

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
03/03/2025	0101003	1	000000349		001236	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	03/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		38.423,27
03/03/2025	0101003	GPE	000089702		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		5.735.435,79
TOTAL DO DIA 03/03/2025										0,00	5.773.859,06
04/03/2025	0101003	GPE	000089616		335484	AMANDA MATIAS ALVES TOME DA COSTA	02/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		484,80
04/03/2025	0101003	GPE	000089617		363147	DAMARIS FELIX SIQUEIRA	02/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		927,56
04/03/2025	0101003	GPE	000089618		307678	PRISCILA SIMOES FERREIRA SILVA	02/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		1.030,30
04/03/2025	0101003	GPE	000089619		317499	LUANA LUCIA CORREA	02/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		1.145,02
04/03/2025	0101003	GPE	000089620		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	02/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		998,37
04/03/2025	0101003	GPE	000089621		005798	MARCIA FRANCINE MENEZES MENDES	02/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		1.065,54
04/03/2025	0101003	GPE	000089622		005952	KEYLA BITENCOURT	02/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		1.121,72
04/03/2025	0101003	GPE	000089623		006402	JOSIANE MAGNA RODRIGUES SILVA	02/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		2.377,08
04/03/2025	0101003	GPE	000089624		006651	FERNANDA SOUSA DO NASCIMENTO	02/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		853,58
04/03/2025	0101003	GPE	000089625		007123	JOICE HELLEN DA SILVA	02/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		1.064,39
04/03/2025	0101003	GPE	000089626		007302	PAMELLA TAVARES DOS SANTOS	02/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		1.028,35
04/03/2025	0101003	GPE	000089627		007435	JENIFFER ANDRESSA DE OLIVEIRA	02/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		845,34
04/03/2025	0101003	GPE	000089628		008643	GABRIELA MOURA MACIEL RIBEIRO	02/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		552,92
04/03/2025	0101003	GPE	000089629		009010	JOELMA DA SILVA SANTOS	02/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		646,59
TOTAL DO DIA 04/03/2025										0,00	14.141,56
06/03/2025	0101003	GPE	000089616		335484	AMANDA MATIAS ALVES TOME DA COSTA	02/03/202	06/03/202	VALOR PAGO S/	484,80	
06/03/2025	0101003	GPE	000089617		363147	DAMARIS FELIX SIQUEIRA	02/03/202	06/03/202	VALOR PAGO S/	927,56	
06/03/2025	0101003	GPE	000089618		307678	PRISCILA SIMOES FERREIRA SILVA	02/03/202	06/03/202	VALOR PAGO S/	1.030,30	
06/03/2025	0101003	GPE	000089619		317499	LUANA LUCIA CORREA	02/03/202	06/03/202	VALOR PAGO S/	1.145,02	
06/03/2025	0101003	GPE	000089620		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	02/03/202	06/03/202	VALOR PAGO S/	998,37	
06/03/2025	0101003	GPE	000089621		005798	MARCIA FRANCINE MENEZES MENDES	02/03/202	06/03/202	VALOR PAGO S/	1.065,54	
06/03/2025	0101003	GPE	000089622		005952	KEYLA BITENCOURT	02/03/202	06/03/202	VALOR PAGO S/	1.121,72	
06/03/2025	0101003	GPE	000089623		006402	JOSIANE MAGNA RODRIGUES SILVA	02/03/202	06/03/202	VALOR PAGO S/	2.377,08	
06/03/2025	0101003	GPE	000089624		006651	FERNANDA SOUSA DO NASCIMENTO	02/03/202	06/03/202	VALOR PAGO S/	853,58	
06/03/2025	0101003	GPE	000089625		007123	JOICE HELLEN DA SILVA	02/03/202	06/03/202	VALOR PAGO S/	1.064,39	
06/03/2025	0101003	GPE	000089626		007302	PAMELLA TAVARES DOS SANTOS	02/03/202	06/03/202	VALOR PAGO S/	1.028,35	
06/03/2025	0101003	GPE	000089627		007435	JENIFFER ANDRESSA DE OLIVEIRA	02/03/202	06/03/202	VALOR PAGO S/	845,34	
06/03/2025	0101003	GPE	000089628		008643	GABRIELA MOURA MACIEL RIBEIRO	02/03/202	06/03/202	VALOR PAGO S/	552,92	
06/03/2025	0101003	GPE	000089629		009010	JOELMA DA SILVA SANTOS	02/03/202	06/03/202	VALOR PAGO S/	646,59	
06/03/2025	0101003	GPE	000089702		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/03/202	06/03/202	SALARIOS A PAG	1.724,45	
06/03/2025	0101003	GPE	000089702		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/03/202	06/03/202	SALARIOS A PAG	5.725.387,55	
06/03/2025	0101003	GPE	000089702		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/03/202	06/03/202	SALARIOS A PAG	3.191,44	
06/03/2025	0101003	GPE	000089702		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/03/202	06/03/202	SALARIOS A PAG	3.177,64	
06/03/2025	0101003	GPE	000089702		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/03/202	06/03/202	SALARIOS A PAG	1.954,71	
06/03/2025	0101003	NFS	000000699		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	26/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/	21.411,87	
06/03/2025	0101003	NFS	000029505		008431	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	19/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/	756,94	
TOTAL DO DIA 06/03/2025										5.771.746,16	0,00
07/03/2025	0101003	1	000056243		002162	LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	07/03/202	04/04/202	EMISSAO DE TIT		300,82
07/03/2025	0101003	GPE	000089796		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/03/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		87,92
07/03/2025	0101003	NFS	000000020		007088	ENDO LEARN GROUP LTDA	07/03/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		519.103,12
07/03/2025	0101003	NFS	000000020	03	UNIAO	UNIAO	07/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		8.296,80
07/03/2025	0101003	NFS	000000020	04	UNIAO	UNIAO	07/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		25.720,08
07/03/2025	0101003	NFS	000000028		004644	PROFUSAO SERVICOS HOSPITALARES S.A	07/03/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		112.620,00
07/03/2025	0101003	NFS	000000228	01	UNIAO	UNIAO	07/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		1.800,00
07/03/2025	0101003	NFS	000000228	02	UNIAO	UNIAO	07/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		5.580,00
07/03/2025	0101003	NFS	000008969		006681	NEO-TAGUS COMERCIO E ASSISTENCIA TE	03/02/202	07/03/202	VALOR PAGO S/	444,28	
07/03/2025	0101003	NFS	000956901		000396	CATHO ONLINE	03/02/202	07/03/202	VALOR PAGO S/	1.390,00	
TOTAL DO DIA 07/03/2025										1.834,28	673.508,74
10/03/2025	0101003	0	000405510		006574	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	14/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	1.549,42	
10/03/2025	0101003	0	063418306		001463	ODONTOPREV	25/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	10.407,86	
10/03/2025	0101003	GPE	000089829		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	01/03/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		75,00
10/03/2025	0101003	ND	000000005	H	000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	01/08/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	779,59	
10/03/2025	0101003	NFS	000000529		949910	EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	28/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	422.743,19	
10/03/2025	0101003	NFS	000000530		949910	EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	28/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	297,20	
10/03/2025	0101003	NFS	000000531		949910	EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	28/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	25.874,10	
10/03/2025	0101003	NFS	000001133		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	24/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	2.827.053,59	
10/03/2025	0101003	NFS	000001134		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	24/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	179.526,45	
10/03/2025	0101003	NFS	000001135		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	24/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	265.591,28	
10/03/2025	0101003	NFS	000001136		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	24/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	863.139,66	
10/03/2025	0101003	NFS	000001137		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	24/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	12.838,68	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
10/03/2025	0101003	NFS	000001730		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	21/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	2.029,90	
10/03/2025	0101003	NFS	000001993		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	24/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	4.655,62	
10/03/2025	0101003	NFS	000038375		000727	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFO	21/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	9.750,00	
10/03/2025	0101003	RCB	000000734		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	21/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	21.405,55	
TOTAL DO DIA 10/03/2025										4.647.642,09	75,00
11/03/2025	0101003	0	000250654		740876	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	20/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	9.638,90	
11/03/2025	0101003	GPE	000089796		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/03/202	11/03/202	RESCISOES A PA	87,92	
11/03/2025	0101003	GPE	000089903		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/03/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		3.198,27
11/03/2025	0101003	NFS	000183972		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/03/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		116,25
TOTAL DO DIA 11/03/2025										9.726,82	3.314,52
12/03/2025	0101003	1	000003492		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	13/02/202	12/03/202	VALOR PAGO S/	86,00	
12/03/2025	0101003	GPE	000089829		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	01/03/202	12/03/202	VALOR PAGO S/	75,00	
12/03/2025	0101003	GPE	000089903		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/03/202	12/03/202	VALOR PAGO S/	3.198,27	
12/03/2025	0101003	NFS	000183971		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/03/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		116,25
12/03/2025	0101003	NFS	000183972		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/03/202	12/03/202	VALOR PAGO S/	116,25	
12/03/2025	0101003	NFS	000251876		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/03/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		633,75
12/03/2025	0101003	NFS	000251877		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/03/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		633,75
TOTAL DO DIA 12/03/2025										3.475,52	1.383,75
13/03/2025	0101003	1	000081002		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	11/02/202	13/03/202	VALOR PAGO S/	221,07	
13/03/2025	0101003	2	000321793		761176	BONALIMENT ALIMENTACAO LTDA	03/03/202	14/03/202	EMISSAO DE TIT		283,50
13/03/2025	0101003	DPI	003022025		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	13/03/202	19/03/202	DESPESA INSTIT		644.341,75
13/03/2025	0101003	GPE	000089730		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	28/02/202	13/03/202	BANCO SANTANDE	267.698,34	
13/03/2025	0101003	GPE	000089970		001793	SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO EST	01/03/202	17/03/202	EMISSAO DE TIT		3.179,32
13/03/2025	0101003	GPE	000089992		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/03/202	17/03/202	EMISSAO DE TIT		7.590,96
13/03/2025	0101003	GPE	000090006		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/02/202	14/03/202	EMISSAO DE TIT		2.558,68
13/03/2025	0101003	GPE	000090007		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/02/202	14/03/202	EMISSAO DE TIT		540,75
13/03/2025	0101003	GPE	000090013		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/02/202	14/03/202	EMISSAO DE TIT		601,83
13/03/2025	0101003	GPE	000090014		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/02/202	14/03/202	EMISSAO DE TIT		1.781,05
13/03/2025	0101003	GPE	000090015		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/02/202	14/03/202	EMISSAO DE TIT		7.917,52
13/03/2025	0101003	GPE	000090016		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/02/202	14/03/202	EMISSAO DE TIT		719,68
13/03/2025	0101003	NFS	000000228		004644	PROFUSAO SERVICOS HOSPITALARES S.A	07/03/202	13/03/202	PROFUSAO SERVI	112.620,00	
13/03/2025	0101003	NFS	000183971		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/03/202	13/03/202	VALOR PAGO S/	116,25	
13/03/2025	0101003	NFS	000251876		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/03/202	13/03/202	VALOR PAGO S/	633,75	
13/03/2025	0101003	NFS	000251877		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/03/202	13/03/202	VALOR PAGO S/	633,75	
TOTAL DO DIA 13/03/2025										381.923,16	669.515,04
14/03/2025	0101003	1	000037907		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	14/02/202	14/03/202	THA E THI FARM	160,00	
14/03/2025	0101003	1	000104620		575630	SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES LTDA	05/03/202	19/03/202	EMISSAO DE TIT		1.192,00
14/03/2025	0101003	2	000321793		761176	BONALIMENT ALIMENTACAO LTDA	03/03/202	14/03/202	BONALIMENT ALI	283,50	
14/03/2025	0101003	2	000322463		761176	BONALIMENT ALIMENTACAO LTDA	06/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		283,50
14/03/2025	0101003	GPE	000090006		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/02/202	14/03/202	RESCISOES A PA	2.558,68	
14/03/2025	0101003	GPE	000090007		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/02/202	14/03/202	GRRF A RECOLHE	540,75	
14/03/2025	0101003	GPE	000090013		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/02/202	14/03/202	RESCISOES A PA	601,83	
14/03/2025	0101003	GPE	000090014		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/02/202	14/03/202	RESCISOES A PA	1.781,05	
14/03/2025	0101003	GPE	000090015		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/02/202	14/03/202	RESCISOES A PA	7.917,52	
14/03/2025	0101003	GPE	000090016		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/02/202	14/03/202	RESCISOES A PA	719,68	
14/03/2025	0101003	NFS	000572948		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	03/03/202	17/03/202	EMISSAO DE TIT		1.952,00
TOTAL DO DIA 14/03/2025										14.563,01	3.427,50
17/03/2025	0101003	1	000000756		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS LT	14/03/202	21/03/202	EMISSAO DE TIT		300,00
17/03/2025	0101003	1	000013509		009055	MARGARIDA AKIKO KAYO KISSE	17/03/202	18/03/202	EMISSAO DE TIT		6.000,00
17/03/2025	0101003	GPE	000089970		001793	SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO EST	01/03/202	17/03/202	VALOR PAGO S/	3.179,32	
17/03/2025	0101003	GPE	000089992		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/03/202	17/03/202	SALARIOS A PAG	7.590,96	
17/03/2025	0101003	GPE	000090129		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		683.786,48
17/03/2025	0101003	NFS	000572948		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	03/03/202	17/03/202	VALOR PAGO S/	1.952,00	
TOTAL DO DIA 17/03/2025										12.722,28	690.086,48
18/03/2025	0101003	1	000013509		009055	MARGARIDA AKIKO KAYO KISSE	17/03/202	18/03/202	MARGARIDA AKIK	6.000,00	
18/03/2025	0101003	1	000104536		575630	SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES LTDA	03/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		1.192,00
18/03/2025	0101003	2	000322005		761176	BONALIMENT ALIMENTACAO LTDA	03/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		283,50
18/03/2025	0101003	GPE	000090163		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/02/202	19/03/202	EMISSAO DE TIT		75.545,15
18/03/2025	0101003	GPE	000090167		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/02/202	19/03/202	EMISSAO DE TIT		93.407,91

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
18/03/2025	0101003	GPE	000090168		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/02/202	19/03/202	EMISSAO DE TIT		130.613,47
18/03/2025	0101003	GPE	000090195		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		522,02
TOTAL DO DIA 18/03/2025										6.000,00	301.564,05
19/03/2025	0101003	1	000006031		007102	AD - ADVANCED MEDICAL COMERCIO DE P	17/02/202	19/03/202	VALOR PAGO S/	13.200,00	
19/03/2025	0101003	1	000104620		575630	SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES LTDA	05/03/202	19/03/202	VALOR PAGO S/	1.192,00	
19/03/2025	0101003	2	000322224		761176	BONALIMENT ALIMENTACAO LTDA	27/02/202	19/03/202	VALOR PAGO S/	283,50	
19/03/2025	0101003	DPI	003022025		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	13/03/202	19/03/202	DESP INSTITUCI	644.341,75	
19/03/2025	0101003	GPE	000090163		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/02/202	19/03/202	RESCISOES A PA	75.545,15	
19/03/2025	0101003	GPE	000090167		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/02/202	19/03/202	RESCISOES A PA	93.407,91	
19/03/2025	0101003	GPE	000090168		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/02/202	19/03/202	VALOR PAGO S/	130.613,47	
19/03/2025	0101003	GPE	000090196		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.051.904,23
19/03/2025	0101003	GPE	000090258		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		64.601,92
19/03/2025	0101003	GPE	000090266		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		156,16
19/03/2025	0101003	GPE	000090268		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	19/03/202	21/03/202	EMISSAO DE TIT		409,40
19/03/2025	0101003	GPE	000090328		FOL009	INSS A RECOLHER	01/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		455.170,34
19/03/2025	0101003	NFS	000000072		127546	TELENEURO SERVICOS MEDICOS LTDA.	19/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		131.376,55
19/03/2025	0101003	NFS	000000072	01	UNIAO	UNIAO	19/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		2.099,78
19/03/2025	0101003	NFS	000000072	02	UNIAO	UNIAO	19/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		6.509,34
19/03/2025	0101003	NFS	000000688		000900	GLIZT E CARVALHO ENGENHARIA	14/03/202	21/03/202	EMISSAO DE TIT		30.630,29
19/03/2025	0101003	NFS	000000688	01	UNIAO	UNIAO	14/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		489,56
19/03/2025	0101003	NFS	000000688	02	UNIAO	UNIAO	14/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		1.517,65
19/03/2025	0101003	NFS	000024662		599041	VOLATILE INFORMATICA LTDA	01/03/202	21/03/202	EMISSAO DE TIT		1.740,00
19/03/2025	0101003	NFS	000043755		005502	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENT	06/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		523,00
TOTAL DO DIA 19/03/2025										958.583,78	1.747.128,22
20/03/2025	0101003	0	000305878	01	UNIAO	UNIAO	11/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	107,30	
20/03/2025	0101003	0	000305878	02	UNIAO	UNIAO	11/02/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	332,63	
20/03/2025	0101003	0	037544428	02	UNIAO	UNIAO	27/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	126,27	
20/03/2025	0101003	AGL	100002160	01	UNIAO	UNIAO	20/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		79.353,76
20/03/2025	0101003	AGL	100002160	01	UNIAO	UNIAO	20/03/202	20/03/202	IRRF FORN 02/2	79.353,76	
20/03/2025	0101003	AGP	100002161	01	UNIAO	UNIAO	20/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		257.112,77
20/03/2025	0101003	AGP	100002161	01	UNIAO	UNIAO	20/03/202	20/03/202	PCC FORN 02/25	257.112,77	
20/03/2025	0101003	GPE	000090196		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/03/202	20/03/202	IRRF FOLHA 02/	1.051.904,23	
20/03/2025	0101003	GPE	000090266		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/03/202	20/03/202	RESCISOES A PA	156,16	
20/03/2025	0101003	GPE	000090328		FOL009	INSS A RECOLHER	01/03/202	20/03/202	INSS FOLHA 02/	455.170,34	
20/03/2025	0101003	GPE	000090370		FOL009	INSS A RECOLHER	10/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		899,02
20/03/2025	0101003	GPE	000090370		FOL009	INSS A RECOLHER	10/03/202	20/03/202	INSS FOLHA DIS	899,02	
20/03/2025	0101003	GPE	000090407		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/03/202	21/03/202	EMISSAO DE TIT		2.344,42
20/03/2025	0101003	GPE	000090408		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/03/202	21/03/202	EMISSAO DE TIT		13,30
20/03/2025	0101003	GPE	000090448		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	01/03/202	21/03/202	EMISSAO DE TIT		850,00
20/03/2025	0101003	NFS	000000019	01	UNIAO	UNIAO	14/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	5.009,40	
20/03/2025	0101003	NFS	000000019	02	UNIAO	UNIAO	14/02/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	15.529,14	
20/03/2025	0101003	NFS	000000069	02	UNIAO	UNIAO	22/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	6.737,12	
20/03/2025	0101003	NFS	000000072		127546	TELENEURO SERVICOS MEDICOS LTDA.	19/03/202	20/03/202	TELENEURO	131.376,55	
20/03/2025	0101003	NFS	000000215	02	UNIAO	UNIAO	31/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	4.798,80	
20/03/2025	0101003	NFS	000000527	02	UNIAO	UNIAO	28/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	19.557,95	
20/03/2025	0101003	NFS	000000529	01	UNIAO	UNIAO	28/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	6.756,69	
20/03/2025	0101003	NFS	000000530	01	UNIAO	UNIAO	28/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	4,75	
20/03/2025	0101003	NFS	000000531	01	UNIAO	UNIAO	28/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	413,54	
20/03/2025	0101003	NFS	000000695	01	UNIAO	UNIAO	06/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	289,58	
20/03/2025	0101003	NFS	000000695	02	UNIAO	UNIAO	06/02/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	897,68	
20/03/2025	0101003	NFS	000000699	01	UNIAO	UNIAO	26/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	342,23	
20/03/2025	0101003	NFS	000001106	02	UNIAO	UNIAO	24/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	144.605,39	
20/03/2025	0101003	NFS	000001107	02	UNIAO	UNIAO	24/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	44.334,62	
20/03/2025	0101003	NFS	000001108	02	UNIAO	UNIAO	24/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	10.197,07	
20/03/2025	0101003	NFS	000001109	02	UNIAO	UNIAO	24/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	9.569,57	
20/03/2025	0101003	NFS	000001133	01	UNIAO	UNIAO	24/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	45.184,66	
20/03/2025	0101003	NFS	000001134	01	UNIAO	UNIAO	24/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	2.869,36	
20/03/2025	0101003	NFS	000001135	01	UNIAO	UNIAO	24/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	4.244,93	
20/03/2025	0101003	NFS	000001136	01	UNIAO	UNIAO	24/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	13.795,52	
20/03/2025	0101003	NFS	000001137	01	UNIAO	UNIAO	24/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	205,20	
20/03/2025	0101003	NFS	000007710	01	UNIAO	UNIAO	03/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	37,50	
20/03/2025	0101003	NFS	000007710	02	UNIAO	UNIAO	03/02/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	116,25	
20/03/2025	0101003	NFS	000007711	01	UNIAO	UNIAO	03/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	54,00	
20/03/2025	0101003	NFS	000007711	02	UNIAO	UNIAO	03/02/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	167,40	
20/03/2025	0101003	NFS	000007721	01	UNIAO	UNIAO	03/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	27,00	
20/03/2025	0101003	NFS	000007721	02	UNIAO	UNIAO	03/02/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	83,70	
20/03/2025	0101003	NFS	000008921	01	UNIAO	UNIAO	06/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	21,67	
20/03/2025	0101003	NFS	000029149	02	UNIAO	UNIAO	16/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	37,51	
20/03/2025	0101003	NFS	000029505	01	UNIAO	UNIAO	19/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	12,10	
TOTAL DO DIA 20/03/2025										2.312.439,36	340.573,27
21/03/2025	0101003	0	004639084		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	18/03/202	24/03/202	EMISSAO DE TIT		281.000,00
21/03/2025	0101003	0	004639095		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	18/03/202	24/03/202	EMISSAO DE TIT		434.995,00
21/03/2025	0101003	1	000000756		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS LT	14/03/202	21/03/202	PITCONTE	300,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
21/03/2025	0101003	2	000322005		761176	BONALIMENT ALIMENTACAO LTDA	03/03/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	283,50	
21/03/2025	0101003	GPE	000090129		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/03/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	683.786,48	
21/03/2025	0101003	GPE	000090258		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/03/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	64.601,92	
21/03/2025	0101003	GPE	000090268		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	19/03/202	21/03/202	SALARIOS A PAG	409,40	
21/03/2025	0101003	GPE	000090407		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/03/202	21/03/202	RESCISOES A PA	2.344,42	
21/03/2025	0101003	GPE	000090408		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/03/202	21/03/202	GRRF A RECOLHE	13,30	
21/03/2025	0101003	GPE	000090448		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	01/03/202	21/03/202	SINDICATO DOS	850,00	
21/03/2025	0101003	GPE	000090454		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/03/202	21/03/202	EMISSAO DE TIT		28.217,57
21/03/2025	0101003	GPE	000090454		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/03/202	21/03/202	RESCISOES A PA	28.217,57	
21/03/2025	0101003	GPE	000090455		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/03/202	21/03/202	EMISSAO DE TIT		16.102,47
21/03/2025	0101003	GPE	000090455		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/03/202	21/03/202	GRRF A RECOLHE	16.102,47	
21/03/2025	0101003	GPE	000090905		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/03/202	21/03/202	RESCISOES A PA	16.762,71	
21/03/2025	0101003	NFS	000000020		007088	ENDO LEARN GROUP LTDA	07/03/202	10/03/202	ENDO LEARN GRO	519.103,12	
21/03/2025	0101003	NFS	000000688		000900	GLIZT E CARVALHO ENGENHARIA	14/03/202	21/03/202	GLIZT	30.630,29	
21/03/2025	0101003	NFS	000007379		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS UTILI	06/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		1.368,19
21/03/2025	0101003	NFS	000024662		599041	VOLATILE INFORMATICA LTDA	01/03/202	21/03/202	VOLATILE	1.740,00	
21/03/2025	0101003	NFS	000043755		005502	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENT	06/03/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	523,00	
21/03/2025	0101003	NFS	003230763		001931	TIM S.A	07/03/202	25/03/202	EMISSAO DE TIT		852,64
21/03/2025	0101003	NFS	004066425		001948	TOTVS S.A.	03/03/202	24/03/202	EMISSAO DE TIT		119,62
TOTAL DO DIA 21/03/2025										1.365.668,18	762.655,49
24/03/2025	0101003	0	004639084		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	18/03/202	24/03/202	VALOR PAGO S/	281.000,00	
24/03/2025	0101003	0	004639095		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	18/03/202	24/03/202	VALOR PAGO S/	434.995,00	
24/03/2025	0101003	0	004657982		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	21/03/202	31/03/202	EMISSAO DE TIT		82.265,74
24/03/2025	0101003	1	000009167		000251	AUTO POSTO NAKIA	18/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		190,22
24/03/2025	0101003	NFS	000969977		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	07/02/202	24/03/202	VALOR PAGO S/	810,18	
24/03/2025	0101003	NFS	000969979		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	07/02/202	24/03/202	VALOR PAGO S/	1.644,76	
24/03/2025	0101003	NFS	000970587		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	13/02/202	24/03/202	VALOR PAGO S/	810,18	
24/03/2025	0101003	NFS	000970625		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	13/02/202	24/03/202	VALOR PAGO S/	1.644,76	
24/03/2025	0101003	NFS	000974421		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	07/03/202	24/03/202	EMISSAO DE TIT		13.674,00
24/03/2025	0101003	NFS	000974421		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	07/03/202	24/03/202	VALOR PAGO S/	13.674,00	
24/03/2025	0101003	NFS	000975933		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	14/03/202	24/04/202	EMISSAO DE TIT		1.657,53
24/03/2025	0101003	NFS	000975933	01	UNIAO	UNIAO	14/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		80,83
24/03/2025	0101003	NFS	004054991		001948	TOTVS S.A.	07/02/202	24/03/202	VALOR PAGO S/	119,62	
24/03/2025	0101003	NFS	004066425		001948	TOTVS S.A.	03/03/202	24/03/202	VALOR PAGO S/	119,62	
24/03/2025	0101003	NFS	004079235		001948	TOTVS S.A.	07/03/202	24/03/202	EMISSAO DE TIT		4.448,88
24/03/2025	0101003	NFS	004079235		001948	TOTVS S.A.	07/03/202	24/03/202	VALOR PAGO S/	4.448,88	
TOTAL DO DIA 24/03/2025										739.267,00	102.317,20
25/03/2025	0101003	0	000318677		007437	ZENKLUB SERVICOS LTDA	14/03/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		6.713,44
25/03/2025	0101003	0	000318677	01	UNIAO	UNIAO	14/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		107,30
25/03/2025	0101003	0	000318677	02	UNIAO	UNIAO	14/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		332,63
25/03/2025	0101003	1	000000345		001236	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	03/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		83.232,86
25/03/2025	0101003	1	000000350		001236	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	03/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		818,08
25/03/2025	0101003	GPE	000090522		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		6.845,61
25/03/2025	0101003	GPE	000090527		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		672,04
25/03/2025	0101003	GPE	000090544		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		50,00
25/03/2025	0101003	GPE	000090545		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		175,00
25/03/2025	0101003	NFS	000000073		127546	TELENEURO SERVICOS MEDICOS LTDA.	25/03/202	16/04/202	EMISSAO DE TIT		117.818,67
25/03/2025	0101003	NFS	000000073	01	UNIAO	UNIAO	25/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		1.883,09
25/03/2025	0101003	NFS	000000073	02	UNIAO	UNIAO	25/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		5.837,57
25/03/2025	0101003	NFS	000000221		007964	INTEGRACAO SERVICOS DE INFORMATICA	05/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		2.475,00
25/03/2025	0101003	NFS	000001161		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	25/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		197.908,82
25/03/2025	0101003	NFS	000001161	01	UNIAO	UNIAO	25/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		3.163,17
25/03/2025	0101003	NFS	000001161	02	UNIAO	UNIAO	25/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		9.805,82
25/03/2025	0101003	NFS	000001162		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	25/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		767.152,75
25/03/2025	0101003	NFS	000001162	01	UNIAO	UNIAO	25/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		12.261,37
25/03/2025	0101003	NFS	000001162	02	UNIAO	UNIAO	25/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		38.010,23
25/03/2025	0101003	NFS	000001779		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	21/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		2.029,90
25/03/2025	0101003	NFS	003230763		001931	TIM S.A	07/03/202	25/03/202	TIM S.A	852,64	
TOTAL DO DIA 25/03/2025										852,64	1.257.293,35
26/03/2025	0101003	1	000000345		001236	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	03/03/202	26/03/202	VALOR PAGO S/	83.232,86	
26/03/2025	0101003	1	000000350		001236	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	03/03/202	26/03/202	VALOR PAGO S/	818,08	
26/03/2025	0101003	1	000009167		000251	AUTO POSTO NAKIA	18/03/202	26/03/202	VALOR PAGO S/	190,22	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
26/03/2025	0101003	1	000104536		575630	SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES LTDA	03/03/202	26/03/202	VALOR PAGO S/	1.192,00	
26/03/2025	0101003	1	000897068		000494	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS E	03/03/202	31/03/202	EMISSAO DE TIT		721,42
26/03/2025	0101003	2	000322463		761176	BONALIMENT ALIMENTACAO LTDA	06/03/202	26/03/202	VALOR PAGO S/	283,50	
26/03/2025	0101003	GPE	000090522		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/03/202	26/03/202	RESCISOES A PA	6.845,61	
26/03/2025	0101003	GPE	000090527		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/03/202	26/03/202	RESCISOES A PA	672,04	
26/03/2025	0101003	GPE	000090544		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/03/202	26/03/202	VALOR PAGO S/	50,00	
26/03/2025	0101003	GPE	000090545		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/03/202	26/03/202	VALOR PAGO S/	175,00	
26/03/2025	0101003	GPE	000090565		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		70,03
26/03/2025	0101003	GPE	000090565		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/03/202	26/03/202	VALOR PAGO S/	70,03	
26/03/2025	0101003	GPE	000090573		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	20/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		428.344,47
26/03/2025	0101003	GPE	000090581		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	20/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		145.467,56
26/03/2025	0101003	GPE	000090605		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		4.113,15
26/03/2025	0101003	NFS	000000221		007964	INTEGRACAO SERVICOS DE INFORMATICA	05/03/202	26/03/202	VALOR PAGO S/	2.475,00	
26/03/2025	0101003	NFS	000007379		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS UTILI	06/03/202	26/03/202	VALOR PAGO S/	1.368,19	
26/03/2025	0101003	NFS	000029696		008431	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	18/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		756,94
26/03/2025	0101003	NFS	000029696	01	UNIAO	UNIAO	18/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		12,10
26/03/2025	0101003	NFS	000029696	02	UNIAO	UNIAO	18/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		37,51
26/03/2025	0101003	NFS	000039334		000727	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFO	21/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		9.750,00
26/03/2025	0101003	NFS	001655138		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	26/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.402,20
26/03/2025	0101003	RCB	002241195		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	21/03/202	31/03/202	EMISSAO DE TIT		10.097,00
TOTAL DO DIA 26/03/2025										97.372,53	600.772,38
27/03/2025	0101003	1	000000349		001236	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	03/03/202	27/03/202	VALOR PAGO S/	38.423,27	
27/03/2025	0101003	GPE	000090573		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	20/03/202	27/03/202	ADIANTAMENTO D	428.344,47	
27/03/2025	0101003	GPE	000090581		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	20/03/202	27/03/202	ADTO 13 SALARI	145.467,56	
27/03/2025	0101003	GPE	000090605		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/03/202	27/03/202	RESCISOES A PA	4.113,15	
27/03/2025	0101003	GPE	000090638		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/03/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		61.646,12
27/03/2025	0101003	GPE	000090639		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/03/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		59.172,02
27/03/2025	0101003	GPE	000090640		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/03/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		3.592,98
27/03/2025	0101003	GPE	000090641		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/03/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		631,67
27/03/2025	0101003	GPE	000090642		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/03/202	04/04/202	EMISSAO DE TIT		2.535,45
27/03/2025	0101003	GPE	000090643		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/03/202	04/04/202	EMISSAO DE TIT		321,06
27/03/2025	0101003	GPE	000090645		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/03/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		2.016,47
27/03/2025	0101003	GPE	000090653		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/03/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		5.133,08
27/03/2025	0101003	NFS	000007771		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	19/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		2.346,25
27/03/2025	0101003	NFS	000007771	01	UNIAO	UNIAO	19/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		37,50
27/03/2025	0101003	NFS	000007771	02	UNIAO	UNIAO	19/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		116,25
TOTAL DO DIA 27/03/2025										616.348,45	137.548,85
28/03/2025	0101003	0	000015758		005073	HDI SEGUROS S.A.	12/03/202	31/03/202	EMISSAO DE TIT		1.779,37
28/03/2025	0101003	0	000318677		007437	ZENKLUB SERVICOS LTDA	14/03/202	28/03/202	VALOR PAGO S/	6.713,44	
28/03/2025	0101003	001	000136768		426773	PRO BIANN.COM DISTRIBUIDORA DE PROD	05/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		372,40
28/03/2025	0101003	GPE	000090638		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/03/202	28/03/202	RESCISOES A PA	61.646,12	
28/03/2025	0101003	GPE	000090639		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/03/202	28/03/202	GRRF A RECOLHE	59.172,02	
28/03/2025	0101003	GPE	000090640		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/03/202	28/03/202	RESCISOES A PA	3.592,98	
28/03/2025	0101003	GPE	000090641		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/03/202	28/03/202	VALOR PAGO S/	631,67	
28/03/2025	0101003	GPE	000090645		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/03/202	28/03/202	RESCISOES A PA	2.016,47	
28/03/2025	0101003	GPE	000090653		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/03/202	28/03/202	RESCISOES A PA	5.133,08	
28/03/2025	0101003	NFS	000001163		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	25/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		396.519,08
28/03/2025	0101003	NFS	000001163	01	UNIAO	UNIAO	25/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		6.337,55
28/03/2025	0101003	NFS	000001163	02	UNIAO	UNIAO	25/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		19.646,39
28/03/2025	0101003	NFS	000002001		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	21/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		2.393,80
28/03/2025	0101003	NFS	000007769		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	19/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		1.689,30
28/03/2025	0101003	NFS	000007769	01	UNIAO	UNIAO	19/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		27,00
28/03/2025	0101003	NFS	000007769	02	UNIAO	UNIAO	19/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		83,70
TOTAL DO DIA 28/03/2025										138.905,78	428.848,59
30/03/2025	0101003	NFS	000600377		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	30/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		1.285,52
TOTAL DO DIA 30/03/2025										0,00	1.285,52
31/03/2025	0101003	0	000015758		005073	HDI SEGUROS S.A.	12/03/202	31/03/202	VALOR PAGO S/	1.779,37	
31/03/2025	0101003	0	000259515		740876	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	20/03/202	08/04/202	EMISSAO DE TIT		9.144,00
31/03/2025	0101003	0	000426309		006574	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	18/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.574,01
31/03/2025	0101003	0	004657982		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	21/03/202	31/03/202	VALOR PAGO S/	82.265,74	
31/03/2025	0101003	0	063933407		001463	ODONTOPREV	26/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		10.468,33
31/03/2025	0101003	1	000000969		006398	I2M STORE LTDA	06/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		37,74
31/03/2025	0101003	1	000001377		005754	PRIME COMERCIO E MANUTENCAO DE ACAB	26/03/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		3.391,12

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
31/03/2025	0101003	1	000016064		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	31/03/2025	01/04/202	EMISSAO DE TIT		13.133,46
31/03/2025	0101003	1	000016067		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	31/03/2025	01/04/202	EMISSAO DE TIT		400,00
31/03/2025	0101003	1	000016139		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	31/03/2025	01/04/202	EMISSAO DE TIT		13.133,46
31/03/2025	0101003	1	000016192		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	31/03/2025	01/04/202	EMISSAO DE TIT		400,00
31/03/2025	0101003	1	000018494		600231	NOVA SABOREAL DOCES LTDA	07/03/202	09/04/202	EMISSAO DE TIT		816,00
31/03/2025	0101003	1	000030803		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	06/03/202	08/04/202	EMISSAO DE TIT		351,50
31/03/2025	0101003	1	000030814		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	07/03/202	04/04/202	EMISSAO DE TIT		161,40
31/03/2025	0101003	1	000082432		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	19/03/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		10,00
31/03/2025	0101003	1	000082433		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	19/03/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		330,26
31/03/2025	0101003	1	000854960		000248	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL INFOR	E10/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		468,78
31/03/2025	0101003	1	000854961		000248	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL INFOR	E10/03/202	09/04/202	EMISSAO DE TIT		770,98
31/03/2025	0101003	1	000854962		000248	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL INFOR	E10/03/202	09/04/202	EMISSAO DE TIT		249,80
31/03/2025	0101003	1	000897068		000494	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS E	03/03/202	31/03/202	VALOR PAGO S/	721,42	
31/03/2025	0101003	E	000014865		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	21/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		911,28
31/03/2025	0101003	GFE	000090913		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	31/03/202	11/04/202	EMISSAO DE TIT		277.477,78
31/03/2025	0101003	NFS	000000691		000900	GLIZT E CARVALHO ENGENHARIA	26/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		30.630,29
31/03/2025	0101003	NFS	000000691	01	UNIAO	UNIAO	26/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		489,56
31/03/2025	0101003	NFS	000000691	02	UNIAO	UNIAO	26/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		1.517,65
31/03/2025	0101003	NFS	000000712		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	28/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		19.764,81
31/03/2025	0101003	NFS	000000712	01	UNIAO	UNIAO	28/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		315,90
31/03/2025	0101003	NFS	000000712	02	UNIAO	UNIAO	28/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		979,29
31/03/2025	0101003	NFS	000001160		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	25/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		167.497,53
31/03/2025	0101003	NFS	000001160	01	UNIAO	UNIAO	25/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		2.677,11
31/03/2025	0101003	NFS	000001160	02	UNIAO	UNIAO	25/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		8.299,03
31/03/2025	0101003	NFS	000001164		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	25/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		2.519.484,06
31/03/2025	0101003	NFS	000001164	01	UNIAO	UNIAO	25/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		40.268,79
31/03/2025	0101003	NFS	000001164	02	UNIAO	UNIAO	25/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		124.833,26
31/03/2025	0101003	NFS	000009051		006681	NEO-TAGUS COMERCIO E ASSISTENCIA TE	04/03/202	03/04/202	EMISSAO DE TIT		444,28
31/03/2025	0101003	NFS	000009051	01	UNIAO	UNIAO	04/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		21,67
31/03/2025	0101003	NFS	000012724		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	31/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		633,75
31/03/2025	0101003	NFS	000012725		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	31/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		633,75
31/03/2025	0101003	NFS	000168210		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	11/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.051,65
31/03/2025	0101003	NFS	000170764		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	26/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.402,20
31/03/2025	0101003	NFS	000170772		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	26/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.168,50
31/03/2025	0101003	NFS	000968323		000396	CATHO ONLINE	03/03/202	04/04/202	EMISSAO DE TIT		1.390,00
31/03/2025	0101003	NFS	000975857		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	14/03/202	24/04/202	EMISSAO DE TIT		810,92
31/03/2025	0101003	NFS	000978679		000396	CATHO ONLINE	13/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		1.390,00
31/03/2025	0101003	NFS	001638410		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	11/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.051,65
31/03/2025	0101003	NFS	001655155		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	26/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.168,50
31/03/2025	0101003	NFS	004091763		001948	TOTVS S.A.	14/03/202	24/04/202	EMISSAO DE TIT		119,62
31/03/2025	0101003	RCB	000000753		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	21/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		21.374,75
31/03/2025	0101003	RCB	002241195		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	21/03/202	31/03/202	VALOR PAGO S/	10.097,00	
31/03/2025	0101003	RCB	002422305		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	17/03/202	17/04/202	EMISSAO DE TIT		136,67
TOTAL DO DIA 31/03/2025										94.863,53	3.282.785,09
T O T A L G E R A L -> 343 Movimentacoes										17.173.934,57	16.792.083,66