

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
01/10/2025	0101004	0	000251313		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	03/09/202	01/10/202	BAIXA POR PROC	698,40	
01/10/2025	0101004	0	000251427		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	03/09/202	01/10/202	BAIXA POR PROC	517,80	
01/10/2025	0101004	0	000251492		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	03/09/202	01/10/202	BAIXA POR PROC	660,40	
01/10/2025	0101004	0	000256424		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	01/10/202	29/10/202	EMISSAO DE TIT		618,00
01/10/2025	0101004	001	000016494		001934	TINTAS LEMEPEPP	01/09/202	01/10/202	BAIXA POR PROC	699,40	
01/10/2025	0101004	003	000011709		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	01/10/202	11/11/202	EMISSAO DE TIT		383,00
01/10/2025	0101004	1	000000641		000715	ELZA SIMOES DA SILVA-REFEICOES E EV	01/10/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		240.381,50
01/10/2025	0101004	1	000000869		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS LT	22/09/202	01/10/202	BAIXA POR PROC	50,00	
01/10/2025	0101004	1	000004654		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	10/09/202	01/10/202	BAIXA POR PROC	401,34	
01/10/2025	0101004	1	000004655		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	10/09/202	01/10/202	BAIXA POR PROC	1.134,71	
01/10/2025	0101004	1	000004657		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	10/09/202	01/10/202	BAIXA POR PROC	178,20	
01/10/2025	0101004	1	000004658		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	10/09/202	01/10/202	BAIXA POR PROC	58,00	
01/10/2025	0101004	1	000004662		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	10/09/202	01/10/202	BAIXA POR PROC	1.519,84	
01/10/2025	0101004	1	000013212		001554	PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDI	01/09/202	01/10/202	BAIXA POR PROC	2.954,50	
01/10/2025	0101004	1	000015846		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	01/09/202	01/10/202	BAIXA POR PROC	8.720,58	
01/10/2025	0101004	1	000017337		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	01/10/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		6.000,00
01/10/2025	0101004	1	000045980		004692	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA L	03/09/202	01/10/202	BAIXA POR PROC	3.342,50	
01/10/2025	0101004	1	000050427		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/09/202	01/10/202	BAIXA POR PROC	76,99	
01/10/2025	0101004	1	000050437		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/09/202	01/10/202	BAIXA POR PROC	1.367,06	
01/10/2025	0101004	1	000050440		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/09/202	01/10/202	BAIXA POR PROC	76,99	
01/10/2025	0101004	1	000050503		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/09/202	01/10/202	BAIXA POR PROC	76,99	
01/10/2025	0101004	1	000050508		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/09/202	01/10/202	BAIXA POR PROC	1.067,29	
01/10/2025	0101004	1	000050509		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/09/202	01/10/202	BAIXA POR PROC	1.246,70	
01/10/2025	0101004	1	000063749		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	04/09/202	01/10/202	BAIXA POR PROC	518,61	
01/10/2025	0101004	1	000097412		005374	CEPALAB LABORATORIOS S.A	01/09/202	01/10/202	BAIXA POR PROC	1.020,00	
01/10/2025	0101004	1	000261397		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	02/09/202	01/10/202	BAIXA POR PROC	10.521,45	
01/10/2025	0101004	1	000261478		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	02/09/202	01/10/202	BAIXA POR PROC	2.105,00	
01/10/2025	0101004	1	000264701		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	01/09/202	01/10/202	BAIXA POR PROC	1.540,32	
01/10/2025	0101004	1	000289995		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	01/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		6.140,50
01/10/2025	0101004	1	000304139		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	01/10/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		2.095,50
01/10/2025	0101004	1	000871306		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/09/202	01/10/202	BAIXA POR PROC	10.680,00	
01/10/2025	0101004	1	000871365		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/09/202	01/10/202	BAIXA POR PROC	3.026,00	
01/10/2025	0101004	1	000871501		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/09/202	01/10/202	BAIXA POR PROC	2.112,61	
01/10/2025	0101004	4	001897979		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	01/09/202	01/10/202	BAIXA POR PROC	7.589,00	
01/10/2025	0101004	4	001898028		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	01/09/202	01/10/202	BAIXA POR PROC	14.390,00	
01/10/2025	0101004	4	001898136		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	01/09/202	01/10/202	BAIXA POR PROC	12.834,98	
01/10/2025	0101004	644	000007123		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	03/09/202	01/10/202	BAIXA POR PROC	796,65	
01/10/2025	0101004	GFE	000101075		007228	ANDREZA QUEIROZ DA SILVA	01/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		445,32
01/10/2025	0101004	GFE	000101076		007420	JULIANA DE FATIMA FARIA SILVA	01/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		1.314,72
01/10/2025	0101004	GFE	000101077		007436	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ACIOLE	01/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		1.149,78
01/10/2025	0101004	GFE	000101078		007999	LUCIANA FERNANDES AQUINO	01/10/202	08/10/202	EMISSAO DE TIT		828,15
01/10/2025	0101004	GFE	000101079		008151	SAMUEL VASCONCELOS SANTANA	01/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		716,17
01/10/2025	0101004	GFE	000101080		129699	ROSIMARY PEREIRA OLIVEIRA	01/10/202	08/10/202	EMISSAO DE TIT		905,90
01/10/2025	0101004	GFE	000101081		008127	DAIANE BRAGA DA SILVA	01/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		1.201,74
01/10/2025	0101004	GFE	000101082		164930	DALVA FERREIRA DA SILVA	01/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		721,67
01/10/2025	0101004	GFE	000101083		264873	RAQUEL GOMES MEIRA AWADA	01/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		2.706,04
01/10/2025	0101004	GFE	000101084		292020	LUCIANA DE MELO TRAVASSOS	01/10/202	08/10/202	EMISSAO DE TIT		473,83
01/10/2025	0101004	GFE	000101085		291169	MICHELE APARECIDA DA SILVA	01/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		789,19
01/10/2025	0101004	GFE	000101086		359923	ALINE DE ARAUJO LIMA	01/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		3.108,59
01/10/2025	0101004	GFE	000101087		231314	ELIANE DA SILVA	01/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		994,08
01/10/2025	0101004	GFE	000101088		388480	ANA PAULA SILVA FLORO	01/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		600,87
01/10/2025	0101004	GFE	000101090		281492	BERNADETE ANDREIA FEROLA	01/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		1.087,41
01/10/2025	0101004	GFE	000101091		342836	ANA MARIA ROCHA DE ARAUJO	01/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		946,06
01/10/2025	0101004	GFE	000101092		371137	AMANDA GABRIELE NUNES MOREIRA	01/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		2.244,71
01/10/2025	0101004	GFE	000101093		334132	GABRIELA CRISTINA SANTOS	01/10/202	08/10/202	EMISSAO DE TIT		863,08
01/10/2025	0101004	GFE	000101094		372963	ADUANA DOS SANTOS RODRIGUES	01/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		1.129,82
01/10/2025	0101004	GFE	000101095		327475	VIVIANE MACEDO CAMPOS BARBOSA	01/10/202	08/10/202	EMISSAO DE TIT		795,05
01/10/2025	0101004	GFE	000101096		135308	REGINA MARIA DE JESUS COSTA CAMPOS	01/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		993,78
01/10/2025	0101004	GFE	000101097		303987	PATRICIA DE CARVALHO OLIVE	01/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		3.540,03
01/10/2025	0101004	GFE	000101098		299108	MELISSA PEDROSA FERREIRA	01/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		991,14
01/10/2025	0101004	GFE	000101099		226912	VIVIANE MARIA ALBUQUERQUE	01/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		2.678,71
01/10/2025	0101004	GFE	000101100		434672	THAIS FREITAS VITAL	01/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		785,37
01/10/2025	0101004	GFE	000101101		115987	ZENAIDE DOS SANTOS PESSOAS	01/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		1.193,11
01/10/2025	0101004	GFE	000101102		234153	AINDA NOEMI ESQUIVEL	01/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		913,19
01/10/2025	0101004	GFE	000101103		003855	STEPHANIE GALVAO ALMEIDA	01/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		1.471,74
01/10/2025	0101004	GFE	000101104		004750	ALINE DE JESUS PEREIRA	01/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		876,79
01/10/2025	0101004	GFE	000101105		005142	THALIA HELENA PEREIRA GOMES	01/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		680,98
01/10/2025	0101004	GFE	000101106		006308	NIVALDA APARECIDA DA SILVA SOUZA	01/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		958,32
01/10/2025	0101004	GFE	000101107		008735	HELEN OLIVEIRA TEODORIO	01/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		991,47
01/10/2025	0101004	GFE	000101108		008940	ANA CRISTINA DOS SANTOS SENA	01/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		1.201,20
01/10/2025	0101004	GFE	000101109		010033	ANGELA FIRMINA SILVA ROCHA	01/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		721,32
01/10/2025	0101004	GFE	000101110		009859	RENATA BRAITE	01/10/202	08/10/202	EMISSAO DE TIT		4.308,53
01/10/2025	0101004	GFE	000101111		010364	VANESSA PEREIRA DOS ANJOS	01/10/202	08/10/202	EMISSAO DE TIT		409,11
01/10/2025	0101004	GFE	000101166		FOL010	RESCISOES A PAGAR	30/09/202	03/10/202	EMISSAO DE TIT		8.362,14
01/10/2025	0101004	NFS	000000049		008315	MASSI MANUTENCoes E SERVICOS LTDA.	04/09/202	01/10/202	BAIXA POR PROC	72.565,00	
01/10/2025	0101004	NFS	000000376		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	23/09/202	01/10/202	BAIXA POR PROC	17.143,00	
01/10/2025	0101004	NFS	000000377		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	23/09/202	01/10/202	BAIXA POR PROC	6.446,00	
01/10/2025	0101004	NFS	000000462		009942	BETHADOCTORS SERVICOS HOSPITALARES	01/10/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		19.883,07
01/10/2025	0101004	NFS	000000462	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		317,79
01/10/2025	0101004	NFS	000000462	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		985,14
01/10/2025	0101004	NFS	000001410		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	24/09/202	01/10/202	BAIXA POR PROC	264.359,67	
01/10/2025	0101004	NFS	000001946		002026	VIDRACARIA VAZ DE LIMA ME	01/10/202	29/10/202	EMISSAO DE TIT		560,00
01/10/2025	0101004	NFS	000003706		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	01/10/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		22.045,36
01/10/2025	0101004	NFS	000003706	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		352,35
01/10/2025	0101004	NFS	000003706	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		1.092,29
01/10/2025	0101004	NFS	000003708		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	01/10/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		31.026,81

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
01/10/2025	0101004	NFS	000003708	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		495,90
01/10/2025	0101004	NFS	000003708	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		1.537,29
01/10/2025	0101004	NFS	000010136		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	23/09/202	01/10/202	BAIXA POR PROC	109.300,00	
01/10/2025	0101004	NFS	000144173		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	12/11/202	EMISSAO DE TIT		581,65
01/10/2025	0101004	RCB	000000515		000592	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	01/10/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		104.907,30
01/10/2025	0101004	RCB	000051413		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	01/10/202	01/10/202	EMISSAO DE TIT		11.082,82
01/10/2025	0101004	RCB	000051413		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	01/10/202	01/10/202	VALOR PAGO S/	11.082,82	
01/10/2025	0101004	RCB	000051414		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	01/10/202	01/10/202	EMISSAO DE TIT		10.990,97
01/10/2025	0101004	RCB	000051414		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	01/10/202	01/10/202	VALOR PAGO S/	10.990,97	
01/10/2025	0101004	RCB	000051415		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	01/10/202	01/10/202	EMISSAO DE TIT		10.892,19
01/10/2025	0101004	RCB	000051415		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	01/10/202	01/10/202	VALOR PAGO S/	10.892,19	
01/10/2025	0101004	RCB	000051416		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	01/10/202	01/10/202	EMISSAO DE TIT		10.796,87
01/10/2025	0101004	RCB	000051416		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	01/10/202	01/10/202	VALOR PAGO S/	10.796,87	
01/10/2025	0101004	RCB	000051417		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	01/10/202	01/10/202	EMISSAO DE TIT		10.685,96
01/10/2025	0101004	RCB	000051418		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	01/10/202	01/10/202	VALOR PAGO S/		10.196,37
01/10/2025	0101004	RCB	000051418		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	01/10/202	01/10/202	VALOR PAGO S/	10.196,37	
01/10/2025	0101004	RCB	000051419		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	01/10/202	01/10/202	EMISSAO DE TIT		9.209,40
01/10/2025	0101004	RCB	000051419		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	01/10/202	01/10/202	VALOR PAGO S/	9.209,40	
01/10/2025	0101004	RCS	000051488		985017	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A	01/10/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		103,03
01/10/2025	0101004	RPS	056076029		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	01/09/202	01/10/202	BAIXA POR PROC	20.015,19	
TOTAL DO DIA 01/10/2025										655.665,75	567.460,17
02/10/2025	0101004	0	000018227		007001	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	04/09/202	02/10/202	BAIXA POR PROC	920,00	
02/10/2025	0101004	0	000251534		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	04/09/202	02/10/202	BAIXA POR PROC	84,00	
02/10/2025	0101004	0	000251769		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	04/09/202	02/10/202	BAIXA POR PROC	998,00	
02/10/2025	0101004	0	006042870		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	23/09/202	02/10/202	BAIXA POR PROC	270.449,08	
02/10/2025	0101004	0	006144480		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	01/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		770,00
02/10/2025	0101004	001	000013123		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/09/202	02/10/202	BAIXA POR PROC	2.276,90	
02/10/2025	0101004	001	000013134		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	02/09/202	02/10/202	BAIXA POR PROC	2.013,70	
02/10/2025	0101004	001	000013147		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	04/09/202	02/10/202	BAIXA POR PROC	2.247,00	
02/10/2025	0101004	1	000050398		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/09/202	02/10/202	BAIXA POR PROC		79,54
02/10/2025	0101004	1	000050416		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/09/202	02/10/202	BAIXA POR PROC	10.213,44	
02/10/2025	0101004	1	000050504		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/09/202	02/10/202	BAIXA POR PROC	2.260,38	
02/10/2025	0101004	1	000050506		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/09/202	02/10/202	BAIXA POR PROC	76,99	
02/10/2025	0101004	1	000050526		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/09/202	02/10/202	BAIXA POR PROC	1.835,34	
02/10/2025	0101004	1	000050531		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/09/202	02/10/202	BAIXA POR PROC	1.698,05	
02/10/2025	0101004	1	000050535		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/09/202	02/10/202	BAIXA POR PROC	574,90	
02/10/2025	0101004	1	000050931		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/09/202	02/10/202	BAIXA POR PROC	516,97	
02/10/2025	0101004	1	000097446		005374	CEPALAB LABORATORIOS S.A	02/09/202	02/10/202	BAIXA POR PROC	680,00	
02/10/2025	0101004	1	000098559		005374	CEPALAB LABORATORIOS S.A	02/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		1.013,50
02/10/2025	0101004	1	000264743		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	02/09/202	02/10/202	BAIXA POR PROC	4.672,60	
02/10/2025	0101004	1	000264766		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	02/09/202	02/10/202	BAIXA POR PROC	2.420,00	
02/10/2025	0101004	1	000323628		972948	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	04/09/202	02/10/202	BAIXA POR PROC	840,00	
02/10/2025	0101004	1	000323629		972948	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	04/09/202	02/10/202	BAIXA POR PROC	1.887,50	
02/10/2025	0101004	3	000266532		000626	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	04/09/202	02/10/202	BAIXA POR PROC	1.130,70	
02/10/2025	0101004	623	000013096		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	04/09/202	02/10/202	BAIXA POR PROC	265,55	
02/10/2025	0101004	DPI	518912025		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	02/10/202	07/10/202	DESP.INST SET/		2.180.921,03
02/10/2025	0101004	GPE	000100834		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/09/202	02/10/202	VALOR PAGO S/	1.230,74	
02/10/2025	0101004	GPE	000100835		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/09/202	02/10/202	VALOR PAGO S/	4.632,13	
02/10/2025	0101004	GPE	000100836		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/09/202	02/10/202	VALOR PAGO S/	46,48	
02/10/2025	0101004	GPE	000100837		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/09/202	02/10/202	VALOR PAGO S/	2.716,04	
02/10/2025	0101004	GPE	000100838		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/09/202	02/10/202	VALOR PAGO S/	457,85	
02/10/2025	0101004	GPE	000100839		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/09/202	02/10/202	VALOR PAGO S/	89.313,86	
02/10/2025	0101004	GPE	000100840		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/09/202	02/10/202	VALOR PAGO S/	93.008,71	
02/10/2025	0101004	GPE	000100841		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/09/202	02/10/202	VALOR PAGO S/	3.095,51	
02/10/2025	0101004	GPE	000100842		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/09/202	02/10/202	VALOR PAGO S/	505,84	
02/10/2025	0101004	NFS	000000167		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	01/09/202	02/10/202	BAIXA POR PROC	2.470,00	
02/10/2025	0101004	NFS	000000168		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	01/09/202	02/10/202	BAIXA POR PROC	570,00	
02/10/2025	0101004	NFS	000000378		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	24/09/202	02/10/202	BAIXA POR PROC	2.900,00	
02/10/2025	0101004	NFS	000000379		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	24/09/202	02/10/202	BAIXA POR PROC	8.931,00	
02/10/2025	0101004	NFS	000004972	A	004321	FERRARI MEDICAL LTDA	02/09/202	02/10/202	BAIXA POR PROC	8.830,02	
TOTAL DO DIA 02/10/2025										526.848,82	2.182.704,53
03/10/2025	0101004	0	000094877		010378	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	01/10/202	07/10/202	EMISSAO DE TIT		157.772,32
03/10/2025	0101004	0	000251979		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	05/09/202	03/10/202	BAIXA POR PROC	1.212,04	
03/10/2025	0101004	1	000000055		010653	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUC	03/09/202	03/10/202	BAIXA POR PROC	1.800,63	
03/10/2025	0101004	1	000000056		010653	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUC	04/09/202	03/10/202	BAIXA POR PROC	1.829,52	
03/10/2025	0101004	1	000000057		010653	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUC	04/09/202	03/10/202	BAIXA POR PROC	1.847,62	
03/10/2025	0101004	1	000000522		007871	GOD MED CARE PRODUTOS HOSPITALARES	04/09/202	03/10/202	BAIXA POR PROC	763,00	
03/10/2025	0101004	1	000000534		007124	LUCIANA LIMA BRUNO	15/09/202	03/10/202	BAIXA POR PROC	786,00	
03/10/2025	0101004	1	000000535		007124	LUCIANA LIMA BRUNO	15/09/202	03/10/202	BAIXA POR PROC	5.046,00	
03/10/2025	0101004	1	000002535		173951	NICARAGUAS LTDA	06/09/202	03/10/202	BAIXA POR PROC	850,00	
03/10/2025	0101004	1	000044382		002155	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSP IMPORTA	05/09/202	03/10/202	BAIXA POR PROC	1.020,20	
03/10/2025	0101004	1	000050906		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/09/202	03/10/202	BAIXA POR PROC	1.397,15	
03/10/2025	0101004	1	000050919		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/09/202	03/10/202	BAIXA POR PROC	5.505,09	
03/10/2025	0101004	1	000050927		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/09/202	03/10/202	BAIXA POR PROC	4.737,11	
03/10/2025	0101004	1	000060345		002162	LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	05/09/202	03/10/202	BAIXA POR PROC	1.665,20	
03/10/2025	0101004	1	000063689		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	02/09/202	03/10/202	BAIXA POR PROC	1.650,00	
03/10/2025	0101004	1	000097474		005374	CEPALAB LABORATORIOS S.A	03/09/202	03/10/202	BAIXA POR PROC	2.877,00	
03/10/2025	0101004	1	000263251		002163	COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIM	05/09/202	03/10/202	BAIXA POR PROC	1.322,72	
03/10/2025	0101004	1	000264825		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	03/09/202	03/10/202	BAIXA POR PROC	1.898,40	
03/10/2025	0101004	1	000341404		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	03/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		1.000,44
03/10/2025	0101004	1	000629984		006255	LONDRES MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	03/09/202	03/10/202	BAIXA POR PROC	3.895,60	
03/10/2025	0101004	1	000639174		001323	MED CENTER COMERCIAL LTDA	03/09/202	03/10/202	BAIXA POR PROC	1.978,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
03/10/2025	0101004	1	000639348		001323	MED CENTER COMERCIAL LTDA	03/09/202	03/10/202	BAIXA POR PROC	547,06	
03/10/2025	0101004	1	000887696		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	03/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		6.045,00
03/10/2025	0101004	2	000012611		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	01/10/202	13/10/202	EMISSAO DE TIT		601,32
03/10/2025	0101004	2	000300848		000463	CIRURGICA SAO JOSE	05/09/202	03/10/202	BAIXA POR PROC	349,03	
03/10/2025	0101004	4	001899178		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	03/09/202	03/10/202	BAIXA POR PROC	819,75	
03/10/2025	0101004	GPE	000100843		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/09/202	03/10/202	VALOR PAGO S/	4.635,86	
03/10/2025	0101004	GPE	000100844		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/09/202	03/10/202	VALOR PAGO S/	47,51	
03/10/2025	0101004	GPE	000100845		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/09/202	03/10/202	VALOR PAGO S/	6.992,38	
03/10/2025	0101004	GPE	000100846		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/09/202	03/10/202	VALOR PAGO S/	3.427,82	
03/10/2025	0101004	GPE	000100847		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/09/202	03/10/202	VALOR PAGO S/	4.591,85	
03/10/2025	0101004	GPE	000100848		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/09/202	03/10/202	VALOR PAGO S/	47,53	
03/10/2025	0101004	GPE	000100849		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/09/202	03/10/202	VALOR PAGO S/	4.465,92	
03/10/2025	0101004	GPE	000100850		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/09/202	03/10/202	VALOR PAGO S/	47,46	
03/10/2025	0101004	GPE	000100872		008079	INGRID DA SILVA SANTANA	26/09/202	03/10/202	VALOR PAGO S/	983,24	
03/10/2025	0101004	GPE	000101166		FOL010	RESCISOES A PAGAR	30/09/202	03/10/202	VALOR PAGO S/	8.362,14	
03/10/2025	0101004	GPE	000101301		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		27.246.405,36
03/10/2025	0101004	GPE	000101306		008190	AMANDA MARIA CARNEIRO PAULA TOSCANO	01/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		4.800,88
03/10/2025	0101004	GPE	000101307		265085	AMANDA BECCARI DE FRANCA	01/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		43,56
03/10/2025	0101004	GPE	000101308		006308	NIVALDA APARECIDA DA SILVA SOUZA	01/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		4,66
03/10/2025	0101004	GPE	000101309		008911	REGIANE ROSA DE FREITAS SOARES	01/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		84,63
03/10/2025	0101004	NFS	000000380		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	24/09/202	03/10/202	BAIXA POR PROC	35.379,80	
03/10/2025	0101004	NFS	000001700		000183	APAC ALEXANDRE PAPI ASSESSORIA CONT	25/09/202	03/10/202	BAIXA POR PROC	10.175,42	
03/10/2025	0101004	NFS	000015781		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	05/09/202	03/10/202	BAIXA POR PROC	4.090,00	
03/10/2025	0101004	RCB	000005870		598005	WINSERVICE SOLUTION INFORMATICA LTD	22/09/202	03/10/202	BAIXA POR PROC	3.622,74	
03/10/2025	0101004	RCB	000052134		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	03/10/202	03/10/202	EMISSAO DE TIT		8.665,23
03/10/2025	0101004	RCB	000052134		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	03/10/202	03/10/202	BAIXA POR PROC	8.665,23	
03/10/2025	0101004	RCB	000052135		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	03/10/202	03/10/202	EMISSAO DE TIT		8.665,23
03/10/2025	0101004	RCB	000052135		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	03/10/202	03/10/202	BAIXA POR PROC	8.665,23	
TOTAL DO DIA 03/10/2025										147.997,25	27.434.088,63
05/10/2025	0101004	0	004741879		010359	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	05/10/202	30/10/202	EMISSAO DE TIT		6.264,97
05/10/2025	0101004	644	000007277		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	05/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		1.062,20
TOTAL DO DIA 05/10/2025										0,00	7.327,17
06/10/2025	0101004	0	000024086		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	04/09/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	4.494,00	
06/10/2025	0101004	0	000024098		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	05/09/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	345,00	
06/10/2025	0101004	0	000024099		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	05/09/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	1.170,00	
06/10/2025	0101004	0	000024100		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	05/09/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	344,99	
06/10/2025	0101004	0	000416717		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	04/09/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	5.089,99	
06/10/2025	0101004	0	000416912		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	05/09/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	77,76	
06/10/2025	0101004	0	000416913		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	05/09/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	1.395,00	
06/10/2025	0101004	0	006144480		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	01/10/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	770,00	
06/10/2025	0101004	000	000073058		260071	CIRURGICA KD LTDA	04/09/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	1.020,00	
06/10/2025	0101004	1	000000052		010312	NIKE CENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO	09/09/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	558,50	
06/10/2025	0101004	1	000000113		010167	57.865.282 CRISTIANO PASCOAL MAROST	06/10/202	05/11/202	EMISSAO DE TIT		237,00
06/10/2025	0101004	1	000011648	A	338548	EFFECTIV IMPORTACAO, COMERCIO E SERV	08/09/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	581,00	
06/10/2025	0101004	1	000011649		338548	EFFECTIV IMPORTACAO, COMERCIO E SERV	08/09/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	761,37	
06/10/2025	0101004	1	000015291		397154	3P MEDICAL LTDA	04/09/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	2.440,00	
06/10/2025	0101004	1	000015919		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	04/09/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	1.357,70	
06/10/2025	0101004	1	000015939		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	05/09/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	1.878,99	
06/10/2025	0101004	1	000015941		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	05/09/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	46,50	
06/10/2025	0101004	1	000016304		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	04/09/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	1.256,72	
06/10/2025	0101004	1	000031700		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	08/09/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	10.715,50	
06/10/2025	0101004	1	000031706		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	08/09/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	1.220,65	
06/10/2025	0101004	1	000047994		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	05/09/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	150,00	
06/10/2025	0101004	1	000051343		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/09/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	948,84	
06/10/2025	0101004	1	000063830		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	08/09/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	453,60	
06/10/2025	0101004	1	000075754		008594	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05/09/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	825,00	
06/10/2025	0101004	1	000075767		008594	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05/09/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	1.900,00	
06/10/2025	0101004	1	000088455		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	05/09/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	4.143,00	
06/10/2025	0101004	1	000097523		005374	CEPALAB LABORATORIOS S.A	04/09/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	789,00	
06/10/2025	0101004	1	000124892		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	04/09/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	600,00	
06/10/2025	0101004	1	000125110		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	05/09/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	600,00	
06/10/2025	0101004	1	000166910		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	05/09/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	4.314,40	
06/10/2025	0101004	1	000166915		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	05/09/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	702,00	
06/10/2025	0101004	1	000167576		481773	GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MA	04/09/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	1.080,00	
06/10/2025	0101004	1	000261726		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	05/09/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	1.001,00	
06/10/2025	0101004	1	000264954		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	05/09/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	1.120,00	
06/10/2025	0101004	1	000639705		001323	MED CENTER COMERCIAL LTDA	04/09/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	1.013,90	
06/10/2025	0101004	1	000862410		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	04/09/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	554,88	
06/10/2025	0101004	1	000862635		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	05/09/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	2.914,81	
06/10/2025	0101004	1	000873320		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	04/09/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	1.434,45	
06/10/2025	0101004	1	000873645		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	04/09/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	2.847,81	
06/10/2025	0101004	1	000873723		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	05/09/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	550,98	
06/10/2025	0101004	1	000914449		000275	BELA TINTAS	04/09/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	5.877,18	
06/10/2025	0101004	1	746004695		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	15/09/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	7.807,18	
06/10/2025	0101004	1	746183471		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	16/09/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	6.573,10	
06/10/2025	0101004	1	746784245		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/09/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	7.140,86	
06/10/2025	0101004	1	746784878		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/09/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	3.810,84	
06/10/2025	0101004	1	746953605		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/09/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	32,87	
06/10/2025	0101004	1	748290237		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	23/09/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	227,68	
06/10/2025	0101004	3	000054311		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	04/09/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	1.392,00	
06/10/2025	0101004	3	001632758		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	05/09/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	296,99	
06/10/2025	0101004	4	001899688		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	04/09/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	1.604,60	
06/10/2025	0101004	4	001899689		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	04/09/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	2.061,95	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
06/10/2025	0101004	4	001899759		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	04/09/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	2.069,96	
06/10/2025	0101004	4	001900373		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	05/09/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	1.275,99	
06/10/2025	0101004	623	000013115		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	06/09/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	531,10	
06/10/2025	0101004	GPE	000101075		007228	ANDREZA QUEIROZ DA SILVA	01/10/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	445,32	
06/10/2025	0101004	GPE	000101076		007420	JULIANA DE FATIMA FARIA SILVA	01/10/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	1.314,72	
06/10/2025	0101004	GPE	000101077		007436	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ACIOLE	01/10/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	1.149,78	
06/10/2025	0101004	GPE	000101079		008151	SAMUEL VASCONCELOS SANTANA	01/10/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	716,17	
06/10/2025	0101004	GPE	000101081		008127	DAIANE BRAGA DA SILVA	01/10/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	1.201,74	
06/10/2025	0101004	GPE	000101082		164930	DALVA FERREIRA DA SILVA	01/10/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	721,67	
06/10/2025	0101004	GPE	000101083		264873	RAQUEL GOMES MEIRA AWADA	01/10/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	2.706,04	
06/10/2025	0101004	GPE	000101085		291169	MICHELE APARECIDA DA SILVA	01/10/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	789,19	
06/10/2025	0101004	GPE	000101086		359923	ALINE DE ARAUJO LIMA	01/10/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	3.108,59	
06/10/2025	0101004	GPE	000101087		231314	ELIANE DA SILVA	01/10/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	994,08	
06/10/2025	0101004	GPE	000101088		388480	ANA PAULA SILVA FLORO	01/10/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	600,87	
06/10/2025	0101004	GPE	000101090		281492	BERNADETE ANDREIA FEROLA	01/10/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	1.087,41	
06/10/2025	0101004	GPE	000101091		342836	ANA MARIA ROCHA DE ARAUJO	01/10/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	946,06	
06/10/2025	0101004	GPE	000101092		371137	AMANDA GABRIELE NUNES MOREIRA	01/10/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	2.244,71	
06/10/2025	0101004	GPE	000101094		372963	ADAUANA DOS SANTOS RODRIGUES	01/10/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	1.129,82	
06/10/2025	0101004	GPE	000101096		135308	REGINA MARIA DE JESUS COSTA CAMPOS	01/10/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	993,78	
06/10/2025	0101004	GPE	000101097		303987	PATRICIA DE CARVALHO OLIVE	01/10/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	3.540,03	
06/10/2025	0101004	GPE	000101098		299108	MELISSA PEDROSA FERREIRA	01/10/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	991,14	
06/10/2025	0101004	GPE	000101099		226912	VIVIANE MARIA ALBUQUERQUE	01/10/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	2.678,71	
06/10/2025	0101004	GPE	000101100		434672	THAIS FREITAS VITAL	01/10/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	785,37	
06/10/2025	0101004	GPE	000101101		115987	ZENAIDE DOS SANTOS PESSOAS	01/10/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	1.193,11	
06/10/2025	0101004	GPE	000101102		234153	AINDA NOEMI ESQUIVEL	01/10/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	913,19	
06/10/2025	0101004	GPE	000101103		003855	STEPHANIE GALVAO ALMEIDA	01/10/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	1.471,74	
06/10/2025	0101004	GPE	000101104		004750	ALINE DE JESUS PEREIRA	01/10/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	876,79	
06/10/2025	0101004	GPE	000101105		005142	THALIA HELENA PEREIRA GOMES	01/10/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	680,98	
06/10/2025	0101004	GPE	000101106		006308	NIVALDA APARECIDA DA SILVA SOUZA	01/10/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	958,32	
06/10/2025	0101004	GPE	000101107		008735	HELEN OLIVEIRA TEODORIO	01/10/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	991,47	
06/10/2025	0101004	GPE	000101108		008940	ANA CRISTINA DOS SANTOS SENA	01/10/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	1.201,20	
06/10/2025	0101004	GPE	000101109		010033	ANGELA FIRMINA SILVA ROCHA	01/10/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	721,32	
06/10/2025	0101004	GPE	000101301		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/10/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	27.242.760,77	
06/10/2025	0101004	GPE	000101301		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/10/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	3.644,59	
06/10/2025	0101004	GPE	000101306		008190	AMANDA MARIA CARNEIRO PAULA TOSCANO	01/10/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	4.800,88	
06/10/2025	0101004	GPE	000101307		265085	AMANDA BECCARI DE FRANCA	01/10/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	43,56	
06/10/2025	0101004	GPE	000101308		006308	NIVALDA APARECIDA DA SILVA SOUZA	01/10/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	4,66	
06/10/2025	0101004	GPE	000101309		008911	REGIANE ROSA DE FREITAS SOARES	01/10/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	84,63	
06/10/2025	0101004	GPE	000101334		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	30/09/202	13/10/202	EMISSAO DE TIT		1.191.365,40
06/10/2025	0101004	GPE	000101342		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	06/10/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		750,00
06/10/2025	0101004	GPE	000101346		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	06/10/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		79.890,26
06/10/2025	0101004	NFS	000000053	B	010394	EZEQUIEL FERNANDES RODRIGUES 388189	15/09/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	5.250,00	
06/10/2025	0101004	NFS	000000065		003684	CARLOS HENOCK DE LIMA 76221040868	01/09/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	1.500,00	
06/10/2025	0101004	NFS	000000381		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	29/09/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	2.136,00	
06/10/2025	0101004	NFS	000000727		000900	GLIET E CARVALHO ENGENHARIA	19/09/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	11.171,65	
06/10/2025	0101004	NFS	000001893		007091	CO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	01/10/202	08/10/202	EMISSAO DE TIT		2.054,64
06/10/2025	0101004	NFS	000002676		008505	ENTRESERES CLINICA DE PSICOLOGIA S/	10/09/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	2.177,32	
06/10/2025	0101004	NFS	000004133		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	26/09/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	117.125,22	
06/10/2025	0101004	NFS	000004134		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	26/09/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	11.374,70	
06/10/2025	0101004	NFS	000004135		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	26/09/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	577.018,69	
06/10/2025	0101004	NFS	000071180		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	01/09/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	1.697,89	
06/10/2025	0101004	RCB	000047926		000950	HIDEO IMAI	12/09/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	8.056,62	
06/10/2025	0101004	RCB	000050804		000094	ALGARVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	26/09/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	12.460,21	
06/10/2025	0101004	RPS	000047869		000169	ANDRE TAKEO FUZIHARA	12/09/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	15.049,29	
06/10/2025	0101004	RFS	000047873		001920	THEREZINHA FUZIHARA	12/09/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	15.049,29	
06/10/2025	0101004	RFS	000047918		000746	EUGENIO MARTINS DE ALMEIDA	12/09/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	5.310,87	
06/10/2025	0101004	RFS	003682692		000718	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	15/09/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	1.768,15	
06/10/2025	0101004	RFS	060858015		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	01/09/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	1.020,00	
TOTAL DO DIA 06/10/2025										28.180.827,95	1.274.297,30
07/10/2025	0101004	0	000094877		010378	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	01/10/202	07/10/202	BAIXA POR PROC	157.772,32	
07/10/2025	0101004	0	000257535		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	07/10/202	04/11/202	EMISSAO DE TIT		1.684,50
07/10/2025	0101004	1	000002538		173951	NICARAGUAS LTDA	10/09/202	07/10/202	BAIXA POR PROC	2.250,00	
07/10/2025	0101004	1	000005955		002136	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTIC	16/09/202	07/10/202	BAIXA POR PROC	657,00	
07/10/2025	0101004	1	000031713		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	09/09/202	07/10/202	BAIXA POR PROC	132,95	
07/10/2025	0101004	1	000051154		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	26/09/202	07/10/202	BAIXA POR PROC	3.232,62	
07/10/2025	0101004	1	000052691		001745	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENT	07/10/202	07/10/202	EMISSAO DE TIT		186,00
07/10/2025	0101004	1	000052691		001745	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENT	07/10/202	07/10/202	VALOR PAGO S/	186,00	
07/10/2025	0101004	1	000052695		847549	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUN	07/10/202	07/10/202	EMISSAO DE TIT		36,00
07/10/2025	0101004	1	000052695		847549	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUN	07/10/202	07/10/202	VALOR PAGO S/	36,00	
07/10/2025	0101004	1	000052698		847549	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUN	07/10/202	07/10/202	EMISSAO DE TIT		36,00
07/10/2025	0101004	1	000052698		847549	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUN	07/10/202	07/10/202	VALOR PAGO S/	36,00	
07/10/2025	0101004	1	000052726		001745	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENT	07/10/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		555,30
07/10/2025	0101004	1	000098840		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07/10/202	04/11/202	EMISSAO DE TIT		566,20
07/10/2025	0101004	1	000169802		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	07/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		535,20
07/10/2025	0101004	1	000868387		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	07/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		651,07
07/10/2025	0101004	3	001645754		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	07/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		397,50
07/10/2025	0101004	4	001911897		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	07/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		2.333,12
07/10/2025	0101004	668	000008684		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	09/09/202	07/10/202	BAIXA POR PROC	531,10	
07/10/2025	0101004	DPI	518912025		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	02/10/202	07/10/202	VALOR PAGO S/	1.885.000,00	
07/10/2025	0101004	DPI	518912025		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	02/10/202	07/10/202	VALOR PAGO S/	295.921,03	
07/10/2025	0101004	E	000000508		007465	GESTAO MEDICA INTELIGENTE PARTICIPA	01/10/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		23.858,70
07/10/2025	0101004	E	000000508	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		381,33
07/10/2025	0101004	E	000000508	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		1.182,12
07/10/2025	0101004	NFS	000000051		008315	MASSI MANUTENCOES E SERVICOS LTDA.	09/09/202	07/10/202	BAIXA POR PROC	11.479,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
07/10/2025	0101004	NFS	000000058		001684	RONALDO TADEU BERTONI 12737509858	09/09/202	07/10/202	VALOR PAGO S/	2.500,00	
07/10/2025	0101004	NFS	000000094		001149	LAERCIO BATISTA DE SANTANA	24/09/202	07/10/202	BAIXA POR PROC	970,00	
07/10/2025	0101004	NFS	000000095		001149	LAERCIO BATISTA DE SANTANA	24/09/202	07/10/202	BAIXA POR PROC	1.580,00	
07/10/2025	0101004	NFS	000000120		009233	AFETOS SOLUCOES EM SAUDE MENTAL LTD	16/09/202	07/10/202	BAIXA POR PROC	703,87	
07/10/2025	0101004	NFS	000000169		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	03/09/202	07/10/202	BAIXA POR PROC	407,00	
07/10/2025	0101004	NFS	000000170		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	03/09/202	07/10/202	BAIXA POR PROC	720,00	
07/10/2025	0101004	NFS	000000785		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	01/10/202	09/10/202	EMISSAO DE TIT		31.050,28
07/10/2025	0101004	NFS	000000785	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		496,27
07/10/2025	0101004	NFS	000000785	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		1.538,45
07/10/2025	0101004	NFS	000000867		001138	KOYAMA ENDOSCOPIA DIGESTIVAEPP	01/10/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		113.139,94
07/10/2025	0101004	NFS	000000867	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		1.808,31
07/10/2025	0101004	NFS	000000867	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		5.605,76
07/10/2025	0101004	NFS	000001590		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	01/10/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		151.136,04
07/10/2025	0101004	NFS	000001590	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		2.415,60
07/10/2025	0101004	NFS	000001590	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		7.488,36
07/10/2025	0101004	NFS	000001944		002026	VIDRACARIA VAZ DE LIMA ME	10/09/202	07/10/202	BAIXA POR PROC	1.240,00	
07/10/2025	0101004	NFS	000003707		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	01/10/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		42.457,74
07/10/2025	0101004	NFS	000003707	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		678,60
07/10/2025	0101004	NFS	000003707	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		2.103,66
07/10/2025	0101004	NFS	000003709		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	01/10/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		27.760,83
07/10/2025	0101004	NFS	000003709	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		443,70
07/10/2025	0101004	NFS	000003709	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		1.375,47
07/10/2025	0101004	NFS	000003712		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	03/10/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		1.061.404,36
07/10/2025	0101004	NFS	000003712	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		16.964,38
07/10/2025	0101004	NFS	000003712	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		52.589,57
07/10/2025	0101004	NFS	000003713		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	03/10/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		19.145,40
07/10/2025	0101004	NFS	000003713	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		306,00
07/10/2025	0101004	NFS	000003713	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		948,60
07/10/2025	0101004	NFS	000004139		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	30/09/202	07/10/202	BAIXA POR PROC	15.937,50	
07/10/2025	0101004	NFS	000005662		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	01/10/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		396.691,17
07/10/2025	0101004	NFS	000005662	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		13.537,55
07/10/2025	0101004	NFS	000005673		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	03/10/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		11.041,47
07/10/2025	0101004	NFS	000005673	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		376,80
07/10/2025	0101004	NFS	000009714		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	08/09/202	07/10/202	BAIXA POR PROC	2.962,88	
07/10/2025	0101004	NFS	000015280		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	02/10/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		22.896,67
07/10/2025	0101004	NFS	000015280	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		3.039,99
07/10/2025	0101004	NFS	000015280	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		414,55
07/10/2025	0101004	NFS	000015280	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		1.285,09
07/10/2025	0101004	NFS	000058825		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	01/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		2.191,38
07/10/2025	0101004	NFS	000058825	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		296,31
07/10/2025	0101004	NFS	000058825	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	01/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		53,87
07/10/2025	0101004	NFS	000058825	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		26,94
07/10/2025	0101004	NFS	000058825	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/10/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		125,26
07/10/2025	0101004	NFS	000190049		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/10/202	03/11/202	VALOR PAGO S/	5.159,83	
07/10/2025	0101004	RCB	002743450		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/10/202	04/11/202	MULTA S/ BAIXA		11.548,40
07/10/2025	0101004	RCB	002743450		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/10/202	04/11/202	VALOR PAGO S/	123.307,43	
TOTAL DO DIA 07/10/2025										2.512.722,53	2.036.785,81
08/10/2025	0101004	0	006182615		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	03/10/202	09/10/202	EMISSAO DE TIT		210,00
08/10/2025	0101004	001	000000048		010312	NIKE CENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO	09/09/202	08/10/202	BAIXA POR PROC	2.051,30	
08/10/2025	0101004	001	000007460		000907	GLOBO SAFETY COMERCIAL	01/10/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		4.810,00
08/10/2025	0101004	001	000016598		001934	TINTAS LEMEAPP	01/10/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		240,00
08/10/2025	0101004	001	000017532		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	08/09/202	08/10/202	BAIXA POR PROC	2.400,00	
08/10/2025	0101004	001	000463747		000942	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVE	10/09/202	08/10/202	BAIXA POR PROC	3.128,37	
08/10/2025	0101004	1	000002269		005517	SAMED - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	08/09/202	08/10/202	BAIXA POR PROC	768,00	
08/10/2025	0101004	1	000004651		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	10/09/202	08/10/202	BAIXA POR PROC	87,05	
08/10/2025	0101004	1	000004652		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	10/09/202	08/10/202	BAIXA POR PROC	102,99	
08/10/2025	0101004	1	000004653		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	10/09/202	08/10/202	BAIXA POR PROC	47,47	
08/10/2025	0101004	1	000004656		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	10/09/202	08/10/202	BAIXA POR PROC	40,00	
08/10/2025	0101004	1	000004661		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	10/09/202	08/10/202	BAIXA POR PROC	2.042,76	
08/10/2025	0101004	1	000004695		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	17/09/202	08/10/202	BAIXA POR PROC	2.935,16	
08/10/2025	0101004	1	000004701		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	17/09/202	08/10/202	BAIXA POR PROC	8.723,97	
08/10/2025	0101004	1	000004703		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	17/09/202	08/10/202	BAIXA POR PROC	1.479,98	
08/10/2025	0101004	1	000004704		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	17/09/202	08/10/202	BAIXA POR PROC	3.919,00	
08/10/2025	0101004	1	000004705		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	17/09/202	08/10/202	BAIXA POR PROC	710,70	
08/10/2025	0101004	1	000004707		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	17/09/202	08/10/202	BAIXA POR PROC	265,98	
08/10/2025	0101004	1	000004708		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	17/09/202	08/10/202	BAIXA POR PROC	296,25	
08/10/2025	0101004	1	000004813		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	08/10/202	04/11/202	EMISSAO DE TIT		283,50
08/10/2025	0101004	1	000004814		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	08/10/202	04/11/202	EMISSAO DE TIT		854,52
08/10/2025	0101004	1	000005744	B	008202	CIRURGICA ANALIA FRANCO LTDA	10/09/202	08/10/202	BAIXA POR PROC	9.721,90	
08/10/2025	0101004	1	000005761		008202	CIRURGICA ANALIA FRANCO LTDA	15/09/202	08/10/202	BAIXA POR PROC	5.489,50	
08/10/2025	0101004	1	000005843		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	02/10/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		54.081,46
08/10/2025	0101004	1	000010627		000608	DELUIMA COMERCIAL LTDA	10/09/202	08/10/202	BAIXA POR PROC	405,00	
08/10/2025	0101004	1	000012818		494115	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	08/09/202	08/10/202	BAIXA POR PROC	702,00	
08/10/2025	0101004	1	000016320		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	08/09/202	08/10/202	BAIXA POR PROC	950,57	
08/10/2025	0101004	1	000021929		002152	G A R DE LUCENA	10/09/202	08/10/202	BAIXA POR PROC	2.942,29	
08/10/2025	0101004	1	000025224		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/10/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		2.097,75
08/10/2025	0101004	1	000063957		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	11/09/202	08/10/202	BAIXA POR PROC	453,60	
08/10/2025	0101004	1	000098398		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01/10/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		3.676,40
08/10/2025	0101004	1	000102867		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	08/09/202	08/10/202	BAIXA POR PROC	2.102,25	
08/10/2025	0101004	1	000103441		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	08/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		3.409,50
08/10/2025	0101004	1	000137334		295038	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS ME	08/09/202	08/10/202	BAIXA POR PROC	595,20	
08/10/2025	0101004	1	000166986		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	08/09/202	08/10/202	BAIXA POR PROC	978,40	
08/10/2025	0101004	1	000171988		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	08/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		1.413,00
08/10/2025	0101004	1	000202726		002137	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD MED-CIRURG	08/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		380,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
08/10/2025	0101004	1	000640399		001323	MED CENTER COMERCIAL LTDA	08/09/202	08/10/202	BAIXA POR PROC	440,00	
08/10/2025	0101004	1	000736191		000352	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO	10/09/202	08/10/202	BAIXA POR PROC	1.460,98	
08/10/2025	0101004	1	000862928		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	08/09/202	08/10/202	BAIXA POR PROC	2.868,50	
08/10/2025	0101004	1	000863176		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	08/09/202	08/10/202	BAIXA POR PROC	5.377,18	
08/10/2025	0101004	1	000874598		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	08/09/202	08/10/202	BAIXA POR PROC	924,03	
08/10/2025	0101004	1	001026915		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	08/10/202	05/11/202	EMISSAO DE TIT		785,00
08/10/2025	0101004	1	748120762		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	22/09/202	08/10/202	BAIXA POR PROC	3.852,35	
08/10/2025	0101004	17	000032925		840051	GIMAWA COMERCIAL LTDA	10/09/202	08/10/202	BAIXA POR PROC	2.400,00	
08/10/2025	0101004	2	000012588		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	08/09/202	08/10/202	BAIXA POR PROC	1.997,00	
08/10/2025	0101004	2	000802861		001442	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S.A	08/09/202	08/10/202	BAIXA POR PROC	404,10	
08/10/2025	0101004	2	000806505		001442	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S.A	01/10/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		679,73
08/10/2025	0101004	3	001632221		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	04/09/202	08/10/202	BAIXA POR PROC	1.503,32	
08/10/2025	0101004	3	001632285		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	04/09/202	08/10/202	BAIXA POR PROC	1.007,26	
08/10/2025	0101004	3	001632290		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	04/09/202	08/10/202	BAIXA POR PROC	347,70	
08/10/2025	0101004	3	001632357		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	04/09/202	08/10/202	BAIXA POR PROC	1.218,64	
08/10/2025	0101004	3	001633386		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	08/09/202	08/10/202	BAIXA POR PROC	305,90	
08/10/2025	0101004	3	001646646		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	08/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		427,20
08/10/2025	0101004	4	001912345		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	08/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		3.188,16
08/10/2025	0101004	5	000054527		840051	GIMAWA COMERCIAL LTDA	10/09/202	08/10/202	BAIXA POR PROC	1.843,36	
08/10/2025	0101004	DPD	532512025		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	08/10/202	22/10/202	DESPESAS DIRET		461,55
08/10/2025	0101004	GPE	000101078		007999	LUCIANA FERNANDES AQUINO	01/10/202	08/10/202	BAIXA POR PROC	828,15	
08/10/2025	0101004	GPE	000101080		129699	ROSIMARY PEREIRA OLIVEIRA	01/10/202	08/10/202	BAIXA POR PROC	905,90	
08/10/2025	0101004	GPE	000101084		292020	LUCIANA DE MELO TRAVASSOS	01/10/202	08/10/202	BAIXA POR PROC	473,83	
08/10/2025	0101004	GPE	000101093		334132	GABRIELA CRISTINA SANTOS	01/10/202	08/10/202	BAIXA POR PROC	863,08	
08/10/2025	0101004	GPE	000101095		327475	VIVIANE MACEDO CAMPOS BARBOSA	01/10/202	08/10/202	BAIXA POR PROC	795,05	
08/10/2025	0101004	GPE	000101110		009859	RENATA BRAITE	01/10/202	08/10/202	BAIXA POR PROC	4.308,53	
08/10/2025	0101004	GPE	000101111		010364	VANESSA PEREIRA DOS ANJOS	01/10/202	08/10/202	BAIXA POR PROC	409,11	
08/10/2025	0101004	GPE	000101335		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	06/10/202	08/10/202	VALOR PAGO S/	2.587,02	
08/10/2025	0101004	GPE	000101427		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/10/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		4.020,80
08/10/2025	0101004	GPE	000101428		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/10/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		575,69
08/10/2025	0101004	GPE	000101429		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/10/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		1.071,57
08/10/2025	0101004	GPE	000101430		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/10/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		78,90
08/10/2025	0101004	GPE	000101431		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/10/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		5.132,31
08/10/2025	0101004	GPE	000101434		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/10/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		1.807,99
08/10/2025	0101004	GPE	000101435		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/10/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		18.770,77
08/10/2025	0101004	GPE	000101437		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/10/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		449,58
08/10/2025	0101004	GPE	000101438		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/10/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		3.717,14
08/10/2025	0101004	GPE	000101439		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/10/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		497,83
08/10/2025	0101004	GPE	000101441		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/10/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		1.225,48
08/10/2025	0101004	GPE	000101444		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/10/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		2.986,01
08/10/2025	0101004	GPE	000101446		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/10/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		2.747,70
08/10/2025	0101004	NFS	000000163		006106	IMED DIGITAL CARE LTDA	30/09/202	08/10/202	BAIXA POR PROC	1.700,00	
08/10/2025	0101004	NFS	000000463		009942	BETHADOCTORS SERVICOS HOSPITALARES	01/10/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		7.953,24
08/10/2025	0101004	NFS	000000463	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		127,11
08/10/2025	0101004	NFS	000000463	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		394,05
08/10/2025	0101004	NFS	000001893		007091	CO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	01/10/202	08/10/202	BAIXA POR PROC	2.054,64	
08/10/2025	0101004	NFS	000002101		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	03/10/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		118.526,45
08/10/2025	0101004	NFS	000003791		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	03/10/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		1.760,00
08/10/2025	0101004	NFS	000003792		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	03/10/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		1.780,00
08/10/2025	0101004	NFS	000003793		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	03/10/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		1.780,00
08/10/2025	0101004	NFS	000005675		002149	PERNAMBUCANA DESENTUP E DEDETIZADOR	08/09/202	08/10/202	BAIXA POR PROC	1.848,00	
08/10/2025	0101004	NFS	000022213		000897	GKS GERADORES	03/10/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		1.500,49
08/10/2025	0101004	NFS	000030165		002042	VOLATILE INFORMATICA ME	01/10/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		7.910,00
08/10/2025	0101004	NFS	000038704		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	31/08/202	08/10/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
08/10/2025	0101004	RFB	310251111		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	03/10/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		244.030,00
08/10/2025	0101004	RCS	000001180		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	03/10/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		1.992,00
TOTAL DO DIA 08/10/2025										97.915,59	507.832,88
09/10/2025	0101004	0	000024347		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	09/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		760,20
09/10/2025	0101004	0	000258185		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	09/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		1.748,16
09/10/2025	0101004	0	000422754		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	09/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		424,98
09/10/2025	0101004	0	006182615		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	03/10/202	09/10/202	BAIXA POR PROC	210,00	
09/10/2025	0101004	001	000007439		000907	GLOBO SAFETY COMERCIAL	01/10/202	13/10/202	EMISSAO DE TIT		170,00
09/10/2025	0101004	1	000002541		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	08/09/202	09/10/202	BAIXA POR PROC	1.939,13	
09/10/2025	0101004	1	000004665		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	10/09/202	09/10/202	BAIXA POR PROC	40,15	
09/10/2025	0101004	1	000004721		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/10/202	17/10/202	EMISSAO DE TIT		345,78
09/10/2025	0101004	1	000009692		626224	D J PLASTICOS LTDA	11/09/202	09/10/202	BAIXA POR PROC	2.108,00	
09/10/2025	0101004	1	000009909		444507	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	09/09/202	09/10/202	BAIXA POR PROC	1.016,00	
09/10/2025	0101004	1	000029896		005833	FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS E PA	01/10/202	16/10/202	EMISSAO DE TIT		505,30
09/10/2025	0101004	1	000045127		002155	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSP IMPORTA	09/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		368,90
09/10/2025	0101004	1	000047976		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	05/09/202	09/10/202	BAIXA POR PROC	1.140,00	
09/10/2025	0101004	1	000048192		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	08/09/202	09/10/202	BAIXA POR PROC	240,00	
09/10/2025	0101004	1	000048760		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	01/10/202	17/10/202	EMISSAO DE TIT		760,00
09/10/2025	0101004	1	000051473		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	30/09/202	09/10/202	BAIXA POR PROC	1.924,07	
09/10/2025	0101004	1	000052444		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/10/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		343,19
09/10/2025	0101004	1	000052470		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/10/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		4.586,65
09/10/2025	0101004	1	000052487		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/10/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		1.186,53
09/10/2025	0101004	1	000052492		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/10/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		3.929,15
09/10/2025	0101004	1	000052504		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/10/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		1.270,28
09/10/2025	0101004	1	000052600		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/10/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		20.052,77
09/10/2025	0101004	1	000264765		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	01/10/202	13/10/202	EMISSAO DE TIT		2.135,02
09/10/2025	0101004	1	000315954		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	01/10/202	17/10/202	EMISSAO DE TIT		2.517,53
09/10/2025	0101004	1	001023910		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	01/10/202	17/10/202	EMISSAO DE TIT		64.904,50
09/10/2025	0101004	1	001962042		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	01/10/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		2.414,10
09/10/2025	0101004	2	000004617		725098	FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	09/09/202	09/10/202	BAIXA POR PROC	277,30	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
09/10/2025	0101004	2	000012558		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	03/10/202	16/10/202	EMISSAO DE TIT		1.197,00
09/10/2025	0101004	4	001913159		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	09/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		647,22
09/10/2025	0101004	623	000013168		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	23/09/202	09/10/202	BAIXA POR PROC	531,10	
09/10/2025	0101004	GPE	000101497		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/10/202	16/10/202	EMISSAO DE TIT		62,75
09/10/2025	0101004	GPE	000101498		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/10/202	16/10/202	EMISSAO DE TIT		20.335,14
09/10/2025	0101004	GPE	000101499		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/10/202	16/10/202	EMISSAO DE TIT		3.466,59
09/10/2025	0101004	GPE	000101500		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/10/202	16/10/202	EMISSAO DE TIT		30,10
09/10/2025	0101004	GPE	000101501		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/10/202	16/10/202	EMISSAO DE TIT		173.360,14
09/10/2025	0101004	GPE	000101502		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/10/202	16/10/202	EMISSAO DE TIT		48.620,72
09/10/2025	0101004	GPE	000101503		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/10/202	17/10/202	EMISSAO DE TIT		17.190,79
09/10/2025	0101004	GPE	000101504		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/10/202	17/10/202	EMISSAO DE TIT		14.036,73
09/10/2025	0101004	GPE	000101505		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/10/202	17/10/202	EMISSAO DE TIT		12.487,30
09/10/2025	0101004	GPE	000101506		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/10/202	17/10/202	EMISSAO DE TIT		12.538,56
09/10/2025	0101004	GPE	000101507		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/10/202	17/10/202	EMISSAO DE TIT		38.688,89
09/10/2025	0101004	GPE	000101508		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/10/202	17/10/202	EMISSAO DE TIT		17.813,59
09/10/2025	0101004	GPE	000101509		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/10/202	17/10/202	EMISSAO DE TIT		30.692,42
09/10/2025	0101004	GPE	000101510		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/10/202	17/10/202	EMISSAO DE TIT		34.235,65
09/10/2025	0101004	NFS	000000171		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	09/09/202	09/10/202	BAIXA POR PROC	5.870,00	
09/10/2025	0101004	NFS	000000172		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	09/09/202	09/10/202	BAIXA POR PROC	1.470,00	
09/10/2025	0101004	NFS	000000351		000995	INDREL CARE SERVICOS LTDA	02/10/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		12.385,96
09/10/2025	0101004	NFS	000000351	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		604,04
09/10/2025	0101004	NFS	000000675		001490	PA ARQUIVOS LTDA	06/10/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		800,80
09/10/2025	0101004	NFS	000000785		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	01/10/202	09/10/202	BAIXA POR PROC	31.050,28	
09/10/2025	0101004	NFS	004263604		001948	TOTVS S.A.	02/10/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		18.775,44
09/10/2025	0101004	RFS	000000843		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	30/09/202	09/10/202	BAIXA POR PROC	136.210,15	
09/10/2025	0101004	RFS	000032311		007396	TJLC FILTROS E SERVICOS ESPECIALIZA	01/10/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		599,80
TOTAL DO DIA 09/10/2025										184.026,18	566.992,67
10/10/2025	0101004	0	000071975		001463	ODONTOPREV	26/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	91.932,98	
10/10/2025	0101004	0	000592952		006574	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	16/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	7.443,57	
10/10/2025	0101004	001	000004164		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	10/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	1.025,20	
10/10/2025	0101004	001	000004165		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	10/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	590,00	
10/10/2025	0101004	001	000013167		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	09/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	1.956,86	
10/10/2025	0101004	001	000141365		426773	PRO BIANN.COM DISTRIBUIDORA DE PROD	09/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	4.141,20	
10/10/2025	0101004	001	000166955		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	05/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	8.679,50	
10/10/2025	0101004	1	000000054		010312	NIKE CENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO	15/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	285,22	
10/10/2025	0101004	1	000000641		000715	ELZA SIMOES DA SILVA-REFEICOES E EV	01/10/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	240.381,50	
10/10/2025	0101004	1	000003221		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	01/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		2.599,60
10/10/2025	0101004	1	000003224		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	01/10/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		2.570,30
10/10/2025	0101004	1	000003225		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	01/10/202	26/11/202	EMISSAO DE TIT		2.495,20
10/10/2025	0101004	1	000004765		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/10/202	27/10/202	EMISSAO DE TIT		621,96
10/10/2025	0101004	1	000004773		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/10/202	27/10/202	EMISSAO DE TIT		571,85
10/10/2025	0101004	1	000005843		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	02/10/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	54.081,46	
10/10/2025	0101004	1	000007534		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	12/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	359,00	
10/10/2025	0101004	1	000012862		494115	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	10/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	1.794,00	
10/10/2025	0101004	1	000015991		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	10/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	1.794,00	
10/10/2025	0101004	1	000016002		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	10/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	12.757,20	
10/10/2025	0101004	1	000023779		006934	LUPMED COMERCIAL DISTRIBUICAO & IMP	10/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	525,00	
10/10/2025	0101004	1	000023780		006934	LUPMED COMERCIAL DISTRIBUICAO & IMP	10/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	168,75	
10/10/2025	0101004	1	000035544		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	01/10/202	30/10/202	EMISSAO DE TIT		305,50
10/10/2025	0101004	1	000047340		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	1.067,29	
10/10/2025	0101004	1	000047813		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	09/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	5.760,16	
10/10/2025	0101004	1	000050548		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	18/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	1.040,18	
10/10/2025	0101004	1	000052224		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/10/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	2.097,75	
10/10/2025	0101004	1	000052390		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	4.616,75	
10/10/2025	0101004	1	000052726		001745	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENT	07/10/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	555,30	
10/10/2025	0101004	1	000052866		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	08/10/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		1.182,60
10/10/2025	0101004	1	000053562		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		5.760,16
10/10/2025	0101004	1	000064605		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	10/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		486,00
10/10/2025	0101004	1	000097983		001461	ACEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	541,62	
10/10/2025	0101004	1	000167270		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	10/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	13.664,10	
10/10/2025	0101004	1	000174568		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	10/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	506,00	
10/10/2025	0101004	1	000180073		413822	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LT	10/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	6.826,96	
10/10/2025	0101004	1	000185090		002008	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO	10/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		2.135,50
10/10/2025	0101004	1	000850011		000262	BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COMERCIO	10/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		1.053,00
10/10/2025	0101004	1	000876227		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	10/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	727,65	
10/10/2025	0101004	1	746784379		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	292,00	
10/10/2025	0101004	2	000013024		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	01/10/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		372,75
10/10/2025	0101004	2	000013079		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	01/10/202	30/10/202	EMISSAO DE TIT		120,00
10/10/2025	0101004	2	000013080		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	01/10/202	30/10/202	EMISSAO DE TIT		2.356,50
10/10/2025	0101004	2	000803774		001442	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S.A	10/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	99,50	
10/10/2025	0101004	2	000803897		001442	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S.A	10/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	5.102,27	
10/10/2025	0101004	3	001634308		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	10/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	394,68	
10/10/2025	0101004	3	001647588		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	10/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		2.133,20
10/10/2025	0101004	3	001647772		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	10/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		329,57
10/10/2025	0101004	4	001909072		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	01/10/202	30/10/202	EMISSAO DE TIT		4.830,00
10/10/2025	0101004	E	000000508		007465	GESTAO MEDICA INTELIGENTE PARTICIPA	01/10/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	23.858,70	
10/10/2025	0101004	GPE	000100815		MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	15/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	1.149,44	
10/10/2025	0101004	GPE	000100815		MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	15/09/202	10/10/202	DESCONTO S/ BA	0,01	
10/10/2025	0101004	GPE	000101335		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	06/10/202	08/10/202	EMISSAO DE TIT		2.587,02
10/10/2025	0101004	GPE	000101342		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	06/10/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	750,00	
10/10/2025	0101004	GPE	000101346		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	06/10/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	79.890,26	
10/10/2025	0101004	GPE	000101427		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/10/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	4.020,80	
10/10/2025	0101004	GPE	000101428		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/10/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	575,69	
10/10/2025	0101004	GPE	000101429		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/10/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	1.071,57	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
10/10/2025	0101004	GPE	000101430		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/10/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	78,90	
10/10/2025	0101004	GPE	000101431		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/10/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	5.132,31	
10/10/2025	0101004	GPE	000101434		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/10/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	1.807,99	
10/10/2025	0101004	GPE	000101435		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/10/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	18.770,77	
10/10/2025	0101004	GPE	000101437		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/10/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	449,58	
10/10/2025	0101004	GPE	000101438		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/10/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	3.717,14	
10/10/2025	0101004	GPE	000101439		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/10/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	497,83	
10/10/2025	0101004	GPE	000101441		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/10/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	1.225,48	
10/10/2025	0101004	GPE	000101444		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/10/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	2.986,01	
10/10/2025	0101004	GPE	000101446		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/10/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	2.747,70	
10/10/2025	0101004	GPE	000101530		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/10/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		3.709.011,11
10/10/2025	0101004	GPE	000101536		007163	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUC	01/10/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		1.058,88
10/10/2025	0101004	GPE	000101537		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	01/10/202	29/10/202	EMISSAO DE TIT		7.681,08
10/10/2025	0101004	GPE	000101538		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	01/10/202	29/10/202	EMISSAO DE TIT		52.769,90
10/10/2025	0101004	ISS	940	0A	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	10/10/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		60.346,78
10/10/2025	0101004	ISS	940	0A	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	10/10/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	60.346,78	
10/10/2025	0101004	NFS	0000000007		010734	57.251.684 FABIANE GENERO	18/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	550,00	
10/10/2025	0101004	NFS	000000304		005470	FIRE NORTE ENGENHARIA LTDA	22/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	1.050,00	
10/10/2025	0101004	NFS	000000347		268130	PLANALTO ODONTOLOGIA LTDA	26/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	520.545,18	
10/10/2025	0101004	NFS	000000462		009942	BETHADOCTORS SERVICOS HOSPITALARES	01/10/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	19.883,07	
10/10/2025	0101004	NFS	000000463		009942	BETHADOCTORS SERVICOS HOSPITALARES	01/10/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	7.953,24	
10/10/2025	0101004	NFS	000000867		001138	KOYAMA ENDOSCOPIA DIGESTIVAEP	01/10/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	113.139,94	
10/10/2025	0101004	NFS	000001098		001804	SJJ CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA	01/10/202	16/10/202	EMISSAO DE TIT		177.214,79
10/10/2025	0101004	NFS	000001098	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		2.832,42
10/10/2025	0101004	NFS	000001098	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		8.780,49
10/10/2025	0101004	NFS	000001156		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	22/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	396,80	
10/10/2025	0101004	NFS	000001411		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	24/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	3.629,74	
10/10/2025	0101004	NFS	000001461		302470	OH - CONSULTING - ASSISTENCIA MEDIC	26/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	53.494,50	
10/10/2025	0101004	NFS	000001570		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	30/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	2.213.123,77	
10/10/2025	0101004	NFS	000001571		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	30/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	1.295.493,52	
10/10/2025	0101004	NFS	000001590		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	01/10/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	151.136,04	
10/10/2025	0101004	NFS	000001730		001460	OAT GUILLAUMON SERVICOS MEDICOS LTD	30/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	114.812,10	
10/10/2025	0101004	NFS	000002067		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	24/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	85.717,41	
10/10/2025	0101004	NFS	000002101		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	03/10/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	118.526,45	
10/10/2025	0101004	NFS	000002731		008505	ENTRESERES CLINICA DE PSICOLOGIA S/	10/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		2.177,32
10/10/2025	0101004	NFS	000002731	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		34,80
10/10/2025	0101004	NFS	000002731	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/10/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		107,88
10/10/2025	0101004	NFS	000002970		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	30/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	150.819,83	
10/10/2025	0101004	NFS	000002971		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	30/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	150.819,83	
10/10/2025	0101004	NFS	000002972		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	30/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	150.819,83	
10/10/2025	0101004	NFS	000002973		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	30/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	31.823,45	
10/10/2025	0101004	NFS	000002974		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	30/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	150.819,83	
10/10/2025	0101004	NFS	000002975		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	30/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	47.274,02	
10/10/2025	0101004	NFS	000002976		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	30/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	150.819,83	
10/10/2025	0101004	NFS	000002977		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	30/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	70.278,55	
10/10/2025	0101004	NFS	000002978		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	30/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	56.131,03	
10/10/2025	0101004	NFS	000003463		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	24/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	2.763,00	
10/10/2025	0101004	NFS	000003706		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	01/10/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	22.045,36	
10/10/2025	0101004	NFS	000003707		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	01/10/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	42.457,74	
10/10/2025	0101004	NFS	000003708		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	01/10/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	31.026,81	
10/10/2025	0101004	NFS	000003709		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	01/10/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	27.760,83	
10/10/2025	0101004	NFS	000003712		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	03/10/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	1.061.404,36	
10/10/2025	0101004	NFS	000003713		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	03/10/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	19.145,40	
10/10/2025	0101004	NFS	000003791		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	03/10/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	1.760,00	
10/10/2025	0101004	NFS	000003792		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	03/10/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	1.780,00	
10/10/2025	0101004	NFS	000003793		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	03/10/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	1.780,00	
10/10/2025	0101004	NFS	000003933		003467	ALSA FORT SERVICOS LTDA.	08/10/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		472.856,05
10/10/2025	0101004	NFS	000003933	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	08/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		11.625,22
10/10/2025	0101004	NFS	000003933	02	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		63.938,74
10/10/2025	0101004	NFS	000003933	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		5.812,61
10/10/2025	0101004	NFS	000003933	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		27.028,65
10/10/2025	0101004	NFS	000004679		007018	MICROBLAU AUTOMACAO LTDA	10/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	1.726,63	
10/10/2025	0101004	NFS	000005662		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	01/10/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	396.691,17	
10/10/2025	0101004	NFS	000005673		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	03/10/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	11.041,47	
10/10/2025	0101004	NFS	000005675	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	08/09/202	10/10/202	BX.EMIS.FATURA	110,00	
10/10/2025	0101004	NFS	000007721		001650	REPRATA AMBIENTAL LTDA	26/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	2.917,11	
10/10/2025	0101004	NFS	000007721	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	26/09/202	10/10/202	BX.EMIS.FATURA	127,89	
10/10/2025	0101004	NFS	000009459		179065	AUDIOLOGICO LAB CALIBRACAO E MANUTE	19/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	650,00	
10/10/2025	0101004	NFS	000009580		000537	CORPORE SANU SERVICOS MEDICOS EIREL	09/10/202	16/10/202	EMISSAO DE TIT		31.530,47
10/10/2025	0101004	NFS	000009580	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	09/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		503,95
10/10/2025	0101004	NFS	000009580	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	09/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		1.562,24
10/10/2025	0101004	NFS	000009978	C	000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	01/08/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	5.166,68	
10/10/2025	0101004	NFS	000010233		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	08/10/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		26.710,00
10/10/2025	0101004	NFS	000017451		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	29/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	29.081,75	
10/10/2025	0101004	NFS	000020383		001800	SIRIUS CLIN MED CIRUR ECOCARDIO LT	01/10/202	16/10/202	EMISSAO DE TIT		75.753,38
10/10/2025	0101004	NFS	000020383	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		1.210,76
10/10/2025	0101004	NFS	000020383	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		3.753,36
10/10/2025	0101004	NFS	000020756		001296	MARZAGAO E BALARO ADVOGADOS	30/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	418,45	
10/10/2025	0101004	NFS	000022213		000897	GKS GERADORES	03/10/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	1.500,49	
10/10/2025	0101004	NFS	000023503		000112	ALSA FORT SEGURANCA	30/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	1.045.192,97	
10/10/2025	0101004	NFS	000023503	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	30/09/202	10/10/202	BX.EMIS.FATURA	25.696,20	
10/10/2025	0101004	NFS	000030165		002042	VOLATILE INFORMATICA ME	01/10/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	7.910,00	
10/10/2025	0101004	NFS	000031185		008431	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	08/10/202	05/11/202	EMISSAO DE TIT		653,85
10/10/2025	0101004	NFS	000031185	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		10,45
10/10/2025	0101004	NFS	000031185	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/10/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		32,40
10/10/2025	0101004	NFS	000039235		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	06/10/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		107.865,04

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
10/10/2025	0101004	NFS	000039235	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		1.724,00
10/10/2025	0101004	NFS	000039235	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		5.344,40
10/10/2025	0101004	NFS	000058801	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	30/09/202	10/10/202	BX.EMIS.FATURA	34.412,69	
10/10/2025	0101004	NFS	000070936		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	01/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	1.586,04	
10/10/2025	0101004	NFS	000071179		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	01/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	1.539,89	
10/10/2025	0101004	NFS	000071182		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	01/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	1.577,87	
10/10/2025	0101004	NFS	000071253		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	18/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	5.537,48	
10/10/2025	0101004	NFS	000071759		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	10/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		4.224,51
10/10/2025	0101004	NFS	000071759	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		67,52
10/10/2025	0101004	NFS	000071759	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/10/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		209,31
10/10/2025	0101004	NFS	000086387		000583	DATAMACE INFORMATICA	23/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	12.389,09	
10/10/2025	0101004	NFS	000153818		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		10,78
10/10/2025	0101004	NFS	000153819		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		677,87
10/10/2025	0101004	NFS	000153820		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		10,78
10/10/2025	0101004	NFS	000153821		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		908,09
10/10/2025	0101004	NFS	000153822		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		10,78
10/10/2025	0101004	NFS	000153823		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		2.287,14
10/10/2025	0101004	NFS	000187504		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	19/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	19.747,65	
10/10/2025	0101004	NFS	000249482		558411	COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS	26/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	1.087,58	
10/10/2025	0101004	NFS	001752090		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	19/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	19.747,65	
10/10/2025	0101004	RCB	000000124		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	26/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	71.825,00	
10/10/2025	0101004	RCB	000000125		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	26/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	71.825,00	
10/10/2025	0101004	RCB	000000127		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	26/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	71.825,00	
10/10/2025	0101004	RCB	000000128		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	26/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	71.825,00	
10/10/2025	0101004	RCB	0000000515		000592	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	01/10/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	104.907,30	
10/10/2025	0101004	RCB	000001329		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	25/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	62.143,50	
10/10/2025	0101004	RCB	000001330		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	25/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	107.457,60	
10/10/2025	0101004	RCB	000005975		703261	LOCAR UTIL - LOCACOES E SERVICOS LT	15/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	450,00	
10/10/2025	0101004	RCB	000012107		006638	LOCAMEX LOCACOES E OBRAS LTDA	17/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	2.660,00	
10/10/2025	0101004	RCB	000024250		993189	ALBONETT LOCACOES E SERVICOS LTDA	24/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	4.500,00	
10/10/2025	0101004	RCB	000047586		000182	ANTONIO AGOSTINHO ANTUNES ARAUJO	10/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	22.536,35	
10/10/2025	0101004	RCB	000047665		002007	VERA LUCIA MARCHIORO	11/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	17.901,51	
10/10/2025	0101004	RCB	000047668		000944	HELIO HELFENSTEIN	11/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	3.964,97	
10/10/2025	0101004	RCB	000047676		001184	LIGIA CARLOVICHE HELFENSTEIN	11/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	3.879,66	
10/10/2025	0101004	RCB	000047687		001441	NOEDI CARISSINI DE MAIA	11/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	8.380,05	
10/10/2025	0101004	RCB	000047690		001263	MARCIA MARQUES RODRIGUES SVETLAUSKI	11/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	8.492,95	
10/10/2025	0101004	RCB	000047698		001188	LILIANE LOPES DE LIMA VIEIRA	11/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	8.121,97	
10/10/2025	0101004	RCB	000047701		000184	APARECIDA AYAKO AZUMA	11/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	16.133,73	
10/10/2025	0101004	RCB	000047852		001046	IZABEL DE SOUSA	12/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	3.369,16	
10/10/2025	0101004	RCB	000047915		006561	WASHINGTON MARQUES ALVES	12/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	2.300,00	
10/10/2025	0101004	RCB	000047937		007940	PILOTO CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE	12/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	54.000,00	
10/10/2025	0101004	RCB	000049761		005005	MARLY SONIA OST EBURNEO	18/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	13.362,35	
10/10/2025	0101004	RCB	000049765		005006	ANTONIO EBURNEO FILHO	18/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	13.362,35	
10/10/2025	0101004	RCB	000049983		001092	JOSE RICARDO F. MONTEIRO	22/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	8.866,74	
10/10/2025	0101004	RCB	000049995		006453	WELLINGTON BARBOSA DOS REIS	22/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	6.150,67	
10/10/2025	0101004	RCB	000050925		010221	BAYEUX E LOURENCO ASSOCIADOS LTDA	26/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	24.300,00	
10/10/2025	0101004	RCB	000051488		985017	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A	01/10/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	103,03	
10/10/2025	0101004	RCB	000051965		000372	CARLOS ROBERTO DA SILVA	30/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	5.901,52	
10/10/2025	0101004	RCB	000052271		001716	SANDRO COANA	30/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	3.265,42	
10/10/2025	0101004	RCB	000052273		000470	CLAUDIA COANA	30/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	3.265,42	
10/10/2025	0101004	RCB	000052363		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA.	30/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	8.573,00	
10/10/2025	0101004	RCB	000052365		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA.	30/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	2.643,25	
10/10/2025	0101004	RCB	000052366		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA.	30/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	13.409,31	
10/10/2025	0101004	RCB	000052381		001992	VANDERLEI GONCALVES DA SILVA	30/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	1.377,31	
10/10/2025	0101004	RCB	310251111		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	03/10/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	244.030,00	
10/10/2025	0101004	RCB	909250950		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	29/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	2.852,00	
10/10/2025	0101004	RFS	000001180		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	03/10/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	1.992,00	
10/10/2025	0101004	RFS	000002336		006643	CUBEX LOCACAO DE BENS MOVEIS EM GER	15/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	8.913,05	
10/10/2025	0101004	RFS	000005974		703261	LOCAR UTIL - LOCACOES E SERVICOS LT	15/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	348,04	
10/10/2025	0101004	RFS	000012108		006638	LOCAMEX LOCACOES E OBRAS LTDA	17/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	2.660,00	
10/10/2025	0101004	RFS	000031657		007396	TJLC FILTROS E SERVICOS ESPECIALIZA	05/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	599,80	
10/10/2025	0101004	RFS	000032311		007396	TJLC FILTROS E SERVICOS ESPECIALIZA	01/10/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	599,80	
10/10/2025	0101004	RFS	000047854		592271	ANANIAS ALBINO REIS	12/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	4.304,24	
10/10/2025	0101004	RFS	000047860		645089	IVONE SILVA ALBINO REIS	12/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	4.304,24	
10/10/2025	0101004	RFS	000047884		006198	PERLI GENUINO DA SILVA	12/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	8.493,94	
10/10/2025	0101004	RFS	000047951		003682	JOSE FERNANDO CANTEIRO	12/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	8.158,73	
TOTAL DO DIA 10/10/2025										10.287.457,78	4.900.848,51
12/10/2025	0101004	1	000098954		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		300,16
12/10/2025	0101004	GPE	000101580		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	01/10/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		96.192,00
12/10/2025	0101004	GPE	000101590		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	01/10/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		220,00
TOTAL DO DIA 12/10/2025										0,00	96.712,16
13/10/2025	0101004	0	000024158		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	12/09/202	13/10/202	BAIXA POR PROC	676,00	
13/10/2025	0101004	0	000024159		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	12/09/202	13/10/202	BAIXA POR PROC	689,98	
13/10/2025	0101004	0	000024160		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	12/09/202	13/10/202	BAIXA POR PROC	1.007,82	
13/10/2025	0101004	0	000253587		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	15/09/202	13/10/202	VALOR PAGO S/	476,65	
13/10/2025	0101004	0	000255757		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	26/09/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		930,00
13/10/2025	0101004	0	000256181		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	01/10/202	28/10/202	EMISSAO DE TIT		691,50
13/10/2025	0101004	0	000256190		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	01/10/202	28/10/202	EMISSAO DE TIT		560,00
13/10/2025	0101004	0	000256192		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	01/10/202	28/10/202	EMISSAO DE TIT		4.050,00
13/10/2025	0101004	0	000417577		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	10/09/202	13/10/202	BAIXA POR PROC	293,00	
13/10/2025	0101004	0	004733048		010359	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	01/10/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		84.729,06
13/10/2025	0101004	0	041552560		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/10/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		244.333,99
13/10/2025	0101004	0	041574144		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/10/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		9.815,58

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
13/10/2025	0101004	0	041574144	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		156,88
13/10/2025	0101004	0	041574144	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		486,33
13/10/2025	0101004	0	041725661		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	02/10/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		242.193,19
13/10/2025	0101004	001	000001448		650437	ALVARO CHEMISCOK VAZ DA SILVA 28507	15/09/202	13/10/202	BAIXA POR PROC	4.266,20	
13/10/2025	0101004	001	000001449		650437	ALVARO CHEMISCOK VAZ DA SILVA 28507	15/09/202	13/10/202	BAIXA POR PROC	298,00	
13/10/2025	0101004	001	000004175		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	12/09/202	13/10/202	BAIXA POR PROC	98,00	
13/10/2025	0101004	001	000004176		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	12/09/202	13/10/202	BAIXA POR PROC	3.610,20	
13/10/2025	0101004	001	000004177		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	12/09/202	13/10/202	BAIXA POR PROC	317,20	
13/10/2025	0101004	001	000004178		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	12/09/202	13/10/202	BAIXA POR PROC	398,80	
13/10/2025	0101004	001	000007439		000907	GLOBO SAFETY COMERCIAL	01/10/202	13/10/202	BAIXA POR PROC	170,00	
13/10/2025	0101004	001	000057424		006185	PROTETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS	11/09/202	13/10/202	BAIXA POR PROC	2.628,60	
13/10/2025	0101004	001	000917462		000275	BELA TINTAS	12/09/202	13/10/202	BAIXA POR PROC	10.952,65	
13/10/2025	0101004	1	000000060		010312	NIKE CENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO	30/09/202	13/10/202	BAIXA POR PROC	920,00	
13/10/2025	0101004	1	000000784		009218	ALDG TECNOLOGIA LTDA	12/09/202	13/10/202	BAIXA POR PROC	24.540,00	
13/10/2025	0101004	1	000001527		006398	I2M STORE LTDA	11/09/202	13/10/202	BAIXA POR PROC	150,00	
13/10/2025	0101004	1	000001529		006398	I2M STORE LTDA	11/09/202	13/10/202	BAIXA POR PROC	122,50	
13/10/2025	0101004	1	000001782		006398	I2M STORE LTDA	01/10/202	29/10/202	EMISSAO DE TIT		369,62
13/10/2025	0101004	1	000002548		173951	NICARAGUAS LTDA	15/09/202	13/10/202	BAIXA POR PROC	2.250,00	
13/10/2025	0101004	1	000003227		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	01/10/202	09/12/202	EMISSAO DE TIT		2.275,80
13/10/2025	0101004	1	000005486		001342	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA	11/09/202	13/10/202	BAIXA POR PROC	4.190,00	
13/10/2025	0101004	1	000005753		008202	CIRURGICA ANALIA FRANCO LTDA	11/09/202	13/10/202	BAIXA POR PROC	380,00	
13/10/2025	0101004	1	000007547		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	15/09/202	13/10/202	BAIXA POR PROC	1.108,00	
13/10/2025	0101004	1	000013667		515679	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE	11/09/202	13/10/202	BAIXA POR PROC	1.775,00	
13/10/2025	0101004	1	000013668		515679	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE	11/09/202	13/10/202	BAIXA POR PROC	1.680,00	
13/10/2025	0101004	1	000016368		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	11/09/202	13/10/202	BAIXA POR PROC	514,80	
13/10/2025	0101004	1	000030124		595757	ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE	12/09/202	13/10/202	BAIXA POR PROC	742,72	
13/10/2025	0101004	1	000052620		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/10/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		8.648,77
13/10/2025	0101004	1	000052622		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/10/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		8.167,34
13/10/2025	0101004	1	000052839		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/10/202	16/10/202	EMISSAO DE TIT		1.186,53
13/10/2025	0101004	1	000052842		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/10/202	16/10/202	EMISSAO DE TIT		76,99
13/10/2025	0101004	1	000052843		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/10/202	16/10/202	EMISSAO DE TIT		922,47
13/10/2025	0101004	1	000052844		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/10/202	16/10/202	EMISSAO DE TIT		4.045,05
13/10/2025	0101004	1	000052921		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	08/10/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		4.451,00
13/10/2025	0101004	1	000053264		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/10/202	17/10/202	EMISSAO DE TIT		893,51
13/10/2025	0101004	1	000053289		006431	PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	10/10/202	17/10/202	EMISSAO DE TIT		962,51
13/10/2025	0101004	1	000075770		008594	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05/09/202	13/10/202	BAIXA POR PROC	825,00	
13/10/2025	0101004	1	000137584		295038	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS ME	12/09/202	13/10/202	BAIXA POR PROC	740,00	
13/10/2025	0101004	1	000137613		295038	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS ME	12/09/202	13/10/202	BAIXA POR PROC	3.700,00	
13/10/2025	0101004	1	000167621		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	12/09/202	13/10/202	BAIXA POR PROC	3.120,00	
13/10/2025	0101004	1	000264765		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	01/10/202	13/10/202	BAIXA POR PROC	2.135,02	
13/10/2025	0101004	1	000332091		498077	FORTE ALIMENTOS COMERCIO E IMPORTAC	11/09/202	13/10/202	BAIXA POR PROC	9.557,12	
13/10/2025	0101004	1	000417578		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	10/08/202	13/10/202	BAIXA POR PROC	140,00	
13/10/2025	0101004	1	000740823		000352	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO	13/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		9.671,25
13/10/2025	0101004	1	001282873		006217	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D	13/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		3.115,40
13/10/2025	0101004	1	748556578		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	23/09/202	13/10/202	BAIXA POR PROC	2.343,14	
13/10/2025	0101004	1	748746375		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	24/09/202	13/10/202	BAIXA POR PROC	3.485,15	
13/10/2025	0101004	1	748914883		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	24/09/202	13/10/202	BAIXA POR PROC	1.319,81	
13/10/2025	0101004	1	748917157		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	24/09/202	13/10/202	BAIXA POR PROC	5.639,50	
13/10/2025	0101004	1	749124362		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	25/09/202	13/10/202	BAIXA POR PROC	7.555,74	
13/10/2025	0101004	1	749369374		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	25/09/202	13/10/202	BAIXA POR PROC	699,61	
13/10/2025	0101004	1	749439848		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	26/09/202	13/10/202	BAIXA POR PROC	428,32	
13/10/2025	0101004	2	000012611		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	01/10/202	13/10/202	BAIXA POR PROC	601,32	
13/10/2025	0101004	2	000012612		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	12/09/202	13/10/202	BAIXA POR PROC	150,00	
13/10/2025	0101004	2	000012613		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	12/09/202	13/10/202	BAIXA POR PROC	65,00	
13/10/2025	0101004	2	000013023		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	29/09/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		3,95
13/10/2025	0101004	2	000013081		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	01/10/202	01/12/202	EMISSAO DE TIT		167,50
13/10/2025	0101004	644	000007172		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	15/09/202	13/10/202	BAIXA POR PROC	265,55	
13/10/2025	0101004	E	000006032		703261	LOCAR UTIL - LOCACOES E SERVICOS LT	30/09/202	13/10/202	BAIXA POR PROC	11.232,70	
13/10/2025	0101004	GPE	000101334		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	30/09/202	13/10/202	BAIXA POR PROC	1.191.365,40	
13/10/2025	0101004	GPE	000101560		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/10/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		36.690,66
13/10/2025	0101004	GPE	000101614		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JO	13/10/202	17/10/202	EMISSAO DE TIT		370,00
13/10/2025	0101004	NFS	000000055		001164	LAVA RAPIDO FLASH EIRELI	02/10/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		3.515,00
13/10/2025	0101004	NFS	000000382		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	01/10/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		7.106,00
13/10/2025	0101004	NFS	000000610		000880	GELIX COLETASME	22/09/202	13/10/202	BAIXA POR PROC	1.380,00	
13/10/2025	0101004	NFS	000004832		000220	ASSEMED ASSESSORIA MEDICA E DIAGNOS	30/09/202	13/10/202	BAIXA POR PROC	156.038,93	
13/10/2025	0101004	NFS	000015818		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	15/09/202	13/10/202	BAIXA POR PROC	1.210,00	
13/10/2025	0101004	NFS	000068596		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	01/10/202	16/10/202	EMISSAO DE TIT		2.705,07
13/10/2025	0101004	NFS	000068597		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	01/10/202	16/10/202	EMISSAO DE TIT		1.500,29
13/10/2025	0101004	NFS	000798063		006451	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODON	01/10/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		4.800,00
13/10/2025	0101004	NFS	001324400	H	756995	INFOJOBS BRASIL ATIVIDADES DE INTER	17/03/202	13/10/202	BAIXA POR PROC	3.483,33	
13/10/2025	0101004	RCB	000047608		000883	GERALDO BARBOSA DE ANDRADE	10/09/202	13/10/202	VALOR PAGO S/	14.788,00	
13/10/2025	0101004	RFS	000000162		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	30/09/202	13/10/202	BAIXA POR PROC	1.700,00	
TOTAL DO DIA 13/10/2025										1.488.224,76	689.591,24
14/10/2025	0101004	0	006233658		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	14/10/202	17/10/202	EMISSAO DE TIT		350,00
14/10/2025	0101004	001	000002200		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	01/10/202	16/10/202	EMISSAO DE TIT		1.497,96
14/10/2025	0101004	001	000013183		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	11/09/202	14/10/202	BAIXA POR PROC	2.445,00	
14/10/2025	0101004	001	000013188		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	12/09/202	14/10/202	BAIXA POR PROC	316,80	
14/10/2025	0101004	001	000013189		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	12/09/202	14/10/202	BAIXA POR PROC	1.511,90	
14/10/2025	0101004	001	000013195		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	15/09/202	14/10/202	BAIXA POR PROC	2.405,00	
14/10/2025	0101004	001	000020096		282927	GEBCOM TECNOLOGIA LTDA.	01/09/202	14/10/202	BAIXA POR PROC	3.555,00	
14/10/2025	0101004	001	000333431		881611	CARBOROL COMERCIO DE DERIVADOS DE	01/10/202	17/10/202	EMISSAO DE TIT		1.888,00
14/10/2025	0101004	001	000333432		881611	CARBOROL COMERCIO DE DERIVADOS DE	01/10/202	17/10/202	EMISSAO DE TIT		5.949,60
14/10/2025	0101004	1	000001212		451651	ZACKINOX ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA	15/09/202	14/10/202	BAIXA POR PROC	2.100,00	
14/10/2025	0101004	1	000004696		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	17/09/202	14/10/202	BAIXA POR PROC	1.699,43	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
14/10/2025	0101004	1	000004697		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	17/09/202	14/10/202	BAIXA POR PROC	313,10	
14/10/2025	0101004	1	000004700		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	17/09/202	14/10/202	BAIXA POR PROC	2.457,30	
14/10/2025	0101004	1	000004702		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	17/09/202	14/10/202	BAIXA POR PROC	2.953,54	
14/10/2025	0101004	1	000026062		006054	APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	01/10/202	27/10/202	EMISSAO DE TIT		693,00
14/10/2025	0101004	1	000031740		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	16/09/202	14/10/202	BAIXA POR PROC	2.028,80	
14/10/2025	0101004	1	000031746		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	01/10/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		6.768,24
14/10/2025	0101004	1	000052444		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/10/202	14/10/202	BAIXA POR PROC	343,19	
14/10/2025	0101004	1	000052470		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/10/202	14/10/202	BAIXA POR PROC	4.586,65	
14/10/2025	0101004	1	000052487		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/10/202	14/10/202	BAIXA POR PROC	1.186,53	
14/10/2025	0101004	1	000052492		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/10/202	14/10/202	BAIXA POR PROC	3.929,15	
14/10/2025	0101004	1	000052504		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/10/202	14/10/202	BAIXA POR PROC	1.270,28	
14/10/2025	0101004	1	000052600		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/10/202	14/10/202	BAIXA POR PROC	20.052,77	
14/10/2025	0101004	1	000053244		010655	HUESO ANDERSEN SOCIEDADE INDIVIDUAL	09/10/202	16/10/202	EMISSAO DE TIT		6.093,26
14/10/2025	0101004	1	000123601		228124	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	01/10/202	18/11/202	EMISSAO DE TIT		1.941,75
14/10/2025	0101004	1	0001962042		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	01/10/202	14/10/202	BAIXA POR PROC	2.414,10	
14/10/2025	0101004	1	003660920		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	14/10/202	29/10/202	EMISSAO DE TIT		32,49
14/10/2025	0101004	1	748222116		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	23/09/202	14/10/202	BAIXA POR PROC	218,84	
14/10/2025	0101004	1	749625093		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/09/202	14/10/202	BAIXA POR PROC	1.754,63	
14/10/2025	0101004	1	749643005		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/09/202	14/10/202	BAIXA POR PROC	2.950,67	
14/10/2025	0101004	1	749817175		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/09/202	14/10/202	BAIXA POR PROC	2.819,75	
14/10/2025	0101004	2	000004954		725098	FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	14/10/202	14/11/202	EMISSAO DE TIT		833,10
14/10/2025	0101004	623	000013222		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	16/09/202	14/10/202	BAIXA POR PROC	531,10	
14/10/2025	0101004	AFC	000000018		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	14/10/202	14/10/202	SOLICITA PA000	27.448,23	
14/10/2025	0101004	GFE	000101626		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/10/202	17/10/202	EMISSAO DE TIT		1.173,95
14/10/2025	0101004	GFE	000101628		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/10/202	17/10/202	EMISSAO DE TIT		1.093,06
14/10/2025	0101004	GFE	000101629		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/10/202	17/10/202	EMISSAO DE TIT		94,86
14/10/2025	0101004	GFE	000101632		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/10/202	17/10/202	EMISSAO DE TIT		10.775,13
14/10/2025	0101004	GFE	000101801		238133	PAMELA PICHA PAREJA	01/10/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		30.326,00
14/10/2025	0101004	GPE	000101802		008756	ALANA VASCONCELOS SANTOS SANTOS	01/10/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		16.333,00
14/10/2025	0101004	GPE	000101803		010353	RPA - LEONARDO MARQUES TROVAO DE PA	01/10/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		4.817,31
14/10/2025	0101004	NFS	000000013		010450	61.545.563 WESLEY GOMES DA SILVA	08/09/202	14/10/202	BAIXA POR PROC	950,00	
14/10/2025	0101004	NFS	000000014		010450	61.545.563 WESLEY GOMES DA SILVA	08/09/202	14/10/202	BAIXA POR PROC	980,00	
14/10/2025	0101004	NFS	000000177		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	14/10/202	14/11/202	EMISSAO DE TIT		370,00
14/10/2025	0101004	NFS	000000285		005871	TO LIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	08/10/202	16/10/202	EMISSAO DE TIT		10.400,00
14/10/2025	0101004	NFS	000000351		000995	INDREL CARE SERVICOS LTDA	02/10/202	14/10/202	BAIXA POR PROC	12.385,96	
14/10/2025	0101004	NFS	000000675		001490	PA ARQUIVOS LTDA	06/10/202	14/10/202	BAIXA POR PROC	800,80	
14/10/2025	0101004	NFS	000002969		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	30/09/202	14/10/202	BAIXA POR PROC	33.085,44	
14/10/2025	0101004	NFS	000005680		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	09/10/202	16/10/202	EMISSAO DE TIT		26.995,20
14/10/2025	0101004	NFS	000005680	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		921,24
14/10/2025	0101004	NFS	000007053		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	10/10/202	17/10/202	EMISSAO DE TIT		377.871,99
14/10/2025	0101004	NFS	000007053	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		6.039,52
14/10/2025	0101004	NFS	000007053	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		18.722,50
14/10/2025	0101004	NFS	000012343		006810	POLI ELEVADORES LTDA	08/10/202	17/10/202	EMISSAO DE TIT		650,00
14/10/2025	0101004	NFS	000012344		006810	POLI ELEVADORES LTDA	08/10/202	17/10/202	EMISSAO DE TIT		463,99
14/10/2025	0101004	NFS	000069219		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCAAO DE MAQ	11/09/202	14/10/202	BAIXA POR PROC	1.940,00	
14/10/2025	0101004	NFS	000144185		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	16/10/202	EMISSAO DE TIT		684,16
14/10/2025	0101004	NFS	004263604		001948	TOTVS S.A.	02/10/202	14/10/202	BAIXA POR PROC	18.775,44	
14/10/2025	0101004	RCB	000021130		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	02/09/202	14/10/202	BAIXA POR PROC	15.500,00	
14/10/2025	0101004	RCB	000021131		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	02/09/202	14/10/202	BAIXA POR PROC	4.417,67	
TOTAL DO DIA 14/10/2025										180.127,07	533.779,31
15/10/2025	0101004	0	000051961		000477	CLEMENTE ADMINISTRADORA DE BENS IMO	30/09/202	15/10/202	VALOR PAGO S/	16.524,55	
15/10/2025	0101004	0	000051971		000933	GUILHERME FERNANDES DE AZEVEDO	30/09/202	15/10/202	BAIXA POR PROC	4.704,07	
15/10/2025	0101004	0	000051972		000041	ADRIANA FERNANDES DE AZEVEDO	30/09/202	15/10/202	BAIXA POR PROC	4.704,07	
15/10/2025	0101004	0	000053565		007403	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	13/10/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		8.907,56
15/10/2025	0101004	0	004733048		010359	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	01/10/202	15/10/202	BAIXA POR PROC	84.729,06	
15/10/2025	0101004	0	041552560		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/10/202	15/10/202	BAIXA POR PROC	244.333,99	
15/10/2025	0101004	0	041574144		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/10/202	15/10/202	VALOR PAGO S/	9.815,57	
15/10/2025	0101004	0	041574144		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/10/202	15/10/202	DESCONTO S/ BA	0,01	
15/10/2025	0101004	0	041725661		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	02/10/202	15/10/202	BAIXA POR PROC	242.193,19	
15/10/2025	0101004	001	000000556		001236	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	13/10/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		2.988,24
15/10/2025	0101004	001	000017578		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	15/09/202	15/10/202	BAIXA POR PROC	200,00	
15/10/2025	0101004	001	000017579		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	15/09/202	15/10/202	BAIXA POR PROC	714,70	
15/10/2025	0101004	001	000017580		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	01/10/202	22/10/202	EMISSAO DE TIT		1.081,40
15/10/2025	0101004	001	000017581		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	15/09/202	15/10/202	BAIXA POR PROC	32,00	
15/10/2025	0101004	001	000017582		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	15/09/202	15/10/202	BAIXA POR PROC	255,00	
15/10/2025	0101004	001	000017583		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	15/09/202	15/10/202	BAIXA POR PROC	1.106,05	
15/10/2025	0101004	1	000000552		007124	LUCIANA LIMA BRUNO	09/10/202	21/10/202	EMISSAO DE TIT		465,00
15/10/2025	0101004	1	000002343		000886	GESSO PALMARES COMERCIO E SERVICOS	16/09/202	15/10/202	BAIXA POR PROC	523,00	
15/10/2025	0101004	1	000003226		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	01/10/202	03/12/202	EMISSAO DE TIT		2.529,00
15/10/2025	0101004	1	000003228		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	01/10/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		1.489,00
15/10/2025	0101004	1	000004709		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	17/09/202	15/10/202	BAIXA POR PROC	995,40	
15/10/2025	0101004	1	000005767		008202	CIRURGICA ANALIA FRANCO LTDA	17/09/202	15/10/202	BAIXA POR PROC	5.030,45	
15/10/2025	0101004	1	000031768		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	01/10/202	22/10/202	EMISSAO DE TIT		2.531,00
15/10/2025	0101004	1	000052620		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/10/202	15/10/202	BAIXA POR PROC	8.648,77	
15/10/2025	0101004	1	000052622		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/10/202	15/10/202	BAIXA POR PROC	8.167,34	
15/10/2025	0101004	1	000052866		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	08/10/202	15/10/202	BAIXA POR PROC	1.182,60	
15/10/2025	0101004	1	000052921		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	08/10/202	15/10/202	BAIXA POR PROC	4.451,00	
15/10/2025	0101004	1	000053536		006431	PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	13/10/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		866,12
15/10/2025	0101004	1	000053559		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/10/202	21/10/202	EMISSAO DE TIT		1.637,87
15/10/2025	0101004	1	000053574		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	11/10/202	21/10/202	EMISSAO DE TIT		1.009,37
15/10/2025	0101004	1	000053675		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	14/10/202	21/10/202	EMISSAO DE TIT		1.538,81
15/10/2025	0101004	1	000099051		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15/10/202	14/11/202	EMISSAO DE TIT		238,00
15/10/2025	0101004	1	000180394		413822	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LT	15/09/202	15/10/202	BAIXA POR PROC	144,20	
15/10/2025	0101004	1	002070949		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	15/10/202	14/11/202	EMISSAO DE TIT		429,23

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
15/10/2025	0101004	2	000013037		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	01/10/202	01/12/202	EMISSAO DE TIT		622,20
15/10/2025	0101004	3	001636191		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	15/09/202	15/10/202	BAIXA POR PROC	84,00	
15/10/2025	0101004	623	000013410		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	30/09/202	28/10/202	EMISSAO DE TIT		531,10
15/10/2025	0101004	GFE	000101530		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/10/202	15/10/202	VALOR PAGO S/	3.709.011,11	
15/10/2025	0101004	GFE	000101536		007163	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUC	01/10/202	15/10/202	BAIXA POR PROC	1.058,88	
15/10/2025	0101004	GFE	000101560		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/10/202	15/10/202	VALOR PAGO S/	36.690,66	
15/10/2025	0101004	GFE	000101580		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	01/10/202	15/10/202	BAIXA POR PROC	96.192,00	
15/10/2025	0101004	GFE	000101590		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	01/10/202	15/10/202	BAIXA POR PROC	220,00	
15/10/2025	0101004	GFE	000101801		238133	PAMELA PICHIA PAREJA	01/10/202	15/10/202	BAIXA POR PROC	30.326,00	
15/10/2025	0101004	GFE	000101802		008756	ALANA VASCONCELOS SANTOS SANTOS	01/10/202	15/10/202	BAIXA POR PROC	16.333,00	
15/10/2025	0101004	GFE	000101803		010535	RPA - LEONARDO MARQUES TROVAO DE PA	01/10/202	15/10/202	BAIXA POR PROC	4.817,31	
15/10/2025	0101004	NFS	000000053		008315	MASSI MANUTENCoes E SERVICOS LTDA.	06/10/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		11.599,00
15/10/2025	0101004	NFS	000000055		001164	LAVA RAPIDO FLASH EIRELI	02/10/202	15/10/202	BAIXA POR PROC	3.515,00	
15/10/2025	0101004	NFS	000000382		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	01/10/202	15/10/202	BAIXA POR PROC	7.106,00	
15/10/2025	0101004	NFS	000002122		004384	APROVADOR SISTEMAS LTDA	01/10/202	22/10/202	EMISSAO DE TIT		426,44
15/10/2025	0101004	NFS	000003475		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	04/10/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		5.959,00
15/10/2025	0101004	NFS	000003477		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	04/10/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		1.730,00
15/10/2025	0101004	NFS	000003478		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	04/10/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		680,00
15/10/2025	0101004	NFS	000003933		003467	ALSA FORT SERVICOS LTDA.	08/10/202	15/10/202	BAIXA POR PROC	472.856,05	
15/10/2025	0101004	NFS	000005869		006240	COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS GOM	02/10/202	21/10/202	EMISSAO DE TIT		1.668,00
15/10/2025	0101004	NFS	000006318		004842	NIKEY PARK ESTACIONAMENTO LTDA	01/10/202	21/10/202	EMISSAO DE TIT		376,00
15/10/2025	0101004	NFS	000007046		005455	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA	10/10/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		448,48
15/10/2025	0101004	NFS	000031186		008431	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	08/10/202	21/10/202	EMISSAO DE TIT		653,85
15/10/2025	0101004	NFS	000031186	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		10,45
15/10/2025	0101004	NFS	000031186	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		32,40
15/10/2025	0101004	NFS	000039235		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	06/10/202	15/10/202	BAIXA POR PROC	107.865,04	
15/10/2025	0101004	NFS	000099579		001931	TIM S.A	23/09/202	15/10/202	BAIXA POR PROC	589,45	
15/10/2025	0101004	NFS	000153633		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	15/09/202	15/10/202	BAIXA POR PROC	10,78	
15/10/2025	0101004	NFS	000153643		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	16/09/202	15/10/202	BAIXA POR PROC	908,09	
15/10/2025	0101004	NFS	000153644		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	15/09/202	15/10/202	BAIXA POR PROC	836,34	
15/10/2025	0101004	NFS	000153646		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	15/09/202	15/10/202	BAIXA POR PROC	10,78	
15/10/2025	0101004	NFS	000153651		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	16/09/202	15/10/202	BAIXA POR PROC	917,44	
15/10/2025	0101004	NFS	000153654		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	16/09/202	15/10/202	BAIXA POR PROC	10,78	
15/10/2025	0101004	NFS	000153655		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	15/09/202	15/10/202	BAIXA POR PROC	4.480,83	
15/10/2025	0101004	NFS	000153656		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	15/09/202	15/10/202	BAIXA POR PROC	10,78	
15/10/2025	0101004	NFS	000153658		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	15/09/202	15/10/202	BAIXA POR PROC	10,18	
15/10/2025	0101004	NFS	000153659		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	15/09/202	15/10/202	BAIXA POR PROC	1.798,89	
15/10/2025	0101004	NFS	000153660		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	15/09/202	15/10/202	BAIXA POR PROC	10,18	
15/10/2025	0101004	NFS	000153667		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	15/09/202	15/10/202	BAIXA POR PROC	10,18	
15/10/2025	0101004	NFS	000153669		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	15/09/202	15/10/202	BAIXA POR PROC	1.019,06	
15/10/2025	0101004	NFS	000153671		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	15/09/202	15/10/202	BAIXA POR PROC	1.639,72	
15/10/2025	0101004	NFS	000153672		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	15/09/202	15/10/202	BAIXA POR PROC	10,18	
15/10/2025	0101004	NFS	000153678		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	15/09/202	15/10/202	BAIXA POR PROC	2.013,45	
15/10/2025	0101004	NFS	000153681		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	15/09/202	15/10/202	BAIXA POR PROC	1.630,99	
15/10/2025	0101004	NFS	000153682		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	15/09/202	15/10/202	BAIXA POR PROC	10,18	
15/10/2025	0101004	NFS	000159642		001380	MONTELE - INDUSTRIA DE ELEVADORES L	05/09/202	15/10/202	BAIXA POR PROC	443,75	
15/10/2025	0101004	NFS	000248325		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	15/09/202	15/10/202	BAIXA POR PROC	2.093,02	
15/10/2025	0101004	NFS	000248326		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	16/09/202	15/10/202	BAIXA POR PROC	10,78	
15/10/2025	0101004	NFS	000248327		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	15/09/202	15/10/202	BAIXA POR PROC	1.457,48	
15/10/2025	0101004	NFS	000248328		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	16/09/202	15/10/202	BAIXA POR PROC	10,78	
15/10/2025	0101004	NFS	000752744		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	30/09/202	15/10/202	BAIXA POR PROC	34.173,97	
15/10/2025	0101004	NFS	000798063		006451	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODON	01/10/202	15/10/202	BAIXA POR PROC	4.800,00	
15/10/2025	0101004	NFS	003708288		000718	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	15/10/202	05/11/202	EMISSAO DE TIT		3.052,39
15/10/2025	0101004	RCB	000000126		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	26/09/202	15/10/202	BAIXA POR PROC	71.825,00	
15/10/2025	0101004	RCB	000002376		006643	CUBEX LOCACAO DE BENS MOVEIS EM GER	15/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		8.913,05
15/10/2025	0101004	RCB	000013798		007532	SP LOG EQUIPAMENTOS LTDA	01/10/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		1.730,00
15/10/2025	0101004	RCB	000047598		001106	JULIO FERREIRA DE ANDRADE	10/09/202	15/10/202	BAIXA POR PROC	5.363,00	
15/10/2025	0101004	RCB	000047607		000406	CELINA ANTONIA DE JESUS SUSSAI	10/09/202	15/10/202	BAIXA POR PROC	5.258,73	
15/10/2025	0101004	RFS	000051970		000083	ALEXANDRE FERNANDES DE AZEVEDO	30/09/202	15/10/202	BAIXA POR PROC	4.704,07	
TOTAL DO DIA 15/10/2025										5.270.597,93	64.142,96
16/10/2025	0101004	0	000256386		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	01/10/202	29/10/202	EMISSAO DE TIT		2.932,50
16/10/2025	0101004	0	000256415		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	01/10/202	29/10/202	EMISSAO DE TIT		646,00
16/10/2025	0101004	0	000256509		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	01/10/202	29/10/202	EMISSAO DE TIT		8.683,28
16/10/2025	0101004	001	000002200		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	01/10/202	16/10/202	BAIXA POR PROC	1.497,96	
16/10/2025	0101004	001	000004186		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	16/09/202	16/10/202	BAIXA POR PROC	546,00	
16/10/2025	0101004	001	000004187		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	16/09/202	16/10/202	BAIXA POR PROC	1.960,00	
16/10/2025	0101004	001	000004188		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	16/09/202	16/10/202	BAIXA POR PROC	556,90	
16/10/2025	0101004	001	000004194		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	01/10/202	22/10/202	EMISSAO DE TIT		423,00
16/10/2025	0101004	001	000017776		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	16/10/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		2.002,41
16/10/2025	0101004	001	000017779		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	16/10/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		312,00
16/10/2025	0101004	1	000004699		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	17/09/202	16/10/202	BAIXA POR PROC	749,32	
16/10/2025	0101004	1	000029896		005833	FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS E PA	01/10/202	16/10/202	BAIXA POR PROC	505,30	
16/10/2025	0101004	1	000052839		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/10/202	16/10/202	BAIXA POR PROC	1.186,53	
16/10/2025	0101004	1	000052842		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/10/202	16/10/202	BAIXA POR PROC	76,99	
16/10/2025	0101004	1	000052843		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/10/202	16/10/202	BAIXA POR PROC	922,47	
16/10/2025	0101004	1	000052844		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/10/202	16/10/202	BAIXA POR PROC	4.045,05	
16/10/2025	0101004	1	000053244		010655	HUESO ANDERSEN SOCIEDADE INDIVIDUAL	09/10/202	16/10/202	BAIXA POR PROC	6.093,26	
16/10/2025	0101004	1	000055490		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/10/202	27/10/202	EMISSAO DE TIT		1.067,29
16/10/2025	0101004	1	000055524		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/10/202	27/10/202	EMISSAO DE TIT		719,72
16/10/2025	0101004	1	001023669		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	16/09/202	16/10/202	BAIXA POR PROC	1.184,72	
16/10/2025	0101004	1	002820663		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	10/10/202	27/10/202	EMISSAO DE TIT		3.471,39
16/10/2025	0101004	1	003075832		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	10/10/202	28/10/202	EMISSAO DE TIT		3.007,53
16/10/2025	0101004	1	003371895		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	13/10/202	29/10/202	EMISSAO DE TIT		4.854,23
16/10/2025	0101004	1	003657895		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	14/10/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		450,05

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
16/10/2025	0101004	1	003763319		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	14/10/202	27/10/202	EMISSAO DE TIT		2.367,36
16/10/2025	0101004	2	000012558		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	03/10/202	16/10/202	BAIXA POR PROC	1.197,00	
16/10/2025	0101004	3	000054541		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	08/09/202	16/10/202	BAIXA POR PROC	1.020,00	
16/10/2025	0101004	GPE	000101497		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/10/202	16/10/202	VALOR PAGO S/	62,75	
16/10/2025	0101004	GPE	000101498		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/10/202	16/10/202	VALOR PAGO S/	20.335,14	
16/10/2025	0101004	GPE	000101499		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/10/202	16/10/202	VALOR PAGO S/	3.466,59	
16/10/2025	0101004	GPE	000101500		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/10/202	16/10/202	VALOR PAGO S/	30,10	
16/10/2025	0101004	GPE	000101501		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/10/202	16/10/202	VALOR PAGO S/	173.360,14	
16/10/2025	0101004	GPE	000101502		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/10/202	16/10/202	VALOR PAGO S/	48.620,72	
16/10/2025	0101004	GPE	000101624		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/10/202	17/10/202	EMISSAO DE TIT		33.155,20
16/10/2025	0101004	GPE	000101997		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	16/10/202	16/10/202	EMISSAO DE TIT		4.632,21
16/10/2025	0101004	GPE	000101997		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	16/10/202	16/10/202	VALOR PAGO S/	4.632,21	
16/10/2025	0101004	GPE	000102009		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	10/10/202	16/10/202	EMISSAO DE TIT		4.577,63
16/10/2025	0101004	GPE	000102009		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	10/10/202	16/10/202	VALOR PAGO S/	4.577,63	
16/10/2025	0101004	NFS	000000285		005871	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	08/10/202	16/10/202	BAIXA POR PROC	10.400,00	
16/10/2025	0101004	NFS	000000614		000880	GELIX COLETASME	08/10/202	29/10/202	EMISSAO DE TIT		1.380,00
16/10/2025	0101004	NFS	000001098		001804	SJJ CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA	01/10/202	16/10/202	BAIXA POR PROC	177.214,79	
16/10/2025	0101004	NFS	000003476		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	04/10/202	22/10/202	EMISSAO DE TIT		2.218,00
16/10/2025	0101004	NFS	000005680		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	09/10/202	16/10/202	BAIXA POR PROC	26.995,20	
16/10/2025	0101004	NFS	000007635		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	07/10/202	27/10/202	EMISSAO DE TIT		8.476,80
16/10/2025	0101004	NFS	000009580		000537	CORPORE SANU SERVICOS MEDICOS EIREL	09/10/202	16/10/202	BAIXA POR PROC	31.530,47	
16/10/2025	0101004	NFS	000013246		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	18/09/202	16/10/202	BAIXA POR PROC	531,10	
16/10/2025	0101004	NFS	000020383		001800	SIRIUS CLIN MED CIRUR ECOCARDIO LT	01/10/202	16/10/202	BAIXA POR PROC	75.753,38	
16/10/2025	0101004	NFS	000028222		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	01/10/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		84.880,50
16/10/2025	0101004	NFS	000068596		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	01/10/202	16/10/202	BAIXA POR PROC	2.705,07	
16/10/2025	0101004	NFS	000068597		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	01/10/202	16/10/202	BAIXA POR PROC	1.500,29	
16/10/2025	0101004	NFS	000144185		010133	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	16/10/202	BAIXA POR PROC	684,16	
16/10/2025	0101004	RBC	002709963		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/09/202	16/10/202	BAIXA POR PROC	129,13	
16/10/2025	0101004	RCB	000021126		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	02/09/202	16/10/202	BAIXA POR PROC	4.200,00	
16/10/2025	0101004	RCB	002709067		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/09/202	16/10/202	BAIXA POR PROC	887,00	
16/10/2025	0101004	RCB	002709845		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/09/202	16/10/202	BAIXA POR PROC	259,78	
16/10/2025	0101004	RCB	002709890		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/09/202	16/10/202	BAIXA POR PROC	129,13	
16/10/2025	0101004	RFS	000021129		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	02/09/202	16/10/202	BAIXA POR PROC	4.900,00	
16/10/2025	0101004	RFS	002709867		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/09/202	16/10/202	BAIXA POR PROC	181,18	
16/10/2025	0101004	RPS	558547542		001931	TIM S.A	02/10/202	21/10/202	EMISSAO DE TIT		28.593,83
TOTAL DO DIA 16/10/2025										614.627,46	198.850,93
17/10/2025	0101004	0	000256391		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	01/10/202	29/10/202	EMISSAO DE TIT		13.066,00
17/10/2025	0101004	0	000259613		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	17/10/202	14/11/202	EMISSAO DE TIT		560,00
17/10/2025	0101004	0	0047117039		010359	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	01/10/202	27/10/202	EMISSAO DE TIT		91.238,12
17/10/2025	0101004	001	000017775		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	16/10/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		818,00
17/10/2025	0101004	001	000017777		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	16/10/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		258,55
17/10/2025	0101004	001	000017778		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	16/10/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		5.538,34
17/10/2025	0101004	001	000017780		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	16/10/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		3.151,60
17/10/2025	0101004	001	000264035		001805	SL CAFES DO BRASIL PROFESSIONAL	17/10/202	27/10/202	EMISSAO DE TIT		2.086,19
17/10/2025	0101004	1	000052849		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		1.067,29
17/10/2025	0101004	1	000098490		005374	CEPALAB LABORATORIOS S.A	01/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		680,00
17/10/2025	0101004	1	000099142		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17/10/202	14/11/202	EMISSAO DE TIT		286,80
17/10/2025	0101004	1	000249672		000230	ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIM.	10/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		1.517,58
17/10/2025	0101004	1	000263507		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	01/10/202	30/10/202	EMISSAO DE TIT		12.070,85
17/10/2025	0101004	1	002237373		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	08/10/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		3.415,49
17/10/2025	0101004	1	002349928		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	08/10/202	22/10/202	EMISSAO DE TIT		109,13
17/10/2025	0101004	1	002354640		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	08/10/202	27/10/202	EMISSAO DE TIT		3.419,19
17/10/2025	0101004	1	002536720		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/10/202	27/10/202	EMISSAO DE TIT		1.072,73
17/10/2025	0101004	1	002696170		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/10/202	27/10/202	EMISSAO DE TIT		3.262,24
17/10/2025	0101004	1	005125880		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		314,19
17/10/2025	0101004	1	749987508		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	01/10/202	22/10/202	EMISSAO DE TIT		109,13
17/10/2025	0101004	GPE	000101503		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/10/202	17/10/202	VALOR PAGO S/	17.190,79	
17/10/2025	0101004	GPE	000101504		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/10/202	17/10/202	VALOR PAGO S/	14.036,73	
17/10/2025	0101004	GPE	000101505		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/10/202	17/10/202	VALOR PAGO S/	12.487,30	
17/10/2025	0101004	GPE	000101506		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/10/202	17/10/202	VALOR PAGO S/	12.538,56	
17/10/2025	0101004	GPE	000101507		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/10/202	17/10/202	VALOR PAGO S/	38.688,89	
17/10/2025	0101004	GPE	000101508		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/10/202	17/10/202	VALOR PAGO S/	17.813,59	
17/10/2025	0101004	GPE	000101509		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/10/202	17/10/202	VALOR PAGO S/	30.692,42	
17/10/2025	0101004	GPE	000101510		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/10/202	17/10/202	VALOR PAGO S/	34.235,65	
17/10/2025	0101004	GPE	000101624		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/10/202	17/10/202	VALOR PAGO S/	33.155,20	
17/10/2025	0101004	GPE	000101626		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/10/202	17/10/202	VALOR PAGO S/	1.173,95	
17/10/2025	0101004	GPE	000101628		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/10/202	17/10/202	VALOR PAGO S/	1.093,06	
17/10/2025	0101004	GPE	000101629		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/10/202	17/10/202	VALOR PAGO S/	94,86	
17/10/2025	0101004	GPE	000101632		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/10/202	17/10/202	VALOR PAGO S/	10.775,13	
17/10/2025	0101004	GPE	000101651		FOL009	INSS A RECOLHER	01/10/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		4.894,44
17/10/2025	0101004	GPE	000101654		FOL013	IRRF TERCEIROS-RPA	01/10/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		11.732,81
17/10/2025	0101004	GPE	000101941		FOL009	INSS A RECOLHER	01/10/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		2.094.173,46
17/10/2025	0101004	GPE	000101956		FOL009	INSS A RECOLHER	01/10/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		839,31
17/10/2025	0101004	GPE	000101985		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/10/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		5.701.439,03
17/10/2025	0101004	GPE	000102018		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/10/202	17/10/202	EMISSAO DE TIT		256,17
17/10/2025	0101004	GPE	000102018		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/10/202	17/10/202	VALOR PAGO S/	256,17	
17/10/2025	0101004	NFS	000000096		008089	OTAVIO FELIPE DE SOUZA SILVA 012262	08/10/202	30/10/202	EMISSAO DE TIT		600,00
17/10/2025	0101004	NFS	000000151		007856	ANDREA ALVES CARDOSO	05/10/202	28/10/202	EMISSAO DE TIT		1.600,00
17/10/2025	0101004	NFS	000008812		001705	RUMO VERTICAL ELEVADORESEPP	08/10/202	27/10/202	EMISSAO DE TIT		288,33
17/10/2025	0101004	NFS	000008812	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		14,07
17/10/2025	0101004	NFS	000027638		363084	MOVTI CLOUD SOLUTIONS S.A.	08/10/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		3.641,61
17/10/2025	0101004	NFS	000027638	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		39,49
17/10/2025	0101004	NFS	000524622		006426	VIA MAIS PARKING LTDA	17/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		720,00
17/10/2025	0101004	NFS	000568287		001914	TELUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	08/10/202	25/11/202	EMISSAO DE TIT		763,18

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
17/10/2025	0101004	NFS	000568288		001914	TELUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	08/10/202	25/11/202	EMISSAO DE TIT		637,99
17/10/2025	0101004	RCB	000021127		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	01/10/202	22/10/202	EMISSAO DE TIT		8.200,00
17/10/2025	0101004	RCB	000024555		993189	ALBONETT LOCACOES E SERVICOS LTDA	17/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		4.500,00
17/10/2025	0101004	RCB	000055049		000182	ANTONIO AGOSTINHO ANTUNES ARAUJO	16/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		22.536,35
17/10/2025	0101004	RCB	000055049	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	16/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		7.294,85
17/10/2025	0101004	RCB	000055515		001716	SANDRO COANA	17/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		3.265,42
17/10/2025	0101004	RCB	000055515	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	17/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		112,53
17/10/2025	0101004	RFS	000055193		000883	GERALDO BARBOSA DE ANDRADE	16/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		14.788,00
17/10/2025	0101004	RFS	000055193	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	16/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		4.212,00
17/10/2025	0101004	RFS	000055220		001046	IZABEL DE SOUSA	16/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		3.369,16
17/10/2025	0101004	RFS	000055220	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	16/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		130,84
17/10/2025	0101004	RFS	000055529		003682	JOSE FERNANDO CANTEIRO	17/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		8.158,73
17/10/2025	0101004	RFS	000055529	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	17/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		1.841,27
17/10/2025	0101004	RFS	000055540		000746	EUGENIO MARTINS DE ALMEIDA	17/10/202	05/11/202	EMISSAO DE TIT		5.310,87
17/10/2025	0101004	RFS	000055540	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	17/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		689,13
17/10/2025	0101004	RFS	000055549		592271	ANANIAS ALBINO REIS	17/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		4.304,23
17/10/2025	0101004	RFS	000055549	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	17/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		379,22
17/10/2025	0101004	RFS	000055556		645089	IVONE SILVA ALBINO REIS	17/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		4.304,23
17/10/2025	0101004	RFS	000055556	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	17/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		379,22
TOTAL DO DIA 17/10/2025										224.232,30	8.059.457,36
18/10/2025	0101004	002	000001917		007091	CO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	18/10/202	29/10/202	EMISSAO DE TIT		593,96
18/10/2025	0101004	1	000055843		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	18/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		862,84
18/10/2025	0101004	1	000055846		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	18/10/202	25/11/202	EMISSAO DE TIT		153,96
18/10/2025	0101004	1	005394824		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	18/10/202	27/10/202	EMISSAO DE TIT		1.167,82
18/10/2025	0101004	1	005394824		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	18/10/202	27/10/202	COMPENS. ADIAN	1.167,82	
18/10/2025	0101004	1	005435219		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	18/10/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		18.265,84
18/10/2025	0101004	PA	443012025		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	23/09/202	23/09/202	BAIXA POR COMP		1.167,82
TOTAL DO DIA 18/10/2025										1.167,82	22.212,24
19/10/2025	0101004	0	006233658		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	14/10/202	17/10/202	BAIXA POR PROC	350,00	
19/10/2025	0101004	001	000333431		881611	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE	01/10/202	17/10/202	BAIXA POR PROC	1.888,00	
19/10/2025	0101004	001	000333432		881611	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE	01/10/202	17/10/202	BAIXA POR PROC	5.949,60	
19/10/2025	0101004	001	000919037		000275	BELA TINTAS	17/09/202	17/10/202	BAIXA POR PROC	529,48	
19/10/2025	0101004	1	000004698		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	17/09/202	17/10/202	BAIXA POR PROC	30,91	
19/10/2025	0101004	1	000004721		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/10/202	17/10/202	BAIXA POR PROC	345,78	
19/10/2025	0101004	1	000006329		000166	ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	18/09/202	17/10/202	BAIXA POR PROC	912,00	
19/10/2025	0101004	1	000048760		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	01/10/202	17/10/202	BAIXA POR PROC	760,00	
19/10/2025	0101004	1	000053264		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/10/202	17/10/202	BAIXA POR PROC	893,51	
19/10/2025	0101004	1	000053289		006431	PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	10/10/202	17/10/202	BAIXA POR PROC	962,51	
19/10/2025	0101004	1	000315954		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	01/10/202	17/10/202	BAIXA POR PROC	2.517,53	
19/10/2025	0101004	1	001023910		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	01/10/202	17/10/202	BAIXA POR PROC	64.904,50	
19/10/2025	0101004	GFE	000101614		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JO	13/10/202	17/10/202	BAIXA POR PROC	370,00	
19/10/2025	0101004	NFS	000000058		008301	IVANILDO CACIMIRO DE LIMA LTDA	24/09/202	17/10/202	BAIXA POR PROC	750,00	
19/10/2025	0101004	NFS	000000093		001149	LAERCIO BATISTA DE SANTANA	17/09/202	17/10/202	BAIXA POR PROC	1.300,00	
19/10/2025	0101004	NFS	000007053		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	10/10/202	17/10/202	BAIXA POR PROC	377.871,99	
19/10/2025	0101004	NFS	000012343		006810	POLI ELEVADORES LTDA	08/10/202	17/10/202	BAIXA POR PROC	650,00	
19/10/2025	0101004	NFS	000012344		006810	POLI ELEVADORES LTDA	08/10/202	17/10/202	BAIXA POR PROC	463,99	
19/10/2025	0101004	NFS	000017997		607683	PROTERAD - RADIOLOGICAL PROTECTION	01/09/202	17/10/202	BAIXA POR PROC	1.960,00	
19/10/2025	0101004	NFS	192306413		001911	TELEFONICA BRASIL	27/09/202	17/10/202	BAIXA POR PROC	444,87	
TOTAL DO DIA 19/10/2025										463.854,67	0,00
20/10/2025	0101004	0	000051971	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	530,88	
20/10/2025	0101004	0	000051972	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	530,88	
20/10/2025	0101004	0	000053565		007403	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	13/10/202	20/10/202	BAIXA POR PROC	8.907,56	
20/10/2025	0101004	0	000368479	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	479,83	
20/10/2025	0101004	0	000368479	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/09/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	1.487,45	
20/10/2025	0101004	0	041112865	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	148,31	
20/10/2025	0101004	0	041112865	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/09/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	459,78	
20/10/2025	0101004	001	000000556		001236	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	13/10/202	20/10/202	BAIXA POR PROC	2.988,24	
20/10/2025	0101004	001	000007460		000907	GLOBO SAFETY COMERCIAL	01/10/202	20/10/202	BAIXA POR PROC	4.810,00	
20/10/2025	0101004	001	000013214		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	17/09/202	20/10/202	BAIXA POR PROC	755,00	
20/10/2025	0101004	001	000013215		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	17/09/202	20/10/202	BAIXA POR PROC	4.421,00	
20/10/2025	0101004	001	000013276		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		2.388,00
20/10/2025	0101004	001	000016598		001934	TINTAS LEMEAPP	01/10/202	20/10/202	BAIXA POR PROC	240,00	
20/10/2025	0101004	001	000024231		000186	APOIO TINTAS CENTER MATERIAIS PARA	13/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		780,00
20/10/2025	0101004	003	000011698		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	01/10/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		515,00
20/10/2025	0101004	003	000011699		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	01/10/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		512,00
20/10/2025	0101004	1	000000095		101653	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUC	01/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		1.838,63
20/10/2025	0101004	1	000000529		006578	COMERCIAL LEGRAZIE LTDA	22/09/202	20/10/202	BAIXA POR PROC	716,97	
20/10/2025	0101004	1	000001143		006123	BRITO OFFICE COMERCIO VAREJISTA DE	20/09/202	20/10/202	BAIXA POR PROC	6.766,20	
20/10/2025	0101004	1	000001144		006123	BRITO OFFICE COMERCIO VAREJISTA DE	20/09/202	20/10/202	BAIXA POR PROC	17.291,40	
20/10/2025	0101004	1	000001628		006398	I2M STORE LTDA	19/09/202	20/10/202	BAIXA POR PROC	3.193,36	
20/10/2025	0101004	1	000001806		006398	I2M STORE LTDA	01/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		3.880,15
20/10/2025	0101004	1	000001807		006398	I2M STORE LTDA	01/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		352,35
20/10/2025	0101004	1	000001808		006398	I2M STORE LTDA	01/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		345,92
20/10/2025	0101004	1	000003219		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	29/09/202	20/10/202	BAIXA POR PROC	2.595,70	
20/10/2025	0101004	1	000003246		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	20/10/202	03/12/202	EMISSAO DE TIT		2.028,40
20/10/2025	0101004	1	000004772		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	29/09/202	20/10/202	BAIXA POR PROC	405,21	
20/10/2025	0101004	1	000004775		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	29/09/202	20/10/202	BAIXA POR PROC	165,20	
20/10/2025	0101004	1	000004777		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	29/09/202	20/10/202	BAIXA POR PROC	59,59	
20/10/2025	0101004	1	000014658		001038	ITA SAFETY EQUIP DE PROTECAO INDIVI	03/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		6.534,00
20/10/2025	0101004	1	000014659		001038	ITA SAFETY EQUIP DE PROTECAO INDIVI	03/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		23.318,40
20/10/2025	0101004	1	000017014		001371	MN IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO	02/10/202	30/10/202	EMISSAO DE TIT		2.200,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/10/2025	0101004	1	000030012		005833	FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS E PA	03/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		329,10
20/10/2025	0101004	1	000031813		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	03/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		6.172,00
20/10/2025	0101004	1	000044772		001179	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARESEPP	03/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		300,00
20/10/2025	0101004	1	000053536		006431	PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	13/10/202	20/10/202	BAIXA POR PROC	866,12	
20/10/2025	0101004	1	000055457		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/10/202	27/10/202	EMISSAO DE TIT		1.698,04
20/10/2025	0101004	1	000055469		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/10/202	27/10/202	EMISSAO DE TIT		918,63
20/10/2025	0101004	1	000055472		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/10/202	27/10/202	EMISSAO DE TIT		4.439,12
20/10/2025	0101004	1	000055477		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/10/202	27/10/202	EMISSAO DE TIT		3.804,33
20/10/2025	0101004	1	000055500		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	15/10/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		3.413,16
20/10/2025	0101004	1	000089436		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	01/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		4.452,10
20/10/2025	0101004	1	000098398		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01/10/202	20/10/202	BAIXA POR PROC	3.676,40	
20/10/2025	0101004	1	000098556		005374	CEPALAB LABORATORIOS S.A	02/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		2.877,00
20/10/2025	0101004	1	000263500		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	01/10/202	30/10/202	EMISSAO DE TIT		9.220,55
20/10/2025	0101004	1	000263590		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	02/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		12.573,65
20/10/2025	0101004	1	000289915		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	01/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		2.190,00
20/10/2025	0101004	1	000289996		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	01/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		706,50
20/10/2025	0101004	1	000289997		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	01/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		5.855,50
20/10/2025	0101004	1	000290091		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	01/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		9.515,00
20/10/2025	0101004	1	000299946		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	30/07/202	20/10/202	BAIXA POR PROC	2.095,50	
20/10/2025	0101004	1	000299949		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	30/07/202	20/10/202	BAIXA POR PROC	2.095,50	
20/10/2025	0101004	1	000299953		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	30/07/202	20/10/202	BAIXA POR PROC	1.905,00	
20/10/2025	0101004	1	000299956		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	30/07/202	20/10/202	BAIXA POR PROC	3.745,00	
20/10/2025	0101004	1	000304200		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	02/10/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		2.095,50
20/10/2025	0101004	1	002536717		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	09/10/202	27/10/202	EMISSAO DE TIT		2.291,19
20/10/2025	0101004	1	003689678		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	14/10/202	24/11/202	EMISSAO DE TIT		14.118,71
20/10/2025	0101004	1	003689680		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	14/10/202	24/11/202	EMISSAO DE TIT		4.433,69
20/10/2025	0101004	1	004088840		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	15/10/202	24/11/202	EMISSAO DE TIT		3.046,60
20/10/2025	0101004	1	746964543		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	18/09/202	20/10/202	BAIXA POR PROC	17.901,85	
20/10/2025	0101004	10	000747273		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	01/08/202	20/10/202	BAIXA POR PROC	1.489,50	
20/10/2025	0101004	10	000747455		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	01/08/202	20/10/202	BAIXA POR PROC	1.630,50	
20/10/2025	0101004	10	000801782		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	02/10/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		1.616,50
20/10/2025	0101004	2	000806505		001442	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S.A	01/10/202	20/10/202	BAIXA POR PROC	679,73	
20/10/2025	0101004	3	000267733		000626	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	06/10/202	27/10/202	EMISSAO DE TIT		569,50
20/10/2025	0101004	3	001644412		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	03/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		968,19
20/10/2025	0101004	AGL	100002559	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/10/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		162.916,58
20/10/2025	0101004	AGL	100002559	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/10/202	20/10/202	IR S/ FORNEC 0	162.916,58	
20/10/2025	0101004	AGL	100002560	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/10/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		58.868,15
20/10/2025	0101004	AGP	100002558	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/10/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		616.778,34
20/10/2025	0101004	AGP	100002558	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/10/202	20/10/202	PCC S/ FORNEC	616.778,34	
20/10/2025	0101004	E	000002908	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
20/10/2025	0101004	E	000023440	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	59.488,49	
20/10/2025	0101004	E	000038917	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	49,10	
20/10/2025	0101004	E	000038917	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/09/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	152,19	
20/10/2025	0101004	GPE	000101651		FOL009	INSS A RECOLHER	01/10/202	20/10/202	INSS S/ RPA 09	4.894,44	
20/10/2025	0101004	GPE	000101654		FOL013	IRRF TERCEIROS-RPA	01/10/202	20/10/202	IRRF S/ RPA 09	11.732,81	
20/10/2025	0101004	GPE	000101941		FOL009	INSS A RECOLHER	01/10/202	20/10/202	INSS S/ FOLHA	2.094.173,46	
20/10/2025	0101004	GPE	000101956		FOL009	INSS A RECOLHER	01/10/202	20/10/202	INSS S/ DISSID	839,31	
20/10/2025	0101004	GPE	000101985		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/10/202	20/10/202	IRRF S/ FOLHA	5.701.439,03	
20/10/2025	0101004	GPE	000102070		FOL009	INSS A RECOLHER	16/10/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		672,28
20/10/2025	0101004	GPE	000102070		FOL009	INSS A RECOLHER	16/10/202	20/10/202	MULTA S/ BAIXA		337,93
20/10/2025	0101004	GPE	000102070		FOL009	INSS A RECOLHER	16/10/202	20/10/202	VALOR PAGO S/	1.010,21	
20/10/2025	0101004	GPE	000102071		FOL009	INSS A RECOLHER	16/10/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		2.801,90
20/10/2025	0101004	GPE	000102071		FOL009	INSS A RECOLHER	16/10/202	20/10/202	MULTA S/ BAIXA		1.466,62
20/10/2025	0101004	GPE	000102071		FOL009	INSS A RECOLHER	16/10/202	20/10/202	VALOR PAGO S/	4.268,52	
20/10/2025	0101004	GPE	000102072		FOL009	INSS A RECOLHER	16/10/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		1.161,25
20/10/2025	0101004	GPE	000102072		FOL009	INSS A RECOLHER	16/10/202	20/10/202	MULTA S/ BAIXA		499,36
20/10/2025	0101004	GPE	000102072		FOL009	INSS A RECOLHER	16/10/202	20/10/202	VALOR PAGO S/	1.660,61	
20/10/2025	0101004	GPE	000102083		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/10/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		1.117,34
20/10/2025	0101004	GPE	000102084		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/10/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		33.091,38
20/10/2025	0101004	GPE	000102086		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/10/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		56.114,01
20/10/2025	0101004	GPE	000102087		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/10/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		8.489,03
20/10/2025	0101004	GPE	000102088		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/10/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		3.979,27
20/10/2025	0101004	GPE	000102089		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/10/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		41,98
20/10/2025	0101004	GPE	000102091		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/10/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		4.384,93
20/10/2025	0101004	GPE	000102092		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/10/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		41,91
20/10/2025	0101004	GPE	000102093		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/10/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		12.845,55
20/10/2025	0101004	GPE	000102094		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/10/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		2.395,02
20/10/2025	0101004	GPE	000102097		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/10/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		8.129,82
20/10/2025	0101004	GPE	000102098		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/10/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		4.488,76
20/10/2025	0101004	GPE	000102099		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/10/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		11.575,39
20/10/2025	0101004	GPE	000102100		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/10/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		7.057,46
20/10/2025	0101004	GPE	000102101		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/10/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		16.211,80
20/10/2025	0101004	GPE	000102102		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/10/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		5.055,12
20/10/2025	0101004	INS	960	0A	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/10/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		607.407,76
20/10/2025	0101004	INS	960	0A	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/10/202	20/10/202	INSS S/ FORNEC	607.407,76	
20/10/2025	0101004	NFS	000000009		009840	ADLER MOVEIS PARA ESCRITORIOS E HOS	24/09/202	20/10/202	BAIXA POR PROC	1.800,00	
20/10/2025	0101004	NFS	000000053		008315	MASSI MANUTENCOES E SERVICOS LTDA.	06/10/202	20/10/202	BAIXA POR PROC	11.599,00	
20/10/2025	0101004	NFS	000000060		001684	RONALDO TADEU BERTONI 12737509858	19/09/202	20/10/202	VALOR PAGO S/	1.000,00	
20/10/2025	0101004	NFS	000000095		008089	OTAVIO FELIPE DE SOUZA SILVA 012262	17/09/202	20/10/202	BAIXA POR PROC	600,00	
20/10/2025	0101004	NFS	000000120	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	16/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	11,25	
20/10/2025	0101004	NFS	000000173		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	17/09/202	20/10/202	BAIXA POR PROC	3.370,00	
20/10/2025	0101004	NFS	000000174		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	17/09/202	20/10/202	BAIXA POR PROC	1.927,00	
20/10/2025	0101004	NFS	000000178		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	20/10/202	18/11/202	EMISSAO DE TIT		3.700,00
20/10/2025	0101004	NFS	000000346	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03/09/202	20/10/202	BX.EMIS.FATURA	69.282,83	
20/10/2025	0101004	NFS	000000346	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	9.447,65	
20/10/2025	0101004	NFS	000000346	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/09/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	29.287,74	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/10/2025	0101004	NFS	000000347	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26/09/202	20/10/202	BX.EMIS.FATURA	69.112,81	
20/10/2025	0101004	NFS	000000347	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	9.424,47	
20/10/2025	0101004	NFS	000000383		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	16/10/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		6.258,00
20/10/2025	0101004	NFS	000000384		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	16/10/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		10.693,00
20/10/2025	0101004	NFS	000000433	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	678,64	
20/10/2025	0101004	NFS	000000443	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	492,57	
20/10/2025	0101004	NFS	000000506	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	905,08	
20/10/2025	0101004	NFS	000000723	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	19/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	553,52	
20/10/2025	0101004	NFS	000000727	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	19/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	178,56	
20/10/2025	0101004	NFS	000000776	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	1.281,54	
20/10/2025	0101004	NFS	000000860	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	1.714,12	
20/10/2025	0101004	NFS	000000860	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/09/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	5.313,77	
20/10/2025	0101004	NFS	000001073	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	3.098,55	
20/10/2025	0101004	NFS	000001073	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/09/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	9.605,50	
20/10/2025	0101004	NFS	000001402	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	13.098,26	
20/10/2025	0101004	NFS	000001403	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	179,85	
20/10/2025	0101004	NFS	000001410	05	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	4.225,25	
20/10/2025	0101004	NFS	000001411	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	58,01	
20/10/2025	0101004	NFS	000001448	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	2.650,50	
20/10/2025	0101004	NFS	000001461	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	855,00	
20/10/2025	0101004	NFS	000001518	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	109.653,98	
20/10/2025	0101004	NFS	000001520	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	67.111,82	
20/10/2025	0101004	NFS	000001568	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	4.296,60	
20/10/2025	0101004	NFS	000001570	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	554,40	
20/10/2025	0101004	NFS	000001570	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/09/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	1.718,64	
20/10/2025	0101004	NFS	000001570	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	35.372,25	
20/10/2025	0101004	NFS	000001571	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	712,80	
20/10/2025	0101004	NFS	000001571	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/09/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	2.209,68	
20/10/2025	0101004	NFS	000001571	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	20.705,81	
20/10/2025	0101004	NFS	000001617	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/09/202	20/10/202	BX.EMIS.FATURA	165,00	
20/10/2025	0101004	NFS	000001724	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	5.688,61	
20/10/2025	0101004	NFS	000001730	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	1.835,04	
20/10/2025	0101004	NFS	000002621	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	14/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	107,88	
20/10/2025	0101004	NFS	000002676	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	34,80	
20/10/2025	0101004	NFS	000002907	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
20/10/2025	0101004	NFS	000002909	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
20/10/2025	0101004	NFS	000002910	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
20/10/2025	0101004	NFS	000002911	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
20/10/2025	0101004	NFS	000002918	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	1.241,26	
20/10/2025	0101004	NFS	000002919	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	1.244,71	
20/10/2025	0101004	NFS	000002920	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	1.690,33	
20/10/2025	0101004	NFS	000002921	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	2.801,07	
20/10/2025	0101004	NFS	000002922	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	2.185,87	
20/10/2025	0101004	NFS	000002969	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	528,82	
20/10/2025	0101004	NFS	000002970	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
20/10/2025	0101004	NFS	000002971	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
20/10/2025	0101004	NFS	000002972	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
20/10/2025	0101004	NFS	000002973	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	508,63	
20/10/2025	0101004	NFS	000002974	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
20/10/2025	0101004	NFS	000002975	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	755,57	
20/10/2025	0101004	NFS	000002976	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
20/10/2025	0101004	NFS	000002977	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	1.123,26	
20/10/2025	0101004	NFS	000002978	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	897,14	
20/10/2025	0101004	NFS	000003475		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	04/10/202	20/10/202	BAIXA POR PROC	5.959,00	
20/10/2025	0101004	NFS	000003477		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	04/10/202	20/10/202	BAIXA POR PROC	1.730,00	
20/10/2025	0101004	NFS	000003478		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	04/10/202	20/10/202	BAIXA POR PROC	680,00	
20/10/2025	0101004	NFS	000003621	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	53.294,48	
20/10/2025	0101004	NFS	000003622	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	1.698,79	
20/10/2025	0101004	NFS	000003643	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	1.774,52	
20/10/2025	0101004	NFS	000003644	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	736,84	
20/10/2025	0101004	NFS	000003645	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	2.103,66	
20/10/2025	0101004	NFS	000003646	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	1.456,38	
20/10/2025	0101004	NFS	000003742	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	27.028,65	
20/10/2025	0101004	NFS	000004087	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	894,50	
20/10/2025	0101004	NFS	000004088	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	563,58	
20/10/2025	0101004	NFS	000004089	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	32.385,54	
20/10/2025	0101004	NFS	000004090	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	6.573,73	
20/10/2025	0101004	NFS	000004133	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26/09/202	20/10/202	BX.EMIS.FATURA	15.550,71	
20/10/2025	0101004	NFS	000004133	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	2.120,55	
20/10/2025	0101004	NFS	000004134	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	181,80	
20/10/2025	0101004	NFS	000004135	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26/09/202	20/10/202	BX.EMIS.FATURA	76.610,72	
20/10/2025	0101004	NFS	000004135	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	10.446,95	
20/10/2025	0101004	NFS	000004139	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/09/202	20/10/202	BX.EMIS.FATURA	2.116,02	
20/10/2025	0101004	NFS	000004139	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	288,55	
20/10/2025	0101004	NFS	000004641	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	84,21	
20/10/2025	0101004	NFS	000004654	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03/09/202	20/10/202	BX.EMIS.FATURA	21.735,22	
20/10/2025	0101004	NFS	000004654	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	2.963,89	
20/10/2025	0101004	NFS	000004654	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/09/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	9.188,07	
20/10/2025	0101004	NFS	000004832	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/09/202	20/10/202	BX.EMIS.FATURA	20.717,21	
20/10/2025	0101004	NFS	000004832	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	2.825,09	
20/10/2025	0101004	NFS	000005643	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04/09/202	20/10/202	BX.EMIS.FATURA	503,53	
20/10/2025	0101004	NFS	000005675	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/09/202	20/10/202	BX.EMIS.FATURA	242,00	
20/10/2025	0101004	NFS	000006825	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	2.864,13	
20/10/2025	0101004	NFS	000006825	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/09/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	8.878,79	
20/10/2025	0101004	NFS	000006827	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	2.102,36	
20/10/2025	0101004	NFS	000006827	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/09/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	6.517,31	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/10/2025	0101004	NFS	000006828	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	1.300,82	
20/10/2025	0101004	NFS	000006828	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/09/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	4.032,53	
20/10/2025	0101004	NFS	000007046		005455	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA	10/10/202	20/10/202	BAIXA POR PROC	448,48	
20/10/2025	0101004	NFS	000008674	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/09/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	14,07	
20/10/2025	0101004	NFS	000009552	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	473,40	
20/10/2025	0101004	NFS	000009552	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/09/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	1.467,54	
20/10/2025	0101004	NFS	000009714	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/09/202	20/10/202	BX.EMIS.FATURA	386,38	
20/10/2025	0101004	NFS	000009715	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/09/202	20/10/202	BX.EMIS.FATURA	386,39	
20/10/2025	0101004	NFS	000009715	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/09/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	163,34	
20/10/2025	0101004	NFS	000010233		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	08/10/202	20/10/202	BAIXA POR PROC	26.710,00	
20/10/2025	0101004	NFS	000013271		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	20/09/202	20/10/202	BAIXA POR PROC	265,55	
20/10/2025	0101004	NFS	000014958	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/07/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	73,69	
20/10/2025	0101004	NFS	000015094	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	1.285,09	
20/10/2025	0101004	NFS	000015280		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	02/10/202	20/10/202	VALOR PAGO S/	22.896,67	
20/10/2025	0101004	NFS	000016088		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	29/09/202	20/10/202	BAIXA POR PROC	7.567,00	
20/10/2025	0101004	NFS	000017343	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	1.418,25	
20/10/2025	0101004	NFS	000020281	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	1.218,48	
20/10/2025	0101004	NFS	000020281	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/09/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	3.777,27	
20/10/2025	0101004	NFS	000023503	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/09/202	20/10/202	BX.EMIS.FATURA	141.329,11	
20/10/2025	0101004	NFS	000023503	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	12.848,10	
20/10/2025	0101004	NFS	000024546	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	930,00	
20/10/2025	0101004	NFS	000024902	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	300,00	
20/10/2025	0101004	NFS	000026990	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	09/09/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	40,82	
20/10/2025	0101004	NFS	000027638		363084	MOVTI CLOUD SOLUTIONS S.A.	08/10/202	20/10/202	BAIXA POR PROC	3.641,61	
20/10/2025	0101004	NFS	000028222		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	01/10/202	20/10/202	BAIXA POR PROC	84.880,50	
20/10/2025	0101004	NFS	000030822	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	37,51	
20/10/2025	0101004	NFS	000036798	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/09/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	37,20	
20/10/2025	0101004	NFS	000036799	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/09/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	37,20	
20/10/2025	0101004	NFS	000038677	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	115,10	
20/10/2025	0101004	NFS	000038678	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/10/2025	0101004	NFS	000038679	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/10/2025	0101004	NFS	000038680	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/10/2025	0101004	NFS	000038681	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	115,10	
20/10/2025	0101004	NFS	000038682	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/10/2025	0101004	NFS	000038683	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/10/2025	0101004	NFS	000038684	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/10/2025	0101004	NFS	000038685	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	115,10	
20/10/2025	0101004	NFS	000038686	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/10/2025	0101004	NFS	000038687	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/10/2025	0101004	NFS	000038688	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	115,10	
20/10/2025	0101004	NFS	000038689	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/10/2025	0101004	NFS	000038690	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/10/2025	0101004	NFS	000038691	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/10/2025	0101004	NFS	000038692	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/10/2025	0101004	NFS	000038693	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/10/2025	0101004	NFS	000038694	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/10/2025	0101004	NFS	000038695	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/10/2025	0101004	NFS	000038696	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/10/2025	0101004	NFS	000038697	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/10/2025	0101004	NFS	000038698	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/10/2025	0101004	NFS	000038699	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/10/2025	0101004	NFS	000038700	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/10/2025	0101004	NFS	000038701	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/10/2025	0101004	NFS	000038702	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/10/2025	0101004	NFS	000038703	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/10/2025	0101004	NFS	000038709	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/10/2025	0101004	NFS	000038716	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/10/2025	0101004	NFS	000038789	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/10/2025	0101004	NFS	000038789	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/09/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/10/2025	0101004	NFS	000038790	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/10/2025	0101004	NFS	000038790	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/09/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/10/2025	0101004	NFS	000038791	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/10/2025	0101004	NFS	000038791	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/09/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/10/2025	0101004	NFS	000038792	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/10/2025	0101004	NFS	000038792	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/09/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/10/2025	0101004	NFS	000038884	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	49,10	
20/10/2025	0101004	NFS	000038884	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/09/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	152,19	
20/10/2025	0101004	NFS	000038885	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	49,10	
20/10/2025	0101004	NFS	000038885	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/09/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	152,19	
20/10/2025	0101004	NFS	000038886	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	49,10	
20/10/2025	0101004	NFS	000038886	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/09/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	152,19	
20/10/2025	0101004	NFS	000038887	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	49,10	
20/10/2025	0101004	NFS	000038887	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/09/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	152,19	
20/10/2025	0101004	NFS	000038888	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	49,10	
20/10/2025	0101004	NFS	000038888	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/09/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	152,19	
20/10/2025	0101004	NFS	000038889	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	49,10	
20/10/2025	0101004	NFS	000038889	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/09/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	152,19	
20/10/2025	0101004	NFS	000038907	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	49,10	
20/10/2025	0101004	NFS	000038907	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/09/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	152,19	
20/10/2025	0101004	NFS	000038911	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	49,10	
20/10/2025	0101004	NFS	000038911	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/09/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	152,19	
20/10/2025	0101004	NFS	000038912	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	49,10	
20/10/2025	0101004	NFS	000038912	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/09/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	152,19	
20/10/2025	0101004	NFS	000038913	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	49,10	
20/10/2025	0101004	NFS	000038913	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/09/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	152,19	
20/10/2025	0101004	NFS	000038914	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	49,10	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/10/2025	0101004	NFS	000038914	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/09/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	152,19	
20/10/2025	0101004	NFS	000038915	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	49,10	
20/10/2025	0101004	NFS	000038915	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/09/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	152,19	
20/10/2025	0101004	NFS	000038916	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	49,10	
20/10/2025	0101004	NFS	000038916	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/09/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	152,19	
20/10/2025	0101004	NFS	000058063	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	55,83	
20/10/2025	0101004	NFS	000058189	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	80.009,53	
20/10/2025	0101004	NFS	000058801	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/09/202	20/10/202	BX.EMIS.FATURA	189.269,83	
20/10/2025	0101004	NFS	000058801	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	17.206,35	
20/10/2025	0101004	NFS	000070387	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	76,30	
20/10/2025	0101004	NFS	000070555	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	78,18	
20/10/2025	0101004	NFS	000070631	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	78,58	
20/10/2025	0101004	NFS	000070681	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	84,12	
20/10/2025	0101004	NFS	000070911	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	25,18	
20/10/2025	0101004	NFS	000070911	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/09/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	78,06	
20/10/2025	0101004	NFS	000070936	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	25,35	
20/10/2025	0101004	NFS	000071179	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	24,61	
20/10/2025	0101004	NFS	000071180	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	27,14	
20/10/2025	0101004	NFS	000071182	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	25,22	
20/10/2025	0101004	NFS	000071253	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	18/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	88,51	
20/10/2025	0101004	NFS	000081959	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	13/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	1.422,46	
20/10/2025	0101004	NFS	000158533	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	21,64	
20/10/2025	0101004	NFS	000568286		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	08/10/202	25/11/202	EMISSAO DE TIT		600,00
20/10/2025	0101004	NFS	001002364	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	14/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	330,81	
20/10/2025	0101004	PA	070725		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	07/07/202	07/07/202	VALOR PAGO S/		506,41
20/10/2025	0101004	RCB	000000079		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	08/10/202	22/10/202	EMISSAO DE TIT		128.378,07
20/10/2025	0101004	RCB	000011340		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	02/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		1.295,00
20/10/2025	0101004	RCB	000011342		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	14/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		1.190,00
20/10/2025	0101004	RCB	000021375		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	20/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		4.900,00
20/10/2025	0101004	RCB	000021376		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	20/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		15.500,00
20/10/2025	0101004	RCB	000032689		007396	TULC FILTROS E SERVICOS ESPECIALIZA	20/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		599,80
20/10/2025	0101004	RCB	000039999		000317	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO	20/09/202	20/10/202	BAIXA POR PROC	1.285,44	
20/10/2025	0101004	RCB	000047586	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	7.294,85	
20/10/2025	0101004	RCB	000047598	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	637,00	
20/10/2025	0101004	RCB	000047607	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	741,27	
20/10/2025	0101004	RCB	000047608	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	4.212,00	
20/10/2025	0101004	RCB	000047665	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	5.536,81	
20/10/2025	0101004	RCB	000047668	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	169,44	
20/10/2025	0101004	RCB	000047676	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	254,75	
20/10/2025	0101004	RCB	000047687	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	1.925,22	
20/10/2025	0101004	RCB	000047690	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	1.968,05	
20/10/2025	0101004	RCB	000047698	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	1.827,32	
20/10/2025	0101004	RCB	000047701	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	4.866,27	
20/10/2025	0101004	RCB	000047852	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	130,84	
20/10/2025	0101004	RCB	000047926	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	1.802,54	
20/10/2025	0101004	RCB	000049761	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	18/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	3.815,06	
20/10/2025	0101004	RCB	000049765	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	18/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	3.815,06	
20/10/2025	0101004	RCB	000049983	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	1.966,00	
20/10/2025	0101004	RCB	000049995	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	935,76	
20/10/2025	0101004	RCB	000051965	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	985,09	
20/10/2025	0101004	RCB	000052271	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	112,53	
20/10/2025	0101004	RCB	000052273	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	112,53	
20/10/2025	0101004	RCB	000872401	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	32,03	
20/10/2025	0101004	RFS	000047854	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	379,22	
20/10/2025	0101004	RFS	000047860	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	379,22	
20/10/2025	0101004	RFS	000047869	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	4.454,93	
20/10/2025	0101004	RFS	000047873	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	4.454,93	
20/10/2025	0101004	RFS	000047884	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	1.968,42	
20/10/2025	0101004	RFS	000047918	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	689,13	
20/10/2025	0101004	RFS	000047951	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	1.841,27	
20/10/2025	0101004	RFS	000051970	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	530,88	
20/10/2025	0101004	RFS	000055104		000372	CARLOS ROBERTO DA SILVA	16/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		5.901,52
20/10/2025	0101004	RFS	000055104	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	16/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		985,09
20/10/2025	0101004	RFS	000111502		000565	DALAK COMERCIAL LTDA	24/09/202	20/10/202	BAIXA POR PROC	1.607,80	
TOTAL DO DIA 20/10/2025										10.920.460,48	1.950.733,24
21/10/2025	0101004	0	000376963		007437	ZENKLUB SERVICOS LTDA	13/10/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		30.021,12
21/10/2025	0101004	0	000376963	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	13/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		479,83
21/10/2025	0101004	0	000376963	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	13/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		1.487,45
21/10/2025	0101004	0	000423023		001221	LUMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	10/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		360,00
21/10/2025	0101004	001	000017444		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	10/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		2.000,00
21/10/2025	0101004	1	000000063		010312	NIKE CENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO	08/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		4.964,00
21/10/2025	0101004	1	000000096		010653	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUC	01/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		1.839,53
21/10/2025	0101004	1	000000552		007124	LUCIANA LIMA BRUNO	09/10/202	21/10/202	BAIXA POR PROC	465,00	
21/10/2025	0101004	1	000007520		000907	GLOBO SAFETY COMERCIAL	14/10/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		915,50
21/10/2025	0101004	1	000014035		515679	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE	07/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		438,00
21/10/2025	0101004	1	000017015		001371	MN IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO	02/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		1.179,00
21/10/2025	0101004	1	000017016		001371	MN IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO	02/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		750,00
21/10/2025	0101004	1	000017017		001371	MN IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO	02/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		1.500,00
21/10/2025	0101004	1	000017018		001371	MN IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO	02/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		3.360,00
21/10/2025	0101004	1	000017019		001371	MN IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO	02/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		330,00
21/10/2025	0101004	1	000017020		001371	MN IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO	02/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		11.177,00
21/10/2025	0101004	1	000053559		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/10/202	21/10/202	BAIXA POR PROC	1.637,87	
21/10/2025	0101004	1	000053574		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	11/10/202	21/10/202	BAIXA POR PROC	1.009,37	
21/10/2025	0101004	1	000053675		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	14/10/202	21/10/202	BAIXA POR PROC	1.538,81	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
21/10/2025	0101004	1	000175501		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	07/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		528,00
21/10/2025	0101004	1	000263505		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	01/10/202	30/10/202	EMISSAO DE TIT		13.325,25
21/10/2025	0101004	1	000266010		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	01/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		2.784,68
21/10/2025	0101004	1	000304146		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	01/10/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		2.286,00
21/10/2025	0101004	1	000648217		001323	MED CENTER COMERCIAL LTDA	07/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		1.390,00
21/10/2025	0101004	1	000887697		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	03/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		11.625,00
21/10/2025	0101004	1	000887698		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	03/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		930,00
21/10/2025	0101004	1	000887836		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	03/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		2.372,73
21/10/2025	0101004	1	000888257		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	03/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		2.907,22
21/10/2025	0101004	1	002850839		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/10/202	24/11/202	EMISSAO DE TIT		3.332,22
21/10/2025	0101004	1	002850844		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/10/202	24/11/202	EMISSAO DE TIT		41.610,57
21/10/2025	0101004	2	002850843		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/10/202	24/11/202	EMISSAO DE TIT		7.388,01
21/10/2025	0101004	3	000057044		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	07/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		990,00
21/10/2025	0101004	3	001645873		004000	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	07/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		383,10
21/10/2025	0101004	4	001911397		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	06/10/202	05/11/202	EMISSAO DE TIT		559,10
21/10/2025	0101004	4	001911976		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	07/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		1.605,14
21/10/2025	0101004	623	000013513		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	07/10/202	04/11/202	EMISSAO DE TIT		265,55
21/10/2025	0101004	E	000084488		001769	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	21/10/202	14/11/202	EMISSAO DE TIT		29.050,44
21/10/2025	0101004	E	000084488	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/10/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		1.416,68
21/10/2025	0101004	GPE	000102225		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	21/10/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		4.112,33
21/10/2025	0101004	GPE	000102226		FOL003	ADTO 13º SALARIO 1º PARCELA	21/10/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		910,80
21/10/2025	0101004	NFS	000005869		006240	COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS GOM	02/10/202	21/10/202	BAIXA POR PROC	1.668,00	
21/10/2025	0101004	NFS	000006318		004842	NIKEY PARK ESTACIONAMENTO LTDA	01/10/202	21/10/202	BAIXA POR PROC	376,00	
21/10/2025	0101004	NFS	000010248		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	17/10/202	27/10/202	EMISSAO DE TIT		109.300,00
21/10/2025	0101004	NFS	000012364		006810	POLI ELEVADORES LTDA	17/10/202	27/10/202	EMISSAO DE TIT		650,00
21/10/2025	0101004	NFS	000013310		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	23/09/202	21/10/202	BAIXA POR PROC	265,55	
21/10/2025	0101004	NFS	000031186		008431	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	08/10/202	21/10/202	BAIXA POR PROC	653,85	
21/10/2025	0101004	NFS	000038445		355223	BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORE	16/10/202	30/10/202	EMISSAO DE TIT		762,80
21/10/2025	0101004	NFS	000038445	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	16/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		37,20
21/10/2025	0101004	NFS	000069439		001601	QINetwork SOLUCOES TECNOLOGICAS	10/10/202	27/10/202	EMISSAO DE TIT		2.705,07
21/10/2025	0101004	NFS	000079667		004290	SOLUTECH COMERCIO E SERVICOS DE ANA	14/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		996,69
21/10/2025	0101004	NFS	000079667	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	14/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		15,93
21/10/2025	0101004	NFS	000079667	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	14/10/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		49,38
21/10/2025	0101004	RCB	000012148		006638	LOCAMEX LOCACOES E OBRAS LTDA	15/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		2.660,00
21/10/2025	0101004	RCB	000055473		001184	LIGIA CARLOVICHE HELFENSTEIN	17/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		3.879,66
21/10/2025	0101004	RCB	000055473	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	17/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		254,75
21/10/2025	0101004	RCB	000055479		000944	HELIO HELFENSTEIN	17/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		3.964,97
21/10/2025	0101004	RCB	000055479	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	17/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		169,44
21/10/2025	0101004	RCB	000055484		000406	CELINA ANTONIA DE JESUS SUSSAI	17/10/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		5.258,73
21/10/2025	0101004	RCB	000055484	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	17/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		741,27
21/10/2025	0101004	RCB	000055488		001106	JULIO FERREIRA DE ANDRADE	17/10/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		5.363,00
21/10/2025	0101004	RCB	000055488	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	17/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		637,00
21/10/2025	0101004	RCB	000055494		000184	APARECIDA AYAKO AZUMA	17/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		16.133,73
21/10/2025	0101004	RCB	000055494	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	17/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		4.866,27
21/10/2025	0101004	RCB	000055506		000950	HIDEO IMAI	17/10/202	05/11/202	EMISSAO DE TIT		8.056,62
21/10/2025	0101004	RCB	000055506	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	17/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		1.802,54
21/10/2025	0101004	RCB	000055512		000470	CLAUDIA COANA	17/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		3.265,42
21/10/2025	0101004	RCB	000055512	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	17/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		112,53
21/10/2025	0101004	RCB	000055616		001188	LILIANE LOPES DE LIMA VIEIRA	20/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		8.121,97
21/10/2025	0101004	RCB	000055616	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		1.827,32
21/10/2025	0101004	RCB	000055621		000169	ANDRE TAKEO FUZIHARA	20/10/202	05/11/202	EMISSAO DE TIT		15.049,29
21/10/2025	0101004	RCB	000055621	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		4.454,93
21/10/2025	0101004	RCB	000055623		001920	THEREZINHA FUZIHARA	20/10/202	05/11/202	EMISSAO DE TIT		15.049,29
21/10/2025	0101004	RCB	000055623	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		4.454,93
21/10/2025	0101004	RCB	000055625		006561	WASHINGTON MARQUES ALVES	20/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		2.300,00
21/10/2025	0101004	RCB	000055636		002007	VERA LUCIA MARCHIORO	20/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		17.901,51
21/10/2025	0101004	RCB	000055636	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		5.536,81
21/10/2025	0101004	RCB	000055851		006198	PERLI GENUINO DA SILVA	21/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		8.493,94
21/10/2025	0101004	RCB	000055851	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		1.968,42
21/10/2025	0101004	RCB	000055882		006453	WELLINGTON BARBOSA DOS REIS	21/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		6.150,67
21/10/2025	0101004	RCB	000055882	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		935,76
21/10/2025	0101004	RPS	000055108		001992	VANDERLEI GONCALVES DA SILVA	16/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		1.377,31
21/10/2025	0101004	RPS	000055414		001092	JOSE RICARDO F. MONTEIRO	17/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		8.866,74
21/10/2025	0101004	RPS	000055414	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	17/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		1.966,00
21/10/2025	0101004	RPS	000055430		001441	NOEDI CARISSINI DE MAIA	17/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		8.380,05
21/10/2025	0101004	RPS	000055430	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	17/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		1.925,22
21/10/2025	0101004	RPS	000055433		001263	MARCIA MARQUES RODRIGUES SVETLAUSKI	17/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		8.492,95
21/10/2025	0101004	RPS	000055433	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	17/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		1.968,05
21/10/2025	0101004	RPS	000055464		000041	ADRIANA FERNANDES DE AZEVEDO	17/10/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		4.704,07
21/10/2025	0101004	RPS	000055464	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	17/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		530,88
21/10/2025	0101004	RPS	000055466		000083	ALEXANDRE FERNANDES DE AZEVEDO	17/10/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		4.704,07
21/10/2025	0101004	RPS	000055466	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	17/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		530,88
21/10/2025	0101004	RPS	558547542		001931	TIM S.A	02/10/202	21/10/202	BAIXA POR PROC	28.593,83	
TOTAL DO DIA 21/10/2025										36.208,28	497.948,31
22/10/2025	0101004	0	000024313		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	07/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		747,50
22/10/2025	0101004	0	000422246		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	07/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		7.534,77
22/10/2025	0101004	0	006264334		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	20/10/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		1.344.371,37
22/10/2025	0101004	0	006264525		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	20/10/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		2.893.355,00
22/10/2025	0101004	0	006273822		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	22/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		268.000,00
22/10/2025	0101004	001	000004194		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	01/10/202	22/10/202	BAIXA POR PROC	423,00	
22/10/2025	0101004	001	000004195		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	22/09/202	22/10/202	BAIXA POR PROC	2.086,36	
22/10/2025	0101004	001	000013235		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	22/09/202	22/10/202	BAIXA POR PROC	1.846,00	
22/10/2025	0101004	001	000013314		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	06/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		1.049,90
22/10/2025	0101004	001	000013404		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	22/10/202	24/11/202	EMISSAO DE TIT		266,46

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
22/10/2025	0101004	001	000017580		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	01/10/202	22/10/202	BAIXA POR PROC	1.081,40	
22/10/2025	0101004	1	000000732		169007	VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PEC	22/09/202	22/10/202	BAIXA POR PROC	1.800,00	
22/10/2025	0101004	1	000000884		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS LT	16/10/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		300,00
22/10/2025	0101004	1	000003223		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	01/10/202	12/11/202	EMISSAO DE TIT		2.582,90
22/10/2025	0101004	1	000004815		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	08/10/202	04/11/202	EMISSAO DE TIT		2.627,46
22/10/2025	0101004	1	000005328		008470	MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESS	22/09/202	22/10/202	BAIXA POR PROC	2.040,00	
22/10/2025	0101004	1	000009265		825359	NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LT	22/09/202	22/10/202	BAIXA POR PROC	280,00	
22/10/2025	0101004	1	000015954		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	08/09/202	22/10/202	BAIXA POR PROC	1.159,50	
22/10/2025	0101004	1	000016172		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	22/09/202	22/10/202	BAIXA POR PROC	694,89	
22/10/2025	0101004	1	000031768		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	01/10/202	22/10/202	BAIXA POR PROC	2.531,00	
22/10/2025	0101004	1	000031836		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	10/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		3.540,00
22/10/2025	0101004	1	000055760		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	17/10/202	28/10/202	EMISSAO DE TIT		1.938,77
22/10/2025	0101004	1	000055980		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/10/202	30/10/202	EMISSAO DE TIT		76,99
22/10/2025	0101004	1	000055983		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/10/202	30/10/202	EMISSAO DE TIT		1.067,29
22/10/2025	0101004	1	000055987		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/10/202	30/10/202	EMISSAO DE TIT		76,99
22/10/2025	0101004	1	000055989		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/10/202	30/10/202	EMISSAO DE TIT		76,99
22/10/2025	0101004	1	000055992		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/10/202	30/10/202	EMISSAO DE TIT		997,60
22/10/2025	0101004	1	000056142		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		3.683,96
22/10/2025	0101004	1	000061073		002162	LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	09/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		2.067,36
22/10/2025	0101004	1	000064485		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	06/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		340,00
22/10/2025	0101004	1	000089125		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	22/09/202	22/10/202	BAIXA POR PROC	11.420,51	
22/10/2025	0101004	1	000103405		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	07/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		1.160,80
22/10/2025	0101004	1	000124122		228124	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	03/10/202	02/12/202	EMISSAO DE TIT		424,80
22/10/2025	0101004	1	000130447		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	07/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		3.150,72
22/10/2025	0101004	1	000169719		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	07/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		3.031,00
22/10/2025	0101004	1	000171990		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	08/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		780,00
22/10/2025	0101004	1	000175524		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	09/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		624,00
22/10/2025	0101004	1	000264566		002163	COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIM	09/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		2.239,26
22/10/2025	0101004	1	000341405		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	03/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		1.087,08
22/10/2025	0101004	1	000341424		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	06/10/202	05/11/202	EMISSAO DE TIT		1.118,28
22/10/2025	0101004	1	000341425		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	06/10/202	05/11/202	EMISSAO DE TIT		861,84
22/10/2025	0101004	1	000648153		001323	MED CENTER COMERCIAL LTDA	07/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		1.910,00
22/10/2025	0101004	1	000868186		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/10/202	05/11/202	EMISSAO DE TIT		871,81
22/10/2025	0101004	1	000889159		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	07/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		1.978,00
22/10/2025	0101004	1	000889849		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	08/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		3.104,30
22/10/2025	0101004	1	002349928		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	08/10/202	22/10/202	BAIXA POR PROC	109,13	
22/10/2025	0101004	1	004471410		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	15/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		8.270,90
22/10/2025	0101004	1	004590233		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	16/10/202	04/11/202	EMISSAO DE TIT		6.705,14
22/10/2025	0101004	1	749987508		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	01/10/202	22/10/202	BAIXA POR PROC	109,13	
22/10/2025	0101004	3	001645810		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	07/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		1.258,35
22/10/2025	0101004	4	001911395		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	06/10/202	05/11/202	EMISSAO DE TIT		2.680,54
22/10/2025	0101004	400	000232306		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	24/09/202	22/10/202	BAIXA POR PROC	531,10	
22/10/2025	0101004	DPD	532512025		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	08/10/202	22/10/202	VALOR PAGO S/	461,55	
22/10/2025	0101004	GPE	000102266		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/10/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		2.007,77
22/10/2025	0101004	GPE	000102267		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/10/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		16.394,77
22/10/2025	0101004	GPE	000102268		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/10/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		8.925,58
22/10/2025	0101004	GPE	000102269		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/10/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		2.771,16
22/10/2025	0101004	GPE	000102270		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/10/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		14.657,17
22/10/2025	0101004	GPE	000102271		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/10/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		10.330,58
22/10/2025	0101004	NFS	000000175		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	23/09/202	22/10/202	BAIXA POR PROC	870,00	
22/10/2025	0101004	NFS	000000310		007205	CENTRO DE DIREITOS HUMANOS E ED.POP	02/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		15.172,50
22/10/2025	0101004	NFS	000000888		005432	LABORAB ANALISES QUIMICAS E BIOLOGI	20/10/202	28/10/202	EMISSAO DE TIT		8.541,67
22/10/2025	0101004	NFS	000002122		004384	APROVADOR SISTEMAS LTDA	01/10/202	22/10/202	BAIXA POR PROC	426,44	
22/10/2025	0101004	NFS	000003476		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	04/10/202	22/10/202	BAIXA POR PROC	2.218,00	
22/10/2025	0101004	NFS	000007780		001650	REPRATA AMBIENTAL LTDA	21/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		2.917,11
22/10/2025	0101004	NFS	000007780	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	21/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		127,89
22/10/2025	0101004	NFS	000024902		001249	MAQUINA DA NOTICIA COMUNICACAO	22/09/202	22/10/202	BAIXA POR PROC	18.770,00	
22/10/2025	0101004	NFS	000069440		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	10/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		1.500,29
22/10/2025	0101004	NFS	000071383		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	01/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		1.539,89
22/10/2025	0101004	NFS	000071383	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		24,61
22/10/2025	0101004	NFS	000071383	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/10/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		76,30
22/10/2025	0101004	NFS	000071538		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	01/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		1.577,87
22/10/2025	0101004	NFS	000071538	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		25,22
22/10/2025	0101004	NFS	000071538	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/10/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		78,18
22/10/2025	0101004	NFS	000071542		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	01/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		1.697,89
22/10/2025	0101004	NFS	000071542	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		27,14
22/10/2025	0101004	NFS	000071542	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/10/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		84,12
22/10/2025	0101004	NFS	000071637		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	01/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		1.586,04
22/10/2025	0101004	NFS	000071637	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		25,35
22/10/2025	0101004	NFS	000071637	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/10/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		78,58
22/10/2025	0101004	RCB	000000079		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	08/10/202	22/10/202	BAIXA POR PROC	128.378,07	
22/10/2025	0101004	RCB	000000852		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	22/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		136.915,49
22/10/2025	0101004	RCB	000001012		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	09/10/202	27/10/202	EMISSAO DE TIT		992,00
22/10/2025	0101004	RCB	000021127		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	01/10/202	22/10/202	BAIXA POR PROC	8.200,00	
22/10/2025	0101004	RCB	000056039		005005	MARLY SONIA OST EBURNEO	22/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		13.362,35
22/10/2025	0101004	RCB	000056039	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		3.815,06
22/10/2025	0101004	RFS	000055820		000933	GUILHERME FERNANDES DE AZEVEDO	21/10/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		4.704,07
22/10/2025	0101004	RFS	000055820	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		530,88
22/10/2025	0101004	RFS	000056019		005006	ANTONIO EBURNEO FILHO	22/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		13.362,35
22/10/2025	0101004	RFS	000056019	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		3.815,06
TOTAL DO DIA 22/10/2025										185.436,08	4.843.623,07
23/10/2025	0101004	0	000257604		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	07/10/202	04/11/202	EMISSAO DE TIT		31,10
23/10/2025	0101004	0	000376963		007437	ZENKLUB SERVICOS LTDA	13/10/202	23/10/202	BAIXA POR PROC	30.021,12	
23/10/2025	0101004	0	000422252		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	07/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		5.893,77

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
23/10/2025	0101004	001	000013338		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	09/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		1.729,00
23/10/2025	0101004	001	000017751		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	13/10/202	12/11/202	EMISSAO DE TIT		33,10
23/10/2025	0101004	001	000336871		881611	CARBOROLL COMERCIO DE DERIVADOS DE	16/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		505,92
23/10/2025	0101004	1	000000010	B	009840	ADLER MOVEIS PARA ESCRITORIOS E HOS	24/09/202	21/10/202	VALOR PAGO S/	3.556,50	
23/10/2025	0101004	1	000000884		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS LT	16/10/202	23/10/202	BAIXA POR PROC	300,00	
23/10/2025	0101004	1	000005782		008202	CIRURGICA ANALIA FRANCO LTDA	23/09/202	23/10/202	BAIXA POR PROC	445,00	
23/10/2025	0101004	1	000005873		002136	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTIC	01/10/202	29/10/202	EMISSAO DE TIT		403,00
23/10/2025	0101004	1	000016440		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	23/09/202	23/10/202	BAIXA POR PROC	4.456,00	
23/10/2025	0101004	1	000017337		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	01/10/202	23/10/202	BAIXA POR PROC	6.000,00	
23/10/2025	0101004	1	000017338		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	23/09/202	23/10/202	BAIXA POR PROC	2.000,00	
23/10/2025	0101004	1	000035426		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	23/09/202	23/10/202	BAIXA POR PROC	312,00	
23/10/2025	0101004	1	000098511		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25/09/202	23/10/202	BAIXA POR PROC	1.631,80	
23/10/2025	0101004	1	000098806		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07/10/202	04/11/202	EMISSAO DE TIT		770,00
23/10/2025	0101004	1	000641095		006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	02/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		6.024,10
23/10/2025	0101004	1	000947656		000248	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFOR	23/09/202	23/10/202	BAIXA POR PROC	99,04	
23/10/2025	0101004	1	000947730		000248	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFOR	23/09/202	23/10/202	BAIXA POR PROC	9.741,32	
23/10/2025	0101004	1	001974347		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	14/10/202	11/11/202	EMISSAO DE TIT		1.011,85
23/10/2025	0101004	1	003657895		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	14/10/202	23/10/202	BAIXA POR PROC	450,05	
23/10/2025	0101004	1	004558917		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	16/10/202	24/11/202	EMISSAO DE TIT		2.882,80
23/10/2025	0101004	1	005107653		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/10/202	05/11/202	EMISSAO DE TIT		3.905,51
23/10/2025	0101004	1	005135420		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/10/202	05/11/202	EMISSAO DE TIT		8.070,69
23/10/2025	0101004	1	005869483		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	21/10/202	24/11/202	EMISSAO DE TIT		6.752,25
23/10/2025	0101004	1	744000444		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/09/202	23/10/202	BAIXA POR PROC	13.988,40	
23/10/2025	0101004	1	744421879		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/09/202	23/10/202	BAIXA POR PROC	3.019,16	
23/10/2025	0101004	1	744421883		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/09/202	23/10/202	BAIXA POR PROC	7.057,44	
23/10/2025	0101004	1	744421884		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/09/202	23/10/202	BAIXA POR PROC	30.251,74	
23/10/2025	0101004	1	744876275		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/09/202	23/10/202	BAIXA POR PROC	2.784,72	
23/10/2025	0101004	1	746186891		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	16/09/202	23/10/202	BAIXA POR PROC	2.712,53	
23/10/2025	0101004	1	746186894		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	16/09/202	23/10/202	BAIXA POR PROC	451,68	
23/10/2025	0101004	1	746931045		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/09/202	23/10/202	BAIXA POR PROC	1.164,19	
23/10/2025	0101004	1	747343435		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	19/09/202	23/10/202	BAIXA POR PROC	6.573,10	
23/10/2025	0101004	1	748206359		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	23/09/202	23/10/202	BAIXA POR PROC	109,13	
23/10/2025	0101004	1	748644910		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	24/09/202	23/10/202	BAIXA POR PROC	7.118,44	
23/10/2025	0101004	1	748673964		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	24/09/202	23/10/202	BAIXA POR PROC	2.927,69	
23/10/2025	0101004	1	749491540		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/09/202	23/10/202	BAIXA POR PROC	4.391,75	
23/10/2025	0101004	1	749542907		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/09/202	23/10/202	BAIXA POR PROC	11.681,94	
23/10/2025	0101004	1	749936872		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/09/202	23/10/202	BAIXA POR PROC	3.315,08	
23/10/2025	0101004	3	000057194		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	08/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		1.684,00
23/10/2025	0101004	3	001645768		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	07/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		419,35
23/10/2025	0101004	31	000307899		049181	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA L	10/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		15.826,39
23/10/2025	0101004	4	001899135		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	01/10/202	29/10/202	EMISSAO DE TIT		690,00
23/10/2025	0101004	4	001906599		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	23/09/202	23/10/202	BAIXA POR PROC	3.725,65	
23/10/2025	0101004	5	000072089		840051	GIMAWA COMERCIAL LTDA	13/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		3.391,38
23/10/2025	0101004	623	000013543		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	09/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		531,10
23/10/2025	0101004	GPE	000102083		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/10/202	23/10/202	VALOR PAGO S/	1.117,34	
23/10/2025	0101004	GPE	000102084		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/10/202	23/10/202	VALOR PAGO S/	33.091,38	
23/10/2025	0101004	GPE	000102086		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/10/202	23/10/202	VALOR PAGO S/	56.114,01	
23/10/2025	0101004	GPE	000102087		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/10/202	23/10/202	VALOR PAGO S/	8.489,03	
23/10/2025	0101004	GPE	000102088		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/10/202	23/10/202	VALOR PAGO S/	3.979,27	
23/10/2025	0101004	GPE	000102089		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/10/202	23/10/202	VALOR PAGO S/	41,98	
23/10/2025	0101004	GPE	000102091		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/10/202	23/10/202	VALOR PAGO S/	4.384,93	
23/10/2025	0101004	GPE	000102092		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/10/202	23/10/202	VALOR PAGO S/	41,91	
23/10/2025	0101004	GPE	000102093		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/10/202	23/10/202	VALOR PAGO S/	12.845,55	
23/10/2025	0101004	GPE	000102094		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/10/202	23/10/202	VALOR PAGO S/	2.395,02	
23/10/2025	0101004	GPE	000102097		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/10/202	23/10/202	VALOR PAGO S/	8.129,82	
23/10/2025	0101004	GPE	000102098		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/10/202	23/10/202	VALOR PAGO S/	4.488,76	
23/10/2025	0101004	GPE	000102099		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/10/202	23/10/202	VALOR PAGO S/	11.575,39	
23/10/2025	0101004	GPE	000102100		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/10/202	23/10/202	VALOR PAGO S/	7.057,46	
23/10/2025	0101004	GPE	000102101		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/10/202	23/10/202	VALOR PAGO S/	16.211,80	
23/10/2025	0101004	GPE	000102102		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/10/202	23/10/202	VALOR PAGO S/	5.055,12	
23/10/2025	0101004	NFS	000000010		009840	ADLER MOVEIS PARA ESCRITORIOS E HOS	23/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		85.340,00
23/10/2025	0101004	NFS	000013640		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	16/10/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		531,10
23/10/2025	0101004	NFS	000014435		009821	ARC MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH	10/10/202	30/10/202	EMISSAO DE TIT		209,77
23/10/2025	0101004	NFS	000014435	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		10,23
23/10/2025	0101004	NFS	000086813		000583	DATAMACE INFORMATICA	22/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		12.590,85
23/10/2025	0101004	NFS	000153818		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	23/10/202	BAIXA POR PROC	10,78	
23/10/2025	0101004	NFS	000153819		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	23/10/202	BAIXA POR PROC	677,87	
23/10/2025	0101004	NFS	000153820		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	23/10/202	BAIXA POR PROC	10,78	
23/10/2025	0101004	NFS	000153821		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	23/10/202	BAIXA POR PROC	908,09	
23/10/2025	0101004	NFS	000153822		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	23/10/202	BAIXA POR PROC	10,78	
23/10/2025	0101004	NFS	000153823		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	23/10/202	BAIXA POR PROC	2.287,14	
23/10/2025	0101004	NFS	000153825		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	23/09/202	23/10/202	BAIXA POR PROC	917,44	
23/10/2025	0101004	NFS	000153827		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	23/09/202	23/10/202	BAIXA POR PROC	326,96	
23/10/2025	0101004	NFS	000153828		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/09/202	23/10/202	BAIXA POR PROC	2.829,10	
23/10/2025	0101004	NFS	000153829		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	23/09/202	23/10/202	BAIXA POR PROC	10,18	
23/10/2025	0101004	NFS	000153830		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	23/09/202	23/10/202	BAIXA POR PROC	311,00	
23/10/2025	0101004	NFS	000153831		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	23/09/202	23/10/202	BAIXA POR PROC	1.627,80	
23/10/2025	0101004	NFS	000153832		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	23/09/202	23/10/202	BAIXA POR PROC	10,18	
23/10/2025	0101004	NFS	000153833		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	23/09/202	23/10/202	BAIXA POR PROC	1.009,86	
23/10/2025	0101004	NFS	000153834		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	23/09/202	23/10/202	BAIXA POR PROC	10,18	
23/10/2025	0101004	NFS	000153835		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	23/09/202	23/10/202	BAIXA POR PROC	141,53	
23/10/2025	0101004	NFS	000248446		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	23/09/202	23/10/202	BAIXA POR PROC	2.112,88	
23/10/2025	0101004	NFS	000248447		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	23/09/202	23/10/202	BAIXA POR PROC	10,78	
23/10/2025	0101004	NFS	000248448		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	23/09/202	23/10/202	BAIXA POR PROC	307,01	
23/10/2025	0101004	NFS	000248449		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	23/09/202	23/10/202	BAIXA POR PROC	1.501,98	
23/10/2025	0101004	NFS	000248450		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	23/09/202	23/10/202	BAIXA POR PROC	10,78	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
23/10/2025	0101004	NFS	000248451		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	23/09/202	23/10/202	BAIXA POR PROC	189,42	
23/10/2025	0101004	RCB	000001211		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	21/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		396,80
23/10/2025	0101004	RCB	000041871		000317	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO	20/10/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		1.285,44
23/10/2025	0101004	RCB	000056041		007940	PILOTO CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE	22/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		54.000,00
23/10/2025	0101004	RCB	002763306		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/10/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		480,00
23/10/2025	0101004	RCB	056076030		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	17/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		20.015,19
23/10/2025	0101004	RFS	060858016		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	17/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		1.020,00
TOTAL DO DIA 23/10/2025										350.536,76	236.434,69
24/10/2025	0101004	0	000183455		001302	MAVARO INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD	09/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		39.726,60
24/10/2025	0101004	0	000255757		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	26/09/202	24/10/202	BAIXA POR PROC	930,00	
24/10/2025	0101004	0	000257174		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	06/10/202	05/11/202	EMISSAO DE TIT		1.420,20
24/10/2025	0101004	0	006264334		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	20/10/202	24/10/202	BAIXA POR PROC	1.344.371,37	
24/10/2025	0101004	0	006264525		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	20/10/202	24/10/202	BAIXA POR PROC	2.893.355,00	
24/10/2025	0101004	0	006274174		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	22/10/202	27/10/202	EMISSAO DE TIT		770,00
24/10/2025	0101004	0	006274199		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	22/10/202	27/10/202	EMISSAO DE TIT		455,00
24/10/2025	0101004	001	000017752		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	13/10/202	12/11/202	EMISSAO DE TIT		998,80
24/10/2025	0101004	001	000017753		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	13/10/202	12/11/202	EMISSAO DE TIT		777,60
24/10/2025	0101004	001	000337324		881611	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE	22/10/202	12/11/202	EMISSAO DE TIT		904,55
24/10/2025	0101004	003	000011698		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	01/10/202	24/10/202	BAIXA POR PROC	515,00	
24/10/2025	0101004	003	000011699		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	01/10/202	24/10/202	BAIXA POR PROC	512,00	
24/10/2025	0101004	1	000002576		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	08/10/202	05/11/202	EMISSAO DE TIT		175,58
24/10/2025	0101004	1	000002769		007281	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR I	09/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		357,00
24/10/2025	0101004	1	000005533		001342	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA	13/10/202	12/11/202	EMISSAO DE TIT		3.950,00
24/10/2025	0101004	1	000005787		008202	CIRURGICA ANALIA FRANCO LTDA	25/09/202	24/10/202	VALOR PAGO S/	1.835,80	
24/10/2025	0101004	1	000005792		008202	CIRURGICA ANALIA FRANCO LTDA	26/09/202	24/10/202	BAIXA POR PROC	2.138,10	
24/10/2025	0101004	1	000031746		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	01/10/202	24/10/202	BAIXA POR PROC	6.768,24	
24/10/2025	0101004	1	000031783		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	26/09/202	24/10/202	BAIXA POR PROC	811,68	
24/10/2025	0101004	1	000031842		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	13/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		311,64
24/10/2025	0101004	1	000038032		010630	ENGEHALL COMERCIO E TREINAMENTO LTD	08/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		1.495,00
24/10/2025	0101004	1	000055500		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	15/10/202	24/10/202	BAIXA POR PROC	3.413,16	
24/10/2025	0101004	1	000056145		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		5.308,81
24/10/2025	0101004	1	000056164		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		4.857,47
24/10/2025	0101004	1	000056206		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		1.216,62
24/10/2025	0101004	1	000056537		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/10/202	04/11/202	EMISSAO DE TIT		1.728,13
24/10/2025	0101004	1	000266011		007182	MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO	06/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		1.223,40
24/10/2025	0101004	1	000467957		000942	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVE	13/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		2.155,08
24/10/2025	0101004	1	001967280		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	26/09/202	24/10/202	BAIXA POR PROC	623,04	
24/10/2025	0101004	1	002237373		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	08/10/202	24/10/202	BAIXA POR PROC	3.415,49	
24/10/2025	0101004	2	000815443		001442	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S.A	13/10/202	12/11/202	EMISSAO DE TIT		576,00
24/10/2025	0101004	3	000057045		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	07/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		1.707,37
24/10/2025	0101004	623	000013351		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	26/09/202	24/10/202	BAIXA POR PROC	531,10	
24/10/2025	0101004	GPE	000102225		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	21/10/202	24/10/202	VALOR PAGO S/	4.112,33	
24/10/2025	0101004	GPE	000102226		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	21/10/202	24/10/202	VALOR PAGO S/	910,80	
24/10/2025	0101004	GPE	000102266		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/10/202	24/10/202	VALOR PAGO S/	2.007,77	
24/10/2025	0101004	GPE	000102267		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/10/202	24/10/202	VALOR PAGO S/	16.394,77	
24/10/2025	0101004	GPE	000102268		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/10/202	24/10/202	VALOR PAGO S/	8.925,58	
24/10/2025	0101004	GPE	000102269		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/10/202	24/10/202	VALOR PAGO S/	2.771,16	
24/10/2025	0101004	GPE	000102270		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/10/202	24/10/202	VALOR PAGO S/	14.657,17	
24/10/2025	0101004	GPE	000102271		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/10/202	24/10/202	VALOR PAGO S/	10.330,58	
24/10/2025	0101004	GPE	000102377		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/10/202	29/10/202	EMISSAO DE TIT		359,02
24/10/2025	0101004	NFS	000000097		001149	LAERCIO BATISTA DE SANTANA	14/10/202	29/10/202	EMISSAO DE TIT		930,00
24/10/2025	0101004	NFS	000000098		001149	LAERCIO BATISTA DE SANTANA	14/10/202	29/10/202	EMISSAO DE TIT		650,00
24/10/2025	0101004	NFS	000000099		001149	LAERCIO BATISTA DE SANTANA	14/10/202	29/10/202	EMISSAO DE TIT		670,00
24/10/2025	0101004	NFS	000000122		009233	AFETOS SOLUCOES EM SAUDE MENTAL LTD	26/09/202	24/10/202	BAIXA POR PROC	1.500,00	
24/10/2025	0101004	NFS	000000218		000529	CONSTRUTORA CONCILIO	03/10/202	30/10/202	EMISSAO DE TIT		80.318,27
24/10/2025	0101004	NFS	000000218	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		2.913,09
24/10/2025	0101004	NFS	000000383		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	16/10/202	24/10/202	BAIXA POR PROC	6.258,00	
24/10/2025	0101004	NFS	000000384		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	16/10/202	24/10/202	BAIXA POR PROC	10.693,00	
24/10/2025	0101004	NFS	000000671		001091	JOSE PLACIDO APARELHOS OPTICOS ME	24/09/202	24/10/202	BAIXA POR PROC	1.800,00	
24/10/2025	0101004	NFS	000001418		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	22/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		264.359,67
24/10/2025	0101004	NFS	000001418	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		4.225,25
24/10/2025	0101004	NFS	000001418	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/10/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		13.098,27
24/10/2025	0101004	NFS	000001419		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	22/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		3.867,60
24/10/2025	0101004	NFS	000004027		003467	ALSA FORT SERVICOS LTDA.	23/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		472.856,05
24/10/2025	0101004	NFS	000004027	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		63.938,73
24/10/2025	0101004	NFS	000004027	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	23/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		11.625,22
24/10/2025	0101004	NFS	000004027	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		5.812,61
24/10/2025	0101004	NFS	000004027	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/10/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		27.028,66
24/10/2025	0101004	NFS	000009899		001755	SERVOP COPIADORA CHAVEIROS	10/10/202	30/10/202	EMISSAO DE TIT		280,00
24/10/2025	0101004	NFS	000010257		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	24/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		4.743,00
24/10/2025	0101004	NFS	000037658		355223	BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORE	24/09/202	24/10/202	BAIXA POR PROC	762,80	
24/10/2025	0101004	NFS	000083558		001769	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	24/09/202	24/10/202	BAIXA POR PROC	29.144,45	
24/10/2025	0101004	NFS	000190049		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		5.159,83
24/10/2025	0101004	NFS	001007566		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	11/09/202	24/10/202	BAIXA POR PROC	6.783,36	
24/10/2025	0101004	RCB	000013798		007532	SP LOG EQUIPAMENTOS LTDA	01/10/202	24/10/202	BAIXA POR PROC	1.730,00	
TOTAL DO DIA 24/10/2025										4.378.001,75	1.032.950,12
27/10/2025	0101004	0	000056469		005073	HDI SEGUROS S.A.	13/10/202	30/10/202	EMISSAO DE TIT		9.730,46
27/10/2025	0101004	0	004702217		010359	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	01/10/202	28/10/202	EMISSAO DE TIT		98,28
27/10/2025	0101004	0	004717039		010359	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	01/10/202	27/10/202	BAIXA POR PROC	91.238,12	
27/10/2025	0101004	0	006274174		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	22/10/202	27/10/202	BAIXA POR PROC	770,00	
27/10/2025	0101004	0	006274199		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	22/10/202	27/10/202	BAIXA POR PROC	455,00	
27/10/2025	0101004	001	000013270		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	26/09/202	27/10/202	BAIXA POR PROC	2.163,40	
27/10/2025	0101004	001	000264035		001805	SL CAFES DO BRASIL PROFESSIONAL	17/10/202	27/10/202	BAIXA POR PROC	2.086,19	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
27/10/2025	0101004	1	000001151		006123	BRITO OFFICE COMERCIO VAREJISTA DE	25/09/202	27/10/202	BAIXA POR PROC	4.280,00	
27/10/2025	0101004	1	000003220		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	29/09/202	27/10/202	BAIXA POR PROC	2.594,50	
27/10/2025	0101004	1	000004765		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/10/202	27/10/202	BAIXA POR PROC	621,96	
27/10/2025	0101004	1	000004767		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	29/09/202	27/10/202	BAIXA POR PROC	332,99	
27/10/2025	0101004	1	000004770		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	29/09/202	27/10/202	BAIXA POR PROC	229,98	
27/10/2025	0101004	1	000004771		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	29/09/202	27/10/202	BAIXA POR PROC	2.647,62	
27/10/2025	0101004	1	000004773		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/10/202	27/10/202	BAIXA POR PROC	571,85	
27/10/2025	0101004	1	000004776		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	29/09/202	27/10/202	BAIXA POR PROC	147,90	
27/10/2025	0101004	1	000016224		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	25/09/202	27/10/202	BAIXA POR PROC	837,72	
27/10/2025	0101004	1	000016229		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	26/09/202	27/10/202	BAIXA POR PROC	203,40	
27/10/2025	0101004	1	000020269		282927	GEBCOM TECNOLOGIA LTDA.	26/09/202	27/10/202	BAIXA POR PROC	3.657,00	
27/10/2025	0101004	1	000026062		006054	APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	01/10/202	27/10/202	BAIXA POR PROC	693,00	
27/10/2025	0101004	1	000049777		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	18/09/202	27/10/202	BAIXA POR PROC	195,07	
27/10/2025	0101004	1	000055457		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/10/202	27/10/202	BAIXA POR PROC	1.698,04	
27/10/2025	0101004	1	000055469		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/10/202	27/10/202	BAIXA POR PROC	918,63	
27/10/2025	0101004	1	000055472		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/10/202	27/10/202	BAIXA POR PROC	4.439,12	
27/10/2025	0101004	1	000055477		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/10/202	27/10/202	BAIXA POR PROC	3.804,33	
27/10/2025	0101004	1	000055490		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/10/202	27/10/202	BAIXA POR PROC	1.067,29	
27/10/2025	0101004	1	000055524		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/10/202	27/10/202	BAIXA POR PROC	719,72	
27/10/2025	0101004	1	000056510		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/10/202	04/11/202	EMISSAO DE TIT		2.151,28
27/10/2025	0101004	1	000056519		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/10/202	04/11/202	EMISSAO DE TIT		6.045,93
27/10/2025	0101004	1	000056528		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	25/10/202	04/11/202	EMISSAO DE TIT		1.427,24
27/10/2025	0101004	1	000064583		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	09/10/202	05/11/202	EMISSAO DE TIT		166,00
27/10/2025	0101004	1	000638467		006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICO	26/09/202	27/10/202	BAIXA POR PROC	1.686,90	
27/10/2025	0101004	1	000949288		000248	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFOR	25/09/202	27/10/202	BAIXA POR PROC	205,50	
27/10/2025	0101004	1	001017096		665981	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	06/10/202	05/11/202	EMISSAO DE TIT		1.565,70
27/10/2025	0101004	1	002354640		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	08/10/202	27/10/202	BAIXA POR PROC	3.419,19	
27/10/2025	0101004	1	002536717		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/10/202	27/10/202	BAIXA POR PROC	2.291,19	
27/10/2025	0101004	1	002536720		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/10/202	27/10/202	BAIXA POR PROC	1.072,73	
27/10/2025	0101004	1	002696170		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/10/202	27/10/202	BAIXA POR PROC	3.262,24	
27/10/2025	0101004	1	002820663		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/10/202	27/10/202	BAIXA POR PROC	3.471,39	
27/10/2025	0101004	1	003763319		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	14/10/202	27/10/202	BAIXA POR PROC	2.367,36	
27/10/2025	0101004	1	006573202		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	22/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		3.152,67
27/10/2025	0101004	1	007005357		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	23/10/202	11/11/202	EMISSAO DE TIT		2.484,13
27/10/2025	0101004	1	007129600		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	24/10/202	24/11/202	EMISSAO DE TIT		3.178,34
27/10/2025	0101004	1	007140413		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	24/10/202	24/11/202	EMISSAO DE TIT		3.308,18
27/10/2025	0101004	1	007227248		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	24/10/202	12/11/202	EMISSAO DE TIT		1.364,22
27/10/2025	0101004	1	007269682		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	24/10/202	12/11/202	EMISSAO DE TIT		3.582,19
27/10/2025	0101004	1	007607817		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	25/10/202	12/11/202	EMISSAO DE TIT		4.924,06
27/10/2025	0101004	2	000012626		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	01/09/202	27/10/202	BAIXA POR PROC	1.429,09	
27/10/2025	0101004	2	000012627		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	01/09/202	27/10/202	BAIXA POR PROC	2.759,26	
27/10/2025	0101004	2	000012631		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	01/09/202	27/10/202	BAIXA POR PROC	2.862,50	
27/10/2025	0101004	2	000204775		804057	ARICAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E M	26/09/202	27/10/202	BAIXA POR PROC	1.618,20	
27/10/2025	0101004	3	000267733		000626	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	06/10/202	27/10/202	BAIXA POR PROC	569,50	
27/10/2025	0101004	GPE	000102405		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	01/10/202	29/10/202	EMISSAO DE TIT		1.388,94
27/10/2025	0101004	GPE	000102413		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/10/202	29/10/202	EMISSAO DE TIT		5.780,35
27/10/2025	0101004	GPE	000102420		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/10/202	29/10/202	EMISSAO DE TIT		1.075,00
27/10/2025	0101004	NFS	000007635		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	07/10/202	27/10/202	BAIXA POR PROC	8.476,80	
27/10/2025	0101004	NFS	000008812		001705	RUMO VERTICAL ELEVADORESEPP	08/10/202	27/10/202	BAIXA POR PROC	288,33	
27/10/2025	0101004	NFS	000010248		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	17/10/202	27/10/202	BAIXA POR PROC	109.300,00	
27/10/2025	0101004	NFS	000010259		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	27/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		26.740,00
27/10/2025	0101004	NFS	000012364		006810	POLI ELEVADORES LTDA	17/10/202	27/10/202	BAIXA POR PROC	650,00	
27/10/2025	0101004	NFS	000069439		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	10/10/202	27/10/202	BAIXA POR PROC	2.705,07	
27/10/2025	0101004	NFS	000562643		001914	TELUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	15/09/202	27/10/202	BAIXA POR PROC	600,00	
27/10/2025	0101004	NFS	000562644		001914	TELUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	17/09/202	27/10/202	BAIXA POR PROC	763,18	
27/10/2025	0101004	NFS	000562645		001914	TELUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	15/09/202	27/10/202	BAIXA POR PROC	637,99	
27/10/2025	0101004	RFB	000001012		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	09/10/202	27/10/202	BAIXA POR PROC	992,00	
27/10/2025	0101004	RFS	000001014		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	27/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		992,00
TOTAL DO DIA 27/10/2025										277.801,25	79.154,97
28/10/2025	0101004	0	000256119		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	30/09/202	28/10/202	BAIXA POR PROC	573,50	
28/10/2025	0101004	0	000256181		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	01/10/202	28/10/202	BAIXA POR PROC	691,50	
28/10/2025	0101004	0	000256190		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	01/10/202	28/10/202	BAIXA POR PROC	560,00	
28/10/2025	0101004	0	000256192		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	01/10/202	28/10/202	BAIXA POR PROC	4.050,00	
28/10/2025	0101004	0	004702217		010359	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	01/10/202	28/10/202	BAIXA POR PROC	98,28	
28/10/2025	0101004	001	000005727		346614	CAROLINA DOTTA MILAN GUIMARAES EIRE	24/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		1.200,00
28/10/2025	0101004	1	000016555		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	08/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		766,74
28/10/2025	0101004	1	000055760		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	17/10/202	28/10/202	BAIXA POR PROC	1.938,77	
28/10/2025	0101004	1	000056516		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/10/202	04/11/202	EMISSAO DE TIT		76,99
28/10/2025	0101004	1	000056526		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/10/202	04/11/202	EMISSAO DE TIT		11.808,19
28/10/2025	0101004	1	000056529		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/10/202	04/11/202	EMISSAO DE TIT		2.480,38
28/10/2025	0101004	1	000056534		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/10/202	04/11/202	EMISSAO DE TIT		76,99
28/10/2025	0101004	1	000170019		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	09/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		698,00
28/10/2025	0101004	1	000890798		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	09/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		3.423,17
28/10/2025	0101004	1	003075832		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/10/202	28/10/202	BAIXA POR PROC	3.007,53	
28/10/2025	0101004	1	007950521		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/10/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		490,40
28/10/2025	0101004	1	007980999		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/10/202	24/11/202	EMISSAO DE TIT		107,13
28/10/2025	0101004	10	000806568		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	09/10/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		1.651,50
28/10/2025	0101004	10	000807484		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	09/10/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		3.250,00
28/10/2025	0101004	3	000267926		000626	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	09/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		725,30
28/10/2025	0101004	3	001646530		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	08/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		2.687,36
28/10/2025	0101004	4	001913399		000460	CIRURGIA FERNANDES - COMERCIO DE M	10/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		5.537,50
28/10/2025	0101004	623	000013410		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	30/09/202	28/10/202	BAIXA POR PROC	531,10	
28/10/2025	0101004	GPE	000102362		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	24/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		2.571.876,85
28/10/2025	0101004	GPE	000102459		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		13.187,82

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
28/10/2025	0101004	GPE	000102460		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		17.652,69
28/10/2025	0101004	GPE	000102461		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		128.271,92
28/10/2025	0101004	GPE	000102462		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		26.218,94
28/10/2025	0101004	GPE	000102463		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		4.052,64
28/10/2025	0101004	GPE	000102464		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		50,04
28/10/2025	0101004	GPE	000102465		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/10/202	30/10/202	EMISSAO DE TIT		4.799,22
28/10/2025	0101004	GPE	000102466		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/10/202	30/10/202	EMISSAO DE TIT		50,09
28/10/2025	0101004	GPE	000102467		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		3.871,09
28/10/2025	0101004	GPE	000102468		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		3.808,05
28/10/2025	0101004	GPE	000102469		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		591,44
28/10/2025	0101004	GPE	000102470		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/10/202	30/10/202	EMISSAO DE TIT		7.546,16
28/10/2025	0101004	GPE	000102471		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/10/202	30/10/202	EMISSAO DE TIT		3.026,59
28/10/2025	0101004	GPE	000102472		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		11.770,11
28/10/2025	0101004	GPE	000102473		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		3.489,11
28/10/2025	0101004	GPE	000102474		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/10/202	05/11/202	EMISSAO DE TIT		2.252,51
28/10/2025	0101004	GPE	000102475		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		14.484,67
28/10/2025	0101004	GPE	000102476		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		10.226,28
28/10/2025	0101004	NFS	000000015		010450	61.545.563 WESLEY GOMES DA SILVA	30/09/202	28/10/202	BAIXA POR PROC	2.320,00	
28/10/2025	0101004	NFS	000000151		007856	ANDREA ALVES CARDOSO	05/10/202	28/10/202	BAIXA POR PROC	1.600,00	
28/10/2025	0101004	NFS	000000344		009197	CBLYKOURPOULOS ASSESSORIA E DESENV	20/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		1.070,00
28/10/2025	0101004	NFS	000000888		005432	LABORAB ANALISES QUIMICAS E BIOLOGI	20/10/202	28/10/202	BAIXA POR PROC	8.541,67	
28/10/2025	0101004	NFS	000001022		007091	CO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	27/10/202	05/11/202	EMISSAO DE TIT		2.290,18
28/10/2025	0101004	NFS	000002111		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	23/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		85.717,41
28/10/2025	0101004	NFS	000009811		001755	SERV COP COPIADORA CHAVEIROS	12/09/202	28/10/202	BAIXA POR PROC	206,00	
28/10/2025	0101004	NFS	000012193		010793	STARIAN SISTEMAS S/A	28/10/202	14/11/202	EMISSAO DE TIT		2.135,35
28/10/2025	0101004	NFS	000162853		001380	MONTELE - INDUSTRIA DE ELEVADORES L	27/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		443,75
28/10/2025	0101004	NFS	000162853	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/10/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		21,64
28/10/2025	0101004	NFS	001002333		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	01/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		3.174,64
28/10/2025	0101004	NFS	001007565		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	01/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		3.174,64
28/10/2025	0101004	NFS	001011262		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	02/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		56.457,10
28/10/2025	0101004	NFS	004250536		001948	TOTVS S.A.	01/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		15.768,67
28/10/2025	0101004	NFS	004263625		001948	TOTVS S.A.	02/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		6.702,40
28/10/2025	0101004	NFS	004263650		001948	TOTVS S.A.	02/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		17.037,89
28/10/2025	0101004	NFS	404069012		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	10/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		3.940,71
28/10/2025	0101004	RCB	000001212		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	22/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		1.992,00
28/10/2025	0101004	RCB	000056481		000094	ALGARVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	27/10/202	05/11/202	EMISSAO DE TIT		12.460,21
28/10/2025	0101004	RCB	000056635		010221	BAYEUX E LOURENCO ASSOCIADOS LTDA	27/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		24.300,00
28/10/2025	0101004	RFS	000001013		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	27/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		1.891,00
28/10/2025	0101004	RFS	000256595		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		28.129,42
TOTAL DO DIA 28/10/2025										24.118,35	3.128.912,88
29/10/2025	0101004	0	000019868		007001	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	10/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		1.420,00
29/10/2025	0101004	0	000256386		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	01/10/202	29/10/202	BAIXA POR PROC	2.932,50	
29/10/2025	0101004	0	000256391		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	01/10/202	29/10/202	BAIXA POR PROC	13.066,00	
29/10/2025	0101004	0	000256415		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	01/10/202	29/10/202	BAIXA POR PROC	646,00	
29/10/2025	0101004	0	000256424		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	01/10/202	29/10/202	BAIXA POR PROC	618,00	
29/10/2025	0101004	0	000256509		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	01/10/202	29/10/202	BAIXA POR PROC	8.683,28	
29/10/2025	0101004	0	000258091		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	09/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		687,60
29/10/2025	0101004	0	000258310		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	10/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		669,50
29/10/2025	0101004	0	000258421		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	10/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		566,40
29/10/2025	0101004	0	000422499		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	08/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		10.032,20
29/10/2025	0101004	002	000001917		007091	CO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	18/10/202	29/10/202	BAIXA POR PROC	593,96	
29/10/2025	0101004	1	000000536		006578	COMERCIAL LEGRAZIE LTDA	08/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		593,94
29/10/2025	0101004	1	000001782		006398	I2M STORE LTDA	01/10/202	29/10/202	BAIXA POR PROC	369,62	
29/10/2025	0101004	1	000004769		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	29/09/202	29/10/202	BAIXA POR PROC	599,96	
29/10/2025	0101004	1	000004774		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	29/09/202	29/10/202	BAIXA POR PROC	9,88	
29/10/2025	0101004	1	000004778		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	29/09/202	29/10/202	BAIXA POR PROC	55,98	
29/10/2025	0101004	1	000004782		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	29/09/202	29/10/202	BAIXA POR PROC	311,00	
29/10/2025	0101004	1	000005510		001342	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA	29/09/202	29/10/202	BAIXA POR PROC	6.124,10	
29/10/2025	0101004	1	000005873		002136	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTIC	01/10/202	29/10/202	BAIXA POR PROC	403,00	
29/10/2025	0101004	1	000014619		001038	ITA SAFETY EQUIP DE PROTECAO INDIVI	29/09/202	29/10/202	BAIXA POR PROC	840,00	
29/10/2025	0101004	1	000016450		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	10/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		301,45
29/10/2025	0101004	1	000056536		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/10/202	04/11/202	EMISSAO DE TIT		603,87
29/10/2025	0101004	1	000077056		008594	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		750,00
29/10/2025	0101004	1	000129136		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	08/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		741,60
29/10/2025	0101004	1	000170032		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	09/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		14.533,20
29/10/2025	0101004	1	000175634		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	09/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		682,00
29/10/2025	0101004	1	000648821		001323	MED CENTER COMERCIAL LTDA	09/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		760,00
29/10/2025	0101004	1	003371895		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	13/10/202	29/10/202	BAIXA POR PROC	4.854,23	
29/10/2025	0101004	1	003609020		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	14/10/202	29/10/202	BAIXA POR PROC	32,49	
29/10/2025	0101004	1	007125210		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	24/10/202	24/11/202	EMISSAO DE TIT		7.670,26
29/10/2025	0101004	1	007255890		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	24/10/202	12/11/202	EMISSAO DE TIT		5.419,56
29/10/2025	0101004	1	007831413		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	27/10/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		718,88
29/10/2025	0101004	1	008175794		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	28/10/202	14/11/202	EMISSAO DE TIT		1.239,48
29/10/2025	0101004	4	001899135		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	01/10/202	29/10/202	BAIXA POR PROC	690,00	
29/10/2025	0101004	AFC	000000019		006336	PRESTEK NET INFORMATICA LTDA	31/10/202	31/10/202	SOLICITA PA000	1.231,80	
29/10/2025	0101004	GPE	000101537		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	01/10/202	29/10/202	BAIXA POR PROC	7.681,08	
29/10/2025	0101004	GPE	000101538		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	01/10/202	29/10/202	BAIXA POR PROC	52.769,90	
29/10/2025	0101004	GPE	000102377		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/10/202	29/10/202	VALOR PAGO S/	359,02	
29/10/2025	0101004	GPE	000102405		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	01/10/202	29/10/202	BAIXA POR PROC	1.388,94	
29/10/2025	0101004	GPE	000102413		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/10/202	29/10/202	BAIXA POR PROC	5.780,35	
29/10/2025	0101004	GPE	000102420		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/10/202	29/10/202	BAIXA POR PROC	1.075,00	
29/10/2025	0101004	GPE	000102501		FOL010	RESCISOES A PAGAR	29/10/202	05/11/202	EMISSAO DE TIT		1.792,24
29/10/2025	0101004	NFS	000000097		001149	LAERCIO BATISTA DE SANTANA	14/10/202	29/10/202	BAIXA POR PROC	930,00	
29/10/2025	0101004	NFS	000000098		001149	LAERCIO BATISTA DE SANTANA	14/10/202	29/10/202	BAIXA POR PROC	650,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
29/10/2025	0101004	NFS	000000099		001149	LAERCIO BATISTA DE SANTANA	14/10/202	29/10/202	BAIXA POR PROC	670,00	
29/10/2025	0101004	NFS	000000345		009197	CBLYKOUROPOULOS ASSESSORIA E DESENV	21/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		2.640,00
29/10/2025	0101004	NFS	000000614		000880	GELIX COLETASME	08/10/202	29/10/202	BAIXA POR PROC	1.380,00	
29/10/2025	0101004	NFS	000001003		010285	CENTRO DE ESTUDOS DA PSICODINAMICA	20/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		7.205,94
29/10/2025	0101004	NFS	000001946		002026	VIDRACARIA VAZ DE LIMA ME	01/10/202	29/10/202	BAIXA POR PROC	560,00	
29/10/2025	0101004	NFS	000003582		009001	ATENAS ELEVADORES LTDA	29/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		662,80
29/10/2025	0101004	NFS	000003582	02	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		88,00
29/10/2025	0101004	NFS	000003582	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		12,00
29/10/2025	0101004	NFS	000003582	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/10/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		37,20
29/10/2025	0101004	NFS	000004183		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	29/10/202	05/11/202	EMISSAO DE TIT		15.937,49
29/10/2025	0101004	NFS	000004183	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		2.116,02
29/10/2025	0101004	NFS	000004183	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		288,55
29/10/2025	0101004	NFS	000004183	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/10/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		894,51
29/10/2025	0101004	NFS	000004184		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	29/10/202	05/11/202	EMISSAO DE TIT		117.125,22
29/10/2025	0101004	NFS	000004184	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		15.550,71
29/10/2025	0101004	NFS	000004184	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		2.120,55
29/10/2025	0101004	NFS	000004184	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/10/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		6.573,73
29/10/2025	0101004	NFS	000005707		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	29/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		396.691,17
29/10/2025	0101004	NFS	000005707	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		13.537,55
29/10/2025	0101004	NFS	000009843		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	29/10/202	26/11/202	EMISSAO DE TIT		2.962,87
29/10/2025	0101004	NFS	000009843	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		386,39
29/10/2025	0101004	NFS	000009843	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/10/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		163,34
29/10/2025	0101004	NFS	404069011		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	10/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		3.833,11
29/10/2025	0101004	RCE	002743450		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/10/202	04/11/202	EMISSAO DE TIT		111.759,03
TOTAL DO DIA 29/10/2025										115.306,09	749.768,36
30/10/2025	0101004	0	000024354		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	10/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		405,81
30/10/2025	0101004	0	000056469		005073	HDI SEGUROS S.A.	13/10/202	30/10/202	BAIXA POR PROC	9.730,46	
30/10/2025	0101004	0	000258705		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	13/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		1.140,00
30/10/2025	0101004	0	000422930		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	10/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		7.444,60
30/10/2025	0101004	0	004741879		010359	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	05/10/202	30/10/202	BAIXA POR PROC	6.264,97	
30/10/2025	0101004	001	000001468		650437	ALVARO CHEMISCOK VAZ DA SILVA 28507	14/10/202	11/11/202	EMISSAO DE TIT		10.425,00
30/10/2025	0101004	001	000128187		001935	TINTAS LUSACOR LTDA	14/10/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		17.022,75
30/10/2025	0101004	1	000001247		451651	ZACKINOX ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA	17/10/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		1.820,00
30/10/2025	0101004	1	000004885		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	21/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		359,90
30/10/2025	0101004	1	000004887		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	21/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		636,88
30/10/2025	0101004	1	000005802		008202	CIRURGICA ANALIA FRANCO LTDA	30/09/202	30/10/202	BAIXA POR PROC	222,89	
30/10/2025	0101004	1	000005803		008202	CIRURGICA ANALIA FRANCO LTDA	30/09/202	30/10/202	BAIXA POR PROC	910,00	
30/10/2025	0101004	1	000016482		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	14/10/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		11.357,76
30/10/2025	0101004	1	000017014		001371	MN IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO	02/10/202	30/10/202	BAIXA POR PROC	2.200,00	
30/10/2025	0101004	1	000035544		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	01/10/202	30/10/202	BAIXA POR PROC	305,50	
30/10/2025	0101004	1	000045176		002155	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSP IMPORTA	13/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		1.016,00
30/10/2025	0101004	1	000055980		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/10/202	30/10/202	BAIXA POR PROC	76,99	
30/10/2025	0101004	1	000055983		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/10/202	30/10/202	BAIXA POR PROC	1.067,29	
30/10/2025	0101004	1	000055987		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/10/202	30/10/202	BAIXA POR PROC	76,99	
30/10/2025	0101004	1	000055989		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/10/202	30/10/202	BAIXA POR PROC	76,99	
30/10/2025	0101004	1	000055992		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/10/202	30/10/202	BAIXA POR PROC	997,60	
30/10/2025	0101004	1	000098936		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		1.538,00
30/10/2025	0101004	1	000170017		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	09/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		1.887,50
30/10/2025	0101004	1	000170033		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	09/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		7.531,20
30/10/2025	0101004	1	000170085		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	09/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		2.554,20
30/10/2025	0101004	1	000263500		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	01/10/202	30/10/202	BAIXA POR PROC	9.220,55	
30/10/2025	0101004	1	000263505		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	01/10/202	30/10/202	BAIXA POR PROC	13.325,25	
30/10/2025	0101004	1	000263507		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	01/10/202	30/10/202	BAIXA POR PROC	12.070,85	
30/10/2025	0101004	1	000265985		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	30/09/202	30/10/202	BAIXA POR PROC	1.180,00	
30/10/2025	0101004	1	000265986		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	30/09/202	30/10/202	BAIXA POR PROC	1.080,00	
30/10/2025	0101004	1	000265988		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	30/09/202	30/10/202	BAIXA POR PROC	1.252,80	
30/10/2025	0101004	1	000265998		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	30/09/202	30/10/202	BAIXA POR PROC	2.611,20	
30/10/2025	0101004	1	000891253		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	10/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		1.729,67
30/10/2025	0101004	1	007972877		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	28/10/202	24/11/202	EMISSAO DE TIT		12.907,57
30/10/2025	0101004	1	007981002		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	28/10/202	24/11/202	EMISSAO DE TIT		4.263,44
30/10/2025	0101004	1	008233964		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	28/10/202	14/11/202	EMISSAO DE TIT		3.019,19
30/10/2025	0101004	1	008319983		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	29/10/202	24/11/202	EMISSAO DE TIT		4.025,76
30/10/2025	0101004	2	000013079		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	01/10/202	30/10/202	BAIXA POR PROC	120,00	
30/10/2025	0101004	2	000013080		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	01/10/202	30/10/202	BAIXA POR PROC	2.356,50	
30/10/2025	0101004	3	000057397		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	10/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		3.728,44
30/10/2025	0101004	4	000265987		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	30/09/202	30/10/202	BAIXA POR PROC	4.226,15	
30/10/2025	0101004	4	001909070		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	30/09/202	30/10/202	BAIXA POR PROC	10.910,00	
30/10/2025	0101004	4	001909071		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	30/09/202	30/10/202	BAIXA POR PROC	15.934,00	
30/10/2025	0101004	4	001909072		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	01/10/202	30/10/202	BAIXA POR PROC	4.830,00	
30/10/2025	0101004	4	001909180		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	30/09/202	30/10/202	BAIXA POR PROC	614,00	
30/10/2025	0101004	4	001909246		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	30/09/202	30/10/202	BAIXA POR PROC	10.712,99	
30/10/2025	0101004	GPE	000102466		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/10/202	30/10/202	VALOR PAGO S/	50,09	
30/10/2025	0101004	GPE	000102471		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/10/202	30/10/202	VALOR PAGO S/	3.026,59	
30/10/2025	0101004	GPE	000102525		292020	LUCIANA DE MELO TRAVASSOS	27/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		604,69
30/10/2025	0101004	GPE	000102526		226912	VIVIANE MARIA ALBUQUERQUE	27/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		3.942,69
30/10/2025	0101004	GPE	000102527		371137	AMANDA GABRIELE NUNES MOREIRA	27/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		2.883,27
30/10/2025	0101004	NFS	000000096		008089	OTAVIO FELIPE DE SOUZA SILVA 012262	08/10/202	30/10/202	BAIXA POR PROC	600,00	
30/10/2025	0101004	NFS	0000000218		000529	CONSTRUTORA CONCILIO	03/10/202	30/10/202	BAIXA POR PROC	80.318,27	
30/10/2025	0101004	NFS	000000793		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	29/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		32.697,34
30/10/2025	0101004	NFS	000000793	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		522,60
30/10/2025	0101004	NFS	000000793	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/10/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		1.620,06
30/10/2025	0101004	NFS	000001610		006106	IMED DIGITAL CARE LTDA	30/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		1.250.352,35
30/10/2025	0101004	NFS	000001610	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		19.984,32
30/10/2025	0101004	NFS	000001610	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/10/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		61.951,39

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
30/10/2025	0101004	NFS	000005708		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	29/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		11.041,47
30/10/2025	0101004	NFS	000005708	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		376,80
30/10/2025	0101004	NFS	000005709		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	29/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		37.286,29
30/10/2025	0101004	NFS	000005709	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		1.272,44
30/10/2025	0101004	NFS	000009899		001755	SERVOP COPIADORA CHAVEIROS	10/10/202	30/10/202	BAIXA POR PROC	280,00	
30/10/2025	0101004	NFS	000014435		009821	ARC MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH	10/10/202	30/10/202	BAIXA POR PROC	209,77	
30/10/2025	0101004	NFS	000021373		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	20/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		4.200,00
30/10/2025	0101004	NFS	000038445		355223	BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORE	16/10/202	30/10/202	BAIXA POR PROC	762,80	
30/10/2025	0101004	NFS	000058801		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	30/09/202	30/10/202	BAIXA POR PROC	1.399.736,46	
30/10/2025	0101004	NFS	000069423		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQ	13/10/202	14/11/202	EMISSAO DE TIT		1.940,00
30/10/2025	0101004	RCB	000000146		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	22/10/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		71.825,00
30/10/2025	0101004	RCB	000000148		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	22/10/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		71.825,00
30/10/2025	0101004	RCB	000021374		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	20/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		8.200,00
30/10/2025	0101004	RCB	997502438		001931	TIM S.A	27/10/202	11/11/202	EMISSAO DE TIT		601,21
30/10/2025	0101004	RFS	000001379		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	28/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		107.457,60
30/10/2025	0101004	RPS	000006211		007067	WGL SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVI	30/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		5.400,00
TOTAL DO DIA 30/10/2025										1.597.357,95	1.790.798,19
31/10/2025	0101004	0	000024321		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	08/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		1.991,99
31/10/2025	0101004	0	000138745		010378	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	20/10/202	11/11/202	EMISSAO DE TIT		155.979,38
31/10/2025	0101004	0	000261444		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	29/10/202	26/11/202	EMISSAO DE TIT		1.780,00
31/10/2025	0101004	0	000261722		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	30/10/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		1.062,96
31/10/2025	0101004	0	000262000		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	31/10/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		1.030,00
31/10/2025	0101004	0	000262010		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	31/10/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		41,31
31/10/2025	0101004	0	000262032		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	31/10/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		2.575,50
31/10/2025	0101004	0	000262041		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	31/10/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		4.098,90
31/10/2025	0101004	0	000262086		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	31/10/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		8.367,34
31/10/2025	0101004	0	000272347		001599	PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATE	31/10/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		680,00
31/10/2025	0101004	0	000425259		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	24/10/202	24/11/202	EMISSAO DE TIT		360,00
31/10/2025	0101004	0	000613556		006574	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	16/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		7.443,57
31/10/2025	0101004	0	006273822		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	22/10/202	31/10/202	BAIXA POR PROC	268.000,00	
31/10/2025	0101004	0	067614978		001463	ODONTOPREV	28/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		91.919,33
31/10/2025	0101004	001	000001470		650437	ALVARO CHEMISCOK VAZ DA SILVA 28507	14/10/202	11/11/202	EMISSAO DE TIT		8.752,00
31/10/2025	0101004	001	000001471		650437	ALVARO CHEMISCOK VAZ DA SILVA 28507	15/10/202	12/11/202	EMISSAO DE TIT		5.775,90
31/10/2025	0101004	001	000001481		650437	ALVARO CHEMISCOK VAZ DA SILVA 28507	28/10/202	25/11/202	EMISSAO DE TIT		2.187,60
31/10/2025	0101004	001	000004249		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	23/10/202	24/11/202	EMISSAO DE TIT		37,00
31/10/2025	0101004	001	000004262		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	28/10/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		153,61
31/10/2025	0101004	001	000004265		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	28/10/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		509,97
31/10/2025	0101004	001	000013372		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	14/10/202	14/11/202	EMISSAO DE TIT		2.033,40
31/10/2025	0101004	001	000013381		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	16/10/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		799,50
31/10/2025	0101004	001	000013400		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	22/10/202	24/11/202	EMISSAO DE TIT		3.023,65
31/10/2025	0101004	001	000013401		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	22/10/202	24/11/202	EMISSAO DE TIT		2.879,20
31/10/2025	0101004	001	000013402		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	22/10/202	24/11/202	EMISSAO DE TIT		1.175,00
31/10/2025	0101004	001	000013403		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	22/10/202	24/11/202	EMISSAO DE TIT		1.825,90
31/10/2025	0101004	001	000013405		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	22/10/202	24/11/202	EMISSAO DE TIT		1.120,50
31/10/2025	0101004	001	000013406		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	22/10/202	24/11/202	EMISSAO DE TIT		2.300,00
31/10/2025	0101004	001	000013423		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	23/10/202	24/11/202	EMISSAO DE TIT		5.768,88
31/10/2025	0101004	001	000013430		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	24/10/202	24/11/202	EMISSAO DE TIT		2.171,80
31/10/2025	0101004	001	000013437		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	27/10/202	26/11/202	EMISSAO DE TIT		2.452,00
31/10/2025	0101004	001	000013462		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	30/10/202	02/12/202	EMISSAO DE TIT		14.792,94
31/10/2025	0101004	001	000013475		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	31/10/202	02/12/202	EMISSAO DE TIT		1.703,60
31/10/2025	0101004	001	000017815		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	23/10/202	24/11/202	EMISSAO DE TIT		777,60
31/10/2025	0101004	001	000024231		000186	APOIO TINTAS CENTER MATERIAIS PARA	13/10/202	31/10/202	BAIXA POR PROC	780,00	
31/10/2025	0101004	001	000028336		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	31/10/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		86.828,80
31/10/2025	0101004	001	000035735		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	20/10/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		1.894,50
31/10/2025	0101004	001	000035736		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	20/10/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		3.329,00
31/10/2025	0101004	001	000035737		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	20/10/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		1.117,00
31/10/2025	0101004	001	000035747		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	20/10/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		5.664,00
31/10/2025	0101004	001	000035766		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	21/10/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		1.463,35
31/10/2025	0101004	001	000035827		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	24/10/202	24/11/202	EMISSAO DE TIT		3.226,34
31/10/2025	0101004	001	000337867		881611	CARBOROLL COMERCIO DE DERIVADOS DE	30/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		3.721,25
31/10/2025	0101004	003	000011710		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	01/10/202	11/11/202	EMISSAO DE TIT		460,00
31/10/2025	0101004	1	000267285		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	31/10/202	01/12/202	EMISSAO DE TIT		1.499,50
31/10/2025	0101004	1	000000014		010494	VITALMED IMPORTACAO E COMERCIO DE I	23/10/202	24/11/202	EMISSAO DE TIT		681,60
31/10/2025	0101004	1	000000891		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS LT	24/10/202	12/11/202	EMISSAO DE TIT		300,00
31/10/2025	0101004	1	000001806		006398	I2M STORE LTDA	01/10/202	31/10/202	BAIXA POR PROC	3.880,15	
31/10/2025	0101004	1	000001807		006398	I2M STORE LTDA	01/10/202	31/10/202	BAIXA POR PROC	352,35	
31/10/2025	0101004	1	000001808		006398	I2M STORE LTDA	01/10/202	31/10/202	BAIXA POR PROC	345,92	
31/10/2025	0101004	1	000002011		006398	I2M STORE LTDA	20/10/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		1.368,23
31/10/2025	0101004	1	000002030		006398	I2M STORE LTDA	24/10/202	24/11/202	EMISSAO DE TIT		1.558,80
31/10/2025	0101004	1	000003221		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	01/10/202	31/10/202	BAIXA POR PROC	2.599,60	
31/10/2025	0101004	1	000003244		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	20/10/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		2.599,50
31/10/2025	0101004	1	000003245		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	20/10/202	26/11/202	EMISSAO DE TIT		2.590,50
31/10/2025	0101004	1	000004391		975312	PNA - GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVE	23/10/202	24/11/202	EMISSAO DE TIT		320,08
31/10/2025	0101004	1	000004411		975312	PNA - GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVE	29/10/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		239,16
31/10/2025	0101004	1	000004831		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	13/10/202	11/11/202	EMISSAO DE TIT		2.400,00
31/10/2025	0101004	1	000004833		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	13/10/202	11/11/202	EMISSAO DE TIT		1.418,68
31/10/2025	0101004	1	000004843		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	15/10/202	14/11/202	EMISSAO DE TIT		601,42
31/10/2025	0101004	1	000004846		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	15/10/202	14/11/202	EMISSAO DE TIT		349,90
31/10/2025	0101004	1	000004853		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	16/10/202	14/11/202	EMISSAO DE TIT		469,98
31/10/2025	0101004	1	000004854		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	16/10/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		215,01
31/10/2025	0101004	1	000004882		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	21/10/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		339,90
31/10/2025	0101004	1	000004883		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	21/10/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		602,53
31/10/2025	0101004	1	000004884		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	21/10/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		424,00
31/10/2025	0101004	1	000004886		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	21/10/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		1.017,28

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
31/10/2025	0101004	1	000005539		001342	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA	16/10/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		2.368,60
31/10/2025	0101004	1	000007042		001671	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS	13/10/202	11/11/202	EMISSAO DE TIT		4.047,00
31/10/2025	0101004	1	000007937		003726	WT ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA	22/10/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		1.916,32
31/10/2025	0101004	1	000010714		444507	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	16/10/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		2.615,00
31/10/2025	0101004	1	000014725		001038	ITA SAFETY EQUIP DE PROTECAO INDIVI	16/10/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		138,80
31/10/2025	0101004	1	000016569		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	10/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		1.118,36
31/10/2025	0101004	1	000020407		282927	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA.	28/10/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		440,00
31/10/2025	0101004	1	000030012		005833	FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS E PA	03/10/202	31/10/202	BAIXA POR PROC	329,10	
31/10/2025	0101004	1	000030209		005833	FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS E PA	31/10/202	01/12/202	EMISSAO DE TIT		1.385,50
31/10/2025	0101004	1	000031813		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	03/10/202	31/10/202	BAIXA POR PROC	6.172,00	
31/10/2025	0101004	1	000031859		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	15/10/202	12/11/202	EMISSAO DE TIT		3.332,10
31/10/2025	0101004	1	000031875		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	20/10/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		4.031,50
31/10/2025	0101004	1	000056142		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/10/202	31/10/202	BAIXA POR PROC	3.683,96	
31/10/2025	0101004	1	000056145		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/10/202	31/10/202	BAIXA POR PROC	5.308,81	
31/10/2025	0101004	1	000056164		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/10/202	31/10/202	BAIXA POR PROC	4.857,47	
31/10/2025	0101004	1	000057455		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	31/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		4.750,85
31/10/2025	0101004	1	000057468		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	31/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		2.500,00
31/10/2025	0101004	1	000057471		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	31/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		2.954,43
31/10/2025	0101004	1	000057532		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	31/10/202	11/11/202	EMISSAO DE TIT		4.078,05
31/10/2025	0101004	1	000057544		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	31/10/202	11/11/202	EMISSAO DE TIT		1.212,11
31/10/2025	0101004	1	000089436		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	01/10/202	31/10/202	BAIXA POR PROC	4.452,10	
31/10/2025	0101004	1	000090098		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	17/10/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		15.944,57
31/10/2025	0101004	1	000090216		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	21/10/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		399,90
31/10/2025	0101004	1	000098490		005374	CEPALAB LABORATORIOS S.A	01/10/202	31/10/202	BAIXA POR PROC	680,00	
31/10/2025	0101004	1	000099469		005374	CEPALAB LABORATORIOS S.A	31/10/202	01/12/202	EMISSAO DE TIT		1.007,00
31/10/2025	0101004	1	000099473		005374	CEPALAB LABORATORIOS S.A	31/10/202	01/12/202	EMISSAO DE TIT		680,00
31/10/2025	0101004	1	000103516		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	13/10/202	12/11/202	EMISSAO DE TIT		1.140,84
31/10/2025	0101004	1	000138983		295038	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS ME	10/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		555,00
31/10/2025	0101004	1	000139424		295038	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS ME	20/10/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		480,00
31/10/2025	0101004	1	000139449		295038	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS ME	20/10/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		7.400,00
31/10/2025	0101004	1	000139477		295038	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS ME	21/10/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		555,00
31/10/2025	0101004	1	000139847		295038	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS ME	29/10/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		960,00
31/10/2025	0101004	1	000154135		499258	M P - COMERCIO E INDUSTRIA DE MATER	15/10/202	14/11/202	EMISSAO DE TIT		1.180,00
31/10/2025	0101004	1	000169774		004464	VALOR DO CONHECIMENTO COMERCIO DE L	22/10/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		6.005,96
31/10/2025	0101004	1	000182502		413822	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LT	14/10/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		7.748,00
31/10/2025	0101004	1	000249672		000230	ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIM.	10/10/202	31/10/202	BAIXA POR PROC	1.517,58	
31/10/2025	0101004	1	000263590		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	02/10/202	31/10/202	BAIXA POR PROC	12.573,65	
31/10/2025	0101004	1	000266010		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	01/10/202	31/10/202	BAIXA POR PROC	2.784,68	
31/10/2025	0101004	1	000267300		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	31/10/202	01/12/202	EMISSAO DE TIT		1.086,40
31/10/2025	0101004	1	000289915		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	01/10/202	31/10/202	BAIXA POR PROC	2.190,00	
31/10/2025	0101004	1	000289995		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	01/10/202	31/10/202	BAIXA POR PROC	6.140,50	
31/10/2025	0101004	1	000289996		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	01/10/202	31/10/202	BAIXA POR PROC	706,50	
31/10/2025	0101004	1	000289997		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	01/10/202	31/10/202	BAIXA POR PROC	5.855,50	
31/10/2025	0101004	1	000290091		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	01/10/202	31/10/202	BAIXA POR PROC	9.515,00	
31/10/2025	0101004	1	000298471		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	31/10/202	01/12/202	EMISSAO DE TIT		9.269,00
31/10/2025	0101004	1	000298569		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	31/10/202	01/12/202	EMISSAO DE TIT		1.390,40
31/10/2025	0101004	1	000298936		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	31/10/202	01/12/202	EMISSAO DE TIT		6.404,00
31/10/2025	0101004	1	000306205		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	31/10/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		2.095,50
31/10/2025	0101004	1	000306207		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	31/10/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		2.095,50
31/10/2025	0101004	1	000318112		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	18/10/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		3.776,09
31/10/2025	0101004	1	000318117		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	17/10/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		1.181,24
31/10/2025	0101004	1	000344737		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	30/10/202	01/12/202	EMISSAO DE TIT		1.271,64
31/10/2025	0101004	1	000648394		001323	MED CENTER COMERCIAL LTDA	08/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		2.048,00
31/10/2025	0101004	1	000869131		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	13/10/202	12/11/202	EMISSAO DE TIT		1.362,00
31/10/2025	0101004	1	000891877		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	12/10/202	11/11/202	EMISSAO DE TIT		895,33
31/10/2025	0101004	1	000895116		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	19/10/202	18/11/202	EMISSAO DE TIT		857,51
31/10/2025	0101004	1	000900478		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	29/10/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		1.133,28
31/10/2025	0101004	1	000901305		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	31/10/202	01/12/202	EMISSAO DE TIT		742,10
31/10/2025	0101004	1	000961605		000248	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFOR	17/10/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		2.098,52
31/10/2025	0101004	1	001029049		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	21/10/202	18/11/202	EMISSAO DE TIT		1.799,47
31/10/2025	0101004	1	001029157		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	22/10/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		21.555,00
31/10/2025	0101004	1	001029159		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	22/10/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		21.555,00
31/10/2025	0101004	1	001029178		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	22/10/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		21.411,30
31/10/2025	0101004	1	001282874		001332	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D	13/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		1.342,40
31/10/2025	0101004	1	001282926		001332	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D	13/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		1.235,25
31/10/2025	0101004	1	007939296		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/10/202	14/11/202	EMISSAO DE TIT		220,12
31/10/2025	0101004	1	008155752		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/10/202	14/11/202	EMISSAO DE TIT		2.917,04
31/10/2025	0101004	1	008433320		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	30/10/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		108,51
31/10/2025	0101004	1	008445364		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	30/10/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		105,89
31/10/2025	0101004	10	000801783		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	02/10/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		3.060,00
31/10/202											

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
31/10/2025	0101004	4	001921741		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	31/10/202	01/12/202	EMISSAO DE TIT		14.226,00
31/10/2025	0101004	623	000013744		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	24/10/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		531,10
31/10/2025	0101004	E	000001611		006106	IPMED DIGITAL CARE LTDA	31/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		2.213.123,77
31/10/2025	0101004	E	000001611	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		35.372,25
31/10/2025	0101004	E	000001611	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/10/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		109.653,98
31/10/2025	0101004	E	000002116		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	31/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		112.364,75
31/10/2025	0101004	E	000020402		001800	SIRIUS CLIN MED CIRUR ECOCARDIO LT	30/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		68.108,93
31/10/2025	0101004	E	000020402	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		1.088,58
31/10/2025	0101004	E	000020402	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/10/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		3.374,61
31/10/2025	0101004	E	000059453		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	31/10/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		1.399.736,46
31/10/2025	0101004	E	000059453	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		189.269,83
31/10/2025	0101004	E	000059453	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	31/10/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		34.412,69
31/10/2025	0101004	E	000059453	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		17.206,35
31/10/2025	0101004	E	000059453	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/10/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		80.009,53
31/10/2025	0101004	GPE	000102460		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/10/202	31/10/202	VALOR PAGO S/	17.652,69	
31/10/2025	0101004	GPE	000102462		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/10/202	31/10/202	VALOR PAGO S/	26.218,94	
31/10/2025	0101004	GPE	000102464		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/10/202	31/10/202	VALOR PAGO S/	50,04	
31/10/2025	0101004	GPE	000102469		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/10/202	31/10/202	VALOR PAGO S/	591,44	
31/10/2025	0101004	GPE	000102473		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/10/202	31/10/202	VALOR PAGO S/	3.489,11	
31/10/2025	0101004	GPE	000102476		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/10/202	31/10/202	VALOR PAGO S/	10.226,28	
31/10/2025	0101004	GPE	000102608		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JO	30/10/202	04/11/202	EMISSAO DE TIT		57.780,00
31/10/2025	0101004	GPE	000102745		MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	15/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		1.478,80
31/10/2025	0101004	NFS	000000049		010732	CS QUALIDADE DE AGUA LTDA	29/10/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		6.943,33
31/10/2025	0101004	NFS	000000063		001684	RONALDO TADEU BERTONI 12737509858	21/10/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		380,00
31/10/2025	0101004	NFS	000000073		003684	CARLOS HENOC DE LIMA 76221040868	21/10/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		1.800,00
31/10/2025	0101004	NFS	000000074		003684	CARLOS HENOC DE LIMA 76221040868	29/10/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		850,00
31/10/2025	0101004	NFS	000000134		009233	AFETOS SOLUCOES EM SAUDE MENTAL LTD	22/10/202	14/11/202	EMISSAO DE TIT		703,87
31/10/2025	0101004	NFS	000000134	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		11,25
31/10/2025	0101004	NFS	000000134	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/10/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		34,88
31/10/2025	0101004	NFS	000000140		009233	AFETOS SOLUCOES EM SAUDE MENTAL LTD	30/10/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		1.500,00
31/10/2025	0101004	NFS	000000179		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	27/10/202	26/11/202	EMISSAO DE TIT		870,00
31/10/2025	0101004	NFS	000000239		514110	JL MARCENARIA E SERVICOS LTDA	30/10/202	11/11/202	EMISSAO DE TIT		5.670,00
31/10/2025	0101004	NFS	000000310		007205	CENTRO DE DIREITOS HUMANOS E ED.POP	02/10/202	31/10/202	BAIXA POR PROC	15.172,50	
31/10/2025	0101004	NFS	000000350		268130	PLANALTO ODONTOLOGIA LTDA	31/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		502.371,39
31/10/2025	0101004	NFS	000000350	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		66.699,79
31/10/2025	0101004	NFS	000000350	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		9.095,42
31/10/2025	0101004	NFS	000000350	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/10/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		28.195,86
31/10/2025	0101004	NFS	000000615		000880	GELIX COLETASME	24/10/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		2.300,00
31/10/2025	0101004	NFS	000000653		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	27/10/202	04/11/202	EMISSAO DE TIT		13.200,00
31/10/2025	0101004	NFS	000000678		001490	PA ARQUIVOS LTDA	27/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		800,80
31/10/2025	0101004	NFS	000001121		001804	SJJ CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA	30/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		164.131,82
31/10/2025	0101004	NFS	000001121	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		2.623,31
31/10/2025	0101004	NFS	000001121	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/10/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		8.132,27
31/10/2025	0101004	NFS	000001481		302470	OH - CONSULTING - ASSISTENCIA MEDIC	31/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		53.494,50
31/10/2025	0101004	NFS	000001481	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		855,00
31/10/2025	0101004	NFS	000001481	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/10/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		2.650,50
31/10/2025	0101004	NFS	000001706		000183	APAC ALEXANDRE PAPI ASSESSORIA CONT	27/10/202	04/11/202	EMISSAO DE TIT		10.175,42
31/10/2025	0101004	NFS	000003028		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	22/10/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		150.819,83
31/10/2025	0101004	NFS	000003028	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		2.410,55
31/10/2025	0101004	NFS	000003028	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/10/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		7.472,69
31/10/2025	0101004	NFS	000003029		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	22/10/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		150.819,83
31/10/2025	0101004	NFS	000003029	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		2.410,55
31/10/2025	0101004	NFS	000003029	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/10/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		7.472,69
31/10/2025	0101004	NFS	000003030		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	22/10/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		150.819,83
31/10/2025	0101004	NFS	000003030	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		2.410,55
31/10/2025	0101004	NFS	000003030	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/10/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		7.472,69
31/10/2025	0101004	NFS	000003031		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	22/10/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		150.819,83
31/10/2025	0101004	NFS	000003031	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		2.410,55
31/10/2025	0101004	NFS	000003031	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/10/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		7.472,69
31/10/2025	0101004	NFS	000003032		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	23/10/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		45.361,39
31/10/2025	0101004	NFS	000003032	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		725,01
31/10/2025	0101004	NFS	000003032	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/10/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		2.247,53
31/10/2025	0101004	NFS	000003033		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	31/10/202	14/11/202	EMISSAO DE TIT		57.354,11
31/10/2025	0101004	NFS	000003033	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		916,69
31/10/2025	0101004	NFS	000003033	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/10/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		2.841,74
31/10/2025	0101004	NFS	000003034		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	31/10/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		67.072,05
31/10/2025	0101004	NFS	000003034	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		1.072,01
31/10/2025	0101004	NFS	000003034	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/10/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		3.323,23
31/10/2025	0101004	NFS	000003035		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	31/10/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		32.698,02
31/10/2025	0101004	NFS	000003035	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		522,61
31/10/2025	0101004	NFS	000003035	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/10/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		1.620,09
31/10/2025	0101004	NFS	000003036		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	31/10/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		29.440,72
31/10/2025	0101004	NFS	000003036	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		470,55
31/10/2025	0101004	NFS	000003036	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/10/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		1.458,70
31/10/2025	0101004	NFS	000003493		009001	ATENAS ELEVADORES LTDA	16/10/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		662,80
31/10/2025	0101004	NFS	000003493	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		88,00
31/10/2025	0101004	NFS	000003493	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	16/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		12,00
31/10/2025	0101004	NFS	000003493	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	16/10/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		37,20
31/10/2025	0101004	NFS	000003770		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	31/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		11.072,42
31/10/2025	0101004	NFS	000003770	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		176,97
31/10/2025	0101004	NFS	000003770	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/10/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		548,61
31/10/2025	0101004	NFS	000004187		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	30/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		11.374,70
31/10/2025	0101004	NFS	000004187	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		181,80
31/10/2025	0101004	NFS	000004187	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/10/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		563,58
31/10/2025	0101004	NFS	000004188		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	30/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		577.018,51
31/10/2025	0101004	NFS	000004188	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		76.610,79

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
31/10/2025	0101004	NFS	000004188	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		10.446,93
31/10/2025	0101004	NFS	000004188	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/10/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		32.385,47
31/10/2025	0101004	NFS	000007170		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	31/10/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		346.635,44
31/10/2025	0101004	NFS	000007170	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		5.540,26
31/10/2025	0101004	NFS	000007170	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/10/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		17.174,80
31/10/2025	0101004	NFS	000009686		010630	ENGEHALL COMERCIO E TREINAMENTO LTD	08/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		755,50
31/10/2025	0101004	NFS	000009686	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		12,07
31/10/2025	0101004	NFS	000009686	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/10/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		37,43
31/10/2025	0101004	NFS	000009844		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	29/10/202	18/11/202	EMISSAO DE TIT		2.962,88
31/10/2025	0101004	NFS	000009844	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		386,38
31/10/2025	0101004	NFS	000009844	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/10/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		163,34
31/10/2025	0101004	NFS	000013903		007532	SP LOG EQUIPAMENTOS LTDA	15/10/202	14/11/202	EMISSAO DE TIT		1.730,00
31/10/2025	0101004	NFS	000015355		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	27/10/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		22.896,67
31/10/2025	0101004	NFS	000015355	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		3.039,99
31/10/2025	0101004	NFS	000015355	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		414,55
31/10/2025	0101004	NFS	000015355	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/10/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		1.285,09
31/10/2025	0101004	NFS	000016125		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	31/10/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		7.355,50
31/10/2025	0101004	NFS	000020962		001296	MARZAGAO E BALARO ADVOGADOS	29/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		534,22
31/10/2025	0101004	NFS	000020962	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/10/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		26,05
31/10/2025	0101004	NFS	000021308		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	20/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		5.410,00
31/10/2025	0101004	NFS	000021421		000897	GKS GERADORES	01/10/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		1.050,00
31/10/2025	0101004	NFS	000023566		000112	ALSA FORT SEGURANCA	31/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT	1.042.655,79	
31/10/2025	0101004	NFS	000023566	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		140.986,01
31/10/2025	0101004	NFS	000023566	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	31/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		25.633,79
31/10/2025	0101004	NFS	000023566	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		12.816,91
31/10/2025	0101004	NFS	000023566	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/10/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		59.598,65
31/10/2025	0101004	NFS	000025087		001249	MAQUINA DA NOTICIA COMUNICACAO	24/10/202	24/11/202	EMISSAO DE TIT		18.770,00
31/10/2025	0101004	NFS	000025087	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		300,00
31/10/2025	0101004	NFS	000025087	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/10/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		930,00
31/10/2025	0101004	NFS	000035226		001483	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	30/10/202	05/11/202	EMISSAO DE TIT		2.472,50
31/10/2025	0101004	NFS	000039317		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/10/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		107.865,04
31/10/2025	0101004	NFS	000039317	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		1.724,00
31/10/2025	0101004	NFS	000039317	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/10/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		5.344,40
31/10/2025	0101004	NFS	000059454		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	31/10/202	01/12/202	EMISSAO DE TIT		2.264,67
31/10/2025	0101004	NFS	000059454	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		306,23
31/10/2025	0101004	NFS	000059454	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	31/10/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		55,67
31/10/2025	0101004	NFS	000059454	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		27,84
31/10/2025	0101004	NFS	000059454	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/10/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		129,46
31/10/2025	0101004	NFS	000338037		881611	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE	31/10/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		1.190,80
31/10/2025	0101004	NFS	001012871		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	10/10/202	24/11/202	EMISSAO DE TIT		6.783,36
31/10/2025	0101004	NFS	001012871	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/10/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		330,81
31/10/2025	0101004	NFS	004278004		001948	TOTVS S.A.	11/10/202	24/11/202	EMISSAO DE TIT		15.768,67
31/10/2025	0101004	RCB	000000147		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	22/10/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		71.825,00
31/10/2025	0101004	RCB	000000149		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	22/10/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		71.825,00
31/10/2025	0101004	RCB	000000150		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	22/10/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		71.825,00
31/10/2025	0101004	RCB	000000165		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	31/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		1.700,00
31/10/2025	0101004	RCB	000001378		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	28/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		62.143,50
31/10/2025	0101004	RCB	000003027		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	22/10/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		150.819,83
31/10/2025	0101004	RCB	000003027	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		2.410,55
31/10/2025	0101004	RCB	000003027	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/10/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		7.472,69
31/10/2025	0101004	RCB	000056906		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA.	22/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		8.398,81
31/10/2025	0101004	RCB	000056912		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA.	22/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		2.599,70
31/10/2025	0101004	RCB	000056918		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA.	22/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		13.365,76
31/10/2025	0101004	RCB	000058065		000477	CLEMENTE ADMINISTRADORA DE BENS IMO	31/10/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		16.524,55
31/10/2025	0101004	RFS	000000166		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	31/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		1.700,00
31/10/2025	0101004	RFS	000001287		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	27/10/202	04/11/202	EMISSAO DE TIT		74.566,86
31/10/2025	0101004	RFS	000006345		007067	WGL SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVI	01/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		5.400,00
TOTAL DO DIA 31/10/2025										416.125,87	9.959.949,46
T O T A L G E R A L -> 2392 Movimentacoes										69.137.646,72	73.413.357,16