
| | |
|---|----------------------|
| Pergunta 01 : A partir de ? | 01/01/2025 |
| Pergunta 02 : Ate a Data ? | 31/01/2025 |
| Pergunta 03 : Referente a ? | Fornecedores |
| Pergunta 04 : Do Codigo ? | |
| Pergunta 05 : Ate o Codigo ? | ZZZZZZ |
| Pergunta 06 : A partir da Folha ? | 2 |
| Pergunta 07 : Ate a Folha ? | 499 |
| Pergunta 08 : Imprime qual Termo ? | Nenhum |
| Pergunta 09 : Imprime so o Termo ? | Nao |
| Pergunta 10 : Impr.Vlr.Financeiro ? | Sim |
| Pergunta 11 : Imprime ? | Todos |
| Pergunta 12 : Prefixo de ? | |
| Pergunta 13 : Prefixo Ate ? | ZZZ |
| Pergunta 14 : Lista por: ? | Filial |
| Pergunta 15 : Selecciona Tipos ? | Nao |
| Pergunta 16 : Natureza de ? | |
| Pergunta 17 : Natureza ate ? | ZZZZZZZZZZ |
| Pergunta 18 : Converter por ? | Data de Emissao |
| Pergunta 19 : Lista Estorno Baixa ? | Sim |
| Pergunta 20 : Linhas por Página ? | 0 |
| Pergunta 21 : Histórico ? | Parcial |
| Pergunta 22 : Filtra Contas Contabeis ? | Nao |
| Pergunta 23 : Conta Inicial ? | |
| Pergunta 24 : Conta Final ? | ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ |
| Pergunta 25 : Filial origem de ? | |
| Pergunta 26 : Até filial origem ? | ZZZZZZZZ |
| Pergunta 27 : Selecciona Filiais ? | Não |

| DATA | Filial | PRF | NUM | PRC | CODIGO FORNEC | NOME DO FORNECEDOR | DT EMIS | VENC TO | HISTORICO | DEBITO | CREDITO |
|-------------------------|---------|-----|-----------|-----|---------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------------|--------------|--------------|
| 02/01/2025 | 0101003 | 0 | 062447706 | | 001463 | ODONTOPREV | 02/01/202 | 10/01/202 | EMISSAO DE TIT | | 9.434,23 |
| 02/01/2025 | 0101003 | GPE | 000086199 | | FOL010 | RESCISOES A PAGAR | 02/01/202 | 06/01/202 | EMISSAO DE TIT | | 2.234,01 |
| 02/01/2025 | 0101003 | NFS | 015699128 | | 001813 | SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPI | 20/12/202 | 02/01/202 | HOSPITAL ISRAE | 13.200,00 | |
| TOTAL DO DIA 02/01/2025 | | | | | | | | | | 13.200,00 | 11.668,24 |
| 03/01/2025 | 0101003 | 1 | 000000277 | | 006115 | GRS MOVEIS EQUIPAMENTOS LTDA | 03/01/202 | 23/01/202 | EMISSAO DE TIT | | 5.432,00 |
| 03/01/2025 | 0101003 | GPE | 000086305 | | 005240 | LYGIA SIBUYA DA SILVA | 03/01/202 | 06/01/202 | EMISSAO DE TIT | | 1.433,09 |
| 03/01/2025 | 0101003 | GPE | 000086307 | | 008475 | KELLY CRISTINA MAZZA FONTES | 03/01/202 | 06/01/202 | EMISSAO DE TIT | | 1.685,25 |
| 03/01/2025 | 0101003 | GPE | 000086331 | | FOL001 | SALARIOS A PAGAR | 01/01/202 | 07/01/202 | EMISSAO DE TIT | | 5.507.518,82 |
| 03/01/2025 | 0101003 | NFS | 000176560 | | 520219 | WIRELESS COMM SERVICES LTDA | 02/12/202 | 03/01/202 | WIRELESS COMM | 116,25 | |
| 03/01/2025 | 0101003 | NFS | 000176561 | | 520219 | WIRELESS COMM SERVICES LTDA | 02/12/202 | 03/01/202 | WIRELESS COMM | 116,25 | |
| 03/01/2025 | 0101003 | NFS | 000178725 | | 520219 | WIRELESS COMM SERVICES LTDA | 02/12/202 | 03/01/202 | WIRELESS COMM | 116,25 | |
| 03/01/2025 | 0101003 | NFS | 000178726 | | 520219 | WIRELESS COMM SERVICES LTDA | 02/12/202 | 03/01/202 | WIRELESS COMM | 116,25 | |
| 03/01/2025 | 0101003 | NFS | 000180609 | | 520219 | WIRELESS COMM SERVICES LTDA | 03/01/202 | 10/01/202 | EMISSAO DE TIT | | 116,25 |
| 03/01/2025 | 0101003 | NFS | 000180610 | | 520219 | WIRELESS COMM SERVICES LTDA | 03/01/202 | 10/01/202 | EMISSAO DE TIT | | 116,25 |
| 03/01/2025 | 0101003 | NFS | 000245393 | | 520219 | WIRELESS COMM SERVICES LTDA | 02/12/202 | 03/01/202 | WIRELESS COMM | 633,75 | |
| 03/01/2025 | 0101003 | NFS | 000245394 | | 520219 | WIRELESS COMM SERVICES LTDA | 02/12/202 | 03/01/202 | WIRELESS COMM | 633,75 | |
| 03/01/2025 | 0101003 | NFS | 000247312 | | 520219 | WIRELESS COMM SERVICES LTDA | 02/12/202 | 03/01/202 | WIRELESS COMM | 633,75 | |
| 03/01/2025 | 0101003 | NFS | 000247313 | | 520219 | WIRELESS COMM SERVICES LTDA | 02/12/202 | 03/01/202 | WIRELESS COMM | 633,75 | |
| 03/01/2025 | 0101003 | NFS | 000248954 | | 520219 | WIRELESS COMM SERVICES LTDA | 03/01/202 | 10/01/202 | EMISSAO DE TIT | | 633,75 |
| 03/01/2025 | 0101003 | NFS | 000248955 | | 520219 | WIRELESS COMM SERVICES LTDA | 03/01/202 | 10/01/202 | EMISSAO DE TIT | | 633,75 |
| TOTAL DO DIA 03/01/2025 | | | | | | | | | | 3.000,00 | 5.517.569,16 |
| 06/01/2025 | 0101003 | 0 | 000619847 | | 001375 | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 06/12/202 | 06/01/202 | MOGAMI IMPORTA | 86.180,00 | |
| 06/01/2025 | 0101003 | GPE | 000086174 | | FOL010 | RESCISOES A PAGAR | 30/12/202 | 06/01/202 | RESCISOES A PA | 4.116,10 | |
| 06/01/2025 | 0101003 | GPE | 000086175 | | FOL011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 30/12/202 | 06/01/202 | GRRF A RECOLHE | 730,50 | |
| 06/01/2025 | 0101003 | GPE | 000086199 | | FOL010 | RESCISOES A PAGAR | 02/01/202 | 06/01/202 | RESCISOES A PA | 2.234,01 | |
| 06/01/2025 | 0101003 | GPE | 000086305 | | 005240 | LYGIA SIBUYA DA SILVA | 03/01/202 | 06/01/202 | LYGIA SIBUYA D | 1.433,09 | |
| 06/01/2025 | 0101003 | GPE | 000086307 | | 008475 | KELLY CRISTINA MAZZA FONTES | 03/01/202 | 06/01/202 | KELLY CRISTINA | 1.685,25 | |
| 06/01/2025 | 0101003 | NFS | 000007280 | | 026976 | SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI | 04/12/202 | 06/01/202 | SPEED BOYS EXP | 1.368,19 | |
| 06/01/2025 | 0101003 | NFS | 000008843 | | 006681 | NEO-TAGUS COMERCIO E ASSISTENCIA TE | 06/12/202 | 06/01/202 | NEO-TAGUS COME | 444,28 | |
| TOTAL DO DIA 06/01/2025 | | | | | | | | | | 98.191,42 | 0,00 |
| 07/01/2025 | 0101003 | 0 | 000294296 | | 007437 | ZENKLUB SERVICOS LTDA | 18/12/202 | 07/01/202 | ZENKLUB SERVIC | 1.494,86 | |
| 07/01/2025 | 0101003 | GPE | 000086048 | | 363147 | DAMARIS FELIX SIQUEIRA | 29/12/202 | 07/01/202 | DAMARIS FELIX | 898,26 | |
| 07/01/2025 | 0101003 | GPE | 000086049 | | 307678 | PRISCILA SIMOES FERREIRA SILVA | 29/12/202 | 07/01/202 | PRISCILA SIMOE | 1.011,83 | |
| 07/01/2025 | 0101003 | GPE | 000086050 | | 317499 | LUANA LUCIA CORREA | 29/12/202 | 07/01/202 | LUANA LUCIA CO | 1.137,00 | |
| 07/01/2025 | 0101003 | GPE | 000086051 | | 005240 | LYGIA SIBUYA DA SILVA | 29/12/202 | 07/01/202 | LYGIA SIBUYA D | 1.117,67 | |
| 07/01/2025 | 0101003 | GPE | 000086052 | | 005798 | MARCIA FRANCINE MENEZES MENDES | 29/12/202 | 07/01/202 | MARCIA FRANCIN | 220,74 | |
| 07/01/2025 | 0101003 | GPE | 000086053 | | 005952 | KEYLA BITENCOURT | 29/12/202 | 07/01/202 | KEYLA BITENCOU | 1.125,74 | |
| 07/01/2025 | 0101003 | GPE | 000086054 | | 006402 | JOSIANE MAGNA RODRIGUES SILVA | 29/12/202 | 07/01/202 | JOSIANE MAGNA | 2.339,19 | |
| 07/01/2025 | 0101003 | GPE | 000086055 | | 006651 | FERNANDA SOUSA DO NASCIMENTO | 29/12/202 | 07/01/202 | FERNANDA SOUSA | 739,60 | |
| 07/01/2025 | 0101003 | GPE | 000086056 | | 007123 | JOICE HELLEN DA SILVA | 29/12/202 | 07/01/202 | JOICE HELLEN D | 1.014,31 | |
| 07/01/2025 | 0101003 | GPE | 000086057 | | 007302 | PAMELLA TAVARES DOS SANTOS | 29/12/202 | 07/01/202 | PAMELLA TAVARE | 921,67 | |
| 07/01/2025 | 0101003 | GPE | 000086058 | | 007435 | JENIFFER ANDRESSA DE OLIVEIRA | 29/12/202 | 07/01/202 | JENIFFER ANDRE | 853,36 | |
| 07/01/2025 | 0101003 | GPE | 000086059 | | 008643 | GABRIELA MOURA MACIEL RIBEIRO | 29/12/202 | 07/01/202 | GABRIELA MOURA | 552,26 | |
| 07/01/2025 | 0101003 | GPE | 000086331 | | FOL001 | SALARIOS A PAGAR | 01/01/202 | 07/01/202 | SALARIOS A PAG | 5.502.657,27 | |
| 07/01/2025 | 0101003 | GPE | 000086331 | | FOL001 | SALARIOS A PAGAR | 01/01/202 | 07/01/202 | SALARIOS A PAG | 3.187,71 | |
| 07/01/2025 | 0101003 | GPE | 000086331 | | FOL001 | SALARIOS A PAGAR | 01/01/202 | 07/01/202 | SALARIOS A PAG | 1.673,84 | |
| 07/01/2025 | 0101003 | NFS | 000000018 | | 007088 | ENDO LEARN GROUP LTDA | 07/01/202 | 10/01/202 | EMISSAO DE TIT | | 469.569,09 |
| 07/01/2025 | 0101003 | NFS | 000000018 | 03 | UNIAO | UNIAO | 07/01/202 | 20/02/202 | EMISSAO DE TIT | | 7.505,10 |
| 07/01/2025 | 0101003 | NFS | 000000018 | 04 | UNIAO | UNIAO | 07/01/202 | 20/02/202 | EMISSAO DE TIT | | 23.265,81 |
| 07/01/2025 | 0101003 | NFS | 000000683 | | 001453 | NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE | 26/12/202 | 07/01/202 | NS SYSTEM | 22.341,00 | |
| 07/01/2025 | 0101003 | NFS | 286861022 | | 001931 | TIM S.A | 07/01/202 | 27/01/202 | EMISSAO DE TIT | | 852,30 |
| TOTAL DO DIA 07/01/2025 | | | | | | | | | | 5.543.286,31 | 501.192,30 |
| 08/01/2025 | 0101003 | 0 | 000070395 | | 740876 | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | 20/12/202 | 08/01/202 | ALELO | 8.709,59 | |
| 08/01/2025 | 0101003 | 1 | 000079595 | | 001508 | PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS | 08/01/202 | 07/02/202 | EMISSAO DE TIT | | 901,20 |
| 08/01/2025 | 0101003 | GPE | 000086474 | | FOL010 | RESCISOES A PAGAR | 08/01/202 | 13/01/202 | EMISSAO DE TIT | | 2.256,19 |
| 08/01/2025 | 0101003 | NFS | 000007318 | | 026976 | SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI | 08/01/202 | 27/01/202 | EMISSAO DE TIT | | 1.368,19 |
| 08/01/2025 | 0101003 | NFS | 000508057 | | 006088 | PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L | 15/12/202 | 08/01/202 | MULTA S/ BAIXA | | 17,69 |
| 08/01/2025 | 0101003 | NFS | 000508057 | | 006088 | PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L | 15/12/202 | 08/01/202 | PLUXEE FROTA E | 193,68 | |
| TOTAL DO DIA 08/01/2025 | | | | | | | | | | 8.903,27 | 4.543,27 |
| 09/01/2025 | 0101003 | 001 | 000005697 | | 007102 | AD - ADVANCED MEDICAL COMERCIO DE P | 13/12/202 | 09/01/202 | MULTA S/ BAIXA | | 4.680,00 |
| 09/01/2025 | 0101003 | 001 | 000005697 | | 007102 | AD - ADVANCED MEDICAL COMERCIO DE P | 13/12/202 | 09/01/202 | AD - ADVANCED | 34.000,00 | |
| 09/01/2025 | 0101003 | DPI | 017062025 | | 005954 | 0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE | 09/01/202 | 15/01/202 | DESPESA INSTIT | | 640.117,85 |
| 09/01/2025 | 0101003 | NFS | 015737146 | | 001813 | SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPI | 09/01/202 | 27/01/202 | EMISSAO DE TIT | | 29.580,00 |

TOTAL DO DIA 09/01/2025

| DATA | Filial | PRF | NUM | PRC | CODIGO FORNEC | NOME DO FORNECEDOR | DT EMIS | VENCTO | HISTORICO | 34.000,00 DEBITO | 674.377,85 CREDITO |
|------------|---------|-----|-----------|-----|---------------|--|-----------|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|
| 10/01/2025 | 0101003 | 0 | 000369962 | | 006574 | TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA | 17/12/202 | 10/01/202 | TOTAL PASS PAR | 1.540,63 | |
| 10/01/2025 | 0101003 | 0 | 062447706 | | 001463 | ODONTOPREV | 02/01/202 | 10/01/202 | ODONTOPREV | 9.434,23 | |
| 10/01/2025 | 0101003 | 001 | 000005697 | | 007102 | AD - ADVANCED MEDICAL COMERCIO DE P | 13/12/202 | 09/01/202 | AD - ADVANCED | 4.680,00 | |
| 10/01/2025 | 0101003 | 1 | 000078753 | | 001508 | PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS | 11/12/202 | 10/01/202 | BAZAR HELENA | 40,44 | |
| 10/01/2025 | 0101003 | GPE | 000086537 | | 001787 | SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS | 01/01/202 | 10/01/202 | EMISSAO DE TIT | | 75,00 |
| 10/01/2025 | 0101003 | GPE | 000086537 | | 001787 | SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS | 01/01/202 | 10/01/202 | SINSAUDES | 75,00 | |
| 10/01/2025 | 0101003 | GPE | 000086540 | | FOL011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10/01/202 | 10/01/202 | EMISSAO DE TIT | | 163,97 |
| 10/01/2025 | 0101003 | GPE | 000086540 | | FOL011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10/01/202 | 10/01/202 | GRRF A RECOLHE | 163,97 | |
| 10/01/2025 | 0101003 | ND | 000000005 | F | 000646 | DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT | 01/08/202 | 10/01/202 | DOTCOM DO BRAS | 779,59 | |
| 10/01/2025 | 0101003 | NFS | 000000018 | | 007088 | ENDO LEARN GROUP LTDA | 07/01/202 | 10/01/202 | ENDO LEARN GRO | 469.569,09 | |
| 10/01/2025 | 0101003 | NFS | 000000203 | | 004644 | PROFUSAO SERVICOS HOSPITALARES S.A | 27/12/202 | 10/01/202 | PROFUSAO SERVI | 99.105,60 | |
| 10/01/2025 | 0101003 | NFS | 000000524 | | 949910 | EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA | 27/12/202 | 10/01/202 | EXCELENCIA CLI | 1.783,23 | |
| 10/01/2025 | 0101003 | NFS | 000000525 | | 949910 | EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA | 27/12/202 | 10/01/202 | EXCELENCIA CLI | 367.386,51 | |
| 10/01/2025 | 0101003 | NFS | 000001077 | | 183157 | CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA | 24/12/202 | 10/01/202 | CLINICA MEDICA | 2.657.547,48 | |
| 10/01/2025 | 0101003 | NFS | 000001078 | | 183157 | CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA | 24/12/202 | 10/01/202 | CLINICA MEDICA | 822.986,13 | |
| 10/01/2025 | 0101003 | NFS | 000001079 | | 183157 | CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA | 24/12/202 | 10/01/202 | CLINICA MEDICA | 247.284,30 | |
| 10/01/2025 | 0101003 | NFS | 000001080 | | 183157 | CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA | 24/12/202 | 10/01/202 | CLINICA MEDICA | 170.584,57 | |
| 10/01/2025 | 0101003 | NFS | 000001081 | | 183157 | CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA | 24/12/202 | 10/01/202 | CLINICA MEDICA | 579,52 | |
| 10/01/2025 | 0101003 | NFS | 000001082 | | 183157 | CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA | 24/12/202 | 10/01/202 | CLINICA MEDICA | 2.139,78 | |
| 10/01/2025 | 0101003 | NFS | 000001611 | | 001331 | MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO | 16/12/202 | 10/01/202 | DOTPLAY | 2.029,90 | |
| 10/01/2025 | 0101003 | NFS | 000001966 | | 001956 | TREVO IMPRESSORAS EIRELI | 23/12/202 | 10/01/202 | CLOVER PRINTER | 4.195,00 | |
| 10/01/2025 | 0101003 | NFS | 000036679 | | 000727 | EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFO | 19/12/202 | 10/01/202 | EPIMED SOLUTIO | 9.750,00 | |
| 10/01/2025 | 0101003 | NFS | 000180609 | | 520219 | WIRELESS COMM SERVICES LTDA | 03/01/202 | 10/01/202 | WIRELESS COMM | 116,25 | |
| 10/01/2025 | 0101003 | NFS | 000180610 | | 520219 | WIRELESS COMM SERVICES LTDA | 03/01/202 | 10/01/202 | WIRELESS COMM | 116,25 | |
| 10/01/2025 | 0101003 | NFS | 000248954 | | 520219 | WIRELESS COMM SERVICES LTDA | 03/01/202 | 10/01/202 | WIRELESS COMM | 633,75 | |
| 10/01/2025 | 0101003 | NFS | 000248955 | | 520219 | WIRELESS COMM SERVICES LTDA | 03/01/202 | 10/01/202 | WIRELESS COMM | 633,75 | |
| 10/01/2025 | 0101003 | NFS | 004002724 | | 001948 | TOTVS S.A. | 04/12/202 | 10/01/202 | TOTVS S/A | 2.401,99 | |
| 10/01/2025 | 0101003 | RCB | 000000699 | | 000646 | DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT | 16/12/202 | 10/01/202 | DOTCOM DO BRAS | 21.405,55 | |

TOTAL DO DIA 10/01/2025

4.896.962,51 238,97

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|-----|-----------|--|--------|--|-----------|-----------|----------------|------------|----------|
| 13/01/2025 | 0101003 | GPE | 000086462 | | 000263 | BANCO SANTANDER (BRASIL) | 30/12/202 | 13/01/202 | BANCO SANTANDE | 233.591,71 | |
| 13/01/2025 | 0101003 | GPE | 000086474 | | FOL010 | RESCISOES A PAGAR | 08/01/202 | 13/01/202 | RESCISOES A PA | 2.256,19 | |
| 13/01/2025 | 0101003 | NFS | 000010535 | | 005502 | D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENT | 07/01/202 | 13/01/202 | EMISSAO DE TIT | | 523,00 |
| 13/01/2025 | 0101003 | NFS | 000010535 | | 005502 | D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENT | 07/01/202 | 13/01/202 | D-SAAS | 523,00 | |
| 13/01/2025 | 0101003 | NFS | 000023380 | | 599041 | VOLATILE INFORMATICA LTDA | 01/01/202 | 15/01/202 | EMISSAO DE TIT | | 1.740,00 |
| 13/01/2025 | 0101003 | NFS | 000522271 | | 006088 | PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L | 03/01/202 | 15/01/202 | EMISSAO DE TIT | | 471,56 |

TOTAL DO DIA 13/01/2025

236.370,90 2.734,56

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|-----|-----------|----|--------|--|-----------|-----------|----------------|----------|-----------|
| 14/01/2025 | 0101003 | 0 | 000299055 | | 007437 | ZENKLUB SERVICOS LTDA | 14/01/202 | 24/01/202 | EMISSAO DE TIT | | 6.602,21 |
| 14/01/2025 | 0101003 | 0 | 000299055 | 01 | UNIAO | UNIAO | 14/01/202 | 20/02/202 | EMISSAO DE TIT | | 105,52 |
| 14/01/2025 | 0101003 | 0 | 000299055 | 02 | UNIAO | UNIAO | 14/01/202 | 20/02/202 | EMISSAO DE TIT | | 327,13 |
| 14/01/2025 | 0101003 | 0 | 000622972 | | 001375 | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 03/01/202 | 23/01/202 | EMISSAO DE TIT | | 46.620,00 |
| 14/01/2025 | 0101003 | 1 | 000079663 | | 001508 | PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS | 09/01/202 | 10/02/202 | EMISSAO DE TIT | | 1.007,57 |
| 14/01/2025 | 0101003 | 1 | 000299782 | | 989200 | SILVANA BAIOCCHI GONCALVES | 09/01/202 | 06/02/202 | EMISSAO DE TIT | | 1.000,68 |
| 14/01/2025 | 0101003 | 1 | 000703866 | | 000352 | CALVO COMERCIO E IMPORTACAO | 13/01/202 | 10/02/202 | EMISSAO DE TIT | | 1.317,20 |
| 14/01/2025 | 0101003 | GPE | 000086632 | | FOL004 | SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO | 01/01/202 | 15/01/202 | EMISSAO DE TIT | | 538,80 |
| 14/01/2025 | 0101003 | NFS | 000000218 | | 007964 | INTEGRACAO SERVICOS DE INFORMATICA | 06/01/202 | 14/01/202 | EMISSAO DE TIT | | 2.475,00 |
| 14/01/2025 | 0101003 | NFS | 000000218 | | 007964 | INTEGRACAO SERVICOS DE INFORMATICA | 06/01/202 | 14/01/202 | INTEGRACAO SER | 2.475,00 | |

TOTAL DO DIA 14/01/2025

2.475,00 59.994,11

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|-----|-----------|--|--------|--|-----------|-----------|----------------|------------|--|
| 15/01/2025 | 0101003 | DPI | 017062025 | | 005954 | 0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE | 09/01/202 | 15/01/202 | DESPESA INSTIT | 640.117,85 | |
| 15/01/2025 | 0101003 | GPE | 000086632 | | FOL004 | SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO | 01/01/202 | 15/01/202 | SALARIOS A PAG | 538,80 | |
| 15/01/2025 | 0101003 | NFS | 000000068 | | 127546 | TELENEURO SERVICOS MEDICOS LTDA. | 26/12/202 | 15/01/202 | TELENEURO | 126.104,37 | |
| 15/01/2025 | 0101003 | NFS | 000023380 | | 599041 | VOLATILE INFORMATICA LTDA | 01/01/202 | 15/01/202 | VOLATILE | 1.740,00 | |
| 15/01/2025 | 0101003 | NFS | 000522271 | | 006088 | PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L | 03/01/202 | 15/01/202 | PLUXEE FROTA E | 471,56 | |

TOTAL DO DIA 15/01/2025

768.972,58 0,00

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|-----|-----------|--|--------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------------|--|------------|
| 16/01/2025 | 0101003 | 0 | 037403236 | | 649812 | NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. | 08/01/202 | 20/01/202 | EMISSAO DE TIT | | 57.367,31 |
| 16/01/2025 | 0101003 | GPE | 000086812 | | FOL002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01/01/202 | 20/01/202 | EMISSAO DE TIT | | 936.118,08 |
| 16/01/2025 | 0101003 | RCB | 002290823 | | 008463 | LOCALIZA FLEET S.A. | 02/01/202 | 17/01/202 | EMISSAO DE TIT | | 55,94 |

TOTAL DO DIA 16/01/2025

| DATA | Filial | PRF | NUM | PRC | CODIGO FORNEC | NOME DO FORNECEDOR | DT EMIS | VENC TO | HISTORICO | 0,00 DEBITO | 993.541,33 CREDITO |
|------------|---------|-----|-----------|-----|---------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------------|-------------|--------------------|
| 17/01/2025 | 0101003 | 0 | 037403235 | | 649812 | NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. | 08/01/202 | 20/01/202 | EMISSAO DE TIT | | 1.839,82 |
| 17/01/2025 | 0101003 | 0 | 037403235 | 01 | UNIAO | UNIAO | 08/01/202 | 20/02/202 | EMISSAO DE TIT | | 29,41 |
| 17/01/2025 | 0101003 | 0 | 037403235 | 02 | UNIAO | UNIAO | 08/01/202 | 20/02/202 | EMISSAO DE TIT | | 91,15 |
| 17/01/2025 | 0101003 | 1 | 000000275 | | 006115 | GRS MOVEIS EQUIPAMENTOS LTDA | 17/12/202 | 17/01/202 | GRS MOVEIS | 1.358,00 | |
| 17/01/2025 | 0101003 | 6 | 014223644 | | 838723 | BRF S.A. | 02/12/202 | 14/02/202 | EMISSAO DE TIT | | 77.273,00 |
| 17/01/2025 | 0101003 | 6 | 014223644 | | 838723 | BRF S.A. | 02/12/202 | 14/02/202 | EMISSAO DE TIT | | 26.600,00 |
| 17/01/2025 | 0101003 | 6 | 014223650 | | 838723 | BRF S.A. | 02/12/202 | 14/02/202 | EMISSAO DE TIT | | 7.714,00 |
| 17/01/2025 | 0101003 | 6 | 014229085 | | 838723 | BRF S.A. | 03/12/202 | 14/02/202 | EMISSAO DE TIT | | 7.049,00 |
| 17/01/2025 | 0101003 | 6 | 014229131 | | 838723 | BRF S.A. | 03/12/202 | 14/02/202 | EMISSAO DE TIT | | 7.581,00 |
| 17/01/2025 | 0101003 | 6 | 014229156 | | 838723 | BRF S.A. | 03/12/202 | 14/02/202 | EMISSAO DE TIT | | 665,00 |
| 17/01/2025 | 0101003 | GPE | 000086899 | | FOL010 | RESCISOES A PAGAR | 17/01/202 | 24/01/202 | EMISSAO DE TIT | | 2.851,14 |
| 17/01/2025 | 0101003 | GPE | 000086900 | | FOL011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17/01/202 | 24/01/202 | EMISSAO DE TIT | | 538,85 |
| 17/01/2025 | 0101003 | GPE | 000086903 | | FOL008 | IRRF A PAGAR (SALARIOS) | 01/01/202 | 20/01/202 | EMISSAO DE TIT | | 1.846.817,23 |
| 17/01/2025 | 0101003 | GPE | 000086925 | | 001789 | SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA | 01/01/202 | 20/01/202 | EMISSAO DE TIT | | 850,00 |
| 17/01/2025 | 0101003 | NFS | 000028846 | | 008431 | BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA | 13/12/202 | 17/01/202 | BDO RCS AUDITO | 756,94 | |
| 17/01/2025 | 0101003 | RCB | 002290823 | | 008463 | LOCALIZA FLEET S.A. | 02/01/202 | 17/01/202 | MULTA S/ BAIXA | | 0,06 |
| 17/01/2025 | 0101003 | RCB | 002290823 | | 008463 | LOCALIZA FLEET S.A. | 02/01/202 | 17/01/202 | LOCALIZA FLEET | 56,00 | |

TOTAL DO DIA 17/01/2025

2.170,94 1.979.899,66

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|-----|-----------|----|--------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------------|--------------|------------|
| 20/01/2025 | 0101003 | 0 | 000147686 | | 740876 | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | 20/01/202 | 07/02/202 | EMISSAO DE TIT | | 9.280,46 |
| 20/01/2025 | 0101003 | 0 | 000294296 | 01 | UNIAO | UNIAO | 18/12/202 | 20/01/202 | BAIXA TITULO A | 23,89 | |
| 20/01/2025 | 0101003 | 0 | 000615288 | B | 001375 | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 02/12/202 | 20/01/202 | MOGAMI IMPORTA | 43.975,00 | |
| 20/01/2025 | 0101003 | 0 | 004202726 | | 001816 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. | 20/01/202 | 24/01/202 | EMISSAO DE TIT | | 430.255,00 |
| 20/01/2025 | 0101003 | 0 | 037403235 | | 649812 | NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. | 08/01/202 | 20/01/202 | NOTRE DAME INT | 1.839,82 | |
| 20/01/2025 | 0101003 | 0 | 037403236 | | 649812 | NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. | 08/01/202 | 20/01/202 | NOTRE DAME INT | 57.367,31 | |
| 20/01/2025 | 0101003 | AGL | 100002067 | 01 | UNIAO | UNIAO | 20/01/202 | 20/01/202 | EMISSAO DE TIT | | 78.574,13 |
| 20/01/2025 | 0101003 | AGL | 100002067 | 01 | UNIAO | UNIAO | 20/01/202 | 20/01/202 | REEMB IRRF FOR | 78.574,13 | |
| 20/01/2025 | 0101003 | AGP | 100002066 | 01 | UNIAO | UNIAO | 20/01/202 | 20/01/202 | EMISSAO DE TIT | | 246.562,76 |
| 20/01/2025 | 0101003 | AGP | 100002066 | 01 | UNIAO | UNIAO | 20/01/202 | 20/01/202 | REEMB PCC FORN | 246.562,76 | |
| 20/01/2025 | 0101003 | GPE | 000086812 | | FOL002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01/01/202 | 20/01/202 | FGTS A RECOLHE | 936.118,08 | |
| 20/01/2025 | 0101003 | GPE | 000086903 | | FOL008 | IRRF A PAGAR (SALARIOS) | 01/01/202 | 20/01/202 | REEMB IRRF FOL | 1.846.817,23 | |
| 20/01/2025 | 0101003 | GPE | 000086925 | | 001789 | SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA | 01/01/202 | 20/01/202 | SINDICATO DOS | 850,00 | |
| 20/01/2025 | 0101003 | GPE | 000087014 | | FOL009 | INSS A RECOLHER | 20/01/202 | 20/01/202 | EMISSAO DE TIT | | 470.398,18 |
| 20/01/2025 | 0101003 | GPE | 000087014 | | FOL009 | INSS A RECOLHER | 20/01/202 | 20/01/202 | REEMB INSS FOL | 470.398,18 | |
| 20/01/2025 | 0101003 | GPE | 000087038 | | FOL010 | RESCISOES A PAGAR | 20/01/202 | 24/01/202 | EMISSAO DE TIT | | 3.870,38 |
| 20/01/2025 | 0101003 | GPE | 000087040 | | FOL010 | RESCISOES A PAGAR | 20/01/202 | 24/01/202 | EMISSAO DE TIT | | 12.589,89 |
| 20/01/2025 | 0101003 | NFS | 000000017 | 01 | UNIAO | UNIAO | 03/12/202 | 20/01/202 | BAIXA TITULO A | 6.329,70 | |
| 20/01/2025 | 0101003 | NFS | 000000017 | 02 | UNIAO | UNIAO | 03/12/202 | 20/01/202 | BAIXA DE TITUL | 19.622,07 | |
| 20/01/2025 | 0101003 | NFS | 000000067 | 02 | UNIAO | UNIAO | 29/11/202 | 20/01/202 | BAIXA DE TITUL | 6.329,39 | |
| 20/01/2025 | 0101003 | NFS | 000000068 | 01 | UNIAO | UNIAO | 26/12/202 | 20/01/202 | BAIXA TITULO A | 2.015,52 | |
| 20/01/2025 | 0101003 | NFS | 000000193 | 02 | UNIAO | UNIAO | 29/11/202 | 20/01/202 | BAIXA DE TITUL | 4.910,40 | |
| 20/01/2025 | 0101003 | NFS | 000000203 | 01 | UNIAO | UNIAO | 27/12/202 | 20/01/202 | BAIXA TITULO A | 1.584,00 | |
| 20/01/2025 | 0101003 | NFS | 000000522 | 02 | UNIAO | UNIAO | 29/11/202 | 20/01/202 | BAIXA DE TITUL | 19.041,46 | |
| 20/01/2025 | 0101003 | NFS | 000000523 | 02 | UNIAO | UNIAO | 29/11/202 | 20/01/202 | BAIXA DE TITUL | 14,73 | |
| 20/01/2025 | 0101003 | NFS | 000000524 | 01 | UNIAO | UNIAO | 27/12/202 | 20/01/202 | BAIXA TITULO A | 28,50 | |
| 20/01/2025 | 0101003 | NFS | 000000525 | 01 | UNIAO | UNIAO | 27/12/202 | 20/01/202 | BAIXA TITULO A | 5.871,92 | |
| 20/01/2025 | 0101003 | NFS | 000000661 | 04 | UNIAO | UNIAO | 25/11/202 | 20/01/202 | BAIXA DE TITUL | 1.300,84 | |
| 20/01/2025 | 0101003 | NFS | 000000673 | 04 | UNIAO | UNIAO | 26/11/202 | 20/01/202 | BAIXA DE TITUL | 1.318,17 | |
| 20/01/2025 | 0101003 | NFS | 000000683 | 01 | UNIAO | UNIAO | 26/12/202 | 20/01/202 | BAIXA TITULO A | 357,07 | |
| 20/01/2025 | 0101003 | NFS | 000001051 | 02 | UNIAO | UNIAO | 26/11/202 | 20/01/202 | BAIXA DE TITUL | 131.284,13 | |
| 20/01/2025 | 0101003 | NFS | 000001052 | 02 | UNIAO | UNIAO | 26/11/202 | 20/01/202 | BAIXA DE TITUL | 42.320,24 | |
| 20/01/2025 | 0101003 | NFS | 000001053 | 02 | UNIAO | UNIAO | 26/11/202 | 20/01/202 | BAIXA DE TITUL | 10.864,69 | |
| 20/01/2025 | 0101003 | NFS | 000001054 | 02 | UNIAO | UNIAO | 26/11/202 | 20/01/202 | BAIXA DE TITUL | 9.084,11 | |
| 20/01/2025 | 0101003 | NFS | 000001077 | 01 | UNIAO | UNIAO | 24/12/202 | 20/01/202 | BAIXA TITULO A | 42.475,45 | |
| 20/01/2025 | 0101003 | NFS | 000001078 | 01 | UNIAO | UNIAO | 24/12/202 | 20/01/202 | BAIXA TITULO A | 13.153,75 | |
| 20/01/2025 | 0101003 | NFS | 000001079 | 01 | UNIAO | UNIAO | 24/12/202 | 20/01/202 | BAIXA TITULO A | 3.952,33 | |
| 20/01/2025 | 0101003 | NFS | 000001080 | 01 | UNIAO | UNIAO | 24/12/202 | 20/01/202 | BAIXA TITULO A | 2.726,44 | |
| 20/01/2025 | 0101003 | NFS | 000001081 | 01 | UNIAO | UNIAO | 24/12/202 | 20/01/202 | BAIXA TITULO A | 9,26 | |
| 20/01/2025 | 0101003 | NFS | 000001082 | 01 | UNIAO | UNIAO | 24/12/202 | 20/01/202 | BAIXA TITULO A | 34,20 | |
| 20/01/2025 | 0101003 | NFS | 000007631 | 02 | UNIAO | UNIAO | 12/11/202 | 20/01/202 | BAIXA DE TITUL | 83,70 | |
| 20/01/2025 | 0101003 | NFS | 000007632 | 02 | UNIAO | UNIAO | 12/11/202 | 20/01/202 | BAIXA DE TITUL | 83,70 | |
| 20/01/2025 | 0101003 | NFS | 000007633 | 02 | UNIAO | UNIAO | 12/11/202 | 20/01/202 | BAIXA DE TITUL | 83,70 | |
| 20/01/2025 | 0101003 | NFS | 000007635 | 02 | UNIAO | UNIAO | 12/11/202 | 20/01/202 | BAIXA DE TITUL | 83,70 | |
| 20/01/2025 | 0101003 | NFS | 000008753 | 01 | UNIAO | UNIAO | 04/11/202 | 20/01/202 | BAIXA DE TITUL | 21,67 | |
| 20/01/2025 | 0101003 | NFS | 000028637 | 02 | UNIAO | UNIAO | 25/11/202 | 20/01/202 | BAIXA DE TITUL | 37,51 | |
| 20/01/2025 | 0101003 | NFS | 000028846 | 01 | UNIAO | UNIAO | 13/12/202 | 20/01/202 | BAIXA TITULO A | 12,10 | |
| 20/01/2025 | 0101003 | NFS | 000954157 | 01 | UNIAO | UNIAO | 13/11/202 | 20/01/202 | BAIXA DE TITUL | 78,55 | |
| 20/01/2025 | 0101003 | NFS | 015754925 | | 001813 | SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPI | 20/01/202 | 05/02/202 | EMISSAO DE TIT | | 29.580,00 |
| 20/01/2025 | 0101003 | RCB | 002096255 | | 008463 | LOCALIZA FLEET S.A. | 15/01/202 | 30/01/202 | EMISSAO DE TIT | | 11.328,48 |

TOTAL DO DIA 20/01/2025

4.007.639,40 1.292.439,28

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|-----|-----------|--|--------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------------|--|----------|
| 21/01/2025 | 0101003 | NFS | 000000181 | | 007189 | REM COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZ | 02/01/202 | 22/01/202 | EMISSAO DE TIT | | 2.380,00 |
|------------|---------|-----|-----------|--|--------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------------|--|----------|

TOTAL DO DIA 21/01/2025

| DATA | Filial | PRF | NUM | PRC | CODIGO FORNEC | NOME DO FORNECEDOR | DT EMIS | VENC TO | HISTORICO | 0,00 DEBITO | 2.380,00 CREDITO |
|------------|---------|-----|-----------|-----|---------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------------|-------------|------------------|
| 22/01/2025 | 0101003 | 0 | 004212323 | | 001816 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. | 22/01/202 | 31/01/202 | EMISSAO DE TIT | | 89.532,37 |
| 22/01/2025 | 0101003 | 1 | 000004372 | | 241738 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª | 21/01/202 | 23/01/202 | EMISSAO DE TIT | | 11.239,58 |
| 22/01/2025 | 0101003 | 1 | 000009032 | | 000251 | AUTO POSTO NAKIA | 14/01/202 | 23/01/202 | EMISSAO DE TIT | | 1.058,23 |
| 22/01/2025 | 0101003 | GPE | 000087126 | | 518267 | CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JO | 01/12/202 | 27/01/202 | EMISSAO DE TIT | | 1.850,00 |
| 22/01/2025 | 0101003 | GPE | 000087137 | | FOL010 | RESCISOES A PAGAR | 22/01/202 | 28/01/202 | EMISSAO DE TIT | | 3.860,62 |
| 22/01/2025 | 0101003 | NFS | 000000181 | | 007189 | RPM COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZ | 02/01/202 | 22/01/202 | RPM AR CONDICI | 2.380,00 | |

TOTAL DO DIA 22/01/2025

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|-----|-----------|--|--------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------------|-----------|------------|
| | | | | | | | | | | 2.380,00 | 107.540,80 |
| 23/01/2025 | 0101003 | 0 | 000622972 | | 001375 | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 03/01/202 | 23/01/202 | MOGAMI IMPORTA | 46.620,00 | |
| 23/01/2025 | 0101003 | 0 | 004202743 | | 001816 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. | 20/01/202 | 24/01/202 | EMISSAO DE TIT | | 281.750,00 |
| 23/01/2025 | 0101003 | 1 | 000000277 | | 006115 | GRS MOVEIS EQUIPAMENTOS LTDA | 03/01/202 | 23/01/202 | GRS MOVEIS | 5.432,00 | |
| 23/01/2025 | 0101003 | 1 | 000004372 | | 241738 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª | 21/01/202 | 23/01/202 | TRIBUNAL REGIO | 11.239,58 | |
| 23/01/2025 | 0101003 | 1 | 000009032 | | 000251 | AUTO POSTO NAKIA | 14/01/202 | 23/01/202 | AUTO POSTO NAK | 1.058,23 | |
| 23/01/2025 | 0101003 | GPE | 000087151 | | FOL010 | RESCISOES A PAGAR | 23/01/202 | 30/01/202 | EMISSAO DE TIT | | 4.995,26 |
| 23/01/2025 | 0101003 | GPE | 000087152 | | FOL011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23/01/202 | 30/01/202 | EMISSAO DE TIT | | 847,84 |
| 23/01/2025 | 0101003 | PA | 42552025 | | 000438 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 23/01/202 | 23/01/202 | ADTO CERTISIGN | 249,90 | |

TOTAL DO DIA 23/01/2025

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|-----|-----------|----|--------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------------|------------|--------------|
| | | | | | | | | | | 64.599,71 | 287.593,10 |
| 24/01/2025 | 0101003 | 0 | 000299055 | | 007437 | ZENKLUB SERVICOS LTDA | 14/01/202 | 24/01/202 | ZENKLUB SERVIC | 6.602,21 | |
| 24/01/2025 | 0101003 | 0 | 004202726 | | 001816 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. | 20/01/202 | 24/01/202 | PLUXEE BENEFIC | 430.255,00 | |
| 24/01/2025 | 0101003 | 0 | 004202743 | | 001816 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. | 20/01/202 | 24/01/202 | PLUXEE BENEFIC | 281.750,00 | |
| 24/01/2025 | 0101003 | 1 | 000004823 | | 241738 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª | 23/01/202 | 27/01/202 | EMISSAO DE TIT | | 360,00 |
| 24/01/2025 | 0101003 | 1 | 000004993 | | 241738 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª | 24/01/202 | 27/01/202 | EMISSAO DE TIT | | 8.857,87 |
| 24/01/2025 | 0101003 | GPE | 000086899 | | FOL010 | RESCISOES A PAGAR | 17/01/202 | 24/01/202 | RESCISOES A PA | 2.851,14 | |
| 24/01/2025 | 0101003 | GPE | 000086900 | | FOL011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17/01/202 | 24/01/202 | GRRF A RECOLHE | 538,85 | |
| 24/01/2025 | 0101003 | GPE | 000087038 | | FOL010 | RESCISOES A PAGAR | 20/01/202 | 24/01/202 | RESCISOES A PA | 3.870,38 | |
| 24/01/2025 | 0101003 | GPE | 000087040 | | FOL010 | RESCISOES A PAGAR | 20/01/202 | 24/01/202 | RESCISOES A PA | 12.589,89 | |
| 24/01/2025 | 0101003 | NFS | 000001106 | | 183157 | CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA | 24/01/202 | 10/02/202 | EMISSAO DE TIT | | 2.918.541,11 |
| 24/01/2025 | 0101003 | NFS | 000001106 | 01 | UNIAO | UNIAO | 24/01/202 | 20/02/202 | EMISSAO DE TIT | | 46.646,90 |
| 24/01/2025 | 0101003 | NFS | 000001106 | 02 | UNIAO | UNIAO | 24/01/202 | 20/03/202 | EMISSAO DE TIT | | 144.605,39 |
| 24/01/2025 | 0101003 | NFS | 000001107 | | 183157 | CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA | 24/01/202 | 10/02/202 | EMISSAO DE TIT | | 894.796,58 |
| 24/01/2025 | 0101003 | NFS | 000001107 | 01 | UNIAO | UNIAO | 24/01/202 | 20/02/202 | EMISSAO DE TIT | | 14.301,49 |
| 24/01/2025 | 0101003 | NFS | 000001107 | 02 | UNIAO | UNIAO | 24/01/202 | 20/03/202 | EMISSAO DE TIT | | 44.334,62 |
| 24/01/2025 | 0101003 | NFS | 000959682 | | 373077 | TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S | 12/12/202 | 24/01/202 | TOTVS LARGE EN | 691,93 | |
| 24/01/2025 | 0101003 | NFS | 000959683 | | 373077 | TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S | 12/12/202 | 24/01/202 | TOTVS LARGE EN | 1.610,87 | |

TOTAL DO DIA 24/01/2025

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|-----|-----------|---|--------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------------|------------|--------------|
| | | | | | | | | | | 740.760,27 | 4.072.443,96 |
| 27/01/2025 | 0101003 | 0 | 000616153 | B | 001375 | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 02/12/202 | 27/01/202 | MOGAMI IMPORTA | 33.250,00 | |
| 27/01/2025 | 0101003 | 1 | 000004823 | | 241738 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª | 23/01/202 | 27/01/202 | TRIBUNAL REGIO | 360,00 | |
| 27/01/2025 | 0101003 | 1 | 000004993 | | 241738 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª | 24/01/202 | 27/01/202 | TRIBUNAL REGIO | 8.857,87 | |
| 27/01/2025 | 0101003 | GPE | 000087126 | | 518267 | CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JO | 01/12/202 | 27/01/202 | INSTITUTO R S | 1.850,00 | |
| 27/01/2025 | 0101003 | GPE | 000087228 | | FOL010 | RESCISOES A PAGAR | 27/01/202 | 30/01/202 | EMISSAO DE TIT | | 4.716,93 |
| 27/01/2025 | 0101003 | GPE | 000087230 | | FOL011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 27/01/202 | 30/01/202 | EMISSAO DE TIT | | 980,96 |
| 27/01/2025 | 0101003 | GPE | 000087231 | | FOL010 | RESCISOES A PAGAR | 27/01/202 | 31/01/202 | EMISSAO DE TIT | | 1.024,33 |
| 27/01/2025 | 0101003 | NFS | 000007318 | | 026976 | SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS UTILI | 08/01/202 | 27/01/202 | SPEED BOYS EXP | 1.368,19 | |
| 27/01/2025 | 0101003 | NFS | 000531955 | | 006088 | PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L | 15/01/202 | 30/01/202 | EMISSAO DE TIT | | 272,00 |
| 27/01/2025 | 0101003 | NFS | 015737146 | | 001813 | SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPI | 09/01/202 | 27/01/202 | HOSPITAL ISRAE | 29.580,00 | |
| 27/01/2025 | 0101003 | NFS | 286861022 | | 001931 | TIM S.A | 07/01/202 | 27/01/202 | TIM S.A | 852,30 | |

TOTAL DO DIA 27/01/2025

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|-----|-----------|----|--------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------------|-----------|------------|
| | | | | | | | | | | 76.118,36 | 6.994,22 |
| 28/01/2025 | 0101003 | 0 | 062886302 | | 001463 | ODONTOPREV | 28/01/202 | 10/02/202 | EMISSAO DE TIT | | 10.081,11 |
| 28/01/2025 | 0101003 | 1 | 000000736 | | 507210 | PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS LT | 25/01/202 | 29/01/202 | EMISSAO DE TIT | | 50,00 |
| 28/01/2025 | 0101003 | 1 | 000005167 | | 241738 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª | 27/01/202 | 29/01/202 | EMISSAO DE TIT | | 300,00 |
| 28/01/2025 | 0101003 | 1 | 000005962 | | 007102 | AD - ADVANCED MEDICAL COMERCIO DE P | 23/01/202 | 24/02/202 | EMISSAO DE TIT | | 76.500,00 |
| 28/01/2025 | 0101003 | GPE | 000087137 | | FOL010 | RESCISOES A PAGAR | 22/01/202 | 28/01/202 | RESCISOES A PA | 3.860,62 | |
| 28/01/2025 | 0101003 | NFS | 000000527 | | 949910 | EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA | 28/01/202 | 10/02/202 | EMISSAO DE TIT | | 394.734,22 |
| 28/01/2025 | 0101003 | NFS | 000000527 | 01 | UNIAO | UNIAO | 28/01/202 | 20/02/202 | EMISSAO DE TIT | | 6.309,02 |
| 28/01/2025 | 0101003 | NFS | 000000527 | 02 | UNIAO | UNIAO | 28/01/202 | 20/03/202 | EMISSAO DE TIT | | 19.557,95 |
| 28/01/2025 | 0101003 | NFS | 000029149 | | 008431 | BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA | 16/01/202 | 05/02/202 | EMISSAO DE TIT | | 756,94 |
| 28/01/2025 | 0101003 | NFS | 000029149 | 01 | UNIAO | UNIAO | 16/01/202 | 20/02/202 | EMISSAO DE TIT | | 12,10 |
| 28/01/2025 | 0101003 | NFS | 000029149 | 02 | UNIAO | UNIAO | 16/01/202 | 20/03/202 | EMISSAO DE TIT | | 37,51 |

| DATA | Filial | PRF | NUM | PRC | CODIGO FORNEC | NOME DO FORNECEDOR | DT EMIS | VENC TO | HISTORICO | DEBITO | CREDITO |
|--|---------|-----|-----------|-----|---------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------------|---------------|---------------|
| 28/01/2025 | 0101003 | RCB | 000000037 | | 125951 | GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L | 27/01/202 | 29/01/202 | EMISSAO DE TIT | | 379,50 |
| TOTAL DO DIA 28/01/2025 | | | | | | | | | | 3.860,62 | 508.718,35 |
| 29/01/2025 | 0101003 | 0 | 000005133 | | 005073 | HDI SEGUROS S.A. | 16/01/202 | 30/01/202 | EMISSAO DE TIT | | 1.740,90 |
| 29/01/2025 | 0101003 | 1 | 000000736 | | 507210 | PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS LT | 25/01/202 | 29/01/202 | PITCONTE | 50,00 | |
| 29/01/2025 | 0101003 | 1 | 000005167 | | 241738 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª | 27/01/202 | 29/01/202 | TRIBUNAL REGIO | 300,00 | |
| 29/01/2025 | 0101003 | GPE | 000087311 | | FOL007 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 28/01/202 | 30/01/202 | EMISSAO DE TIT | | 480.161,92 |
| 29/01/2025 | 0101003 | NFS | 000008921 | | 006681 | NEO-TAGUS COMERCIO E ASSISTENCIA TE | 06/01/202 | 05/02/202 | EMISSAO DE TIT | | 444,28 |
| 29/01/2025 | 0101003 | NFS | 000008921 | 01 | UNIAO | UNIAO | 06/01/202 | 20/03/202 | EMISSAO DE TIT | | 21,67 |
| 29/01/2025 | 0101003 | RCB | 000000037 | | 125951 | GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L | 27/01/202 | 29/01/202 | GONCALVES LOGI | 379,50 | |
| 29/01/2025 | 0101003 | RCB | 002096102 | | 008463 | LOCALIZA FLEET S.A. | 15/01/202 | 30/01/202 | EMISSAO DE TIT | | 1.551,87 |
| TOTAL DO DIA 29/01/2025 | | | | | | | | | | 729,50 | 483.920,64 |
| 30/01/2025 | 0101003 | 0 | 000005133 | | 005073 | HDI SEGUROS S.A. | 16/01/202 | 30/01/202 | HDI SEGUROS S. | 1.740,90 | |
| 30/01/2025 | 0101003 | GPE | 000087151 | | FOL010 | RESCISOES A PAGAR | 23/01/202 | 30/01/202 | RESCISOES A PA | 4.995,26 | |
| 30/01/2025 | 0101003 | GPE | 000087152 | | FOL011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23/01/202 | 30/01/202 | GRRF A RECOLHE | 847,84 | |
| 30/01/2025 | 0101003 | GPE | 000087228 | | FOL010 | RESCISOES A PAGAR | 27/01/202 | 30/01/202 | RESCISOES A PA | 4.716,93 | |
| 30/01/2025 | 0101003 | GPE | 000087230 | | FOL011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 27/01/202 | 30/01/202 | GRRF A RECOLHE | 980,96 | |
| 30/01/2025 | 0101003 | GPE | 000087311 | | FOL007 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 28/01/202 | 30/01/202 | ADIANTAMENTO D | 480.161,92 | |
| 30/01/2025 | 0101003 | GPE | 000087348 | | 001788 | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO | 01/01/202 | 31/01/202 | EMISSAO DE TIT | | 5.902,17 |
| 30/01/2025 | 0101003 | NFS | 000163071 | | 065564 | SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR | 06/01/202 | 10/02/202 | EMISSAO DE TIT | | 233,70 |
| 30/01/2025 | 0101003 | NFS | 000531955 | | 006088 | PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L | 15/01/202 | 30/01/202 | PLUXEE FROTA E | 272,00 | |
| 30/01/2025 | 0101003 | NFS | 001604486 | | 704396 | NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS | 06/01/202 | 10/02/202 | EMISSAO DE TIT | | 233,70 |
| 30/01/2025 | 0101003 | RCB | 002096102 | | 008463 | LOCALIZA FLEET S.A. | 15/01/202 | 30/01/202 | LOCALIZA FLEET | 1.551,87 | |
| 30/01/2025 | 0101003 | RCB | 002096255 | | 008463 | LOCALIZA FLEET S.A. | 15/01/202 | 30/01/202 | LOCALIZA FLEET | 11.328,48 | |
| TOTAL DO DIA 30/01/2025 | | | | | | | | | | 506.596,16 | 6.369,57 |
| 31/01/2025 | 0101003 | 0 | 004212323 | | 001816 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. | 22/01/202 | 31/01/202 | VALOR PAGO S/ | 89.532,37 | |
| 31/01/2025 | 0101003 | 0 | 037544438 | | 649812 | NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. | 27/01/202 | 05/02/202 | EMISSAO DE TIT | | 2.548,39 |
| 31/01/2025 | 0101003 | 0 | 037544438 | 01 | UNIAO | UNIAO | 27/01/202 | 20/02/202 | EMISSAO DE TIT | | 40,73 |
| 31/01/2025 | 0101003 | 0 | 037544438 | 02 | UNIAO | UNIAO | 27/01/202 | 20/03/202 | EMISSAO DE TIT | | 126,27 |
| 31/01/2025 | 0101003 | 6 | 014438881 | | 838723 | BRF S.A. | 22/01/202 | 14/02/202 | EMISSAO DE TIT | | 24.206,00 |
| 31/01/2025 | 0101003 | GPE | 000087231 | | FOL010 | RESCISOES A PAGAR | 27/01/202 | 31/01/202 | VALOR PAGO S/ | 1.024,33 | |
| 31/01/2025 | 0101003 | GPE | 000087348 | | 001788 | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO | 01/01/202 | 31/01/202 | VALOR PAGO S/ | 5.902,17 | |
| 31/01/2025 | 0101003 | GPE | 000087533 | | 000263 | BANCO SANTANDER (BRASIL) | 31/01/202 | 13/02/202 | EMISSAO DE TIT | | 249.292,02 |
| 31/01/2025 | 0101003 | NFS | 000000215 | | 004644 | PROFUSAO SERVICOS HOSPITALARES S.A | 31/01/202 | 10/02/202 | EMISSAO DE TIT | | 96.853,20 |
| 31/01/2025 | 0101003 | NFS | 000000215 | 01 | UNIAO | UNIAO | 31/01/202 | 20/02/202 | EMISSAO DE TIT | | 1.548,00 |
| 31/01/2025 | 0101003 | NFS | 000000215 | 02 | UNIAO | UNIAO | 31/01/202 | 20/03/202 | EMISSAO DE TIT | | 4.798,80 |
| 31/01/2025 | 0101003 | NFS | 000001108 | | 183157 | CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA | 24/01/202 | 10/02/202 | EMISSAO DE TIT | | 205.805,24 |
| 31/01/2025 | 0101003 | NFS | 000001108 | 01 | UNIAO | UNIAO | 24/01/202 | 20/02/202 | EMISSAO DE TIT | | 3.289,38 |
| 31/01/2025 | 0101003 | NFS | 000001108 | 02 | UNIAO | UNIAO | 24/01/202 | 20/03/202 | EMISSAO DE TIT | | 10.197,07 |
| 31/01/2025 | 0101003 | NFS | 000001109 | | 183157 | CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA | 24/01/202 | 10/02/202 | EMISSAO DE TIT | | 193.140,80 |
| 31/01/2025 | 0101003 | NFS | 000001109 | 01 | UNIAO | UNIAO | 24/01/202 | 20/02/202 | EMISSAO DE TIT | | 3.086,96 |
| 31/01/2025 | 0101003 | NFS | 000001109 | 02 | UNIAO | UNIAO | 24/01/202 | 20/03/202 | EMISSAO DE TIT | | 9.569,57 |
| 31/01/2025 | 0101003 | NFS | 000001668 | | 001331 | MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO | 22/01/202 | 10/02/202 | EMISSAO DE TIT | | 2.029,90 |
| 31/01/2025 | 0101003 | NFS | 000001977 | | 001956 | TREVO IMPRESSORAS EIRELI | 22/01/202 | 10/02/202 | EMISSAO DE TIT | | 2.917,43 |
| TOTAL DO DIA 31/01/2025 | | | | | | | | | | 96.458,87 | 809.449,76 |
| T O T A L G E R A L -> 271 Movimentacoes | | | | | | | | | | 17.106.675,82 | 17.323.609,13 |