

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
02/05/2026	0101003	DPI	197382026		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	02/05/202	06/05/202	DESP.INST ABR/		991.972,23
TOTAL DO DIA 02/05/2026										0,00	991.972,23
04/05/2026	0101003	0	000000149		005073	HDI SEGUROS S.A.	16/04/202	04/05/202	MULTA S/ BAIXA		86,22
04/05/2026	0101003	0	000000149		005073	HDI SEGUROS S.A.	16/04/202	04/05/202	VALOR PAGO S/	2.780,91	
04/05/2026	0101003	0	007668406		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	24/04/202	04/05/202	VALOR PAGO S/	80.000,00	
04/05/2026	0101003	1	000009990		000251	AUTO POSTO NAKIA	22/04/202	04/05/202	VALOR PAGO S/	312,66	
04/05/2026	0101003	1	000017291		007481	GARCIA REGIS AMORIM ASSESSORIA JURI	28/04/202	04/05/202	VALOR PAGO S/	1.500,00	
04/05/2026	0101003	NFS	000002468		000727	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFO	01/04/202	04/05/202	VALOR PAGO S/	4.100,00	
04/05/2026	0101003	NFS	010728357		010541	GA SP SANTO AMARO LOCACAO DE ESPACO	21/04/202	04/05/202	VALOR PAGO S/	4.068,36	
TOTAL DO DIA 04/05/2026										92.761,93	86,22
05/05/2026	0101003	GPE	000111272		335484	AMANDA MATIAS ALVES TOME DA COSTA	01/05/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		539,67
05/05/2026	0101003	GPE	000111273		363147	DAMARIS FELIX SIQUEIRA	01/05/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		977,73
05/05/2026	0101003	GPE	000111274		307678	PRISCILA SIMOES FERREIRA SILVA	01/05/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		1.086,37
05/05/2026	0101003	GPE	000111275		317499	LUANA LUCIA CORREA	01/05/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		1.205,14
05/05/2026	0101003	GPE	000111276		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	01/05/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		1.208,31
05/05/2026	0101003	GPE	000111277		005952	KEYLIA BITENCOURT	01/05/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		1.115,35
05/05/2026	0101003	GPE	000111278		006651	FERNANDA SOUSA DO NASCIMENTO	01/05/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		920,27
05/05/2026	0101003	GPE	000111279		007123	JOICE HELLEN DA SILVA	01/05/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		1.069,12
05/05/2026	0101003	GPE	000111280		007435	JENIFFER ANDRESSA DE OLIVEIRA	01/05/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		834,71
05/05/2026	0101003	GPE	000111281		009377	BARBARA LOPES MARTINO	01/05/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		1.949,63
05/05/2026	0101003	GPE	000111282		009390	BRENA SOUZA ROCHA	01/05/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		1.467,01
05/05/2026	0101003	GPE	000111283		010188	KATIA FERREIRA	01/05/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		1.082,39
05/05/2026	0101003	GPE	000111284		010209	JUNAIDE CARDOSO DE LIMA	01/05/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		794,02
05/05/2026	0101003	GPE	000111285		011426	JANAINA RODRIGUES BERSI	01/05/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		1.003,42
05/05/2026	0101003	GPE	000111286		011729	ADRIANA DE JESUS SILVA	01/05/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		931,12
05/05/2026	0101003	GPE	000111287		011730	JULIA NEVES ALVERCA DE SOUZA	01/05/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		896,48
05/05/2026	0101003	GPE	000111288		011843	ELIANE SANTOS SCHIMITH	01/05/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		2.923,84
05/05/2026	0101003	GPE	000111515		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/05/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		6.533.527,21
TOTAL DO DIA 05/05/2026										0,00	6.553.531,79
06/05/2026	0101003	DPI	197382026		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	02/05/202	06/05/202	VALOR PAGO S/	500.000,00	
TOTAL DO DIA 06/05/2026										500.000,00	0,00
07/05/2026	0101003	0	000760747		006574	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	25/04/202	07/05/202	BAIXA POR PROC	2.761,08	
07/05/2026	0101003	0	070687005		001463	ODONTOPREV	27/04/202	07/05/202	BAIXA POR PROC	12.549,10	
07/05/2026	0101003	1	000017585		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	30/04/202	07/05/202	BAIXA POR PROC	6.906,92	
07/05/2026	0101003	1	000893903		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	13/04/202	07/05/202	BAIXA POR PROC	712,80	
07/05/2026	0101003	GPE	000111272		335484	AMANDA MATIAS ALVES TOME DA COSTA	01/05/202	07/05/202	BAIXA POR PROC	539,67	
07/05/2026	0101003	GPE	000111273		363147	DAMARIS FELIX SIQUEIRA	01/05/202	07/05/202	BAIXA POR PROC	977,73	
07/05/2026	0101003	GPE	000111274		307678	PRISCILA SIMOES FERREIRA SILVA	01/05/202	07/05/202	BAIXA POR PROC	1.086,37	
07/05/2026	0101003	GPE	000111275		317499	LUANA LUCIA CORREA	01/05/202	07/05/202	BAIXA POR PROC	1.205,14	
07/05/2026	0101003	GPE	000111276		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	01/05/202	07/05/202	BAIXA POR PROC	1.208,31	
07/05/2026	0101003	GPE	000111277		005952	KEYLIA BITENCOURT	01/05/202	07/05/202	BAIXA POR PROC	1.115,35	
07/05/2026	0101003	GPE	000111278		006651	FERNANDA SOUSA DO NASCIMENTO	01/05/202	07/05/202	BAIXA POR PROC	920,27	
07/05/2026	0101003	GPE	000111279		007123	JOICE HELLEN DA SILVA	01/05/202	07/05/202	BAIXA POR PROC	1.069,12	
07/05/2026	0101003	GPE	000111280		007435	JENIFFER ANDRESSA DE OLIVEIRA	01/05/202	07/05/202	BAIXA POR PROC	834,71	
07/05/2026	0101003	GPE	000111281		009377	BARBARA LOPES MARTINO	01/05/202	07/05/202	BAIXA POR PROC	1.949,63	
07/05/2026	0101003	GPE	000111282		009390	BRENA SOUZA ROCHA	01/05/202	07/05/202	BAIXA POR PROC	1.467,01	
07/05/2026	0101003	GPE	000111283		010188	KATIA FERREIRA	01/05/202	07/05/202	BAIXA POR PROC	1.082,39	
07/05/2026	0101003	GPE	000111284		010209	JUNAIDE CARDOSO DE LIMA	01/05/202	07/05/202	BAIXA POR PROC	794,02	
07/05/2026	0101003	GPE	000111285		011426	JANAINA RODRIGUES BERSI	01/05/202	07/05/202	BAIXA POR PROC	1.003,42	
07/05/2026	0101003	GPE	000111286		011729	ADRIANA DE JESUS SILVA	01/05/202	07/05/202	BAIXA POR PROC	931,12	
07/05/2026	0101003	GPE	000111287		011730	JULIA NEVES ALVERCA DE SOUZA	01/05/202	07/05/202	BAIXA POR PROC	896,48	
07/05/2026	0101003	GPE	000111288		011843	ELIANE SANTOS SCHIMITH	01/05/202	07/05/202	BAIXA POR PROC	2.923,84	
07/05/2026	0101003	GPE	000111515		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/05/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	6.533.527,21	
07/05/2026	0101003	GPE	000111608		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	01/05/202	11/05/202	EMISSAO DE TIT		9.306,21
07/05/2026	0101003	GPE	000111613		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	01/05/202	11/05/202	EMISSAO DE TIT		8.399,75
07/05/2026	0101003	NFS	000000116		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	04/05/202	18/05/202	EMISSAO DE TIT		201.947,05
07/05/2026	0101003	NFS	000000116	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/05/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		3.227,71
07/05/2026	0101003	NFS	000000116	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/05/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		10.005,90
07/05/2026	0101003	NFS	000000117		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	05/05/202	18/05/202	EMISSAO DE TIT		433.386,45
07/05/2026	0101003	NFS	000000117	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/05/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		6.926,79
07/05/2026	0101003	NFS	000000117	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/05/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		21.473,06
07/05/2026	0101003	NFS	000000120		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	05/05/202	18/05/202	EMISSAO DE TIT		283.658,48
07/05/2026	0101003	NFS	000000120	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/05/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		4.533,70
07/05/2026	0101003	NFS	000000120	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/05/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		14.054,47
07/05/2026	0101003	NFS	000000340		007052	DIASOS CLINICA MEDICA LTDA.	04/05/202	14/05/202	EMISSAO DE TIT		293.539,15
07/05/2026	0101003	NFS	000000340	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/05/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		4.691,62
07/05/2026	0101003	NFS	000000340	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/05/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		14.544,03
07/05/2026	0101003	NFS	000002216		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	04/05/202	14/05/202	EMISSAO DE TIT		3.697,30
07/05/2026	0101003	NFS	000002352		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	04/05/202	22/05/202	EMISSAO DE TIT		2.029,90
07/05/2026	0101003	NFS	000007554		812985	ALTACOM TELECOMUNICACOES E INFORMAT	27/04/202	07/05/202	BAIXA POR PROC	700,00	
07/05/2026	0101003	NFS	000010018		006681	NEO-TAGUS COMERCIO E ASSISTENCIA TE	06/05/202	02/06/202	EMISSAO DE TIT		444,28
07/05/2026	0101003	NFS	000010018	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/05/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		21,67
07/05/2026	0101003	NFS	000035882		002042	VOLATILE INFORMATICA ME	02/05/202	14/05/202	EMISSAO DE TIT		2.040,00
07/05/2026	0101003	NFS	000925774		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	30/04/202	07/05/202	BAIXA POR PROC	2.194,45	
07/05/2026	0101003	NFS	001038831		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	01/04/202	07/05/202	BAIXA POR PROC	811,36	
07/05/2026	0101003	NFS	001043525		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	13/04/202	07/05/202	BAIXA POR PROC	1.665,03	
07/05/2026	0101003	NFS	001043573		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	13/04/202	07/05/202	BAIXA POR PROC	811,36	
07/05/2026	0101003	NFS	004418613		001948	TOTVS S.A.	01/04/202	07/05/202	BAIXA POR PROC	125,98	
07/05/2026	0101003	NFS	004438653		001948	TOTVS S.A.	13/04/202	07/05/202	BAIXA POR PROC	125,98	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
07/05/2026	0101003	RCB	000000943		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	04/05/202	22/05/202	EMISSAO DE TIT		21.884,35
07/05/2026	0101003	RCB	000001526		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	04/05/202	22/05/202	EMISSAO DE TIT		4.761,60
07/05/2026	0101003	RCB	003114730		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/04/202	07/05/202	BAIXA POR PROC	3.550,00	
TOTAL DO DIA 07/05/2026										6.586.445,85	1.344.573,47
08/05/2026	0101003	0	000414856		010378	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	20/04/202	08/05/202	BAIXA POR PROC	9.017,91	
08/05/2026	0101003	0	045081619		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/05/202	14/05/202	EMISSAO DE TIT		2.761,06
08/05/2026	0101003	0	045081619	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/05/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		44,13
08/05/2026	0101003	0	045081619	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/05/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		136,80
08/05/2026	0101003	GPE	000111622		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/05/202	08/05/202	EMISSAO DE TIT		3.873,51
08/05/2026	0101003	GPE	000111622		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/05/202	08/05/202	VALOR PAGO S/	3.873,51	
08/05/2026	0101003	NFS	000000041		007088	ENDO LEARN GROUP LTDA	06/05/202	18/05/202	EMISSAO DE TIT		471.446,09
08/05/2026	0101003	NFS	000000041	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/05/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		7.535,10
08/05/2026	0101003	NFS	000000041	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/05/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		23.358,81
08/05/2026	0101003	NFS	000000856		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	05/05/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		19.072,44
08/05/2026	0101003	NFS	000000856	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/05/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		304,83
08/05/2026	0101003	NFS	000000856	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/05/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		944,98
08/05/2026	0101003	NFS	000001499		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	05/05/202	18/05/202	EMISSAO DE TIT		2.991.893,05
08/05/2026	0101003	NFS	000001499	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/05/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		47.819,28
08/05/2026	0101003	NFS	000001499	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/05/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		148.239,77
TOTAL DO DIA 08/05/2026										12.891,42	3.717.429,85
11/05/2026	0101003	0	045207256		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	02/05/202	14/05/202	EMISSAO DE TIT		39.000,72
11/05/2026	0101003	1	001060250		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	06/05/202	02/06/202	EMISSAO DE TIT		910,40
11/05/2026	0101003	GPE	000111608		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	01/05/202	11/05/202	VALOR PAGO S/	9.306,21	
11/05/2026	0101003	GPE	000111613		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	01/05/202	11/05/202	VALOR PAGO S/	8.399,75	
11/05/2026	0101003	GPE	000111655		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/05/202	13/05/202	EMISSAO DE TIT		4.968,70
11/05/2026	0101003	GPE	000111656		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/05/202	13/05/202	EMISSAO DE TIT		3.123,43
11/05/2026	0101003	GPE	000111657		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/05/202	13/05/202	EMISSAO DE TIT		1.464,21
11/05/2026	0101003	GPE	000111658		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/05/202	13/05/202	EMISSAO DE TIT		7.250,45
TOTAL DO DIA 11/05/2026										17.705,96	56.717,91
12/05/2026	0101003	NFS	000000118		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	05/05/202	18/05/202	EMISSAO DE TIT		516.637,94
12/05/2026	0101003	NFS	000000118	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/05/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		8.257,40
12/05/2026	0101003	NFS	000000118	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/05/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		25.597,94
12/05/2026	0101003	NFS	000000121		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	05/05/202	18/05/202	EMISSAO DE TIT		864.931,77
12/05/2026	0101003	NFS	000000121	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/05/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		13.824,16
12/05/2026	0101003	NFS	000000121	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/05/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		42.854,90
TOTAL DO DIA 12/05/2026										0,00	1.472.104,11
13/05/2026	0101003	1	000018790		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	12/05/202	14/05/202	EMISSAO DE TIT		13.814,00
13/05/2026	0101003	1	000097571		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	11/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		184,42
13/05/2026	0101003	1	000918068		005936	SUZANO S.A.	12/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.058,00
13/05/2026	0101003	GPE	000111655		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/05/202	13/05/202	VALOR PAGO S/	4.968,70	
13/05/2026	0101003	GPE	000111656		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/05/202	13/05/202	VALOR PAGO S/	3.123,43	
13/05/2026	0101003	GPE	000111657		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/05/202	13/05/202	VALOR PAGO S/	1.464,21	
13/05/2026	0101003	GPE	000111658		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/05/202	13/05/202	VALOR PAGO S/	7.250,45	
13/05/2026	0101003	GPE	000111872		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/05/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		16.347,67
13/05/2026	0101003	GPE	000111873		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/05/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		4.568,85
13/05/2026	0101003	GPE	000111874		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/05/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		2.639,21
13/05/2026	0101003	GPE	000111875		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/05/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		1.341,93
13/05/2026	0101003	GPE	000111876		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/05/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		1.391,21
13/05/2026	0101003	GPE	000111877		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/05/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		26.792,78
13/05/2026	0101003	GPE	000111878		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/05/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		13.882,32
13/05/2026	0101003	GPE	000111879		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/05/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		2.266,18
13/05/2026	0101003	GPE	000111880		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/05/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		9.191,81
13/05/2026	0101003	GPE	000111932		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	01/05/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		8.399,59
13/05/2026	0101003	GPE	000111933		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	01/05/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		5.225,49
TOTAL DO DIA 13/05/2026										16.806,79	107.103,46
14/05/2026	0101003	0	045081619		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/05/202	14/05/202	BAIXA POR PROC	2.761,06	
14/05/2026	0101003	0	045207256		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	02/05/202	14/05/202	BAIXA POR PROC	39.000,72	
14/05/2026	0101003	1	000000654		687753	DMI COMERCIO DE PRODUCOES GRAFICAS	29/04/202	14/05/202	BAIXA POR PROC	850,00	
14/05/2026	0101003	1	000018790		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	12/05/202	14/05/202	BAIXA POR PROC	13.814,00	
14/05/2026	0101003	GPE	000111804		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/05/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		1.177.955,56
14/05/2026	0101003	GPE	000111828		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/05/202	18/05/202	EMISSAO DE TIT		9.256,87
14/05/2026	0101003	GPE	000112000		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	01/05/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		50,00
14/05/2026	0101003	NFS	000000119		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	05/05/202	22/05/202	EMISSAO DE TIT		216.404,41
14/05/2026	0101003	NFS	000000119	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/05/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		3.458,78
14/05/2026	0101003	NFS	000000119	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/05/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		10.722,22
14/05/2026	0101003	NFS	000000340		007052	DIASOS CLINICA MEDICA LTDA.	04/05/202	14/05/202	BAIXA POR PROC	293.539,15	
14/05/2026	0101003	NFS	000002216		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	04/05/202	14/05/202	BAIXA POR PROC	3.697,30	
14/05/2026	0101003	NFS	000033221		008431	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	16/04/202	14/05/202	BAIXA POR PROC	653,85	
14/05/2026	0101003	NFS	000033233		008431	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	17/04/202	14/05/202	BAIXA POR PROC	653,85	
14/05/2026	0101003	NFS	000035882		002042	VOLATILE INFORMATICA ME	02/05/202	14/05/202	BAIXA POR PROC	2.040,00	
14/05/2026	0101003	RCB	000020610		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	30/04/202	14/05/202	BAIXA POR PROC	750,00	
TOTAL DO DIA 14/05/2026										357.759,93	1.417.847,84
15/05/2026	0101003	0	005039622		010359	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	07/05/202	22/05/202	EMISSAO DE TIT		255,35
15/05/2026	0101003	GPE	000111804		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/05/202	15/05/202	VALOR PAGO S/	1.177.955,56	
15/05/2026	0101003	GPE	000111872		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/05/202	15/05/202	VALOR PAGO S/	16.347,67	
15/05/2026	0101003	GPE	000111873		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/05/202	15/05/202	VALOR PAGO S/	4.568,85	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
15/05/2026	0101003	GPE	000111874		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/05/202	15/05/202	VALOR PAGO S/	2.639,21	
15/05/2026	0101003	GPE	000111875		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/05/202	15/05/202	VALOR PAGO S/	1.341,93	
15/05/2026	0101003	GPE	000111876		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/05/202	15/05/202	VALOR PAGO S/	1.391,21	
15/05/2026	0101003	GPE	000111877		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/05/202	15/05/202	VALOR PAGO S/	26.792,78	
15/05/2026	0101003	GPE	000111878		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/05/202	15/05/202	VALOR PAGO S/	13.882,32	
15/05/2026	0101003	GPE	000111879		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/05/202	15/05/202	VALOR PAGO S/	2.266,18	
15/05/2026	0101003	GPE	000111880		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/05/202	15/05/202	VALOR PAGO S/	9.191,81	
15/05/2026	0101003	GPE	000111932		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	01/05/202	15/05/202	VALOR PAGO S/	8.399,59	
15/05/2026	0101003	GPE	000111933		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	01/05/202	15/05/202	VALOR PAGO S/	5.225,49	
15/05/2026	0101003	GPE	000112000		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	01/05/202	15/05/202	BAIXA POR PROC	50,00	
15/05/2026	0101003	NFS	000000856		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	05/05/202	15/05/202	BAIXA POR PROC	19.072,44	
15/05/2026	0101003	PAY	0003810		009869	RODRIGO SILVA SANTA RITA	08/05/202	15/05/202	VALOR PAGO S/	23,49	
TOTAL DO DIA 15/05/2026										1.289.148,53	255,35
18/05/2026	0101003	GPE	000111828		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/05/202	18/05/202	VALOR PAGO S/	9.256,87	
18/05/2026	0101003	GPE	000112044		FOL009	INSS A RECOLHER	01/05/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		575.964,89
18/05/2026	0101003	GPE	000112143		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/05/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		1.140.262,02
18/05/2026	0101003	GPE	000112163		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/05/202	21/05/202	EMISSAO DE TIT		25.834,30
18/05/2026	0101003	GPE	000112164		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/05/202	21/05/202	EMISSAO DE TIT		6.138,63
18/05/2026	0101003	GPE	000112165		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/05/202	21/05/202	EMISSAO DE TIT		8.404,73
18/05/2026	0101003	GPE	000112166		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/05/202	21/05/202	EMISSAO DE TIT		8.367,47
18/05/2026	0101003	GPE	000112167		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/05/202	21/05/202	EMISSAO DE TIT		3.058,18
18/05/2026	0101003	GPE	000112168		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/05/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		85,93
18/05/2026	0101003	GPE	000112169		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/05/202	21/05/202	EMISSAO DE TIT		19.153,12
TOTAL DO DIA 18/05/2026										9.256,87	1.787.269,27
19/05/2026	0101003	A	000008309		012062	RGC FENIX APOIO DE DOCUMENTACOES LT	13/05/202	02/06/202	EMISSAO DE TIT		1.500,00
19/05/2026	0101003	DPI	197382026		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	02/05/202	06/05/202	VALOR PAGO S/	491.972,23	
19/05/2026	0101003	GPE	000112230		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	19/05/202	22/05/202	EMISSAO DE TIT		106,00
19/05/2026	0101003	GPE	000112235		001791	SINDICATO DOS MEDICOS DE SAO PAULO	01/05/202	21/05/202	EMISSAO DE TIT		17.600,85
19/05/2026	0101003	NFS	000000041		007088	ENDO LEARN GROUP LTDA	06/05/202	18/05/202	BAIXA POR PROC	471.446,09	
19/05/2026	0101003	NFS	000000016		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	04/05/202	18/05/202	BAIXA POR PROC	201.947,05	
19/05/2026	0101003	NFS	000000017		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	05/05/202	18/05/202	BAIXA POR PROC	433.386,45	
19/05/2026	0101003	NFS	000000018		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	05/05/202	18/05/202	BAIXA POR PROC	516.637,94	
19/05/2026	0101003	NFS	000000020		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	05/05/202	18/05/202	BAIXA POR PROC	283.658,48	
19/05/2026	0101003	NFS	000000021		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	05/05/202	18/05/202	BAIXA POR PROC	864.931,77	
19/05/2026	0101003	NFS	000001499		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	05/05/202	18/05/202	BAIXA POR PROC	2.991.893,05	
19/05/2026	0101003	RCB	000020611		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	04/05/202	22/05/202	EMISSAO DE TIT		750,00
TOTAL DO DIA 19/05/2026										6.255.873,06	19.956,85
20/05/2026	0101003	0	000420665	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	133,51	
20/05/2026	0101003	0	000420665	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/04/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	413,90	
20/05/2026	0101003	0	007869849		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	19/05/202	26/05/202	EMISSAO DE TIT		413.370,00
20/05/2026	0101003	0	007870359		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	19/05/202	26/05/202	EMISSAO DE TIT		564.130,00
20/05/2026	0101003	0	044603519	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	53,21	
20/05/2026	0101003	0	044603519	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/04/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	164,94	
20/05/2026	0101003	1	000000159		011179	ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA SOCIED	04/05/202	22/05/202	EMISSAO DE TIT		250,00
20/05/2026	0101003	AGL	100002973	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/05/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		111.860,75
20/05/2026	0101003	AGL	100002973	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/05/202	20/05/202	IRRF FORN 04/2	111.860,75	
20/05/2026	0101003	AGP	100002974	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/05/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		425.301,90
20/05/2026	0101003	AGP	100002974	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/05/202	20/05/202	PCC FORN 04/20	425.301,90	
20/05/2026	0101003	GPE	000112044		FOL009	INSS A RECOLHER	01/05/202	20/05/202	INSS FOLHA 04/	575.964,89	
20/05/2026	0101003	GPE	000112143		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/05/202	20/05/202	IRRF FOLHA 05/	1.140.262,02	
20/05/2026	0101003	GPE	000112168		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/05/202	20/05/202	VALOR PAGO S/	85,93	
20/05/2026	0101003	GPE	000112321		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/05/202	22/05/202	EMISSAO DE TIT		3.687,24
20/05/2026	0101003	GPE	000112322		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/05/202	22/05/202	EMISSAO DE TIT		13.147,17
20/05/2026	0101003	GPE	000112323		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/05/202	22/05/202	EMISSAO DE TIT		11.739,99
20/05/2026	0101003	GPE	000112324		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/05/202	22/05/202	EMISSAO DE TIT		20.683,67
20/05/2026	0101003	GPE	000112325		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/05/202	22/05/202	EMISSAO DE TIT		12.076,27
20/05/2026	0101003	GPE	000112326		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/05/202	22/05/202	EMISSAO DE TIT		12.205,49
20/05/2026	0101003	GPE	000112327		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/05/202	22/05/202	EMISSAO DE TIT		3.930,45
20/05/2026	0101003	GPE	000112328		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/05/202	22/05/202	EMISSAO DE TIT		11.573,53
20/05/2026	0101003	GPE	000112329		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/05/202	22/05/202	EMISSAO DE TIT		14.506,56
20/05/2026	0101003	GPE	000112330		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/05/202	22/05/202	EMISSAO DE TIT		8.187,88
20/05/2026	0101003	GPE	000112332		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/05/202	22/05/202	EMISSAO DE TIT		15.402,67
20/05/2026	0101003	GPE	000112333		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/05/202	22/05/202	EMISSAO DE TIT		7.321,17
20/05/2026	0101003	NF	000000104	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	3.140,93	
20/05/2026	0101003	NF	000000104	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/04/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	9.736,88	
20/05/2026	0101003	NF	000000106	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	15.061,44	
20/05/2026	0101003	NF	000000106	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/04/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	46.690,48	
20/05/2026	0101003	NF	000000109	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	5.085,26	
20/05/2026	0101003	NF	000000109	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/04/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	15.764,32	
20/05/2026	0101003	NF	000001473	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	48.189,35	
20/05/2026	0101003	NF	000001473	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/04/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	149.386,98	
20/05/2026	0101003	NFS	000000039	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	1.809,70	
20/05/2026	0101003	NFS	000000039	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/04/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	5.610,07	
20/05/2026	0101003	NFS	000000040	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	07/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	8.866,80	
20/05/2026	0101003	NFS	000000040	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	07/04/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	27.487,08	
20/05/2026	0101003	NFS	000000092	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	1.983,84	
20/05/2026	0101003	NFS	000000092	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/04/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	6.149,90	
20/05/2026	0101003	NFS	000000093	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	15/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	488,87	
20/05/2026	0101003	NFS	000000093	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	15/04/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	1.515,49	
20/05/2026	0101003	NFS	000000097	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	2.923,47	
20/05/2026	0101003	NFS	000000098	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	11.922,24	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/05/2026	0101003	NFS	000000099	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	3.144,52	
20/05/2026	0101003	NFS	000000100	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	6.892,47	
20/05/2026	0101003	NFS	000000101	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	4.073,95	
20/05/2026	0101003	NFS	000000102	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	5.572,41	
20/05/2026	0101003	NFS	000000105	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	7.012,27	
20/05/2026	0101003	NFS	000000105	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/04/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	21.738,02	
20/05/2026	0101003	NFS	000000107	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	3.705,90	
20/05/2026	0101003	NFS	000000107	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/04/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	11.488,28	
20/05/2026	0101003	NFS	000000108	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	8.426,93	
20/05/2026	0101003	NFS	000000108	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/04/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	26.123,48	
20/05/2026	0101003	NFS	000000134	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	1.104,38	
20/05/2026	0101003	NFS	000000322	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	4.822,20	
20/05/2026	0101003	NFS	000000322	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/04/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	14.948,82	
20/05/2026	0101003	NFS	000000333	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	1.308,77	
20/05/2026	0101003	NFS	000000333	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/04/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	4.057,18	
20/05/2026	0101003	NFS	000000435	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	1.185,30	
20/05/2026	0101003	NFS	000000442	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	1.750,87	
20/05/2026	0101003	NFS	000000442	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/04/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	5.427,71	
20/05/2026	0101003	NFS	000000838	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	1.577,75	
20/05/2026	0101003	NFS	000000843	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	132,99	
20/05/2026	0101003	NFS	000001471	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	39.817,31	
20/05/2026	0101003	NFS	0000008152	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/11/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	83,70	
20/05/2026	0101003	NFS	000009737	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/11/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	21,67	
20/05/2026	0101003	NFS	000009779	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/12/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	21,67	
20/05/2026	0101003	NFS	000009955	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	21,67	
20/05/2026	0101003	NFS	000009979	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/04/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	21,67	
20/05/2026	0101003	NFS	000033221	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	16/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	10,45	
20/05/2026	0101003	NFS	000033233	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	17/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	10,45	
20/05/2026	0101003	NFS	001038859	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	13/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	81,20	
TOTAL DO DIA 20/05/2026										2.790.638,14	1.649.374,74
21/05/2026	0101003	0	000427288		007437	ZENKLUB SERVICOS LTDA	13/05/202	26/05/202	EMISSAO DE TIT		8.353,44
21/05/2026	0101003	0	000427288	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	13/05/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		133,51
21/05/2026	0101003	0	000427288	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	13/05/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		413,90
21/05/2026	0101003	GPE	000112163		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/05/202	21/05/202	VALOR PAGO S/	25.834,30	
21/05/2026	0101003	GPE	000112164		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/05/202	21/05/202	VALOR PAGO S/	6.138,63	
21/05/2026	0101003	GPE	000112165		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/05/202	21/05/202	VALOR PAGO S/	8.404,73	
21/05/2026	0101003	GPE	000112166		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/05/202	21/05/202	VALOR PAGO S/	8.367,47	
21/05/2026	0101003	GPE	000112167		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/05/202	21/05/202	VALOR PAGO S/	3.058,18	
21/05/2026	0101003	GPE	000112169		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/05/202	21/05/202	VALOR PAGO S/	19.153,12	
21/05/2026	0101003	GPE	000112235		001791	SINDICATO DOS MEDICOS DE SAO PAULO	01/05/202	21/05/202	BAIXA POR PROC	17.600,85	
21/05/2026	0101003	GPE	000112416		FOL009	INSS A RECOLHER	21/05/202	22/05/202	EMISSAO DE TIT		256,15
21/05/2026	0101003	GPE	000112423		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	21/05/202	22/05/202	EMISSAO DE TIT		595,00
21/05/2026	0101003	NFS	000000094		127546	TELENEURO SERVICOS MEDICOS LTDA.	08/05/202	26/05/202	EMISSAO DE TIT		114.929,96
21/05/2026	0101003	NFS	000000094	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/05/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		1.836,92
21/05/2026	0101003	NFS	000000094	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/05/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		5.694,45
21/05/2026	0101003	NFS	001045436		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	05/05/202	26/05/202	EMISSAO DE TIT		13.954,65
21/05/2026	0101003	NFS	004461002		001948	TOTVS S.A.	06/05/202	26/05/202	EMISSAO DE TIT		4.327,84
21/05/2026	0101003	NFS	004461055		001948	TOTVS S.A.	06/05/202	26/05/202	EMISSAO DE TIT		2.053,34
TOTAL DO DIA 21/05/2026										88.557,28	152.549,16
22/05/2026	0101003	0	000763776		006574	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	12/05/202	26/05/202	EMISSAO DE TIT		2.965,92
22/05/2026	0101003	1	000000179		011179	ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA SOCIED	04/05/202	26/05/202	EMISSAO DE TIT		250,00
22/05/2026	0101003	1	001460234		528629	CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACAO E E	12/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		1.423,00
22/05/2026	0101003	GPE	000112230		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	19/05/202	22/05/202	VALOR PAGO S/	106,00	
22/05/2026	0101003	GPE	000112321		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/05/202	22/05/202	VALOR PAGO S/	3.687,24	
22/05/2026	0101003	GPE	000112322		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/05/202	22/05/202	VALOR PAGO S/	13.147,17	
22/05/2026	0101003	GPE	000112323		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/05/202	22/05/202	VALOR PAGO S/	11.739,99	
22/05/2026	0101003	GPE	000112324		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/05/202	22/05/202	VALOR PAGO S/	20.683,67	
22/05/2026	0101003	GPE	000112325		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/05/202	22/05/202	VALOR PAGO S/	12.076,27	
22/05/2026	0101003	GPE	000112326		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/05/202	22/05/202	VALOR PAGO S/	12.205,49	
22/05/2026	0101003	GPE	000112327		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/05/202	22/05/202	VALOR PAGO S/	3.930,45	
22/05/2026	0101003	GPE	000112328		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/05/202	22/05/202	VALOR PAGO S/	11.573,53	
22/05/2026	0101003	GPE	000112329		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/05/202	22/05/202	VALOR PAGO S/	14.506,56	
22/05/2026	0101003	GPE	000112330		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/05/202	22/05/202	VALOR PAGO S/	8.187,88	
22/05/2026	0101003	GPE	000112332		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/05/202	22/05/202	VALOR PAGO S/	15.402,67	
22/05/2026	0101003	GPE	000112333		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/05/202	22/05/202	VALOR PAGO S/	7.321,17	
22/05/2026	0101003	GPE	000112416		FOL009	INSS A RECOLHER	21/05/202	22/05/202	MULTA S/ BAIXA		144,91
22/05/2026	0101003	GPE	000112416		FOL009	INSS A RECOLHER	21/05/202	22/05/202	VALOR PAGO S/	401,06	
22/05/2026	0101003	NFS	000000061		010910	62.704.410 BRUNO SILVA MELO	15/05/202	15/06/202	EMISSAO DE TIT		4.600,00
TOTAL DO DIA 22/05/2026										134.969,15	9.383,83
25/05/2026	0101003	0	005010434		010359	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	20/04/202	22/05/202	BAIXA POR PROC	20.136,31	
25/05/2026	0101003	0	005039622		010359	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	07/05/202	22/05/202	BAIXA POR PROC	255,35	
25/05/2026	0101003	0	007884307		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	21/05/202	26/05/202	EMISSAO DE TIT		93.000,00
25/05/2026	0101003	1	000000159		011179	ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA SOCIED	04/05/202	22/05/202	BAIXA POR PROC	250,00	
25/05/2026	0101003	1	000000736		008266	JC TAPETES E CAPACHOS COMERCIO LTDA	08/05/202	02/06/202	EMISSAO DE TIT		605,00
25/05/2026	0101003	1	000096527		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	07/04/202	22/05/202	BAIXA POR PROC	112,95	
25/05/2026	0101003	GPE	000112423		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	21/05/202	22/05/202	BAIXA POR PROC	595,00	
25/05/2026	0101003	NFE	029614705		001931	TIM S.A	12/05/202	26/05/202	EMISSAO DE TIT		1.159,00
25/05/2026	0101003	NFS	000000119		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	05/05/202	22/05/202	BAIXA POR PROC	216.404,41	
25/05/2026	0101003	NFS	000002352		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	04/05/202	22/05/202	BAIXA POR PROC	2.029,90	
25/05/2026	0101003	NFS	000003943		000727	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFO	06/05/202	26/05/202	EMISSAO DE TIT		14.900,00
25/05/2026	0101003	NFS	000007923		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	08/05/202	26/05/202	EMISSAO DE TIT		1.641,83

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
25/05/2026	0101003	NFS	000220176		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	06/05/202	26/05/202	EMISSAO DE TIT		1.081,44
25/05/2026	0101003	NFS	001910031		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	06/05/202	26/05/202	EMISSAO DE TIT		1.081,44
25/05/2026	0101003	RCB	000000943		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	04/05/202	22/05/202	BAIXA POR PROC	21.884,35	
25/05/2026	0101003	RCB	000001526		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	04/05/202	22/05/202	BAIXA POR PROC	4.761,60	
25/05/2026	0101003	RCB	000020611		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	04/05/202	22/05/202	BAIXA POR PROC	750,00	
25/05/2026	0101003	RCB	003323712		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/05/202	26/05/202	EMISSAO DE TIT		9.626,00
TOTAL DO DIA 25/05/2026										267.179,87	123.094,71
26/05/2026	0101003	0	000000168		005073	HDI SEGUROS S.A.	15/05/202	29/05/202	EMISSAO DE TIT		2.991,52
26/05/2026	0101003	0	000427288		007437	ZENKLAB SERVICOS LTDA	13/05/202	26/05/202	BAIXA POR PROC	8.353,44	
26/05/2026	0101003	0	000763776		006574	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	12/05/202	26/05/202	BAIXA POR PROC	2.965,92	
26/05/2026	0101003	0	007869849		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	19/05/202	26/05/202	BAIXA POR PROC	413.370,00	
26/05/2026	0101003	0	007870359		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	19/05/202	26/05/202	BAIXA POR PROC	564.130,00	
26/05/2026	0101003	0	007884307		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	21/05/202	26/05/202	BAIXA POR PROC	93.000,00	
26/05/2026	0101003	1	000000179		011179	ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA SOCIED	04/05/202	26/05/202	BAIXA POR PROC	250,00	
26/05/2026	0101003	1	000097869		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	18/05/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		1.359,06
26/05/2026	0101003	1	001064767		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	21/05/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		721,70
26/05/2026	0101003	1	002066742		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	19/05/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		613,88
26/05/2026	0101003	220	010728358		010541	GA SP SANTO AMARO LOCACAO DE ESPACO	22/05/202	02/06/202	EMISSAO DE TIT		4.068,36
26/05/2026	0101003	NFE	029614705		001931	TIM S.A	12/05/202	26/05/202	BAIXA POR PROC	1.159,00	
26/05/2026	0101003	NFS	000000084		010459	MAYRA CAROLINA SALES DA SILVA SERVI	12/05/202	02/06/202	EMISSAO DE TIT		600,00
26/05/2026	0101003	NFS	000000094		127546	TELENEURO SERVICOS MEDICOS LTDA.	08/05/202	26/05/202	BAIXA POR PROC	114.929,96	
26/05/2026	0101003	NFS	000003070		010363	ELEQUEL ELEVADORES LTDA	11/05/202	02/06/202	EMISSAO DE TIT		1.500,00
26/05/2026	0101003	NFS	000003386		000727	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFO	04/05/202	02/06/202	EMISSAO DE TIT		1.040,00
26/05/2026	0101003	NFS	000003943		000727	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFO	06/05/202	26/05/202	BAIXA POR PROC	14.900,00	
26/05/2026	0101003	NFS	000007923		026976	SEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	08/05/202	26/05/202	BAIXA POR PROC	1.641,83	
26/05/2026	0101003	NFS	000079299		005502	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENT	07/05/202	02/06/202	EMISSAO DE TIT		543,92
26/05/2026	0101003	NFS	000220176		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	06/05/202	26/05/202	BAIXA POR PROC	1.081,44	
26/05/2026	0101003	NFS	001045436		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	05/05/202	26/05/202	MULTA S/ BAIXA		283,74
26/05/2026	0101003	NFS	001045436		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	05/05/202	26/05/202	BAIXA POR PROC	14.238,39	
26/05/2026	0101003	NFS	001910031		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	06/05/202	26/05/202	BAIXA POR PROC	1.081,44	
26/05/2026	0101003	NFS	004461002		001948	TOTVS S.A.	06/05/202	26/05/202	MULTA S/ BAIXA		103,83
26/05/2026	0101003	NFS	004461002		001948	TOTVS S.A.	06/05/202	26/05/202	BAIXA POR PROC	4.431,67	
26/05/2026	0101003	NFS	004461055		001948	TOTVS S.A.	06/05/202	26/05/202	MULTA S/ BAIXA		41,74
26/05/2026	0101003	NFS	004461055		001948	TOTVS S.A.	06/05/202	26/05/202	BAIXA POR PROC	2.095,08	
26/05/2026	0101003	RCB	000000885		011968	EVEREST COMERCIO DE REFRIGERACAO E	04/05/202	02/06/202	EMISSAO DE TIT		1.045,00
26/05/2026	0101003	RCB	003179884		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/05/202	02/06/202	EMISSAO DE TIT		34,50
26/05/2026	0101003	RCB	003323712		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/05/202	26/05/202	BAIXA POR PROC	9.626,00	
TOTAL DO DIA 26/05/2026										1.247.254,17	14.947,25
27/05/2026	0101003	GPE	000112557		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	01/05/202	28/05/202	EMISSAO DE TIT		596.768,73
27/05/2026	0101003	GPE	000112569		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	01/05/202	28/05/202	EMISSAO DE TIT		205.460,50
27/05/2026	0101003	GPE	000112619		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/05/202	29/05/202	EMISSAO DE TIT		22.829,74
27/05/2026	0101003	GPE	000112620		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/05/202	29/05/202	EMISSAO DE TIT		21.145,60
27/05/2026	0101003	GPE	000112621		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/05/202	29/05/202	EMISSAO DE TIT		24.212,07
27/05/2026	0101003	GPE	000112622		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/05/202	29/05/202	EMISSAO DE TIT		10.383,22
27/05/2026	0101003	GPE	000112623		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/05/202	29/05/202	EMISSAO DE TIT		4.895,07
27/05/2026	0101003	GPE	000112635		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	27/05/202	29/05/202	EMISSAO DE TIT		4.685,41
27/05/2026	0101003	GPE	000112653		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	27/05/202	29/05/202	EMISSAO DE TIT		600,00
27/05/2026	0101003	RCB	000001559		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	08/05/202	02/06/202	EMISSAO DE TIT		238,08
TOTAL DO DIA 27/05/2026										0,00	891.218,42
28/05/2026	0101003	GPE	000112557		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	01/05/202	28/05/202	VALOR PAGO S/	596.768,73	
28/05/2026	0101003	GPE	000112569		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	01/05/202	28/05/202	VALOR PAGO S/	205.460,50	
TOTAL DO DIA 28/05/2026										802.229,23	0,00
29/05/2026	0101003	0	000000168		005073	HDI SEGUROS S.A.	15/05/202	29/05/202	BAIXA POR PROC	2.991,52	
29/05/2026	0101003	1	000000652		687753	FMI COMERCIO DE PRODUCOES GRAFICAS	24/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		395,00
29/05/2026	0101003	1	000012425		444507	DBS PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	21/05/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		1.660,00
29/05/2026	0101003	GPE	000112619		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/05/202	29/05/202	VALOR PAGO S/	22.829,74	
29/05/2026	0101003	GPE	000112620		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/05/202	29/05/202	VALOR PAGO S/	21.145,60	
29/05/2026	0101003	GPE	000112621		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/05/202	29/05/202	VALOR PAGO S/	24.212,07	
29/05/2026	0101003	GPE	000112622		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/05/202	29/05/202	VALOR PAGO S/	10.383,22	
29/05/2026	0101003	GPE	000112623		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/05/202	29/05/202	VALOR PAGO S/	4.895,07	
29/05/2026	0101003	GPE	000112635		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	27/05/202	29/05/202	BAIXA POR PROC	4.685,41	
29/05/2026	0101003	GPE	000112653		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	27/05/202	29/05/202	BAIXA POR PROC	600,00	
29/05/2026	0101003	GPE	000112697		FOL010	RESCISOES A PAGAR	29/05/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT		7.232,88
29/05/2026	0101003	GPE	000112698		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/05/202	02/06/202	EMISSAO DE TIT		597,29
29/05/2026	0101003	PAY	0003941		011066	SILMARA PERIM DO NASCIMENTO	21/05/202	28/05/202	BAIXA POR PROC	14,58	
TOTAL DO DIA 29/05/2026										91.757,21	9.885,17
31/05/2026	0101003	0	000462412		010378	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	20/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		9.412,95
31/05/2026	0101003	1	000006173		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	28/05/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		145,52
31/05/2026	0101003	1	000019885		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	19/05/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		967,21
31/05/2026	0101003	1	000098116		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	25/05/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		45,00
31/05/2026	0101003	1	000098170		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	26/05/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		2.233,63
31/05/2026	0101003	1	000098360		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	29/05/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		879,97
31/05/2026	0101003	1	000332549		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	21/05/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		1.738,42
31/05/2026	0101003	1	001067095		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	29/05/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		550,09
31/05/2026	0101003	NFS	000000460		004644	PROFUSAO SERVICOS HOSPITALARES S.A	08/05/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT		95.780,17
31/05/2026	0101003	NFS	000000460	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/05/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		1.530,85
31/05/2026	0101003	NFS	000000460	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/05/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		4.745,64
31/05/2026	0101003	NFS	000005264		001134	KONIMAGEM COMERCIAL	13/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		2.000,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
					FORNEC						
31/05/2026	0101003	NFS	000951651		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	30/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.953,43
31/05/2026	0101003	NFS	001048550		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	14/05/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		1.665,03
31/05/2026	0101003	NFS	001048550	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	14/05/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		81,20
31/05/2026	0101003	NFS	001048606		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	14/05/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		815,64
31/05/2026	0101003	RCB	000008718		812985	ALTACOM TELECOMUNICACOES E INFORMAT	04/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		359,33
31/05/2026	0101003	RCB	000008719		812985	ALTACOM TELECOMUNICACOES E INFORMAT	04/05/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		293,33
31/05/2026	0101003	RCB	000020737		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	29/05/202	15/06/202	EMISSAO DE TIT		750,00
31/05/2026	0101003	RCB	000020738		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	29/05/202	15/06/202	EMISSAO DE TIT		750,00
31/05/2026	0101003	RCB	002946042		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	04/05/202	15/06/202	EMISSAO DE TIT		129,13
31/05/2026	0101003	RCB	003005331		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	04/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		129,13
TOTAL DO DIA 31/05/2026										0,00	126.955,67
T O T A L G E R A L -> 384 Movimentacoes										20.561.235,39	20.446.257,30