

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
01/06/2026	0101003	DPI	246142026	005954	0101010044	- CENTRO DE ESTUDOS E PE	01/06/202	24/06/202	DESP.INST MAI/		1.438.874,37
01/06/2026	0101003	GPE	000112902	FOL001		SALARIOS A PAGAR	01/06/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		7.826.176,38
01/06/2026	0101003	GPE	000112928	010188		KATIA FERREIRA	01/06/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		1.431,57
01/06/2026	0101003	NFS	000036380	002042		VOLATILE INFORMATICA ME	01/06/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		2.040,00
TOTAL DO DIA 01/06/2026										0,00	9.268.522,32
02/06/2026	0101003	GPE	000112698	FOL011		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/05/202	02/06/202	VALOR PAGO S/	597,29	
02/06/2026	0101003	GPE	000112751	335484		AMANDA MATIAS ALVES TOME DA COSTA	01/06/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		543,18
02/06/2026	0101003	GPE	000112752	363147		DAMARIS FELIX SIQUEIRA	01/06/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		919,69
02/06/2026	0101003	GPE	000112753	307678		PRISCILA SIMOES FERREIRA SILVA	01/06/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		1.064,37
02/06/2026	0101003	GPE	000112754	317499		LUANA LUCIA CORREA	01/06/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		1.202,34
02/06/2026	0101003	GPE	000112755	005240		LYGIA SIBUYA DA SILVA	01/06/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		1.204,94
02/06/2026	0101003	GPE	000112756	005952		KEYLA BITENCOURT	01/06/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		1.181,75
02/06/2026	0101003	GPE	000112757	006651		FERNANDA SOUSA DO NASCIMENTO	01/06/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		905,28
02/06/2026	0101003	GPE	000112758	007123		JOICE HELLEN DA SILVA	01/06/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		1.046,90
02/06/2026	0101003	GPE	000112759	007435		JENIFFER ANDRESSA DE OLIVEIRA	01/06/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		919,79
02/06/2026	0101003	GPE	000112760	009377		BARBARA LOPES MARTINO	01/06/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		2.012,68
02/06/2026	0101003	GPE	000112761	009390		BRENA SOUZA ROCHA	01/06/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		1.489,43
02/06/2026	0101003	GPE	000112762	010188		KATIA FERREIRA	01/06/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		1.079,88
02/06/2026	0101003	GPE	000112763	010209		JUNAIDE CARDOSO DE LIMA	01/06/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		792,69
02/06/2026	0101003	GPE	000112764	011426		JANAINA RODRIGUES BERSI	01/06/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		1.086,37
02/06/2026	0101003	GPE	000112765	011729		ADRIANA DE JESUS SILVA	01/06/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		905,00
02/06/2026	0101003	GPE	000112766	011730		JULIA NEVES ALVERCA DE SOUZA	01/06/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		899,17
02/06/2026	0101003	GPE	000112767	011843		ELIANE SANTOS SCHIMITH	01/06/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		2.919,36
02/06/2026	0101003	GPE	000112768	012009		WILLIAM VIEIRA JERONIMO	01/06/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		979,14
02/06/2026	0101003	GPE	000112769	012021		DAYANE CRISTINI DOS SANTOS BOHRY	01/06/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		2.742,95
02/06/2026	0101003	GPE	000112770	012027		ADRIANA VIEIRA PEIXOTO	01/06/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		878,15
02/06/2026	0101003	GPE	000112771	012035		CARMELITA MARIA DA SILVA	01/06/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		1.409,14
TOTAL DO DIA 02/06/2026										597,29	26.182,20
03/06/2026	0101003	1	000000736	008266		JC TAPETES E CAPACHOS COMERCIO LTDA	08/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	605,00	
03/06/2026	0101003	1	000006206	004318		HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		114,99
03/06/2026	0101003	1	001060250	002186		INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	06/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		
03/06/2026	0101003	220	010728358	010541		GA SP SANTO AMARO LOCACAO DE ESPACO	22/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	4.068,36	
03/06/2026	0101003	A	000008309	012062		RGC FENIX APOIO DE DOCUMENTACOES LT	13/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	1.500,00	
03/06/2026	0101003	GPE	000112697	FOL010		RESCISOES A PAGAR	29/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/	7.232,88	
03/06/2026	0101003	GPE	000113031	FOL010		RESCISOES A PAGAR	03/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		4.358,81
03/06/2026	0101003	GPE	000113033	FOL010		RESCISOES A PAGAR	03/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		710,16
03/06/2026	0101003	GPE	000113035	FOL010		RESCISOES A PAGAR	03/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		2.330,27
03/06/2026	0101003	GPE	000113036	FOL010		RESCISOES A PAGAR	03/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		868,39
03/06/2026	0101003	GPE	000113037	FOL010		RESCISOES A PAGAR	03/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		3.664,25
03/06/2026	0101003	GPE	000113040	FOL010		RESCISOES A PAGAR	03/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		4.885,67
03/06/2026	0101003	GPE	000113041	FOL010		RESCISOES A PAGAR	03/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		2.265,78
03/06/2026	0101003	NFS	000000084	010459		MAYRA CAROLINA SALES DA SILVA SERVI	12/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	600,00	
03/06/2026	0101003	NFS	000000460	004644		PROFUSAO SERVICOS HOSPITALARES S.A	08/05/202	03/06/202	BAIXA POR PROC	95.780,17	
03/06/2026	0101003	NFS	000003070	010363		ELEQUEL ELEVADORES LTDA	11/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	1.500,00	
03/06/2026	0101003	NFS	000003386	000727		EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFO	04/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	1.040,00	
03/06/2026	0101003	NFS	000010018	006681		NEO-TAGUS COMERCIO E ASSISTENCIA TE	06/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	444,28	
03/06/2026	0101003	NFS	000079299	005502		D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENT	07/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	543,92	
03/06/2026	0101003	RCB	000000885	011968		EVEREST COMERCIO DE REFRIGERACAO E	04/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	1.045,00	
03/06/2026	0101003	RCB	000001559	000645		DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	08/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	238,08	
03/06/2026	0101003	RCB	003179884	008463		LOCALIZA FLEET S.A.	15/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	34,50	
TOTAL DO DIA 03/06/2026										115.542,59	19.198,32
05/06/2026	0101003	1	000000652	687753		DMI COMERCIO DE PRODUCOES GRAFICAS	24/05/202	05/06/202	BAIXA POR PROC	395,00	
05/06/2026	0101003	1	001460234	528629		CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACAO E E	12/05/202	05/06/202	BAIXA POR PROC	1.423,00	
05/06/2026	0101003	GPE	000112751	335484		AMANDA MATIAS ALVES TOME DA COSTA	01/06/202	05/06/202	BAIXA POR PROC		543,18
05/06/2026	0101003	GPE	000112752	363147		DAMARIS FELIX SIQUEIRA	01/06/202	05/06/202	BAIXA POR PROC		919,69
05/06/2026	0101003	GPE	000112753	307678		PRISCILA SIMOES FERREIRA SILVA	01/06/202	05/06/202	BAIXA POR PROC		1.064,37
05/06/2026	0101003	GPE	000112754	317499		LUANA LUCIA CORREA	01/06/202	05/06/202	BAIXA POR PROC		1.202,34
05/06/2026	0101003	GPE	000112755	005240		LYGIA SIBUYA DA SILVA	01/06/202	05/06/202	BAIXA POR PROC		1.204,94
05/06/2026	0101003	GPE	000112756	005952		KEYLA BITENCOURT	01/06/202	05/06/202	BAIXA POR PROC		1.181,75
05/06/2026	0101003	GPE	000112757	006651		FERNANDA SOUSA DO NASCIMENTO	01/06/202	05/06/202	BAIXA POR PROC		905,28
05/06/2026	0101003	GPE	000112758	007123		JOICE HELLEN DA SILVA	01/06/202	05/06/202	BAIXA POR PROC		1.046,90
05/06/2026	0101003	GPE	000112759	007435		JENIFFER ANDRESSA DE OLIVEIRA	01/06/202	05/06/202	BAIXA POR PROC		919,79
05/06/2026	0101003	GPE	000112760	009377		BARBARA LOPES MARTINO	01/06/202	05/06/202	BAIXA POR PROC		2.012,68
05/06/2026	0101003	GPE	000112761	009390		BRENA SOUZA ROCHA	01/06/202	05/06/202	BAIXA POR PROC		1.489,43
05/06/2026	0101003	GPE	000112762	010188		KATIA FERREIRA	01/06/202	05/06/202	BAIXA POR PROC		1.079,88
05/06/2026	0101003	GPE	000112763	010209		JUNAIDE CARDOSO DE LIMA	01/06/202	05/06/202	BAIXA POR PROC		792,69
05/06/2026	0101003	GPE	000112764	011426		JANAINA RODRIGUES BERSI	01/06/202	05/06/202	BAIXA POR PROC		1.086,37
05/06/2026	0101003	GPE	000112765	011729		ADRIANA DE JESUS SILVA	01/06/202	05/06/202	BAIXA POR PROC		905,00
05/06/2026	0101003	GPE	000112766	011730		JULIA NEVES ALVERCA DE SOUZA	01/06/202	05/06/202	BAIXA POR PROC		899,17
05/06/2026	0101003	GPE	000112767	011843		ELIANE SANTOS SCHIMITH	01/06/202	05/06/202	BAIXA POR PROC		2.919,36
05/06/2026	0101003	GPE	000112768	012009		WILLIAM VIEIRA JERONIMO	01/06/202	05/06/202	BAIXA POR PROC		979,14
05/06/2026	0101003	GPE	000112769	012021		DAYANE CRISTINI DOS SANTOS BOHRY	01/06/202	05/06/202	BAIXA POR PROC		2.742,95
05/06/2026	0101003	GPE	000112770	012027		ADRIANA VIEIRA PEIXOTO	01/06/202	05/06/202	BAIXA POR PROC		878,15
05/06/2026	0101003	GPE	000112771	012035		CARMELITA MARIA DA SILVA	01/06/202	05/06/202	BAIXA POR PROC		1.409,14
05/06/2026	0101003	GPE	000112902	FOL001		SALARIOS A PAGAR	01/06/202	05/06/202	VALOR PAGO S/	7.826.176,38	
05/06/2026	0101003	GPE	000112928	010188		KATIA FERREIRA	01/06/202	05/06/202	BAIXA POR PROC	1.431,57	
05/06/2026	0101003	NFS	000000130	009044		HW SERVICOS MEDICOS LTDA	02/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		260.523,86
05/06/2026	0101003	NFS	000000130	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		4.163,94
05/06/2026	0101003	NFS	000000130	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		12.908,21
05/06/2026	0101003	NFS	000000132	009044		HW SERVICOS MEDICOS LTDA	02/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		440.145,01
05/06/2026	0101003	NFS	000000132	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		7.034,82

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
05/06/2026	0101003	NFS	000000132	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		21.807,93
05/06/2026	0101003	NFS	000000133		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	02/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		222.644,02
05/06/2026	0101003	NFS	000000133	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		3.558,51
05/06/2026	0101003	NFS	000000133	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		11.031,38
05/06/2026	0101003	NFS	000000134		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	03/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		515.895,02
05/06/2026	0101003	NFS	000000134	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		8.245,53
05/06/2026	0101003	NFS	000000134	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		25.561,13
05/06/2026	0101003	NFS	000000135		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	03/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		306.782,33
05/06/2026	0101003	NFS	000000135	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		4.903,29
05/06/2026	0101003	NFS	000000135	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		15.200,19
05/06/2026	0101003	NFS	000002225		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	01/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		2.106,26
05/06/2026	0101003	NFS	000004270		000727	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFO	01/06/202	15/06/202	EMISSAO DE TIT		1.040,00
05/06/2026	0101003	NFS	000004271		000727	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFO	01/06/202	15/06/202	EMISSAO DE TIT		14.900,00
05/06/2026	0101003	NFS	000036380		002042	VOLATILE INFORMATICA ME	01/06/202	05/06/202	BAIXA POR PROC	2.040,00	
05/06/2026	0101003	NFS	000092597		005502	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENT	03/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		543,92
05/06/2026	0101003	RCB	000000958		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	01/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		21.884,35
05/06/2026	0101003	RCB	000001043		011968	EVEREST COMERCIO DE REFRIGERACAO E	01/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		1.045,00
05/06/2026	0101003	RCB	000001584		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	01/06/202	15/06/202	EMISSAO DE TIT		793,60
05/06/2026	0101003	RCB	000001594		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	01/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		4.761,60
05/06/2026	0101003	RCB	000008826		812985	ALTACOM TELECOMUNICACOES E INFORMAT	01/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		575,00
05/06/2026	0101003	RCB	000008827		812985	ALTACOM TELECOMUNICACOES E INFORMAT	01/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		575,00
TOTAL DO DIA 05/06/2026										7.857.648,15	1.908.629,90
09/06/2026	0101003	1	000006234		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	04/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		466,65
09/06/2026	0101003	1	000006235		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	04/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		177,77
09/06/2026	0101003	3	000012423		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	04/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		1.746,36
09/06/2026	0101003	3	000012424		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	04/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		1.746,36
09/06/2026	0101003	GPE	000113199		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/06/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		26.362,96
09/06/2026	0101003	GPE	000113200		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/06/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		4.662,46
09/06/2026	0101003	GPE	000113204		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	09/06/202	15/06/202	EMISSAO DE TIT		50,00
09/06/2026	0101003	NFS	000000131		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	02/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		961.522,01
09/06/2026	0101003	NFS	000000131	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		15.367,96
09/06/2026	0101003	NFS	000000131	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		47.640,68
09/06/2026	0101003	NFS	000000357		007052	DIASOS CLINICA MEDICA LTDA.	04/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		298.915,35
09/06/2026	0101003	NFS	000000357	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		4.777,55
09/06/2026	0101003	NFS	000000357	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		14.810,39
09/06/2026	0101003	NFS	000000478		004644	PROFUSAO SERVICOS HOSPITALARES S.A	03/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		96.546,62
09/06/2026	0101003	NFS	000000478	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		1.543,10
09/06/2026	0101003	NFS	000000478	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		4.783,61
09/06/2026	0101003	NFS	000002400		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	01/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		2.029,90
09/06/2026	0101003	NFS	000007955		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	02/06/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		1.891,38
TOTAL DO DIA 09/06/2026										0,00	1.485.041,11
10/06/2026	0101003	0	000462412		010378	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	20/05/202	10/06/202	BAIXA POR PROC	9.412,95	
10/06/2026	0101003	0	071444660		001463	ODONTOPREV	08/06/202	15/06/202	EMISSAO DE TIT		12.193,04
10/06/2026	0101003	1	000022758		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	09/06/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		74.641,05
10/06/2026	0101003	1	000022765		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	09/06/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		4.766,49
10/06/2026	0101003	1	000022766		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	09/06/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		510,39
10/06/2026	0101003	1	000097571		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	11/05/202	10/06/202	BAIXA POR PROC	184,42	
10/06/2026	0101003	1	000918068		005936	SUZANO S.A.	12/05/202	10/06/202	BAIXA POR PROC	1.058,00	
10/06/2026	0101003	1	000922636		005936	SUZANO S.A.	02/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		211,60
10/06/2026	0101003	GPE	000113031		FOL010	RESCISOES A PAGAR	03/06/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	4.358,81	
10/06/2026	0101003	GPE	000113033		FOL010	RESCISOES A PAGAR	03/06/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	710,16	
10/06/2026	0101003	GPE	000113035		FOL010	RESCISOES A PAGAR	03/06/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	2.330,27	
10/06/2026	0101003	GPE	000113036		FOL010	RESCISOES A PAGAR	03/06/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	868,39	
10/06/2026	0101003	GPE	000113037		FOL010	RESCISOES A PAGAR	03/06/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	3.664,25	
10/06/2026	0101003	GPE	000113040		FOL010	RESCISOES A PAGAR	03/06/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	4.885,67	
10/06/2026	0101003	GPE	000113041		FOL010	RESCISOES A PAGAR	03/06/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	2.265,78	
10/06/2026	0101003	NFS	000000135		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	03/06/202	10/06/202	BAIXA POR PROC	306.782,33	
10/06/2026	0101003	NFS	000000138		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	05/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		1.702.339,84
10/06/2026	0101003	NFS	000000138	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		27.208,42
10/06/2026	0101003	NFS	000000138	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		84.346,08
10/06/2026	0101003	NFS	000000357		007052	DIASOS CLINICA MEDICA LTDA.	04/06/202	10/06/202	BAIXA POR PROC	298.915,35	
10/06/2026	0101003	NFS	000000478		004644	PROFUSAO SERVICOS HOSPITALARES S.A	03/06/202	10/06/202	BAIXA POR PROC	96.546,62	
10/06/2026	0101003	NFS	000000877		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	01/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		17.019,70
10/06/2026	0101003	NFS	000000877	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		272,02
10/06/2026	0101003	NFS	000000877	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		843,28
10/06/2026	0101003	NFS	000001539		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	08/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		3.087.665,95
10/06/2026	0101003	NFS	000001539	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		49.350,02
10/06/2026	0101003	NFS	000001539	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		152.985,04
10/06/2026	0101003	NFS	000005264		001134	KONIMAGEM COMERCIAL	13/05/202	10/06/202	BAIXA POR PROC	2.000,00	
10/06/2026	0101003	NFS	000007553		812985	ALTACOM TELECOMUNICACOES E INFORMAT	01/06/202	15/06/202	EMISSAO DE TIT		700,00
10/06/2026	0101003	NFS	000010067		006681	NEO-TAGUS COMERCIO E ASSISTENCIA TE	03/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		444,28
10/06/2026	0101003	NFS	000010067	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		21,67
10/06/2026	0101003	NFS	000092597		005502	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENT	03/06/202	10/06/202	BAIXA POR PROC	543,92	
10/06/2026	0101003	NFS	000951651		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	30/05/202	10/06/202	BAIXA POR PROC	1.953,43	
10/06/2026	0101003	NFS	001051835		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	03/06/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		14.040,53
10/06/2026	0101003	NFS	004491594		001948	TOTVS S.A.	03/06/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		2.053,34
10/06/2026	0101003	RCB	000000958		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	01/06/202	10/06/202	BAIXA POR PROC	21.884,35	
10/06/2026	0101003	RCB	000008718		812985	ALTACOM TELECOMUNICACOES E INFORMAT	04/05/202	10/06/202	MULTA S/ BAIXA		32,17
10/06/2026	0101003	RCB	000008718		812985	ALTACOM TELECOMUNICACOES E INFORMAT	04/05/202	10/06/202	BAIXA POR PROC	391,50	
10/06/2026	0101003	RCB	003005331		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	04/05/202	10/06/202	MULTA S/ BAIXA		19,79
10/06/2026	0101003	RCB	003005331		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	04/05/202	10/06/202	BAIXA POR PROC	148,92	

TOTAL DO DIA 10/06/2026

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	758.905,12 DEBITO	5.231.664,70 CREDITO
11/06/2026	0101003	0	045665368		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/06/202	15/06/202	EMISSAO DE TIT		2.733,20
11/06/2026	0101003	0	045665368	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		43,68
11/06/2026	0101003	0	045665368	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		135,43
11/06/2026	0101003	0	045722223		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	02/06/202	15/06/202	EMISSAO DE TIT		41.547,24
11/06/2026	0101003	NFS	000000042		007088	ENDO LEARN GROUP LTDA	08/06/202	15/06/202	EMISSAO DE TIT		476.457,68
11/06/2026	0101003	NFS	000000042	05	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		7.615,20
11/06/2026	0101003	NFS	000000042	06	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		23.607,12
11/06/2026	0101003	NFS	004491537		001948	TOTVS S.A.	03/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		4.327,84
TOTAL DO DIA 11/06/2026										0,00	556.467,39

12/06/2026	0101003	1	000022758		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	09/06/202	12/06/202	BAIXA POR PROC	74.641,05	
12/06/2026	0101003	1	000022765		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	09/06/202	12/06/202	BAIXA POR PROC	4.766,49	
12/06/2026	0101003	1	000022766		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	09/06/202	12/06/202	VALOR PAGO S/	510,39	
12/06/2026	0101003	GPE	000113199		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/06/202	12/06/202	VALOR PAGO S/	26.362,96	
12/06/2026	0101003	GPE	000113200		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/06/202	12/06/202	VALOR PAGO S/	4.662,46	
12/06/2026	0101003	GPE	000113481		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/06/202	15/06/202	EMISSAO DE TIT		1.315.897,65
12/06/2026	0101003	GPE	000113530		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	12/06/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		9.315,61
12/06/2026	0101003	GPE	000113543		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/06/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		16.844,32
12/06/2026	0101003	GPE	000113544		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/06/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		262,64
12/06/2026	0101003	GPE	000113545		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/06/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		821,10
12/06/2026	0101003	GPE	000113546		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/06/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		45.148,84
12/06/2026	0101003	GPE	000113547		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/06/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		13.296,38
12/06/2026	0101003	GPE	000113548		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		11.160,03
12/06/2026	0101003	NFS	000000095		127546	TELENEURO SERVICOS MEDICOS LTDA.	10/06/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		123.703,06
12/06/2026	0101003	NFS	000000095	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		1.977,14
12/06/2026	0101003	NFS	000000095	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		6.129,13
TOTAL DO DIA 12/06/2026										110.943,35	1.544.555,90

15/06/2026	0101003	0	045665368		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/06/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	2.733,20	
15/06/2026	0101003	0	045722223		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	02/06/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	41.547,24	
15/06/2026	0101003	0	071444660		001463	ODONTOPREV	08/06/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	12.193,04	
15/06/2026	0101003	GPE	000113204		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	09/06/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	50,00	
15/06/2026	0101003	GPE	000113481		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/06/202	15/06/202	VALOR PAGO S/	1.315.897,65	
15/06/2026	0101003	NFS	000000042		007088	ENDO LEARN GROUP LTDA	08/06/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	476.457,68	
15/06/2026	0101003	NFS	000000061		010910	62.704.410 BRUNO SILVA MELO	15/05/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	4.600,00	
15/06/2026	0101003	NFS	000004270		000727	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFO	01/06/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	1.040,00	
15/06/2026	0101003	NFS	000004271		000727	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFO	01/06/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	14.900,00	
15/06/2026	0101003	NFS	000007553		812985	ALTACOM TELECOMUNICACOES E INFORMAT	01/06/202	15/06/202	MULTA S/ BAIXA		97,16
15/06/2026	0101003	NFS	000007553		812985	ALTACOM TELECOMUNICACOES E INFORMAT	01/06/202	15/06/202	VALOR PAGO S/	797,16	
15/06/2026	0101003	RCB	000001584		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	01/06/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	793,60	
15/06/2026	0101003	RCB	000020737		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	29/05/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	750,00	
15/06/2026	0101003	RCB	000020738		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	29/05/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	750,00	
15/06/2026	0101003	RCB	002946042		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	04/05/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	129,13	
TOTAL DO DIA 15/06/2026										1.872.638,70	97,16

16/06/2026	0101003	GPE	000113597		001791	SINDICATO DOS MEDICOS DE SAO PAULO	16/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		16.219,46
16/06/2026	0101003	GPE	000113632		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	16/06/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		1.149.138,31
16/06/2026	0101003	GPE	000113655		335484	AMANDA MATIAS ALVES TOME DA COSTA	16/06/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		1.279,95
16/06/2026	0101003	GPE	000113674		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/06/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		4.805,12
16/06/2026	0101003	GPE	000113675		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/06/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		8.753,04
16/06/2026	0101003	GPE	000113676		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/06/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		3.471,90
16/06/2026	0101003	GPE	000113677		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/06/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		17.989,75
16/06/2026	0101003	GPE	000113678		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/06/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		10.293,17
16/06/2026	0101003	GPE	000113679		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/06/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		3.600,28
16/06/2026	0101003	GPE	000113680		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/06/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		3.279,84
16/06/2026	0101003	GPE	000113681		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/06/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		11.631,67
16/06/2026	0101003	GPE	000113683		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/06/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		7.998,29
16/06/2026	0101003	GPE	000113684		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/06/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		10.575,18
16/06/2026	0101003	GPE	000113685		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/06/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		110,43
16/06/2026	0101003	GPE	000113686		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		166.032,44
16/06/2026	0101003	GPE	000113687		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/06/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		64.772,20
16/06/2026	0101003	GPE	000113713		FOL009	INSS A RECOLHER	16/06/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		709.186,68
TOTAL DO DIA 16/06/2026										0,00	2.189.137,71

17/06/2026	0101003	GPE	000113530		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	12/06/202	17/06/202	VALOR PAGO S/	9.315,61	
17/06/2026	0101003	GPE	000113543		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/06/202	17/06/202	VALOR PAGO S/	16.844,32	
17/06/2026	0101003	GPE	000113544		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/06/202	17/06/202	VALOR PAGO S/	262,64	
17/06/2026	0101003	GPE	000113545		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/06/202	17/06/202	VALOR PAGO S/	821,10	
17/06/2026	0101003	GPE	000113546		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/06/202	17/06/202	VALOR PAGO S/	45.148,84	
17/06/2026	0101003	GPE	000113547		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/06/202	17/06/202	VALOR PAGO S/	13.296,38	
17/06/2026	0101003	GPE	000113783		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	17/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		595,00
TOTAL DO DIA 17/06/2026										85.688,89	595,00

18/06/2026	0101003	0	000433870		007437	ZENKLUB SERVICOS LTDA	12/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		8.990,01
18/06/2026	0101003	0	000433870	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		143,69
18/06/2026	0101003	0	000433870	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		445,42
18/06/2026	0101003	0	005053279		010359	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	01/06/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		16.967,07
18/06/2026	0101003	1	000012425		444507	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	21/05/202	18/06/202	BAIXA POR PROC	1.660,00	
18/06/2026	0101003	1	000019885		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	19/05/202	18/06/202	BAIXA POR PROC	967,21	
18/06/2026	0101003	1	000023906		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	16/06/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		3.952,20
18/06/2026	0101003	1	000024133		012154	WESLEY DIAS SILVA BRAGA	17/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		10.000,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
18/06/2026	0101003	1	000024133		012154	WESLEY DIAS SILVA BRAGA	17/06/202	18/06/202	BAIXA POR PROC	10.000,00	
18/06/2026	0101003	1	001064767		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	21/05/202	18/06/202	BAIXA POR PROC	721,70	
18/06/2026	0101003	GPE	000113548		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/06/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	11.160,03	
18/06/2026	0101003	GPE	000113597		001791	SINDICATO DOS MEDICOS DE SAO PAULO	16/06/202	18/06/202	BAIXA POR PROC	16.219,46	
18/06/2026	0101003	GPE	000113840		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	18/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		2.354,55
18/06/2026	0101003	GPE	000113853		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	18/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		4.378,17
18/06/2026	0101003	GPE	000113854		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	18/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		625,00
18/06/2026	0101003	GPE	000113862		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/06/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		12.141,40
18/06/2026	0101003	NFS	000000130		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	02/06/202	18/06/202	BAIXA POR PROC	260.523,86	
18/06/2026	0101003	NFS	000000131		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	02/06/202	18/06/202	BAIXA POR PROC	961.522,01	
18/06/2026	0101003	NFS	000000132		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	02/06/202	18/06/202	BAIXA POR PROC	440.145,01	
18/06/2026	0101003	NFS	000000133		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	02/06/202	18/06/202	BAIXA POR PROC	222.644,02	
18/06/2026	0101003	NFS	000000134		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	03/06/202	18/06/202	BAIXA POR PROC	515.895,02	
18/06/2026	0101003	NFS	000000138		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	05/06/202	18/06/202	BAIXA POR PROC	1.702.339,84	
18/06/2026	0101003	NFS	0000000877		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	01/06/202	18/06/202	BAIXA POR PROC	17.019,70	
18/06/2026	0101003	NFS	000001539		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	08/06/202	18/06/202	BAIXA POR PROC	3.087.665,95	
18/06/2026	0101003	NFS	000002225		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	01/06/202	18/06/202	BAIXA POR PROC	2.106,26	
18/06/2026	0101003	NFS	000002400		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	01/06/202	18/06/202	BAIXA POR PROC	2.029,90	
18/06/2026	0101003	NFS	000010067		006681	NEO-TAGUS COMERCIO E ASSISTENCIA TE	03/06/202	18/06/202	BAIXA POR PROC	444,28	
18/06/2026	0101003	NFS	000033551		008431	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	12/05/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		653,85
18/06/2026	0101003	NFS	000033551	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/05/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		10,45
18/06/2026	0101003	NFS	000033551	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/05/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		32,40
18/06/2026	0101003	NFS	004491537		001948	TOTVS S.A.	03/06/202	18/06/202	MULTA S/ BAIXA		90,87
18/06/2026	0101003	NFS	004491537		001948	TOTVS S.A.	03/06/202	18/06/202	BAIXA POR PROC	4.418,71	
18/06/2026	0101003	RCB	000001594		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	01/06/202	18/06/202	BAIXA POR PROC	4.761,60	
18/06/2026	0101003	RCB	000008826		812985	ALTACOM TELECOMUNICACOES E INFORMAT	01/06/202	18/06/202	BAIXA POR PROC	575,00	
18/06/2026	0101003	RCB	000008827		812985	ALTACOM TELECOMUNICACOES E INFORMAT	01/06/202	18/06/202	BAIXA POR PROC	575,00	
TOTAL DO DIA 18/06/2026										7.263.394,56	60.785,08
19/06/2026	0101003	0	000427288	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	13/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	133,51	
19/06/2026	0101003	0	000427288	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	13/05/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	413,90	
19/06/2026	0101003	0	008106636		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	18/06/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		451.170,00
19/06/2026	0101003	0	045081619	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	44,13	
19/06/2026	0101003	0	045081619	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/05/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	136,80	
19/06/2026	0101003	AGL	100003050	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	19/06/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		104.124,78
19/06/2026	0101003	AGL	100003050	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	19/06/202	19/06/202	IRRF FORN 05/2	104.124,78	
19/06/2026	0101003	AGP	100003033	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	19/06/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		318.187,23
19/06/2026	0101003	AGP	100003033	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	19/06/202	19/06/202	PCC FORN	318.187,23	
19/06/2026	0101003	DPD	0700030526		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	19/06/202	30/06/202	DESP.DIRETAS M		16,65
19/06/2026	0101003	DPD	251742026		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	19/06/202	30/06/202	DESP.DIRETAS M		11,34
19/06/2026	0101003	GPE	000113632		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	16/06/202	19/06/202	IRRF FOLHA 05/	1.149.138,31	
19/06/2026	0101003	GPE	000113674		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/06/202	19/06/202	VALOR PAGO S/	4.805,12	
19/06/2026	0101003	GPE	000113675		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/06/202	19/06/202	VALOR PAGO S/	8.753,04	
19/06/2026	0101003	GPE	000113676		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/06/202	19/06/202	VALOR PAGO S/	3.471,90	
19/06/2026	0101003	GPE	000113677		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/06/202	19/06/202	VALOR PAGO S/	17.989,75	
19/06/2026	0101003	GPE	000113678		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/06/202	19/06/202	VALOR PAGO S/	10.293,17	
19/06/2026	0101003	GPE	000113679		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/06/202	19/06/202	VALOR PAGO S/	3.600,28	
19/06/2026	0101003	GPE	000113680		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/06/202	19/06/202	VALOR PAGO S/	3.279,84	
19/06/2026	0101003	GPE	000113681		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/06/202	19/06/202	VALOR PAGO S/	11.631,67	
19/06/2026	0101003	GPE	000113683		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/06/202	19/06/202	VALOR PAGO S/	7.998,29	
19/06/2026	0101003	GPE	000113684		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/06/202	19/06/202	VALOR PAGO S/	10.575,18	
19/06/2026	0101003	GPE	000113685		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/06/202	19/06/202	VALOR PAGO S/	110,43	
19/06/2026	0101003	GPE	000113713		FOL009	INSS A RECOLHER	16/06/202	19/06/202	INSS FOLHA 05/	709.186,68	
19/06/2026	0101003	GPE	000113862		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/06/202	19/06/202	VALOR PAGO S/	12.141,40	
19/06/2026	0101003	GPE	000113953		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		16.678,65
19/06/2026	0101003	GPE	000113954		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		13.283,03
19/06/2026	0101003	NFS	000000041	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	7.535,10	
19/06/2026	0101003	NFS	000000041	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/05/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	23.358,81	
19/06/2026	0101003	NFS	000000094	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	1.836,92	
19/06/2026	0101003	NFS	000000094	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/05/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	5.624,45	
19/06/2026	0101003	NFS	000000116	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	3.227,71	
19/06/2026	0101003	NFS	000000116	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/05/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	10.005,90	
19/06/2026	0101003	NFS	000000117	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	6.926,79	
19/06/2026	0101003	NFS	000000117	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/05/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	21.473,06	
19/06/2026	0101003	NFS	000000118	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	8.257,40	
19/06/2026	0101003	NFS	000000118	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/05/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	25.597,94	
19/06/2026	0101003	NFS	000000119	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	3.458,78	
19/06/2026	0101003	NFS	000000119	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/05/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	10.722,22	
19/06/2026	0101003	NFS	000000120	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	4.533,70	
19/06/2026	0101003	NFS	000000120	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/05/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	14.054,47	
19/06/2026	0101003	NFS	000000121	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	13.824,16	
19/06/2026	0101003	NFS	000000121	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/05/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	42.854,90	
19/06/2026	0101003	NFS	000000340	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	4.691,62	
19/06/2026	0101003	NFS	000000340	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/05/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	14.544,03	
19/06/2026	0101003	NFS	000000460	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	1.530,85	
19/06/2026	0101003	NFS	000000856	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	304,83	
19/06/2026	0101003	NFS	000000856	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/05/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	944,98	
19/06/2026	0101003	NFS	000001499	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	47.819,28	
19/06/2026	0101003	NFS	000001499	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/05/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	148.239,77	
19/06/2026	0101003	NFS	000033221	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	16/04/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	32,40	
19/06/2026	0101003	NFS	000033233	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	17/04/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	32,40	
19/06/2026	0101003	NFS	001043525	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	13/04/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	81,20	
TOTAL DO DIA 19/06/2026										2.797.599,08	903.471,68
20/06/2026	0101003	GPE	000113655		335484	AMANDA MATIAS ALVES TOME DA COSTA	16/06/202	19/06/202	BAIXA POR PROC	1.279,95	

TOTAL DO DIA 20/06/2026

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	1.279,95 DEBITO	0,00 CREDITO
22/06/2026	0101003	0	005053279	010359	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A		01/06/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	16.967,07	
22/06/2026	0101003	0	008106636	001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.		18/06/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	451.170,00	
22/06/2026	0101003	1	000023906	241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A		16/06/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	3.952,20	
22/06/2026	0101003	DPI	246142026	005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE		01/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	410.000,00	
22/06/2026	0101003	DPI	246142026	005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE		01/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	200.000,00	
22/06/2026	0101003	DPI	246142026	005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE		01/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	350.000,00	
22/06/2026	0101003	GFE	000113687	FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16/06/202	22/06/202	VALOR PAGO S/	64.772,20	
22/06/2026	0101003	NFS	000000095	127546	TELENEURO SERVICOS MEDICOS LTDA.		10/06/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	123.703,06	
22/06/2026	0101003	NFS	000005286	001134	KONIMAGEM COMERCIAL		15/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		3.969,48
22/06/2026	0101003	NFS	000007955	026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI		02/06/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	1.891,38	
22/06/2026	0101003	NFS	000033551	008431	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA		12/05/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	653,85	
22/06/2026	0101003	NFS	000224693	065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR		08/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		1.081,44
22/06/2026	0101003	NFS	001048550	373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S		14/05/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	1.665,03	
22/06/2026	0101003	NFS	001048606	373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S		14/05/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	815,64	
22/06/2026	0101003	NFS	001051835	373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S		03/06/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	14.040,53	
22/06/2026	0101003	GFE	001930673	704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS		08/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		1.081,44
22/06/2026	0101003	NFS	004491594	001948	TOTVS S.A.		03/06/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	2.053,34	
22/06/2026	0101003	NFS	004501525	001948	TOTVS S.A.		15/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		131,94
22/06/2026	0101003	RCB	000008719	812985	ALTACOM TELECOMUNICACOES E INFORMAT		04/05/202	22/06/202	MULTA S/ BAIXA		37,87
22/06/2026	0101003	RCB	000008719	812985	ALTACOM TELECOMUNICACOES E INFORMAT		04/05/202	22/06/202	VALOR PAGO S/	331,20	
22/06/2026	0101003	RCB	003239984	008463	LOCALIZA FLEET S.A.		01/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		9.626,00
22/06/2026	0101003	RCB	003410145	008463	LOCALIZA FLEET S.A.		15/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		9.626,00

TOTAL DO DIA 22/06/2026

1.642.015,50 25.554,17

23/06/2026	0101003	0	008113949	001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.		19/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		652.105,00
23/06/2026	0101003	1	000006269	004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA		10/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		1.818,48
23/06/2026	0101003	GPE	000114018	FOL010	RESCISOES A PAGAR		23/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		8.810,24
23/06/2026	0101003	GPE	000114019	FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		23/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		7.566,57
23/06/2026	0101003	GPE	000114020	FOL010	RESCISOES A PAGAR		23/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		366,76
23/06/2026	0101003	GPE	000114086	FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS		23/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		862.962,33
23/06/2026	0101003	GPE	000114099	FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA		23/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		286.352,51
23/06/2026	0101003	NFS	000000585	009029	ORRINI ADMINISTRACAO DE DOCUMENTOS		10/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		4.268,82

TOTAL DO DIA 23/06/2026

0,00 1.824.250,71

24/06/2026	0101003	0	005092600	010359	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A		12/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		123,41
24/06/2026	0101003	0	008113949	001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.		19/06/202	24/06/202	BAIXA POR PROC	652.105,00	
24/06/2026	0101003	1	000332549	989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES		21/05/202	24/06/202	BAIXA POR PROC	1.738,42	
24/06/2026	0101003	DPI	246142026	005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE		01/06/202	24/06/202	BAIXA POR PROC	478.874,37	
24/06/2026	0101003	GPE	000113686	FOL010	RESCISOES A PAGAR		16/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	166.032,44	
24/06/2026	0101003	GPE	000113840	FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO		18/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	2.354,55	
24/06/2026	0101003	GPE	000113953	FOL010	RESCISOES A PAGAR		19/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	16.678,65	
24/06/2026	0101003	GPE	000113954	FOL010	RESCISOES A PAGAR		19/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	13.283,03	
24/06/2026	0101003	NFS	000000098	010459	MAYRA CAROLINA SALES DA SILVA SERVI		04/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		500,00

TOTAL DO DIA 24/06/2026

1.331.066,46 623,41

25/06/2026	0101003	0	000783536	006574	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA		16/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		2.965,92
25/06/2026	0101003	0	008126464	001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.		22/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		110.000,00
25/06/2026	0101003	GPE	000114194	009390	BRENA SOUZA ROCHA		25/06/202	30/06/202	EMISSAO DE TIT		1.921,43
25/06/2026	0101003	GPE	000114202	FOL010	RESCISOES A PAGAR		25/06/202	30/06/202	EMISSAO DE TIT		3.129,93
25/06/2026	0101003	NFS	000000343	011496	TALENTO GESTAO INTEGRADA LTDA		03/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		568,39
25/06/2026	0101003	NFS	000039012	001134	KONIMAGEM COMERCIAL		15/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		12.000,00
25/06/2026	0101003	NFS	034204671	001931	TIM S.A		13/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		1.182,67
25/06/2026	0101003	RCB	010728359	010541	GA SP SANTO AMARO LOCACAO DE ESPACO		22/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		4.068,36

TOTAL DO DIA 25/06/2026

0,00 135.836,70

26/06/2026	0101003	0	000433870	007437	ZENKLUB SERVICOS LTDA		12/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	8.990,01	
26/06/2026	0101003	0	005092600	010359	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A		12/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	123,41	
26/06/2026	0101003	1	000000108	008469	RMT INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC		01/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		148.740,00
26/06/2026	0101003	1	000097850	001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS		01/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		1.414,46
26/06/2026	0101003	1	001067095	002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA		29/05/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	550,09	
26/06/2026	0101003	GPE	000113783	001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA		17/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	595,00	
26/06/2026	0101003	GPE	000113853	001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO		18/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	4.378,17	
26/06/2026	0101003	GPE	000113854	001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO		18/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	625,00	
26/06/2026	0101003	NFS	000005286	001134	KONIMAGEM COMERCIAL		15/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	3.969,48	
26/06/2026	0101003	NFS	000039012	001134	KONIMAGEM COMERCIAL		15/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	12.000,00	
26/06/2026	0101003	NFS	000224693	065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR		08/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	1.081,44	
26/06/2026	0101003	NFS	001930673	704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS		08/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	1.081,44	
26/06/2026	0101003	NFS	034204671	001931	TIM S.A		13/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	1.182,67	
26/06/2026	0101003	RCB	000001043	011968	EVEREST COMERCIO DE REFRIGERACAO E		01/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	1.045,00	
26/06/2026	0101003	RCB	003239984	008463	LOCALIZA FLEET S.A.		01/06/202	26/06/202	MULTA S/ BAIXA		1.327,97
26/06/2026	0101003	RCB	003239984	008463	LOCALIZA FLEET S.A.		01/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	10.953,97	
26/06/2026	0101003	RCB	003410145	008463	LOCALIZA FLEET S.A.		15/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	9.626,00	

TOTAL DO DIA 26/06/2026

56.201,68 151.482,43

28/06/2026	0101003	0	000000238	005073	HDI SEGUROS S.A.		18/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		3.617,91
28/06/2026	0101003	1	000066169	002162	LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A		24/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		1.354,40
28/06/2026	0101003	1	000334067	989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES		10/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		181,30
28/06/2026	0101003	1	001471527	528629	CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACAO E E		25/06/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		1.610,40
28/06/2026	0101003	RCB	000039011	001134	KONIMAGEM COMERCIAL		15/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		6.476,52

TOTAL DO DIA 28/06/2026

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	0,00 DEBITO	13.240,53 CREDITO
29/06/2026	0101003	GPE	000114018		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/	8.810,24	
29/06/2026	0101003	GPE	000114019		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/	7.566,57	
29/06/2026	0101003	GPE	000114020		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/	366,76	
29/06/2026	0101003	GPE	000114086		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	23/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/	862.962,33	
29/06/2026	0101003	GPE	000114099		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	23/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/	286.352,51	

TOTAL DO DIA 29/06/2026

1.166.058,41 0,00

30/06/2026	0101003	0	000514471		010378	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	20/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		9.827,59
30/06/2026	0101003	1	000774153		000352	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO	30/06/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		2.040,00
30/06/2026	0101003	GPE	000114202		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/06/202	30/06/202	VALOR PAGO S/	3.129,93	
30/06/2026	0101003	GPE	000114339		363147	DAMARIS FELIX SIQUEIRA	30/06/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		977,73
30/06/2026	0101003	GPE	000114340		307678	PRISCILA SIMOES FERREIRA SILVA	30/06/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		1.064,37
30/06/2026	0101003	GPE	000114341		317499	LUANA LUCIA CORREA	30/06/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		1.206,96
30/06/2026	0101003	GPE	000114342		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	30/06/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		1.214,07
30/06/2026	0101003	GPE	000114343		005952	KEYLA BITENCOURT	30/06/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		1.061,17
30/06/2026	0101003	GPE	000114344		006651	FERNANDA SOUSA DO NASCIMENTO	30/06/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		868,25
30/06/2026	0101003	GPE	000114345		007123	JOICE HELLEN DA SILVA	30/06/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		1.144,34
30/06/2026	0101003	GPE	000114346		007435	JENIFFER ANDRESSA DE OLIVEIRA	30/06/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		882,20
30/06/2026	0101003	GPE	000114347		009377	BARBARA LOPES MARTINO	30/06/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		1.925,46
30/06/2026	0101003	GPE	000114348		009390	BRENA SOUZA ROCHA	30/06/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		1.478,39
30/06/2026	0101003	GPE	000114349		010209	JUNAIDE CARDOSO DE LIMA	30/06/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		789,36
30/06/2026	0101003	GPE	000114350		011426	JANAINA RODRIGUES BERSI	30/06/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		769,48
30/06/2026	0101003	GPE	000114351		011729	ADRIANA DE JESUS SILVA	30/06/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		863,76
30/06/2026	0101003	GPE	000114352		011730	JULIA NEVES ALVERCA DE SOUZA	30/06/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		883,37
30/06/2026	0101003	GPE	000114353		011843	ELIANE SANTOS SCHIMITH	30/06/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		2.901,42
30/06/2026	0101003	GPE	000114354		012009	WILLIAM VIEIRA JERONIMO	30/06/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		1.051,93
30/06/2026	0101003	GPE	000114355		012021	DAYANE CRISTINI DOS SANTOS BOHRY	30/06/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		2.998,42
30/06/2026	0101003	GPE	000114356		012027	ADRIANA VIEIRA PEIXOTO	30/06/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		1.142,98
30/06/2026	0101003	GPE	000114357		012035	CARMELITA MARIA DA SILVA	30/06/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		1.525,46
30/06/2026	0101003	GPE	000114358		012189	LEIDIANE DA SILVA MARQUES	30/06/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		916,06
30/06/2026	0101003	GPE	000114436		FOL001	SALARIOS A PAGAR	30/06/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		8.254.911,25
30/06/2026	0101003	NFE	000973604		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	30/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		630,32
30/06/2026	0101003	NFS	000000006		011901	TB FACILITIES S.A.	25/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		24.017,43
30/06/2026	0101003	NFS	000000006	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		3.247,59
30/06/2026	0101003	NFS	000000006	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	25/06/202	10/08/202	EMISSAO DE TIT		590,47
30/06/2026	0101003	NFS	000000006	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		295,24
30/06/2026	0101003	NFS	000000006	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.372,82
30/06/2026	0101003	NFS	000000212		011179	ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA SOCIED	18/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		750,00
30/06/2026	0101003	NFS	000006095		006240	COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS GOM	26/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		518,50
30/06/2026	0101003	NFS	000007058		012017	ENEBRAS REFRIGERACAO E AR CONDICION	17/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		21.460,87
30/06/2026	0101003	NFS	000007058	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	17/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.046,59
30/06/2026	0101003	NFS	000033551	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/05/202	19/06/202	VALOR PAGO S/	10,45	
30/06/2026	0101003	NFS	000033827		008431	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	11/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		653,85
30/06/2026	0101003	NFS	000033827	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		10,45
30/06/2026	0101003	NFS	000033827	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		32,40
30/06/2026	0101003	NFS	004472692		001948	TOTVS S.A.	01/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		125,98
30/06/2026	0101003	RCB	000000032		012017	ENEBRAS REFRIGERACAO E AR CONDICION	17/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		40.598,50
30/06/2026	0101003	RCB	000000430		012059	MARCO ANTONIO HELFER	10/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		12.085,04

TOTAL DO DIA 30/06/2026

3.140,38 8.399.880,07

T O T A L G E R A L -> 424 Movimentacoes

25.062.720,11 33.745.216,49