

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
02/03/2026	0101003	0	007179670		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	20/02/202	02/03/202	BAIXA POR PROC	78.394,89	
02/03/2026	0101003	1	000000941		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS LT	02/02/202	02/03/202	BAIXA POR PROC	300,00	
02/03/2026	0101003	1	000000951		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS LT	13/02/202	02/03/202	BAIXA POR PROC	50,00	
02/03/2026	0101003	1	000009548		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	27/02/202	02/03/202	BAIXA POR PROC	14.567,21	
02/03/2026	0101003	1	000009550		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	27/02/202	02/03/202	BAIXA POR PROC	200,00	
02/03/2026	0101003	DPI	104102026		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	02/03/202	16/03/202	DESP.INST FEV/		751.956,49
02/03/2026	0101003	GPE	000108688		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	01/03/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		665,00
02/03/2026	0101003	RFS	000257033		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	02/02/202	02/03/202	BAIXA POR PROC	633,75	
02/03/2026	0101003	RFS	000257034		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	02/02/202	02/03/202	BAIXA POR PROC	633,75	
TOTAL DO DIA 02/03/2026										94.779,60	752.621,49
03/03/2026	0101003	1	000000960		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS LT	03/03/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		300,00
03/03/2026	0101003	1	000009810		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	02/03/202	03/03/202	EMISSAO DE TIT		2.976,76
03/03/2026	0101003	1	000009810		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	02/03/202	03/03/202	BAIXA POR PROC	2.976,76	
03/03/2026	0101003	DPI	104102026		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	02/03/202	16/03/202	VALOR PAGO S/	500.000,00	
03/03/2026	0101003	E	000001257		011434	PREMIUM DIGITAL LTDA	23/02/202	03/03/202	BAIXA POR PROC	270,00	
03/03/2026	0101003	GPE	000108614		335484	AMANDA MATIAS ALVES TOME DA COSTA	01/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		489,17
03/03/2026	0101003	GPE	000108615		363147	DAMARIS FELIX SIQUEIRA	01/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		977,73
03/03/2026	0101003	GPE	000108616		307678	PRISCILA SIMOES FERREIRA SILVA	01/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		1.062,84
03/03/2026	0101003	GPE	000108617		317499	LUANA LUCIA CORREA	01/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		1.205,33
03/03/2026	0101003	GPE	000108618		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	01/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		1.003,64
03/03/2026	0101003	GPE	000108619		005798	MARCIA FRANCINE MENEZES MENDES	01/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		904,53
03/03/2026	0101003	GPE	000108620		005952	KEYLA BITENCOURT	01/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		1.061,42
03/03/2026	0101003	GPE	000108621		006651	FERNANDA SOUSA DO NASCIMENTO	01/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		891,88
03/03/2026	0101003	GPE	000108622		007123	JOICE HELLEN DA SILVA	01/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		823,09
03/03/2026	0101003	GPE	000108623		007435	JENIFFER ANDRESSA DE OLIVEIRA	01/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		906,56
03/03/2026	0101003	GPE	000108624		009010	JOELMA DA SILVA SANTOS	01/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		542,71
03/03/2026	0101003	GPE	000108625		009166	ISABELLY CAROLINA LEITE COSTA DOS S	01/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		506,67
03/03/2026	0101003	GPE	000108626		009377	BARBARA LOPES MARTINO	01/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		2.245,64
03/03/2026	0101003	GPE	000108627		009390	BRENA SOUZA ROCHA	01/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		1.476,12
03/03/2026	0101003	GPE	000108628		010188	KATIA FERREIRA	01/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		1.076,72
03/03/2026	0101003	GPE	000108629		010209	JUNAIDE CARDOSO DE LIMA	01/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		793,42
03/03/2026	0101003	GPE	000108630		011426	JANAINA RODRIGUES BERSI	01/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		1.280,65
03/03/2026	0101003	GPE	000108800		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		6.107.764,26
03/03/2026	0101003	GPE	000108808		335484	AMANDA MATIAS ALVES TOME DA COSTA	01/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		0,82
03/03/2026	0101003	GPE	000108810		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	01/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		1,02
03/03/2026	0101003	NFS	000000055		010459	MAYRA CAROLINA SALES DA SILVA SERVI	06/02/202	03/03/202	BAIXA POR PROC	300,00	
03/03/2026	0101003	NFS	000009851		006681	NEO-TAGUS COMERCIO E ASSISTENCIA TE	22/01/202	03/03/202	BAIXA POR PROC	444,28	
TOTAL DO DIA 03/03/2026										503.991,04	6.128.290,98
04/03/2026	0101003	1	001435230		528629	CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACAO E E	02/02/202	04/03/202	BAIXA POR PROC	1.219,50	
04/03/2026	0101003	GPE	000108688		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	01/03/202	04/03/202	BAIXA POR PROC	665,00	
04/03/2026	0101003	NFS	000000422		004644	PROFUSAO SERVICOS HOSPITALARES S.A	03/03/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		107.931,33
04/03/2026	0101003	NFS	000000422	05	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		1.725,06
04/03/2026	0101003	NFS	000000422	06	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		5.347,69
TOTAL DO DIA 04/03/2026										1.884,50	115.004,08
05/03/2026	0101003	RFS	003075275		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	13/02/202	05/03/202	MULTA S/ BAIXA		755,72
05/03/2026	0101003	RFS	003075275		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	13/02/202	05/03/202	VALOR PAGO S/	8.069,49	
TOTAL DO DIA 05/03/2026										8.069,49	755,72
06/03/2026	0101003	E	016227878		001931	TIM S.A	15/02/202	06/03/202	BAIXA POR PROC	1.049,51	
06/03/2026	0101003	GPE	000108614		335484	AMANDA MATIAS ALVES TOME DA COSTA	01/03/202	06/03/202	BAIXA POR PROC	489,17	
06/03/2026	0101003	GPE	000108615		363147	DAMARIS FELIX SIQUEIRA	01/03/202	06/03/202	BAIXA POR PROC	977,73	
06/03/2026	0101003	GPE	000108616		307678	PRISCILA SIMOES FERREIRA SILVA	01/03/202	06/03/202	BAIXA POR PROC	1.062,84	
06/03/2026	0101003	GPE	000108617		317499	LUANA LUCIA CORREA	01/03/202	06/03/202	BAIXA POR PROC	1.205,33	
06/03/2026	0101003	GPE	000108618		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	01/03/202	06/03/202	BAIXA POR PROC	1.003,64	
06/03/2026	0101003	GPE	000108619		005798	MARCIA FRANCINE MENEZES MENDES	01/03/202	06/03/202	BAIXA POR PROC	904,53	
06/03/2026	0101003	GPE	000108620		005952	KEYLA BITENCOURT	01/03/202	06/03/202	BAIXA POR PROC	1.061,42	
06/03/2026	0101003	GPE	000108621		006651	FERNANDA SOUSA DO NASCIMENTO	01/03/202	06/03/202	BAIXA POR PROC	891,88	
06/03/2026	0101003	GPE	000108622		007123	JOICE HELLEN DA SILVA	01/03/202	06/03/202	BAIXA POR PROC	823,09	
06/03/2026	0101003	GPE	000108623		007435	JENIFFER ANDRESSA DE OLIVEIRA	01/03/202	06/03/202	BAIXA POR PROC	906,56	
06/03/2026	0101003	GPE	000108624		009010	JOELMA DA SILVA SANTOS	01/03/202	06/03/202	BAIXA POR PROC	542,71	
06/03/2026	0101003	GPE	000108625		009166	ISABELLY CAROLINA LEITE COSTA DOS S	01/03/202	06/03/202	BAIXA POR PROC	506,67	
06/03/2026	0101003	GPE	000108626		009377	BARBARA LOPES MARTINO	01/03/202	06/03/202	BAIXA POR PROC	2.245,64	
06/03/2026	0101003	GPE	000108627		009390	BRENA SOUZA ROCHA	01/03/202	06/03/202	BAIXA POR PROC	1.476,12	
06/03/2026	0101003	GPE	000108628		010188	KATIA FERREIRA	01/03/202	06/03/202	BAIXA POR PROC	1.076,72	
06/03/2026	0101003	GPE	000108629		010209	JUNAIDE CARDOSO DE LIMA	01/03/202	06/03/202	BAIXA POR PROC	793,42	
06/03/2026	0101003	GPE	000108630		011426	JANAINA RODRIGUES BERSI	01/03/202	06/03/202	BAIXA POR PROC	1.280,65	
06/03/2026	0101003	GPE	000108800		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/03/202	06/03/202	VALOR PAGO S/	6.107.764,26	
06/03/2026	0101003	GPE	000108808		335484	AMANDA MATIAS ALVES TOME DA COSTA	01/03/202	06/03/202	BAIXA POR PROC	0,82	
06/03/2026	0101003	GPE	000108810		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	01/03/202	06/03/202	BAIXA POR PROC	1,02	
06/03/2026	0101003	GPE	000108929		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		4.973,61
06/03/2026	0101003	GPE	000108948		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		932,92
06/03/2026	0101003	NFS	000000094		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	03/03/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT	343.400,22	
06/03/2026	0101003	NFS	000000094	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		5.488,55
06/03/2026	0101003	NFS	000000094	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		17.014,50
06/03/2026	0101003	NFS	000000827		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	26/02/202	06/03/202	BAIXA POR PROC	31.965,31	
TOTAL DO DIA 06/03/2026										6.158.029,04	371.809,80
09/03/2026	0101003	0	000320275		010378	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	20/02/202	09/03/202	BAIXA POR PROC	9.069,71	
09/03/2026	0101003	1	000018314		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	05/02/202	09/03/202	BAIXA POR PROC	534,57	
09/03/2026	0101003	1	000032247		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	06/02/202	09/03/202	BAIXA POR PROC	150,99	

Hora: 13:51:39

Grupo de Empresa: CEJAM / Filial: PROREHOSP - SAO PAULO

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
09/03/2026	0101003	1	001043160		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	05/02/202	09/03/202	BAIXA POR PROC	723,63	
09/03/2026	0101003	1	001043274		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	06/02/202	09/03/202	BAIXA POR PROC	845,93	
09/03/2026	0101003	GPE	000108963		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/03/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		1.425,95
09/03/2026	0101003	GPE	000108964		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/03/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		1.671,21
09/03/2026	0101003	GPE	000108965		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/03/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		4.272,73
09/03/2026	0101003	NFS	000000037		007088	ENDO LEARN GROUP LTDA	02/03/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		483.421,35
09/03/2026	0101003	NFS	000000037	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		7.726,50
09/03/2026	0101003	NFS	000000037	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		23.952,15
09/03/2026	0101003	NFS	000000312		007052	DIASOS CLINICA MEDICA LTDA.	01/03/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		283.612,93
09/03/2026	0101003	NFS	000000312	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		4.532,97
09/03/2026	0101003	NFS	000000312	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		14.052,21
TOTAL DO DIA 09/03/2026										11.324,83	824.668,00
10/03/2026	0101003	0	000735727		006574	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	20/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	2.761,08	
10/03/2026	0101003	1	000032258		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	10/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	207,70	
10/03/2026	0101003	E	000000085		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	26/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	185.854,12	
10/03/2026	0101003	E	000000086		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	26/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	970.256,49	
10/03/2026	0101003	E	000001447		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	28/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	3.091.801,74	
10/03/2026	0101003	GPE	000108973		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/03/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		46,31
10/03/2026	0101003	GPE	000108973		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/03/202	10/03/202	MULTA S/ BAIXA		10,75
10/03/2026	0101003	GPE	000108973		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/03/202	10/03/202	IRRF A PAGAR	57,06	
10/03/2026	0101003	NFS	000000037		007088	ENDO LEARN GROUP LTDA	02/03/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	483.421,35	
10/03/2026	0101003	NFS	000000089		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	26/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	533.955,32	
10/03/2026	0101003	NFS	000000090		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	28/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	177.813,15	
10/03/2026	0101003	NFS	000000091		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	27/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	313.498,57	
10/03/2026	0101003	NFS	000000094		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	03/03/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	343.400,22	
10/03/2026	0101003	NFS	000000312		007052	DIASOS CLINICA MEDICA LTDA.	01/03/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	283.612,93	
10/03/2026	0101003	NFS	000000422		004644	PROFUSAO SERVICOS HOSPITALARES S.A	03/03/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	107.931,33	
10/03/2026	0101003	NFS	000000786		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	02/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	116,25	
10/03/2026	0101003	NFS	000000787		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	02/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	116,25	
10/03/2026	0101003	NFS	000001649		000727	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFO	26/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	12.300,00	
10/03/2026	0101003	NFS	000002268		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	26/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	2.029,90	
10/03/2026	0101003	NFS	000032523		008431	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	11/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	653,85	
10/03/2026	0101003	NFS	001851207		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	11/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	1.201,60	
10/03/2026	0101003	NFS	001851211		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	11/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	961,28	
10/03/2026	0101003	RCB	000000906		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	27/02/202	10/03/202	BAIXA POR PROC	22.752,75	
10/03/2026	0101003	RCB	000010786		010541	GA SP SANTO AMARO LOCACAO DE ESPACO	09/03/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		4.068,36
TOTAL DO DIA 10/03/2026										6.534.702,94	4.125,42
11/03/2026	0101003	1	000000959		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS LT	03/03/202	16/03/202	EMISSAO DE TIT		50,00
11/03/2026	0101003	1	000325735		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	11/02/202	11/03/202	BAIXA POR PROC	1.537,67	
11/03/2026	0101003	GPE	000108948		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	932,92	
11/03/2026	0101003	GPE	000109010		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/03/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		3.811,25
11/03/2026	0101003	GPE	000109011		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/03/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		8.735,46
11/03/2026	0101003	GPE	000109022		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/03/202	16/03/202	EMISSAO DE TIT		1.265,20
11/03/2026	0101003	RCB	000010786		010541	GA SP SANTO AMARO LOCACAO DE ESPACO	09/03/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	4.068,36	
TOTAL DO DIA 11/03/2026										6.538,95	13.861,91
12/03/2026	0101003	1	000899450		005936	SUZANO S.A.	10/02/202	12/03/202	BAIXA POR PROC	423,20	
12/03/2026	0101003	GPE	000108929		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	12/03/202	VALOR PAGO S/	4.973,61	
12/03/2026	0101003	GPE	000108963		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/03/202	12/03/202	VALOR PAGO S/	1.425,95	
12/03/2026	0101003	GPE	000108964		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/03/202	12/03/202	VALOR PAGO S/	1.671,21	
12/03/2026	0101003	GPE	000108965		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/03/202	12/03/202	VALOR PAGO S/	4.272,73	
12/03/2026	0101003	GPE	000109044		FOL009	INSS A RECOLHER	12/03/202	16/03/202	EMISSAO DE TIT		36,25
12/03/2026	0101003	GPE	000109065		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/03/202	16/03/202	EMISSAO DE TIT		1.115.784,70
12/03/2026	0101003	NFS	000899451		005936	SUZANO S.A.	10/02/202	12/03/202	BAIXA POR PROC	423,20	
TOTAL DO DIA 12/03/2026										13.189,90	1.115.820,95
13/03/2026	0101003	0	044070502		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/03/202	18/03/202	EMISSAO DE TIT		2.946,15
13/03/2026	0101003	0	044070502	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		47,09
13/03/2026	0101003	0	044070502	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		145,97
13/03/2026	0101003	0	044253071		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	02/03/202	18/03/202	EMISSAO DE TIT		38.726,23
13/03/2026	0101003	1	000000960		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS LT	03/03/202	13/03/202	BAIXA POR PROC	300,00	
13/03/2026	0101003	GPE	000109010		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/03/202	13/03/202	VALOR PAGO S/	3.811,25	
13/03/2026	0101003	GPE	000109011		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/03/202	13/03/202	VALOR PAGO S/	8.735,46	
13/03/2026	0101003	GPE	000109193		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	01/03/202	16/03/202	EMISSAO DE TIT		50,00
13/03/2026	0101003	NFS	000000091		127546	TELENEURO SERVICOS MEDICOS LTDA.	07/03/202	18/03/202	EMISSAO DE TIT		137.899,90
13/03/2026	0101003	NFS	000000091	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	07/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		2.204,05
13/03/2026	0101003	NFS	000000091	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	07/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		6.832,56
13/03/2026	0101003	RFS	000000856		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	02/03/202	18/03/202	EMISSAO DE TIT		116,25
13/03/2026	0101003	RFS	000257103		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	02/03/202	18/03/202	EMISSAO DE TIT		633,75
TOTAL DO DIA 13/03/2026										12.846,71	189.601,95
16/03/2026	0101003	0	000412301		007437	ZENKLUB SERVICOS LTDA	06/03/202	16/03/202	EMISSAO DE TIT		6.535,01
16/03/2026	0101003	0	000412301	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		104,45
16/03/2026	0101003	0	000412301	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		323,79
16/03/2026	0101003	0	069760858		001463	ODONTOPEV	04/03/202	18/03/202	EMISSAO DE TIT		12.251,48
16/03/2026	0101003	1	000000959		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS LT	03/03/202	16/03/202	BAIXA POR PROC	50,00	
16/03/2026	0101003	DPI	104102026		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	02/03/202	16/03/202	VALOR PAGO S/	251.956,49	
16/03/2026	0101003	GPE	000109022		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/03/202	16/03/202	VALOR PAGO S/	1.265,20	
16/03/2026	0101003	GPE	000109044		FOL009	INSS A RECOLHER	12/03/202	16/03/202	MULTA S/ BAIXA		9,43
16/03/2026	0101003	GPE	000109044		FOL009	INSS A RECOLHER	12/03/202	16/03/202	VALOR PAGO S/	45,68	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
16/03/2026	0101003	GPE	000109065		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/03/202	16/03/202	VALOR PAGO S/	1.115.784,70	
16/03/2026	0101003	GPE	000109193		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	01/03/202	16/03/202	BAIXA POR PROC	50,00	
16/03/2026	0101003	GPE	000109220		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/03/202	19/03/202	EMISSAO DE TIT		3.664,25
16/03/2026	0101003	GPE	000109221		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/03/202	18/03/202	EMISSAO DE TIT		5.063,13
16/03/2026	0101003	GPE	000109243		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	19/03/202	EMISSAO DE TIT		2.885,50
16/03/2026	0101003	NFS	000000035		010459	MAYRA CAROLINA SALES DA SILVA SERVI	02/03/202	18/03/202	EMISSAO DE TIT		400,00
16/03/2026	0101003	NFS	000034314		002042	VOLATILE INFORMATICA ME	01/03/202	18/03/202	EMISSAO DE TIT		2.040,00
16/03/2026	0101003	NFS	000876581		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	28/02/202	16/03/202	BAIXA POR PROC	2.312,01	
16/03/2026	0101003	RCB	000001387		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	27/02/202	16/03/202	BAIXA POR PROC	2.698,24	
16/03/2026	0101003	RCB	003005293		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	13/02/202	16/03/202	BAIXA POR PROC	129,13	
16/03/2026	0101003	RFS	003005364		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	13/02/202	16/03/202	BAIXA POR PROC	129,13	
TOTAL DO DIA 16/03/2026										1.380.955,59	33.277,04
17/03/2026	0101003	1	000027404		327155	LOPES DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS L	01/03/202	23/04/202	EMISSAO DE TIT		1.365,00
17/03/2026	0101003	E	003005268		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	01/03/202	18/03/202	EMISSAO DE TIT		129,13
17/03/2026	0101003	NFS	000045912		005502	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENT	06/03/202	18/03/202	EMISSAO DE TIT		523,00
TOTAL DO DIA 17/03/2026										0,00	2.017,13
18/03/2026	0101003	0	044070502		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/03/202	18/03/202	MULTA S/ BAIXA		70,71
18/03/2026	0101003	0	044070502		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/03/202	18/03/202	VALOR PAGO S/	3.016,86	
18/03/2026	0101003	0	044253071		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	02/03/202	18/03/202	MULTA S/ BAIXA		929,41
18/03/2026	0101003	0	044253071		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	02/03/202	18/03/202	VALOR PAGO S/	39.655,64	
18/03/2026	0101003	0	069760858		001463	ODONTOPREV	04/03/202	18/03/202	BAIXA POR PROC	12.251,48	
18/03/2026	0101003	1	000002344		006398	I2M STORE LTDA	19/02/202	18/03/202	BAIXA POR PROC	274,19	
18/03/2026	0101003	1	000094479		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	09/02/202	18/03/202	BAIXA POR PROC	111,70	
18/03/2026	0101003	1	000094480		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	09/02/202	18/03/202	BAIXA POR PROC	1.073,93	
18/03/2026	0101003	1	000094533		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	10/02/202	18/03/202	BAIXA POR PROC	894,75	
18/03/2026	0101003	1	000145340		426773	PRO BIANN.COM DISTRIBUIDORA DE PROD	10/02/202	18/03/202	MULTA S/ BAIXA		9,30
18/03/2026	0101003	1	000145340		426773	PRO BIANN.COM DISTRIBUIDORA DE PROD	10/02/202	18/03/202	VALOR PAGO S/	567,84	
18/03/2026	0101003	1	000480049		000942	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVE	03/02/202	18/03/202	BAIXA POR PROC	678,93	
18/03/2026	0101003	E	003005268		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	01/03/202	18/03/202	MULTA S/ BAIXA		0,16
18/03/2026	0101003	E	003005268		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	01/03/202	18/03/202	VALOR PAGO S/	129,29	
18/03/2026	0101003	GPE	000109221		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/03/202	18/03/202	VALOR PAGO S/	5.063,13	
18/03/2026	0101003	GPE	000109342		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		4.040,85
18/03/2026	0101003	GPE	000109383		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.043.392,03
18/03/2026	0101003	NFS	000000035		010459	MAYRA CAROLINA SALES DA SILVA SERVI	02/03/202	18/03/202	BAIXA POR PROC	400,00	
18/03/2026	0101003	NFS	000000091		127546	TELENEURO SERVICOS MEDICOS LTDA.	07/03/202	18/03/202	BAIXA POR PROC	137.899,90	
18/03/2026	0101003	NFS	000034314		002042	VOLATILE INFORMATICA ME	01/03/202	18/03/202	BAIXA POR PROC	2.040,00	
18/03/2026	0101003	NFS	000045912		005502	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENT	06/03/202	18/03/202	BAIXA POR PROC	523,00	
18/03/2026	0101003	NFS	001033802		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	12/02/202	18/03/202	BAIXA POR PROC	811,36	
18/03/2026	0101003	NFS	001033883		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	12/02/202	18/03/202	BAIXA POR PROC	1.665,03	
18/03/2026	0101003	NFS	001851208		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	01/03/202	24/03/202	EMISSAO DE TIT		961,28
18/03/2026	0101003	RFS	000000856		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	02/03/202	18/03/202	BAIXA POR PROC	116,25	
18/03/2026	0101003	RFS	000257103		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	02/03/202	18/03/202	BAIXA POR PROC	633,75	
TOTAL DO DIA 18/03/2026										207.807,03	1.049.403,74
19/03/2026	0101003	GPE	000109220		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/03/202	19/03/202	VALOR PAGO S/	3.664,25	
19/03/2026	0101003	GPE	000109243		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	19/03/202	VALOR PAGO S/	2.885,50	
19/03/2026	0101003	GPE	000109439		FOL009	INSS A RECOLHER	01/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		561.222,95
19/03/2026	0101003	GPE	000109481		FOL009	INSS A RECOLHER	01/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		11.236,89
19/03/2026	0101003	GPE	000109534		FOL009	INSS A RECOLHER	19/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		4.126,15
19/03/2026	0101003	NFS	000032870		008431	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	11/03/202	23/03/202	EMISSAO DE TIT		653,85
19/03/2026	0101003	NFS	000032870	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		10,45
19/03/2026	0101003	NFS	000032870	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		32,40
TOTAL DO DIA 19/03/2026										6.549,75	577.282,69
20/03/2026	0101003	0	000405272	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	106,51	
20/03/2026	0101003	0	000405272	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/02/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	330,16	
20/03/2026	0101003	0	043562544	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	30,74	
20/03/2026	0101003	0	043562544	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/02/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	95,31	
20/03/2026	0101003	AGL	100002849	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		91.280,97
20/03/2026	0101003	AGL	100002849	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/03/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	91.280,97	
20/03/2026	0101003	AGP	100002850	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		307.016,22
20/03/2026	0101003	AGP	100002850	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/03/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	307.016,22	
20/03/2026	0101003	E	000000085	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	2.970,50	
20/03/2026	0101003	E	000000086	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	15.507,56	
20/03/2026	0101003	E	000001447	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	49.416,12	
20/03/2026	0101003	GPE	000109342		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	4.040,85	
20/03/2026	0101003	GPE	000109383		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/03/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	1.043.392,03	
20/03/2026	0101003	GPE	000109439		FOL009	INSS A RECOLHER	01/03/202	20/03/202	INSS FOLHA 02/	561.222,95	
20/03/2026	0101003	GPE	000109481		FOL009	INSS A RECOLHER	01/03/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	11.236,89	
20/03/2026	0101003	GPE	000109534		FOL009	INSS A RECOLHER	19/03/202	20/03/202	MULTA S/ BAIXA		1.717,94
20/03/2026	0101003	GPE	000109534		FOL009	INSS A RECOLHER	19/03/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	5.844,09	
20/03/2026	0101003	GPE	000109553		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/03/202	25/03/202	EMISSAO DE TIT		2.099,43
20/03/2026	0101003	NFS	000000035	05	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	6.341,40	
20/03/2026	0101003	NFS	000000035	06	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/02/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	19.658,34	
20/03/2026	0101003	NFS	000000076	06	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	25.057,54	
20/03/2026	0101003	NFS	000000077	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	16.161,67	
20/03/2026	0101003	NFS	000000078	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	51.079,55	
20/03/2026	0101003	NFS	000000079	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	10.693,72	
20/03/2026	0101003	NFS	000000089	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	5.639,23	
20/03/2026	0101003	NFS	000000089	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	8.534,18	
20/03/2026	0101003	NFS	000000090	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	2.841,98	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/03/2026	0101003	NFS	000000091	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	5.010,63	
20/03/2026	0101003	NFS	000000299	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	10.956,14	
20/03/2026	0101003	NFS	000000403	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	6.645,44	
20/03/2026	0101003	NFS	000000822	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	1.604,95	
20/03/2026	0101003	NFS	000000827	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	510,90	
20/03/2026	0101003	NFS	000001425	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	158.980,57	
20/03/2026	0101003	NFS	000007801		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	03/03/202	08/01/190	EMISSAO DE TIT		1.641,83
20/03/2026	0101003	NFS	000032295	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	32,40	
20/03/2026	0101003	NFS	000032523	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	10,45	
20/03/2026	0101003	NFS	001028711	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	13/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	81,20	
TOTAL DO DIA 20/03/2026										2.422.331,19	403.756,39
23/03/2026	0101003	0	004924078		010359	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	02/03/202	24/03/202	EMISSAO DE TIT		19.981,19
23/03/2026	0101003	0	004952991		010359	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	05/03/202	24/03/202	EMISSAO DE TIT		632,70
23/03/2026	0101003	0	007401302		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	18/03/202	24/03/202	EMISSAO DE TIT		327.510,00
23/03/2026	0101003	NFS	000032870		008431	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	11/03/202	23/03/202	BAIXA POR PROC	653,85	
23/03/2026	0101003	RFS	020703112		001931	TIM S.A	13/03/202	24/03/202	EMISSAO DE TIT		1.067,48
TOTAL DO DIA 23/03/2026										653,85	349.191,37
24/03/2026	0101003	0	000000108		005073	HDI SEGUROS S.A.	12/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		2.692,02
24/03/2026	0101003	0	004924078		010359	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	02/03/202	24/03/202	BAIXA POR PROC	19.981,19	
24/03/2026	0101003	0	004952991		010359	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	05/03/202	24/03/202	BAIXA POR PROC	632,70	
24/03/2026	0101003	0	007401302		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	18/03/202	24/03/202	BAIXA POR PROC	327.510,00	
24/03/2026	0101003	0	007407020		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	19/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		470.410,00
24/03/2026	0101003	NFS	001851208		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	01/03/202	24/03/202	MULTA S/ BAIXA		9,23
24/03/2026	0101003	NFS	001851208		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	01/03/202	24/03/202	VALOR PAGO S/	970,51	
24/03/2026	0101003	RFS	020703112		001931	TIM S.A	13/03/202	24/03/202	BAIXA POR PROC	1.067,48	
TOTAL DO DIA 24/03/2026										350.161,88	473.111,25
25/03/2026	0101003	GPE	000109553		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/03/202	25/03/202	VALOR PAGO S/	2.099,43	
25/03/2026	0101003	GPE	000109688		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		761,55
25/03/2026	0101003	GPE	000109690		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/03/202	31/03/202	EMISSAO DE TIT		4.548,87
TOTAL DO DIA 25/03/2026										2.099,43	5.310,42
26/03/2026	0101003	0	000000108		005073	HDI SEGUROS S.A.	12/03/202	26/03/202	BAIXA POR PROC	2.692,02	
26/03/2026	0101003	0	007407020		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	19/03/202	26/03/202	BAIXA POR PROC	470.410,00	
26/03/2026	0101003	GPE	000109702		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	01/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		519.040,57
26/03/2026	0101003	GPE	000109719		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	01/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		190.145,89
26/03/2026	0101003	GPE	000109732		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		4.992,65
26/03/2026	0101003	GPE	000109741		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		600,00
TOTAL DO DIA 26/03/2026										473.102,02	714.779,11
27/03/2026	0101003	1	000013081		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	26/03/202	31/03/202	EMISSAO DE TIT		3.219,48
27/03/2026	0101003	DPI	270326003		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	27/03/202	27/03/202	DESP. INST MAR/		105.000,00
27/03/2026	0101003	DPI	270326003		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	27/03/202	27/03/202	VALOR PAGO S/	105.000,00	
27/03/2026	0101003	GPE	000109688		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/03/202	27/03/202	VALOR PAGO S/	761,55	
27/03/2026	0101003	GPE	000109702		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	01/03/202	27/03/202	VALOR PAGO S/	519.040,57	
27/03/2026	0101003	GPE	000109719		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	01/03/202	27/03/202	VALOR PAGO S/	190.145,89	
27/03/2026	0101003	GPE	000109732		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/03/202	27/03/202	BAIXA POR PROC	4.992,65	
27/03/2026	0101003	GPE	000109741		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/03/202	27/03/202	BAIXA POR PROC	600,00	
27/03/2026	0101003	NFS	000000857		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	02/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		116,25
27/03/2026	0101003	NFS	000000857		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	02/03/202	27/03/202	BAIXA POR PROC	116,25	
27/03/2026	0101003	RCB	000257104		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	02/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		633,75
27/03/2026	0101003	RCB	000257104		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	02/03/202	27/03/202	BAIXA POR PROC	633,75	
TOTAL DO DIA 27/03/2026										821.290,66	108.969,48
30/03/2026	0101003	0	007427468		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	24/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		80.000,00
30/03/2026	0101003	DPI	300326003		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	30/03/202	30/03/202	DESP. INST MAR/		240.000,00
30/03/2026	0101003	DPI	300326003		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	30/03/202	30/03/202	VALOR PAGO S/	240.000,00	
30/03/2026	0101003	NFS	000000435		004644	PROFUSAO SERVICOS HOSPITALARES S.A	25/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		23.922,83
30/03/2026	0101003	NFS	000000435	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		382,36
30/03/2026	0101003	NFS	000000435	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		1.185,30
30/03/2026	0101003	RCB	003156480		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	16/03/202	30/03/202	EMISSAO DE TIT		9.626,00
30/03/2026	0101003	RCB	003156480		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	16/03/202	30/03/202	VALOR PAGO S/	9.626,00	
30/03/2026	0101003	RCB	010728356		010541	GA SP SANTO AMARO LOCACAO DE ESPACO	22/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		4.068,36
TOTAL DO DIA 30/03/2026										249.626,00	359.184,85
31/03/2026	0101003	0	000367278		010378	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	20/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		9.062,18
31/03/2026	0101003	0	000739226		006574	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	07/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		2.761,08
31/03/2026	0101003	1	000000133		011179	ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA SOCIED	13/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		250,00
31/03/2026	0101003	1	000013081		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	26/03/202	31/03/202	BAIXA POR PROC	3.219,48	
31/03/2026	0101003	1	000095387		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	04/03/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		775,00
31/03/2026	0101003	2	000216384		804057	ARICAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E M	02/03/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		3.225,00
31/03/2026	0101003	DPI	310326003		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	31/03/202	31/03/202	DESP. INST MAR/		20.000,00
31/03/2026	0101003	DPI	310326003		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	31/03/202	31/03/202	VALOR PAGO S/	20.000,00	
31/03/2026	0101003	GPE	000109690		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/03/202	31/03/202	VALOR PAGO S/	4.548,87	
31/03/2026	0101003	NFS	000000097		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	24/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		59.003,65
31/03/2026	0101003	NFS	000000097	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		943,05
31/03/2026	0101003	NFS	000000097	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		2.923,47
31/03/2026	0101003	NFS	000000098		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	24/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		240.624,19
31/03/2026	0101003	NFS	000000098	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		3.845,88

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
31/03/2026	0101003	NFS	000000098	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		11.922,24
31/03/2026	0101003	NFS	000000099		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	25/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		63.465,20
31/03/2026	0101003	NFS	000000099	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		1.014,36
31/03/2026	0101003	NFS	000000099	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		3.144,52
31/03/2026	0101003	NFS	000000100		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	25/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		139.109,51
31/03/2026	0101003	NFS	000000100	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		2.223,38
31/03/2026	0101003	NFS	000000100	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		6.892,47
31/03/2026	0101003	NFS	000000101		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	26/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		82.223,69
31/03/2026	0101003	NFS	000000101	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		1.314,18
31/03/2026	0101003	NFS	000000101	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		4.073,95
31/03/2026	0101003	NFS	000000102		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	26/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		112.466,71
31/03/2026	0101003	NFS	000000102	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		1.797,55
31/03/2026	0101003	NFS	000000102	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		5.572,41
31/03/2026	0101003	NFS	000000838		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	30/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		31.843,30
31/03/2026	0101003	NFS	000000838	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		508,95
31/03/2026	0101003	NFS	000000838	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		1.577,75
31/03/2026	0101003	NFS	000000843		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	31/03/202	13/04/202	EMISSAO DE TIT		2.684,11
31/03/2026	0101003	NFS	000000843	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		42,90
31/03/2026	0101003	NFS	000000843	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		132,99
31/03/2026	0101003	NFS	000001471		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	26/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		803.624,65
31/03/2026	0101003	NFS	000001471	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/03/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		12.844,29
31/03/2026	0101003	NFS	000001471	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		39.817,31
31/03/2026	0101003	NFS	000002175		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	03/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		5.160,44
31/03/2026	0101003	NFS	000002297		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	26/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		676,63
31/03/2026	0101003	NFS	000008152		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	12/11/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		1.689,30
31/03/2026	0101003	NFS	000008152	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/11/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		27,00
31/03/2026	0101003	NFS	000008152	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/11/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		83,70
31/03/2026	0101003	NFS	000009955		006681	NEO-TAGUS COMERCIO E ASSISTENCIA TE	20/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		444,28
31/03/2026	0101003	NFS	000009955	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		21,67
31/03/2026	0101003	NFS	000900410		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	30/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		1.987,89
31/03/2026	0101003	NFS	001037295		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	03/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		13.790,84
31/03/2026	0101003	NFS	001038859		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	13/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		1.665,03
31/03/2026	0101003	NFS	001038859	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	13/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		81,20
31/03/2026	0101003	NFS	001870362		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	20/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		961,28
31/03/2026	0101003	NFS	004390012		001948	TOTVS S.A.	01/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		125,98
31/03/2026	0101003	NFS	004403648		001948	TOTVS S.A.	03/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		4.327,84
31/03/2026	0101003	NFS	004403660		001948	TOTVS S.A.	03/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		2.053,34
31/03/2026	0101003	RCB	000000922		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	25/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		7.584,25
31/03/2026	0101003	RCB	000013117		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	27/03/202	13/04/202	EMISSAO DE TIT		1.313,10
31/03/2026	0101003	RCB	002994459		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	01/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		12.981,82
31/03/2026	0101003	RCB	003061303		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	16/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		1.081,79
31/03/2026	0101003	RCB	003061317		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	16/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		3.082,00
31/03/2026	0101003	RCN	000001416		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	25/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.587,20
TOTAL DO DIA 31/03/2026										27.768,35	1.732.436,50
T O T A L G E R A L -> 331 Movimentacoes										19.287.702,75	15.325.280,27