA POR PROC	50,00	
02/03/2026	0101004	1	000000952		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS LT	13/02/202	02/03/202	BAIXA POR PROC	300,00	
02/03/2026	0101004	1	000001866		009459	MULTIFLEX COMERCIO DE PORTAS E CORT	02/02/202	02/03/202	BAIXA POR PROC	6.300,00	
02/03/2026	0101004	1	000002591		005517	SAMED - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02/02/202	02/03/202	BAIXA POR PROC	900,00	
02/03/2026	0101004	1	000008303		003726	WT ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA	02/02/202	02/03/202	BAIXA POR PROC	3.350,00	
02/03/2026	0101004	1	000008401		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	19/02/202	27/02/202	BAIXA POR PROC	1.186,35	
02/03/2026	0101004	1	000008448		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	18/02/202	27/02/202	BAIXA POR PROC	3.506,03	
02/03/2026	0101004	1	000017931		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	30/01/202	02/03/202	BAIXA POR PROC	2.000,00	
02/03/2026	0101004	1	000018200		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	29/01/202	02/03/202	BAIXA POR PROC	40,98	
02/03/2026	0101004	1	000018202		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	29/01/202	02/03/202	BAIXA POR PROC	1.599,80	
02/03/2026	0101004	1	000093943		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	28/01/202	27/02/202	BAIXA POR PROC	1.680,00	
02/03/2026	0101004	1	000180259		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	02/02/202	02/03/202	BAIXA POR PROC	2.536,80	
02/03/2026	0101004	1	037092383		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/02/202	27/02/202	BAIXA POR PROC	4.384,87	
02/03/2026	0101004	1	037164974		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/02/202	27/02/202	BAIXA POR PROC	2.950,93	
02/03/2026	0101004	1	037220488		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/02/202	27/02/202	BAIXA POR PROC	5.889,47	
02/03/2026	0101004	1	037514835		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/02/202	02/03/202	BAIXA POR PROC	4.146,67	
02/03/2026	0101004	1	037987497		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/02/202	02/03/202	BAIXA POR PROC	4.471,26	
02/03/2026	0101004	1	039002939		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	14/02/202	27/02/202	BAIXA POR PROC	662,90	
02/03/2026	0101004	1	039405751		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	15/02/202	02/03/202	BAIXA POR PROC	30,34	
02/03/2026	0101004	1	039616122		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/02/202	02/03/202	BAIXA POR PROC	30,34	
02/03/2026	0101004	10	000876496		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	29/12/202	27/02/202	BAIXA POR PROC	1.500,00	
02/03/2026	0101004	2	000211764		804057	ARICAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E M	02/02/202	27/02/202	BAIXA POR PROC	43.315,00	
02/03/2026	0101004	4	001954011		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	02/02/202	02/03/202	BAIXA POR PROC	2.151,00	
02/03/2026	0101004	4	001954014		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	30/01/202	02/03/202	BAIXA POR PROC	19.374,00	
02/03/2026	0101004	4	001954015		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	02/02/202	02/03/202	BAIXA POR PROC	430,00	
02/03/2026	0101004	4	001954029		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	30/01/202	02/03/202	BAIXA POR PROC	10.590,00	
02/03/2026	0101004	900	000000024		011049	63.645.552 RAFAEL OLIVEIRA BORGES	02/02/202	02/03/202	BAIXA POR PROC	850,00	
02/03/2026	0101004	DPI	104122026		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	02/03/202	05/03/202	DESP. INST FEV/		2.601.637,78
02/03/2026	0101004	GPE	000108476		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/02/202	27/02/202	BAIXA POR PROC	6.153,57	
02/03/2026	0101004	GPE	000108484		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/02/202	27/02/202	BAIXA POR PROC	1.475,00	
02/03/2026	0101004	GPE	000108520		164930	DALVA FERREIRA DA SILVA	01/03/202	02/03/202	BAIXA POR PROC	967,18	
02/03/2026	0101004	GPE	000108521		264873	RAQUEL GOMES MEIRA AWADA	01/03/202	02/03/202	BAIXA POR PROC	4.308,10	
02/03/2026	0101004	GPE	000108522		115987	ZENAIDE DOS SANTOS PESSOAS	01/03/202	02/03/202	BAIXA POR PROC	1.592,79	
02/03/2026	0101004	GPE	000108523		006078	CAROLINE JORDANA JERONIMO CARDOSO D	01/03/202	02/03/202	BAIXA POR PROC	997,09	
02/03/2026	0101004	GPE	000108690		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	01/03/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		1.501,18
02/03/2026	0101004	NFS	000000413		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	20/02/202	27/02/202	BAIXA POR PROC	8.032,00	
02/03/2026	0101004	NFS	000000414		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	20/02/202	02/03/202	BAIXA POR PROC	23.247,00	
02/03/2026	0101004	NFS	000000690		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	02/02/202	27/02/202	BAIXA POR PROC	5.159,83	
02/03/2026	0101004	NFS	000000691		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	02/02/202	27/02/202	BAIXA POR PROC	5.159,83	
02/03/2026	0101004	NFS	000000693		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	02/02/202	27/02/202	BAIXA POR PROC	5.159,83	
02/03/2026	0101004	NFS	000000884		004384	APROVADOR SISTEMAS LTDA	06/02/202	02/03/202	BAIXA POR PROC	426,44	
02/03/2026	0101004	NFS	000002000		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	03/02/202	27/02/202	BAIXA POR PROC	2.705,07	
02/03/2026	0101004	NFS	000002174		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	02/03/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		105.598,25
02/03/2026	0101004	NFS	000008408		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	26/01/202	02/03/202	BAIXA POR PROC	2.857,49	
02/03/2026	0101004	NFS	000010620		000225	ASSOCIACAO					

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
02/03/2026	0101004	NFS	404072488		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	02/02/202	02/03/202	BAIXA POR PROC	7.306,95	
02/03/2026	0101004	NFS	404072489		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	02/02/202	02/03/202	BAIXA POR PROC	7.276,23	
02/03/2026	0101004	NFS	404072490		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	02/02/202	02/03/202	BAIXA POR PROC	5.341,35	
02/03/2026	0101004	NFS	404072491		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	02/02/202	02/03/202	BAIXA POR PROC	3.844,88	
02/03/2026	0101004	NFS	404072492		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	02/02/202	02/03/202	BAIXA POR PROC	3.950,63	
02/03/2026	0101004	NFS	404072493		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	02/02/202	02/03/202	BAIXA POR PROC	3.661,02	
02/03/2026	0101004	RCB	003075213		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	13/02/202	02/03/202	BAIXA POR PROC	101.126,37	
02/03/2026	0101004	RCB	003076811		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	01/02/202	02/03/202	BAIXA POR PROC	1.405,00	
02/03/2026	0101004	RFS	000256702		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	02/02/202	27/02/202	BAIXA POR PROC	28.129,42	
02/03/2026	0101004	RFS	000256703		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	02/02/202	27/02/202	BAIXA POR PROC	28.129,42	
02/03/2026	0101004	RFS	000256992		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	02/02/202	27/02/202	BAIXA POR PROC	28.129,42	
02/03/2026	0101004	RFS	000256993		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	02/02/202	27/02/202	BAIXA POR PROC	28.129,42	
TOTAL DO DIA 02/03/2026										799.634,66	2.779.512,15
03/03/2026	0101004	1	000000035		009840	ADLER MOVEIS PARA ESCRITORIOS E HOS	23/02/202	03/03/202	BAIXA POR PROC	300,00	
03/03/2026	0101004	1	000008302		003726	WT ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA	02/02/202	03/03/202	BAIXA POR PROC	1.667,86	
03/03/2026	0101004	1	000008895		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/02/202	03/03/202	BAIXA POR PROC	982,17	
03/03/2026	0101004	1	000008897		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/02/202	03/03/202	BAIXA POR PROC	81,98	
03/03/2026	0101004	1	000008899		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/02/202	03/03/202	BAIXA POR PROC	81,98	
03/03/2026	0101004	1	000008901		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/02/202	03/03/202	BAIXA POR PROC	81,98	
03/03/2026	0101004	1	000009811		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	02/03/202	03/03/202	EMISSAO DE TIT		1.617,11
03/03/2026	0101004	1	000009811		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	02/03/202	03/03/202	BAIXA POR PROC	1.617,11	
03/03/2026	0101004	E	000001264		011434	PREMIUM DIGITAL LTDA	23/02/202	03/03/202	BAIXA POR PROC	270,00	
03/03/2026	0101004	GPE	000108563		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	01/03/202	03/03/202	EMISSAO DE TIT		6.934,18
03/03/2026	0101004	GPE	000108563		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	01/03/202	03/03/202	VALOR PAGO S/	6.934,18	
03/03/2026	0101004	GPE	000108633		007150	ANA PAULA VIANA SILVA ARAUJO	01/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		882,33
03/03/2026	0101004	GPE	000108634		007228	ANDREZA QUEIROZ DA SILVA	01/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		448,77
03/03/2026	0101004	GPE	000108635		007420	JULIANA DE FATIMA FARIA SILVA	01/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		1.523,29
03/03/2026	0101004	GPE	000108636		007436	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ACIOLE	01/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		120,94
03/03/2026	0101004	GPE	000108637		007999	LUCIANA FERNANDES AQUINO	01/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		883,74
03/03/2026	0101004	GPE	000108638		008151	SAMUEL VASCONCELOS SANTANA	01/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		721,91
03/03/2026	0101004	GPE	000108639		265085	AMANDA BECCARI DE FRANCA	01/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		644,32
03/03/2026	0101004	GPE	000108640		129699	ROSIMARY PEREIRA OLIVEIRA	01/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		917,49
03/03/2026	0101004	GPE	000108641		164930	DALVA FERREIRA DA SILVA	01/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		733,20
03/03/2026	0101004	GPE	000108642		264873	RAQUEL GOMES MEIRA AWADA	01/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		2.698,02
03/03/2026	0101004	GPE	000108643		292020	LUCIANA DE MELO TRAVASSOS	01/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		479,67
03/03/2026	0101004	GPE	000108644		291169	MICHELE APARECIDA DA SILVA	01/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		80,63
03/03/2026	0101004	GPE	000108645		359923	ALINE DE ARAUJO LIMA	01/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		3.710,91
03/03/2026	0101004	GPE	000108646		231314	ELIANE DA SILVA	01/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		1.007,90
03/03/2026	0101004	GPE	000108647		388480	ANA PAULA SILVA FLORO	01/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		604,74
03/03/2026	0101004	GPE	000108648		291655	MARCILENE DA SILVA	01/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		3.390,90
03/03/2026	0101004	GPE	000108649		281492	BERNADETE ANDREIA FEROLA	01/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		1.112,65
03/03/2026	0101004	GPE	000108650		342836	ANA MARIA ROCHA DE ARAUJO	01/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		1.036,42
03/03/2026	0101004	GPE	000108651		371137	AMANDA GABRIELE NUNES MOREIRA	01/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		2.662,91
03/03/2026	0101004	GPE	000108652		334132	GABRIELA CRISTINA SANTOS	01/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		921,15
03/03/2026	0101004	GPE	000108653		372963	ADAUANA DOS SANTOS RODRIGUES	01/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		1.137,39
03/03/2026	0101004	GPE	000108654		327475	VIVIANE MACEDO CAMPOS BARBOSA	01/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		806,32
03/03/2026	0101004	GPE	000108655		133308	REGINA MARIA DE JESUS COSTA CAMPOS	01/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		1.060,49
03/03/2026	0101004	GPE	000108656		303987	PATRICIA DE CARVALHO OLIVE	01/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		4.160,61
03/03/2026	0101004	GPE	000108657		299108	MELISSA PEDROSA FERREIRA	01/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		1.060,49
03/03/2026	0101004	GPE	000108658		226912	VIVIANE MARIA ALBUQUERQUE	01/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		3.329,37
03/03/2026	0101004	GPE	000108659		434672	THAIS FREITAS VITAL	01/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		791,11
03/03/2026	0101004	GPE	000108660		115987	ZENAIDE DOS SANTOS PESSOAS	01/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		1.209,48
03/03/2026	0101004	GPE	000108661		004750	ALINE DE JESUS PEREIRA	01/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		468,14
03/03/2026	0101004	GPE	000108662		005142	THALIA HELENA PEREIRA GOMES	01/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		685,37
03/03/2026	0101004	GPE	000108663		006078	CAROLINE JORDANA JERONIMO CARDOSO D	01/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		1.015,11
03/03/2026	0101004	GPE	000108664		006308	NIVALDA APARECIDA DA SILVA SOUZA	01/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		1.031,99
03/03/2026	0101004	GPE	000108665		008735	HELEN OLIVEIRA TEODORIO	01/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		1.060,49
03/03/2026	0101004	GPE	000108666		008911	REGIANE ROSA DE FREITAS SOARES	01/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		1.205,74
03/03/2026	0101004	GPE	000108667		008940	ANA CRISTINA DOS SANTOS SENA	01/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		1.218,19
03/03/2026	0101004	GPE	000108668		009859	RENATA BRAITE	01/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		3.811,25
03/03/2026	0101004	GPE	000108669		010364	VANESSA PEREIRA DOS ANJOS	01/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		490,90
03/03/2026	0101004	GPE	000108670		011112	CAMILA FELIX BATISTA	01/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		1.068,31
03/03/2026	0101004	GPE	000108671		011117	GIVANILDO DANTAS DE SOUZA	01/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		953,79
03/03/2026	0101004	GPE	000108672		011164	ANTONIA BRENDA LARISSA DE OLIVEIRA	01/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		897,54
03/03/2026	0101004	GPE	000108673		011185	SABRINA XIMENES FARIAS	01/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		1.301,17
03/03/2026	0101004	GPE	000108674		011265	ZILIENE MARIA CARVALHO LIMA	01/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		1.073,77
03/03/2026	0101004	GPE	000108675		011404	THAYNA DOS SANTOS MARTINS	01/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		2.956,84
03/03/2026	0101004	GPE	000108676		011591	BRUNA FRAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	01/03/202	24/03/202	EMISSAO DE TIT		278,37
03/03/2026	0101004	GPE	000108677		011589	MICHELE QUARESMA VASCONCELOS	01/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		943,94
03/03/2026	0101004	GPE	000108678		299108	MELISSA PEDROSA FERREIRA	01/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		883,05
03/03/2026	0101004	GPE	000108827		011117	GIVANILDO DANTAS DE SOUZA	01/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		9,88
03/03/2026	0101004	GPE	000108828		009859	RENATA BRAITE	01/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		0,99
03/03/2026	0101004	GPE	000108876		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	03/03/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		750,00
03/03/2026	0101004	GPE	000108892		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	03/03/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		77.978,58
03/03/2026	0101004	NFS	000000054		010459	MAYRA CAROLINA SALES DA SILVA SERVI	06/02/202	03/03/202	BAIXA POR PROC	400,00	
03/03/2026	0101004	NFS	000000931		004384	APROVADOR SISTEMAS LTDA	23/02/202	03/03/202	BAIXA POR PROC	426,44	
03/03/2026	0101004	RCB	000006885	1	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	23/02/202	VALOR PAGO S/	1.553,42	
03/03/2026	0101004	RCB	000006902	1	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	13/02/202	MULTA S/ BAIXA		1,43
03/03/2026	0101004	RCB	000006902	1	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	13/02/202	VALOR PAGO S/	110,10	
03/03/2026	0101004	RCB	000006920	1	001408						

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
03/03/2026	0101004	RCB	000006976	1	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	09/02/202	13/02/202	MULTA S/ BAIXA		2,26
03/03/2026	0101004	RCB	000006976	1	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	09/02/202	13/02/202	VALOR PAGO S/	174,08	
03/03/2026	0101004	RCB	000006989	1	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	1.272,85	
03/03/2026	0101004	RCB	000007002	1	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	13/02/202	MULTA S/ BAIXA		8,13
03/03/2026	0101004	RCB	000007002	1	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	13/02/202	VALOR PAGO S/	624,72	
03/03/2026	0101004	RCB	000007018	1	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	3.953,64	
03/03/2026	0101004	RCB	000007059	1	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	13/02/202	18/02/202	VALOR PAGO S/	1.339,00	
03/03/2026	0101004	RCB	000007086	1	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	13/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	53,84	
03/03/2026	0101004	RCB	000007099	1	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	13/02/202	18/02/202	VALOR PAGO S/	413,12	
03/03/2026	0101004	RCB	000008412	1	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	19/02/202	20/02/202	MULTA S/ BAIXA		29,08
03/03/2026	0101004	RCB	000008412	1	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	19/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	830,26	
03/03/2026	0101004	RCB	000008427	1	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	19/02/202	20/02/202	MULTA S/ BAIXA		79,90
03/03/2026	0101004	RCB	000008427	1	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	19/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	2.281,27	
03/03/2026	0101004	RCB	000009020		000950	HIDEO IMAI	24/02/202	03/03/202	BAIXA POR PROC	2.277,12	
03/03/2026	0101004	RFB	000001305		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	23/02/202	03/03/202	BAIXA POR PROC	74.566,86	
TOTAL DO DIA 03/03/2026										106.107,20	146.937,03
04/03/2026	0101004	001	000962177		000275	BELA TINTAS	04/02/202	04/03/202	BAIXA POR PROC	160,00	
04/03/2026	0101004	003	000012090		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	11/02/202	04/03/202	BAIXA POR PROC	381,00	
04/03/2026	0101004	1	000000101		011179	ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA SOCIED	04/03/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		250,00
04/03/2026	0101004	1	000000107		011179	ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA SOCIED	04/03/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		250,00
04/03/2026	0101004	1	000000109		011179	ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA SOCIED	04/03/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		250,00
04/03/2026	0101004	1	000000646		000715	ELZA SIMOES DA SILVA-REFEICOES E EV	02/03/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		224.867,33
04/03/2026	0101004	1	000008773		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/02/202	04/03/202	BAIXA POR PROC	5.396,37	
04/03/2026	0101004	1	000008894		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/02/202	04/03/202	BAIXA POR PROC	6.421,62	
04/03/2026	0101004	1	000008900		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/02/202	04/03/202	BAIXA POR PROC	920,51	
04/03/2026	0101004	1	000008904		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/02/202	04/03/202	BAIXA POR PROC	3.666,25	
04/03/2026	0101004	1	000008921		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/02/202	04/03/202	BAIXA POR PROC	427,17	
04/03/2026	0101004	1	000008924		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/02/202	04/03/202	BAIXA POR PROC	84,58	
04/03/2026	0101004	1	000008927		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/02/202	04/03/202	BAIXA POR PROC	4.677,95	
04/03/2026	0101004	1	000008931		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/02/202	04/03/202	BAIXA POR PROC	1.775,93	
04/03/2026	0101004	1	000008934		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/02/202	04/03/202	BAIXA POR PROC	81,97	
04/03/2026	0101004	1	000008940		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/02/202	04/03/202	BAIXA POR PROC	1.615,71	
04/03/2026	0101004	1	000009142		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/02/202	04/03/202	BAIXA POR PROC	6.421,62	
04/03/2026	0101004	1	000028614		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	04/02/202	04/03/202	BAIXA POR PROC	870,34	
04/03/2026	0101004	1	000068403		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	02/02/202	04/03/202	BAIXA POR PROC	346,70	
04/03/2026	0101004	1	000069632		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	05/02/202	04/03/202	BAIXA POR PROC	640,00	
04/03/2026	0101004	1	000069641		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	05/02/202	04/03/202	BAIXA POR PROC	825,00	
04/03/2026	0101004	1	000069643		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	05/02/202	04/03/202	BAIXA POR PROC	370,00	
04/03/2026	0101004	1	000356442		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	02/02/202	04/03/202	BAIXA POR PROC	751,80	
04/03/2026	0101004	1	000356444		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	02/02/202	04/03/202	BAIXA POR PROC	1.021,74	
04/03/2026	0101004	1	000356446		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	02/02/202	04/03/202	BAIXA POR PROC	1.001,28	
04/03/2026	0101004	1	000356448		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	02/02/202	04/03/202	BAIXA POR PROC	1.231,08	
04/03/2026	0101004	1	000356450		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	02/02/202	04/03/202	BAIXA POR PROC	787,92	
04/03/2026	0101004	1	000930117		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	02/02/202	04/03/202	BAIXA POR PROC	2.515,70	
04/03/2026	0101004	1	000930874		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	02/02/202	04/03/202	BAIXA POR PROC	723,70	
04/03/2026	0101004	1	038049580		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	11/02/202	04/03/202	BAIXA POR PROC	1.659,28	
04/03/2026	0101004	3	000002961		228124	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	02/02/202	04/03/202	BAIXA POR PROC	416,00	
04/03/2026	0101004	4	001954396		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	02/02/202	04/03/202	BAIXA POR PROC	3.182,00	
04/03/2026	0101004	E	000001220		001804	SJJ CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA	02/03/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		187.919,05
04/03/2026	0101004	E	000001220	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		3.003,50
04/03/2026	0101004	E	000001220	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		9.310,85
04/03/2026	0101004	GPE	000108374		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/02/202	04/03/202	VALOR PAGO S/	4.126,88	
04/03/2026	0101004	GPE	000108375		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/02/202	04/03/202	VALOR PAGO S/	31,08	
04/03/2026	0101004	GPE	000108376		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/02/202	04/03/202	VALOR PAGO S/	10.360,19	
04/03/2026	0101004	GPE	000108377		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/02/202	04/03/202	VALOR PAGO S/	4.057,29	
04/03/2026	0101004	GPE	000108535		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/02/202	04/03/202	MULTA S/ BAIXA		72,96
04/03/2026	0101004	GPE	000108535		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/02/202	04/03/202	VALOR PAGO S/	593,00	
04/03/2026	0101004	GPE	000108690		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	01/03/202	04/03/202	BAIXA POR PROC	1.501,18	
04/03/2026	0101004	GPE	000108866		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		28.569.249,50
04/03/2026	0101004	NFS	000000954		006162	TRINITY SECURITY EQUIPAMENTOS DE CO	02/03/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		3.767,95
04/03/2026	0101004	NFS	000001468		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	04/03/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		3.629,74
04/03/2026	0101004	NFS	000001468	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		58,01
04/03/2026	0101004	NFS	000001468	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		179,85
04/03/2026	0101004	NFS	000004374		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	24/02/202	04/03/202	BAIXA POR PROC	117.125,22	
04/03/2026	0101004	RCB	000009701		645089	IVONE SILVA ALBINO REIS	02/03/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		4.683,45
TOTAL DO DIA 04/03/2026										186.168,06	29.007.492,19
05/03/2026	0101004	001	000003289		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	02/02/202	05/03/202	BAIXA POR PROC	1.798,00	
05/03/2026	0101004	1	000000051		011179	ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA SOCIED	02/02/202	05/03/202	BAIXA POR PROC	250,00	
05/03/2026	0101004	1	000000054		011179	ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA SOCIED	02/02/202	05/03/202	BAIXA POR PROC	250,00	
05/03/2026	0101004	1	000000062		011179	ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA SOCIED	02/02/202	05/03/202	BAIXA POR PROC	250,00	
05/03/2026	0101004	1	000000064		011179	ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA SOCIED	02/02/202	05/03/202	BAIXA POR PROC	250,00	
05/03/2026	0101004	1	000000065		011179	ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA SOCIED	02/02/202	05/03/202	BAIXA POR PROC	250,00	
05/03/2026	0101004	1	000000339		010653	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUC	09/02/202	05/03/202	BAIXA POR PROC	1.497,24	
05/03/2026	0101004	1	000000340		010653	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUC	09/02/202	05/03/202	BAIXA POR PROC	1.499,66	
05/03/2026	0101004	1	000006717		000166	ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	03/02/202	05/03/202	BAIXA POR PROC	907,60	
05/03/2026	0101004	1	000018357		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	06/02/202	05/03/202	BAIXA POR PROC	250,00	
05/03/2026	0101004	1	000040787		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	02/03/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		54.714,84
05/03/2026	0101004	1	000069668		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	06/02/202	05/03/202	BAIXA POR PROC	1.199,15	
05/03/2026	0101004	1	000069669		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	06/02/202	05/03/202	BAIXA POR PROC	491,22	
05/03/2026	0101004	1	000069670		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	06/02/202	05/03/202	BAIXA POR PROC	785,00	
05/03/2026	0101004	1	000								

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
05/03/2026	0101004	1	000325483		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	05/02/202	05/03/202	BAIXA POR PROC	1.144,74	
05/03/2026	0101004	1	000829280		006451	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODON	02/02/202	05/03/202	MULTA S/ BAIXA		121,08
05/03/2026	0101004	1	000829280		006451	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODON	02/02/202	05/03/202	VALOR PAGO S/	40.511,09	
05/03/2026	0101004	1	039662570		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/02/202	05/03/202	BAIXA POR PROC	10.615,75	
05/03/2026	0101004	1	039679376		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/02/202	05/03/202	BAIXA POR PROC	5.683,97	
05/03/2026	0101004	1	039933372		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	19/02/202	05/03/202	BAIXA POR PROC	334,31	
05/03/2026	0101004	1	039933373		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	19/02/202	05/03/202	BAIXA POR PROC	30,34	
05/03/2026	0101004	DPI	104122026		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	02/03/202	05/03/202	VALOR PAGO S/	2.000.000,00	
05/03/2026	0101004	GPE	000108378		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/02/202	05/03/202	VALOR PAGO S/	17.131,61	
05/03/2026	0101004	NFS	000000705		001091	JOSE PLACIDO APARELHOS OPTICOS ME	06/02/202	05/03/202	BAIXA POR PROC	540,00	
05/03/2026	0101004	NFS	000004377		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	25/02/202	05/03/202	BAIXA POR PROC	11.374,70	
05/03/2026	0101004	NFS	000004826		007018	MICROBLAU AUTOMACAO LTDA	08/12/202	05/03/202	BAIXA POR PROC	1.815,93	
05/03/2026	0101004	NFS	000007969		001650	REPRATA AMBIENTAL LTDA	25/02/202	05/03/202	BAIXA POR PROC	2.915,29	
05/03/2026	0101004	NFS	000009258		000094	ALGARVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	26/02/202	05/03/202	BAIXA POR PROC	12.460,21	
05/03/2026	0101004	NFS	000010764		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	23/02/202	05/03/202	BAIXA POR PROC	26.750,00	
05/03/2026	0101004	NFS	000030973		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	02/02/202	05/03/202	BAIXA POR PROC	4.105,20	
05/03/2026	0101004	NFS	003840896		000718	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	15/02/202	05/03/202	BAIXA POR PROC	2.536,47	
05/03/2026	0101004	RCB	000000614		000592	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	02/03/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		80.322,29
05/03/2026	0101004	RCB	000000905		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	26/02/202	05/03/202	BAIXA POR PROC	139.401,51	
05/03/2026	0101004	RCB	000001019		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	23/02/202	05/03/202	BAIXA POR PROC	1.271,00	
05/03/2026	0101004	RCB	000007028	1	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	20/02/202	MULTA S/ BAIXA		7,21
05/03/2026	0101004	RCB	000007028	1	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	444,28	
05/03/2026	0101004	RCB	000009264		001920	THEREZINHA FUZIHARA	26/02/202	05/03/202	BAIXA POR PROC	15.049,29	
05/03/2026	0101004	RCB	000009296		000950	HIDEO IMAI	26/02/202	05/03/202	BAIXA POR PROC	10.333,73	
05/03/2026	0101004	RCB	000010350		000950	HIDEO IMAI	04/03/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		16.272,44
05/03/2026	0101004	RCB	000010350		000950	HIDEO IMAI	04/03/202	05/03/202	BAIXA POR PROC	16.272,44	
05/03/2026	0101004	RFS	000009261		000169	ANDRE TAKEO FUZIHARA	26/02/202	05/03/202	BAIXA POR PROC	15.049,29	
TOTAL DO DIA 05/03/2026										2.350.642,26	151.437,86
06/03/2026	0101004	0	000735882		006574	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	20/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		12.179,76
06/03/2026	0101004	1	000000099		011179	ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA SOCIED	04/03/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		250,00
06/03/2026	0101004	1	000009139		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	25/02/202	06/03/202	BAIXA POR PROC	581,35	
06/03/2026	0101004	1	000032250		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	06/02/202	06/03/202	BAIXA POR PROC	15.496,75	
06/03/2026	0101004	1	000055849		004692	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA L	06/02/202	06/03/202	BAIXA POR PROC	1.344,48	
06/03/2026	0101004	1	000269808		001805	SL CAFES DO BRASIL PROFESSIONAL	19/02/202	06/03/202	BAIXA POR PROC	2.048,00	
06/03/2026	0101004	1	000334406		002150	NUTRII LIFFE COM DE DIETAS NUTRICIO	02/02/202	06/03/202	BAIXA POR PROC	1.765,96	
06/03/2026	0101004	1	038942962		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/02/202	06/03/202	BAIXA POR PROC	10.491,50	
06/03/2026	0101004	10	000882038		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	02/02/202	06/03/202	BAIXA POR PROC	2.405,00	
06/03/2026	0101004	106	000055858		004692	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA L	06/02/202	06/03/202	BAIXA POR PROC	3.424,00	
06/03/2026	0101004	4	001953981		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	28/02/202	06/03/202	BAIXA POR PROC	11.012,00	
06/03/2026	0101004	623	000015426		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	23/02/202	06/03/202	BAIXA POR PROC	265,55	
06/03/2026	0101004	EE	000009545		000746	EUGENIO MARTINS DE ALMEIDA	27/02/202	06/03/202	BAIXA POR PROC	5.490,62	
06/03/2026	0101004	GPE	000108633		007150	ANA PAULA VIANA SILVA ARAUJO	01/03/202	06/03/202	BAIXA POR PROC	882,33	
06/03/2026	0101004	GPE	000108634		007228	ANDREZA QUEIROZ DA SILVA	01/03/202	06/03/202	BAIXA POR PROC	448,77	
06/03/2026	0101004	GPE	000108635		007420	JULIANA DE FATIMA FARIA SILVA	01/03/202	06/03/202	BAIXA POR PROC	1.523,29	
06/03/2026	0101004	GPE	000108636		007436	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ACIOLE	01/03/202	06/03/202	BAIXA POR PROC	120,94	
06/03/2026	0101004	GPE	000108637		007999	LUCIANA FERNANDES AQUINO	01/03/202	06/03/202	BAIXA POR PROC	883,74	
06/03/2026	0101004	GPE	000108638		008151	SAMUEL VASCONCELOS SANTANA	01/03/202	06/03/202	BAIXA POR PROC	721,91	
06/03/2026	0101004	GPE	000108639		265085	AMANDA BECCARI DE FRANCA	01/03/202	06/03/202	BAIXA POR PROC	644,32	
06/03/2026	0101004	GPE	000108640		129699	ROSIMARY PEREIRA OLIVEIRA	01/03/202	06/03/202	BAIXA POR PROC	917,49	
06/03/2026	0101004	GPE	000108641		164930	DALVA FERREIRA DA SILVA	01/03/202	06/03/202	BAIXA POR PROC	733,20	
06/03/2026	0101004	GPE	000108642		264873	RAQUEL GOMES MEIRA AWADA	01/03/202	06/03/202	BAIXA POR PROC	2.698,02	
06/03/2026	0101004	GPE	000108643		292020	LUCIANA DE MELO TRAVASSOS	01/03/202	06/03/202	BAIXA POR PROC	479,67	
06/03/2026	0101004	GPE	000108644		291169	MICHELE APARECIDA DA SILVA	01/03/202	06/03/202	BAIXA POR PROC	80,63	
06/03/2026	0101004	GPE	000108645		359923	ALINE DE ARAUJO LIMA	01/03/202	06/03/202	BAIXA POR PROC	3.710,91	
06/03/2026	0101004	GPE	000108646		231314	ELIANE DA SILVA	01/03/202	06/03/202	BAIXA POR PROC	1.007,90	
06/03/2026	0101004	GPE	000108647		388480	ANA PAULA SILVA FLORO	01/03/202	06/03/202	BAIXA POR PROC	604,74	
06/03/2026	0101004	GPE	000108648		291655	MARCILENE DA SILVA	01/03/202	06/03/202	BAIXA POR PROC	3.390,90	
06/03/2026	0101004	GPE	000108649		281492	BERNADETE ANDREIA FEROLA	01/03/202	06/03/202	BAIXA POR PROC	1.112,65	
06/03/2026	0101004	GPE	000108650		342836	ANA MARIA ROCHA DE ARAUJO	01/03/202	06/03/202	BAIXA POR PROC	1.036,42	
06/03/2026	0101004	GPE	000108651		371137	AMANDA GABRIELE NUNES MOREIRA	01/03/202	06/03/202	BAIXA POR PROC	2.662,91	
06/03/2026	0101004	GPE	000108652		334132	GABRIELA CRISTINA SANTOS	01/03/202	06/03/202	BAIXA POR PROC	921,15	
06/03/2026	0101004	GPE	000108653		372963	ADAUANA DOS SANTOS RODRIGUES	01/03/202	06/03/202	BAIXA POR PROC	1.137,39	
06/03/2026	0101004	GPE	000108654		327475	VIVIANE MACEDO CAMPOS BARBOSA	01/03/202	06/03/202	BAIXA POR PROC	806,32	
06/03/2026	0101004	GPE	000108655		135308	REGINA MARIA DE JESUS COSTA CAMPOS	01/03/202	06/03/202	BAIXA POR PROC	1.060,49	
06/03/2026	0101004	GPE	000108656		303987	PATRICIA DE CARVALHO OLIVE	01/03/202	06/03/202	BAIXA POR PROC	4.160,61	
06/03/2026	0101004	GPE	000108657		299108	MELISSA PEDROSA FERREIRA	01/03/202	06/03/202	BAIXA POR PROC	1.060,49	
06/03/2026	0101004	GPE	000108658		226912	VIVIANE MARIA ALBUQUERQUE	01/03/202	06/03/202	BAIXA POR PROC	3.329,37	
06/03/2026	0101004	GPE	000108659		434672	THAIS FREITAS VITAL	01/03/202	06/03/202	BAIXA POR PROC	791,11	
06/03/2026	0101004	GPE	000108660		115987	ZENAIDE DOS SANTOS PESSOAS	01/03/202	06/03/202	BAIXA POR PROC	1.209,48	
06/03/2026	0101004	GPE	000108661		004750	ALINE DE JESUS PEREIRA	01/03/202	06/03/202	BAIXA POR PROC	468,14	
06/03/2026	0101004	GPE	000108662		005142	THALIA HELENA PEREIRA GOMES	01/03/202	06/03/202	BAIXA POR PROC	685,37	
06/03/2026	0101004	GPE	000108663		006078	CAROLINE JORDANA JERONIMO CARDOSO D	01/03/202	06/03/202	BAIXA POR PROC	1.015,11	
06/03/2026	0101004	GPE	000108664		006308	NIVALDA APARECIDA DA SILVA SOUZA	01/03/202	06/03/202	BAIXA POR PROC	1.031,99	
06/03/2026	0101004	GPE	000108665		008735	HELEN OLIVEIRA TEODORIO	01/03/202	06/03/202	BAIXA POR PROC	1.060,49	
06/03/2026	0101004	GPE	000108666		008911	REGIANE ROSA DE FREITAS SOARES	01/03/202	06/03/202	BAIXA POR PROC	1.205,74	
06/03/2026	0101004	GPE	000108667		008940	ANA CRISTINA DOS SANTOS SENA	01/03/202	06/03/202	BAIXA POR PROC	1.218,19	
06/03/2026	0101004	GPE	000108668		009859	RENATA BRAITE	01/03/202	06/03/202	BAIXA POR PROC	3.811,25	
06/03/2026	0101004	GPE	000108669		010364	VANESSA PEREIRA DOS ANJOS	01/03/202	06/03/202	BAIXA POR PROC	490,90	
06/03/2026	0101004	GPE	000108670		011112	CAMILA FELIX BATISTA	01/03/202	06/03/202	BAIXA POR PROC	1.068,31	
06/03/2026	010100										

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
06/03/2026	0101004	GPE	000108677		011589	MICHELLE QUARESMA VASCONCELOS	01/03/202	06/03/202	BAIXA POR PROC	943,94	
06/03/2026	0101004	GPE	000108678		299108	MELISSA PEDROSA FERREIRA	01/03/202	06/03/202	BAIXA POR PROC	883,05	
06/03/2026	0101004	GPE	000108827		011117	GIVANILDO DANTAS DE SOUZA	01/03/202	06/03/202	BAIXA POR PROC	9,88	
06/03/2026	0101004	GPE	000108828		009859	RENATA BRAITE	01/03/202	06/03/202	BAIXA POR PROC	0,99	
06/03/2026	0101004	GPE	000108866		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/03/202	06/03/202	VALOR PAGO S/	28.569.249,50	
06/03/2026	0101004	GPE	000108930		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		10.193,39
06/03/2026	0101004	GPE	000108931		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		7.679,66
06/03/2026	0101004	GPE	000108932		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		22.959,71
06/03/2026	0101004	GPE	000108937		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		2.407,18
06/03/2026	0101004	GPE	000108938		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		8,28
06/03/2026	0101004	GPE	000108940		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		19.864,51
06/03/2026	0101004	GPE	000108946		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		459,92
06/03/2026	0101004	GPE	000108947		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		4.429,81
06/03/2026	0101004	GPE	000108949		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		123,44
06/03/2026	0101004	GPE	000108951		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		3.779,65
06/03/2026	0101004	NFE	000005994		346614	CAROLINA DOTTA MILAN GUIMARAES EIRE	06/03/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		1.200,00
06/03/2026	0101004	NFS	000000004		010811	62.990.559 CECILIA GUIDA VIEIRA GRA	10/02/202	06/03/202	BAIXA POR PROC	713,52	
06/03/2026	0101004	NFS	000000190		INSS35	FAST MEDIC - SISTEMAS DE GESTAO EM	25/02/202	06/03/202	BAIXA POR PROC	90.347,03	
06/03/2026	0101004	NFS	000000826		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	25/02/202	06/03/202	BAIXA POR PROC	31.965,31	
06/03/2026	0101004	NFS	000004029		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	03/03/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		35.109,28
06/03/2026	0101004	NFS	000004029	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		561,15
06/03/2026	0101004	NFS	000004029	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		1.739,57
06/03/2026	0101004	NFS	000004030		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	03/03/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		11.430,93
06/03/2026	0101004	NFS	000004030	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		182,70
06/03/2026	0101004	NFS	000004030	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		566,37
06/03/2026	0101004	NFS	000004375		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	25/02/202	06/03/202	BAIXA POR PROC	15.937,50	
06/03/2026	0101004	NFS	000004376		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	25/02/202	06/03/202	BAIXA POR PROC	606.619,81	
06/03/2026	0101004	NFS	000010024		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	27/01/202	06/03/202	BAIXA POR PROC	2.962,87	
06/03/2026	0101004	NFS	000023877		000897	GKS GERADORES	18/02/202	06/03/202	BAIXA POR PROC	6.628,76	
<b>TOTAL DO DIA 06/03/2026</b>										<b>29.437.963,12</b>	<b>135.125,31</b>
09/03/2026	0101004	0	000025305		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	05/02/202	09/03/202	BAIXA POR PROC	3.459,01	
09/03/2026	0101004	0	000025322		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	06/02/202	09/03/202	BAIXA POR PROC	1.439,92	
09/03/2026	0101004	0	000320671		010378	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	20/02/202	09/03/202	BAIXA POR PROC	141.900,29	
09/03/2026	0101004	001	000003292		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	19/02/202	09/03/202	BAIXA POR PROC	2.551,00	
09/03/2026	0101004	001	000004444		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	05/02/202	09/03/202	BAIXA POR PROC	2.955,80	
09/03/2026	0101004	001	000004446		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	05/02/202	09/03/202	BAIXA POR PROC	1.356,30	
09/03/2026	0101004	001	000007779		000907	LOBO SAFETY COMERCIAL	06/02/202	09/03/202	BAIXA POR PROC	752,00	
09/03/2026	0101004	001	000013985		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	04/02/202	09/03/202	BAIXA POR PROC	1.625,00	
09/03/2026	0101004	001	000132012		001935	TINTAS LUSACOR LTDA	05/02/202	09/03/202	BAIXA POR PROC	10.970,48	
09/03/2026	0101004	1	000000628		007124	LUCIANA LIMA BRUNO	06/02/202	09/03/202	BAIXA POR PROC	350,00	
09/03/2026	0101004	1	000002652		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	04/02/202	09/03/202	BAIXA POR PROC	2.093,50	
09/03/2026	0101004	1	000009477		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	26/02/202	09/03/202	BAIXA POR PROC	858,83	
09/03/2026	0101004	1	000010130		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/03/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		242,16
09/03/2026	0101004	1	000010153		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/03/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		2.961,38
09/03/2026	0101004	1	000010518		010655	HUESO ANDERSEN SOCIEDADE INDIVIDUAL	05/03/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		6.458,86
09/03/2026	0101004	1	000018344		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	06/02/202	09/03/202	BAIXA POR PROC	395,82	
09/03/2026	0101004	1	000036631		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	05/02/202	09/03/202	BAIXA POR PROC	358,80	
09/03/2026	0101004	1	000045632		000129	AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI	09/02/202	09/03/202	BAIXA POR PROC	1.016,40	
09/03/2026	0101004	1	000045982		001179	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARESEPP	06/02/202	09/03/202	BAIXA POR PROC	402,00	
09/03/2026	0101004	1	000063329		002162	LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	09/02/202	09/03/202	BAIXA POR PROC	3.479,98	
09/03/2026	0101004	1	000074527		260071	CIRURGICA KD LTDA	02/02/202	09/03/202	BAIXA POR PROC	5.207,00	
09/03/2026	0101004	1	000074529		260071	CIRURGICA KD LTDA	05/02/202	09/03/202	BAIXA POR PROC	6.646,20	
09/03/2026	0101004	1	000074534		260071	CIRURGICA KD LTDA	05/02/202	09/03/202	BAIXA POR PROC	1.229,40	
09/03/2026	0101004	1	000074538		260071	CIRURGICA KD LTDA	05/02/202	09/03/202	BAIXA POR PROC	4.757,80	
09/03/2026	0101004	1	000074544		260071	CIRURGICA KD LTDA	05/02/202	09/03/202	BAIXA POR PROC	1.229,40	
09/03/2026	0101004	1	000085374		000761	EXPRESSMEDICAL - COMERCIO ATACADIST	09/02/202	09/03/202	BAIXA POR PROC	2.350,00	
09/03/2026	0101004	1	000101862		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06/02/202	09/03/202	BAIXA POR PROC	535,60	
09/03/2026	0101004	1	000101863		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06/02/202	09/03/202	BAIXA POR PROC	1.163,25	
09/03/2026	0101004	1	000101876		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06/02/202	09/03/202	BAIXA POR PROC	458,00	
09/03/2026	0101004	1	000101877		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06/02/202	09/03/202	BAIXA POR PROC	501,80	
09/03/2026	0101004	1	000105644		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	06/02/202	09/03/202	BAIXA POR PROC	2.865,24	
09/03/2026	0101004	1	000180265		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	02/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		3.367,00
09/03/2026	0101004	1	000325616		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	09/02/202	09/03/202	BAIXA POR PROC	1.734,40	
09/03/2026	0101004	1	000444196		007914	CM HOSPITALAR S.A.	06/02/202	09/03/202	BAIXA POR PROC	306,00	
09/03/2026	0101004	1	000444882		007914	CM HOSPITALAR S.A.	06/02/202	09/03/202	BAIXA POR PROC	939,60	
09/03/2026	0101004	1	000445566		007914	CM HOSPITALAR S.A.	06/02/202	09/03/202	BAIXA POR PROC	1.839,60	
09/03/2026	0101004	1	000445608		007914	CM HOSPITALAR S.A.	07/02/202	09/03/202	BAIXA POR PROC	522,00	
09/03/2026	0101004	1	000884566		0001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE F	09/02/202	09/03/202	BAIXA POR PROC	1.014,00	
09/03/2026	0101004	1	001437182		528629	CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACAO E E	09/02/202	09/03/202	BAIXA POR PROC	283,43	
09/03/2026	0101004	1	001437188		528629	CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACAO E E	09/02/202	09/03/202	BAIXA POR PROC	990,30	
09/03/2026	0101004	1	043482067		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	03/03/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		100,56
09/03/2026	0101004	1	043955501		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	04/03/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		100,56
09/03/2026	0101004	2	000006158		725098	FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	09/02/202	09/03/202	BAIXA POR PROC	1.330,20	
09/03/2026	0101004	3	000006050		228124	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	02/02/202	09/03/202	BAIXA POR PROC	788,00	
09/03/2026	0101004	3	000006051		228124	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	02/02/202	09/03/202	BAIXA POR PROC	448,30	
09/03/2026	0101004	3	001693727		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	06/02/202	09/03/202	BAIXA POR PROC	220,47	
09/03/2026	0101004	3	001693765		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	06/02/202	09/03/202	BAIXA POR PROC	1.958,92	
09/03/2026	0101004	3	001693780		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	06/02/202	09/03/202	BAIXA POR PROC	460,71	
09/03/2026	0101004	3	001693833		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	06/02/202	09/03/202	BAIXA POR PROC	641,40	
09/03/2026	0101004	3	001694029		00						

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
09/03/2026	0101004	NFS	000000159		007856	ANDREA ALVES CARDOSO	12/02/202	09/03/202	BAIXA POR PROC	1.600,00	
09/03/2026	0101004	NFS	000000175		009233	AFETOS SOLUCOES EM SAUDE MENTAL LTD	11/02/202	09/03/202	BAIXA POR PROC	703,87	
09/03/2026	0101004	NFS	000000955		006162	TRINITY SECURITY EQUIPAMENTOS DE CO	02/03/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		10.637,00
09/03/2026	0101004	NFS	000001752		001460	OAT GUILLAUMON SERVICOS MEDICOS LTD	02/03/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		114.812,10
09/03/2026	0101004	NFS	000001752	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		1.835,04
09/03/2026	0101004	NFS	000001752	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		5.688,61
09/03/2026	0101004	NFS	000004026		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	03/03/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		22.176,75
09/03/2026	0101004	NFS	000004026	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		354,45
09/03/2026	0101004	NFS	000004026	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		1.098,80
09/03/2026	0101004	NFS	000004027		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	03/03/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		839.710,37
09/03/2026	0101004	NFS	000004027	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		13.421,05
09/03/2026	0101004	NFS	000004027	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		41.605,25
09/03/2026	0101004	NFS	000005824		000220	ASSEMED ASSESSORIA MEDICA E DIAGNOS	02/03/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		165.032,22
09/03/2026	0101004	NFS	000005824	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		21.911,25
09/03/2026	0101004	NFS	000005824	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		2.987,91
09/03/2026	0101004	NFS	000005824	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		9.262,61
09/03/2026	0101004	NFS	000010022		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	27/01/202	09/03/202	BAIXA POR PROC	2.962,88	
09/03/2026	0101004	NFS	404072483		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	02/02/202	09/03/202	BAIXA POR PROC	7.171,17	
09/03/2026	0101004	RFB	000002565		006643	CUBEX LOCACAO DE BENS MOVEIS EM GER	02/03/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		8.913,05
09/03/2026	0101004	RCB	000006902	2	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	09/03/202	BAIXA POR PROC	108,67	
09/03/2026	0101004	RCB	000006920	2	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	09/03/202	BAIXA POR PROC	1.172,23	
09/03/2026	0101004	RCB	000006962	2	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	09/02/202	09/03/202	BAIXA POR PROC	2.190,71	
09/03/2026	0101004	RCB	000006976	2	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	09/02/202	09/03/202	BAIXA POR PROC	171,82	
09/03/2026	0101004	RCB	000007002	2	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	09/03/202	BAIXA POR PROC	616,59	
09/03/2026	0101004	RCB	000008412	2	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	19/02/202	09/03/202	BAIXA POR PROC	801,18	
09/03/2026	0101004	RCB	000008427	2	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	19/02/202	09/03/202	BAIXA POR PROC	2.201,37	
09/03/2026	0101004	SN	000010308		001755	SERV COP COPIADORA CHAVEIROS	26/02/202	09/03/202	BAIXA POR PROC	142,00	
09/03/2026	0101004	SN	000070320		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQ	12/02/202	09/03/202	BAIXA POR PROC	2.470,00	
TOTAL DO DIA 09/03/2026										846.623,97	1.279.611,81
10/03/2026	0101004	0	000735882		006574	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	20/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	12.179,76	
10/03/2026	0101004	001	000001550		650437	ALVARO CHEMISOCK VAZ DA SILVA 28507	10/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	7.710,00	
10/03/2026	0101004	001	000127830		011300	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	02/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	1.905,00	
10/03/2026	0101004	003	000012091		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	03/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		335,00
10/03/2026	0101004	1	000000646		000715	ELZA SIMOES DA SILVA-REFEICOES E EV	02/03/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	224.867,33	
10/03/2026	0101004	1	000000958		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS LT	03/03/202	16/03/202	EMISSAO DE TIT		300,00
10/03/2026	0101004	1	000002634		005517	SAMED - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	16/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	200,00	
10/03/2026	0101004	1	000005494		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	08/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	282,00	
10/03/2026	0101004	1	000005496		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	08/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	231,06	
10/03/2026	0101004	1	000005497		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	08/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	178,60	
10/03/2026	0101004	1	000006187		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	488,82	
10/03/2026	0101004	1	000006504		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	09/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	9.865,57	
10/03/2026	0101004	1	000008431		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	18/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	1.231,25	
10/03/2026	0101004	1	000009629		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	27/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	2.683,14	
10/03/2026	0101004	1	000010754		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/03/202	16/03/202	EMISSAO DE TIT		2.306,16
10/03/2026	0101004	1	000010763		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/03/202	16/03/202	EMISSAO DE TIT		951,34
10/03/2026	0101004	1	000026365		002152	G A R DE LUCENA	10/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	333,71	
10/03/2026	0101004	1	000026366		002152	G A R DE LUCENA	10/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	3.466,17	
10/03/2026	0101004	1	000032259		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	10/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	2.072,11	
10/03/2026	0101004	1	000101889		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	08/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	710,90	
10/03/2026	0101004	1	000127829		011300	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	02/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	2.095,50	
10/03/2026	0101004	1	000127831		011300	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	02/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	1.905,00	
10/03/2026	0101004	1	000270294		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	03/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		2.019,20
10/03/2026	0101004	1	039724566		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	1.424,39	
10/03/2026	0101004	1	043033979		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	2.154,47	
10/03/2026	0101004	4	001953998		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	02/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		12.413,00
10/03/2026	0101004	E	000000036		993189	ALBONETT LOCACOES E SERVICOS LTDA	23/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	4.500,00	
10/03/2026	0101004	E	000000210		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	27/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	71.825,00	
10/03/2026	0101004	E	000000212		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	27/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	71.825,00	
10/03/2026	0101004	E	000001220		001804	SJJ CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA	02/03/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	187.919,05	
10/03/2026	0101004	E	000003241		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	27/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	150.819,83	
10/03/2026	0101004	E	000003243		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	27/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	150.819,83	
10/03/2026	0101004	E	000003246		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	27/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	150.819,83	
10/03/2026	0101004	E27	000001568		302470	OH - CONSULTING - ASSISTENCIA MEDIC	27/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	53.494,50	
10/03/2026	0101004	GPE	000108876		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	03/03/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	750,00	
10/03/2026	0101004	GPE	000108883		MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	19/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	1.581,28	
10/03/2026	0101004	GPE	000108883		MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	19/02/202	10/03/202	DESCONTO S/ BA		0,04
10/03/2026	0101004	GPE	000108892		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	03/03/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	77.978,58	
10/03/2026	0101004	GPE	000108940		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	19.864,51	
10/03/2026	0101004	ISS	1026	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	10/03/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		67.899,46
10/03/2026	0101004	ISS	1026	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	10/03/202	10/03/202	MULTA S/ BAIXA		0,13
10/03/2026	0101004	ISS	1026	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	10/03/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	67.899,59	
10/03/2026	0101004	LOC	000009662		000182	ANTONIO AGOSTINHO ANTUNES ARAUJO	27/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	22.536,35	
10/03/2026	0101004	LOC	000009670		001106	JULIO FERREIRA DE ANDRADE	27/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	5.542,75	
10/03/2026	0101004	LOC	000009753		001092	JOSE RICARDO F. MONTEIRO	27/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	8.866,74	
10/03/2026	0101004	NFS	000000415		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	20/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	35.379,80	
10/03/2026	0101004	NFS	000000417		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	27/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	5.088,00	
10/03/2026	0101004	NFS	000000523		007465	GESTAO MEDICA INTELIGENTE PARTICIPA	27/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	23.290,37	
10/03/2026	0101004	NFS	000000532		009942	BETHADOCTORS SERVICOS HOSPITALARES	25/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	2.306,48	
10/03/2026	0101004	NFS	000000536		009942	BETHADOCTORS SERVICOS HOSPITALARES	27/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	3.877,20	
10/03/2026											

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
10/03/2026	0101004	NFS	00000989		005432	LABORAB ANALISES QUIMICAS E BIOLOGI	26/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	8.486,67	
10/03/2026	0101004	NFS	000001385		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	26/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	1.992,00	
10/03/2026	0101004	NFS	000001468		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	04/03/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	3.629,74	
10/03/2026	0101004	NFS	000001733		000183	APAC ALEXANDRE PAPI ASSESSORIA CONT	25/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	10.268,66	
10/03/2026	0101004	NFS	000001752		001460	OAT GUILLAUMON SERVICOS MEDICOS LTD	02/03/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	114.812,10	
10/03/2026	0101004	NFS	000001814		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	27/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	5.137,35	
10/03/2026	0101004	NFS	000001815		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	27/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	32.183,50	
10/03/2026	0101004	NFS	000001816		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	27/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	1.226.301,34	
10/03/2026	0101004	NFS	000001817		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	27/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	2.213.123,77	
10/03/2026	0101004	NFS	000002174		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	02/03/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	105.598,25	
10/03/2026	0101004	NFS	000002266		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	25/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	85.717,41	
10/03/2026	0101004	NFS	000003238		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	27/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	27.403,29	
10/03/2026	0101004	NFS	000003239		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	27/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	34.419,27	
10/03/2026	0101004	NFS	000003240		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	27/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	75.691,61	
10/03/2026	0101004	NFS	000003242		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	27/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	150.819,83	
10/03/2026	0101004	NFS	000003244		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	27/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	45.175,55	
10/03/2026	0101004	NFS	000003245		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	27/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	150.819,83	
10/03/2026	0101004	NFS	000003816		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	28/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	894,00	
10/03/2026	0101004	NFS	000003823		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	24/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	1.760,00	
10/03/2026	0101004	NFS	000003824		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	24/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	1.780,00	
10/03/2026	0101004	NFS	000003825		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	24/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	1.780,00	
10/03/2026	0101004	NFS	000004022		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	27/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	15.513,40	
10/03/2026	0101004	NFS	000004023		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	27/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	31.026,81	
10/03/2026	0101004	NFS	000004024		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	27/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	33.542,07	
10/03/2026	0101004	NFS	000004026		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	03/03/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	22.176,75	
10/03/2026	0101004	NFS	000004029		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	03/03/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	35.109,28	
10/03/2026	0101004	NFS	000004030		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	03/03/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	11.430,93	
10/03/2026	0101004	NFS	000004583		003467	ALSA FORT SERVICOS LTDA.	25/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	312.665,74	
10/03/2026	0101004	NFS	000004583	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	25/02/202	10/03/202	BX.EMIS.FATURA	7.686,92	
10/03/2026	0101004	NFS	000005824		000220	ASSEMED ASSESSORIA MEDICA E DIAGNOS	02/03/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	165.032,22	
10/03/2026	0101004	NFS	000007969	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	25/02/202	10/04/202	BX.EMIS.FATURA	129,71	
10/03/2026	0101004	NFS	000007970		001650	REPRATA AMBIENTAL LTDA	25/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	2.915,29	
10/03/2026	0101004	NFS	000007970	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	25/02/202	10/03/202	BX.EMIS.FATURA	129,71	
10/03/2026	0101004	NFS	000009300		001705	RUMO VERTICAL ELEVADORESEPP	24/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	288,33	
10/03/2026	0101004	NFS	000009720		001263	MARCIA MARQUES RODRIGUES SVETLAUSKI	28/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	8.492,95	
10/03/2026	0101004	NFS	000020585		001800	SIRIUS CLIN MED CIRUR ECOCARDIO LT	02/03/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	66.422,28	
10/03/2026	0101004	NFS	000023822		000112	ALSA FORT SEGURANCA	26/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	1.023.439,10	
10/03/2026	0101004	NFS	000023822	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	26/02/202	10/03/202	BX.EMIS.FATURA	25.161,36	
10/03/2026	0101004	NFS	000025704		001249	MAQUINA DA NOTICIA COMUNICACAO	11/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	18.770,00	
10/03/2026	0101004	NFS	000039816		006426	VIA MAIS PARKING LTDA	03/03/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		720,00
10/03/2026	0101004	NFS	000040536		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	27/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	95.945,00	
10/03/2026	0101004	NFS	000062115		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	24/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	1.415.160,00	
10/03/2026	0101004	NFS	000062115	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	24/02/202	10/03/202	BX.EMIS.FATURA	34.791,76	
10/03/2026	0101004	NFS	000088516		000583	DATAMACE INFORMATICA	10/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	12.590,85	
10/03/2026	0101004	NFS	000088583		001769	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	09/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	29.287,19	
10/03/2026	0101004	NFS	000089101		001769	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	20/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	29.133,49	
10/03/2026	0101004	NFS	128272923		001931	TIM S.A	02/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	606,97	
10/03/2026	0101004	RCB	000000614		000592	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	02/03/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	80.322,29	
10/03/2026	0101004	RCB	000001386		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	26/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	396,80	
10/03/2026	0101004	RCB	000006158		598005	WINSERVICE SOLUTION INFORMATICA LTD	23/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	3.622,74	
10/03/2026	0101004	RCB	000006593		703261	LOCAR UTIL - LOCACOES E SERVICOS LT	25/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	11.573,57	
10/03/2026	0101004	RCB	000009701		645089	IVONE SILVA ALBINO REIS	02/03/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	4.683,45	
10/03/2026	0101004	RCB	000009710		001716	SANDRO COANA	28/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	3.377,95	
10/03/2026	0101004	RCB	000009712		001441	NOEDI CARISSINI DE MAIA	28/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	8.380,05	
10/03/2026	0101004	RCB	000009723		007940	PILOTO CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE	28/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	54.000,00	
10/03/2026	0101004	RCB	000009741		000372	CARLOS ROBERTO DA SILVA	28/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	5.963,22	
10/03/2026	0101004	RCB	000009742		001992	VANDERLEI GONCALVES DA SILVA	28/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	1.377,31	
10/03/2026	0101004	RCB	000009744		001184	LIGIA CARLOVICHE HELFENSTEIN	28/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	4.134,41	
10/03/2026	0101004	RCB	000009746		000883	GERALDO BARBOSA DE ANDRADE	28/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	14.788,00	
10/03/2026	0101004	RCB	000009748		006198	PERLI GENUINO DA SILVA	28/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	8.893,46	
10/03/2026	0101004	RCB	000009749		002007	VERA LUCIA MARCHIORO	28/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	17.901,51	
10/03/2026	0101004	RCB	000009750		003682	JOSE FERNANDO CANTEIRO	28/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	8.158,73	
10/03/2026	0101004	RCB	000009752		000184	APARECIDA AYAKO AZUMA	28/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	16.133,73	
10/03/2026	0101004	RCB	000009754		006561	WASHINGTON MARQUES ALVES	28/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	2.300,00	
10/03/2026	0101004	RCB	000009755		006453	WELLINGTON BARBOSA DOS REIS	28/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	6.185,76	
10/03/2026	0101004	RCB	000009758		000944	HELIO HELFENSTEIN	28/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	4.134,41	
10/03/2026	0101004	RCB	000009909		001188	LILIANE LOPES DE LIMA VIEIRA	28/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	8.665,11	
10/03/2026	0101004	RCB	000009942		005005	MARLY SONIA OST EBUERNO	28/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	13.451,23	
10/03/2026	0101004	RCB	000009943		005006	ANTONIO EBUERNO FILHO	28/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	13.451,23	
10/03/2026	0101004	RCB	000010420		001188	LILIANE LOPES DE LIMA VIEIRA	28/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	3.802,04	
10/03/2026	0101004	RCB	0000021917		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	20/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	8.200,00	
10/03/2026	0101004	RCB	0000021920		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	20/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	15.500,00	
10/03/2026	0101004	RCB	0000021921		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	20/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	5.410,00	
10/03/2026	0101004	RCB	000121897		000565	DALAK COMERCIAL LTDA	13/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	1.752,78	
10/03/2026	0101004	RFS	000001580		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	25/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	117.442,40	
10/03/2026	0101004	RFS	000001581		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	25/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	68.863,50	
10/03/2026	0101004	RFS	000006049		598005	WINSERVICE SOLUTION INFORMATICA LTD	02/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	3.622,74	
10/03/2026	0101004	RFS	000006101		598005	WINSERVICE SOLUTION INFORMATICA LTD	02/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	3.622,74	
10/03/2026	0101004	RFS	000009592		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA.	28/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	12.988,98	
10/03/2026	0101004	RFS	000009594		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA.	28/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	2.222,92	
10/03/2026	0101004	RFS	000009595		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA.	28/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	6.891,68	
10/03/2026	0101004	RFS	000009597		000933	GUILHERME FERNANDES DE AZEVEDO	28/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	5.144,65	
10/03/2026	0101004	RFS	000009603		000041	ADRIANA FERNANDES DE AZEVEDO	28/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	5.144,65	
10/03/2026	0101004	RFS	000009606		000083	ALEXANDRE FERNANDES DE AZEVEDO	28/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	5.144,65	
10/03/2026	0101004	RFS	000009713		000470	CLAUDIA COANA	28/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	3.377,95	
10/03/2026	0101004	RFS	000009734		001046	IZABEL DE SOUSA	28/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	3.500,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
10/03/2026	0101004	RFS	000009747		010221	BAYEUX E LOURENCO ASSOCIADOS LTDA	28/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	24.300,00	
10/03/2026	0101004	SN	000000240		514110	JL MARCENARIA E SERVICOS LTDA	12/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	4.170,00	
TOTAL DO DIA 10/03/2026										9.740.558,43	86.944,29
11/03/2026	0101004	1	000015172		001038	ITA SAFETY EQUIP DE PROTECAO INDIVI	09/02/202	11/03/202	BAIXA POR PROC	45.675,30	
11/03/2026	0101004	1	000017230		001371	MN IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO	09/02/202	11/03/202	BAIXA POR PROC	724,00	
11/03/2026	0101004	1	000040787		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	02/03/202	11/03/202	BAIXA POR PROC	54.714,84	
11/03/2026	0101004	1	000074567		260071	CIRURGICA KD LTDA	09/02/202	11/03/202	BAIXA POR PROC	4.807,80	
11/03/2026	0101004	1	000074571		260071	CIRURGICA KD LTDA	09/02/202	11/03/202	BAIXA POR PROC	5.700,50	
11/03/2026	0101004	1	000074572		260071	CIRURGICA KD LTDA	09/02/202	11/03/202	BAIXA POR PROC	6.205,30	
11/03/2026	0101004	1	000105652		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	09/02/202	11/03/202	BAIXA POR PROC	1.563,66	
11/03/2026	0101004	1	000180246		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	02/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		5.110,00
11/03/2026	0101004	1	000345907		881611	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE	18/02/202	11/03/202	BAIXA POR PROC	10.965,24	
11/03/2026	0101004	1	002115581		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	06/02/202	27/04/202	EMISSAO DE TIT		516,25
11/03/2026	0101004	1	042656705		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/02/202	11/03/202	BAIXA POR PROC	3.289,84	
11/03/2026	0101004	1	043089804		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/02/202	11/03/202	BAIXA POR PROC	3.637,56	
11/03/2026	0101004	2	000006183		725098	FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	11/02/202	11/03/202	BAIXA POR PROC	205,80	
11/03/2026	0101004	3	001694459		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	09/02/202	11/03/202	BAIXA POR PROC	2.338,31	
11/03/2026	0101004	E	000000211		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	27/02/202	11/03/202	BAIXA POR PROC	71.825,00	
11/03/2026	0101004	GPE	000108946		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	459,92	
11/03/2026	0101004	GPE	000108947		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	4.429,81	
11/03/2026	0101004	GPE	000108949		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	123,44	
11/03/2026	0101004	GPE	000108951		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	3.779,65	
11/03/2026	0101004	GPE	000108991		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/03/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		26.603,41
11/03/2026	0101004	GPE	000108992		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/03/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		1.014,43
11/03/2026	0101004	GPE	000108993		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/03/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		79,69
11/03/2026	0101004	GPE	000108994		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/03/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		7.323,47
11/03/2026	0101004	GPE	000108995		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/03/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		18.763,70
11/03/2026	0101004	GPE	000108996		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/03/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		40.497,55
11/03/2026	0101004	GPE	000109023		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/03/202	16/03/202	EMISSAO DE TIT		28.843,94
11/03/2026	0101004	NFS	000000298		010732	CS QUALIDADE DE AGUA LTDA	27/02/202	11/03/202	BAIXA POR PROC	7.048,40	
11/03/2026	0101004	NFS	000000299		010732	CS QUALIDADE DE AGUA LTDA	27/02/202	11/03/202	BAIXA POR PROC	4.140,00	
11/03/2026	0101004	NFS	000005898		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	06/03/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		396.691,17
11/03/2026	0101004	NFS	000005898		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	06/03/202	11/03/202	BAIXA POR PROC	396.691,17	
11/03/2026	0101004	NFS	000005898	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		13.537,55
11/03/2026	0101004	NFS	000005899		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	06/03/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		11.041,47
11/03/2026	0101004	NFS	000005899		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	06/03/202	11/03/202	BAIXA POR PROC	11.041,47	
11/03/2026	0101004	NFS	000005899	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		376,80
11/03/2026	0101004	NFS	923270914		001931	TIM S.A	24/02/202	11/03/202	BAIXA POR PROC	583,38	
11/03/2026	0101004	RCB	000000208		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	27/02/202	11/03/202	BAIXA POR PROC	71.825,00	
11/03/2026	0101004	RFS	000000209		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	27/02/202	11/03/202	BAIXA POR PROC	71.825,00	
TOTAL DO DIA 11/03/2026										783.600,39	550.399,43
12/03/2026	0101004	0	044069410		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/03/202	18/03/202	EMISSAO DE TIT		8.010,34
12/03/2026	0101004	0	044069410	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		128,03
12/03/2026	0101004	0	044069410	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		396,89
12/03/2026	0101004	1	000000081		011179	ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA SOCIED	04/02/202	12/03/202	BAIXA POR PROC	250,00	
12/03/2026	0101004	1	000000089		011179	ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA SOCIED	04/02/202	12/03/202	BAIXA POR PROC	250,00	
12/03/2026	0101004	1	000000099		011179	ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA SOCIED	04/03/202	12/03/202	BAIXA POR PROC	250,00	
12/03/2026	0101004	1	000000101		011179	ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA SOCIED	04/03/202	12/03/202	BAIXA POR PROC	250,00	
12/03/2026	0101004	1	000000107		011179	ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA SOCIED	04/03/202	12/03/202	BAIXA POR PROC	250,00	
12/03/2026	0101004	1	000000109		011179	ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA SOCIED	04/03/202	12/03/202	BAIXA POR PROC	250,00	
12/03/2026	0101004	1	000010725		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/03/202	17/03/202	EMISSAO DE TIT		8.376,04
12/03/2026	0101004	1	000010735		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/03/202	17/03/202	EMISSAO DE TIT		4.819,66
12/03/2026	0101004	1	000010746		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/03/202	18/03/202	EMISSAO DE TIT		2.384,65
12/03/2026	0101004	1	000010751		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/03/202	17/03/202	EMISSAO DE TIT		581,34
12/03/2026	0101004	1	000010758		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/03/202	17/03/202	EMISSAO DE TIT		81,96
12/03/2026	0101004	1	000010761		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/03/202	17/03/202	EMISSAO DE TIT		766,34
12/03/2026	0101004	1	000010766		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/03/202	18/03/202	EMISSAO DE TIT		398,58
12/03/2026	0101004	1	000010925		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	09/03/202	18/03/202	EMISSAO DE TIT		1.263,28
12/03/2026	0101004	1	000010932		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	09/03/202	18/03/202	EMISSAO DE TIT		11.387,74
12/03/2026	0101004	1	000010995		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	10/03/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		3.000,00
12/03/2026	0101004	1	000012240		444507	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	10/02/202	12/03/202	BAIXA POR PROC	3.168,00	
12/03/2026	0101004	1	000032292		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	02/03/202	27/04/202	EMISSAO DE TIT		604,09
12/03/2026	0101004	1	000081425		008594	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10/02/202	12/03/202	BAIXA POR PROC	1.250,00	
12/03/2026	0101004	1	000145309		426773	PRO BIANN.COM DISTRIBUIDORA DE PROD	09/02/202	12/03/202	BAIXA POR PROC	1.396,84	
12/03/2026	0101004	1	000159094		499258	M P - COMERCIO E INDUSTRIA DE MATER	02/03/202	31/03/202	EMISSAO DE TIT		1.687,50
12/03/2026	0101004	1	000326512		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	01/03/202	27/04/202	EMISSAO DE TIT		4.525,62
12/03/2026	0101004	1	000342230		972948	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	02/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		904,50
12/03/2026	0101004	1	002115851		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	02/03/202	27/04/202	EMISSAO DE TIT		845,28
12/03/2026	0101004	1	041816957		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	24/02/202	12/03/202	BAIXA POR PROC	3.292,67	
12/03/2026	0101004	1	041906234		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	24/02/202	12/03/202	BAIXA POR PROC	3.024,43	
12/03/2026	0101004	1	041940689		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	24/02/202	12/03/202	BAIXA POR PROC	1.505,33	
12/03/2026	0101004	1	042204077		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	25/02/202	12/03/202	BAIXA POR PROC	6.820,76	
12/03/2026	0101004	10	000903928		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	02/03/202	14/05/202	EMISSAO DE TIT		4.340,00
12/03/2026	0101004	10	000903929		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	02/03/202	14/05/202	EMISSAO DE TIT		1.755,00
12/03/2026	0101004	2	000006198		725098	FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	12/02/202	12/03/202	BAIXA POR PROC	223,20	
12/03/2026	0101004	2	000006199		725098	FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	12/02/202	12/03/202	BAIXA POR PROC	238,40	
12/03/2026	0101004	GPE	000108930		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	12/03/202	VALOR PAGO S/	10.193,39	
12/03/2026	0101004	GPE	000108931		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01/202	12/03/202	VALOR PAGO S/	7.679,66	
12/03/2026	0101004	GPE	000108932		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	12/03/202	VALOR PAGO S/	22.959,71	
12/03/2026	0101004	GPE	000108937		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	12/03/202	VALOR PAGO S/	2.407,18	
12/03/2026	0101004	GPE									

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
12/03/2026	0101004	GPE	000109057		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/03/202	12/03/202	VALOR PAGO S/	1.147,16	
12/03/2026	0101004	GPE	000109062		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/03/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		9.687,11
12/03/2026	0101004	GPE	000109062		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/03/202	12/03/202	VALOR PAGO S/	9.687,11	
12/03/2026	0101004	GPE	000109070		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/03/202	16/03/202	EMISSAO DE TIT		5.489.036,73
12/03/2026	0101004	GPE	000109123		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		14.235,31
12/03/2026	0101004	GPE	000109123		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	12/03/202	VALOR PAGO S/	14.235,31	
12/03/2026	0101004	NFS	000000725		001490	PA ARQUIVOS LTDA	05/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		800,80
12/03/2026	0101004	NFS	000000955		006162	TRINITY SECURITY EQUIPAMENTOS DE CO	02/03/202	12/03/202	BAIXA POR PROC	10.637,00	
12/03/2026	0101004	NFS	000004027		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	03/03/202	12/03/202	BAIXA POR PROC	839.710,37	
12/03/2026	0101004	NFS	000039816		006426	VIA MAIS PARKING LTDA	03/03/202	12/03/202	BAIXA POR PROC	720,00	
12/03/2026	0101004	NFS	000164912		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		11,31
12/03/2026	0101004	NFS	000164922		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		952,67
12/03/2026	0101004	NFS	000251500		558411	COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS	01/03/202	18/03/202	EMISSAO DE TIT		624,20
12/03/2026	0101004	RCB	000002565		006643	CUBEX LOCACAO DE BENS MOVEIS EM GER	02/03/202	12/03/202	BAIXA POR PROC	8.913,05	
12/03/2026	0101004	RCB	000010426		005006	ANTONIO EBURNEO FILHO	28/02/202	12/03/202	BAIXA POR PROC	478,10	
12/03/2026	0101004	RCB	000010431		005005	MARLY SONIA OST EBURNEO	28/02/202	12/03/202	BAIXA POR PROC	478,10	
12/03/2026	0101004	RCB	000012311		006638	LOCAMEX LOCACOES E OBRAS LTDA	05/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		2.660,00
TOTAL DO DIA 12/03/2026										958.608,88	5.575.412,13
13/03/2026	0101004	0	000412293		007437	ZENKLUB SERVICOS LTDA	06/03/202	16/03/202	EMISSAO DE TIT		28.827,42
13/03/2026	0101004	0	000412293	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		460,75
13/03/2026	0101004	0	000412293	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		1.428,33
13/03/2026	0101004	1	000010130		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/03/202	13/03/202	BAIXA POR PROC	242,16	
13/03/2026	0101004	1	000010153		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/03/202	13/03/202	BAIXA POR PROC	2.961,38	
13/03/2026	0101004	1	000010518		010655	HUESO ANDERSEN SOCIEDADE INDIVIDUAL	05/03/202	13/03/202	BAIXA POR PROC	6.458,86	
13/03/2026	0101004	1	000010741		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/03/202	18/03/202	EMISSAO DE TIT		17.923,78
13/03/2026	0101004	1	000010995		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	10/03/202	13/03/202	VALOR PAGO S/	3.000,00	
13/03/2026	0101004	1	039002942		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	14/02/202	13/03/202	BAIXA POR PROC	99,87	
13/03/2026	0101004	1	042352503		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	25/02/202	13/03/202	BAIXA POR PROC	756,45	
13/03/2026	0101004	1	043482067		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	03/03/202	13/03/202	BAIXA POR PROC	100,56	
13/03/2026	0101004	1	043955501		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	04/03/202	13/03/202	BAIXA POR PROC	100,56	
13/03/2026	0101004	GPE	000108991		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/03/202	13/03/202	VALOR PAGO S/	26.603,41	
13/03/2026	0101004	GPE	000108992		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/03/202	13/03/202	VALOR PAGO S/	1.014,43	
13/03/2026	0101004	GPE	000108993		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/03/202	13/03/202	VALOR PAGO S/	79,69	
13/03/2026	0101004	GPE	000108994		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/03/202	13/03/202	VALOR PAGO S/	7.323,47	
13/03/2026	0101004	GPE	000108995		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/03/202	13/03/202	VALOR PAGO S/	18.763,70	
13/03/2026	0101004	GPE	000108996		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/03/202	13/03/202	VALOR PAGO S/	40.497,55	
13/03/2026	0101004	GPE	000109189		007163	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUC	01/03/202	16/03/202	EMISSAO DE TIT		464,05
13/03/2026	0101004	GPE	000109194		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	01/03/202	16/03/202	EMISSAO DE TIT		200,00
13/03/2026	0101004	GPE	000109196		238133	PAMELA PICHA PAREJA	01/03/202	16/03/202	EMISSAO DE TIT		12.134,95
13/03/2026	0101004	GPE	000109197		006815	LAURA CASARI DO A CAMPOS	01/03/202	16/03/202	EMISSAO DE TIT		14.902,77
13/03/2026	0101004	GPE	000109198		008756	ALANA VASCONCELOS SANTOS SANTOS	01/03/202	16/03/202	EMISSAO DE TIT		18.217,17
13/03/2026	0101004	GPE	000109199		010535	RPA - LEONARDO MARQUES TROVAO DE PA	01/03/202	16/03/202	EMISSAO DE TIT		7.469,73
13/03/2026	0101004	GPE	000109205		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/03/202	16/03/202	EMISSAO DE TIT		2.836,53
13/03/2026	0101004	NFE	000005994		346614	CAROLINA DOTTA MILAN GUIMARAES EIRE	06/03/202	13/03/202	BAIXA POR PROC	1.200,00	
13/03/2026	0101004	NFE	000031155		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	03/03/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		3.965,25
13/03/2026	0101004	NFE	000031155		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	03/03/202	13/03/202	BAIXA POR PROC	3.965,25	
13/03/2026	0101004	NFE	000031156		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	03/03/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		3.887,50
13/03/2026	0101004	NFE	000031156		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	03/03/202	13/03/202	BAIXA POR PROC	3.887,50	
13/03/2026	0101004	NFS	000000060		001164	LAVA RAPIDO FLASH EIRELI	03/03/202	19/03/202	EMISSAO DE TIT		2.540,00
13/03/2026	0101004	NFS	000000089		011061	24.998.679 EDUARDO DEBS NOGUEIRA	06/03/202	18/03/202	EMISSAO DE TIT		19.234,86
13/03/2026	0101004	NFS	000000371		000995	INDREL CARE SERVICOS LTDA	05/03/202	18/03/202	EMISSAO DE TIT		12.385,97
13/03/2026	0101004	NFS	000000371	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		604,03
13/03/2026	0101004	NFS	000000901		001138	KOYAMA ENDOSCOPIA DIGESTIVAEP	27/02/202	13/03/202	BAIXA POR PROC	119.158,66	
13/03/2026	0101004	NFS	000004827		007018	MICROBLAU AUTOMACAO LTDA	08/12/202	18/03/202	EMISSAO DE TIT		1.815,93
13/03/2026	0101004	NFS	000004827	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/12/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		88,57
13/03/2026	0101004	NFS	000034199		002042	VOLATILE INFORMATICA ME	01/03/202	18/03/202	EMISSAO DE TIT		8.210,00
13/03/2026	0101004	RCB	000011786		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	03/03/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		1.295,00
13/03/2026	0101004	RCB	000011786		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	03/03/202	13/03/202	BAIXA POR PROC	1.295,00	
13/03/2026	0101004	RCB	000011788		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	03/03/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		1.190,00
13/03/2026	0101004	RCB	000011788		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	03/03/202	13/03/202	BAIXA POR PROC	1.190,00	
13/03/2026	0101004	RFS	000000175		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	27/02/202	13/03/202	BAIXA POR PROC	34.592,00	
13/03/2026	0101004	RFS	000010860		592271	ANANIAS ALBINO REIS	28/02/202	13/03/202	BAIXA POR PROC	4.683,46	
13/03/2026	0101004	RFS	003006469		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	01/02/202	13/03/202	BAIXA POR PROC	800,00	
TOTAL DO DIA 13/03/2026										278.773,96	160.082,59
16/03/2026	0101004	0	000011256		007403	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	12/03/202	23/03/202	EMISSAO DE TIT		8.993,84
16/03/2026	0101004	0	000412293		007437	ZENKLUB SERVICOS LTDA	06/03/202	16/03/202	BAIXA POR PROC	28.827,42	
16/03/2026	0101004	001	000002296		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	02/03/202	19/03/202	EMISSAO DE TIT		5.921,84
16/03/2026	0101004	001	000003293		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	22/01/202	16/03/202	BAIXA POR PROC	2.469,40	
16/03/2026	0101004	001	000003316		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	16/03/202	04/05/202	EMISSAO DE TIT		2.564,80
16/03/2026	0101004	001	000014032		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	12/02/202	16/03/202	BAIXA POR PROC	1.036,90	
16/03/2026	0101004	001	000014033		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	12/02/202	16/03/202	BAIXA POR PROC	714,00	
16/03/2026	0101004	001	000014081		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	20/02/202	16/03/202	BAIXA POR PROC	1.735,80	
16/03/2026	0101004	002	000003330		010637	CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ME	02/02/202	02/03/202	COMPENS. ADIAN	345,00	
16/03/2026	0101004	1	000000958		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS LT	03/03/202	16/03/202	BAIXA POR PROC	300,00	
16/03/2026	0101004	1	000010754		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/03/202	16/03/202	BAIXA POR PROC	2.306,16	
16/03/2026	0101004	1	000010763		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/03/202	16/03/202	BAIXA POR PROC	951,34	
16/03/2026	0101004	1	042168080		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	25/02/202	16/03/202	BAIXA POR PROC	219,52	
16/03/2026	0101004	1	042597758		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/02/202	16/03/202	BAIXA POR PROC	595,98	
16/03/2026	0101004	1	042805707		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/02/202	16/03/202	BAIXA POR PROC	3.976,46	
16/03/2026	0101004	1	042841922		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/02/202	16/03/202	BAIXA POR PROC	3.863,50	
16/03/2026	0101004	1	043004215								

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
16/03/2026	0101004	GPE	000109023		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/03/202	16/03/202	VALOR PAGO S/	28.843,94	
16/03/2026	0101004	GPE	000109070		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/03/202	16/03/202	VALOR PAGO S/	5.489.036,73	
16/03/2026	0101004	GPE	000109189		007163	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUC	01/03/202	16/03/202	BAIXA POR PROC	464,05	
16/03/2026	0101004	GPE	000109194		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	01/03/202	16/03/202	BAIXA POR PROC	200,00	
16/03/2026	0101004	GPE	000109196		238133	PAMELA PICHA PAREJA	01/03/202	16/03/202	BAIXA POR PROC	12.134,95	
16/03/2026	0101004	GPE	000109197		006815	LAURA CASARI DO A CAMPOS	01/03/202	16/03/202	BAIXA POR PROC	14.902,77	
16/03/2026	0101004	GPE	000109198		008756	ALANA VASCONCELOS SANTOS SANTOS	01/03/202	16/03/202	BAIXA POR PROC	18.217,17	
16/03/2026	0101004	GPE	000109199		010535	RPA - LEONARDO MARQUES TROVAO DE PA	01/03/202	16/03/202	BAIXA POR PROC	7.469,73	
16/03/2026	0101004	GPE	000109205		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/03/202	16/03/202	VALOR PAGO S/	2.836,53	
16/03/2026	0101004	GPE	000109231		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01/202	16/03/202	EMISSAO DE TIT		10,90
16/03/2026	0101004	GPE	000109231		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01/202	16/03/202	VALOR PAGO S/	10,90	
16/03/2026	0101004	GPE	000109244		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	19/03/202	EMISSAO DE TIT		443,81
16/03/2026	0101004	GPE	000109245		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	19/03/202	EMISSAO DE TIT		2.658,15
16/03/2026	0101004	GPE	000109246		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01/202	19/03/202	EMISSAO DE TIT		8,28
16/03/2026	0101004	NFS	000000043		010459	MAYRA CAROLINA SALES DA SILVA SERVI	02/03/202	23/03/202	EMISSAO DE TIT		200,00
16/03/2026	0101004	NFS	000000064		010459	MAYRA CAROLINA SALES DA SILVA SERVI	19/02/202	16/03/202	BAIXA POR PROC	100,00	
16/03/2026	0101004	NFS	000005982		006240	COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS GOM	20/02/202	16/03/202	BAIXA POR PROC	947,00	
16/03/2026	0101004	NFS	000006471		004842	NIKEY PARK ESTACIONAMENTO LTDA	18/02/202	16/03/202	BAIXA POR PROC	125,00	
16/03/2026	0101004	NFS	000009656		000537	CORPORE SANU SERVICOS MEDICOS EIREL	06/03/202	16/03/202	EMISSAO DE TIT		29.192,03
16/03/2026	0101004	NFS	000009656		000537	CORPORE SANU SERVICOS MEDICOS EIREL	06/03/202	16/03/202	BAIXA POR PROC	29.192,03	
16/03/2026	0101004	NFS	000009656	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		466,57
16/03/2026	0101004	NFS	000009656	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		1.446,38
16/03/2026	0101004	NFS	000010025		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	27/01/202	16/03/202	BAIXA POR PROC	2.962,88	
16/03/2026	0101004	NFS	000012258		005600	FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMEN	01/10/202	16/03/202	EMISSAO DE TIT		3.132,81
16/03/2026	0101004	NFS	000012258		005600	FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMEN	01/10/202	16/03/202	BAIXA POR PROC	3.132,81	
16/03/2026	0101004	NFS	000012258	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		50,07
16/03/2026	0101004	NFS	000012258	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/10/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		155,22
16/03/2026	0101004	NFS	000012553		005600	FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMEN	05/12/202	16/03/202	EMISSAO DE TIT		3.132,81
16/03/2026	0101004	NFS	000012553		005600	FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMEN	05/12/202	16/03/202	BAIXA POR PROC	3.132,81	
16/03/2026	0101004	NFS	000012553	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		50,07
16/03/2026	0101004	NFS	000012553	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/12/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		155,22
16/03/2026	0101004	NFS	000073795		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	10/02/202	16/03/202	BAIXA POR PROC	1.539,89	
16/03/2026	0101004	NFS	000073797		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	10/02/202	16/03/202	BAIXA POR PROC	1.638,35	
16/03/2026	0101004	NFS	000073799		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	10/02/202	16/03/202	BAIXA POR PROC	1.586,04	
16/03/2026	0101004	NFS	000211362		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	03/03/202	25/03/202	EMISSAO DE TIT		16.341,76
16/03/2026	0101004	NFS	000389527		004627	FUNDACAO ZERBINI	09/02/202	16/03/202	BAIXA POR PROC	1.691,00	
16/03/2026	0101004	NFS	000876627		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	28/02/202	16/03/202	BAIXA POR PROC	26.775,66	
16/03/2026	0101004	NFS	001869910		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	03/03/202	17/03/202	EMISSAO DE TIT		16.221,60
16/03/2026	0101004	PAY	0002711		011055	JULIANA REIS DE SOUZA DINIZ	09/03/202	16/03/202	BAIXA POR PROC	78,90	
16/03/2026	0101004	PAY	0002806		008997	LUHAN BRITO BORGES	09/03/202	16/03/202	BAIXA POR PROC	180,00	
16/03/2026	0101004	RCB	000000086		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	27/02/202	16/03/202	BAIXA POR PROC	144.263,51	
16/03/2026	0101004	RCB	000010103		000477	CLEMENTE ADMINISTRADORA DE BENS IMO	28/02/202	16/03/202	VALOR PAGO S/	16.524,55	
16/03/2026	0101004	RCB	000012312		006638	LOCAMEX LOCACOES E OBRAS LTDA	05/03/202	23/03/202	EMISSAO DE TIT		2.660,00
16/03/2026	0101004	RCB	000033636		007396	TJLC FILTROS E SERVICOS ESPECIALIZA	20/02/202	16/03/202	BAIXA POR PROC	599,80	
16/03/2026	0101004	RCB	000035586		007396	TJLC FILTROS E SERVICOS ESPECIALIZA	27/02/202	16/03/202	BAIXA POR PROC	599,80	
16/03/2026	0101004	RCB	270226111		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	28/02/202	16/03/202	BAIXA POR PROC	255.385,00	
TOTAL DO DIA 16/03/2026										6.121.483,91	94.151,16
17/03/2026	0101004	1	000010725		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/03/202	17/03/202	BAIXA POR PROC	8.376,04	
17/03/2026	0101004	1	000010730		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/03/202	23/03/202	EMISSAO DE TIT		488,84
17/03/2026	0101004	1	000010735		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/03/202	17/03/202	BAIXA POR PROC	4.819,66	
17/03/2026	0101004	1	000010751		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/03/202	17/03/202	BAIXA POR PROC	581,34	
17/03/2026	0101004	1	000010758		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/03/202	17/03/202	BAIXA POR PROC	81,96	
17/03/2026	0101004	1	000010761		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/03/202	17/03/202	BAIXA POR PROC	766,34	
17/03/2026	0101004	1	000011328		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	12/03/202	23/03/202	EMISSAO DE TIT		2.801,18
17/03/2026	0101004	1	000011331		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	11/03/202	23/03/202	EMISSAO DE TIT		1.105,50
17/03/2026	0101004	1	000011335		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	11/03/202	23/03/202	EMISSAO DE TIT		2.512,82
17/03/2026	0101004	1	000011337		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/03/202	23/03/202	EMISSAO DE TIT		5.492,48
17/03/2026	0101004	1	000011341		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/03/202	23/03/202	EMISSAO DE TIT		1.327,36
17/03/2026	0101004	1	000011342		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/03/202	23/03/202	EMISSAO DE TIT		1.043,84
17/03/2026	0101004	1	000011344		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/03/202	23/03/202	EMISSAO DE TIT		1.231,24
17/03/2026	0101004	1	000011445		011672	ELISABETE GROSSE SOCIEDADE INDIVIDU	13/03/202	23/03/202	EMISSAO DE TIT		7.345,00
17/03/2026	0101004	1	000101887		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02/03/202	09/04/202	EMISSAO DE TIT		320,00
17/03/2026	0101004	1	045851875		695227	ELETROPOLULO METROPOLITANA ELETRICID	10/03/202	23/03/202	EMISSAO DE TIT		2.630,06
17/03/2026	0101004	2	000847655		001442	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S.A	02/02/202	16/04/202	EMISSAO DE TIT		3.824,70
17/03/2026	0101004	31	000327832		049181	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA L	02/03/202	04/05/202	EMISSAO DE TIT		6.131,43
17/03/2026	0101004	623	000015681		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	17/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		531,10
17/03/2026	0101004	NFS	000000019		009840	ADLER MOVEIS PARA ESCRITORIOS E HOS	12/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		65.000,00
17/03/2026	0101004	NFS	000000011		005871	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	11/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		10.400,00
17/03/2026	0101004	NFS	000000988		005432	LABORAB ANALISES QUIMICAS E BIOLOGI	26/02/202	17/03/202	BAIXA POR PROC	7.306,67	
17/03/2026	0101004	NFS	000017411		007784	FLORES PROTESE ESPECIALIZADA LTDA	10/03/202	23/03/202	EMISSAO DE TIT		35.771,34
17/03/2026	0101004	NFS	000211364		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	03/03/202	23/03/202	EMISSAO DE TIT		16.221,60
17/03/2026	0101004	NFS	001869910		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	03/03/202	17/03/202	BAIXA POR PROC	16.221,60	
TOTAL DO DIA 17/03/2026										38.153,61	164.178,49
18/03/2026	0101004	0	044069410		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/03/202	18/03/202	MULTA S/ BAIXA		192,24
18/03/2026	0101004	0	044069410		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/03/202	18/03/202	VALOR PAGO S/	8.202,58	
18/03/2026	0101004	1	000010741		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/03/202	18/03/202	BAIXA POR PROC	17.923,78	
18/03/2026	0101004	1	000010746		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/03/202	18/03/202	BAIXA POR PROC	2.384,65	
18/03/2026	0101004	1	000010766		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/03/202	18/03/202	BAIXA POR PROC	398,58	
18/03/2026	0101004	1	000010925		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	09/03/202	18/03/202	BAIXA POR PROC	1.263,28	
18/03/2026	0101004	1	000010932		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	09/03/202	18/03/202	BA		

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
18/03/2026	0101004	1	000942523		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	02/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		6.598,16
18/03/2026	0101004	1	046883707		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	13/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		2.994,00
18/03/2026	0101004	3	000006842		228124	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	02/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		325,00
18/03/2026	0101004	GPE	000109350		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		47.055,33
18/03/2026	0101004	GPE	000109351		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		18.933,96
18/03/2026	0101004	GPE	000109352		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		12.265,03
18/03/2026	0101004	GPE	000109388		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		5.516.775,02
18/03/2026	0101004	GPE	000109448		FOL013	IRRF TERCEIROS-RPA	01/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		16.242,34
18/03/2026	0101004	GPE	000109498		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/03/202	19/03/202	EMISSAO DE TIT		829,15
18/03/2026	0101004	NFS	000000089		011061	24.998.679 EDUARDO DEBS NOGUEIRA	06/03/202	18/03/202	BAIXA POR PROC	19.234,86	
18/03/2026	0101004	NFS	000000371		000995	INDREL CARE SERVICOS LTDA	05/03/202	18/03/202	BAIXA POR PROC	12.385,97	
18/03/2026	0101004	NFS	000000687		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		5.159,83
18/03/2026	0101004	NFS	000001056		004384	APROVADOR SISTEMAS LTDA	02/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		426,44
18/03/2026	0101004	NFS	000004827		007018	MICROBLAU AUTOMACAO LTDA	08/12/202	18/03/202	BAIXA POR PROC	1.815,93	
18/03/2026	0101004	NFS	000007774		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	12/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		376.955,49
18/03/2026	0101004	NFS	000007774	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		6.024,86
18/03/2026	0101004	NFS	000007774	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		18.677,06
18/03/2026	0101004	NFS	000010145		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	15/02/202	18/03/202	MULTA S/ BAIXA		16,45
18/03/2026	0101004	NFS	000010145		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	15/02/202	18/03/202	VALOR PAGO S/	813,10	
18/03/2026	0101004	NFS	000031633		363084	MOVTI CLOUD SOLUTIONS S.A.	06/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		755,98
18/03/2026	0101004	NFS	000031633	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		36,87
18/03/2026	0101004	NFS	000031634		363084	MOVTI CLOUD SOLUTIONS S.A.	06/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		2.642,84
18/03/2026	0101004	NFS	000034199		002042	VOLATILE INFORMATICA ME	01/03/202	18/03/202	BAIXA POR PROC	8.210,00	
18/03/2026	0101004	NFS	000162315		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		10,78
18/03/2026	0101004	NFS	000162336		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		10,78
18/03/2026	0101004	NFS	000162364		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		1.677,73
18/03/2026	0101004	NFS	000162373		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		4.006,92
18/03/2026	0101004	NFS	000162376		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		782,31
18/03/2026	0101004	NFS	000162398		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		3.953,44
18/03/2026	0101004	NFS	000162400		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		2.215,48
18/03/2026	0101004	NFS	000190312		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		5.159,83
18/03/2026	0101004	NFS	000190313		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		5.159,83
18/03/2026	0101004	NFS	000251500		558411	COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS	01/03/202	18/03/202	BAIXA POR PROC	624,20	
18/03/2026	0101004	NFS	019282759		001931	TIM S.A	08/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		28.675,29
18/03/2026	0101004	RCB	000007028	2	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	18/03/202	MULTA S/ BAIXA		4,32
18/03/2026	0101004	RCB	000007028	2	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	18/03/202	VALOR PAGO S/	441,39	
18/03/2026	0101004	RCB	000007059	2	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	13/02/202	18/03/202	MULTA S/ BAIXA		17,67
18/03/2026	0101004	RCB	000007059	2	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	13/02/202	18/03/202	VALOR PAGO S/	1.356,67	
18/03/2026	0101004	RCB	000007099	2	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	13/02/202	18/03/202	MULTA S/ BAIXA		4,08
18/03/2026	0101004	RCB	000007099	2	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	13/02/202	18/03/202	VALOR PAGO S/	417,20	
18/03/2026	0101004	RFS	000256986		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		28.129,42
18/03/2026	0101004	SN	000000039		010959	POLYBOX TRANSPORTES LTDA	03/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		2.760,00
18/03/2026	0101004	SN	000011095		007532	SP LOG EQUIPAMENTOS LTDA	19/02/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		1.730,00
TOTAL DO DIA 18/03/2026										88.958,15	6.122.680,03
19/03/2026	0101004	0	000277335		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	02/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		143,60
19/03/2026	0101004	0	000278515		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	02/03/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		1.799,60
19/03/2026	0101004	001	000002296		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	02/03/202	19/03/202	BAIXA POR PROC	5.921,84	
19/03/2026	0101004	1	000000486		006768	MASK7 DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	02/03/202	16/04/202	EMISSAO DE TIT		2.400,00
19/03/2026	0101004	1	000190030		413822	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LT	02/03/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		4.165,26
19/03/2026	0101004	1	045851881		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	10/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		1.402,67
19/03/2026	0101004	2	000852857		001442	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S.A	02/03/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		950,76
19/03/2026	0101004	GPE	000109244		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	19/03/202	VALOR PAGO S/	443,81	
19/03/2026	0101004	GPE	000109245		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	19/03/202	VALOR PAGO S/	2.658,15	
19/03/2026	0101004	GPE	000109246		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01/202	19/03/202	MULTA S/ BAIXA		0,43
19/03/2026	0101004	GPE	000109246		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01/202	19/03/202	VALOR PAGO S/	8,71	
19/03/2026	0101004	GPE	000109445		FOL009	INSS A RECOLHER	01/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		2.033.848,41
19/03/2026	0101004	GPE	000109486		FOL009	INSS A RECOLHER	01/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		2.544,37
19/03/2026	0101004	GPE	000109498		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/03/202	19/03/202	MULTA S/ BAIXA		116,97
19/03/2026	0101004	GPE	000109498		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/03/202	19/03/202	VALOR PAGO S/	946,12	
19/03/2026	0101004	GPE	000109513		FOL009	INSS A RECOLHER	01/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		6.394,00
19/03/2026	0101004	GPE	000109535		FOL009	INSS A RECOLHER	19/03/202	31/03/202	EMISSAO DE TIT		261,50
19/03/2026	0101004	NFS	000000019		009840	ADLER MOVEIS PARA ESCRITORIOS E HOS	12/03/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	65.000,00	
19/03/2026	0101004	NFS	000000060		001164	LAVA RAPIDO FLASH EIRELI	03/03/202	19/03/202	BAIXA POR PROC	2.540,00	
19/03/2026	0101004	NFS	000000416		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	01/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		2.803,00
19/03/2026	0101004	NFS	000000798		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		6.373,70
19/03/2026	0101004	NFS	000000954		005432	LABORAB ANALISES QUIMICAS E BIOLOGI	03/03/202	19/03/202	EMISSAO DE TIT		7.141,67
19/03/2026	0101004	NFS	000000954		005432	LABORAB ANALISES QUIMICAS E BIOLOGI	03/03/202	19/03/202	BAIXA POR PROC	7.141,67	
19/03/2026	0101004	NFS	000000955		005432	LABORAB ANALISES QUIMICAS E BIOLOGI	03/03/202	19/03/202	EMISSAO DE TIT		7.141,67
19/03/2026	0101004	NFS	000000955		005432	LABORAB ANALISES QUIMICAS E BIOLOGI	03/03/202	19/03/202	BAIXA POR PROC	7.141,67	
19/03/2026	0101004	NFS	000001673		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	06/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		44.597,52
19/03/2026	0101004	NFS	000001673	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		712,80
19/03/2026	0101004	NFS	000001673	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		2.209,68
19/03/2026	0101004	NFS	000001676		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	06/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		59.463,36
19/03/2026	0101004	NFS	000001676	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		950,40
19/03/2026	0101004	NFS	000001676	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		2.946,24
19/03/2026	0101004	NFS	000042710		355223	BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORE	06/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		798,51
19/03/2026	0101004	NFS	000042710	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		38,93
19/03/2026	0101004	NFS	000162311		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		10,78
TOTAL DO DIA 19/03/2026										91.801,97	2.189.215,83
20/03/2026	0101004	0	000015759	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITULO	36,74	
20/03/2026	0101004	0	000405277	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	479,83	
20/03/2026	0101004	0	000405277	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/02/202	20/03/202	BAIXA DE TITULO	1.487,45	
20/03/2026	0101004	0	043561884	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	89,80	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/03/2026	0101004	0	043561884	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/02/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	278,39	
20/03/2026	0101004	001	000014059		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	02/03/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		3.127,80
20/03/2026	0101004	1	000011589		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		915,46
20/03/2026	0101004	1	000011610		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		1.615,72
20/03/2026	0101004	1	000011728		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	17/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		291,67
20/03/2026	0101004	1	041622174		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	24/02/202	20/03/202	BAIXA POR PROC	19.381,52	
20/03/2026	0101004	1	045552493		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	09/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		3.161,19
20/03/2026	0101004	1	045862187		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	10/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		4.213,39
20/03/2026	0101004	1	045878314		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	10/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		2.732,43
20/03/2026	0101004	1	046014383		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	11/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		3.214,52
20/03/2026	0101004	1	046014389		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	11/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		12.603,83
20/03/2026	0101004	1	046394931		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	12/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		1.882,83
20/03/2026	0101004	1	046579643		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	12/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		4.494,98
20/03/2026	0101004	1	046793502		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	12/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		48,62
20/03/2026	0101004	1	046919176		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	13/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		3.859,31
20/03/2026	0101004	1	047014890		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	13/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		6.573,77
20/03/2026	0101004	1	047453023		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	14/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		6.752,56
20/03/2026	0101004	1	047507635		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	15/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		30,02
20/03/2026	0101004	1	047732958		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	16/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		10.810,81
20/03/2026	0101004	1	047746046		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	17/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		30,02
20/03/2026	0101004	AGL	100002857	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		141.384,52
20/03/2026	0101004	AGL	100002857	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/03/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	141.384,52	
20/03/2026	0101004	AGL	100002857	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		60.041,90
20/03/2026	0101004	AGL	100002857	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/03/202	20/03/202	IR S/ ALUG 02/	60.041,90	
20/03/2026	0101004	AGP	100002858	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		640.937,91
20/03/2026	0101004	AGP	100002858	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/03/202	20/03/202	MULTA S/ BAIXA		0,10
20/03/2026	0101004	AGP	100002858	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/03/202	20/03/202	PCC FORNEC 02/	640.938,01	
20/03/2026	0101004	E	000001195	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	6.600,10	
20/03/2026	0101004	E	000001647	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	1.473,12	
20/03/2026	0101004	E	000003241	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
20/03/2026	0101004	E	000003243	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
20/03/2026	0101004	E	000003246	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
20/03/2026	0101004	E	000003960	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	1.119,26	
20/03/2026	0101004	E	000009695	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	561,52	
20/03/2026	0101004	E	000061483	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	80.411,83	
20/03/2026	0101004	E27	000001568	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	855,00	
20/03/2026	0101004	EE	000009545	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	509,38	
20/03/2026	0101004	GPE	000109350		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	47.055,33	
20/03/2026	0101004	GPE	000109351		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	18.933,96	
20/03/2026	0101004	GPE	000109352		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	12.265,03	
20/03/2026	0101004	GPE	000109388		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/03/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	5.516.775,02	
20/03/2026	0101004	GPE	000109445		FOL009	INSS A RECOLHER	01/03/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	2.033.848,41	
20/03/2026	0101004	GPE	000109448		FOL013	IRRF TERCEIROS-RPA	01/03/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	16.242,34	
20/03/2026	0101004	GPE	000109486		FOL009	INSS A RECOLHER	01/03/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	2.544,37	
20/03/2026	0101004	GPE	000109513		FOL009	INSS A RECOLHER	01/03/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	6.394,00	
20/03/2026	0101004	GPE	000109544		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/03/202	25/03/202	EMISSAO DE TIT		615,40
20/03/2026	0101004	GPE	000109546		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/03/202	25/03/202	EMISSAO DE TIT		2.019,91
20/03/2026	0101004	INS	1046	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		571.687,82
20/03/2026	0101004	INS	1046	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/03/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	571.687,81	
20/03/2026	0101004	INS	1046	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/03/202	20/03/202	DESCONTO S/ BA		0,01
20/03/2026	0101004	LOC	000009662	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	7.294,85	
20/03/2026	0101004	LOC	000009670	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	457,25	
20/03/2026	0101004	LOC	000009753	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	1.966,00	
20/03/2026	0101004	MFS	000060923	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	16/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	156,60	
20/03/2026	0101004	NFS	000000078	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	4.476,43	
20/03/2026	0101004	NFS	000000168	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	34,87	
20/03/2026	0101004	NFS	000000175	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	11,25	
20/03/2026	0101004	NFS	000000190	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	1.444,01	
20/03/2026	0101004	NFS	000000357	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	28.651,88	
20/03/2026	0101004	NFS	000000359		268130	PLANALTO ODONTOLOGIA LTDA	28/02/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	517.560,79	
20/03/2026	0101004	NFS	000000359	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/02/202	20/03/202	BX.EMIS.FATURA	68.716,56	
20/03/2026	0101004	NFS	000000359	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	9.370,44	
20/03/2026	0101004	NFS	000000521	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	233,57	
20/03/2026	0101004	NFS	000000521	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/02/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	724,06	
20/03/2026	0101004	NFS	000000523	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	372,25	
20/03/2026	0101004	NFS	000000528	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	59,80	
20/03/2026	0101004	NFS	000000528	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/02/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	185,39	
20/03/2026	0101004	NFS	000000532	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	36,86	
20/03/2026	0101004	NFS	000000536	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	61,97	
20/03/2026	0101004	NFS	000000619	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	394,04	
20/03/2026	0101004	NFS	000000626	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	476,68	
20/03/2026	0101004	NFS	000000652		000995	INDREL CARE SERVICOS LTDA	02/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		12.385,96
20/03/2026	0101004	NFS	000000652	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		604,04
20/03/2026	0101004	NFS	000000653		000995	INDREL CARE SERVICOS LTDA	05/12/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		12.385,96
20/03/2026	0101004	NFS	000000653	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/12/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		604,04
20/03/2026	0101004	NFS	000000760	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	187,90	
20/03/2026	0101004	NFS	000000760	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/02/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	582,50	
20/03/2026	0101004	NFS	000000768	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	187,90	
20/03/2026	0101004	NFS	000000823	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	1.604,	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/03/2026	0101004	NFS	000001650	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	1.350,36	
20/03/2026	0101004	NFS	000001653	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	633,60	
20/03/2026	0101004	NFS	000001653	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/02/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	1.964,16	
20/03/2026	0101004	NFS	000001751	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	5.688,61	
20/03/2026	0101004	NFS	000001766	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	109.653,98	
20/03/2026	0101004	NFS	000001767	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	55.945,13	
20/03/2026	0101004	NFS	000001768	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	327,27	
20/03/2026	0101004	NFS	000001769	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	1.151,81	
20/03/2026	0101004	NFS	000001814	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	82,11	
20/03/2026	0101004	NFS	000001815	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	514,39	
20/03/2026	0101004	NFS	000001816	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	19.599,92	
20/03/2026	0101004	NFS	000001817	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	35.372,25	
20/03/2026	0101004	NFS	000003180	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
20/03/2026	0101004	NFS	000003181	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
20/03/2026	0101004	NFS	000003182	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
20/03/2026	0101004	NFS	000003184	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	1.453,82	
20/03/2026	0101004	NFS	000003185	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	3.018,09	
20/03/2026	0101004	NFS	000003186	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
20/03/2026	0101004	NFS	000003187	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
20/03/2026	0101004	NFS	000003188	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	2.751,00	
20/03/2026	0101004	NFS	000003189	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	2.114,63	
20/03/2026	0101004	NFS	000003208	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	09/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	512,29	
20/03/2026	0101004	NFS	000003208	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	09/02/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	1.588,11	
20/03/2026	0101004	NFS	000003238	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	437,99	
20/03/2026	0101004	NFS	000003239	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	550,12	
20/03/2026	0101004	NFS	000003240	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	1.209,78	
20/03/2026	0101004	NFS	000003242	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
20/03/2026	0101004	NFS	000003244	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	722,04	
20/03/2026	0101004	NFS	000003245	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
20/03/2026	0101004	NFS	000003959	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	1.591,23	
20/03/2026	0101004	NFS	000003961	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	647,28	
20/03/2026	0101004	NFS	000003962	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	1.043,46	
20/03/2026	0101004	NFS	000003964	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	1.838,11	
20/03/2026	0101004	NFS	000003965	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	45.534,49	
20/03/2026	0101004	NFS	000003966	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	161,82	
20/03/2026	0101004	NFS	000004022	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	247,95	
20/03/2026	0101004	NFS	000004023	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	495,90	
20/03/2026	0101004	NFS	000004024	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	536,10	
20/03/2026	0101004	NFS	000004328	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	34.046,79	
20/03/2026	0101004	NFS	000004330	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	6.573,72	
20/03/2026	0101004	NFS	000004332	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	894,50	
20/03/2026	0101004	NFS	000004333	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	563,58	
20/03/2026	0101004	NFS	000004374	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/02/202	20/03/202	BX.EMIS.FATURA	15.550,72	
20/03/2026	0101004	NFS	000004374	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	2.120,55	
20/03/2026	0101004	NFS	000004375	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25/02/202	20/03/202	BX.EMIS.FATURA	2.116,02	
20/03/2026	0101004	NFS	000004375	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	288,55	
20/03/2026	0101004	NFS	000004376	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25/02/202	20/03/202	BX.EMIS.FATURA	80.540,78	
20/03/2026	0101004	NFS	000004376	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	10.982,82	
20/03/2026	0101004	NFS	000004377	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	181,80	
20/03/2026	0101004	NFS	000004449	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	17.872,10	
20/03/2026	0101004	NFS	000004583	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25/02/202	20/03/202	BX.EMIS.FATURA	42.278,09	
20/03/2026	0101004	NFS	000004583	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	3.843,46	
20/03/2026	0101004	NFS	000004908	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/02/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	88,57	
20/03/2026	0101004	NFS	000005706	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06/02/202	20/03/202	BX.EMIS.FATURA	17.094,21	
20/03/2026	0101004	NFS	000005706	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	2.331,03	
20/03/2026	0101004	NFS	000005706	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/02/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	7.226,15	
20/03/2026	0101004	NFS	000005864	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04/02/202	20/03/202	BX.EMIS.FATURA	13.537,54	
20/03/2026	0101004	NFS	000005865	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04/02/202	20/03/202	BX.EMIS.FATURA	376,80	
20/03/2026	0101004	NFS	000005866	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04/02/202	20/03/202	BX.EMIS.FATURA	1.734,29	
20/03/2026	0101004	NFS	000007633	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	13.858,12	
20/03/2026	0101004	NFS	000007800		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	03/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		8.476,80
20/03/2026	0101004	NFS	000009638	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	404,62	
20/03/2026	0101004	NFS	000009638	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/02/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	1.254,32	
20/03/2026	0101004	NFS	000009720	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	1.968,05	
20/03/2026	0101004	NFS	000010020	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	163,34	
20/03/2026	0101004	NFS	000010021	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	163,35	
20/03/2026	0101004	NFS	000010023	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	163,34	
20/03/2026	0101004	NFS	000010868		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	18/03/202	23/03/202	EMISSAO DE TIT		99.960,00
20/03/2026	0101004	NFS	000015755	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	19/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	1.285,09	
20/03/2026	0101004	NFS	000015756	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	12,32	
20/03/2026	0101004	NFS	000015757	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	18,37	
20/03/2026	0101004	NFS	000017857	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	09/02/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	1.418,25	
20/03/2026	0101004	NFS	000017923		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	04/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		29.580,80
20/03/2026	0101004	NFS	000017923	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		1.442,58
20/03/2026	0101004	NFS	000020521	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	2.922,25	
20/03/2026	0101004	NFS	000023754	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	58.243,30	
20/03/2026	0101004	NFS	000023822	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26/02/202	20/03/202	BX.EMIS.FATURA	138.387,57	
20/03/2026	0101004	NFS	000023822	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	12.580,68	
20/03/2026	0101004	NFS	000025374	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/12/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	930,00	
20/03/2026	0101004	NFS	000025704	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	300,00	
20/03/2026	0101004	NFS	000032294	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	32,40	
20/03/2026	0101004	NFS	000032524	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	10,45	
20/03/2026	0101004	NFS	000032524	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/02/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	32,40	
20/03/2026	0101004	NFS	000040536	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	1.533,48	
20/03/2026	0101004	NFS	000060922	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	16/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	80.009,74	
20/03/2026	0101004	NFS	000062115	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/02/202	20/03/202	BX.EMIS.FATURA	191.355,24	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/03/2026	0101004	NFS	000062115	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	17.395,93	
20/03/2026	0101004	NFS	000072353	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/12/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	205,16	
20/03/2026	0101004	NFS	000072432	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/12/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	81,57	
20/03/2026	0101004	NFS	000072773	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/12/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	76,30	
20/03/2026	0101004	NFS	000072776	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/12/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	78,18	
20/03/2026	0101004	NFS	000072778	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/12/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	78,58	
20/03/2026	0101004	NFS	000072779	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/12/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	84,12	
20/03/2026	0101004	NFS	000072780	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/12/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	209,31	
20/03/2026	0101004	NFS	000073795	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	24,61	
20/03/2026	0101004	NFS	000073797	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	26,19	
20/03/2026	0101004	NFS	000073799	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	25,35	
20/03/2026	0101004	NFS	000073800	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	27,14	
20/03/2026	0101004	NFS	000136857		008677	SAD CONSULTORIA LTDA.	02/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		2.083,33
20/03/2026	0101004	NFS	000162338		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		884,54
20/03/2026	0101004	NFS	000162339		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		142,76
20/03/2026	0101004	NFS	000162341		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	17/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		881,79
20/03/2026	0101004	NFS	000162397		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	03/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		142,76
20/03/2026	0101004	NFS	000162428		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		10,78
20/03/2026	0101004	NFS	000162429		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	17/02/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		10,78
20/03/2026	0101004	NFS	000162431		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		884,38
20/03/2026	0101004	NFS	000162440		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		10,78
20/03/2026	0101004	NFS	001028758	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	13/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	326,21	
20/03/2026	0101004	NFS	702261118		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	27/02/202	20/03/202	BAIXA POR PROC	2.852,00	
20/03/2026	0101004	RCB	000006864	2	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	20/03/202	MULTA S/ BAIXA		54,28
20/03/2026	0101004	RCB	000006864	2	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	3.344,19	
20/03/2026	0101004	RCB	000006945	2	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	20/03/202	BAIXA POR PROC	405,90	
20/03/2026	0101004	RCB	000006989	2	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	20/03/202	BAIXA POR PROC	1.272,85	
20/03/2026	0101004	RCB	000007018	2	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	20/03/202	BAIXA POR PROC	3.953,64	
20/03/2026	0101004	RCB	000007086	2	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	13/02/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	53,84	
20/03/2026	0101004	RCB	000009020	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	863,72	
20/03/2026	0101004	RCB	000009264	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	4.454,93	
20/03/2026	0101004	RCB	000009296	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	2.666,27	
20/03/2026	0101004	RCB	000009712	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	1.925,22	
20/03/2026	0101004	RCB	000009741	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	923,39	
20/03/2026	0101004	RCB	000009746	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	4.212,00	
20/03/2026	0101004	RCB	000009748	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	2.119,96	
20/03/2026	0101004	RCB	000009749	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	5.536,81	
20/03/2026	0101004	RCB	000009750	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	1.841,27	
20/03/2026	0101004	RCB	000009752	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	4.866,27	
20/03/2026	0101004	RCB	000009755	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	900,67	
20/03/2026	0101004	RCB	000009909	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	2.033,35	
20/03/2026	0101004	RCB	000009942	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	3.848,77	
20/03/2026	0101004	RCB	000009943	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	3.848,77	
20/03/2026	0101004	RCB	000010420	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	1.442,15	
20/03/2026	0101004	RCB	000010426	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	134,85	
20/03/2026	0101004	RCB	000010431	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	134,85	
20/03/2026	0101004	RFS	000009261	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	4.454,93	
20/03/2026	0101004	RFS	000009597	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	358,89	
20/03/2026	0101004	RFS	000009603	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	358,89	
20/03/2026	0101004	RFS	000009606	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	358,89	
TOTAL DO DIA 20/03/2026										11.030.987,59	1.653.592,85
23/03/2026	0101004	0	000002557		330074	NATALIA OLGA MIRANDA MACENA COMERCI	03/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		1.308,80
23/03/2026	0101004	0	000011256		007403	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	12/03/202	23/03/202	BAIXA POR PROC	8.993,84	
23/03/2026	0101004	0	000279645		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	03/03/202	24/03/202	EMISSAO DE TIT		8.790,34
23/03/2026	0101004	0	004924080		010359	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	02/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		87.346,59
23/03/2026	0101004	0	004952700		010359	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	05/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		3.012,50
23/03/2026	0101004	0	007401461		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	18/03/202	25/03/202	EMISSAO DE TIT		1.440.450,00
23/03/2026	0101004	000	000442029		001221	LJUMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	02/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		1.998,61
23/03/2026	0101004	001	000002309		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	16/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		10.412,42
23/03/2026	0101004	001	000004498		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	02/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		1.292,70
23/03/2026	0101004	01	000181122		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	09/02/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		1.648,80
23/03/2026	0101004	1	000005492		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		198,02
23/03/2026	0101004	1	000005493		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		769,89
23/03/2026	0101004	1	000005539		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/03/202	24/03/202	EMISSAO DE TIT		2.105,30
23/03/2026	0101004	1	000006782		000166	ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	01/03/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		168,00
23/03/2026	0101004	1	000008027		010964	MED CENTER COMERCIAL LTDA	02/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		1.442,00
23/03/2026	0101004	1	000010730		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/03/202	23/03/202	BAIXA POR PROC	488,84	
23/03/2026	0101004	1	000011328		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	12/03/202	23/03/202	BAIXA POR PROC	2.801,18	
23/03/2026	0101004	1	000011331		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	11/03/202	23/03/202	BAIXA POR PROC	1.105,50	
23/03/2026	0101004	1	000011335		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	11/03/202	23/03/202	BAIXA POR PROC	2.512,82	
23/03/2026	0101004	1	000011337		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/03/202	23/03/202	BAIXA POR PROC	5.492,48	
23/03/2026	0101004	1	000011341		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/03/202	23/03/202	BAIXA POR PROC	1.327,36	
23/03/2026	0101004	1	000011342		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/03/202	23/03/202	BAIXA POR PROC	1.043,84	
23/03/2026	0101004	1	000011344		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/03/202	23/03/202	BAIXA POR PROC	1.231,24	
23/03/2026	0101004	1	000011445		011672	ELISABETE GROSSE SOCIEDADE INDIVIDU	13/03/202	23/03/202	BAIXA POR PROC	7.345,00	
23/03/2026	0101004	1	000012560		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	18/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		3.185,64
23/03/2026	0101004	1	000012615		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	20/03/202	23/03/202	EMISSAO DE TIT		129,46
23/03/2026	0101004	1	000012615		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	20/03/202	23/03/202	VALOR PAGO S/	129,46	
23/03/2026	0101004	1	000015178		001038	ITA SAFETY EQUIP DE PROTECAO INDIVI	01/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		3.616,35
23/03/2026	0101004	1	000018610		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	02/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		109,90
23/03/2026	0101004	1	000018623		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	02/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		6.850,95
23/03/2026	0101004	1	000032303		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	01/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		430,40
23/03/2026	0101004	1	000046448		002155	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSP IMPORTA	01/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		10.652,10
23/03/2026	0101004	1	000058852		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	02/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		659,50

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
23/03/2026	0101004	1	000181106		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	02/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		752,00
23/03/2026	0101004	1	000181108		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	02/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		2.514,00
23/03/2026	0101004	1	000181118		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	02/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		3.760,90
23/03/2026	0101004	1	000181125		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	01/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		6.964,00
23/03/2026	0101004	1	000190188		413822	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LT	02/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		496,00
23/03/2026	0101004	1	000480718		000942	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVE	02/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		9.109,14
23/03/2026	0101004	1	000884527		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	02/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		731,60
23/03/2026	0101004	1	000884575		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	02/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		760,46
23/03/2026	0101004	1	000942585		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		1.117,17
23/03/2026	0101004	1	000942710		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	02/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		1.082,08
23/03/2026	0101004	1	000942877		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	23/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		2.033,40
23/03/2026	0101004	1	000942964		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	02/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		843,30
23/03/2026	0101004	1	000943358		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	02/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		1.222,70
23/03/2026	0101004	1	000943661		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		184,50
23/03/2026	0101004	1	036813139		011727	4. TABELIONATO DE PROTESTO DE TITUL	05/03/202	09/04/202	EMISSAO DE TIT		4.243,60
23/03/2026	0101004	1	037269442		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/02/202	23/03/202	VALOR PAGO S/	3.337,86	
23/03/2026	0101004	1	037269447		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/02/202	23/03/202	VALOR PAGO S/	41.159,30	
23/03/2026	0101004	1	037589752		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/02/202	23/03/202	VALOR PAGO S/	14.743,37	
23/03/2026	0101004	1	037659367		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/02/202	23/03/202	VALOR PAGO S/	3.169,35	
23/03/2026	0101004	1	038159626		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/02/202	23/03/202	VALOR PAGO S/	5.319,02	
23/03/2026	0101004	1	039067953		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	14/02/202	23/03/202	VALOR PAGO S/	3.557,53	
23/03/2026	0101004	1	040455622		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	20/02/202	23/03/202	VALOR PAGO S/	6.033,41	
23/03/2026	0101004	1	040455623		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	20/02/202	23/03/202	VALOR PAGO S/	5.872,26	
23/03/2026	0101004	1	041622017		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	24/02/202	23/03/202	VALOR PAGO S/	4.180,94	
23/03/2026	0101004	1	041622175		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	24/02/202	23/03/202	VALOR PAGO S/	17.920,82	
23/03/2026	0101004	1	041746894		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	24/02/202	23/03/202	VALOR PAGO S/	6.855,39	
23/03/2026	0101004	1	042897309		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/02/202	23/03/202	VALOR PAGO S/	4.975,14	
23/03/2026	0101004	1	042897310		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/02/202	23/03/202	VALOR PAGO S/	3.712,87	
23/03/2026	0101004	1	042898818		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/02/202	23/03/202	VALOR PAGO S/	18.553,08	
23/03/2026	0101004	1	045851875		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/03/202	23/03/202	VALOR PAGO S/	2.630,06	
23/03/2026	0101004	10	000907414		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	03/03/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		20,00
23/03/2026	0101004	3	001694162		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	01/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		2.228,95
23/03/2026	0101004	3	001694330		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	01/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		829,60
23/03/2026	0101004	GPE	000109602		FOL001	SALARIOS A PAGAR	23/03/202	23/03/202	EMISSAO DE TIT		4.187,44
23/03/2026	0101004	GPE	000109602		FOL001	SALARIOS A PAGAR	23/03/202	23/03/202	VALOR PAGO S/	4.187,44	
23/03/2026	0101004	NFE	000268658		001805	SL CAFES DO BRASIL PROFESSIONAL	03/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		2.048,00
23/03/2026	0101004	NFS	000000043		010459	MAYRA CAROLINA SALES DA SILVA SERVI	02/03/202	23/03/202	BAIXA POR PROC	200,00	
23/03/2026	0101004	NFS	000000068		008315	MASSI MANUTENCOES E SERVICOS LTDA.	11/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		4.235,00
23/03/2026	0101004	NFS	000000811		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	02/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		6.373,70
23/03/2026	0101004	NFS	000002001		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	03/03/202	23/03/202	EMISSAO DE TIT		1.500,29
23/03/2026	0101004	NFS	000002001		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	03/03/202	23/03/202	MULTA S/ BAIXA	36,50	
23/03/2026	0101004	NFS	000002001		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	03/03/202	23/03/202	VALOR PAGO S/	1.536,79	
23/03/2026	0101004	NFS	000009860		179065	AUDIOLOGICO LAB CALIBRACAO E MANUTE	04/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		880,00
23/03/2026	0101004	NFS	000010868		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	18/03/202	23/03/202	BAIXA POR PROC	99.960,00	
23/03/2026	0101004	NFS	000017411		007784	FLORES PROTESE ESPECIALIZADA LTDA	10/03/202	23/03/202	BAIXA POR PROC	35.771,34	
23/03/2026	0101004	NFS	000133369		008677	SAD CONSULTORIA LTDA.	02/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		2.083,33
23/03/2026	0101004	NFS	000135336		008677	SAD CONSULTORIA LTDA.	02/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		2.083,33
23/03/2026	0101004	NFS	000162421		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		881,57
23/03/2026	0101004	NFS	000162423		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		10,78
23/03/2026	0101004	NFS	000211364		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	03/03/202	23/03/202	BAIXA POR PROC	16.221,60	
23/03/2026	0101004	NFS	000270570		001805	SL CAFES DO BRASIL PROFESSIONAL	04/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		2.048,00
23/03/2026	0101004	NFS	001033796		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	12/02/202	23/03/202	BAIXA POR PROC	3.259,10	
23/03/2026	0101004	NFS	001033827		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	12/02/202	23/03/202	BAIXA POR PROC	6.689,25	
23/03/2026	0101004	NFS	004389941		001948	TOTVS S.A.	12/02/202	23/03/202	BAIXA POR PROC	15.872,47	
23/03/2026	0101004	RCB	000012312		006638	LOCAMEX LOCACOES E OBRAS LTDA	05/03/202	23/03/202	BAIXA POR PROC	2.660,00	
TOTAL DO DIA 23/03/2026										360.849,95	1.651.839,61
24/03/2026	0101004	0	000279645		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	03/03/202	24/03/202	BAIXA POR PROC	8.790,34	
24/03/2026	0101004	0	000442200		001221	LJIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	03/03/202	31/03/202	EMISSAO DE TIT		420,00
24/03/2026	0101004	0	007406918		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	19/03/202	25/03/202	EMISSAO DE TIT		2.911.610,00
24/03/2026	0101004	001	000014090		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	03/03/202	09/04/202	EMISSAO DE TIT		1.617,00
24/03/2026	0101004	001	000015177		001038	ITA SAFETY EQUIP DE PROTECAO INDIVI	02/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		2.722,40
24/03/2026	0101004	003	000012099		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	02/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		366,00
24/03/2026	0101004	1	000005539		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/03/202	24/03/202	BAIXA POR PROC	2.105,30	
24/03/2026	0101004	1	000008376		003726	WT ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA	19/02/202	24/03/202	BAIXA POR PROC	2.232,52	
24/03/2026	0101004	1	000012343		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	19/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		1.186,35
24/03/2026	0101004	1	000012424		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	19/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		1.104,52
24/03/2026	0101004	1	000012429		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	19/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		290,67
24/03/2026	0101004	1	000018582		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	03/03/202	13/04/202	EMISSAO DE TIT		2.606,23
24/03/2026	0101004	1	000028673		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	02/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		89.676,50
24/03/2026	0101004	1	000217241		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	03/03/202	31/03/202	EMISSAO DE TIT		2.460,00
24/03/2026	0101004	1	000884460		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	02/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		1.046,93
24/03/2026	0101004	1	000884569		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	03/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		892,00
24/03/2026	0101004	1	000942672		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	03/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		2.520,98
24/03/2026	0101004	1	039874513		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	02/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		1.359,42
24/03/2026	0101004	GPE	000108676		011591	BRUNA FRAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	01/03/202	24/03/202	BAIXA POR PROC	278,37	
24/03/2026	0101004	GPE	000109611		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/03/202	25/03/202	EMISSAO DE TIT		573,61
24/03/2026	0101004	GPE	000109624		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	01/03/202	25/03/202	EMISSAO DE TIT		59.284,66
24/03/2026	0101004	GPE	000109625		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	01/03/202	25/03/202	EMISSAO DE TIT		6.548,84
24/03/2026	0101004	GPE	000109626		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		630,63
24/03/2026	0101004	NFE	000012011		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	03/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		1.256,98
24/03/2026	0101004	NFE	000031263		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	24/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		4.107,50
24/03/2026	0101004	NFS	000000139		001149	LAERCIO BATISTA DE SANTANA	10/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		1.210,00
24/03/2026	0101004	NFS	000003639		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	02/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		689,00
24/03/2026	0101004	NFS	000003641		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	03/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		2.487,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
24/03/2026	0101004	NFS	000003642		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	02/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.951,00
24/03/2026	0101004	NFS	000023448		000897	GKS GERADORES	02/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.500,49
24/03/2026	0101004	NFS	000073800		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	10/02/202	24/03/202	BAIXA POR PROC	1.697,89	
24/03/2026	0101004	RCB	000006885	2	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	24/03/202	MULTA S/ BAIXA		10,25
24/03/2026	0101004	RCB	000006885	2	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	24/03/202	VALOR PAGO S/	1.563,67	
24/03/2026	0101004	RCB	000007073	2	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	13/02/202	24/03/202	VALOR PAGO S/	274,59	
24/03/2026	0101004	RCB	000007147	2	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	13/02/202	24/03/202	VALOR PAGO S/	918,72	
24/03/2026	0101004	RCB	000012009		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	03/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		1.367,89
24/03/2026	0101004	SN	000000025		011049	63.645.552 RAFAEL OLIVEIRA BORGES	02/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		990,00
24/03/2026	0101004	SN	000000026		011049	63.645.552 RAFAEL OLIVEIRA BORGES	02/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.870,00
24/03/2026	0101004	SN	000000066		008411	GILBERTO BATALHA DE OLIVEIRA	13/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		17.474,60
TOTAL DO DIA 24/03/2026										17.861,40	3.121.831,45
25/03/2026	0101004	0	000000115		005073	HDI SEGUROS S.A.	12/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		13.213,10
25/03/2026	0101004	0	000025329		001220	LUMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	02/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.352,00
25/03/2026	0101004	0	007401461		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	18/03/202	25/03/202	BAIXA POR PROC	1.440.450,00	
25/03/2026	0101004	0	007406918		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	19/03/202	25/03/202	BAIXA POR PROC	2.911.610,00	
25/03/2026	0101004	001	000004499		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	02/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		1.947,80
25/03/2026	0101004	001	000013973		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	03/02/202	25/03/202	BAIXA POR PROC	789,00	
25/03/2026	0101004	003	000012125		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	02/03/202	09/04/202	EMISSAO DE TIT		374,00
25/03/2026	0101004	003	000012127		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	02/03/202	09/04/202	EMISSAO DE TIT		374,00
25/03/2026	0101004	003	000012128		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	02/03/202	09/04/202	EMISSAO DE TIT		374,00
25/03/2026	0101004	1	000005495		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	02/03/202	11/05/202	EMISSAO DE TIT		2.734,80
25/03/2026	0101004	1	000008422		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	18/02/202	25/03/202	BAIXA POR PROC	226,15	
25/03/2026	0101004	1	000015339		003652	RIOXI INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO	02/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		667,01
25/03/2026	0101004	1	000031482		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	03/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		4.156,79
25/03/2026	0101004	1	000031483		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	03/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		4.107,50
25/03/2026	0101004	1	000145703		295038	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS ME	02/03/202	27/04/202	EMISSAO DE TIT		1.736,00
25/03/2026	0101004	1	000145708		295038	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS ME	02/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		744,00
25/03/2026	0101004	1	000183122		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	02/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		3.032,00
25/03/2026	0101004	1	000183202		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	02/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		536,00
25/03/2026	0101004	1	000326768		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	02/03/202	11/05/202	EMISSAO DE TIT		8.806,35
25/03/2026	0101004	1	000755305		000352	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO	11/02/202	25/03/202	BAIXA POR PROC	10.260,00	
25/03/2026	0101004	1	000884467		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/03/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		1.538,27
25/03/2026	0101004	1	000900330		005936	SUZANO S.A.	02/03/202	13/04/202	EMISSAO DE TIT		26.026,79
25/03/2026	0101004	1	000900338		005936	SUZANO S.A.	02/03/202	13/04/202	EMISSAO DE TIT		26.026,80
25/03/2026	0101004	1	000942912		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/03/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		1.993,06
25/03/2026	0101004	1	000943089		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	02/03/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		1.191,91
25/03/2026	0101004	21	000029687		698577	DROGARIA SOARES LTDA	19/02/202	25/03/202	BAIXA POR PROC	101,85	
25/03/2026	0101004	GPE	000109544		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/03/202	25/03/202	VALOR PAGO S/	615,40	
25/03/2026	0101004	GPE	000109546		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/03/202	25/03/202	VALOR PAGO S/	2.019,91	
25/03/2026	0101004	GPE	000109611		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/03/202	25/03/202	VALOR PAGO S/	573,61	
25/03/2026	0101004	GPE	000109624		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	01/03/202	25/03/202	BAIXA POR PROC	59.284,66	
25/03/2026	0101004	GPE	000109625		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	01/03/202	25/03/202	BAIXA POR PROC	6.548,84	
25/03/2026	0101004	GPE	000109638		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		13.179,02
25/03/2026	0101004	GPE	000109639		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		3.502,84
25/03/2026	0101004	GPE	000109640		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		25,38
25/03/2026	0101004	GPE	000109643		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		4.108,56
25/03/2026	0101004	GPE	000109663		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		13.080,87
25/03/2026	0101004	GPE	000109664		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/03/202	31/03/202	EMISSAO DE TIT		6.662,92
25/03/2026	0101004	GPE	000109665		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/03/202	31/03/202	EMISSAO DE TIT		1.129,39
25/03/2026	0101004	GPE	000109666		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		49.970,41
25/03/2026	0101004	GPE	000109667		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		1.474,75
25/03/2026	0101004	GPE	000109668		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		3.622,27
25/03/2026	0101004	GPE	000109669		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		26,37
25/03/2026	0101004	NFE	000031262		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	02/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		4.156,79
25/03/2026	0101004	NFS	000001678		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	09/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		32.209,32
25/03/2026	0101004	NFS	000001678	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	09/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		514,80
25/03/2026	0101004	NFS	000001678	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	09/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		1.595,88
25/03/2026	0101004	NFS	000003640		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	02/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.833,00
25/03/2026	0101004	NFS	000013120		006810	POLI ELEVADORES LTDA	18/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		650,00
25/03/2026	0101004	NFS	000211362		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	03/03/202	25/03/202	BAIXA POR PROC	16.341,76	
25/03/2026	0101004	NFS	000592284		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	24/02/202	25/03/202	BAIXA POR PROC	763,18	
25/03/2026	0101004	NFS	000592285		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	24/02/202	25/03/202	BAIXA POR PROC	637,99	
25/03/2026	0101004	NFS	000592286		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	24/02/202	25/03/202	BAIXA POR PROC	600,00	
25/03/2026	0101004	NFS	003863139		000718	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	15/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		2.563,22
25/03/2026	0101004	RCB	000021916		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	02/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		4.200,00
25/03/2026	0101004	RCB	000021919		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	20/02/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		4.900,00
25/03/2026	0101004	RCB	000257073		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	02/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		27.665,30
25/03/2026	0101004	SN	000000040		010959	POLYBOX TRANSPORTES LTDA	09/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		2.300,00
25/03/2026	0101004	SN	000000065		008411	GILBERTO BATALHA DE OLIVEIRA	02/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		1.900,00
TOTAL DO DIA 25/03/2026										4.450.822,35	282.203,27
26/03/2026	0101004	0	000000115		005073	HDI SEGUROS S.A.	12/03/202	26/03/202	BAIXA POR PROC	13.213,10	
26/03/2026	0101004	0	000279627		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	02/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		1.006,00
26/03/2026	0101004	0	000279644		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	02/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		2.295,10
26/03/2026	0101004	0	004924080		010359	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	02/03/202	26/03/202	BAIXA POR PROC	87.346,59	
26/03/2026	0101004	0	004952700		010359	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	05/03/202	26/03/202	BAIXA POR PROC	3.012,50	
26/03/2026	0101004	000	000279631		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	02/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		5.147,38
26/03/2026	0101004	000	000442029		001221	LUMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	02/03/202	26/03/202	BAIXA POR PROC	1.998,61	
26/03/2026	0101004	001	000004467		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	02/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		5.289,00
26/03/2026	0101004	001	000014128		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	02/03/202	10/04/202</			

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
26/03/2026	0101004	1	000000959		006336	PRESTEK NET INFORMATICA LTDA	26/03/202	27/04/202	EMISSAO DE TIT		932,50
26/03/2026	0101004	1	000000959		006336	PRESTEK NET INFORMATICA LTDA	26/03/202	27/04/202	COMPENS. ADIAN	932,50	
26/03/2026	0101004	1	000005538		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	02/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		70,77
26/03/2026	0101004	1	000005540		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	02/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		3.499,96
26/03/2026	0101004	1	000011587		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	14/03/202	26/03/202	BAIXA POR PROC	3.377,88	
26/03/2026	0101004	1	000011589		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/03/202	26/03/202	BAIXA POR PROC	915,46	
26/03/2026	0101004	1	000011610		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/03/202	26/03/202	BAIXA POR PROC	1.615,72	
26/03/2026	0101004	1	000011728		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	17/03/202	26/03/202	BAIXA POR PROC	291,67	
26/03/2026	0101004	1	000012560		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	18/03/202	26/03/202	BAIXA POR PROC	3.185,64	
26/03/2026	0101004	1	000012631		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		877,64
26/03/2026	0101004	1	000012663		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	23/03/202	01/04/202	EMISSAO DE TIT		15.235,08
26/03/2026	0101004	1	000012744		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		81,96
26/03/2026	0101004	1	000012752		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		81,96
26/03/2026	0101004	1	000012759		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		81,96
26/03/2026	0101004	1	000017102		001934	TINTAS LEMEPPP	02/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		1.267,60
26/03/2026	0101004	1	000028673		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	02/03/202	26/03/202	BAIXA POR PROC	89.676,50	
26/03/2026	0101004	1	000031483		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	03/03/202	26/03/202	BAIXA POR PROC	4.107,50	
26/03/2026	0101004	1	000094725		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	02/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		2.744,80
26/03/2026	0101004	1	000102496		005374	CEPALAB LABORATORIOS S.A	05/02/202	26/03/202	BAIXA POR PROC	2.027,00	
26/03/2026	0101004	1	000102511		005374	CEPALAB LABORATORIOS S.A	05/02/202	26/03/202	BAIXA POR PROC	1.020,00	
26/03/2026	0101004	1	000102514		005374	CEPALAB LABORATORIOS S.A	05/02/202	26/03/202	BAIXA POR PROC	728,00	
26/03/2026	0101004	1	000270290		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	02/02/202	26/03/202	BAIXA POR PROC	16.001,40	
26/03/2026	0101004	1	000270291		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	02/02/202	26/03/202	BAIXA POR PROC	6.781,25	
26/03/2026	0101004	1	000270292		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	02/02/202	26/03/202	BAIXA POR PROC	2.947,00	
26/03/2026	0101004	1	000270293		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	02/02/202	26/03/202	BAIXA POR PROC	2.105,00	
26/03/2026	0101004	1	000270294		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	03/03/202	26/03/202	BAIXA POR PROC	2.019,20	
26/03/2026	0101004	1	000270295		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	02/02/202	26/03/202	BAIXA POR PROC	947,80	
26/03/2026	0101004	1	000271530		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	03/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		1.173,52
26/03/2026	0101004	1	045552493		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/03/202	26/03/202	BAIXA POR PROC	3.161,19	
26/03/2026	0101004	1	045851881		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/03/202	26/03/202	BAIXA POR PROC	1.402,67	
26/03/2026	0101004	1	045862187		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/03/202	26/03/202	BAIXA POR PROC	4.213,39	
26/03/2026	0101004	1	046014383		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/03/202	26/03/202	BAIXA POR PROC	3.214,52	
26/03/2026	0101004	1	046014389		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/03/202	26/03/202	BAIXA POR PROC	12.603,83	
26/03/2026	0101004	1	046394931		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/03/202	26/03/202	BAIXA POR PROC	1.882,83	
26/03/2026	0101004	1	046579643		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/03/202	26/03/202	BAIXA POR PROC	4.494,98	
26/03/2026	0101004	1	046793502		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/03/202	26/03/202	BAIXA POR PROC	48,62	
26/03/2026	0101004	1	046883707		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/03/202	26/03/202	BAIXA POR PROC	2.994,00	
26/03/2026	0101004	1	046919176		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/03/202	26/03/202	BAIXA POR PROC	3.859,31	
26/03/2026	0101004	1	047014890		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/03/202	26/03/202	BAIXA POR PROC	6.573,77	
26/03/2026	0101004	1	047453023		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	14/03/202	26/03/202	BAIXA POR PROC	6.752,56	
26/03/2026	0101004	1	047507635		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	15/03/202	26/03/202	BAIXA POR PROC	30,02	
26/03/2026	0101004	1	047732958		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	16/03/202	26/03/202	VALOR PAGO S/	10.810,81	
26/03/2026	0101004	1	047746046		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/03/202	26/03/202	BAIXA POR PROC	30,02	
26/03/2026	0101004	10	000899401		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	02/03/202	26/05/202	EMISSAO DE TIT		2.132,50
26/03/2026	0101004	10	000899402		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	02/03/202	09/04/202	EMISSAO DE TIT		1.616,50
26/03/2026	0101004	2	000013221		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	02/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		179,98
26/03/2026	0101004	2	000013245		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	02/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		10.824,20
26/03/2026	0101004	2	000859811		001442	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S.A	02/03/202	27/04/202	EMISSAO DE TIT		1.298,00
26/03/2026	0101004	4	001964862		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	03/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		960,00
26/03/2026	0101004	4	001964864		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	03/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		768,00
26/03/2026	0101004	623	000015528		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	03/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		796,65
26/03/2026	0101004	AFC	000000021		006336	PRESTEK NET INFORMATICA LTDA	06/01/202	06/01/202	BAIXA POR COMP		932,50
26/03/2026	0101004	GPE	000109638		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/03/202	26/03/202	VALOR PAGO S/	13.179,02	
26/03/2026	0101004	GPE	000109639		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/03/202	26/03/202	VALOR PAGO S/	3.502,84	
26/03/2026	0101004	GPE	000109640		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/03/202	26/03/202	GRF A RECOLHE	25,38	
26/03/2026	0101004	GPE	000109643		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/03/202	26/03/202	VALOR PAGO S/	4.108,56	
26/03/2026	0101004	GPE	000109707		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	01/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		2.649.586,79
26/03/2026	0101004	GPE	000109723		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	01/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		974.251,43
26/03/2026	0101004	GPE	000109734		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		6.386,68
26/03/2026	0101004	GPE	000109742		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		1.450,00
26/03/2026	0101004	NFE	000012011		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	03/03/202	26/03/202	BAIXA POR PROC	1.256,98	
26/03/2026	0101004	NFE	000031262		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	02/03/202	26/03/202	BAIXA POR PROC	4.156,79	
26/03/2026	0101004	NFE	000268658		001805	SL CAFES DO BRASIL PROFISSIONAL	03/03/202	26/03/202	BAIXA POR PROC	2.048,00	
26/03/2026	0101004	NFS	000000687		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/03/202	26/03/202	BAIXA POR PROC	5.159,83	
26/03/2026	0101004	NFS	000000798		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/03/202	26/03/202	BAIXA POR PROC	6.373,70	
26/03/2026	0101004	NFS	000001056		004384	APROVADOR SISTEMAS LTDA	02/03/202	26/03/202	BAIXA POR PROC	426,44	
26/03/2026	0101004	NFS	000001673		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	06/03/202	26/03/202	BAIXA POR PROC	44.597,52	
26/03/2026	0101004	NFS	000001676		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	06/03/202	26/03/202	BAIXA POR PROC	59.463,36	
26/03/2026	0101004	NFS	000001678		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	09/03/202	26/03/202	BAIXA POR PROC	32.209,32	
26/03/2026	0101004	NFS	000007774		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	12/03/202	26/03/202	BAIXA POR PROC	376.955,49	
26/03/2026	0101004	NFS	000007800		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	03/03/202	26/03/202	BAIXA POR PROC	8.476,80	
26/03/2026	0101004	NFS	000013020		006810	POLI ELEVADORES LTDA	02/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		482,08
26/03/2026	0101004	NFS	000017923		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	04/03/202	26/03/202	BAIXA POR PROC	29.580,80	
26/03/2026	0101004	NFS	000031633		363084	MOVTI CLOUD SOLUTIONS S.A.	06/03/202	26/03/202	BAIXA POR PROC	755,98	
26/03/2026	0101004	NFS	000031634		363084	MOVTI CLOUD SOLUTIONS S.A.	06/03/202	26/03/202	BAIXA POR PROC	2.642,84	
26/03/2026	0101004	NFS	000072873		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	01/01/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		1.646,54
26/03/2026	0101004	NFS	000072873	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		26,32
26/03/2026	0101004	NFS	000072873	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/01/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		81,57
26/03/2026	0101004	NFS	000073014		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	01/01/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		4.140,73
26/03/2026	0101004	NFS	000073014	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		66,18
26/03/2026	0101004	NFS	000073014	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/01/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		205,16
26/03/2026	0101004	NFS	000073302		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	10/01/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		1.539,89
26/03/2026	0101004	NFS	000073302	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		24,61
26/03/2026	0101004	NFS	000073302	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/01/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		76,30
26/03/2026	0101004	NFS	000073304		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	10/01/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		1.577,87
26/03/2026	0101004	NFS	000073304	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		25,22

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
26/03/2026	0101004	NFS	000073304	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/01/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		78,18
26/03/2026	0101004	NFS	000073306		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	10/01/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		1.586,04
26/03/2026	0101004	NFS	000073306	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		25,35
26/03/2026	0101004	NFS	000073306	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/01/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		78,58
26/03/2026	0101004	NFS	000073307		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	10/01/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		1.697,89
26/03/2026	0101004	NFS	000073307	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		27,14
26/03/2026	0101004	NFS	000073307	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/01/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		84,12
26/03/2026	0101004	NFS	000073427		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	01/02/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		1.646,54
26/03/2026	0101004	NFS	000073427	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		26,32
26/03/2026	0101004	NFS	000073427	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/02/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		81,57
26/03/2026	0101004	NFS	000073460		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	01/02/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		4.140,73
26/03/2026	0101004	NFS	000073460	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		66,18
26/03/2026	0101004	NFS	000073460	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/02/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		205,16
26/03/2026	0101004	NFS	000133369		008677	SAD CONSULTORIA LTDA.	02/03/202	26/03/202	BAIXA POR PROC	2.083,33	
26/03/2026	0101004	NFS	000135336		008677	SAD CONSULTORIA LTDA.	02/03/202	26/03/202	BAIXA POR PROC	2.083,33	
26/03/2026	0101004	NFS	000136857		008677	SAD CONSULTORIA LTDA.	02/03/202	26/03/202	BAIXA POR PROC	2.083,33	
26/03/2026	0101004	NFS	000162311		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/03/202	26/03/202	BAIXA POR PROC	10,78	
26/03/2026	0101004	NFS	000162315		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/03/202	26/03/202	BAIXA POR PROC	10,78	
26/03/2026	0101004	NFS	000162336		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/03/202	26/03/202	BAIXA POR PROC	10,78	
26/03/2026	0101004	NFS	000162338		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/03/202	26/03/202	BAIXA POR PROC	884,54	
26/03/2026	0101004	NFS	000162339		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/03/202	26/03/202	BAIXA POR PROC	142,76	
26/03/2026	0101004	NFS	000162341		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	17/03/202	26/03/202	BAIXA POR PROC	881,79	
26/03/2026	0101004	NFS	000162364		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/03/202	26/03/202	BAIXA POR PROC	1.677,73	
26/03/2026	0101004	NFS	000162373		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/03/202	26/03/202	BAIXA POR PROC	4.006,92	
26/03/2026	0101004	NFS	000162376		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/03/202	26/03/202	BAIXA POR PROC	782,31	
26/03/2026	0101004	NFS	000162397		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	03/03/202	26/03/202	BAIXA POR PROC	142,76	
26/03/2026	0101004	NFS	000162398		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/03/202	26/03/202	BAIXA POR PROC	3.953,44	
26/03/2026	0101004	NFS	000162400		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/03/202	26/03/202	BAIXA POR PROC	2.215,48	
26/03/2026	0101004	NFS	000162421		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/03/202	26/03/202	BAIXA POR PROC	881,57	
26/03/2026	0101004	NFS	000162423		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/03/202	26/03/202	BAIXA POR PROC	10,78	
26/03/2026	0101004	NFS	000162428		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/03/202	26/03/202	BAIXA POR PROC	10,78	
26/03/2026	0101004	NFS	000162429		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	17/02/202	26/03/202	BAIXA POR PROC	10,78	
26/03/2026	0101004	NFS	000162431		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/03/202	26/03/202	BAIXA POR PROC	884,38	
26/03/2026	0101004	NFS	000162440		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/03/202	26/03/202	BAIXA POR PROC	10,78	
26/03/2026	0101004	NFS	000190312		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/03/202	26/03/202	BAIXA POR PROC	5.159,83	
26/03/2026	0101004	NFS	000190313		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/03/202	26/03/202	BAIXA POR PROC	5.159,83	
26/03/2026	0101004	NFS	001337317		001911	TELEFONICA BRASIL	02/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		468,20
26/03/2026	0101004	NFS	001884524		001911	TELEFONICA BRASIL	02/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		446,11
26/03/2026	0101004	NFS	019282759		001931	TIM S.A	08/03/202	26/03/202	BAIXA POR PROC	28.675,29	
26/03/2026	0101004	RCB	000012009		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	03/03/202	26/03/202	BAIXA POR PROC	1.367,89	
26/03/2026	0101004	RFS	000256986		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/03/202	26/03/202	BAIXA POR PROC	28.129,42	
26/03/2026	0101004	SN	000011095		007532	SP LOG EQUIPAMENTOS LTDA	19/02/202	26/03/202	BAIXA POR PROC	1.730,00	
TOTAL DO DIA 26/03/2026										994.609,88	3.718.608,89
27/03/2026	0101004	0	000279669		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	02/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		1.006,00
27/03/2026	0101004	0	000282176		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	03/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		120,00
27/03/2026	0101004	0	007427444		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	24/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		280.000,00
27/03/2026	0101004	001	000014158		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	04/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		2.488,00
27/03/2026	0101004	003	000012123		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	02/03/202	04/05/202	EMISSAO DE TIT		665,00
27/03/2026	0101004	1	000002665		005517	SAMED - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	04/03/202	27/04/202	EMISSAO DE TIT		680,00
27/03/2026	0101004	1	000012343		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	19/03/202	27/03/202	VALOR PAGO S/	1.186,35	
27/03/2026	0101004	1	000012424		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	19/03/202	27/03/202	VALOR PAGO S/	1.104,52	
27/03/2026	0101004	1	000012429		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	19/03/202	27/03/202	VALOR PAGO S/	290,67	
27/03/2026	0101004	1	000012633		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		1.105,50
27/03/2026	0101004	1	000013082		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	26/03/202	31/03/202	EMISSAO DE TIT		1.840,00
27/03/2026	0101004	1	000017169		001934	TINTAS LEMEPPP	03/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		910,50
27/03/2026	0101004	1	000074820		260071	CIRURGICA KD LTDA	04/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		1.140,00
27/03/2026	0101004	1	000074824		260071	CIRURGICA KD LTDA	04/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		4.617,00
27/03/2026	0101004	1	000183560		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	04/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.398,00
27/03/2026	0101004	1	000183605		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	04/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		3.654,50
27/03/2026	0101004	1	000183611		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	04/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		7.587,80
27/03/2026	0101004	1	000271529		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	03/03/202	09/04/202	EMISSAO DE TIT		1.144,00
27/03/2026	0101004	1	000271537		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	03/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		1.471,12
27/03/2026	0101004	1	000271539		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	03/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		1.816,24
27/03/2026	0101004	1	000271541		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	03/03/202	09/04/202	EMISSAO DE TIT		1.010,88
27/03/2026	0101004	1	000329210		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	02/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		5.498,00
27/03/2026	0101004	1	000342230		972948	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	02/03/202	27/03/202	BAIXA POR PROC	904,50	
27/03/2026	0101004	1	002020915		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	02/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		1.968,02
27/03/2026	0101004	1	048597199		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	19/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.205,16
27/03/2026	0101004	1	051345909		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	27/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		2.806,88
27/03/2026	0101004	1	051374299		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	27/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		3.673,22
27/03/2026	0101004	2	000214673		804057	ARICAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E M	02/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		3.386,78
27/03/2026	0101004	3	000006842		228124	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	02/03/202	27/03/202	BAIXA POR PROC	325,00	
27/03/2026	0101004	623	000015486		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	28/02/202	27/03/202	BAIXA POR PROC	265,55	
27/03/2026	0101004	644	000007909		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	06/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		265,55
27/03/2026	0101004	652	000015552		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	05/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		531,10
27/03/2026	0101004	GPE	000109626		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/03/202	27/03/202	MULTA S/ BAIXA		135,07
27/03/2026	0101004	GPE	000109626		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/03/202	27/03/202	VALOR PAGO S/	765,70	
27/03/2026	0101004	GPE	000109663		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/03/202	27/03/202	VALOR PAGO S/	13.080,87	
27/03/2026	0101004	GPE	000109666		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/03/202	27/03/202	VALOR PAGO S/	49.970,41	
27/03/2026	0101004	GPE	000109667		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/03/202	27/03/202	VALOR PAGO S/	1.474,75	
27/03/2026	0101004	GPE	000109668		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/03/202	27/03/202			

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
27/03/2026	0101004	GPE	000109734		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/03/202	27/03/202	BAIXA POR PROC	6.386,68	
27/03/2026	0101004	GPE	000109742		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/03/202	27/03/202	BAIXA POR PROC	1.450,00	
27/03/2026	0101004	GPE	000109778		007420	JULIANA DE FATIMA FARIA SILVA	01/03/202	30/03/202	EMISSAO DE TIT		1.815,91
27/03/2026	0101004	NFS	000000111		005871	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	11/03/202	27/03/202	BAIXA POR PROC	10.400,00	
27/03/2026	0101004	NFS	000013020		006810	POLI ELEVADORES LTDA	02/03/202	27/03/202	BAIXA POR PROC	482,08	
27/03/2026	0101004	NFS	000013122		006810	POLI ELEVADORES LTDA	18/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		482,08
27/03/2026	0101004	NFS	000016011		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	16/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		22.896,67
27/03/2026	0101004	NFS	000016011	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		3.039,99
27/03/2026	0101004	NFS	000016011	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	16/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		414,55
27/03/2026	0101004	NFS	000016011	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	16/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		1.285,09
27/03/2026	0101004	NFS	000089521		001769	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	03/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT	29.058,97	
27/03/2026	0101004	NFS	000089521	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		1.417,16
27/03/2026	0101004	NFS	000211415		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	09/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		17.903,84
27/03/2026	0101004	NFS	001870104		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	09/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		17.903,84
27/03/2026	0101004	RFB	000012468		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	04/03/202	09/04/202	EMISSAO DE TIT		1.256,98
27/03/2026	0101004	RFS	000257062		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		27.665,30
27/03/2026	0101004	RFS	000257062		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/03/202	27/03/202	BAIXA POR PROC	27.665,30	
27/03/2026	0101004	RFS	003061388		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	16/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		129,13
TOTAL DO DIA 27/03/2026										3.743.239,24	457.393,83
30/03/2026	0101004	0	004966245		010359	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	20/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		85.985,35
30/03/2026	0101004	001	000004481		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	02/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		981,87
30/03/2026	0101004	001	000014045		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	02/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		7.439,20
30/03/2026	0101004	001	000036738		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	02/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		859,40
30/03/2026	0101004	001	000481873		000942	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVE	02/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		1.566,72
30/03/2026	0101004	1	000000681		010991	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	09/03/202	04/05/202	EMISSAO DE TIT		2.054,40
30/03/2026	0101004	1	000012635		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		1.711,84
30/03/2026	0101004	1	000012736		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		3.929,13
30/03/2026	0101004	1	000012737		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		519,66
30/03/2026	0101004	1	000012739		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		81,96
30/03/2026	0101004	1	000012742		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		1.968,16
30/03/2026	0101004	1	000012772		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		4.232,85
30/03/2026	0101004	1	000012774		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		3.281,76
30/03/2026	0101004	1	000012776		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		587,94
30/03/2026	0101004	1	000012777		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		6.806,10
30/03/2026	0101004	1	000012780		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		40,87
30/03/2026	0101004	1	000018862		397154	3P MEDICAL LTDA	10/03/202	04/05/202	EMISSAO DE TIT		1.192,00
30/03/2026	0101004	1	000033568		006054	APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	05/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.767,15
30/03/2026	0101004	1	000145985		295038	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS ME	05/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		1.051,60
30/03/2026	0101004	1	000146181		295038	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS ME	09/03/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		525,00
30/03/2026	0101004	1	000345246		972948	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	09/03/202	27/04/202	EMISSAO DE TIT		1.279,40
30/03/2026	0101004	1	000834515		006451	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODON	27/02/202	30/03/202	BAIXA POR PROC	24.655,00	
30/03/2026	0101004	1	048521863		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	18/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		4.214,32
30/03/2026	0101004	1	048592459		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	19/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		30,02
30/03/2026	0101004	1	049663637		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	22/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		8.595,84
30/03/2026	0101004	1	050101190		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	24/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		268,39
30/03/2026	0101004	2	000006423		725998	FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	06/03/202	11/05/202	EMISSAO DE TIT		298,00
30/03/2026	0101004	2	000014616		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	02/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		352,50
30/03/2026	0101004	GPE	000109778		007420	JULIANA DE FATIMA FARIA SILVA	01/03/202	30/03/202	BAIXA POR PROC	1.815,91	
30/03/2026	0101004	GPE	000109786		FOL010	RESCISOES A PAGAR	30/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		3.203,23
30/03/2026	0101004	GPE	000109788		FOL010	RESCISOES A PAGAR	30/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		13.734,86
30/03/2026	0101004	GPE	000109789		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		1.553,97
30/03/2026	0101004	GPE	000109790		FOL010	RESCISOES A PAGAR	30/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		3.274,51
30/03/2026	0101004	GPE	000109791		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		31,96
30/03/2026	0101004	GPE	000109792		FOL010	RESCISOES A PAGAR	30/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		13.092,34
30/03/2026	0101004	GPE	000109793		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		5.780,19
30/03/2026	0101004	GPE	000109794		FOL010	RESCISOES A PAGAR	30/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		4.059,05
30/03/2026	0101004	GPE	000109795		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		34,56
30/03/2026	0101004	GPE	000109796		FOL010	RESCISOES A PAGAR	30/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		4.013,53
30/03/2026	0101004	GPE	000109797		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		33,58
30/03/2026	0101004	GPE	000109798		FOL010	RESCISOES A PAGAR	30/03/202	06/04/202	EMISSAO DE TIT		4.342,52
30/03/2026	0101004	GPE	000109799		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/03/202	06/04/202	EMISSAO DE TIT		38,54
30/03/2026	0101004	GPE	000109810		FOL010	RESCISOES A PAGAR	30/03/202	06/04/202	EMISSAO DE TIT		37.634,96
30/03/2026	0101004	GPE	000109811		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/03/202	06/04/202	EMISSAO DE TIT		13.723,91
30/03/2026	0101004	NFS	000000340		005470	FIRE NORTE ENGENHARIA LTDA	01/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		1.000,00
30/03/2026	0101004	NFS	000004436		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	24/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		4.250,00
30/03/2026	0101004	NFS	000004436	02	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		564,27
30/03/2026	0101004	NFS	000004436	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		76,95
30/03/2026	0101004	NFS	000004436	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		238,53
30/03/2026	0101004	NFS	000004437		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	24/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		31.233,40
30/03/2026	0101004	NFS	000004437	02	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		4.146,85
30/03/2026	0101004	NFS	000004437	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		565,48
30/03/2026	0101004	NFS	000004437	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		1.752,99
30/03/2026	0101004	NFS	000004438		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	24/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		3.033,25
30/03/2026	0101004	NFS	000004438	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		48,48
30/03/2026	0101004	NFS	000004438	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		150,29
30/03/2026	0101004	NFS	000005907		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	10/03/202	30/03/202	EMISSAO DE TIT		53.240,09
30/03/2026	0101004	NFS	000005907		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	10/03/202	30/03/202	BAIXA POR PROC	53.240,09	
30/03/2026	0101004	NFS	000005907	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		1.816,88
30/03/2026	0101004	NFS	000009416		001705	RUMO VERTICAL ELEVADORESEPP	24/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		288,33
30/03/2026	0101004	NFS	000009416	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA					

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
30/03/2026	0101004	NFS	000061484	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		781,26
30/03/2026	0101004	NFS	000061484	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	22/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		142,04
30/03/2026	0101004	NFS	000061484	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		71,02
30/03/2026	0101004	NFS	000061484	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/01/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		330,26
30/03/2026	0101004	NFS	000074229		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	11/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		1.697,89
30/03/2026	0101004	NFS	000074229	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		27,14
30/03/2026	0101004	NFS	000074229	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		84,12
30/03/2026	0101004	RCB	000000087		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	23/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		48.492,44
30/03/2026	0101004	RCB	000012467		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	04/03/202	09/04/202	EMISSAO DE TIT		1.367,89
30/03/2026	0101004	RCB	000013244		000950	HIDEO IMAI	27/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		10.333,73
30/03/2026	0101004	RCB	000013244	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		2.666,27
30/03/2026	0101004	RCB	000021660		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	02/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		5.410,00
30/03/2026	0101004	RCB	000021774		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	02/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		4.200,00
30/03/2026	0101004	RCB	000021775		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	02/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		8.200,00
30/03/2026	0101004	RCB	000021777		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	02/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		4.900,00
30/03/2026	0101004	RCB	000021778		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	02/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		15.500,00
30/03/2026	0101004	RCB	000021779		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	02/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		5.410,00
30/03/2026	0101004	RCB	603261123		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	26/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		950,67
30/03/2026	0101004	RFS	132342026		000094	ALGARVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	02/03/202	09/04/202	EMISSAO DE TIT		12.460,21
TOTAL DO DIA 30/03/2026										79.711,00	480.733,83
31/03/2026	0101004	0	000022642		000837	FORMULA PAULISTA MANIP.E DROGARIA	02/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		1.625,00
31/03/2026	0101004	0	000025324		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	06/02/202	31/03/202	MULTA S/ BAIXA		104,99
31/03/2026	0101004	0	000025324		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	06/02/202	31/03/202	VALOR PAGO S/	4.250,49	
31/03/2026	0101004	0	000025330		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	01/03/202	31/03/202	EMISSAO DE TIT		1.472,40
31/03/2026	0101004	0	000025330		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	01/03/202	31/03/202	MULTA S/ BAIXA		34,34
31/03/2026	0101004	0	000025330		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	01/03/202	31/03/202	VALOR PAGO S/	1.506,74	
31/03/2026	0101004	0	000279721		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	02/03/202	04/05/202	EMISSAO DE TIT		2.340,00
31/03/2026	0101004	0	000279728		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	02/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		3.000,00
31/03/2026	0101004	0	000281625		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	01/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		2.436,00
31/03/2026	0101004	0	000281644		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	01/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		2.006,00
31/03/2026	0101004	0	000281645		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	02/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		8.382,48
31/03/2026	0101004	0	000281909		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	02/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		6.164,30
31/03/2026	0101004	0	000281921		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	02/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		618,00
31/03/2026	0101004	0	000281923		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	02/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		813,00
31/03/2026	0101004	0	000281971		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	02/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		9.460,63
31/03/2026	0101004	0	000367170		010378	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	20/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		134.990,76
31/03/2026	0101004	0	000442200		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	03/03/202	31/03/202	MULTA S/ BAIXA		9,80
31/03/2026	0101004	0	000442200		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	03/03/202	31/03/202	VALOR PAGO S/	429,80	
31/03/2026	0101004	0	000739099		006574	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	07/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		12.179,76
31/03/2026	0101004	0	044242642		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	02/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		246.421,46
31/03/2026	0101004	0	070121169		001463	ODONTOPREV	24/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		95.174,76
31/03/2026	0101004	000	000025648		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	10/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		2.462,00
31/03/2026	0101004	000	000025649		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	10/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		338,00
31/03/2026	0101004	000	000025652		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	10/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		2.731,99
31/03/2026	0101004	000	000025653		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	10/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		2.150,41
31/03/2026	0101004	000	000279766		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	02/03/202	04/05/202	EMISSAO DE TIT		86,70
31/03/2026	0101004	000	000281915		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	02/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		6.995,88
31/03/2026	0101004	000	000281965		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	02/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		1.165,00
31/03/2026	0101004	000	000282154		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	03/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		2.280,00
31/03/2026	0101004	000	000282489		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	04/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		379,55
31/03/2026	0101004	000	000282537		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	04/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		522,28
31/03/2026	0101004	001	000001034		008624	PEDRAS CAPELLAZZO LTDA	02/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		400,00
31/03/2026	0101004	001	000003317		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	16/03/202	11/05/202	EMISSAO DE TIT		2.516,45
31/03/2026	0101004	001	000004512		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	12/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		4.347,29
31/03/2026	0101004	001	000004514		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	12/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		389,30
31/03/2026	0101004	001	000005077		007223	ALBAK COMERCIO E SERVICOS LTDA	03/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		740,00
31/03/2026	0101004	001	000009066		010964	MED CENTER COMERCIAL LTDA	05/03/202	16/04/202	EMISSAO DE TIT		855,00
31/03/2026	0101004	001	000014046		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	02/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		2.318,00
31/03/2026	0101004	001	000014060		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	02/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		248,10
31/03/2026	0101004	001	000014173		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	06/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		417,00
31/03/2026	0101004	001	000014174		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	06/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		2.159,30
31/03/2026	0101004	001	000018649		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	16/03/202	16/04/202	EMISSAO DE TIT		202,00
31/03/2026	0101004	001	000018650		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	16/03/202	16/04/202	EMISSAO DE TIT		1.166,80
31/03/2026	0101004	001	000020974		282927	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA.	02/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		9.607,00
31/03/2026	0101004	001	000129254		011300	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	02/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		2.095,50
31/03/2026	0101004	001	000129257		011300	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	02/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		2.286,00
31/03/2026	0101004	001	000130670		011300	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	01/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		2.000,00
31/03/2026	0101004	001	000130809		011300	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	03/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		1.905,00
31/03/2026	0101004	001	000133167		001935	TINTAS LUSACOR LTDA	11/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		9.876,28
31/03/2026	0101004	001	000133178		001935	TINTAS LUSACOR LTDA	11/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.010,70
31/03/2026	0101004	001	000141528		378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	10/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.355,44
31/03/2026	0101004	001	000183174		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	02/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		3.650,00
31/03/2026	0101004	001	000183559		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	04/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		5.110,00
31/03/2026	0101004	001	000183629		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	04/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		7.300,00
31/03/2026	0101004	001	000183840		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	06/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		519,00
31/03/2026	0101004	001	000185076		481773	GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MA	10/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.900,00
31/03/2026	0101004	001	000272066		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	03/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		15.020,70
31/03/2026	0101004	001	000360467		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	04/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		1.417,44
31/03/202											

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
31/03/2026	0101004	1	000000040		009840	ADLER MOVEIS PARA ESCRITORIOS E HOS	23/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		25.000,00
31/03/2026	0101004	1	000000119		011179	ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA SOCIED	13/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		250,00
31/03/2026	0101004	1	000000129		546371	VALIATTI REPARACAO DE APARELHOS MED	11/03/202	16/04/202	EMISSAO DE TIT		673,70
31/03/2026	0101004	1	000000130		011179	ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA SOCIED	13/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		250,00
31/03/2026	0101004	1	000000131		011179	ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA SOCIED	13/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		250,00
31/03/2026	0101004	1	000000134		011179	ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA SOCIED	13/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		250,00
31/03/2026	0101004	1	000000612		006578	COMERCIAL LEGRAZIE LTDA	02/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		288,99
31/03/2026	0101004	1	000000691		010991	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	11/03/202	04/05/202	EMISSAO DE TIT		1.056,24
31/03/2026	0101004	1	000000966		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS LT	24/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		50,00
31/03/2026	0101004	1	000002689		005517	SAMED - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	12/03/202	04/05/202	EMISSAO DE TIT		1.640,00
31/03/2026	0101004	1	000005617		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	04/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		27,00
31/03/2026	0101004	1	000005618		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	04/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		179,40
31/03/2026	0101004	1	000005653		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	10/03/202	27/04/202	EMISSAO DE TIT		2.330,26
31/03/2026	0101004	1	000005715		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	16/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		674,10
31/03/2026	0101004	1	000006180		008202	CIRURGICA ANALIA FRANCO LTDA	23/03/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		236,80
31/03/2026	0101004	1	000009065		010964	MED CENTER COMERCIAL LTDA	05/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		990,00
31/03/2026	0101004	1	000012332		444507	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	16/03/202	04/05/202	EMISSAO DE TIT		4.193,20
31/03/2026	0101004	1	000012419		006431	PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	19/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		1.079,28
31/03/2026	0101004	1	000012779		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	18/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.231,24
31/03/2026	0101004	1	000013082		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	26/03/202	31/03/202	BAIXA POR PROC	1.840,00	
31/03/2026	0101004	1	000013137		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	25/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		5.011,90
31/03/2026	0101004	1	000013142		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	25/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		1.146,56
31/03/2026	0101004	1	000013148		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	25/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		365,50
31/03/2026	0101004	1	000013301		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	27/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		1.871,29
31/03/2026	0101004	1	000013305		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	27/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		81,96
31/03/2026	0101004	1	000013398		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	30/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		8.374,21
31/03/2026	0101004	1	000013420		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	31/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		800,00
31/03/2026	0101004	1	000013613		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	31/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		2.574,88
31/03/2026	0101004	1	000013702		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	25/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		4.787,62
31/03/2026	0101004	1	000013909		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	11/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.579,50
31/03/2026	0101004	1	000014184		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		8.472,16
31/03/2026	0101004	1	000017137		001934	TINTAS LEMEAPP	01/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.267,60
31/03/2026	0101004	1	000018148		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	16/03/202	04/05/202	EMISSAO DE TIT		2.000,00
31/03/2026	0101004	1	000018149		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	16/03/202	04/05/202	EMISSAO DE TIT		6.000,00
31/03/2026	0101004	1	000018802		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	09/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		632,76
31/03/2026	0101004	1	000018861		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	11/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		6.058,39
31/03/2026	0101004	1	000027148		651657	ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS ME	10/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		8.190,00
31/03/2026	0101004	1	000027234		002152	G A R DE LUCENA	12/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		2.245,15
31/03/2026	0101004	1	000028773		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	26/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		22.681,80
31/03/2026	0101004	1	000032339		001064	JFKS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	18/03/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		686,00
31/03/2026	0101004	1	000046271		001179	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARESEPP	10/03/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		720,00
31/03/2026	0101004	1	000046827		002155	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSP IMPORTA	05/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		1.206,00
31/03/2026	0101004	1	000046856		002155	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSP IMPORTA	10/03/202	14/05/202	EMISSAO DE TIT		11.333,70
31/03/2026	0101004	1	000074891		260071	CIRURGICA KD LTDA	10/03/202	04/05/202	EMISSAO DE TIT		683,40
31/03/2026	0101004	1	000081440		008594	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11/02/202	31/03/202	BAIXA POR PROC	750,00	
31/03/2026	0101004	1	000085972		000761	EXPRESMEDICAL - COMERCIO ATACADIST	11/03/202	04/05/202	EMISSAO DE TIT		900,00
31/03/2026	0101004	1	000086143		000761	EXPRESMEDICAL - COMERCIO ATACADIST	19/03/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		1.380,00
31/03/2026	0101004	1	000094885		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	02/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		18.838,80
31/03/2026	0101004	1	000102619		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		800,68
31/03/2026	0101004	1	000102664		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11/03/202	04/05/202	EMISSAO DE TIT		2.614,20
31/03/2026	0101004	1	000102665		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11/03/202	18/05/202	EMISSAO DE TIT		5.626,89
31/03/2026	0101004	1	000102700		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12/03/202	04/05/202	EMISSAO DE TIT		589,60
31/03/2026	0101004	1	000102707		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12/03/202	04/05/202	EMISSAO DE TIT		2.752,00
31/03/2026	0101004	1	000102725		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13/03/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		2.203,00
31/03/2026	0101004	1	000102745		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		2.369,80
31/03/2026	0101004	1	000103441		005374	CEPALAB LABORATORIOS S.A	06/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		503,50
31/03/2026	0101004	1	000103444		005374	CEPALAB LABORATORIOS S.A	06/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		1.469,00
31/03/2026	0101004	1	000103445		005374	CEPALAB LABORATORIOS S.A	06/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		1.456,00
31/03/2026	0101004	1	000103455		005374	CEPALAB LABORATORIOS S.A	06/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		789,00
31/03/2026	0101004	1	000129274		0011300	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	02/03/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		2.095,50
31/03/2026	0101004	1	000130667		0011300	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	02/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		2.286,00
31/03/2026	0101004	1	000130808		0011300	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	03/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		3.048,00
31/03/2026	0101004	1	000145977		426773	PRO BIANN.COM DISTRIBUIDORA DE PROD	12/03/202	16/04/202	EMISSAO DE TIT		3.348,61
31/03/2026	0101004	1	000146385		295038	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS ME	12/03/202	04/05/202	EMISSAO DE TIT		480,00
31/03/2026	0101004	1	000146479		295038	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS ME	13/03/202	27/04/202	EMISSAO DE TIT		480,00
31/03/2026	0101004	1	000159094		499258	M P - COMERCIO E INDUSTRIA DE MATER	02/03/202	31/03/202	BAIXA POR PROC	1.687,50	
31/03/2026	0101004	1	000160825		309302	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	11/03/202	16/04/202	EMISSAO DE TIT		3.491,05
31/03/2026	0101004	1	000160826		309302	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	11/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		7.874,60
31/03/2026	0101004	1	000177386		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	02/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		900,00
31/03/2026	0101004	1	000271241		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	03/03/202	31/03/202	BAIXA POR PROC	2.460,00	
31/03/2026	0101004	1	000272030		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	02/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		3.199,60
31/03/2026	0101004	1	000272031		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	02/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.989,05
31/03/2026	0101004	1	000272033		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	02/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		548,40
31/03/2026	0101004	1	000272034		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	02/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		548,40
31/03/2026	0101004	1	000272036		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	02/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		571,40
31/03/2026	0101004	1	000272065		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	03/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		17.276,40
31/03/2026	0101004	1	000322450		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	02/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		14.332,00
31/03/2026	0101004	1	000326595		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	02/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		2.545,70
31/03/2026	0101004	1	000327868		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	11/03/202	04/05/202	EMISSAO DE TIT		1.310,16
31/03/2026	0101004	1	000329101		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	02/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		12.664,00
31/03/2026	0101004	1	000329102		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	02/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		776,50
31/03/2026	0101004	1	000329104		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	02/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		694,00
31/03/2026	0101004	1	000329208		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	02/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		4.185,00
31/03/2026	0101004	1	000329209		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	01/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.080,00
31/03/2026	0101004	1	000329211		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	02/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		6.362,00
31/03/2026	0101004	1	000329855		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	03/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		7.770,73

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
31/03/2026	0101004	1	000355532		000545	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR	05/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		1.389,00
31/03/2026	0101004	1	000360361		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	04/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		766,80
31/03/2026	0101004	1	000360439		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	04/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		750,54
31/03/2026	0101004	1	000360670		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	05/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		3.267,20
31/03/2026	0101004	1	000361006		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	09/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		1.707,60
31/03/2026	0101004	1	000472418		007914	CM HOSPITALAR S.A.	06/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		374,40
31/03/2026	0101004	1	000475027		007914	CM HOSPITALAR S.A.	10/03/202	04/05/202	EMISSAO DE TIT		2.089,17
31/03/2026	0101004	1	000477104		007914	CM HOSPITALAR S.A.	11/03/202	04/05/202	EMISSAO DE TIT		537,60
31/03/2026	0101004	1	000478822		007914	CM HOSPITALAR S.A.	12/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		374,40
31/03/2026	0101004	1	000479625		007914	CM HOSPITALAR S.A.	12/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		374,40
31/03/2026	0101004	1	000888497		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	09/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		763,58
31/03/2026	0101004	1	000888506		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	09/03/202	01/04/202	EMISSAO DE TIT		736,20
31/03/2026	0101004	1	000927020		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	09/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		306,00
31/03/2026	0101004	1	000953098		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	04/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		744,78
31/03/2026	0101004	1	000953100		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	04/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		744,78
31/03/2026	0101004	1	000953369		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	04/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		957,58
31/03/2026	0101004	1	000954208		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	05/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		744,78
31/03/2026	0101004	1	000954209		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	02/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		744,78
31/03/2026	0101004	1	000954496		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		1.125,68
31/03/2026	0101004	1	000954506		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		695,90
31/03/2026	0101004	1	000954523		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.389,08
31/03/2026	0101004	1	000955573		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	09/03/202	27/04/202	EMISSAO DE TIT		936,90
31/03/2026	0101004	1	000955577		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	09/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		1.751,74
31/03/2026	0101004	1	000955620		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	09/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		818,30
31/03/2026	0101004	1	000955715		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	09/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		785,96
31/03/2026	0101004	1	000955719		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	09/03/202	14/05/202	EMISSAO DE TIT		1.637,10
31/03/2026	0101004	1	000955799		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	10/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		1.396,62
31/03/2026	0101004	1	001057555		665981	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	02/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.549,10
31/03/2026	0101004	1	001444216		528629	CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACAO E E	09/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		10.834,20
31/03/2026	0101004	1	002035332		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	13/03/202	23/03/202	EMISSAO DE TIT		8.324,75
31/03/2026	0101004	1	046014388		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	11/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		41.809,31
31/03/2026	0101004	1	047755508		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	17/03/202	23/03/202	EMISSAO DE TIT		3.211,00
31/03/2026	0101004	1	048597196		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	19/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		5.790,82
31/03/2026	0101004	1	048676472		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	19/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		18.534,34
31/03/2026	0101004	1	049940406		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	24/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		3.487,11
31/03/2026	0101004	1	050325601		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	24/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		2.620,76
31/03/2026	0101004	1	050394554		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	25/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		30,02
31/03/2026	0101004	1	050471149		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	25/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		3.395,24
31/03/2026	0101004	1	050710133		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	25/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		3.130,78
31/03/2026	0101004	1	050715383		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	25/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		2.068,21
31/03/2026	0101004	1	050751421		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	25/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		7.156,96
31/03/2026	0101004	1	050877749		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	26/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		6.203,80
31/03/2026	0101004	1	051072202		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	26/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		748,41
31/03/2026	0101004	1	051113464		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	26/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		552,02
31/03/2026	0101004	1	051280523		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	27/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		13.292,70
31/03/2026	0101004	1	051298891		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	27/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		99,47
31/03/2026	0101004	1	051559127		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	27/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		3.409,78
31/03/2026	0101004	1	051599364		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	28/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		196,77
31/03/2026	0101004	1	051617254		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	28/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		4.512,11
31/03/2026	0101004	1	051645130		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	28/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		99,47
31/03/2026	0101004	1	051722827		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	28/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		10.085,57
31/03/2026	0101004	1	051765484		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	30/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		14.916,47
31/03/2026	0101004	10	000921925		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	02/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		2.570,00
31/03/2026	0101004	10	000924366		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	04/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		3.990,00
31/03/2026	0101004	10	000924367		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	04/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		2.247,00
31/03/2026	0101004	10	000924603		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	05/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		2.280,00
31/03/2026	0101004	10	000924605		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	05/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		6.200,00
31/03/2026	0101004	10	000927021		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	09/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		91,80
31/03/2026	0101004	2	000013273		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	02/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		3.217,00
31/03/2026	0101004	2	000014712		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	01/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		5.221,00
31/03/2026	0101004	2	000216192		804057	ARICAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E M	02/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.220,95
31/03/2026	0101004	3	000008667		228124	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	02/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		396,00
31/03/2026	0101004	3	000010787		228124	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	10/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		908,30
31/03/2026	0101004	3	000010792		228124	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	10/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		428,80
31/03/2026	0101004	3	000012181	1	000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	10/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		132,00
31/03/2026	0101004	3	000012181	2	000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	10/03/202	11/05/202	EMISSAO DE TIT		132,00
31/03/2026	0101004	3	000012181	3	000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	10/03/202	09/06/202	EMISSAO DE TIT		132,00
31/03/2026	0101004	3	000012181	4	000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	10/03/202	09/07/202	EMISSAO DE TIT		132,00
31/03/2026	0101004	3	000012181	5	000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	10/03/202	10/08/202	EMISSAO DE TIT		132,00
31/03/2026	0101004	3	001697450		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	03/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		2.488,80
31/03/2026	0101004	3	001705499		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	10/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		545,65
31/03/2026	0101004	3	001705503		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	10/03/202	04/05/202	EMISSAO DE TIT		422,80
31/03/2026	0101004	3	001705531		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	10/03/202	16/04/202	EMISSAO DE TIT		692,59
31/03/2026	0101004	3	001705548		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	10/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		472,04
31/03/2026	0101004	3	001705710		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	11/03/202	16/04/202	EMISSAO DE TIT		589,94
31/03/2026	0101004	3	001705776		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	11/03/202	04/05/202	EMISSAO DE TIT		3.249,11
31/03/2026	0101004	3	001706175		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	11/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		306,59
31/03/2026	0101004	3	001706692		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	12/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		311,80
31/03/2026	0101004	3	001707167		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	13/03/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		536,09
31/03/2026	0101004	3	001709826		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	19/03/202	27/04/202	EMISSAO DE TIT		2.195,23
31/03/2026	0101004	4	001965068		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	03/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		27.369,41
31/03/2026	0101004	4	001966603		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	06/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		690,00
31/03/2026	0101004	4	001967289		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	09/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		552,38
31/03/2026	0101004	623	000015606		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	10/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		796,65
31/03/2026	0101004	623	000015647		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	13/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		531,10
31/03/2026	0101004	GPE	000109535		FOL009	INSS A RECOLHER	19/03/202				

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
31/03/2026	0101004	GPE	000109535		FOL009	INSS A RECOLHER	19/03/202	31/03/202	VALOR PAGO S/	407,76	
31/03/2026	0101004	GPE	000109664		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/03/202	31/03/202	VALOR PAGO S/	6.662,92	
31/03/2026	0101004	GPE	000109665		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/03/202	31/03/202	VALOR PAGO S/	1.129,39	
31/03/2026	0101004	GPE	000109818		FOL010	RESCISOES A PAGAR	30/03/202	06/04/202	EMISSAO DE TIT		77.515,36
31/03/2026	0101004	NF	000015740		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	21/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		531,10
31/03/2026	0101004	NFS	000000027		011049	63.645.552 RAFAEL OLIVEIRA BORGES	02/03/202	27/04/202	EMISSAO DE TIT		1.300,00
31/03/2026	0101004	NFS	000000030		011049	63.645.552 RAFAEL OLIVEIRA BORGES	02/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		9.300,00
31/03/2026	0101004	NFS	000000065		010459	MAYRA CAROLINA SALES DA SILVA SERVI	30/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		300,00
31/03/2026	0101004	NFS	000000066		993189	ALBONETT LOCACOES E SERVICOS LTDA	27/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		1.500,00
31/03/2026	0101004	NFS	000000073		001684	RONALDO TADEU BERTONI 12737509858	05/03/202	27/04/202	EMISSAO DE TIT		380,00
31/03/2026	0101004	NFS	000000145		001149	LAERCIO BATISTA DE SANTANA	23/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		200,00
31/03/2026	0101004	NFS	000000185		009233	AFETOS SOLUCOES EM SAUDE MENTAL LTD	27/03/202	16/04/202	EMISSAO DE TIT		2.111,62
31/03/2026	0101004	NFS	000000185	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		33,75
31/03/2026	0101004	NFS	000000185	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		104,63
31/03/2026	0101004	NFS	000000272		INSS35	FAST MEDIC - SISTEMAS DE GESTAO EM	24/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		24.092,62
31/03/2026	0101004	NFS	000000272	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		385,07
31/03/2026	0101004	NFS	000000272	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		1.193,71
31/03/2026	0101004	NFS	000000312		000886	GESSO PALMARES COMERCIO E SERVICOS	10/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		4.300,00
31/03/2026	0101004	NFS	000000362		268130	PLANALTO ODONTOLOGIA LTDA	25/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		133.644,22
31/03/2026	0101004	NFS	000000362	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		17.743,94
31/03/2026	0101004	NFS	000000362	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		2.419,63
31/03/2026	0101004	NFS	000000362	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		7.500,86
31/03/2026	0101004	NFS	000000380		010732	CS QUALIDADE DE AGUA LTDA	19/03/202	13/04/202	EMISSAO DE TIT		2.349,47
31/03/2026	0101004	NFS	000000423		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	24/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		11.793,26
31/03/2026	0101004	NFS	000000525		007465	GESTAO MEDICA INTELIGENTE PARTICIPA	31/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		5.480,09
31/03/2026	0101004	NFS	000000525	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		87,59
31/03/2026	0101004	NFS	000000525	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		271,52
31/03/2026	0101004	NFS	000000549		009942	BETHADOCTORS SERVICOS HOSPITALARES	31/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		4.292,57
31/03/2026	0101004	NFS	000000549	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		68,61
31/03/2026	0101004	NFS	000000549	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		212,69
31/03/2026	0101004	NFS	000000620		000592	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	26/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		23.640,66
31/03/2026	0101004	NFS	000000635		617016	OGS SAUDE PRONTO SOCORRO E CLINICA	31/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		9.941,53
31/03/2026	0101004	NFS	000000635	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		158,90
31/03/2026	0101004	NFS	000000635	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		492,57
31/03/2026	0101004	NFS	000000659		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	20/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		4.400,00
31/03/2026	0101004	NFS	000000734		001490	PA ARQUIVOS LTDA	24/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		215,43
31/03/2026	0101004	NFS	000000777		000900	GLIZT E CARVALHO ENGENHARIA	20/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		3.918,89
31/03/2026	0101004	NFS	000000777	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		62,63
31/03/2026	0101004	NFS	000000777	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		194,16
31/03/2026	0101004	NFS	000000837		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	30/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		31.843,30
31/03/2026	0101004	NFS	000000837	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		508,95
31/03/2026	0101004	NFS	000000837	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		1.577,75
31/03/2026	0101004	NFS	000000842		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	31/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		2.684,11
31/03/2026	0101004	NFS	000000842	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		42,90
31/03/2026	0101004	NFS	000000842	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		132,99
31/03/2026	0101004	NFS	000000911		001138	KOYAMA ENDOSCOPIA DIGESTIVAEPF	31/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		39.132,45
31/03/2026	0101004	NFS	000000911	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		625,45
31/03/2026	0101004	NFS	000000911	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		1.938,92
31/03/2026	0101004	NFS	000000974		006162	TRINITY SECURITY EQUIPAMENTOS DE CO	24/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		17.377,00
31/03/2026	0101004	NFS	000000976		006162	TRINITY SECURITY EQUIPAMENTOS DE CO	24/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.263,87
31/03/2026	0101004	NFS	000001241		001804	SJJ CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA	30/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		52.331,87
31/03/2026	0101004	NFS	000001241	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		836,44
31/03/2026	0101004	NFS	000001241	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		2.592,89
31/03/2026	0101004	NFS	000001472		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	26/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.209,91
31/03/2026	0101004	NFS	000001472	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		19,34
31/03/2026	0101004	NFS	000001472	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		59,95
31/03/2026	0101004	NFS	000001588		302470	OH - CONSULTING - ASSISTENCIA MEDIC	26/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		14.265,20
31/03/2026	0101004	NFS	000001588	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		228,00
31/03/2026	0101004	NFS	000001588	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		706,80
31/03/2026	0101004	NFS	000001765		001460	OAT GUILLAUMON SERVICOS MEDICOS LTD	30/03/202	13/04/202	EMISSAO DE TIT		30.616,56
31/03/2026	0101004	NFS	000001765	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		489,34
31/03/2026	0101004	NFS	000001765	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		1.516,97
31/03/2026	0101004	NFS	000001853		006106	IMED DIGITAL CARE LTDA	30/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		11.860,27
31/03/2026	0101004	NFS	000001853	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		189,57
31/03/2026	0101004	NFS	000001853	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		587,66
31/03/2026	0101004	NFS	000001854		006106	IMED DIGITAL CARE LTDA	31/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		690,74
31/03/2026	0101004	NFS	000001854	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		11,04
31/03/2026	0101004	NFS	000001854	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		34,22
31/03/2026	0101004	NFS	000001863		006106	IMED DIGITAL CARE LTDA	31/03/202	13/04/202	EMISSAO DE TIT		310.965,87
31/03/2026	0101004	NFS	000001863	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		4.970,15
31/03/2026	0101004	NFS	000001863	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		15.407,48
31/03/2026	0101004	NFS	000001864		006106	IMED DIGITAL CARE LTDA	31/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		632.321,08
31/03/2026	0101004	NFS	000001864	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		10.106,36
31/03/2026	0101004	NFS	000001864	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		31.329,70
31/03/2026	0101004	NFS	000002178		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	23/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		102.868,02
31/03/2026	0101004	NFS	000003252		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	06/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		51.875,50
31/03/2026	0101004	NFS	000003252	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		829,12
31/03/2026	0101004	NFS	000003252	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		2.570,29
31/03/2026	0101004	NFS	000003253		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	06/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		56.665,07
31/03/2026	0101004	NFS	000003253	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		905,68
31/03/2026	0101004	NFS	000003253	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		2.807,59
31/03/2026	0101004	NFS	000003254		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	06/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		112.595,91
31/03/2026	0101004	NFS	000003254	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		1.799,61
31/03/2026	0101004	NFS	000003254	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		5.578,80
31/03/2026	0101004	NFS	000003255		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	06/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		136.002,57
31/03/2026	0101004	NFS	000003255	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		2.173,72

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
31/03/2026	0101004	NFS	000003255	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		6.738,54
31/03/2026	0101004	NFS	000003256		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	06/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		76.535,36
31/03/2026	0101004	NFS	000003256	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		1.223,26
31/03/2026	0101004	NFS	000003256	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		3.792,11
31/03/2026	0101004	NFS	000003257		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	06/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		52.844,06
31/03/2026	0101004	NFS	000003257	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		844,60
31/03/2026	0101004	NFS	000003257	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		2.618,28
31/03/2026	0101004	NFS	000003258		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	06/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		92.832,97
31/03/2026	0101004	NFS	000003258	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		1.483,74
31/03/2026	0101004	NFS	000003258	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		4.599,61
31/03/2026	0101004	NFS	000003259		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	06/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		117.877,22
31/03/2026	0101004	NFS	000003259	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		1.884,03
31/03/2026	0101004	NFS	000003259	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		5.840,48
31/03/2026	0101004	NFS	000003305		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	31/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		59.792,32
31/03/2026	0101004	NFS	000003305	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		955,66
31/03/2026	0101004	NFS	000003305	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		2.962,55
31/03/2026	0101004	NFS	000003669		001601	QINNETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	11/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		2.705,07
31/03/2026	0101004	NFS	000003670		001601	QINNETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	11/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.500,29
31/03/2026	0101004	NFS	000003829		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	17/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		8.145,00
31/03/2026	0101004	NFS	000003831		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	25/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		586,66
31/03/2026	0101004	NFS	000003832		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	25/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		593,33
31/03/2026	0101004	NFS	000004071		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	27/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		17.398,37
31/03/2026	0101004	NFS	000004071	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		278,08
31/03/2026	0101004	NFS	000004071	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		862,05
31/03/2026	0101004	NFS	000004072		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	27/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		241.187,47
31/03/2026	0101004	NFS	000004072	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		3.854,89
31/03/2026	0101004	NFS	000004072	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		11.950,15
31/03/2026	0101004	NFS	000004074		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	30/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		40.520,83
31/03/2026	0101004	NFS	000004074	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		647,64
31/03/2026	0101004	NFS	000004074	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		2.007,69
31/03/2026	0101004	NFS	000004439		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	24/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		165.271,12
31/03/2026	0101004	NFS	000004439	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		21.943,06
31/03/2026	0101004	NFS	000004439	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		2.992,24
31/03/2026	0101004	NFS	000004439	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		9.275,93
31/03/2026	0101004	NFS	000004724		003467	ALSA FORT SERVICOS LTDA.	31/03/202	16/04/202	EMISSAO DE TIT		161.471,32
31/03/2026	0101004	NFS	000004724	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		21.833,86
31/03/2026	0101004	NFS	000004724	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	31/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		3.969,79
31/03/2026	0101004	NFS	000004724	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		1.984,90
31/03/2026	0101004	NFS	000004724	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		9.229,77
31/03/2026	0101004	NFS	000005923		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	26/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		20.769,18
31/03/2026	0101004	NFS	000005923	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		708,77
31/03/2026	0101004	NFS	000005928		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	27/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		2.944,32
31/03/2026	0101004	NFS	000005928	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		100,48
31/03/2026	0101004	NFS	000006024		001380	MONTELE - INDUSTRIA DE ELEVADORES L	23/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		456,27
31/03/2026	0101004	NFS	000006024	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		22,26
31/03/2026	0101004	NFS	000006025		001380	MONTELE - INDUSTRIA DE ELEVADORES L	23/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		456,27
31/03/2026	0101004	NFS	000006025	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		22,26
31/03/2026	0101004	NFS	000006026		001380	MONTELE - INDUSTRIA DE ELEVADORES L	23/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		456,27
31/03/2026	0101004	NFS	000006026	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		22,26
31/03/2026	0101004	NFS	000006027		001380	MONTELE - INDUSTRIA DE ELEVADORES L	23/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		456,27
31/03/2026	0101004	NFS	000006027	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		22,26
31/03/2026	0101004	NFS	000006028		001380	MONTELE - INDUSTRIA DE ELEVADORES L	23/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		456,27
31/03/2026	0101004	NFS	000006028	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		22,26
31/03/2026	0101004	NFS	000007681		005455	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA	27/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.020,00
31/03/2026	0101004	NFS	000007682		005455	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA	27/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		291,43
31/03/2026	0101004	NFS	000007683		005455	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA	27/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		448,48
31/03/2026	0101004	NFS	000007684		005455	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA	27/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		448,48
31/03/2026	0101004	NFS	000007685		005455	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA	27/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		128,14
31/03/2026	0101004	NFS	000008030		001650	REPRATA AMBIENTAL LTDA	24/03/202	13/04/202	EMISSAO DE TIT		971,77
31/03/2026	0101004	NFS	000008030	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	24/03/202	11/05/202	EMISSAO DE TIT		43,23
31/03/2026	0101004	NFS	000010879		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	24/03/202	06/04/202	EMISSAO DE TIT		6.221,83
31/03/2026	0101004	NFS	000012839		005600	FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMEN	03/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		3.132,81
31/03/2026	0101004	NFS	000012839	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		50,07
31/03/2026	0101004	NFS	000012839	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		155,22
31/03/2026	0101004	NFS	000016012		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	16/03/202	11/05/202	EMISSAO DE TIT		395,00
31/03/2026	0101004	NFS	000016014		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	17/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		22.896,67
31/03/2026	0101004	NFS	000016014	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		3.039,99
31/03/2026	0101004	NFS	000016014	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	17/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		414,55
31/03/2026	0101004	NFS	000016014	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	17/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		1.285,09
31/03/2026	0101004	NFS	000017991		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	26/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		9.860,26
31/03/2026	0101004	NFS	000017991	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		480,86
31/03/2026	0101004	NFS	000020618		001800	SIRIUS CLIN MED CIRUR ECOCARDIO LT	30/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		15.083,53
31/03/2026	0101004	NFS	000020618	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		241,08
31/03/2026	0101004	NFS	000020618	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		747,35
31/03/2026	0101004	NFS	000024282		000897	GKS GERADORES	26/03/202	13/04/202	EMISSAO DE TIT		428,64
31/03/2026	0101004	NFS	000025792		001249	MAQUINA DA NOTICIA COMUNICACAO	06/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		18.770,00
31/03/2026	0101004	NFS	000025792	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		300,00
31/03/2026	0101004	NFS	000025792	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		930,00
31/03/2026	0101004	NFS	000032948		008431	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	16/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		653,85
31/03/2026	0101004	NFS	000032948	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	16/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		10,45
31/03/2026	0101004	NFS	000032948	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	16/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		32,40
31/03/2026	0101004	NFS	000062720		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	23/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		472.833,09
31/03/2026	0101004	NFS	000062720	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		63.935,64
31/03/2026	0101004	NFS	000062720	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	23/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		11.624,66
31/03/2026	0101004	NFS	000062720	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		5.812,33
31/03/2026	0101004	NFS	000062720	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		27.027,33

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
31/03/2026	0101004	NFS	000062721		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	23/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		1.760,91
31/03/2026	0101004	NFS	000062721	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		238,11
31/03/2026	0101004	NFS	000062721	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	23/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		43,29
31/03/2026	0101004	NFS	000062721	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		21,65
31/03/2026	0101004	NFS	000062721	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		100,66
31/03/2026	0101004	NFS	000074211		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	01/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.646,54
31/03/2026	0101004	NFS	000074211	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		26,32
31/03/2026	0101004	NFS	000074211	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		81,57
31/03/2026	0101004	NFS	000074226		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	11/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.638,35
31/03/2026	0101004	NFS	000074226	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		26,19
31/03/2026	0101004	NFS	000074226	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		81,18
31/03/2026	0101004	NFS	000074228		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	11/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.586,04
31/03/2026	0101004	NFS	000074228	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		25,35
31/03/2026	0101004	NFS	000074228	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		78,58
31/03/2026	0101004	NFS	000088603		000583	DATAMACE INFORMATICA	02/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		12.590,85
31/03/2026	0101004	NFS	000162262		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		908,09
31/03/2026	0101004	NFS	000162265		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		10,78
31/03/2026	0101004	NFS	000162281		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		908,09
31/03/2026	0101004	NFS	000162296		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		917,44
31/03/2026	0101004	NFS	000162302		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		3.982,89
31/03/2026	0101004	NFS	000162309		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		10,78
31/03/2026	0101004	NFS	000162334		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		908,09
31/03/2026	0101004	NFS	000162357		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		10,78
31/03/2026	0101004	NFS	000162358		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		10,78
31/03/2026	0101004	NFS	000162422		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		10,78
31/03/2026	0101004	NFS	000162438		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		908,09
31/03/2026	0101004	NFS	000164913		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		952,67
31/03/2026	0101004	NFS	000164928		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		11,31
31/03/2026	0101004	NFS	000164930		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		962,48
31/03/2026	0101004	NFS	000164931		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		11,31
31/03/2026	0101004	NFS	000253834		558411	COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS	24/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		701,80
31/03/2026	0101004	NFS	000597901		001914	TELUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	24/03/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		637,99
31/03/2026	0101004	NFS	000597902		001914	TELUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	24/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		763,18
31/03/2026	0101004	NFS	001037250		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	03/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		55.381,98
31/03/2026	0101004	NFS	001038840		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	13/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		6.689,25
31/03/2026	0101004	NFS	001038840	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	13/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		326,21
31/03/2026	0101004	NFS	004403495		001948	TOTVS S.A.	03/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		18.783,30
31/03/2026	0101004	NFS	004403517		001948	TOTVS S.A.	03/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		6.702,41
31/03/2026	0101004	NFS	004403530		001948	TOTVS S.A.	03/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		6.870,50
31/03/2026	0101004	NFS	305191428		001931	TIM S.A	24/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		614,11
31/03/2026	0101004	NFS	404074033		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	10/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		3.563,02
31/03/2026	0101004	NS	000000031		011049	63.645.552 RAFAEL OLIVEIRA BORGES	02/03/202	27/04/202	EMISSAO DE TIT		580,00
31/03/2026	0101004	RCB	000000177		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	30/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		9.883,43
31/03/2026	0101004	RCB	000000915		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	25/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		46.369,96
31/03/2026	0101004	RCB	000001629		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	24/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		18.363,60
31/03/2026	0101004	RCB	000001630		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	24/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		31.317,97
31/03/2026	0101004	RCB	000002631		006643	CUBEX LOCACAO DE BENS MOVEIS EM GER	24/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		2.971,02
31/03/2026	0101004	RCB	000006225		598005	WINSERVICE SOLUTION INFORMATICA LTD	23/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		1.207,58
31/03/2026	0101004	RCB	000006739		703261	LOCAR UTIL - LOCACOES E SERVICOS LT	27/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		3.086,29
31/03/2026	0101004	RCB	000012410		006638	LOCAMEX LOCACOES E OBRAS LTDA	24/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		886,67
31/03/2026	0101004	RCB	000012411		006638	LOCAMEX LOCACOES E OBRAS LTDA	24/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		886,67
31/03/2026	0101004	RCB	000013159		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	27/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		1.186,51
31/03/2026	0101004	RCB	000013269		645089	IVONE SILVA ALBINO REIS	30/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		4.683,46
31/03/2026	0101004	RCB	000013270		000372	CARLOS ROBERTO DA SILVA	30/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		5.963,22
31/03/2026	0101004	RCB	000013270	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		923,39
31/03/2026	0101004	RCB	000013276		000883	GERALDO BARBOSA DE ANDRADE	30/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		14.788,00
31/03/2026	0101004	RCB	000013276	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		4.212,00
31/03/2026	0101004	RCB	000013277		001092	JOSE RICARDO F. MONTEIRO	30/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		8.866,74
31/03/2026	0101004	RCB	000013277	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		1.966,00
31/03/2026	0101004	RCB	000013280		005006	ANTONIO EBURNEO FILHO	30/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		13.451,23
31/03/2026	0101004	RCB	000013280	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		3.848,77
31/03/2026	0101004	RCB	000013283		001184	LIGIA CARLOVICHE HELFENSTEIN	30/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		4.134,41
31/03/2026	0101004	RCB	000013284		001920	THEREZINHA FUZIHARA	30/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		15.049,29
31/03/2026	0101004	RCB	000013284	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		4.454,93
31/03/2026	0101004	RCB	000013285		000944	HELIO HELFENSTEIN	30/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		4.134,41
31/03/2026	0101004	RCB	000013288		005005	MARLY SONIA OST EBURNEO	30/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		13.451,23
31/03/2026	0101004	RCB	000013288	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		3.848,77
31/03/2026	0101004	RCB	000013289		001106	JULIO FERREIRA DE ANDRADE	30/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		5.542,75
31/03/2026	0101004	RCB	000013289	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		457,25
31/03/2026	0101004	RCB	000013292		006198	PERLI GENUINO DA SILVA	30/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		8.893,46
31/03/2026	0101004	RCB	000013292	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		2.119,96
31/03/2026	0101004	RCB	000013295		003682	JOSE FERNANDO CANTEIRO	30/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		8.158,73
31/03/2026	0101004	RCB	000013295	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		1.841,27
31/03/2026	0101004	RCB	000013298		006561	WASHINGTON MARQUES ALVES	30/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		2.300,00
31/03/2026	0101004	RCB	000013299		007940	PILOTO CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE	30/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		58.633,20
31/03/2026	0101004	RCB	000013300		000041	ADRIANA FERNANDES DE AZEVEDO	30/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		5.144,65
31/03/2026	0101004	RCB	000013300	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		358,89
31/03/2026	0101004	RCB	000013307		000933	GUILHERME FERNANDES DE AZEVEDO	30/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		5.144,65
31/03/2026	0101004	RCB	000013307	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		358,89
31/03/2026	0101004	RCB	000013447		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA.	31/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		2.218,76
31/03/2026	0101004	RCB	000013459		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA.	31/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		6.875,03
31/03/2026	0101004	RCB	000014513		001441	NODI CARISSINI DE MAIA	31/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		8.380,05
31/03/2026	0101004	RCB	000014513	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		1.925,22
31/03/2026	0101004	RCB	000014632		001992	VANDERLEI GONCALVES DA SILVA	30/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.377,31
31/03/2026	0101004	RCB	000021659		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	02/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		15.500,00
31/03/2026	0101004	RCB	000022109		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	25/03/202	13/04/202	EMISSAO DE TIT		1.400,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
31/03/2026	0101004	RCB	000022111		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	25/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		2.733,33
31/03/2026	0101004	RCB	000022115		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	25/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.633,33
31/03/2026	0101004	RCB	000022117		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	25/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		5.166,67
31/03/2026	0101004	RCB	000022119		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	25/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.803,33
31/03/2026	0101004	RCB	000050908		000317	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO	20/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		1.340,96
31/03/2026	0101004	RCB	000124356		000565	DALAK COMERCIAL LTDA	23/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		609,80
31/03/2026	0101004	RCB	002884198		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	02/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		284,58
31/03/2026	0101004	RCB	002884199		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	31/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		181,18
31/03/2026	0101004	RCB	002884210		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	02/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		686,53
31/03/2026	0101004	RCB	002946039		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	02/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		360,00
31/03/2026	0101004	RCB	002946065		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	03/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		3.105,00
31/03/2026	0101004	RCB	003061261		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	16/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		793,50
31/03/2026	0101004	RCB	003061266		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	16/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		781,85
31/03/2026	0101004	RCB	003061285		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	16/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		133,15
31/03/2026	0101004	RCB	003061294		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	16/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		2.967,00
31/03/2026	0101004	RCB	003061336		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	16/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		110,00
31/03/2026	0101004	RCB	003061356		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	16/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		185,00
31/03/2026	0101004	RCB	060858017		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	11/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		1.020,00
31/03/2026	0101004	RCB	060858018		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	11/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		1.020,00
31/03/2026	0101004	RCB	202400799		592271	ANANIAS ALBINO REIS	30/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		4.683,46
31/03/2026	0101004	RCB	202400800		000406	CELINA ANTONIA DE JESUS SUSSAI	30/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		5.438,48
31/03/2026	0101004	RCB	202400800	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		561,52
31/03/2026	0101004	RCB	202400803		001188	LILIANE LOPES DE LIMA VIEIRA	30/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		8.665,11
31/03/2026	0101004	RCB	202400803	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		2.033,35
31/03/2026	0101004	RCB	603261122		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	26/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		85.128,34
31/03/2026	0101004	RCN	000001310		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	20/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		24.855,62
31/03/2026	0101004	RFS	000013235		001716	SANDRO COANA	27/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		4.994,59
31/03/2026	0101004	RFS	000013235	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		255,41
31/03/2026	0101004	RFS	000013238		000182	ANTONIO AGOSTINHO ANTUNES ARAUJO	27/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		22.536,35
31/03/2026	0101004	RFS	000013238	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		7.294,85
31/03/2026	0101004	RFS	000013241		001263	MARCIA MARQUES RODRIGUES SVETLAUSKI	27/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		8.492,95
31/03/2026	0101004	RFS	000013241	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		1.968,05
31/03/2026	0101004	RFS	000013248		001046	IZABEL DE SOUSA	27/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		9.099,78
31/03/2026	0101004	RFS	000013248	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		2.198,22
31/03/2026	0101004	RFS	000013303		010221	BAYEUX E LOURENCO ASSOCIADOS LTDA	30/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		24.300,00
31/03/2026	0101004	RFS	000013306		000184	APARECIDA AYAKO AZUMA	30/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		16.133,73
31/03/2026	0101004	RFS	000013306	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		4.866,27
31/03/2026	0101004	RFS	000013309		000083	ALEXANDRE FERNANDES DE AZEVEDO	30/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		5.144,65
31/03/2026	0101004	RFS	000013309	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		358,89
31/03/2026	0101004	RFS	000013437		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA.	31/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		12.984,82
31/03/2026	0101004	RFS	000014022		000477	CLEMENTE ADMINISTRADORA DE BENS IMO	31/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		16.524,55
31/03/2026	0101004	RFS	132422026		000470	CLAUDIA COANA	27/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		4.994,59
31/03/2026	0101004	RFS	132422026	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		255,41
31/03/2026	0101004	RFS	132812026		000169	ANDRE TAKEO FUZIHARA	30/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		15.049,29
31/03/2026	0101004	RFS	132812026	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		4.454,93
31/03/2026	0101004	RFS	132872026		002007	VERA LUCIA MARCHIORO	30/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		17.901,51
31/03/2026	0101004	RFS	132872026	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		5.536,81
31/03/2026	0101004	RFS	132932026		006453	WELLINGTON BARBOSA DOS REIS	30/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		6.185,76
31/03/2026	0101004	RFS	132932026	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		900,67
31/03/2026	0101004	SN	000000032		011049	63.645.552 RAFAEL OLIVEIRA BORGES	03/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		1.570,00
TOTAL DO DIA 31/03/2026											
										21.124,60	5.942.991,77
T O T A L G E R A L -> 2140 Movimentacoes											
										72.528.284,58	65.760.240,96