

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
02/01/2025	0101003	0	062447706		001463	ODONTOPREV	02/01/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		9.434,23
02/01/2025	0101003	GPE	000086199		FOL010	RESCISOES A PAGAR	02/01/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		2.234,01
02/01/2025	0101003	NFS	015699128		001813	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPI	20/12/202	02/01/202	HOSPITAL ISRAE	13.200,00	
TOTAL DO DIA 02/01/2025										13.200,00	11.668,24
03/01/2025	0101003	1	000000277		006115	GRS MOVEIS EQUIPAMENTOS LTDA	03/01/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		5.432,00
03/01/2025	0101003	GPE	000086305		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	03/01/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		1.433,09
03/01/2025	0101003	GPE	000086307		008475	KELLY CRISTINA MAZZA FONTES	03/01/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		1.685,25
03/01/2025	0101003	GPE	000086331		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/01/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		5.507.518,82
03/01/2025	0101003	NFS	000176560		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	02/12/202	03/01/202	WIRELESS COMM	116,25	
03/01/2025	0101003	NFS	000176561		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	02/12/202	03/01/202	WIRELESS COMM	116,25	
03/01/2025	0101003	NFS	000178725		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	02/12/202	03/01/202	WIRELESS COMM	116,25	
03/01/2025	0101003	NFS	000178726		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	02/12/202	03/01/202	WIRELESS COMM	116,25	
03/01/2025	0101003	NFS	000180609		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	03/01/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		116,25
03/01/2025	0101003	NFS	000180610		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	03/01/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		116,25
03/01/2025	0101003	NFS	000245393		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	02/12/202	03/01/202	WIRELESS COMM	633,75	
03/01/2025	0101003	NFS	000245394		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	02/12/202	03/01/202	WIRELESS COMM	633,75	
03/01/2025	0101003	NFS	000247312		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	02/12/202	03/01/202	WIRELESS COMM	633,75	
03/01/2025	0101003	NFS	000247313		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	02/12/202	03/01/202	WIRELESS COMM	633,75	
03/01/2025	0101003	NFS	000248954		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	03/01/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		633,75
03/01/2025	0101003	NFS	000248955		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	03/01/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		633,75
TOTAL DO DIA 03/01/2025										3.000,00	5.517.569,16
06/01/2025	0101003	0	000619847		001375	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	06/12/202	06/01/202	MOGAMI IMPORTA	86.180,00	
06/01/2025	0101003	GPE	000086174		FOL010	RESCISOES A PAGAR	30/12/202	06/01/202	RESCISOES A PA	4.116,10	
06/01/2025	0101003	GPE	000086175		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/12/202	06/01/202	GRRF A RECOLHE	730,50	
06/01/2025	0101003	GPE	000086199		FOL010	RESCISOES A PAGAR	02/01/202	06/01/202	RESCISOES A PA	2.234,01	
06/01/2025	0101003	GPE	000086305		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	03/01/202	06/01/202	LYGIA SIBUYA D	1.433,09	
06/01/2025	0101003	GPE	000086307		008475	KELLY CRISTINA MAZZA FONTES	03/01/202	06/01/202	KELLY CRISTINA	1.685,25	
06/01/2025	0101003	NFS	000007280		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	04/12/202	06/01/202	SPEED BOYS EXP	1.368,19	
06/01/2025	0101003	NFS	000008843		006681	NEO-TAGUS COMERCIO E ASSISTENCIA TE	06/12/202	06/01/202	NEO-TAGUS COME	444,28	
TOTAL DO DIA 06/01/2025										98.191,42	0,00
07/01/2025	0101003	0	000294296		007437	ZENKLUB SERVICOS LTDA	18/12/202	07/01/202	ZENKLUB SERVIC	1.494,86	
07/01/2025	0101003	GPE	000086048		363147	DAMARIS FELIX SIQUEIRA	29/12/202	07/01/202	DAMARIS FELIX	898,26	
07/01/2025	0101003	GPE	000086049		307678	PRISCILA SIMOES FERREIRA SILVA	29/12/202	07/01/202	PRISCILA SIMOE	1.011,83	
07/01/2025	0101003	GPE	000086050		317499	LUANA LUCIA CORREA	29/12/202	07/01/202	LUANA LUCIA CO	1.137,00	
07/01/2025	0101003	GPE	000086051		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	29/12/202	07/01/202	LYGIA SIBUYA D	1.117,67	
07/01/2025	0101003	GPE	000086052		005798	MARCIA FRANCINE MENEZES MENDES	29/12/202	07/01/202	MARCIA FRANCIN	220,74	
07/01/2025	0101003	GPE	000086053		005952	KEYLA BITENCOURT	29/12/202	07/01/202	KEYLA BITENCOU	1.125,74	
07/01/2025	0101003	GPE	000086054		006402	JOSIANE MAGNA RODRIGUES SILVA	29/12/202	07/01/202	JOSIANE MAGNA	2.339,19	
07/01/2025	0101003	GPE	000086055		006651	FERNANDA SOUSA DO NASCIMENTO	29/12/202	07/01/202	FERNANDA SOUSA	739,60	
07/01/2025	0101003	GPE	000086056		007123	JOICE HELLEN DA SILVA	29/12/202	07/01/202	JOICE HELLEN D	1.014,31	
07/01/2025	0101003	GPE	000086057		007302	PAMELLA TAVARES DOS SANTOS	29/12/202	07/01/202	PAMELLA TAVARE	921,67	
07/01/2025	0101003	GPE	000086058		007435	JENIFFER ANDRESSA DE OLIVEIRA	29/12/202	07/01/202	JENIFFER ANDRE	853,36	
07/01/2025	0101003	GPE	000086059		008643	GABRIELA MOURA MACIEL RIBEIRO	29/12/202	07/01/202	GABRIELA MOURA	552,26	
07/01/2025	0101003	GPE	000086331		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/01/202	07/01/202	SALARIOS A PAG	3.187,71	
07/01/2025	0101003	GPE	000086331		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/01/202	07/01/202	SALARIOS A PAG	1.673,84	
07/01/2025	0101003	GPE	000086331		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/01/202	07/01/202	SALARIOS A PAG	5.502.657,27	
07/01/2025	0101003	NFS	000000018		007088	ENDO LEARN GROUP LTDA	07/01/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		469.569,09
07/01/2025	0101003	NFS	000000018	03	UNIAO	UNIAO	07/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		7.505,10
07/01/2025	0101003	NFS	000000018	04	UNIAO	UNIAO	07/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		23.265,81
07/01/2025	0101003	NFS	000000683		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	26/12/202	07/01/202	NS SYSTEM	22.341,00	
07/01/2025	0101003	NFS	286861022		001931	TIM S.A	07/01/202	27/01/202	EMISSAO DE TIT		852,30
TOTAL DO DIA 07/01/2025										5.543.286,31	501.192,30
08/01/2025	0101003	0	000070395		740876	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	20/12/202	08/01/202	ALELO	8.709,59	
08/01/2025	0101003	1	000079595		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	08/01/202	07/02/202	EMISSAO DE TIT		901,20
08/01/2025	0101003	GPE	000086474		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/01/202	13/01/202	EMISSAO DE TIT		2.256,19
08/01/2025	0101003	NFS	000007318		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	08/01/202	27/01/202	EMISSAO DE TIT		1.368,19
08/01/2025	0101003	NFS	000508057		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	15/12/202	08/01/202	MULTA S/ BAIXA		17,69
08/01/2025	0101003	NFS	000508057		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	15/12/202	08/01/202	PLUXEE FROTA E	193,68	
TOTAL DO DIA 08/01/2025										8.903,27	4.543,27
09/01/2025	0101003	001	000005697		007102	AD - ADVANCED MEDICAL COMERCIO DE P	13/12/202	09/01/202	MULTA S/ BAIXA		4.680,00
09/01/2025	0101003	001	000005697		007102	AD - ADVANCED MEDICAL COMERCIO DE P	13/12/202	09/01/202	AD - ADVANCED	34.000,00	
09/01/2025	0101003	DFI	017062025		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	09/01/202	15/01/202	DESPESA INSTIT		640.117,85
09/01/2025	0101003	NFS	015737146		001813	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPI	09/01/202	27/01/202	EMISSAO DE TIT		29.580,00

TOTAL DO DIA 09/01/2025

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	34.000,00 DEBITO	674.377,85 CREDITO
10/01/2025	0101003	0	000369962		006574	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	17/12/202	10/01/202	TOTAL PASS PAR	1.540,63	
10/01/2025	0101003	0	062447706		001463	ODONTOPREV	02/01/202	10/01/202	ODONTOPREV	9.434,23	
10/01/2025	0101003	001	000005697		007102	AD - ADVANCED MEDICAL COMERCIO DE P	13/12/202	09/01/202	AD - ADVANCED	4.680,00	
10/01/2025	0101003	1	000078753		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	11/12/202	10/01/202	BAZAR HELENA	40,44	
10/01/2025	0101003	GPE	000086537		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	01/01/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		75,00
10/01/2025	0101003	GPE	000086537		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	01/01/202	10/01/202	SINSAUDESP	75,00	
10/01/2025	0101003	GPE	000086540		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/01/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		163,97
10/01/2025	0101003	GPE	000086540		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/01/202	10/01/202	GRRF A RECOLHE	163,97	
10/01/2025	0101003	ND	000000005	F	000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	01/08/202	10/01/202	DOTCOM DO BRAS	779,59	
10/01/2025	0101003	NFS	000000018		007088	ENDO LEARN GROUP LTDA	07/01/202	10/01/202	ENDO LEARN GRO	469.569,09	
10/01/2025	0101003	NFS	000000203		004644	PROFUSAO SERVICOS HOSPITALARES S.A	27/12/202	10/01/202	PROFUSAO SERVI	99.105,60	
10/01/2025	0101003	NFS	000000524		949910	EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	27/12/202	10/01/202	EXCELENCIA CLI	1.783,23	
10/01/2025	0101003	NFS	000000525		949910	EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	27/12/202	10/01/202	EXCELENCIA CLI	367.386,51	
10/01/2025	0101003	NFS	000001077		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	24/12/202	10/01/202	CLINICA MEDICA	2.657.547,48	
10/01/2025	0101003	NFS	000001078		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	24/12/202	10/01/202	CLINICA MEDICA	822.986,13	
10/01/2025	0101003	NFS	000001079		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	24/12/202	10/01/202	CLINICA MEDICA	247.284,30	
10/01/2025	0101003	NFS	000001080		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	24/12/202	10/01/202	CLINICA MEDICA	170.584,57	
10/01/2025	0101003	NFS	000001081		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	24/12/202	10/01/202	CLINICA MEDICA	579,52	
10/01/2025	0101003	NFS	000001082		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	24/12/202	10/01/202	CLINICA MEDICA	2.139,78	
10/01/2025	0101003	NFS	000001611		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	16/12/202	10/01/202	DOTPLAY	2.029,90	
10/01/2025	0101003	NFS	000001966		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	23/12/202	10/01/202	CLOVER PRINTER	4.195,00	
10/01/2025	0101003	NFS	000036679		000727	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFO	19/12/202	10/01/202	EPIMED Solutio	9.750,00	
10/01/2025	0101003	NFS	000180609		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	03/01/202	10/01/202	WIRELESS COMM	116,25	
10/01/2025	0101003	NFS	000180610		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	03/01/202	10/01/202	WIRELESS COMM	116,25	
10/01/2025	0101003	NFS	000248954		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	03/01/202	10/01/202	WIRELESS COMM	633,75	
10/01/2025	0101003	NFS	000248955		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	03/01/202	10/01/202	WIRELESS COMM	633,75	
10/01/2025	0101003	NFS	004002724		001948	TOTVS S.A.	04/12/202	10/01/202	TOTVS S/A	2.401,99	
10/01/2025	0101003	RCB	000000699		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	16/12/202	10/01/202	DOTCOM DO BRAS	21.405,55	

TOTAL DO DIA 10/01/2025

4.896.962,51 238,97

13/01/2025	0101003	GPE	000086462		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	30/12/202	13/01/202	BANCO SANTANDE	233.591,71	
13/01/2025	0101003	GPE	000086474		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/01/202	13/01/202	RESCISOES A PA	2.256,19	
13/01/2025	0101003	NFS	000010535		005502	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENT	07/01/202	13/01/202	EMISSAO DE TIT		523,00
13/01/2025	0101003	NFS	000010535		005502	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENT	07/01/202	13/01/202	D-SAAS	523,00	
13/01/2025	0101003	NFS	000023380		599041	VOLATILE INFORMATICA LTDA	01/01/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		1.740,00
13/01/2025	0101003	NFS	000522271		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	03/01/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		471,56

TOTAL DO DIA 13/01/2025

236.370,90 2.734,56

14/01/2025	0101003	0	000299055		007437	ZENKLUB SERVICOS LTDA	14/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		6.602,21
14/01/2025	0101003	0	000299055	01	UNIAO	UNIAO	14/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		105,52
14/01/2025	0101003	0	000299055	02	UNIAO	UNIAO	14/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		327,13
14/01/2025	0101003	0	000622972		001375	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	03/01/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		46.620,00
14/01/2025	0101003	1	000079663		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	09/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		1.007,57
14/01/2025	0101003	1	000299782		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	09/01/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		1.000,68
14/01/2025	0101003	1	000703866		000352	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO	13/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		1.317,20
14/01/2025	0101003	GPE	000086632		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/01/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		538,80
14/01/2025	0101003	NFS	000000218		007964	INTEGRACAO SERVICOS DE INFORMATICA	06/01/202	14/01/202	EMISSAO DE TIT		2.475,00
14/01/2025	0101003	NFS	000000218		007964	INTEGRACAO SERVICOS DE INFORMATICA	06/01/202	14/01/202	INTEGRACAO SER	2.475,00	

TOTAL DO DIA 14/01/2025

2.475,00 59.994,11

15/01/2025	0101003	DPI	017062025		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	09/01/202	15/01/202	DESPESA INSTIT	640.117,85	
15/01/2025	0101003	GPE	000086632		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/01/202	15/01/202	SALARIOS A PAG	538,80	
15/01/2025	0101003	NFS	000000068		127546	TELENEURO SERVICOS MEDICOS LTDA.	26/12/202	15/01/202	TELENEURO	126.104,37	
15/01/2025	0101003	NFS	000023380		599041	VOLATILE INFORMATICA LTDA	01/01/202	15/01/202	VOLATILE	1.740,00	
15/01/2025	0101003	NFS	000522271		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	03/01/202	15/01/202	PLUXEE FROTA E	471,56	

TOTAL DO DIA 15/01/2025

768.972,58 0,00

16/01/2025	0101003	0	037403236		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	08/01/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		57.367,31
16/01/2025	0101003	GPE	000086812		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		936.118,08
16/01/2025	0101003	RCB	002290823		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	02/01/202	17/01/202	EMISSAO DE TIT		55,94

TOTAL DO DIA 16/01/2025

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	0,00 DEBITO	993.541,33 CREDITO
17/01/2025	0101003	0	037403235		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	08/01/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		1.839,82
17/01/2025	0101003	0	037403235	01	UNIAO	UNIAO	08/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		29,41
17/01/2025	0101003	0	037403235	02	UNIAO	UNIAO	08/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		91,15
17/01/2025	0101003	1	000000275		006115	GRS MOVEIS EQUIPAMENTOS LTDA	17/12/202	17/01/202	GRS MOVEIS	1.358,00	
17/01/2025	0101003	6	014223644		838723	BRF S.A.	02/12/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		77.273,00
17/01/2025	0101003	6	014223646		838723	BRF S.A.	02/12/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		26.600,00
17/01/2025	0101003	6	014223650		838723	BRF S.A.	02/12/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		7.714,00
17/01/2025	0101003	6	014229085		838723	BRF S.A.	03/12/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		7.049,00
17/01/2025	0101003	6	014229131		838723	BRF S.A.	03/12/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		7.581,00
17/01/2025	0101003	6	014229156		838723	BRF S.A.	03/12/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		665,00
17/01/2025	0101003	GPE	000086899		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		2.851,14
17/01/2025	0101003	GPE	000086900		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		538,85
17/01/2025	0101003	GPE	000086903		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/01/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		1.846.817,23
17/01/2025	0101003	GPE	000086925		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	01/01/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		850,00
17/01/2025	0101003	NFS	000028846		008431	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	13/12/202	17/01/202	BDO RCS AUDITO	756,94	
17/01/2025	0101003	RCB	002290823		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	02/01/202	17/01/202	MULTA S/ BAIXA		0,06
17/01/2025	0101003	RCB	002290823		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	02/01/202	17/01/202	LOCALIZA FLEET	56,00	
TOTAL DO DIA 17/01/2025										2.170,94	1.979.899,66

20/01/2025	0101003	0	000147686		740876	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	20/01/202	07/02/202	EMISSAO DE TIT		9.280,46
20/01/2025	0101003	0	000294296	01	UNIAO	UNIAO	18/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	23,89	
20/01/2025	0101003	0	000615288	B	001375	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	02/12/202	20/01/202	MOGAMI IMPORTA	43.975,00	
20/01/2025	0101003	0	004202726		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	20/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		430.255,00
20/01/2025	0101003	0	037403235		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	08/01/202	20/01/202	NOTRE DAME INT	1.839,82	
20/01/2025	0101003	0	037403236		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	08/01/202	20/01/202	NOTRE DAME INT	57.367,31	
20/01/2025	0101003	AGL	100002067	01	UNIAO	UNIAO	20/01/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		78.574,13
20/01/2025	0101003	AGL	100002067	01	UNIAO	UNIAO	20/01/202	20/01/202	REEMB IRRF FOR	78.574,13	
20/01/2025	0101003	AGP	100002066	01	UNIAO	UNIAO	20/01/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		246.562,76
20/01/2025	0101003	AGP	100002066	01	UNIAO	UNIAO	20/01/202	20/01/202	REEMB PCC FORN	246.562,76	
20/01/2025	0101003	GPE	000086812		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01/202	20/01/202	FGTS A RECOLHE	936.118,08	
20/01/2025	0101003	GPE	000086903		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/01/202	20/01/202	REEMB IRRF FOL	1.846.817,23	
20/01/2025	0101003	GPE	000086925		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	01/01/202	20/01/202	SINDICATO DOS	850,00	
20/01/2025	0101003	GPE	000087014		FOL009	INSS A RECOLHER	20/01/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		470.398,18
20/01/2025	0101003	GPE	000087014		FOL009	INSS A RECOLHER	20/01/202	20/01/202	REEMB INSS FOL	470.398,18	
20/01/2025	0101003	GPE	000087038		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		3.870,38
20/01/2025	0101003	GPE	000087040		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		12.589,89
20/01/2025	0101003	NFS	000000017	01	UNIAO	UNIAO	03/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	6.329,70	
20/01/2025	0101003	NFS	000000017	02	UNIAO	UNIAO	03/12/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	19.622,07	
20/01/2025	0101003	NFS	000000067	02	UNIAO	UNIAO	29/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	6.329,39	
20/01/2025	0101003	NFS	000000068	01	UNIAO	UNIAO	26/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	2.015,52	
20/01/2025	0101003	NFS	000000193	02	UNIAO	UNIAO	29/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	4.910,40	
20/01/2025	0101003	NFS	000000203	01	UNIAO	UNIAO	27/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	1.584,00	
20/01/2025	0101003	NFS	000000522	02	UNIAO	UNIAO	29/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	19.041,46	
20/01/2025	0101003	NFS	000000523	02	UNIAO	UNIAO	29/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	14,73	
20/01/2025	0101003	NFS	000000524	01	UNIAO	UNIAO	27/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	28,50	
20/01/2025	0101003	NFS	000000525	01	UNIAO	UNIAO	27/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	5.871,92	
20/01/2025	0101003	NFS	000000661	04	UNIAO	UNIAO	25/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	1.300,84	
20/01/2025	0101003	NFS	000000673	04	UNIAO	UNIAO	26/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	1.318,17	
20/01/2025	0101003	NFS	000000683	01	UNIAO	UNIAO	26/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	357,07	
20/01/2025	0101003	NFS	000001051	02	UNIAO	UNIAO	26/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	131.284,13	
20/01/2025	0101003	NFS	000001052	02	UNIAO	UNIAO	26/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	42.320,24	
20/01/2025	0101003	NFS	000001053	02	UNIAO	UNIAO	26/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	10.864,69	
20/01/2025	0101003	NFS	000001054	02	UNIAO	UNIAO	26/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	9.084,11	
20/01/2025	0101003	NFS	000001077	01	UNIAO	UNIAO	24/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	42.475,45	
20/01/2025	0101003	NFS	000001078	01	UNIAO	UNIAO	24/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	13.153,75	
20/01/2025	0101003	NFS	000001079	01	UNIAO	UNIAO	24/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	3.952,33	
20/01/2025	0101003	NFS	000001080	01	UNIAO	UNIAO	24/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	2.726,44	
20/01/2025	0101003	NFS	000001081	01	UNIAO	UNIAO	24/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	9,26	
20/01/2025	0101003	NFS	000001082	01	UNIAO	UNIAO	24/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	34,20	
20/01/2025	0101003	NFS	000007631	02	UNIAO	UNIAO	12/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	83,70	
20/01/2025	0101003	NFS	000007632	02	UNIAO	UNIAO	12/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	83,70	
20/01/2025	0101003	NFS	000007633	02	UNIAO	UNIAO	12/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	83,70	
20/01/2025	0101003	NFS	000007635	02	UNIAO	UNIAO	12/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	83,70	
20/01/2025	0101003	NFS	000008753	01	UNIAO	UNIAO	04/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	21,67	
20/01/2025	0101003	NFS	000028637	02	UNIAO	UNIAO	25/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	37,51	
20/01/2025	0101003	NFS	000028846	01	UNIAO	UNIAO	13/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	12,10	
20/01/2025	0101003	NFS	000954157	01	UNIAO	UNIAO	13/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	78,55	
20/01/2025	0101003	NFS	015754925		001813	SOCIEDADE BENEFI ISRAELITABRAS HOSPI	20/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		29.580,00
20/01/2025	0101003	RCB	002096255		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/01/202	30/01/202	EMISSAO DE TIT		11.328,48
TOTAL DO DIA 20/01/2025										4.007.639,40	1.292.439,28

21/01/2025	0101003	NFS	000000181		007189	REM COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZ	02/01/202	22/01/202	EMISSAO DE TIT		2.380,00
------------	---------	-----	-----------	--	--------	-------------------------------------	-----------	-----------	----------------	--	----------

TOTAL DO DIA 21/01/2025

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	0,00 DEBITO	2.380,00 CREDITO
22/01/2025	0101003	0	004212323		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	22/01/202	31/01/202	EMISSAO DE TIT		89.532,37
22/01/2025	0101003	1	000004372		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	21/01/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		11.239,58
22/01/2025	0101003	1	000009032		000251	AUTO POSTO NAKIA	14/01/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		1.058,23
22/01/2025	0101003	6	014438888		838723	BRF S.A.	22/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		133,00
22/01/2025	0101003	GPE	000087126		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JO	01/12/202	27/01/202	EMISSAO DE TIT		1.850,00
22/01/2025	0101003	GPE	000087137		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/01/202	28/01/202	EMISSAO DE TIT		3.860,62
22/01/2025	0101003	NFS	000000181		007189	RPM COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZ	02/01/202	22/01/202	RPM AR CONDICI	2.380,00	

TOTAL DO DIA 22/01/2025

23/01/2025	0101003	0	000622972		001375	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	03/01/202	23/01/202	MOGAMI IMPORTA	46.620,00	
23/01/2025	0101003	0	004202743		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	20/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		281.750,00
23/01/2025	0101003	1	000000277		006115	GRS MOVEIS EQUIPAMENTOS LTDA	03/01/202	23/01/202	GRS MOVEIS	5.432,00	
23/01/2025	0101003	1	000004372		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	21/01/202	23/01/202	TRIBUNAL REGIO	11.239,58	
23/01/2025	0101003	1	000009032		000251	AUTO POSTO NAKIA	14/01/202	23/01/202	AUTO POSTO NAK	1.058,23	
23/01/2025	0101003	GPE	000087151		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/01/202	30/01/202	EMISSAO DE TIT		4.995,26
23/01/2025	0101003	GPE	000087152		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/01/202	30/01/202	EMISSAO DE TIT		847,84
23/01/2025	0101003	PA	42552025		000438	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	23/01/202	23/01/202	ADTO CERTISIGN	249,90	

TOTAL DO DIA 23/01/2025

24/01/2025	0101003	0	000299055		007437	ZENKLUB SERVICOS LTDA	14/01/202	24/01/202	ZENKLUB SERVIC	6.602,21	
24/01/2025	0101003	0	004202726		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	20/01/202	24/01/202	PLUXEE BENEFIC	430.255,00	
24/01/2025	0101003	0	004202743		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	20/01/202	24/01/202	PLUXEE BENEFIC	281.750,00	
24/01/2025	0101003	1	000004823		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	23/01/202	27/01/202	EMISSAO DE TIT		360,00
24/01/2025	0101003	1	000004993		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	24/01/202	27/01/202	EMISSAO DE TIT		8.857,87
24/01/2025	0101003	E	015371738		000438	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	24/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		249,90
24/01/2025	0101003	E	015371738		000438	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	24/01/202	24/01/202	COMPENS. ADIAN	249,90	
24/01/2025	0101003	GPE	000086899		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/01/202	24/01/202	RESCISOES A PA	2.851,14	
24/01/2025	0101003	GPE	000086900		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/01/202	24/01/202	GRRF A RECOLHE	538,85	
24/01/2025	0101003	GPE	000087038		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/01/202	24/01/202	RESCISOES A PA	3.870,38	
24/01/2025	0101003	GPE	000087040		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/01/202	24/01/202	RESCISOES A PA	12.589,89	
24/01/2025	0101003	NFS	000001106		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	24/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		2.918.541,11
24/01/2025	0101003	NFS	000001106	01	UNIAO	UNIAO	24/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		46.646,90
24/01/2025	0101003	NFS	000001106	02	UNIAO	UNIAO	24/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		144.605,39
24/01/2025	0101003	NFS	000001107		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	24/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		894.796,58
24/01/2025	0101003	NFS	000001107	01	UNIAO	UNIAO	24/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		14.301,49
24/01/2025	0101003	NFS	000001107	02	UNIAO	UNIAO	24/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		44.334,62
24/01/2025	0101003	NFS	000959682		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	12/12/202	24/01/202	TOTVS LARGE EN	691,93	
24/01/2025	0101003	NFS	000959683		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	12/12/202	24/01/202	TOTVS LARGE EN	1.610,87	
24/01/2025	0101003	PA	42552025		000438	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	23/01/202	23/01/202	BAIXA POR COMP		249,90

TOTAL DO DIA 24/01/2025

27/01/2025	0101003	0	000616153	B	001375	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	02/12/202	27/01/202	MOGAMI IMPORTA	33.250,00	
27/01/2025	0101003	0	037544428		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	27/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		2.548,39
27/01/2025	0101003	0	037544428	01	UNIAO	UNIAO	27/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		40,73
27/01/2025	0101003	0	037544428	02	UNIAO	UNIAO	27/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		126,27
27/01/2025	0101003	1	000004823		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	23/01/202	27/01/202	TRIBUNAL REGIO	360,00	
27/01/2025	0101003	1	000004993		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	24/01/202	27/01/202	TRIBUNAL REGIO	8.857,87	
27/01/2025	0101003	GPE	000087126		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JO	01/12/202	27/01/202	INSTITUTO R S	1.850,00	
27/01/2025	0101003	GPE	000087228		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/01/202	30/01/202	EMISSAO DE TIT		4.716,93
27/01/2025	0101003	GPE	000087230		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/01/202	30/01/202	EMISSAO DE TIT		980,96
27/01/2025	0101003	GPE	000087231		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/01/202	31/01/202	EMISSAO DE TIT		1.024,33
27/01/2025	0101003	NFS	000007318		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS UTILI	08/01/202	27/01/202	SPEED BOYS EXP	1.368,19	
27/01/2025	0101003	NFS	000531955		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	15/01/202	30/01/202	EMISSAO DE TIT		272,00
27/01/2025	0101003	NFS	015737146		001813	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPI	09/01/202	27/01/202	HOSPITAL ISRAE	29.580,00	
27/01/2025	0101003	NFS	286861022		001931	TIM S.A	07/01/202	27/01/202	TIM S.A	852,30	

TOTAL DO DIA 27/01/2025

28/01/2025	0101003	0	062886302		001463	ODONTOPREV	28/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		10.081,11
28/01/2025	0101003	1	000000736		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS LT	25/01/202	29/01/202	EMISSAO DE TIT		50,00
28/01/2025	0101003	1	000005167		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	27/01/202	29/01/202	EMISSAO DE TIT		300,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
28/01/2025	0101003	1	000005962		007102	AD - ADVANCED MEDICAL COMERCIO DE P	23/01/202	24/02/202	EMISSAO DE TIT		76.500,00
28/01/2025	0101003	GPE	000087137		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/01/202	28/01/202	RESCISOES A PA	3.860,62	
28/01/2025	0101003	NFS	000000527		949910	EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	28/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		394.734,22
28/01/2025	0101003	NFS	000000527	01	UNIAO	UNIAO	28/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		6.309,02
28/01/2025	0101003	NFS	000000527	02	UNIAO	UNIAO	28/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		19.557,95
28/01/2025	0101003	NFS	000029149		008431	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	16/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		756,94
28/01/2025	0101003	NFS	000029149	01	UNIAO	UNIAO	16/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		12,10
28/01/2025	0101003	NFS	000029149	02	UNIAO	UNIAO	16/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		37,51
28/01/2025	0101003	RCB	000000037		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	27/01/202	29/01/202	EMISSAO DE TIT		379,50
TOTAL DO DIA 28/01/2025										3.860,62	508.718,35
29/01/2025	0101003	0	000005133		005073	HDI SEGUROS S.A.	16/01/202	30/01/202	EMISSAO DE TIT		1.740,90
29/01/2025	0101003	1	000000736		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS LT	25/01/202	29/01/202	PITCONTE	50,00	
29/01/2025	0101003	1	000005167		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	27/01/202	29/01/202	TRIBUNAL REGIO	300,00	
29/01/2025	0101003	GPE	000087311		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	28/01/202	30/01/202	EMISSAO DE TIT		480.161,92
29/01/2025	0101003	NFS	000008921		006681	NEO-TAGUS COMERCIO E ASSISTENCIA TE	06/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		444,28
29/01/2025	0101003	NFS	000008921	01	UNIAO	UNIAO	06/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		21,67
29/01/2025	0101003	RCB	000000037		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	27/01/202	29/01/202	GONCALVES LOGI	379,50	
29/01/2025	0101003	RCB	002096102		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/01/202	30/01/202	EMISSAO DE TIT		1.551,87
TOTAL DO DIA 29/01/2025										729,50	483.920,64
30/01/2025	0101003	0	000005133		005073	HDI SEGUROS S.A.	16/01/202	30/01/202	HDI SEGUROS S.	1.740,90	
30/01/2025	0101003	GPE	000087151		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/01/202	30/01/202	RESCISOES A PA	4.995,26	
30/01/2025	0101003	GPE	000087152		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/01/202	30/01/202	GRRF A RECOLHE	847,84	
30/01/2025	0101003	GPE	000087228		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/01/202	30/01/202	RESCISOES A PA	4.716,93	
30/01/2025	0101003	GPE	000087230		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/01/202	30/01/202	GRRF A RECOLHE	980,96	
30/01/2025	0101003	GPE	000087311		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	28/01/202	30/01/202	ADIANTAMENTO D	480.161,92	
30/01/2025	0101003	GPE	000087348		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/01/202	31/01/202	EMISSAO DE TIT		5.902,17
30/01/2025	0101003	NFS	000163071		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	06/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		233,70
30/01/2025	0101003	NFS	000531955		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	15/01/202	30/01/202	PLUXEE FROTA E	272,00	
30/01/2025	0101003	NFS	001604486		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	06/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		233,70
30/01/2025	0101003	RCB	002096102		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/01/202	30/01/202	LOCALIZA FLEET	1.551,87	
30/01/2025	0101003	RCB	002096255		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/01/202	30/01/202	LOCALIZA FLEET	11.328,48	
TOTAL DO DIA 30/01/2025										506.596,16	6.369,57
31/01/2025	0101003	0	000384255		006574	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	15/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		1.566,59
31/01/2025	0101003	0	004212323		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	22/01/202	31/01/202	VALOR PAGO S/	89.532,37	
31/01/2025	0101003	6	014438881		838723	BRF S.A.	22/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		24.206,00
31/01/2025	0101003	GPE	000087231		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/01/202	31/01/202	VALOR PAGO S/	1.024,33	
31/01/2025	0101003	GPE	000087348		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/01/202	31/01/202	VALOR PAGO S/	5.902,17	
31/01/2025	0101003	GPE	000087533		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	31/01/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		249.292,02
31/01/2025	0101003	NFS	000000069		127546	TELENEURO SERVICOS MEDICOS LTDA.	22/01/202	11/02/202	EMISSAO DE TIT		135.974,10
31/01/2025	0101003	NFS	000000069	01	UNIAO	UNIAO	22/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		2.173,27
31/01/2025	0101003	NFS	000000069	02	UNIAO	UNIAO	22/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		6.737,12
31/01/2025	0101003	NFS	000000215		004644	PROFUSAO SERVICOS HOSPITALARES S.A	31/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		96.853,20
31/01/2025	0101003	NFS	000000215	01	UNIAO	UNIAO	31/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.548,00
31/01/2025	0101003	NFS	000000215	02	UNIAO	UNIAO	31/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		4.798,80
31/01/2025	0101003	NFS	000001108		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	24/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		205.805,24
31/01/2025	0101003	NFS	000001108	01	UNIAO	UNIAO	24/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		3.289,38
31/01/2025	0101003	NFS	000001108	02	UNIAO	UNIAO	24/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		10.197,07
31/01/2025	0101003	NFS	000001109		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	24/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		193.140,80
31/01/2025	0101003	NFS	000001109	01	UNIAO	UNIAO	24/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		3.086,96
31/01/2025	0101003	NFS	000001109	02	UNIAO	UNIAO	24/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		9.569,57
31/01/2025	0101003	NFS	000001668		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	22/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		2.029,90
31/01/2025	0101003	NFS	000001977		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	22/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		2.917,43
31/01/2025	0101003	NFS	000037490		000727	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFO	22/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		9.750,00
31/01/2025	0101003	NFS	000947385		000396	CATHO ONLINE	03/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		1.390,00
31/01/2025	0101003	RCB	000000717		000646	DOTCOM - LOCAAO DE EQUIPAMENTOS LT	22/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		21.405,55
TOTAL DO DIA 31/01/2025										96.458,87	985.731,00
T O T A L G E R A L -> 282 Movimentacoes										17.106.925,72	17.503.238,56