

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
01/02/2025	0101003	GPE	000087517		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/02/2025	06/02/2025	EMISSAO DE TIT		5.512.260,41
TOTAL DO DIA 01/02/2025											
										0,00	5.512.260,41
03/02/2025	0101003	NFS	000007710		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	03/02/2025	26/02/2025	EMISSAO DE TIT		2.346,25
03/02/2025	0101003	NFS	000007710	01	UNIAO	UNIAO	03/02/2025	20/03/2025	EMISSAO DE TIT		37,50
03/02/2025	0101003	NFS	000007710	02	UNIAO	UNIAO	03/02/2025	20/03/2025	EMISSAO DE TIT		116,25
03/02/2025	0101003	NFS	000007711		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	03/02/2025	26/02/2025	EMISSAO DE TIT		3.378,60
03/02/2025	0101003	NFS	000007711	01	UNIAO	UNIAO	03/02/2025	20/03/2025	EMISSAO DE TIT		54,00
03/02/2025	0101003	NFS	000007711	02	UNIAO	UNIAO	03/02/2025	20/03/2025	EMISSAO DE TIT		167,40
03/02/2025	0101003	NFS	000007721		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	03/02/2025	26/02/2025	EMISSAO DE TIT		1.689,30
03/02/2025	0101003	NFS	000007721	01	UNIAO	UNIAO	03/02/2025	20/03/2025	EMISSAO DE TIT		27,00
03/02/2025	0101003	NFS	000007721	02	UNIAO	UNIAO	03/02/2025	20/03/2025	EMISSAO DE TIT		83,70
03/02/2025	0101003	NFS	000547848		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	03/02/2025	17/02/2025	EMISSAO DE TIT		945,73
TOTAL DO DIA 03/02/2025											
										0,00	8.845,73
05/02/2025	0101003	0	037544428		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	27/01/2025	05/02/2025	NOTRE DAME INT	2.548,39	
05/02/2025	0101003	GPE	000087400		335484	AMANDA MATIAS ALVES TOME DA COSTA	02/02/2025	06/02/2025	EMISSAO DE TIT		512,11
05/02/2025	0101003	GPE	000087401		363147	DAMARIS FELIX SIQUEIRA	02/02/2025	06/02/2025	EMISSAO DE TIT		927,56
05/02/2025	0101003	GPE	000087402		307678	PRISCILA SIMOES FERREIRA SILVA	02/02/2025	06/02/2025	EMISSAO DE TIT		1.002,59
05/02/2025	0101003	GPE	000087403		317499	LUANA LUCIA CORREA	02/02/2025	06/02/2025	EMISSAO DE TIT		1.084,28
05/02/2025	0101003	GPE	000087404		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	02/02/2025	06/02/2025	EMISSAO DE TIT		210,36
05/02/2025	0101003	GPE	000087405		005798	MARCIA FRANCINE MENEZES MENDES	02/02/2025	06/02/2025	EMISSAO DE TIT		921,88
05/02/2025	0101003	GPE	000087406		005952	KEYLA BITENCOURT	02/02/2025	06/02/2025	EMISSAO DE TIT		1.126,67
05/02/2025	0101003	GPE	000087407		006402	JOSIANE MAGNA RODRIGUES SILVA	02/02/2025	06/02/2025	EMISSAO DE TIT		2.377,08
05/02/2025	0101003	GPE	000087408		006651	FERNANDA SOUSA DO NASCIMENTO	02/02/2025	06/02/2025	EMISSAO DE TIT		826,28
05/02/2025	0101003	GPE	000087409		007123	JOICE HELLEN DA SILVA	02/02/2025	06/02/2025	EMISSAO DE TIT		1.065,18
05/02/2025	0101003	GPE	000087410		007302	PAMELLA TAVARES DOS SANTOS	02/02/2025	06/02/2025	EMISSAO DE TIT		966,82
05/02/2025	0101003	GPE	000087411		007435	JENIFFER ANDRESSA DE OLIVEIRA	02/02/2025	06/02/2025	EMISSAO DE TIT		845,55
05/02/2025	0101003	GPE	000087412		008643	GABRIELA MOURA MACIEL RIBEIRO	02/02/2025	06/02/2025	EMISSAO DE TIT		558,58
05/02/2025	0101003	GPE	000087623		005798	MARCIA FRANCINE MENEZES MENDES	02/02/2025	06/02/2025	EMISSAO DE TIT		0,29
05/02/2025	0101003	GPE	000087624		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	02/02/2025	06/02/2025	EMISSAO DE TIT		5,37
05/02/2025	0101003	NFS	000008921		006681	NEO-TAGUS COMERCIO E ASSISTENCIA TE	06/01/2025	05/02/2025	VALOR PAGO S/	444,28	
05/02/2025	0101003	NFS	000029149		008431	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	16/01/2025	05/02/2025	MULTA S/ BAIXA		0,01
05/02/2025	0101003	NFS	000029149		008431	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	16/01/2025	05/02/2025	VALOR PAGO S/	756,95	
05/02/2025	0101003	NFS	015754925		001813	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPI	20/01/2025	05/02/2025	VALOR PAGO S/	29.580,00	
TOTAL DO DIA 05/02/2025											
										33.329,62	12.430,61
06/02/2025	0101003	1	000299782		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	09/01/2025	06/02/2025	SILVANA BAI OCC	1.000,68	
06/02/2025	0101003	GPE	000087400		335484	AMANDA MATIAS ALVES TOME DA COSTA	02/02/2025	06/02/2025	AMANDA MATIAS	512,11	
06/02/2025	0101003	GPE	000087401		363147	DAMARIS FELIX SIQUEIRA	02/02/2025	06/02/2025	DAMARIS FELIX	927,56	
06/02/2025	0101003	GPE	000087402		307678	PRISCILA SIMOES FERREIRA SILVA	02/02/2025	06/02/2025	PRISCILA SIMOE	1.002,59	
06/02/2025	0101003	GPE	000087403		317499	LUANA LUCIA CORREA	02/02/2025	06/02/2025	LUANA LUCIA CO	1.084,28	
06/02/2025	0101003	GPE	000087404		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	02/02/2025	06/02/2025	LYGIA SIBUYA D	210,36	
06/02/2025	0101003	GPE	000087405		005798	MARCIA FRANCINE MENEZES MENDES	02/02/2025	06/02/2025	MARCIA FRANCIN	921,88	
06/02/2025	0101003	GPE	000087406		005952	KEYLA BITENCOURT	02/02/2025	06/02/2025	KEYLA BITENCOU	1.126,67	
06/02/2025	0101003	GPE	000087407		006402	JOSIANE MAGNA RODRIGUES SILVA	02/02/2025	06/02/2025	JOSIANE MAGNA	2.377,08	
06/02/2025	0101003	GPE	000087408		006651	FERNANDA SOUSA DO NASCIMENTO	02/02/2025	06/02/2025	FERNANDA SOUSA	826,28	
06/02/2025	0101003	GPE	000087409		007123	JOICE HELLEN DA SILVA	02/02/2025	06/02/2025	JOICE HELLEN D	1.065,18	
06/02/2025	0101003	GPE	000087410		007302	PAMELLA TAVARES DOS SANTOS	02/02/2025	06/02/2025	PAMELLA TAVARE	966,82	
06/02/2025	0101003	GPE	000087411		007435	JENIFFER ANDRESSA DE OLIVEIRA	02/02/2025	06/02/2025	JENIFFER ANDRE	845,55	
06/02/2025	0101003	GPE	000087412		008643	GABRIELA MOURA MACIEL RIBEIRO	02/02/2025	06/02/2025	GABRIELA MOURA	558,58	
06/02/2025	0101003	GPE	000087517		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/02/2025	06/02/2025	SALARIOS A PAG		1.988,93
06/02/2025	0101003	GPE	000087517		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/02/2025	06/02/2025	SALARIOS A PAG		2.909,84
06/02/2025	0101003	GPE	000087517		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/02/2025	06/02/2025	SALARIOS A PAG		3.195,10
06/02/2025	0101003	GPE	000087517		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/02/2025	06/02/2025	SALARIOS A PAG	5.504.166,54	
06/02/2025	0101003	GPE	000087623		005798	MARCIA FRANCINE MENEZES MENDES	02/02/2025	06/02/2025	MARCIA FRANCIN	0,29	
06/02/2025	0101003	GPE	000087624		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	02/02/2025	06/02/2025	LYGIA SIBUYA D	5,37	
06/02/2025	0101003	NFS	000000220		007964	INTEGRACAO SERVICOS DE INFORMATICA	06/02/2025	18/02/2025	EMISSAO DE TIT		2.475,00
TOTAL DO DIA 06/02/2025											
										5.525.691,69	2.475,00
07/02/2025	0101003	0	000147686		740876	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	20/01/2025	07/02/2025	VALOR PAGO S/	9.280,46	
07/02/2025	0101003	1	000079595		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	08/01/2025	07/02/2025	VALOR PAGO S/	901,20	
07/02/2025	0101003	NFS	000000695		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	06/02/2025	07/02/2025	EMISSAO DE TIT		18.117,74
07/02/2025	0101003	NFS	000000695		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM	06/02/2025	07/02/2025	VALOR PAGO S/	18.117,74	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
07/02/2025	0101003	NFS	000000695	01	UNIAO	SOFTWARE					
07/02/2025	0101003	NFS	000000695	02	UNIAO	UNIAO	06/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		289,58
07/02/2025	0101003	NFS	000182430		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	03/02/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		897,68
07/02/2025	0101003	NFS	000182431		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	03/02/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		116,25
07/02/2025	0101003	NFS	000250559		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	03/02/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		116,25
07/02/2025	0101003	NFS	000250560		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	03/02/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		633,75
07/02/2025	0101003	NFS	000969977		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE	07/02/202	24/03/202	EMISSAO DE TIT		633,75
07/02/2025	0101003	NFS	000969977		373077	TECNOLOGIA S					810,18
07/02/2025	0101003	NFS	000969979		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE	07/02/202	24/03/202	EMISSAO DE TIT		1.644,76
07/02/2025	0101003	NFS	000969979	01	UNIAO	TECNOLOGIA S					
07/02/2025	0101003	NFS	000969979		UNIAO	UNIAO	07/02/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		80,21
TOTAL DO DIA 07/02/2025										28.299,40	23.340,15
08/02/2025	0101003	GPE	000087722		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS	01/02/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		850,00
08/02/2025	0101003	GPE	000087739		001788	NO ESTA	01/02/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		125,00
08/02/2025	0101003	GPE	000087748		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO	01/02/202	21/02/202	EMISSAO DE TIT		5.902,17
08/02/2025	0101003	GPE	000087749		001788	ESTADO	01/02/202	21/02/202	EMISSAO DE TIT		75,00
08/02/2025	0101003	GPR	000087727		001787	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO	01/02/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		75,00
08/02/2025	0101003	GPR	000087727		001787	ESTADO					
08/02/2025	0101003	GPR	000087727		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E	01/02/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		75,00
08/02/2025	0101003	GPR	000087727		001787	TECNICOS					
TOTAL DO DIA 08/02/2025										0,00	7.027,17
10/02/2025	0101003	0	000384255		006574	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	15/01/202	10/02/202	TOTAL PASS PAR	1.566,59	
10/02/2025	0101003	0	062886302		001463	ODONTOPREV	28/01/202	10/02/202	ODONTOPREV	10.081,11	
10/02/2025	0101003	1	000079663		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	09/01/202	10/02/202	BAZAR HELENA	1.007,57	
10/02/2025	0101003	1	000703866		000352	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO	13/01/202	10/02/202	CALVO E IMPORT	1.317,20	
10/02/2025	0101003	GPE	000087739		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO	01/02/202	10/02/202	SINDICATO DOS	125,00	
10/02/2025	0101003	GPR	000087727		001787	ESTADO					
10/02/2025	0101003	GPR	000087727		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E	01/02/202	10/02/202	SINSAUDESP	75,00	
10/02/2025	0101003	ND	000000005	G	000646	TECNICOS					
10/02/2025	0101003	ND	000000005		000646	DOTCOM - LOCACAO DE	01/08/202	10/02/202	DOTCOM DO BRAS	779,59	
10/02/2025	0101003	NFS	000000215		004644	EQUIPAMENTOS LT					
10/02/2025	0101003	NFS	000000215		004644	PROFUSAO SERVICOS	31/01/202	10/02/202	PROFUSAO SERVI	96.853,20	
10/02/2025	0101003	NFS	000000527		949910	HOSPITALARES S.A					
10/02/2025	0101003	NFS	000000527		949910	EXCELENCIA CLINICA MEDICA	28/01/202	10/02/202	EXCELENCIA CLI	394.734,22	
10/02/2025	0101003	NFS	000001106		183157	LTDA					
10/02/2025	0101003	NFS	000001106		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	24/01/202	10/02/202	CLINICA MEDICA	2.918.541,11	
10/02/2025	0101003	NFS	000001107		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	24/01/202	10/02/202	CLINICA MEDICA	894.796,58	
10/02/2025	0101003	NFS	000001108		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	24/01/202	10/02/202	CLINICA MEDICA	205.805,24	
10/02/2025	0101003	NFS	000001109		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	24/01/202	10/02/202	CLINICA MEDICA	193.140,80	
10/02/2025	0101003	NFS	000001668		001331	DE INFO	22/01/202	10/02/202	DOTPLAY	2.029,90	
10/02/2025	0101003	NFS	000001977		001956	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS	22/01/202	10/02/202			
10/02/2025	0101003	NFS	000001977		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	22/01/202	10/02/202	CLOVER PRINTER	2.917,43	
10/02/2025	0101003	NFS	000037490		000727	DE INFO	22/01/202	10/02/202	EPIMED Solutio	9.750,00	
10/02/2025	0101003	NFS	000163071		065564	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA					
10/02/2025	0101003	NFS	000163071		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO	06/01/202	10/02/202	SABER	233,70	
10/02/2025	0101003	NFS	000163071		065564	DE APR					
10/02/2025	0101003	NFS	000182430		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	03/02/202	10/02/202	WIRELESS COMM	116,25	
10/02/2025	0101003	NFS	000182431		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	03/02/202	10/02/202	WIRELESS COMM	116,25	
10/02/2025	0101003	NFS	000250559		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	03/02/202	10/02/202	WIRELESS COMM	633,75	
10/02/2025	0101003	NFS	000250560		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	03/02/202	10/02/202	WIRELESS COMM	633,75	
10/02/2025	0101003	NFS	000947385		000396	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	03/02/202	10/02/202	WIRELESS COMM	1.390,00	
10/02/2025	0101003	NFS	001604486		704396	CATHO ONLINE	03/01/202	10/02/202	CATHO ONLINE	1.390,00	
10/02/2025	0101003	NFS	001604486		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE	06/01/202	10/02/202	NUBE NUCLEO BR	233,70	
10/02/2025	0101003	NFS	001604486		704396	ESTAGIOS					
10/02/2025	0101003	RCB	000000717		000646	DOTCOM - LOCACAO DE	22/01/202	10/02/202	DOTCOM DO BRAS	21.405,55	
10/02/2025	0101003	RCB	000000717		000646	EQUIPAMENTOS LT					
TOTAL DO DIA 10/02/2025										4.758.283,49	0,00
11/02/2025	0101003	0	000305878		007437	ZENKLUB SERVICOS LTDA	11/02/202	18/02/202	EMISSAO DE TIT		6.713,44
11/02/2025	0101003	0	000305878	01	UNIAO	UNIAO	11/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		107,30
11/02/2025	0101003	0	000305878	02	UNIAO	UNIAO	11/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		332,63
11/02/2025	0101003	1	000081002		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	11/02/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		221,07
11/02/2025	0101003	NFS	000000069		127546	TELENEURO SERVICOS MEDICOS	22/01/202	11/02/202	VALOR PAGO S/	135.974,10	
11/02/2025	0101003	NFS	000000069		127546	LTDA.					
TOTAL DO DIA 11/02/2025										135.974,10	7.374,44
12/02/2025	0101003	DPI	065212025		005954	0101010044 - CENTRO DE	12/02/202	18/02/202	DESPEZA INSTIT		645.353,19
12/02/2025	0101003	DPI	065212025		005954	ESTUDOS E PE					
TOTAL DO DIA 12/02/2025										0,00	645.353,19
13/02/2025	0101003	1	000003492		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	13/02/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		86,00
13/02/2025	0101003	GPE	000087533		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	31/01/202	13/02/202	VALOR PAGO S/	249.292,02	
13/02/2025	0101003	GPE	000088659		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF.	01/02/202	17/02/202	EMISSAO DE TIT		1.809,74
13/02/2025	0101003	NFS	000023971		599041	SALARIO	01/02/202	17/02/202	EMISSAO DE TIT		1.740,00
13/02/2025	0101003	NFS	000023971		599041	VOLATILE INFORMATICA LTDA	01/02/202	17/02/202	EMISSAO DE TIT		1.740,00
TOTAL DO DIA 13/02/2025										249.292,02	3.635,74
14/02/2025	0101003	1	000008343		008919	FAEDDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	13/02/202	17/02/202	EMISSAO DE TIT		18.000,00
14/02/2025	0101003	1	000009086		000251	AUTO POSTO NAKIA	11/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		326,92
14/02/2025	0101003	6	014223644		838723	BRF S.A.	02/12/202	14/02/202	BRF S.A.	77.273,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
14/02/2025	0101003	6	014223646		838723	BRF S.A.	02/12/202	14/02/202	BRF S.A.	26.600,00	
14/02/2025	0101003	6	014223650		838723	BRF S.A.	02/12/202	14/02/202	BRF S.A.	7.714,00	
14/02/2025	0101003	6	014229085		838723	BRF S.A.	03/12/202	14/02/202	BRF S.A.	7.049,00	
14/02/2025	0101003	6	014229131		838723	BRF S.A.	03/12/202	14/02/202	BRF S.A.	7.581,00	
14/02/2025	0101003	6	014229156		838723	BRF S.A.	03/12/202	14/02/202	BRF S.A.	665,00	
14/02/2025	0101003	6	014438881		838723	BRF S.A.	22/01/202	14/02/202	BRF S.A.	24.206,00	
14/02/2025	0101003	6	014438888		838723	BRF S.A.	22/01/202	14/02/202	BRF S.A.	133,00	
14/02/2025	0101003	GPE	000087722		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	01/02/202	14/02/202	SINDICATO DOS	850,00	
14/02/2025	0101003	GPE	000088682		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/02/202	18/02/202	EMISSAO DE TIT		40,01
14/02/2025	0101003	GPE	000088683		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		2.916,63
14/02/2025	0101003	GPE	000088705		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		647.307,79
14/02/2025	0101003	GPE	000088776		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/02/202	14/02/202	RESCISOES A PA	6.743,98	
14/02/2025	0101003	NFS	000000019		007088	ENDO LEARN GROUP LTDA	14/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		313.421,46
14/02/2025	0101003	NFS	000000019	01	UNIAO	UNIAO	14/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		5.009,40
14/02/2025	0101003	NFS	000000019	02	UNIAO	UNIAO	14/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		15.529,14
TOTAL DO DIA 14/02/2025										158.814,98	1.002.551,35
17/02/2025	0101003	1	000008343		008919	FAEDDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	13/02/202	17/02/202	VALOR PAGO S/	18.000,00	
17/02/2025	0101003	GPE	000088659		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF.	01/02/202	17/02/202	VALOR PAGO S/	1.809,74	
17/02/2025	0101003	NFS	000023971		599041	VOLATILE INFORMATICA LTDA	01/02/202	17/02/202	VALOR PAGO S/	1.740,00	
17/02/2025	0101003	NFS	000547848		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	03/02/202	17/02/202	VALOR PAGO S/	945,73	
TOTAL DO DIA 17/02/2025										22.495,47	0,00
18/02/2025	0101003	0	000305878		007437	ZENKLUB SERVICOS LTDA	11/02/202	18/02/202	ZENKLUB SERVIC	6.713,44	
18/02/2025	0101003	DPI	065212025		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	12/02/202	18/02/202	CEJAM	645.353,19	
18/02/2025	0101003	GPE	000088682		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/02/202	18/02/202	RESCISOES A PA	40,01	
18/02/2025	0101003	GPE	000088776		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/02/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		6.743,98
18/02/2025	0101003	NFS	000000220		007964	INTEGRACAO SERVICOS DE INFORMATICA	06/02/202	18/02/202	INTEGRACAO SER	2.475,00	
18/02/2025	0101003	NFS	000027043		005502	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENT	04/02/202	21/02/202	EMISSAO DE TIT		523,00
TOTAL DO DIA 18/02/2025										654.581,64	7.266,98
19/02/2025	0101003	0	004416391		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	17/02/202	21/02/202	EMISSAO DE TIT		282.250,00
19/02/2025	0101003	0	004418808		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	18/02/202	21/02/202	EMISSAO DE TIT		433.565,00
19/02/2025	0101003	GPE	000088784		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	19/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		362.006,12
19/02/2025	0101003	GPE	000088812		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.075.487,26
19/02/2025	0101003	GPE	000089017		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		514,56
19/02/2025	0101003	GPE	000089018		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		17,49
19/02/2025	0101003	GPE	000089066		FOL009	INSS A RECOLHER	19/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		440.215,38
19/02/2025	0101003	NFS	000029505		008431	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	19/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		756,94
19/02/2025	0101003	NFS	000029505	01	UNIAO	UNIAO	19/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		12,10
19/02/2025	0101003	NFS	000029505	02	UNIAO	UNIAO	19/02/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		37,51
19/02/2025	0101003	NFS	291145201		001931	TIM S.A	07/02/202	25/02/202	EMISSAO DE TIT		852,30
TOTAL DO DIA 19/02/2025										0,00	2.595.714,66
20/02/2025	0101003	0	000294296	02	UNIAO	UNIAO	18/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	74,06	
20/02/2025	0101003	0	000299055	01	UNIAO	UNIAO	14/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	105,52	
20/02/2025	0101003	0	000299055	02	UNIAO	UNIAO	14/01/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	327,13	
20/02/2025	0101003	0	037403235	01	UNIAO	UNIAO	08/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	29,41	
20/02/2025	0101003	0	037403235	02	UNIAO	UNIAO	08/01/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	91,15	
20/02/2025	0101003	0	037544428	01	UNIAO	UNIAO	27/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	40,73	
20/02/2025	0101003	1	000009086		000251	AUTO POSTO NAKIA	11/02/202	20/02/202	AUTO POSTO NAK	326,92	
20/02/2025	0101003	AGL	100002081	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		85.047,88
20/02/2025	0101003	AGL	100002081	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/02/202	IR FORNEC - 01	85.047,88	
20/02/2025	0101003	AGP	100002080	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		247.742,11
20/02/2025	0101003	AGP	100002080	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/02/202	PCC FORNEC - 0	247.742,11	
20/02/2025	0101003	GPE	000088683		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/02/202	20/02/202	RESCISOES A PA	2.916,63	
20/02/2025	0101003	GPE	000088705		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/02/202	20/02/202	FGTS A RECOLHE	647.307,79	
20/02/2025	0101003	GPE	000088784		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	19/02/202	20/02/202	ADTO 13 SALARI	362.006,12	
20/02/2025	0101003	GPE	000088812		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/02/202	20/02/202	IR FOLHA - 01/	1.075.487,26	
20/02/2025	0101003	GPE	000089017		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/02/202	20/02/202	RESCISOES A PA	514,56	
20/02/2025	0101003	GPE	000089018		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/02/202	20/02/202	RESCISOES A PA	17,49	
20/02/2025	0101003	GPE	000089066		FOL009	INSS A RECOLHER	19/02/202	20/02/202	INSS S/ FOLHA	440.215,38	
20/02/2025	0101003	GPE	000090195		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/02/202	20/02/202	GRRF A RECOLHE	522,02	
20/02/2025	0101003	NFS	000000018	03	UNIAO	UNIAO	07/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	7.505,10	
20/02/2025	0101003	NFS	000000018	04	UNIAO	UNIAO	07/01/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	23.265,81	
20/02/2025	0101003	NFS	000000019		007088	ENDO LEARN GROUP LTDA	14/02/202	20/02/202	ENDO LEARN GRO	313.421,46	
20/02/2025	0101003	NFS	000000068	02	UNIAO	UNIAO	26/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	6.248,11	
20/02/2025	0101003	NFS	000000069	01	UNIAO	UNIAO	22/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	2.173,27	
20/02/2025	0101003	NFS	000000203	02	UNIAO	UNIAO	27/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	4.910,40	
20/02/2025	0101003	NFS	000000215	01	UNIAO	UNIAO	31/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	1.548,00	
20/02/2025	0101003	NFS	000000524	02	UNIAO	UNIAO	27/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	88,35	
20/02/2025	0101003	NFS	000000525	02	UNIAO	UNIAO	27/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	18.202,95	
20/02/2025	0101003	NFS	000000527	01	UNIAO	UNIAO	28/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	6.309,02	
20/02/2025	0101003	NFS	000000683	02	UNIAO	UNIAO	26/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	1.106,93	
20/02/2025	0101003	NFS	000001077	02	UNIAO	UNIAO	24/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	131.673,90	
20/02/2025	0101003	NFS	000001078	02	UNIAO	UNIAO	24/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	40.776,63	
20/02/2025	0101003	NFS	000001079	02	UNIAO	UNIAO	24/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	12.252,24	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/02/2025	0101003	NFS	000001080	02	UNIAO	UNIAO	24/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	8.451,98	
20/02/2025	0101003	NFS	000001081	02	UNIAO	UNIAO	24/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	28,72	
20/02/2025	0101003	NFS	000001082	02	UNIAO	UNIAO	24/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	106,02	
20/02/2025	0101003	NFS	000001106	01	UNIAO	UNIAO	24/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	46.646,90	
20/02/2025	0101003	NFS	000001107	01	UNIAO	UNIAO	24/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	14.301,49	
20/02/2025	0101003	NFS	000001108	01	UNIAO	UNIAO	24/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	3.289,38	
20/02/2025	0101003	NFS	000001109	01	UNIAO	UNIAO	24/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	3.086,96	
20/02/2025	0101003	NFS	000007344		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS UTILI	03/02/202	25/02/202	EMISSAO DE TIT		1.368,19
20/02/2025	0101003	NFS	000008843	01	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	21,67	
20/02/2025	0101003	NFS	000028846	02	UNIAO	UNIAO	13/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	37,51	
20/02/2025	0101003	NFS	000029149	01	UNIAO	UNIAO	16/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	12,10	
20/02/2025	0101003	NFS	000959683	01	UNIAO	UNIAO	12/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	78,55	
20/02/2025	0101003	NFS	000969295		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	06/02/202	24/02/202	EMISSAO DE TIT		13.571,40
20/02/2025	0101003	NFS	000969978		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	19/02/202	24/02/202	EMISSAO DE TIT		13.571,40
20/02/2025	0101003	NFS	004053507		001948	TOTVS S.A.	05/02/202	24/02/202	EMISSAO DE TIT		4.407,28
20/02/2025	0101003	NFS	004054989		001948	TOTVS S.A.	07/02/202	24/02/202	EMISSAO DE TIT		4.407,28
TOTAL DO DIA 20/02/2025										3.508.315,61	370.115,54
21/02/2025	0101003	0	004416391		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	17/02/202	21/02/202	VALOR PAGO S/	282.250,00	
21/02/2025	0101003	0	004418808		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	18/02/202	21/02/202	VALOR PAGO S/	433.565,00	
21/02/2025	0101003	GPE	000087748		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/02/202	21/02/202	VALOR PAGO S/	5.902,17	
21/02/2025	0101003	GPE	000087749		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/02/202	21/02/202	VALOR PAGO S/	75,00	
21/02/2025	0101003	NFS	000027043		005502	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENT	04/02/202	21/02/202	VALOR PAGO S/	523,00	
21/02/2025	0101003	NFS	004054991		001948	TOTVS S.A.	07/02/202	24/03/202	EMISSAO DE TIT		119,62
TOTAL DO DIA 21/02/2025										722.315,17	119,62
24/02/2025	0101003	0	000009836		005073	HDI SEGUROS S.A.	17/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		1.748,12
24/02/2025	0101003	1	000005962		007102	AD - ADVANCED MEDICAL COMERCIO DE P	23/01/202	24/02/202	AD - ADVANCED	76.500,00	
24/02/2025	0101003	GPE	000089207		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/02/202	25/02/202	EMISSAO DE TIT		1.427,14
24/02/2025	0101003	GPE	000089309		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		14.923,83
24/02/2025	0101003	GPE	000089310		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		8.913,60
24/02/2025	0101003	GPE	000089311		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		12.948,66
24/02/2025	0101003	GPE	000089312		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		6.254,60
24/02/2025	0101003	NFS	000001993		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	24/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		4.655,62
24/02/2025	0101003	NFS	000969295		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	06/02/202	24/02/202	TOTVS LARGE EN	13.571,40	
24/02/2025	0101003	NFS	000969978		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	19/02/202	24/02/202	TOTVS LARGE EN	13.571,40	
24/02/2025	0101003	NFS	004053507		001948	TOTVS S.A.	05/02/202	24/02/202	TOTVS S/A	4.407,28	
24/02/2025	0101003	NFS	004054989		001948	TOTVS S.A.	07/02/202	24/02/202	TOTVS S/A	4.407,28	
TOTAL DO DIA 24/02/2025										112.457,36	50.871,57
25/02/2025	0101003	0	004432379		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	20/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		81.438,23
25/02/2025	0101003	0	037556813		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	03/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		57.769,52
25/02/2025	0101003	0	063418306		001463	ODONTOPREV	25/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		10.407,86
25/02/2025	0101003	GPE	000089199		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/02/202	25/02/202	EMISSAO DE TIT		1.128,51
25/02/2025	0101003	GPE	000089199		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/02/202	25/02/202	VALOR PAGO S/	1.128,51	
25/02/2025	0101003	GPE	000089206		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/02/202	25/02/202	EMISSAO DE TIT		7.062,43
25/02/2025	0101003	GPE	000089206		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/02/202	25/02/202	VALOR PAGO S/	7.062,43	
25/02/2025	0101003	GPE	000089207		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/02/202	25/02/202	VALOR PAGO S/	1.427,14	
25/02/2025	0101003	GPE	000089397		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	25/02/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		492.568,86
25/02/2025	0101003	NFS	000007344		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS UTILI	03/02/202	25/02/202	VALOR PAGO S/	1.368,19	
25/02/2025	0101003	NFS	291145201		001931	TIM S.A	07/02/202	25/02/202	VALOR PAGO S/	852,30	
25/02/2025	0101003	RCB	002152667		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	14/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		10.097,00
TOTAL DO DIA 25/02/2025										11.838,57	660.472,41
26/02/2025	0101003	1	000006031		007102	AD - ADVANCED MEDICAL COMERCIO DE P	17/02/202	19/03/202	EMISSAO DE TIT		13.200,00
26/02/2025	0101003	GPE	000089397		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	25/02/202	26/02/202	ADIANTAMENTO D	492.568,86	
26/02/2025	0101003	GPE	000089420		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	25/02/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		188.258,05
26/02/2025	0101003	GPE	000089420		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	25/02/202	26/02/202	ADTO 13 SALARI	188.258,05	
26/02/2025	0101003	GPE	000089431		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/02/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		20.150,42
26/02/2025	0101003	GPE	000089431		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/02/202	26/02/202	RESCISOES A PA	20.150,42	
26/02/2025	0101003	GPE	000089434		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/02/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		15.795,74
26/02/2025	0101003	GPE	000089434		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/02/202	26/02/202	GRRF A RECOLHE	15.795,74	
26/02/2025	0101003	GPE	000089437		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/02/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		4.192,59
26/02/2025	0101003	GPE	000089437		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/02/202	26/02/202	RESCISOES A PA	4.192,59	
26/02/2025	0101003	GPE	000089447		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/02/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		5.764,63
26/02/2025	0101003	GPE	000089447		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/02/202	26/02/202	GRRF A RECOLHE	5.764,63	
26/02/2025	0101003	GPE	000089504		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/02/202	26/02/202	RESCISOES A PA	9.352,22	
26/02/2025	0101003	NFS	000000699		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	26/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		21.411,87
26/02/2025	0101003	NFS	000000699	01	UNIAO	UNIAO	26/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		342,23
26/02/2025	0101003	NFS	000000699	02	UNIAO	UNIAO	26/02/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		1.060,90

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
26/02/2025	0101003	NFS	000007710		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	03/02/2022	26/02/2022	MED-CAM PERICI	2.346,25	
26/02/2025	0101003	NFS	000007711		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	03/02/2022	26/02/2022	MED-CAM PERICI	3.378,60	
26/02/2025	0101003	NFS	000007721		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	03/02/2022	26/02/2022	MED-CAM PERICI	1.689,30	
26/02/2025	0101003	NFS	000970587		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	13/02/2022	24/03/2022	EMISSAO DE TIT		810,18
26/02/2025	0101003	RCB	002330445		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	03/02/2022	28/02/2022	EMISSAO DE TIT		55,94
TOTAL DO DIA 26/02/2025										743.496,66	271.042,55
27/02/2025	0101003	GPE	000089504		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/02/2022	26/02/2022	EMISSAO DE TIT		9.352,22
TOTAL DO DIA 27/02/2025										0,00	9.352,22
28/02/2025	0101003	0	000009836		005073	HDI SEGUROS S.A.	17/02/2022	28/02/2022	HDI SEGUROS S.	1.748,12	
28/02/2025	0101003	0	000250654		740876	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	20/02/2022	11/03/2022	EMISSAO DE TIT		9.638,90
28/02/2025	0101003	0	000405510		006574	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	14/02/2022	10/03/2022	EMISSAO DE TIT		1.549,42
28/02/2025	0101003	0	004432379		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	20/02/2022	28/02/2022	PLUXEE BENEFIC	81.438,23	
28/02/2025	0101003	0	037556813		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	03/02/2022	28/02/2022	NOTRE DAME INT	57.769,52	
28/02/2025	0101003	1	000037907		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	14/02/2022	14/03/2022	EMISSAO DE TIT		160,00
28/02/2025	0101003	2	000322224		761176	BONALIMENT ALIMENTACAO LTDA	27/02/2022	19/03/2022	EMISSAO DE TIT		283,50
28/02/2025	0101003	GPE	000089309		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/02/2022	28/02/2022	RESCISOES A PA	14.923,83	
28/02/2025	0101003	GPE	000089310		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/02/2022	28/02/2022	GRRF A RECOLHE	8.913,60	
28/02/2025	0101003	GPE	000089311		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/02/2022	28/02/2022	RESCISOES A PA	12.948,66	
28/02/2025	0101003	GPE	000089312		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/02/2022	28/02/2022	GRRF A RECOLHE	6.254,60	
28/02/2025	0101003	GPE	000089730		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	28/02/2022	13/03/2022	EMISSAO DE TIT		267.698,34
28/02/2025	0101003	NFS	000000529		949910	EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	28/02/2022	10/03/2022	EMISSAO DE TIT		422.743,19
28/02/2025	0101003	NFS	000000529	01	UNIAO	UNIAO	28/02/2022	20/03/2022	EMISSAO DE TIT		6.756,69
28/02/2025	0101003	NFS	000000529	02	UNIAO	UNIAO	28/02/2022	18/04/2022	EMISSAO DE TIT		20.945,70
28/02/2025	0101003	NFS	000000530		949910	EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	28/02/2022	10/03/2022	EMISSAO DE TIT		297,20
28/02/2025	0101003	NFS	000000530	01	UNIAO	UNIAO	28/02/2022	20/03/2022	EMISSAO DE TIT		4,75
28/02/2025	0101003	NFS	000000530	02	UNIAO	UNIAO	28/02/2022	18/04/2022	EMISSAO DE TIT		14,73
28/02/2025	0101003	NFS	000000531		949910	EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	28/02/2022	10/03/2022	EMISSAO DE TIT		25.874,10
28/02/2025	0101003	NFS	000000531	01	UNIAO	UNIAO	28/02/2022	20/03/2022	EMISSAO DE TIT		413,54
28/02/2025	0101003	NFS	000000531	02	UNIAO	UNIAO	28/02/2022	18/04/2022	EMISSAO DE TIT		1.281,99
28/02/2025	0101003	NFS	000001133		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	24/02/2022	10/03/2022	EMISSAO DE TIT		2.827.053,59
28/02/2025	0101003	NFS	000001133	01	UNIAO	UNIAO	24/02/2022	20/03/2022	EMISSAO DE TIT		45.184,66
28/02/2025	0101003	NFS	000001133	02	UNIAO	UNIAO	24/02/2022	18/04/2022	EMISSAO DE TIT		140.072,45
28/02/2025	0101003	NFS	000001134		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	24/02/2022	10/03/2022	EMISSAO DE TIT		179.526,45
28/02/2025	0101003	NFS	000001134	01	UNIAO	UNIAO	24/02/2022	20/03/2022	EMISSAO DE TIT		2.869,36
28/02/2025	0101003	NFS	000001134	02	UNIAO	UNIAO	24/02/2022	18/04/2022	EMISSAO DE TIT		8.895,02
28/02/2025	0101003	NFS	000001135		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	24/02/2022	10/03/2022	EMISSAO DE TIT		265.591,28
28/02/2025	0101003	NFS	000001135	01	UNIAO	UNIAO	24/02/2022	20/03/2022	EMISSAO DE TIT		4.244,93
28/02/2025	0101003	NFS	000001135	02	UNIAO	UNIAO	24/02/2022	18/04/2022	EMISSAO DE TIT		13.159,28
28/02/2025	0101003	NFS	000001136		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	24/02/2022	10/03/2022	EMISSAO DE TIT		863.139,66
28/02/2025	0101003	NFS	000001136	01	UNIAO	UNIAO	24/02/2022	20/03/2022	EMISSAO DE TIT		13.795,52
28/02/2025	0101003	NFS	000001136	02	UNIAO	UNIAO	24/02/2022	18/04/2022	EMISSAO DE TIT		42.766,11
28/02/2025	0101003	NFS	000001137		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	24/02/2022	10/03/2022	EMISSAO DE TIT		12.838,68
28/02/2025	0101003	NFS	000001137	01	UNIAO	UNIAO	24/02/2022	20/03/2022	EMISSAO DE TIT		205,20
28/02/2025	0101003	NFS	000001137	02	UNIAO	UNIAO	24/02/2022	18/04/2022	EMISSAO DE TIT		636,12
28/02/2025	0101003	NFS	000001730		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	21/02/2022	10/03/2022	EMISSAO DE TIT		2.029,90
28/02/2025	0101003	NFS	000008969		006681	NEO-TAGUS COMERCIO E ASSISTENCIA TE	03/02/2022	07/03/2022	EMISSAO DE TIT		444,28
28/02/2025	0101003	NFS	000008969	01	UNIAO	UNIAO	03/02/2022	18/04/2022	EMISSAO DE TIT		21,67
28/02/2025	0101003	NFS	000038375		000727	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFO	21/02/2022	10/03/2022	EMISSAO DE TIT		9.750,00
28/02/2025	0101003	NFS	000956901		000396	CATHO ONLINE	03/02/2022	07/03/2022	EMISSAO DE TIT		1.390,00
28/02/2025	0101003	NFS	000970625		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	13/02/2022	24/03/2022	EMISSAO DE TIT		1.644,76
28/02/2025	0101003	NFS	000970625	01	UNIAO	UNIAO	13/02/2022	18/04/2022	EMISSAO DE TIT		80,21
28/02/2025	0101003	RCB	000000734		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	21/02/2022	10/03/2022	EMISSAO DE TIT		21.405,55
28/02/2025	0101003	RCB	002152667		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	14/02/2022	28/02/2022	LOCALIZA FLEET	10.097,00	
28/02/2025	0101003	RCB	002330445		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	03/02/2022	28/02/2022	MULTA S/ BAIXA		0,78
28/02/2025	0101003	RCB	002330445		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	03/02/2022	28/02/2022	LOCALIZA FLEET	56,72	
TOTAL DO DIA 28/02/2025										194.150,28	5.214.407,51
T O T A L G E R A L -> 291 Movimentacoes										16.859.336,06	16.404.656,85