

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
01/04/2025	0101003	1	000016064		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	31/03/202	01/04/202	VALOR PAGO S/	13.133,46	
01/04/2025	0101003	1	000016067		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	31/03/202	01/04/202	CANCELAMENTO D		400,00
01/04/2025	0101003	1	000016067		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	31/03/202	01/04/202	TRT 2A REGIAO	400,00	
01/04/2025	0101003	1	000016067		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	31/03/202	01/04/202	TRT 2A REGIAO	400,00	
01/04/2025	0101003	1	000016139		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	31/03/202	01/04/202	VALOR PAGO S/	13.133,46	
01/04/2025	0101003	1	000016192		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	31/03/202	01/04/202	TRT 2A REGIAO	400,00	
01/04/2025	0101003	NFS	000025775		599041	VOLATILE INFORMATICA LTDA	01/04/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.740,00
01/04/2025	0101003	NFS	000253013		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/04/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		633,75
01/04/2025	0101003	NFS	000253014		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/04/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		633,75
TOTAL DO DIA 01/04/2025										27.466,92	3.407,50
02/04/2025	0101003	GPE	000090905		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/03/202	21/03/202	EMISSAO DE TIT		16.762,71
02/04/2025	0101003	GPE	000090908		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/04/202	04/04/202	EMISSAO DE TIT	5.615.772,36	
02/04/2025	0101003	GPE	000090933		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	02/04/202	04/04/202	EMISSAO DE TIT		14.624,82
TOTAL DO DIA 02/04/2025										0,00	5.647.159,89
03/04/2025	0101003	1	000082938		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	03/04/202	09/05/202	EMISSAO DE TIT		356,50
03/04/2025	0101003	NFS	000009051		006681	NEO-TAGUS COMERCIO E ASSISTENCIA TE	04/03/202	03/04/202	NEO-TAGUS COME	444,28	
03/04/2025	0101003	NFS	000185283		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/04/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		116,25
TOTAL DO DIA 03/04/2025										444,28	472,75
04/04/2025	0101003	1	000000766		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS LT	02/04/202	09/04/202	EMISSAO DE TIT		300,00
04/04/2025	0101003	1	000017353		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	04/04/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		1.100,00
04/04/2025	0101003	1	000030814		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	07/03/202	04/04/202	VALOR PAGO S/	161,40	
04/04/2025	0101003	1	000056243		002162	LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	07/03/202	04/04/202	VALOR PAGO S/	300,82	
04/04/2025	0101003	DPI	172712025		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	04/04/202	10/04/202	DESPESA INSTIT		641.704,41
04/04/2025	0101003	GPE	000090642		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/03/202	04/04/202	RESCISOES A PA	2.535,45	
04/04/2025	0101003	GPE	000090643		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/03/202	04/04/202	VALOR PAGO S/	321,06	
04/04/2025	0101003	GPE	000090778		335484	AMANDA MATIAS ALVES TOME DA COSTA	29/03/202	04/04/202	EMISSAO DE TIT		512,11
04/04/2025	0101003	GPE	000090778		335484	AMANDA MATIAS ALVES TOME DA COSTA	29/03/202	04/04/202	VALOR PAGO S/	512,11	
04/04/2025	0101003	GPE	000090779		363147	DAMARIS FELIX SIQUEIRA	29/03/202	04/04/202	EMISSAO DE TIT		927,56
04/04/2025	0101003	GPE	000090779		363147	DAMARIS FELIX SIQUEIRA	29/03/202	04/04/202	VALOR PAGO S/	927,56	
04/04/2025	0101003	GPE	000090780		307678	PRISCILA SIMOES FERREIRA SILVA	29/03/202	04/04/202	EMISSAO DE TIT		1.004,37
04/04/2025	0101003	GPE	000090780		307678	PRISCILA SIMOES FERREIRA SILVA	29/03/202	04/04/202	VALOR PAGO S/	1.004,37	
04/04/2025	0101003	GPE	000090781		317499	LUANA LUCIA CORREA	29/03/202	04/04/202	EMISSAO DE TIT		1.145,02
04/04/2025	0101003	GPE	000090781		317499	LUANA LUCIA CORREA	29/03/202	04/04/202	VALOR PAGO S/	1.145,02	
04/04/2025	0101003	GPE	000090782		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	29/03/202	04/04/202	EMISSAO DE TIT		1.331,74
04/04/2025	0101003	GPE	000090782		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	29/03/202	04/04/202	VALOR PAGO S/	1.331,74	
04/04/2025	0101003	GPE	000090783		005798	MARCIA FRANCINE MENEZES MENDES	29/03/202	04/04/202	EMISSAO DE TIT		1.040,72
04/04/2025	0101003	GPE	000090783		005798	MARCIA FRANCINE MENEZES MENDES	29/03/202	04/04/202	VALOR PAGO S/	1.040,72	
04/04/2025	0101003	GPE	000090784		005952	KEYLA BITENCOURT	29/03/202	04/04/202	EMISSAO DE TIT		1.127,52
04/04/2025	0101003	GPE	000090784		005952	KEYLA BITENCOURT	29/03/202	04/04/202	VALOR PAGO S/	1.127,52	
04/04/2025	0101003	GPE	000090785		006402	JOSIANE MAGNA RODRIGUES SILVA	29/03/202	04/04/202	EMISSAO DE TIT		2.378,83
04/04/2025	0101003	GPE	000090785		006402	JOSIANE MAGNA RODRIGUES SILVA	29/03/202	04/04/202	VALOR PAGO S/	2.378,83	
04/04/2025	0101003	GPE	000090786		006651	FERNANDA SOUSA DO NASCIMENTO	29/03/202	04/04/202	EMISSAO DE TIT		816,84
04/04/2025	0101003	GPE	000090786		006651	FERNANDA SOUSA DO NASCIMENTO	29/03/202	04/04/202	VALOR PAGO S/	816,84	
04/04/2025	0101003	GPE	000090787		007123	JOICE HELLEN DA SILVA	29/03/202	04/04/202	EMISSAO DE TIT		1.042,04
04/04/2025	0101003	GPE	000090787		007123	JOICE HELLEN DA SILVA	29/03/202	04/04/202	VALOR PAGO S/	1.042,04	
04/04/2025	0101003	GPE	000090788		007302	PAMELLA TAVARES DOS SANTOS	29/03/202	04/04/202	EMISSAO DE TIT		963,16
04/04/2025	0101003	GPE	000090788		007302	PAMELLA TAVARES DOS SANTOS	29/03/202	04/04/202	VALOR PAGO S/	963,16	
04/04/2025	0101003	GPE	000090789		007435	JENIFFER ANDRESSA DE OLIVEIRA	29/03/202	04/04/202	EMISSAO DE TIT		813,48
04/04/2025	0101003	GPE	000090789		007435	JENIFFER ANDRESSA DE OLIVEIRA	29/03/202	04/04/202	VALOR PAGO S/	813,48	
04/04/2025	0101003	GPE	000090790		008643	GABRIELA MOURA MACIEL RIBEIRO	29/03/202	04/04/202	EMISSAO DE TIT		526,60
04/04/2025	0101003	GPE	000090790		008643	GABRIELA MOURA MACIEL RIBEIRO	29/03/202	04/04/202	VALOR PAGO S/	526,60	
04/04/2025	0101003	GPE	000090791		009010	JOELMA DA SILVA SANTOS	29/03/202	04/04/202	EMISSAO DE TIT		630,31
04/04/2025	0101003	GPE	000090791		009010	JOELMA DA SILVA SANTOS	29/03/202	04/04/202	VALOR PAGO S/	630,31	
04/04/2025	0101003	GPE	000090792		009114	BEATRIZ TERESA RIBEIRO	29/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		893,11
04/04/2025	0101003	GPE	000090793		009166	ISABELLY CAROLINA LEITE COSTA DOS S	29/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		405,71
04/04/2025	0101003	GPE	000090908		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/04/202	04/04/202	SALARIOS A PAG	5.615.772,36	
04/04/2025	0101003	GPE	000090933		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	02/04/202	04/04/202	ADIANTAMENTO D	14.624,82	
04/04/2025	0101003	GPE	000090950		FOL010	RESCISOES A PAGAR	03/04/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.845,44
04/04/2025	0101003	GPE	000090951		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/04/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		6,18
04/04/2025	0101003	GPE	000090956		FOL010	RESCISOES A PAGAR	03/04/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.953,12
04/04/2025	0101003	GPE	000090957		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/04/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		437,80
04/04/2025	0101003	NFS	000060326		005502	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENT	03/04/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		523,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
04/04/2025	0101003	NFS	000185282		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/04/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		116,25
04/04/2025	0101003	NFS	000968323		000396	CATHO ONLINE	03/03/202	04/04/202	VALOR PAGO S/	1.390,00	
TOTAL DO DIA 04/04/2025										5.649.366,21	663.545,32
07/04/2025	0101003	001	000136768		426773	PRO BIANN.COM DISTRIBUIDORA DE PROD	05/03/202	07/04/202	VALOR PAGO S/	372,40	
07/04/2025	0101003	1	000000969		006398	I2M STORE LTDA	06/03/202	07/04/202	VALOR PAGO S/	37,74	
07/04/2025	0101003	1	000017353		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	04/04/202	07/04/202	TRT 2A REGIAO	1.100,00	
07/04/2025	0101003	GPE	000090792		009114	BEATRIZ TERESA RIBEIRO	29/03/202	07/04/202	BEATRIZ TERESA	893,11	
07/04/2025	0101003	GPE	000090793		009166	ISABELLY CAROLINA LEITE COSTA DOS S	29/03/202	07/04/202	ISABELLY CAROL	405,71	
07/04/2025	0101003	GPE	000091100		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	07/04/202	08/04/202	EMISSAO DE TIT		5.124,56
07/04/2025	0101003	GPE	000091101		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	07/04/202	08/04/202	EMISSAO DE TIT		1.733,77
07/04/2025	0101003	NFS	000000712		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	28/03/202	07/04/202	VALOR PAGO S/	19.764,81	
07/04/2025	0101003	NFS	000007769		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	19/03/202	07/04/202	VALOR PAGO S/	1.689,30	
07/04/2025	0101003	NFS	000007771		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	19/03/202	07/04/202	VALOR PAGO S/	2.346,25	
07/04/2025	0101003	NFS	000029696		008431	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	18/03/202	07/04/202	VALOR PAGO S/	756,94	
TOTAL DO DIA 07/04/2025										27.366,26	6.858,33
08/04/2025	0101003	0	000259515		740876	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	20/03/202	08/04/202	VALOR PAGO S/	9.144,00	
08/04/2025	0101003	1	000030803		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	06/03/202	08/04/202	VALOR PAGO S/	351,50	
08/04/2025	0101003	GPE	000091100		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	07/04/202	08/04/202	ADIANTAMENTO D	5.124,56	
08/04/2025	0101003	GPE	000091101		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	07/04/202	08/04/202	ADTO 13 SALARI	1.733,77	
08/04/2025	0101003	NFS	000000223		007964	INTEGRACAO SERVICOS DE INFORMATICA	04/04/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		2.475,00
08/04/2025	0101003	NFS	000009159		006681	NEO-TAGUS COMERCIO E ASSISTENCIA TE	03/04/202	05/05/202	EMISSAO DE TIT		444,28
08/04/2025	0101003	NFS	000009159	01	UNIAO	UNIAO	03/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		21,67
TOTAL DO DIA 08/04/2025										16.353,83	2.940,95
09/04/2025	0101003	1	000000766		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS LT	02/04/202	09/04/202	VALOR PAGO S/	300,00	
09/04/2025	0101003	1	000018494		600231	NOVA SABOREAL DOCES LTDA	07/03/202	09/04/202	VALOR PAGO S/	816,00	
09/04/2025	0101003	1	000854961		000248	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFOR	10/03/202	09/04/202	VALOR PAGO S/	770,98	
09/04/2025	0101003	1	000854962		000248	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFOR	10/03/202	09/04/202	VALOR PAGO S/	249,80	
09/04/2025	0101003	NFS	000000022		007088	ENDO LEARN GROUP LTDA	04/04/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		444.642,53
09/04/2025	0101003	NFS	000000022	03	UNIAO	UNIAO	04/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		7.106,70
09/04/2025	0101003	NFS	000000022	04	UNIAO	UNIAO	04/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		22.030,77
09/04/2025	0101003	NFS	000000240		004644	PROFUSAO SERVICOS HOSPITALARES S.A	04/04/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		96.853,20
09/04/2025	0101003	NFS	000000240	01	UNIAO	UNIAO	04/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		1.548,00
09/04/2025	0101003	NFS	000000240	02	UNIAO	UNIAO	04/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		4.798,80
TOTAL DO DIA 09/04/2025										2.136,78	576.980,00
10/04/2025	0101003	0	000426309		006574	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	18/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	1.574,01	
10/04/2025	0101003	0	063933407		001463	ODONTOPREV	26/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	10.468,33	
10/04/2025	0101003	DPI	172712025		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	04/04/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	641.704,41	
10/04/2025	0101003	E	000014865		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	21/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	911,28	
10/04/2025	0101003	GPE	000090950		FOL010	RESCISOES A PAGAR	03/04/202	10/04/202	RESCISOES A PA	1.845,44	
10/04/2025	0101003	GPE	000090951		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/04/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	6,18	
10/04/2025	0101003	GPE	000090956		FOL010	RESCISOES A PAGAR	03/04/202	10/04/202	RESCISOES A PA	1.953,12	
10/04/2025	0101003	GPE	000090957		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/04/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	437,80	
10/04/2025	0101003	ND	000000005	I	000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	01/08/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	779,59	
10/04/2025	0101003	NFS	000000022		007088	ENDO LEARN GROUP LTDA	04/04/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	444.642,53	
10/04/2025	0101003	NFS	000000223		007964	INTEGRACAO SERVICOS DE INFORMATICA	04/04/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	2.475,00	
10/04/2025	0101003	NFS	000000240		004644	PROFUSAO SERVICOS HOSPITALARES S.A	04/04/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	96.853,20	
10/04/2025	0101003	NFS	000000691		000900	GLI2T E CARVALHO ENGENHARIA	26/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	30.630,29	
10/04/2025	0101003	NFS	000001160		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	25/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	167.497,53	
10/04/2025	0101003	NFS	000001161		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	25/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	197.908,82	
10/04/2025	0101003	NFS	000001162		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	25/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	767.152,75	
10/04/2025	0101003	NFS	000001163		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	25/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	396.519,08	
10/04/2025	0101003	NFS	000001164		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	25/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	2.519.484,06	
10/04/2025	0101003	NFS	000001779		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	21/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	2.029,90	
10/04/2025	0101003	NFS	000002001		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	21/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	2.393,80	
10/04/2025	0101003	NFS	000012724		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	31/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	633,75	
10/04/2025	0101003	NFS	000012725		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	31/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	633,75	
10/04/2025	0101003	NFS	000025775		599041	VOLATILE INFORMATICA LTDA	01/04/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	1.740,00	
10/04/2025	0101003	NFS	000168210		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	11/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	1.051,65	
10/04/2025	0101003	NFS	000170764		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	26/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	1.402,20	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
10/04/2025	0101003	NFS	000170772		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	26/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	1.168,50	
10/04/2025	0101003	NFS	000185282		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/04/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	116,25	
10/04/2025	0101003	NFS	000185283		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/04/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	116,25	
10/04/2025	0101003	NFS	000253013		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/04/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	633,75	
10/04/2025	0101003	NFS	000253014		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/04/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	633,75	
10/04/2025	0101003	NFS	001638410		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	11/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	1.051,65	
10/04/2025	0101003	NFS	001655138		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	26/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	1.402,20	
10/04/2025	0101003	NFS	001655155		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	26/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	1.168,50	
10/04/2025	0101003	RCB	000000753		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	21/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	21.374,75	
TOTAL DO DIA 10/04/2025										5.320.394,07	0,00
11/04/2025	0101003	GPE	000090913		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	31/03/202	11/04/202	BANCO SANTANDE	277.477,78	
11/04/2025	0101003	GPE	000091184		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/04/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT		31,48
11/04/2025	0101003	GPE	000091211		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/04/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT		2.193,07
TOTAL DO DIA 11/04/2025										277.477,78	2.224,55
14/04/2025	0101003	1	000854960		000248	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFOR	10/03/202	14/04/202	VALOR PAGO S/	468,78	
14/04/2025	0101003	GPE	000091257		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/04/202	17/04/202	EMISSAO DE TIT		669.301,97
14/04/2025	0101003	NFS	000060326		005502	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENT	03/04/202	14/04/202	VALOR PAGO S/	523,00	
14/04/2025	0101003	NFS	000600377		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	30/03/202	14/04/202	VALOR PAGO S/	1.285,52	
14/04/2025	0101003	NFS	000978679		000396	CATHO ONLINE	13/03/202	14/04/202	VALOR PAGO S/	1.390,00	
TOTAL DO DIA 14/04/2025										3.667,30	669.301,97
15/04/2025	0101003	1	000000784		001168	LEANDRO DA SILVA SOUSA	01/04/202	16/04/202	EMISSAO DE TIT		599,00
15/04/2025	0101003	1	000018734		007481	GARCIA REGIS AMORIM ASSESSORIA JURI	14/04/202	16/04/202	EMISSAO DE TIT		8.000,00
15/04/2025	0101003	GPE	000091184		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/04/202	15/04/202	RESCISOES A PA	31,48	
15/04/2025	0101003	GPE	000091211		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/04/202	15/04/202	SALARIOS A PAG	2.193,07	
15/04/2025	0101003	NFS	000981193		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	15/04/202	26/05/202	EMISSAO DE TIT		1.657,53
15/04/2025	0101003	NFS	000981193	01	UNIAO	UNIAO	15/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		80,83
TOTAL DO DIA 15/04/2025										2.224,55	10.337,36
16/04/2025	0101003	1	000000784		001168	LEANDRO DA SILVA SOUSA	01/04/202	16/04/202	VALOR PAGO S/	599,00	
16/04/2025	0101003	1	000018734		007481	GARCIA REGIS AMORIM ASSESSORIA JURI	14/04/202	16/04/202	VALOR PAGO S/	8.000,00	
16/04/2025	0101003	GPE	000091390		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/04/202	17/04/202	EMISSAO DE TIT		2.347,87
16/04/2025	0101003	GPE	000091391		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/04/202	17/04/202	EMISSAO DE TIT		13,34
16/04/2025	0101003	GPE	000091418		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/04/202	23/04/202	EMISSAO DE TIT		2.214,07
16/04/2025	0101003	GPE	000091419		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/04/202	17/04/202	EMISSAO DE TIT		12.237,07
16/04/2025	0101003	GPE	000091420		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/04/202	17/04/202	EMISSAO DE TIT		7.111,67
16/04/2025	0101003	GPE	000091421		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/04/202	17/04/202	EMISSAO DE TIT		1.367,52
16/04/2025	0101003	GPE	000091422		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/04/202	17/04/202	EMISSAO DE TIT		4.553,64
16/04/2025	0101003	GPE	000091466		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/04/202	17/04/202	EMISSAO DE TIT		15.414,17
16/04/2025	0101003	GPE	000091467		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/04/202	17/04/202	EMISSAO DE TIT		14.043,47
16/04/2025	0101003	GPE	000091491		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/04/202	16/04/202	EMISSAO DE TIT		1.110.799,09
16/04/2025	0101003	GPE	000091491		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/04/202	16/04/202	IRRF S/ FOLHA	1.110.799,09	
16/04/2025	0101003	GPE	000091530		FOL009	INSS A RECOLHER	01/04/202	16/04/202	INSS S/ DISSID	15.465,01	
16/04/2025	0101003	NFS	000000073		127546	TELENEURO SERVICOS MEDICOS LTDA.	25/03/202	16/04/202	TELENEURO	117.818,67	
TOTAL DO DIA 16/04/2025										1.252.681,77	1.170.101,91
17/04/2025	0101003	0	000318677	01	UNIAO	UNIAO	14/03/202	18/04/202	BAIXA TITULO A	107,30	
17/04/2025	0101003	0	000318677	02	UNIAO	UNIAO	14/03/202	18/04/202	BAIXA DE TITUL	332,63	
17/04/2025	0101003	0	000444277		006574	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	17/04/202	12/05/202	EMISSAO DE TIT		1.523,20
17/04/2025	0101003	0	000646338		001375	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	01/04/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		97.850,00
17/04/2025	0101003	0	038585682		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	02/04/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		1.443,80
17/04/2025	0101003	0	038585682	01	UNIAO	UNIAO	02/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		23,08
17/04/2025	0101003	0	038585682	02	UNIAO	UNIAO	02/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		71,53
17/04/2025	0101003	1	000000968		006398	I2M STORE LTDA	01/04/202	23/04/202	EMISSAO DE TIT		392,69
17/04/2025	0101003	1	000082619		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	17/04/202	24/04/202	EMISSAO DE TIT		372,16
17/04/2025	0101003	AGL	100002222	01	UNIAO	UNIAO	17/04/202	17/04/202	EMISSAO DE TIT		80.266,58
17/04/2025	0101003	AGL	100002222	01	UNIAO	UNIAO	17/04/202	17/04/202	IRRF FORN 03/2	80.266,58	
17/04/2025	0101003	AGP	100002221	01	UNIAO	UNIAO	17/04/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		268.711,60
17/04/2025	0101003	AGP	100002221	01	UNIAO	UNIAO	17/04/202	18/04/202	PCC FORN 03/25	268.711,60	
17/04/2025	0101003	GPE	000091257		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/04/202	17/04/202	VALOR PAGO S/	669.301,97	
17/04/2025	0101003	GPE	000091390		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/04/202	17/04/202	RESCISOES A PA	2.347,87	
17/04/2025	0101003	GPE	000091391		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/04/202	17/04/202	VALOR PAGO S/	13,34	
17/04/2025	0101003	GPE	000091419		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/04/202	17/04/202	RESCISOES A PA	12.237,07	
17/04/2025	0101003	GPE	000091420		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/04/202	17/04/202	VALOR PAGO S/	7.111,67	
17/04/2025	0101003	GPE	000091421		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/04/202	17/04/202	RESCISOES A PA	1.367,52	
17/04/2025	0101003	GPE	000091422		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/04/202	17/04/202	RESCISOES A PA	4.553,64	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
17/04/2025	0101003	GPE	000091466		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/04/202	17/04/202	RESCISOES A PA	15.414,17	
17/04/2025	0101003	GPE	000091467		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/04/202	17/04/202	VALOR PAGO S/	14.043,47	
17/04/2025	0101003	GPE	000091514		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	01/04/202	17/04/202	EMISSAO DE TIT		75,00
17/04/2025	0101003	GPE	000091514		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	01/04/202	17/04/202	VALOR PAGO S/	75,00	
17/04/2025	0101003	GPE	000091530		FOL009	INSS A RECOLHER	01/04/202	16/04/202	EMISSAO DE TIT		15.465,01
17/04/2025	0101003	GPE	000091581		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/04/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		5.204,94
17/04/2025	0101003	GPE	000091583		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/04/202	23/04/202	EMISSAO DE TIT		229,46
17/04/2025	0101003	NFS	000000020	03	UNIAO	UNIAO	07/03/202	18/04/202	BAIXA TITULO A	8.296,80	
17/04/2025	0101003	NFS	000000020	04	UNIAO	UNIAO	07/03/202	18/04/202	BAIXA DE TITUL	25.720,08	
17/04/2025	0101003	NFS	000000072	01	UNIAO	UNIAO	19/03/202	18/04/202	BAIXA TITULO A	2.099,78	
17/04/2025	0101003	NFS	000000072	02	UNIAO	UNIAO	19/03/202	18/04/202	BAIXA DE TITUL	6.509,34	
17/04/2025	0101003	NFS	000000073	01	UNIAO	UNIAO	25/03/202	18/04/202	BAIXA TITULO A	1.883,09	
17/04/2025	0101003	NFS	000000228	01	UNIAO	UNIAO	07/03/202	18/04/202	BAIXA TITULO A	1.800,00	
17/04/2025	0101003	NFS	000000228	02	UNIAO	UNIAO	07/03/202	18/04/202	BAIXA DE TITUL	5.580,00	
17/04/2025	0101003	NFS	000000529	02	UNIAO	UNIAO	28/02/202	18/04/202	BAIXA DE TITUL	20.945,70	
17/04/2025	0101003	NFS	000000530	02	UNIAO	UNIAO	28/02/202	18/04/202	BAIXA DE TITUL	14,73	
17/04/2025	0101003	NFS	000000531	02	UNIAO	UNIAO	28/02/202	18/04/202	BAIXA DE TITUL	1.281,99	
17/04/2025	0101003	NFS	000000688	01	UNIAO	UNIAO	14/03/202	18/04/202	BAIXA TITULO A	489,56	
17/04/2025	0101003	NFS	000000688	02	UNIAO	UNIAO	14/03/202	18/04/202	BAIXA DE TITUL	1.517,65	
17/04/2025	0101003	NFS	000000691	01	UNIAO	UNIAO	26/03/202	18/04/202	BAIXA TITULO A	489,56	
17/04/2025	0101003	NFS	000000699	02	UNIAO	UNIAO	26/02/202	18/04/202	BAIXA DE TITUL	1.060,90	
17/04/2025	0101003	NFS	000000712	01	UNIAO	UNIAO	28/03/202	18/04/202	BAIXA TITULO A	315,90	
17/04/2025	0101003	NFS	000001133	02	UNIAO	UNIAO	24/02/202	18/04/202	BAIXA DE TITUL	140.072,45	
17/04/2025	0101003	NFS	000001134	02	UNIAO	UNIAO	24/02/202	18/04/202	BAIXA DE TITUL	8.895,02	
17/04/2025	0101003	NFS	000001135	02	UNIAO	UNIAO	24/02/202	18/04/202	BAIXA DE TITUL	13.159,28	
17/04/2025	0101003	NFS	000001136	02	UNIAO	UNIAO	24/02/202	18/04/202	BAIXA DE TITUL	42.766,11	
17/04/2025	0101003	NFS	000001137	02	UNIAO	UNIAO	24/02/202	18/04/202	BAIXA DE TITUL	636,12	
17/04/2025	0101003	NFS	000001160	01	UNIAO	UNIAO	25/03/202	18/04/202	BAIXA TITULO A	2.677,11	
17/04/2025	0101003	NFS	000001161	01	UNIAO	UNIAO	25/03/202	18/04/202	BAIXA TITULO A	3.163,17	
17/04/2025	0101003	NFS	000001162	01	UNIAO	UNIAO	25/03/202	18/04/202	BAIXA TITULO A	12.261,37	
17/04/2025	0101003	NFS	000001163	01	UNIAO	UNIAO	25/03/202	18/04/202	BAIXA TITULO A	6.337,55	
17/04/2025	0101003	NFS	000001164	01	UNIAO	UNIAO	25/03/202	18/04/202	BAIXA TITULO A	40.268,79	
17/04/2025	0101003	NFS	000007769	01	UNIAO	UNIAO	19/03/202	18/04/202	BAIXA TITULO A	27,00	
17/04/2025	0101003	NFS	000007771	01	UNIAO	UNIAO	19/03/202	18/04/202	BAIXA TITULO A	37,50	
17/04/2025	0101003	NFS	000008969	01	UNIAO	UNIAO	03/02/202	18/04/202	BAIXA DE TITUL	21,67	
17/04/2025	0101003	NFS	000029505	02	UNIAO	UNIAO	19/02/202	18/04/202	BAIXA DE TITUL	37,51	
17/04/2025	0101003	NFS	000029696	01	UNIAO	UNIAO	18/03/202	18/04/202	BAIXA TITULO A	12,10	
17/04/2025	0101003	NFS	000969979	01	UNIAO	UNIAO	07/02/202	18/04/202	BAIXA DE TITUL	80,21	
17/04/2025	0101003	NFS	000970625	01	UNIAO	UNIAO	13/02/202	18/04/202	BAIXA DE TITUL	80,21	
17/04/2025	0101003	NFS	004104141		001948	TOTVS S.A.	02/04/202	24/04/202	EMISSAO DE TIT		4.575,29
17/04/2025	0101003	RCB	002422305		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	17/03/202	17/04/202	VALOR PAGO S/	136,67	
TOTAL DO DIA 17/04/2025										1.424.558,75	476.204,34
22/04/2025	0101003	0	000330078		007437	ZENKLUB SERVICOS LTDA	11/04/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		6.763,78
22/04/2025	0101003	0	000330078		007437	ZENKLUB SERVICOS LTDA	11/04/202	22/04/202	VALOR PAGO S/	6.763,78	
22/04/2025	0101003	0	000330078	01	UNIAO	UNIAO	11/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		108,11
22/04/2025	0101003	0	000330078	02	UNIAO	UNIAO	11/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		335,13
22/04/2025	0101003	0	000646338		001375	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	01/04/202	22/04/202	VALOR PAGO S/	97.850,00	
22/04/2025	0101003	0	038585682		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	02/04/202	22/04/202	VALOR PAGO S/	1.443,80	
22/04/2025	0101003	1	000001377		005754	PRIME COMERCIO E MANUTENCAO DE ACAB	26/03/202	22/04/202	VALOR PAGO S/	3.391,12	
22/04/2025	0101003	1	000082432		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	19/03/202	22/04/202	VALOR PAGO S/	10,00	
22/04/2025	0101003	1	000082433		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	19/03/202	22/04/202	VALOR PAGO S/	330,26	
22/04/2025	0101003	GPE	000091581		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/04/202	22/04/202	RESCISOES A PA	5.204,94	
22/04/2025	0101003	GPE	000091722		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	01/04/202	23/04/202	EMISSAO DE TIT		850,00
22/04/2025	0101003	NFS	000979847		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	02/04/202	24/04/202	EMISSAO DE TIT		13.889,47
TOTAL DO DIA 22/04/2025										114.993,90	21.946,49
23/04/2025	0101003	0	038302065		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/04/202	24/04/202	EMISSAO DE TIT		2.243,47
23/04/2025	0101003	0	038302065	01	UNIAO	UNIAO	01/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		35,86
23/04/2025	0101003	0	038302065	02	UNIAO	UNIAO	01/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		111,15
23/04/2025	0101003	0	038681417		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	04/04/202	24/04/202	EMISSAO DE TIT		57.039,75
23/04/2025	0101003	1	000000968		006398	I2M STORE LTDA	01/04/202	23/04/202	VALOR PAGO S/	392,69	
23/04/2025	0101003	GPE	000091418		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/04/202	23/04/202	RESCISOES A PA	2.214,07	
23/04/2025	0101003	GPE	000091583		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/04/202	23/04/202	RESCISOES A PA	229,46	
23/04/2025	0101003	GPE	000091722		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	01/04/202	23/04/202	VALOR PAGO S/	850,00	
23/04/2025	0101003	GPE	000091735		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/04/202	23/04/202	EMISSAO DE TIT		8.450,92
23/04/2025	0101003	GPE	000091735		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/04/202	23/04/202	RESCISOES A PA	8.450,92	
23/04/2025	0101003	GPE	000091742		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/04/202	23/04/202	EMISSAO DE TIT		6.188,90
23/04/2025	0101003	GPE	000091742		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/04/202	23/04/202	VALOR PAGO S/	6.188,90	
23/04/2025	0101003	GPE	000091750		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/04/202	23/04/202	EMISSAO DE TIT		225,00
23/04/2025	0101003	GPE	000091750		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/04/202	23/04/202	VALOR PAGO S/	225,00	

TOTAL DO DIA 23/04/2025

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	18.551,04 DEBITO	74.295,05 CREDITO
24/04/2025	0101003	0	000645776		001375	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	01/04/202	25/04/202	EMISSAO DE TIT		26.700,00
24/04/2025	0101003	0	004889564		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	22/04/202	25/04/202	EMISSAO DE TIT		280.750,00
24/04/2025	0101003	0	004889804		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	22/04/202	25/04/202	EMISSAO DE TIT		437.050,00
24/04/2025	0101003	0	038302065		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/04/202	24/04/202	VALOR PAGO S/	2.243,47	
24/04/2025	0101003	0	038579938		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/04/202	24/04/202	EMISSAO DE TIT		3.445,77
24/04/2025	0101003	0	038579938	01	UNIAO	UNIAO	01/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		55,07
24/04/2025	0101003	0	038579938	02	UNIAO	UNIAO	01/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		170,73
24/04/2025	0101003	0	038681417		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	04/04/202	24/04/202	VALOR PAGO S/	57.039,75	
24/04/2025	0101003	000	000642847		001375	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	01/04/202	25/04/202	EMISSAO DE TIT		110.050,00
24/04/2025	0101003	1	000082619		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	17/04/202	24/04/202	VALOR PAGO S/	372,16	
24/04/2025	0101003	GPE	000091793		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/04/202	25/04/202	EMISSAO DE TIT		3.472,19
24/04/2025	0101003	GPE	000091794		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/04/202	25/04/202	EMISSAO DE TIT		333,14
24/04/2025	0101003	GPE	000091795		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/04/202	25/04/202	EMISSAO DE TIT		2.545,73
24/04/2025	0101003	GPE	000091796		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/04/202	25/04/202	EMISSAO DE TIT		2.074,20
24/04/2025	0101003	GPE	000091797		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/04/202	25/04/202	EMISSAO DE TIT		4.445,46
24/04/2025	0101003	NFS	000975857		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	14/03/202	24/04/202	VALOR PAGO S/	810,92	
24/04/2025	0101003	NFS	000975933		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	14/03/202	24/04/202	VALOR PAGO S/	1.657,53	
24/04/2025	0101003	NFS	000979847		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	02/04/202	24/04/202	VALOR PAGO S/	13.889,47	
24/04/2025	0101003	NFS	004091763		001948	TOTVS S.A.	14/03/202	24/04/202	VALOR PAGO S/	119,62	
24/04/2025	0101003	NFS	004104141		001948	TOTVS S.A.	02/04/202	24/04/202	VALOR PAGO S/	4.575,29	
24/04/2025	0101003	NFS	300164517		001931	TIM S.A	07/04/202	25/04/202	EMISSAO DE TIT		852,30
TOTAL DO DIA 24/04/2025										80.708,21	871.944,59

25/04/2025	0101003	0	000645776		001375	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	01/04/202	25/04/202	VALOR PAGO S/	26.700,00	
25/04/2025	0101003	0	004889564		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	22/04/202	25/04/202	VALOR PAGO S/	280.750,00	
25/04/2025	0101003	0	004889804		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	22/04/202	25/04/202	VALOR PAGO S/	437.050,00	
25/04/2025	0101003	000	000642847		001375	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	01/04/202	25/04/202	VALOR PAGO S/	110.050,00	
25/04/2025	0101003	GPE	000091794		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/04/202	25/04/202	VALOR PAGO S/	333,14	
25/04/2025	0101003	NFS	000000093		009266	DALVENO ENSINO TREINAMENTO E CONSUL	14/04/202	28/04/202	EMISSAO DE TIT		1.500,00
25/04/2025	0101003	NFS	000007389		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	02/04/202	28/04/202	EMISSAO DE TIT		1.368,19
25/04/2025	0101003	NFS	300164517		001931	TIM S.A	07/04/202	25/04/202	VALOR PAGO S/	852,30	
TOTAL DO DIA 25/04/2025										855.735,44	2.868,19

27/04/2025	0101003	GPE	000091815		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	25/04/202	28/04/202	EMISSAO DE TIT		442.494,12
27/04/2025	0101003	GPE	000091848		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	25/04/202	28/04/202	EMISSAO DE TIT		158.294,95
TOTAL DO DIA 27/04/2025										0,00	600.789,07

28/04/2025	0101003	0	038579938		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/04/202	24/04/202	NOTRE DAME INT	3.445,77	
28/04/2025	0101003	GPE	000091793		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/04/202	25/04/202	RESCISOES A PA	3.472,19	
28/04/2025	0101003	GPE	000091795		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/04/202	25/04/202	RESCISOES A PA	2.545,73	
28/04/2025	0101003	GPE	000091796		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/04/202	25/04/202	RESCISOES A PA	2.074,20	
28/04/2025	0101003	GPE	000091797		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/04/202	25/04/202	RESCISOES A PA	4.445,46	
28/04/2025	0101003	GPE	000091815		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	25/04/202	28/04/202	ADIANTAMENTO D	442.494,12	
28/04/2025	0101003	GPE	000091848		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	25/04/202	28/04/202	ADTO 13 SALARI	158.294,95	
28/04/2025	0101003	GPE	000091894		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/04/202	30/04/202	EMISSAO DE TIT		7.297,69
28/04/2025	0101003	GPE	000091895		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/04/202	30/04/202	EMISSAO DE TIT		2.865,55
28/04/2025	0101003	GPE	000091896		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/04/202	30/04/202	EMISSAO DE TIT		4.394,07
28/04/2025	0101003	GPE	000091897		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/04/202	30/04/202	EMISSAO DE TIT		711,35
28/04/2025	0101003	GPE	000091898		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/04/202	30/04/202	EMISSAO DE TIT		3.400,18
28/04/2025	0101003	NFS	000000093		009266	DALVENO ENSINO TREINAMENTO E CONSUL	14/04/202	28/04/202	VALOR PAGO S/	1.500,00	
28/04/2025	0101003	NFS	000000724		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	28/04/202	06/05/202	EMISSAO DE TIT		22.265,92
28/04/2025	0101003	NFS	000000724	01	UNIAO	UNIAO	28/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		355,87
28/04/2025	0101003	NFS	000000724	02	UNIAO	UNIAO	28/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		1.103,21
28/04/2025	0101003	NFS	000001823		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	22/04/202	12/05/202	EMISSAO DE TIT		2.029,90
28/04/2025	0101003	NFS	000007389		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	02/04/202	28/04/202	VALOR PAGO S/	1.368,19	
28/04/2025	0101003	NFS	000981146		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	15/04/202	26/05/202	EMISSAO DE TIT		810,92
28/04/2025	0101003	NFS	004117761		001948	TOTVS S.A.	15/04/202	26/05/202	EMISSAO DE TIT		119,62
TOTAL DO DIA 28/04/2025										619.640,61	45.354,28

29/04/2025	0101003	1	000000779		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS LT	29/04/202	06/05/202	EMISSAO DE TIT		300,00
29/04/2025	0101003	GPE	000091545		FOL009	INSS A RECOLHER	16/04/202	17/04/202	EMISSAO DE TIT		462.884,06
29/04/2025	0101003	RCB	002287459		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/04/202	30/04/202	EMISSAO DE TIT		10.097,00

TOTAL DO DIA 29/04/2025											0,00	473.281,06
DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO		DEBITO	CREDITO
30/04/2025	0101003	0	000021729		005073	HDI SEGUROS S.A.	07/04/202	05/05/202	EMISSAO DE TIT			1.779,98
30/04/2025	0101003	0	000387719		740876	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	21/04/202	09/05/202	EMISSAO DE TIT			10.238,73
30/04/2025	0101003	0	004901521		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	24/04/202	05/05/202	EMISSAO DE TIT			84.522,68
30/04/2025	0101003	0	064427131		001463	ODONTOPREV	22/04/202	12/05/202	EMISSAO DE TIT			11.448,58
30/04/2025	0101003	1	000005267		001342	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA	29/04/202	28/05/202	EMISSAO DE TIT			584,00
30/04/2025	0101003	1	000006194		007102	AD - ADVANCED MEDICAL COMERCIO DE P	02/04/202	30/04/202	EMISSAO DE TIT			32.600,00
30/04/2025	0101003	1	000006194		007102	AD - ADVANCED MEDICAL COMERCIO DE P	02/04/202	30/04/202	AD - ADVANCED	32.600,00		
30/04/2025	0101003	1	000006240		007102	AD - ADVANCED MEDICAL COMERCIO DE P	16/04/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT			17.115,00
30/04/2025	0101003	1	000006242		007102	AD - ADVANCED MEDICAL COMERCIO DE P	22/04/202	22/05/202	EMISSAO DE TIT			31.785,00
30/04/2025	0101003	1	000083454		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	16/04/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT			314,78
30/04/2025	0101003	1	000083475		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	17/04/202	19/05/202	EMISSAO DE TIT			2.351,90
30/04/2025	0101003	1	000083487		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	17/04/202	19/05/202	EMISSAO DE TIT			593,63
30/04/2025	0101003	1	000137802		426773	PRO BIANN.COM DISTRIBUIDORA DE PROD	15/04/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT			1.321,15
30/04/2025	0101003	1	000444553		000942	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVE	10/04/202	12/05/202	EMISSAO DE TIT			247,46
30/04/2025	0101003	1	000833048		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	15/04/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT			553,50
30/04/2025	0101003	1	001898613		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	16/04/202	14/05/202	EMISSAO DE TIT			263,74
30/04/2025	0101003	GPE	000091545		FOL009	INSS A RECOLHER	16/04/202	17/04/202	INSS FOLHA 03	462.884,06		
30/04/2025	0101003	GPE	000091894		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/04/202	30/04/202	RESCISOES A PA	7.297,69		
30/04/2025	0101003	GPE	000091895		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/04/202	30/04/202	GRRF A RECOLHE	2.865,55		
30/04/2025	0101003	GPE	000091896		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/04/202	30/04/202	RESCISOES A PA	4.394,07		
30/04/2025	0101003	GPE	000091897		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/04/202	30/04/202	GRRF A RECOLHE	711,35		
30/04/2025	0101003	GPE	000091898		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/04/202	30/04/202	RESCISOES A PA	3.400,18		
30/04/2025	0101003	GPE	000092100		FOL010	RESCISOES A PAGAR	30/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT			49.576,42
30/04/2025	0101003	GPE	000092101		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT			5.336,19
30/04/2025	0101003	GPE	000092103		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JO	30/04/202	05/05/202	EMISSAO DE TIT			1.860,00
30/04/2025	0101003	GPE	000092265		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	30/04/202	13/05/202	EMISSAO DE TIT			251.688,72
30/04/2025	0101003	NFS	000000075		127546	TELENEURO SERVICOS MEDICOS LTDA.	25/04/202	12/05/202	EMISSAO DE TIT			128.030,18
30/04/2025	0101003	NFS	000000075	01	UNIAO	UNIAO	25/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT			2.046,30
30/04/2025	0101003	NFS	000000075	02	UNIAO	UNIAO	25/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT			6.343,53
30/04/2025	0101003	NFS	000001190		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	25/04/202	12/05/202	EMISSAO DE TIT			2.894.462,47
30/04/2025	0101003	NFS	000001190	01	UNIAO	UNIAO	25/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT			46.262,05
30/04/2025	0101003	NFS	000001190	02	UNIAO	UNIAO	25/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT			143.412,37
30/04/2025	0101003	NFS	000001191		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	25/04/202	12/05/202	EMISSAO DE TIT			200.818,04
30/04/2025	0101003	NFS	000001191	01	UNIAO	UNIAO	25/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT			3.209,67
30/04/2025	0101003	NFS	000001191	02	UNIAO	UNIAO	25/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT			9.949,96
30/04/2025	0101003	NFS	000001192		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	25/04/202	12/05/202	EMISSAO DE TIT			230.264,10
30/04/2025	0101003	NFS	000001192	01	UNIAO	UNIAO	25/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT			3.680,30
30/04/2025	0101003	NFS	000001192	02	UNIAO	UNIAO	25/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT			11.408,93
30/04/2025	0101003	NFS	000001193		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	25/04/202	12/05/202	EMISSAO DE TIT			891,57
30/04/2025	0101003	NFS	000001193	01	UNIAO	UNIAO	25/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT			14,25
30/04/2025	0101003	NFS	000001193	02	UNIAO	UNIAO	25/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT			44,18
30/04/2025	0101003	NFS	000001194		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	25/04/202	12/05/202	EMISSAO DE TIT			950.347,62
30/04/2025	0101003	NFS	000001194	01	UNIAO	UNIAO	25/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT			15.189,36
30/04/2025	0101003	NFS	000001194	02	UNIAO	UNIAO	25/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT			47.087,02
30/04/2025	0101003	NFS	000001195		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	25/04/202	12/05/202	EMISSAO DE TIT			516.040,64
30/04/2025	0101003	NFS	000001195	01	UNIAO	UNIAO	25/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT			8.247,85
30/04/2025	0101003	NFS	000001195	02	UNIAO	UNIAO	25/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT			25.568,35
30/04/2025	0101003	NFS	000002021		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	25/04/202	12/05/202	EMISSAO DE TIT			3.147,69
30/04/2025	0101003	NFS	000029955		008431	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	15/04/202	05/05/202	EMISSAO DE TIT			756,94
30/04/2025	0101003	NFS	000029955	01	UNIAO	UNIAO	15/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT			12,10
30/04/2025	0101003	NFS	000029955	02	UNIAO	UNIAO	15/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT			37,51
30/04/2025	0101003	NFS	000040166		000727	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFO	22/04/202	12/05/202	EMISSAO DE TIT			9.750,00
30/04/2025	0101003	RCB	000000771		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	22/04/202	12/05/202	EMISSAO DE TIT			21.155,66
30/04/2025	0101003	RCB	000014311		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	29/04/202	12/05/202	EMISSAO DE TIT			633,75
30/04/2025	0101003	RCB	000014312		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	29/04/202	12/05/202	EMISSAO DE TIT			633,75
30/04/2025	0101003	RCB	002287459		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/04/202	30/04/202	LOCALIZA FLEET	10.097,00		
TOTAL DO DIA 30/04/2025											524.249,90	5.783.627,60
T O T A L G E R A L -> 349 Movimentacoes											16.218.017,60	17.103.641,20