

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
02/02/2026	0101004	002	000003330		010637	CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ME	02/02/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		345,00
02/02/2026	0101004	1	000017903		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	02/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		781,33
02/02/2026	0101004	1	031682136		695227	ELETROPOLULO METROPOLITANA ELETRICID	20/01/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		5.864,61
02/02/2026	0101004	3	000006050		228124	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	02/02/202	09/03/202	EMISSAO DE TIT		788,00
02/02/2026	0101004	DPI	54402026		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	02/02/202	05/02/202	DESP. INST JAN/	2.609,142,18	
02/02/2026	0101004	GPE	000107154		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01/202	02/02/202	VALOR PAGO S/	2.296,66	
02/02/2026	0101004	GPE	000107337		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		27.072.256,98
02/02/2026	0101004	NFS	000000406		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	02/02/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		12.114,00
02/02/2026	0101004	NFS	000000407		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	02/02/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		2.173,00
02/02/2026	0101004	NFS	000023038		000897	GKS GERADORES	02/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		785,00
02/02/2026	0101004	NFS	000851575		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	02/02/202	25/02/202	EMISSAO DE TIT		23.988,52
02/02/2026	0101004	RCB	000114980		000565	DALAK COMERCIAL LTDA	02/02/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		1.607,80
TOTAL DO DIA 02/02/2026										2.296,66	29.729.846,42
03/02/2026	0101004	0	000273167		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	06/01/202	03/02/202	VALOR PAGO S/	615,36	
03/02/2026	0101004	0	000273212		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	06/01/202	03/02/202	VALOR PAGO S/	514,92	
03/02/2026	0101004	0	006954697		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	21/01/202	02/02/202	BAIXA POR PROC	278.000,00	
03/02/2026	0101004	1	000000016		009840	ADLER MOVEIS PARA ESCRITORIOS E HOS	21/01/202	02/02/202	BAIXA POR PROC	1.100,00	
03/02/2026	0101004	1	000002631		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	06/01/202	03/02/202	VALOR PAGO S/	2.046,77	
03/02/2026	0101004	1	000004055		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/01/202	03/02/202	VALOR PAGO S/	1.421,10	
03/02/2026	0101004	1	000004060		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/01/202	03/02/202	VALOR PAGO S/	80,80	
03/02/2026	0101004	1	000004064		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/01/202	03/02/202	VALOR PAGO S/	80,80	
03/02/2026	0101004	1	000004071		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/01/202	03/02/202	VALOR PAGO S/	5.414,51	
03/02/2026	0101004	1	000004076		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/01/202	03/02/202	VALOR PAGO S/	3.211,18	
03/02/2026	0101004	1	000004084		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/01/202	02/02/202	BAIXA POR PROC	80,48	
03/02/2026	0101004	1	000004086		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/01/202	02/02/202	BAIXA POR PROC	80,48	
03/02/2026	0101004	1	000004089		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/01/202	02/02/202	BAIXA POR PROC	570,73	
03/02/2026	0101004	1	000004092		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/01/202	02/02/202	BAIXA POR PROC	80,48	
03/02/2026	0101004	1	000004097		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/01/202	03/02/202	VALOR PAGO S/	1.606,26	
03/02/2026	0101004	1	000004107		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/01/202	02/02/202	BAIXA POR PROC	691,83	
03/02/2026	0101004	1	000004111		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/01/202	03/02/202	VALOR PAGO S/	396,41	
03/02/2026	0101004	1	000004116		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/01/202	03/02/202	VALOR PAGO S/	1.940,23	
03/02/2026	0101004	1	000004234		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/01/202	03/02/202	VALOR PAGO S/	4.151,15	
03/02/2026	0101004	1	000068402		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	07/01/202	03/02/202	VALOR PAGO S/	801,44	
03/02/2026	0101004	1	000068410		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	07/01/202	03/02/202	VALOR PAGO S/	469,81	
03/02/2026	0101004	1	000101421		005374	CEPALAB LABORATORIOS S.A	02/01/202	02/02/202	BAIXA POR PROC	1.918,00	
03/02/2026	0101004	1	000101423		005374	CEPALAB LABORATORIOS S.A	02/01/202	02/02/202	BAIXA POR PROC	1.020,00	
03/02/2026	0101004	1	000101424		005374	CEPALAB LABORATORIOS S.A	02/01/202	02/02/202	BAIXA POR PROC	1.007,00	
03/02/2026	0101004	1	000101425		005374	CEPALAB LABORATORIOS S.A	02/01/202	02/02/202	BAIXA POR PROC	510,00	
03/02/2026	0101004	1	000268854		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	05/01/202	03/02/202	VALOR PAGO S/	9.338,30	
03/02/2026	0101004	1	000268855		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	05/01/202	03/02/202	VALOR PAGO S/	10.021,10	
03/02/2026	0101004	1	000926385		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	02/01/202	02/02/202	BAIXA POR PROC	744,78	
03/02/2026	0101004	DPD	055782026		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	03/02/202	13/02/202	DESPESAS DIRET		133,29
03/02/2026	0101004	GPE	000107259		007150	ANA PAULA VIANA SILVA ARAUJO	01/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		883,74
03/02/2026	0101004	GPE	000107260		007228	ANDREZA QUEIROZ DA SILVA	01/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		488,84
03/02/2026	0101004	GPE	000107261		007420	JULIANA DE FATIMA FARIA SILVA	01/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		1.407,52
03/02/2026	0101004	GPE	000107262		007436	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ACIOLE	01/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		1.209,48
03/02/2026	0101004	GPE	000107263		007999	LUCIANA FERNANDES AQUINO	01/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		883,74
03/02/2026	0101004	GPE	000107264		008151	SAMUEL VASCONCELOS SANTANA	01/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		788,70
03/02/2026	0101004	GPE	000107265		265085	AMANDA BECCARI DE FRANCA	01/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		643,35
03/02/2026	0101004	GPE	000107266		129699	ROSIMARY PEREIRA OLIVEIRA	01/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		917,49
03/02/2026	0101004	GPE	000107267		008127	DAIANE BRAGA DA SILVA	01/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		120,59
03/02/2026	0101004	GPE	000107268		164930	DALVA FERREIRA DA SILVA	01/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		730,00
03/02/2026	0101004	GPE	000107269		264873	RAQUEL GOMES MEIRA AWADA	01/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		2.698,02
03/02/2026	0101004	GPE	000107270		292020	LUCIANA DE MELO TRAVASSOS	01/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		507,55
03/02/2026	0101004	GPE	000107271		291169	MICHELE APARECIDA DA SILVA	01/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		806,32
03/02/2026	0101004	GPE	000107272		359923	ALINE DE ARAUJO LIMA	01/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		2.798,10
03/02/2026	0101004	GPE	000107273		231314	ELIANE DA SILVA	01/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		1.079,90
03/02/2026	0101004	GPE	000107274		388480	ANA PAULA SILVA FLORO	01/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		604,74
03/02/2026	0101004	GPE	000107275		291655	MARCILENE DA SILVA	01/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		2.946,87
03/02/2026	0101004	GPE	000107276		281492	BERNADETE ANDREA FEROLA	01/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		1.079,22
03/02/2026	0101004	GPE	000107277		342836	ANA MARIA ROCHA DE ARAUJO	01/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		1.008,60
03/02/2026	0101004	GPE	000107278		371137	AMANDA GABRIELE NUNES MOREIRA	01/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		2.367,37
03/02/2026	0101004	GPE	000107279		334132	GABRIELA CRISTINA SANTOS	01/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		920,61
03/02/2026	0101004	GPE	000107280		372963	ADAUANA DOS SANTOS RODRIGUES	01/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		1.225,56
03/02/2026	0101004	GPE	000107281		327475	VIVIANE MACEDO CAMPOS BARBOSA	01/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		806,32
03/02/2026	0101004	GPE	000107282		135308	REGINA MARIA DE JESUS COSTA CAMPOS	01/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		1.060,49
03/02/2026	0101004	GPE	000107283		303987	PATRICIA DE CARVALHO OLIVE	01/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		3.674,54
03/02/2026	0101004	GPE	000107284		299108	MELISSA PEDROSA FERREIRA	01/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		1.060,49
03/02/2026	0101004	GPE	000107285		226912	VIVIANE MARIA ALBUQUERQUE	01/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		3.329,37
03/02/2026	0101004	GPE	000107286		434672	THAIS FREITAS VITAL	01/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		857,90
03/02/2026	0101004	GPE	000107287		115987	ZENAIDE DOS SANTOS PESSOAS	01/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		1.209,48
03/02/2026	0101004	GPE	000107288		004750	ALINE DE JESUS PEREIRA	01/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		936,28
03/02/2026	0101004	GPE	000107289		005142	THALIA HELENA PEREIRA GOMES	01/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		685,37
03/02/2026	0101004	GPE	000107290		006078	CAROLINE JORDANA JERONIMO CARDOSO D	01/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		923,15
03/02/2026	0101004	GPE	000107291		006308	NIVALDA APARECIDA DA SILVA SOUZA	01/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		1.099,59
03/02/2026	0101004	GPE	000107292		008735	HELEN OLIVEIRA TEODORIO	01/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		1.053,50
03/02/2026	0101004	GPE	000107293		008911	REGIANE ROSA DE FREITAS SOARES	01/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		1.222,69
03/02/2026	0101004	GPE	000107294		008940	ANA CRISTINA DOS SANTOS SENA	01/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		1.218,19
03/02/2026	0101004	GPE	000107295		009859	RENATA BRAITE	01/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		522,84
03/02/2026	0101004	GPE									

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
03/02/2026	0101004	GPE	000107301		011265	ZILIENE MARIA CARVALHO LIMA	01/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		1.073,77
03/02/2026	0101004	GPE	000107302		011404	THAYNA DOS SANTOS MARTINS	01/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		2.605,30
03/02/2026	0101004	GPE	000107346		011117	GIVANILDO DANTAS DE SOUZA	01/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		97,64
03/02/2026	0101004	GPE	000107353		008127	DAIANE BRAGA DA SILVA	01/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		7,67
03/02/2026	0101004	GPE	000107354		009859	RENATA BRAITE	01/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		4,57
03/02/2026	0101004	NFE	000339906		881611	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE	02/01/202	03/02/202	VALOR PAGO S/	9.500,00	
03/02/2026	0101004	NFE	000339913		881611	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE	02/01/202	03/02/202	VALOR PAGO S/	1.235,04	
03/02/2026	0101004	NFE	000343019		881611	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE	06/01/202	03/02/202	VALOR PAGO S/	1.314,46	
03/02/2026	0101004	NFE	000343020		881611	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE	06/01/202	03/02/202	VALOR PAGO S/	2.885,40	
03/02/2026	0101004	NFE	000343021		881611	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE	06/01/202	03/02/202	VALOR PAGO S/	4.007,50	
03/02/2026	0101004	NFE	000343022		881611	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE	06/01/202	03/02/202	VALOR PAGO S/	11.317,18	
03/02/2026	0101004	NFE	000343023		881611	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE	06/01/202	03/02/202	VALOR PAGO S/	2.965,55	
03/02/2026	0101004	NFE	000343024		881611	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE	06/01/202	03/02/202	VALOR PAGO S/	3.686,90	
03/02/2026	0101004	NFE	000343025		881611	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE	06/01/202	03/02/202	VALOR PAGO S/	1.522,85	
03/02/2026	0101004	NFE	000343026		881611	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE	06/01/202	03/02/202	VALOR PAGO S/	2.164,05	
03/02/2026	0101004	NFE	000343027		881611	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE	06/01/202	03/02/202	VALOR PAGO S/	2.693,04	
03/02/2026	0101004	NFE	000343028		881611	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE	06/01/202	03/02/202	VALOR PAGO S/	4.007,50	
03/02/2026	0101004	NFE	000343029		881611	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE	06/01/202	03/02/202	VALOR PAGO S/	2.564,80	
03/02/2026	0101004	NFE	000343030		881611	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE	06/01/202	03/02/202	VALOR PAGO S/	1.570,94	
03/02/2026	0101004	NFS	000000001		008411	GILBERTO BATALHA DE OLIVEIRA	08/01/202	03/02/202	VALOR PAGO S/	2.000,00	
03/02/2026	0101004	NFS	000000002		008411	GILBERTO BATALHA DE OLIVEIRA	08/01/202	03/02/202	VALOR PAGO S/	1.200,00	
03/02/2026	0101004	NFS	000000009		011049	63.645.552 RAFAEL OLIVEIRA BORGES	02/01/202	03/02/202	VALOR PAGO S/	1.300,00	
03/02/2026	0101004	NFS	000000021		010959	POLYBOX TRANSPORTES LTDA	12/01/202	02/02/202	BAIXA POR PROC	1.380,00	
03/02/2026	0101004	NFS	000000063		008315	MASSI MANUTENCOES E SERVICOS LTDA.	15/01/202	03/02/202	VALOR PAGO S/	6.030,00	
03/02/2026	0101004	NFS	000000031		005470	FIRE NORTE ENGENHARIA LTDA	14/01/202	03/02/202	VALOR PAGO S/	7.200,00	
03/02/2026	0101004	NFS	000000929		006162	TRINITY SECURITY EQUIPAMENTOS DE CO	02/02/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		3.767,95
03/02/2026	0101004	NFS	000000931		006162	TRINITY SECURITY EQUIPAMENTOS DE CO	02/02/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		10.198,50
03/02/2026	0101004	NFS	000001214		495626	FOGOZERO CONSULTORIA E TREINAMENTOS	02/01/202	02/02/202	BAIXA POR PROC	14.500,00	
03/02/2026	0101004	NFS	000002142		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	08/01/202	03/02/202	VALOR PAGO S/	99.545,47	
03/02/2026	0101004	NFS	000002833		011418	TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPI	22/01/202	03/02/202	VALOR PAGO S/	6.830,60	
03/02/2026	0101004	NFS	000002834		011418	TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPI	22/01/202	03/02/202	VALOR PAGO S/	5.670,20	
03/02/2026	0101004	NFS	000010189		001755	SERV COP COPIADORA CHAVEIROS	12/01/202	03/02/202	VALOR PAGO S/	448,00	
03/02/2026	0101004	NFS	000010190		001755	SERV COP COPIADORA CHAVEIROS	12/01/202	03/02/202	VALOR PAGO S/	132,00	
03/02/2026	0101004	NFS	000032583		002042	VOLATILE INFORMATICA ME	01/01/202	02/02/202	BAIXA POR PROC	8.210,00	
03/02/2026	0101004	NFS	000343031		881611	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE	06/01/202	03/02/202	VALOR PAGO S/	945,77	
03/02/2026	0101004	NFS	000343032		881611	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE	06/01/202	03/02/202	VALOR PAGO S/	2.324,35	
03/02/2026	0101004	NFS	000343033		881611	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE	06/01/202	03/02/202	VALOR PAGO S/	1.041,95	
03/02/2026	0101004	NFS	000343241		881611	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE	08/01/202	03/02/202	VALOR PAGO S/	801,50	
03/02/2026	0101004	NFS	404071705		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	02/01/202	03/02/202	VALOR PAGO S/	8.130,81	
03/02/2026	0101004	RCB	000000894		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	28/01/202	02/02/202	BAIXA POR PROC	136.919,23	
TOTAL DO DIA 03/02/2026										683.959,01	67.636,14
04/02/2026	0101004	0	000273477		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	07/01/202	04/02/202	VALOR PAGO S/	208,30	
04/02/2026	0101004	0	000273490		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	07/01/202	04/02/202	VALOR PAGO S/	1.989,80	
04/02/2026	0101004	0	000273538		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	07/01/202	04/02/202	VALOR PAGO S/	1.591,45	
04/02/2026	0101004	1	000004068		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	26/01/202	04/02/202	VALOR PAGO S/	514,43	
04/02/2026	0101004	1	000004225		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	26/01/202	04/02/202	VALOR PAGO S/	1.599,35	
04/02/2026	0101004	1	000005281		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	07/01/202	04/02/202	VALOR PAGO S/	3.059,64	
04/02/2026	0101004	1	000005972		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/02/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		19.338,13
04/02/2026	0101004	1	000005976		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/02/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		575,82
04/02/2026	0101004	1	000035593		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	02/02/202	11/02/202	EMISSAO DE TIT		56.176,80
04/02/2026	0101004	1	000177757		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	05/01/202	04/02/202	VALOR PAGO S/	6.517,00	
04/02/2026	0101004	1	000177758		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	05/01/202	04/02/202	VALOR PAGO S/	2.625,00	
04/02/2026	0101004	1	000177762		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	05/01/202	04/02/202	VALOR PAGO S/	3.410,00	
04/02/2026	0101004	1	000269431		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	05/01/202	04/02/202	VALOR PAGO S/	1.032,40	
04/02/2026	0101004	1	000339105		972948	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	07/01/202	04/02/202	VALOR PAGO S/	1.020,00	
04/02/2026	0101004	1	000919020		0001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	05/01/202	04/02/202	VALOR PAGO S/	710,00	
04/02/2026	0101004	1	0029363540		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	13/01/202	04/02/202	VALOR PAGO S/	1.659,42	
04/02/2026	0101004	4	001943992		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	05/01/202	04/02/202	VALOR PAGO S/	3.266,00	
04/02/2026	0101004	4	001943994		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	05/01/202	04/02/202	VALOR PAGO S/	2.300,00	
04/02/2026	0101004	4	001943995		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	05/01/202	04/02/202	VALOR PAGO S/	1.380,00	
04/02/2026	0101004	4	001943999		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	05/01/202	04/02/202	VALOR PAGO S/	2.300,00	
04/02/2026	0101004	GPE	000107428		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	04/02/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		77.978,58
04/02/2026	0101004	GPE	000107432		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	04/02/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		750,00
04/02/2026	0101004	GPE	000107441		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	01/02/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		5.406,19
04/02/2026	0101004	NFS	000000012		011049	63.645.552 RAFAEL OLIVEIRA BORGES	07/01/202	04/02/202	VALOR PAGO S/	850,00	
04/02/2026	0101004	NFS	000000396		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	02/01/202	04/02/202	VALOR PAGO S/	4.637,00	
04/02/2026	0101004	NFS	000000397		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	02/01/202	04/02/202	VALOR PAGO S/	31.939,00	
04/02/2026	0101004	NFS	000004328		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	23/01/202	04/02/202	VALOR PAGO S/	606.619,81	
04/02/2026	0101004	NFS	000004330		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	23/01/202	04/02/202	VALOR PAGO S/	117.125,22	
04/02/2026	0101004	NFS	000004332		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	30/01/202	04/02/202	VALOR PAGO S/	15.937,50	
04/02/2026	0101004	NFS	000004333		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	30/01/202	04/02/202	VALOR PAGO S/	11.374,70	
04/02/2026	0101004	NFS	000005984		002149	PERNAMBUCANA DESENTUP E DEDETIZADOR	05/01/202	04/02/202	VALOR PAGO S/	1.969,00	
04/02/2026	0101004	NFS	000033040		002042	VOLATILE INFORMATICA ME	01/02/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		8.210,00
04/02/2026	0101004	PAY	0002395		008997	LUHAN BRITO BORGES	28/01/202	04/02/202	VALOR PAGO S/	20,00	
04/02/2026	0101004	RFS	002841692		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	01/02/202	04/02/202	EMISSAO DE TIT		1.520,00
04/02/2026	0101004	RFS	002841692		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	01/02/202	04/02/202	MULTA S/ BAIXA		200,59
04/02/2026	0101004	RFS	002841692		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	01/02/202	04/02/202	VALOR PAGO S/	1.720,59	
04/02/2026	0101004	RFS	002884211		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	31/01/202	04/02/202	MULTA S/ BAIXA		58,92
04/02/2026	0101004	RFS	002884211		0084						

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
04/02/2026	0101004	RFS	002884221		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	02/02/202	04/02/202	VALOR PAGO S/	917,39	
04/02/2026	0101004	RFS	002884267		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	01/02/202	04/02/202	EMISSAO DE TIT		430,00
04/02/2026	0101004	RFS	002884267		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	01/02/202	04/02/202	MULTA S/ BAIXA		48,72
04/02/2026	0101004	RFS	002884267		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	01/02/202	04/02/202	VALOR PAGO S/	478,72	
04/02/2026	0101004	RFS	002994437		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	01/02/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		107.536,32
04/02/2026	0101004	RFS	005802026		010221	BAYEUX E LOURENCO ASSOCIADOS LTDA	31/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		24.300,00
04/02/2026	0101004	SN	000000007		011049	63.645.552 RAFAEL OLIVEIRA BORGES	02/01/202	04/02/202	VALOR PAGO S/	330,00	
TOTAL DO DIA 04/02/2026										830.448,83	304.215,65
05/02/2026	0101004	001	000004383		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	07/01/202	05/02/202	BAIXA POR PROC	2.059,10	
05/02/2026	0101004	01	000000290		010653	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUC	05/01/202	05/02/202	BAIXA POR PROC	1.458,53	
05/02/2026	0101004	1	000000017		009840	ADLER MOVEIS PARA ESCRITORIOS E HOS	26/01/202	05/02/202	BAIXA POR PROC	5.100,00	
05/02/2026	0101004	1	000000289		010653	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUC	05/01/202	05/02/202	BAIXA POR PROC	1.473,29	
05/02/2026	0101004	1	000000291		010653	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUC	05/01/202	05/02/202	BAIXA POR PROC	1.454,72	
05/02/2026	0101004	1	000000292		010653	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUC	05/01/202	05/02/202	BAIXA POR PROC	1.424,69	
05/02/2026	0101004	1	000004476		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	27/01/202	05/02/202	BAIXA POR PROC	913,02	
05/02/2026	0101004	1	000005458		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/02/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		226,13
05/02/2026	0101004	1	000005691		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/02/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		3.463,01
05/02/2026	0101004	1	000005694		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/02/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		3.698,28
05/02/2026	0101004	1	000017249		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	07/01/202	05/02/202	BAIXA POR PROC	1.685,44	
05/02/2026	0101004	1	000046117		002155	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSP IMPORTA	08/01/202	05/02/202	BAIXA POR PROC	7.101,40	
05/02/2026	0101004	1	000068661		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	09/01/202	05/02/202	BAIXA POR PROC	528,00	
05/02/2026	0101004	1	000074544		260071	CIRURGICA KD LTDA	05/02/202	09/03/202	EMISSAO DE TIT		1.229,40
05/02/2026	0101004	1	000101165		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	08/01/202	05/02/202	BAIXA POR PROC	180,00	
05/02/2026	0101004	1	000140243		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	07/01/202	05/02/202	BAIXA POR PROC	675,00	
05/02/2026	0101004	1	000187680		413822	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LT	06/01/202	05/02/202	BAIXA POR PROC	507,70	
05/02/2026	0101004	1	000269475		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	06/01/202	05/02/202	BAIXA POR PROC	1.090,20	
05/02/2026	0101004	1	000269477		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	06/01/202	05/02/202	BAIXA POR PROC	1.587,60	
05/02/2026	0101004	1	031079941		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	17/01/202	05/02/202	BAIXA POR PROC	4.182,91	
05/02/2026	0101004	1	032049705		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	21/01/202	05/02/202	BAIXA POR PROC	13.060,68	
05/02/2026	0101004	1	032936136		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	23/01/202	05/02/202	BAIXA POR PROC	385,46	
05/02/2026	0101004	1	032936137		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	23/01/202	05/02/202	BAIXA POR PROC	31,65	
05/02/2026	0101004	3	000271313		000626	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	08/01/202	05/02/202	BAIXA POR PROC	1.890,00	
05/02/2026	0101004	DPI	54402026		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	02/02/202	05/02/202	VALOR PAGO S/	2.609.142,18	
05/02/2026	0101004	E	000001647		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	29/01/202	05/02/202	BAIXA POR PROC	29.731,68	
05/02/2026	0101004	E	000004066		001920	THEREZINHA FUZIHARA	29/01/202	05/02/202	BAIXA POR PROC	15.049,29	
05/02/2026	0101004	NFS	000000013		011049	63.645.552 RAFAEL OLIVEIRA BORGES	07/01/202	05/02/202	BAIXA POR PROC	720,00	
05/02/2026	0101004	NFS	000000015		009840	ADLER MOVEIS PARA ESCRITORIOS E HOS	26/01/202	05/02/202	BAIXA POR PROC	5.385,00	
05/02/2026	0101004	NFS	000000760		000900	GLIET E CARVALHO ENGENHARIA	04/02/202	11/02/202	EMISSAO DE TIT		11.756,65
05/02/2026	0101004	NFS	000000760	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		187,90
05/02/2026	0101004	NFS	000000760	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		582,50
05/02/2026	0101004	NFS	000002564		006643	CUBEX LOCACAO DE BENS MOVEIS EM GER	03/02/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		8.913,05
05/02/2026	0101004	NFS	000005865		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	04/02/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		11.041,47
05/02/2026	0101004	NFS	000005865	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		376,80
05/02/2026	0101004	NFS	000010717		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	03/02/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		26.595,00
05/02/2026	0101004	NFS	000010717		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	03/02/202	05/02/202	BAIXA POR PROC	26.595,00	
05/02/2026	0101004	NFS	000017186		007784	FLORES PROTESE ESPECIALIZADA LTDA	23/01/202	05/02/202	BAIXA POR PROC	27.418,91	
05/02/2026	0101004	NFS	000017187		007784	FLORES PROTESE ESPECIALIZADA LTDA	28/01/202	05/02/202	BAIXA POR PROC	40.123,03	
05/02/2026	0101004	NFS	000017188		007784	FLORES PROTESE ESPECIALIZADA LTDA	29/01/202	05/02/202	BAIXA POR PROC	33.642,34	
05/02/2026	0101004	NFS	000033040		002042	VOLATILE INFORMATICA ME	01/02/202	05/02/202	BAIXA POR PROC	8.210,00	
05/02/2026	0101004	RCB	000002483		006643	CUBEX LOCACAO DE BENS MOVEIS EM GER	20/01/202	05/02/202	BAIXA POR PROC	8.913,05	
05/02/2026	0101004	RCB	000002484		006643	CUBEX LOCACAO DE BENS MOVEIS EM GER	20/01/202	05/02/202	BAIXA POR PROC	8.913,05	
05/02/2026	0101004	RCB	000003802		000094	ALGARVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	22/01/202	05/02/202	BAIXA POR PROC	12.460,21	
05/02/2026	0101004	RCB	000003823		000950	HIDEO IMAI	22/01/202	05/02/202	BAIXA POR PROC	8.056,62	
05/02/2026	0101004	RCB	000003825		000169	ANDRE TAKEO FUZIHARA	22/01/202	05/02/202	BAIXA POR PROC	15.049,29	
05/02/2026	0101004	RCB	000012243		006638	LOCAMEX LOCACOES E OBRAS LTDA	20/01/202	05/02/202	BAIXA POR PROC	2.660,00	
05/02/2026	0101004	RCB	000012244		006638	LOCAMEX LOCACOES E OBRAS LTDA	20/01/202	05/02/202	BAIXA POR PROC	2.660,00	
05/02/2026	0101004	RCB	000114980		000565	DALAK COMERCIAL LTDA	02/02/202	05/02/202	BAIXA POR PROC	1.607,80	
05/02/2026	0101004	RCM	000012241		006638	LOCAMEX LOCACOES E OBRAS LTDA	20/01/202	05/02/202	BAIXA POR PROC	2.660,00	
05/02/2026	0101004	RFS	000003811		000746	EUGENIO MARTINS DE ALMEIDA	01/01/202	05/02/202	BAIXA POR PROC	5.047,20	
05/02/2026	0101004	RFS	002994437		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	22/02/202	05/02/202	MULTA S/ BAIXA		11.183,34
05/02/2026	0101004	RFS	002994437		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	01/02/202	05/02/202	VALOR PAGO S/	118.719,66	
TOTAL DO DIA 05/02/2026										3.029.553,70	79.253,53
06/02/2026	0101004	0	000437117		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	07/01/202	06/02/202	BAIXA POR PROC	725,00	
06/02/2026	0101004	000	000025037		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	07/01/202	06/02/202	BAIXA POR PROC	641,70	
06/02/2026	0101004	1	000002557		005517	SAMED - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	09/01/202	06/02/202	BAIXA POR PROC	340,00	
06/02/2026	0101004	1	000017248		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	07/01/202	06/02/202	BAIXA POR PROC	858,00	
06/02/2026	0101004	1	000017683		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	07/01/202	06/02/202	BAIXA POR PROC	268,68	
06/02/2026	0101004	1	000069669		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	06/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		491,22
06/02/2026	0101004	1	000069670		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	06/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		785,00
06/02/2026	0101004	1	000101863		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06/02/202	09/03/202	EMISSAO DE TIT		1.163,25
06/02/2026	0101004	1	000105093		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	07/01/202	06/02/202	BAIXA POR PROC	2.600,00	
06/02/2026	0101004	1	000136082		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	07/01/202	06/02/202	BAIXA POR PROC	790,56	
06/02/2026	0101004	1	000136087		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	07/01/202	06/02/202	BAIXA POR PROC	3.677,04	
06/02/2026	0101004	1	000140432		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	07/01/202	06/02/202	BAIXA POR PROC	5.160,00	
06/02/2026	0101004	1	000177988		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	07/01/202	06/02/202	BAIXA POR PROC	5.062,50	
06/02/2026	0101004	1	000177990		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	07/01/202	06/02/202	BAIXA POR PROC	535,50	
06/02/2026	0101004	1	000177991		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	07/01/202	06/02/202	BAIXA POR PROC	1.038,05	
06/02/2026	0101004	1	000177992		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	07/01/202	06/02/202	BAIXA POR PROC	527,50	
06/02/2026	0101004	1	000187802		413822	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LT	07/01/202	06/02/202	BAIXA POR PROC	3.824,00	
06/02/2026	0101004	1									

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
06/02/2026	0101004	3	001681538		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	07/01/202	06/02/202	BAIXA POR PROC	1.603,59	
06/02/2026	0101004	3	001681559		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	07/01/202	06/02/202	BAIXA POR PROC	6.719,56	
06/02/2026	0101004	4	001944797		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	07/01/202	06/02/202	BAIXA POR PROC	576,00	
06/02/2026	0101004	4	001944885		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	07/01/202	06/02/202	BAIXA POR PROC	693,18	
06/02/2026	0101004	6	015610634		838723	BRF S.A.	05/01/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		14.352,00
06/02/2026	0101004	GPE	000107259		007150	ANA PAULA VIANA SILVA ARAUJO	01/02/202	06/02/202	BAIXA POR PROC	883,74	
06/02/2026	0101004	GPE	000107260		007228	ANDREZA QUEIROZ DA SILVA	01/02/202	06/02/202	BAIXA POR PROC	488,84	
06/02/2026	0101004	GPE	000107261		007420	JULIANA DE FATIMA FARIA SILVA	01/02/202	06/02/202	BAIXA POR PROC	1.407,52	
06/02/2026	0101004	GPE	000107262		007436	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ACIOLE	01/02/202	06/02/202	BAIXA POR PROC	1.209,48	
06/02/2026	0101004	GPE	000107263		007999	LUCIANA FERNANDES AQUINO	01/02/202	06/02/202	BAIXA POR PROC	883,74	
06/02/2026	0101004	GPE	000107264		008151	SAMUEL VASCONCELOS SANTANA	01/02/202	06/02/202	BAIXA POR PROC	788,70	
06/02/2026	0101004	GPE	000107265		265085	AMANDA BECCARI DE FRANCA	01/02/202	06/02/202	BAIXA POR PROC	643,35	
06/02/2026	0101004	GPE	000107266		129699	ROSIMARY PEREIRA OLIVEIRA	01/02/202	06/02/202	BAIXA POR PROC	917,49	
06/02/2026	0101004	GPE	000107267		008127	DAIANE BRAGA DA SILVA	01/02/202	06/02/202	BAIXA POR PROC	120,59	
06/02/2026	0101004	GPE	000107268		164930	DALVA FERREIRA DA SILVA	01/02/202	06/02/202	BAIXA POR PROC	730,00	
06/02/2026	0101004	GPE	000107269		264873	RAQUEL GOMES MEIRA AWADA	01/02/202	06/02/202	BAIXA POR PROC	2.698,02	
06/02/2026	0101004	GPE	000107270		292020	LUCIANA DE MELO TRAVASSOS	01/02/202	06/02/202	BAIXA POR PROC	507,55	
06/02/2026	0101004	GPE	000107271		291169	MICHELE APARECIDA DA SILVA	01/02/202	06/02/202	BAIXA POR PROC	806,32	
06/02/2026	0101004	GPE	000107272		359923	ALINE DE ARAUJO LIMA	01/02/202	06/02/202	BAIXA POR PROC	2.798,10	
06/02/2026	0101004	GPE	000107273		231314	ELIANE DA SILVA	01/02/202	06/02/202	BAIXA POR PROC	1.007,90	
06/02/2026	0101004	GPE	000107274		388480	ANA PAULA SILVA FLORO	01/02/202	06/02/202	BAIXA POR PROC	604,74	
06/02/2026	0101004	GPE	000107275		291655	MARCILENE DA SILVA	01/02/202	06/02/202	BAIXA POR PROC	2.946,87	
06/02/2026	0101004	GPE	000107276		281492	BERNADETE ANDREIA FEROLA	01/02/202	06/02/202	BAIXA POR PROC	1.079,22	
06/02/2026	0101004	GPE	000107277		342836	ANA MARIA ROCHA DE ARAUJO	01/02/202	06/02/202	BAIXA POR PROC	1.008,60	
06/02/2026	0101004	GPE	000107278		371137	AMANDA GABRIELE NUNES MOREIRA	01/02/202	06/02/202	BAIXA POR PROC	2.367,37	
06/02/2026	0101004	GPE	000107279		334132	GABRIELA CRISTINA SANTOS	01/02/202	06/02/202	BAIXA POR PROC	920,61	
06/02/2026	0101004	GPE	000107280		372963	ADAUANA DOS SANTOS RODRIGUES	01/02/202	06/02/202	BAIXA POR PROC	1.225,56	
06/02/2026	0101004	GPE	000107281		327475	VIVIANE MACEDO CAMPOS BARBOSA	01/02/202	06/02/202	BAIXA POR PROC	806,32	
06/02/2026	0101004	GPE	000107282		135308	REGINA MARIA DE JESUS COSTA CAMPOS	01/02/202	06/02/202	BAIXA POR PROC	1.060,49	
06/02/2026	0101004	GPE	000107283		303987	PATRICIA DE CARVALHO OLIVE	01/02/202	06/02/202	BAIXA POR PROC	3.674,54	
06/02/2026	0101004	GPE	000107284		299108	MELISSA PEDROSA FERREIRA	01/02/202	06/02/202	BAIXA POR PROC	1.060,49	
06/02/2026	0101004	GPE	000107285		226912	VIVIANE MARIA ALBUQUERQUE	01/02/202	06/02/202	BAIXA POR PROC	3.329,37	
06/02/2026	0101004	GPE	000107286		434672	THAIS FREITAS VITAL	01/02/202	06/02/202	BAIXA POR PROC	857,90	
06/02/2026	0101004	GPE	000107287		115987	ZENAIDE DOS SANTOS PESSOAS	01/02/202	06/02/202	BAIXA POR PROC	1.209,48	
06/02/2026	0101004	GPE	000107288		004750	ALINE DE JESUS PEREIRA	01/02/202	06/02/202	BAIXA POR PROC	936,28	
06/02/2026	0101004	GPE	000107289		005142	THALIA HELENA PEREIRA GOMES	01/02/202	06/02/202	BAIXA POR PROC	685,37	
06/02/2026	0101004	GPE	000107290		006078	CAROLINE JORDANA JERONIMO CARDOSO D	01/02/202	06/02/202	BAIXA POR PROC	923,15	
06/02/2026	0101004	GPE	000107291		006308	NEIVALDA APARECIDA DA SILVA SOUZA	01/02/202	06/02/202	BAIXA POR PROC	1.099,59	
06/02/2026	0101004	GPE	000107292		008735	HELEN OLIVEIRA TEODORIO	01/02/202	06/02/202	BAIXA POR PROC	1.053,50	
06/02/2026	0101004	GPE	000107293		008911	REGIANE ROSA DE FREITAS SOARES	01/02/202	06/02/202	BAIXA POR PROC	1.222,69	
06/02/2026	0101004	GPE	000107294		008940	ANA CRISTINA DOS SANTOS SENA	01/02/202	06/02/202	BAIXA POR PROC	1.218,19	
06/02/2026	0101004	GPE	000107295		009859	RENATA BRAITE	01/02/202	06/02/202	BAIXA POR PROC	522,84	
06/02/2026	0101004	GPE	000107296		010364	VANESSA PEREIRA DOS ANJOS	01/02/202	06/02/202	BAIXA POR PROC	536,32	
06/02/2026	0101004	GPE	000107297		011112	CAMILA FELIX BATISTA	01/02/202	06/02/202	BAIXA POR PROC	1.010,26	
06/02/2026	0101004	GPE	000107298		011117	GIVANILDO DANTAS DE SOUZA	01/02/202	06/02/202	BAIXA POR PROC	96,05	
06/02/2026	0101004	GPE	000107299		011164	ANTONIA BRENDA LARISSA DE OLIVEIRA	01/02/202	06/02/202	BAIXA POR PROC	977,68	
06/02/2026	0101004	GPE	000107300		011185	SABRINA XIMENES FARIAS	01/02/202	06/02/202	BAIXA POR PROC	1.422,63	
06/02/2026	0101004	GPE	000107301		011265	ZILIE NE MARIA CARVALHO LIMA	01/02/202	06/02/202	BAIXA POR PROC	1.073,77	
06/02/2026	0101004	GPE	000107302		011404	THAYNA DOS SANTOS MARTINS	01/02/202	06/02/202	BAIXA POR PROC	2.605,30	
06/02/2026	0101004	GPE	000107346		011117	GIVANILDO DANTAS DE SOUZA	01/02/202	06/02/202	BAIXA POR PROC	97,64	
06/02/2026	0101004	GPE	000107353		008127	DAIANE BRAGA DA SILVA	01/02/202	06/02/202	BAIXA POR PROC	7,67	
06/02/2026	0101004	GPE	000107354		009859	RENATA BRAITE	01/02/202	06/02/202	BAIXA POR PROC	4,57	
06/02/2026	0101004	NFS	000000528		009942	BETHADOCTORS SERVICOS HOSPITALARES	06/02/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		3.741,90
06/02/2026	0101004	NFS	000000528	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		59,80
06/02/2026	0101004	NFS	000000528	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		185,39
06/02/2026	0101004	NFS	000000705		001091	JOSE PLACIDO APARELHOS OPTICOS ME	06/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		540,00
06/02/2026	0101004	NFS	000000823		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	27/01/202	06/02/202	BAIXA POR PROC	32.392,33	
06/02/2026	0101004	NFS	000001653		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	06/02/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		39.642,24
06/02/2026	0101004	NFS	000001653	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		633,60
06/02/2026	0101004	NFS	000001653	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.964,16
06/02/2026	0101004	NFS	000001751		001460	OAT GUILLAUMON SERVICOS MEDICOS LTD	30/01/202	06/02/202	BAIXA POR PROC	114.812,10	
06/02/2026	0101004	NFS	000003965		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	30/01/202	06/02/202	BAIXA POR PROC	919.013,15	
06/02/2026	0101004	NFS	000005864		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	04/02/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		396.691,18
06/02/2026	0101004	NFS	000005864	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		13.537,54
06/02/2026	0101004	NFS	000005866		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	04/02/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		50.819,98
06/02/2026	0101004	NFS	000005866	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.734,29
06/02/2026	0101004	NFS	000039801		006418	VIA MAIS PARKING LTDA	05/02/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		720,00
06/02/2026	0101004	SN	000000087		125763	EDSON MOURA BENTO 24855531812	16/01/202	06/02/202	BAIXA POR PROC	649,99	
06/02/2026	0101004	SN	000000088		125763	EDSON MOURA BENTO 24855531812	16/01/202	06/02/202	BAIXA POR PROC	992,00	
06/02/2026	0101004	SN	000000089		125763	EDSON MOURA BENTO 24855531812	16/01/202	06/02/202	BAIXA POR PROC	1.000,00	
06/02/2026	0101004	SN	000070092		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCAAO DE MAQ	14/01/202	06/02/202	BAIXA POR PROC	2.470,00	
TOTAL DO DIA 06/02/2026										1.176.226,83	527.061,55
08/02/2026 0101004 1 000101889 001461 OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/02/202 10/03/202 EMISSAO DE TIT											710,90
TOTAL DO DIA 08/02/2026										0,00	710,90
09/02/2026	0101004	0	000025060		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	08/01/202	09/02/202	BAIXA POR PROC	4.017,88	
09/02/2026	0101004	0	000437152		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	08/01/202	09/02/202	BAIXA POR PROC	1.815,49	
09/02/2026	0101004	000	000437400		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	09/01/202	09/02/202	BAIXA POR PROC	12.335,99	
09/02/2026	0101004	001	000013816		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	09/01/202	09/02/202	BAIXA POR PROC	2.097,30	
09/02/2026	0101004	001	000013817		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	09/01/202	09/02/202	BAIXA POR PROC	139,00	
09/02/2026	0101004	1	000000339		010653	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUC	09/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		1.497,24
09/02/2026	0101004	1	000004850		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	29/01/202	09/02/202	BAIXA POR PROC	5.492,22	
09/02/2026	0101004	1	000004857		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	29/01/202	09/02/202	BAIXA POR PROC	4.827,38	
09/02/2026	0101004	1	000005343		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	18/01/202	09/02/202	BAIXA POR PROC	1.244,98	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
09/02/2026	0101004	1	000005345		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	18/01/202	09/02/202	BAIXA POR PROC	2.699,95	
09/02/2026	0101004	1	000005346		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	18/01/202	09/02/202	BAIXA POR PROC	110,00	
09/02/2026	0101004	1	000005348		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	18/01/202	09/02/202	BAIXA POR PROC	581,21	
09/02/2026	0101004	1	000005349		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	18/01/202	09/02/202	BAIXA POR PROC	440,90	
09/02/2026	0101004	1	000017897		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	09/01/202	09/02/202	BAIXA POR PROC	3.139,68	
09/02/2026	0101004	1	000026790		651657	ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS ME	09/01/202	09/02/202	BAIXA POR PROC	2.460,00	
09/02/2026	0101004	1	000030875		006054	APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	08/01/202	09/02/202	BAIXA POR PROC	628,04	
09/02/2026	0101004	1	000062770		002162	LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	12/01/202	09/02/202	BAIXA POR PROC	6.634,02	
09/02/2026	0101004	1	000066818		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	05/01/202	09/02/202	BAIXA POR PROC	195,26	
09/02/2026	0101004	1	000068765		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	12/01/202	09/02/202	BAIXA POR PROC	244,31	
09/02/2026	0101004	1	000068766		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	12/01/202	09/02/202	BAIXA POR PROC	136,01	
09/02/2026	0101004	1	000074567		260071	CIRURGICA KD LTDA	09/02/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		4.807,80
09/02/2026	0101004	1	000101218		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12/01/202	09/02/202	BAIXA POR PROC	3.951,32	
09/02/2026	0101004	1	000105121		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	08/01/202	09/02/202	BAIXA POR PROC	1.234,65	
09/02/2026	0101004	1	000110169		000784	FARMATER MEDICAMENTOS	09/01/202	09/02/202	BAIXA POR PROC	1.050,00	
09/02/2026	0101004	1	000175681		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	08/01/202	09/02/202	BAIXA POR PROC	635,40	
09/02/2026	0101004	1	000178114		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	08/01/202	09/02/202	BAIXA POR PROC	5.840,00	
09/02/2026	0101004	1	000178258		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	09/01/202	09/02/202	BAIXA POR PROC	4.636,02	
09/02/2026	0101004	1	000477535		000942	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVE	12/01/202	09/02/202	BAIXA POR PROC	423,52	
09/02/2026	0101004	1	001430174		528629	CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACAO E E	12/01/202	09/02/202	BAIXA POR PROC	9.526,90	
09/02/2026	0101004	1	001430178		528629	CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACAO E E	12/01/202	09/02/202	BAIXA POR PROC	186,60	
09/02/2026	0101004	1	002103239		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	08/01/202	09/02/202	BAIXA POR PROC	564,62	
09/02/2026	0101004	1	032423407		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	21/01/202	09/02/202	BAIXA POR PROC	5.217,75	
09/02/2026	0101004	10	000881421		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	08/01/202	09/02/202	BAIXA POR PROC	1.457,00	
09/02/2026	0101004	3	000004704		228124	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	10/12/202	09/02/202	BAIXA POR PROC	2.165,80	
09/02/2026	0101004	3	000004705		228124	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	10/12/202	09/02/202	BAIXA POR PROC	402,38	
09/02/2026	0101004	803	000015544		001383	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACA	09/01/202	09/02/202	BAIXA POR PROC	550,00	
09/02/2026	0101004	GFE	000107441		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	01/02/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	5.406,19	
09/02/2026	0101004	GPE	000107481		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/02/202	11/02/202	EMISSAO DE TIT		2.677,85
09/02/2026	0101004	GPE	000107481		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/02/202	11/02/202	VALOR PAGO S/	2.677,85	
09/02/2026	0101004	GPE	000107482		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/02/202	11/02/202	EMISSAO DE TIT		60,00
09/02/2026	0101004	GPE	000107482		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/02/202	11/02/202	VALOR PAGO S/	60,00	
09/02/2026	0101004	GPE	000107484		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/02/202	11/02/202	EMISSAO DE TIT		7.852,78
09/02/2026	0101004	GPE	000107484		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/02/202	11/02/202	VALOR PAGO S/	7.852,78	
09/02/2026	0101004	GPE	000107485		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/02/202	11/02/202	EMISSAO DE TIT		8.658,23
09/02/2026	0101004	GPE	000107485		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/02/202	11/02/202	VALOR PAGO S/	8.658,23	
09/02/2026	0101004	GPE	000107486		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/02/202	11/02/202	EMISSAO DE TIT		1.533,61
09/02/2026	0101004	GPE	000107486		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/02/202	11/02/202	VALOR PAGO S/	1.533,61	
09/02/2026	0101004	GPE	000107501		238133	PAMELA PICHA PAREJA	01/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		18.593,40
09/02/2026	0101004	GPE	000107502		006815	LAURA CASARI DO A CAMPOS	01/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		15.979,33
09/02/2026	0101004	GPE	000107503		008756	ALANA VASCONCELOS SANTOS SANTOS	01/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		4.680,43
09/02/2026	0101004	GPE	000107504		010535	RFA - LEONARDO MARQUES TROVAO DE PA	01/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		15.594,72
09/02/2026	0101004	NFS	000000521		007465	GESTAO MEDICA INTELIGENTE PARTICIPA	06/02/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		14.613,57
09/02/2026	0101004	NFS	000000521	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		233,57
09/02/2026	0101004	NFS	000000521	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		724,06
09/02/2026	0101004	NFS	000000645		000715	ELZA SIMOES DA SILVA-REFEICOES E EV	09/02/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		186.401,80
09/02/2026	0101004	NFS	000001650		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	31/01/202	09/02/202	BAIXA POR PROC	27.254,04	
09/02/2026	0101004	NFS	000005706		000220	ASSEMED ASSESSORIA MEDICA E DIAGNOS	06/02/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		128.750,50
09/02/2026	0101004	NFS	000005706	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		17.094,21
09/02/2026	0101004	NFS	000005706	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		2.331,03
09/02/2026	0101004	NFS	000005706	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		7.226,15
09/02/2026	0101004	NFS	000032294		008431	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	30/01/202	09/02/202	BAIXA POR PROC	653,85	
09/02/2026	0101004	NFS	000088583		001769	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	09/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		29.287,19
09/02/2026	0101004	NFS	000088583	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	09/02/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		1.428,22
TOTAL DO DIA 09/02/2026										141.178,13	470.025,69
10/02/2026	0101004	0	000694222		006574	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	19/01/202	10/02/202	BAIXA POR PROC	12.690,48	
10/02/2026	0101004	0	069116448		001463	ODONTOPREV	27/01/202	10/02/202	BAIXA POR PROC	94.803,43	
10/02/2026	0101004	001	000013833		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	13/01/202	10/02/202	BAIXA POR PROC	2.265,70	
10/02/2026	0101004	001	000016932		001934	TINTAS LEMEAPP	12/01/202	10/02/202	BAIXA POR PROC	3.192,00	
10/02/2026	0101004	001	000016945		001934	TINTAS LEMEAPP	13/01/202	10/02/202	BAIXA POR PROC	798,00	
10/02/2026	0101004	1	000001102		006213	WALCLE LOPES COMERCIO DE MERCADORIA	13/01/202	10/02/202	BAIXA POR PROC	259,48	
10/02/2026	0101004	1	000001281		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/01/202	10/02/202	BAIXA POR PROC	289,60	
10/02/2026	0101004	1	000001488		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	09/01/202	10/02/202	BAIXA POR PROC	5.688,04	
10/02/2026	0101004	1	000003218		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	19/01/202	10/02/202	BAIXA POR PROC	837,95	
10/02/2026	0101004	1	000005970		008202	CIRURGICA ANALIA FRANCO LTDA	12/01/202	10/02/202	BAIXA POR PROC	83,00	
10/02/2026	0101004	1	000005971		008202	CIRURGICA ANALIA FRANCO LTDA	12/01/202	10/02/202	BAIXA POR PROC	1.530,00	
10/02/2026	0101004	1	000068746		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	12/01/202	10/02/202	BAIXA POR PROC	638,00	
10/02/2026	0101004	1	000269478		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	02/02/202	11/02/202	EMISSAO DE TIT		2.435,20
10/02/2026	0101004	1	000308355		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	02/12/202	10/02/202	BAIXA POR PROC	2.286,00	
10/02/2026	0101004	1	000308518		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	03/12/202	10/02/202	BAIXA POR PROC	2.476,50	
10/02/2026	0101004	1	001010266		000248	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFOR	23/01/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		899,67
10/02/2026	0101004	1	001043148		665981	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	02/02/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		1.015,50
10/02/2026	0101004	1	031076725		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/01/202	10/02/202	BAIXA POR PROC	319,54	
10/02/2026	0101004	4	001954011		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	02/02/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		2.151,00
10/02/2026	0101004	900	000000024		011049	63.645.552 RAFAEL OLIVEIRA BORGES	02/02/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		850,00
10/02/2026	0101004	E	000000166		010732	CS QUALIDADE DE AGUA LTDA	29/01/202	10/02/202	BAIXA POR PROC	6.943,33	
10/02/2026	0101004	E	000001195		001804	SJJ CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA	29/01/202	10/02/202	BAIXA POR PROC	133.208,44	
10/02/2026	0101004	E	000003876		000182	ANTONIO AGOSTINHO ANTUNES ARAUJO	23/01/202	10/02/202	BAIXA POR PROC	22.536,35	
10/02/2026	0101004	E	000003960		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	29/01/202	10/02/202	BAIXA POR PROC	22.589,69	
10/02/2026	0101004	E	000004462		001188	LILIANE LOPES DE LIMA VIEIRA	30/01/202	10/02/202	BAIXA POR PROC	8.121,97	
10/02/2026	0101004	E	000061483	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	21/01/202	10/03/202	BX.EMIS.FATURA	34.585,73	
10/02/2026	0101004	GPE	000107384		MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	15/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	1.227,94	
10/02/2026	0101004	GPE	000107384		MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	15/01/202	10/02/202	DESCONTO S/ BA	0,02	
10/02/2026	0101004	GPE	000107428		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	04/02/202	10/02/202	BAIXA POR PROC	77.978,58	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
10/02/2026	0101004	GPE	000107432		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	04/02/2022	10/02/202	BAIXA POR PROC	750,00	
10/02/2026	0101004	GPE	000107549		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/02/2022	13/02/202	EMISSAO DE TIT		5.124.826,89
10/02/2026	0101004	GPE	000107595		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/2022	12/02/202	EMISSAO DE TIT		8.169,42
10/02/2026	0101004	GPE	000107596		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01/2022	12/02/202	EMISSAO DE TIT		2.948,35
10/02/2026	0101004	GPE	000107597		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/2022	12/02/202	EMISSAO DE TIT		17.714,37
10/02/2026	0101004	GPE	000107598		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01/2022	12/02/202	EMISSAO DE TIT		14.192,82
10/02/2026	0101004	GPE	000107599		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/2022	12/02/202	EMISSAO DE TIT		4.213,87
10/02/2026	0101004	GPE	000107600		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/2022	12/02/202	EMISSAO DE TIT		4.205,37
10/02/2026	0101004	GPE	000107601		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/2022	12/02/202	EMISSAO DE TIT		37.548,49
10/02/2026	0101004	GPE	000107602		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01/2022	12/02/202	EMISSAO DE TIT		24.839,28
10/02/2026	0101004	GPE	000107603		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/2022	12/02/202	EMISSAO DE TIT		50.265,48
10/02/2026	0101004	GPE	000107604		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01/2022	12/02/202	EMISSAO DE TIT		51.588,74
10/02/2026	0101004	GPE	000107605		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/2022	12/02/202	EMISSAO DE TIT		19.687,04
10/02/2026	0101004	GPE	000107606		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/2022	12/02/202	EMISSAO DE TIT		6.463,54
10/02/2026	0101004	GPE	000107607		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/2022	12/02/202	EMISSAO DE TIT		47.561,44
10/02/2026	0101004	GPE	000107608		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01/2022	12/02/202	EMISSAO DE TIT		45.170,43
10/02/2026	0101004	GPE	000107609		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/2022	12/02/202	EMISSAO DE TIT		34.311,36
10/02/2026	0101004	GPE	000107610		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01/2022	12/02/202	EMISSAO DE TIT		16.373,04
10/02/2026	0101004	GPE	000107630		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/02/2022	12/02/202	EMISSAO DE TIT		586,60
10/02/2026	0101004	ISS	1004	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	10/02/2022	10/02/202	EMISSAO DE TIT		67.562,94
10/02/2026	0101004	ISS	1004	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	10/02/2022	10/02/202	VALOR PAGO S/	67.562,94	
10/02/2026	0101004	NFS	000000078		INSS35	FAST MEDIC - SISTEMAS DE GESTAO EM	26/01/2022	10/02/202	BAIXA POR PROC	90.347,03	
10/02/2026	0101004	NFS	000000129		001149	LAERCIO BATISTA DE SANTANA	22/01/2022	10/02/202	BAIXA POR PROC	1.300,00	
10/02/2026	0101004	NFS	000000357		268130	PLANALTO ODONTOLOGIA LTDA	31/01/2022	10/02/202	BAIXA POR PROC	578.275,45	
10/02/2026	0101004	NFS	000000521		007465	GESTAO MEDICA INTELIGENTE PARTICIPA	06/02/2022	10/02/202	BAIXA POR PROC	14.613,57	
10/02/2026	0101004	NFS	000000528		009942	BETHADOCTORS SERVICOS HOSPITALARES	06/02/2022	10/02/202	BAIXA POR PROC	3.741,90	
10/02/2026	0101004	NFS	000000619		617016	OGS SAUDE PRONTO SOCORRO E CLINICA	30/01/2022	10/02/202	BAIXA POR PROC	7.953,24	
10/02/2026	0101004	NFS	000000893		001138	KOYAMA ENDOSCOPIA DIGESTIVAEP	29/01/2022	10/02/202	BAIXA POR PROC	47.519,41	
10/02/2026	0101004	NFS	000000929		006162	TRINITY SECURITY EQUIPAMENTOS DE CO	02/02/2022	10/02/202	BAIXA POR PROC	3.767,95	
10/02/2026	0101004	NFS	000000931		006162	TRINITY SECURITY EQUIPAMENTOS DE CO	02/02/2022	10/02/202	BAIXA POR PROC	10.198,50	
10/02/2026	0101004	NFS	000001549		302470	OH - CONSULTING - ASSISTENCIA MEDIC	30/01/2022	10/02/202	BAIXA POR PROC	53.494,50	
10/02/2026	0101004	NFS	000001636		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	01/12/2022	11/02/202	EMISSAO DE TIT		69.373,92
10/02/2026	0101004	NFS	000001636	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/12/2022	20/01/202	EMISSAO DE TIT		1.108,80
10/02/2026	0101004	NFS	000001636	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/12/2022	20/03/202	EMISSAO DE TIT		3.437,28
10/02/2026	0101004	NFS	000001727		000183	APAC ALEXANDRE PAPI ASSESSORIA CONT	20/01/2022	10/02/202	BAIXA POR PROC	10.268,66	
10/02/2026	0101004	NFS	000001766		006106	IMED DIGITAL CARE LTDA	30/01/2022	10/02/202	BAIXA POR PROC	2.213.123,77	
10/02/2026	0101004	NFS	000001767		006106	IMED DIGITAL CARE LTDA	30/01/2022	10/02/202	BAIXA POR PROC	1.129.129,01	
10/02/2026	0101004	NFS	000001768		006106	IMED DIGITAL CARE LTDA	30/01/2022	10/02/202	BAIXA POR PROC	6.605,16	
10/02/2026	0101004	NFS	000001769		006106	IMED DIGITAL CARE LTDA	30/01/2022	10/02/202	BAIXA POR PROC	23.246,63	
10/02/2026	0101004	NFS	000002564		006643	CUBEX LOCACAO DE BENS MOVEIS EM GER	03/02/2022	10/02/202	BAIXA POR PROC	8.913,05	
10/02/2026	0101004	NFS	000003816		006453	WELLINGTON BARBOSA DOS REIS	22/01/2022	10/02/202	BAIXA POR PROC	6.185,76	
10/02/2026	0101004	NFS	000003827		000184	APARECIDA AYAKO AZUMA	22/01/2022	10/02/202	BAIXA POR PROC	16.133,73	
10/02/2026	0101004	NFS	000003831		002007	VERA LUCIA MARCHIORO	22/01/2022	10/02/202	BAIXA POR PROC	17.901,51	
10/02/2026	0101004	NFS	000003959		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	28/01/2022	10/02/202	BAIXA POR PROC	32.115,47	
10/02/2026	0101004	NFS	000003961		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	29/01/2022	10/02/202	BAIXA POR PROC	13.063,92	
10/02/2026	0101004	NFS	000003963		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	29/01/2022	10/02/202	BAIXA POR PROC	21.059,94	
10/02/2026	0101004	NFS	000003964		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	29/01/2022	10/02/202	BAIXA POR PROC	37.098,37	
10/02/2026	0101004	NFS	000003966		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	30/01/2022	10/02/202	BAIXA POR PROC	3.265,98	
10/02/2026	0101004	NFS	000004449		003467	ALSA FORT SERVICOS LTDA.	29/01/2022	10/02/202	BAIXA POR PROC	312.665,74	
10/02/2026	0101004	NFS	000004449	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	29/01/2022	10/02/202	BX.EMIS.FATURA	7.686,92	
10/02/2026	0101004	NFS	000005864		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	04/02/2022	10/02/202	BAIXA POR PROC	396.691,18	
10/02/2026	0101004	NFS	000005865		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	04/02/2022	10/02/202	BAIXA POR PROC	11.041,47	
10/02/2026	0101004	NFS	000005866		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	04/02/2022	10/02/202	BAIXA POR PROC	50.819,98	
10/02/2026	0101004	NFS	000005984	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	05/01/2022	10/03/202	BX.EMIS.FATURA	110,00	
10/02/2026	0101004	NFS	000007443		005455	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA	20/01/2022	10/02/202	BAIXA POR PROC	448,48	
10/02/2026	0101004	NFS	000007446		005455	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA	22/01/2022	10/02/202	BAIXA POR PROC	1.020,00	
10/02/2026	0101004	NFS	000007633		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	30/01/2022	10/02/202	BAIXA POR PROC	279.695,50	
10/02/2026	0101004	NFS	000007874	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	08/01/2022	10/02/202	BX.EMIS.FATURA	129,41	
10/02/2026	0101004	NFS	000009638		000537	CORPORE SANU SERVICOS MEDICOS EIREL	06/02/2022	11/02/202	EMISSAO DE TIT		25.315,58
10/02/2026	0101004	NFS	000009638	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/02/2022	20/03/202	EMISSAO DE TIT		404,62
10/02/2026	0101004	NFS	000009638	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/02/2022	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.254,32
10/02/2026	0101004	NFS	000012921		006810	POLI ELEVADORES LTDA	04/02/2022	11/02/202	EMISSAO DE TIT		650,00
10/02/2026	0101004	NFS	000012922		006810	POLI ELEVADORES LTDA	04/02/2022	11/02/202	EMISSAO DE TIT		463,99
10/02/2026	0101004	NFS	000012923		006810	POLI ELEVADORES LTDA	04/02/2022	11/02/202	EMISSAO DE TIT		650,00
10/02/2026	0101004	NFS	000012924		006810	POLI ELEVADORES LTDA	04/02/2022	11/02/202	EMISSAO DE TIT		482,08
10/02/2026	0101004	NFS	000012925		006810	POLI ELEVADORES LTDA	04/02/2022	11/02/202	EMISSAO DE TIT		650,00
10/02/2026	0101004	NFS	000017652		009821	ARC MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH	15/01/2022	10/02/202	BAIXA POR PROC	198,40	
10/02/2026	0101004	NFS	000020521		001800	SIRIUS CLIN MED CIRUR ECOCARDIO LT	29/01/2022	10/02/202	BAIXA POR PROC	58.979,11	
10/02/2026	0101004	NFS	000023754		000112	ALSA FORT SEGURANCA	29/01/2022	10/02/202	BAIXA POR PROC	1.018.944,54	
10/02/2026	0101004	NFS	000023754	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	29/01/2022	10/02/202	BX.EMIS.FATURA	25.050,88	
10/02/2026	0101004	NFS	000025961		993189	ALBONETT LOCACOES E SERVICOS LTDA	16/01/2022	10/02/202	BAIXA POR PROC	4.500,00	
10/02/2026	0101004	NFS	000072353		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	01/12/2022	13/02/202	EMISSAO DE TIT		4.140,73
10/02/2026	0101004	NFS	000072353	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/12/2022	20/01/202	EMISSAO DE TIT		66,18
10/02/2026	0101004	NFS	000072353	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/12/2022	20/03/202	EMISSAO DE TIT		205,16
10/02/2026	0101004	NFS	000072432		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	01/12/2022	13/02/202	EMISSAO DE TIT		1.646,54
10/02/2026	0101004	NFS	000072432	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/12/2022	20/01/202	EMISSAO DE TIT		26,32
10/02/2026	0101004	NFS	000072432	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/12/2022	20/03/202	EMISSAO DE TIT		81,57
10/02/2026	0101004	NFS	000072773		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	10/12/2022	13/02/202	EMISSAO DE TIT		1.539,89
10/02/2026	0101004	NFS	000072773	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/12/2022	20/01/202	EMISSAO DE TIT		24,61
10/02/2026	0101004	NFS	000072773	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/12/2022	20/03/202	EMISSAO DE TIT		76,30
10/02/2026	0101004	NFS	000072776		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	10/12/2022	13/02/202	EMISSAO DE TIT		1.577,87
10/02/2026	0101004	NFS	000072776	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/12/2022	20/01/202	EMISSAO DE TIT		25,22
10/02/2026	0101004	NFS	000072776	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/12/2022	20/03/202	EMISSAO DE TIT		78,18
10/02/2026	0101004	NFS	000072778		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	10/12/2022	13/02/202	EMISSAO DE TIT		1.586,04
10/02/2026	0101004	NFS	000072778	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/12/2022	20/01/202	EMISSAO DE TIT		25,35
10/02/2026	0101004	NFS	000072778	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/12/2022	20/03/202	EMISSAO DE TIT		78,58

Hora: 11:59:31

Grupo de Empresa: CEJAM / Filial: R006/2015

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
10/02/2026	0101004	NFS	000072779		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	10/12/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		1.697,89
10/02/2026	0101004	NFS	000072779	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		27,14
10/02/2026	0101004	NFS	000072779	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/12/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		84,12
10/02/2026	0101004	NFS	000072780		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	10/12/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		4.224,51
10/02/2026	0101004	NFS	000072780	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		67,52
10/02/2026	0101004	NFS	000072780	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/12/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		209,31
10/02/2026	0101004	NFS	000591721		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	04/02/202	25/02/202	EMISSAO DE TIT		600,00
10/02/2026	0101004	RCB	000001531		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	30/01/202	10/02/202	BAIXA POR PROC	62.143,50	
10/02/2026	0101004	RCB	000001532		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	30/01/202	10/02/202	BAIXA POR PROC	115.642,40	
10/02/2026	0101004	RCB	000003804		005006	ANTONIO EBURNEO FILHO	22/01/202	10/02/202	BAIXA POR PROC	13.362,35	
10/02/2026	0101004	RCB	000003805		592271	ANANIAS ALBINO REIS	22/01/202	10/02/202	BAIXA POR PROC	4.683,46	
10/02/2026	0101004	RCB	000003806		005005	MARLY SONIA OST EBURNEO	22/01/202	10/02/202	BAIXA POR PROC	13.362,35	
10/02/2026	0101004	RCB	000003809		003682	JOSE FERNANDO CANTEIRO	22/01/202	10/02/202	BAIXA POR PROC	8.158,73	
10/02/2026	0101004	RCB	000003817		001716	SANDRO COANA	22/01/202	10/02/202	BAIXA POR PROC	3.377,95	
10/02/2026	0101004	RCB	000003818		007940	PILOTO CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE	22/01/202	10/02/202	BAIXA POR PROC	54.000,00	
10/02/2026	0101004	RCB	000003824		000470	CLAUDIA COANA	22/01/202	10/02/202	BAIXA POR PROC	3.377,95	
10/02/2026	0101004	RCB	000003834		000083	ALEXANDRE FERNANDES DE AZEVEDO	22/01/202	10/02/202	BAIXA POR PROC	5.144,65	
10/02/2026	0101004	RCB	000003835		000041	ADRIANA FERNANDES DE AZEVEDO	22/01/202	10/02/202	BAIXA POR PROC	5.144,65	
10/02/2026	0101004	RCB	000003836		000933	GUILHERME FERNANDES DE AZEVEDO	22/01/202	10/02/202	BAIXA POR PROC	5.144,65	
10/02/2026	0101004	RCB	000003837		001184	LIGIA CARLOVICHE HELFENSTEIN	22/01/202	10/02/202	BAIXA POR PROC	4.134,41	
10/02/2026	0101004	RCB	000003839		001441	NOEDI CARISSINI DE MAIA	22/01/202	10/02/202	BAIXA POR PROC	8.380,05	
10/02/2026	0101004	RCB	000003840		000944	HELIO HELFENSTEIN	22/01/202	10/02/202	BAIXA POR PROC	4.134,41	
10/02/2026	0101004	RCB	000003842		006561	WASHINGTON MARQUES ALVES	22/01/202	10/02/202	BAIXA POR PROC	2.300,00	
10/02/2026	0101004	RCB	000003843		001046	IZABEL DE SOUSA	22/01/202	10/02/202	BAIXA POR PROC	3.500,00	
10/02/2026	0101004	RCB	000003844		001263	MARCIA MARQUES RODRIGUES SVETLAUSKI	23/01/202	10/02/202	BAIXA POR PROC	8.492,95	
10/02/2026	0101004	RCB	000003845		000883	GERALDO BARBOSA DE ANDRADE	22/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	14.788,00	
10/02/2026	0101004	RCB	000003866		000372	CARLOS ROBERTO DA SILVA	23/01/202	10/02/202	BAIXA POR PROC	5.963,22	
10/02/2026	0101004	RCB	000003878		001992	VANDERLEI GONCALVES DA SILVA	23/01/202	10/02/202	BAIXA POR PROC	1.377,31	
10/02/2026	0101004	RCB	000004007		006198	PERLI GENUINO DA SILVA	23/01/202	10/02/202	BAIXA POR PROC	8.893,46	
10/02/2026	0101004	RCB	000005016		001092	JOSE RICARDO F. MONTEIRO	30/01/202	10/02/202	BAIXA POR PROC	8.866,74	
10/02/2026	0101004	RCB	000005047		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA.	30/01/202	10/02/202	BAIXA POR PROC	2.220,45	
10/02/2026	0101004	RCB	000005073		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA.	29/01/202	10/02/202	BAIXA POR PROC	6.881,81	
10/02/2026	0101004	RCB	000005189		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA.	30/01/202	10/02/202	BAIXA POR PROC	12.986,51	
10/02/2026	0101004	RCB	000012275		006638	LOCAMEX LOCACOES E OBRAS LTDA	20/01/202	10/02/202	BAIXA POR PROC	2.660,00	
10/02/2026	0101004	RCB	000012276		006638	LOCAMEX LOCACOES E OBRAS LTDA	20/01/202	10/02/202	BAIXA POR PROC	2.660,00	
10/02/2026	0101004	RCB	000012310		006638	LOCAMEX LOCACOES E OBRAS LTDA	03/02/202	10/02/202	BAIXA POR PROC	2.660,00	
10/02/2026	0101004	RFS	000003820		645089	IVONE SILVA ALBINO REIS	22/01/202	10/02/202	BAIXA POR PROC	4.683,46	
10/02/2026	0101004	RFS	000006502		703261	LOCAR UTIL - LOCACOES E SERVICOS LT	29/01/202	10/02/202	BAIXA POR PROC	11.573,57	
10/02/2026	0101004	RFS	055802026		010221	BAYEUX E LOURENCO ASSOCIADOS LTDA	31/01/202	10/02/202	BAIXA POR PROC	24.300,00	
TOTAL DO DIA 10/02/2026										7.455.965,82	5.707.460,46
11/02/2026	0101004	0	000022197		000837	FORMULA PAULISTA MANIP.E DROGARIA	12/01/202	11/02/202	BAIXA POR PROC	528,00	
11/02/2026	0101004	0	000022198		000837	FORMULA PAULISTA MANIP.E DROGARIA	12/01/202	11/02/202	BAIXA POR PROC	650,00	
11/02/2026	0101004	0	000274062		010378	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	02/02/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		141.800,63
11/02/2026	0101004	0	000437713		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	12/01/202	11/02/202	BAIXA POR PROC	1.450,00	
11/02/2026	0101004	000	000025073		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	12/01/202	11/02/202	BAIXA POR PROC	2.853,82	
11/02/2026	0101004	1	000005946		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/02/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		11.227,53
11/02/2026	0101004	1	000006024		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/02/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		7.011,63
11/02/2026	0101004	1	000006165		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		1.519,60
11/02/2026	0101004	1	000006176		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		1.136,35
11/02/2026	0101004	1	000006183		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		1.074,66
11/02/2026	0101004	1	000006185		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		81,96
11/02/2026	0101004	1	000006307		002136	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTIC	14/01/202	11/02/202	BAIXA POR PROC	11.260,00	
11/02/2026	0101004	1	000006501		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		4.915,79
11/02/2026	0101004	1	000006507		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	09/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.647,76
11/02/2026	0101004	1	000032161		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	14/01/202	11/02/202	BAIXA POR PROC	104,00	
11/02/2026	0101004	1	000032164		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	14/01/202	11/02/202	BAIXA POR PROC	9.742,50	
11/02/2026	0101004	1	000035593		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	02/02/202	11/02/202	BAIXA POR PROC	56.176,80	
11/02/2026	0101004	1	000267796		002163	COPOFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIM	14/01/202	11/02/202	BAIXA POR PROC	6.790,32	
11/02/2026	0101004	1	000269478		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	02/02/202	11/02/202	BAIXA POR PROC	2.435,20	
11/02/2026	0101004	1	000880322		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	12/01/202	11/02/202	BAIXA POR PROC	712,00	
11/02/2026	0101004	1	001039597		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	14/01/202	11/02/202	BAIXA POR PROC	1.483,22	
11/02/2026	0101004	1	001283103		002055	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MED LTDA	12/01/202	11/02/202	BAIXA POR PROC	1.940,60	
11/02/2026	0101004	1	002008020		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	14/01/202	11/02/202	BAIXA POR PROC	2.508,37	
11/02/2026	0101004	1	032859434		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	22/01/202	11/02/202	BAIXA POR PROC	3.808,73	
11/02/2026	0101004	3	001683132		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	12/01/202	11/02/202	BAIXA POR PROC	96,82	
11/02/2026	0101004	3	001683136		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	12/01/202	11/02/202	BAIXA POR PROC	217,99	
11/02/2026	0101004	3	001683209		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	12/01/202	11/02/202	BAIXA POR PROC	2.438,81	
11/02/2026	0101004	3	001683464		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	12/01/202	11/02/202	BAIXA POR PROC	307,80	
11/02/2026	0101004	GPE	000107648		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/02/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		2.510,47
11/02/2026	0101004	GPE	000107649		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/02/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		203,73
11/02/2026	0101004	GPE	000107712		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	01/02/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		19.158,30
11/02/2026	0101004	NFS	000005905		346614	CAROLINA DOTTA MILAN GUIMARAES EIRE	31/01/202	11/02/202	BAIXA POR PROC	1.200,00	
11/02/2026	0101004	NFS	000000002		010811	62.990.559 CECILIA GUIDA VIEIRA GRA	20/01/202	11/02/202	BAIXA POR PROC	713,52	
11/02/2026	0101004	NFS	000000003		010811	62.990.559 CECILIA GUIDA VIEIRA GRA	20/01/202	11/02/202	BAIXA POR PROC	713,52	
11/02/2026	0101004	NFS	000000086		005871	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	09/02/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		10.400,00
11/02/2026	0101004	NFS	000000175		009233	AFETOS SOLUCOES EM SAUDE MENTAL LTD	11/02/202	09/03/202	EMISSAO DE TIT		703,87
11/02/2026	0101004	NFS	000000175	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		11,25
11/02/2026	0101004	NFS	000000175	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/02/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		34,88
11/02/2026	0101004	NFS	000000760		000900	GLIZT E CARVALHO ENGENHARIA	04/02/202	11/02/202	BAIXA POR PROC	11.756,65	
11/02/2026	0101004	NFS	000001356		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	06/02/202	11/02/202	EMISSAO DE TIT		1.992,00
11/02/2026	0101004	NFS	000001356		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	06/02/202	11/02/202	VALOR PAGO S/		1.992,00
11/02/2026	0101004	NFS	000001459		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	09/02/202	11/02/202	EMISSAO DE TIT		3.629,74
11/02/2026	0101004	NFS	000001459		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	09/02/202	11/02/202	VALOR PAGO S/		3.629,74
11/02/2026	0101004	NFS	000001459	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	09/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		58,01

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
11/02/2026	0101004	NFS	000001459	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	09/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		179,85
11/02/2026	0101004	NFS	000001636		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	01/12/202	11/02/202	BAIXA POR PROC	69.373,92	
11/02/2026	0101004	NFS	000003208		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	09/02/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		32.052,44
11/02/2026	0101004	NFS	000003208	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	09/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		512,29
11/02/2026	0101004	NFS	000003208	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	09/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.588,11
11/02/2026	0101004	NFS	000003618		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	03/02/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		4.422,00
11/02/2026	0101004	NFS	000003619		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	03/02/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		4.280,00
11/02/2026	0101004	NFS	000003623		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	05/02/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		7.604,00
11/02/2026	0101004	NFS	000003813		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	02/02/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		1.760,00
11/02/2026	0101004	NFS	000003814		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	02/02/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		1.780,00
11/02/2026	0101004	NFS	000003815		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	02/02/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		1.780,00
11/02/2026	0101004	NFS	000009638		000537	CORPORE SANU SERVICOS MEDICOS EIREL	06/02/202	11/02/202	BAIXA POR PROC	25.315,58	
11/02/2026	0101004	NFS	000012921		006810	POLI ELEVADORES LTDA	04/02/202	11/02/202	BAIXA POR PROC	650,00	
11/02/2026	0101004	NFS	000012922		006810	POLI ELEVADORES LTDA	04/02/202	11/02/202	BAIXA POR PROC	463,99	
11/02/2026	0101004	NFS	000012923		006810	POLI ELEVADORES LTDA	04/02/202	11/02/202	BAIXA POR PROC	650,00	
11/02/2026	0101004	NFS	000012924		006810	POLI ELEVADORES LTDA	04/02/202	11/02/202	BAIXA POR PROC	482,08	
11/02/2026	0101004	NFS	000012925		006810	POLI ELEVADORES LTDA	04/02/202	11/02/202	BAIXA POR PROC	650,00	
11/02/2026	0101004	NFS	000025374		001249	MAQUINA DA NOTICIA COMUNICACAO	04/12/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		18.770,00
11/02/2026	0101004	NFS	000025374	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		300,00
11/02/2026	0101004	NFS	000025374	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/12/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		930,00
11/02/2026	0101004	NFS	014651896		001931	TIM S.A	07/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		28.624,88
11/02/2026	0101004	RCB	000000085		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	10/02/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		141.472,71
11/02/2026	0101004	RFS	000001357		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	06/02/202	11/02/202	EMISSAO DE TIT		396,80
11/02/2026	0101004	RFS	000001357		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	06/02/202	11/02/202	VALOR PAGO S/	396,80	
TOTAL DO DIA 11/02/2026										223.492,78	455.571,24
12/02/2026	0101004	0	000273287		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	02/02/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		1.092,40
12/02/2026	0101004	0	043561884		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/02/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		5.618,59
12/02/2026	0101004	0	043561884	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		89,80
12/02/2026	0101004	0	043561884	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		278,39
12/02/2026	0101004	0	043700105		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	02/02/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		255.412,55
12/02/2026	0101004	001	000004409		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	13/01/202	12/02/202	BAIXA POR PROC	4.194,98	
12/02/2026	0101004	1	000005458		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/02/202	12/02/202	BAIXA POR PROC	226,13	
12/02/2026	0101004	1	000005691		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/02/202	12/02/202	BAIXA POR PROC	3.463,01	
12/02/2026	0101004	1	000005694		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/02/202	12/02/202	BAIXA POR PROC	3.698,28	
12/02/2026	0101004	1	000017912		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	13/01/202	12/02/202	BAIXA POR PROC	494,81	
12/02/2026	0101004	1	000017913		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	13/01/202	12/02/202	BAIXA POR PROC	373,56	
12/02/2026	0101004	1	000017920		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	13/01/202	12/02/202	BAIXA POR PROC	452,20	
12/02/2026	0101004	1	000032156		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	13/01/202	12/02/202	BAIXA POR PROC	400,00	
12/02/2026	0101004	1	000032167		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	15/01/202	12/02/202	BAIXA POR PROC	86,00	
12/02/2026	0101004	1	000045707		001179	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARESEPP	13/01/202	12/02/202	BAIXA POR PROC	762,00	
12/02/2026	0101004	1	000101308		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15/01/202	12/02/202	BAIXA POR PROC	522,00	
12/02/2026	0101004	1	000353742		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	13/01/202	12/02/202	BAIXA POR PROC	571,20	
12/02/2026	0101004	1	000929952		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	13/01/202	12/02/202	BAIXA POR PROC	505,18	
12/02/2026	0101004	1	001039838		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	15/01/202	12/02/202	BAIXA POR PROC	781,55	
12/02/2026	0101004	1	002008482		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	15/01/202	12/02/202	BAIXA POR PROC	813,92	
12/02/2026	0101004	1	002008583		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	15/01/202	12/02/202	BAIXA POR PROC	1.012,56	
12/02/2026	0101004	1	033138469		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	23/01/202	12/02/202	BAIXA POR PROC	3.045,32	
12/02/2026	0101004	1	033151331		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	23/01/202	12/02/202	BAIXA POR PROC	2.266,50	
12/02/2026	0101004	1	033155075		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	23/01/202	12/02/202	BAIXA POR PROC	8.880,71	
12/02/2026	0101004	1	033513922		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	24/01/202	12/02/202	BAIXA POR PROC	6.972,11	
12/02/2026	0101004	E	000591720		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	04/02/202	25/02/202	EMISSAO DE TIT		637,99
12/02/2026	0101004	GPE	000107595		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	12/02/202	VALOR PAGO S/	8.169,42	
12/02/2026	0101004	GPE	000107596		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01/202	12/02/202	VALOR PAGO S/	2.948,35	
12/02/2026	0101004	GPE	000107597		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	12/02/202	VALOR PAGO S/	17.714,37	
12/02/2026	0101004	GPE	000107598		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01/202	12/02/202	VALOR PAGO S/	14.192,82	
12/02/2026	0101004	GPE	000107599		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	12/02/202	VALOR PAGO S/	4.213,87	
12/02/2026	0101004	GPE	000107600		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	12/02/202	VALOR PAGO S/	4.205,37	
12/02/2026	0101004	GPE	000107601		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	12/02/202	VALOR PAGO S/	37.548,49	
12/02/2026	0101004	GPE	000107602		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01/202	12/02/202	VALOR PAGO S/	24.839,28	
12/02/2026	0101004	GPE	000107603		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	12/02/202	VALOR PAGO S/	50.265,48	
12/02/2026	0101004	GPE	000107604		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01/202	12/02/202	VALOR PAGO S/	51.588,74	
12/02/2026	0101004	GPE	000107605		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	12/02/202	VALOR PAGO S/	19.687,04	
12/02/2026	0101004	GPE	000107606		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	12/02/202	VALOR PAGO S/	6.463,54	
12/02/2026	0101004	GPE	000107607		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	12/02/202	VALOR PAGO S/	47.561,44	
12/02/2026	0101004	GPE	000107608		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01/202	12/02/202	VALOR PAGO S/	45.170,43	
12/02/2026	0101004	GPE	000107609		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	12/02/202	VALOR PAGO S/	34.311,36	
12/02/2026	0101004	GPE	000107610		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01/202	12/02/202	VALOR PAGO S/	16.373,04	
12/02/2026	0101004	GPE	000107630		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/02/202	12/02/202	VALOR PAGO S/	586,60	
12/02/2026	0101004	GPE	000107648		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/02/202	12/02/202	VALOR PAGO S/	2.510,47	
12/02/2026	0101004	GPE	000107792		001793	SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO EST	01/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		10.054,41
12/02/2026	0101004	GPE	000107797		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	01/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		195,00
12/02/2026	0101004	GPE	000107800		007163	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUC	01/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		556,86
12/02/2026	0101004	NFS	000000014		011049	63.645.552 RAFAEL OLIVEIRA BORGES	13/01/202	12/02/202	BAIXA POR PROC	2.160,00	
12/02/2026	0101004	NFS	000000015		011049	63.645.552 RAFAEL OLIVEIRA BORGES	13/01/202	12/02/202	BAIXA POR PROC	2.100,00	
12/02/2026	0101004	NFS	000000016		011049	63.645.552 RAFAEL OLIVEIRA BORGES	13/01/202	12/02/202	BAIXA POR PROC	550,00	
12/02/2026	0101004	NFS	000000070		001684	RONALDO TADEU BERTONI 12737509858	12/01/202	12/02/202	VALOR PAGO S/	650,00	
12/02/2026	0101004	NFS	000000168		009233	AFETOS SOLUCOES EM SAUDE MENTAL LTD	21/01/202	12/02/202	BAIXA POR PROC	703,88	
12/02/2026	0101004	NFS	000000359		009197	CBLYOUPOULOS ASSESSORIA E DESENV	26/01/202	12/02/202	BAIXA POR PROC	1.760,00	
12/02/2026	0101004	NFS	000000885		004384	APROVADOR SISTEMAS LTDA	06/02/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		426,44
12/02/2026	0101004	NFS	000003180	</							

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
12/02/2026	0101004	NFS	000003186		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	29/01/202	12/02/202	BAIXA POR PROC	150.819,83	
12/02/2026	0101004	NFS	000003187		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	29/01/202	12/02/202	BAIXA POR PROC	150.819,83	
12/02/2026	0101004	NFS	000003188		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	29/01/202	12/02/202	BAIXA POR PROC	55.522,79	
12/02/2026	0101004	NFS	000003189		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	29/01/202	12/02/202	BAIXA POR PROC	42.679,32	
12/02/2026	0101004	NFS	000003208		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	09/02/202	12/02/202	BAIXA POR PROC	32.052,44	
12/02/2026	0101004	NFS	000003813		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	02/02/202	12/02/202	BAIXA POR PROC	1.760,00	
12/02/2026	0101004	NFS	000003814		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	02/02/202	12/02/202	BAIXA POR PROC	1.780,00	
12/02/2026	0101004	NFS	000003815		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	02/02/202	12/02/202	BAIXA POR PROC	1.780,00	
12/02/2026	0101004	NFS	000035995		001483	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	02/02/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		1.972,00
12/02/2026	0101004	NFS	001033827		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	12/02/202	24/03/202	EMISSAO DE TIT		6.689,25
12/02/2026	0101004	NFS	001033827	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/02/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		326,21
12/02/2026	0101004	NFS	001324400	L	756995	INFOJOBS BRASIL ATIVIDADES DE INTER	17/03/202	12/02/202	BAIXA POR PROC	3.483,37	
12/02/2026	0101004	NFS	404072484		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	02/02/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		7.465,73
12/02/2026	0101004	NFS	404072486		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	02/02/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		4.130,38
12/02/2026	0101004	NFS	404072487		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	02/02/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		3.715,80
12/02/2026	0101004	NFS	404072494		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	02/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		7.347,97
12/02/2026	0101004	NFS	404072495		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	02/02/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		4.889,25
12/02/2026	0101004	NFS	404072496		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	02/02/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		4.201,19
12/02/2026	0101004	NFS	404072497		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	02/02/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		8.140,08
12/02/2026	0101004	NFS	404072498		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	02/02/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		7.940,66
12/02/2026	0101004	RCB	000000195		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	06/02/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		359.125,00
TOTAL DO DIA 12/02/2026										1.419.208,98	690.305,95
13/02/2026	0101004	0	000273287		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	02/02/202	13/02/202	MULTA S/ BAIXA		24,81
13/02/2026	0101004	0	000273287		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	02/02/202	13/02/202	VALOR PAGO S/	1.117,21	
13/02/2026	0101004	0	000275902		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	02/02/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		1.770,00
13/02/2026	0101004	001	000000911		011482	LETRA XPS COMUNICACAO VISUAL LTDA M	03/02/202	24/02/202	EMISSAO DE TIT		670,00
13/02/2026	0101004	001	000002275		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	02/02/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		6.545,12
13/02/2026	0101004	001	000003289		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	02/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		1.798,00
13/02/2026	0101004	001	000017053		001934	TINTAS LEMEAPP	03/02/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		1.102,90
13/02/2026	0101004	001	000962177		000275	BELA TINTAS	04/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		160,00
13/02/2026	0101004	1	000000628		007124	LUCIANA LIMA BRUNO	06/02/202	09/03/202	EMISSAO DE TIT		350,00
13/02/2026	0101004	1	000004863		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	29/01/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		3.609,20
13/02/2026	0101004	1	000006187		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		488,82
13/02/2026	0101004	1	000006502		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	09/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		704,67
13/02/2026	0101004	1	000006504		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	09/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		9.865,57
13/02/2026	0101004	1	000006579		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	09/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		2.000,18
13/02/2026	0101004	1	000006717		000166	ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	03/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		907,60
13/02/2026	0101004	1	000017686		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	02/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		223,20
13/02/2026	0101004	1	000105152		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	02/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		8.370,10
13/02/2026	0101004	1	000180259		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	02/02/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		2.536,80
13/02/2026	0101004	1	000270545		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	03/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		1.411,80
13/02/2026	0101004	1	000323666		989200	SILVANA BATOCCI GONCALVES	02/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		749,35
13/02/2026	0101004	1	000356442		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	02/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		751,80
13/02/2026	0101004	1	000356446		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	02/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		1.001,28
13/02/2026	0101004	1	000356448		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	02/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		1.231,08
13/02/2026	0101004	1	000356450		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	02/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		787,92
13/02/2026	0101004	1	000880781		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	02/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		629,00
13/02/2026	0101004	1	036757484		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	07/02/202	24/02/202	EMISSAO DE TIT		4.558,27
13/02/2026	0101004	1	037092383		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	09/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		4.384,87
13/02/2026	0101004	1	037164974		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	09/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		2.950,93
13/02/2026	0101004	1	037220488		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	09/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		5.889,47
13/02/2026	0101004	1	037269442		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	10/02/202	23/03/202	EMISSAO DE TIT		3.337,86
13/02/2026	0101004	1	037269446		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	10/02/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		7.305,04
13/02/2026	0101004	1	037269447		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	10/02/202	23/03/202	EMISSAO DE TIT		41.159,30
13/02/2026	0101004	3	000011952		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	02/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		2.640,00
13/02/2026	0101004	4	001954396		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	02/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		3.182,00
13/02/2026	0101004	6	015596991		838723	BRF S.A.	05/01/202	13/02/202	VALOR PAGO S/	8.832,00	
13/02/2026	0101004	DPD	055782026		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	03/02/202	13/02/202	VALOR PAGO S/	133,29	
13/02/2026	0101004	GPE	000107549		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/02/202	13/02/202	VALOR PAGO S/	5.124.826,89	
13/02/2026	0101004	GPE	000107649		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/02/202	13/02/202	VALOR PAGO S/	203,73	
13/02/2026	0101004	GPE	000107712		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	01/02/202	13/02/202	VALOR PAGO S/	19.158,30	
13/02/2026	0101004	GPE	000107816		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		34.195,00
13/02/2026	0101004	NFS	000000059		001164	LAVA RAPIDO FLASH EIRELI	03/02/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		3.235,00
13/02/2026	0101004	NFS	000000067		008315	MASSI MANUTENCOES E SERVICOS LTDA.	06/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		6.505,00
13/02/2026	0101004	NFS	000000088		011061	24.998.679 EDUARDO DEBS NOGUEIRA	09/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		19.234,86
13/02/2026	0101004	NFS	000000134		001149	LAERCIO BATISTA DE SANTANA	05/02/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		1.050,00
13/02/2026	0101004	NFS	000002158		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	11/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		120.526,40
13/02/2026	0101004	NFS	000002250		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	10/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		85.717,41
13/02/2026	0101004	NFS	000017293		007784	FLORES PROTESE ESPECIALIZADA LTDA	06/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		30.016,43
13/02/2026	0101004	NFS	000023037		000897	GKS GERADORES	02/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		310,00
13/02/2026	0101004	NFS	000023043		000897	GKS GERADORES	02/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		1.500,49
13/02/2026	0101004	NFS	000023044		000897	GKS GERADORES	02/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		1.500,49
13/02/2026	0101004	NFS	000025704		001249	MAQUINA DA NOTICIA COMUNICACAO	11/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		18.770,00
13/02/2026	0101004	NFS	000025704	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		300,00
13/02/2026	0101004	NFS	000025704	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/02/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		930,00
13/02/2026	0101004	NFS	000035995		001483	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	02/02/202	13/02/202	MULTA S/ BAIXA		33,52
13/02/2026	0101004	NFS	000035995		001483	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	02/02/202	13/02/202	VALOR PAGO S/	2.005,52	
13/02/2026	0101004	NFS	000088516		000583	DATAMACE INFORMATICA	10/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		12.590,85
13/02/2026	0101004	RFB	100226075		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	10/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		255.385,00
13/02/2026	0101004	RFB	902261028		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	09/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		2.852,00
13/02/2026	0101004	RFS	000005051		000477	CLEMENTE ADMINISTRADORA DE BENS IMO	30/01/202	13/02/202	VALOR PAGO S/	16.524,55	
13/02/2026	0101004	SN	000000023		010959	POLYBOX TRANSPORTES LTDA	02/02/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		1.840,00

TOTAL DO DIA 13/02/2026											5.172.801,49	719.589,39
DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO		DEBITO	CREDITO
14/02/2026	0101004	1	000008463		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	14/02/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT			1.013,00
TOTAL DO DIA 14/02/2026												
											0,00	1.013,00
16/02/2026	0101004	GPE	000107825		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT			8.170,74
16/02/2026	0101004	GPE	000107826		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT			4.910,74
16/02/2026	0101004	GPE	000107827		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT			10.332,05
16/02/2026	0101004	GPE	000107828		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT			5.337,11
16/02/2026	0101004	GPE	000107829		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT			3.503,77
16/02/2026	0101004	GPE	000107830		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT			13,98
16/02/2026	0101004	GPE	000107831		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT			19.595,33
16/02/2026	0101004	GPE	000107832		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT			21.042,63
16/02/2026	0101004	GPE	000107833		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT			42.679,08
16/02/2026	0101004	GPE	000107834		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT			26.682,75
16/02/2026	0101004	GPE	000107835		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT			23.508,51
16/02/2026	0101004	GPE	000107836		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT			11.641,53
16/02/2026	0101004	GPE	000107837		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT			25.874,10
16/02/2026	0101004	GPE	000107838		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT			5.434,68
16/02/2026	0101004	GPE	000107841		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT			34.265,50
16/02/2026	0101004	GPE	000107842		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT			10.435,02
16/02/2026	0101004	GPE	000107845		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT			49.262,39
16/02/2026	0101004	GPE	000107846		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT			29.439,65
16/02/2026	0101004	GPE	000107847		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT			10.096,63
16/02/2026	0101004	GPE	000107848		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT			3.339,63
16/02/2026	0101004	GPE	000107850		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT			65.266,12
16/02/2026	0101004	GPE	000107851		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT			48.458,10
16/02/2026	0101004	GPE	000107852		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT			3.375,87
16/02/2026	0101004	GPE	000107853		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT			2.665,79
16/02/2026	0101004	GPE	000107855		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT			15.683,37
16/02/2026	0101004	GPE	000107856		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT			9.270,48
16/02/2026	0101004	GPE	000107857		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT			10.738,54
16/02/2026	0101004	GPE	000107858		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT			3.601,62
16/02/2026	0101004	GPE	000107859		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT			12.374,96
16/02/2026	0101004	GPE	000107860		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT			10.279,47
16/02/2026	0101004	GPE	000107861		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT			9.522,56
16/02/2026	0101004	GPE	000107862		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT			4.542,01
16/02/2026	0101004	GPE	000107863		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT			12.505,25
16/02/2026	0101004	GPE	000107864		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT			4.355,50
16/02/2026	0101004	GPE	000107865		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT			12.834,90
16/02/2026	0101004	GPE	000107866		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT			2.664,57
16/02/2026	0101004	GPE	000107867		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT			1.266,45
16/02/2026	0101004	GPE	000107868		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT			12,95
16/02/2026	0101004	GPE	000107869		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT			6.900,00
16/02/2026	0101004	GPE	000107870		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT			14.345,93
16/02/2026	0101004	GPE	000107871		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT			44.600,90
16/02/2026	0101004	GPE	000107872		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT			23.417,17
16/02/2026	0101004	GPE	000107875		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT			30.776,24
16/02/2026	0101004	GPE	000107876		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT			5.657,10
16/02/2026	0101004	GPE	000107879		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT			83.595,36
16/02/2026	0101004	GPE	000107880		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT			44.173,11
16/02/2026	0101004	GPE	000107883		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT			5.605,24
16/02/2026	0101004	GPE	000107884		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT			1.125,98
16/02/2026	0101004	GPE	000107885		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT			14.650,51
16/02/2026	0101004	GPE	000107886		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT			6.335,89
16/02/2026	0101004	GPE	000107889		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT			15.398,31
16/02/2026	0101004	GPE	000107890		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT			9.326,12
16/02/2026	0101004	GPE	000107892		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT			48.851,48
16/02/2026	0101004	GPE	000107893		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT			16.371,22
16/02/2026	0101004	GPE	000107895		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT			11.724,54
16/02/2026	0101004	GPE	000107896		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT			5.087,02
16/02/2026	0101004	GPE	000107898		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT			31.125,65
16/02/2026	0101004	GPE	000107899		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT			18.143,19
16/02/2026	0101004	GPE	000107900		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT			5.978,51
16/02/2026	0101004	GPE	000107901		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT			15.605,09
16/02/2026	0101004	GPE	000107903		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT			15.707,94
16/02/2026	0101004	GPE	000107904		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT			6.430,65
16/02/2026	0101004	GPE	000107905		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT			32.168,94
16/02/2026	0101004	GPE	000107906		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT			7.554,71
16/02/2026	0101004	GPE	000107907		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT			22.237,92
16/02/2026	0101004	GPE	000107908		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT			10.433,69
16/02/2026	0101004	GPE	000107909		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT			28.619,00
16/02/2026	0101004	GPE	000107910		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT			22.847,71
16/02/2026	0101004	GPE	000107911		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT			12.285,46
16/02/2026	0101004	GPE	000107912		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT			8.689,82
16/02/2026	0101004	GPE	000107913		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT			25.683,85
16/02/2026	0101004	GPE	000107914		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT			18.735,77
16/02/2026	0101004	GPE	000107915		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT			11.892,42
16/02/2026	0101004	GPE	000107916		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT			6.283,23
16/02/2026	0101004	GPE	000107917		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT			11.700,90
16/02/2026	0101004	GPE	000107919		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT			10

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
16/02/2026	0101004	GPE	000107925		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		8.480,91
16/02/2026	0101004	GPE	000107926		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		5.020,51
16/02/2026	0101004	GPE	000107927		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		29.715,27
16/02/2026	0101004	GPE	000107929		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		20.052,02
16/02/2026	0101004	GPE	000107930		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		22.734,81
16/02/2026	0101004	GPE	000107931		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		13.204,50
16/02/2026	0101004	GPE	000107932		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		9.837,33
16/02/2026	0101004	GPE	000107933		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		9.582,30
16/02/2026	0101004	GPE	000107934		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		4.307,58
16/02/2026	0101004	GPE	000107935		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		10.704,12
16/02/2026	0101004	GPE	000107936		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		7.186,71
16/02/2026	0101004	GPE	000107937		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		16.413,87
16/02/2026	0101004	GPE	000107938		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		7.399,76
TOTAL DO DIA 16/02/2026										0,00	1.478.225,79
18/02/2026	0101004	0	000007420		007403	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	13/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		7.324,88
18/02/2026	0101004	0	000025115		001220	LUMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	16/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	5.304,00	
18/02/2026	0101004	0	000274062		010378	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	02/02/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	141.800,63	
18/02/2026	0101004	0	000275098		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	16/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	1.650,00	
18/02/2026	0101004	0	000275113		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	16/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	1.581,75	
18/02/2026	0101004	0	000275902		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	02/02/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	1.770,00	
18/02/2026	0101004	0	015599592		838723	BRF S.A.	05/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	6.072,00	
18/02/2026	0101004	0	015599593		838723	BRF S.A.	05/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	8.556,00	
18/02/2026	0101004	0	015599615		838723	BRF S.A.	05/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	5.244,00	
18/02/2026	0101004	0	015610635		838723	BRF S.A.	05/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	3.036,00	
18/02/2026	0101004	0	043561884		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/02/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	5.618,59	
18/02/2026	0101004	0	043700105		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	02/02/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	255.412,55	
18/02/2026	0101004	001	000002275		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	02/02/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	6.545,12	
18/02/2026	0101004	001	000003290		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	02/02/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		2.586,40
18/02/2026	0101004	001	000004444		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	05/02/202	09/03/202	EMISSAO DE TIT		2.955,80
18/02/2026	0101004	001	000004446		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	05/02/202	09/03/202	EMISSAO DE TIT		1.356,30
18/02/2026	0101004	001	000013841		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	14/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	1.899,00	
18/02/2026	0101004	001	000013856		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	15/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	834,00	
18/02/2026	0101004	001	000013857		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	15/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	1.605,00	
18/02/2026	0101004	001	000013888		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	19/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	2.150,00	
18/02/2026	0101004	001	000036470		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	15/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	940,80	
18/02/2026	0101004	001	000132012		001935	TINTAS LUSACOR LTDA	05/02/202	09/03/202	EMISSAO DE TIT		10.970,48
18/02/2026	0101004	001	000143711		295038	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS ME	19/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	564,00	
18/02/2026	0101004	003	000012068		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	02/02/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		374,00
18/02/2026	0101004	003	000012069		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	01/02/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		374,00
18/02/2026	0101004	003	000012070		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	02/02/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		374,00
18/02/2026	0101004	1	000000453		006115	GRS MOVEIS EQUIPAMENTOS LTDA	21/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	3.736,00	
18/02/2026	0101004	1	000001488		003483	CENTER MOVEIS E EQUIPAMENTOS - EIRE	02/02/202	25/02/202	EMISSAO DE TIT		990,00
18/02/2026	0101004	1	000001866		009459	MULTIFLEX COMERCIO DE PORTAS E CORT	02/02/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		6.300,00
18/02/2026	0101004	1	000004863		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	29/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	3.609,20	
18/02/2026	0101004	1	000005344		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	18/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	323,20	
18/02/2026	0101004	1	000005347		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	18/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	350,61	
18/02/2026	0101004	1	000005625		001342	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA	15/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	5.801,00	
18/02/2026	0101004	1	000005946		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/02/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	11.227,53	
18/02/2026	0101004	1	000005972		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/02/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	19.338,13	
18/02/2026	0101004	1	000005976		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/02/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	575,82	
18/02/2026	0101004	1	000006024		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/02/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	7.011,63	
18/02/2026	0101004	1	000006685		000166	ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	16/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	4.560,00	
18/02/2026	0101004	1	000006690		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/02/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		920,50
18/02/2026	0101004	1	000006691		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/02/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		2.833,21
18/02/2026	0101004	1	000006693		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/02/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		1.231,25
18/02/2026	0101004	1	000007107		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	11/02/202	24/02/202	EMISSAO DE TIT		3.089,53
18/02/2026	0101004	1	000007145		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	13/02/202	25/02/202	EMISSAO DE TIT		1.068,78
18/02/2026	0101004	1	000007155		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	13/02/202	25/02/202	EMISSAO DE TIT		1.148,12
18/02/2026	0101004	1	000007161		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	13/02/202	25/02/202	EMISSAO DE TIT		3.890,96
18/02/2026	0101004	1	000007880		010655	HUESO ANDERSEN SOCIEDADE INDIVIDUAL	17/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		6.093,26
18/02/2026	0101004	1	000028614		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	04/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		870,34
18/02/2026	0101004	1	000032174		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	16/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	1.980,00	
18/02/2026	0101004	1	000032250		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	06/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		15.496,75
18/02/2026	0101004	1	000046221		002155	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSP IMPORTA	20/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	8.875,00	
18/02/2026	0101004	1	000056586		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	14/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	250,00	
18/02/2026	0101004	1	000093267		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	15/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	527,56	
18/02/2026	0101004	1	000093312		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	16/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	825,83	
18/02/2026	0101004	1	000093315		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	16/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	16.396,39	
18/02/2026	0101004	1	000093317		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	16/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	4.848,70	
18/02/2026	0101004	1	000101244		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	4.383,00	
18/02/2026	0101004	1	000143650		295038	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS ME	16/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	446,40	
18/02/2026	0101004	1	000158196		499258	M P - COMERCIO E INDUSTRIA DE MATER	15/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	1.032,50	
18/02/2026	0101004	1	000289384		007427	CM HOSPITALAR S.A.	20/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	700,80	
18/02/2026	0101004	1	000289385		007427	CM HOSPITALAR S.A.	20/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	3.288,00	
18/02/2026	0101004	1	000323958		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	19/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	5.501,38	
18/02/2026	0101004	1	000324003		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	20/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	1.886,16	
18/02/2026	0101004	1	000324016		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	20/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	1.328,85	
18/02/2026	0101004	1	000334406		002150	NUTRII LIFFE COM DE DIETAS NUTRICIO	02/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		1.765,96
18/02/2026	0101004	1	000339389		972948	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	02/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		3.688,00
18/02/2026	01										

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
18/02/2026	0101004	1	000881145		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	16/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	665,00	
18/02/2026	0101004	1	000894551		005936	SUZANO S.A.	19/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	13.330,79	
18/02/2026	0101004	1	000894564		005936	SUZANO S.A.	19/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	38.088,00	
18/02/2026	0101004	1	000930741		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	14/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	6.717,20	
18/02/2026	0101004	1	000930742		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	14/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	2.824,60	
18/02/2026	0101004	1	000930855		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	14/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	586,26	
18/02/2026	0101004	1	000931160		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	15/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	2.909,92	
18/02/2026	0101004	1	001043148		665981	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	02/02/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	1.015,50	
18/02/2026	0101004	1	002103195		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	02/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		3.045,60
18/02/2026	0101004	1	033777410		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	883,79	
18/02/2026	0101004	1	033919311		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	657,06	
18/02/2026	0101004	1	033993302		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	191,81	
18/02/2026	0101004	1	034057163		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	4.974,18	
18/02/2026	0101004	1	034342667		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	4.793,66	
18/02/2026	0101004	1	034458005		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	30/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	489,40	
18/02/2026	0101004	1	037514835		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/02/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		4.146,67
18/02/2026	0101004	1	037589752		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/02/202	23/03/202	EMISSAO DE TIT		14.743,37
18/02/2026	0101004	1	037659367		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/02/202	23/03/202	EMISSAO DE TIT		3.169,35
18/02/2026	0101004	1	037987497		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/02/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		4.471,26
18/02/2026	0101004	1	038159626		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/02/202	23/03/202	EMISSAO DE TIT		5.319,02
18/02/2026	0101004	1	038192317		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/02/202	25/02/202	EMISSAO DE TIT		3.365,16
18/02/2026	0101004	118	000005342		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	18/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	54,00	
18/02/2026	0101004	2	000005877		725098	FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	14/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	207,20	
18/02/2026	0101004	6	015599604		838723	BRF S.A.	05/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	12.420,00	
18/02/2026	0101004	6	015599612		838723	BRF S.A.	05/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	22.356,00	
18/02/2026	0101004	6	015599614		838723	BRF S.A.	05/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	7.176,00	
18/02/2026	0101004	6	015599620		838723	BRF S.A.	05/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	12.696,00	
18/02/2026	0101004	6	015599621		838723	BRF S.A.	05/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	18.492,00	
18/02/2026	0101004	6	015599627		838723	BRF S.A.	05/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	19.320,00	
18/02/2026	0101004	6	015599639		838723	BRF S.A.	05/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	19.044,00	
18/02/2026	0101004	6	015599642		838723	BRF S.A.	05/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	19.320,00	
18/02/2026	0101004	6	015599643		838723	BRF S.A.	05/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	21.528,00	
18/02/2026	0101004	6	015599644		838723	BRF S.A.	05/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	27.600,00	
18/02/2026	0101004	6	015599645		838723	BRF S.A.	05/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	18.768,00	
18/02/2026	0101004	6	015599646		838723	BRF S.A.	05/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	16.008,00	
18/02/2026	0101004	6	015599649		838723	BRF S.A.	05/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	15.180,00	
18/02/2026	0101004	6	015599669		838723	BRF S.A.	05/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	14.628,00	
18/02/2026	0101004	6	015599675		838723	BRF S.A.	05/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	4.968,00	
18/02/2026	0101004	6	015599678		838723	BRF S.A.	05/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	10.764,00	
18/02/2026	0101004	6	015599681		838723	BRF S.A.	05/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	11.592,00	
18/02/2026	0101004	6	015599683		838723	BRF S.A.	05/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	16.284,00	
18/02/2026	0101004	6	015599687		838723	BRF S.A.	05/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	14.904,00	
18/02/2026	0101004	6	015599688		838723	BRF S.A.	05/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	10.764,00	
18/02/2026	0101004	6	015599692		838723	BRF S.A.	05/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	10.488,00	
18/02/2026	0101004	6	015599693		838723	BRF S.A.	05/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	13.524,00	
18/02/2026	0101004	6	015599694		838723	BRF S.A.	05/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	17.940,00	
18/02/2026	0101004	6	015599695		838723	BRF S.A.	05/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	11.592,00	
18/02/2026	0101004	6	015599696		838723	BRF S.A.	05/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	18.492,00	
18/02/2026	0101004	6	015599697		838723	BRF S.A.	05/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	13.800,00	
18/02/2026	0101004	6	015599698		838723	BRF S.A.	05/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	20.424,00	
18/02/2026	0101004	6	015604250		838723	BRF S.A.	05/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	10.488,00	
18/02/2026	0101004	6	015604264		838723	BRF S.A.	05/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	3.864,00	
18/02/2026	0101004	6	015604292		838723	BRF S.A.	05/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	13.524,00	
18/02/2026	0101004	6	015604305		838723	BRF S.A.	05/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	10.488,00	
18/02/2026	0101004	6	015604306		838723	BRF S.A.	05/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	14.076,00	
18/02/2026	0101004	6	015604346		838723	BRF S.A.	05/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	19.872,00	
18/02/2026	0101004	6	015604347		838723	BRF S.A.	05/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	11.868,00	
18/02/2026	0101004	6	015604375		838723	BRF S.A.	05/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	18.216,00	
18/02/2026	0101004	6	015604380		838723	BRF S.A.	05/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	17.940,00	
18/02/2026	0101004	6	015604610		838723	BRF S.A.	05/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	11.316,00	
18/02/2026	0101004	6	015604623		838723	BRF S.A.	05/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	27.324,00	
18/02/2026	0101004	6	015604626		838723	BRF S.A.	05/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	11.040,00	
18/02/2026	0101004	6	015604627		838723	BRF S.A.	05/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	12.696,00	
18/02/2026	0101004	6	015610389		838723	BRF S.A.	05/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	20.148,00	
18/02/2026	0101004	6	015610393		838723	BRF S.A.	05/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	15.732,00	
18/02/2026	0101004	6	015610445		838723	BRF S.A.	05/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	16.836,00	
18/02/2026	0101004	6	015610477		838723	BRF S.A.	05/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	11.040,00	
18/02/2026	0101004	6	015610530		838723	BRF S.A.	05/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	12.144,00	
18/02/2026	0101004	6	015610620		838723	BRF S.A.	05/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	11.592,00	
18/02/2026	0101004	6	015610634		838723	BRF S.A.	05/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	14.352,00	
18/02/2026	0101004	6	015623635		838723	BRF S.A.	05/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	13.248,00	
18/02/2026	0101004	GPE	000108062		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/02/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		1.982,10
18/02/2026	0101004	GPE	000108064		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		3.328,18
18/02/2026	0101004	GPE	000108065		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		9.003,91
18/02/2026	0101004	GPE	000108066		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		49.834,47
18/02/2026	0101004	GPE	000108069		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		3.390,52
18/02/2026	0101004	GPE	000108077		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		2.409,29
18/02/2026	0101004	GPE	000108078		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		268,92
18/02/2026	0101004	GPE	000108112		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	01/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		2.974.973,80
18/02/2026	0101004	NFS	000000017		009840	ADLER MOVEIS PARA ESCRITORIOS E HOS	02/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		2.360,00
18/02/2026	0101004	NFS	000000017		011049	63.645.552 RAFAEL OLIVEIRA BORGES	14/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	2.175,00	
18/02/2026	0101004	NFS	000000018		011049	63.645.552 RAFAEL OLIVEIRA BORGES	14/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	870,00	
18/02/2026	0101004	NFS	000000086		005871	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	09/02/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	10.400,00	
18/02/2026	0101004	NFS	000000645		000715	ELZA SIMOES DA SILVA-REFEICOES E EV	09/02/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	186.401,80	
18/02/2026	0101004	NFS	000000885		004384	APROVADOR SISTEMAS LTDA	06/02/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	426,44	
18/02/2026	0101004	NFS	000001653		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	06/02/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	39.642,24	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
18/02/2026	0101004	NFS	000003432		725540	OFFICETECH COMERCIO E MANUTENCAO EM	04/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.379,00
18/02/2026	0101004	NFS	000003618		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	03/02/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	4.422,00	
18/02/2026	0101004	NFS	000003619		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	03/02/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	4.280,00	
18/02/2026	0101004	NFS	000003685		002169	RM CONSULTORIA TECNICA	13/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	2.500,00	
18/02/2026	0101004	NFS	000004908		007018	MICROBLAU AUTOMACAO LTDA	12/02/202	25/02/202	EMISSAO DE TIT		1.815,93
18/02/2026	0101004	NFS	000004908	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		88,57
18/02/2026	0101004	NFS	000005706		000220	ASSEMED ASSESSORIA MEDICA E DIAGNOS	06/02/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	128.750,50	
18/02/2026	0101004	NFS	000007795		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	06/02/202	25/02/202	EMISSAO DE TIT		8.476,80
18/02/2026	0101004	NFS	000010020		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	27/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	2.962,87	
18/02/2026	0101004	NFS	000010751		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	13/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		109.300,00
18/02/2026	0101004	NFS	000017857		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	09/02/202	25/02/202	EMISSAO DE TIT		29.081,75
18/02/2026	0101004	NFS	000017857	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	09/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.418,25
18/02/2026	0101004	NFS	000025374		001249	MAQUINA DA NOTICIA COMUNICACAO	04/12/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	18.770,00	
18/02/2026	0101004	NFS	000039801		006418	VIA MAIS PARKING LTDA	05/02/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	720,00	
18/02/2026	0101004	NFS	000039802		006418	VIA MAIS PARKING LTDA	05/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	720,00	
18/02/2026	0101004	NFS	000039807		006418	VIA MAIS PARKING LTDA	08/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	720,00	
18/02/2026	0101004	NFS	000072353		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	01/12/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	4.140,73	
18/02/2026	0101004	NFS	000072432		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	01/12/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	1.646,54	
18/02/2026	0101004	NFS	000072773		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	10/12/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	1.539,89	
18/02/2026	0101004	NFS	000072776		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	10/12/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	1.577,87	
18/02/2026	0101004	NFS	000072778		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	10/12/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	1.586,04	
18/02/2026	0101004	NFS	000072779		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	10/12/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	1.697,89	
18/02/2026	0101004	NFS	000072780		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	10/12/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	4.224,51	
18/02/2026	0101004	NFS	000387876		004627	FUNDACAO ZERBINI	14/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	21.983,00	
18/02/2026	0101004	NFS	002946051		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	01/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	50,00	
18/02/2026	0101004	NFS	404072484		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	02/02/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	7.465,73	
18/02/2026	0101004	NFS	404072486		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	02/02/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	4.130,38	
18/02/2026	0101004	NFS	404072487		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	02/02/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	3.715,80	
18/02/2026	0101004	NFS	404072495		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	02/02/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	4.889,25	
18/02/2026	0101004	NFS	404072496		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	02/02/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	4.201,19	
18/02/2026	0101004	NFS	404072497		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	02/02/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	8.140,08	
18/02/2026	0101004	NFS	404072498		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	02/02/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	7.940,66	
18/02/2026	0101004	RCB	000000085		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	10/02/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	141.472,71	
18/02/2026	0101004	RCB	000000173		006106	IMED DIGITAL CARE LTDA	02/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		34.592,00
18/02/2026	0101004	RCB	000000195		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	06/02/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	359.125,00	
18/02/2026	0101004	RCB	000003828		000406	CELINA ANTONIA DE JESUS SUSSAI	22/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	5.438,48	
18/02/2026	0101004	RCB	000003830		001106	JULIO FERREIRA DE ANDRADE	22/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	5.542,75	
18/02/2026	0101004	RCB	000119716		000565	DALAK COMERCIAL LTDA	02/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.680,29
18/02/2026	0101004	SN	000001139		001078	JORGE DO ESPIRITO SANTO BARROS 2250	23/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	600,00	
18/02/2026	0101004	SN	000001141		001078	JORGE DO ESPIRITO SANTO BARROS 2250	29/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	1.500,00	
18/02/2026	0101004	SN	000003688		002169	RM CONSULTORIA TECNICA	20/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	3.750,00	
18/02/2026	0101004	SN	000011011		007532	SP LOG EQUIPAMENTOS LTDA	15/01/202	13/02/202	BAIXA POR PROC	1.730,00	
TOTAL DO DIA 18/02/2026										2.362.231,27	3.350.922,47
19/02/2026	0101004	0	000275930		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	22/01/202	19/02/202	BAIXA POR PROC	3.739,60	
19/02/2026	0101004	0	007170273		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	18/02/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		2.787.785,00
19/02/2026	0101004	0	007170543		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	18/02/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		1.428.570,00
19/02/2026	0101004	001	000003286		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	21/01/202	19/02/202	BAIXA POR PROC	2.585,80	
19/02/2026	0101004	001	000003292		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	19/02/202	09/03/202	EMISSAO DE TIT		2.551,00
19/02/2026	0101004	003	000012007		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	01/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		374,00
19/02/2026	0101004	003	000012008		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	01/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		374,00
19/02/2026	0101004	003	000012024		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	02/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		374,00
19/02/2026	0101004	003	000012029		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	02/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		374,00
19/02/2026	0101004	003	000012030		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	02/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		374,00
19/02/2026	0101004	1	000000635		006008	DSM MARMORES E GRANITOS LTDA	01/02/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		1.370,00
19/02/2026	0101004	1	000006165		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/02/202	19/02/202	BAIXA POR PROC	1.519,60	
19/02/2026	0101004	1	000006176		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/02/202	19/02/202	BAIXA POR PROC	1.136,35	
19/02/2026	0101004	1	000006183		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/02/202	19/02/202	BAIXA POR PROC	1.074,66	
19/02/2026	0101004	1	000006185		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/02/202	19/02/202	BAIXA POR PROC	81,96	
19/02/2026	0101004	1	000006501		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/02/202	19/02/202	BAIXA POR PROC	4.915,79	
19/02/2026	0101004	1	000007880		010655	HUESO ANDERSEN SOCIEDADE INDIVIDUAL	17/02/202	19/02/202	BAIXA POR PROC	6.093,26	
19/02/2026	0101004	1	000012182		444507	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	20/01/202	19/02/202	BAIXA POR PROC	3.941,00	
19/02/2026	0101004	1	000017686		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	02/02/202	19/02/202	MULTA S/ BAIXA		10,31
19/02/2026	0101004	1	000017686		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	02/02/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	233,51	
19/02/2026	0101004	1	000017903		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	02/02/202	19/02/202	MULTA S/ BAIXA		28,10
19/02/2026	0101004	1	000017903		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	02/02/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	809,43	
19/02/2026	0101004	1	000028230		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	02/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		3.887,50
19/02/2026	0101004	1	000028231		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	02/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		4.043,00
19/02/2026	0101004	1	000069641		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	05/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		825,00
19/02/2026	0101004	1	000101414		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20/01/202	19/02/202	BAIXA POR PROC	6.408,00	
19/02/2026	0101004	1	000101516		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22/01/202	19/02/202	BAIXA POR PROC	240,50	
19/02/2026	0101004	1	000105152		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	02/02/202	19/02/202	BAIXA POR PROC	8.370,10	
19/02/2026	0101004	1	000178641		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	02/02/202	25/02/202	EMISSAO DE TIT		6.693,60
19/02/2026	0101004	1	000188644		413822	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LT	20/01/202	19/02/202	BAIXA POR PROC	8.428,00	
19/02/2026	0101004	1	000426491		007914	CM HOSPITALAR S.A.	21/01/202	19/02/202	BAIXA POR PROC	317,92	
19/02/2026	0101004	1	000426493		007914	CM HOSPITALAR S.A.	21/01/202	19/02/202	BAIXA POR PROC	216,00	
19/02/2026	0101004	1	000426700		007914	CM HOSPITALAR S.A.	21/01/202	19/02/202	BAIXA POR PROC	1.003,12	
19/02/2026	0101004	1	000426743		007914	CM HOSPITALAR S.A.	21/01/202	19/02/202	BAIXA POR PROC	2.278,60	
19/02/2026	0101004	1	000880781		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	02/02/202	19/02/202	BAIXA POR PROC	629,00	
19/02/2026	0101004	1	000933334		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	20/01/202	19/02/202	BAIXA POR PROC	658,56	
19/02/2026	0101004										

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
19/02/2026	0101004	GPE	000107504		010535	RPA - LEONARDO MARQUES TROVAO DE PA	01/02/202	19/02/202	BAIXA POR PROC	15.594,72	
19/02/2026	0101004	GPE	000107792		001793	SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO EST	01/02/202	19/02/202	BAIXA POR PROC	10.054,41	
19/02/2026	0101004	GPE	000107797		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	01/02/202	19/02/202	BAIXA POR PROC	195,00	
19/02/2026	0101004	GPE	000107800		007163	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUC	01/02/202	19/02/202	BAIXA POR PROC	556,86	
19/02/2026	0101004	GPE	000107816		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/02/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	34.195,00	
19/02/2026	0101004	GPE	000107825		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	8.170,74	
19/02/2026	0101004	GPE	000107826		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	4.910,74	
19/02/2026	0101004	GPE	000107827		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	10.332,05	
19/02/2026	0101004	GPE	000107828		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	5.337,11	
19/02/2026	0101004	GPE	000107829		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	3.503,77	
19/02/2026	0101004	GPE	000107830		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	13,98	
19/02/2026	0101004	GPE	000107831		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	19.595,33	
19/02/2026	0101004	GPE	000107832		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	21.042,63	
19/02/2026	0101004	GPE	000107833		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	42.679,08	
19/02/2026	0101004	GPE	000107834		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	26.682,75	
19/02/2026	0101004	GPE	000107835		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	23.508,51	
19/02/2026	0101004	GPE	000107836		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	11.641,53	
19/02/2026	0101004	GPE	000107837		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	25.874,10	
19/02/2026	0101004	GPE	000107838		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	5.434,68	
19/02/2026	0101004	GPE	000107841		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	34.265,50	
19/02/2026	0101004	GPE	000107842		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	10.435,02	
19/02/2026	0101004	GPE	000107845		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	49.262,39	
19/02/2026	0101004	GPE	000107846		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	29.439,65	
19/02/2026	0101004	GPE	000107847		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	10.096,63	
19/02/2026	0101004	GPE	000107848		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	3.339,63	
19/02/2026	0101004	GPE	000107850		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	65.266,12	
19/02/2026	0101004	GPE	000107851		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	48.458,10	
19/02/2026	0101004	GPE	000107852		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	19/02/202	RESCISOES A PA	3.375,87	
19/02/2026	0101004	GPE	000107853		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	2.665,79	
19/02/2026	0101004	GPE	000107855		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	15.683,37	
19/02/2026	0101004	GPE	000107856		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	9.270,48	
19/02/2026	0101004	GPE	000107857		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	10.738,54	
19/02/2026	0101004	GPE	000107858		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	3.601,62	
19/02/2026	0101004	GPE	000107859		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	12.374,96	
19/02/2026	0101004	GPE	000107860		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	10.279,47	
19/02/2026	0101004	GPE	000107861		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	9.522,56	
19/02/2026	0101004	GPE	000107862		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	4.542,01	
19/02/2026	0101004	GPE	000107863		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	12.505,25	
19/02/2026	0101004	GPE	000107864		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	4.355,50	
19/02/2026	0101004	GPE	000107865		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	12.834,90	
19/02/2026	0101004	GPE	000107866		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	2.664,57	
19/02/2026	0101004	GPE	000107867		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	1.266,45	
19/02/2026	0101004	GPE	000107868		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	12,95	
19/02/2026	0101004	GPE	000107869		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	6.900,00	
19/02/2026	0101004	GPE	000107870		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	14.345,93	
19/02/2026	0101004	GPE	000107871		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	44.600,90	
19/02/2026	0101004	GPE	000107872		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	23.417,17	
19/02/2026	0101004	GPE	000107875		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	30.776,24	
19/02/2026	0101004	GPE	000107876		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	5.657,10	
19/02/2026	0101004	GPE	000107879		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	83.595,36	
19/02/2026	0101004	GPE	000107880		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	44.173,11	
19/02/2026	0101004	GPE	000107883		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	5.605,24	
19/02/2026	0101004	GPE	000107884		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	1.125,98	
19/02/2026	0101004	GPE	000108064		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/02/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	3.328,18	
19/02/2026	0101004	GPE	000108065		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/02/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	9.003,91	
19/02/2026	0101004	GPE	000108066		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/02/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	49.834,47	
19/02/2026	0101004	GPE	000108123		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		15.652,91
19/02/2026	0101004	GPE	000108137		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		5.482.952,76
19/02/2026	0101004	GPE	000108151		FOL013	IRRF TERCEIROS-RPA	01/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		11.492,70
19/02/2026	0101004	GPE	000108200		FOL009	INSS A RECOLHER	01/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		5.854,12
19/02/2026	0101004	MFS	000060923		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	16/12/202	19/02/202	BAIXA POR PROC	2.739,57	
19/02/2026	0101004	NFE	000030762		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	19/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		3.887,50
19/02/2026	0101004	NFE	000031028		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	02/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		3.887,50
19/02/2026	0101004	NFE	000031359		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	04/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		4.107,50
19/02/2026	0101004	NFE	000031360		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	04/02/202	25/02/202	EMISSAO DE TIT		4.156,79
19/02/2026	0101004	NFS	000000018		009840	ADLER MOVEIS PARA ESCRITORIOS E HOS	06/02/202	25/02/202	EMISSAO DE TIT		49.000,00
19/02/2026	0101004	NFS	000000088		011061	24.998.679 EDUARDO DEBS NOGUEIRA	09/02/202	19/02/202	BAIXA POR PROC	19.234,86	
19/02/2026	0101004	NFS	000002158		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	11/02/202	19/02/202	BAIXA POR PROC	120.526,40	
19/02/2026	0101004	NFS	000002250		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	10/02/202	19/02/202	BAIXA POR PROC	85.717,41	
19/02/2026	0101004	NFS	000015755		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	19/01/202	19/02/202	BAIXA POR PROC	22.896,67	
19/02/2026	0101004	NFS	000015756		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	21/01/202	19/02/202	BAIXA POR PROC	252,68	
19/02/2026	0101004	NFS	000015757		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	21/01/202	19/02/202	BAIXA POR PROC	376,63	
19/02/2026	0101004	NFS	000023037		000897	GKS GERADORES	02/02/202	19/02/202	BAIXA POR PROC	310,00	
19/02/2026	0101004	NFS	000023038		000897	GKS GERADORES	02/02/202	19/02/202	BAIXA POR PROC	785,00	
19/02/2026	0101004	NFS	000023043		000897	GKS GERADORES	02/02/202	19/02/202	BAIXA POR PROC	1.500,49	
19/02/2026	0101004	NFS	000023044		000897	GKS GERADORES	02/02/202	19/02/202	BAIXA POR PROC	1.500,49	
19/02/2026	0101004	NFS	000060922		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	16/12/202	19/02/202	BAIXA POR PROC	1.399.736,47	
19/02/2026	0101004	NFS	001032217		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	03/02/202	25/02/202	EMISSAO DE TIT		55.381,98
19/02/2026	0101004	NFS	004375090		001948	TOTVS S.A.	03/02/202	25/02/202	EMISSAO DE TIT		18.783,30
19/02/2026	0101004	NFS	004375109		001948	TOTVS S.A.	03/02/202	25/02/202	EMISSAO DE TIT		6.702,41
19/02/2026	0101004	NFS	004375123		001948	TOTVS S.A.	03/02/202	25/02/202	EMISSAO DE TIT		6.870,50
19/02/2026	0101004	RCB	000000613		000592	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	12/02/202	25/02/202	EMISSAO DE TIT		68.953,45
19/02/2026	0101004	RCB	000011135		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	02/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.295,00
19/02/2026	0101004	RCB	000012234		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	03/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.367,89
19/02/2026	0101004	RCB	000012235		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	03/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.256,98
19/02/2026	0101004	SN	000000072		008301	IVANILDO CACIMIRO DE LIMA LTDA	02/02/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		1.050,00

TOTAL DO DIA 19/02/2026

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	2.708.074,50 DEBITO	9.981.666,80 CREDITO
20/02/2026	0101004	0	000007420		007403	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	13/02/202	20/02/202	BAIXA POR PROC	7.324,88	
20/02/2026	0101004	0	000277334		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	02/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		560,00
20/02/2026	0101004	0	000399015	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	479,83	
20/02/2026	0101004	0	000399015	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/01/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	1.487,45	
20/02/2026	0101004	0	043062255	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	162,93	
20/02/2026	0101004	0	043062255	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/01/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	505,07	
20/02/2026	0101004	0	043561884	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	89,80	
20/02/2026	0101004	0	043561884	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	278,39	
20/02/2026	0101004	001	000002284		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	16/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		1.600,37
20/02/2026	0101004	001	000028565		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	23/01/202	20/02/202	BAIXA POR PROC	315,00	
20/02/2026	0101004	003	000012023		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	02/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		374,00
20/02/2026	0101004	1	000006502		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	09/02/202	20/02/202	BAIXA POR PROC	704,67	
20/02/2026	0101004	1	000006507		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	09/02/202	20/02/202	BAIXA POR PROC	1.647,76	
20/02/2026	0101004	1	000006579		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	09/02/202	20/02/202	BAIXA POR PROC	2.000,18	
20/02/2026	0101004	1	000008401		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	19/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		1.186,35
20/02/2026	0101004	1	000008442		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	13/02/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		3.602,15
20/02/2026	0101004	1	000008448		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	18/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		3.506,03
20/02/2026	0101004	1	000008453		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	14/02/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		2.769,13
20/02/2026	0101004	1	000008462		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/02/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		2.096,30
20/02/2026	0101004	1	000018038		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	21/01/202	20/02/202	BAIXA POR PROC	2.491,06	
20/02/2026	0101004	1	000028209		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	02/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		4.043,00
20/02/2026	0101004	1	000030763		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	02/02/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		4.058,55
20/02/2026	0101004	1	000031027		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	02/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		4.105,20
20/02/2026	0101004	1	000036631		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	05/02/202	09/03/202	EMISSAO DE TIT		358,80
20/02/2026	0101004	1	000178422		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	02/02/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		6.052,20
20/02/2026	0101004	1	000323666		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	02/02/202	20/02/202	BAIXA POR PROC	749,35	
20/02/2026	0101004	1	000339389		972948	BRZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	02/02/202	20/02/202	MULTA S/ BAIXA		51,63
20/02/2026	0101004	1	000339389		972948	BRZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	02/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	3.739,63	
20/02/2026	0101004	1	000426575		007914	CM HOSPITALAR S.A.	02/02/202	20/02/202	BAIXA POR PROC	554,00	
20/02/2026	0101004	1	002103195		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	02/02/202	20/02/202	BAIXA POR PROC	3.045,60	
20/02/2026	0101004	1	031207705		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	18/01/202	20/02/202	BAIXA POR PROC	28.170,44	
20/02/2026	0101004	1	039002939		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	14/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		662,90
20/02/2026	0101004	10	000858409		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	04/12/202	20/02/202	BAIXA POR PROC	2.406,50	
20/02/2026	0101004	10	000863395		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	10/12/202	20/02/202	BAIXA POR PROC	3.488,80	
20/02/2026	0101004	10	000863479		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	10/12/202	20/02/202	BAIXA POR PROC	830,50	
20/02/2026	0101004	10	000863480		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	10/12/202	20/02/202	BAIXA POR PROC	1.057,50	
20/02/2026	0101004	10	000863481		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	10/12/202	20/02/202	BAIXA POR PROC	1.685,50	
20/02/2026	0101004	2	000211764		804057	ARICAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E M	02/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		43.315,00
20/02/2026	0101004	3	000011952		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	02/02/202	20/02/202	BAIXA POR PROC	2.640,00	
20/02/2026	0101004	31	000323541		049181	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA L	23/01/202	20/02/202	BAIXA POR PROC	8.067,70	
20/02/2026	0101004	AGL	100002778	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		181.350,46
20/02/2026	0101004	AGL	100002778	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	181.350,46	
20/02/2026	0101004	AGL	100002778	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		56.772,57
20/02/2026	0101004	AGL	100002778	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	56.772,57	
20/02/2026	0101004	AGP	100002787	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		512.822,69
20/02/2026	0101004	AGP	100002787	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/02/202	20/02/202	FFF FORNEC 01/	512.822,57	
20/02/2026	0101004	AGP	100002787	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/02/202	20/02/202	DESCONTO S/ BA	0,12	
20/02/2026	0101004	E	000000354	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	28.370,73	
20/02/2026	0101004	E	000001195	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	2.129,06	
20/02/2026	0101004	E	000001647	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	475,20	
20/02/2026	0101004	E	000003876	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	7.294,85	
20/02/2026	0101004	E	000003881	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	161,82	
20/02/2026	0101004	E	000003883	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	970,92	
20/02/2026	0101004	E	000003960	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	361,05	
20/02/2026	0101004	E	000004066	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	4.454,93	
20/02/2026	0101004	E	000004279	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	6.573,72	
20/02/2026	0101004	E	000004462	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	1.827,32	
20/02/2026	0101004	E	000025478	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	930,00	
20/02/2026	0101004	E	000039920	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	18/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	5.072,56	
20/02/2026	0101004	E	000061483	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/01/202	20/02/202	BX.EMIS.FATURA	190.221,55	
20/02/2026	0101004	E	000061483	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	17.292,87	
20/02/2026	0101004	GPE	000107885		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	14.650,51	
20/02/2026	0101004	GPE	000107886		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	6.335,89	
20/02/2026	0101004	GPE	000107889		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	15.398,31	
20/02/2026	0101004	GPE	000107890		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	9.326,12	
20/02/2026	0101004	GPE	000107892		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	48.851,48	
20/02/2026	0101004	GPE	000107893		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	16.371,22	
20/02/2026	0101004	GPE	000107895		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	11.724,54	
20/02/2026	0101004	GPE	000107896		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	5.087,02	
20/02/2026	0101004	GPE	000107898		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	31.125,65	
20/02/2026	0101004	GPE	000107899		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	18.143,19	
20/02/2026	0101004	GPE	000107900		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	5.978,51	
20/02/2026	0101004	GPE	000107901		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	15.605,09	
20/02/2026	0101004	GPE	000107903		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	15.707,94	
20/02/2026	0101004	GPE	000107904		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	6.430,65	
20/02/2026	0101004	GPE	000107905		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	32.168,94	
20/02/2026	0101004	GPE	000107906		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	7.554,71	
20/02/2026	0101004	GPE	000107907		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	22.237,92	
20/02/2026	0101004	GPE	000107908		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	10.433,69	
20/02/2026	0101004	GPE	000107909		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	28.619,00	
20/02/2026	0101004	GPE	000107910		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	22.847,71	
20/02/2026	0101004	GPE	000107911		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	12.285,46	
20/02/2026	0101004	GPE	000107912		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	8.689,82	
20/02/2026	0101004	GPE	000107913		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	25.683,85	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/02/2026	0101004	GPE	000107914		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	18.735,77	
20/02/2026	0101004	GPE	000107915		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	11.892,42	
20/02/2026	0101004	GPE	000107916		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	6.283,23	
20/02/2026	0101004	GPE	000107917		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	11.700,90	
20/02/2026	0101004	GPE	000107919		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	10.166,14	
20/02/2026	0101004	GPE	000107920		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	6.372,63	
20/02/2026	0101004	GPE	000107921		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	10.467,19	
20/02/2026	0101004	GPE	000107922		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	3.496,70	
20/02/2026	0101004	GPE	000107925		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	8.480,91	
20/02/2026	0101004	GPE	000107926		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	5.020,51	
20/02/2026	0101004	GPE	000107927		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	29.715,27	
20/02/2026	0101004	GPE	000107928		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		44.803,59
20/02/2026	0101004	GPE	000107928		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	44.803,59	
20/02/2026	0101004	GPE	000107929		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	20.052,02	
20/02/2026	0101004	GPE	000107930		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	22.734,81	
20/02/2026	0101004	GPE	000107931		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	13.204,50	
20/02/2026	0101004	GPE	000107932		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	9.837,33	
20/02/2026	0101004	GPE	000107933		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	9.582,30	
20/02/2026	0101004	GPE	000107934		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	4.307,58	
20/02/2026	0101004	GPE	000107935		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	10.704,12	
20/02/2026	0101004	GPE	000107936		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	7.186,71	
20/02/2026	0101004	GPE	000107937		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	16.413,87	
20/02/2026	0101004	GPE	000107938		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	7.399,76	
20/02/2026	0101004	GPE	000108069		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	3.390,52	
20/02/2026	0101004	GPE	000108077		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	2.409,29	
20/02/2026	0101004	GPE	000108078		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	268,92	
20/02/2026	0101004	GPE	000108112		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	01/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	2.974.973,80	
20/02/2026	0101004	GPE	000108123		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	15.652,91	
20/02/2026	0101004	GPE	000108137		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	5.482.952,76	
20/02/2026	0101004	GPE	000108151		FOL013	IRRF TERCEIROS-RPA	01/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	11.492,70	
20/02/2026	0101004	GPE	000108197		FOL009	INSS A RECOLHER	01/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		2.139.274,43
20/02/2026	0101004	GPE	000108197		FOL009	INSS A RECOLHER	01/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	2.139.274,43	
20/02/2026	0101004	GPE	000108200		FOL009	INSS A RECOLHER	01/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	5.854,12	
20/02/2026	0101004	GPE	000108231	X	FOL009	INSS A RECOLHER	19/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		648,06
20/02/2026	0101004	GPE	000108231	X	FOL009	INSS A RECOLHER	19/02/202	20/02/202	MULTA S/ BAIXA		229,26
20/02/2026	0101004	GPE	000108231	X	FOL009	INSS A RECOLHER	19/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	877,32	
20/02/2026	0101004	GPE	000108234		FOL009	INSS A RECOLHER	19/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		261,50
20/02/2026	0101004	GPE	000108234		FOL009	INSS A RECOLHER	19/02/202	20/02/202	MULTA S/ BAIXA		143,65
20/02/2026	0101004	GPE	000108234		FOL009	INSS A RECOLHER	19/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	405,15	
20/02/2026	0101004	GPE	000108274		FOL009	INSS A RECOLHER	01/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		2.606,32
20/02/2026	0101004	GPE	000108274		FOL009	INSS A RECOLHER	01/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	2.606,32	
20/02/2026	0101004	INS	1013	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		494.747,17
20/02/2026	0101004	INS	1013	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	494.747,17	
20/02/2026	0101004	NFE	000009169	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	16/01/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	14,07	
20/02/2026	0101004	NFE	000028582		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	30/01/202	20/02/202	BAIXA POR PROC	86.692,20	
20/02/2026	0101004	NFE	000030972		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	02/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		3.887,50
20/02/2026	0101004	NFS	000000017		009840	ADLER MOVEIS PARA ESCRITORIOS E HOS	02/02/202	20/02/202	BAIXA POR PROC	2.360,00	
20/02/2026	0101004	NFS	000000067		008315	MASSI MANUTENCOES E SERVICOS LTDA.	06/02/202	20/02/202	BAIXA POR PROC	6.505,00	
20/02/2026	0101004	NFS	000000078	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	1.444,01	
20/02/2026	0101004	NFS	000000168	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	11,25	
20/02/2026	0101004	NFS	000000357	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	9.242,54	
20/02/2026	0101004	NFS	000000411		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	19/02/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		3.560,00
20/02/2026	0101004	NFS	000000412		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	19/02/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		5.519,00
20/02/2026	0101004	NFS	000000514	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	16/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	248,93	
20/02/2026	0101004	NFS	000000514	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	16/01/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	771,69	
20/02/2026	0101004	NFS	000000520	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	437,94	
20/02/2026	0101004	NFS	000000520	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/01/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	1.357,61	
20/02/2026	0101004	NFS	000000521	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	233,57	
20/02/2026	0101004	NFS	000000521	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	724,06	
20/02/2026	0101004	NFS	000000528	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	59,80	
20/02/2026	0101004	NFS	000000528	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	185,39	
20/02/2026	0101004	NFS	000000619	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	127,12	
20/02/2026	0101004	NFS	000000753	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	07/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	187,90	
20/02/2026	0101004	NFS	000000753	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	07/01/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	582,51	
20/02/2026	0101004	NFS	000000760	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	187,90	
20/02/2026	0101004	NFS	000000760	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	582,50	
20/02/2026	0101004	NFS	000000815	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	1.726,76	
20/02/2026	0101004	NFS	000000823	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	517,72	
20/02/2026	0101004	NFS	000000888	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	7.044,07	
20/02/2026	0101004	NFS	000000893	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	759,49	
20/02/2026	0101004	NFS	000001174	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	3.174,59	
20/02/2026	0101004	NFS	000001174	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/01/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	9.841,21	
20/02/2026	0101004	NFS	000001442	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	179,85	
20/02/2026	0101004	NFS	000001443	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	1.309,82	
20/02/2026	0101004	NFS	000001459	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	09/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	58,01	
20/02/2026	0101004	NFS	000001459	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	09/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	179,85	
20/02/2026	0101004	NFS	000001529	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	2.650,50	
20/02/2026	0101004	NFS	000001549	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	855,00	
20/02/2026	0101004	NFS	000001637	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	1.473,12	
20/02/2026	0101004	NFS	000001638	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	2.209,68	
20/02/2026	0101004	NFS	000001650	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	435,60	
20/02/2026	0101004	NFS	000001653	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	633,60	
20/02/2026	0101004	NFS	000001653	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	1.964,16	
20/02/2026	0101004	NFS	000001722	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	574,32	
20/02/2026	0101004	NFS	000001723	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	1.612,16	
20/02/2026	0101004	NFS	000001726	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	59.715,16	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/02/2026	0101004	NFS	000001727	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	109.653,98	
20/02/2026	0101004	NFS	000001747	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	5.688,61	
20/02/2026	0101004	NFS	000001751	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	1.835,04	
20/02/2026	0101004	NFS	000001766	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	35.372,25	
20/02/2026	0101004	NFS	000001767	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	18.046,81	
20/02/2026	0101004	NFS	000001768	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	105,57	
20/02/2026	0101004	NFS	000001769	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	371,56	
20/02/2026	0101004	NFS	000002855	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	107,88	
20/02/2026	0101004	NFS	000003088	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
20/02/2026	0101004	NFS	000003089	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
20/02/2026	0101004	NFS	000003090	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
20/02/2026	0101004	NFS	000003091	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
20/02/2026	0101004	NFS	000003092	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
20/02/2026	0101004	NFS	000003118	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	2.634,84	
20/02/2026	0101004	NFS	000003119	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	2.235,27	
20/02/2026	0101004	NFS	000003120	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	1.494,09	
20/02/2026	0101004	NFS	000003121	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	3.241,79	
20/02/2026	0101004	NFS	000003122	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	1.403,76	
20/02/2026	0101004	NFS	000003180	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
20/02/2026	0101004	NFS	000003181	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
20/02/2026	0101004	NFS	000003182	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
20/02/2026	0101004	NFS	000003184	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	468,98	
20/02/2026	0101004	NFS	000003185	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	973,58	
20/02/2026	0101004	NFS	000003186	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
20/02/2026	0101004	NFS	000003187	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
20/02/2026	0101004	NFS	000003188	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	887,42	
20/02/2026	0101004	NFS	000003189	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	682,14	
20/02/2026	0101004	NFS	000003208	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	09/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	512,29	
20/02/2026	0101004	NFS	000003208	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	09/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	1.588,11	
20/02/2026	0101004	NFS	000003432		725540	OFFICETECH COMERCIO E MANUTENCAO EM	04/02/202	20/02/202	BAIXA POR PROC	1.379,00	
20/02/2026	0101004	NFS	000003436		725540	OFFICETECH COMERCIO E MANUTENCAO EM	05/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.949,00
20/02/2026	0101004	NFS	000003436		725540	OFFICETECH COMERCIO E MANUTENCAO EM	05/02/202	20/02/202	BAIXA POR PROC	1.949,00	
20/02/2026	0101004	NFS	000003439		725540	OFFICETECH COMERCIO E MANUTENCAO EM	05/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		838,00
20/02/2026	0101004	NFS	000003439		725540	OFFICETECH COMERCIO E MANUTENCAO EM	05/02/202	20/02/202	BAIXA POR PROC	838,00	
20/02/2026	0101004	NFS	000003445		725540	OFFICETECH COMERCIO E MANUTENCAO EM	06/02/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		389,00
20/02/2026	0101004	NFS	000003638	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	17/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	4.476,43	
20/02/2026	0101004	NFS	000003816	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	900,67	
20/02/2026	0101004	NFS	000003827	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	4.866,27	
20/02/2026	0101004	NFS	000003831	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	5.536,81	
20/02/2026	0101004	NFS	000003882	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	1.614,61	
20/02/2026	0101004	NFS	000003884	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	2.258,74	
20/02/2026	0101004	NFS	000003901	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	243,48	
20/02/2026	0101004	NFS	000003901	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/01/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	754,80	
20/02/2026	0101004	NFS	000003902	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	14.571,03	
20/02/2026	0101004	NFS	000003902	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/01/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	45.170,19	
20/02/2026	0101004	NFS	000003937	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	756,90	
20/02/2026	0101004	NFS	000003937	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/01/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	2.346,39	
20/02/2026	0101004	NFS	000003959	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	513,30	
20/02/2026	0101004	NFS	000003961	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	208,80	
20/02/2026	0101004	NFS	000003963	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	336,60	
20/02/2026	0101004	NFS	000003964	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	592,94	
20/02/2026	0101004	NFS	000003965	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	14.688,54	
20/02/2026	0101004	NFS	000003966	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	52,20	
20/02/2026	0101004	NFS	000004278	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	563,58	
20/02/2026	0101004	NFS	000004280	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	894,51	
20/02/2026	0101004	NFS	000004287	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	15/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	27.028,65	
20/02/2026	0101004	NFS	000004328	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/01/202	20/02/202	BX.EMIS.FATURA	80.540,78	
20/02/2026	0101004	NFS	000004328	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	10.982,82	
20/02/2026	0101004	NFS	000004330	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/01/202	20/02/202	BX.EMIS.FATURA	15.550,72	
20/02/2026	0101004	NFS	000004330	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	2.120,55	
20/02/2026	0101004	NFS	000004332	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/01/202	20/02/202	BX.EMIS.FATURA	2.116,02	
20/02/2026	0101004	NFS	000004332	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	288,55	
20/02/2026	0101004	NFS	000004333	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	181,80	
20/02/2026	0101004	NFS	000004449	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29/01/202	20/02/202	BX.EMIS.FATURA	42.278,09	
20/02/2026	0101004	NFS	000004449	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	3.843,46	
20/02/2026	0101004	NFS	000005532	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/01/202	20/02/202	BX.EMIS.FATURA	20.780,88	
20/02/2026	0101004	NFS	000005532	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	19/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	2.833,76	
20/02/2026	0101004	NFS	000005532	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	19/01/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	8.784,64	
20/02/2026	0101004	NFS	000005706	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	2.331,03	
20/02/2026	0101004	NFS	000005706	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	7.226,15	
20/02/2026	0101004	NFS	000005984	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	05/01/202	20/02/202	BX.EMIS.FATURA	121,00	
20/02/2026	0101004	NFS	000007483	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	18.031,99	
20/02/2026	0101004	NFS	000007633	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	4.470,37	
20/02/2026	0101004	NFS	000009168	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	16/01/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	14,06	
20/02/2026	0101004	NFS	000009620	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	455,33	
20/02/2026	0101004	NFS	000009620	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/01/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	1.411,52	
20/02/2026	0101004	NFS	000009638	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	404,62	
20/02/2026	0101004	NFS	000009638	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	1.254,32	
20/02/2026	0101004	NFS	000010020	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27/01/202	20/02/202	BX.EMIS.FATURA	386,39	
20/02/2026	0101004	NFS	000010021	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27/01/202	20/02/202	BX.EMIS.FATURA	386,38	
20/02/2026	0101004	NFS	000010022	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27/01/202	20/02/202	BX.EMIS.FATURA	386,38	
20/02/2026	0101004	NFS	000010023	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27/01/202	20/02/202	BX.EMIS.FATURA	386,39	
20/02/2026	0101004	NFS	000010024	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27/01/202	20/02/202	BX.EMIS.FATURA	386,38	
20/02/2026	0101004	NFS	000010025	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27/01/202	20/02/202	BX.EMIS.FATURA	386,38	
20/02/2026	0101004	NFS	000010620		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	02/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		19.445,00
20/02/2026	0101004	NFS	000010751		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	13/02/202	20/02/202	BAIXA POR PROC	109.300,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/02/2026	0101004	NFS	000012629	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	50,07	
20/02/2026	0101004	NFS	000012629	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/01/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	155,22	
20/02/2026	0101004	NFS	000015380		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	19/02/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		265,55
20/02/2026	0101004	NFS	000015755	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/01/202	20/02/202	BX.EMIS.FATURA	3.039,99	
20/02/2026	0101004	NFS	000015755	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	19/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	414,55	
20/02/2026	0101004	NFS	000016277	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	25,47	
20/02/2026	0101004	NFS	000017293		007784	FLORES PROTESE ESPECIALIZADA LTDA	06/02/202	20/02/202	BAIXA POR PROC	30.016,43	
20/02/2026	0101004	NFS	000017735	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	1.418,25	
20/02/2026	0101004	NFS	000020489	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	1.127,73	
20/02/2026	0101004	NFS	000020489	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/01/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	3.495,96	
20/02/2026	0101004	NFS	000020521	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	942,66	
20/02/2026	0101004	NFS	000021390	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	21,25	
20/02/2026	0101004	NFS	000023689	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	15/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	59.591,74	
20/02/2026	0101004	NFS	000023754	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29/01/202	20/02/202	BX.EMIS.FATURA	137.779,84	
20/02/2026	0101004	NFS	000023754	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	12.525,44	
20/02/2026	0101004	NFS	000025704	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	300,00	
20/02/2026	0101004	NFS	000025704	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/02/202	20/04/202	BAIXA TITULO A	930,00	
20/02/2026	0101004	NFS	000032294	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	10,45	
20/02/2026	0101004	NFS	000039811		006418	VIA MAIS PARKING LTDA	05/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		720,00
20/02/2026	0101004	NFS	000039811		006418	VIA MAIS PARKING LTDA	05/02/202	20/02/202	BAIXA POR PROC	720,00	
20/02/2026	0101004	NFS	000086821	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	16/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	1.433,02	
20/02/2026	0101004	NFS	000088075		000583	DATAMACE INFORMATICA	02/02/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		12.590,85
20/02/2026	0101004	NFS	000088583	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	09/02/202	20/04/202	BAIXA TITULO A	1.428,22	
20/02/2026	0101004	NFS	001023362	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	326,21	
20/02/2026	0101004	NFS	014651896		001931	TIM S.A	07/02/202	20/02/202	BAIXA POR PROC	28.624,88	
20/02/2026	0101004	NFS	404072494		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	02/02/202	20/02/202	BAIXA POR PROC	7.347,97	
20/02/2026	0101004	RCB	000000173		006106	ISMED DIGITAL CARE LTDA	02/02/202	20/02/202	BAIXA POR PROC	34.592,00	
20/02/2026	0101004	RCB	000003804	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	3.815,06	
20/02/2026	0101004	RCB	000003806	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	3.815,06	
20/02/2026	0101004	RCB	000003809	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	1.841,27	
20/02/2026	0101004	RCB	000003823	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	1.802,54	
20/02/2026	0101004	RCB	000003825	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	4.454,93	
20/02/2026	0101004	RCB	000003828	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	561,52	
20/02/2026	0101004	RCB	000003830	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	457,25	
20/02/2026	0101004	RCB	000003834	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	358,89	
20/02/2026	0101004	RCB	000003835	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	358,89	
20/02/2026	0101004	RCB	000003836	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	358,89	
20/02/2026	0101004	RCB	000003839	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	1.925,22	
20/02/2026	0101004	RCB	000003844	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	1.968,05	
20/02/2026	0101004	RCB	000003845	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	4.212,00	
20/02/2026	0101004	RCB	000003866	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	923,39	
20/02/2026	0101004	RCB	000004007	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	2.119,96	
20/02/2026	0101004	RCB	000004284	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	34.046,99	
20/02/2026	0101004	RCB	00000516	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	1.966,00	
20/02/2026	0101004	RCB	000006864	1	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	20/02/202	MULTA S/ BAIXA		54,28
20/02/2026	0101004	RCB	000006864	1	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	3.344,19	
20/02/2026	0101004	RCB	000007001		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	02/02/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		1.190,00
20/02/2026	0101004	RCB	000007147	1	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	13/02/202	25/02/202	EMISSAO DE TIT		918,72
20/02/2026	0101004	RCB	000007147	2	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	13/02/202	24/03/202	EMISSAO DE TIT		918,72
20/02/2026	0101004	RCB	000007147	3	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	13/02/202	24/04/202	EMISSAO DE TIT		918,72
20/02/2026	0101004	RCB	000007147	4	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	13/02/202	25/05/202	EMISSAO DE TIT		918,72
20/02/2026	0101004	RCB	000007147	5	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	13/02/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		918,72
20/02/2026	0101004	RCB	000007147	6	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	13/02/202	24/07/202	EMISSAO DE TIT		918,72
20/02/2026	0101004	RCB	000007147	7	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	13/02/202	24/08/202	EMISSAO DE TIT		918,72
20/02/2026	0101004	RCB	000007147	8	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	13/02/202	24/09/202	EMISSAO DE TIT		918,72
20/02/2026	0101004	RCB	000007147	9	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	13/02/202	26/10/202	EMISSAO DE TIT		918,72
20/02/2026	0101004	RCB	000007147	A	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	13/02/202	24/11/202	EMISSAO DE TIT		918,72
20/02/2026	0101004	RCB	000011135		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	02/02/202	20/02/202	BAIXA POR PROC	1.295,00	
20/02/2026	0101004	RCB	000011137		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	02/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.190,00
20/02/2026	0101004	RCB	000011564		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	02/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.295,00
20/02/2026	0101004	RCB	000011566		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	02/02/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		1.190,00
20/02/2026	0101004	RCB	000119716		000565	DALAK COMERCIAL LTDA	02/02/202	20/02/202	BAIXA POR PROC	1.680,29	
20/02/2026	0101004	RCB	100226075		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	10/02/202	20/02/202	BAIXA POR PROC	255.385,00	
20/02/2026	0101004	RCB	902261028		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	09/02/202	20/02/202	BAIXA POR PROC	2.852,00	
20/02/2026	0101004	RFB	000003811	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	952,80	
TOTAL DO DIA 20/02/2026										14.478.311,30	3.575.271,69
22/02/2026	0101004	1	000028209		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	02/02/202	20/02/202	BAIXA POR PROC	4.043,00	
22/02/2026	0101004	1	000028230		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	02/02/202	20/02/202	BAIXA POR PROC	3.887,50	
22/02/2026	0101004	1	000028231		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	02/02/202	20/02/202	BAIXA POR PROC	4.043,00	
22/02/2026	0101004	1	000031027		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	02/02/202	20/02/202	BAIXA POR PROC	4.105,20	
22/02/2026	0101004	NFE	000030762		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	19/02/202	20/02/202	BAIXA POR PROC	3.887,50	
22/02/2026	0101004	NFE	000030972		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	02/02/202	20/02/202	BAIXA POR PROC	3.887,50	
22/02/2026	0101004	NFE	000031028		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	02/02/202	20/02/202	BAIXA POR PROC	3.887,50	
22/02/2026	0101004	NFE	000031359		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	04/02/202	20/02/202	BAIXA POR PROC	4.107,50	
22/02/2026	0101004	RCB	000011137		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	02/02/202	20/02/202	BAIXA POR PROC	1.190,00	
22/02/2026	0101004	RCB	000011564		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	02/02/202	20/02/202	BAIXA POR PROC	1.295,00	
22/02/2026	0101004	RCB	000012234		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	03/02/202	20/02/202	BAIXA POR PROC	1.367,89	
22/02/2026	0101004	RCB	000012235		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	03/02/202	20/02/202	BAIXA POR PROC	1.256,98	
TOTAL DO DIA 22/02/2026										36.958,57	0,00
23/02/2026	0101004	0	004881687		010359	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	02/02/202	25/02/202	EMISSAO DE TIT		84.177,35
23/02/2026	0101004	0	004911119		010359	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	05/02/202	25/02/202	EMISSAO DE TIT		4.929,43
23/02/2026	0101004	1	000002591		005517	SAMED - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02/02/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		900,00
23/02/2026	0101004	1	000008303		003726	WT ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA	02/02/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		3.350,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
23/02/2026	0101004	1	000074529		260071	CIRURGICA KD LTDA	05/02/202	09/03/202	EMISSAO DE TIT		6.646,20
23/02/2026	0101004	1	039405751		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	15/02/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		30,34
23/02/2026	0101004	1	039616122		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	18/02/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		30,34
23/02/2026	0101004	4	001954015		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	02/02/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		430,00
23/02/2026	0101004	GPE	000107924		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/202	23/02/202	VALOR PAGO S/	8.032,54	
23/02/2026	0101004	GPE	000108062		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/02/202	23/02/202	VALOR PAGO S/	1.982,10	
23/02/2026	0101004	NFS	000000413		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	20/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		8.032,00
23/02/2026	0101004	NFS	000000414		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	20/02/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		23.247,00
23/02/2026	0101004	NFS	000000884		004384	APROVADOR SISTEMAS LTDA	06/02/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		426,44
23/02/2026	0101004	NFS	000008408		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	26/01/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		2.857,49
23/02/2026	0101004	NFS	000008408	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		372,64
23/02/2026	0101004	NFS	000008408	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/01/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		157,53
23/02/2026	0101004	NFS	404072485		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	02/02/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		3.726,53
23/02/2026	0101004	NFS	404072488		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	02/02/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		7.306,95
23/02/2026	0101004	NFS	404072489		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	02/02/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		7.276,23
23/02/2026	0101004	NFS	404072490		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	02/02/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		5.341,35
23/02/2026	0101004	NFS	404072491		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	02/02/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		3.844,88
23/02/2026	0101004	NFS	404072492		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	02/02/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		3.950,63
23/02/2026	0101004	NFS	404072493		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	02/02/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		3.661,02
23/02/2026	0101004	RCB	000006962	1	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	09/02/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		2.190,71
23/02/2026	0101004	RCB	000006962	2	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	09/02/202	09/03/202	EMISSAO DE TIT		2.190,71
23/02/2026	0101004	RCB	000006962	3	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	09/02/202	13/04/202	EMISSAO DE TIT		2.190,71
23/02/2026	0101004	RCB	000006962	4	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	09/02/202	13/05/202	EMISSAO DE TIT		2.190,71
23/02/2026	0101004	RCB	000006962	5	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	09/02/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		2.190,71
23/02/2026	0101004	RCB	000006962	6	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	09/02/202	13/07/202	EMISSAO DE TIT		2.190,71
23/02/2026	0101004	RCB	000006962	7	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	09/02/202	13/08/202	EMISSAO DE TIT		2.190,71
23/02/2026	0101004	RCB	000006962	8	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	09/02/202	14/09/202	EMISSAO DE TIT		2.190,71
23/02/2026	0101004	RCB	000006962	9	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	09/02/202	13/10/202	EMISSAO DE TIT		2.190,71
23/02/2026	0101004	RCB	000006962	A	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	09/02/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		2.190,71
23/02/2026	0101004	RCB	000006976	1	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	09/02/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		171,82
23/02/2026	0101004	RCB	000006976	2	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	09/02/202	09/03/202	EMISSAO DE TIT		171,82
23/02/2026	0101004	RCB	000006976	3	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	09/02/202	13/04/202	EMISSAO DE TIT		171,82
23/02/2026	0101004	RCB	000006976	4	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	09/02/202	13/05/202	EMISSAO DE TIT		171,82
23/02/2026	0101004	RCB	000006976	5	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	09/02/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		171,82
23/02/2026	0101004	RCB	000006976	6	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	09/02/202	13/07/202	EMISSAO DE TIT		171,82
23/02/2026	0101004	RCB	000006976	7	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	09/02/202	13/08/202	EMISSAO DE TIT		171,82
23/02/2026	0101004	RCB	000006976	8	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	09/02/202	14/09/202	EMISSAO DE TIT		171,82
23/02/2026	0101004	RCB	000006976	9	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	09/02/202	13/10/202	EMISSAO DE TIT		171,82
23/02/2026	0101004	RCB	000006976	A	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	09/02/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		171,82
23/02/2026	0101004	RCB	000007086	1	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	13/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		53,84
23/02/2026	0101004	RCB	000007086	2	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	13/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		53,84
23/02/2026	0101004	RCB	000007086	3	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	13/02/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		53,84
23/02/2026	0101004	RCB	000007086	4	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	13/02/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		53,84
23/02/2026	0101004	RCB	000007086	5	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	13/02/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		53,84
23/02/2026	0101004	RCB	000007086	6	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	13/02/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		53,84
23/02/2026	0101004	RCB	000007086	7	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	13/02/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		53,84
23/02/2026	0101004	RCB	003076811		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	01/02/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		1.405,00
23/02/2026	0101004	RCB	003812961		000718	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	02/02/202	24/02/202	EMISSAO DE TIT		2.100,34
TOTAL DO DIA 23/02/2026										10.014,64	198.201,87
24/02/2026	0101004	0	000405277		007437	ZENKLUB SERVICOS LTDA	06/02/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		30.021,12
24/02/2026	0101004	0	000405277	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		479,83
24/02/2026	0101004	0	000405277	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.487,45
24/02/2026	0101004	001	000003295		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	02/02/202	27/04/202	EMISSAO DE TIT		1.489,00
24/02/2026	0101004	1	000000936		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS LT	02/02/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		50,00
24/02/2026	0101004	1	000000950		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS LT	13/02/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		50,00
24/02/2026	0101004	1	000000952		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS LT	13/02/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		300,00
24/02/2026	0101004	1	000008422		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	18/02/202	25/03/202	EMISSAO DE TIT		226,15
24/02/2026	0101004	1	000008431		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	18/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		1.231,25
24/02/2026	0101004	1	000008773		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		5.396,37
24/02/2026	0101004	1	000008882		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	23/02/202	25/02/202	EMISSAO DE TIT		14.856,50
24/02/2026	0101004	1	000008894		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		6.421,62
24/02/2026	0101004	1	000008895		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/02/202	03/03/202	EMISSAO DE TIT		982,17
24/02/2026	0101004	1	000008897		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/02/202	03/03/202	EMISSAO DE TIT		81,98
24/02/2026	0101004	1	000008899		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/02/202	03/03/202	EMISSAO DE TIT		81,98
24/02/2026	0101004	1	000008901		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/02/202	03/03/202	EMISSAO DE TIT		81,98
24/02/2026	0101004	1	000008904		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		3.666,25
24/02/2026	0101004	1	000008921		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		427,17
24/02/2026	0101004	1	000008924		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		84,58
24/02/2026	0101004	1	000008931		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		1.775,93
24/02/2026	0101004	1	000008934		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		81,97
24/02/2026	0101004	1	000008940		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		1.615,71
24/02/2026	0101004	1	000009054		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	24/02/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		1.600,00
24/02/2026	0101004	1	000074534		260071	CIRURGICA KD LTDA	05/02/202	09/03/202	EMISSAO DE TIT		1.229,40
24/02/2026	0101004	1	000127831		011300	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	02/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		1.905,00
24/02/2026	0101004	1	038049580		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	11/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		1.659,28
24/02/2026	0101004	1	038942962		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	13/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		10.491,50
24/02/2026	0101004	1	039002942		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	14/02/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		99,87
24/02/2026	0101004	1	039067953		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	14/02/202	23/03/202	EMISSAO DE TIT		3.557,53
24/02/2026	0101004	1	039662570		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	18/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		10.615,75
24/02/2026	0101004	1	039679376								

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
24/02/2026	0101004	1	040455623		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	20/02/202	23/03/202	EMISSAO DE TIT		5.872,26
24/02/2026	0101004	GPE	000108331		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	01/02/202	25/02/202	EMISSAO DE TIT		59.438,00
24/02/2026	0101004	GPE	000108332		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	01/02/202	25/02/202	EMISSAO DE TIT		6.548,84
24/02/2026	0101004	GPE	000108365		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/02/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		57.295,37
24/02/2026	0101004	GPE	000108366		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/02/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		59.272,60
24/02/2026	0101004	GPE	000108367		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/02/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		15.237,13
24/02/2026	0101004	GPE	000108368		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/02/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		11.533,91
24/02/2026	0101004	GPE	000108369		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		2.675,73
24/02/2026	0101004	GPE	000108370		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		299,29
24/02/2026	0101004	GPE	000108371		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		3.954,19
24/02/2026	0101004	GPE	000108372		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		31,08
24/02/2026	0101004	GPE	000108373		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		2.237,19
24/02/2026	0101004	GPE	000108374		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		4.126,88
24/02/2026	0101004	GPE	000108375		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		31,08
24/02/2026	0101004	GPE	000108376		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		10.360,19
24/02/2026	0101004	GPE	000108377		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		4.057,29
24/02/2026	0101004	GPE	000108378		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		17.131,61
24/02/2026	0101004	NFS	000000004		010811	62.990.559 CECILIA GUIDA VIEIRA GRA	10/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		713,52
24/02/2026	0101004	NFS	000000931		004384	APROVADOR SISTEMAS LTDA	23/02/202	03/03/202	EMISSAO DE TIT		426,44
24/02/2026	0101004	NFS	000001533		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	02/02/202	24/02/202	EMISSAO DE TIT		1.500,29
24/02/2026	0101004	NFS	000001538		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	02/02/202	24/02/202	EMISSAO DE TIT		2.705,07
24/02/2026	0101004	RCB	000006864	1	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		3.289,91
24/02/2026	0101004	RCB	000006864	2	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		3.289,91
24/02/2026	0101004	RCB	000006864	3	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		3.289,91
24/02/2026	0101004	RCB	000006864	4	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		3.289,91
24/02/2026	0101004	RCB	000006864	5	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		3.289,91
24/02/2026	0101004	RCB	000006864	6	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		3.289,91
24/02/2026	0101004	RCB	000006864	7	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		3.289,91
24/02/2026	0101004	RCB	000006864	8	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	18/09/202	EMISSAO DE TIT		3.289,91
24/02/2026	0101004	RCB	000006864	9	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		3.289,91
24/02/2026	0101004	RCB	000006864	A	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		3.289,91
24/02/2026	0101004	RCB	000006885	1	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		1.553,42
24/02/2026	0101004	RCB	000006885	2	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	23/03/202	EMISSAO DE TIT		1.553,42
24/02/2026	0101004	RCB	000006885	3	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	23/04/202	EMISSAO DE TIT		1.553,42
24/02/2026	0101004	RCB	000006885	4	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	22/05/202	EMISSAO DE TIT		1.553,42
24/02/2026	0101004	RCB	000006885	5	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	23/06/202	EMISSAO DE TIT		1.553,42
24/02/2026	0101004	RCB	000006885	6	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		1.553,42
24/02/2026	0101004	RCB	000006885	7	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	24/08/202	EMISSAO DE TIT		1.553,42
24/02/2026	0101004	RCB	000006885	8	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	23/09/202	EMISSAO DE TIT		1.553,42
24/02/2026	0101004	RCB	000006885	9	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		1.553,42
24/02/2026	0101004	RCB	000006885	A	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	23/11/202	EMISSAO DE TIT		1.553,42
24/02/2026	0101004	RCB	000006902	1	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		108,67
24/02/2026	0101004	RCB	000006902	2	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	09/03/202	EMISSAO DE TIT		108,67
24/02/2026	0101004	RCB	000006902	3	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	13/04/202	EMISSAO DE TIT		108,67
24/02/2026	0101004	RCB	000006902	4	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	13/05/202	EMISSAO DE TIT		108,67
24/02/2026	0101004	RCB	000006902	5	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		108,67
24/02/2026	0101004	RCB	000006902	6	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	13/07/202	EMISSAO DE TIT		108,67
24/02/2026	0101004	RCB	000006902	7	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	13/08/202	EMISSAO DE TIT		108,67
24/02/2026	0101004	RCB	000006902	8	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	14/09/202	EMISSAO DE TIT		108,67
24/02/2026	0101004	RCB	000006902	9	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	13/10/202	EMISSAO DE TIT		108,67
24/02/2026	0101004	RCB	000006902	A	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		108,67
24/02/2026	0101004	RCB	000006920	1	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		1.172,23
24/02/2026	0101004	RCB	000006920	2	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	09/03/202	EMISSAO DE TIT		1.172,23
24/02/2026	0101004	RCB	000006920	3	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	13/04/202	EMISSAO DE TIT		1.172,23
24/02/2026	0101004	RCB	000006920	4	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	13/05/202	EMISSAO DE TIT		1.172,23
24/02/2026	0101004	RCB	000006920	5	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		1.172,23
24/02/2026	0101004	RCB	000006920	6	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	13/07/202	EMISSAO DE TIT		1.172,23
24/02/2026	0101004	RCB	000006920	7	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	13/08/202	EMISSAO DE TIT		1.172,23
24/02/2026	0101004	RCB	000006920	8	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	14/09/202	EMISSAO DE TIT		1.172,23
24/02/2026	0101004	RCB	000006920	9	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	13/10/202	EMISSAO DE TIT		1.172,23
24/02/2026	0101004	RCB	000006920	A	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		1.172,23
24/02/2026	0101004	RCB	000006945	1	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		405,90
24/02/2026	0101004	RCB	000006945	2	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		405,90
24/02/2026	0101004	RCB	000006945	3	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		405,90
24/02/2026	0101004	RCB	000006945	4	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		405,90
24/02/2026	0101004	RCB	000006945	5	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		405,90
24/02/2026	0101004	RCB	000006945	6	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		405,90
24/02/2026	0101004	RCB	000006945	7	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		405,90
24/02/2026	0101004	RCB	000006945	8	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	21/09/202	EMISSAO DE TIT		405,90
24/02/2026	0101004	RCB	000006945	9	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		405,90
24/02/2026	0101004	RCB	000006945	A	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		405,90
24/02/2026	0101004	RCB	000006989	1	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.272,85
24/02/2026	0101004	RCB	000006989	2	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.272,85
24/02/2026	0101004	RCB	000006989	3	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		1.272,85
24/02/2026	0101004	RCB	000006989	4	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		1.272,85
24/02/2026	0101004	RCB	000006989	5	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		1.272,85
24/02/2026	0101004	RCB	000006989	6	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		1.272,85
24/02/2026	0101004	RCB	000006989	7	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.272,85
24/02/2026	0101004	RCB	000006989	8	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	21/09/202	EMISSAO DE TIT		1.272,85
24/02/2026	0101004	RCB	000006989	9	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		1.272,85
24/02/2026	0101004	RCB	000006989	A	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		1.272,85
24/02/2026	0101004	RCB	000007002	1	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		616,59
24/02/2026	0101004	RCB	000007002	2	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	09/03/202	EMISSAO DE TIT		616,59
24/02/2026	0101004	RCB	000007002	3	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	13/04/202	EMISSAO DE TIT		616,59
24/02/2026	0101004	RCB	000007002	4	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	13/05/202	EMISSAO DE TIT		616,59
24/02/2026	0101004	RCB	000007002	5	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		616,59

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
24/02/2026	0101004	RCB	000007002	6	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	13/07/202	EMISSAO DE TIT		616,59
24/02/2026	0101004	RCB	000007002	7	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	13/08/202	EMISSAO DE TIT		616,59
24/02/2026	0101004	RCB	000007002	8	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	14/09/202	EMISSAO DE TIT		616,59
24/02/2026	0101004	RCB	000007002	9	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	13/10/202	EMISSAO DE TIT		616,59
24/02/2026	0101004	RCB	000007002	A	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		616,59
24/02/2026	0101004	RCB	000007018	1	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		3.953,64
24/02/2026	0101004	RCB	000007018	2	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		3.953,64
24/02/2026	0101004	RCB	000007018	3	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		3.953,64
24/02/2026	0101004	RCB	000007018	4	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		3.953,64
24/02/2026	0101004	RCB	000007018	5	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		3.953,64
24/02/2026	0101004	RCB	000007018	6	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		3.953,64
24/02/2026	0101004	RCB	000007018	7	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		3.953,64
24/02/2026	0101004	RCB	000007018	8	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	21/09/202	EMISSAO DE TIT		3.953,64
24/02/2026	0101004	RCB	000007018	9	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		3.953,64
24/02/2026	0101004	RCB	000007018	A	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		3.953,64
24/02/2026	0101004	RCB	000007028	1	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		437,07
24/02/2026	0101004	RCB	000007028	2	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	18/03/202	EMISSAO DE TIT		437,07
24/02/2026	0101004	RCB	000007028	3	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	17/04/202	EMISSAO DE TIT		437,07
24/02/2026	0101004	RCB	000007028	4	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	18/05/202	EMISSAO DE TIT		437,07
24/02/2026	0101004	RCB	000007028	5	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		437,07
24/02/2026	0101004	RCB	000007028	6	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		437,07
24/02/2026	0101004	RCB	000007028	7	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	18/08/202	EMISSAO DE TIT		437,07
24/02/2026	0101004	RCB	000007028	8	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	18/09/202	EMISSAO DE TIT		437,07
24/02/2026	0101004	RCB	000007028	9	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	19/10/202	EMISSAO DE TIT		437,07
24/02/2026	0101004	RCB	000007028	A	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	18/11/202	EMISSAO DE TIT		437,07
24/02/2026	0101004	RCB	000007059	1	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	13/02/202	18/02/202	EMISSAO DE TIT		1.339,00
24/02/2026	0101004	RCB	000007059	2	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	13/02/202	18/03/202	EMISSAO DE TIT		1.339,00
24/02/2026	0101004	RCB	000007059	3	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	13/02/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		1.339,00
24/02/2026	0101004	RCB	000007059	4	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	13/02/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		1.339,00
24/02/2026	0101004	RCB	000007059	5	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	13/02/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		1.339,00
24/02/2026	0101004	RCB	000007059	6	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	13/02/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		1.339,00
24/02/2026	0101004	RCB	000007059	7	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	13/02/202	18/08/202	EMISSAO DE TIT		1.339,00
24/02/2026	0101004	RCB	000007059	8	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	13/02/202	18/09/202	EMISSAO DE TIT		1.339,00
24/02/2026	0101004	RCB	000007059	9	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	13/02/202	19/10/202	EMISSAO DE TIT		1.339,00
24/02/2026	0101004	RCB	000007059	A	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	13/02/202	18/11/202	EMISSAO DE TIT		1.339,00
24/02/2026	0101004	RCB	000007073	1	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	13/02/202	25/02/202	EMISSAO DE TIT		274,59
24/02/2026	0101004	RCB	000007073	2	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	13/02/202	24/03/202	EMISSAO DE TIT		274,59
24/02/2026	0101004	RCB	000007073	3	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	13/02/202	24/04/202	EMISSAO DE TIT		274,59
24/02/2026	0101004	RCB	000007073	4	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	13/02/202	22/05/202	EMISSAO DE TIT		274,59
24/02/2026	0101004	RCB	000007073	5	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	13/02/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		274,59
24/02/2026	0101004	RCB	000007073	6	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	13/02/202	24/07/202	EMISSAO DE TIT		274,59
24/02/2026	0101004	RCB	000007073	7	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	13/02/202	24/08/202	EMISSAO DE TIT		274,59
24/02/2026	0101004	RCB	000007073	8	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	13/02/202	24/09/202	EMISSAO DE TIT		274,59
24/02/2026	0101004	RCB	000007073	9	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	13/02/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		274,59
24/02/2026	0101004	RCB	000007073	A	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	13/02/202	24/11/202	EMISSAO DE TIT		274,59
24/02/2026	0101004	RCB	000008412	1	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	19/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		801,18
24/02/2026	0101004	RCB	000008412	2	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	19/02/202	09/03/202	EMISSAO DE TIT		801,18
24/02/2026	0101004	RCB	000008412	3	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	19/02/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		801,18
24/02/2026	0101004	RCB	000008412	4	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	19/02/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		801,18
24/02/2026	0101004	RCB	000008412	5	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	19/02/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		801,18
24/02/2026	0101004	RCB	000008412	6	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	19/02/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		801,18
24/02/2026	0101004	RCB	000008412	7	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	19/02/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		801,18
24/02/2026	0101004	RCB	000008412	8	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	19/02/202	21/09/202	EMISSAO DE TIT		801,18
24/02/2026	0101004	RCB	000008412	9	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	19/02/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		801,18
24/02/2026	0101004	RCB	000008412	A	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	19/02/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		801,18
24/02/2026	0101004	RCB	000008427	1	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	19/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		2.201,37
24/02/2026	0101004	RCB	000008427	2	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	19/02/202	09/03/202	EMISSAO DE TIT		2.201,37
24/02/2026	0101004	RCB	000008427	3	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	19/02/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		2.201,37
24/02/2026	0101004	RCB	000008427	4	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	19/02/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		2.201,37
24/02/2026	0101004	RCB	000008427	5	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	19/02/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		2.201,37
24/02/2026	0101004	RCB	000008427	6	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	19/02/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		2.201,37
24/02/2026	0101004	RCB	000008427	7	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	19/02/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		2.201,37
24/02/2026	0101004	RCB	000008427	8	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	19/02/202	21/09/202	EMISSAO DE TIT		2.201,37
24/02/2026	0101004	RCB	000008427	9	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	19/02/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		2.201,37
24/02/2026	0101004	RCB	000008427	A	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	19/02/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		2.201,37
24/02/2026	0101004	RCB	000121897		000565	DALAK COMERCIAL LTDA	13/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		1.752,78
24/02/2026	0101004	RCB	003075213		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	13/02/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		101.126,37
24/02/2026	0101004	RCB	003812961		000718	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	02/02/202	24/02/202	MULTA S/ BAIXA		57,87
24/02/2026	0101004	RCB	003812961		000718	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	02/02/202	24/02/202	SUP ESTADUAL D	2.158,21	
TOTAL DO DIA 24/02/2026										2.158,21	658.202,94
25/02/2026	0101004	0	000009033		005073	HDI SEGUROS S.A.	19/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		9.929,38
25/02/2026	0101004	001	000003294		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	02/02/202	27/04/202	EMISSAO DE TIT		1.400,00
25/02/2026	0101004	003	000012090		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	11/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		381,00
25/02/2026	0101004	1	000000705		303468	RENATO CAVALCANTE COMUNICACAO VISU	02/01/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		2.502,00
25/02/2026	0101004	1	000007145		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	13/02/202	25/02/202	VALOR PAGO S/	1.068,78	
25/02/2026	0101004	1	000008302		003726	WT ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA	02/02/202	03/03/202	EMISSAO DE TIT		1.667,86
25/02/2026	0101004	1	000009051		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	24/02/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		16.157,86
25/02/2026	0101004	1	000009142		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		6.421,62
25/02/2026	0101004	1	000069632		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	05/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		640,00
25/02/2026	0101004	4	001951160		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	02/02/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		460,00
25/02/2026	0101004	AFC	000000023		001483	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	26/02/202	26/02/202	SOLICITA PA000	9.510,00	
25/02/2026	0101004	E	000001264		011434	PREMIUM DIGITAL LTDA	23/02/202	03/03/202	EMISSAO DE TIT		270,00
25/02/2026	0101004	GPE	000108454		FOL009	INSS A RECOLHER	24/02/202	25/02/202	EMISSAO DE TIT		551,70
25/02/2026	0101004	GPE	000108454		FOL009	INSS A RECOLHER	24/02/202	25/02/202	MULTA S/ BAIXA		104,84

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
25/02/2026	0101004	GPE	000108454		FOL009	INSS A RECOLHER	24/02/202	25/02/202	VALOR PAGO S/	656,54	
25/02/2026	0101004	GPE	000108455		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	24/02/202	25/02/202	EMISSAO DE TIT		53,15
25/02/2026	0101004	NFS	000000408		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	02/02/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		35.379,80
25/02/2026	0101004	NFS	000000724		001490	PA ARQUIVOS LTDA	25/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		800,80
25/02/2026	0101004	NFS	000002266		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	25/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		85.717,41
25/02/2026	0101004	NFS	000032524		008431	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	11/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		653,85
25/02/2026	0101004	NFS	000032524	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		10,45
25/02/2026	0101004	NFS	000032524	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		32,40
25/02/2026	0101004	NFS	000851575		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	02/02/202	25/02/202	MULTA S/ BAIXA		2.454,78
25/02/2026	0101004	NFS	000851575		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	02/02/202	25/02/202	VALOR PAGO S/	26.443,30	
25/02/2026	0101004	RCB	000006593		703261	LOCAR UTIL - LOCACOES E SERVICOS LT	25/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		11.573,57
25/02/2026	0101004	RCB	000007099	1	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	13/02/202	18/02/202	EMISSAO DE TIT		413,12
25/02/2026	0101004	RCB	000007099	2	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	13/02/202	18/03/202	EMISSAO DE TIT		413,12
25/02/2026	0101004	RCB	000007099	3	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	13/02/202	17/04/202	EMISSAO DE TIT		413,12
25/02/2026	0101004	RCB	000007099	4	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	13/02/202	18/05/202	EMISSAO DE TIT		413,12
25/02/2026	0101004	RCB	000007099	5	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	13/02/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		413,12
25/02/2026	0101004	RCB	000007099	6	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	13/02/202	17/07/202	EMISSAO DE TIT		413,12
25/02/2026	0101004	RCB	000007099	7	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	13/02/202	18/08/202	EMISSAO DE TIT		413,12
25/02/2026	0101004	RCB	000007099	8	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	13/02/202	18/09/202	EMISSAO DE TIT		413,12
25/02/2026	0101004	RCB	000007099	9	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	13/02/202	19/10/202	EMISSAO DE TIT		413,12
25/02/2026	0101004	RCB	000007099	A	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	13/02/202	18/11/202	EMISSAO DE TIT		413,12
25/02/2026	0101004	RCB	000009020		000950	HIDEO IMAI	24/02/202	03/03/202	EMISSAO DE TIT		2.277,12
25/02/2026	0101004	RCB	000009020	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		863,72
25/02/2026	0101004	RFB	000001305		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	23/02/202	03/03/202	EMISSAO DE TIT		74.566,86
25/02/2026	0101004	SN	000001074		005754	PRIME COMERCIO E MANUTENCAO DE ACAB	26/01/202	25/02/202	VALOR PAGO S/	2.046,12	
TOTAL DO DIA 25/02/2026										39.724,74	259.001,37
26/02/2026	0101004	0	000015759		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	22/01/202	23/02/202	BAIXA POR PROC	753,26	
26/02/2026	0101004	0	000405277		007437	ZENKLUB SERVICOS LTDA	06/02/202	26/02/202	BAIXA POR PROC	30.021,12	
26/02/2026	0101004	0	004881687		010359	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	02/02/202	25/02/202	BAIXA POR PROC	84.177,35	
26/02/2026	0101004	0	004911119		010359	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	05/02/202	25/02/202	BAIXA POR PROC	4.929,43	
26/02/2026	0101004	0	007170273		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	18/02/202	23/02/202	BAIXA POR PROC	2.787.785,00	
26/02/2026	0101004	0	007170543		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	18/02/202	23/02/202	BAIXA POR PROC	1.428.570,00	
26/02/2026	0101004	001	000000911		011482	LETRA XPS COMUNICACAO VISUAL LTDA M	03/02/202	24/02/202	BAIXA POR PROC	670,00	
26/02/2026	0101004	001	000003287		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	21/01/202	24/02/202	BAIXA POR PROC	2.598,10	
26/02/2026	0101004	001	000003290		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	02/02/202	23/02/202	BAIXA POR PROC	2.586,40	
26/02/2026	0101004	001	000013913		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	22/01/202	23/02/202	BAIXA POR PROC	2.493,40	
26/02/2026	0101004	001	000013929		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	23/01/202	23/02/202	BAIXA POR PROC	1.052,00	
26/02/2026	0101004	001	000013939		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	26/01/202	26/02/202	BAIXA POR PROC	778,70	
26/02/2026	0101004	001	000013940		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	26/01/202	26/02/202	BAIXA POR PROC	564,00	
26/02/2026	0101004	001	000018098		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	23/01/202	23/02/202	BAIXA POR PROC	15.287,28	
26/02/2026	0101004	001	000179911		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	27/01/202	26/02/202	BAIXA POR PROC	10.651,20	
26/02/2026	0101004	003	000012068		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	02/02/202	23/02/202	BAIXA POR PROC	374,00	
26/02/2026	0101004	003	000012069		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	01/02/202	23/02/202	BAIXA POR PROC	374,00	
26/02/2026	0101004	003	000012070		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	02/02/202	23/02/202	BAIXA POR PROC	374,00	
26/02/2026	0101004	1	000000035		009840	ADLER MOVEIS PARA ESCRITORIOS E HOS	23/02/202	03/03/202	EMISSAO DE TIT		300,00
26/02/2026	0101004	1	000000340		010653	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUC	09/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		1.499,66
26/02/2026	0101004	1	000000635		006008	DSM MARMORES E GRANITOS LTDA	01/02/202	26/02/202	BAIXA POR PROC	1.370,00	
26/02/2026	0101004	1	000001488		003483	CENTER MOVEIS E EQUIPAMENTOS - EIRE	02/02/202	25/02/202	BAIXA POR PROC	990,00	
26/02/2026	0101004	1	000002246		006398	IZM STORE LTDA	23/01/202	23/02/202	BAIXA POR PROC	593,54	
26/02/2026	0101004	1	000003219		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	19/01/202	25/02/202	BAIXA POR PROC	111,21	
26/02/2026	0101004	1	000006690		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/02/202	23/02/202	BAIXA POR PROC	920,50	
26/02/2026	0101004	1	000006691		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/02/202	23/02/202	BAIXA POR PROC	2.833,21	
26/02/2026	0101004	1	000006693		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/02/202	23/02/202	BAIXA POR PROC	1.231,25	
26/02/2026	0101004	1	000007107		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	11/02/202	24/02/202	BAIXA POR PROC	3.089,53	
26/02/2026	0101004	1	000007155		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	13/02/202	25/02/202	BAIXA POR PROC	1.148,12	
26/02/2026	0101004	1	000007161		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	13/02/202	25/02/202	BAIXA POR PROC	3.890,96	
26/02/2026	0101004	1	000008442		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	13/02/202	26/02/202	BAIXA POR PROC	3.602,15	
26/02/2026	0101004	1	000008453		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	14/02/202	26/02/202	BAIXA POR PROC	2.769,13	
26/02/2026	0101004	1	000008462		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/02/202	26/02/202	BAIXA POR PROC	2.096,30	
26/02/2026	0101004	1	000008463		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	14/02/202	26/02/202	BAIXA POR PROC	1.013,00	
26/02/2026	0101004	1	000008882		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	23/02/202	25/02/202	BAIXA POR PROC	14.856,50	
26/02/2026	0101004	1	000009051		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	24/02/202	26/02/202	BAIXA POR PROC	16.157,86	
26/02/2026	0101004	1	000009054		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	24/02/202	26/02/202	BAIXA POR PROC	1.600,00	
26/02/2026	0101004	1	000009139		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	25/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		581,35
26/02/2026	0101004	1	000018049		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	22/01/202	23/02/202	BAIXA POR PROC	320,87	
26/02/2026	0101004	1	000030763		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	02/02/202	23/02/202	BAIXA POR PROC	4.058,55	
26/02/2026	0101004	1	000032211		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	28/01/202	25/02/202	BAIXA POR PROC	1.628,05	
26/02/2026	0101004	1	000069643		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	05/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		370,00
26/02/2026	0101004	1	000069668		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	06/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		1.199,15
26/02/2026	0101004	1	000093882		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	27/01/202	26/02/202	BAIXA POR PROC	189,52	
26/02/2026	0101004	1	000178422		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	02/02/202	26/02/202	BAIXA POR PROC	6.052,20	
26/02/2026	0101004	1	000178641		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	02/02/202	25/02/202	BAIXA POR PROC	6.693,60	
26/02/2026	0101004	1	000270511		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	03/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		1.034,40
26/02/2026	0101004	1	000270537		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	03/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		2.747,04
26/02/2026	0101004	1	000319105		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	22/01/202	23/02/202	BAIXA POR PROC	1.410,00	
26/02/2026	0101004	1	000324252		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	23/01/202	23/02/202	BAIXA POR PROC	1.512,97	
26/02/2026	0101004	1	000325483		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	05/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		1.144,74
26/02/2026	0101004	1	000884566		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	09/02/202	09/03/202	EMISSAO DE TIT		1.014,00
26/02/2026	0101004	1	000930117		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	02/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		2.515,70
26/02/2026	0101004	1	000930874</								

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
26/02/2026	0101004	1	028597537		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/01/202	23/02/202	BAIXA POR PROC	48.305,05	
26/02/2026	0101004	1	029391962		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	14/01/202	23/02/202	BAIXA POR PROC	7.777,52	
26/02/2026	0101004	1	029820000		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	15/01/202	23/02/202	BAIXA POR PROC	2.987,95	
26/02/2026	0101004	1	030699387		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/01/202	23/02/202	BAIXA POR PROC	7.338,75	
26/02/2026	0101004	1	030699388		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/01/202	23/02/202	BAIXA POR PROC	101,10	
26/02/2026	0101004	1	031195105		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/01/202	23/02/202	BAIXA POR PROC	4.980,31	
26/02/2026	0101004	1	031195108		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/01/202	23/02/202	BAIXA POR PROC	1.417,78	
26/02/2026	0101004	1	031682136		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	20/01/202	23/02/202	BAIXA POR PROC	5.864,61	
26/02/2026	0101004	1	032015023		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	21/01/202	23/02/202	BAIXA POR PROC	3.968,95	
26/02/2026	0101004	1	032876206		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	23/01/202	23/02/202	BAIXA POR PROC	4.396,59	
26/02/2026	0101004	1	032880132		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	23/01/202	23/02/202	BAIXA POR PROC	7.492,40	
26/02/2026	0101004	1	032895012		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	23/01/202	23/02/202	BAIXA POR PROC	11.407,94	
26/02/2026	0101004	1	034231396		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/01/202	23/02/202	BAIXA POR PROC	12.942,27	
26/02/2026	0101004	1	034264759		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/01/202	23/02/202	BAIXA POR PROC	6.656,16	
26/02/2026	0101004	1	034264760		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/01/202	23/02/202	BAIXA POR PROC	3.652,23	
26/02/2026	0101004	1	036757484		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	07/02/202	24/02/202	BAIXA POR PROC	4.558,27	
26/02/2026	0101004	1	037269446		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/02/202	23/02/202	BAIXA POR PROC	7.305,04	
26/02/2026	0101004	1	038192317		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/02/202	25/02/202	BAIXA POR PROC	3.365,16	
26/02/2026	0101004	3	000002961		228124	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	02/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		416,00
26/02/2026	0101004	3	001689324		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	27/01/202	26/02/202	BAIXA POR PROC	291,19	
26/02/2026	0101004	3	001689510		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	27/01/202	26/02/202	BAIXA POR PROC	317,20	
26/02/2026	0101004	4	001943993		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	02/02/202	25/02/202	BAIXA POR PROC	1.380,00	
26/02/2026	0101004	E	000061483		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	21/01/202	23/02/202	BAIXA POR PROC	1.406.774,83	
26/02/2026	0101004	E	000591720		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	04/02/202	25/02/202	BAIXA POR PROC	637,99	
26/02/2026	0101004	GPE	000108331		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	01/02/202	25/02/202	BAIXA POR PROC	59.438,00	
26/02/2026	0101004	GPE	000108332		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	01/02/202	25/02/202	BAIXA POR PROC	6.548,84	
26/02/2026	0101004	GPE	000108365		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/02/202	26/02/202	VALOR PAGO S/	57.295,37	
26/02/2026	0101004	GPE	000108366		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/02/202	26/02/202	VALOR PAGO S/	59.272,60	
26/02/2026	0101004	GPE	000108367		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/02/202	26/02/202	VALOR PAGO S/	15.237,13	
26/02/2026	0101004	GPE	000108368		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/02/202	26/02/202	VALOR PAGO S/	11.533,91	
26/02/2026	0101004	GPE	000108476		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		6.153,57
26/02/2026	0101004	GPE	000108484		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		1.475,00
26/02/2026	0101004	GPE	000108492		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	01/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		1.359.498,76
26/02/2026	0101004	GPE	000108495		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	01/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		3.355.769,93
26/02/2026	0101004	NF	000000021		011049	63.645.552 RAFAEL OLIVEIRA BORGES	26/01/202	25/02/202	BAIXA POR PROC	2.380,00	
26/02/2026	0101004	NFE	000031360		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	04/02/202	25/02/202	BAIXA POR PROC	4.156,79	
26/02/2026	0101004	NFS	000000018		009840	ADLER MOVEIS PARA ESCRITORIOS E HOS	06/02/202	25/02/202	BAIXA POR PROC	49.000,00	
26/02/2026	0101004	NFS	000000020		011049	63.645.552 RAFAEL OLIVEIRA BORGES	26/01/202	25/02/202	BAIXA POR PROC	2.720,00	
26/02/2026	0101004	NFS	000000022		011049	63.645.552 RAFAEL OLIVEIRA BORGES	26/01/202	25/02/202	BAIXA POR PROC	440,00	
26/02/2026	0101004	NFS	000000023		011049	63.645.552 RAFAEL OLIVEIRA BORGES	27/01/202	26/02/202	BAIXA POR PROC	680,00	
26/02/2026	0101004	NFS	000000059		001164	LAVA RAPIDO FLASH EIRELI	03/02/202	23/02/202	BAIXA POR PROC	3.235,00	
26/02/2026	0101004	NFS	000000071		008301	IVANILDO CACIMIRO DE LIMA LTDA	26/01/202	25/02/202	BAIXA POR PROC	700,00	
26/02/2026	0101004	NFS	000000134		001149	LAERCIO BATISTA DE SANTANA	05/02/202	26/02/202	BAIXA POR PROC	1.050,00	
26/02/2026	0101004	NFS	000000406		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	02/02/202	26/02/202	VALOR PAGO S/	12.114,00	
26/02/2026	0101004	NFS	000000407		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	02/02/202	26/02/202	VALOR PAGO S/	2.173,00	
26/02/2026	0101004	NFS	000000408		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	02/02/202	26/02/202	VALOR PAGO S/	35.379,80	
26/02/2026	0101004	NFS	000000411		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	19/02/202	26/02/202	BAIXA POR PROC	3.560,00	
26/02/2026	0101004	NFS	000000412		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	19/02/202	26/02/202	BAIXA POR PROC	5.519,00	
26/02/2026	0101004	NFS	000000989		005432	LABORAB ANALISES QUIMICAS E BIOLOGI	26/02/202	09/03/202	EMISSAO DE TIT		8.486,67
26/02/2026	0101004	NFS	000001385		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	26/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		1.992,00
26/02/2026	0101004	NFS	000001533		001601	QINNETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	02/02/202	24/02/202	BAIXA POR PROC	1.500,29	
26/02/2026	0101004	NFS	000001538		001601	QINNETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	02/02/202	24/02/202	BAIXA POR PROC	2.705,07	
26/02/2026	0101004	NFS	000002000		001601	QINNETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	03/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		2.705,07
26/02/2026	0101004	NFS	000003445		725540	OFFICETECH COMERCIO E MANUTENCAO EM	06/02/202	23/02/202	BAIXA POR PROC	389,00	
26/02/2026	0101004	NFS	000003623		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	05/02/202	26/02/202	BAIXA POR PROC	7.604,00	
26/02/2026	0101004	NFS	000004374		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	24/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		117.125,22
26/02/2026	0101004	NFS	000004374	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		15.550,72
26/02/2026	0101004	NFS	000004374	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		2.120,55
26/02/2026	0101004	NFS	000004374	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/02/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		6.573,72
26/02/2026	0101004	NFS	000004908		007018	MICROBLAU AUTOMACAO LTDA	12/02/202	25/02/202	BAIXA POR PROC	1.815,93	
26/02/2026	0101004	NFS	000007795		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	06/02/202	25/02/202	BAIXA POR PROC	8.476,80	
26/02/2026	0101004	NFS	000010021		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	27/01/202	26/02/202	BAIXA POR PROC	2.962,87	
26/02/2026	0101004	NFS	000010023		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	27/01/202	24/02/202	BAIXA POR PROC	2.962,87	
26/02/2026	0101004	NFS	000010764		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	23/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		26.750,00
26/02/2026	0101004	NFS	000015380		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	19/02/202	26/02/202	BAIXA POR PROC	265,55	
26/02/2026	0101004	NFS	000017857		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	09/02/202	25/02/202	BAIXA POR PROC	29.081,75	
26/02/2026	0101004	NFS	000062115		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	24/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		1.415.160,00
26/02/2026	0101004	NFS	000062115	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		191.355,24
26/02/2026	0101004	NFS	000062115	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	24/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		34.791,76
26/02/2026	0101004	NFS	000062115	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		17.395,93
26/02/2026	0101004	NFS	000062115	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/02/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		80.891,08
26/02/2026	0101004	NFS	000088075		000583	DATAMACE INFORMATICA	02/02/202	23/02/202	BAIXA POR PROC	12.590,85	
26/02/2026	0101004	NFS	000253143		558411	COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS	26/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		146,30
26/02/2026	0101004	NFS	000586890		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	30/01/202	25/02/202	BAIXA POR PROC	763,18	
26/02/2026	0101004	NFS	000591721		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	04/02/202	25/02/202	BAIXA POR PROC	600,00	
26/02/2026	0101004	NFS	001028678		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	13/01/202	24/02/202	BAIXA POR PROC	3.259,10	
26/02/2026	0101004	NFS	001028758		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	13/01/202	24/02/202	BAIXA POR PROC	6.689,25	
26/02/2026	0101004	NFS	001032217		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	03/02/202	25/02/202	BAIXA POR PROC	55.381,98	
26/02/2026	0101004	NFS	004361447		001948	TOTVS S.A.	13/01/202	24/02/202	BAIXA POR PROC	15.768,67	
26/02/2026	0101004	NFS	004375090		001948	TOTVS S.A.	03/02/202	25/02/202	BAIXA POR PROC	18.783,30	
26/02/2026	0101004	NFS	004375109		001948	TOTVS S.A.	03/02/202	25/02/202	BAIXA POR PROC	6.702,41	
26/02/2026	0101004	NFS	004375123		001948	TOTVS S.A.	03/02/202	25/02/202	BAIXA POR PROC	6.870,50	
26/02/2026	0101004	RCB	000000613		000592	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	12/02/202	25/02/202	BAIXA POR PROC	68.953,45	
26/02/2026	0101004	RCB	000001019		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	23/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		1.271,00
26/02/2026	0101004	RCB	000001386		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	26/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		396,80
26/02/2026	0101004	RCB	000007001		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	02/02/202	23/02/202	BAIXA POR PROC	1.190,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
26/02/2026	0101004	RCB	000007073	1	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	13/02/202	25/02/202	BAIXA POR PROC	274,59	
26/02/2026	0101004	RCB	000007147	1	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	13/02/202	25/02/202	BAIXA POR PROC	918,72	
26/02/2026	0101004	RCB	000011566		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	02/02/202	23/02/202	BAIXA POR PROC	1.190,00	
26/02/2026	0101004	SN	000000023		010959	POLYBOX TRANSPORTES LTDA	02/02/202	23/02/202	BAIXA POR PROC	1.840,00	
26/02/2026	0101004	SN	000000072		008301	IVANILDO CACIMIRO DE LIMA LTDA	02/02/202	26/02/202	BAIXA POR PROC	1.050,00	
26/02/2026	0101004	SN	000001983		002026	VIDRACARIA VAZ DE LIMA ME	29/01/202	25/02/202	BAIXA POR PROC	672,00	
TOTAL DO DIA 26/02/2026										6.610.451,62	6.659.155,06
27/02/2026	0101004	0	000025305		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	05/02/202	09/03/202	EMISSAO DE TIT		3.459,01
27/02/2026	0101004	001	000013985		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	04/02/202	09/03/202	EMISSAO DE TIT		1.625,00
27/02/2026	0101004	1	000002652		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	04/02/202	09/03/202	EMISSAO DE TIT		2.093,50
27/02/2026	0101004	1	000074527		260071	CIRURGICA KD LTDA	02/02/202	09/03/202	EMISSAO DE TIT		5.207,00
27/02/2026	0101004	1	000127829		011300	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	02/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		2.095,50
27/02/2026	0101004	1	000829280		006451	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODON	02/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		40.390,01
27/02/2026	0101004	1	043033979		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	27/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		2.154,47
27/02/2026	0101004	106	000055858		004692	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA L	06/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		3.424,00
27/02/2026	0101004	3	000006051		228124	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	02/02/202	09/03/202	EMISSAO DE TIT		448,30
27/02/2026	0101004	E	000000211		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	27/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		71.825,00
27/02/2026	0101004	E	000000212		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	27/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		71.825,00
27/02/2026	0101004	EE	000009545		000746	EUGENIO MARTINS DE ALMEIDA	27/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		5.490,62
27/02/2026	0101004	EE	000009545	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		509,38
27/02/2026	0101004	GPE	000108369		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/02/202	27/02/202	VALOR PAGO S/	2.675,73	
27/02/2026	0101004	GPE	000108370		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/02/202	27/02/202	VALOR PAGO S/	299,29	
27/02/2026	0101004	GPE	000108371		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/02/202	27/02/202	VALOR PAGO S/	3.954,19	
27/02/2026	0101004	GPE	000108372		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/02/202	27/02/202	VALOR PAGO S/	31,08	
27/02/2026	0101004	GPE	000108373		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/02/202	27/02/202	VALOR PAGO S/	2.237,19	
27/02/2026	0101004	GPE	000108492		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	01/02/202	27/02/202	VALOR PAGO S/	1.359.498,76	
27/02/2026	0101004	GPE	000108495		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	01/02/202	27/02/202	VALOR PAGO S/	3.355.769,93	
27/02/2026	0101004	GPE	000108535		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		520,04
27/02/2026	0101004	NFS	000000415		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	20/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		35.379,80
27/02/2026	0101004	NFS	000000690		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	02/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		5.159,83
27/02/2026	0101004	NFS	000000691		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	02/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		5.159,83
27/02/2026	0101004	NFS	000000693		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	02/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		5.159,83
27/02/2026	0101004	NFS	000000826		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	25/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		31.965,31
27/02/2026	0101004	NFS	000000826	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		510,90
27/02/2026	0101004	NFS	000000826	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/02/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		1.583,79
27/02/2026	0101004	NFS	000003239		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	27/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		34.419,27
27/02/2026	0101004	NFS	000003239	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		550,12
27/02/2026	0101004	NFS	000003239	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/02/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		1.705,38
27/02/2026	0101004	NFS	000003244		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	27/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		45.175,55
27/02/2026	0101004	NFS	000003244	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		722,04
27/02/2026	0101004	NFS	000003244	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/02/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		2.238,32
27/02/2026	0101004	NFS	000004375		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	25/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		15.937,50
27/02/2026	0101004	NFS	000004375	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		2.116,02
27/02/2026	0101004	NFS	000004375	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		288,55
27/02/2026	0101004	NFS	000004375	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/02/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		894,50
27/02/2026	0101004	NFS	000004376		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	25/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		606.619,81
27/02/2026	0101004	NFS	000004376	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		80.540,78
27/02/2026	0101004	NFS	000004376	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		10.982,82
27/02/2026	0101004	NFS	000004376	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/02/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		34.046,79
27/02/2026	0101004	NFS	000004826		007018	MICROBLAU AUTOMACAO LTDA	08/12/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		1.815,93
27/02/2026	0101004	NFS	000004826	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/12/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		88,57
27/02/2026	0101004	NFS	000007969		001650	REPRATA AMBIENTAL LTDA	25/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		2.915,29
27/02/2026	0101004	NFS	000007969	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	25/02/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		129,71
27/02/2026	0101004	NFS	000009258		000094	ALGARVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	26/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		12.460,21
27/02/2026	0101004	NFS	000023877		000897	GKS GERADORES	18/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		6.628,76
27/02/2026	0101004	NFS	000030973		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	02/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		4.105,20
27/02/2026	0101004	NFS	001033796		737077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	12/02/202	24/03/202	EMISSAO DE TIT		3.259,10
27/02/2026	0101004	NFS	003840896		000718	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	15/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		2.536,47
27/02/2026	0101004	RCB	000009264		001920	THEREZINHA FUZIHARA	26/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		15.049,29
27/02/2026	0101004	RCB	000009264	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		4.454,93
27/02/2026	0101004	RCB	000009296		000950	HIDEO IMAI	26/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		10.333,73
27/02/2026	0101004	RCB	000009296	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		2.666,27
27/02/2026	0101004	RFS	000006049		598005	WINSERVICE SOLUTION INFORMATICA LTD	02/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		3.622,74
27/02/2026	0101004	RFS	000006101		598005	WINSERVICE SOLUTION INFORMATICA LTD	02/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		3.622,74
27/02/2026	0101004	RFS	000009261		000169	ANDRE TAKEO FUZIHARA	26/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		15.049,29
27/02/2026	0101004	RFS	000009261	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		4.454,93
27/02/2026	0101004	RFS	000256702		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	02/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		28.129,42
27/02/2026	0101004	RFS	000256703		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	02/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		28.129,42
27/02/2026	0101004	RFS	000256992		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	02/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		28.129,42
27/02/2026	0101004	RFS	000256993		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	02/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		28.129,42
27/02/2026	0101004	RFS	003006469		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	01/02/202	16/03/202	EMISSAO DE TIT		800,00
TOTAL DO DIA 27/02/2026										4.724.466,17	1.338.734,41
28/02/2026	0101004	0	000025322		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	06/02/202	09/03/202	EMISSAO DE TIT		1.439,92
28/02/2026	0101004	0	000320671		010378	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	20/02/202	09/03/202	EMISSAO DE TIT		141.900,29
28/02/2026	0101004	0	007180584		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	20/02/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		282.566,03
28/02/2026	0101004	001	000001550		650437	ALVARO CHEMISOCK VAZ DA SILVA 28507	10/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		7.710,00
28/02/2026	0101004	001	000007779		000907	GLOBO SAFETY COMERCIAL	06/02/202	09/03/202	EMISSAO DE TIT		752,00
28/02/2026	0101004	001	000127830		011300	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	02/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		1.905,00
28/02/2026	0101004	003	000012089		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	11/02/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		350,00
28/02/2026	0101004	1	000000051		011179	ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA SOCIED	02/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		250,00
28/02/2026	01010										

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
28/02/2026	0101004	1	000000065		011179	ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA SOCIED	02/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		250,00
28/02/2026	0101004	1	000000081		011179	ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA SOCIED	04/02/202	09/03/202	EMISSAO DE TIT		250,00
28/02/2026	0101004	1	000000089		011179	ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA SOCIED	04/02/202	09/03/202	EMISSAO DE TIT		250,00
28/02/2026	0101004	1	000002634		005517	SAMED - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	16/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		200,00
28/02/2026	0101004	1	000005494		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	08/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		282,00
28/02/2026	0101004	1	000005496		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	08/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		231,06
28/02/2026	0101004	1	000005497		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	08/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		178,60
28/02/2026	0101004	1	000008900		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		920,51
28/02/2026	0101004	1	000008927		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		4.677,95
28/02/2026	0101004	1	000009477		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	26/02/202	09/03/202	EMISSAO DE TIT		858,83
28/02/2026	0101004	1	000009629		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	27/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		2.683,14
28/02/2026	0101004	1	000009821		825359	NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LT	13/02/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		1.170,00
28/02/2026	0101004	1	000012240		444507	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	10/02/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		3.168,00
28/02/2026	0101004	1	000015172		001038	ITA SAFETY EQUIP DE PROTECAO INDIVI	09/02/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		45.675,30
28/02/2026	0101004	1	000017230		001371	MN IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO	09/02/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		724,00
28/02/2026	0101004	1	000018344		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	06/02/202	09/03/202	EMISSAO DE TIT		395,82
28/02/2026	0101004	1	000018357		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	06/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		250,00
28/02/2026	0101004	1	000026365		002152	G A R DE LUCENA	10/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		333,71
28/02/2026	0101004	1	000026366		002152	G A R DE LUCENA	10/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		3.466,17
28/02/2026	0101004	1	000032259		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	10/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		2.072,11
28/02/2026	0101004	1	000045632		000129	AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI	09/02/202	09/03/202	EMISSAO DE TIT		1.016,40
28/02/2026	0101004	1	000045982		001179	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARESEPP	06/02/202	09/03/202	EMISSAO DE TIT		402,00
28/02/2026	0101004	1	000055849		004692	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA L	06/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		1.344,48
28/02/2026	0101004	1	000063329		002162	LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	09/02/202	09/03/202	EMISSAO DE TIT		3.479,98
28/02/2026	0101004	1	000068403		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	02/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		346,70
28/02/2026	0101004	1	000074538		260071	CIRURGICA KD LTDA	05/02/202	09/03/202	EMISSAO DE TIT		4.757,80
28/02/2026	0101004	1	000074571		260071	CIRURGICA KD LTDA	09/02/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		5.700,50
28/02/2026	0101004	1	000074572		260071	CIRURGICA KD LTDA	09/02/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		6.205,30
28/02/2026	0101004	1	000081425		008594	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10/02/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		1.250,00
28/02/2026	0101004	1	000081439		008594	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11/02/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		845,00
28/02/2026	0101004	1	000085374		000761	EXPRESSMEDICAL - COMERCIO ATACADIST	09/02/202	09/03/202	EMISSAO DE TIT		2.350,00
28/02/2026	0101004	1	000101862		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06/02/202	09/03/202	EMISSAO DE TIT		535,60
28/02/2026	0101004	1	000101876		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06/02/202	09/03/202	EMISSAO DE TIT		458,00
28/02/2026	0101004	1	000101877		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06/02/202	09/03/202	EMISSAO DE TIT		501,80
28/02/2026	0101004	1	000102003		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11/02/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		6.976,05
28/02/2026	0101004	1	000105644		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	06/02/202	09/03/202	EMISSAO DE TIT		2.865,24
28/02/2026	0101004	1	000105652		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	09/02/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		1.563,66
28/02/2026	0101004	1	000145019		295038	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS ME	13/02/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		493,50
28/02/2026	0101004	1	000145309		426773	PRO BIANN.COM DISTRIBUIDORA DE PROD	09/02/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		1.396,84
28/02/2026	0101004	1	000269808		001805	SI CAFES DO BRASIL PROFESSIONAL	19/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		2.048,00
28/02/2026	0101004	1	000325616		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	09/02/202	09/03/202	EMISSAO DE TIT		1.734,40
28/02/2026	0101004	1	000345907		881611	CARBOROLL COMERCIO DE DERIVADOS DE	18/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		10.965,24
28/02/2026	0101004	1	000444196		007914	CM HOSPITALAR S.A.	06/02/202	09/03/202	EMISSAO DE TIT		306,00
28/02/2026	0101004	1	000444882		007914	CM HOSPITALAR S.A.	06/02/202	09/03/202	EMISSAO DE TIT		939,60
28/02/2026	0101004	1	000445566		007914	CM HOSPITALAR S.A.	06/02/202	09/03/202	EMISSAO DE TIT		1.839,60
28/02/2026	0101004	1	000445608		007914	CM HOSPITALAR S.A.	07/02/202	09/03/202	EMISSAO DE TIT		522,00
28/02/2026	0101004	1	001437182		528629	CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACAO E E	09/02/202	09/03/202	EMISSAO DE TIT		283,43
28/02/2026	0101004	1	001437188		528629	CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACAO E E	09/02/202	09/03/202	EMISSAO DE TIT		990,30
28/02/2026	0101004	1	041622175		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	24/02/202	23/03/202	EMISSAO DE TIT		17.920,82
28/02/2026	0101004	1	041816957		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	24/02/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		3.292,67
28/02/2026	0101004	1	041906234		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	24/02/202	09/03/202	EMISSAO DE TIT		3.024,43
28/02/2026	0101004	1	041940689		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	24/02/202	09/03/202	EMISSAO DE TIT		1.505,33
28/02/2026	0101004	1	042204077		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	25/02/202	09/03/202	EMISSAO DE TIT		6.820,76
28/02/2026	0101004	1	042352503		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	25/02/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		756,45
28/02/2026	0101004	1	042597758		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	26/02/202	09/03/202	EMISSAO DE TIT		595,98
28/02/2026	0101004	1	042656705		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	26/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		3.289,84
28/02/2026	0101004	1	043089804		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	27/02/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		3.637,56
28/02/2026	0101004	10	000882038		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	02/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		2.405,00
28/02/2026	0101004	2	000006158		725098	FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	09/02/202	09/03/202	EMISSAO DE TIT		1.330,20
28/02/2026	0101004	2	000006183		725098	FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	11/02/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		205,80
28/02/2026	0101004	2	000006198		725098	FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	12/02/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		223,20
28/02/2026	0101004	2	000006199		725098	FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	12/02/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		238,40
28/02/2026	0101004	3	000006837		228124	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	02/02/202	04/05/202	EMISSAO DE TIT		396,00
28/02/2026	0101004	3	001693727		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	06/02/202	09/03/202	EMISSAO DE TIT		220,47
28/02/2026	0101004	3	001693765		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	06/02/202	09/03/202	EMISSAO DE TIT		1.958,92
28/02/2026	0101004	3	001693780		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	06/02/202	09/03/202	EMISSAO DE TIT		460,71
28/02/2026	0101004	3	001693833		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	06/02/202	09/03/202	EMISSAO DE TIT		641,40
28/02/2026	0101004	3	001694029		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	06/02/202	09/03/202	EMISSAO DE TIT		2.487,55
28/02/2026	0101004	3	001694459		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	09/02/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		2.338,31
28/02/2026	0101004	4	001953981		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	28/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		11.012,00
28/02/2026	0101004	4	001956390		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	06/02/202	09/03/202	EMISSAO DE TIT		760,00
28/02/2026	0101004	4	001956438		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	06/02/202	09/03/202	EMISSAO DE TIT		3.040,00
28/02/2026	0101004	623	000015426		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	23/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		265,55
28/02/2026	0101004	E	000000036		993189	ALBONETT LOCACOES E SERVICOS LTDA	23/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		4.500,00
28/02/2026	0101004	E	000000210		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	27/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		71.825,00
28/02/2026	0101004	E	000003241		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	27/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		150.819,83
28/02/2026	0101004	E	000003241	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		2.410,55
28/02/2026	0101004	E	000003241	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/02/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		7.472,69
28/02/2026	0101004	E	000003243		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	27/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		150.819,83
28/02/2026	0101004	E	000003243	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		2.410,55
28/02/2026	0101004	E	000003243	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/02/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		7.472,69
28/02/2026	0101004	E	000003246		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	27/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		150.819,83
28/02/2026	0101004	E	000003246	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		2.410,55
28/02/2026	0101004	E	000003246	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/02/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		7.472,69
28/02/2026	0101004	E27	000001568		302470	OH - CONSULTING - ASSISTENCIA MEDIC	27/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		53.494,50
28/02/2026	0101004	E27	000001568	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		855,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
28/02/2026	0101004	E27	000001568	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/02/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		2.650,50
28/02/2026	0101004	GPE	000108883		MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	19/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		1.581,32
28/02/2026	0101004	LOC	000009662		000182	ANTONIO AGOSTINHO ANTUNES ARAUJO	27/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		22.536,35
28/02/2026	0101004	LOC	000009662	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		7.294,85
28/02/2026	0101004	LOC	000009670		001106	JULIO FERREIRA DE ANDRADE	27/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		5.542,75
28/02/2026	0101004	LOC	000009670	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		457,25
28/02/2026	0101004	LOC	000009753		001092	JOSE RICARDO F. MONTEIRO	27/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		8.866,74
28/02/2026	0101004	LOC	000009753	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.966,00
28/02/2026	0101004	NFS	000000054		010459	MAYRA CAROLINA SALES DA SILVA SERVI	06/02/202	03/03/202	EMISSAO DE TIT		400,00
28/02/2026	0101004	NFS	000000159		007856	ANDREA ALVES CARDOSO	12/02/202	09/03/202	EMISSAO DE TIT		1.600,00
28/02/2026	0101004	NFS	000000190		INSS35	FAST MEDIC - SISTEMAS DE GESTAO EM	25/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		90.347,03
28/02/2026	0101004	NFS	000000190	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.444,01
28/02/2026	0101004	NFS	000000190	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/02/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		4.476,43
28/02/2026	0101004	NFS	000000298		010732	CS QUALIDADE DE AGUA LTDA	27/02/202	09/03/202	EMISSAO DE TIT		7.048,40
28/02/2026	0101004	NFS	000000299		010732	CS QUALIDADE DE AGUA LTDA	27/02/202	09/03/202	EMISSAO DE TIT		10.140,00
28/02/2026	0101004	NFS	000000417		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	27/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		5.088,00
28/02/2026	0101004	NFS	000000523		007465	GESTAO MEDICA INTELIGENTE PARTICIPA	27/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		23.290,37
28/02/2026	0101004	NFS	000000523	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		372,25
28/02/2026	0101004	NFS	000000523	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/02/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		1.153,98
28/02/2026	0101004	NFS	000000532		009942	BETHADOCTORS SERVICOS HOSPITALARES	25/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		2.306,48
28/02/2026	0101004	NFS	000000532	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		36,86
28/02/2026	0101004	NFS	000000532	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/02/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		114,26
28/02/2026	0101004	NFS	000000536		009942	BETHADOCTORS SERVICOS HOSPITALARES	27/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		3.877,20
28/02/2026	0101004	NFS	000000536	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		61,97
28/02/2026	0101004	NFS	000000536	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/02/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		192,10
28/02/2026	0101004	NFS	000000626		617016	OGS SAUDE PRONTO SOCORRO E CLINICA	25/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		29.824,60
28/02/2026	0101004	NFS	000000626	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		476,68
28/02/2026	0101004	NFS	000000626	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/02/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		1.477,72
28/02/2026	0101004	NFS	000000658		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	23/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		13.200,00
28/02/2026	0101004	NFS	000000768		000900	GLIET E CARVALHO ENGENHARIA	25/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		11.756,65
28/02/2026	0101004	NFS	000000768	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		187,90
28/02/2026	0101004	NFS	000000768	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/02/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		582,50
28/02/2026	0101004	NFS	000000901		001138	KOYAMA ENDOSCOPIA DIGESTIVAEPP	27/02/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		119.158,66
28/02/2026	0101004	NFS	000000901	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.904,50
28/02/2026	0101004	NFS	000000901	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/02/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		5.903,97
28/02/2026	0101004	NFS	000001733		000183	APAC ALEXANDRE PAPI ASSESSORIA CONT	25/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		10.268,66
28/02/2026	0101004	NFS	000001814		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	27/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		5.137,35
28/02/2026	0101004	NFS	000001814	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		82,11
28/02/2026	0101004	NFS	000001814	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/02/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		254,54
28/02/2026	0101004	NFS	000001815		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	27/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		32.183,50
28/02/2026	0101004	NFS	000001815	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		514,39
28/02/2026	0101004	NFS	000001815	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/02/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		1.594,61
28/02/2026	0101004	NFS	000001816		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	27/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		1.226.301,34
28/02/2026	0101004	NFS	000001816	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		19.599,92
28/02/2026	0101004	NFS	000001816	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/02/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		60.759,74
28/02/2026	0101004	NFS	000001817		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	27/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		2.213.123,77
28/02/2026	0101004	NFS	000001817	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		35.372,25
28/02/2026	0101004	NFS	000001817	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/02/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		109.653,98
28/02/2026	0101004	NFS	000003238		006887	APOLAB ANALISES CLINICAS S.A	27/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		27.403,29
28/02/2026	0101004	NFS	000003238	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		437,99
28/02/2026	0101004	NFS	000003238	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/02/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		1.357,75
28/02/2026	0101004	NFS	000003240		006887	APOLAB ANALISES CLINICAS S.A	27/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		75.691,61
28/02/2026	0101004	NFS	000003240	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.209,78
28/02/2026	0101004	NFS	000003240	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/02/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		3.750,31
28/02/2026	0101004	NFS	000003242		006887	APOLAB ANALISES CLINICAS S.A	27/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		150.819,83
28/02/2026	0101004	NFS	000003242	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		2.410,55
28/02/2026	0101004	NFS	000003242	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/02/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		7.472,69
28/02/2026	0101004	NFS	000003245		006887	APOLAB ANALISES CLINICAS S.A	27/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		150.819,83
28/02/2026	0101004	NFS	000003245	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		2.410,55
28/02/2026	0101004	NFS	000003245	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/02/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		7.472,69
28/02/2026	0101004	NFS	000003816		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	28/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		894,00
28/02/2026	0101004	NFS	000003823		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	24/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		1.760,00
28/02/2026	0101004	NFS	000003824		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	24/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		1.780,00
28/02/2026	0101004	NFS	000003825		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	24/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		1.780,00
28/02/2026	0101004	NFS	000004022		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	27/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		15.513,40
28/02/2026	0101004	NFS	000004022	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		247,95
28/02/2026	0101004	NFS	000004022	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/02/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		768,65
28/02/2026	0101004	NFS	000004023		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	27/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		31.026,81
28/02/2026	0101004	NFS	000004023	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		495,90
28/02/2026	0101004	NFS	000004023	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/02/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		1.537,29
28/02/2026	0101004	NFS	000004024		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	27/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		33.542,07
28/02/2026	0101004	NFS	000004024	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		536,10
28/02/2026	0101004	NFS	000004024	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/02/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		1.661,91
28/02/2026	0101004	NFS	000004377		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	25/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		11.374,70
28/02/2026	0101004	NFS	000004377	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		181,80
28/02/2026	0101004	NFS	000004377	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/02/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		563,58
28/02/2026	0101004	NFS	000004583		003467	ALSA FORT SERVICOS LTDA.	25/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		312.665,74
28/02/2026	0101004	NFS	000004583	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		42.278,09
28/02/2026	0101004	NFS	000004583	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	25/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		7.686,92
28/02/2026	0101004	NFS	000004583	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		3.843,46
28/02/2026	0101004	NFS	000004583	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/02/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		17.872,10
28/02/2026	0101004	NFS	000007970		001650	REPRATA AMBIENTAL LTDA	25/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		2.915,29
28/02/2026	0101004	NFS	000007970	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	25/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		129,71
28/02/2026	0101004	NFS	000009300		001705	RUMO VERTICAL ELEVADORESEPP	24/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		288,33
28/02/2026	0101004	NFS	000009300	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/02/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		14,07
28/02/2026	0101004	NFS	000009720		001263	MARCIA MARQUES RODRIGUES SVETLAUSKI	28/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		8.492,95

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
28/02/2026	0101004	NFS	000009720	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.968,05
28/02/2026	0101004	NFS	000010145		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	15/02/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		796,65
28/02/2026	0101004	NFS	000023822		000112	ALSA FORT SEGURANCA	26/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT	1.023.439,10	
28/02/2026	0101004	NFS	000023822	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		138.387,57
28/02/2026	0101004	NFS	000023822	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	26/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		25.161,36
28/02/2026	0101004	NFS	000023822	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		12.580,68
28/02/2026	0101004	NFS	000023822	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/02/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		58.500,20
28/02/2026	0101004	NFS	000040536		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	27/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		95.945,00
28/02/2026	0101004	NFS	000040536	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.533,48
28/02/2026	0101004	NFS	000040536	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/02/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		4.753,80
28/02/2026	0101004	NFS	000073795		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	10/02/202	09/03/202	EMISSAO DE TIT		1.539,89
28/02/2026	0101004	NFS	000073795	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		24,61
28/02/2026	0101004	NFS	000073795	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/02/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		76,30
28/02/2026	0101004	NFS	000073799		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	10/02/202	09/03/202	EMISSAO DE TIT		1.586,04
28/02/2026	0101004	NFS	000073799	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		25,35
28/02/2026	0101004	NFS	000073799	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/02/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		78,58
28/02/2026	0101004	NFS	000089101		001769	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	20/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		29.133,49
28/02/2026	0101004	NFS	000089101	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/02/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		1.420,72
28/02/2026	0101004	NFS	000389527		004627	FUNDACAO ZERBINI	09/02/202	09/03/202	EMISSAO DE TIT		1.691,00
28/02/2026	0101004	NFS	000592285		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	24/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		637,99
28/02/2026	0101004	NFS	128272923		001931	TIM S.A	02/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		606,97
28/02/2026	0101004	NFS	404072483		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	02/02/202	09/03/202	EMISSAO DE TIT		7.171,17
28/02/2026	0101004	NFS	923270914		001931	TIM S.A	24/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		583,38
28/02/2026	0101004	RCB	000000208		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	27/02/202	09/03/202	EMISSAO DE TIT		71.825,00
28/02/2026	0101004	RCB	000000905		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	26/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT	139.401,51	
28/02/2026	0101004	RCB	000006158		598005	WINSERVICE SOLUTION INFORMATICA LTD	23/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		3.622,74
28/02/2026	0101004	RCB	000009710		001716	SANDRO COANA	28/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		3.377,95
28/02/2026	0101004	RCB	000009712		001441	NOEDI CARISSINI DE MAIA	28/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		8.380,05
28/02/2026	0101004	RCB	000009712	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.925,22
28/02/2026	0101004	RCB	000009723		007940	PILOTO CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE	28/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		54.000,00
28/02/2026	0101004	RCB	000009741		000372	CARLOS ROBERTO DA SILVA	28/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		5.963,22
28/02/2026	0101004	RCB	000009741	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		923,39
28/02/2026	0101004	RCB	000009742		001992	VANDERLEI GONCALVES DA SILVA	28/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		1.377,31
28/02/2026	0101004	RCB	000009744		001184	LIGIA CARLOVICHE HELFENSTEIN	28/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		4.134,41
28/02/2026	0101004	RCB	000009746		000883	GERALDO BARBOSA DE ANDRADE	28/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		14.788,00
28/02/2026	0101004	RCB	000009746	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		4.212,00
28/02/2026	0101004	RCB	000009748		006198	PERLI GENUINO DA SILVA	28/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		8.893,46
28/02/2026	0101004	RCB	000009748	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		2.119,96
28/02/2026	0101004	RCB	000009749		002007	VERA LUCIA MARCHIORO	28/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		17.901,51
28/02/2026	0101004	RCB	000009749	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		5.536,81
28/02/2026	0101004	RCB	000009750		003682	JOSE FERNANDO CANTEIRO	28/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		8.158,73
28/02/2026	0101004	RCB	000009750	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.841,27
28/02/2026	0101004	RCB	000009752		000184	APARECIDA AYAKO AZUMA	28/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		16.133,73
28/02/2026	0101004	RCB	000009752	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		4.866,27
28/02/2026	0101004	RCB	000009754		006561	WASHINGTON MARQUES ALVES	28/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		2.300,00
28/02/2026	0101004	RCB	000009755		006453	WELLINGTON BARBOSA DOS REIS	28/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		6.185,76
28/02/2026	0101004	RCB	000009755	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		900,67
28/02/2026	0101004	RCB	000009758		000944	HELIO HELFENSTEIN	28/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		4.134,41
28/02/2026	0101004	RCB	000009909		001188	LILIANE LOPES DE LIMA VIEIRA	28/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		8.665,11
28/02/2026	0101004	RCB	000009909	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		2.033,35
28/02/2026	0101004	RCB	000009942		005005	MARLY SONIA OST EBURNEO	28/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		13.451,23
28/02/2026	0101004	RCB	000009942	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		3.848,77
28/02/2026	0101004	RCB	000009943		005006	ANTONIO EBURNEO FILHO	28/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		13.451,23
28/02/2026	0101004	RCB	000009943	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		3.848,77
28/02/2026	0101004	RCB	000010420		001188	LILIANE LOPES DE LIMA VIEIRA	28/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		3.802,04
28/02/2026	0101004	RCB	000010420	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.442,15
28/02/2026	0101004	RCB	000010426		005006	ANTONIO EBURNEO FILHO	28/02/202	09/03/202	EMISSAO DE TIT		478,10
28/02/2026	0101004	RCB	000010426	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		134,85
28/02/2026	0101004	RCB	000021917		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	20/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		8.200,00
28/02/2026	0101004	RCB	000021920		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	20/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		15.500,00
28/02/2026	0101004	RCB	000021921		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	20/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		5.410,00
28/02/2026	0101004	RCB	270226111		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	28/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		255.385,00
28/02/2026	0101004	RFS	000000209		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	27/02/202	09/03/202	EMISSAO DE TIT		71.825,00
28/02/2026	0101004	RFS	000001580		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	25/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		117.442,40
28/02/2026	0101004	RFS	000001581		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	25/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		68.863,50
28/02/2026	0101004	RFS	000009592		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA.	28/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		12.988,98
28/02/2026	0101004	RFS	000009594		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA.	28/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		2.222,92
28/02/2026	0101004	RFS	000009595		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA.	28/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		6.891,68
28/02/2026	0101004	RFS	000009597		000933	GUILHERME FERNANDES DE AZEVEDO	28/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		5.144,65
28/02/2026	0101004	RFS	000009597	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		358,89
28/02/2026	0101004	RFS	000009603		000041	ADRIANA FERNANDES DE AZEVEDO	28/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		5.144,65
28/02/2026	0101004	RFS	000009603	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		358,89
28/02/2026	0101004	RFS	000009606		000083	ALEXANDRE FERNANDES DE AZEVEDO	28/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		5.144,65
28/02/2026	0101004	RFS	000009606	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		358,89
28/02/2026	0101004	RFS	000009713		000470	CLAUDIA COANA	28/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		3.377,95
28/02/2026	0101004	RFS	000009734		001046	IZABEL DE SOUSA	28/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		3.500,00
28/02/2026	0101004	RFS	000009747		010221	BAYEUX E LOURENCO ASSOCIADOS LTDA	28/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		24.300,00
28/02/2026	0101004	SN	000000090		125763	EDSON MOURA BENTO 2485531812	20/02/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		2.195,99
28/02/2026	0101004	SN	000000240		514110	JL MARCENARIA E SERVICOS LTDA	12/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		4.170,00
28/02/2026	0101004	SN	000010308		001755	SERVOP COPIADORA CHAVEIROS	26/02/202	09/03/202	EMISSAO DE TIT		142,00
28/02/2026	0101004	SN	000070320		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQ	12/02/202	09/03/202	EMISSAO DE TIT		2.470,00
TOTAL DO DIA 28/02/2026											
										0,00	8.749.757,45
T O T A L G E R A L -> 2255 Movimentacoes										51.107.523,25	75.001.829,77

