

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
02/02/2026	0101003	DPI	54362026		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	02/02/202	12/02/202	DESP.INST JAN/		744.519,53
02/02/2026	0101003	GPE	000107333		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		6.002.409,82
TOTAL DO DIA 02/02/2026										0,00	6.746.929,35
03/02/2026	0101003	0	006961249		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	22/01/202	02/02/202	BAIXA POR PROC	79.813,77	
03/02/2026	0101003	GPE	000107240		335484	AMANDA MATIAS ALVES TOME DA COSTA	01/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		50,68
03/02/2026	0101003	GPE	000107241		363147	DAMARIS FELIX SIQUEIRA	01/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		977,73
03/02/2026	0101003	GPE	000107242		307678	PRISCILA SIMOES FERREIRA SILVA	01/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		1.062,64
03/02/2026	0101003	GPE	000107243		317499	LUANA LUCIA CORREA	01/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		1.206,96
03/02/2026	0101003	GPE	000107244		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	01/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		322,80
03/02/2026	0101003	GPE	000107245		005798	MARCIA FRANCINE MENEZES MENDES	01/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		903,85
03/02/2026	0101003	GPE	000107246		005952	KEYLA BITENCOURT	01/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		1.154,08
03/02/2026	0101003	GPE	000107247		006402	JOSIANE MAGNA RODRIGUES SILVA	01/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		2.502,98
03/02/2026	0101003	GPE	000107248		006651	FERNANDA SOUSA DO NASCIMENTO	01/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		727,04
03/02/2026	0101003	GPE	000107249		007123	JOICE HELLEN DA SILVA	01/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		740,32
03/02/2026	0101003	GPE	000107250		007435	JENIFFER ANDRESSA DE OLIVEIRA	01/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		926,50
03/02/2026	0101003	GPE	000107251		009010	JOELMA DA SILVA SANTOS	01/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		542,31
03/02/2026	0101003	GPE	000107252		009166	ISABELLY CAROLINA LEITE COSTA DOS S	01/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		506,67
03/02/2026	0101003	GPE	000107253		009377	BARBARA LOPES MARTINO	01/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		1.964,58
03/02/2026	0101003	GPE	000107254		009390	BRENA SOUZA ROCHA	01/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		1.366,74
03/02/2026	0101003	GPE	000107255		010209	JUNAIDE CARDOSO DE LIMA	01/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		774,42
03/02/2026	0101003	GPE	000107256		011426	JANAINA RODRIGUES BERSI	01/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		1.203,78
03/02/2026	0101003	GPE	000107313		335484	AMANDA MATIAS ALVES TOME DA COSTA	01/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		3,81
03/02/2026	0101003	GPE	000107315		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	01/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		4,75
03/02/2026	0101003	GPE	000107316		010188	KATIA FERREIRA	01/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		985,17
03/02/2026	0101003	NFS	000002143		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	08/01/202	03/02/202	VALOR PAGO S/	2.086,40	
TOTAL DO DIA 03/02/2026										81.900,17	17.927,81
04/02/2026	0101003	1	000000609		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	02/01/202	04/02/202	VALOR PAGO S/	116,25	
04/02/2026	0101003	1	000000610		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	02/01/202	04/02/202	VALOR PAGO S/	116,25	
04/02/2026	0101003	NFS	000256961		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	02/01/202	04/02/202	VALOR PAGO S/	633,75	
04/02/2026	0101003	NFS	000256962		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	02/01/202	04/02/202	VALOR PAGO S/	633,75	
04/02/2026	0101003	RCB	000002981		010541	GA SP SANTO AMARO LOCACAO DE ESPACO	16/01/202	04/02/202	MULTA S/ BAIXA		434,54
04/02/2026	0101003	RCB	000002981		010541	GA SP SANTO AMARO LOCACAO DE ESPACO	16/01/202	04/02/202	VALOR PAGO S/	4.087,00	
TOTAL DO DIA 04/02/2026										5.587,00	434,54
05/02/2026	0101003	141	006979759		001931	TIM S.A	02/01/202	05/02/202	BAIXA POR PROC	889,96	
05/02/2026	0101003	141	011610827		001931	TIM S.A	15/01/202	05/02/202	BAIXA POR PROC	913,76	
05/02/2026	0101003	2	000047017		001375	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	06/01/202	05/02/202	BAIXA POR PROC	39.750,00	
05/02/2026	0101003	DPI	54362026		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	02/02/202	12/02/202	VALOR PAGO S/	744.519,53	
05/02/2026	0101003	GPE	000107133		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/01/202	05/02/202	VALOR PAGO S/	52.590,24	
05/02/2026	0101003	GPE	000107134		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/01/202	05/02/202	VALOR PAGO S/	29.919,15	
05/02/2026	0101003	NFS	000000253		007964	INTEGRACAO SERVICOS DE INFORMATICA	29/01/202	05/02/202	BAIXA POR PROC	2.475,00	
TOTAL DO DIA 05/02/2026										871.057,64	0,00
06/02/2026	0101003	1	000092887		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	07/01/202	06/02/202	BAIXA POR PROC	258,31	
06/02/2026	0101003	1	001043274		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	06/02/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		845,93
06/02/2026	0101003	GPE	000107240		335484	AMANDA MATIAS ALVES TOME DA COSTA	01/02/202	06/02/202	BAIXA POR PROC		50,68
06/02/2026	0101003	GPE	000107241		363147	DAMARIS FELIX SIQUEIRA	01/02/202	06/02/202	BAIXA POR PROC		977,73
06/02/2026	0101003	GPE	000107242		307678	PRISCILA SIMOES FERREIRA SILVA	01/02/202	06/02/202	BAIXA POR PROC		1.062,64
06/02/2026	0101003	GPE	000107243		317499	LUANA LUCIA CORREA	01/02/202	06/02/202	BAIXA POR PROC		1.206,96
06/02/2026	0101003	GPE	000107244		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	01/02/202	06/02/202	BAIXA POR PROC		322,80
06/02/2026	0101003	GPE	000107245		005798	MARCIA FRANCINE MENEZES MENDES	01/02/202	06/02/202	BAIXA POR PROC		903,85
06/02/2026	0101003	GPE	000107246		005952	KEYLA BITENCOURT	01/02/202	06/02/202	BAIXA POR PROC		1.154,08
06/02/2026	0101003	GPE	000107247		006402	JOSIANE MAGNA RODRIGUES SILVA	01/02/202	06/02/202	BAIXA POR PROC		2.502,98
06/02/2026	0101003	GPE	000107248		006651	FERNANDA SOUSA DO NASCIMENTO	01/02/202	06/02/202	BAIXA POR PROC		727,04
06/02/2026	0101003	GPE	000107249		007123	JOICE HELLEN DA SILVA	01/02/202	06/02/202	BAIXA POR PROC		740,32
06/02/2026	0101003	GPE	000107250		007435	JENIFFER ANDRESSA DE OLIVEIRA	01/02/202	06/02/202	BAIXA POR PROC		926,50
06/02/2026	0101003	GPE	000107251		009010	JOELMA DA SILVA SANTOS	01/02/202	06/02/202	BAIXA POR PROC		542,31
06/02/2026	0101003	GPE	000107252		009166	ISABELLY CAROLINA LEITE COSTA DOS S	01/02/202	06/02/202	BAIXA POR PROC		506,67
06/02/2026	0101003	GPE	000107253		009377	BARBARA LOPES MARTINO	01/02/202	06/02/202	BAIXA POR PROC		1.964,58
06/02/2026	0101003	GPE	000107254		009390	BRENA SOUZA ROCHA	01/02/202	06/02/202	BAIXA POR PROC		1.366,74
06/02/2026	0101003	GPE	000107255		010209	JUNAIDE CARDOSO DE LIMA	01/02/202	06/02/202	BAIXA POR PROC		774,42
06/02/2026	0101003	GPE	000107256		011426	JANAINA RODRIGUES BERSI	01/02/202	06/02/202	BAIXA POR PROC		1.203,78
06/02/2026	0101003	GPE	000107313		335484	AMANDA MATIAS ALVES TOME DA COSTA	01/02/202	06/02/202	BAIXA POR PROC		3,81
06/02/2026	0101003	GPE	000107315		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	01/02/202	06/02/202	BAIXA POR PROC		4,75
06/02/2026	0101003	GPE	000107316		010188	KATIA FERREIRA	01/02/202	06/02/202	BAIXA POR PROC		985,17
06/02/2026	0101003	GPE	000107333		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	6.002.409,82	
06/02/2026	0101003	NFS	000000822		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	27/01/202	06/02/202	BAIXA POR PROC	32.392,32	
06/02/2026	0101003	RFS	000004839		010541	GA SP SANTO AMARO LOCACAO DE ESPACO	30/01/202	06/02/202	BAIXA POR PROC	3.652,46	
TOTAL DO DIA 06/02/2026										6.056.640,72	845,93
09/02/2026	0101003	GPE	000107478		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/02/202	11/02/202	EMISSAO DE TIT		2.701,11
09/02/2026	0101003	GPE	000107479		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/02/202	11/02/202	EMISSAO DE TIT		8.280,72
09/02/2026	0101003	NFS	000032295		008431	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	30/01/202	09/02/202	BAIXA POR PROC	653,85	
TOTAL DO DIA 09/02/2026										653,85	10.981,83
10/02/2026	0101003	0	000694741		006574	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	19/01/202	10/02/202	BAIXA POR PROC	2.816,88	
10/02/2026	0101003	0	069116441		001463	ODONTOPEV	27/01/202	10/02/202	BAIXA POR PROC	12.607,54	
10/02/2026	0101003	1	000323697		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	13/01/202	10/02/202	BAIXA POR PROC	796,25	
10/02/2026	0101003	GPE	000107544		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/02/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		1.064.740,63
10/02/2026	0101003	GPE	000107587		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		1.860,82

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
10/02/2026	0101003	GPE	000107588		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		106,21
10/02/2026	0101003	GPE	000107589		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		5.866,60
10/02/2026	0101003	GPE	000107590		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		11.372,35
10/02/2026	0101003	GPE	000107591		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		2.396,32
10/02/2026	0101003	GPE	000107592		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		563,21
10/02/2026	0101003	GPE	000107629		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/02/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		5.137,52
10/02/2026	0101003	NFS	000000076		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	28/01/202	10/02/202	BAIXA POR PROC	505.730,97	
10/02/2026	0101003	NFS	000000077		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	28/01/202	10/02/202	BAIXA POR PROC	326.187,88	
10/02/2026	0101003	NFS	000000078		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	28/01/202	10/02/202	BAIXA POR PROC	1.030.928,15	
10/02/2026	0101003	NFS	000000079		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	28/01/202	10/02/202	BAIXA POR PROC	215.829,52	
10/02/2026	0101003	NFS	000000089		127546	TELENEURO SERVICOS MEDICOS LTDA.	29/01/202	10/02/202	BAIXA POR PROC	113.815,50	
10/02/2026	0101003	NFS	000000299		007052	DIASOS CLINICA MEDICA LTDA.	28/01/202	10/02/202	BAIXA POR PROC	221.125,47	
10/02/2026	0101003	NFS	000000403		004644	PROFUSAO SERVICOS HOSPITALARES S.A	30/01/202	10/02/202	BAIXA POR PROC	134.123,40	
10/02/2026	0101003	NFS	000000817		000727	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFO	29/01/202	10/02/202	BAIXA POR PROC	12.300,00	
10/02/2026	0101003	NFS	000000895		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	30/01/202	10/02/202	BAIXA POR PROC	22.752,75	
10/02/2026	0101003	NFS	000001425		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	28/01/202	10/02/202	BAIXA POR PROC	3.208.672,19	
10/02/2026	0101003	NFS	000002149		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	28/01/202	10/02/202	BAIXA POR PROC	4.401,22	
10/02/2026	0101003	NFS	000002240		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	30/01/202	10/02/202	BAIXA POR PROC	2.029,90	
TOTAL DO DIA 10/02/2026										5.814.117,62	1.092.043,66
11/02/2026	0101003	0	000274213		010378	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	02/02/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		7.709,50
11/02/2026	0101003	GPE	000107478		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/02/202	11/02/202	VALOR PAGO S/	2.701,11	
11/02/2026	0101003	GPE	000107479		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/02/202	11/02/202	VALOR PAGO S/	8.280,72	
11/02/2026	0101003	NFS	000002129		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	02/01/202	11/02/202	BAIXA POR PROC	2.455,39	
11/02/2026	0101003	NFS	000032584		002042	VOLATILE INFORMATICA ME	01/01/202	11/02/202	BAIXA POR PROC	2.040,00	
TOTAL DO DIA 11/02/2026										15.477,22	7.709,50
12/02/2026	0101003	0	000274213		010378	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	02/02/202	12/02/202	BAIXA POR PROC	7.709,50	
12/02/2026	0101003	0	043562544		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/02/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		1.923,58
12/02/2026	0101003	0	043562544	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		30,74
12/02/2026	0101003	0	043562544	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		95,31
12/02/2026	0101003	0	043712388		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	02/02/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		39.829,69
12/02/2026	0101003	1	000000730		303468	RENATO CAVALCANTE COMUNICACAO VISU	12/01/202	12/02/202	BAIXA POR PROC	2.600,00	
12/02/2026	0101003	1	000032168		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	15/01/202	12/02/202	BAIXA POR PROC	643,59	
12/02/2026	0101003	1	000093269		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	15/01/202	12/02/202	BAIXA POR PROC	1.792,27	
12/02/2026	0101003	1	000894076		005936	SUZANO S.A.	16/01/202	12/02/202	BAIXA POR PROC	634,81	
12/02/2026	0101003	1	000894470		005936	SUZANO S.A.	19/01/202	12/02/202	BAIXA POR PROC	846,40	
12/02/2026	0101003	1	001040155		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	16/01/202	12/02/202	BAIXA POR PROC	480,28	
12/02/2026	0101003	6	015599598		838723	BRF S.A.	05/01/202	12/02/202	BAIXA POR PROC	12.696,00	
12/02/2026	0101003	6	015599599		838723	BRF S.A.	05/01/202	12/02/202	BAIXA POR PROC	12.696,00	
12/02/2026	0101003	6	015599622		838723	BRF S.A.	05/01/202	12/02/202	BAIXA POR PROC	7.176,00	
12/02/2026	0101003	6	015599625		838723	BRF S.A.	05/01/202	12/02/202	BAIXA POR PROC	19.320,00	
12/02/2026	0101003	6	015599626		838723	BRF S.A.	05/01/202	12/02/202	BAIXA POR PROC	19.320,00	
12/02/2026	0101003	6	015599629		838723	BRF S.A.	05/01/202	12/02/202	BAIXA POR PROC	27.600,00	
12/02/2026	0101003	6	015599631		838723	BRF S.A.	05/01/202	12/02/202	BAIXA POR PROC	19.320,00	
12/02/2026	0101003	6	015599635		838723	BRF S.A.	05/01/202	12/02/202	BAIXA POR PROC	19.320,00	
12/02/2026	0101003	6	015599636		838723	BRF S.A.	05/01/202	12/02/202	BAIXA POR PROC	13.800,00	
12/02/2026	0101003	6	015599673		838723	BRF S.A.	05/01/202	12/02/202	BAIXA POR PROC	276,00	
12/02/2026	0101003	6	015599686		838723	BRF S.A.	05/01/202	12/02/202	BAIXA POR PROC	8.280,00	
12/02/2026	0101003	6	015604384		838723	BRF S.A.	05/01/202	12/02/202	BAIXA POR PROC	7.728,00	
12/02/2026	0101003	6	015604619		838723	BRF S.A.	05/01/202	12/02/202	BAIXA POR PROC	1.104,00	
12/02/2026	0101003	GPE	000107544		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/02/202	12/02/202	VALOR PAGO S/	1.064.740,63	
12/02/2026	0101003	GPE	000107587		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	12/02/202	VALOR PAGO S/	1.860,82	
12/02/2026	0101003	GPE	000107588		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01/202	12/02/202	VALOR PAGO S/	106,21	
12/02/2026	0101003	GPE	000107589		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	12/02/202	VALOR PAGO S/	5.866,60	
12/02/2026	0101003	GPE	000107590		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	12/02/202	VALOR PAGO S/	11.372,35	
12/02/2026	0101003	GPE	000107591		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01/202	12/02/202	VALOR PAGO S/	2.396,32	
12/02/2026	0101003	GPE	000107592		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	12/02/202	VALOR PAGO S/	563,21	
12/02/2026	0101003	GPE	000107629		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/02/202	12/02/202	VALOR PAGO S/	5.137,52	
12/02/2026	0101003	GPE	000107791		001793	SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO EST	01/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		6.064,13
12/02/2026	0101003	GPE	000107796		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	01/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		75,00
12/02/2026	0101003	NFS	000002590	F	005289	CONNECTA TREINE LTDA	01/09/202	12/02/202	BAIXA POR PROC	6.208,87	
12/02/2026	0101003	NFS	000063002		000396	CATHO ONLINE	02/02/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		1.720,00
12/02/2026	0101003	NFS	000083878		000396	CATHO ONLINE	02/02/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		1.720,00
12/02/2026	0101003	NFS	000851550		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	02/02/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		2.407,14
12/02/2026	0101003	PAY	0001857		011066	SILMARA PERIM DO NASCIMENTO	05/02/202	12/02/202	BAIXA POR PROC	57,51	
12/02/2026	0101003	PAY	0002067		005041	ADRIANA CRISTINA ALVARES	05/02/202	12/02/202	BAIXA POR PROC	203,30	
TOTAL DO DIA 12/02/2026										1.281.856,19	53.865,59
13/02/2026	0101003	GPE	000107813		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		5.419,73
13/02/2026	0101003	NFS	000000035		007088	ENDO LEARN GROUP LTDA	02/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		396.760,26
13/02/2026	0101003	NFS	000000035	05	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		6.341,40
13/02/2026	0101003	NFS	000000035	06	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		19.658,34
13/02/2026	0101003	NFS	000063002		000396	CATHO ONLINE	02/02/202	13/02/202	MULTA S/ BAIXA		70,06
13/02/2026	0101003	NFS	000063002		000396	CATHO ONLINE	02/02/202	13/02/202	VALOR PAGO S/	1.790,06	
13/02/2026	0101003	NFS	000076218		000396	CATHO ONLINE	02/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		1.720,00
13/02/2026	0101003	NFS	000083878		000396	CATHO ONLINE	02/02/202	13/02/202	MULTA S/ BAIXA		70,06
13/02/2026	0101003	NFS	000083878		000396	CATHO ONLINE	02/02/202	13/02/202	VALOR PAGO S/	1.790,06	
TOTAL DO DIA 13/02/2026										3.580,12	430.039,85
18/02/2026	0101003	0	043562544		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/02/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	1.923,58	
18/02/2026	0101003	0	043712388		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	02/02/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	39.829,69	
18/02/2026	0101003	1	000007879		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	17/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		14.358,46

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
18/02/2026	0101003	1	000008235		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	18/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		9.417,58
18/02/2026	0101003	1	000008244		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	18/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		55,35
18/02/2026	0101003	GPE	000108028		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		11.620,51
18/02/2026	0101003	GPE	000108029		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		7.215,06
18/02/2026	0101003	GPE	000108030		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		6.208,34
18/02/2026	0101003	GPE	000108031		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.205,90
18/02/2026	0101003	GPE	000108032		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		3.555,90
18/02/2026	0101003	GPE	000108033		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		769,22
18/02/2026	0101003	GPE	000108034		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		5.351,73
18/02/2026	0101003	GPE	000108035		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.100,24
18/02/2026	0101003	GPE	000108036		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		22.670,24
18/02/2026	0101003	GPE	000108037		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		14.499,04
18/02/2026	0101003	GPE	000108038		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		6.538,02
18/02/2026	0101003	GPE	000108039		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.058,59
18/02/2026	0101003	GPE	000108040		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		24.754,98
18/02/2026	0101003	GPE	000108041		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		19.378,57
18/02/2026	0101003	GPE	000108042		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		4.146,50
18/02/2026	0101003	GPE	000108043		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		1.797,33
18/02/2026	0101003	GPE	000108044		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		10.477,69
18/02/2026	0101003	GPE	000108045		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		9.435,78
18/02/2026	0101003	GPE	000108046		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		12.877,44
18/02/2026	0101003	GPE	000108047		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		2.952,86
18/02/2026	0101003	GPE	000108048		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		18.270,07
18/02/2026	0101003	GPE	000108049		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		13.858,95
18/02/2026	0101003	GPE	000108093		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		995,33
18/02/2026	0101003	GPE	000108094		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		6.622,95
18/02/2026	0101003	GPE	000108095		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		2.020,68
18/02/2026	0101003	GPE	000108109		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	01/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		424.560,31
18/02/2026	0101003	NFS	000851550		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	02/02/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	2.407,14	
18/02/2026	0101003	NFS	001032253		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	03/02/202	25/02/202	EMISSAO DE TIT		13.790,84
18/02/2026	0101003	NFS	004375240		001948	TOTVS S.A.	03/02/202	25/02/202	EMISSAO DE TIT		4.327,84
18/02/2026	0101003	NFS	004375253		001948	TOTVS S.A.	03/02/202	25/02/202	EMISSAO DE TIT		2.053,34
TOTAL DO DIA 18/02/2026										44.160,41	677.945,64
19/02/2026	0101003	0	007170265		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	18/02/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		461.740,00
19/02/2026	0101003	0	007170434		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	18/02/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		322.650,00
19/02/2026	0101003	1	000008235		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	18/02/202	19/02/202	BAIXA POR PROC	9.417,58	
19/02/2026	0101003	1	000008244		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	18/02/202	19/02/202	BAIXA POR PROC	55,35	
19/02/2026	0101003	1	000008392		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	18/02/202	25/02/202	EMISSAO DE TIT		3.000,00
19/02/2026	0101003	GPE	000107791		001793	SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO EST	01/02/202	19/02/202	BAIXA POR PROC	6.064,13	
19/02/2026	0101003	GPE	000107813		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/02/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	5.419,73	
19/02/2026	0101003	GPE	000108040		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/02/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	24.754,98	
19/02/2026	0101003	GPE	000108041		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/02/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	19.378,57	
19/02/2026	0101003	GPE	000108042		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/02/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	4.146,50	
19/02/2026	0101003	GPE	000108043		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/02/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	1.797,33	
19/02/2026	0101003	GPE	000108132		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.011.683,89
19/02/2026	0101003	GPE	000108162		006402	JOSIANE MAGNA RODRIGUES SILVA	01/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		4.019,97
19/02/2026	0101003	NFS	000076218		000396	CATHO ONLINE	02/02/202	19/02/202	MULTA S/ BAIXA		40,12
19/02/2026	0101003	NFS	000076218		000396	CATHO ONLINE	02/02/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	1.760,12	
19/02/2026	0101003	NFS	001033883		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	12/02/202	24/03/202	EMISSAO DE TIT		1.665,03
19/02/2026	0101003	NFS	001033883	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/02/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		81,20
TOTAL DO DIA 19/02/2026										72.794,29	1.804.880,21
20/02/2026	0101003	0	000399020	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	106,51	
20/02/2026	0101003	0	000399020	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/01/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	330,16	
20/02/2026	0101003	0	043079183	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	35,20	
20/02/2026	0101003	0	043079183	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/01/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	109,11	
20/02/2026	0101003	0	043562544	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	30,74	
20/02/2026	0101003	0	043562544	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	95,31	
20/02/2026	0101003	1	000007879		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	17/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	14.358,46	
20/02/2026	0101003	1	000881666		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	20/01/202	20/02/202	BAIXA POR PROC	747,00	
20/02/2026	0101003	AGL	100002770	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		168.894,88
20/02/2026	0101003	AGL	100002770	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	168.894,88	
20/02/2026	0101003	AGP	100002792	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		285.445,83
20/02/2026	0101003	AGP	100002792	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	285.445,83	
20/02/2026	0101003	GPE	000107796		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	01/02/202	20/02/202	BAIXA POR PROC	75,00	
20/02/2026	0101003	GPE	000108028		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	11.620,51	
20/02/2026	0101003	GPE	000108029		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	7.215,06	
20/02/2026	0101003	GPE	000108030		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	6.208,34	
20/02/2026	0101003	GPE	000108031		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	1.205,90	
20/02/2026	0101003	GPE	000108032		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	3.555,90	
20/02/2026	0101003	GPE	000108033		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	769,22	
20/02/2026	0101003	GPE	000108034		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	5.351,73	
20/02/2026	0101003	GPE	000108035		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	1.100,24	
20/02/2026	0101003	GPE	000108036		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	22.670,24	
20/02/2026	0101003	GPE	000108037		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	14.499,04	
20/02/2026	0101003	GPE	000108038		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	6.538,02	
20/02/2026	0101003	GPE	000108039		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	1.058,59	
20/02/2026	0101003	GPE	000108044		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	10.477,69	
20/02/2026	0101003	GPE	000108045		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	9.435,78	
20/02/2026	0101003	GPE	000108046		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	12.877,44	
20/02/2026	0101003	GPE	000108047		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	2.952,86	
20/02/2026	0101003	GPE	000108048		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	18.270,07	
20/02/2026	0101003	GPE	000108049		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	13.858,95	
20/02/2026	0101003	GPE	000108093		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	995,33	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/02/2026	0101003	GPE	000108094		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	6.622,95	
20/02/2026	0101003	GPE	000108095		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	2.020,68	
20/02/2026	0101003	GPE	000108109		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	01/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	424.560,31	
20/02/2026	0101003	GPE	000108132		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	1.011.683,89	
20/02/2026	0101003	GPE	000108162		006402	JOSIANE MAGNA RODRIGUES SILVA	01/02/202	20/02/202	BAIXA POR PROC	4.019,97	
20/02/2026	0101003	GPE	000108189		FOL009	INSS A RECOLHER	01/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		553.741,55
20/02/2026	0101003	GPE	000108189		FOL009	INSS A RECOLHER	01/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	553.741,55	
20/02/2026	0101003	GPE	000108271		FOL009	INSS A RECOLHER	01/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		13,42
20/02/2026	0101003	GPE	000108271		FOL009	INSS A RECOLHER	01/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	13,42	
20/02/2026	0101003	NFS	000000034	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	7.185,30	
20/02/2026	0101003	NFS	000000034	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/01/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	22.274,44	
20/02/2026	0101003	NFS	000000035		007088	ENDO LEARN GROUP LTDA	02/02/202	20/02/202	BAIXA POR PROC	396.760,26	
20/02/2026	0101003	NFS	000000035	05	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	6.341,40	
20/02/2026	0101003	NFS	000000035	06	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	19.658,34	
20/02/2026	0101003	NFS	000000063	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	15.147,28	
20/02/2026	0101003	NFS	000000064	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	25.709,86	
20/02/2026	0101003	NFS	000000068	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	14.644,87	
20/02/2026	0101003	NFS	000000068	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/01/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	45.399,10	
20/02/2026	0101003	NFS	000000071	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	19/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	2.699,17	
20/02/2026	0101003	NFS	000000071	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	19/01/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	8.367,41	
20/02/2026	0101003	NFS	000000076	05	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	8.083,07	
20/02/2026	0101003	NFS	000000077	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	5.213,45	
20/02/2026	0101003	NFS	000000078	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	16.477,27	
20/02/2026	0101003	NFS	000000079	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	3.449,60	
20/02/2026	0101003	NFS	000000087	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	6.057,87	
20/02/2026	0101003	NFS	000000089	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	1.819,11	
20/02/2026	0101003	NFS	000000295	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	3.944,82	
20/02/2026	0101003	NFS	000000295	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/01/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	12.228,97	
20/02/2026	0101003	NFS	000000299	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	3.534,24	
20/02/2026	0101003	NFS	000000403	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	2.143,69	
20/02/2026	0101003	NFS	000000816	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	1.726,74	
20/02/2026	0101003	NFS	000000822	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	517,73	
20/02/2026	0101003	NFS	000001403	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	47.746,35	
20/02/2026	0101003	NFS	000001403	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/01/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	148.013,69	
20/02/2026	0101003	NFS	000001425	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	51.284,05	
20/02/2026	0101003	NFS	000029208		005502	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENT	04/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		523,00
20/02/2026	0101003	NFS	000029208		005502	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENT	04/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	523,00	
20/02/2026	0101003	NFS	000032295	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	10,45	
20/02/2026	0101003	NFS	001023389	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	81,20	
20/02/2026	0101003	NFS	001851207		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	11/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		1.201,60
20/02/2026	0101003	RCB	000033524		002042	VOLATILE INFORMATICA ME	19/02/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		2.040,00
TOTAL DO DIA 20/02/2026										3.500.594,61	1.011.860,28
23/02/2026	0101003	0	004881696		010359	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	02/02/202	25/02/202	EMISSAO DE TIT		19.981,19
23/02/2026	0101003	0	004910943		010359	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	05/02/202	25/02/202	EMISSAO DE TIT		35,45
23/02/2026	0101003	0	007170265		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	18/02/202	23/02/202	VALOR PAGO S/	461.740,00	
23/02/2026	0101003	0	007170434		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	18/02/202	23/02/202	VALOR PAGO S/	322.650,00	
23/02/2026	0101003	1	000093731		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	23/01/202	23/02/202	VALOR PAGO S/	979,03	
23/02/2026	0101003	1	000895555		005936	SUZANO S.A.	23/01/202	23/02/202	VALOR PAGO S/	634,81	
23/02/2026	0101003	1	001010161		000248	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFOR	22/01/202	23/02/202	VALOR PAGO S/	165,35	
TOTAL DO DIA 23/02/2026										786.169,19	20.016,64
24/02/2026	0101003	0	000405272		007437	ZENKLUB SERVICOS LTDA	06/02/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT	6.663,73	
24/02/2026	0101003	0	000405272	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT	106,51	
24/02/2026	0101003	0	000405272	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT	330,16	
24/02/2026	0101003	1	000000941		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS LT	02/02/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT	300,00	
24/02/2026	0101003	1	000000951		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS LT	13/02/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT	50,00	
24/02/2026	0101003	GPE	000108447		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT	2.175,89	
24/02/2026	0101003	GPE	000108448		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT	132,43	
24/02/2026	0101003	GPE	000108450		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT	1.919,97	
24/02/2026	0101003	GPE	000108451		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT	18.550,20	
24/02/2026	0101003	NFS	000007796		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	06/02/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT	1.641,83	
24/02/2026	0101003	NFS	001028682		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	13/01/202	24/02/202	VALOR PAGO S/	811,36	
24/02/2026	0101003	NFS	001028711		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	13/01/202	24/02/202	VALOR PAGO S/	1.665,03	
24/02/2026	0101003	NFS	004361519		001948	TOTVS S.A.	13/01/202	24/02/202	VALOR PAGO S/	125,98	
24/02/2026	0101003	RFS	000257033		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	02/02/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		633,75
24/02/2026	0101003	RFS	000257034		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	02/02/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		633,75
TOTAL DO DIA 24/02/2026										2.602,37	33.138,22
25/02/2026	0101003	0	000009025		005073	HDI SEGUROS S.A.	13/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		2.038,36
25/02/2026	0101003	0	004881696		010359	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	02/02/202	25/02/202	VALOR PAGO S/	19.981,19	
25/02/2026	0101003	0	004910943		010359	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	05/02/202	25/02/202	VALOR PAGO S/	35,45	
25/02/2026	0101003	1	000008392		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	18/02/202	25/02/202	VALOR PAGO S/	3.000,00	
25/02/2026	0101003	1	001435230		528629	CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACAO E E	02/02/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		1.219,50
25/02/2026	0101003	E	000001257		011434	PREMIUM DIGITAL LTDA	23/02/202	03/03/202	EMISSAO DE TIT	270,00	
25/02/2026	0101003	NFS	000009851		006681	NEO-TAGUS COMERCIO E ASSISTENCIA TE	22/01/202	03/03/202	EMISSAO DE TIT	444,28	
25/02/2026	0101003	NFS	000009851	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/01/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT	21,67	
25/02/2026	0101003	NFS	001032253		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	03/02/202	25/02/202	VALOR PAGO S/	13.790,84	
25/02/2026	0101003	NFS	001851211		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	11/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		961,28
25/02/2026	0101003	NFS	004375240		001948	TOTVS S.A.	03/02/202	25/02/202	VALOR PAGO S/	4.327,84	
25/02/2026	0101003	NFS	004375253		001948	TOTVS S.A.	03/02/202	25/02/202	VALOR PAGO S/	2.053,34	
TOTAL DO DIA 25/02/2026										43.188,66	4.955,09
26/02/2026	0101003	0	000405272		007437	ZENKLUB SERVICOS LTDA	06/02/202	26/02/202	VALOR PAGO S/	6.663,73	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
26/02/2026	0101003	GPE	000108467		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	01/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		205.907,17
26/02/2026	0101003	GPE	000108474		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		5.265,15
26/02/2026	0101003	GPE	000108483		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		625,00
26/02/2026	0101003	GPE	000108530		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	01/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		518.499,57
26/02/2026	0101003	NFS	000007796		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	06/02/202	26/02/202	VALOR PAGO S/	1.641,83	
26/02/2026	0101003	RCB	000033524		002042	VOLATILE INFORMATICA ME	19/02/202	26/02/202	MULTA S/ BAIXA		106,02
26/02/2026	0101003	RCB	000033524		002042	VOLATILE INFORMATICA ME	19/02/202	26/02/202	VALOR PAGO S/	2.146,02	
TOTAL DO DIA 26/02/2026										10.451,58	730.402,91
27/02/2026	0101003	0	000009025		005073	HDI SEGUROS S.A.	13/02/202	27/02/202	VALOR PAGO S/	2.038,36	
27/02/2026	0101003	GPE	000108447		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/02/202	27/02/202	VALOR PAGO S/	2.175,89	
27/02/2026	0101003	GPE	000108448		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/02/202	27/02/202	VALOR PAGO S/	132,43	
27/02/2026	0101003	GPE	000108450		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/02/202	27/02/202	VALOR PAGO S/	1.919,97	
27/02/2026	0101003	GPE	000108451		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/02/202	27/02/202	VALOR PAGO S/	18.550,20	
27/02/2026	0101003	GPE	000108467		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	01/02/202	27/02/202	VALOR PAGO S/	205.907,17	
27/02/2026	0101003	GPE	000108474		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/02/202	27/02/202	VALOR PAGO S/	5.265,15	
27/02/2026	0101003	GPE	000108483		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/02/202	27/02/202	VALOR PAGO S/	625,00	
27/02/2026	0101003	GPE	000108530		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	01/02/202	27/02/202	VALOR PAGO S/	518.499,57	
27/02/2026	0101003	NFS	001033802		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	12/02/202	09/03/202	EMISSAO DE TIT		811,36
27/02/2026	0101003	RFS	003075275		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	13/02/202	09/03/202	EMISSAO DE TIT		7.313,77
TOTAL DO DIA 27/02/2026										755.113,74	8.125,13
28/02/2026	0101003	0	007179670		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	20/02/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		78.394,89
28/02/2026	0101003	1	000009548		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	27/02/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		14.567,21
28/02/2026	0101003	1	000009550		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	27/02/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		200,00
28/02/2026	0101003	1	000018314		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	05/02/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		534,57
28/02/2026	0101003	1	000032247		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	06/02/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		150,99
28/02/2026	0101003	1	001043160		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	05/02/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		723,63
28/02/2026	0101003	E	016227878		001931	TIM S.A	15/02/202	09/03/202	EMISSAO DE TIT		1.049,51
28/02/2026	0101003	NFS	000000055		010459	MAYRA CAROLINA SALES DA SILVA SERVI	06/02/202	03/03/202	EMISSAO DE TIT		300,00
28/02/2026	0101003	NFS	000000827		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	26/02/202	09/03/202	EMISSAO DE TIT		31.965,31
28/02/2026	0101003	NFS	000000827	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		510,90
28/02/2026	0101003	NFS	000000827	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/02/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		1.583,79
TOTAL DO DIA 28/02/2026										0,00	129.980,80
T O T A L G E R A L -> 331 Movimentacoes										19.345.945,38	12.782.082,98